

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	2 457	43	543
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	32 903	32 903		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	2 324 015	1 877 006	447 010	2 263 551
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355 669	343 334	12 335	20 563
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	29 763	23 706	6 057	6 783
Créances rattachées aux participations	25 399	25 399		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51 127		51 127	51 127
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 867 628</b>	<b>2 351 055</b>	<b>516 573</b>	<b>2 342 567</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	1 980		1 980	2 136
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				<b>500</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	4 267 214	169 797	4 097 418	4 209 406
Autres créances	297 867	88 922	208 945	310 290
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	2 502 272		2 502 272	280 551
Disponibilités	395 409		395 409	691 090
Charges constatées d'avance (3)	90 224		90 224	99 495
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 554 965</b>	<b>258 718</b>	<b>7 296 247</b>	<b>5 593 469</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 422 594</b>	<b>2 609 774</b>	<b>7 812 820</b>	<b>7 936 036</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	257 156	257 156
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	-273 066	1 358 196
Réserve légale	1 512	1 512
Réserves statutaires ou contractuelles	876 865	876 865
Réserves réglementées	1 780 715	149 453
Autres réserves		
Report à nouveau	1 418 252	1 127 363
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>307 075</b>	<b>290 889</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 368 508</b>	<b>4 061 433</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		
Provisions pour charges	149 867	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>149 867</b>	
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	325 852	533 529
Emprunts et dettes financières diverses (3)	389 090	389 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809 254	1 565 288
Dettes fiscales et sociales	1 358 213	1 248 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	386 402	136 874
Produits constatés d'avance (1)	25 633	504
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 294 445</b>	<b>3 874 603</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 812 820</b>	<b>7 936 036</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	110 575	325 852
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 183 870	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 31/12/19	Net au 31/12/18
<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		2 457	-2 457	-1 957
	2 500	2 457	43	543
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	546 241		546 241	2 336 241
21350000 - AAI DES CONSTRUCTIONS	1 530 808		1 530 808	1 768 957
21351000 - AMENAGEMENT DES LOCA	246 966		246 966	246 966
28130000 - AMORT. CONSTRUCTIONS		405 950	-405 950	-553 763
28135000 - AMORT. AAI CONSTRUCTIO		1 274 045	-1 274 045	-1 360 357
28135100 - AMORT. AMENAGEMENT L		197 011	-197 011	-174 495
	2 324 015	1 877 006	447 010	2 263 551
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - AAI DIVERS	18 107		18 107	20 388
21830000 - MATERIEL DE BUEAU ET IN	160 826		160 826	164 236
21840000 - MOBILIER	176 737		176 737	206 147
28181000 - AAI DIVERS		11 596	-11 596	-11 115
28183000 - AMORT. MATERIEL DE BUR		155 661	-155 661	-154 397
28184000 - AMORT. MOBILIER		176 077	-176 077	-204 696
	355 669	343 334	12 335	20 563
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<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
26150100 - TITRES SEDIH	726		726	726
26160000 - TITRES FAITOUT	15 000		15 000	15 000
26170000 - TITRES SPEPIH	5 000		5 000	5 000
26741000 - CREANCE SEDIH	25 399		25 399	25 399
29600000 - PROV. DEPR. TITRES PART		23 706	-23 706	-22 980
29670100 - PROVISION CREANCE SEDI		25 399	-25 399	-25 399
	55 162	49 105	6 057	6 783
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEME	13 015		13 015	13 015
27600000 - CEFAA	38 112		38 112	38 112

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
	51 127		51 127	51 127
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 867 628</b>	<b>2 351 055</b>	<b>516 573</b>	<b>2 342 567</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	684		684	816
37140000 - STOCK PLAQUETTES ALU	728		728	737
37141000 - STOCK PLAQUETTES ADHE	567		567	581
37150000 - STOCKS DOC EVALUATION	2		2	2
	1 980		1 980	2 136
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	2 531 974		2 531 974	2 527 316
41100010 - DEPARTEMENTS	239 937		239 937	463 953
41100020 - CHAINES	9 896		9 896	35 236
41100040 - PARTENARIAT	686 389		686 389	201 459
41600000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITI	171 904		171 904	117 390
41800000 - CLIENTS A RECEVOIR	627 114		627 114	1 141 695
49100000 - PROV CREANCES		169 797	-169 797	-277 643
	4 267 214	169 797	4 097 418	4 209 406
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - FOURNISSEURS	8 104		8 104	8 153
40970000 - FOURNISSEURS - AAR				95 990
	8 104		8 104	104 144
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44410000 - IMPOT SUR LES BENEFICE	62 259		62 259	
	62 259		62 259	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566100 - TVA DEDUCTIBLE SUR BIE				961
44566110 - TVA DEDUC BIENS PROTAT	191		191	
44566200 - TVA DEDUCTIBLE SUR SER				85 655
44566210 - TVA DEDUC SERV. PRORA	1 602		1 602	
44571121 - TVA COLLECTEE S/ BIENS				57
44584200 - TVA DEDUCTIBLE A REGUL				4 466
44586000 - TVA SUR FNP	35 944		35 944	31 868
	37 737		37 737	123 006
Autres créances				
44700000 - CFE - CVAE	4 462		4 462	
44710000 - TAXE SUR LES SALAIRES				10 287
45120000 - COMPTE COURANT FAITO	10 530		10 530	7 530
45130000 - COMPTE COURANT SPEPI	667		667	667
45130200 - COMPTE COURANT IHNET	78 392		78 392	78 392
46700001 - AUTRES CPTES DEBITEUR	6 870		6 870	3 468
46700300 - DEBITEURS CREDITEURS				11 679
46700400 - UMIH DIRECT 86	32 769		32 769	
46700500 - UMIH DIRECT				290
46700700 - UMIH NUIT	879		879	
46710200 - CONFEDERATION DES ACT				44
46870000 - DIVERS PRODUITS A RECE	55 199		55 199	56 705

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
49500000 - PROVISION POUR DEPREC		88 922	-88 922	-85 922
	189 767	88 922	100 846	83 140
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS - ACOMPT				500
				500
Valeurs mobilières de placement				
50811000 - VALEURS MOBILIERES DE	2 498 816		2 498 816	
50830000 - LIVRET BLEU CREDIT MUT	72		72	72
50850000 - LIVRET A SOCIETE GENER	3 352		3 352	280 448
50860000 - LIVRET ASSOCIATION CRE	32		32	32
	2 502 272		2 502 272	280 551
Disponibilités				
51210000 - SOCIETE GENERALE	344 768		344 768	650 704
51220000 - SG NOUS	2 764		2 764	4 610
51240000 - CREDIT MUTUEL	31 346		31 346	16 862
51250000 - CREDIT DU NORD (EX CPIH	15 089		15 089	18 424
53000000 - CAISSE	1 441		1 441	490
	395 409		395 409	691 090
Charges constatées d'avance				
48600000 - C.C. AVANCE	90 224		90 224	99 495
	90 224		90 224	99 495
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 554 965</b>	<b>258 718</b>	<b>7 296 247</b>	<b>5 593 469</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>10 422 594</b>	<b>2 609 774</b>	<b>7 812 820</b>	<b>7 936 036</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<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, ...		
