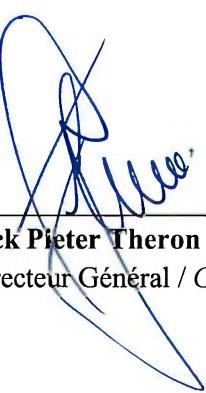


PETIT PARADIS SAS
 Société par actions simplifiée
 Au capital de 600.010 euros
 Siège social : 1251 Chemin des Baumettes – 83420 la Croix-Valmer
 814 273 686 RCS Fréjus

(la « Société » / the « Company »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2025	EXCERPT OF THE MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED ON JUNE 30, 2025
.../...	.../...
<u>Première décision</u>	<u>First decision</u>
L'associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2024, tels qu'ils 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 (734.678) euros.	After having read the report of the President for the fiscal year ended December 31, 2024, 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 Euros (734,678).
<u>Deuxième décision</u>	<u>Second decision</u>
L'associé unique décide d'affecter cette perte nette comptable de (734.678) euros au compte report à nouveau dont le solde débiteur serait égal à (1.841.545) euros.	The sole shareholder decides to allocate this net loss of Euro (734,678) to the retained earnings account, which the debit balance would be equal to Euros (1,841,545).
.../...	.../...
<u>Sixième décision</u>	<u>Sixth decision</u>
L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.	The sole shareholder gives all powers to a bearer of an original copy or an excerpt of these minutes in order to carry out all necessary legal formalities of publication, registration and others as required by law.


Jack Pieter Theron
 Directeur Général / General Manager

PETIT PARADIS SAS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024



**JP THERON
Directeur Général
Petit Paradis SAS
814 273 686 R.C.S Fréjus**

BENFORD LEMAITRE SARL

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 Lemaitre SARL 19 rue Danielle Casanova 75001 Paris
Avocat	Harlay Avocats 83 boulevard Haussmann 75008 Paris
Banques	Citibank Europe Plc Luxembourg Branch 31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Luxembourg
	Wise Europe SA Rue du Trône 100, 3rd Floor 1050 Bruxelles Belgique

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 2024 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	€	11.602.270,08
Chiffre d'affaires	€	328.318,33
Perte comptable	€	(734.677,55)

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 23 juin 2025



Sophie Lemaître
Expert Comptable
Benford Lemaître SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (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	21,69	2 516 711	21,79
Constructions	10 095 273	2 452 450	7 642 823	66,87	7 815 102	67,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 683 841	757 555	926 286	7,98	995 819	8,62
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)	14 295 825	3 210 005	11 085 820	95,55	11 327 633	98,09
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	0,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	19 346		19 346	0,17	26 433	0,23
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	929		929	0,01	929	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 631		26 631	0,23	21 214	0,18
. Autres	7 181		7 181	0,06	7 112	0,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	422 385		422 385	3,64	96 248	0,83
Charges constatées d'avance	39 978		39 978	0,34	52 451	0,45
TOTAL (II)	516 450		516 450	4,46	220 846	-1,91
Chargés 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)	14 812 275	3 210 005	11 602 270	100,00	11 548 479	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 600 010)	600 010	6,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 106 867	-9,63
Résultat de l'exercice	-734 678	-6,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	456 923	3,94
	TOTAL(I)	-784 612
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	7 200 000	62,06
. Découverts, concours bancaires	1	0,00
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	30 526	0,26
. Associés	5 065 727	43,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 160	0,54
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	147	0,00
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	30	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 290	0,24
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL(IV)	12 386 882
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)	
	TOTAL PASSIF (I à V)	11 602 270
		100,00
		11 548 479
		100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTATExercice clos le
31/12/2024
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	328 318		328 318	100,00	307 081	100,00	21 237	6,92
Chiffres d'Affaires Nets	328 318		328 318	100,00	307 081	100,00	21 237	6,92
Production stockée								
Production Immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			802	0,24	164	0,05	638	309,02
			329 121	100,24	307 245	100,05	21 876	7,12
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	384 244	117,03	300 928	88,00	83 316	27,68		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 156	2,18	7 483	2,44	-327	-4,38		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations	272 124	82,68	268 038	87,29	4 086	1,52		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1 125	0,34	3	0,00	1 122	N.S.		
	664 648	202,44	576 452	187,72	88 196	16,30		
	-335 527	-102,19	-269 207	-87,66	-66 320	-24,63		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
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			6 830	2,00	295	0,10	6 535	N.S.
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Défauts positifs de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
	6 830	2,00	295	0,10	6 535	N.S.		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			349 903	106,57	475 514	154,65	-125 611	-26,41
Défauts négatifs de change					389	0,13	-389	-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
	349 903	106,57	475 902	154,56	-125 999	-26,47		
	-343 073	-104,48	-475 607	-154,87	132 534	27,87		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-678 600	-208,68	-744 814	-242,54	66 214	6,89		

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (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	362	0,11		362	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55 715	18,97	55 715	18,14	0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56 077	17,08	55 715	18,14	362 0,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-56 077	-17,07	-55 715	-18,13	-362 -0,64
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	335 951	102,32	307 541	100,15	28 410 9,24
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 070 628	326,09	1 108 070	360,84	-37 442 -3,37
RÉSULTAT NET	-734 678	-223,76	-800 529	-260,68	65 851 8,23
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					