



AGO 2020

Rapport financier sur l'année 2019

Paris,
Le 09 juin 2020



Union des Professionnels
de la Dépollution des Sites.

Réalisé à fin 2019 vs budget prévi 2019 et réalisé à fin 2018		Réalisé au 31/12/2019	Budget prévisionnel 2019	Réalisé au 31/12/2018
Recettes	Cotisations	249 903,91 €	255 000 €	254 561,00 €
	Subventions	- €	- €	- €
	Produits de gestion courante	- 0,41 €	- €	- €
	Partenariat colloque nov 2017 avec EA Ecoentreprises		- €	2 892,00 €
	Partenariat panorama Environnement et technique Pollutec 2018		- €	2 305,50 €
	Total	249 903,50 €	255 000 €	259 759 €
Dépenses	Salaires et charges	138 303,64 €	148 000 €	129 864,13 €
	Accompagnement cabinet Conseil/M.Venturini	66 960,00 €	67 000 €	19 254,00 €
	Pollutec	- €	- €	34 475,09 €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, NICOLE, AFNOR, LIFTI)	25 093,00 €	26 000 €	24 901,50 €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salles	17 220,57 €	19 000 €	17 796,77 €
	Frais de mission / receptions	13 965,08 €	13 000 €	12 111,85 €
	Refonte du site internet	- €	- €	12 690,00 €
	Etude ITGA (ex-étude SGS) suivi des expositions - base de données	9 273,00 €	20 334 €	- 9 425,00 €
	Frais avocats : rédaction amendements PLF 2020 et loi ANCT (initialement prév pour révision statuts et relecture guide BP MOA/MOE/TVX)	7 180,00 €	5 000 €	- €
	Communication : MàJ docs comm, MenP magazine, insc cptes JO...	6 484,20 €	15 000 €	10 935,20 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + commissaire aux comptes	6 175,60 €	6 300 €	6 186,32 €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique, frais bancaires,abonnements, publication offre emploi)	5 578,72 €	6 200 €	5 926,51 €
	Divers et imprévus (cadeaux départ HMO, FVA, SCH)	1 512,06 €	- €	- €
	Participation à la formation professionnelle	529,24 €	500 €	492,03 €
	Amortissement matériel	- €	- €	79,42 €
	Frais d'inscription à colloques (Intersol, ...)	44 €	500 €	91,00 €
	Charge diverses gestion courante	0,53 €	- €	0,01 €
	Total	298 319,64 € (28 514,36) €	326 834 €	265 379 €
	Résultat d'exploitation		- 48 416,14 €	- 71 834,00 €
Inérêts bancaires		- 0,08 €	- €	- €
Produits financiers		1 146,82 €	1 300,00 €	1 440,19 €
Résultat courant		- 47 269,40 €	- 70 534,00 €	- 4 180,14 €
Impôts sur les bénéfices (sur les intérêts du CSL)		126,00 €	- €	198,00 €
Excédent ou Déficit		- 47 395,40 €	- 70 534,00 €	- 4 378,14 €

Réalisé en 2019 par rapport au budget prévisionnel 2019

Résultat

- ✓ Déficit de 47 395 € contre un déficit prévisionnel de 70 534 €.

Recettes : légèrement inférieures aux prévisions

- ✓ Cotisations inférieures aux prévisions car départ de 2 sociétés (SCE et Ramery Revitalisation) + fusion d'Antea et ICF.

Dépenses : inférieures aux prévisions (-28,5 k€, soit -9%) du fait de :

- ✓ Salaires et charges inférieurs de 10 k€ aux prévisions (démission de Sophie Chambon fin octobre 2019) ;
- ✓ Démarrage de l'étude ITGA décalé en fin d'année 2019 donc phase 1 partiellement réalisée et phase 2 non démarrée, entraînant 11 k€ d'économie sur ce poste ;
- ✓ Une économie de 8 k€ sur le poste « communication » du fait des modifications suivantes :
 - 2 UPDS Mag au lieu de 3, pas d'impression du magazine,
 - pas de mise en page du guide de bonnes pratiques pour la rédaction des DCE car non finalisé,
 - 1 seule mise à jour et pas d'impression de la plaquette UPDS,**Et malgré** la mise à jour/entretien du site internet de l'UPDS initialement non budgétée.
- ✓ D'autres postes légèrement inférieurs aux prévisions, sauf :
 - Une augmentation de 2k€ des frais d'avocats (aide à la rédaction d'amendements),

Réalisé à fin 2019 par rapport au réalisé à fin 2018

Résultat

- ✓ Déficit de 47 395 € en 2019 contre un déficit de 4 378 € en 2018.

Recettes :

- ✓ Diminution des recettes (-10 k€, soit -4 % en 2019), liée à l'absence de partenariats communication sur des évènements ainsi qu'au départ de 2 adhérents (SCE et RAMERY Revitalisation) + fusion de 2 adhérents (ANTEA et ICF), heureusement en partie compensés par l'arrivée d'un nouvel adhérent en fin d'année (ELEMENT-TERRE) et par une progression des CA entraînant une augmentation des cotisations restantes.

Dépenses : Augmentation des dépenses (+33 k€, soit +12 %) essentiellement liée :

- ✓ aux frais d'accompagnement par le cabinet conseil pour améliorer la promotion des métiers SSP et aux honoraires des avocats qui nous ont aidés à rédiger des projets d'amendements (+ 55 k€) ;
- ✓ à l'absence de reprise de provisions sur l'étude SGS et au démarrage étude ITGA (+18 k€).
- ✓ à l'augmentation des salaires et charges (+8 k€), malgré le départ de S.Chambon fin octobre 2019, liée à l'augmentation du temps de travail de la déléguée générale (passage de 130 à 150 j/an) et absence de congé maladie en 2019 ;
- ✓ A l'augmentation des frais de mission/réception (+1,8 k€, soit + 15%) liée aux déplacements en province (réunions UPDS, visite d'un chantier, intervention colloque FIDAL, participation colloque NICOLE).

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

- ✓ L'absence de salon POLLUTEC les années impaires (-34 k€) ;
- ✓ La fin des travaux de refonte du site internet et la baisse des frais de communication (-17k€) ;

Réserves statutaires à fin 2019

RESERVES STATUTAIRES A FIN 2018	257 868,91 €
DEFICIT 2019	- 47 395,40 €
RESERVES STATUTAIRES A FIN 2019	210 473,51 €