Communiqué de presse
Le Bourget-du-Lac, 8 octobre 2026 - 18h CEST

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

- **Accélération du chiffre d'affaires : +77,5 % à 4 286 K€**
- **Résultat net quasi à l'équilibre : -82 K€ contre -1 644 K€ un an plus tôt**
- **Trajectoire confirmée vers l'équilibre : EBITDA à -336 K€ contre -892 K€**
- **Dynamique commerciale renforcée et un second semestre bien orienté**

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 2026, consolidés au 30 juin 2026 et arrêtés par le Conseil d'administration du 8 octobre 2026.

Après une année 2025 de transition, marquée par le recentrage stratégique sur le cœur de métier technologique de la société, les solutions de chauffage et de refroidissement rapides des moules par induction, par le renforcement des fonds propres et par la commande stratégique de 6 M€ dans la défense et l'aéronautique (communiqué du 11 décembre 2025), le premier semestre 2026 confirme la conversion des fondations en croissance annoncée lors de la publication des résultats annuels du 15 avril 2026 : l'activité accélère, les pertes se réduisent fortement et la structure financière s'améliore.

Données consolidées (en K€)	S1 2026	S1 2025	Δ *vs 25*
Chiffre d'affaires	**4 286**	**2 414**	***+77,5 %***
EBITDA	**(336)**	**(892)**	***+556 K€***
en % du chiffre d'affaires	*-7,8 %*	*-37,0 %*	*+ 29 pts*
EBIT (Résultat Opérationnel)	**(318)**	**(1 118)**	***+ 72%***
Résultat net	**(82)**	**(1 644)**	***+95%***

Activité : une croissance de 77,5 % portée par plusieurs moteurs

Roctool réalise un chiffre d'affaires consolidé de 4 286 K€ au premier semestre 2026, contre 2 414 K€ au premier semestre 2025, soit une progression de 77,5 %. Cette croissance repose sur plusieurs moteurs : l'exécution de la commande stratégique dans la défense et l'aéronautique, de nouvelles commandes dans l'automobile en Amérique du Nord et en Europe notamment, et l'engagement de nouveaux projets avec de grands donneurs d'ordre dans la beauté, le sport et loisirs et les biens de grande consommation.

Les ventes de marchandises atteignent 3 406 K€, contre 1 603 K€ au S1 2025, soit +112,5 %. Elles reflètent les solutions en cours de livraison dans l'aéronautique et la défense, complétées par les nouvelles commandes des autres secteurs. Les services s'élèvent à 575 K€, contre 810 K€, ce recul temporaire s'expliquant par le cadencement de la commande stratégique, dont la part de services est concentrée sur le second semestre et début 2027. Les licences et redevances atteignent 305 K€, contre 20 K€ un an plus tôt.

L'EBITDA s'établit à -336 K€ au premier semestre 2026, contre -892 K€ au premier semestre 2025. La perte est réduite de 62 % et la marge d'EBITDA s'améliore de 29 points, de -37,0 % à -7,8 % du chiffre d'affaires. Cette amélioration combine la croissance de l'activité et la poursuite de la discipline de coûts engagée depuis 2024 par la direction, avec des charges opérationnelles contenues à 2 761 K€ (+2 %) malgré la forte hausse de l'activité. L'EBIT ressort à -318 K€, contre -1 118 K€. Le résultat net s'établit à -82 K€, contre -1 644 K€ un an plus tôt, en amélioration de 95 %. **Roctool poursuit sa trajectoire vers l'équilibre.**

Une présence internationale au cœur du modèle

Roctool est historiquement **très orientée vers l'international**, avec une forte présence en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Cette dimension internationale est une **force distinctive** : elle donne à la société agilité et proximité avec ses clients, lui permet de créer de la valeur sur des marchés diversifiés et réduit la dépendance du modèle à un seul marché ou à une seule zone.

La **diversification sectorielle progresse et améliore la visibilité**, **la récurrence et la qualité du chiffre d'affaires** de Roctool. Au-delà des secteurs historiques, le semestre est marqué par la confirmation de la défense et l'aéronautique, un domaine nouveau pour la société à cette échelle :

- Défense et aéronautique : premier déploiement industriel majeur à l'international ;
- Automobile : continuité de l'activité, avec de nouvelles commandes et le retour progressif des investissements des constructeurs ;
- Beauté, sport et loisirs et biens de grande consommation : de nombreux nouveaux projets engagés avec des donneurs d'ordre.

