

SA MINES TANY HAFA

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2010

	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 30/06/2010 12			Exercice N-1 30/06/2009 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	269 508 645	310 989	269 197 656	350 549 449	81 351 793	23.21
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	143 788	131 081	12 707	35 023	22 316	63.72
	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	269 652 434	442 071	269 210 363	350 584 472	81 374 109	23.21
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	1 186 377		1 186 377	1 016 882	169 495	16.67
	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						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	14 143		14 143	10 502	3 641	34.67	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	1 200 520		1 200 520	1 027 384	173 136	16.85
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)	270 852 954	442 071	270 410 883	351 611 856	81 200 973	23.09

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2010 12	Exercice N-1 30/06/2009 12	Ecart N / N-1		
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 274 994 025) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	274 994 025	357 518 682	82 524 657	23.08	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	4 842 493	5 922 784	1 080 291	18.24	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	144 619	382 142	237 523	62.16	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	TOTAL I	270 006 912	351 213 756	81 206 844	23.12	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		TOTAL II				
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
		TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	398 691	396 816	1 875	0.47	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 280	284	996	350.70	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 000	1 000	3 000	300.00	
	TOTAL IV	403 971	398 100	5 871	1.47	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
		TOTAL V				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		270 410 883	351 611 856	81 200 973	23.09	

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

403 971

398 100

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2010 12			Exercice N-1 30/06/2009 12	Ecart N / N-1	
	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						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			182 597	98 742	83 855	84.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			169 496	53 300	116 196	218.00
Autres achats et charges externes *			261 850	161 811	100 039	61.82
Impôts, taxes et versements assimilés			33 050	30 597	2 453	8.02
Salaires et traitements			2 151	4 412	2 261	51.26
Charges sociales				556	556	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			55 746	129 281	73 535	56.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			365 897	372 099	6 202	1.67
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			365 897	372 099	6 202	1.67
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	
	30/06/2010	12	30/06/2009	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	313 070				313 070	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	313 070				313 070	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	508		720		212	29.39
Différences négatives de change	94 355		9 427		84 928	900.90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	94 864		10 147		84 717	834.89
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	218 206		10 147		228 353	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	147 691		382 246		234 555	61.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 072		200		2 872	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	3 072		200		2 872	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1				1	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	1				1	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 072		200		2 872	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			96		96	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	316 142		200		315 942	NS
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	460 762		382 342		78 420	20.51
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	144 619		382 142		237 523	62.16

* 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 30/06/2010 12		Exercice N-1 30/06/2009 12		
RESULTAT NET COMPTABLE		144 619		382 142	
± Non flux d'exploitation					
Dotations aux amortissements et provisions	55 746	}	129 281	}	
Reprises sur amortissements et provisions			55 746		129 281
Plus ou moins-values sur cession d'actif					
Subventions d'investissements virées au résultat					
= Capacité d'autofinancement		88 874		252 861	
- Prélèvements					
= Autofinancement disponible		88 874		252 861	
+ Variation du B.F.R.		165 499		49 220	
= Trésorerie d'exploitation		254 373		302 081	
+ Ressources					
Cessions d'immobilisations		}		}	
Augmentation des capitaux propres	1 875		1 875		103 699
Augmentations des comptes courants d'associés					158 369
Augmentations des dettes financières					
Subventions reçues					
- Emplois					
Acquisitions d'immobilisations	81 438 538	}	124 967	}	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			376 314		124 967
Réduction des capitaux propres	81 062 224				
Dividendes					
Remboursements des comptes courants d'associés					
Remboursements des dettes financières					
= Variation de trésorerie		123 816		84 954	
+ Trésorerie initiale		10 502		50 515	
TRESORERIE FINALE		134 318		135 469	

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