

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	46 251	46 251		
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 500	1 957	543	1 043
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	32 903	32 903		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	4 352 165	2 088 614	2 263 551	2 740 140
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390 771	370 208	20 563	40 359
Immobilisations corporelles en cours				27 330
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	29 763	22 980	6 783	32 182
Créances rattachées aux participations	25 399	25 399		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51 127		51 127	50 673
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 930 879</b>	<b>2 588 312</b>	<b>2 342 567</b>	<b>2 891 726</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 136		2 136	2 354
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	4 487 049	277 643	4 209 406	4 044 526
Autres créances	396 212	85 922	310 290	554 653
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	280 551		280 551	155
Disponibilités	691 090		691 090	247 417
Charges constatées d'avance (3)	99 495		99 495	74 180
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 957 033</b>	<b>363 564</b>	<b>5 593 469</b>	<b>4 923 284</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 887 912</b>	<b>2 951 876</b>	<b>7 936 036</b>	<b>7 815 011</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	257 156	257 156
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	1 358 196	1 358 196
Réserve légale	1 512	1 512
Réserves statutaires ou contractuelles	876 865	876 865
Réserves réglementées	149 453	149 453
Autres réserves		
Report à nouveau	1 127 363	1 105 426
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>290 889</b>	<b>-21 194</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 061 433</b>	<b>3 727 413</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		75 392
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>75 392</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	533 529	840 147
Emprunts et dettes financières diverses (3)	389 612	320 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 565 288	1 448 332
Dettes fiscales et sociales	1 248 795	1 201 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	136 874	201 805
Produits constatés d'avance (1)	504	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 874 603</b>	<b>4 012 205</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 936 036</b>	<b>7 815 011</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	325 852	4 012 205
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 548 751	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
20300000 - FRAIS DE RECHERCHE ET	46 251		46 251	46 251
28030000 - AMORT. FRAIS RECHERCH		46 251	-46 251	-46 251
	46 251	46 251		
Concessions, brevets et droits assimilés				
20510000 - MARQUE FAITOUT	2 500		2 500	2 500
28050000 - AMORT. CONCESSION, BR		1 957	-1 957	-1 457
	2 500	1 957	543	1 043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
20810000 - LOGICIELS	32 903		32 903	32 903
28081000 - AMORT. LOGICIELS		32 903	-32 903	-32 903
	32 903	32 903		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
21300000 - CONSTRUCTIONS	2 336 241		2 336 241	2 766 082
21350000 - AAI DES CONSTRUCTIONS	1 768 957		1 768 957	1 768 957
21351000 - AMENAGEMENT DES LOCA	246 966		246 966	246 966
28130000 - AMORT. CONSTRUCTIONS		553 763	-553 763	-681 428
28135000 - AMORT. AAI CONSTRUCTIO		1 360 357	-1 360 357	-1 208 460
28135100 - AMORT. AMENAGEMENT L		174 495	-174 495	-151 978
	4 352 165	2 088 614	2 263 551	2 740 140
