

Procès verbal

Conseil d'administration

12 octobre - Hybride

Présents :

LAFOREST Cécile, MATON Evelyne, PELLE Cécile, BOUCHIKHI Hichem, DEGRAVE Christian, LECOINTE Emmanuel, CHAUCHOY Victorien, DIXON Edouard, MICHELAN Gilles, DELMAS Julien, DAUREL Cécile (visio).

Excusés :

DEPLANCKE Nathalie, DELHAL Benjamin, LEDUC Alain.

Invités :

Tous les professionnels de la ligue

Ouverture – 10h30

Cécile L ouvre ce Conseil d'Administration.

Pour des raisons de clarté, la présentation est intégrée en annexe 1.

1. Point de situation des licences et affiliations

Présentation de la situation par Julien Sautour, agent de développement formateur.

7 nouveaux clubs, certains viennent d'une création d'association et d'autres viennent de l'affiliation d'une association existante. Nous passons de 222 clubs à 227 avec normalement un 228^e prochainement.

Le cas de Sainte Soule est échangé avec la mise en place d'un forfait de 14€/h pour accéder à la salle.

Il faut noter que 111 clubs sont en progression à date par rapport à 2024-2025.

26 clubs ont dépassé le nombre de licenciés de la saison complète 2024-2025, les nouveaux clubs sont comptabilisés. En retirant les nouveaux clubs, 16 ont dépassé le score de 2024-2025.

107 clubs sont à 75% de la saison 2024-2025.

Concernant la fidélisation, aujourd'hui, 68.45% des licenciés de 24-25 sont présents cette année contre un taux de 54.35% la saison dernière.

Julien interpelle sur 2 publics :

- Juniors avec 76% de renouvellement
- Vétérans avec 77% de renouvellement

Le taux de renouvellement varie positivement en dehors de la période COVID qui a eu un impact fort sur les licences.

Julien indique qu'il voit un retard de licenciation chez les jeunes, les % sont plus faibles qu'habituellement.

En suivant la logique de 25% de licenciés qui arrivent entre octobre et la fin de saison, la tendance donne un nombre de licenciés de 22500.

Pour terminer, Julien présente la courbe de l'évolution des licences, nous sommes bien en avance, la courbe est parlante. Il indique qu'une progression de 2.5% donnerait 22500 licenciés, cette progression semble fortement envisageable.

2. Point de situation des finances

La saison 2024-2025 est maintenant terminée et nous pouvons faire une analyse financière assez fiable de notre comptabilité analytique.

Christian présente les chiffres avec certaines commissions en déficit et d'autres en excédent. Le résultat de la saison pour les commissions donne un excédent de 15 434.69€.

Il faut ajouter 2 variables :

- Masse salariale qui a évolué de 17 400.41€
- Delta entre le nombre de licences estimées et le réalisé : + 58 140.90€

Le résultat de la saison devrait être proche des 50 000 – 55 000€.

Quelques annotations :

- Il s'agit de la première année où cette analyse peut être faite de manière précise, en effet, notre comptabilité a évolué et nous pouvons maintenant l'analyser.
- Aussi, une procédure interne permet de suivre les charges et les produits de manière plus fiable.

Concernant les RH, Yannick indique les éléments suivants :

- Le volume de travail projeté pour 2024-2025 était de 16 902h
- Le volume de travail réalisé est de 19 468h.

Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

Maison Régionale des Sports
2, avenue de l'Université 33400 TALENCE
05.56.51.55.43 - contact@lnaqbad.fr
SIRET - 34302263800047

Cette variation vient principalement du volume annuel des salariés en forfait jours, la moyenne des 6 salariés en forfait jours sur la saison donne un volume annuel de 1877h contre 1582h pour un salarié en modulation du temps de travail, les salariés ont absorbé l'augmentation d'activité mais la charge est importante.

A titre de comparaison, un salarié qui gagne 1700€ net et qui est en modulation a une rémunération de 12.89€ par heure. Un salarié en forfait jours qui gagnerait 2000€ net perçoit une rémunération de 12.79€/h.

Christian enchaîne sur les projections 2025-2026 ajustées, en effet, le résultat 2024-2025 et l'avancement de la saison permet d'ajuster les budgets 2025-2026.