Trésorerie au 30 juin

Au 30 juin 2026, la trésorerie s'élève à 1 310 K€, contre 480 K€ un an plus tôt. Point marquant, ce niveau est atteint après six mois d'activité soutenue, alors même que la montée en charge de la commande stratégique mobilise mécaniquement du besoin en fonds de roulement. La société continue sur le deuxième semestre à piloter finement la trésorerie dans un contexte exigeant.

Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool, déclare : « *Ces résultats semestriels traduisent la mise en œuvre des trois priorités annoncées en janvier. Le recentrage sur notre cœur de métier, les technologies d'induction qui réduisent les temps de cycle, améliorent la qualité des pièces et suppriment des opérations secondaires, nous permet de concrétiser de nouveaux projets sur plusieurs marchés et zones géographiques. L'excellence opérationnelle se lit dans l'amélioration de l'EBITDA, un résultat net proche de l'équilibre et une trésorerie portée à 1,3 M€. L'accompagnement de nos clients est au cœur de notre attention et les livraisons mobilisent nos équipes jusqu'à la fin de l'année. Notre présence à de nombreux salons internationaux et stratégiques vient renforcer notre dynamique commerciale et laisse augurer de prochaines opportunités pour 2027. Nous abordons la suite de l'exercice avec ambition, pour continuer à construire avec nos clients et partenaires les prochaines étapes de notre développement.* »

Un second semestre bien engagé : priorité aux livraisons

Le second semestre a bien débuté. Le carnet de commandes est robuste, et offre une bonne visibilité sur la poursuite de la dynamique. La priorité de Roctool d'ici la fin de l'année est d'exécuter les livraisons planifiées, pour lesquelles les équipes et les partenaires sont en place, auprès de l'ensemble de ses clients et en particulier du programme défense et aéronautique. La société a déjà engagé des discussions sur des nouveaux programmes potentiels en 2027 avec son grand client. A noter, les efforts sur le second semestre visant à mieux valoriser les prestations de service.

De nouveaux projets sont également en discussion pour le début de l'année 2027, principalement dans l'automobile, la beauté, le sport et loisirs et les produits de grande consommation. Plusieurs grands donneurs d'ordre évaluent par ailleurs la combinaison des technologies Roctool et Trexel, qui associe le chauffage et refroidissement rapide des moules au moussage microcellulaire pour produire des pièces plastique allégées à haute qualité de surface, à la suite de l'accord annoncé à Chinaplas (communiqué du 29 avril 2026).

Parallèlement, l'équipe de management et le Conseil d'administration poursuivent leurs travaux sur les axes de développement stratégique de Roctool. La société communiquera les avancées en temps utile.

A propos de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2026

Les actionnaires de Roctool sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 22 octobre 2026 au siège de la société. Conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce, cette assemblée est appelée à se prononcer sur la poursuite de l'activité, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social à la suite des pertes des exercices précédents.

Il s'agit d'une procédure légale technique et encadrée, que toute société commerciale est contrainte d'enclencher dès lors que les comptes du dernier exercice approuvé font apparaître des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. A cet égard, nous vous rappelons qu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2026, les capitaux propres s'élèvent à 832 011 euros pour un capital social de de 2 483 237,20, ce qui explique l'enclenchement de cette procédure obligatoire par Roctool.

Cela ne compromet toutefois pas les projets en cours, et n'impacte pas la gouvernance ou la structure du capital et n'entraine directement ni opération financière ni dilution.

Le Conseil d'administration recommande la poursuite de l'activité. La société disposera ensuite du délai légal pour reconstituer ses capitaux propres, une trajectoire que les résultats de ce premier semestre, marqués par le retour à la croissance et la quasi-atteinte de l'équilibre net, viennent directement soutenir. La documentation de l'assemblée est disponible sur le site de la société.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2026 sera prochainement mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce document sera 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 : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage com posite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : automobile, électronique, biens de consommation, énergies renouvelables, emballage de luxe, beauté et 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, permettant aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est situé au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Plus d'informations sur : www.roctool.com