



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Présentation des Résultats semestriels 2019
SFAF – 9 Octobre 2019

Sommaire

1

Pourquoi NEOLIFE® ?

2

La technologie VESTA®

3

La gamme de produits

4

Les domaines d'application

5

Données financières SEM 1 2019

6

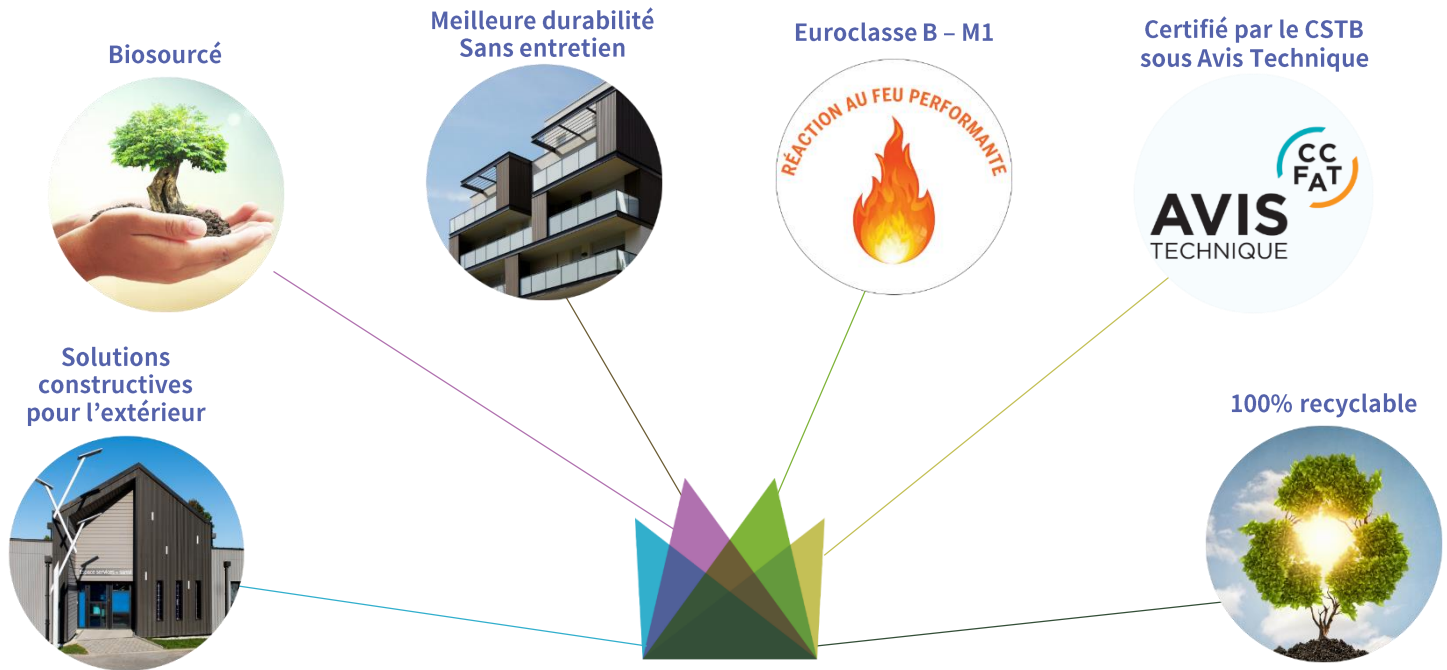
Ambition & Stratégie



A photograph of a modern beachside cafe. The building features a gabled roof with light-colored vertical slats and large glass windows that reflect the beach and sky. A wooden pergola structure extends along the side of the building. In the foreground, there is a wooden deck with several tables and chairs. A large, white, textured canopy is visible in the background. The text "Pourquoi NEOLIFE® ?" is overlaid in the center of the image.

Pourquoi NEOLIFE® ?

Pourquoi NEOLIFE[®] ?



Depuis 2013 : plus de 350 000 m² vendus

A wooden table with a light brown, vertically-grained surface. On the right side, there is a grey cushion, a yellow cushion, an open magazine with a colorful cover, a clear glass bottle of water, and a small glass of water. The text "VESTA®" is centered on the table.

VESTA®

Un travail approfondi en R&D depuis 2012



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Écologie et durabilité

- ✓ Allie la naturalité du bois à la résistance du minéral
- ✓ Une grande valeur ajoutée environnementale

Entretien Haute résistance

- ✓ Imputrescible et ultra-résistant aux UVs
- ✓ Performances feu, chocs, vent et séisme



Hydrophobe et imputrescible

Ne requiert aucun traitement de protection du bois (huiles, lasures, saturateurs) contre les moisissures et les insectes.

Teinté dans la masse

Reprise facilitée pour les rayures et graffitis

Gammes

Des solutions constructives adaptées au marché



Réponses apportées au marché de la façade



COVER

- Classement feu : Euroclasse B,s3-d0 (M1)
- Destinations principales : Logements collectifs de 1^{ère} à 3^{ème} famille, E.R.P
- Pose sur construction ossature bois (COB)

SMART

- Classement feu : Euroclasse C,s3-d0 (M2)
- Destinations principales : Logements collectifs de 1^{ère} à 2^{ème} famille, E.R.P et centres commerciaux
- Pose sur construction ossature bois et plateau métal

CLAD

- Classement feu : Euroclasse E (M4)
- Destinations principales : Maisons individuelles, Tertiaire & Industriel
- Esthétique unique aspect baguette



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

BARDAGE COVER

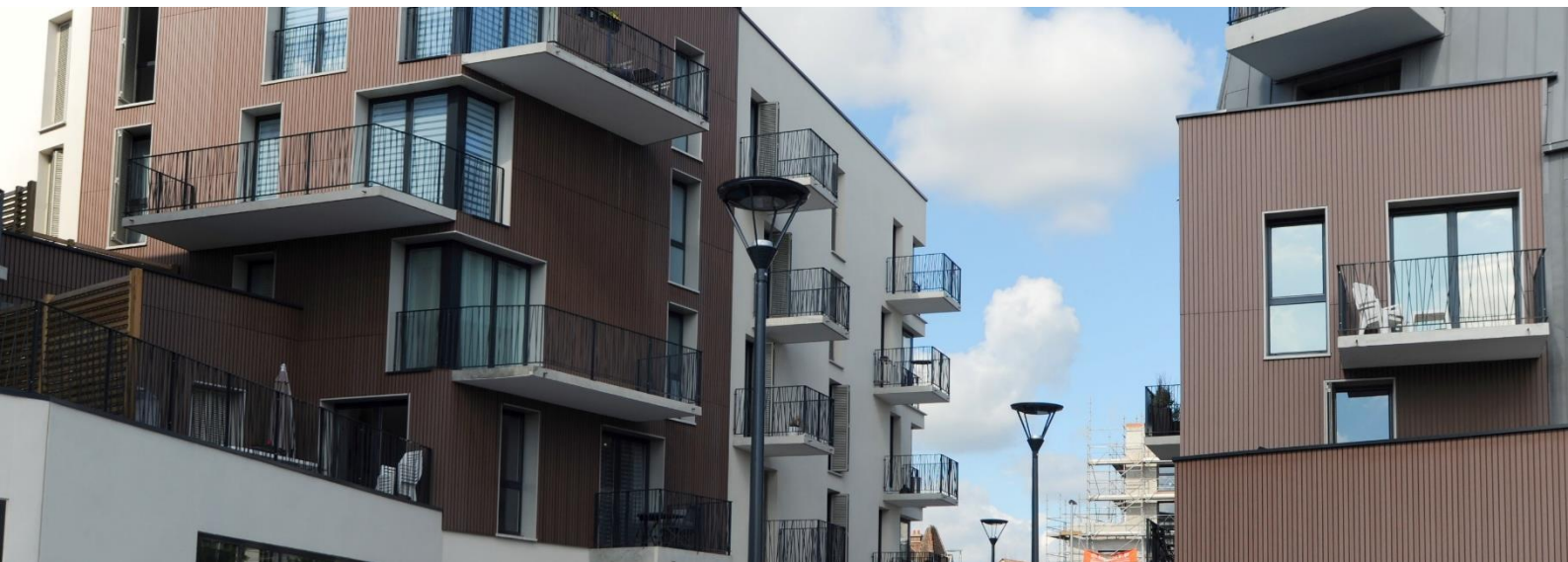
M1

Euroclasse B



Le bardage à très haute résistance feu intégrée

- ✓ Certifié par le CSTB
- ✓ Largeurs d'ondes de 6 et 14 cm combinables
- ✓ Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme)
- ✓ Destinations principales : Logements collectifs, Établissements Recevant du Public





NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

BARDAGE SMART

M2

Euroclasse C



Le claire-voie optimisé

- ✓ Certifié par le CSTB
- ✓ Profil claire-voie de 9 cm
- ✓ Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme)
- ✓ Destinations principales : Logements collectifs, Etablissements Recevant du Public et Centres Commerciaux



