RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02716
Numéro SIREN : 809 533 391
Nom ou dénomination : NITHA

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2023 sous le numéro de dépôt 76915

NITHA

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 650 €

40 Boulevard de Reuilly – 75012 PARIS

RCS PARIS 809 533 391 (2015 B 02716)

de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
02 OCT. 2023
Sous le N° 76915

RESOLUTIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022
décidées par l'Associé unique le 15 février 2023

PREMIERE DECISION

L'Associé approuve les comptes et le bilan arrêtés au 30 septembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, lesquels font apparaître un déficit net comptable de CENT TRENTE-SIX MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS (136 063 €).

DEUXIEME DECISION

L'Associé décide d'affecter le déficit de l'exercice au compte AUTRES RESERVES :

- Lequel passera de la somme de 17 911 €
- A celle de - 118 152 €

Conformément à l'article 243bis du Code Général des Impôts, l'Associé unique rappelle que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme,
Monsieur Nirosham RATNAM
Gérant

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	375 530	1 000	374 530	375 530
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	360		360	360
	TOTAL (II)	**375 890**	**1 000**	**374 890**	**375 890**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	99 646	91 115	8 531	137 209
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	928		928	52 434
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**100 574**	**91 115**	**9 458**	**189 642**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**476 464**	**92 115**	**384 348**	**565 532**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an 91 115 70 938

Copie certifie Conforme

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	650	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 911	154 865
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(136 063)**	**(17 304)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(117 401)**	**138 661**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	22 695	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**22 695**	
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	407	13
	Emprunts et dettes financières divers (3)	466 236	423 233
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 076	3 237
	Dettes fiscales et sociales	2 336	387
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**479 055**	**426 871**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**384 348**	**565 532**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(136 062,65)	(17 303,71)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	312 819	3 638
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	407	13
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 088	5 506
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 358	469
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			84 021	7 094
	Dotations aux provisions			22 695	
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**128 163**	**13 069**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(128 163)**	**(13 069)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	30/09/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(128 163)**	**(13 069)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 000	
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 900	4 235
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**7 900**	**4 235**
	RESULTAT FINANCIER	**(7 900)**	**(4 235)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(136 063)**	**(17 304)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS		
	TOTAL DES CHARGES	**136 063**	**17 304**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(136 063)**	**(17 304)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**374 890,00**	*97,54*	**375 890,00**	*66,47*	**(1 000,00)**	*-0,27*
Autres participations	**374 530,00**	*97,45*	**375 530,00**	*66,40*	**(1 000,00)**	*-0,27*
Titres SARL ABI 200 parts	2 000,00	*0,52*	2 000,00	*0,35*		
Titres SARL LE TAINE 500 parts	372 530,00	*96,93*	372 530,00	*65,87*		
Titres La Terrasse Maillot 100 parts	1 000,00	*0,26*	1 000,00	*0,18*		
Prov. dépr. Titres La Terrasse Maillot	(1 000,00)	*-0,26*			(1 000,00)	
Autres immobilisations financières	**360,00**	*0,09*	**360,00**	*0,06*		
Dépot garantie parking	160,00	*0,04*	160,00	*0,03*		
AUTRE DEPOT GARANTIE INITIAL	200,00	*0,05*	200,00	*0,04*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**9 458,43**	*2,46*	**189 642,49**	*33,53*	**(180 184,06)**	*-95,01*
Autres créances	**8 530,52**	*2,22*	**137 208,87**	*24,26*	**(128 678,35)**	*-93,78*
TVA sur factures non parvenues	554,57	*0,14*			554,57	
CC LA TERRASSE MAILLOT	91 115,14	*23,71*	70 938,14	*12,54*	20 177,00	*28,44*
C/C M DUBOIS			71 212,40	*12,59*	(71 212,40)	*-100,00*
Autres comptes débiteurs divers	1 598,30	*0,42*	2 152,14	*0,38*	(553,84)	*-25,73*
Huissier LAGATHUISS saisie	6 377,65	*1,66*			6 377,65	
Prov. dépr. CC LA TERRASSE MAILLOT	(91 115,14)	*-23,71*	(7 093,81)	*-1,25*	(84 021,33)	*N/S*
Disponibilités	**927,91**	*0,24*	**52 433,62**	*9,27*	**(51 505,71)**	*-98,23*
SOCIETE GENERALE			43 543,16	*7,70*	(43 543,16)	*-100,00*
SOCIETE GENERALE CPTE SAISIE			17,27		(17,27)	*-100,00*
Caisse	927,91	*0,24*	8 873,19	*1,57*	(7 945,28)	*-89,54*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**384 348,43**	*100,00*	**565 532,49**	*100,00*	**(181 184,06)**	*-32,04*