

***FONDS DOT PROVEHARM LIFE SOLUTIONS***

*22 RUE MARC DONADILLE*

*13013 MARSEILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose  
ainsi :

- Les comptes annuels

**Fait à AIX EN PROVENCE**

**Le 06/03/2024**

**ELBAZ YOHANN**

**EXPERT COMPTABLE**

***EXCELLIUM EXPERTISES***

*11 Bd de la Grande Thumine*

*Parc d'Ariane Bât E2*

*13090 AIX EN PROVENCE*

*04 42 95 20 23*

FONDS DOT PROVEHARM LIFE SOLUTIONS

22 RUE MARC DONADILLE

13013 MARSEILLE

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023**

### ***COMPTES ANNUELS***

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

### ***EXCELLIUM EXPERTISES***

*11 Bd de la Grande Thumine*

*Parc d'Ariane Bât E2*

*13090 AIX EN PROVENCE*

*04 42 95 20 23*

FONDS DOT PROVEHARM LIFE SOLUTIONS

22 RUE MARC DONADILLE

13013 MARSEILLE

## COMPTES ANNUELS

***EXCELLIUM EXPERTISES***

*11 Bd de la Grande Thumine*

*Parc d'Ariane Bât E2*

*13090 AIX EN PROVENCE*

*04 42 95 20 23*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	<b>Total II</b>						
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	27 623		27 623	10 420	17 203	165.11
	Charges constatées d'avance (3)	675		675	675		
	<b>Total III</b>	28 298		28 298	11 095	17 203	155.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	28 298		28 298	11 095	17 203	155.06

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation			622		622	100.00
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	7 072				7 072	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	17 825		7 072		10 753	152.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	24 898		7 695		17 203	223.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 400		3 400			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	<b>Total IV</b>	3 400		3 400			
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	28 298		11 095		17 203	155.06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 400 3 400

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			30 622	44 500		13 878	31.19
Total des Produits d'exploitation (I)			30 622	44 500		13 878	31.19
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			12 797	37 428		24 631	65.81
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			12 797	37 428		24 631	65.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 825	7 072		10 753	152.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, 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 aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		17 825		7 072	10 753	152.04
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		30 622		44 500	13 878	31.19
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		12 797		37 428	24 631	65.81
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		17 825		7 072	10 753	152.04

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative



## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 28 297.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 17 825.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

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

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Néant

#### Etat des amortissements

Néant

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Charges constatées d'avance	675	675	
TOTAL	675	675	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 400	3 400		
TOTAL	3 400	3 400		

#### Produits à recevoir

Néant.

#### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 400
Total	3 400

ANNEXE

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

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	675
Total	675

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Total II				
DISPONIBILITES 51201000 Banque BPPC - EUR  CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	27 623	10 420	17 203	165.11
	27 623	10 420	17 203	165.11
	675	675		
	675	675		
Total III	28 298	11 095	17 203	155.06
TOTAL GENERAL	28 298	11 095	17 203	155.06

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL		622	622	100.00
10270000 AUTRES FONDS-CONSOMPTIBLES	30 000	30 000		
10279000 FDS PROPRES COMPTE RESULTAT	30 000	29 378	622	2.12
REPORT A NOUVEAU	7 072		7 072	
11000000 RAN CREDITEUR	7 072		7 072	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 825	7 072	10 753	152.04
Total I	24 898	7 695	17 203	223.58
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 400	3 400		
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	3 400	3 400		
Total IV	3 400	3 400		
TOTAL GENERAL	28 298	11 095	17 203	155.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES PRODUITS	30	622	44	500	13 878	31.19
75320000 Quotes-part de dotation consom		622	22	500	21 878	97.24
75410000 DONS MANUELS	30	000	22	000	8 000	36.36
Total des Produits d'exploitation	30	622	44	500	13 878	31.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	12	797	37	428	24 631	65.81
62260000 HONORAIRES	5	268	7	996	2 728	34.12
62300000 PUBLICITE	3	000	5	568	2 568	46.12
62340000 DONS	3	815	22	500	18 685	83.04
62700000 SERVICES BANCAIRE		39		90	52	57.12
62810000 FRAIS COTISATION ADHESION		675	1	273	598	46.98
Total des Charges d'exploitation	12	797	37	428	24 631	65.81
Résultat d'exploitation	17	825	7	072	10 753	152.04
Résultat courant avant impôts	17	825	7	072	10 753	152.04
Total des produits	30	622	44	500	13 878	31.19
Total des charges	12	797	37	428	24 631	65.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17	825	7	072	10 753	152.04