

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

SARL TARACORLINI

32 avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Siret : 51361474300013

"Certifié conforme
à l'original"



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2024	Net 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 800		8 800	8 800
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	55 001		55 001	55 001
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	388 717		388 717	371 577
Autres immobilisations financières	49 526		49 526	12 730
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	502 044		502 044	448 108
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	20 168	16 806	3 361	21 368
Autres créances	34 826		34 826	13 334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	69 000		69 000	100 000
Disponibilités	173		173	152
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124 167	16 806	107 361	134 854
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	626 211	16 806	609 405	582 962
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2024	30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
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	-152 905	-146 498
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 249	-6 407
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-155 112	-138 863
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	412 824	554 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 722	80 964
Dettes fiscales et sociales	9 361	3 561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 600	82 600
Autres dettes	147 009	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	764 517	721 825
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	609 405	582 962
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	764 517	721 825
(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		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2024	30/06/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	30 000		30 000	
Chiffre d'affaires net	30 000		30 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				152
Total produits d'exploitation (I)			30 000	152
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			29 242	1 202
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			16 806	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1 000	
Total charges d'exploitation (II)			47 049	1 202
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-17 049	-1 050
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			33 048	12 730
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				
Total produits financiers (V)			33 048	12 730
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			20 848	18 087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			20 848	18 087
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			12 200	-5 357
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-4 848	-6 407

Compte de résultat (suite)

	30/06/2024	30/06/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	11 401	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	11 401	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-11 401	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	63 048	12 882
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 297	19 289
BENEFICE OU PERTE	-16 249	-6 407
(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 30/06/2024	Exercice N-1 30/06/2023
Produits d'exploitation (hors taxes) :		
Production vendue [biens et services]	30 000,00	
Autres produits		151,90
Total I	30 000,00	151,90
Charges d'exploitation (hors taxes) :		
Autres charges externes	29 242,02	1 202,21
Dotations aux dépréciations	16 806,47	
Autres charges	1 000,02	
Total II	47 048,51	1 202,21
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 048,51	-1 050,31
Produits financiers (1) (III)	33 047,72	12 729,81
Charges financières (IV)	20 847,57	18 086,71
Charges exceptionnelles (VI)	11 400,86	
BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)	-16 249,22	-6 407,21
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de	-11 400,86	