Toutes les commissions ont, à minima, le budget réalisé de 2024-2025 mais la rigueur reste de mise pour assurer la bonne santé financière de la ligue.

Afin d'avoir une gestion prudente, la base de calcul est de 21400 licenciés pour 2025-2026. Les budgets ajustés sont présents en annexe 2.

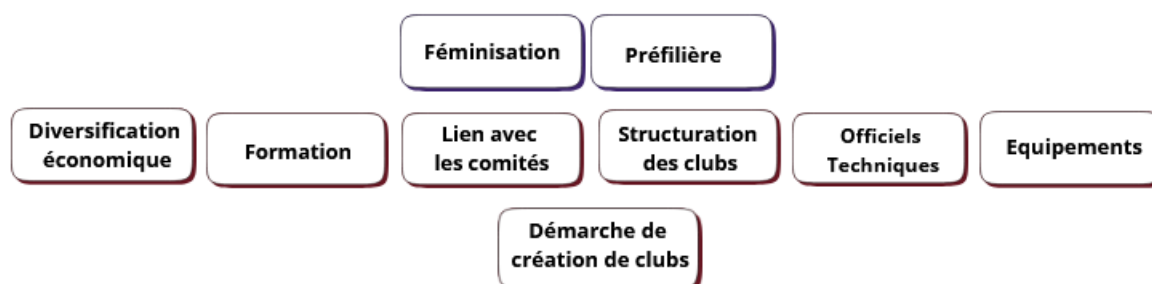
En tant que trésorier, Christian analyse les finances, il présente 2 outils :

- Un système de suivi financier qui provient du grand livre comptable, annexe 3
- Un outil de gestion analytique par commission, annexe 4

Ces outils demandent un suivi précis de la comptabilité analytique, il est demandé aux salariés de bien indiquer les codes analytiques à Saadia.

3. *Projet ligue*

Les administrateurs sont amenés à se questionner sur les priorités politiques de la ligue, elles sont au nombre de 9.



Vote n° 1 – validation des priorités politiques de la ligue pour 2028-2029

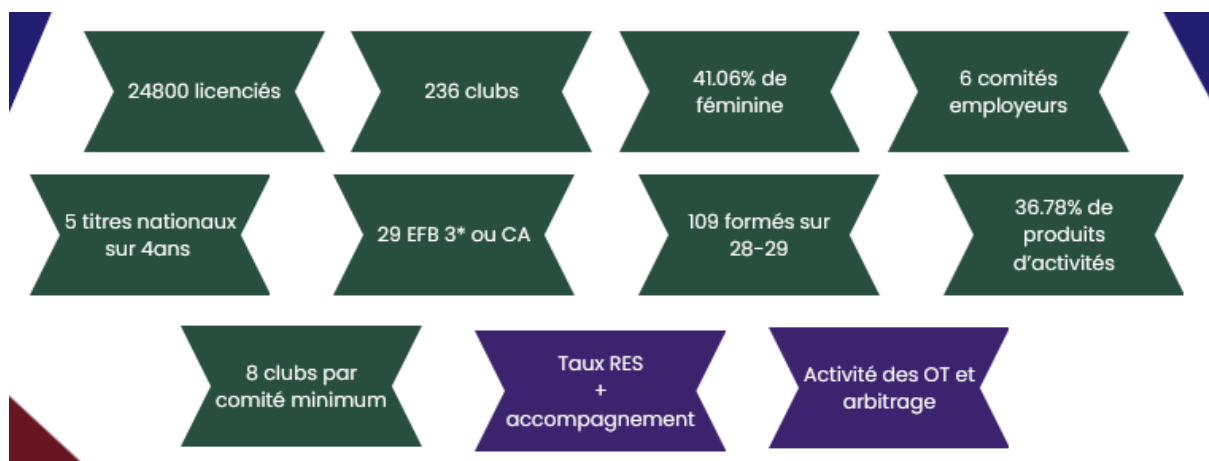
Pour – 11

Contre – 0

Abstention / nul – 0

Les priorités politiques pour ce mandat viennent d'être actées

Le second sujet porté au vote concerne les indicateurs de résultats généraux de la ligue. 9 indicateurs ont été quantifiés et 2 ne le sont pas encore mais la volonté est de le faire prochainement.



Ces indicateurs ont été travaillés par les administrateurs et salariés durant le séminaire de la ligue.

Vote n°2 - validation des indicateurs de résultat de la ligue d'ici 28-29

Pour – 10

Contre – 0

Abstention / nul – 0

Les indicateurs de résultat généraux de la ligue sont validés.

Il est précisé que ces indicateurs de résultat généraux seront complétés par des indicateurs opérationnels fixés par la direction.

La suite des travaux liés à la création du projet est la suivante :

- Première proposition de livrables mi-novembre

Les premières idées sont d'avoir 3 livrables : 1 version politique complète, 1 version politique allégée et 1 version interne opérationnelle.

- Livraison des livrables politiques pour le 9 décembre afin de le valider en CA.
- Communication sur le projet à partir de fin décembre – début janvier
- Janvier – juin : période d'ajustement en interne pour que la ligue soit opérationnelle en juillet 2026.

Léane, agent de développement sur le public féminin, indique qu'une soirée de lancement sur le public féminin sera proposée le 12 décembre. Des temps d'échanges seront organisés le 13 décembre avant d'aller voir des rencontres d'ICN à Talence.

Cécile D quitte le conseil d'administration.

4. Assemblée Générale Elective Extraordinaire

Seule l'AG de la ligue peut valider l'achat d'un bien immobilier, par conséquent, le CA a décidé de convoquer une AG extraordinaire pour valider la volonté d'un achat de local de stockage.

Le Conseil d'Administration valide l'organisation du vote sur un principe d'achat afin de ne pas se limiter dans le cas d'un souci avec le bien trouvé.

Cécile L demande à Yannick une note à destination de l'AG afin d'expliquer l'intérêt de l'achat. Cette note indiquera aussi l'amortissement de l'achat.

Statutairement, la ligue doit proposer une élection partielle si une place est vacante dans le CA, c'est le cas actuellement dans le collège féminin.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 octobre.

A ce stade du conseil d'administration, il est demandé aux salariés de quitter la réunion.

5. Points divers

Le premier point divers est la proposition de validation de Victorien comme responsable des commissions CLOT et compétitions.

Vote n°3 - validation de Victorien comme responsable des commissions CLOT et compétitions

Pour – 10

Contre – 0

Abstention / nul – 0

Le second point abordé est la volonté de collaboration avec des partenaires. Le CA valide le principe de ne traiter qu'avec des partenaires qui sont en phase avec les valeurs de la ligue et qui respecte l'institution.

Yannick est chargé de faire respecter cette volonté.

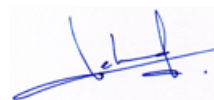
Le troisième point est le sujet de l'accompagnement des formateurs d'Officiels Techniques afin d'accompagner les nouveaux formateurs pour une montée en compétences. Ce point sera évoqué dans le cadre du futur projet 2026-2029.

Fin du conseil d'administration : 12h30

Cécile Laforest, Présidente



Julien Delmas, secrétaire général



Annexe 1

Support de présentation

CONSEIL D'ADMINISTRATION

12 octobre 2025

56

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Point de situation sur les licences - Julien S

57

AFFILIATION

222=>227

NOUVEAUX CLUBS :

-CLAIX (16)
-SAINTE SOULLE (17)
-SARLIAC (24)
-CRÉON (33)
-ARVEYRES (33)
-INGRANDES (86)
-SAINT MATHIEU (87)

PERTE DE CLUB :

-GER (64)
-RIBÉRAC (24)
-AVIA CLUB (33)

EN ATTENTE DE VALIDATION :

• SAINT-AVIT-SAINT NAZAIRE(33)

STATS CLUB

| Comité | Nb club | Augmentation date à date | % | Sup max saison N-1 | % Sup N-1 | 75% n-1 | % 75% |
|--------|---------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|---------|--------|
| CD16 | 11 | 8 | 72,73% | 2 | 18,18% | 6 | 54,55% |
| CD17 | 22 | 11 | 50,00% | 3 | 13,64% | 9 | 40,91% |
| CD19 | 11 | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 3 | 27,27% |
| CD23 | 11 | 8 | 72,73% | 0 | 0,00% | 4 | 36,36% |
| CD24 | 23 | 15 | 65,22% | 2 | 8,70% | 9 | 39,13% |
| CD33 | 60 | 35 | 58,33% | 10 | 16,67% | 35 | 58,33% |
| CD40 | 19 | 13 | 68,42% | 4 | 21,05% | 12 | 63,16% |
| CD47 | 12 | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 4 | 33,33% |
| CD64 | 8 | 4 | 50,00% | 2 | 25,00% | 3 | 37,50% |
| CD79 | 5 | 2 | 40,00% | 0 | 0,00% | 2 | 40,00% |
| CD86 | 16 | 5 | 31,25% | 2 | 12,50% | 6 | 37,50% |
| CD87 | 29 | 14 | 48,28% | 0 | 0,00% | 14 | 48,28% |
| Ligue | 227 | 111 | 48,90% | 26 | 11,45% | 107 | 47,14% |

