

## Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, le 29 avril 2024 - 18h CET



## RESULTATS 2023

### Bonne résilience de l'activité et des résultats en 2023 ENRX : un relais de croissance majeur pour engager la transformation de Roctool en 2024

Le Conseil d'Administration de Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies d'induction et des solutions innovantes de moulage, a approuvé le 29 avril 2024 les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Le Groupe confirme un chiffre d'affaires 2023 de 9 M€, démontrant la résistance de Roctool dans un contexte de ralentissement de l'activité industrielle sur le deuxième semestre 2023, et après un excellent premier semestre 2023 à +24%.

En K€ - Données consolidées	2023	2022
Chiffre d'affaires	9 005	9 356
EBITDA*	(531)	(16)
EBIT (Résultat opérationnel)	(732)	(108)
Résultat net des entreprises intégrées	(979)	(315)

La vente de marchandises est solide à 5,8 M€ (stable par rapport à 2022), alors que les prestations de services diminuent, passant de 2,5 M€ en 2022 à 2,0 M€ en 2023, et que les licences et redevances progressent à 1,2 M€ versus 1 M€ en 2022. L'EBIT ressort à -732 K€ contre -108 K€ en 2022. Le résultat net est de -979 K€ (contre -315 K€ en 2022).

### Structure financière à fin 2023

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres de Roctool s'établissent à 1,7 M€. La dette financière d'un montant de 3,4 M€, inclut un financement de type Ornan, 1,7 M€ de PGE, et des financements bancaires classiques dont la maturité est supérieure à 1 an à taux fixes permettant la maîtrise de la structure d'endettement.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2023, est de 1,0 M€.

### Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool, déclare :

« 2023 aura été l'année de la signature de notre partenariat stratégique industriel en septembre dernier, avec ENRX, suivi par leur entrée au capital en février 2024, qui représente à fin mars 16,3% du capital. Alors que nos solutions continuent de séduire de nouveaux clients et prospects, nous constatons que la conjoncture conduit certains clients à la prudence et les prises de décisions se voient malheureusement ralenties. Nous avons décidé de lancer plusieurs initiatives sur le premier semestre 2024, pour faire réussir Roctool dans ce contexte et exploiter pleinement le potentiel de développement avec ENRX. »

## Ambitions et initiatives avec ENRX

ENRX a su développer des technologies par induction dans divers secteurs industriels depuis plus de 40 ans. Fort de cette expérience, nous avons comme ambition commune avec ENRX de déployer à un niveau global « l'électrification des outillages ». La technologie Roctool qui permet de chauffer les moules rapidement par induction offre aux utilisateurs des avantages conséquents comme l'amélioration de la qualité des pièces, ou encore le remplacement des systèmes à huile pour les températures élevées, véritable gain de performance et d'économies d'énergie.

Depuis début 2024, la Société a lancé plusieurs actions essentielles pour la réalisation de cette ambition, qui vont se poursuivre sur le premier semestre 2024 :

- Création de centres de démonstrations à ENRX Detroit et ENRX Shanghai qui seront opérationnels fin juin 2024.
- Collaborations techniques entre les deux sociétés pour faire progresser les technologies et équipements inductions spécifiques à Roctool.
- Mise en place d'actions marketing et commerciales communes avec notamment des coparticipations à des salons professionnels et synergies entre les forces de vente.
- Optimisation et réduction des dépenses opérationnelles de Roctool.

## Nouvelle technologie de plateaux chauds innovants présentée en mars 2024

Lors du salon JEC World 2024, Roctool a réalisé une première mondiale : présenter un système innovant de plateaux chauds par induction qui élargit l'offre de Roctool.

Cette nouvelle technologie baptisée, R-IDS™, Roctool Induction Dynamic Saver propose une alternative plus performante et moins énergivore, comparée aux systèmes de chauffe existants, comme l'huile ou encore les cartouches électriques. A noter que la technologie propose également des temps de cycle bien plus rapides que les chauffages conventionnels.

Avec R-IDS™, Roctool dispose d'un relais de croissance et complète ainsi son offre de technologies de moulage : notamment, en accédant aux fabricants de presse qui pourront proposer en option à leurs clients des plateaux ultra performants, capables de chauffer à plus de 400 degrés Celsius. Roctool a déjà des échanges avancés avec plusieurs fabricants de presse de compression et d'autres utilisateurs potentiels de ces plateaux, en Europe et en Amérique du Nord.

