

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/07/2026 - 26233 - 2019 B 03481 - 852 038 686 - HI2M

Compt. & Co. Inc.
F. DUCK

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024	
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles		3 323	3 254	68	275
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations		480 000	120 000	360 000	480 000
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		270		270	270
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		483 593	123 254	360 338	480 545
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		70 811		70 811	
Autres créances		12 622		12 622	6 045
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		12 063		12 063	416
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		95 496		95 496	6 461
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		579 088	123 254	455 834	487 005

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Capitaux propres				
Capital (dont versé)		15 000		15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale		1 500		1 500
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		92 337		91 386
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-143 583		951
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		-34 746		108 837
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		63 657		129 709
Emprunts et dettes financières diverses (2)				214 113
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 028		6 413
Dettes fiscales et sociales		23 891		27 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		400 004		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		490 580		378 168
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		455 834		487 005

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services		117 809	117 809	98 750
Montant net du chiffres d'affaires		117 809	117 809	98 750
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			7 924	4
			125 733	98 754
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			66 090	33 560
Impôts, taxes et versements assimilés			2 981	1 722
Salaires			52 113	32 140
Cotisations sociales			7 589	28 536
Dotations aux amortissements sur immobilisations			206	206
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées			50 000	
Autres charges			3 363	
			182 342	96 164
			RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 590
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions			50 000	
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
			50 000	

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		120 000		
Intérêts et charges assimilées (3)		17 632		1 454
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI		137 632		1 454
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-87 632		-1 454
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-144 242		1 136
Produits exceptionnels VII		658		
Charges exceptionnelles VIII				185
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		658		-185
Participation des salariés aux résultats IX				
Impôts sur les bénéfices X				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		176 391		98 754
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		319 974		97 803
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		-143 583		951
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier		9 678		11 322
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		2 566		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 566		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 601		11 473	3 323
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 601		11 473	3 323
Immobilisations financières				
Participations	530 000		50 000	480 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		7 843	270
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	530 270		57 843	480 270
TOTAL GÉNÉRAL	531 871	2 566	69 316	483 593

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements			Entrées	
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles	2 566			2 566		
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	2 566			2 566		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements			Sorties	
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	11 473			11 473		
Total immobilisations financières	57 843			57 843		
TOTAL GÉNÉRAL	69 316			69 316		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			1 327	385	-1 542	3 254
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 327	385	-1 542	3 254
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			1 327	385	-1 542	3 254

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	385				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	385				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	-1 542			
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	-1 542			

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	270		270
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	70 811	70 811	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	11 122	11 122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	83 703	83 433	270

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	63 657	58 737	4 920	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 028	3 028		
Personnel et comptes rattachés	9 659	9 659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	842	842		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 390	13 390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	335 860	335 860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	64 145	64 145		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	490 580	485 660	4 920	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Certifié en
F. DUCAS

HI2M

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 15.000 €
Siège social : 2844 av de Bordeaux
33127 Saint-Jean-d'Ilac
R.C.S. Bordeaux 852 038 686

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 11 juin à 10 heures 30,
Au siège social, à Saint-Jean-d'Ilac

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée HI2M au capital de 15.000 €, divisé en 15.000 parts sociales de 1 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

. La société AUDIO INVEST représentée par Monsieur Franck VERGRIETE	
Propriétaire de trois mille parts sociales, ci.....	3.000 parts
. Monsieur Fabien DUCASI	
Propriétaire de douze mille parts sociales, ci.....	12.000 parts
TOTAL.....	15.000 parts

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Sur la demande des associés, Monsieur Fabien DUCASI préside la réunion.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
- Rapport du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance.
- Affectation du résultat.

F. DUCAS

Certifié conforme.
F. DUCAS

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan et compte de résultat) arrêtés au 31 décembre 2025.
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance.
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par les textes en vigueur ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 143.583 €.

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

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 143.583 €, à hauteur de 92.337 € sur le poste "autres réserves", lequel est ainsi ramené à zéro, et pour le solde, soit 51.246 €, au report à nouveau.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

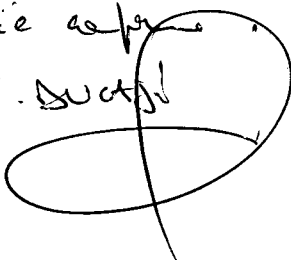
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

 F. DUCAS

FD.

Certifié conforme
F. Duatyl



1

H12M

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 15.000 €
Siège social : 2844 av de Bordeaux
33127 Saint-Jean-d'Ilac
R.C.S. Bordeaux 852 038 686

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE A L'ASSEMBLEE DU 11 JUIN 2026

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 143.583 €, à hauteur de 92.337 € sur le poste "autres réserves", lequel est ainsi ramené à zéro, et pour le solde, soit 51.246 €, au report à nouveau.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Certifié par
F. DUCOS

H12M

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 15.000 €
Siège social : 2844 av de Bordeaux
33127 Saint-Jean-d'Ilac
R.C.S. Bordeaux 852 038 686

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 11 JUIN 2026**

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 143.583 €, à hauteur de 92.337 € sur le poste "autres réserves", lequel est ainsi ramené à zéro, et pour le solde, soit 51.246 €, au report à nouveau.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.