BARDAGE CLAD



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

M4

Euroclasse E



Le bardage résistant et environnemental

- ✓ Certifié par le CSTB
- ✓ Largeurs d'ondes de 4 et 14 cm combinables
- ✓ Performances maximales de résistance (choc, vent et séisme)
- ✓ Destinations principales : Bureaux, Sites logistiques, Maisons individuelles, Habitations légères de loisirs, Celliers



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Solutions complémentaires et coordonnées

Volets, brises-vues,
séparatifs de balcons

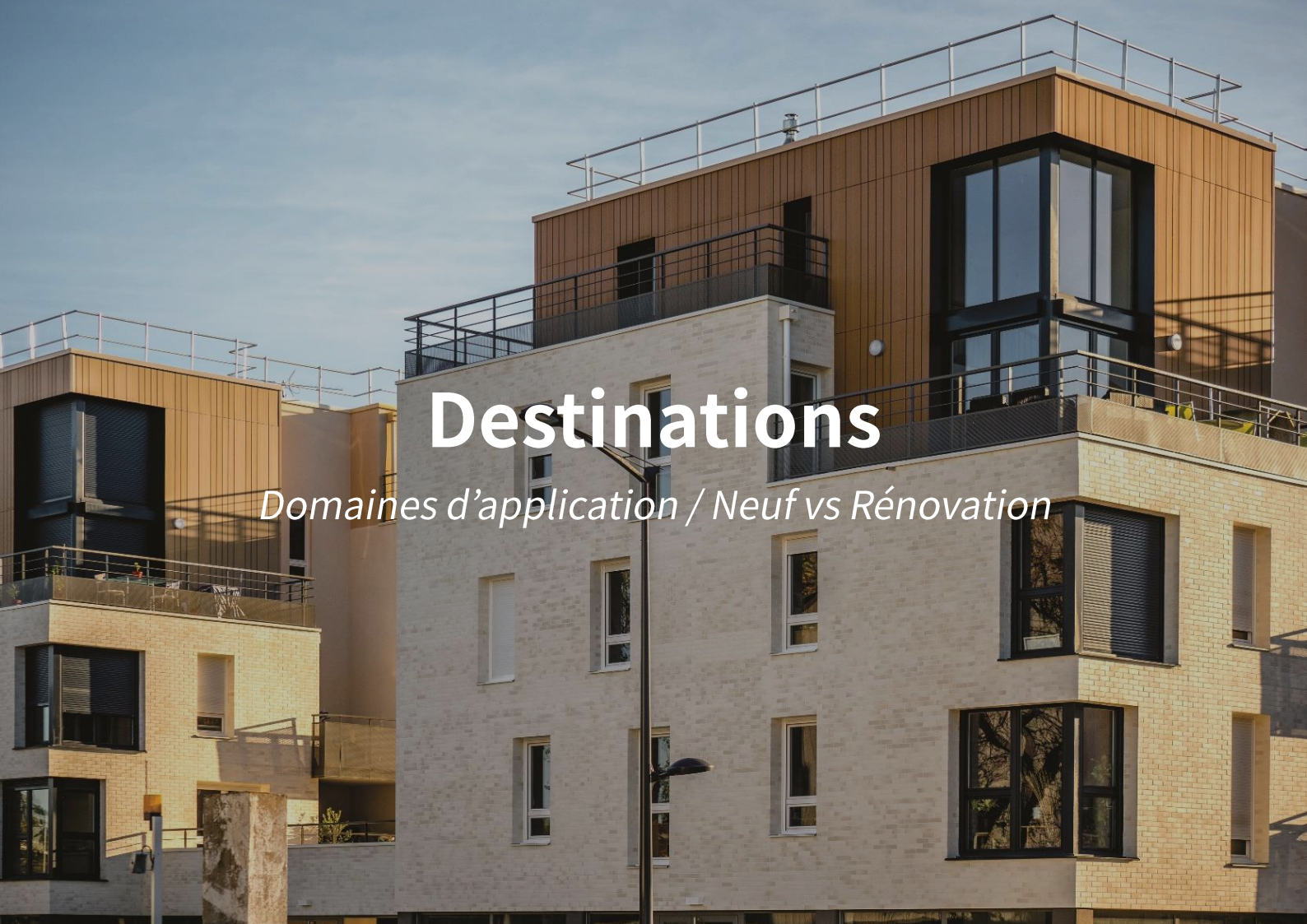


Profils décoratifs



Terrasses



A photograph of a modern, multi-story apartment building. The building features a mix of light-colored brickwork and dark wood paneling on the upper floors. Large, black-framed windows and balconies with metal railings are visible. The sky is clear and blue. The text 'Destinations' is overlaid in large white letters, and 'Domaines d'application / Neuf vs Rénovation' is overlaid in smaller white letters below it.

