

#Act4Climate

**L'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE,
UN ACCÉLÉRATEUR POUR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE**

RESULTATS SEMESTRIELS 2021
23 SEPTEMBRE 2021



BOOSTHEAT
ENERGY UNITES PEOPLE

L'HISTOIRE



7 FAMILLES DE BREVETS



RENDEMENT SUR BASE DE LA COMPRESSION THERMIQUE

188% en captation aérothermique (A7) |
229% en captation géothermi

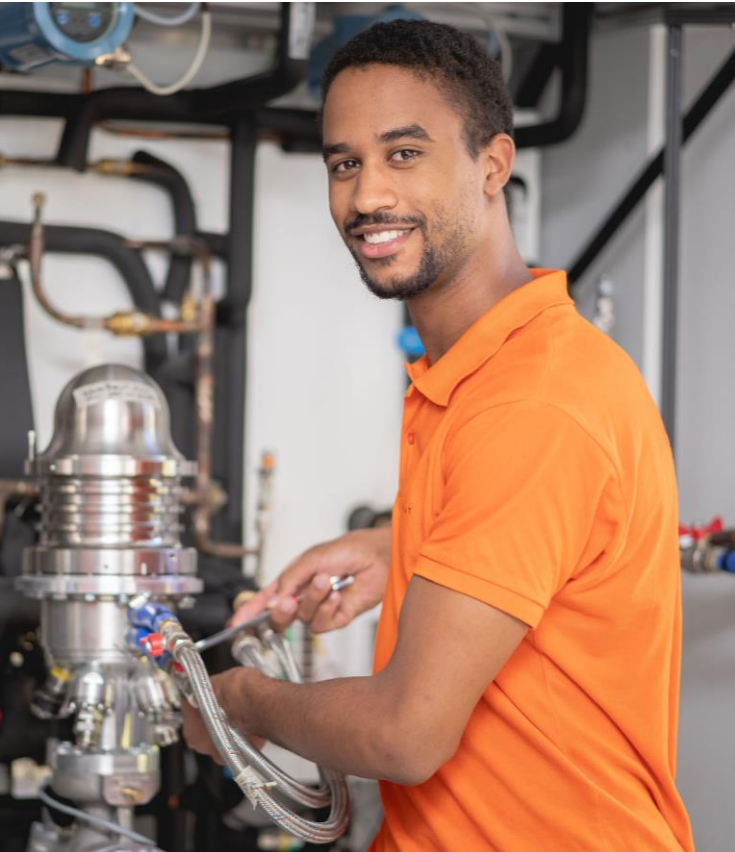
Limitation de la production et Des installations.

Lancement du plan EFFICIENCY en 4 volets :

- Performance et fiabilisation de La BH.20
- Optimisation de l'approche commerciale
- Mise en adéquation de la structure de coûts
- Adaptation de l'organisation au contexte

Objectif : EBITDA positif 2022

LE PLAN EFFICIENCY 2022 N'A PAS DONNÉ LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS



PERFORMANCE ET FIABILISATION DE LA BOOSTHEAT.20

- La chaudière BOOSTHEAT.20 ne répond pas encore aux promesses de performances
- BOOSTHEAT.20 ne peut donc pas être remise sur le marché
- Il n'y a pas de mise à jour possible du parc client actuel cet hiver



OPTIMISATION DE L'APPROCHE COMMERCIALE

- Les équipes commerciales sont concentrées sur le service aux clients
- Nous mettons en place des mesures d'accompagnement des clients installés



MISE EN ADEQUATION DE LA STRUCTURE DE COÛT

- S1 2021 : Le plan de réduction des coûts ne porte pas encore ses fruits
- La baisse des charges opérationnelles n'est pas totalement visible
- La dépense mensuelle moyenne est encore trop élevée



UNE NOUVELLE ORGANISATION ADAPTÉE AU CONTEXTE

- Les activités sont regroupées sur Vénissieux
- Le PSE s'est terminé en Août 2021
- Il y a eu plus de départs qu'initialement prévus
- Nous disposons d'un renfort significatif de prestataires externes spécialisés

