

AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE

SIREN 534800982 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Constructions AP	148 630 €	139 724 €	8 905 €	23 626 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	93 539 €	85 150 €	8 389 €	18 271 €
Autres immobilisations corporelles AT	194 069 €	148 553 €	45 516 €	70 632 €
Autres immobilisations financières BH	16 553 €	0 €	16 553 €	833 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	452 793 €	373 428 €	79 365 €	113 362 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	384 €	0 €	384 €	218 €
Clients et comptes rattachés BX	391 747 €	28 322 €	363 424 €	—
Autres créances BZ	7 380 €	0 €	7 380 €	278 103 €
Disponibilités CF	240 318 €	0 €	240 318 €	209 571 €
Charges constatées d'avance CH	15 459 €	0 €	15 459 €	15 168 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	655 291 €	28 322 €	626 968 €	503 062 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 108 084 €	401 750 €	706 333 €	616 425 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2025	30/09/2024
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	17 000 €	17 000 €
Réserve légale DD	1 700 €	2 010 €
Autres réserves DG	198 756 €	166 128 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	198 766 €	182 317 €
Subventions d'investissement DJ	418 €	1 018 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	416 641 €	368 474 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	20 356 €	50 724 €
Emprunts et dettes financières divers DV	0 €	13 546 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	57 778 €	54 871 €
Dettes fiscales et sociales DY	206 954 €	116 869 €
Autres dettes EA	4 602 €	11 938 €
TOTAL DETTES (IV) EC	289 692 €	247 950 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	706 333 €	616 425 €

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

Compte de résultat	30/09/2025	30/09/2024
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025		
Production vendue de biens FD	1 129 927 €	1 014 924 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 129 927 €	1 014 924 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	9 725 €	22 215 €
Autres produits FQ	1 062 €	683 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 140 714 €	1 037 821 €
Autres achats et charges externes FW	248 877 €	263 364 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	6 002 €	5 143 €
Salaires et traitements FY	500 156 €	412 998 €
Charges sociales FZ	50 769 €	47 867 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	55 389 €	58 262 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	14 665 €	13 657 €
Autres charges GE	2 268 €	451 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	878 126 €	801 743 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	262 587 €	236 078 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	—	5 €
Intérêts et charges assimilées GR	862 €	2 169 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	862 €	2 169 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-862 €	-2 169 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	261 726 €	233 910 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	600 €	3 600 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	600 €	3 600 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	135 €	0 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	1 306 €	1 069 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	—	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	1 441 €	1 069 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-841 €	2 531 €
Impôts sur les bénéfices HK	62 118 €	54 123 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 141 314 €	1 041 421 €
TOTAL DES CHARGES HM	942 547 €	859 104 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	198 767 €	182 317 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2025	30/09/2024
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	198 767 €	182 317 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	70 054 €	42 961 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	268 821 €	225 278 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-388 840 €	656 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-391 747 €	0 €
Dettes fournisseurs	2 907 €	656 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-120 019 €	225 934 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-21 391 €	9 835 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-5 670 €	9 836 €
Financières	-15 720 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-21 391 €	9 835 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-150 600 €	-180 599 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-600 €	-600 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-149 999 €	-180 000 €
Autres variations	-1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	-30 368 €	-41 002 €
Variation des autres dettes financières	-13 546 €	13 546 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	283 923 €	-540 €
Autres éléments de passif	82 749 €	-90 268 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	172 158 €	-298 863 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	30 748 €	-63 094 €
Trésorerie à l'ouverture	209 571 €	272 664 €
Trésorerie à la clôture	240 318 €	209 571 €
Variation constatée au bilan	30 747 €	-63 093 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/09/2025	30/09/2024
		AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025	
Chiffre d'affaires net		1 129 927 €	1 014 924 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		1 129 927 €	1 014 924 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-248 877 €	-263 364 €
VALEUR AJOUTÉE		881 050 €	751 560 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-6 002 €	-5 143 €
Charges de personnel		-550 925 €	-460 865 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		324 123 €	285 552 €
Reprises et transferts de charges		9 725 €	22 215 €
Autres produits		1 062 €	683 €
Dotations aux amortissements et provisions		-70 054 €	-71 919 €
Autres charges		-2 268 €	-451 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		262 587 €	236 078 €
Résultat financier		-862 €	-2 169 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		261 726 €	233 910 €
Résultat exceptionnel		-841 €	2 531 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-62 118 €	-54 123 €
RÉSULTAT NET		198 767 €	182 317 €
Résultat net reconstitué par la cascade		198 767 €	182 318 €
Résultat net déclaré dans la liasse		198 767 €	182 317 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	363 424 €	0 €
Actifs à court terme	603 742 €	209 571 €
Actif immobilisé brut	452 791 €	431 401 €
Actif immobilisé net	79 363 €	113 362 €
Capitaux permanents	436 997 €	432 744 €
Passif circulant	269 334 €	183 678 €
Autonomie financière	59.0 %	59.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	95.3 %	85.1 %
Couverture des emplois stables	5.51	3.82
Vétusté des immobilisations corporelles	14.4 %	26.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	17.6 %	18.0 %
Rentabilité des capitaux propres	47.7 %	49.5 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-219 962 €	-158 847 €
Ratio d'endettement	-52.8 %	-43.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	357 634 €	319 382 €
Besoin en fonds de roulement	94 090 €	-183 678 €
Trésorerie nette	263 544 €	503 060 €
Liquidité générale	1.35	0.0
Délai de règlement clients (jours)	141 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	22 j	24 j

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.