

NaYaNa INVEST

SIREN 951663152 · 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
Immobilisations financières 040	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €
Total I (actif immobilisé) 044	200 000 €	0 €	200 000 €	200 000 €
Créances — Autres 072	15 027 €	0 €	15 027 €	—
Valeurs mobilières de placement 080	22 000 €	0 €	22 000 €	22 000 €
Disponibilités 084	8 839 €	0 €	8 839 €	1 577 €
Total II (actif circulant) 096	45 866 €	0 €	45 866 €	23 577 €
Total général (I + II) 110	245 866 €	0 €	245 866 €	223 577 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/10/2025	31/10/2024
NaYaNa INVEST · SIREN 951663152 · exercice clos le 31/10/2025		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	200 000 €	200 000 €
Réserve légale 126	1 281 €	—
Autres réserves 132	21 048 €	—
Résultat de l'exercice 136	21 752 €	25 623 €
Total I (capitaux propres) 142	244 081 €	222 329 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Fournisseurs et comptes rattachés 166	1 785 €	1 248 €
Total III (dettes) 176	1 785 €	1 248 €
Total général (I + II + III) 180	245 866 €	223 577 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/10/2025	31/10/2024
NaYaNa INVEST · SIREN 951663152 · exercice clos le 31/10/2025		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	—	—
Autres charges externes 242	1 290 €	1 773 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	1 290 €	1 773 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-1 290 €	-1 773 €
Produits financiers (III) 280	23 042 €	27 396 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	21 752 €	25 623 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/10/2025	31/10/2024
NaYaNa INVEST · SIREN 951663152 · exercice clos le 31/10/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	21 752 €	25 623 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 752 €	25 623 €
Variation du besoin en fonds de roulement	537 €	528 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	537 €	528 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	22 289 €	26 151 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	1 €
Dividendes distribués	1 €	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-15 027 €	123 €
Autres éléments de passif	0 €	-17 121 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-15 027 €	-16 997 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	7 262 €	9 154 €
Trésorerie à l'ouverture	23 577 €	14 423 €
Trésorerie à la clôture	30 839 €	23 577 €
Variation constatée au bilan	7 262 €	9 154 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/10/2025	31/10/2024
NaYaNa INVEST · SIREN 951663152 · exercice clos le 31/10/2025		
Chiffre d'affaires net	0 €	0 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-1 290 €	-1 773 €
VALEUR AJOUTÉE	-1 290 €	-1 773 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 290 €	-1 773 €
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements	—	—
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 290 €	-1 773 €
Produits financiers	23 042 €	27 396 €
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	21 752 €	25 623 €
Résultat net reconstitué par la cascade	21 752 €	25 623 €
Résultat net déclaré dans la liasse	21 752 €	25 623 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/10/2025	31/10/2024
NaYaNa INVEST · SIREN 951663152 · exercice clos le 31/10/2025		
STRUCTURE		
Autonomie financière	99.3 %	99.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	—	—
Taux d'EBE	—	—
Marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	8.9 %	11.5 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	—	—
Délai de règlement fournisseurs	—	—

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.