Ecart de réévaluation		
10520000 - ECART DE REEVALUATION LIBRE		1 631 262
10521000 - DETTES CONDITI PRETEUR DENIERS	-273 066	-273 066
	-273 066	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	1 780 715	149 453
	1 780 715	149 453
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	1 418 252	1 127 363
	1 418 252	1 127 363
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>307 075</b>	<b>290 889</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 368 508</b>	<b>4 061 433</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
15510000 - PROVISION POUR IMPOTS	149 867	
	149 867	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>149 867</b>	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
16410000 - EMPRUNT SOCIETE GENERALE	325 852	533 529
	325 852	533 529
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	325 852	533 529
Emprunts et dettes financières diverses		
16870000 - AUTRES DETTES	273 066	273 066
16880000 - INTERETS COURUS	820	1 342
	273 886	274 408
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45130100 - COMPTE COURANT SPEPIH - INTEGRATION	115 204	115 204
	115 204	115 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	556 043	1 306 164
40800000 - FOURNISSEURS FNP	253 211	259 125

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
	809 254	1 565 288
<i>Personnel</i>		
42100000 - PERSONNEL - REMUNERATION DUES	290	
42500000 - PERSONNELS AVANCES & ACOMPTE		63
42820000 - PROVISION POUR CONGES PAYES	126 578	97 195
42830000 - PROVISION POUR PRIME	155 458	116 210
	282 325	213 469
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF	94 368	95 228
43720000 - CGAM (PEV+MUT)	22 391	20 682
43730000 - KLESIA RETRAITE	34 731	29 484
43820000 - CHARGES/ CP	68 866	59 248
43830000 - CHARGES SUR PROVISION PRIME	81 286	69 014
	301 644	273 656
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44410000 - IMPOT SUR LES BENEFICES		30 113
		30 113
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA A DECAISSER	106 550	54 976
44571000 - TVA COLLECTEE S/ SERVICES 19.6%	1 026	1 026
44571120 - TVA COLLECTEE S/ SERVICES 20%	493 806	429 522
44571400 - TVA COLLECTEE S/ SERVICES 2.1%	1 802	4 261
44584100 - TVA COLLECTEE A REGULARISER		1 459
44587000 - TVA SUR FAE	101 128	190 818
	704 311	682 061
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PAS	18 179	
44700000 - CFE - CVAE		2 579
44710000 - TAXE SUR LES SALAIRES	29 814	
44720000 - TAXE APPRENTISSAGE		10 155
44730000 - FORMATION PROFESSIONNELLE	18 691	14 942
44750000 - AGEFIPH	3 250	14 820
44860000 - ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		7 000
	69 933	49 497
Dettes fiscales et sociales	1 358 213	1 248 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - CLIENTS	204 428	
41100010 - DEPARTEMENTS	785	
41100040 - PARTENARIAT	68 067	1 800
41970000 - CLIENTS - AAE	19 200	14 964
46700100 - BOWLING LOISIRS	42 720	63 478
46700400 - UMIH DIRECT 86		18 606
46700600 - UMIH PRESTIGE	41 815	21 897
46729000 - UPIH	6 000	12 600
46730000 - ERREURS ENCAISSEMENTS GNC	3 387	3 529
	386 402	136 874
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	25 633	504
	25 633	504
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 294 445</b>	<b>3 874 603</b>
Ecarts de conversion - Passif		

**Bilan détaillé**

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 812 820</b>	<b>7 936 036</b>



## Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	540	699	-160	-22,81