COMPTE DE RÉSULTAT S1 2021 RÉSUMÉ DES CHARGES OPÉRATIONNELLES STABLES

Normes IFRS (en K€)	S1 2020	S1 2021	
Chiffre d'affaires	40	38	
Achats consommés	(1 364)	(577)	
Autres achats et charges externes	(1 674)	(2 132)	● Hausse de (0,5) M€ des charges externes (recours à des prestataires externes pour pallier la baisse des effectifs en R&D suite à la réorganisation du site de Toulouse).
Charges de personnel	(2 243)	(1 755)	● Baisse de 0,5 M€ des charges de personnel (réduction des effectifs et mise en œuvre du PSE). Au 30 juin 2021 la société compte 45 collaborateurs contre 84 au 31 décembre 2020. A date le nombre de collaborateurs est de 32.
Impôts, taxes	(59)	(111)	
Autres produits et charges d'exploitation	301	405	
EBITDA ¹	(4 999)	(4 132)	
Dotations aux amortissements et provisions nettes	(1 382)	(4 518)	● Inclus une dépréciation des stocks pour (2,17) M€ dans la mesure où ces pièces pourraient ne pas être utilisées dans le cadre des futurs développements et une dépréciation des immobilisations incorporelles de (1,5) M€
Résultat opérationnel courant	(6 381)	(8 650)	
Autres produits et charges opérationnels non courants	-	-	
Résultat opérationnel	(6 381)	(8 650)	
Coût de l'endettement financier net	(216)	(56)	● Baisse de la charge financière
Variation de la juste valeur des dérivés passifs	1 118	-	
Résultat net	(5 479)	(8 706)	

¹ EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions nettes.

BILAN S1 2021 SIMPLIFIÉ (ACTIF)

en K€ - IFRS	2020	S1 2021
Actif immobilisé	9 847	7 763
• dont immobilisations incorporelles	1 622	120
• dont immobilisations corporelles	7 996	7 414
Actif circulant	14 599	6 100
• dont stocks	2 089	186
• dont clients	22	-
• dont créances impôts	588	588
• dont disponibilités	10 759	3 332
• dont autres actifs courants	1 020	1 886
• dont charges constatées d'avances	121	108
Total Actif	24 446	13 863

● Cf. plus haut explication sur les immobilisations incorporelles

● Cf. plus haut explication sur les stocks

● Obtention d'une ligne de financement en fonds propre auprès d'IRIS Capital pour un montant de 10 M€ (dont 1 M€ tirés à date)

Cette trésorerie disponible ne tient pas compte d'un financement post clôture auprès des actionnaires de référence pour 5 M€ supplémentaires (sous forme d'obligations avec option de remboursement en numéraire ou en actions).

**UN BESOIN DE
FINANCEMENT
COUVERT JUSQU'EN
SEPTEMBRE 2022**

BILAN S1 2021 SIMPLIFIÉ (PASSIF)

2020	S1 2021	
(41)	(8 768)	Capitaux propres
16 710	15 659	Passifs non courants
11 062	10 768	• dont emprunts bancaires / dettes financières
647	363	• dont avances remboursables
4 838	4 370	• dont passifs locatifs (IFRS16)
163	158	• dont provisions pour risques et charges
7 777	6 972	Passifs courants
1 764	1 736	• dont emprunts bancaires/ dettes financières
1 214	1 168	• dont passifs locatifs (IFRS 16)
1 266	831	• dont fournisseurs
547	641	• dont avances remboursables
1 085	1 048	• dont provisions pour risques et charges
1 901	1 548	• dont autres passifs courants
24 446	13 863	Total Passif

Les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives de 5,6 M€) ressortent à 12,5 M€ contre 12,8 M€ au 31 décembre 2020.

Elles intègrent 7,5 M€ d'emprunts bancaires (dont 5 M€ de PGE remboursables sur 5 ans avec différé d'1 an pour 4 d'entre eux) et 3,9 M€ d'avances conditionnées.