FIDÉLISATION

| 24-25 | Retour | Renouvellement | Nouveau | Total |
|----------|--------|----------------|---------|-------|
| Minibad | 0,42% | 19,83% | 79,75% | 100% |
| Poussin | 3,33% | 34,15% | 62,53% | 100% |
| Benjamin | 4,18% | 45,86% | 49,96% | 100% |
| Minime | 5,52% | 43,98% | 50,51% | 100% |
| Cadet | 6,21% | 57,43% | 36,36% | 100% |
| Junior | 7,08% | 60,57% | 32,35% | 100% |
| Sénior | 18,11% | 50,33% | 31,56% | 100% |
| Vétérans | 13,13% | 63,38% | 23,47% | 100% |
| Total | 11,89% | 54,35% | 33,76% | 100% |

| 24-25 | Retour | Renouvellement | Nouveau | Total |
|-------|--------|----------------|---------|-------|
| F | 11,52% | 51,42% | 37,06% | 100% |
| H | 12,12% | 56,22% | 31,65% | 100% |
| Total | 11,89% | 54,35% | 33,76% | 100% |

| 25-26 | Retour | Renouvellement | Nouveau | Total |
|----------|--------|----------------|---------|-------|
| Minibad | 2,19% | 27,12% | 70,68% | 100% |
| Poussin | 2,56% | 44,16% | 53,28% | 100% |
| Benjamin | 4,03% | 59,07% | 36,90% | 100% |
| Minime | 3,67% | 52,16% | 44,17% | 100% |
| Cadet | 5,16% | 66,82% | 28,02% | 100% |
| Junior | 4,97% | 76,07% | 18,96% | 100% |
| Sénior | 13,04% | 66,71% | 20,25% | 100% |
| Vétérans | 8,70% | 77,70% | 13,60% | 100% |
| Total | 8,36% | 68,45% | 23,19% | 100% |

| 25-26 | Retour | Renouvellement | Nouveau | Total |
|-------|--------|----------------|---------|-------|
| F | 8,27% | 66,06% | 24,92% | 99% |
| H | 8,41% | 69,92% | 21,06% | 99% |
| Total | 8,36% | 68,45% | 22,53% | 99% |

FIDÉLISATION

| Comparatif | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 16-17 | 57,02% | 43,25% | 35,74% | 23,95% | 25,70% | 24,31% | 23,07% | 22,08% | 18,06% |
| 17-18 | 58,47% | 44,84% | 28,81% | 30,63% | 28,68% | 26,39% | 25,03% | 19,88% | |
| 18-19 | 58,81% | 35,25% | 35,77% | 32,59% | 29,64% | 27,41% | 22,13% | | |
| 19-20 | 45,89% | 42,83% | 37,52% | 33,26% | 30,70% | 24,79% | | | |
| 20-21 | 64,83% | 52,52% | 45,74% | 41,49% | 21,95% | | | | |
| 21-22 | 59,30% | 47,35% | 41,06% | 30,01% | | | | | |
| 22-23 | 59,57% | 47,45% | 38,45% | | | | | | |
| 23-24 | 62,16% | 49,15% | | | | | | | |
| 25-26 | 68,44% | | | | | | | | |

| Tous | 24-25 | Proportio | 25-26 | Proportio |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| F | 8436 | 38,95% | 6541 | 38,10% |
| H | 13221 | 61,05% | 10627 | 61,90% |
| Total | 21657 | 100,00% | 17168 | 100,00% |
| Minibad | 474 | 2,19% | 365 | 2,13% |
| Poussin | 902 | 4,16% | 625 | 3,64% |
| Benjamin | 1245 | 5,75% | 943 | 5,49% |
| Minime | 1776 | 8,20% | 1415 | 8,24% |
| Cadet | 1675 | 7,73% | 1317 | 7,67% |
| Junior | 1017 | 4,70% | 865 | 5,04% |
| Sénior | 6086 | 28,10% | 4548 | 26,49% |
| Vétéran | 8482 | 39,17% | 7090 | 41,30% |
| Total | 21657 | 100,00% | 17168 | 100,00% |