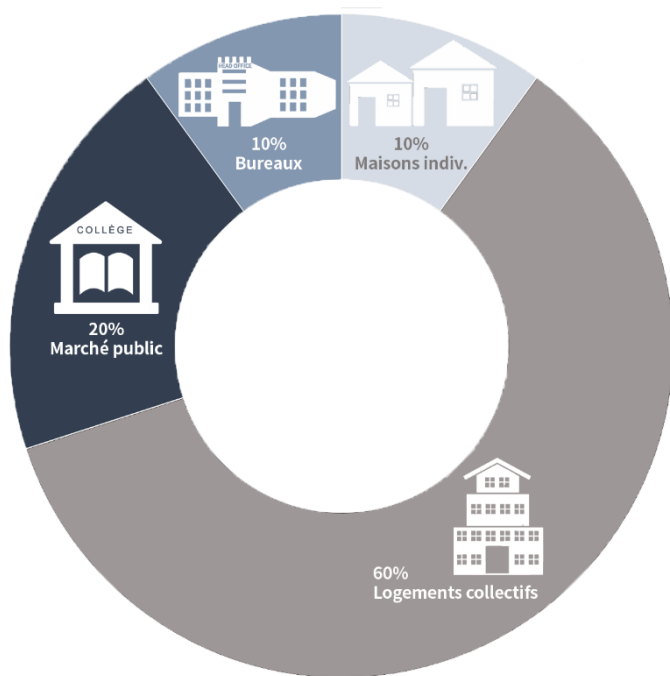
Destinations

Domaines d'application / Neuf vs Rénovation



Destinations du CA 2019 (est.)

Pourcentage du CA par type de projet



85% bardage



15% autres



80% neuf



20% rénovation



80%



20%

Ils nous font confiance



Données financières

*Présentation des comptes consolidés
30 juin 2019*



DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE LA MARGE BRUTE

CA K€	juin-18	juin-19	Var.
Eco-matériaux	1 322	1 255	-5,1%
Eléments de construction	2 244	2 908	29,6%
Autres ventes	73	110	50,7%
CA des activités poursuivies	3 639	4 273	17,4%
Activité cédée	229	-	n.a.
Chiffre d'affaires consolidé	3 868	4 273	10,5%

Rappels du plan d'actions du 3 mai 2018

- 1 Développement des ventes en France et en Europe
- 3 Cession activité non stratégique (fin juin 2018)

Marge Brute en K€	juin-18	Tx MB	juin-19	Tx MB
Eco-matériaux	157	11,9%	175	13,9%
Eléments de construction	458	20,4%	821	28,2%
Autres ventes	73	100,0%	110	100,0%
MB des activités poursuivies	688	18,9%	1 106	25,9%
Activité cédée	166	72,5%	-	n.a.
Marge Brute consolidée	854	22,1%	1 106	25,9%

- 2 Amélioration de la Marge Brute





COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en K€)

Compte de résultat - Données consolidées	30-juin-18	30-juin-19	Var.
Chiffre d'affaires	3 868	4 273	10%
Achats consommés	(3 014)	(3 167)	5%
Marge brute	854	1 106	30%
Autres produits d'exploitation	414	296	-29%
Dont Production Immo	286	168	-41%
Dont CIR	109	85	-22%
Autres charges d'exploitation	(1 685)	(1 396)	-17%
Dont Charges externes	(749)	(609)	-19%
Dont Charges de personnel	(916)	(768)	-16%
EBITDA	(398)	26	-107%
Dotations aux Amts, dépréciations et provisions	(340)	(330)	-3%
Résultat d'exploitation	(757)	(323)	-57%
Résultat financier	(52)	(28)	-46%
Résultat courant des sociétés intégrées	(809)	(351)	-57%
Résultat exceptionnel	(100)	(56)	n.a.
Impôts sur les résultats	(90)	(61)	-32%
Résultat net (part du Groupe)	(998)	(468)	-53%



Impact diminution de la R&D



Discipline budgétaire

Impact cession pour + 200 K€



Impact de l'activité cédée pour +40K€



Impact remboursement des OCA





BILAN CONSOLIDÉ (en K€)

