

Signé par :

FBF3EED676B149E...

certifiés conformes

COMPTES ANNUELS

SASU A STREAM

5 IMPASSE DU MONTEBELLO

74100 VETRAZ MONTHOUX

Exercice du : 01/01/2023 au 31/12/2023

APE : 4690Z
SIRET : 75187057700010



VDL CONSEIL

À chaque étape, à vos côtés.

Expertise-Comptable & Accompagnement du dirigeant
13 RUE DES AILES 37210 PARCAY-MESLAY

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		85 787	29 836	55 951	72 520
		18 597		18 597	18 597
		1 980		1 980	
TOTAL (II)		106 364	29 836	76 529	91 117
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS	7 288		7 288	14 917
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	552 318		552 318	407 227
	Autres créances	138 114		138 114	33 592
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	65 178		65 178	384 340	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	762 898		762 898	840 077
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		869 262	29 836	839 426	931 194

(1) dont droit au bail	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 980
(3) dont créances à plus d'un an	

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	100	100
	RESERVES		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	370 925	221 788
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	4 214	149 137
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	375 249	371 035
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	135 244	195 090
	Emprunts et dettes financières divers (3)	100 294	86 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	149 298 79 342	224 668 49 937
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		4 450
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	464 177	560 159
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	839 426	931 194
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 213,99	149 136,72
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		379 935	560 159
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			