

DIAM DISTRI APPAREILS MENAGERS

SIREN 301468898 · 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
Concessions, brevets et droits similaires AF	1 073 €	1 073 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	624 631 €	445 084 €	179 546 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	—	—	—	239 898 €
Autres titres immobilisés BD	15 295 €	0 €	15 295 €	15 295 €
Autres immobilisations financières BH	104 540 €	0 €	104 540 €	104 540 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	745 539 €	446 157 €	299 381 €	359 733 €
Marchandises BT	917 658 €	0 €	917 658 €	917 643 €
Clients et comptes rattachés BX	301 863 €	0 €	301 863 €	109 153 €
Autres créances BZ	498 501 €	0 €	498 501 €	225 976 €
Disponibilités CF	715 068 €	0 €	715 068 €	1 636 127 €
Charges constatées d'avance CH	43 362 €	0 €	43 362 €	85 407 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	2 476 452 €	0 €	2 476 453 €	2 974 307 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	3 221 992 €	446 157 €	2 775 834 €	3 334 040 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

DIAM DISTRI APPAREILS MENAGERS · SIREN 301468898 · exercice clos le 30/09/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	129 000 €	129 000 €
Réserve légale DD	12 900 €	12 900 €
Autres réserves DG	733 057 €	657 011 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	119 912 €	276 046 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	994 870 €	1 074 957 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	800 €	318 €
Emprunts et dettes financières divers DV	61 835 €	40 000 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	468 308 €	417 531 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	910 101 €	1 351 953 €
Dettes fiscales et sociales DY	339 711 €	449 116 €
Autres dettes EA	207 €	163 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 780 963 €	2 259 083 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 775 834 €	3 334 040 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
DIAM DISTRI APPAREILS MENAGERS · SIREN 301468898 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 219 521 €	1 026 796 €
Actifs à court terme	1 934 589 €	2 662 923 €
Actif immobilisé brut	745 539 €	863 680 €
Actif immobilisé net	299 381 €	359 733 €
Capitaux permanents	1 057 505 €	1 115 275 €
Passif circulant	1 250 019 €	1 801 232 €
Autonomie financière	35.8 %	32.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	94.1 %	96.4 %
Couverture des emplois stables	3.53	3.1
Vétusté des immobilisations corporelles	28.7 %	32.3 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-714 268 €	-1 635 809 €
Ratio d'endettement	-71.8 %	-152.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	758 124 €	755 542 €
Besoin en fonds de roulement	-30 498 €	-774 436 €
Trésorerie nette	788 622 €	1 529 978 €
Liquidité générale	0.98	0.57

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.