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - AAI DIVERS	20 388		20 388	20 388
21830000 - MATERIEL DE BUEAU ET IN	164 236		164 236	166 194
21840000 - MOBILIER	206 147		206 147	207 947
21841000 - MOBILIER APPARTEMENT				28 542
28181000 - AAI DIVERS		11 115	-11 115	-9 675
28183000 - AMORT. MATERIEL DE BUR		154 397	-154 397	-138 573
28184000 - AMORT. MOBILIER		204 696	-204 696	-206 016
28184100 - AMOR MOBILIER APPARTE				-28 450
	390 771	370 208	20 563	40 359
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - IMMOBILISATION CORPOR				27 330
				27 330
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
26110000 - ACTIONS CEPME	1 057		1 057	1 057
26140000 - PARTICIPATION IHNET	7 980		7 980	7 980
26150000 - AUTRES PARTICIPATIONS				26 125
26150100 - TITRES SEDIH	726		726	
26160000 - TITRES FAITOUT	15 000		15 000	15 000
26170000 - TITRES SPEPIH	5 000		5 000	5 000
26171000 - TITRES SOPROCOH				7 856
26741000 - CREANCE SEDIH	25 399		25 399	
29600000 - PROV. DEPRECIATION PAR		22 980	-22 980	-30 836
29670100 - PROVISION CREANCE SEDI		25 399	-25 399	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Autres titres immobilisés	55 162	48 379	6 783	32 182
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	13 015		13 015	12 560
27600000 - CEFAA	38 112		38 112	38 112
	51 127		51 127	50 673
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 930 879</b>	<b>2 588 312</b>	<b>2 342 567</b>	<b>2 891 726</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37130000 - STOCKS MEDAILLES	816		816	1 029
37140000 - STOCK PLAQUETTES ALU	737		737	737
37141000 - STOCK PLAQUETTES ADHE	581		581	586
37150000 - STOCKS DOC EVALUATION	2		2	2
	2 136		2 136	2 354
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	2 527 316		2 527 316	1 762 471
41100010 - DEPARTEMENTS	463 953		463 953	423 902
41100020 - CHAINES	35 236		35 236	17 138
41100040 - PARTENARIAT	201 459		201 459	861 409
41600000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITI	117 390		117 390	117 390
41800000 - CLIENTS A RECEVOIR	1 141 695		1 141 695	1 009 797
49100000 - PROV CREANCES		277 643	-277 643	-147 580
	4 487 049	277 643	4 209 406	4 044 526
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS	8 153		8 153	150
40970000 - FOURNISSEURS - AAR	95 990		95 990	95 990
	104 144		104 144	96 140
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44410000 - IMPOT SUR LES BENEFICE				160 993
				160 993
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMM				519
44566100 - TVA DEDUCTIBLE SUR BIE	961		961	449
44566200 - TVA DEDUCTIBLE SUR SER	85 655		85 655	12 495
44571121 - TVA COLLECTEE S/ BIENS	57		57	
44584200 - TVA DEDUCTIBLE A REGUL	4 466		4 466	4 466
44586000 - TVA SUR FNP	31 868		31 868	60 381
	123 006		123 006	78 309
Autres créances				
44710000 - TAXE SUR LES SALAIRES	10 287		10 287	72 487
45110000 - COMPTE COURANT SOPRO				37 226
45120000 - COMPTE COURANT FAITO	7 530		7 530	4 530
45130000 - COMPTE COURANT SPEPI	667		667	796
45130200 - COMPTE COURANT IHNET	78 392		78 392	
46700001 - AUTRES CPTES DEBITEUR	3 468		3 468	
46700002 - DEBITEURS CREDITEURS				768

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
46700200 - DEBITEURS CREDITEURS				11 679
46700300 - DEBITEURS CREDITEURS	11 679		11 679	
46700500 - UMIH DIRECT	290		290	
46710200 - CONFEDERATION DES ACT	44		44	44
46712000 - APACH				100
46726000 - IHNET - SYMPATIC				78 392
46870000 - DIVERS PRODUITS A RECE	56 705		56 705	75 814
49500000 - PROVISION POUR DEPREC		85 922	-85 922	-37 226
49600000 - PROVISION CREANCES SE				-25 399
	169 062	85 922	83 140	219 210
