

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

	Page
Informations générales	2
Attestation de l'expert-comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

PETIT PARADIS SAS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Président	Monsieur Grant ROGERSON
Directeur général	Monsieur Jack Pieter THERON
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	Benford Lemaître SARL 19 19 rue Danielle Casanova 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

BENFORD | LEMAITRE

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 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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

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)						
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	21,79	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						
TOTAL (I)	14 265 514	2 937 881	11 327 633	98,09	11 553 047	97,88
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	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
TOTAL (II)	220 846		220 846	1,91	249 822	2,12
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)	14 486 360	2 937 881	11 548 479	100,00	11 802 869	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(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 5,20 600 010 5,08

279 441 2,37

-306 338 -2,64

-800 529 -6,92 -585 779 -4,95

401 208 3,47 345 492 2,93

TOTAL(I) -105 649 -0,90 639 164 5,42

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 6 515 087 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 3 321 0,03 5 023 0,04

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés 30 0,00 5 850 0,05

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 11 654 128 100,91 11 163 705 94,58

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V) 11 548 479 100,00 11 802 869 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE 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
Chiffres d'Affaires Nets	307 081			307 081	100,00	213 773	100,00	93 308	43,65
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
Total des produits d'exploitation (I)	307 245	100,05		213 784	100,01		93 461	43,72	
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	
Total des charges d'exploitation (II)	576 452	187,72		567 405	265,42		9 047	1,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-269 207	-87,66		-353 620	-165,41		84 413	23,87	
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	295	0,10		3	0,00		292	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Défauts positifs de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)	295	0,10		209	0,10		86	41,15	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées	475 514	154,85		176 592	82,61		298 922	189,27	
Défauts négatifs de change	389	0,13		61	0,03		328	537,70	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)	475 902	154,98		176 653	82,64		299 249	189,40	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-475 607	-154,87		-176 444	-82,53		-299 163	-189,54	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-744 814	-242,51		-530 064	-247,95		-214 750	-40,50	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

55 715	18,14	55 715	26,06	0,00
--------	-------	--------	-------	------

Total des charges exceptionnelles (VIII)

Participation des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

55 715	18,14	55 715	26,06	0,00
---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-55 715	-18,13	-55 715	-26,05	0,00
----------------	---------------	----------------	---------------	-------------

Total des Produits (I+III+V+VII)

307 541	100,15	213 994	100,10	93 547	43,71
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

1 108 070	360,84	799 772	374,12	308 298	38,55
------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--------------

RÉSULTAT NET

-800 529	-260,68	-585 779	-274,01	-214 750	-36,65
-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

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 28 JUIN 2024	EXCERPT OF THE MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS DATED JUNE 28, 2024
.../...	.../...
<u>PREMIERE DECISION</u>	<u>FIRST DECISION</u>
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.	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 net loss equal to Euro (800,529).
<u>DEUXIEME DECISION</u>	<u>SECOND DECISION</u>
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.	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).
.../...	.../...
Certifié conforme	Certified as true copy


Grant Creed Rogerson
Président/President