

**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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>	82,00		
<b>Actif circulant</b>						
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						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>61 693</b>		<b>61 693</b>	18,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>342 693</b>		<b>342 693</b>	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
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : 281 000 )	<b>281 000</b>	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		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-19 947</b>	-5,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL(I)</b>	<b>304 053</b>	88,72
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL(II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
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		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>38 640</b>	11,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>342 693</b>	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								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>3 160</b>		<b>3 160</b>	<b>100,00</b>			<b>3 160</b>	<b>N/S</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 160</b>	<b>100,00</b>			<b>3 160</b>	<b>N/S</b>
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
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>23 107</b>	<b>731,23</b>			<b>23 107</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-19 947</b>	<b>-631,22</b>			<b>-19 947</b>	<b>N/S</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-19 947</b>	<b>-631,22</b>			<b>-19 947</b>	<b>N/S</b>

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				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 160</b>	100,00	<b>3 160</b>	N/S
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>23 107</b>	731,23	<b>23 107</b>	N/S
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-19 947</b>	-631,22	<b>-19 947</b>	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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>	82,00		
<b>Actif circulant</b>						
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						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>61 693</b>		<b>61 693</b>	18,00		

**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	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>342 693</b>		<b>342 693</b>	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (16 mois)	Exercice précédent Néant	
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social ou individuel ( dont versé : 281 000 )	<b>281 000</b>	82,00	
101300000 Capital souscrit appelé verse	281 000	82,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	<b>43 000</b>	12,55	
104501000 BSA BEAUJON Nicolas	10 000	2,92	
104502000 BSA CANTON Lauga	20 000	5,84	
104503000 BSA MARCY Isabelle	13 000	3,79	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-19 947</b>	-5,81	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>304 053</b>	88,72	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
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	<b>38 040</b>	11,10	
455110000 CC Evelyne REVELLAT	38 040	11,10	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>600</b>	0,18	
408100000 Fournisseurs	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			

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

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ 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
607000000 Ventes de marchandises	3 160		3 160	100,00			3 160	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>3 160</b>		<b>3 160</b>	<b>100,00</b>			<b>3 160</b>	<b>N/S</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 160</b>	<b>100,00</b>			<b>3 160</b>	<b>N/S</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			<b>14 400</b>	<b>455,70</b>			<b>14 400</b>	<b>N/S</b>
607000000 Achats de marchandises			<b>14 400</b>	<b>455,70</b>			<b>14 400</b>	<b>N/S</b>
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			<b>8 706</b>	<b>275,51</b>			<b>8 706</b>	<b>N/S</b>
606100000 Fournitures non stock. eau, énergie			<b>1 810</b>	<b>57,28</b>			<b>1 810</b>	<b>N/S</b>
611000000 Sous-traitance generale			<b>1 920</b>	<b>60,76</b>			<b>1 920</b>	<b>N/S</b>
616000000 Primes d'assurance			<b>630</b>	<b>19,94</b>			<b>630</b>	<b>N/S</b>
622600000 Honoraires			<b>4 000</b>	<b>126,58</b>			<b>4 000</b>	<b>N/S</b>
627000000 Services bancaires et assim.			<b>346</b>	<b>10,95</b>			<b>346</b>	<b>N/S</b>
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			<b>1</b>	<b>0,03</b>			<b>1</b>	<b>N/S</b>
658000000 Charges diverses gestion courante			<b>1</b>	<b>0,03</b>			<b>1</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>23 107</b>	<b>731,23</b>			<b>23 107</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-19 947</b>	<b>-631,22</b>			<b>-19 947</b>	<b>N/S</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
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	%
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-19 947</b>	-631,22	<b>-19 947</b>	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 160</b>	100,00	<b>3 160</b>	N/S
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>23 107</b>	731,23	<b>23 107</b>	N/S
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-19 947</b>	-631,22	<b>-19 947</b>	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				