

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 01/08/2019 sous le numéro de dépôt 6024

Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 01/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/6024

Déposant :

Nom/dénomination : D.H.I.

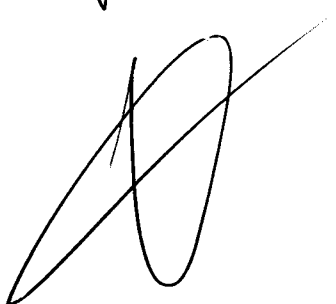
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 431 781 798

N° gestion : 2000 B 00352

Comptes annuels

D.H.I.

certifiée conforme


31/12/2018

Ce document contient 32 pages



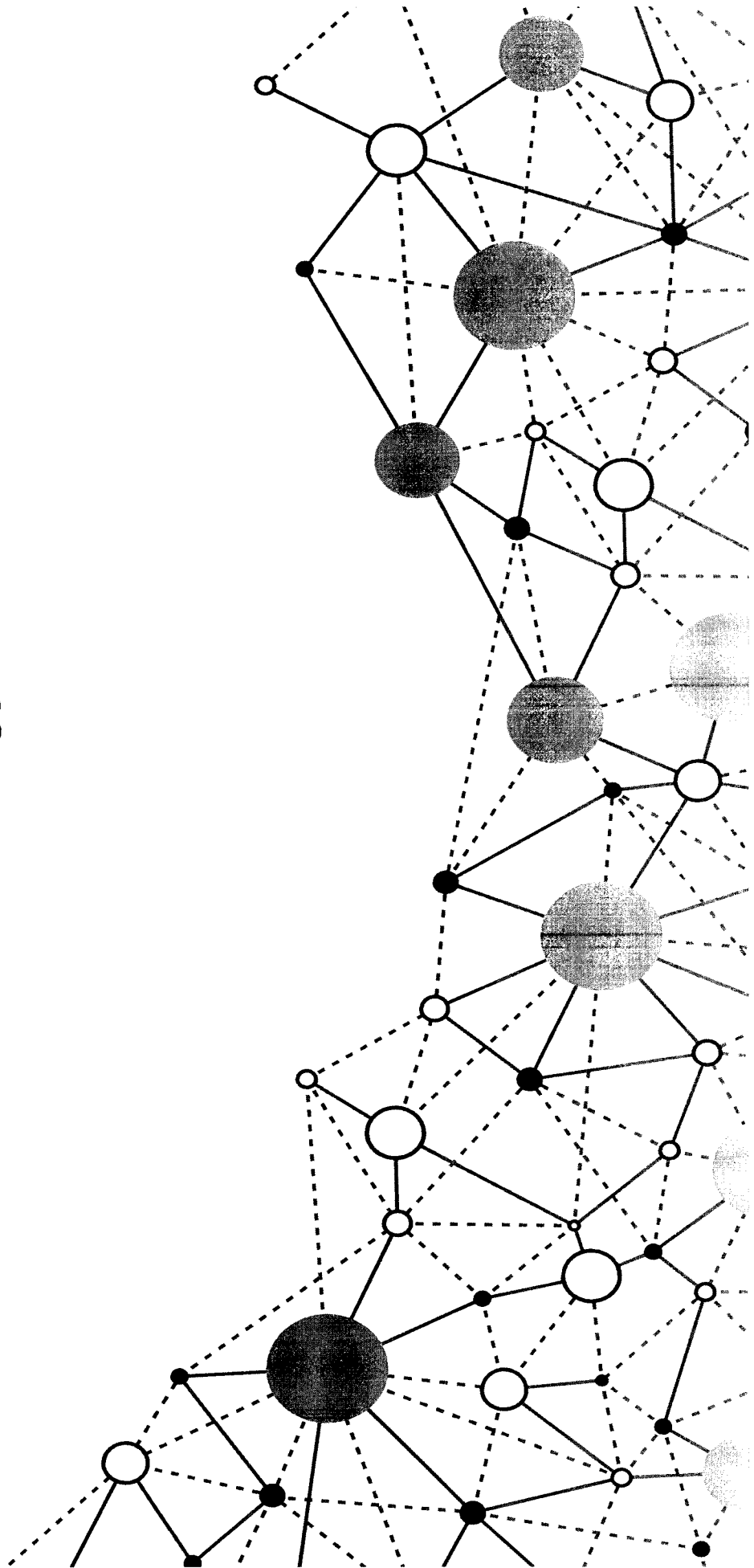
D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (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)	12
1.6	Compte de résultat (Détail)	15
2	<i>Annexe</i>	18
2.1	Annexe DHI 2018	19
2.2	Liste des filiales et participations	30

Comptes annuels



D.H.I.

N° SIRET : 43178179800019

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2017
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	2 072 274	602 820	1 469 454	1 473 667
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	31 990	17 393	14 597	20 499
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		TOTAL	2 104 265	620 214	1 484 051	1 494 166
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		854 262		854 262	2 178 821	
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		69		69	69	
	TOTAL	854 331		854 331	2 178 890	
Total de l'actif immobilisé			2 958 597	620 214	2 338 382	3 673 056
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	Clients et comptes rattachés	10 720		10 720	49 753
		Autres créances	607 067	23 059	584 008	579 046
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	617 787	23 059	594 728	628 800	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	139 116		139 116	6 970	
	TOTAL	139 116		139 116	6 970	
Charges constatées d'avance			2 883		2 883	13 187
Total de l'actif circulant			759 788	23 059	736 729	648 958
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 718 385	643 273	3 075 112	4 322 014
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						69
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						595 845
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					468 892	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

D.H.I.

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 328 220)	328 220	438 520
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 066	8 066
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	69 146	69 146
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	305 047	1 194 747
	Report à nouveau	95 780	64 962
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-494 650	30 818
	Situation nette avant répartition	311 609	1 806 260
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	279 353	279 845
	Total	590 963	2 086 105
	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)	1 184 804	1 345 959
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 170 322	662 431
	Total	2 355 126	2 008 390
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 600	22 887
	Dettes fiscales et sociales	88 355	131 448
Produits constatés d'avance	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 564	44 072
	Autres dettes	1 501	2 769
	Instruments de trésorerie		
	Total	129 022	201 178
	Produits constatés d'avance		26 339
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 484 149	2 235 908
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	3 075 112	4 322 014
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	2 302 463	1 790 643
	à moins d'un an	181 685	445 265
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		88 240
	(3) dont emprunts participatifs		

D.H.I.

Périodes 01/07/2016 30/06/2017 Durées 12 mois
01/07/2017 31/12/2018 18 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	227 786		227 786	172 293
	Chiffre d'affaires net	227 786		227 786	172 293
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			22 603	15 056
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	610
	Autres produits				
	Total			250 389	187 960
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			160 367	93 043
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 315	17 456
	Salaires et traitements			189 600	121 159
	Charges sociales			96 387	48 309
	Dotations d'exploitation			107 294	79 098
	• sur immobilisations amortissements				
Charges financières	• sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges				0
	Total			581 965	359 068
	Résultat d'exploitation A			-331 576	-171 108
	Bénéfice attribué ou perte transférée B			335 214	590 484
	Perte supportée ou bénéfice transféré C			-383	
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			777 562	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			11 805	16 381
	Reprises sur provisions, transferts de charges			274 500	
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 063 868	16 381
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				200 000
	Intérêts et charges assimilées (5)			52 844	61 760
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			52 844	261 760
	Résultat financier D			1 011 023	-245 379
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			1 014 278	173 996

D.H.I.

Périodes 01/07/2016 30/06/2017
01/07/2017 31/12/2018

Durées

12 mois
18 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	432 500	25 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	58 429	1 466
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	490 929	26 466
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		391
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 939 398	3 825
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46 322	34 100
	Total	1 985 721	38 317
Résultat exceptionnel		F -1 494 791	-11 850
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 14 137	131 328
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-494 650	30 818
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	16 379	10 919
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	30/06/2017
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	1 780,84	10 847,84
21311400	TOITURE PORT HDYE6	222,97	1 355,97
21311500	INST GENE PORT HDYE6	221,99	1 355,99
21311900	CAVE GARAGE PERSPECTIVE	16 907,13	16 907,13
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	0,00	130 320,00
21315300	TOITURE XOROETTA	0,00	16 290,00
21315400	INST GENE XOROETTA	0,00	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	0,00	120 000,00
21317402	TOITURE RUBINO	0,00	15 000,00
21317403	INSTALL GENE RUBINO	0,00	15 000,00
21317501	STRUCTURE POU MIRAU TOUZET	331 500,00	331 500,00
21317502	TOITURE POU MIRAU TOUZET	58 500,00	58 500,00
21317503	INSTALL GENE POU MIRAU 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
21317608	PARKING 1 LOCAL PORT HDYE	30 000,00	0,00
21317609	LOCAUX COMMERCIAUX PORT HENDAYE	300 000,00	0,00
TOTAL		2 072 274,93	2 066 508,93
Amort. prov. constructions			
28131100	AMORT STRUCT PORT HDYE1	-58 359,51	-51 827,70
28131110	AMORT TOITURE PORT HDYE1	-12 766,43	-11 337,53
28131120	AMORT INST GENE PORT HDYE1	-17 022,09	-15 116,79
28131130	AMORT STRUCT PORT HDYE6	-683,74	-3 698,78
28131140	AMORT TOIT PORT HDYE6	-149,83	-809,13
28131150	AMORT INST GEN PORT HDYE6	-198,88	-1 078,86
28131190	AMORT GAR CAVE PERSPECTIVE	-6 491,39	-5 764,85
28131300	AMORT STRUC HIRIBIDEA	-72 937,63	-64 343,15
28131310	AMORT TOIT HIRIBIDEA	-15 955,48	-14 075,34
28131320	AMORT INST GENE HIRIBIDEA	-21 274,25	-18 767,28
28131490	AMORT STRUC APP ADARKA	-67 871,71	-59 569,44
28131500	AMORT TOITURE APP ADARKA	-14 847,29	-13 031,08
28131510	AMORT INST GENE APP ADARKA	-19 796,62	-17 374,88
28131520	AMORT STRUCT XOROETTA	0,00	-31 653,55
28131530	AMORTTOITURE XOROETTA	0,00	-6 924,37
28131540	AMORT INST GENE XOROETTA	0,00	-9 232,56
28131721	AMORT STRUCTURE BARATZ	-25 089,19	-20 654,44
28131722	AMORT TOITURE BARATZ	-5 485,15	-4 515,00
28131723	AMORT INSTALL GENE BARATZ	-7 315,83	-6 022,23
28131731	AMORT STRUCTURE BARATZ 17	-27 228,59	-22 415,68
28131732	AMORT TOITURE BARATZ 17	-5 952,88	-4 900,00
28131733	AMORT INSTALL GENE BARATZ 17	-7 939,67	-6 535,76
28131741	AMORT STRUCTURE RUBINO	0,00	-22 882,33
28131742	AMORT TOTURE RUBINO	0,00	-5 002,08
28131743	AMORT INSTALL GENE RUBINO	0,00	-7 002,60
28131751	AMORT STRUCTURE POU MIRAU TOUZET	-75 480,74	-60 866,67

Page : 8 / 32

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	30/06/2017
28131752	AMORT TOITURE POUMIRAU TOUZET	-22 878,89	-18 404,17
28131753	AMORT INSTALL GENE POUMIRAU TOUZET	-45 590,43	-36 601,23
28131761	AMORT STRUCTURE YOKO 24	-21 603,44	-16 687,40
28131762	AMORT TOITURE YOKO 24	-4 725,91	-3 650,47
28131763	AMORT INSTALL GENE YOKO 24	-6 301,34	-4 867,35
28131764	AMORT STRUCTURE YOKO 15	-21 150,22	-16 337,31
28131765	AMORT TOITURE YOKO 15	-4 626,77	-3 573,89
28131766	AMORT INSTALL GENE YOKO 15	-6 169,15	-4 765,24
28131767	AMORT GARAGE YOKO 10	-3 304,83	-2 552,78
28131768	AMORT PRKING 1 LOCAL PORT HDYE	-292,60	0,00
28131769	AMORT LOCAUX COMMERCIAUX PORT HENDAYE	-3 330,41	0,00
TOTAL		-602 820,89	-592 841,92
Autres immobilisations corporelles			
21810000	INSTALLAT° GENERALES, AGENCEMENTS..	19 943,68	19 943,68
21817401	AMENAGEMENT RUBINO	0,00	28 878,54
21840000	MOB MATERIEL CUISINE ADARKA	5 900,00	5 900,00
21841000	MOBILIER XOROETTA	0,00	4 258,00
21842000	MOBILIER CUISINE YOKO GARBI	6 147,00	6 147,00
TOTAL		31 990,68	65 127,22
Amort. prov. autres immob. corporelles			
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATION GENERALE	-2 546,59	-2 412,27
28181741	AMORT AMENAGEMENT RUBINO	-2 800,00	-26 009,62
28184000	AMORT MAT ET MOB CUISINE ADARKA	-5 900,00	-5 900,00
28184100	AMORT MOBILIER XOROETTA	0,00	-4 258,00
28184200	AMORT MOBILIER CUISINE YOKO GARBI	-6 147,00	-6 047,97
TOTAL		-17 393,59	-44 627,86
Autres participations			
26110400	PARTICIPATION TXUTXURRU	83,85	83,85
26110500	PARTICIPATION PLUS IMMOBILIER	698 439,00	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	0,00	1 908,00
26111600	PARTICIPATION ADARKA	0,00	77 550,00
26111800	PARTICIPATION TITRES URTOKI	0,00	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	93 958,85	1 631 747,85
26113000	PARTICIPATION DONIBANE BERRI	400,00	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 IBILDIA	2 900,00	2 900,00
26113800	PARTICIPATION ALZIRUN ETXEAN	2 500,00	2 500,00
26113900	PARTICIPATION STELLA	2 750,00	2 750,00
TOTAL		854 262,70	2 453 321,07
Prov. autres participations			
29610000	DEPRECIATION DES TITRES	0,00	-200 000,00
29611210	DEPRECIATION TITRES ADARKA	0,00	-74 500,00
TOTAL		0,00	-274 500,00
Autres immobilisations financières			

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	30/06/2017
27510100	FONDS DE ROULEMENT COPRO MER&GOLF	69,00	69,00
TOTAL		69,00	69,00
Clients et comptes rattachés			
41110000	CLIENTS	6 646,63	44 982,44
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	4 073,45	4 771,47
TOTAL		10 720,08	49 753,91
Autres créances			
40974000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS DÉBITEURS	0,00	379,57
44400000	CREANCE/DETTE IMPOT SOCIETE	116 615,00	0,00
44566110	TVA DED B&S 20 %	0,00	6 702,81
44566170	TVA DED B&S A 20%	1 384,42	0,00
44566180	TVA DED B&S A 10 %	5,00	5,00
44566210	TVA DEDUC 19.6 / RG	220,50	220,50
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	5 029,00	0,00
44583000	TVA SUR FNP	0,00	805,19
44870000	PRODUIT A RECEVOIR	730,00	452,00
45150200	GROUPE TXUTXURRU	6 559,44	6 559,44
45150500	GROUPE PLUS IMMO	0,00	198 170,51
45150700	GROUPE NAGUSIAK	58,05	373,01
45151200	GROUPE ADARKA	415,32	958,44
45151600	GROUPE GALANKI	12 068,42	7 534,59
45151700	GROUPE URTOKI	192,98	0,00
45151900	GROUPE BHL	184 584,50	72 347,12
45152200	GROUPE KANTOI	1 160,00	2 045,53
45152300	GROUPE SCI XORROETA	4 583,05	5 097,00
45152400	GROUPE BARATZ GAINEAN	16 904,71	14 500,00
45152900	GROUPE POPLIDAYS	1 013,04	1 013,04
45153000	GROUPE DONIBANE BERRI	65 942,28	261 326,26
45153100	GROUPE OLHABERRIA	2 750,10	479,00
45153200	GROUPE BIALDE	3 696,20	1 837,00
45153300	GROUPE PINHADETA	2 555,42	10 405,00
45153400	GROUPE IBILALDIA	3 154,42	0,00
45153600	Groupe VILLA STELLA	54,42	0,00
45153700	Compte Courant ARGIAN	150 000,00	0,00
45154000	GROUPE FOKARI	13 200,00	13 200,00
46730941	PROV S/CHARGES MAZZOLINI (YOKO 24)	723,79	0,00
46730942	PROV S/CHARGES KOTEPOR	5 198,13	3 287,43
46730943	PROV S/CHARGES DESPESSA (YO 15 Pk9)	513,39	0,00
46730944	PROV S/CHARGES HEGOBURU (BARATZ)	211,29	22,37
46760000	DEBOURS DIVERS	745,00	0,00
46770000	DEBITEURS DIVERS CARPA	6 000,00	6 000,00
46781000	Attente CARPA dossier KCB	800,00	0,00
TOTAL		607 067,87	613 720,81
Prov. autres créances			
49550000	DEPRECIATION CC BARATZ	-16 500,00	-16 500,00
49551000	DEPRECIATION C/C TXUTXURRU	-6 559,44	-6 559,44
49620000	DEPRECIATION CREANCES/CESSION IMMOS	0,00	-11 614,80
TOTAL		-23 059,44	-34 674,24
Disponibilités			
51220000	BANQUE COURTOIS	108 850,39	5 626,84
51230000	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	0,00	1 343,35
51230100	Banque SOCIETE GENERALE	203,31	0,00
51250000	CREDIT AGRICOLE	30 063,21	0,00
TOTAL		139 116,91	6 970,19
Charges constatées d'avance			
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 883,78	13 187,65



D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	30/06/2017
TOTAL	2 883,78	13 187,65

Page : 11 / 32



✓✓

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2018	30/06/2017
Capital			
10110000	CAPITAL SOUSCRIT - NON APPELE	328 220,00	438 520,09
TOTAL		328 220,00	438 520,09
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	305 047,85	1 194 747,85
TOTAL		305 047,85	1 194 747,85
Report à nouveau			
11000000	REPORT A NOUVEAU	95 780,37	64 962,25
TOTAL		95 780,37	64 962,25
Provisions réglementées			
14510000	AMORT DEROGATOIRE	279 353,58	279 845,47
TOTAL		279 353,58	279 845,47
Emprunts et dettes auprès des états de crédit			
16412200	PRET CAISSE EPARGNE 160 K€	0,00	86 191,50
16413100	EMPRUNT COURTOIS TOUZET	297 022,23	363 219,68
16414000	EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	48 192,51	74 941,57
16415000	EMPRUNT CA ADARKA	52 759,52	79 250,30
16416100	EMPRUNTS BARATZ	291 972,91	349 753,76
16416200	EMPRUNT CRCA RUBINO	0,00	105 127,86
16416300	PRET CRCA YOKO GARBI	166 033,38	195 333,40
16416400	EMPRUNT SOCIETE GENERALE	326 695,75	0,00
16884100	ICNE	2 128,00	3 901,00
51250000	CREDIT AGRICOLE	0,00	86 202,62
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	0,00	2 037,52
TOTAL		1 184 804,30	1 345 959,21
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 PUNTAKO	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
45150500	GROUPE PLUS IMMO	530 000,00	0,00
45150600	GROUPE ZUBI ONDOA	57 740,00	61 000,00
45151700	GROUPE URTOKI	0,00	13 163,53
45152000	GROUPE JEPADHI	0,00	342 614,63
45152100	GROUPE DOCKS DE L'UNTGIN	1 870,32	1 463,00
45152600	GROUPE ELIZONDOA	11 473,22	26 139,47
45152700	GROUPE SCI MAISON DE SAULT	10 202,32	12 423,00
45152800	GROUPE YOKO GARBI	26 035,79	26 035,79
45153400	GROUPE IBILALDIA	0,00	150 000,00
45153500	Compte Groupe ALTZIRUN	272 047,58	0,00
45510000	CPTÉ COURANT D H	183 971,24	9 008,34
45520000	CPTÉ COURANT M H	57 299,53	45,85
45530000	COMPTE COURANT P L	0,00	855,60

Page : 12 / 32

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2018	30/06/2017
TOTAL	1 170 322,49	662 431,70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	1 254,54	16 032,22
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	1 345,50	1 345,50
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	0,00	5 509,78
TOTAL	2 600,04	22 887,50
Dettes fiscales et sociales		
42820000 PROV CP	7 065,00	5 411,00
42860000 PROV PRIMES ET 13EME MOIS	0,00	2 081,00
43100000 URSSAF	6 377,00	6 285,00
43730000 RETRAITE UGRR	3 501,22	1 466,52
43730200 RETRAITE COMPLEMENTAIRE NC AXA	0,00	195,14
43733000 PREVOYANCE	182,67	171,21
43733100 PREVOYANCE EMPLOYÉS	0,00	5,99
43734000 MUTUELLE	1 038,00	1 389,66
43737000 M?decine du Travail ? payer	30,78	0,00
43820000 CH SOC / CP	3 433,00	2 738,00
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	6 887,16	1 360,52
43861000 CHARGES A PAYER SUR GERANCE	53 223,00	16 817,00
44400000 CREANCE/DETTE IMPOT SOCIETE	0,00	80 201,00
44551000 TVA A DECAISSER	3 576,00	630,00
44571200 TVA COLL B&S A 20%	841,60	0,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 200,00	12 696,75
TOTAL	88 355,43	131 448,79
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	0,00	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 PARTICIPATION ADARKA NON VERSEE	0,00	2 550,00
26911800 VERS REST A EFF TITRES URTOKI	0,00	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 GAINÉAN 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	2 500,00
26913900 PARTICIPATION STELLA NON VERSEE	2 750,00	2 750,00
TOTAL	36 564,85	44 072,85
Autres dettes		
45700000 DIVIDENDES A PAYER	2,00	2,00
46730800 PROV S/CHARGES +IMMO	510,00	0,00
46730941 PROV S/CHARGES MAZZOLINI (YOKO 24)	0,00	533,90
46730943 PROV S/CHARGES DESPESSA (YO 15 Pk9)	0,00	702,50
46730946 PROV S/CHARGES ERARD	989,92	1 054,52
46730947 PROV S/CHARGES PELLERIN (BARATZ)	0,00	279,68
46730948 PROV S/CHARGES LATASA (XORROETA)	0,00	197,16
TOTAL	1 501,92	2 769,76
Produits constatés d'avance		
48700000 PRODUITS CONTATES D'AVANCE	0,00	26 339,17



D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2018	30/06/2017
TOTAL	0.00	26 339,17

Page : 14 / 32



✓

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2018	30/06/2017	%
Production vendue (services)			
70620000 LOYER	144 897,97	92 115,80	57.3
70621000 LOYER SANS TVA	47 817,93	37 666,44	26.95
70622000 LOCATION MEUBLE	5 820,00	8 416,89	-30.85
70840000 REFACTORATION DIVERSES	2 911,00	34 094,01	-91.46
70841000 AUTRES PRODUITS	26 339,17	0,00	NS
TOTAL	227 786,07	172 293,14	32.21
Reprise amort. prov. et transferts de charges			
79118000 TRANSFERTS DE CHARGES	22 603,74	1 435,23	NS
79123000 TRANSFERTS DE CH 63	0,00	2 961,00	-100
79124000 TRANSFERT DE CH 64	0,00	10 660,00	-100
TOTAL	22 603,74	15 056,23	50.13
Autres produits d'exploitation			
75800000 CHARGE DE GESTION COURANTE	0,10	610,64	-99.98
TOTAL	0,10	610,64	-99.98
Autres achats et charges externes			
60611000 EAUX	162,37	-3,00	NS
60612000 ELECTRICITE GAZ	226,64	332,75	-31.89
60630000 FOURNITURE ENT ET PETIT EQUIPEMENT	1 298,00	50,00	NS
61254500 CREDIT BAIL VEHICULE	16 379,28	10 919,52	50
61350000 LOCATION VEHICULE	11 804,13	11 471,12	2.9
61400000 CHARGES LOCATIVES	12 589,70	8 856,91	42.15
61520000 ENTRET. & REPARAT° S/BIENS IMMOBILI	729,42	368,25	98.08
61563000 MAINTENANCE VEHICULE TRANSPORT	8 004,11	1 920,58	316.75
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 562,88	3 296,09	220.47
61621000 ASSURANCE PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT	1 194,18	703,01	69.87
61630000 ASSURANCE AUTOMOBILE	21 174,43	33 108,53	-36.05
62260000 HONORAIRES	37 373,86	13 099,78	185.3
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	27 571,53	1 467,60	NS
62280000 ETUDES DIVERSES	0,00	175,00	-100
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	3 244,79	2 963,16	9.5
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 286,97	909,00	41.58
62780000 FRAIS BANCAIRES	6 765,19	3 405,20	98.67
TOTAL	160 367,48	93 043,50	72.36
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 000,00	3 326,00	80.4
63130000 TAXE APPRENTISSAGE	759,41	440,39	72.44
63330000 FORMATION CONTINUE	614,24	356,20	72.44
63511000 CFE	1 583,00	906,00	74.72
63512000 TAXES FONCIERES	13 135,86	8 525,64	54.07
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	323,00	0,00	NS
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES	5 900,25	3 902,75	51.18
TOTAL	28 315,76	17 456,98	62.2
Salaires et traitements			
64110000 REMUNERATION	191 679,50	116 766,00	64.16
64120000 PROV CONGES PAYES	-427,00	4 522,66	-109.44
64950000 CICE	-1 652,00	-129,00	NS
TOTAL	189 600,50	121 159,66	56.49
Charges sociales			
64510000 URSSAF	35 626,11	20 568,43	73.21
64520000 CHARGES SOC/CP	-358,00	2 235,97	-116.01
64530100 RETRAITE CADRE	4 707,64	1 973,26	138.57
64531000 RETRAITE NON CADRE	5 091,91	3 404,38	49.57
64532000 RETRAITE COMPL NON CADRE	856,82	778,44	10.07

Page : 15 / 32

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	30/06/2017	%
64533100	PRÉVOYANCE EMPLOYÉS	56,86	37,73	50.7
64534000	MUTUELLE CADRE	5 934,90	3 419,19	73.58
64534100	MUTUELLE EMPLOYE	2 349,94	1 913,58	22.8
64600000	CHARGES SUR GERANCE	36 406,00	13 823,00	163.37
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	263,81	155,42	69.74
64810000	INDEMNITEES DE LICENCIEMENT	5 451,67	0,00	NS
TOTAL		96 387,66	48 309,40	99.52
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	107 294,58	79 098,48	35.65
TOTAL		107 294,58	79 098,48	35.65
Autres charges d'exploitation				
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTES	0,00	0,91	-100
TOTAL		0,00	0,91	-100
Bénéfice attribué ou perte transférée				
75500000	QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUE	335 214,46	590 484,84	-43.23
TOTAL		335 214,46	590 484,84	-43.23
Perte supportée ou bénéfice transféré				
65500000	QUOTE PART SUR RESULTT C	383,52	0,00	NS
TOTAL		383,52	0,00	NS
Produits financiers de participation				
76110500	REVENUS DE PARTICIPATION	777 562,45	0,00	NS
TOTAL		777 562,45	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11 805,68	16 381,22	-27.93
TOTAL		11 805,68	16 381,22	-27.93
Reprises sur prov. et transferts de charges				
78660000	REPRISE SUR PROV ELEMENTS FIN	274 500,00	0,00	NS
TOTAL		274 500,00	0,00	NS
Dotations financières amort. prov.				
68660000	DOT AUX PROV ELEMENTS FINANCIERS	0,00	200 000,00	-100
TOTAL		0,00	200 000,00	-100
Intérêts et charges assimilées				
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	45 164,00	49 885,92	-9.47
66120000	INTERETS PRET CARMEN	4 997,89	5 614,63	-10.98
66150000	AGIOS	2 682,92	6 259,77	-57.14
TOTAL		52 844,81	61 760,32	-14.44
Produits exceptionnels op. capital				
77510000	PDT CESSION ELEMENTS ACTIFS INCORPO	432 500,00	25 000,00	NS
TOTAL		432 500,00	25 000,00	NS
Reprise sur prov. et transferts de charges				
78725000	REPRISE AMORT DEROGATOIRE	46 814,36	1 466,42	NS
78761000	REPRISE PROV / DEPRECIATION	11 614,80	0,00	NS

D.H.I.

Période du 01/07/2017 au 31/12/2018 (Bilan)

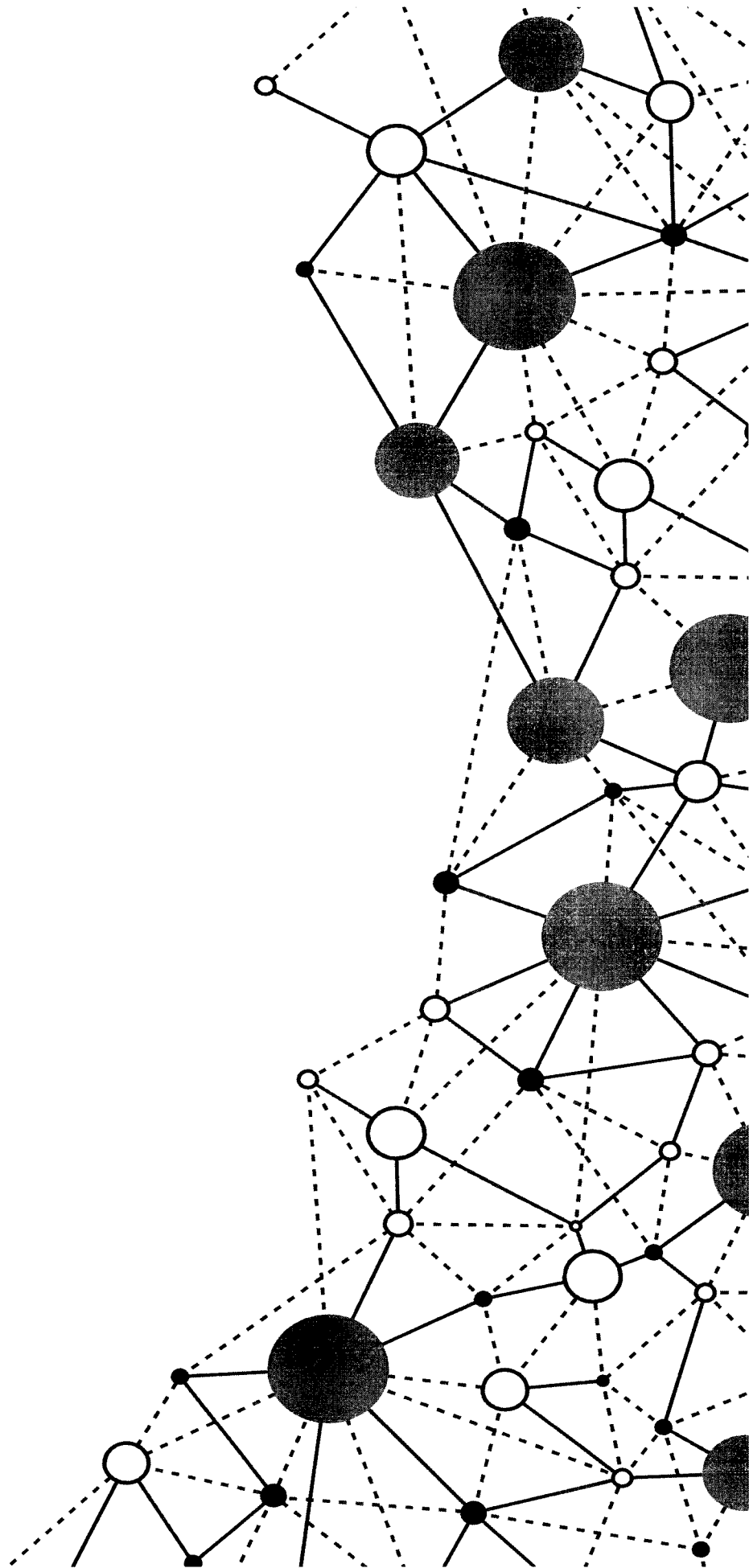
Compte de résultat	31/12/2018	30/06/2017	%
TOTAL	58 429,16	1 466,42	NS
Charges exceptionnelles op. gestion			
67120000 AMENDES-PENALITES	0,00	391,00	-100
TOTAL	0,00	391,00	-100
Charges exceptionnelles op. capital			
67510000 VALEUR NETTE COMPTABLE	232 820,66	3 825,26	NS
67560000 VALEUR NETTE COMPTABLE	1 704 789,00	0,00	NS
67860000 CHARGES FINANCIERES EXCEPTIONNELLES	1 789,02	0,00	NS
TOTAL	1 939 398,68	3 825,26	NS
Dotations exceptionnelles amort. prov.			
68725000 DOT AUX AMORT DEROGATOIRES	46 322,47	34 100,86	35.84
TOTAL	46 322,47	34 100,86	35.84
Impôts sur les bénéfices			
69510000 IMPOT SUR SOCIETE	14 137,00	131 328,00	-89.24
TOTAL	14 137,00	131 328,00	-89.24

Page : 17 / 32

D.H.I.

Annexe

18 / 32



SARL D.H.I.

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations corporelles	3
2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.1.2. Amortissement	3
2.1.2. Immobilisations financières	3
2.1.2.1. Titres de filiales et participations	3
2.1.2.2. Titres de filiales et participations	4
2.1.3. Produits à recevoir	4
2.1.4. Créances	5
2.2. Passif	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	9
3.1. Chiffre d'affaires	9
3.2. Quote-part des opérations faites en commun	9
3.3. Résultat financier	9
3.4. Résultat exceptionnel	10
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Par décision de l'assemblée générale des associés réunis en assemblée extraordinaire le 31 mai 2018, il a été procédé à une réduction de capital par voie de rachat des 5 515 parts sociales de 20 € de valeur nominale.
- Les sociétés ADARKA, NAGUSIAK et URTOKI dans lesquelles DHI détenait des participations ont été liquidées.
- La participation au capital de DHI dans la SAS POPLIDAYS est passée de 36% sur N-1 à 11,40% au 31 décembre 2018 à la suite des opérations de recapitalisation réalisées par la société en date du 12 septembre 2017 (coup d'accordéon).
- Enfin, au cours de l'exercice, la société PLUS IMMOBILIER a procédé au rachat, par voie de réduction de capital social, des 870 parts dont M. CABAY était propriétaire. Le montant de la participation de DHI dans PLUS IMMOBILIER a donc été porté à 71.52% (27 431 parts sur les 38 352 parts composant désormais le capital social), contre 69,93% à la clôture de l'exercice précédent.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement ANC 2018-01 du 20 Avril 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Annexe page 2

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

En date du 4 octobre 2018, la SARL DHI a acquis de la société LOBELIA, et moyennant le prix de 330 000 €, un local commercial et deux emplacements de parking connus sous le nom de Centre Commercial Port Hendaye.

Au cours de l'exercice, la société a vendu les ensembles immobiliers suivants :

- Rubino, pour 140 000 € ;
- Xoroetta, pour 170 158 € ;
- Kiosque pour 11 334 €.

2.1.1.2. Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 35 ans
Installations générales	Linéaire	7 à 15 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

2.1.2. Immobilisations financières

2.1.2.1. Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Cf liste jointe en Annexe 1

— Mouvements principaux

- Liquidation des SCCV ADARKA, NAGUSIAK et URTOKI ;
- Baisse de la participation au capital de la SAS POPLIDAYS, passant de 36% à 11,40%.
- Hausse de la participation au capital de la SARL PLUS IMMOBILIER, passant de 69,93% à 71,52%.

2.1.2.2. Titres de filiales et participations

— Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Participations	744 674 €	109 589 €
Autres créances	246 369 €	198 798 €
Emprunts et dettes financières divers	635 451 €	1 870 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622 €	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 235 €	330 €
Charges financières	4 998 €	
Produits financiers	989 368 €	

A noter également la perte constatée sur les titres de la SAS POPLIDAYS pour 1 629 789 € et apparaissant dans les charges exceptionnelles de l'exercice.

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	4 073
Etat	730
Divers	-
TOTAL	4 803

Annexe page 4

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

A la clôture de l'exercice précédent, les titres de la société POPLIDAYS étaient dépréciés à hauteur de 200 000 €. Suite aux opérations de recapitalisation réalisées par la société au cours de l'exercice, cette dépréciation a fait l'objet d'une reprise à 100%.

Il en va de même pour la dépréciation de 74 500 € qui avait été constatée sur les titres ADARKA qui a été liquidée au cours de l'exercice.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	
	Autres immobilisations financières		69	-	69
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		10 720	10 720	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	116 615	116 615	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	6 639	6 639	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	730	730	-
	Groupes et associés		468 892	-	468 892
	Débiteur divers		14 192	14 192	-
Charges constatées d'avance		2 884	2 884	-	
TOTAL			620 741	151 779	468 961

Annexe page 5

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	438 520	-	110 300	328 220
Primes, réserves et écarts	1 271 960	-	889 700	382 260
Report à nouveau	64 962	30 818	-	95 780
Résultat	30 818	-494 651	30 818	-494 651
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	279 845	-	492	279 354
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 086 106	-463 833	1 031 310	590 963

En date du 31 mai 2018, les associés de la société réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé de réduire le capital d'une somme de 110 300 € et de le ramener ainsi de 438 520 € à 328 220 € par voie de rachat des 5 515 parts sociales de 20 € de valeur nominale, moyennant un prix de 181,32 € pour chaque part, soit 1 000 000 €. La différence entre la valeur nominale des parts rachetées, et le prix de rachat desdites parts, soit 889 700 €, est imputée sur le compte « Autres réserves ».

Le capital est désormais composé de 16 411 parts sociales de 20 euros de valeur nominale.

Annexe page 6

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	1 184 804	69 548	637 245	478 011
Emprunts et dettes financières Divers	19 682	19 682	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 600	2 600	-	-
Personnel et comptes rattachés	7 065	7 065	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	74 673	74 673	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	4 418	4 418	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 200	2 200	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	36 565	-	36 565	-
Groupe et associés	1 150 642	-	1 150 642	-
Autres dettes	1 500	1 500	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 484 149	181 686	1 824 452	478 011

Annexe page 7

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	7 065
Charges sociales provisionnées	3 433
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	2 128
AUTRES CHARGES	
Sécurité sociale	60 110
Autres charges fiscales	2 200
Divers	-
TOTAL	74 936

Annexe page 8

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	227 786	-	227 786
Chiffre d'affaires net	227 786	-	227 786

3.2. Quote-part des opérations faites en commun

Sur l'exercice, la quote-part du résultat des SCI de construction vente rattachée comptablement est de 334 831 €.

3.3. Résultat financier

Le résultat financier est un bénéfice de 1 011 023 €.

Les produits financiers, d'un montant de 1 063 868 €, se composent :

- des dividendes reçus de la SARL PLUS IMMOBILIER à hauteur de 719 962 €, et de la SARL JEPADHI à hauteur de 57 600 € ;
- de la reprise sur la dépréciation des titres POPLIDAYS à hauteur de 200 000 €, et celle des titres ADARKA à hauteur de 74 500 € ;
- des intérêts de comptes courants à hauteur de 11 806 €.

Les charges financières, d'un montant de 52 844 €, se composent :

- d'intérêts d'emprunts pour 45 164 € ;
- d'intérêts des comptes courants pour 4 998 € ;
- d'agios pour 2 683 €.

3.4. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est une perte de 1 494 791 €.

Les produits exceptionnels, d'un montant de 490 929 €, se composent :

- de la valeur nette comptable des immobilisations cédées pour 432 500 € ;
- de la reprise sur amortissements dérogatoires pour 46 814 € ;
- de la reprise sur provision pour dépréciation de créances à hauteur de 11 615 €.

Les charges exceptionnelles, d'un montant de 1 985 721 €, se composent :

- de l'effet du coup d'accordéon réalisé par la SAS POPLIDAYS pour 1 629 789 €;
- de la charge constatée sur la liquidation des sociétés ADARKA, NAGUSIAK et URTOKI pour 76 789 € ;
- de la valeur nette comptable des ensembles immobiliers cédés pour 232 821 € ;
- de la dotation aux amortissements dérogatoires pour 46 322 €.

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 1 652 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 1 374 € (pour la part du CICE 2017) et en Autres créances pour le solde.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au renforcement de notre fonds de roulement.

Annexe page 10

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 43178179800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL D.H.I.

ADRESSE (voie) 20 Boulevard DE GAULLE

CODE POSTAL 64700

VILLE Hendaye

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

23

Forme juridique SARL Dénomination PLUS IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 441648771 % de détention 71,52

Adresse : N° 20 Voie Boulevard Général de GAULLE

Code Postal 20 boulevard Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination GALANKI

N° SIREN (si société établie en France) 484709241 % de détention 61,00

Adresse : N° 20 Voie Boulevard GENERAL DE GAULLE

Code Postal 20 boulevard Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination KANTOI

N° SIREN (si société établie en France) 500096342 % de détention 58,00

Adresse : N° Voie 82 B AV DES MIMOSAS

Code Postal 82 B AV DE Commune Pays

Forme juridique SCCV Dénomination IBILALDIA

N° SIREN (si société établie en France) 818454324 % de détention 58,00

Adresse : N° 1 Voie ZA DE PUTILLENEA

Code Postal 64122 Commune URRUGNE Pays

Forme juridique SCI Dénomination XOROETTA

N° SIREN (si société établie en France) 4932421168 % de détention 57,00

Adresse : N° 20 Voie GENERAL DE GAULLE

Code Postal 20 GENER Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination TXUTXURRU

N° SIREN (si société établie en France) 432143139 % de détention 55,00

Adresse : N° 20 Voie Boulevard GENERAL DE GAULLE

Code Postal 20 boulevard Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination BARATZ GAINEAN

N° SIREN (si société établie en France) 502781057 % de détention 55,00

Adresse : N° Voie 82 B AV DES MIMOSAS

Code Postal 82 B AV DE Commune Pays

Forme juridique SCCV Dénomination STELLA

N° SIREN (si société établie en France) 828089847 % de détention 55,00

Adresse : N° 1 Voie ZONE ARTISANALE PUTILLENEA

Code Postal 64122 Commune URRUGNE Pays FR

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 43178179800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL D.H.I.

ADRESSE (voie) 20 Boulevard DE GAULLE

CODE POSTAL 64700

VILLE Hendaye

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

23

Forme juridique	SCCV	Dénomination	ARGIAN	N° SIREN (si société établie en France)	8341174492	% de détention	55,00
Adresse :	N° 1	Voie	ZONE ARTISANALE DE PUTILLENEA	Code Postal	64122	Commune	URRUGNE
						Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	MAISON DE SAULT	N° SIREN (si société établie en France)	5182165574	% de détention	55,00
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	YOKO GARBI	N° SIREN (si société établie en France)	5280164595	% de détention	55,00
Adresse :	N° 82	Voie	Avenue Des mimosas	Code Postal	82 bis ave	Commune	
						Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	ZUBI ONDOA	N° SIREN (si société établie en France)	4441165930	% de détention	54,00
Adresse :	N° 20	Voie	Boulevard GENERAL DE GAULLE	Code Postal	20 boulevard	Commune	
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	PINHADETA	N° SIREN (si société établie en France)	809445257	% de détention	50,02
Adresse :	N° 1	Voie	ZA DE PUTILLENEA	Code Postal	64122	Commune	URRUGNE
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	BIALDE	N° SIREN (si société établie en France)	808335244	% de détention	50,02
Adresse :	N° 1	Voie	ZA DE PUTILLENEA	Code Postal	64122	Commune	URRUGNE
						Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	OLHABERRIA	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	50,00
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	ELIZONDOA SCI	N° SIREN (si société établie en France)	512221961	% de détention	50,00
Adresse :	N° 82	Voie	AV DES MIMOSAS	Code Postal	82 AV DES I	Commune	
						Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 43178179800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL D.H.I.