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 891 081	4 739 763	151 318	3,19
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>4 891 621</b>	<b>4 740 462</b>	<b>151 159</b>	<b>3,19</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		113 204	-113 204	-100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		-8 266	8 266	-100,00
Reprises sur provisions (et amortissements), tra	192 620	145 036	47 584	32,81
Autres produits	725 071	750 219	-25 148	-3,35
<b>Total I</b>	<b>5 809 312</b>	<b>5 627 451</b>	<b>181 861</b>	<b>3,23</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises		1 102	-1 102	-100,00
Variations de stock	156	218	-61	-28,19
Achats de matières premières et autres approvi				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	2 963 895	2 386 714	577 181	24,18
Impôts, taxes et versements assimilés	185 713	191 711	-5 999	-3,13
Salaires et traitements	1 582 540	1 503 645	78 896	5,25
Charges sociales	716 923	701 878	15 045	2,14
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse	193 595	215 267	-21 673	-10,07
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation	12 033	130 062	-118 029	-90,75
- Pour risques et charges : dotations aux provisi				
Autres charges	151 877	37 699	114 177	302,86
<b>Total II</b>	<b>5 806 731</b>	<b>5 168 296</b>	<b>638 435</b>	<b>12,35</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 581</b>	<b>459 155</b>	<b>-456 574</b>	<b>-99,44</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)	5 504	1 018	4 485	440,39
Reprises sur provisions et dépréciations et tran		7 856	-7 856	-100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièr				
<b>Total V</b>	<b>5 504</b>	<b>8 874</b>	<b>-3 371</b>	<b>-37,98</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	32 028	52 614	-20 586	-39,13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliè				
<b>Total VI</b>	<b>32 028</b>	<b>52 614</b>	<b>-20 586</b>	<b>-39,13</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-26 525</b>	<b>-43 739</b>	<b>17 215</b>	<b>-39,36</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III)</b>	<b>-23 943</b>	<b>415 415</b>	<b>-439 359</b>	<b>-105,76</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	12 367	12 223	144	1,18
77200000 - PRODUITS S/ EXCER ANTERIEUR	10 972	2 256	8 717	386,45
	23 339	14 478	8 861	61,20
Sur opérations en capital				
77500000 - PRODUITS DE CESSION DES IMMOB.	2 100 000	351 500	1 748 500	497,44
77830000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	22 472		22 472	
	2 122 472	351 500	1 770 972	503,83
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges				
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>2 145 811</b>	<b>365 978</b>	<b>1 779 833</b>	<b>486,32</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
67120000 - PENALITES ET AMENDES	18	2 713	-2 695	-99,34
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		37 226	-37 226	-100,00
67200000 - CHARGES DIVERSES / EX. ANTERIEURS	18 952	6 951	12 001	172,64
	18 970	46 891	-27 920	-59,54
Sur opérations en capital				
67500000 - VNC DES ACTIFS CEDES	1 633 203	281 490	1 351 714	480,20
67560000 - VNC ACTIFS FINANCIERS CEDES		7 856	-7 856	-100,00
	1 633 203	289 345	1 343 858	464,45
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
68760000 - DOT PROV DEP EXCEPT.	149 867		149 867	
	149 867		149 867	
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 802 041</b>	<b>336 236</b>	<b>1 465 805</b>	<b>435,95</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>343 771</b>	<b>29 742</b>	<b>314 028</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 - IMPOT / SOCIETE	12 753	154 269	-141 516	-91,73
	12 753	154 269	-141 516	-91,73
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>7 960 627</b>	<b>6 002 304</b>	<b>1 958 323</b>	<b>32,63</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>7 653 553</b>	<b>5 711 415</b>	<b>1 942 138</b>	<b>34,00</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>307 075</b>	<b>290 889</b>	<b>16 186</b>	<b>5,56</b>
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	709		709	
- 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 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
70730000 - VENTES MEDAILLES	473	0,01	709	0,01	-236	-33,33
70740000 - VENTES AFFICHES ALUMIN	29				29	
70741000 - VENTES AFFICHES PLASTI	38		13		25	200,00
70780000 - PLAQUE MAITRE RESTAUR			-23		23	-100,00
	540	0,01	699	0,01	-160	-22,81
Production vendue						
70601001 - COTISATIONS DEPARTEME	300 389	6,14	296 101	6,25	4 288	1,45
70601002 - COTISATIONS DEPARTEME	297 885	6,09	294 930	6,22	2 955	1,00
70601003 - COTISATIONS DEPARTEME	297 914	6,09	295 222	6,23	2 692	0,91
70601004 - COTISATIONS DEPARTEME	298 884	6,11	295 488	6,23	3 397	1,15
70601005 - COTISATIONS ANNUELLES	534 060	10,92	540 070	11,39	-6 010	-1,11
70610000 - COTISATIONS CHAINES 1S			218 618	4,61	-218 618	-100,00
70620000 - COTISATIONS CHAINES 2S			216 055	4,56	-216 055	-100,00
70621000 - COTISATIONS CHAINES AN	457 127	9,35			457 127	
70630000 - AUTRES COTISATIONS GR	87 500	1,79	52 500	1,11	35 000	66,67
70631000 - COTISATIONS BOWLING, U	9 018	0,18	11 501	0,24	-2 483	-21,59
70640000 - PARTENARIAT GENERAL	791 500	16,18	760 733	16,05	30 767	4,04
70650000 - PRESTATIONS DE GESTIO	34 000	0,70	52 000	1,10	-18 000	-34,62
70670000 - STAND CONGRES	212 833	4,35	41 500	0,88	171 333	412,85
70671000 - INSCRIPTIONS CONGRES	137 055	2,80	110 623	2,33	26 432	23,89
70672000 - PARTENARIAT CONGRES	162 167	3,32	135 183	2,85	26 983	19,96
70680000 - EQUIP' HOTEL			298 571	6,30	-298 571	-100,00
70681000 - REED EXPOSITIONS	15 209	0,31			15 209	
70691000 - REGIE PUB NOUS	164 000	3,35	113 204	2,39	50 796	44,87
70810000 - PRODUITS PARTICIPATION	191 794	3,92	121 987	2,57	69 806	57,22
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	13 481	0,28	30 736	0,65	-17 255	-56,14
70832000 - LOCATION DES LOCAUX S	64 000	1,31	58 667	1,24	5 333	9,09
70833000 - LOCATION GERANCE	180 000	3,68	165 000	3,48	15 000	9,09
70840000 - FONDS DE GESTION PARIT	260 819	5,33	216 111	4,56	44 708	20,69
70841000 - MISE A DISPOSITION DE PE	146 021	2,99	194 579	4,10	-48 558	-24,96
70851000 - AUTRES PRODUITS	235 426	4,81	220 383	4,65	15 043	6,83
	4 891 081	99,99	4 739 763	99,99	151 318	3,19
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITA			-8 266	-0,17	8 266	-100,00
			-8 266	-0,17	8 266	-100,00
Autres produits						
75100000 - REDEVANCES LICENCES E	725 000	14,82	750 000	15,82	-25 000	-3,33
75810000 - PRODUITS DIVERS DE GES	71		219		-148	-67,65
78174000 - REPRISE PROV.DEP.CREA	116 879	2,39	37 226	0,79	79 652	213,97
79110000 - Transfert affranchissement			8		-8	-100,00
79111000 - REFACTURATION DIVERSE	22 500	0,46	5 087	0,11	17 413	342,32
79120000 - TRANSFERT CHARGES DIV	52 708	1,08	101 101	2,13	-48 393	-47,87
79160000 - TRANSFERT SALAIRES CH	533	0,01	1 613	0,03	-1 080	-66,95
	917 691	18,76	895 255	18,89	22 436	2,51
<b>Total</b>	<b>5 809 312</b>	<b>118,76</b>	<b>5 627 451</b>	<b>118,71</b>	<b>181 861</b>	<b>3,23</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de marchandises						
60700000 - ACHAT DE MARCHANDISES			1 102	0,02	-1 102	-100,00
			1 102	0,02	-1 102	-100,00
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - VARIATIONS DE STOCKS	156		218		-61	-28,19
	156		218		-61	-28,19
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - ETUDES ET PRESTATIONS	443 364	9,06	271 112	5,72	172 252	63,54
60410000 - QUOTE PART PARTENARIA	164 000	3,35	126 250	2,66	37 750	29,90
60610000 - ELECTRICITE	1 394	0,03	10 260	0,22	-8 866	-86,41
60630000 - FOURNITURES ENTRETIEN	9 078	0,19	2 532	0,05	6 546	258,49
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	15 623	0,32	16 132	0,34	-509	-3,16
60641000 - PHOTOCOPIES	12 521	0,26	11 244	0,24	1 277	11,35
61110000 - SOUS TRAITANTS	99 824	2,04	3 392	0,07	96 432	NS
61130000 - CARTES FEDERALES	22 202	0,45	22 086	0,47	117	0,53
61220000 - CREDIT BAIL MOBILIER	709	0,01			709	
61320000 - LOCATION APPARTEMENT	86 542	1,77	85 844	1,81	697	0,81
61350000 - LOCATIONS MOBILIERES	10 710	0,22	10 834	0,23	-124	-1,15
61400000 - CHARGES DE COPROPRIE	23 105	0,47	30 134	0,64	-7 029	-23,33
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	25 377	0,52	30 671	0,65	-5 293	-17,26
61551000 - ENTRETIEN ET REPARATU			213		-213	-100,00
61560000 - MAINTENANCE MATERIEL	55 366	1,13	46 061	0,97	9 305	20,20
61600000 - ASSURANCE RESPONSABI	6 875	0,14	7 286	0,15	-412	-5,65
61601000 - ASSURANCE RC INDIVIDUE	362	0,01	362	0,01		
61610000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	7 365	0,15	7 935	0,17	-569	-7,18
61611000 - ASSURANCES APPARTEME	-346	-0,01	489	0,01	-835	-170,81
61621000 - ASSURANCES DOMMAGES	2 247	0,05	5 897	0,12	-3 650	-61,90
61800000 - ABONNEMENT SNCF	2 273	0,05	3 617	0,08	-1 344	-37,16
61810000 - DOCUMENTATIONS	32 938	0,67	35 357	0,75	-2 419	-6,84
61820000 - DOCUMENTATIONS TELEVI	898	0,02	901	0,02	-3	-0,33
61851000 - SEMINAIRES RESP ADMINI	32 094	0,66	27 979	0,59	4 115	14,71
62260000 - HONORAIRES			150		-150	-100,00
62261000 - HONORAIRES EXPERT CO	30 559	0,62	37 397	0,79	-6 839	-18,29
62262000 - HONORAIRES COMMISSAI	19 689	0,40	18 669	0,39	1 020	5,46
62264000 - HONORAIRES AVOCATS	110 954	2,27	95 184	2,01	15 769	16,57
62270000 - FRAIS ACTE ET CONTENTI	646	0,01	1 661	0,04	-1 014	-61,07
62280000 - COMMISSIONS DIVERSES	229 750	4,70	150 603	3,18	79 146	52,55
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	5 106	0,10			5 106	
62330000 - SALON EQUIP HOTEL			63 109	1,33	-63 109	-100,00
62333000 - SALONS ET EXPOSITIONS	15 504	0,32	14 823	0,31	681	4,60
62334000 - CAMPAGNE DE COMMUNIC	18 301	0,37	64 303	1,36	-46 003	-71,54
62335000 - PUBLICATION LIVRE TOURI	22 500	0,46			22 500	
62360000 - MAGAZINE NOUS	3 033	0,06	5 248	0,11	-2 216	-42,22
62380000 - DIVERS	5 556	0,11	5 113	0,11	444	8,68
62480000 - TRANSPORT DIVERS	287	0,01	1 488	0,03	-1 201	-80,71
62515000 - FRAIS DE CONGRES	492 093	10,06	283 963	5,99	208 130	73,29
62516000 - REUNION DES BRANCHES	58 104	1,19	52 349	1,10	5 755	10,99
62516010 - ASSISES DE LA RESTAURA	11 243	0,23	1 625	0,03	9 618	591,95
62516030 - RURALITE	10 189	0,21			10 189	
62516100 - MISSIONS DEMANDEES AU	125 174	2,56	127 252	2,68	-2 078	-1,63

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62516110 - CONSEIL ADMINISTRATION	15 039	0,31	16 939	0,36	-1 899	-11,21
62516200 - FRAIS REGIONS			365	0,01	-365	-100,00
62516300 - FRAIS REUNION ETRANGE	30 132	0,62	26 034	0,55	4 097	15,74
62516400 - FRAIS RENUION GNC	32 678	0,67	18 269	0,39	14 409	78,87
62517000 - FRAIS DIRECTOIRE	9 507	0,19	15 222	0,32	-5 714	-37,54
62518000 - FORFAIT TEL PRESIDENT B	4 091	0,08	3 751	0,08	339	9,05
62519000 - FRAIS LIES AU PARTENARI	5 482	0,11	3 620	0,08	1 861	51,41
62562000 - FRAIS CONSEIL DE SURVEI	583	0,01	161		422	262,83
62564000 - COMMISSIONS DES FINAN	2 746	0,06	5 275	0,11	-2 528	-47,93
62565000 - FRAIS DU VICE PRESIDENT	79 674	1,63	84 315	1,78	-4 642	-5,51
62570000 - FRAIS DU PRESIDENT CON	35 235	0,72	32 043	0,68	3 192	9,96
62571000 - FRAIS DU PERSONNEL UMI	43 066	0,88	28 508	0,60	14 557	51,06
62571100 - FRAIS DE RECEPTION	7 183	0,15	7 323	0,15	-141	-1,92
62572000 - FRAIS REUNION CRPF	19 402	0,40	48 170	1,02	-28 768	-59,72
62572100 - FRAIS REUNION CPNE	2 177	0,04			2 177	
62573000 - REUNIONS SOCIALES NEG	26 660	0,55	22 773	0,48	3 887	17,07
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	23 459	0,48	25 726	0,54	-2 267	-8,81
62620000 - TELEPHONE UMIH	25 668	0,52	24 365	0,51	1 303	5,35
62631000 - FAX UMIH	1 289	0,03	974	0,02	315	32,32
62632000 - INTERNET UMIH	11 879	0,24	12 404	0,26	-525	-4,24
62640000 - TELEPHONE PORTABLE	6 179	0,13	504	0,01	5 675	NS
62660000 - TELEPHONE FAX B. MONTS	60		620	0,01	-560	-90,37
62710000 - FRAIS BANCAIRES	7 432	0,15	3 150	0,07	4 281	135,91
62810000 - COTISATIONS DIVERSES	361 066	7,38	326 679	6,89	34 388	10,53
	2 963 895	60,59	2 386 714	50,35	577 181	24,18
<b>Total</b>	<b>2 964 051</b>	<b>60,59</b>	<b>2 388 033</b>	<b>50,38</b>	<b>576 018</b>	<b>24,12</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>2 845 261</b>	<b>58,17</b>	<b>3 239 418</b>	<b>68,34</b>	<b>-394 157</b>	<b>-12,17</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63110000 - TAXE SUR SALAIRES	81 972	1,68	82 078	1,73	-106	-0,13
63330000 - FORMATION PROF. CONTI	31 434	0,64	14 942	0,32	16 492	110,37
63340000 - PARTICIPATION CONSTRU	6 720	0,14	7 549	0,16	-829	-10,98
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE			10 155	0,21	-10 155	-100,00
63380000 - CONTRIBUTION AGEFIPH	3 250	0,07	14 820	0,31	-11 570	-78,07
63511000 - CET - CFE / CVAE	25 811	0,53	26 470	0,56	-659	-2,49
63512000 - TAXE FONCIERE	13 326	0,27	14 218	0,30	-892	-6,27
63513000 - AUTRES IMPOTS	7 296	0,15	4 530	0,10	2 766	61,07
63530000 - TAXE D'HABITATION	15 904	0,33	16 949	0,36	-1 045	-6,17
	185 713	3,80	191 711	4,04	-5 999	-3,13
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	1 374 834	28,11	1 484 872	31,32	-110 038	-7,41
64110200 - SALAIRES BRUTS PROVISO	39 248	0,80	-2 390	-0,05	41 638	NS
64120000 - PROVISION CONGES PAYE	29 382	0,60	-7 304	-0,15	36 686	-502,30
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	116 010	2,37			116 010	
64140000 - INDEMNITES DIVERSES			10 163	0,21	-10 163	-100,00
64145000 - CARTE ORANGE	14 269	0,29	13 572	0,29	697	5,13
64148000 - INDEMNITE RUPTURE CON	8 797	0,18	4 730	0,10	4 067	85,98
	1 582 540	32,35	1 503 645	31,72	78 896	5,25
Charges sociales						
64510000 - URSSAF	488 188	9,98	516 336	10,89	-28 148	-5,45

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64520000 - CGAM (PREV+MUT)	48 359	0,99	48 716	1,03	-357	-0,73
64530000 - KLESIA RETRAITE	129 112	2,64	118 604	2,50	10 508	8,86
64580000 - PROVISION / CHARGES /CP	9 619	0,20			9 619	
