

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

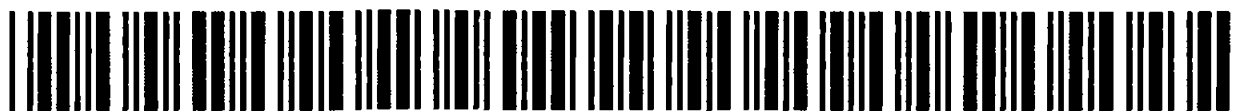
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 20557 Numéro SIREN : 841 726 680 Nom ou dénomination : CLERYDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt 148129



20221481292022

DATE DEPOT : 08/11/2022

N° DE DEPOT : 148129

N° GESTION : 2018B20557

N° SIREN : 841726680

DENOMINATION : CLERYDIS

ADRESSE : 15 Rue des Petits Carreaux 75002 Paris

MILLESIME : 2022

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 NOV. 2022

Sous le N° :

148129

CLERYDIS

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
15 rue des petits Carreaux - 75002 Paris
841 726 680 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE
DU 21 OCTOBRE 2022**

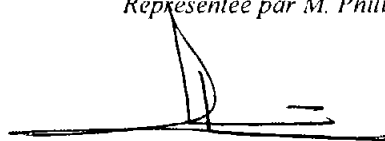
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2022
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 56.820 € en intégralité au poste **REPORT A NOUVEAU**, lequel passera alors de la somme de - 488.463 € à la somme de - 545.284 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Pour extrait certifié conforme,
La Présidente,
Représentée par M. Philippe DELATTRE*



CLERYDIS

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
15 rue des petits Carreaux - 75002 PARIS
841 726 680 RCS PARIS

COMPTES ARRETES AU 30 AVRIL 2022

Copie certifiée conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a horizontal line and a small flourish.

Comptes Annuels au 30 avril 2022

SAS CLERYDIS

15 RUE DES PETITS CARREAUX
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

APE : 4711C

SIRET : 84172668000017

SOMMAIRE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

COMPTES ANNUELS

Rapport	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6

DETAIL DES COMPTES

ANNEXE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	11
Provisions inscrites au bilan	11
Actif circulant - Créances	13
Entreprises liées	14
Comptes régularisation Actif	16
Composition du capital social	17
Etat des échéances des dettes	18
Cptes de régularisation Passif	19

RAPPORT

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SAS CLERYDIS

Pour l'exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 414 279,37 €
- Chiffre d'affaires	2 149 592,47 €
- Résultat net comptable	-56 820,42 €

Fait à Paris

Le 04/08/2022



Thierry LOUBIERE
Expert-Comptable Associé

BILAN - ACTIF

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 30/04/22		% de l'actif	Valeurs au 30/04/21	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				50,20	47,85	
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	710 000,00		710 000,00	710 000,00		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				35,19	38,12	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	47 311,21	20 397,25	26 913,96	18 749,39		
Autres immobilisations corporelles	766 021,98	295 291,94	470 730,04	546 779,58		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2,97	2,64	
Participations	11 040,00		11 040,00	8 000,00		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	30 999,71		30 999,71	31 242,35		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 565 372,90	315 689,19	1 249 683,71	88,36	1 314 771,32	88,61
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				4,55	4,81	
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	64 303,38		64 303,38	71 316,40		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				1,30	1,01	
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	130,90		130,90	165,30		
Autres créances (3)	18 312,96		18 312,96	14 828,00		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	58 885,47		58 885,47	4,16	57 962,29	3,91
Charges constatées d'avance (3)	22 962,95		22 962,95	1,62	24 692,17	1,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	164 595,66		164 595,66	11,64	168 964,16	11,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 729 968,56	315 689,19	1 414 279,37	100	1 483 735,48	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 30/04/22	% du passif	Valeurs au 30/04/21	% du passif
Capital (dont versé : 0)	10 000,00	0,71	10 000,00	0,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-488 463,36	-34,54	-354 911,03	-23,92
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-56 820,42	-4,02	-133 552,33	-9,00
SITUATION NETTE	-535 283,78	-37,85	-478 463,36	-32,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-535 283,78	-37,85	-478 463,36	-32,25
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)	483 721,62	34,20	600 525,67	40,47
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 233 750,07	87,24	1 131 911,23	76,29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	183 955,22	13,01	168 515,50	11,36
Dettes fiscales et sociales	48 136,24	3,40	51 984,05	3,50
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			9 262,39	0,62
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 949 563,15	137,85	1 962 198,84	132,25
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 414 279,37	100	1 483 735,48	100
	1 597 980,26		1 614 430,52	
	351 582,89		347 768,00	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