| Anciens | 24-25 | Proportio | 25-26 | Proportio |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| F | 5310 | 37,01% | 4862 | 36,87% |
| H | 9036 | 62,99% | 8324 | 63,13% |
| Total | 14346 | 100,00% | 13186 | 100,00% |
| Minibad | 96 | 0,67% | 107 | 0,81% |
| Poussin | 338 | 2,36% | 292 | 2,21% |
| Benjamin | 623 | 4,34% | 595 | 4,51% |
| Minime | 879 | 6,13% | 790 | 5,99% |
| Cadet | 1066 | 7,43% | 948 | 7,19% |
| Junior | 688 | 4,80% | 701 | 5,32% |
| Sénior | 4165 | 29,03% | 3627 | 27,51% |
| Vétéran | 6491 | 45,25% | 6126 | 46,46% |
| Total | 14346 | 100,00% | 13186 | 100,00% |

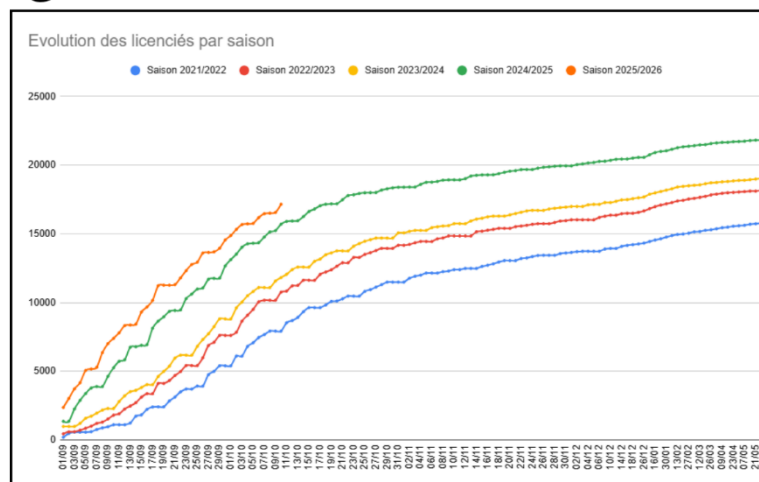
| Nouveaux | 24-25 | Proportio | 25-26 | Proportio |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| F | 3126 | 42,76% | 1679 | 42,16% |
| H | 4185 | 57,24% | 2303 | 57,84% |
| Total | 7311 | 100,00% | 3982 | 100,00% |
| Minibad | 378 | 5,17% | 258 | 6,48% |
| Poussin | 564 | 7,71% | 333 | 8,36% |
| Benjamin | 622 | 8,51% | 348 | 8,74% |
| Minime | 897 | 12,27% | 625 | 15,70% |
| Cadet | 609 | 8,33% | 369 | 9,27% |
| Junior | 329 | 4,50% | 164 | 4,12% |
| Sénior | 1921 | 26,28% | 921 | 23,13% |
| Vétéran | 1991 | 27,23% | 964 | 24,21% |
| Total | 7311 | 100,00% | 3982 | 100,00% |

LICENCES PAR CD

| Département | Nb licences 2024/2025 | Nb de licences 2025/2026 | Evolution | % Par rapport à n-1 | Fidélisation | Nombre de nouvelles licences |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------------------|
| 16 | 988 | 725 | -263 | 73,38% | 68,00% | 173 |
| 17 | 2440 | 1871 | -569 | 76,68% | 66,54% | 417 |
| 19 | 889 | 595 | -294 | 66,93% | 70,42% | 125 |
| 23 | 728 | 517 | -211 | 71,02% | 70,99% | 96 |
| 24 | 1648 | 1216 | -432 | 73,79% | 72,62% | 239 |
| 33 | 7363 | 6294 | -1069 | 85,48% | 66,71% | 1458 |
| 40 | 1512 | 1234 | -278 | 81,61% | 65,32% | 328 |
| 47 | 1076 | 737 | -339 | 68,49% | 70,96% | 162 |
| 64 | 825 | 690 | -135 | 83,64% | 60,58% | 213 |
| 79 | 552 | 398 | -154 | 72,10% | 67,84% | 71 |
| 86 | 1487 | 1066 | -421 | 71,69% | 69,32% | 259 |
| 87 | 2446 | 1817 | -629 | 74,28% | 76,06% | 326 |
| Nouvelle Aquitaine | 21954 | 17160 | -4794 | 78,16% | 68,48% | 3867 |

