

AGO 2025

Rapport financier sur l'année 2024

Paris, 18 mars 2025



Union des Professionnels
de la Dépollution des Sites.

Les comptes 2024

Réalisé à fin 2024 vs budget prévi 2024 et réalisé à fin 2023		Réalisé au 31/12/2024	Budget prévisionnel 2024	Réalisé au 31/12/2023
Recettes				
	Cotisations	338 664,50 €	348 000 €	291 062,00 €
	Places payantes Colloque	16 540,00 €	23 750 €	- €
	Sponsoring Colloque	18 600,00 €	20 500 €	- €
	Inscription stagiaires formation H&S - SSP	- €	28 000 €	- €
	Produits de gestion courante	0,69 €	- €	4,45 €
	Total	373 805,19 €	420 250 €	291 066,45 €
Dépenses				
	Salaires et charges	157 271,35 €	205 000 €	151 835,19 €
	Communication (Prestation FL Consult)	32 880,37 €	36 720 €	32 915,12 €
	Dépenses colloque (salle, captation vidéo, animateur, traiteur)	31 226,99 €	42 562,00 €	- €
	Dépenses formation H&S SSP (location salle, rémunération formateurs, amortissement formation)	- €	23 540,00 €	- €
	Cotisations à tiers (Fnade, AFITE, PEXE, LIFTI)	18 962,94 €	21 600 €	20 576,77 €
	Loyers yc ménage et assurances/ location de salles	14 458,30 €	17 000 €	13 256,85 €
	Frais de mission / receptions	12 640,65 €	17 000 €	12 335,26 €
	Frais cabinet de recrutement	540,00 €	15 000 €	- €
	Frais avocats (relecture guide BP)	9 000,00 €	15 000 €	- €
	Frais divers (fournitures, téléphone, affranch, gestion informatique yc entretien et mise à jour du site internet, frais bancaires, abonnements)	6 325,49 €	13 000 €	8 376,86 €
	Réalisation film métier SSP	- €	6 000 €	2 994,00 €
	Comptable (bilan + gestion paye) + Commissaire aux POLLUTEC	7 196,40 €	7 000 €	6 895,00 €
	Mise à jour EVALEXPO (maintenance)	- €	3 000 €	- €
	Inscription des adhérents à la journée UPGE	1 920,62 €	2 145 €	- €
	Participation à formation professionnelle	604,52 €	750 €	591,44 €
	Amortissement (achat PC, mobilier - amort. 5 ans)	837,02 €	1 300 €	793,32 €
	Charges diverses gestion courante	- €	- €	4,11 €
	Total	293 864,65 €	429 617 €	279 246,23 €
	Résultat d'exploitation	79 940,54 €	- 9 367 €	11 820,22 €
	Produits financiers	13 974,08 €	11 524 €	11 524,00 €
	Résultat courant	93 914,62 €	2 157 €	23 344,22 €
	Impôt sur les bénéfices (24% sur les intérêts du CSL)	2 721,00 €	2 168 €	2 168 €
	Excédent ou déficit	91 193,62 €	- 11 €	21 176,22 €

Réalisé en 2024 par rapport au budget prévisionnel 2024

Résultat :

- Excédent de 91 193 € contre un budget à l'équilibre.

Recettes : légèrement inférieures aux prévisions

- Recettes inférieures de 11% aux prévisions, car la formation H&S SSP n'a pas démarré en 2024, car les recettes du colloque ont été inférieures aux prévisions et qu'il y a eu moins de nouveaux adhérents qu'espéré.

Dépenses : inférieures aux prévisions (- 136 k€, soit -32%) :

- Salaires et charges inférieurs aux prévisions (-48 k€)
- Frais afférents à l'embauche du 3ème salarié non engagés (cabinet recrutement, loyer, frais mission, matériel : -29 k€)
- Pas de création de la formation HSE SSP (-23 k€)
- Economie sur les frais du colloque (-11 k€)
- Economie sur les frais de relecture par un avocat du guide de bonnes pratiques pour la rédaction des DCE (-6 k€)
- Pas de création de film (-6k€), pas de frais pour la maintenance d'Evalexpo (-3k€) ni pour la participation à POLLUTEC Paris (-3k€).

Réalisé à fin 2024 par rapport au réalisé à fin 2023

Résultat :

Excédent de 91 193 € en 2024 contre un excédent de 21 176 € en 2023

Recettes :

Forte augmentation des recettes en 2024 (+83 k€, soit +28%) par rapport à 2023 du fait de:

- l'augmentation des cotisations décidée en AG 2024 (+25 k€),
- de l'arrivée de nouveaux adhérents (+ 15 k€),
- de l'augmentation du CA des adhérents, et donc de la part proportionnelle des cotisations (+8 k€)
- des recettes liées à l'organisation du colloque (35 k€).

Dépenses :

Légère augmentation des dépenses entre 2023 et 2024 (+15 k€, soit +5%), essentiellement liée

* Aux salaires et charges (1ere année pleine de Marie)

* À la relecture du guide de bonnes pratiques par un avocat

Les frais liés à l'organisation du colloque en 2024 sont compensés par l'absence de frais liés à la participation au salon POLLUTEC Paris.

En dehors de ces postes, les dépenses sont globalement stables

RESERVES STATUTAIRES A FIN 2023	379 156,10 €
EXCEDENT 2024	91 193,62 €
RESERVES STATUTAIRES A FIN 2024	470 349,72 €

Réserves statutaires à fin 2024



Merci pour votre
attention ...