

KHEPRI INVEST

Situation au 30/11/2021

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	30/11/2021	31/12/2020		30/11/2021	31/12/2020
Actif Immobilisé [1]					Fonds propres [1]		
Immobilisations incorporelles					Capital social	281 000	281 000
Immobilisations corporelles					Primes d'émission	43 000	43 000
terrains					Réserves		
constructions et installations techniques					Report à nouveau	-19 947	0
immobilisations corporelles en cours					Résultat de l'exercice (11 mois au 30/11/2021)	-46 348	-19 947
autres					Subventions d'investissement		
Immobilisations financières	281 000	0	281 000	281 000	Provisions réglementées		
participations et créances rattachées	281 000	0	281 000	281 000			
dépôts, cautionnements, avances et prêts							
autres titres immobilisés							
Sous-Total [1]	281 000	0	281 000	281 000	Sous-Total [1]	257 705	304 053
Actif Circulant [2]					Provisions pour risques		
Stocks et en cours					Provisions pour charges		
Créances	58 315	0	58 315	53 377	Sous-Total [2]	0	0
Etat, taxe sur le chiffre d'affaires	2 632		2 632	2 134	Emprunts et dettes auprès des établ. de crédits		
Compte courant Khépri Formation	55 683	0	55 683	51 243	Compte courant Evelyne Révellat	38 040	38 040
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes		
Disponibilités	30	0	30	8 316	Dettes fournisseurs	600	600
Charges constatées d'avance					Dettes fiscales et sociales		
					Dettes sur immobilisations		
Sous-total [2]	58 345	0	58 345	61 693	Autres dettes	43 000	0
Comptes de régularisation [3]					Produits constatés d'avance		
Charges à répartir					Sous-Total [3]	81 640	38 640
Primes remboursements des emprunts					Ecart de conversion passif		
Ecart de conversion actif					Sous-Total [4]	0	0
Sous-total [3]	0	0	0	0			
TOTAL GENERAL [4] = [1]+[2]+[3]	339 345	0	339 345	342 693	TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	339 345	342 693

montants négatifs : crédit - passifs, produits, bénéfices



invest==>										
invest==>										
invest==>										
01/01/2021	Assurance	Fr bque	Hello pro	tva	formation	formation	quote part	Reconnaissances	formation	30/11/2021
					av qualiopi	av qualiopi	loyer	Dettes vis-à-vis des anciens porteurs de BSA	prest co working	
	616000	627000	611000	445667	451100	451100	613000		451100	
							445667			
101310 Capital	-281 000									-281 000
119000 Report à nouveau	19 947									19 947
104501 BSA Beaujon	-10 000									-10 000
104502 BSA Canton	-20 000									-20 000
104503 BSA Marcy	-13 000									-13 000
261200 Titres Visiapy	1 000									1 000
261300 Titres khépri Formation	280 000									280 000
401000 Cpta EC hono 2020	-600									-600
445670 crédit tva 2020	2 034									2 034
445667 Tva/Cpta EC hono 2020	100			48			450			598
451100 Khepri Formation	51 243				1 560	3 000			-120	55 683
455110 CC Evelyne Revellat	-38 040									-38 040
467000 Créiteurs divers	0								-43000	-43 000
512000 banque BNP	8 316	-710	-148	-240	-48	-1 560	-3 000	-2 700	120	30
OK relevé bancaire										
Résultat -3 348										
611000 hello pro sous traitance			240							240
613000 Quote part loyer							2 250			2 250
616000 Assurance	710									710
627000 Frais banque		148								148
670000 Dette BSA								43000		43 000
Résultat -46 348										
perte										
TOTAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	46 348

KHEPRI FORMATION

Situation au 30/11/2021

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	30/11/2021	31/08/2020		30/11/2021	31/08/2020
Actif Immobilisé [1]					Fonds propres [1]		
Immobilisations incorporelles	21 754	15 388	6 366	9 490	Capital social	10 000	10 000
Frais d'établissement	7 644	7 389	255	1 529	Primes d'émission		
Logiciels	14 110	7 999	6 111	7 961	Réserve légale	92	92
Immobilisations corporelles	114 846	41 081	73 765	79 396	Report à nouveau	-58 255	672
immobilisations corporelles en cours	6 825	1 026	5 799	2 280	Résultat de l'exercice (15 mois au 30/11/2021)	-5 908	-58 927
Autres immobilisations corporelles	108 021	40 055	67 966	77 116	Subventions d'investissement		
Immobilisations financières	13 693	0	13 693	13 703	Provisions réglementées		
participations et créances rattachées							
dépôts, cautionnements, avances et prêts							
autres immobilisations financières	13 693	0	13 693	13 703			
Sous-Total [1]	150 293	56 469	93 824	102 588	Sous-Total [1]	-54 071	-48 163
Actif Circulant [2]					Provisions pour risques		
Stocks et en cours					Provisions pour charges		
Créances	19 621	0	19 621	26 108	Sous-Total [2]	0	0
Clients et comptes rattachés	8 588	0	8 588	8 910			
Fournisseurs débiteurs	1 913	0	1 913	961	Emprunts et dettes auprès des établ. de crédits	95 322	122 231
Etat, taxe sur le chiffre d'affaires	5 861	0	5 861	10 637	Découvert bancaire - Compte BNP 10092048 23	3 382	236
Produits à recevoir	0	0	0	3 611	Compte courant Khépri Invest	55 683	47 243
Compte courant Visiapy	3 259	0	3 259	1 989	Avances et acomptes	0	789
Valeurs mobilières de placement					Dettes fournisseurs	12 934	12 882
Disponibilités	0	0	0	11 206	Dettes fiscales et sociales	180	3 855
Charges constatées d'avance	0	0	0	2 292	Dettes sur immobilisations	0	0
					Autres dettes	15	3 121
Sous-total [2]	19 621	0	19 621	39 606	Produits constatés d'avance	0	0
Comptes de régularisation [3]					Sous-Total [3]	167 516	190 357
Charges à répartir					Ecart de conversion passif		
Primes remboursements des emprunts							
Ecart de conversion actif					Sous-Total [4]	0	0
Sous-total [3]	0	0	0	0			
TOTAL GENERAL [4] = [1]+[2]+[3]	169 914	56 469	113 445	142 194	TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	113 445	142 194

