

boostHEAT SA

41 BD MARCEL SEMBAT

69200 VENISSIEUX

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 2521Z

SIRET : 53140427500061

SARL CATHERINE NATAT GIL
35 BIS AVENUE GASTON RIBOT

Tél :0466565226

E-mail :catherine.natat-gil@orange.fr

30100 ALES

Fax :0466566171

BILAN ACTIF

boostHEAT SA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	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	91 607	-9 838	-11
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	2 004 643	2 100 798	-96 155	-5
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	927 371	1 431 979	-504 607	-35
Autres immobilisations corporelles	134 301	201 836	-67 535	-33
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	244 520	252 257	-7 737	-3
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 416 759	4 102 632	-685 873	-17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	169 749	1 754 826	-1 585 077	-90
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis		309 664	-309 664	-100
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	265 705	5 482	260 223	48
Autres (3)	2 610 981	1 765 886	845 095	48
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 562 318	10 556 188	-6 993 870	-66
Charges constatées d'avance(3)	41 339	111 719	-70 380	-63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 650 093	14 503 764	-7 853 671	-54
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif		-20	20	100
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 066 852	18 606 376	-8 539 524	-46

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 438 597	2 214 812	223 785	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport	38 207 482	37 603 767	603 716	2
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39 863 420	-16 782 621	-23 080 799	-138
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 679 556	-23 080 799	11 401 243	49
SITUATION NETTE	-10 896 897	-44 841	-10 852 056	
Subventions d'investissement	548 362	942 002	-393 640	-42
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-10 348 535	897 161	-11 245 695	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	619 722	1 610 002	-990 280	-62
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	619 722	1 610 002	-990 280	-62
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles	6 172 500		6 172 500	
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	10 916 732	12 664 802	-1 748 070	-14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	159 704	171 680	-11 976	-7
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933 687	1 322 308	-388 621	-29
Dettes fiscales et sociales	1 005 603	1 499 702	-494 099	-33
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355 718	189 001	166 717	88
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	251 720	251 720		
TOTAL DETTES	19 795 664	16 099 213	3 696 451	23
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	10 066 852	18 606 376	-8 539 524	-46

(1) Dont à plus d'un an

10 660 944

10 571 129

(1) Dont à moins d'un an

9 134 721

5 528 084

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

boostHEAT SA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	41 077	-14	140 808	29	-99 731	-71
Production vendue (biens et services)	-344 430	114	347 405	71	-691 834	-199
Montant net du chiffre d'affaires	-303 353	100	488 213	100	-791 566	-162
Production stockée	818 569	-270	-57 447	-12	876 016	
Production immobilisée	2 004 643	-661	1 184 356	243	820 287	69
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 546 996	-510	36 073	7	1 510 923	
Autres produits			107 696	22	-107 695	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 066 855		1 758 890	360	2 307 966	131
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	14 331	-5	45 647	9	-31 316	-69
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	695 020	-229	1 319 470	270	-624 450	-47
Variation de stocks	315 400	-104	-390 107	-80	705 507	181
Autres achats et charges externes	5 968 663		6 109 712		-141 049	-2
Impôts, taxes et versements assimilés	438 712	-145	226 676	46	212 036	94
Salaires et traitements	2 089 044	-689	3 406 329	698	-1 317 285	-39
Charges sociales	948 397	-313	2 103 831	431	-1 155 434	-55
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	589 262	-194	2 141 275	439	-1 552 013	-72
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.	2 100 798	-693	5 300 000		-3 199 202	-60
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 431 446	-802	1 148 232	235	1 283 214	112
Dotations aux provisions	169 391	-56	1 107 164	227	-937 773	-85
Autres charges	-39 198	13	147 366	30	-186 564	-127
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15 721 266		22 665 595		-6 944 329	-31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-11 654 411		-20 906 705		9 252 294	44
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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	-1 562	1	-1 971		409	21
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	155 990	-51			155 990	
Différences positives de change	630		483		147	30
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	155 058	-51	-1 487		156 546	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	987 820	-326	2 607 344	534	-1 619 524	-62
Intérêts et charges assimilées (4)	131 137	-43	27 363	6	103 773	379
Différences négatives de change	-20		1 165		-1 185	-102
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 118 936	-369	2 635 873	540	-1 516 936	-58
RÉSULTAT FINANCIER	-963 878	318	-2 637 360	-540	1 673 482	63
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-12 618 289		-23 544 065		10 925 776	46
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	111 297	-37	-6 477	-1	117 774	
Sur opérations en capital	415 131	-137	367 408	75	47 723	13
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	526 428	-174	360 930	74	165 498	46
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 346	-2	1 318		6 028	457
Sur opérations en capital	105 740	-35			105 740	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			487 150	100	-487 150	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 086	-37	488 468	100	-375 382	-77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	413 342	-136	-127 538	-26	540 880	424
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-525 391	173	-590 804	-121	65 413	11
TOTAL DES PRODUITS	4 748 342		2 118 333	434	2 630 009	124
TOTAL DES CHARGES	16 427 898		25 199 132		-8 771 234	-35
Bénéfice ou Perte	-11 679 556		-23 080 799		11 401 243	49

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

-1 562

-1 971