

ADOU-ONE

SIREN 831761820 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations corporelles 028	3 080 €	838 €	2 242 €	358 €
Immobilisations financières 040	1 500 €	0 €	1 500 €	1 500 €
Total I (actif immobilisé) 044	4 580 €	838 €	3 742 €	1 858 €
Créances — Autres 072	1 562 €	0 €	1 562 €	9 052 €
Disponibilités 084	2 449 €	0 €	2 449 €	298 €
Total II (actif circulant) 096	4 011 €	0 €	4 011 €	9 350 €
Total général (I + II) 110	8 591 €	838 €	7 753 €	11 208 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
ADOU-ONE · SIREN 831761820 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 500 €	1 500 €
Réserve légale 126	150 €	150 €
Résultat de l'exercice 136	-4 110 €	-28 798 €
Total I (capitaux propres) 142	-2 460 €	-27 148 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Emprunts et dettes assimilées 156	2 721 €	5 147 €
Fournisseurs et comptes rattachés 166	3 360 €	1 200 €
Autres dettes 172	4 132 €	32 009 €
Total III (dettes) 176	10 213 €	38 356 €
Total général (I + II + III) 180	7 753 €	11 208 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
ADOU-ONE · SIREN 831761820 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue — services 218	15 029 €	18 526 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	15 029 €	18 526 €
Autres charges externes 242	14 329 €	21 413 €
Impôts, taxes et versements assimilés 244	2 311 €	381 €
Cotisations sociales 252	1 883 €	25 414 €
Dotations aux amortissements 254	616 €	116 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	19 139 €	47 324 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-4 110 €	-28 798 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-4 110 €	-28 798 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
ADOU-ONE · SIREN 831761820 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-4 110 €	-28 798 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	616 €	116 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-3 494 €	-28 682 €
Variation du besoin en fonds de roulement	2 160 €	1 762 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	892 €
Dettes fournisseurs	2 160 €	870 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-1 334 €	-26 920 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-2 500 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-2 500 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	28 798 €	-21 423 €
Dividendes distribués	28 798 €	-21 423 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	-2 426 €	-2 427 €
Autres éléments d'actif	7 490 €	21 275 €
Autres éléments de passif	-27 877 €	28 277 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	5 985 €	25 702 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	2 151 €	-1 218 €
Trésorerie à l'ouverture	298 €	1 516 €
Trésorerie à la clôture	2 449 €	298 €
Variation constatée au bilan	2 151 €	-1 218 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
ADOU-ONE · SIREN 831761820 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	15 029 €	18 526 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	15 029 €	18 526 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-14 329 €	-21 413 €
VALEUR AJOUTÉE	700 €	-2 887 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	-2 311 €	-381 €
Charges de personnel	-1 883 €	-25 414 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 494 €	-28 682 €
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements	-616 €	-116 €
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 110 €	-28 798 €
Produits financiers	—	—
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	0 €
Impôt sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-4 110 €	-28 798 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-4 110 €	-28 798 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-4 110 €	-28 798 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
ADOU-ONE · SIREN 831761820 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Autonomie financière	-31.7 %	-242.2 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	100.0 %	100.0 %
Taux d'EBE	-23.2 %	-154.8 %
Marge nette	-27.3 %	-155.4 %
Rentabilité des capitaux propres	167.1 %	106.1 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	-110.6 %	-19.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	0 j	0 j
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.