SARL KHEPRI DEVELOPPEMENT

S.A.R.L. au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 129
Boulevard PASTEUR
94360 BRY SUR MARNE
R.C.S : CRETEIL B 429259567

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2006

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2006 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **14 114,50** Euros contre **12 613,31** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **8 778,52** Euros pour l'exercice, contre **19 538,40** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **5 724,81** Euros au 31/12/2006 contre **15 921,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **404,00** Euros au 31/12/2006 contre **456,00** Euros pour l'exercice précédent.
- les charges sociales ressortent à **101,01** Euros au 31/12/2006 et **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **2 494,46** Euros au 31/12/2006 contre **3 161,33** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **-64,56** Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-8 293,64** Euros au 31/12/2006, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-3 654,87** Euros contre une perte de **-7 782,38** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

A ce jour aucun élément dont nous ne vous aurions tenus informé n'est à signaler

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous sommes sur le point de conclure un accord avec un partenaire en gestion de patrimoine au travers d'une filiale commune à créer. Nous espérons concrétisez ainsi les efforts entrepris ces dernières années.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Non applicable

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Non applicable

PRISES DE PARTICIPATIONS

Non applicable

PRISES DE CONTROLE

Non applicable

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2006 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :
A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **1 539,00** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **279,11** Euros, soit un montant net de **1 259,89** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **11 248,98** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **9 645,48** Euros, contre **13 617,99** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **-24 527,29** Euros, contre **-20 872,42** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **35 653,93** Euros contre **45 883,89** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :
Les produits d'exploitation ressortent à **14 167,29** Euros au 31/12/2006, contre **12 776,58** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **5 388,77** Euros, contre **-6 761,82** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

ER ER

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2006** fait ressortir **une perte** de **-3 654,87** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-31 872,42** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-35 527,29** Euros.
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-35 527,29** Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA GERANCE

Le mandat de **Madame Evelyne REVELLAT**, gérante , vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée. Nous soumettons à votre approbation le renouvellement de son mandat pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007 .

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérante, pour l'exercice écoulé.

Fait à BRY SUR MARNE
Le 01/06/2007

La gérance