

SYTECSAN-FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE BOSC-HADDAD

50 RUE PASTEUR
92150 SURESNES

SIREN : 850.961.574

Statut juridique : Fondation

N° TVA : FR31850961574

PLAQUETTE SYTESCAN 2023

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



MTLC

EURL au capital de 10000 Euros - SIREN : 853176824

Adresse : 65 AVENUE DU POINT DU JOUR, 69005 LYON 5EME

Tél : 04-51-40-99-69 - <https://www.mtlc-conseil.fr>

Sommaire

Attestation de l'expert comptable	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Détails des comptes	10
Bilan détaillé – Actif	11
Bilan détaillé – Passif	12
Compte de résultat détaillé	13
SIG synthétiques	14
SIG détaillés	15

Attestation de l'expert comptable



Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09/08/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SYTECSAN-FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE BOSC-HADDAD relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 152 887,39 €
- Chiffre d'affaires : 0,00 €
- Résultat net comptable : 0,00 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LYON 5EME le 19/06/2024.

Mathieu LUCHETTA,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	139 094,40		139 094,40	153 119,40
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	13 792,99		13 792,99	9 297,03
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		152 887,39		152 887,39	162 416,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		152 887,39		152 887,39	162 416,43

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds dédiés sur manuels affectés		
	Fonds dédiés sur donations et legs	141 748,99	157 941,38
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		141 748,99	157 941,38
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 390,40	2 280,05
	Dettes fiscales et sociales	539,00	236,00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 209,00	1 959,00
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		11 138,40	4 475,05
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		152 887,39	162 416,43

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	16 192,39	10 058,72
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		16 192,39	10 058,72
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	3 431,75	3 044,72
	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	26 350,00	6 600,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		29 781,75	9 644,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-13 589,36	414,00
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 591,86	1 572,00
	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 750,00	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 786,50	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		14 128,36	1 572,00
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		1 750,00
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)			1 750,00
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		14 128,36	-178,00

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		539,00	236,00
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		539,00	236,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		30 320,75	11 630,72
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		30 320,75	11 630,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			

Détails des comptes

Bilan détaillé – Actif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
ACTIF CIRCULANT				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Autres titres	139 094,40	153 119,40	-14 025,00	-10%
5031000000 - VMP ACTIONS TITRES COTES	139 094,40	153 119,40	-14 025,00	-10%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	13 792,99	9 297,03	4 495,96	+49%
5121001000 - Crédit Agricole - Crédit agricole ile de france	13 792,99	9 297,03	4 495,96	+49%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	152 887,39	162 416,43	-9 529,04	-6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	152 887,39	162 416,43	-9 529,04	-6%

Bilan détaillé – Passif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)				
1027000000 - Autres fonds propres - dotations consomptibles	218 696,00	218 696,00		
1027900000 - Autres fonds propres - dotations consomptibles inscrites au compte de résultat	-76 947,01	-60 754,62	-16 192,39	-27%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	141 748,99	157 941,38	-16 192,39	-11%
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 390,40	2 280,05	110,35	+5%
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	2 390,40	2 280,05	110,35	+5%
Dettes fiscales et sociales	539,00	236,00	303,00	+129%
4440000000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	539,00	236,00	303,00	+129%
Autres dettes	8 209,00	1 959,00	6 250,00	+320%
4670000000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	209,00	209,00		
4671000000 - AUTRES CREDITEURS - DONIS EMIS NON ENCAISSES	8 000,00		8 000,00	
5093100000 - Dépréciation titres cotés		1 750,00	-1 750,00	-100%
TOTAL DETTES (III)	11 138,40	4 475,05	6 663,35	+149%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	152 887,39	162 416,43	-9 529,04	-6%

