

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FREJUS - 8303 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 22/07/2024 - 4427 - 2015 B 00983 - 814 273 686 - "PETIT PARADIS SAS"

**PETIT PARADIS SAS**  
**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

BENFORD LEMAITRE SARL



**GC Rogerson**  
**President**  
**Petit Paradis SAS**  
**814 273 686 R.C.S. Fréjus**

# PETIT PARADIS SAS

## S O M M A I R E

---

	<b>Page</b>
Informations générales	2
Attestation de l'expert-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**

---

<b>Président</b>	Monsieur Grant ROGERSON
<b>Directeur général</b>	Monsieur Jack Pieter THERON
<b>Siège social</b>	1251 chemin des Baumettes 83420 Croix-Valmer
<b>Numéro de SIRET</b>	814 273 686 00018
<b>Début d'exploitation</b>	22 octobre 2015
<b>Principale activité exercée</b>	Parahotellerie
<b>Expert-Comptable</b>	Benford Lemaître SARL 19 19 rue Danielle Casanova 75001 Paris
<b>Avocat</b>	Harlay Avocats 83 boulevard Haussmann 75008 Paris
<b>Banque</b>	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<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023 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	€	11.548.478,53
Chiffre d'affaires	€	307.081,46
Perte comptable	€	(800.528,86)

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 11 juin 2024



Sophie Lemaître  
Expert Comptable  
Benford Lemaître SARL

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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	21,79	2 516 711	21,32
Constructions	10 091 203	2 276 101	7 815 102	67,67	7 954 215	67,39
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 657 599	661 780	995 819	8,62	1 082 121	9,17
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						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 265 514</b>	<b>2 937 881</b>	<b>11 327 633</b>	<b>98,09</b>	<b>11 553 047</b>	<b>97,88</b>
<b>Actif circulant</b>						
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	16 460		16 460	0,14	20 540	0,17
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	26 433		26 433	0,23	38 099	0,32
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	929		929	0,01	929	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 214		21 214	0,18	29 382	0,25
. Autres	7 112		7 112	0,06	6 821	0,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	96 248		96 248	0,83	90 252	0,76
Charges constatées d'avance	52 451		52 451	0,45	63 799	0,54
<b>TOTAL (II)</b>	<b>220 846</b>		<b>220 846</b>	<b>1,91</b>	<b>249 822</b>	<b>2,12</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>14 486 360</b>	<b>2 937 881</b>	<b>11 548 479</b>	<b>100,00</b>	<b>11 802 869</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 600 010 )	600 010	5,20	600 010	5,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			279 441	2,37
Autres réserves				
Report à nouveau	-306 338	-2,64		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-800 529</b>	<b>-6,92</b>	<b>-585 779</b>	<b>-4,95</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	401 208	3,47	345 492	2,93
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-105 649</b>	<b>-0,90</b>	<b>639 164</b>	<b>5,42</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	6 515 087	56,42	11 000 000	93,20
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 783	0,02	27 372	0,23
. Associés	5 065 727	43,86	8	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 180	0,58	104 912	0,89
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 321	0,03	5 023	0,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	30	0,00	5 850	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20 540	0,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>11 654 128</b>	<b>100,91</b>	<b>11 163 705</b>	<b>94,58</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>11 548 479</b>	<b>100,00</b>	<b>11 802 869</b>	<b>100,00</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	307 081		307 081	100,00	213 773	100,00	93 308	43,65
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>307 081</b>		<b>307 081</b>	<b>100,00</b>	<b>213 773</b>	<b>100,00</b>	<b>93 308</b>	<b>43,65</b>
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			164	0,05	11	0,01	153	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>307 245</b>	<b>100,05</b>	<b>213 784</b>	<b>100,01</b>	<b>93 461</b>	<b>43,72</b>
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			300 928	98,00	294 105	137,58	6 823	2,32
Impôts, taxes et versements assimilés			7 483	2,44	6 927	3,24	556	8,03
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			268 038	87,29	266 362	124,60	1 676	0,63
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3	0,00	10	0,00	-7	-69,99
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>576 452</b>	<b>187,72</b>	<b>567 405</b>	<b>265,42</b>	<b>9 047</b>	<b>1,59</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-269 207</b>	<b>-87,66</b>	<b>-353 620</b>	<b>-165,41</b>	<b>84 413</b>	<b>23,87</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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			295	0,10	3	0,00	292	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change					206	0,10	-206	-100,00
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>295</b>	<b>0,10</b>	<b>209</b>	<b>0,10</b>	<b>86</b>	<b>41,15</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			475 514	154,85	176 592	82,61	298 922	189,27
Différences négatives de change			389	0,13	61	0,03	328	537,70
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>475 902</b>	<b>154,98</b>	<b>176 653</b>	<b>82,64</b>	<b>299 249</b>	<b>169,40</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-475 607</b>	<b>-154,87</b>	<b>-176 444</b>	<b>-82,53</b>	<b>-299 163</b>	<b>-189,54</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-744 814</b>	<b>-242,54</b>	<b>-530 064</b>	<b>-247,95</b>	<b>-214 750</b>	<b>-40,50</b>



## COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue (12 / 12)	%
	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55 715	18,14	55 715	26,06		0,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>55 715</b>	<b>18,14</b>	<b>55 715</b>	<b>26,06</b>		<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-55 715</b>	<b>-18,13</b>	<b>-55 715</b>	<b>-26,05</b>		<b>0,00</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>307 541</b>	<b>100,15</b>	<b>213 994</b>	<b>100,10</b>	<b>93 547</b>	<b>43,71</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 108 070</b>	<b>360,84</b>	<b>799 772</b>	<b>374,12</b>	<b>308 298</b>	<b>38,55</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-800 529</b>	<b>-260,68</b>	<b>-585 779</b>	<b>-274,01</b>	<b>-214 750</b>	<b>-36,65</b>
	<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 » / the « Company »)

<b>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024</b>	<b>EXCERPT OF THE MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS DATED JUNE 28, 2024</b>
<p>.../...</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PREMIERE DECISION</u></b></p> <p>L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2023, 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 (800.529) euros.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>DEUXIEME DECISION</u></b></p> <p>L'associé unique décide d'affecter cette perte nette comptable de (800.529) euros au compte report à nouveau dont le solde débiteur serait égal à (1.106.867) euros.</p> <p>.../...</p> <p>Certifié conforme</p>	<p>.../...</p> <p style="text-align: center;"><b><u>FIRST DECISION</u></b></p> <p>After having read the report of the President for the fiscal year ended December 31, 2023, 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 summarized in this report for said fiscal year, stating a net loss equal to Euro (800,529).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SECOND DECISION</u></b></p> <p>The sole shareholder decides to allocate this net loss Euro (800,529) to the retained earnings account, where the debit balance would be equal to Euros (1,106,867).</p> <p>.../...</p> <p>Certified as true copy</p>

  
\_\_\_\_\_  
**Grant Creed Rogerson**  
Président/President