	Du 01/05/21 Au 30/04/22	% CA	Du 01/05/20 Au 30/04/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 148 819,48	99,96	1 989 804,35	99,98	159 015,13	7,99
Production vendue (biens et services)	772,99	0,04	429,05	0,02	343,94	80,16
Montant net du chiffre d'affaires	2 149 592,47	100,00	1 990 233,40	100,00	159 359,07	8,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			9 850,00	0,49	-9 850,00	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	17 031,89	0,79			17 031,89	
Autres produits	4,27		422,41	0,02	-418,14	-98,99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 166 628,63	100,79	2 000 505,81	100,52	166 122,82	8,30
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	-71,65		-37,98		-33,67	-88,65
Variation de stocks	7 013,02	0,33	-176,86	-0,01	7 189,88	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 356 550,46	63,11	1 285 507,46	64,59	71 043,00	5,53
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	269 223,26	12,52	246 561,20	12,39	22 662,06	9,19
Impôts, taxes et versements assimilés	6 272,61	0,29	5 598,50	0,28	674,11	12,04
Salaires et traitements	286 576,94	13,33	289 006,36	14,52	-2 429,42	-0,84
Charges sociales	84 888,40	3,95	77 901,19	3,91	6 987,21	8,97
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	90 269,55	4,20	91 305,67	4,59	-1 036,12	-1,13
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	115 482,10	5,37	117 087,54	5,88	-1 605,44	-1,37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 216 204,69	103,10	2 112 753,08	106,16	103 451,61	4,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-49 576,06	-2,31	-112 247,27	-5,64	62 671,21	55,83
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

0,01

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

	Du 01/05/21 Au 30/04/22	% CA	Du 01/05/20 Au 30/04/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	19 091,29	0,89	19 299,73	0,97	-208,44	-1,08
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	19 091,29	0,89	19 299,73	0,97	-208,44	-1,08
RÉSULTAT FINANCIER	-19 091,29	-0,89	-19 299,73	-0,97	208,44	1,08
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-68 667,35	-3,19	-131 547,00	-6,61	62 879,65	47,80
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	12 116,93	0,56			12 116,93	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 116,93	0,56			12 116,93	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	270,00	0,01	2 005,33	0,10	-1 735,33	-86,54
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	270,00	0,01	2 005,33	0,10	-1 735,33	-86,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 846,93	0,55	-2 005,33	-0,10	13 852,26	690,77
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 178 745,56	101,36	2 000 505,81	100,52	178 239,75	8,91
TOTAL DES CHARGES	2 235 565,98	104,00	2 134 058,14	107,23	101 507,84	4,76
Bénéfice ou Perte	-56 820,42	-2,64	-133 552,33	-6,71	76 731,91	57,45

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

11 839,00

10 896,00

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2022 dont le total est de 1 414 279,37 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -56 820,42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2021 au 30/04/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/04/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels industriels	5 ans
- Inst.aménag.agenc. divers	5 à 10 ans
- Matériels bur. et informatique	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	710 000	
	Terrains			
CORP.	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		30 965	16 346
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	738 142	6 039
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	21 842	
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	790 949	22 385
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		8 000	3 040
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		31 242	48
		TOTAL	39 242	3 088
TOTAL GENERAL			1 540 191	25 472

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		710 000	
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			47 311	
		Inst. gal. agen. amé. divers		744 180	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		21 842	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		813 333	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			11 040	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		290	31 000	
		TOTAL	290	42 040	
TOTAL GENERAL			290	1 565 373	

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	12 216	8 181		20 397
Autres	195 722	78 395		274 116
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
corporelles	17 482	3 694		21 176
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	225 420	90 270		315 689
TOTAL GENERAL	225 420	90 270		315 689

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation					
	- incorporelles				
	- corporelles				
	Sur immobilisations				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL				
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 000		31 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	131	131	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	43	43	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	16 166	16 166	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 104	2 104	
	Charges constatées d'avance	22 963	22 963	
	TOTAUX	72 407	41 407	31 000
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	482 519	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	483 959	
Charges		
Charges financières	11 839	

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 963
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	22 963

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 994
Disponibilités	
TOTAL	1 994

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	10,00

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	483 722	119 491	364 230	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	183 955	183 955		
Personnel & comptes rattachés	28 320	28 320		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	17 808	17 808		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	169	169		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 840	1 840		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 233 750		1 233 750	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 949 563	351 583	1 597 980	
Renvois (1). Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	116 762			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE COMPTABLE

SAS CLERYDIS

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 202
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 426
Dettes fiscales et sociales	37 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	74 264