TABLEAU DE FLUX

en K€ - IFRS	S1 2020	S1 2021	
Résultat net consolidé	(5 479)	(8 706)	
Capacité d'autofinancement	(5 319)	(6 619)	
Variation de stocks	(19)	1 903	● Dépréciation des stocks pour 2,17 M€ en 2021
Variation des créances clients	128	25	
Variation des dettes fournisseurs	(1 092)	(435)	
Variation des autres créances et autres dettes	(104)	(1 203)	● Dont 0,9 M€ correspondant à la variation de la TVA déductible sur Achats.
Cout de l'endettement financier net	221	556	
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(6 185)	(6 273)	
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(929)	(109)	
• dont acquisitions d'immobilisations	(1 195)	(122)	
• dont subventions d'investissements reçues	268	-	
• Cession d'immobilisations	-	13	
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	6 024	(1 045)	
• dont augmentation de capital	118	-	
• dont souscription d'emprunts et avances conditionnées	6 996	1 000	● Financement en fonds propre auprès d'IRIS Capital (tirage d'1M€ le 11 juin 2021)
• dont remboursement d'emprunts et avances conditionnées	(687)	(1 957)	
Variation de la trésorerie	(1 090)	(7 427)	
Trésorerie d'ouverture	18 275	10 759	
Trésorerie de clôture	17 185	3 332	

BOOSTHEAT RECOVERY PLAN 2021-2022

Le GAZ, une énergie d'avenir

BOOSTHEAT, un accélérateur de la
Transition énergétique



- 55%¹

C'est la réduction
nécessaire des émissions
de gaz à effet de serre en
2030 en Europe par rapport
à leur niveau de 1990 pour
limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C.

LE CHAUFFAGE, UN LEVIER MAJEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

≈ 25%
de la consommation
énergétique mondiale
est utilisée pour
chauffer les habitations²

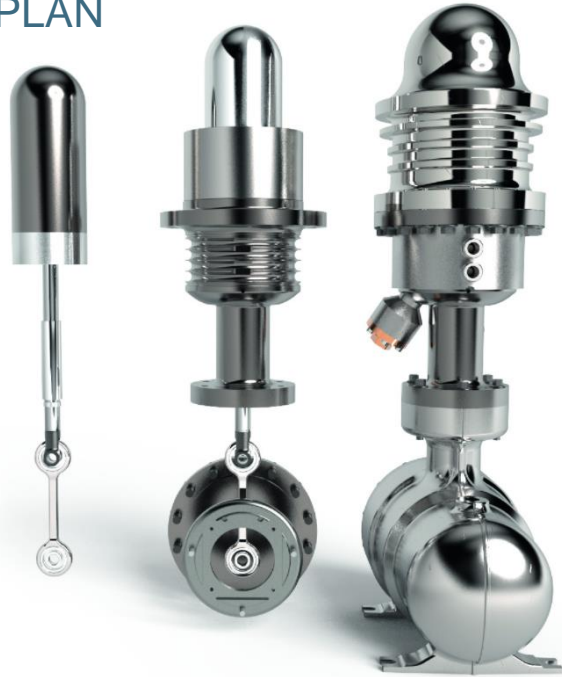
20 à 30 %

C'est la part estimée de
gaz dans le mix
énergétique en 2030
dans le bâtiment¹



A scenic landscape at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, yellow, and blue. In the foreground, there is a field of tall, green grass that appears to be blowing in the wind. In the background, there are rolling hills and mountains, some of which are shrouded in a light mist or haze. The overall mood is peaceful and hopeful.

BOOSTHEAT RECOVERY PLAN 2021-2022

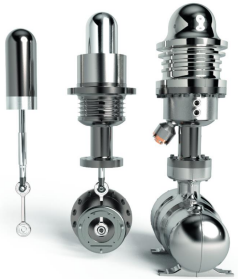


BOOSTHEAT

Innovante

- *Focus sur le compresseur thermique*
- *Améliorations ciblées par application*
- *Démo. laboratoire de la performance*
- *Démo. « vraie vie » de la performance*

