

**AGO 2024**

**Rapport financier sur  
l'année 2023**

**Paris, 21 mars 2024**



Union des Professionnels  
de la Dépollution des Sites.

Réalisé à fin 2023 vs budget prévi 2023 et réalisé à fin 2022		Réalisé au 31/12/2023	Budget prévisionnel 2023	Réalisé au 31/12/2022
<b>Recettes</b>	Cotisations	291 062,00 €	300 000 €	285 541,00 €
	30 ans UPDS - places	- €	- €	32 896,50 €
	30 ans UPDS - sponsoring	- €	- €	24 900,00 €
	Produits de gestion courante	4,45 €	- €	4,47 €
	<b>Total</b>	<b>291 066,45 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>343 341,97 €</b>
<b>Dépenses</b>	Salaires et charges	151 835,19 €	175 000 €	113 900,90 €
	30 ans UPDS	- €	- €	111 301,93 €
	Communication (honoraires FL Consult, concours-photos, impression frises + dépliant)	32 915,12 €	34 450 €	29 423,89 €
	Pollutec	28 672,31 €	37 000 €	- €
	Création formation HSE SSP	- €	30 750 €	- €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, LIFTI)	20 576,77 €	20 000 €	18 732,64 €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salles	13 256,85 €	15 000 €	13 402,50 €
	Frais de mission / receptions	12 335,26 €	10 000 €	7 523,47 €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique, frais bancaires, abonnements)	8 376,86 €	10 000 €	7 025,36 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + commissaire aux comptes	6 895,00 €	7 000 €	5 876,00 €
	Réalisation film métier SSP	2 994,00 €	10 000 €	- €
	Frais avocats (relecture guide BP)	- €	15 000 €	4 758,00 €
	Mise à jour EVALEXPO (maintenance)	- €	3 000 €	10 833,60 €
	Honoraires cabinet de recrutement	- €	- €	8 880,00 €
	Suite GT avenir du secteur SSP	- €	- €	5 000,00 €
	Partenariat colloque SOLTENA/AVENIA	- €	3 000 €	- €
	Amortissement (achat 2 nouveaux PC - amortis sur 5 ans)	793,32 €	500 €	480,40 €
	Participation à la formation professionnelle	591,44 €	- €	- €
	Charges diverses gestion courante	4,11 €	- €	5,53 €
	<b>Total</b>	<b>279 246,23 €</b>	<b>370 700 €</b>	<b>337 144,22 €</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>11 820,22 €</b>	<b>- 70 700,00 €</b>	<b>6 197,75 €</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>11 524,00 €</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 286,11 €</b>
<b>Résultat courant</b>		<b>23 344,22 €</b>	<b>- 68 400,00 €</b>	<b>8 483,86 €</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (24% sur les intérêts du CSL)</b>		<b>2 168,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>270,00 €</b>
<b>Excédent ou Déficit</b>		<b>21 176,22 €</b>	<b>- 68 750,00 €</b>	<b>8 213,86 €</b>

# Réalisé en 2023 par rapport au budget prévisionnel 2023

## Résultat :

- Excédent de 21 176 € contre un déficit prévisionnel de 68 750€.

## Recettes : légèrement inférieures aux prévisions

- Cotisations légèrement inférieures aux prévisions (- 3%), car moins de nouveaux adhérents que prévu (8 au lieu de 12). Arrivées en cours d'année donc cotisations prorata temporis.

## Dépenses : inférieures aux prévisions (- 91 k€, soit -25%) :

- Salaires et charges inférieurs aux prévisions (-23 k€) ;
- Travaux de création de la formation HSE SSP : passés en charge constatées d'avance (-30 k€)
- Frais POLLUTEC inférieurs aux prévisions (-8 k€)
- Création du film sur le métier SSP moins cher que prévu (-7 k€) ;
- Décalage à 2024 de la relecture par un avocat du guide de bonnes pratiques pour la rédaction des DCE (-15 k€) ;
- Pas de dépense en lien avec la maintenance d'Evalexpo (-3k€) ni de participation aux frais du colloque SOLTENA/AVENIA (-3k€) ;
- Les autres postes de dépenses s'équilibrent globalement.

# Réalisé à fin 2023 par rapport au réalisé à fin 2022

## Résultat :

Excédent de 21 176 € en 2023 contre un excédent de 8 214 € en 2022

## Recettes :

Très nette baisse des recettes entre 2022 et 2023 (-52 k€, soit -15%) du fait de l'absence des recettes liées à l'organisation de colloque UPDS en 2023.

Stabilité des cotisations (+5,5 k€, soit +2 %) malgré la nette augmentation du nombre d'adhérents (car CA travaux en 2022 en baisse de 10% par rapport à 2021 + fusions entre adhérents non compensées par les cotisations partielles, car prorata temporis, des nouveaux entrants)

## Dépenses :

Diminution des dépenses (-58 k€, soit -17 %), essentiellement liée à l'absence d'organisation de colloque UPDS en 2023 (-111 k€), qui est en partie compensée par les augmentations de dépenses suivantes :

- \* Les salaires et charges, du fait de l'embauche de Marie (+38 k€)
- \* La présence au salon POLLUTEC en 2023 (+29 k€)
- \* Les frais de mission/réception car reprise des réunions en présentiel (+5 k€)

En dehors de ces postes, les dépenses sont globalement stables

<b>RESERVES STATUTAIRES A FIN 2022</b>	<b>357 979,88 €</b>
<b>EXCEDENT 2023</b>	<b>21 176,22 €</b>
<b>RESERVES STATUTAIRES A FIN 2023</b>	<b>379 156,10 €</b>

## Réserves statutaires à fin 2023



Merci pour votre  
attention ...