

# SA MINES TANY HAFA

## COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2007

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

***En Euros***

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 30/06/2007 12			Exercice N-1 30/06/2006 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	351 025 223	319 313	350 705 910	350 809 088	103 178	0.03	
	Avances et acomptes							
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	196 997	58 911	138 086	40 692	97 394	239.34	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>TOTAL II</b>	351 222 220	378 224	350 843 996	350 849 780	5 784	0.00		
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN COURS</b>							
	Matières premières, approvisionnements	880 414		880 414	480 621	399 793	83.18	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>CRÉANCES (3)</b>							
	Clients et Comptes rattachés							
	Autres créances	5 000		5 000		5 000		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	180 480		180 480	70 274	110 206	156.82		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>TOTAL III</b>	1 065 894		1 065 894	550 895	514 999	93.48		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	352 288 114	378 224	351 909 890	351 400 675	509 215	0.14	

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

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		Exercice N 30/06/2007	12	Exercice N-1 30/06/2006	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 357 305 687 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	357 305 687		355 234 781		2 070 906	0.58
	<b>RESERVES</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 933 010		3 122 466		810 544	25.96
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	1 530 972		810 544		720 428	88.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>TOTAL I</b>	351 841 705		351 301 771		539 934	0.15
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>TOTAL II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>TOTAL III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			89 744		89 744	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 298				1 298		
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	66 887		9 160		57 727	630.21	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>TOTAL IV</b>	68 185		98 904		30 719	31.06
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	351 909 890		351 400 675		509 215	0.14

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

68 185

98 904

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2007 12			Exercice N-1 30/06/2006 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services							
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>							
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>							
Achats de marchandises			637 387			637 387	
Variation de stock (marchandises)			399 793			399 793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				249 894		249 894	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				430 136		430 136	100.00
Autres achats et charges externes *			907 638	659 021		248 617	37.73
Impôts, taxes et versements assimilés			66 278	49 266		17 012	34.53
Salaires et traitements			129			129	
Charges sociales			21	9 182		9 161	99.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			140 659	184 453		43 794	23.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			1 352 319	721 680		630 639	87.38
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			1 352 319	721 680		630 639	87.38
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>							
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	
	30/06/2007	12	30/06/2006	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
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						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		13		1 875	1 862	99.31
Différences négatives de change		188 536		86 925	101 611	116.90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>		188 549		88 800	99 749	112.33
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		188 549		88 800	99 749	112.33
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>		1 540 868		810 480	730 388	90.12
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 161		164	9 997	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>		10 161		164	9 997	NS
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		264		228	36	15.79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>TOTAL VIII</b>		264		228	36	15.79
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		9 897		64	9 961	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1			1	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		10 161		164	9 997	NS
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		1 541 133		810 708	730 425	90.10
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		1 530 972		810 544	720 428	88.88

\* 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 30/06/2007 12	Exercice N-1 30/06/2006 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	1 530 972	810 544
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	140 659	184 453
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	140 659	184 453
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	1 390 313	626 091
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	1 390 313	626 091
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	345 768	471 461
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	1 736 081	1 097 552
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	2 070 906	352 112 315
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	2 070 906	352 112 315
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	89 744	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	89 744	
Remboursements des dettes financières		
<b>= Variation de trésorerie</b>	245 081	351 014 763
<b>+ Trésorerie initiale</b>	70 274	
<b>TRESORERIE FINALE</b>	315 355	351 014 763

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement