

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 16/12/2022 sous le numéro de dépôt 9289

PETIT PARADIS SAS

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021



GC Rogerson

President

Petit Paradis SAS

814 273 686 R.C.S. Fréjus

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

I N F O R M A T I O N S G E N E R A L E S

Président	Monsieur Grant ROGERSON
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	Parahotellerie
Expert-Comptable	Dixon Wilson SARL 19 avenue de l'Opéra 75001 Paris
Commissaire aux Comptes	Côte d'Azur Audit Expertise 3319 route des Escaillouns 06390 Berre les Alpes
Avocat	Harlay Avocats 83 boulevard Haussmann 75008 Paris
Banque	Citi Europe Plc Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB Royaume-Uni

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de Petit Paradis SAS relatifs à la période comptable du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021.

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

Total du bilan	€	12.569.028,35
Chiffre d'affaires	€	145.454,55
Perte comptable	€	(902.356,93)

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 27 mai 2022



Sophie Lemaître
Expert-Comptable
Dixon Wilson SARL

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	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	2 516 711		2 516 711	20,02	2 480 811	18,74
Constructions	10 011 008	1 925 937	8 085 071	64,33	8 528 791	64,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 652 012	477 544	1 174 468	9,34	1 274 456	9,63
Immobilisations en cours					11 473	0,09
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	14 179 731	2 403 481	11 776 250	93,69	12 295 531	92,86
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	25 331		25 331	0,20	9 825	0,07
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	929		929	0,01	929	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 563		17 563	0,14	68 529	0,52
. Autres	6 457		6 457	0,05	5 433	0,04
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	671 609		671 609	5,34	774 866	5,85
Charges constatées d'avance	70 890		70 890	0,56	85 410	0,65
TOTAL (II)	792 778		792 778	6,31	944 991	7,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 972 510	2 403 481	12 569 028	100,00	13 240 522	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 600 010)	600 010	4,77	600 010	4,53
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 506 922	-19,94	-1 722 010	-13,00
Résultat de l'exercice	-902 357	-7,17	-784 912	-5,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	289 777	2,31	234 062	1,77
TOTAL(I)	-2 519 492	-20,04	-1 672 850	-12,62
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	11 000 000	87,52	11 000 000	83,08
. Découverts, concours bancaires	3	0,00	0	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	392	0,00	12 547	0,09
. Associés	4 031 728	32,08	3 831 728	28,94
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 649	0,44	62 988	0,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	748	0,01	6 109	0,05
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	15 088 520	120,05	14 913 372	112,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	12 569 028	100,00	13 240 522	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	145 455		145 455	100,00	300 000	100,00	-154 545	-51,50	
Chiffres d'Affaires Nets	145 455		145 455	100,00	300 000	100,00	-154 545	-51,50	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			63	0,04	24 489	8,16	-24 426	-99,73	
Total des produits d'exploitation (I)			145 518	100,04	324 489	108,16	-178 971	-55,14	
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			256 147	176,10	287 120	95,71	-30 973	-10,78	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 679	4,59	9 006	3,00	-2 327	-25,83	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			581 708	399,92	607 813	202,60	-26 105	-4,28	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 053	0,72	961	0,32	92	9,57	
Total des charges d'exploitation (II)			845 588	581,34	904 900	301,63	-59 312	-6,54	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-700 071	-481,29	-580 411	-193,46	-119 660	-20,61	
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									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			146 008	100,38	148 636	49,55	-2 628	-1,76	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			146 008	100,38	148 636	49,55	-2 628	-1,76	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-146 008	-100,37	-148 636	-49,54	2 628	1,77	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-846 079	-581,67	-729 047	-243,01	-117 032	-16,04	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	563	0,39	150	0,05	413	275,33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55 715	38,30	55 715	18,57		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56 278	38,69	55 865	18,62	413	0,74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-56 278	-38,68	-55 865	-18,61	-413	-0,73
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	145 518	100,04	324 489	108,16	-178 971	-55,14
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 047 875	720,41	1 109 401	369,80	-61 526	-5,54
RÉSULTAT NET	-902 357	-620,36	-784 912	-261,63	-117 445	-14,95
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PETIT PARADIS SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 600.010 euros
Siège social : 1251 Chemin des Baumettes - 83420 la Croix-Valmer
814 273 686 RCS Fréjus
(la "Société")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

.../...

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2021, 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 (902.357) euros.

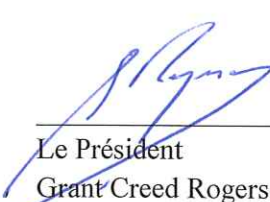
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter cette perte nette comptable de (902.357) euros au compte « Report à Nouveau, » dont le solde sera ainsi porté de (2.506.922) euros à (3.409.279) euros.

En application des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la création de la Société.

.../...

Pour extrait certifié conforme à l'original



Le Président
Grant Creed Rogerson