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS - ACOMPT	500		500	
	500		500	
Valeurs mobilières de placement				
50830000 - LIVRET BLEU CREDIT MUT	72		72	71
50850000 - LIVRET A SOCIETE GENER	280 448		280 448	16
50860000 - LIVRET ASSOCIATION CRE	32		32	32
50870000 - LIVRET CIC 20408103				21
50870100 - LIVRET CIC 20408106				16
	280 551		280 551	155
Disponibilités				
51210000 - SOCIETE GENERALE	650 704		650 704	180 216
51220000 - SG NOUS	4 610		4 610	5 701
51240000 - CREDIT MUTUEL	16 862		16 862	11 326
51250000 - CREDIT DU NORD (EX CPIH	18 424		18 424	43 807
51260000 - CIC (EX CIPIH)				6 126
53000000 - CAISSE	490		490	240
	691 090		691 090	247 417
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	99 495		99 495	74 180
	99 495		99 495	74 180
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 957 033</b>	<b>363 564</b>	<b>5 593 469</b>	<b>4 923 284</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 887 912</b>	<b>2 951 876</b>	<b>7 936 036</b>	<b>7 815 011</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10340000 - FONDS ASSOCIATIFS APPORTS GNC	152 449	152 449
10350000 - FONDS ASSOCIATIF APPORT CPIH	104 707	104 707
	257 156	257 156
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
10520000 - ECART DE REEVALUATION LIBRE	1 631 262	1 631 262
10521000 - DETTES CONDITI PRETEUR DENIERS	-273 066	-273 066
	1 358 196	1 358 196
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	1 512	1 512
	1 512	1 512
Réserves statutaires ou contractuelles		
10630000 - RESERVES STATUTAIRES	876 865	876 865
	876 865	876 865
Réserves réglementées		
10640000 - AUTRES RESERVES CPIH	149 453	149 453
	149 453	149 453
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	1 127 363	1 105 426
	1 127 363	1 105 426
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>290 889</b>	<b>-21 194</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 061 433</b>	<b>3 727 413</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
15000000 - PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		75 392
		75 392
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>75 392</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
16410000 - EMPRUNT SOCIETE GENERALE	533 529	733 872
16420000 - EMPRUNT CIC		106 275
	533 529	840 147
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	533 529	840 147
Emprunts et dettes financières diverses		
16870000 - AUTRES DETTES	273 066	273 066
16880000 - INTERETS COURUS	1 342	2 106
	274 408	275 173
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45130100 - COMPTE COURANT SPEPIH - INTEGRATION	115 204	44 890
	115 204	44 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	1 306 164	1 025 663

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
40800000 - FOURNISSEURS FNP	259 125	422 669
	1 565 288	1 448 332
<i>Personnel</i>		
42500000 - PERSONNELS AVANCES & ACOMPTES	63	
42820000 - PROVISION POUR CONGES PAYES	97 195	104 499
42830000 - PROVISION POUR PRIME	116 210	118 600
	213 469	223 099
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF	95 228	112 091
43720000 - CGAM (PEV+MUT)	20 682	23 731
43730000 - KLESIA RETRAITE	29 484	32 761
43770000 - CHARGES SOCIALES DIVERSES		80
43820000 - CHARGES/ CP	59 248	60 776
43830000 - CHARGES SUR PROVISION PRIME	69 014	67 953
	273 656	297 391
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		
44410000 - IMPOT SUR LES BENEFICES	30 113	
	30 113	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA A DECAISSER	54 976	49 091
44571000 - TVA COLLECTEE S/ SERVICES 19.6%	1 026	1 026
44571120 - TVA COLLECTEE S/ SERVICES 20%	429 522	399 027
44571121 - TVA COLLECTEE S/ BIENS 20%		20
44571400 - TVA COLLECTEE S/ SERVICES 2.1%	4 261	4 284
44584100 - TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 459	1 459
44587000 - TVA SUR FAE	190 818	167 566
	682 061	622 472
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44700000 - CFE - CVAE	2 579	1 017
44720000 - TAXE APPRENTISSAGE	10 155	11 408
44730000 - FORMATION PROFESSIONNELLE	14 942	
44750000 - AUTRES IMPOTS ET TAXES	14 820	39 472
44860000 - AUTRES CHARGES A PAYER	7 000	7 000
	49 497	58 897
Dettes fiscales et sociales	1 248 795	1 201 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - CLIENTS		106 687
41100010 - DEPARTEMENTS		1 298
41100030 - CLIENTS MAGAZINE NOUS		15 600
41100040 - PARTENARIAT	1 800	7 800
41970000 - CLIENTS - AAE	14 964	
46700001 - AUTRES CPTES DEBITEURS CREDITEURS		2 195
46700100 - BOWLING LOISIRS	63 478	68 225
46700400 - UMIH DIRECT 86	18 606	
46700600 - UMIH PRESTIGE	21 897	
46729000 - UPIH	12 600	
46730000 - ERREURS ENCAISSEMENTS GNC	3 529	
	136 874	201 805
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	504	
	504	

**Bilan détaillé**

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 874 603</b>	<b>4 012 205</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 936 036</b>	<b>7 815 011</b>



## Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	699	988	-289	-29,23
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 739 763	4 708 596	31 167	0,66
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>4 740 462</b>	<b>4 709 584</b>	<b>30 878</b>	<b>0,66</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		16 365	-16 365	-100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	-8 266		-8 266	
Reprises sur provisions (et amortissements), tra	145 036	365 148	-220 113	-60,28
Autres produits	750 219	809 790	-59 571	-7,36
<b>Total I</b>	<b>5 627 451</b>	<b>5 884 522</b>	<b>-257 071</b>	<b>-4,37</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises	1 102	788	314	39,86
Variations de stock	218	182	36	19,53
Achats de matières premières et autres approvi				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	2 386 714	2 536 462	-149 748	-5,90
Impôts, taxes et versements assimilés	191 711	218 790	-27 078	-12,38
Salaires et traitements	1 503 645	1 715 316	-211 671	-12,34
Charges sociales	701 878	781 470	-79 592	-10,18
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse	215 267	229 046	-13 778	-6,02
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation	130 062		130 062	
- Pour risques et charges : dotations aux provisi				
Autres charges	37 699	387 379	-349 680	-90,27
<b>Total II</b>	<b>5 168 296</b>	<b>5 869 432</b>	<b>-701 136</b>	<b>-11,95</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>459 155</b>	<b>15 090</b>	<b>444 065</b>	<b>NS</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faite</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 018	916	103	11,23
Reprises sur provisions et dépréciations et tran	7 856		7 856	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrèr				
<b>Total V</b>	<b>8 874</b>	<b>916</b>	<b>7 959</b>	<b>869,19</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	52 614	61 948	-9 334	-15,07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilièrèr				
<b>Total VI</b>	<b>52 614</b>	<b>61 948</b>	<b>-9 334</b>	<b>-15,07</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-43 739</b>	<b>-61 032</b>	<b>17 293</b>	<b>-28,33</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)</b>	<b>415 415</b>	<b>-45 942</b>	<b>461 358</b>	<b>NS</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	12 223		12 223	
77200000 - PRODUITS S/ EXCER ANTURIEUR	2 256	13 211	-10 956	-82,93