Enfin, depuis le salon, notre *pipeline* commercial s'est renforcé grâce à cette nouvelle offre, avec plusieurs projets en étude notamment dans l'aéronautique, le sport et loisirs ou encore le moulage des matières recyclées.

## Solaire : installation d'un système de compression équipé Roctool « Echelle 1 » au CEA sur le site de l'INES à partir de mai 2024

Après plus de deux ans de travaux avec le CEA à l'INES au Bourget-du-Lac sur des démonstrateurs tailles réduites de panneaux solaires ultra légers, en composites et en forme, nous installons un système complet de compression par induction en environnement réel photovoltaïque qui aura la capacité de fabriquer des panneaux solaires ou autres pièces de plus de 2 mètres de long. Cet équipement sera opérationnel en mai 2024.

Cette étape importante, en étroite collaboration avec le CEA à l'INES, concrétise nos développements initiaux et permettra la montée en maturité des solutions innovantes et la réalisation de prototypes industriels.

## **Participation aux salons Chinaplas et NPE**

Du 23 au 26 avril 2024, Roctool a réalisé sur son stand du salon Chinaplas, des démonstrations des technologies pour l'injection plastique, en collaboration avec Standex et Rosti.

A partir du 6 mai 2024, Roctool exposera au premier salon américain des plastiques à Orlando : le salon NPE qui se tient tous les 3 ans. Les Etats-Unis représentent un potentiel important pour Roctool.

## **Augmentation de capital et amélioration du bilan avec le remboursement des ORNAN en actions**

En date du 13 février 2024, le Conseil d'administration a procédé à une augmentation de capital réservée à ENRX GROUP AS avec l'émission de 1 111 111 actions ordinaires entièrement libérées. Avec un prix de 1,80 € par action, l'investissement de ENRX GROUP AS s'élève à 2 M€. En date du 20 février 2024, le Conseil d'administration a constaté le remboursement de l'intégralité des 636 950 ORNAN 2021 en actions et en conséquence, la réalisation définitive d'une augmentation de capital social d'un montant de 209 858,00 euros, par l'émission de 1 049 290 actions ordinaires, réduisant l'endettement de Roctool de 1,4 M€ (pour rappel, la dette financière à fin décembre 2023 était de 3,4 M€). A fin mars 2024, ENRX détient 16,3% du capital de Roctool et possède un siège au conseil d'administration de Roctool.

## **Cap vers une transformation majeure !**

\*Les principaux indicateurs de performance suivis par la Direction Générale du Groupe Roctool sont le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat opérationnel (EBIT).

L'EBITDA du Groupe est ainsi défini :

En K€ - Données consolidées	2023	dont amortissements et provisions	2022	dont amortissements et provisions
Chiffre d'affaires	9 005		9 356	
Autres produits d'exploitation	677	280	623	276
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>9 682</b>		<b>9 979</b>	
Achats consommés	(3 439)		(2 923)	
Charges externes	(2 257)		(2 473)	
Impôts et taxes	(56)		(94)	
Charges de personnel	(4 133)		(4 091)	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	(529)	(529)	(507)	(507)
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>(10 414)</b>		<b>(10 087)</b>	
<b>EBIT (Résultat opérationnel)</b>	<b>(732)</b>	<b>(249)</b>	<b>(108)</b>	<b>(231)</b>
Amortissements	529		507	
Provisions	(280)		(276)	
Transfert d'exploitation et autres produits	(49)		(139)	
<b>EBITDA</b>	<b>(531)</b>		<b>(16)</b>	
Production immobilisée et stockée	(217)		(130)	
<b>EBITDA sans production Im. Et st.</b>	<b>(748)</b>		<b>(146)</b>	

A partir du 31/12/2023, l'EBITDA intégrera la production immobilisée et la production stockée.

## Contact presse / Relations investisseurs

Aelyon

Valentine Boivin

+33 1 75 77 54 65

[roctool@aelium.fr](mailto:roctool@aelium.fr)



**A propos de Roctool :** Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l'automobile, l'électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d'informations sur : [www.roctool.com](http://www.roctool.com)