

COMPTES ANNUELS

en euros

FDT THE SERGEI CHEPIK CHARITY TRUST

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan au 31/12/2025

112 RUE CAULAINCOURT
75018 PARIS

SIRET : 81200342400015

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Etat séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger	7
Tableau de suivi des fonds associatifs	8

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 844		1 844	4 171
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	200		200	
TOTAL III	2 044		2 044	4 171
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 044		2 044	4 171
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
- Legs nets à réaliser :			- Acceptés par les organes statutairement compétents	
			- Autorisés par l'organisme de tutelle	
- Dons en nature restant à vendre				
Engagements reçus : - Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2025	
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 000	1 000
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	2 919	1 948
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-2 151	971
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :	- Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs	
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	1 768	3 919
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :	- Risques - Charges	
Fonds dédiés sur :	- Subventions de fonctionnement - Autres ressources	
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit (2) - Financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	276	252
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 044	4 171
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :	- Avals, cautions et garanties données - Effets circulants sous l'endos de l'organisme - Redevances crédit-bail mobilier restant à courir - Redevances crédit-bail immobilier restant à courir - Autres engagements donnés	

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens - Services	8 300		8 300	9 996
Chiffre d'affaires Net	8 300		8 300	9 996
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL I			8 300	9 996
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			10 451	8 340
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges				686
TOTAL II			10 451	9 025
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-2 151	971
Excédent ou déficit transféré				
III				
Déficit ou excédent transféré				
IV				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 151	971

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	8 300	9 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	10 451	9 025
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	-2 151	971

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

Etat séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger

Etat du contributeur					
Date de l'avantage ou de la ressource	Personnalité juridique du contributeur	Nature de l'avantage ou de la ressource	Caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource
TOTAL					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRE					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires	1 000				1 000
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecart de réévaluation					
- Indisponibles					
Réserves :					
- Statutaires ou contractuelles					
- Réglementées					
- Autres					
Report à nouveau	1 948	971			2 919
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	971	-971		2 151	-2 151
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
- Apports					
Fonds propres :					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL	3 919			2 151	1 768

Commentaires : néant