Nature	Montant
Comptes courants associés	838
Totaux	5 445

3.7. Echéancier des dettes :

Total	– 1 an	De 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total
Emp auprès des établ. de crédit	584	1 158	115	1 857
Concours bancaires	2 750			2 750
Autres dettes d'exploitation	838			838
Fournisseurs	4 670			4 670
Dettes sociales et fiscales	3 217			3 217
Dettes diverses	462			462
Produits constatés d'avance	161	644	444	1 249
Totaux	12 684	1 802	5 590	15 045

4. – Informations chiffrées relatives au compte de résultat :

4.1. Informations sectorielles :
— Ventilation du chiffre d'affaires par pays :

Pays	31/12/04	31/12/03
France	7 768	8 167
Italie	9 364	9 247
Etats-Unis	603	1 000
Portugal	1 319	1 232
Espagne	478	404
Canada	78	156
Grande Bretagne	104	77
Divers	1 091	1 029
Total	20 805	21 314

— Résultat d'exploitation : Le système d'informations ne permet pas d'obtenir la ventilation du résultat d'exploitation par secteur d'activité.
— Immobilisations nettes : L'outil de production se trouve localisé en France.

4.2. Effectif. — L'effectif à fin 2004 est de 224 personnes (230 en 2003), il se décompose de la façon suivante :

Ouvriers	93
Employés	70
Techniciens	26
Maîtrise	16
Cadres	19

4.3. Rémunérations des dirigeants. — Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, en raison de leur fonction à l'ensemble des membres de la direction s'élève à 316 K€.

4.4. Résultat exceptionnel. — Il comprend les postes suivants :

Licenciements	– 46
Pénalités	– 179
Plus-value lease back	161
Cessions immo	130
Provisions pour risques	– 200
Divers	– 60
Total	– 194

4.5. Preuve d'impôts :

Résultat avant impôt	496
Impôt théorique (34,33 %)	170
Autres décalages	– 63
Impôts comptabilisé	107

5. – Engagements.

5.1. Engagements donnés :

Catégorie d'engagements	Montant global	Organisme
Nantissements sur fonds	1 665	Banques
Effets escomptes non échus	4 613	Banques
Achats espaces publicitaires		
Engagement de ne pas céder Clayeux Distribution		
Nantissement du contrat de Lease back		Financeurs Lease back
Assurance personnelle du dirigeant		
Garantie		
Somudimec		

Tableau de variations de trésorerie.

Chiffres (En milliers d'euros)	31/12/03	31/12/04
Opérations d'exploitation :		
Résultat net	256	389
Dotation aux amortissements	235	244
Variation des provisions classées en fonds de roulement	– 48	139
Impôt société	30	93
Plus ou moins-values de cession	– 463	– 289
Capacité d'autofinancement (a)	10	576
Accroissement des stocks et des encours	– 567	– 1 211
Accroissement des créances clients	– 2 487	912
Variations des autres créances	1 187	– 370
Variations des dettes fournisseurs	– 829	769
Variations des autres dettes	76	156
Augmentation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (b)	– 2 620	256
Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation (c) = (a) – (b)	– 2 610	832
Opérations d'investissements :		
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations	300	250
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	– 153	– 535
Variation des autres immobilisations financières	48	12
Variation de la trésorerie issue des opérations d'investissements (d)	195	– 273
Opérations de financement :		
Variation des écarts de change	– 52	– 8
Emprunts souscrits	720	1 195
Emprunts remboursés	– 268	– 582
Variations des autres financements	52	– 30
Variation de la trésorerie issue des opérations de financement (e)	452	575
Variations de la trésorerie (c) + (d) + (e)	– 1 963	1 134
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	– 655	– 2 618
Trésorerie à la clôture de l'exercice	– 2 618	– 1 484

87772

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE

(Filiale à 99,9 % de la société Colas.)

Société anonyme au capital de 4 739 200 €.
Siège social : 2, rue Jean Mermoz, 78114 Magny-Les-Hameaux.
329 168 157 R.C.S. Versailles.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2005, ont été publiés dans le « Quotidien Juridique » du 6 mai 2005.

87925