

***FONDS DOT PROVEHARM LIFE SOLUTIONS***

*22 RUE MARC DONADILLE*

*13013 MARSEILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

*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 17/03/2025**

**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 01/01/2024 au 31/12/2024**

### ***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 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	30 000		30 000		30 000	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	137		137	27 623	27 486	99.51
	Charges constatées d'avance (3)				675	675	100.00
	<b>Total III</b>	30 137		30 137	28 298	1 839	6.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
Comptes de Régularisation	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	30 137		30 137	28 298	1 839	6.50

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	24 898		7 072		17 825	252.04
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		2 119		17 825		15 707	88.11
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	27 017		24 898		2 119	8.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	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						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120		3 400		280	8.24
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 120		3 400		280	8.24
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		30 137		28 298		1 839	6.50

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

3 120 3 400

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	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			30 000	30 622	622	2.03
Total des Produits d'exploitation (I)			30 000	30 622	622	2.03
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 *			27 881	12 797	15 085	117.88
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)			27 881	12 797	15 085	117.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 119	17 825	15 707	88.11
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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	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>		2 119		17 825	15 707	88.11
<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>		30 000		30 622	622	2.03
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		27 881		12 797	15 085	117.88
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		2 119		17 825	15 707	88.11

\* 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 provisions	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
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Honoraires des commissaires aux comptes	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 30 136.55 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 2 118.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2024 au 31/12/2024

**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 provisions**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	30 000	30 000	
TOTAL	30 000	30 000	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 120	3 120		
TOTAL	3 120	3 120		

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	30 000
Total	30 000

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 760
Total	2 760

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Charges et produits constatés d'avance**

Néant.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 400 euros.
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euros.

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Total II				
AUTRES CREANCES	30 000		30 000	
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	30 000		30 000	
DISPONIBILITES	137	27 623	27 486	99.51
51201000 Banque BPPC - EUR	137	27 623	27 486	99.51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		675	675	100.00
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE		675	675	100.00
Total III	30 137	28 298	1 839	6.50
TOTAL GENERAL	30 137	28 298	1 839	6.50

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	24 898	7 072	17 825	252.04
11000000 RAN CREDITEUR	24 898	7 072	17 825	252.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 119	17 825	15 707	88.11
Total I	27 017	24 898	2 119	8.51
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 120	3 400	280	8.24
40100000 FOURNISSEURS	360		360	
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE		3 400	3 400	100.00
40820000 Fournisseurs - FNP divers	2 760		2 760	
Total IV	3 120	3 400	280	8.24
TOTAL GENERAL	30 137	28 298	1 839	6.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES PRODUITS	30	000	30	622	622	2.03
75320000 Quotes-part de dotation consom				622	622	100.00
75410000 DONS MANUELS	30	000	30	000		
Total des Produits d'exploitation	30	000	30	622	622	2.03
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	27	881	12	797	15 085	117.88
62260000 HONORAIRES	4	669	5	268	599	11.37
62300000 PUBLICITE	4	019	3	000	1 019	33.96
62340000 DONS	18	425	3	815	14 610	382.96
62513000 Frais repas		394			394	
62700000 SERVICES BANCAIRE		95		39	56	145.02
62810000 FRAIS COTISATION ADHESION		280		675	395	58.52
Total des Charges d'exploitation	27	881	12	797	15 085	117.88
Résultat d'exploitation	2	119	17	825	15 707	88.11
Résultat courant avant impôts	2	119	17	825	15 707	88.11
Total des produits	30	000	30	622	622	2.03
Total des charges	27	881	12	797	15 085	117.88
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2	119	17	825	15 707	88.11