LICENCES

Augmentation de date à date : 9.35%



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Point de situation sur les finances

-

Christian + Yannick

CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | Variation prévisionnel sans RH |
|----------------|--------------------------------------|
| Administratif | -2 428,47€ |
| CLOT | 1 644,14€ |
| Communicati | 1 947,19€ |
| Compétitions | 11 016,26€ |
| Développeme | 0,00€ |
| Emploi | 120,50€ |
| ETR | 1 790,21€ |
| Evènements | -5 100,24€ |
| Formation | 2 395,92€ |
| Liens comités | 11 128,38€ |
| Performance | -1 732,58€ |
| Publics cibles | 1 982,96€ |
| RH | -7 329,58€ |
| | 15 434,69€ |

Mais :
Variation des RH :
+17 400.41€

**Delta entre licences prévues et
réalisées : +58 140.90€**

=
+56 175.18€

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mais :
ATTENTION

RH :
Prévisions : 16 902h pour 365 536€
Réalisé : 19 468h pour 382 936.41€

2000€ net à
1877h = 12.79€/h

1700€ net à
1582h = 12.89€/h

=> 2566h en plus avec peu de variation de budget
= compensation par les forfaits jours = 1877h en
moyenne pour 6 salariés sur la période (droit
commun 1582h ou 1607h)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Budgets 2025-2026 ajustés

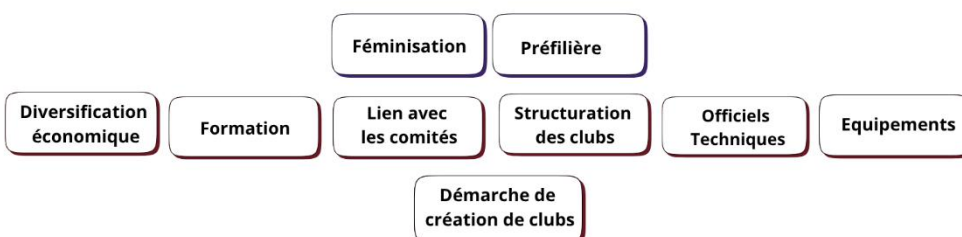
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les outils de Christian

**Budgets
Administratif
RH**

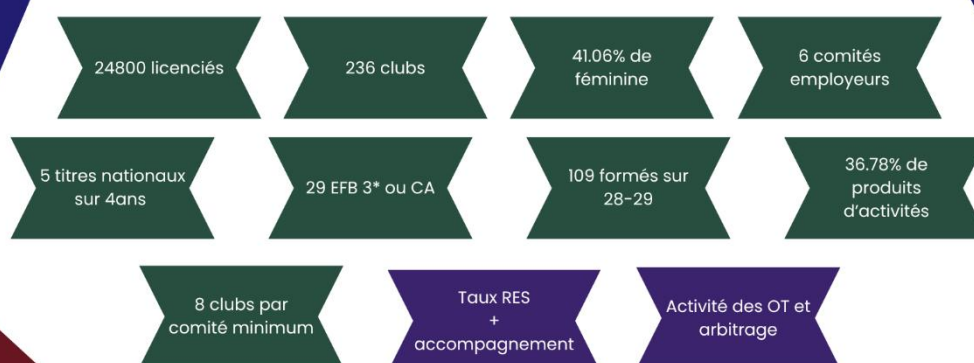
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Priorités politiques



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Indicateurs de résultats 2028-2029



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Organisation AG du 14 novembre



72

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Points divers

- Collaboration avec des partenaires
- Confirmation de Victorien comme responsable
- Autres