BOOSTHEAT RECOVERY PLAN 2021-2022



p r é p a r a t i o n	Intégration dans une Pompe à Chaleur (PAC)	Le compresseur BOOSTHEAT, un booster d'EnR		
	PAC GAZ A COMPRESSION THERMIQUE UN MODULE PLUG & PLAY	résidentiel Petit collectif industrie		
E n c o u r s	PAC HYDROGENE A COMPRESSION THERMIQUE	résidentiel Petit collectif industrie		
	Adaptée pour des applications spécifiques et différenciantes			
	PRODUCTION EN HAUTE TEMPERATURE (65°/15°)	Petit collectif industrie		
AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE CHALEUR EN MOYENNE ET HAUTE TEMPERATURE	résidentiel			

BOOSTHEAT

Performante

Intégration

- *ciblée sur l'optimisation du rendement*
- *adaptée à chaque application*

Haute température, Talon, Hydrogène, fonctionnement en continu ...

- *moins risquée*

Cahier des charges, Co-développement, professionnels ...



BOOSTHEAT

Apprenante et experte

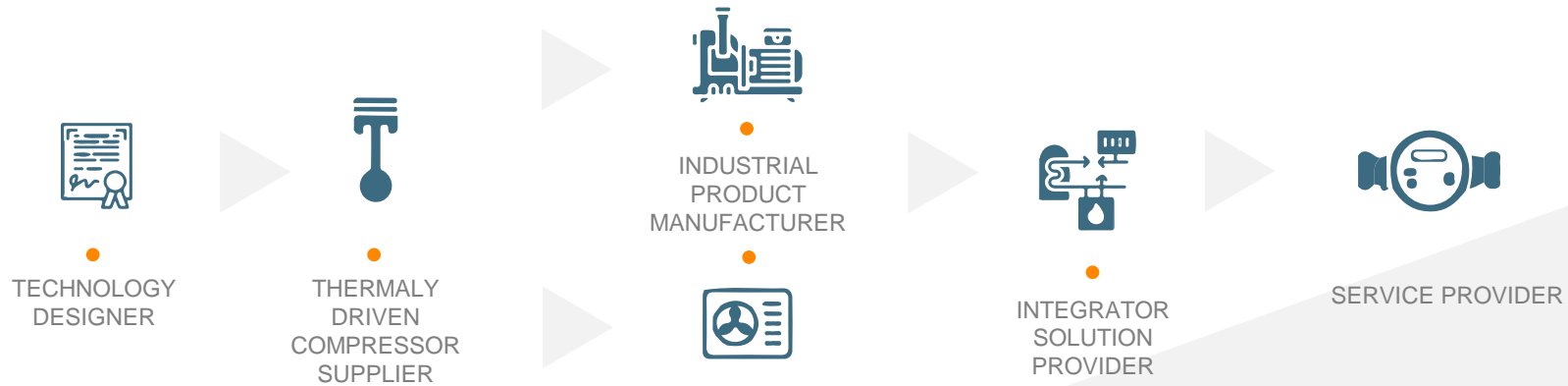
- *Consolidation des expertises internes*
- *Collaborations diversifiées sur chaque domaine d'expertise*



BOOSTHEAT

Animée en mode projet

- *Project Management Officer*
- *Collaboratif, transverse, interne et externe*
- *Rigueur et rythme*



BOOSTHEAT

Agile et Elargie

- *Recherche de partenaires le long de la chaine de valeur, de la conception à la commercialisation / SAV*



BOOSTHEAT

ENERGY UNITES PEOPLE

#Act4Climate
#FeelTheChange

MERCI

CONTACTS

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations presse

Serena BONI
Tél. : +33 (0)4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Relations investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 72
apetureauux@actus.fr

BOOSTHEAT

Direction de la Communication et des Relations Investisseurs

Sabrina FERRÉ
Tél. : +33 (0)9 82 99 16 13
sabrina.ferre@boostheat.com

#Act4Climate

L'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE,
UN ACCÉLÉRATEUR POUR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

© Aurélien Audy / BOOSTHEAT - Thanh Ha Bui / BOOSTHEAT - DR. / iStock - Shutterstock

RESULTATS SEMESTRIELS 2021
23 SEPTEMBRE 2021



BOOSTHEAT
ENERGY UNITES PEOPLE