



BILAN ACTIF

KHEPRI INVEST

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)		-		-	-
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement		-	-	-
	Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
	Concessions; brevets; droits similaires	-	-	-	-
	Fonds commercial (1)	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Installations techniques; matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	280 000	-	280 000	281 000
	Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts	-	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-	-
Total (II)		280 000	-	280 000	281 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
	En-cours de production de biens	-	-	-	-
	En-cours de production de services	-	-	-	-
	Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
	Marchandises	-	-	-	-
	Avances et acomptes versés sur commande	-	-	-	-
	CREANCES				
	Créances Clients et Comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres créances	52 919	-	52 919	53 377
	Capital souscrit - appelé; non versé	-	-	-	-
	Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
	Disponibilités	116 833	-	116 833	8 316
	Charges constatées d'avance (3)	-	-	-	-
	Total (III)	169 753	-	169 753	61 693
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		-		-	-
Primes de remboursement des emprunts (V)		-		-	-
Ecart de conversion Actif (VI)		-		-	-
TOTAL ACTIF (I à VI)		449 753	-	449 753	342 693
(1) Dont droit au bail		-		-	-

Les valeurs sont principalement issues de la comptabilité. Celle-ci est supposée à jour.



BILAN PASSIF

KHEPRI INVEST

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital (dont versé [281000])	281 000	281 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	43 000	43 000
	Ecart de réévaluation	-	-
	RESERVES		
	Réserve légale	-	-
	Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
	Réserves réglementées	-	-
	Autres réserves	-	-
	Report à nouveau	-19 947	-
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 045	-19 947
	Subventions d'investissement	-	-
	Provisions réglementées	-	-
Total des capitaux propres (I)		292 008	304 053
AUTRE FONDS PROPRES	Produits des émissions de titres participatifs	-	-
	Avances conditionnées	-	-
	Total des autres fonds propres (II)	-	-
PROVISIONS	Provisions pour risques	-	-
	Provisions pour charges	-	-
	Total des provisions (III)	-	-
ACTIF CIRCULANT	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles	-	-
	Autres emprunts obligataires	-	-
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	-	-
	Emprunts et dettes financières diverses	146 944	38 040
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10 800	600
	Dettes fiscales et sociales	-	-
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
	Autres dettes	-	-
	Produits constatés d'avance	-	-
Total des dettes (IV)		157 744	38 640
Ecart de conversion Passif (V)		-	-
TOTAL PASSIF (I à V)		449 753	342 693
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		-	-
Résultat de l'exercice		-12 045	-19 947

Les valeurs sont principalement issues de la comptabilité. Celle-ci est supposée à jour.



COMPTE DE RESULTAT

KHEPRI INVEST

		31/12/2021			31/12/2020
		France	Exportation	Total	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	-	-	-	3 160
	Production vendue : - biens	-	-	-	-
	- services	-	-	-	-
	Montant net du chiffre d'affaires	-	-	-	3 160
	Production stockée			-	-
	Production immobilisée			-	-
	Subventions d'exploitation			-	-
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
	Autres produits			-	-
Total des produits d'exploitation (I)				-	3 160
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			-	14 400
	Variation de stocks			-	-
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			-	-
	Variation de stock			-	-
	Autres achats et charges externes			12 045	8 706
	Impôts, taxes et versements assimilés			-	-
	Salaires et traitements			-	-
	Charges sociales du personnel			-	-
	Cotisations personnelles de l'exploitant			-	-
	Dotations aux amortissements :			-	-
	- sur immobilisation			-	-
	Dotations aux dépréciations :			-	-
	- sur immobilisations			-	-
	- sur actif circulant			-	-
	Dotations aux provisions			-	-
	Autres charges			-	1
Total des charges d'exploitation (II)				12 045	23 107
1- RESULTAT D'EXPLOITATION				-12 045	-19 947
	Bénéfice ou perte transféré (III)			-	-
	Perte ou bénéfice transféré (IV)			-	-
PRODUITS FINANCIER	De participation			-	-
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			-	-
	Autres intérêts et produits assimilés			-	-
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			-	-
	Différences positives de change			-	-
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-	-
Total des produits financiers (V)				-	-
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			-	-
	Intérêts et charges assimilées			-	-
	Différences négatives de change			-	-
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-	-
Total des charges financières (VI)				-	-
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-	-
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)				-12 045	-19 947
PRODUITS EXCEPT.	Sur opérations de gestion			-	-
	Sur opérations en capital			1 000	-
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			-	-
	Total des produits exceptionnels (VII)			1 000	-
CHARGES EXCEPT.	Sur opérations de gestion			-	-
	Sur opérations en capital			1 000	-
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			-	-
	Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 000	-
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				-	-
	Participation des salariés aux résultats (IX)			-	-
	Impôts sur les bénéfices (X)			-	-
Total des produits (I + III + V + VII)				1 000	3 160
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				13 045	23 107
BENEFICE OU PERTE				-12 045	-19 947

Les valeurs sont principalement issues de la comptabilité. Celle-ci est supposée à jour.