Compte de résultat détaillé

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	16 192,39	10 058,72	6 133,67	+61%
7532000000 - QUOTES-PARTS DE DOTATION CONSOMPTIBLE VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	16 192,39	10 058,72	6 133,67	+61%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	16 192,39	10 058,72	6 133,67	+61%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	3 431,75	3 044,72	387,03	+13%
6226000000 - Honoraires	2 390,83	2 304,05	86,78	+4%
6270000000 - Services bancaires et assimilés	1 040,92	740,67	300,25	+41%
Autres charges	26 350,00	6 600,00	19 750,00	+300%
6570000000 - DONS VERSES PAR LE FONDS DE DOTATION	26 350,00	6 600,00	19 750,00	+300%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	29 781,75	9 644,72	20 137,03	+209%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 589,36	414,00	-14 003,36	-3383%
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	3 591,86	1 572,00	2 019,86	+129%
7640000000 - Revenus des valeurs mobilières de placement	3 591,86	1 572,00	2 019,86	+129%
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 750,00		1 750,00	
7866500000 - Valeurs mobilières de placements	1 750,00		1 750,00	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 786,50		8 786,50	
7670000000 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 786,50		8 786,50	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	14 128,36	1 572,00	12 556,36	+799%
CHARGES FINAN.				
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		1 750,00	-1 750,00	-100%
6866500000 - Valeurs mobilières de placement		1 750,00	-1 750,00	-100%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		1 750,00	-1 750,00	-100%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	14 128,36	-178,00	14 306,36	+8038%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	539,00	236,00	303,00	+129%
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôts sur les bénéfices (X)	539,00	236,00	303,00	+129%
6950000000 - Impôts sur les bénéfices	539,00	236,00	303,00	+129%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	30 320,75	11 630,72	18 690,03	+161%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30 320,75	11 630,72	18 690,03	+161%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				

SIG synthétiques

	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		0
+ Ventes de marchandises		100		100		
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE		100		100		
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE TOTALE		0		0		0
- Autres achats						
- Charges externes	-3 431,75		-3 044,72		-387,03	12
VALEUR AJOUTÉE	-3 431,75		-3 044,72		-387,03	12
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Charges de personnel						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 431,75		-3 044,72		-387,03	12
+ Autres produits de gestion courante	16 192,39		10 058,72		6 133,67	60
+ Reprises amortis, provs, transferts de charges						
- Dotations aux amortis et aux provs						
- Autres charges de gestion courante	-26 350,00		-6 600,00		-19 750,00	299
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-13 589,36		414,00		-14 003,36	-3 382
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	14 128,36		1 572,00		12 556,36	798
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières			-1 750,00		1 750,00	-100
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	539,00		236,00		303,00	128
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	-539,00		-236,00		-303,00	128
RÉSULTAT NET						

SIG détaillés

	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	100		100		0	
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	100		100			
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE TOTALE	0		0		0	
- Charges externes	-3 431,75		-3 044,72		-387,03	12
6226 - Honoraires	2 390,83		2 304,05		86,78	3
627 - Services bancaires et assimilés	1 040,92		740,67		300,25	40
VALEUR AJOUTÉE	-3 431,75		-3 044,72		-387,03	12
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 431,75		-3 044,72		-387,03	12
+ Autres produits de gestion courante	16 192,39		10 058,72		6 133,67	60
7532 - QUOTES-PARTS DE DOTATION CONSOMPTIBLE VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	16 192,39		10 058,72		6 133,67	60
- Autres charges de gestion courante	-26 350,00		-6 600,00		-19 750,00	299
657 - DONS VERSES PAR LE FONDS DE DOTATION	26 350,00		6 600,00		19 750,00	299
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-13 589,36		414,00		-14 003,36	-3 382
+ Produits financiers	14 128,36		1 572,00		12 556,36	798
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement	3 591,86		1 572,00		2 019,86	128
767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 786,50				8 786,50	
78665 - Valeurs mobilières de placements	1 750,00				1 750,00	
- Charges financières			-1 750,00		1 750,00	-100
68665 - Valeurs mobilières de placement			1 750,00		-1 750,00	-100
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	539,00		236,00		303,00	128
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Impôts sur les bénéfices	-539,00		-236,00		-303,00	128
695 - Impôts sur les bénéfices	539,00		236,00		303,00	128
RÉSULTAT NET						