



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

- \ Résultats impactés mécaniquement par la baisse d'activité
- \ Actions pour renforcer la trésorerie
- \ Focus sur les meilleures opportunités clients d'ici la fin de l'année

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente ses résultats du premier semestre consolidés au 30 juin 2024.

Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool : « Comme déjà annoncé en juillet, nous avons connu un manque de projets - plus particulièrement dans l'automobile - et ceci a logiquement impacté nos résultats semestriels. Le climat de certains de nos clients semble s'améliorer progressivement depuis septembre, même si cette amélioration reste timide. Aujourd'hui, nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes et de la mobilisation de nos équipes, et continuent de traduire le contexte industriel complexe de cette année. Au regard de la situation, les initiatives et mesures de réduction des coûts restent prioritaires. La société est également mobilisée commercialement afin d'aller adresser clients et prospects et d'identifier leurs plus grands projets. Nous sommes résolument orientés vers l'avenir et animés par la certitude que les solutions Roctool sont une réponse à la réduction des coûts de production, à la décarbonation et l'éco-conception des projets industriels d'aujourd'hui et de demain. »

Données consolidées (en K€)	S1 2024	S1 2023	Δ vs 23
Chiffre d'affaires	3 023	5 099	-41%
EBITDA	(1 549)	331	-
<i>en % du chiffre d'affaires</i>	<i>n.a.</i>	<i>6,5%</i>	
EBIT (Résultat Opérationnel)	(1 872)	249	-
Résultat net des entreprises intégrées	(2 002)	8	-



Résultats impactés par la conjoncture

L'ensemble des résultats semestriels du Groupe s'inscrit en forte baisse. Le chiffre d'affaires s'établit à 3,0 M€, et les ventes d'équipements à 1,8M€.

Les charges opérationnelles sont en baisse de -4% à 3,3 M€ contre 3,5 M€ au S1 2023, et à noter une baisse des autres coûts opérationnels de -12 %, représentant -41% du CA (vs -28% du CA en 2023). L'activité réduite de ce premier semestre a nécessité la mise en place de premières mesures importantes de réduction de coûts qui auront un plein effet sur l'année 2025. L'EBITDA du Groupe est négatif à -1,5 M€ versus +0,3 M€ au S1 2023.

Roctool a constaté des dotations et amortissements pour -0,4 M€ ainsi l'EBIT représente -1,9 M€ (vs +0,0 M€ au S1 2023). Après l'impact du résultat financier (-0,1 M€ lié à des impacts de change), du résultat exceptionnel et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net ressort à -2,0 M€ (vs +0,0 M€ au S1 2023).



Financement de Roctool

La position de trésorerie au 30 juin 2024 ressort à 0,9 M€, et était de 1 M€ à décembre 2023. La structure financière du Groupe continue son amélioration (dettes financières de 1,6 M€ au 30 juin 2024, contre 3,4 M€ au 31 décembre 2023).

A noter, la position de trésorerie est de 0,6 M€ au 15 octobre 2024.

La société continue à travailler activement sur l'identification et la mise en œuvre à court terme de solutions permettant de sécuriser la situation financière. Ces initiatives importantes sont combinées à l'accélération de la diversification des secteurs dans sa démarche de désensibilisation sectorielle, et de poursuite de sa rigueur financière.

Le Groupe est actif sur **trois objectifs prioritaires** afin de redonner de la visibilité et renforcer la trésorerie :

- Se focaliser sur les opportunités clients potentielles les plus significatives et obtenir les commandes en conséquence d'ici la fin de l'année
- Finaliser la négociation d'une licence importante avec un industriel
- Evaluer les possibilités d'une augmentation de capital

Ces trois objectifs prioritaires représentent les grands jalons dans le plan de trésorerie de fin d'année et permettraient au Groupe d'assurer la continuité d'exploitation.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2024 est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le [site internet](#).

Contact presse / Relations investisseurs

Aelyon

Valentine Boivin

+33 1 75 77 54 65

roctool@aelium.fr



À propos de Roctool : www.roctool.com

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine.