

Signé par :

8B5514807F77482...

certifiés conformes



SAS A STREAM

5 IMP DU MONTEBELLO

74100 VETRAZ-MONTHOUX
Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 4690Z

SIRET : 75187057700010

CABINET AJILEC
26, RUE ARTHUR RIMBAUD
37100 TOURS

Tél : 0247396824
E-mail : contact@ajilec.fr

BILAN - ACTIF

ASTR - SAS A STREAM

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes				6			11
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	78 577	36 959	41 618		58 584		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				3			3
Participations	18 597		18 597		18 597		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	97 174	36 959	60 215	9	77 181		14
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				1			2
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	7 009		7 009		11 697		
Avances et acomptes versés sur commandes	-13 218		-13 218	-2	-13 218		-2
Créances				38			50
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	235 633		235 633		248 409		
Autres créances (3)	31 398		31 398		17 632		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	374 956		374 956	54	192 212		36
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	635 778		635 778	91	456 732		86
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	732 952	36 959	695 993	100	533 914		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ASTR - SAS A STREAM

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100)	100		100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		9		3
Réserve légale	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	59 552		18 598	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	176 523	25	81 954	15
SITUATION NETTE	236 184	34	100 662	19
Subventions d'investissement	3 300		4 500	1
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	239 484	34	105 162	20
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	221 155	32	231 193	43
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 476	1	318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	148 556	21	132 227	25
Dettes fiscales et sociales	66 573	10	60 427	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	16 750	2	4 587	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	456 509	66	428 752	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	695 993	100	533 914	100

(1) Dont à plus d'un an

194 422

220 977

(1) Dont à moins d'un an

262 087

207 775

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs