

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00352

Numéro SIREN : 431 781 798

Nom ou dénomination : D.H.I.

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2018 sous le numéro de dépôt 136



SARL D.H.I.

Comptes annuels

30/06/2017

COPIE

COPIE



Comptes annuels

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	11
1.6	Compte de résultat (Détail)	14



Comptes annuels

SARL D.H.I.

Comptes annuels

Bilan actif

SARL D.H.I.

N° SIRET : 43178179800019

Au : 30/06/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/06/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	2 066 508	592 841	1 473 667	1 551 146
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	65 127	44 627	20 499	25 943
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	2 131 636	637 469	1 494 166	1 577 090
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations évaluées par équivalence	2 453 321	274 500	2 178 821	2 373 571
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	69		69	69
	TOTAL	2 453 390	274 500	2 178 890	2 373 640
Total de l'actif immobilisé		4 585 026	911 969	3 673 056	3 950 730
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾				
	Clients et comptes rattachés	49 753		49 753	16 100
	Autres créances	613 720	34 674	579 046	806 366
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	663 474	34 674	628 800	822 467
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	6 970		6 970	49 127
	Disponibilités	6 970		6 970	49 127
	TOTAL	6 970		6 970	49 127
Charges constatées d'avance		13 187		13 187	9 031
Total de l'actif circulant		683 632	34 674	648 958	880 626
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		5 268 658	946 644	4 322 014	4 831 356
Renvois :					
(1) Dont droit au bail				69	
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				595 845	728 341
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SARL D.H.I.

Au : 30/06/2017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 438 520)	438 520	438 520
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 066	8 066
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	69 146	69 146
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 194 747	1 194 747
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	64 962	38 557
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	30 818	26 405
	Situation nette avant répartition		
Aut. fonds propres	Subvention d'investissement	1 806 260	1 775 442
	Provisions réglementées	279 845	247 211
	Total	2 086 105	2 022 653
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 345 959	1 742 523
	Emprunts et dettes financières divers (3)	662 431	975 653
	Total	2 008 390	2 718 177
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 887	7 056
	Dettes fiscales et sociales	131 448	36 692
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44 072	38 822
	Autres dettes	2 769	7 954
	Instruments de trésorerie		
TOTAL DU PASSIF	Total	201 178	90 526
	Produits constatés d'avance	26 339	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 235 908	2 808 703
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	4 322 014	4 831 356
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		37 171
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 790 643	2 248 614
	à moins d'un an	445 265	560 089
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	88 240	339 526
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

SARL D.H.I.

Périodes 01/07/2015 30/06/2016 Durées 12 mois
01/07/2016 30/06/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	172 293		172 293	160 522
	- Services	172 293		172 293	160 522
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			15 056	9 903
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			610	3 272
	Autres produits				
	Total			187 960	173 698
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			93 043	79 325
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			17 456	16 360
	Salaires et traitements			121 159	97 903
	Charges sociales			48 309	41 166
				79 098	79 131
	Dotations				
	d'exploitation				
	Autres charges			0	1 382
	Total			359 068	315 269
	Résultat d'exploitation	A		-171 108	-141 571
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		590 484	198 273
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			16 381	56 871
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			16 381	56 871
	Dotations financières aux amortissements et provisions			200 000	
	Intérêts et charges assimilées (5)			61 760	65 082
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			261 760	65 082
	Résultat financier	D		-245 379	-8 210
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		173 996	48 490

Compte de résultat

SARL D.H.I.

Périodes 01/07/2015 30/06/2016
01/07/2016 30/06/2017

Durées 12 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge	1 466	12 003
	Total	26 466	12 003
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	391	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 825	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34 100	34 089
	Total	38 317	34 089
Résultat exceptionnel		F	-11 850
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		131 328	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		30 818	26 405
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	10 919	7 321
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Bilan Actif		30/06/2017	30/06/2016
Constructions			
21311000	STRUCT PORT HDYE 1	152 000,00	152 000,00
21311100	TOITURE PORT HDYE1	19 000,00	19 000,00
21311200	INST GENE PORTT HDYE1	19 000,00	19 000,00
21311300	STRUCT PORT HDYE6	10 847,84	10 847,84
21311400	TOITURE PORT HDYE6	1 355,97	1 355,97
21311500	INST GENE PORT HDYE6	1 355,99	1 355,99
21311900	CAVE GARAGE PERSPECTIVE	16 907,13	22 687,48
21313000	STRUCT HIRIBIDEA	200 000,00	200 000,00
21313100	TOIT HIRIBIDEA	25 000,00	25 000,00
21313200	INST GENE HIRIBIDEA	25 000,00	25 000,00
21314900	STRUCT APP ADARKA	193 200,00	193 200,00
21315000	TOITURE APP ADARKA	24 150,00	24 150,00
21315100	INST GENE APP ADARKA	24 150,00	24 150,00
21315200	STRUCTURE XOROETTA	130 320,00	130 320,00
21315300	TOITURE XOROETTA	16 290,00	16 290,00
21315400	INST GENE XOROETTA	16 290,00	16 290,00
21317201	STRUCTURE BARATZ	103 200,00	103 200,00
21317202	TOITURE BARATZ	12 900,00	12 900,00
21317203	INSTALL GENE BARTAZ	12 900,00	12 900,00
21317301	STRUCTURE BARATZ 17	112 000,00	112 000,00
21317302	TOITURE BARATZ 17	14 000,00	14 000,00
21317303	INSTALL GENE BARATZ 17	14 000,00	14 000,00
21317401	STRUCTURE RUBINO	120 000,00	120 000,00
21317402	TOITURE RUBINO	15 000,00	15 000,00
21317403	INSTALL GENE RUBINO	15 000,00	15 000,00
21317501	STRUCTURE POUMIRAU TOUZET	331 500,00	331 500,00
21317502	TOITURE POUMIRAU TOUZET	58 500,00	58 500,00
21317503	INSTALL GENE POUMIRAU TOUZET	89 642,00	89 642,00
21317601	STRUCTURE YOKO 24	114 400,00	114 400,00
21317602	TOITURE YOKO 24	14 300,00	14 300,00
21317603	INSTALL GENE YOKO 24	14 300,00	14 300,00
21317604	STRUCTURE YOKO 15	112 000,00	112 000,00
21317605	TOITURE YOKO 15	14 000,00	14 000,00
21317606	INSTALL GENE YOKO 15	14 000,00	14 000,00
21317607	GARAGE YOKO 10	10 000,00	10 000,00
TOTAL		2 066 508,93	2 072 289,28
Amort. prov. constructions			
28131100	AMORT STRUCT PORT HDYE1	-51 827,70	-47 485,06
28131110	AMORT TOITURE PORT HDYE1	-11 337,53	-10 387,53
28131120	AMORT INST GENE PORT HDYE1	-15 116,79	-13 850,06
28131130	AMORT STRUCT PORT HDYE6	-3 698,78	-3 388,86
28131140	AMORT TOIT PORT HDYE6	-809,13	-741,33
28131150	AMORT INST GEN PORT HDYE6	-1 078,86	-988,70
28131190	AMORT GAR CAVE PERSPECTIVE	-5 764,85	-7 087,60
28131300	AMORT STRUC HIRIBIDEA	-64 343,15	-58 629,15
28131310	AMORT TOIT HIRIBIDEA	-14 075,34	-12 825,34
28131320	AMORT INST GENE HIRIBIDEA	-18 767,28	-17 100,53
28131490	AMORT STRUC APP ADARKA	-59 569,44	-54 049,72
28131500	AMORT TOITURE APP ADARKA	-13 031,08	-11 823,58
28131510	AMORT INST GENE APP ADARKA	-17 374,88	-15 764,80
28131520	AMORT STRUCT XOROETTA	-31 653,55	-27 930,31
28131530	AMORTTOITURE XOROETTA	-6 924,37	-6 109,87
28131540	AMORT INST GENE XOROETTA	-9 232,56	-8 146,51
28131721	AMORT STRUCTURE BARATZ	-20 654,44	-17 705,92
28131722	AMORT TOITURE BARATZ	-4 515,00	-3 870,00
28131723	AMORT INSTALL GENE BARATZ	-6 022,23	-5 162,19
28131731	AMORT STRUCTURE BARATZ 17	-22 415,68	-19 215,84
28131732	AMORT TOITURE BARATZ 17	-4 900,00	-4 200,00
28131733	AMORT INSTALL GENE BARATZ 17	-6 535,76	-5 602,38
28131741	AMORT STRUCTURE RUBINO	-22 882,33	-19 453,93
28131742	AMORT TOTURE RUBINO	-5 002,08	-4 252,08
28131743	AMORT INSTALL GENE RUBINO	-7 002,60	-6 002,55
28131751	AMORT STRUCTURE POUMIRAU TOUZET	-60 866,67	-51 150,58
28131752	AMORT TOITURE POUMIRAU TOUZET	-18 404,17	-15 429,17

Kdile a partir de l'anné 2011



Bilan actif (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Bilan Actif		30/06/2017	30/06/2016
28131753	AMORT INSTALL GENE POUMIRAU TOUZET	-36 601,23	-30 624,80
28131761	AMORT STRUCTURE YOKO 24	-16 687,40	-13 418,99
28131762	AMORT TOITURE YOKO 24	-3 650,47	-2 935,47
28131763	AMORT INSTALL GENE YOKO 24	-4 867,35	-3 913,97
28131764	AMORT STRUCTURE YOKO 15	-16 337,31	-13 137,47
28131765	AMORT TOITURE YOKO 15	-3 573,89	-2 873,89
28131766	AMORT INSTALL GENE YOKO 15	-4 765,24	-3 831,86
28131767	AMORT GARAGE YOKO 10	-2 552,78	-2 052,78
TOTAL		-592 841,92	-521 142,82
Autres immobilisations corporelles			
21810000	INSTALLAT° GENERALES, AGENCEMENTS..	19 943,68	19 943,68
21817401	AMENAGEMENT RUBINO	28 878,54	28 878,54
21840000	MOB MATERIEL CUISINE ADARKA	5 900,00	5 900,00
21841000	MOBILIER XOROETTA	4 258,00	4 258,00
21842000	MOBILIER CUISINE YOKO GARBI	6 147,00	6 147,00
TOTAL		65 127,22	65 127,22
Amort. prov. autres immob. corporelles			
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATION GENERALE	-2 412,27	-2 322,97
28181741	AMORT AMENAGEMENT RUBINO	-26 009,62	-21 884,03
28184000	AMORT MAT ET MOB CUISINE ADARKA	-5 900,00	-5 900,00
28184100	AMORT MOBILIER XOROETTA	-4 258,00	-4 258,00
28184200	AMORT MOBILIER CUISINE YOKO GARBI	-6 047,97	-4 818,57
TOTAL		-44 627,86	-39 183,57
Autres participations			
26110400	PARTICIPATION TXUTXURRU	83,85	83,85
26110500	PARTICIPATION PLUS IMMOBILIER	677 220,37	677 220,37
26110700	PARTICIPATION BHL	15 000,00	15 000,00
26111000	PARTICIPATION ZUBI ONDOA	2 160,00	2 160,00
26111100	PARTICIPATION NAGUSIAK	1 908,00	1 908,00
26111600	PARTICIPATION ADARKA	77 550,00	77 550,00
26111800	PARTICIPATION TITRES URTOKI	3 050,00	3 050,00
26111900	PARTICIPATION TITRES GALANKI	3 050,00	3 050,00
26112000	PARTICIPATION JEPADHI	9 600,00	9 600,00
26112100	TITRES SCI XOROETTA	1 140,00	1 140,00
26112200	PARTICIPATION DOCKS DE L UNTXIN	330,00	330,00
26112300	PARTICIPATION KANTOI	2 900,00	2 900,00
26112400	PARTICIPATION BARATZ GAINEAN	2 750,00	2 750,00
26112600	PARTICIPATION ELIZONDOA	2 500,00	2 500,00
26112700	PARTICIPATION MOULIN DE SAULT	2 750,00	2 750,00
26112800	PARTICIPATION YOKO GARBI	2 750,00	2 750,00
26112900	PARTICIPATION POPLIDAYS	1 631 747,85	1 631 747,85
26113000	PARTICIPATION DONIBANE BERRI	380,00	380,00
26113100	PARTICIPATION FOKARI	300,00	300,00
26113200	PARTICIPATION OLHABERRIA	2 750,00	2 750,00
26113500	PARTICIPATION BIALDE	2 750,00	2 750,00
26113600	PARTICIPATION PINHADETA	2 501,00	2 501,00
26113700	PARTICIPATION IBILALDIA	2 900,00	2 900,00
26113800	PARTICIPATION ALZIRUN ETXEAN	2 500,00	0,00
26113900	PARTICIPATION STELLA	2 750,00	0,00
TOTAL		2 453 321,07	2 448 071,07
Prov. autres participations			
29610000	DEPRECIATION DES TITRES	-200 000,00	0,00
29611210	DEPRECIATION TITRES ADARKA	-74 500,00	-74 500,00
TOTAL		-274 500,00	-74 500,00
Autres immobilisations financières			
27510100	FONDS DE ROULEMENT COPRO MER&GOLF	69,00	69,00

Bilan passif (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Bilan Passif		30/06/2017	30/06/2016
Capital			
10110000	CAPITAL SOUSCRIT - NON APPELE	438 520,09	438 520,00
TOTAL		438 520,09	438 520,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
10410000	PRIME D'APPORT	8 066,00	8 066,00
TOTAL		8 066,00	8 066,00
Réserve légale			
10610000	RESERVE LEGALE	69 146,00	69 146,00
TOTAL		69 146,00	69 146,00
Autres réserves			
10680000	AUTRES RESERVES	1 194 747,85	1 194 747,85
TOTAL		1 194 747,85	1 194 747,85
Report à nouveau			
11000000	REPORT A NOUVEAU	64 962,25	38 557,24
TOTAL		64 962,25	38 557,24
Provisions réglementées			
14510000	AMORT DEROGATOIRE	279 845,47	247 211,03
TOTAL		279 845,47	247 211,03
Emprunts et dettes auprès des états de crédit			
16412200	PRET CAISSE EPARGNE 160 KE	86 191,50	96 810,31
16413100	EMPRUNT COURTOIS TOUZET	363 219,68	396 612,63
16414000	EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	74 941,57	91 928,47
16415000	EMPRUNT CA ADARKA	79 250,30	96 073,18
16416100	EMPRUNTS BARATZ	349 753,76	386 492,88
16416200	EMPRUNT CRCA RUBINO	105 127,86	115 833,38
16416300	PRET CRCA YOKO GARBI	195 333,40	214 866,72
16884100	ICNE	3 901,00	4 379,00
51250000	CREDIT AGRICOLE	86 202,62	336 733,58
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	2 037,52	2 793,20
TOTAL		1 345 959,21	1 742 523,35
Emprunts et dettes financières divers			
16501000	CAUTION SANTA MARIA	1 840,40	1 840,40
16505000	CAUTION INCHA - URBAN	1 169,44	1 169,44
16507000	CAUTION PUNTA KO	4 291,84	4 291,84
16508000	CAUTION PLUS IMMO	67,35	67,35
16509000	CAUTION TOUZET	8 400,00	8 400,00
16509100	CAUTION GHL CIBOURE	3 913,46	3 913,46
45150600	GROUPE ZUBI ONDOA	61 000,00	62 500,00
45151700	GROUPE URTOKI	13 163,53	0,00
45152000	GROUPE JEPADHI	342 614,63	210 000,00
45152100	GROUPE DOCKS DE L'UNT XIN	1 463,00	1 463,00
45152600	GROUPE ELIZONDOA	26 139,47	36 139,47
45152700	GROUPE SCI MAISON DE SAULT	12 423,00	14 423,00
45152800	GROUPE YOKO GARBI	26 035,79	45 035,79
45153200	GROUPE BIALDE	0,00	220 000,00
45153300	GROUPE PINHADETA	0,00	320 000,00
45153400	GROUPE IBILALDIA	150 000,00	0,00
45510000	CPTE COURANT D H	9 008,34	27 058,34
45520000	CPTE COURANT M H	45,85	9 495,85
45530000	COMPTE COURANT P L	855,60	9 855,73



Bilan passif (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Bilan Passif		30/06/2017	30/06/2016
TOTAL		662 431,70	975 653,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000 FOURNISSEURS		16 032,22	5 326,07
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE		1 345,50	1 345,50
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		5 509,78	385,20
TOTAL		22 887,50	7 056,77
Dettes fiscales et sociales			
42820000 PROV CP		5 411,00	2 969,34
42860000 PROV PRIMES ET 13EME MOIS		2 081,00	0,00
43100000 URSSAF		6 285,00	6 455,94
43730000 RETRAITE UGRR		1 466,52	994,47
43730100 RETRAITE AGIRC		0,00	489,00
43730200 RETRAITE COMPLEMENTAIRE NC AXA		195,14	192,08
43733000 PREVOYANCE		171,21	167,22
43733100 PRÉVOYANCE EMPLOYÉS		5,99	6,01
43734000 MUTUELLE		1 389,66	1 284,02
43820000 CH SOC / CP		2 738,00	1 555,03
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1 360,52	307,14
43861000 CHARGES A PAYER SUR GERANCE		16 817,00	12 974,00
44400000 CREANCE/DETTE IMPOT SOCIETE		80 201,00	0,00
44551000 TVA A DECAISSER		630,00	0,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		12 696,75	9 298,00
TOTAL		131 448,79	36 692,25
Dettes sur immob. et comptes rattachés			
26910400 PARTICIPATION TXUTXURRU NON VERSEE		83,85	83,85
26911000 PARTICIPATION ZUBI ONDOA NON VERSEE		2 160,00	2 160,00
26911100 PARTICIPATION NAGUSIAK NON VERSEE		1 908,00	1 908,00
26911210 PART SCI XOROETTA NON LIB		1 140,00	1 140,00
26911220 PARTS SCI DOCKS NON LIBEREES		330,00	330,00
26911330 VERS REST A EFF TITRES OLHABERRIA		2 750,00	2 750,00
26911350 PARTICIPATION BIALDE NON VERSEE		2 750,00	2 750,00
26911360 PARTICIPATION PINHADETA NON VERSEE		2 501,00	2 501,00
26911600 PARTCIPATION ADARKA NON VERSEE		2 550,00	2 550,00
26911800 VERS REST A EFF TITRES URTOKI		3 050,00	3 050,00
26911900 VERS REST A EFF TITRES GALANKI		3 050,00	3 050,00
26912300 PARTICIPATION KANTOI		2 900,00	2 900,00
26912400 PARTICIPATION BARATZ GAINEAN NON VE		2 750,00	2 750,00
26912600 PARTICIPATION ELIZONDOA NON VERSE		2 500,00	2 500,00
26912800 PART YOKO GARBI NON VERSEE		2 750,00	2 750,00
26912900 PART MAISONS DE SAULT NON VERSEE		2 750,00	2 750,00
26913000 PARTICIPATION IBILALDIA NON VERSEE		2 900,00	2 900,00
26913800 PARTICIPATION ALZIRUN NON VERSEE		2 500,00	0,00
26913900 PARTICIPATION STELLA NON VERSEE		2 750,00	0,00
TOTAL		44 072,85	38 822,85
Autres dettes			
45700000 DIVIDENDES A PAYER		2,00	2,00
46730800 PROV S/CHARGES +IMMO		0,00	25,00
46730932 PROV S/CHARGES BARRILLEAU		0,00	640,72
46730936 PROV S/CHARGES LORENTE		0,00	416,41
46730941 PROV S/CHARGES MAZZOLINI (YOKO 24)		533,90	233,90
46730942 PROV S/CHARGES KOTEPOR		0,00	1 562,26
46730943 PROV S/CHARGES DESPESSA (YO 15 Pk9)		702,50	402,50
46730944 PROV S/CHARGES HEGOBURU (BARATZ)		0,00	136,65
46730945 PROV S/CHARGES BELIS (BARATZ)		0,00	158,28
46730946 PROV S/CHARGES ERARD		1 054,52	214,52
46730947 PROV S/CHARGES PELLERIN (BARATZ)		279,68	0,00
46730948 PROV S/CHARGES LATASA (XORROETA)		197,16	0,00
46860000 COMPTE DEBOURS DIVERS		0,00	4 162,01



Bilan passif (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2017	30/06/2016
TOTAL	2 769,76	7 954,25
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUITS CONTATES D'AVANCE	26 339,17	0,00
TOTAL	26 339,17	0,00

Compte de résultat (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2017	30/06/2016	%
Production vendue (services)				
70620000	LOYER	92 115,80	92 382,49	-0.29
70621000	LOYER SANS TVA	37 666,44	30 764,77	22.43
70622000	LOCATION MEUBLE	8 416,89	14 292,28	-41.11
70840000	REFACTORATION DIVERSES	34 094,01	23 083,00	47.7
TOTAL		172 293,14	160 522,54	7.33
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78174000	REPRISE DEP CLIENTS	0,00	1 291,31	-100
79118000	TRANSFERTS DE CHARGES	1 435,23	0,00	NS
79123000	TRANSFERTS DE CH 63	2 961,00	2 908,00	1.82
79124000	TRANSFERT DE CH 64	10 660,00	5 704,00	86.89
TOTAL		15 056,23	9 903,31	52.03
Autres produits d'exploitation				
75800000	CHARGE DE GESTION COURANTE	610,64	3 272,36	-81.34
TOTAL		610,64	3 272,36	-81.34
Autres achats et charges externes				
60611000	EAUX	-3,00	189,24	-101.59
60612000	ELECTRICITE GAZ	332,75	676,62	-50.82
60630000	FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPEMENT	50,00	604,79	-91.73
61254500	CREDIT BAIL VEHICULE	10 919,52	7 321,68	49.14
61350000	LOCATION VEHICULE	11 471,12	10 321,12	11.14
61400000	CHARGES LOCATIVES	8 856,91	4 790,06	84.9
61520000	ENTRET. & REPARAT° S/BIENS IMMOBILI	368,25	0,00	NS
61563000	MAINTENANCE VEHICULE TRANSPORT	1 920,58	1 296,10	48.18
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	3 296,09	2 391,10	37.85
61621000	ASSURANCE PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT	703,01	1 611,39	-56.37
61630000	ASSURANCE AUTOMOBILE	33 108,53	27 038,21	22.45
62260000	HONORAIRES	13 099,78	10 366,16	26.37
62270000	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 467,60	5 056,55	-70.98
62280000	ETUDES DIVERSES	175,00	0,00	NS
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	2 963,16	2 497,01	18.67
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	909,00	1 658,38	-45.19
62780000	FRAIS BANCAIRES	3 405,20	3 507,56	-2.92
TOTAL		93 043,50	79 325,97	17.29
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	3 326,00	0,00	NS
63130000	TAXE APPRENTISSAGE	440,39	403,61	9.11
63330000	FORMATION CONTINUE	356,20	326,45	9.11
63511000	CFE	906,00	898,00	0.89
63512000	TAXES FONCIERES	8 525,64	9 712,85	-12.22
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	33,00	-100
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES	3 902,75	4 987,00	-21.74
TOTAL		17 456,98	16 360,91	6.7
Salaires et traitements				
64110000	REMUNERATION	116 766,00	111 355,00	4.86
64120000	PROV CONGES PAYES	4 522,66	-2 782,66	-262.53
64950000	CICE	-129,00	-10 669,00	-98.79
TOTAL		121 159,66	97 903,34	23.75
Charges sociales				
64510000	URSSAF	20 568,43	20 178,35	1.93
64520000	CHARGES SOC/CP	2 235,97	-1 378,97	-262.15
64530100	RETRAITE CADRE	1 973,26	1 297,27	52.11
64531000	RETRAITE NON CADRE	3 404,38	3 337,94	1.99
64532000	RETRAITE COMPL NON CADRE	778,44	766,56	1.55