73

Annexe 2

Budgets ajustés 2025-2026

Budgets 2025-2026 - LNAB

| Budgets 2025-2026 ajustés 0610 | Budget hors RH 2025-2026 | Temps travail 2025-2026 | Masse salariale 2025-2026 | Ajout 2025 | Total charges 2025-2026 | % du budget | Montants licences affectés | Prestations prévues | Subventions prévues 2025-2026 | Total produits 2025-2026 | Equilibre 2025-2026 | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Performance | 124 117,0 € | 2915,00 | 64 783,3 € | 0,00 € | 188 900,3 | 23,95% | 67 946,9 € | 68 215,0 € | 52 738,39 € | 188 900,28 € | 0,00 € | Performance |
| Administratif | 65 925,0 € | 3786,00 | 84 140,5 € | 0,00 € | 150 065,5 | 19,03% | 138 815,6 € | 3 400,0 € | 7 849,89 € | 150 065,48 € | 0,00 € | Administratif |
| Compétitions | 17 328,0 € | 872,00 | 19 379,4 € | 0,00 € | 36 707,4 | 4,65% | 5 113,4 € | 28 694,0 € | 2 900,00 € | 36 707,43 € | 0,00 € | Compétitions |
| Développement | 24 650,0 € | 2293,00 | 50 959,9 € | 0,00 € | 75 609,9 | 9,59% | 51 833,9 € | 0,0 € | 23 776,00 € | 75 609,89 € | 0,00 € | Développement |
| Liens comités + contract | 27 910,0 € | 464,50 | 10 323,1 € | 0,00 € | 38 233,1 | 4,85% | 38 233,1 € | 0,0 € | 0,00 € | 38 233,10 € | 0,00 € | Liens comités + contract |
| Formation | 36 500,0 € | 2041,00 | 45 359,4 € | 0,00 € | 81 859,4 | 10,38% | 23 128,9 € | 47 500,0 € | 11 230,50 € | 81 859,41 € | 0,00 € | Formation |
| Publics cibles | 14 190,0 € | 1839,00 | 40 870,1 € | 0,00 € | 55 060,1 | 6,98% | 25 046,3 € | 0,0 € | 30 013,82 € | 55 060,15 € | 0,00 € | Publics cibles |
| CLOT | 1 500,0 € | 60,00 | 1 333,4 € | 0,00 € | 2 833,4 | 0,36% | 2 833,5 € | 0,0 € | 0,00 € | 2 833,45 € | 0,00 € | CLOT |
| Evenement | 50 022,3 € | 1381,50 | 30 702,6 € | 0,00 € | 80 724,9 | 10,24% | 10 264,4 € | 52 307,9 € | 18 152,63 € | 80 724,93 € | 0,00 € | Evenement |
| RH | 14 075,8 € | 608,00 | 13 512,3 € | 0,00 € | 27 588,1 | 3,50% | 24 182,8 € | 2 000,0 € | 1 405,26 € | 27 588,10 € | 0,00 € | RH |
| ETR | 6 051,0 € | 356,50 | 7 922,9 € | 0,00 € | 13 973,9 | 1,77% | 7 223,9 € | 0,0 € | 6 750,00 € | 13 973,90 € | 0,00 € | ETR |
| Communication | 3 650,0 € | 1235,00 | 27 446,8 € | 0,00 € | 31 096,8 | 3,94% | 31 096,8 € | 0,0 € | 0,00 € | 31 096,78 € | 0,00 € | Communication |
| Emploi | 1 000,0 € | 225,50 | 5 011,5 € | 0,00 € | 6 011,5 | 0,76% | 6 011,5 € | 0,0 € | 0,00 € | 6 011,54 € | 0,00 € | Emploi |
| Totaux | 386 919,2 € | 18077,00 | 401 745,28 € | 0,00 € | 788 664,4 € | 100,00% | 431 731,0 € | 202 116,9 € | 154 816,5 € | 788 664,5 € | 0,0 € | Totaux |

3,97 €

Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

Maison Régionale des Sports
2, avenue de l'Université 33400 TALENCE
05.56.51.55.43 - contact@lfnab.fr
SIRET - 34302263800047

Annexe 3

Outil d'analyse financière 1

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|----------|--------|--------------------------|----------|---------------------|--|
| Etat à : | 30/09/25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | dépenses sur budget | |
| | 2024 | | 2025 | | BUDGET | VARIATIONS 2025 sur 2024 | | | |
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | | