

Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, 15 avril 2026 à 18h CET




Résultats annuels 2025

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies d'induction et des solutions innovantes de moulage, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2025. Dans un contexte de marché encore hésitant, le Groupe affiche un chiffre d'affaires 2025 de **4,5 M€** et démontre une capacité de résistance réelle, portée par la montée en puissance de son plan de réduction des coûts et la consolidation de ses alliances stratégiques.

 **Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool :**

" 2025 a été une année de transition exigeante, marquée par un niveau d'activité encore en retrait, mais aussi par des avancées structurantes pour Roctool. Nous avons poursuivi avec discipline notre plan de réduction des coûts, renforcé notre trésorerie et consolidé nos relais de croissance commerciaux et industriels. Les signaux observés depuis la fin de l'année 2025 confirment une dynamique plus favorable, portée notamment par nos partenariats stratégiques. 2026 s'ouvre avec une ambition claire : transformer ces fondations en croissance tangible et accélérer le déploiement industriel de nos technologies."

 En K€ - Données consolidées	2025	2024
Chiffre d'affaires	4 511	6 250
EBITDA*	(1 922)	(1 607)
EBIT (Résultat opérationnel)	(2 310)	(2 376)
Résultat net des entreprises intégrées	(2 792)	(2 576)

Le chiffre d'affaires 2025 s'établit à 4,5 M€, en recul de 28% par rapport à 2024 (6,3 M€), dans un environnement industriel toujours affecté par la lenteur des décisions d'investissement et l'attentisme dû à la conjoncture. Les ventes de produits s'inscrivent à **3,1 M€**, les prestations de services à **1,4 M€**, tandis que les licences et redevances se normalisent à **56 K€** après une année 2024 marquée par la signature d'un important accord (1,3 M€).

La marge brute ressort à 3,0 M€, soit un taux de 66% du chiffre d'affaires, traduisant la robustesse du modèle technologique de Roctool malgré la contraction du volume d'activité.

Fait marquant de l'exercice : les charges structurelles s'établissent à **-5,1 M€ contre -6,4 M€ en 2024**, soit une réduction de **1,3 M€**. Le plan de réduction des coûts lancé à mi-2024 produit pleinement ses effets, conformément aux engagements pris, avec une contribution positive sur l'ensemble de l'exercice.

En conséquence, l'EBITDA reste sous contrôle à -1,9 M€ (vs -1,6 M€ en 2024) et l'EBIT ressort à -2,3 M€, en amélioration de 66 K€ par rapport à l'exercice précédent (-2,4 M€). Ce niveau reflète les premiers effets tangibles du plan d'optimisation engagé, malgré une activité en retrait sur l'exercice.

Structure financière renforcée à fin 2025

La trésorerie disponible s'établit à 2,2 M€ au 31 décembre 2025, contre seulement 487 K€ un an auparavant. Cette amélioration reflète les effets conjugués de l'augmentation de capital réalisée en novembre dernier, de premières commandes sécurisées pour 2026, de la discipline budgétaire, et d'une gestion de trésorerie rigoureuse.

Les capitaux propres (part du groupe) s'établissent à 1,5 M€. La dette financière est maîtrisée à 1,5 M€, essentiellement composée de prêts garantis par l'État (PGE), sans dégradation significative par rapport à l'exercice précédent.

Solutions de haute performance pour la fabrication avancée

Roctool réaffirme également la **solidité de son portefeuille de brevets**, constitué depuis plus de deux décennies, associé à un **savoir-faire approfondi** en matière d'applications dans les domaines du moulage à chaud et à froid, du contrôle de la qualité des surfaces et du traitement avancé des plastiques et composites.

Cette propriété intellectuelle et cette expérience constituent le fondement de la capacité de Roctool à proposer des **solutions différenciées et éprouvées en production**, telles que la nouvelle technologie Roctool Thermal Fusion™ présentée au JEC, salon des composites, en mars 2026. Roctool réaffirme ainsi son ambition de façonner la prochaine génération de fabrication de composites thermoplastiques, permettant ainsi la **création de structures composites plus légères, plus résistantes, plus intégrées et plus durables à l'échelle industrielle**.

Consolidation des alliances stratégiques

L'exercice 2025 a été marqué par la montée en puissance des partenariats noués en 2024. Le contrat cadre signé avec Compose MFG — acteur industriel asiatique de référence dans les composites thermoplastiques — a produit ses premiers effets commerciaux, contribuant à renforcer la présence de Roctool en Asie dans les secteurs de l'électronique, des sports et loisirs et de l'aéronautique.

Le partenariat avec ENRX, actionnaire depuis 2024, constitue un levier stratégique majeur pour accélérer le déploiement mondial des technologies Roctool, notamment sur la fourniture de systèmes d'induction.

Ces partenariats structurent l'évolution du modèle de Roctool vers une logique de plateforme technologique, permettant d'accélérer le déploiement industriel à l'échelle mondiale.

Perspectives et cap sur 2026

Les signaux de reprise observés en fin d'année 2024 dans le secteur automobile se sont progressivement confirmés en 2025, sans toutefois atteindre un niveau suffisant pour compenser pleinement le repli des investissements industriels. Les secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'électronique et des sports et loisirs montrent une dynamique plus favorable, et constituent des relais de croissance prioritaires pour Roctool. Sur ce début d'année 2026, Roctool, avec ses partenaires, bénéficie d'une visibilité commerciale améliorée, d'un portefeuille d'opportunités significatif en phase avancée et d'une dynamique de reconquête.

La Société entend capitaliser sur ses alliances stratégiques fortes pour accélérer le déploiement de ses technologies, convertir ses opportunités commerciales et renforcer sa présence sur ses marchés prioritaires.

Roctool est confiante dans la pertinence durable de son modèle économique et dans sa capacité à renouer avec une trajectoire de croissance rentable à mesure que les conditions de marché se normalisent.

Contact presse / Relations investisseurs

Aelium

+33 1 75 77 54 65

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 : 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