

Signé par :

FBF3EED676B149E...

Certifiés conformes



SAS A STREAM

5 IMP DU MONTEBELLO

74100 VETRAZ-MONTHOUX
Exercice clos le : 31 décembre 2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21		% 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				8			6
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	85 787	13 267	72 520		41 618		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				2			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	104 384	13 267	91 117	10	60 215		9
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				2			1
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	14 917		14 917		7 009		
Avances et acomptes versés sur commandes					-13 218		-2
Créances				47			38
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	407 227		407 227		235 633		
Autres créances (3)	33 592		33 592		31 398		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	384 340		384 340	41	374 956		54
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	840 077		840 077	90	635 778		91
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	944 461	13 267	931 194	100	695 993		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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100)	100		100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		24		9
Réserve légale	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	221 788		59 552	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	149 137	16	176 523	25
SITUATION NETTE	371 035	40	236 184	34
Subventions d'investissement			3 300	
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	371 035	40	239 484	34
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)	195 090	21	221 155	32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	86 015	9	3 476	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	224 668	24	148 556	21
Dettes fiscales et sociales	45 651	5	66 573	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	8 736	1	16 750	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	560 159	60	456 509	66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	931 194	100	695 993	100

(1) Dont à plus d'un an

134 575

194 422

(1) Dont à moins d'un an

425 584

262 087

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

(3) Dont emprunts participatifs