



AGO 2019

# Rapport financier sur l'année 2018

Paris,  
Le 4 avril 2019



Union des Professionnels  
de la Dépollution des Sites.

<b>BILAN 2018 vs Budget prévi 2018 et bilan 2017</b>		<b>Réalisé au 31/12/2018</b>	<b>Budget prévisionnel 2018</b>	<b>BILAN 2017</b>
<b>Recettes</b>	Cotisations	254 561,00 €	260 000 €	250 590,00 €
	Subventions	- €	- €	- 0,49 €
	Produits de gestion courante	- €	- €	0,07 €
	Commande étude BRGM (seuils acceptation terres sur PTF)	- €	- €	3 500,00 €
	Partenariat colloque nov 2017 avec EA Ecoentreprises	2 892,00 €	- €	- €
	Partenariat panorama Environnement et technique Pollutec 2018	2 305,50 €	- €	- €
	<b>Total</b>	<b>259 758,50 €</b>	<b>260 000 €</b>	<b>254 089,58 €</b>
<b>Dépenses</b>	Salaires et charges	129 864,13 €	137 000 €	134 345,99 €
	Pollutec	34 475,09 €	37 000 €	- €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, NICOLE, AFNOR, LIFTI)	24 901,50 €	25 817 €	25 609,00 €
	Accompagnement cabinet Conseil/M.Venturini	19 254,00 €	- €	- €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salles	17 796,77 €	25 000 €	19 808,71 €
	Frais de mission / receptions	12 111,85 €	18 000 €	15 301,20 €
	Refonte du site internet	12 690,00 €	15 000 €	- €
	Communication : MàJ docs comm pour colloque, magazine,...	10 935,20 €	31 220 €	3 172,40 €
	Etude SGS suivi des expositions - base de données	- 9 425,00 €	10 000 €	6 228,36 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + commissaire aux comptes	6 186,32 €	6 100 €	5 939,04 €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique, frais bancaires,abonnements)	5 926,51 €	6 200 €	6 076,51 €
	Frais avocats : révision statuts et relecture guide BP MOA/MOE/TV	- €	5 000 €	- €
	Impôts sur intérêts CSL, taxe sur salaires	492,03 €	550 €	509,64 €
	Amortissement matériel	79,42 €	450 €	336,33 €
	Frais d'inscription à colloques (Intersol, ...)	91,00 €	300 €	214,00 €
	Divers et imprévus	- €	500 €	1 000,00 €
	Extourné AGRI Naples 2016	- €	- €	0,20 €
	Etude BCA	- €	- €	- 0,01 €
	Charge diverses gestion courante	0,01 €	- €	- €
	<b>Total</b>	<b>265 378,83 €</b>	<b>318 137 €</b>	<b>218 541,37 €</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>- 5 620,33 €</b>	<b>- 58 137,00 €</b>	<b>35 548,21 €</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>1 440,19 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 809,49 €</b>
<b>Résultat courant</b>		<b>- 4 180,14 €</b>	<b>- 56 337,00 €</b>	<b>37 357,70 €</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>198,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>287,00 €</b>
<b>Excédent ou Déficit</b>		<b>- 4 378,14 €</b>	<b>- 56 337,00 €</b>	<b>37 070,70 €</b>

## Réalisé en 2018 par rapport au budget prévisionnel 2018

### Résultat

- ✓ Déficit de 4378 € contre un déficit prévisionnel de 56 337€.

### Recettes : conformes aux prévisions

- ✓ Cotisations inférieures aux prévisions car stabilité des CA entre 2016 et 2017
- ✓ Recettes liées aux partenariats avec Ea écoentreprises pour le colloque de novembre 2017 à Marseille et avec Actu-Environnement sur le numéro spécial Panorama Pollutec.

### Dépenses : inférieures aux prévisions (-53 k€, soit -17%) du fait de :

- ✓ L'étude SGS finalement non réalisée : reprise de provision (-9k€) et pas de réalisation de la base de données (-10k€)
- ✓ La baisse du poste salaires et charges à cause arrêt maladie 5 semaines été 2018 (-7k€) ;
- ✓ Des lignes « loyers » et « frais de mission » inférieures aux prévisions car réunion à Aix annulée et moindre besoin en salles en dehors de la FNADE (-7 et -6 k€) ;
- ✓ L'absence de frais d'avocats car pas de relecture juridique des statuts ni du guide MOA/MOE/TVX (-5 k€)
- ✓ Des frais plus faibles que prévu sur les autres postes.

Par ailleurs, la dépense plus faible que prévue en communication (-20 k€) est totalement compensée par le montant non budgété d'accompagnement par le cabinet de conseil en affaires publiques et l'étude de benchmarking sur les aides publiques.

## Résultat

- ✓ Déficit de 4378€ contre un excédent de 37070€ en 2017.

## Recettes :

- ✓ Légère augmentation des recettes (+2 % en 2018), liée notamment à la stabilité globale des CA entre 2016 et 2017, et donc des cotisations + un adhérent de plus (départ ATI services ; arrivée Fondasol et Serea)

## Dépenses : Augmentation des dépenses (+21 %) essentiellement liée

- ✓ aux opérations de communication :
  - POLLUTEC,
  - changement de logo,
  - refonte du site internet,
  - révision de tous les documents de communication avec la nouvelle charte graphique,
  - externalisation de la mise en page d'UPDSMag
- ✓ au démarrage de l'accompagnement par le cabinet conseil pour améliorer la promotion des métiers SSP et à l'étude de benchmarking sur les aides publiques.

L'augmentation des dépenses liées à ces postes est en partie compensée par :

- ✓ La baisse des salaires et charges (congé maladie été 2018)
- ✓ La reprise de provisions de l'étude SGS non terminée donc non facturée.

## Réserves statutaires à fin 2018

<b>RESERVES STATUTAIRES et POLLUTEC A FIN 2017</b>	<b>262 247,05 €</b>
<b>DEFICIT 2018</b>	<b>- 4 378,14 €</b>
<b>RESERVES STATUTAIRES A FIN 2018</b>	<b>257 868,91 €</b>