



AGO 2019

Budget
prévisionnel pour
l'année 2019

Paris,
Le 4 avril 2019



Union des Professionnels
de la Dépollution des Sites.

BUDGET PREVISIONNEL 2019		% évolution budget 2019 / bilan 2018	Budget prévisionnel 2019	BILAN 2018	Budget prévisionnel 2018
Recettes	Cotisations	0,2%	255 000 €	254 561,00 €	260 000 €
	Subventions	NP	- €	- €	- €
	Produits de gestion courante	NP	- €	- €	- €
	Commande étude BRGM sur les seuils acceptation terres sur PTF	NP	- €	- €	- €
	Partenariat colloque nov 2017 avec EA Ecoentreprises	NP	- €	2 892,00 €	- €
	Partenariat panorama Environnement et technique Pollutec 2018	NP	- €	2 305,50 €	- €
	Total	-1,8%	255 000 €	259 758,50 €	260 000 €
Dépenses	Salaires et charges	14%	148 000 €	129 864,13 €	137 000 €
	Accompagnement Cabinet conseil/M.Venturini	X 3,5	67 000 €	19 254,00 €	- €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, NICOLE, AFNOR, LIFTI)	4%	26 000 €	24 901,50 €	25 817 €
	Etude ITGA suivi des expositions	NP	20 334 €	- €	- €
	EXTOURNÉ - Etude SGS suivi des expositions - base de données	NP	- €	9 425,00 €	10 000 €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salles	7%	19 000 €	17 796,77 €	25 000 €
	Communication	37%	15 000 €	10 935,20 €	31 220 €
	Refonte du site internet	NP	- €	12 690,00 €	15 000 €
	POLLUTECH	NP	- €	34 475,09 €	37 000 €
	Frais de mission / receptions	7%	13 000 €	12 111,85 €	18 000 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + Commissaire aux comptes	2%	6 300 €	6 186,32 €	6 100 €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique, frais bancaires, abonnements, déclaration comptes au JO)	5%	6 200 €	5 926,51 €	6 200 €
	Frais avocats : relecture guide BP MOA/MOE/TVX & Statuts	NP	5 000 €	- €	5 000 €
	Frais d'inscription à colloques	X 5	500 €	91,00 €	300 €
	Impôts sur intérêts CSL et CA, taxe sur salaire, taxe bureau	2%	500 €	492,03 €	550 €
	Amortissement matériel		- €	79,42 €	450 €
	Divers et imprévus		- €	- €	500 €
	Guide BCA		- €	- €	- €
	Extourné agri-naples		- €	- €	- €
	Charges diverses gestion courante		- €	0,01 €	- €
Total	23%	326 834 €	265 378,83 €	318 137 €	

Résultat d'exploitation		- 71 834 €	- 5 620,33 €	- 58 137 €
Produits financiers		1 300 €	1 440,19 €	1 800 €
Résultat courant		- 70 534 €	- 4 180,14 €	- 56 337 €
Impôt sur les bénéfices		- €	198,00 €	- €
Excédent ou déficit		- 70 534 €	- 4 378,14 €	- 56 337 €

Budget prévisionnel 2019 par rapport au Bilan 2018

Résultat

- ✓ Déficit prévisionnel de 70 534 €, financé sur les réserves de l'UPDS.

Recettes : en légère baisse (-1,8 %)

- ✓ Stabilité des cotisations (fusion ICF/ANTEA => une cotisation de moins + pas de dossier en cours d'instruction).
- ✓ Pas de partenariat envisagé à date.

Dépenses : en forte augmentation (+61,5 k€ soit +23%), liée à :

- ✓ Des dépenses exceptionnelles :
 - Accompagnement par cabinet-conseil en affaires publiques (engagement de 79200 € TTC voté en bureau le 16/10/18, dont 13 200 € dépensés sur 2018 et 66 000 € TTC budgétés sur 2019)
 - Transfert à ITGA de l'étude sur le suivi des expositions
- ✓ Augmentation de certaines dépenses courantes :
 - + 14% sur les salaires car augmentation du temps de travail de Christel (cumulé à des salaires 2018 plus faibles qu'en 2017 du fait d'un congé maladie de Christel de 5 semaines pendant l'été 2018)
 - +37 % sur la communication (impression plaquettes pour 2 colloques + Mise en page de 3 magazines et 1 guide, impression d'un magazine)

Réserves statutaires prévisionnelles à fin 2019

RESERVES STATUTAIRES A FIN 2018	257 868,91 €
DEFICIT PREVISIONNEL 2019	- 70 534 €
RESERVES STATUTAIRES PREVISIONNELLES A FIN 2019	187 334,91 €