ADRESSE (voie) 20 Boulevard DE GAULLE

CODE POSTAL 64700

VILLE Hendaye

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

23

Forme juridique SCCV Dénomination ALZIRUN

N° SIREN (si société établie en France) 822503280 % de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie ZONE ARTISANALE DE PUTILLENEA

Code Postal 64122 Commune URRUGNE Pays

Forme juridique SARL Dénomination JEPADHI

N° SIREN (si société établie en France) 499529980 % de détention 48,00

Adresse : N° 82 Voie AV DES MIMOSAS

Code Postal 82 AV DES 1 Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination DONIBANE BERRI

N° SIREN (si société établie en France) 535334676 % de détention 40,00

Adresse : N° 82 Voie Avenue des Mimosas

Code Postal 82 bis avei Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination SCI DES DOCKS DE UNTXIN

N° SIREN (si société établie en France) 497813824 % de détention 33,00

Adresse : N° 2 Voie LOTISSEMENT DE L UNTXIN

Code Postal 2 LOTISSI Commune Pays

Forme juridique SARL Dénomination FOKARI

N° SIREN (si société établie en France) 539767442 % de détention 30,00

Adresse : N° 82 Voie Avenue des Mimosas

Code Postal 82 Avenue t Commune Pays

Forme juridique SARL Dénomination B H L

N° SIREN (si société établie en France) 422761072 % de détention 25,00

Adresse : N° 20 Voie Boulevard GENERAL DE GAULLE

Code Postal 20 boulevard Commune Pays

Forme juridique SAS Dénomination POPLIDAYS

N° SIREN (si société établie en France) 528366016 % de détention 11,40

Adresse : N° 82 Voie Avenue des Mimosas

Code Postal 82 Bis Avei Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

DHI
S.A.R.L. au capital de 328 220 Euros
Siège Social : 20 Boulevard de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/18

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -494 650 euros de la manière suivante :

ORIGINE

✓ Résultat déficitaire de l'exercice..... -494 650 euros

AFFECTATION

✓ Dotation au poste « Report à nouveau » -494 650 euros

Le poste « Report à nouveau » aura ainsi un solde de -398 870 euros

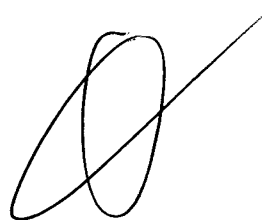
TOTAUX.....-494 650 euros

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.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



DHI

S.A.R.L. au capital de 328 220 Euros
Siège Social : 20 Boulevard de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, le 28 juin 2019 à 13h, 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
- 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: 16 411 parts sur les 16 411 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 31 décembre 2018 ;
- 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 31 décembre 2018 ;
- 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 31 décembre 2018, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels se soldant par une perte de -494 650 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 17 628 euros.

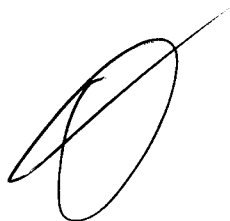
L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

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 la perte de l'exercice s'élevant à -494 650 euros de la manière suivante :

ORIGINE

✓ Résultat déficitaire de l'exercice.....-494 650 euros

AFFECTATION

✓ Dotation au poste « Report à nouveau »-494 650 euros
Le poste « Report à nouveau » aura ainsi un solde de -398 870 euros

TOTAUX -494 650 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.

C L O T U R E

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 328 220 Euros
Siège Social : 20 Boulevard Général de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2019
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Nous vous rappelons que notre société a une activité de holding.
Elle exploite cette dernière à Hendaye (64700).

Notre société emploie 2 salariés.

L'exercice a une durée de 18 mois.

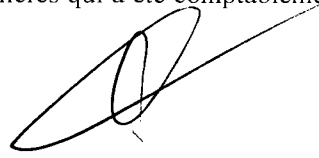
Au cours de l'exercice social pour lequel nous sommes réunis, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 227 786 euros contre 172 293 euros pour l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation ressortent à 581 965 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 contre 359 068 euros pour l'exercice précédent.

- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 160 367 euros contre 93 043 euros au titre de l'exercice précédent.
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 189 600 euros contre 121 159 euros au titre de l'exercice précédent.
- Le montant des charges sociales s'élève à 96 387 euros contre 48 309 euros contre au titre de l'exercice précédent.

Il en ressort un résultat d'exploitation déficitaire à -331 576 euros pour l'exercice écoulé contre -171 108 euros pour l'exercice précédent.

La quote-part des bénéfices des sociétés civiles immobilières qui a été comptablement rattachée



cette année est de 335 214 euros, contre 590 484 euros l'an passé.

Compte tenu d'un résultat financier de 1 011 023 euros, contre une perte financière de -245 379 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort bénéficiaire à 1 014 278 euros contre un résultat courant avant impôt de 173 996 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à -1 494 791 euros, contre un résultat exceptionnel négatif de -11 850 euros sur l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice est une perte de -494 650 euros contre un bénéfice de 30 818 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la société s'élevait à 3 075 112 euros contre 4 322 014 euros au 30 juin 2017.

Nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures au cours de l'exercice écoulé.

SITUATION DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Afin de répondre aux dispositions de l'article L 233-6 du Code de commerce, nous vous proposons une synthèse de la santé financière de nos filiales et participations.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

Voici les modifications apportées concernant nos participations sur l'exercice 2017/2018 :

- Liquidation des SCCV ADARKA, NAGUSIAK et URTOKI ;
- Baisse de la participation au capital de la SAS POPLIDAYS, passant de 36% à 11,40%.
- Hausse de la participation au capital de la SARL PLUS IMMOBILIER, passant de 69,93% à 71,52%.

SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce les sociétés suivantes :

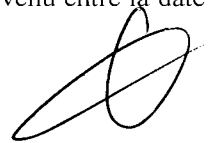
Cf liste des filiales et pourcentage de détention dans le tableau annexé.

PARTICIPATIONS CROISEES

Nous vous rappelons que notre société ne détient aucune participation dans une société qui serait elle-même notre associée.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.



ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous sommes confiants et avons de bonnes perspectives pour l'exercice 2019.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -494 650 euros de la manière suivante :

ORIGINE

✓ Résultat déficitaire de l'exercice-494 650 euros

AFFECTATION

✓ Dotation au poste « Report à nouveau »-494 650 euros
Le poste « Report à nouveau » aura ainsi un solde de -398 870 euros

TOTAUX.....-494 650 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.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour un montant de 17 628 euros.



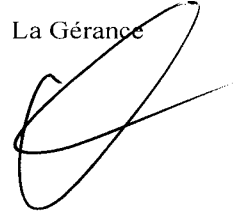
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

CONCLUSION

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La Gérance



DHI

S.A.R.L. au capital de 328 220 Euros
Siège Social : 20 Boulevard de Gaulle
64700 Hendaye
431 781 798 RCS BAYONNE

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

À Hendaye, le 29 juillet 2019,

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 rapport de gestion,
- 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 **45,73 €**.

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

Le gérant

