

PETIT PARADIS SAS

COMPTES ANNUELS

PERIODE DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022



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**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

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 (Benfor Lemaître)
19 avenue de l'Opéra
75001 Paris**Avocat** Harlay Avocats
83 boulevard Haussmann
75008 Paris**Banque** Citi Europe Plc
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Royaume-Uni

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société Le Petit Paradis SAS pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan	€	11.802.869,41
Chiffre d'affaires	€	213.773,33
Perte comptable	€	(585.778,93)

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 26 mai 2023



Sophie Lemaître
Expert-Comptable
Dixon Wilson SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (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	21,32	2 516 711	20,02
Constructions	10 054 167	2 099 953	7 954 215	67,39	8 085 071	64,33
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 652 012	569 891	1 082 121	9,17	1 174 468	9,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	14 222 891	2 669 843	11 553 047	97,88	11 776 250	93,69
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	20 540		20 540	0,17		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	38 099		38 099	0,32	25 331	0,20
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	929		929	0,01	929	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 382		29 382	0,25	17 563	0,14
. Autres	6 821		6 821	0,06	6 457	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	90 252		90 252	0,76	671 609	5,34
Charges constatées d'avance	63 799		63 799	0,54	70 890	0,56
TOTAL (II)	249 822		249 822	2,12	792 778	6,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 472 713	2 669 843	11 802 869	100,00	12 569 028	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 600 010)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

600 010 5,08 600 010 4,77

279 441 2,37 -2 506 922 -19,94

-585 779 -4,95 -902 357 -7,17

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

345 492 2,93 289 777 2,31

TOTAL(I) 639 164 5,42 -2 519 492 -20,04**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 93,20 11 000 000 87,52
. Découverts, concours bancaires 3 0,00

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers 27 372 0,23 392 0,00
. Associés 8 0,00 4 031 728 32,08

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés 5 023 0,04 748 0,01
5 850 0,05

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

104 912 0,89 55 649 0,44

104 912 0,89 55 649 0,44

TOTAL (IV) 11 163 705 94,58 15 088 520 120,05

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 11 802 869 100,00 12 569 028 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	213 773		213 773	100,00	145 455	100,00	68 318	46,97
Chiffres d'Affaires Nets	213 773		213 773	100,00	145 455	100,00	68 318	46,97
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			11	0,01	63	0,04	-52	-82,53
Total des produits d'exploitation (I)	213 784		145 518	100,04	68 266	46,91		
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	294 105	137,58	256 147	176,10	37 958	14,82		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 927	3,24	6 679	4,59	248	3,71		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	266 362	124,60	581 708	399,92	-315 346	-54,20		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	10	0,00	1 053	0,72	-1 043	-99,04		
Total des charges d'exploitation (II)	567 405	265,42	845 588	581,34	-278 183	-32,89		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-353 620	-165,41	-700 071	-481,29	346 451	49,49		
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			3	0,00			3	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change	206	0,10					206	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	209	0,10			209		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	176 592	82,61	146 008	100,38	30 584	20,95		
Différences négatives de change	61	0,03					61	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	176 653	82,64	146 008	100,38	30 645	20,99		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-176 444	-82,53	-146 008	-100,37	-30 436	-20,84		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-530 064	-247,95	-846 079	-581,67	316 015	37,35		

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

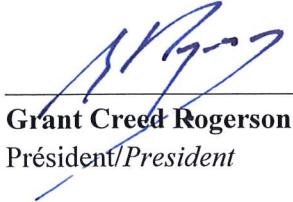
Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	-563 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55 715 26,06	55 715 38,30		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55 715 26,06	56 278 38,69	-563 -0,99	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-55 715 -26,05	-56 278 -38,68	563 1,00	
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	213 994 100,10	145 518 100,04	68 476 47,06	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	799 772 374,12	1 047 875 720,41	-248 103 -23,67	
RÉSULTAT NET	-585 779 -274,01	-902 357 -620,36	316 578 35,08	
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 » / the « Company »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023	EXCERPT OF THE MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS DATED JUNE 30, 2023
.../... <u>PREMIERE DECISION</u> L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport desquelles il résulte, pour ledit exercice, une perte nette comptable de (585.779) euros.	.../... <u>FIRST DECISION</u> After having read the report of the President for the fiscal year ended December 31, 2022, the sole shareholder approves the financial statements for said fiscal year (i.e., balance sheet, income statement and appendix) as presented in the balance sheet as well as the operations appearing in the balance sheet or summarized in this report for said fiscal year, stating a net loss equal to Euro (585,779).
<u>DEUXIEME DECISION</u> L'associé unique décide d'affecter cette perte nette comptable de (585.779) euros comme suit : - imputation d'une somme d'un montant de 279.441 euros sur le compte « réserve spéciale indisponible », - le solde, soit un montant de (306.338) euros, au compte report à nouveau dont le montant est égal à (306.338) euros.	<u>SECOND DECISION</u> The sole shareholder decides to allocate this net loss of Euro (585,779) as follows: - allocation of Euros 279,441 to the "special reserve not available for distribution" account, - the balance, i.e., an amount of Euros (306,338), to the retained earnings account, which would be equal to Euros (306,338).
.../... Certifié conforme	.../... Certified as true copy


Grant Creed Rogerson
Président/President