	14 478	13 211	1 267	9,59
Sur opérations en capital				
77500000 - PRODUITS DE CESSION DES IMMOB.	351 500		351 500	
	351 500		351 500	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges				
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>365 978</b>	<b>13 211</b>	<b>352 767</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500	-1 500	-100,00
67120000 - PENALITES ET AMENDES	2 713	17	2 696	NS
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 226		37 226	
67200000 - CHARGES DIVERSES / EX. ANTERIEURS	6 951	9 237	-2 286	-24,75
	46 891	10 754	36 137	336,03
Sur opérations en capital				
67500000 - VNC DES ACTIFS CEDES	281 490		281 490	
67560000 - VNC ACTIFS FINANCIERS CEDES	7 856		7 856	
	289 345		289 345	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>336 236</b>	<b>10 754</b>	<b>325 482</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>29 742</b>	<b>2 457</b>	<b>27 285</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 - IMPOT / SOCIETE	154 269	-22 291	176 560	-792,07
	154 269	-22 291	176 560	-792,07
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>6 002 304</b>	<b>5 898 649</b>	<b>103 655</b>	<b>1,76</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>5 711 415</b>	<b>5 919 843</b>	<b>-208 428</b>	<b>-3,52</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>290 889</b>	<b>-21 194</b>	<b>312 083</b>	<b>NS</b>
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier		2 182	-2 182	-100,00
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
70730000 - VENTES MEDAILLES	709	0,01	95		615	650,00
70740000 - VENTES AFFICHES ALUMIN			234		-234	-100,00
70741000 - VENTES AFFICHES PLASTI	13		88		-75	-85,71
70780000 - PLAQUE MAITRE RESTAUR	-23		572	0,01	-594	-103,95
	699	0,01	988	0,02	-289	-29,23
Production vendue						
70601001 - COTISATIONS DEPARTEME	296 101	6,25	302 456	6,42	-6 355	-2,10
70601002 - COTISATIONS DEPARTEME	294 930	6,22	302 120	6,42	-7 190	-2,38
70601003 - COTISATIONS DEPARTEME	295 222	6,23	302 263	6,42	-7 041	-2,33
70601004 - COTISATIONS DEPARTEME	295 488	6,23	302 507	6,42	-7 019	-2,32
70601005 - COTISATIONS ANNUELLES	540 070	11,39	486 512	10,33	53 558	11,01
70610000 - COTISATIONS CHAINES 1S	218 618	4,61	221 807	4,71	-3 189	-1,44
70620000 - COTISATIONS CHAINES 2S	216 055	4,56	207 720	4,41	8 334	4,01
70630000 - AUTRES COTISATIONS GR	52 500	1,11	91 500	1,94	-39 000	-42,62
70631000 - COTISATIONS BOWLING, U	11 501	0,24			11 501	
70640000 - PARTENARIAT GENERAL	760 733	16,05	1 075 560	22,84	-314 827	-29,27
70641000 - UMIH PRESTIGES			29 188	0,62	-29 188	-100,00
70650000 - PRESTATIONS DE GESTIO	52 000	1,10	35 313	0,75	16 687	47,25
70670000 - STAND CONGRES	41 500	0,88	20 000	0,42	21 500	107,50
70671000 - INSCRIPTIONS CONGRES	110 623	2,33	128 020	2,72	-17 397	-13,59
70672000 - PARTENARIAT CONGRES	135 183	2,85	52 900	1,12	82 283	155,55
70680000 - EQUIP' HOTEL	298 571	6,30			298 571	
70690000 - ABONNEMENT NOUS			229		-229	-100,00
70690001 - ABONNEMENT NOUS 1T			-269	-0,01	269	-100,00
70690002 - ABONNEMENT NOUS 2T			-595	-0,01	595	-100,00
70691000 - REGIE PUB NOUS	113 204	2,39	17 000	0,36	96 204	565,91
70810000 - PRODUITS PARTICIPATION	121 987	2,57	104 500	2,22	17 488	16,73
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	30 736	0,65	23 211	0,49	7 525	32,42
70832000 - LOCATION DES LOCAUX S	58 667	1,24	54 000	1,15	4 667	8,64
70833000 - LOCATION GERANCE	165 000	3,48	120 000	2,55	45 000	37,50
70840000 - FONDS DE GESTION PARIT	216 111	4,56	185 493	3,94	30 618	16,51
70841000 - MISE A DISPOSITION DE PE	194 579	4,10	413 234	8,77	-218 655	-52,91
70851000 - AUTRES PRODUITS	220 383	4,65	233 929	4,97	-13 546	-5,79
	4 739 763	99,99	4 708 596	99,98	31 167	0,66
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - DIRECTION REEMB TROP PE	-8 266	-0,17			-8 266	
	-8 266	-0,17			-8 266	
Autres produits						
75100000 - REDEVANCES LICENCES E	750 000	15,82	750 000	15,92		
75810000 - PRODUITS DIVERS DE GES	219		59 790	1,27	-59 571	-99,63
78150000 - REPRISE SUR PROV RISQU			295 640	6,28	-295 640	-100,00
78170000 - REPRISE PROV DEP.CREA			57 497	1,22	-57 497	-100,00
78174000 - REPRISE PROV.DEP.CREA	37 226	0,79			37 226	
79110000 - Transfert affranchissement	8				8	
79111000 - REFACTURATION DIVERSE	5 087	0,11			5 087	
79120000 - TRANSFERT CHARGES DIV	101 101	2,13	1 016	0,02	100 085	NS
79160000 - TRANSFERT SALAIRES CH	1 613	0,03	176		1 438	817,14
79190000 - TRANSFERT FRAIS DEPLA			10 820	0,23	-10 820	-100,00
	895 255	18,89	1 174 938	24,95	-279 683	-23,80

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Total</b>	<b>5 627 451</b>	<b>118,71</b>	<b>5 884 522</b>	<b>124,95</b>	<b>-257 071</b>	<b>-4,37</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
60700000 - ACHAT DE MARCHANDISES	1 102	0,02			1 102	
60780000 - ACHATS PLAQUE MAITRE			788	0,02	-788	-100,00
	1 102	0,02	788	0,02	314	39,86
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - VARIATIONS DE STOCKS	218		182		36	19,53
	218		182		36	19,53
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - ETUDES ET PRESTATIONS	271 112	5,72	239 569	5,09	31 543	13,17
60410000 - QUOTE PART PARTENARIA	126 250	2,66	272 000	5,78	-145 750	-53,58
60500000 - ACHATS MATERIAUX EQUI			494	0,01	-494	-100,00
60610000 - ELECTRICITE	10 260	0,22	10 772	0,23	-512	-4,75
60630000 - FOURNITURES ENTRETIEN	2 532	0,05	7 437	0,16	-4 905	-65,95
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	16 132	0,34	17 408	0,37	-1 276	-7,33
60641000 - PHOTOCOPIES	11 244	0,24	14 350	0,30	-3 106	-21,65
61110000 - SOUS TRAITANTS	3 392	0,07	5 643	0,12	-2 251	-39,89
61130000 - CARTES FEDERALES	22 086	0,47	22 499	0,48	-414	-1,84
61220000 - CREDIT BAIL MOBILIER			2 182	0,05	-2 182	-100,00
61320000 - LOCATION APPARTEMENT	85 844	1,81	85 979	1,83	-134	-0,16
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	10 834	0,23	8 225	0,17	2 609	31,72
61400000 - CHARGES DE COPROPRIE	30 134	0,64	27 490	0,58	2 644	9,62
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	30 671	0,65	28 631	0,61	2 039	7,12
61551000 - ENTRETIEN ET REPARATU	213				213	
61560000 - MAINTENANCE MATERIEL	46 061	0,97	37 274	0,79	8 787	23,57
61600000 - ASSURANCE RESPONSABI	7 286	0,15	7 188	0,15	98	1,37
61601000 - ASSURANCE RC INDIVIDUE	362	0,01	363	0,01	-1	-0,25
61610000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	7 935	0,17	6 870	0,15	1 065	15,50
61611000 - ASSURANCES APPARTEME	489	0,01	645	0,01	-156	-24,24
61621000 - ASSURANCES DOMMAGES	5 897	0,12	5 414	0,11	483	8,92
61800000 - ABONNEMENT SNCF	3 617	0,08	2 277	0,05	1 340	58,84
61810000 - DOCUMENTATIONS	35 357	0,75	30 904	0,66	4 453	14,41
61820000 - DOCUMENTATIONS TELEVI	901	0,02	837	0,02	63	7,57
61850000 - FRAIS FORMATION SALARI			3 488	0,07	-3 488	-100,00
61851000 - SEMINAIRES RESP ADMINI	27 979	0,59			27 979	
62260000 - HONORAIRES	150		11 671	0,25	-11 521	-98,71
62261000 - HONORAIRES EXPERT CO	37 397	0,79	27 737	0,59	9 661	34,83
62262000 - HONORAIRES COMMISSAI	18 669	0,39	35 603	0,76	-16 934	-47,56
62264000 - HONORAIRES AVOCATS	95 184	2,01	158 346	3,36	-63 161	-39,89
62270000 - FRAIS ACTE ET CONTENTI	1 661	0,04	548	0,01	1 113	203,19
62280000 - COMMISSIONS DIVERSES	150 603	3,18	95 794	2,03	54 810	57,22
