



RCS : FREJUS

Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00983

Numéro SIREN : 814 273 686

Nom ou dénomination : "PETIT PARADIS SAS"

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2017 sous le numéro de dépôt 6792

PETIT PARADIS SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 600.000 euros
Siège social : 1251 Chemin des Baumettes
83420 la Croix-Valmer

814 273 686 RCS Fréjus

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
20 NOV. 2017

N° 2017 B 6792

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente juin,

.../...

PREMIERE DECISION

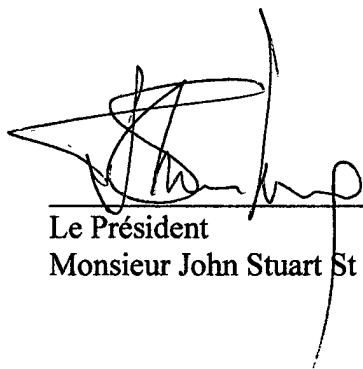
L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports desquelles il résulte, pour ledit exercice, une perte nette comptable de 847.503 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter cette perte nette comptable de 847.503 euros au compte report à nouveau, dont le solde sera ainsi porté à 847.503 euros.

.../...

Pour extrait certifié conforme


Le Président
Monsieur John Stuart St Clair Baldock

Monsieur John Stuart St Clair Baldock
Le Président

Bon extrait conforme

rapport à l'Assemblée dont le solde sera ainsi porté à 847.203 euros.
L'associé unique décide d'affecter cette somme nette comptable de 847.203 euros au compte

DEUXIEME DECISION

de 847.203 euros.

résumées dans ces rapports desquelles il résulte boni legit exercice une somme nette comptable
2010. Les dits ont été présentés ainsi que les observations requises dans ces comptes ont
approuvé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre
du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport

PREMIERE DECISION

Le même jour,
L'an deux mille dix-sept.

EN DATE DU 30 JUIN 2017

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

814 333 080 RCS Paris

83430 la Croix-Audoubert
Siège social : 1521 Chemin des Baumettes
Au capital de 600.000 euros
Société par actions simplifiée
PETIT PARADIS SAS

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

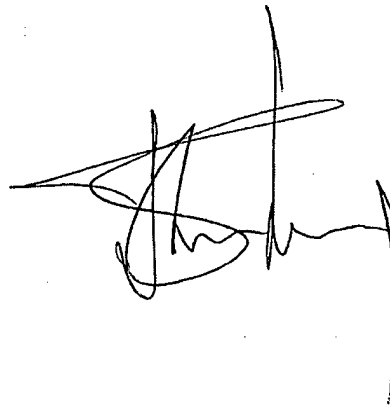
20 NOV. 2017

N° 201735792

PETIT PARADIS SAS

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 22 OCTOBRE 2015 AU 31 DECEMBRE 2016



DIXON WILSON

PETIT PARADIS SAS

S O M M A I R E

	Page
Informations générales	2
Compte rendu de travaux du professionnel de l'expertise comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

PETIT PARADIS SAS

INFORMATIONS GENERALES

Président	Monsieur John Stuart St Clair BALDOCK
Siège social	1251 chemin des Baumettes 83420 Croix-Valmer
Numéro de SIRET	814 273 686 00018
Début d'exploitation	22 octobre 2015
Principale activité exercée	Acquisition immobilière visant à une activité para hôtelière
Expert-Comptable	Dixon Wilson SARL 19 avenue de l'Opéra 75001 Paris
Commissaire aux Comptes	CE2A 3319 route des Escaillouns 06390 Berre les Alpes
Avocats	Harlay Avocats 83 boulevard Haussmann 75008 Paris
Banque	Société Générale Private Banking (Monaco) 13-15, bd des Moulins BP 250 98007 Monaco Cedex

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur Baldock, président de la société, et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 3 novembre 2015 (régularisée le 13 janvier 2016) nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de Petit Paradis SAS relatifs à la première période comptable, allant du 22 octobre 2015 au 31 décembre 2016.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	€	7.159.898,25
Chiffre d'affaires	€	Néant
Perte comptable	€	(847.503,04)

Conformément à la réglementation en vigueur, la société relève des micro-entreprises et n'est donc pas tenue d'établir d'annexe.

Fait à Paris
le 29 mai 2017



Sophie Lemaître
Expert-Comptable
Dixon Wilson SARL

Petit Paradis

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2015 au 31/12/2016 (15 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	2 202 720		2 202 720	30,76		
Constructions	3 000 000	67 945	2 932 055	40,95		
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	1 454 581		1 454 581	20,32		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	6 657 301	67 945	6 589 357	92,03		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	765		765	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	309 156		309 156	4,32		
. Autres	1 827		1 827	0,03		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	112 958		112 958	1,58		
Charges constatées d'avance	145 836		145 836	2,04		
TOTAL (II)	570 542		570 542	7,97		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 227 843	67 945	7 159 898	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 600 000)	600 000	8,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-847 503	-11,83
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	37 589	0,52
TOTAL (I)	-209 914	-2,92
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	6 425 882	69,75
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	14 126	0,20
. Associés	286 000	3,99
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638 002	8,91
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	513	0,01
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 288	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	7 369 812	102,63
(V)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	7 159 898	100,00

Petit Paradis

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/10/2015 au 31/12/2016	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 168	77,71			1 168	N/S
Autres produits			336	22,36			336	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 503	100,00			1 503	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			253 342	N/S			253 342	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			335 001	N/S			335 001	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			67 945	N/S			67 945	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,07			1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			656 289	N/S			656 289	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-654 785	N/S			-654 785	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			454	30,21			454	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			454	30,21			454	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			155 437	N/S			155 437	N/S
Différences négatives de change			145	9,65			145	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			155 582	N/S			155 582	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-155 128	N/S			-155 128	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-809 914	N/S			-809 914	N/S

Petit Paradis

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/10/2015 au 31/12/2016		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)	37 589	N/S		37 589	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	37 589	N/S		37 589	N/S
	-37 589	N/S		-37 589	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII)	1 957	130,21		1 957	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	849 460	N/S		849 460	N/S
RÉSULTAT NET	-847 503	N/S		-847 503	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

COTE D'AZUR AUDIT EXPERTISE
CE2A

**Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes**

**SAS PETIT PARADIS SAS
1251 CHEMIN DES BAUMETTES
83420 LA CROIX VALMER**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES**

« EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 »

COTE D'AZUR AUDIT EXPERTISE

CE2A

**Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes**

PETIT PARADIS SAS
1251 CHEMIN DES BAUMETTES
83420 LA CROIX VALMER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
--

« Exercice clos le 31 Décembre 2016 »

Monsieur le Président,

En exécution de la mission complémentaire qui nous a été confiée par décision de l'associé unique en date du 26 Avril 2017 dans le cadre des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PETIT PARADIS SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment en ce qui concerne l'évaluation du bien immobilier situé à l'actif.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents établis sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à BERRE LES ALPES, le 21 Juin 2017

Le Commissaire aux comptes
COTE D'AZUR AUDIT EXPERTISE CE2A



Céline ACCOSSATO