

## COMPTES ANNUELS

en euros

### THE SERGEI CHEPIK CHARITY TRUST

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Bilan au 31/12/2023**

112 RUE CAULAINCOURT  
75018 PARIS

SIRET : 81200342400015

NAF : 9499Z

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>ANNEXE</b>	
Tableau de suivi des fonds associatifs	7

## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i><b>Immobilisations incorporelles</b></i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i><b>Immobilisations corporelles</b></i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i><b>Immobilisations financières (1)</b></i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>				
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i><b>Stocks et en-cours</b></i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i><b>Créances (2)</b></i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
<i><b>Valeurs mobilières de placement</b></i>				
<i><b>Instruments de Trésorerie</b></i>				
<i><b>Disponibilités</b></i>	64		64	2 566
<i><b>Charges constatées d'avance (2)</b></i>	3 136		3 136	
<b>TOTAL III</b>	<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	<b>2 566</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>				
Ecart de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	<b>2 566</b>
(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 01/01/2023	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 000	1 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	1 314	-1 166
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>634</b>	<b>2 480</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :	- Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs	
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 948</b>	<b>2 314</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Provisions pour :	- Risques - Charges	
Fonds dédiés sur :	- Subventions de fonctionnement - Autres ressources	
<b>TOTAL III</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit (2) - Financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	252
Dettes :	- Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	252
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
Ecart de conversion passif <b>V</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 200</b>	<b>2 566</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
	- Avals, cautions et garanties données - Effets circulants sous l'endos de l'organisme	
Engagements donnés :	- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir - Redevances crédit-bail immobilier restant à courir - Autres engagements donnés	

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens - Services	9 984		9 984	9 580
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>9 984</b>		<b>9 984</b>	<b>9 580</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
<b>TOTAL I</b>			<b>9 984</b>	<b>9 580</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
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			8 682	6 845
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Dotations aux :				
Autres charges			668	255
<b>TOTAL II</b>			<b>9 350</b>	<b>7 100</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>634</b>	<b>2 480</b>
Excédent ou déficit transféré		III		
Déficit ou excédent transféré		IV		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>634</b>	<b>2 480</b>

**Compte de résultat (Suite)**

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>9 984</b>	<b>9 580</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>9 350</b>	<b>7 100</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>634</b>	<b>2 480</b>

**Evaluation des contributions volontaires en nature**

PRODUITS	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

**Annexe**

## 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
<b>FONDS PROPRE</b>					
- 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	-1 166	2 480			1 314
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>2 480</b>	<b>-2 480</b>	<b>634</b>		<b>634</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>					
- 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					
<b>TOTAL</b>	<b>2 314</b>		<b>634</b>		<b>2 948</b>

Commentaires : néant