

KHEPRI INVEST SAS

188 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

94130 NOGENT SUR MARNE

N° SIRET 877 646 323 00015

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2019 au 31/12/2020 (16 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	281 000		281 000	82,00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	281 000		281 000	82,00		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 134		2 134	0,62		
. Autres	51 243		51 243	14,95		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	8 316		8 316	2,43		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	61 693		61 693	18,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	342 693		342 693	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 281 000)	281 000	82,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	43 000	12,55
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-19 947	-5,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	304 053	88,72
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	38 040	11,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	0,18
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	38 640	11,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	342 693	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	du 01/09/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 160		3 160	100,00			3 160	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	3 160		3 160	100,00			3 160	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			3 160	100,00			3 160	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 400	455,70			14 400	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			8 706	275,51			8 706	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,03			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			23 107	731,23			23 107	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-19 947	-631,22			-19 947	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-19 947	-631,22			-19 947	N/S

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 160	100,00	3 160	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 107	731,23	23 107	N/S
RÉSULTAT NET	-19 947	-631,22	-19 947	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2019 au 31/12/2020 (16 mois)			du Néant		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	281 000		281 000	82,00		
261200000 Titres VISIAPY	1 000		1 000	0,29		
261300000 Titres KHEPRI Formation	280 000		280 000	81,71		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	281 000		281 000	82,00		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 134		2 134	0,62		
445670000 Crédit de tva à reporter	2 034		2 034	0,59		
445867000 TVA en attente déductible 20 %	100		100	0,03		
. Autres	51 243		51 243	14,95		
451100000 KHEPRI Formation	51 243		51 243	14,95		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	8 316		8 316	2,43		
512100000 BNP Paribas	8 316		8 316	2,43		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	61 693		61 693	18,00		

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2019 au 31/12/2020 (16 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	342 693		342 693	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (16 mois)	Exercice précédent Néant	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 281 000)	281 000	82,00	
<i>101300000 Capital souscrit appele verse</i>	<i>281 000</i>	82,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	43 000	12,55	
<i>104501000 BSA BEAUJON Nicolas</i>	<i>10 000</i>	2,92	
<i>104502000 BSA CANTON Lauga</i>	<i>20 000</i>	5,84	
<i>104503000 BSA MARCY Isabelle</i>	<i>13 000</i>	3,79	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-19 947	-5,81	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	304 053	88,72	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	38 040	11,10	
<i>455110000 CC Evelyne REVELLAT</i>	<i>38 040</i>	11,10	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	0,18	
<i>408100000 Fournisseurs</i>	<i>600</i>	0,18	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfiques			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (16 mois)		Exercice précédent Néant
	TOTAL(IV)	38 640	11,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	342 693	100,00	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	du 01/09/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
---------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 160		3 160	100,00			3 160	N/S
607000000 Ventes de marchandises	3 160		3 160	100,00			3 160	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	3 160		3 160	100,00			3 160	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			3 160	100,00			3 160	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 400	455,70			14 400	N/S
607000000 Achats de marchandises			14 400	455,70			14 400	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			8 706	275,51			8 706	N/S
606100000 Fournitures non stock. eau, énergie			1 810	57,28			1 810	N/S
611000000 Sous-traitance générale			1 920	60,76			1 920	N/S
616000000 Primes d'assurance			630	19,94			630	N/S
622600000 Honoraires			4 000	126,58			4 000	N/S
627000000 Services bancaires et assim.			346	10,95			346	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,03			1	N/S
658000000 Charges diverses gestion courante			1	0,03			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			23 107	731,23			23 107	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-19 947	-631,22			-19 947	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 947	-631,22	-19 947	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 160	100,00	3 160	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 107	731,23	23 107	N/S
RÉSULTAT NET	-19 947	-631,22	-19 947	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				