

BILAN ACTIF

boostHEAT SA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		81 769	-81 769	-100
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours		2 004 643	-2 004 643	-100
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	127 439	927 371	-799 932	-86
Autres immobilisations corporelles	42 551	134 301	-91 749	-68
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	24 004	24 004		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	153	153		
Prêts				
Autres immobilisations financières	235 673	244 520	-8 847	-4
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	429 819	3 416 759	-2 986 940	-87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		169 749	-169 749	-100
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	62 367	265 705	-203 338	-77
Autres (3)	1 104 557	2 610 981	-1 506 424	-58
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	445 441	3 562 318	-3 116 877	-87
Charges constatées d'avance(3)	45 210	41 339	3 871	9
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 657 575	6 650 093	-4 992 518	-75
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 087 395	10 066 852	-7 979 457	-79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

boostHEAT SA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	661 521	2 438 597	-1 777 076	-73
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 573 227	38 207 482	-36 634 255	-96
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10 959 145	-39 863 420	28 904 275	73
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 394 907	-11 679 556	1 284 649	11
SITUATION NETTE	-19 119 304	-10 896 897	-8 222 407	-75
Subventions d'investissement	38 279	548 362	-510 083	-93
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-19 081 025	-10 348 535	-8 732 490	-84
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	386 757	619 722	-232 965	-38
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	386 757	619 722	-232 965	-38
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles	8 000 000	6 172 500	1 827 500	30
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	10 336 205	10 916 732	-580 527	-5
Emprunts et dettes financières diverses (3)	220 854	159 704	61 150	38
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899 212	933 687	-34 475	-4
Dettes fiscales et sociales	1 161 801	1 005 603	156 198	16
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163 591	355 718	-192 127	-54
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		251 720	-251 720	-100
TOTAL DETTES	20 781 662	19 795 664	985 998	5
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 087 395	10 066 852	-7 979 457	-79
(1) Dont à plus d'un an	8 000 000	10 660 944		
(1) Dont à moins d'un an	12 781 662	9 134 721		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

boostHEAT SA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	-16 804	-7	41 077	-14	-57 881	-141
Production vendue (biens et services)	272 103	107	-344 430	114	616 533	179
Montant net du chiffre d'affaires	255 299	100	-303 353	100	558 652	184
Production stockée	-903 678	-354	818 569	-270	-1 722 247	-210
Production immobilisée			2 004 643	-661	-2 004 643	-100
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 318 004	516	1 546 996	-510	-228 992	-15
Autres produits	2 119	1			2 119	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	671 744	263	4 066 855		-3 395 111	-83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			14 331	-5	-14 331	-100
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	88 318	35	695 020	-229	-606 702	-87
Variation de stocks	-46 313	-18	315 400	-104	-361 713	-115
Autres achats et charges externes	5 373 191		5 968 663		-595 473	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	108 330	42	438 712	-145	-330 382	-75
Salaires et traitements	2 142 714	839	2 155 512	-711	-12 798	-1
Charges sociales	728 328	285	881 929	-291	-153 601	-17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	426 684	167	589 262	-194	-162 578	-28
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.	2 573 236		2 100 798	-693	472 438	22
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	216 062	85	2 431 446	-802	-2 215 384	-91
Dotations aux provisions	24 172	9	169 391	-56	-145 219	-86
Autres charges	101 318	40	-39 198	13	140 516	358
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 736 040		15 721 266		-3 985 227	-25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 064 295		-11 654 411		590 116	5
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

boostHEAT SA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	-962		-1 562	1	600	38
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2				2	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	331 160	130	155 990	-51	175 170	112
Différences positives de change	5 042	2	630		4 412	700
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	335 241	131	155 058	-51	180 183	116
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	416 558	163	987 820	-326	-571 262	-58
Intérêts et charges assimilées (4)	85 852	34	131 137	-43	-45 284	-35
Différences négatives de change	3 872	2	-20		3 893	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	506 283	198	1 118 936	-369	-612 653	-55
RÉSULTAT FINANCIER	-171 042	-67	-963 878	318	792 836	82
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-11 235 337		-12 618 289		1 382 952	11
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	91 769	36	111 297	-37	-19 528	-18
Sur opérations en capital	518 909	203	415 131	-137	103 777	25
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	610 678	239	526 428	-174	84 249	16
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	30 070	12	7 346	-2	22 724	309
Sur opérations en capital	27 082	11	105 740	-35	-78 658	-74
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	114 637	45			114 637	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	171 789	67	113 086	-37	58 703	52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	438 888	172	413 342	-136	25 546	6
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-401 542	-157	-525 391	173	123 849	24
TOTAL DES PRODUITS	1 617 663	634	4 748 342		-3 130 679	-66
TOTAL DES CHARGES	12 012 570		16 427 898		-4 415 328	-27
Bénéfice ou Perte	-10 394 907		-11 679 556		1 284 649	11

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

-1 562