

DELETTE INVEST

SIREN 919551663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2025

Bilan — Actif	31/10/2025		31/10/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres participations CU	0 €	0 €	405 655 €	405 655 €
Créances rattachées à des participations BB	0 €	0 €	40 000 €	37 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	0 €	0 €	445 655 €	442 655 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	6 373 €	3 967 €
Disponibilités CF	0 €	0 €	2 931 €	4 996 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	0 €	0 €	9 304 €	8 963 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	0 €	0 €	454 959 €	451 618 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/10/2025	31/10/2024
DELETTE INVEST · SIREN 919551663 · exercice clos le 31/10/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	200 000 €	200 000 €
Réserve légale DD	4 000 €	2 000 €
Report à nouveau DH	56 887 €	30 205 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	31 786 €	28 682 €
Provisions réglementées DK	3 893 €	2 944 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	296 565 €	263 831 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	157 673 €	187 215 €
Emprunts et dettes financières divers DV	—	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	721 €	573 €
TOTAL DETTES (IV) EC	158 394 €	187 787 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	454 959 €	451 618 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Compte de résultat	31/10/2025	31/10/2024
DELETTE INVEST · SIREN 919551663 · exercice clos le 31/10/2025		
Autres achats et charges externes FW	2 735 €	2 571 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	2 735 €	2 571 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-2 735 €	-2 571 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	40 000 €	37 000 €
Intérêts et charges assimilées GR	4 531 €	4 287 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	4 531 €	4 287 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	35 469 €	32 713 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	32 735 €	30 142 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	—	1 460 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	949 €	1 460 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-949 €	-1 460 €
TOTAL DES PRODUITS HL	40 000 €	37 000 €
TOTAL DES CHARGES HM	8 214 €	8 318 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	31 786 €	28 682 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/10/2025	31/10/2024
DELETTE INVEST · SIREN 919551663 · exercice clos le 31/10/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	31 786 €	28 682 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	31 786 €	28 682 €
Variation du besoin en fonds de roulement	148 €	0 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	148 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	31 934 €	28 682 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Variation nette des immobilisations (brut non déposé)	-3 000 €	3 000 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-3 000 €	3 000 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	948 €	1 460 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	949 €	1 460 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-29 542 €	-29 785 €
Variation des autres dettes financières	0 €	-1 440 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-2 406 €	-3 967 €
Autres éléments de passif	1 €	-1 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-30 999 €	-33 733 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-2 065 €	-2 051 €
Trésorerie à l'ouverture	4 996 €	7 048 €
Trésorerie à la clôture	2 931 €	4 996 €
Variation constatée au bilan	-2 065 €	-2 052 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/10/2025	31/10/2024
DELETTE INVEST · SIREN 919551663 · exercice clos le 31/10/2025		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-2 735 €	-2 571 €
VALEUR AJOUTÉE	-2 735 €	-2 571 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 735 €	-2 571 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 735 €	-2 571 €
Résultat financier	35 469 €	32 713 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	32 735 €	30 142 €
Résultat exceptionnel	-949 €	-1 460 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	31 786 €	28 682 €
Résultat net reconstitué par la cascade	31 786 €	28 682 €
Résultat net déclaré dans la liasse	31 786 €	28 682 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/10/2025	31/10/2024
DELETTE INVEST · SIREN 919551663 · exercice clos le 31/10/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	2 931 €	4 996 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	445 655 €	442 655 €
Capitaux permanents	454 238 €	451 046 €
Passif circulant	721 €	573 €
Autonomie financière	65.2 %	58.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	65.3 %	58.5 %
Couverture des emplois stables	1.02	1.02
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	10.7 %	10.9 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	154 742 €	182 219 €
Ratio d'endettement	52.2 %	69.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	8 583 €	8 391 €
Besoin en fonds de roulement	-721 €	-573 €
Trésorerie nette	9 304 €	8 964 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.