62330000 - SALON EQUIP HOTEL	63 109	1,33			63 109	
62333000 - SALONS ET EXPOSITIONS	14 823	0,31	12 942	0,27	1 881	14,53
62334000 - CAMPAGNE DE COMMUNIC	64 303	1,36	9 588	0,20	54 715	570,66
62360000 - MAGAZINE NOUS	5 248	0,11	9 474	0,20	-4 225	-44,60
62380000 - DIVERS	5 113	0,11	5 148	0,11	-35	-0,69
62480000 - TRANSPORT DIVERS	1 488	0,03	494	0,01	994	201,25
62515000 - FRAIS DE CONGRES	283 963	5,99	319 864	6,79	-35 901	-11,22

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62516000 - REUNION DES BRANCHES	52 349	1,10	73 254	1,56	-20 905	-28,54
62516010 - ASSISES DE LA RESTAURA	1 625	0,03	10 473	0,22	-8 848	-84,48
62516020 - BOWLING			423	0,01	-423	-100,00
62516100 - MISSIONS DEMANDEES AU	127 252	2,68	110 601	2,35	16 651	15,06
62516110 - CONSEIL ADMINISTRATION	16 939	0,36	11 658	0,25	5 280	45,29
62516200 - FRAIS REGIONS	365	0,01	24 137	0,51	-23 771	-98,49
62516300 - FRAIS REUNION ETRANGE	26 034	0,55	19 848	0,42	6 186	31,17
62516400 - FRAIS RENUION GNC	18 269	0,39	6 006	0,13	12 263	204,19
62517000 - FRAIS DIRECTOIRE	15 222	0,32	23 769	0,50	-8 547	-35,96
62518000 - FORFAIT TEL PRESIDENT B	3 751	0,08	3 498	0,07	253	7,24
62519000 - FRAIS LIES AU PARTENARI	3 620	0,08	8 969	0,19	-5 348	-59,63
62562000 - FRAIS CONSEIL DE SURVEI	161		1 336	0,03	-1 176	-87,98
62564000 - COMMISSIONS DES FINAN	5 275	0,11	4 730	0,10	545	11,52
62565000 - FRAIS DU VICE PRESIDENT	84 315	1,78	73 174	1,55	11 141	15,23
62570000 - FRAIS DU PRESIDENT CON	32 043	0,68	54 576	1,16	-22 533	-41,29
62571000 - FRAIS DU PERSONNEL UMI	28 508	0,60	26 395	0,56	2 113	8,00
62571100 - FRAIS DE RECEPTION	7 323	0,15	7 401	0,16	-78	-1,06
62572000 - FRAIS REUNION CRPF	48 170	1,02	43 357	0,92	4 813	11,10
62572100 - FRAIS REUNION CPNE			2 780	0,06	-2 780	-100,00
62573000 - REUNIONS SOCIALES NEG	22 773	0,48	61 868	1,31	-39 096	-63,19
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	25 726	0,54	30 307	0,64	-4 581	-15,12
62620000 - TELEPHONE UMIH	24 365	0,51	22 335	0,47	2 030	9,09
62631000 - FAX UMIH	974	0,02	1 194	0,03	-220	-18,39
62632000 - INTERNET UMIH	12 404	0,26	11 875	0,25	529	4,46
62640000 - TELEPHONE PORTABLE	504	0,01	627	0,01	-123	-19,64
62660000 - TELEPHONE FAX B. MONTS	620	0,01	1 271	0,03	-651	-51,22
62710000 - FRAIS BANCAIRES	3 150	0,07	2 167	0,05	983	45,36
62810000 - COTISATIONS DIVERSES	326 679	6,89	373 287	7,93	-46 608	-12,49
	2 386 714	50,35	2 536 462	53,86	-149 748	-5,90
<b>Total</b>	<b>2 388 033</b>	<b>50,38</b>	<b>2 537 432</b>	<b>53,88</b>	<b>-149 399</b>	<b>-5,89</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>3 239 418</b>	<b>68,34</b>	<b>3 347 090</b>	<b>71,07</b>	<b>-107 673</b>	<b>-3,22</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63110000 - TAXE SUR SALAIRES	82 078	1,73	95 425	2,03	-13 347	-13,99
63330000 - FORMATION PROF. CONTI	14 942	0,32	30 754	0,65	-15 811	-51,41
63340000 - PARTICIPATION CONSTRU	7 549	0,16	6 341	0,13	1 208	19,05
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE	10 155	0,21	11 358	0,24	-1 202	-10,59
63380000 - CONTRIBUTION AGEFIPH	14 820	0,31	14 640	0,31	180	1,23
63511000 - CET - CFE / CVAE	26 470	0,56	24 174	0,51	2 296	9,50
63512000 - TAXE FONCIERE	14 218	0,30	14 114	0,30	104	0,74
63513000 - AUTRES IMPOTS	4 530	0,10	4 454	0,09	76	1,70
63530000 - TAXE D'HABITATION	16 949	0,36	17 530	0,37	-581	-3,31
	191 711	4,04	218 790	4,65	-27 078	-12,38
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	1 484 872	31,32	1 561 401	33,15	-76 529	-4,90
64110200 - SALAIRES BRUTS PROVISIO	-2 390	-0,05	119 437	2,54	-121 827	-102,00
64120000 - PROVISION CONGES PAYE	-7 304	-0,15	18 057	0,38	-25 361	-140,45
64140000 - INDEMNITES DIVERSES	10 163	0,21			10 163	