Contrôle à zéro

0

0

KHEPRI FORMATION

Situation au 30/11/2021

Montants exprimés en Euros

Convention de signe :

montants positifs : débit - actifs, charges, déficits

montants négatifs : crédit - passifs, produits, bénéfices

30/06/2021

BILAN - ACTIF	Frais d'établissement	255
	Logiciels	6 111
	Matériels	5 799
	Agencements, installations	64 854
	Mobilier	3 112
	Dépôt caution loyer	13 693
	Clients Factures à établir	2 698
	Fournisseurs	113
	Rabais, remises, ristournes à obtenir	1 800
	TVA	6 758
	Produits à recevoir	940
	C/c VISIAPY	3 259
	Compte bancaire BNP 10092048 23	955
	Charges constatées d'avance	427
BILAN - PASSIF	Capital social	- 10 000
	Réserve légale	- 92
	Report à nouveau	58 255
	Résultat	8 582
	Emprunts	- 105 857
	C/c KHEPRI INVEST	- 50 567
	Fournisseurs	- 10 334
	Fournisseurs - Factures Non Parvenues	-
	TVA	- 746
	Clients créditeurs	- 15

Total - Contrôle à zéro	-
--------------------------------	---

CPTE DE RES.	Prestation de sce - Co-Working	-	91 336
	Prestation de sce - Formation	-	5 830
	Prestation de sce - Bilan de compétence		-
	Produits divers de gestion courante	-	1
	Produits à recevoir OPCO		-
	Loyers		-
	Quote-part de loyer refacturé à KHEPRI INVEST		-
	Autres achats et charges externes		82 286
	Sous-traitance		-
	EDF		-
	Doctolib		-
	Médoucine		-
	CET		3 652
	Taxes foncières		3 886
	Taxe sur les bureaux		966
	Dotation aux amortissements		13 225
	Autres charges		51
	B+ Conseil		-
	Acofi		-
	Notes de frais		-
	Intérêts des emprunts		4 973
	Dégrèvement impôts	-	3 290
	Services bancaires et assimilés		-
	Charges directes de gestion courante		-
	TOTAL Résultat		8 582

Affectation résultat	CA Co-working	CA Formation	Cost Formation	CA Bilan de compétence	Cost Bilan de compétence	Certification Qualiopi pour KHEPRI FORMATION
-------------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	---

1 800

61 344	1 450
--------	-------

-	51 120	-	1 450	1 600	-	1 800	1 000	4 560
---	--------	---	-------	-------	---	-------	-------	-------

-	4 560
---	-------

-	10 224	-	1 600	-	1 000
---	--------	---	-------	---	-------

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

- 51 120

- 1 450

- 1 800

1 600

1 000

4 560

-	-	51 120	-	1 450	1 600	-	1 800	1 000	4 560
---	---	--------	---	-------	-------	---	-------	-------	-------



Quote-part loyer 2021 de KHEPRI INVEST	Produits à recevoir OPCO - Carole F.	Flux de charges et autres débits de 07/2021 à 10/2021	Solde TVA - Reclassemen t	Encaissemen t co-working par Khépri Invest au lieu de Khépri Formation	Régularisatio n de charge et rbt prêt d'honneur KHEPRI INVEST	30/11/2021
						255
						6 111
						5 799
						64 854
						3 112
						13 693
						4 498
						113
						1 800
		10 343	-	11 240		5 861
	3 150					4 090
						3 259
2 700		-	69 404		- 427	3 382
					- 427	-
						- 10 000
						- 92
						58 255
- 2 250	- 3 150	48 526		- 120	1 530	5 908
		10 535				- 95 322
				120	- 676	55 683
						- 10 334
						- 2 600
- 450			11 240			- 180
						- 15

-	-	-	-	-	-	-
				-	120	-
						142 576
						7 280
						1 800
						1
	-	3 150				3 150
			28 252			28 252
-	2 250					2 250
					1 530	90 976
			2 800			2 800
			807			807
			2 063			2 063
			690			690
						3 652
			1 564			5 450
						966
						13 225
			3 513			3 564
			2 165			2 165
			2 870			2 870
			1 080			1 080
			2 537			7 510
						-
			186			186
						-
-	2 250	-	3 150	48 526	-	-
					120	1 530
						5 908

- OK - 3 382 € solde au 30/11/2021 sur le relevé bancaire

- OK - 55 683 € contrepartie cpte KHEPRI INVEST

-

0



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20211230211009-bFHLoAra7Ulnkny5w

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 12 dont 1 page(s) de signature

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

