

SA MINES TANY HAFA

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2009

	Page
- Bilan actif – passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Du résultat à la trésorerie	5

En Euros

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2009 12			Exercice N-1 30/06/2008 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	350 900 256	350 807	350 549 449	350 627 637	78 188	0.02
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	190 716	155 693	35 023	86 116	51 093	59.33
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II	351 090 972	506 500	350 584 472	350 713 753	129 281	0.04
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	1 016 882		1 016 882	963 582	53 300	5.53
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	3 996		3 996	3 996		
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	10 502		10 502	50 515	40 013	79.21	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	1 031 380		1 031 380	1 018 093	13 287	1.31
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	352 122 352	506 500	351 615 852	351 731 846	115 994	0.03

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2009	12	30/06/2008	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 357 518 682)	357 518 682		357 414 983		103 699	0.03
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	5 922 784		5 463 982		458 802	8.40	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	382 142		458 802		76 660	16.71	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	351 213 756		351 492 199		278 443	0.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 280				1 280		
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	400 816		239 647		161 169	67.25	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	TOTAL IV	402 096		239 647		162 449	67.79
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	351 615 852		351 731 846		115 994	0.03

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

402 096

239 647

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2009 12			Exercice N-1 30/06/2008 12	
	France	Exportation	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de Biens					
Production vendue de Services					
CHIFFRE D'AFFAIRES NET					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION (2)					
Achats de marchandises			102 329	63 014	39 315 62.39
Variation de stock (marchandises)			53 300	83 168	29 868 35.91
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			158 224	297 319	139 095 46.78
Impôts, taxes et versements assimilés			30 597	29 983	614 2.05
Salaires et traitements			4 412	8 736	4 324 49.50
Charges sociales			556	1 753	1 197 68.28
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			129 281	130 243	962 0.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			372 099	447 880	75 781 16.92
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			372 099	447 880	75 781 16.92
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2009	12	30/06/2008	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	323		574		251	43.73
Différences négatives de change	9 824		10 248		424	4.14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	10 147		10 822		675	6.24
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	10 147		10 822		675	6.24
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	382 246		458 702		76 456	16.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200				200	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	200				200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4		4	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII			4		4	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	200		4		204	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	96		96			
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	200				200	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	382 342		458 802		76 460	16.67
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	382 142		458 802		76 660	16.71

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2009 12	Exercice N-1 30/06/2008 12
RESULTAT NET COMPTABLE	382 142	458 802
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	129 281	130 243
Reprises sur amortissements et provisions	129 281	130 243
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	252 861	328 559
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	252 861	328 559
+ Variation du B.F.R.	109 149	89 298
= Trésorerie d'exploitation	143 712	239 261
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	103 699	109 296
Augmentation des capitaux propres	103 699	109 296
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	40 013	129 965
+ Trésorerie initiale	50 515	180 480
TRESORERIE FINALE	10 502	50 515