64145000 - CARTE ORANGE	13 572	0,29	16 421	0,35	-2 848	-17,35
64148000 - INDEMNITE RUPTURE CON	4 730	0,10			4 730	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales	1 503 645	31,72	1 715 316	36,42	-211 671	-12,34
64510000 - URSSAF	516 336	10,89	576 083	12,23	-59 747	-10,37
64520000 - CGAM (PREV+MUT)	48 716	1,03	50 645	1,08	-1 930	-3,81
64530000 - KLESIA RETRAITE	118 604	2,50	133 226	2,83	-14 622	-10,98
64582000 - PROVIS° CHARGES/ CP	-1 528	-0,03	16 691	0,35	-18 219	-109,16
64584000 - PROVIS° CHARGE / PRIME	1 061	0,02	9 011	0,19	-7 950	-88,22
64711000 - TICKETS RESTAURANTS	30 515	0,64	31 594	0,67	-1 080	-3,42
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	3 173	0,07	2 625	0,06	548	20,86
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	18 000	0,38			18 000	
64900000 - CICE	-32 998	-0,70	-38 405	-0,82	5 407	-14,08
	701 878	14,81	781 470	16,59	-79 592	-10,18
Amortissements et provisions						
68111000 - AMORTISSEMENT IMMO IN	500	0,01	21 992	0,47	-21 492	-97,73
68112000 - AMORTISSEMENT IMMO C	214 767	4,53	207 054	4,40	7 714	3,73
68174000 - PROV.DEPRECIATION / CR	130 062	2,74			130 062	
	345 330	7,28	229 046	4,86	116 284	50,77
Autres charges						
65110000 - REDEVANCES POUR MARQ	252	0,01			252	
65400000 - PERTES SUR CREANCES			351 973	7,47	-351 973	-100,00
65700000 - SUBVENTIONS VERSEES P	37 300	0,79	35 395	0,75	1 905	5,38
65810000 - CHARGES DIV. DE GESTIO	147		11		136	NS
	37 699	0,80	387 379	8,23	-349 680	-90,27
<b>Total</b>	<b>2 780 263</b>	<b>58,65</b>	<b>3 332 000</b>	<b>70,75</b>	<b>-551 737</b>	<b>-16,56</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>459 155</b>	<b>9,69</b>	<b>15 090</b>	<b>0,32</b>	<b>444 065</b>	<b>NS</b>
Produits financiers						
76000000 - PRODUITS FINANCIERS	1 018	0,02	916	0,02	103	11,23
78662000 - REPRISE PROV IMMOB FIN	7 856	0,17			7 856	
	8 874	0,19	916	0,02	7 959	869,19
Charges financières						
66110000 - INTERETS DES EMPRUNTS	25 883	0,55	33 820	0,72	-7 937	-23,47
66500000 - ESCOMPTES ACCORDEES	16 201	0,34	13 128	0,28	3 073	23,41
68660000 - DAP DEPRECIATION ELEM	10 530	0,22	15 000	0,32	-4 470	-29,80
	52 614	1,11	61 948	1,32	-9 334	-15,07
<b>Résultat financier</b>	<b>-43 739</b>	<b>-0,92</b>	<b>-61 032</b>	<b>-1,30</b>	<b>17 293</b>	<b>-28,33</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>415 415</b>	<b>8,76</b>	<b>-45 942</b>	<b>-0,98</b>	<b>461 358</b>	<b>NS</b>
Produits exceptionnels						
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	12 223	0,26			12 223	
77200000 - PRODUITS S/ EXCER ANTU	2 256	0,05	13 211	0,28	-10 956	-82,93
77500000 - PRODUITS DE CESSION DE	351 500	7,41			351 500	
	365 978	7,72	13 211	0,28	352 767	NS
Charges exceptionnelles						
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNEL			1 500	0,03	-1 500	-100,00
67120000 - PENALITES ET AMENDES	2 713	0,06	17		2 696	NS
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEP	37 226	0,79			37 226	
67200000 - CHARGES DIVERSES / EX.	6 951	0,15	9 237	0,20	-2 286	-24,75

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
67500000 - VNC DES ACTIFS CEDES	281 490	5,94			281 490	
67560000 - VNC ACTIFS FINANCIERS C	7 856	0,17			7 856	
	336 236	7,09	10 754	0,23	325 482	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>29 742</b>	<b>0,63</b>	<b>2 457</b>	<b>0,05</b>	<b>27 285</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOT / SOCIETE	154 269	3,25	-22 291	-0,47	176 560	-792,07
	154 269	3,25	-22 291	-0,47	176 560	-792,07
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>290 889</b>	<b>6,14</b>	<b>-21 194</b>	<b>-0,45</b>	<b>312 083</b>	<b>NS</b>