	ACTIF	31-déc-18	30-juin-19	PASSIF	31-déc-18	30-juin-19	
	Actif Immobilisé	2 013	1 891	Capital	3 448	4 069	➔ Exercices de BSA
	Immobilisations incorporelles	1 584	1 514	Primes & Réserves	327	(1 554)	
	Immobilisations corporelles	372	307	Résultat net	(1 859)	(468)	
	Immobilisations financières	57	70	Capitaux Propres	1 916	2 047	
Gestion fine des commandes ➔	Stocks	615	491	Autres fonds propres	-	-	
Mise en place d'un contrat d'affacturage ➔	Clients	614	366	Provisions	17	16	
	IDA	723	672	Dettes financières	1 267	1 404	
	Autres créances	563	410	Fournisseurs	1 227	817	
	Liquidités	359	926	Autres dettes	461	472	
	TOTAL ACTIF	4 887	4 756	TOTAL PASSIF	4 888	4 756	





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉ (en K€)

TFT	30-juin-18	30-juin-19
Marge Brute d'autofinancement	(609)	(78)
Variation du BFR	12	127
Flux net de trésorerie générée par l'activité	(597)	49
Acquisition nette d'immobilisations	(304)	(207)
Incidence des var de périmètre	91	
Flux net de trésorerie lié aux investissements	(213)	(207)
Emissions d'emprunts	-	262
Remboursements d'emprunts	(368)	(125)
Augmentations de capital	905	589
Flux net de trésorerie lié au financement	537	726
Trésorerie d'ouverture	567	358
Trésorerie de clôture	295	925
Variation de trésorerie	(272)	567

- ➡ Efforts portés sur la réduction des stocks
- ➡ Une exploitation génératrice de trésorerie
- ➡ Diminution de l'activité R&D

➡ Exercices de BSA



A photograph of a modern building facade featuring vertical wood slats and several rectangular windows. The text is overlaid on the image.

Ambition & Stratégie

Être un acteur majeur du marché de la façade biosourcée sans entretien



Une gamme reconnue par les professionnels

1

ATec COVER – Mars 2019

L'avis technique est une garantie de qualité permettant d'être référencé par les majors.

2

ATec CLAD et SMART – Mai 2019

Seconde certification permettant de rendre l'ensemble de la gamme de bardage biosourcé aboutie et reconnue par le CSTB.

3

Additifs aux ATec COVER / CLAD – SMART – Mai 2019

Additifs complémentaires aux avis techniques qui permettent aux solutions façades de NEOLIFE[®] d'être en conformité avec la nouvelle réglementation incendie des bâtiments collectifs.

4

FDES COVER / CLAD – SMART – Juillet 2019

Analyse de la performance environnementale et sanitaire qui permet de valider une démarche écologique tout au long du cycle de vie du produit.



Attentes du marché

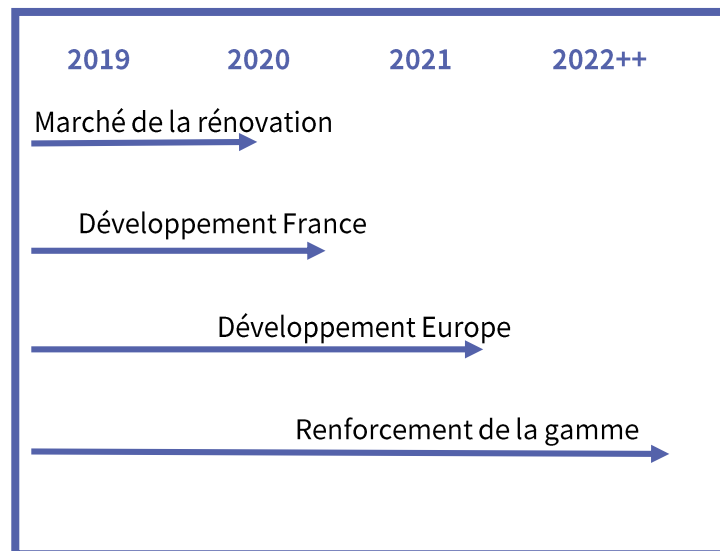


Rénovation énergétique



Matériaux bas carbone

Axes stratégiques



Multiplier les relais de croissance



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Objectifs financiers

- ✓ Croissance visée des éléments de construction > 35% sur 2019 (revue à la hausse)
- ✓ EBITDA 2019 proche de l'équilibre
(pour rappel EBITDA 2018 = (0,7) M€)
- ✓ Renforcement des capitaux propres pour financer la croissance
 - Le solde des BSA 2019 en circulation représenterait 1 M€ de fonds additionnels (maturité 31 décembre 2019)





neolife-solutions.com



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Sébastien Marin-Laflèche
Président du Directoire



+33 4 78 25 63 08

@investors@neolife-solutions.com