64582000 - PROVIS° CHARGES/ CP			-1 528	-0,03	1 528	-100,00
64584000 - PROVIS° CHARGE / PRIME	12 272	0,25	1 061	0,02	11 211	NS
64711000 - TICKETS RESTAURANTS	27 374	0,56	30 515	0,64	-3 141	-10,29
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 999	0,04	3 173	0,07	-1 173	-36,98
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER			18 000	0,38	-18 000	-100,00
64900000 - CICE			-32 998	-0,70	32 998	-100,00
	716 923	14,66	701 878	14,81	15 045	2,14
Amortissements et provisions						
68111000 - AMORTISSEMENT IMMO IN	500	0,01	500	0,01		
68112000 - AMORTISSEMENT IMMO C	193 095	3,95	214 767	4,53	-21 673	-10,09
68174000 - PROV.DEPRECIATION / CR	12 033	0,25	130 062	2,74	-118 029	-90,75
	205 627	4,20	345 330	7,28	-139 702	-40,45
Autres charges						
65110000 - REDEVANCES POUR MARQ	754	0,02	252	0,01	502	199,21
65400000 - PERTES SUR CREANCES	116 813	2,39			116 813	
65700000 - SUBVENTIONS VERSEES P	34 300	0,70	37 300	0,79	-3 000	-8,04
65810000 - CHARGES DIV. DE GESTIO	10		147		-137	-93,36
	151 877	3,10	37 699	0,80	114 177	302,86
<b>Total</b>	<b>2 842 680</b>	<b>58,11</b>	<b>2 780 263</b>	<b>58,65</b>	<b>62 417</b>	<b>2,25</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 581</b>	<b>0,05</b>	<b>459 155</b>	<b>9,69</b>	<b>-456 574</b>	<b>-99,44</b>
Produits financiers						
76000000 - PRODUITS FINANCIERS	4 438	0,09	1 018	0,02	3 419	335,71
76400000 - REVENU DES VMP	1 066	0,02			1 066	
78662000 - REPRISE PROV IMMOB FIN			7 856	0,17	-7 856	-100,00
	5 504	0,11	8 874	0,19	-3 371	-37,98
Charges financières						
66110000 - INTERETS DES EMPRUNTS	15 280	0,31	25 883	0,55	-10 603	-40,97
66500000 - ESCOMPTES ACCORDEES	16 022	0,33	16 201	0,34	-179	-1,10
68660000 - DAP DEPRECIATION ELEM	726	0,01	10 530	0,22	-9 803	-93,10
	32 028	0,65	52 614	1,11	-20 586	-39,13
<b>Résultat financier</b>	<b>-26 525</b>	<b>-0,54</b>	<b>-43 739</b>	<b>-0,92</b>	<b>17 215</b>	<b>-39,36</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-23 943</b>	<b>-0,49</b>	<b>415 415</b>	<b>8,76</b>	<b>-439 359</b>	<b>-105,76</b>
Produits exceptionnels						
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	12 367	0,25	12 223	0,26	144	1,18
77200000 - PRODUITS S/ EXCER ANTE	10 972	0,22	2 256	0,05	8 717	386,45
77500000 - PRODUITS DE CESSION DE	2 100 000	42,93	351 500	7,41	1 748 500	497,44
77830000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	22 472	0,46			22 472	
	2 145 811	43,87	365 978	7,72	1 779 833	486,32
Charges exceptionnelles						
67120000 - PENALITES ET AMENDES	18		2 713	0,06	-2 695	-99,34
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEP			37 226	0,79	-37 226	-100,00
67200000 - CHARGES DIVERSES / EX.	18 952	0,39	6 951	0,15	12 001	172,64
67500000 - VNC DES ACTIFS CEDES	1 633 203	33,39	281 490	5,94	1 351 714	480,20

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
67560000 - VNC ACTIFS FINANCIERS C			7 856	0,17	-7 856	-100,00
68760000 - DOT PROV DEP EXCEPT.	149 867	3,06			149 867	
	1 802 041	36,84	336 236	7,09	1 465 805	435,95
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>343 771</b>	<b>7,03</b>	<b>29 742</b>	<b>0,63</b>	<b>314 028</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOT / SOCIETE	12 753	0,26	154 269	3,25	-141 516	-91,73
	12 753	0,26	154 269	3,25	-141 516	-91,73
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>307 075</b>	<b>6,28</b>	<b>290 889</b>	<b>6,14</b>	<b>16 186</b>	<b>5,56</b>