

FIRST CONSTRUCTIONS

SIREN 953248564 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	38 760 €	29 910 €	8 850 €	—
Constructions AP	44 099 €	17 933 €	26 166 €	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	612 632 €	438 188 €	174 444 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	258 406 €	119 204 €	139 202 €	—
Immobilisations en cours AV	21 394 €	18 668 €	2 726 €	—
Autres immobilisations financières BH	7 900 €	0 €	7 900 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	983 191 €	623 903 €	359 288 €	—
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	17 102 €	0 €	17 102 €	—
Marchandises BT	21 530 €	0 €	21 530 €	—
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	15 000 €	0 €	15 000 €	—
Clients et comptes rattachés BX	227 561 €	10 000 €	217 561 €	—
Autres créances BZ	3 000 €	0 €	3 000 €	—
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	30 373 €	0 €	30 373 €	—
Disponibilités CF	103 258 €	0 €	103 258 €	—
Charges constatées d'avance CH	19 305 €	0 €	19 305 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	437 129 €	10 000 €	427 129 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 420 320 €	633 904 €	786 416 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

FIRST CONSTRUCTIONS · SIREN 953248564 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	129 119 €	—
Réserve légale DD	12 911 €	—
Report à nouveau DH	196 313 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	227 496 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	565 839 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	35 154 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	117 209 €	—
Dettes fiscales et sociales DY	58 641 €	—
Autres dettes EA	9 573 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	220 577 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	786 416 €	—

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

Compte de résultat	31/12/2024	N-1
FIRST CONSTRUCTIONS · SIREN 953248564 · exercice clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	610 029 €	—
Production vendue de services FG	2 290 985 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	2 901 014 €	—
Autres produits FQ	8 500 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	2 909 514 €	—
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	497 853 €	—
Variation de stock (marchandises) FT	-15 879 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	281 318 €	—
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	29 523 €	—
Autres achats et charges externes FW	1 118 399 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés FX	44 840 €	—
Salaires et traitements FY	349 210 €	—
Charges sociales FZ	144 899 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	118 575 €	—
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	10 000 €	—
Autres charges GE	33 115 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	2 611 853 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	297 661 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	297 661 €	—
Impôts sur les bénéfices HK	70 165 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL	2 909 514 €	—
TOTAL DES CHARGES HM	2 682 018 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN	227 496 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2024
FIRST CONSTRUCTIONS · SIREN 953248564 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net		2 901 014 €
Achats consommés		-792 815 €
Marge brute		2 108 199 €
Production stockée et immobilisée		—
Subventions d'exploitation		—
Autres achats et charges externes		-1 118 399 €
VALEUR AJOUTÉE		989 800 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-44 840 €
Charges de personnel		-494 109 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		450 851 €
Reprises et transferts de charges		—
Autres produits		8 500 €
Dotations aux amortissements et provisions		-128 575 €
Autres charges		-33 115 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		297 661 €
Résultat financier		—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		297 661 €
Résultat exceptionnel		—
Participation des salariés		—
Impôts sur les bénéfices		-70 165 €
RÉSULTAT NET		227 496 €
Résultat net reconstitué par la cascade		227 496 €
Résultat net déclaré dans la liasse		227 496 €

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

Ratios		31/12/2024
FIRST CONSTRUCTIONS · SIREN 953248564 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant		256 193 €
Actifs à court terme		389 824 €
Actif immobilisé brut		983 191 €
Actif immobilisé net		359 288 €
Capitaux permanents		600 993 €
Passif circulant		185 423 €
Autonomie financière		72.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)		94.2 %
Couverture des emplois stables		1.67
Vétusté des immobilisations corporelles		36.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette		7.8 %
Rentabilité des capitaux propres		40.2 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette		-98 477 €
Ratio d'endettement		-17.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global		241 705 €
Besoin en fonds de roulement		70 770 €
Trésorerie nette		170 935 €
Liquidité générale		1.38
Délai de règlement clients (jours)		33 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)		18 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.