

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 01/07/2022 au 30/06/2023**

**SARL TARACORLINI**

32 avenue Pierre Grenier  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Siret : 51361474300013

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 800		8 800	8 800
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	55 001		55 001	55 001
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	371 577		371 577	362 313
Autres immobilisations financières	12 730		12 730	2 404
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>448 108</b>		<b>448 108</b>	<b>428 518</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	21 368		21 368	21 368
Autres créances	13 334		13 334	13 334
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	
Disponibilités	152		152	155
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>134 854</b>		<b>134 854</b>	<b>34 856</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>582 962</b>		<b>582 962</b>	<b>463 375</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 942	12 942
Report à nouveau	-146 498	-135 519
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-6 407</b>	<b>-10 978</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-138 863</b>	<b>-132 456</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	554 700	509 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 964	81 924
Dettes fiscales et sociales	3 561	4 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 600	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>721 825</b>	<b>595 831</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>582 962</b>	<b>463 375</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

595 831

721 825

K



## Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2023	30/06/2022
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			152	765
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>152</b>	<b>765</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 202	1 449
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 202</b>	<b>1 452</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-1 050</b>	<b>-686</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			12 730	2 404
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>12 730</b>	<b>2 404</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			18 087	12 670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>18 087</b>	<b>12 670</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-5 357</b>	<b>-10 266</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-6 407</b>	<b>-10 953</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/06/2023	30/06/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		104
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		<b>104</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		130
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>130</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>-26</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>12 882</b>	<b>3 273</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>19 289</b>	<b>14 252</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-6 407</b>	<b>-10 978</b>

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## Compte de Résultat

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022
<b>Produits d'exploitation (hors taxes) :</b>		
Autres produits	151,90	765,10
<b>Total I</b>	<b>151,90</b>	<b>765,10</b>
<b>Charges d'exploitation (hors taxes) :</b>		
Autres charges externes	1 202,21	1 449,34
Autres charges		2,18
<b>Total II</b>	<b>1 202,21</b>	<b>1 451,52</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 050,31</b>	<b>-686,42</b>
<b>Produits financiers (1) (III)</b>	<b>12 729,81</b>	<b>2 404,21</b>
<b>Charges financières (IV)</b>	<b>18 086,71</b>	<b>12 670,33</b>
<b>Produits exceptionnels (1) (V)</b>		<b>104,16</b>
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>		<b>130,00</b>
<b>BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)</b>	<b>-6 407,21</b>	<b>-10 978,38</b>
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de		-25,84

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 01/07/2022 au 30/06/2023**

**SARL TARACORLINI**

32 avenue Pierre Grenier  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Siret : 51361474300013

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 800		8 800	8 800
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	55 001		55 001	55 001
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	371 577		371 577	362 313
Autres immobilisations financières	12 730		12 730	2 404
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>448 108</b>		<b>448 108</b>	<b>428 518</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	21 368		21 368	21 368
Autres créances	13 334		13 334	13 334
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	
Disponibilités	152		152	155
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>134 854</b>		<b>134 854</b>	<b>34 856</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>582 962</b>		<b>582 962</b>	<b>463 375</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 942	12 942
Report à nouveau	-146 498	-135 519
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-6 407</b>	<b>-10 978</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-138 863</b>	<b>-132 456</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	554 700	509 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 964	81 924
Dettes fiscales et sociales	3 561	4 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 600	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>721 825</b>	<b>595 831</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>582 962</b>	<b>463 375</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

595 831

721 825

K



## Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2023	30/06/2022
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			152	765
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>152</b>	<b>765</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 202	1 449
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 202</b>	<b>1 452</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-1 050</b>	<b>-686</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			12 730	2 404
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>12 730</b>	<b>2 404</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			18 087	12 670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>18 087</b>	<b>12 670</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-5 357</b>	<b>-10 266</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-6 407</b>	<b>-10 953</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/06/2023	30/06/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		104
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		<b>104</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		130
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>130</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>-26</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>12 882</b>	<b>3 273</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>19 289</b>	<b>14 252</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-6 407</b>	<b>-10 978</b>

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

**Compte de Résultat**

	<b>Exercice N 30/06/2023</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2022</b>
<b>Produits d'exploitation (hors taxes) :</b>		
Autres produits	151,90	765,10
<b>Total I</b>	<b>151,90</b>	<b>765,10</b>
<b>Charges d'exploitation (hors taxes) :</b>		
Autres charges externes	1 202,21	1 449,34
Autres charges		2,18
<b>Total II</b>	<b>1 202,21</b>	<b>1 451,52</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 050,31</b>	<b>-686,42</b>
<b>Produits financiers (1) (III)</b>	<b>12 729,81</b>	<b>2 404,21</b>
<b>Charges financières (IV)</b>	<b>18 086,71</b>	<b>12 670,33</b>
<b>Produits exceptionnels (1) (V)</b>		<b>104,16</b>
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>		<b>130,00</b>
<b>BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)</b>	<b>-6 407,21</b>	<b>-10 978,38</b>
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de		-25,84

AK

TARACORLINI  
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros  
Siège social : 32 Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt  
513 614 743 R.C.S. NANTERRE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2024**

Le 30 juin 2024 à 9h, au siège de la Société,

Monsieur Eric ADERDOR, associé unique de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- texte des projets de décisions

A pris les décisions portant sur les points suivants :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023
- Affectation du résultat
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, connaissance prise du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2023, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un déficit de 6.407 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'il n'y a eu aucune dépense et charge somptuaires, au sens de l'article 39-4 du même Code, engagée au cours de l'exercice dont les comptes viennent d'être approuvés.

*Cette décision est adoptée par l'Associé unique.*

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice au compte de report à nouveau.

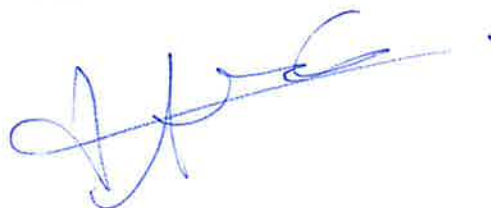
*Cette décision est adoptée par l'Associé unique.*

**TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce, l'associé unique déclare qu'aucune nouvelle convention entrant dans le champ d'application de cet article n'a été conclue au cours de l'exercice et mentionne la convention de trésorerie conclue avec la société HORYZON MEDIA au cours des exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie.

*Cette décision est adoptée par l'Associé unique.*

M. Eric ADERDOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Aderdor', written in a cursive style.