Compte de résultat (Détail)

D.H.I.

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2017	30/06/2016	%
64533100	PRÉVOYANCE EMPLOYÉS	37,73	36,28	4
64534000	MUTUELLE CADRE	3 419,19	3 232,29	5.78
64534100	MUTUELLE EMPLOYE	1 913,58	1 803,48	6.1
64600000	CHARGES SUR GERANCE	13 823,00	11 733,00	17.81
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	155,42	159,97	-2.84
TOTAL		48 309,40	41 166,17	17.35
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	79 098,48	79 131,21	-0.04
TOTAL		79 098,48	79 131,21	-0.04
Autres charges d'exploitation				
65400000	PERTES SUR CREANCES IRR2COUVRABLES	0,00	1 291,31	-100
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTES	0,91	90,91	-99
TOTAL		0,91	1 382,22	-99.93
Bénéfice attribué ou perte transférée				
75500000	QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUE	590 484,84	198 273,00	197.81
TOTAL		590 484,84	198 273,00	197.81
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	16 381,22	56 871,35	-71.2
TOTAL		16 381,22	56 871,35	-71.2
Dotations financières amort. prov.				
68660000	DOT AUX PROV ELEMENTS FINANCIERS	200 000,00	0,00	NS
TOTAL		200 000,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées				
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	49 885,92	56 862,05	-12.27
66120000	INTERETS PRET CARMEN	5 614,63	0,00	NS
66150000	AGIOS	6 259,77	8 220,22	-23.85
TOTAL		61 760,32	65 082,27	-5.1
Produits exceptionnels op. capital				
77510000	PDT CESSION ELEMENTS ACTIFS INCORPO	25 000,00	0,00	NS
TOTAL		25 000,00	0,00	NS
Reprise sur prov. et transferts de charges				
78725000	REPRISE AMORT DEROGATOIRE	1 466,42	0,00	NS
78761000	REPRISE PROV / DEPRECIATION	0,00	12 003,60	-100
TOTAL		1 466,42	12 003,60	-87.78
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	AMENDES-PENALITES	391,00	0,00	NS
TOTAL		391,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital				
67510000	VALEUR NETTE COMPTABLE	3 825,26	0,00	NS
TOTAL		3 825,26	0,00	NS
Dotations exceptionnelles amort. prov.				
68725000	DOT AUX AMORT DEROGATOIRES	34 100,86	34 089,06	0.03

DHI

S.A.R.L. au capital de 438 520 Euros
Siège Social : 20 Boulevard Général de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 DECEMBRE 2017

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS

ORDRE DU JOUR

- rapport de gestion du gérant sur l'exercice clos le 30 juin 2017,
- rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce,
- approbation des comptes annuels et de ces conventions,
- affectation du résultat,
- pouvoirs.

TEXTE DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES QUITUS A LA GERANCE

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos au 30 juin 2017, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels se soldant par un bénéfice de 30 818 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En outre, elle prend acte la prise en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour un montant de 11 728 euros ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du CGI.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.



DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du gérant sur les conventions visées par l'article L223-19 du code de commerce, en approuve les termes et les conventions qui y sont mentionnées.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 818 euros de la manière suivante:

ORIGINE

✓ Résultat bénéficiaire de l'exercice 30 818 euros

AFFECTATION

✓ Dotation au poste « Report à nouveau » 30 818 euros
Le poste « Report à nouveau » aura ainsi un solde de 95 780 euros

TOTAUX.....30 818 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes éligibles ou non à l'abattement, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Néant.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.



DHI

S.A.R.L. au capital de 438 520 Euros
Siège Social : 20 Boulevard de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 DECEMBRE 2017

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2017

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, le 8 décembre 2017 à 14h, à Urrugne (64122) – ZI de Putilenea, sur convocation de la gérance.

La convocation des associés a été faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Les associés assistant à la réunion ont signé une feuille de présence en entrant en séance qui, après vérification, est certifiée exacte par le président. Cette feuille est tenue à la disposition des associés.

Sont présents ou représentés en vertu de pouvoirs annexés au présent procès-verbal. :

- Monsieur Daniel Hiribarren
propriétaire de 14 770 parts
Numérotées de 1 à 450 inclus, 669 à 14 618 inclus, 21 453 à 21 654 inclus et 21 696 à 21 863 inclus
- Indivision LAVIE représentée par Madame Cécile Lavie
propriétaire de 5 515 parts
Numérotées de 501 à 668 inclus, 16 169 à 21 452 inclus et 21 864 à 21 926 inclus
- Madame Marie Hiribarren
propriétaire de 1 641 parts
Numérotées de 451 à 500 inclus, 14 619 à 16 168 inclus et 21 655 à 21 695 inclus

Total des parts présentes ou représentées: 21 926 parts sur les 21 926 parts composant le capital social.

Monsieur Daniel HIRIBARREN, gérant de la société, préside la réunion.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.



Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation des associés ;
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 ;
- le texte des projets de résolution.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Lecture est ensuite donnée du rapport sur les comptes.

Les comptes annuels sont présentés.

Puis, le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES QUITUS A LA GERANCE

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos au 30 juin 2017, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels se soldant par un bénéfice de 30 818 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En outre, elle prend acte du montant des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du CGI, et dont le montant s'élève à 11 728 euros.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

L'assemblée générale après, avoir pris connaissance du rapport du gérant sur les conventions visées par l'article L223-19 du code de commerce en approuve les termes et les conventions qui y sont mentionnés.



Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 818 euros de la manière suivante :

ORIGINE

✓ Résultat bénéficiaire de l'exercice 30 818 euros

AFFECTATION

✓ Dotation au poste « Report à nouveau » 30 818 euros
Le poste « Report à nouveau » aura ainsi un solde de 95 780 euros

TOTAUX 30 818 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes éligibles ou non à l'abattement, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Néant.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION- POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

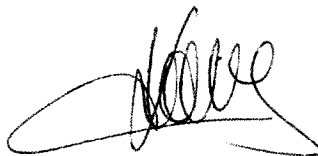
CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal.

Le Président



Les associés



DHI
S.A.R.L. au capital de 438 520 Euros
Siège Social : 20 Boulevard de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

11 JAN. 2018

Greffé du tribunal de commerce de Bayonne
Avenue Anne de Neubourg
64100 BAYONNE

Objet: Dépôt des comptes

Monsieur le Greffier

Nous vous prions de trouver ci-joint un exemplaire certifié des documents ci-après, conformément aux dispositions de l'article L 232-22 du code du commerce, à savoir:

- les comptes annuels,
- le procès-verbal de l'assemblée contenant la proposition d'affectation du résultat,
- la résolution d'affectation du résultat voté.

En règlement de ce dépôt, vous trouverez ci-joint un chèque de **45,48 €**.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Greffier, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le gérant