

Budget prévisionnel 2024

Paris, 21 mars 2024



Union des Professionnels
de la Dépollution des Sites.



Budget prévi 2024 – Avec embauche

BUDGET PREVISIONNEL 2024		Budget prévisionnel 2024	Réalisé à fin 2023	Budget prévisionnel 2023
Recettes				
	Cotisations	348 000 €	291 062,00 €	300 000 €
	Produits de gestion courante	- €	4,45 €	- €
	Total	348 000 €	291 066,45 €	300 000 €
Dépenses				
	Salaires et charges	205 000 €	151 835,19 €	175 000 €
	Communication (Prestation FL Consult)	36 720 €	32 915,12 €	34 450 €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, LIFTI)	21 600 €	20 576,77 €	20 000 €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salle	17 000 €	13 256,85 €	15 000 €
	Frais de mission / receptions	17 000 €	12 335,26 €	10 000 €
	Frais cabinet de recrutement	15 000 €	- €	- €
	Frais avocats (relecture guide BP)	15 000 €	- €	15 000 €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique yc entretien et mise à jour du site internet, frais bancaires, abonnements)	13 000 €	8 376,86 €	10 000 €
	Réalisation film métier SSP	6 000 €	2 994,00 €	10 000 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + Commissaire	7 000 €	6 895,00 €	7 000 €
	POLLUTEC	3 000 €	28 672,31 €	37 000 €
	Mise à jour EVALEXPO (maintenance)	3 000 €	- €	3 000 €
	Inscription des adhérents à la journée UPGE	2 145 €	- €	- €
	Participation à formation professionnelle	750 €	591,44 €	- €
	Amortissement (achat PC, mobilier - amort. 5 ans)	1 300 €	793,32 €	500 €
	Partenariat colloque SOLTENA/AVENIA	- €	- €	3 000 €
	Charges diverses gestion courante	- €	4,11 €	- €
	Total	363 515 €	279 246,23 €	339 950 €
	Résultat d'exploitation	- 15 515 €	11 820,22 €	- 39 950 €
	Produits financiers	11 524 €	11 524,00 €	2 300 €
	Résultat courant	- 3 991 €	23 344,22 €	- 37 650 €
	Impôt sur les bénéfices (sur les intérêts du CSL)	2 168 €	2 168 €	350 €
	Excédent ou déficit	- 6 159 €	21 176,22 €	- 38 000 €

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - Colloque UPDS		Budget previ 2024	Réalisé à fin 2022
Recettes	Places payantes (90 adh à 125 €, 50 non adh à 210 €, 50 ets public à 40 €, 65 invités)	23 750 €	32 897 €
	Sponsoring (6 partenaires à 3000€ + 5 sponsors à 500 €)	20 500 €	24 900 €
	Total	44 250 €	57 797 €
Dépenses	Frais organisation par agence ARCANE yc animations	- €	38 340 €
	Location salles et régie + Live E	12 612 €	26 300 €
	Traiteur (accueil café, déjeuner, pauses) - (255 personnes * 90 €/personne)	22 950 €	40 414 €
	Animateur (V.Dubois)	4 000 €	3 738 €
	Frais divers (cadeaux intervenants/cadeaux participants/assurances/petits frais)	3 000 €	2 663 €
	Total	42 562 €	111 455 €
Résultat d'exploitation		1 688 €	- 53 659 €

Budget UPDS 2024 – Colloque

	BUDGET PREVISIONNEL 2024 - Formation SST SSP - 4 sessions à partir de septembre 2024	Budget previ 2024
Recettes	Inscription stagiaires aux sessions (10 stagiaires - 4 sessions soit 40 stages à 700 € le stage)	28 000 €
	Total	28 000 €
Dépenses	Rémunération formateur (4 jours à 1200 € HT soit 1440 € TTC + 350 € de frais * 4)	7 160 €
	Location salle type AGRI NAPLES (4 jours à 650€/jr)	2 600 €
	Création de la formation par Practicway (quote-part amortissement : 307,5 par stagiaire)	12 300 €
	Pauses et repas des stagiaires (7€/jr pour pauses et 30 €/jr pour repas)	1 480 €
	Total	23 540 €
	Résultat d'exploitation	4 460 €

Budget UPDS 2024 – Formation SST SSP



Réserves statutaires prévisionnelles à fin 2024

RESERVES STATUTAIRES A FIN 2023	379 156,10 €
RESULTAT PREVISIONNEL 2024	- 6 159 €
RESERVES STATUTAIRES PREVISIONNELLES A FIN 2024	372 997,10 €

RESERVES STATUTAIRES A FIN 2023	379 156,10 €
RESULTAT PREVISIONNEL 2024 yc colloque et formation	- 11 €
RESERVES STATUTAIRES PREVISIONNELLES A FIN 2024	379 145,10 €

Budget UPDS 2024 – avec embauche



Embauche d'un salarié expérimenté à partir de septembre 2024.



Arrivée de nouveaux adhérents.



Augmentation de la part fixe des cotisations, inchangée depuis 2008, et des cotisations forfaitaires.



En 2025, financement du salaire par diminution montant prestation FL
Consult de 50% et consommation 25 k€ sur réserves (car Pollutec)

Augmentation de la part fixe des cotisations et des cotisations forfaitaires

Collèges ingénierie et travaux :

+ 150 € si $400 \text{ k€ HT} < \text{CASSP} \leq 750 \text{ k€ HT}$

+ 450 € si $750 \text{ k€ HT} < \text{CASSP} < 5 \text{ M€ HT}$,

+ 600 € si $5 \text{ M€ HT} \leq \text{CASSP} \leq 10 \text{ M€ HT}$

+ 750 € si $\text{CA SSP} > 10 \text{ M€ HT}$

Collège microstructures :

+ 75 € si cotisation de 500 € (1 ingénieur ou cadre diplômé)

+ 150 € si cotisation de 1000 € (> 1 ingénieur ou cadre diplômé)

Adhérents associés :

+ 150 € si $\text{CASSP} \leq 1 \text{ M€ HT}$

+ 375 € si $1 \text{ M€ HT} < \text{CASSP} < 5 \text{ M€ HT}$

+ 750 € si $\text{CA SSP} > 5 \text{ M€ HT}$



Merci pour votre
attention ...