Balance

Dossier : KHEPRI INVEST

Date de 21/02/2022 20:37

Type Balance : Globale avec tiers. Du : 01/01/21 au 31/12/21. Avec Tiers. Comptes Soldés : avec. Avec le solde précédent.

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
Comptes 1					
Comptes 10					
1013000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	0,00	281 000,00	-281 000,00	-281 000,00
1045010	BSA BEAUJON NICOLAS	0,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1045020	BSA CANTON LAUGA	0,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1045030	BSA MARCY ISABELLE	0,00	13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Total des comptes 10		0,00	324 000,00	-324 000,00	-324 000,00
Comptes 11					
1190000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	19 946,78	0,00	19 946,78	0,00
Total des comptes 11		19 946,78	0,00	19 946,78	0,00
Comptes 12					
1290000	PERTE DE L'EXERCICE	19 946,78	19 946,78	0,00	0,00
Total des comptes 12		19 946,78	19 946,78	0,00	0,00
Total des comptes 1		39 893,56	343 946,78	-304 053,22	-324 000,00
Comptes 2					
Comptes 26					
2612000	TITRES VISIAPY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2613000	TITRES KHEPRI FORMATION	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
Total des comptes 26		281 000,00	1 000,00	280 000,00	281 000,00
Total des comptes 2		281 000,00	1 000,00	280 000,00	281 000,00
Comptes 4					
Comptes 40					
401FRD	FRD FAC ET SPERA	0,00	10 800,00	-10 800,00	0,00
4081000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	600,00	600,00	0,00	-600,00
Total des comptes 40		600,00	11 400,00	-10 800,00	-600,00
Comptes 44					
4456600	TVA BIENS ET SERVICES (Taux	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00
4456700	CREDIT DE TVA A REPORTER	6 366,00	2 034,00	4 332,00	2 034,00
4458670	TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE	100,00	100,00	0,00	100,00
Total des comptes 44		8 764,00	4 432,00	4 332,00	2 134,00
Comptes 45					
4511000	KHEPRI FORMATION	55 802,53	7 215,12	48 587,41	51 242,53
4551100	C/C EVELYNE REVELLAT	8 095,12	155 039,51	-146 944,39	-38 039,51
Total des comptes 45		63 897,65	162 254,63	-98 356,98	13 203,02
Total des comptes 4		73 261,65	178 086,63	-104 824,98	14 737,02
Comptes 5					
Comptes 51					
5120000	Banque BNP	125 436,20	8 603,08	116 833,12	8 316,20
Total des comptes 51		125 436,20	8 603,08	116 833,12	8 316,20
Total des comptes 5		125 436,20	8 603,08	116 833,12	8 316,20
Comptes 6					
Comptes 60					
6061200	ELECTRICITE	0,00	0,00	0,00	1 810,29
6070000	ACHAT DE MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00	14 400,00
Total des comptes 60		0,00	0,00	0,00	16 210,29
Comptes 61					
6110000	SOUS TRAITANCE GENERALE	240,00	0,00	240,00	1 920,00
6132000	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
6161000	ASSURANCES	858,00	0,00	858,00	629,80
Total des comptes 61		3 348,00	0,00	3 348,00	2 549,80
Comptes 62					
6226200	HONORAIRES COMPTABLES	9 000,00	500,00	8 500,00	4 000,00
6270000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	197,08	0,00	197,08	346,01
Total des comptes 62		9 197,08	500,00	8 697,08	4 346,01

Type Balance : Globale avec tiers. Du : 01/01/21 au 31/12/21. Avec Tiers. Comptes Soldés : avec. Avec le solde précédent.

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	Solde	Solde N-1
Comptes 6					
Comptes 65					
6580000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,66
	Total des comptes 65	0,00	0,00	0,00	0,66
Comptes 67					
6756000	VAL COMPT IMMOB FINANCIERES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Total des comptes 67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Total des comptes 6	13 545,08	500,00	13 045,08	23 106,76
Comptes 7					
Comptes 70					
7070000	VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00	-3 159,98
	Total des comptes 70	0,00	0,00	0,00	-3 159,98
Comptes 77					
7756000	PRODUITS DE CESSION IMMOB	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Total des comptes 77	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Total des comptes 7	0,00	1 000,00	-1 000,00	-3 159,98
	Résultat :	13 545,08	1 500,00	12 045,08	19 946,78
	Total Général:	533 136,49	533 136,49	0,00	0,00