



AGO 2020

Budget  
prévisionnel pour  
l'année 2020

Paris,  
Le 9 juin 2020



Union des Professionnels  
de la Dépollution des Sites.

BUDGET PREVISIONNEL 2020		% évolution budget 2020 / réalisé à fin 2019	Budget prévisionnel 2020	Réalisé à fin 2019	Budget prévisionnel 2019
<b>Recettes</b>	Cotisations	4%	260 000 €	249 903,91 €	255 000 €
	Produits de gestion courante	NP	- €	- 0,41 €	- €
	<b>Total</b>	4%	<b>260 000 €</b>	<b>249 903,50 €</b>	<b>255 000 €</b>
<b>Dépenses</b>	Salaires et charges	-6%	130 000 €	138 303,64 €	148 000 €
	POLLUTECH	NP	35 000 €	- €	- €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, AFNOR, LIFTI) - Arrêt NICOLE en 2020	-13%	21 800 €	25 093,00 €	26 000 €
	Accompagnement Cabinet conseil (6 mois en 2020, 6 mois en 2021)	-68,6%	21 000 €	66 960,00 €	67 000 €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salles	5%	18 000 €	17 220,57 €	19 000 €
	Frais de mission / receptions	0,3%	14 000 €	13 965,08 €	13 000 €
	Etude ITGA suivi des expositions (fin phase 1 : 4804 € + 25% de la phase 2 : 5300 €)	8%	10 000 €	9 273,00 €	20 334 €
	Communication (MàJ plaquettes et kakémonos + MenP UPDS mag)	-7%	6 000 €	6 484,20 €	15 000 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + Commissaire aux comptes	0,4%	6 200 €	6 175,60 €	6 300 €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique yc entretien du site internet, frais bancaires, abonnements, déclaration comptes au JO, publication offre d'emploi)	8%	6 000 €	5 578,80 €	6 200 €
	Frais avocats (relecture des statuts + rédaction amendements)	-30%	5 000 €	7 180,00 €	5 000 €
	Frais d'inscription à colloques	NP	250 €	44,00 €	500 €
	Participation à formation professionnelle	4%	550 €	529,24 €	500 €
	Divers et imprévus	NP	- €	1 512,06 €	- €
	Charges diverses gestion courante	NP	- €	0,53 €	- €
<b>Total</b>	-8%	<b>273 800 €</b>	<b>298 319,72 €</b>	<b>326 834,00 €</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>			- 13 800 €	- 48 416,22 €	- 71 834,00 €
<b>Produits financiers</b>			1 150 €	1 146,82 €	1 300,00 €
<b>Résultat courant</b>			- 12 650 €	- 47 269,40 €	- 70 534,00 €
<b>Impôt sur les bénéfices (sur les intérêts du CSL)</b>			130 €	126 €	- €
<b>Excédent ou déficit</b>			- 12 780 €	- 47 395,40 €	- 70 534,00 €

# Budget prévisionnel 2020 par rapport au réalisé à fin 2019

## Résultat

- ✓ Déficit prévisionnel de 12 780 €, financé sur les réserves de l'UPDS.

## Recettes : en légère augmentation (+ 4 %)

- ✓ 3 nouveaux adhérents déjà arrivés. On espère conserver tous les adhérents actuels.

## Dépenses : en diminution (-24,5 k€ soit -9%), liée à :

- ✓ La baisse des frais d'accompagnement par un cabinet conseil en affaires publiques (-69%), des frais d'avocats liés (-30%) et des frais de communication (-7%) ;
- ✓ La baisse des cotisations à tiers (-13%) du fait de notre départ du réseau NICOLE, faute de moyens humains à y consacrer ;
- ✓ La baisse des salaires et charges (-6%), du fait du non remplacement de Sophie Chambon avant le mois de juin et des projets de recrutement ;
- ✓ Augmentation de l'investissement pour l'étude ITGA (+8%) du fait de la fin de phase 1 et du lancement de la phase 2 ;
- ✓ Augmentation modérée des autres dépenses courantes.

## Réserves statutaires prévisionnelles à fin 2020

<b>RESERVES STATUTAIRES A FIN 2019</b>	<b>210 473,51 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL 2020</b>	<b>12 780 €</b>
<b>RESERVES STATUTAIRES PREVISIONNELLES A FIN 2020</b>	<b>197 693,51 €</b>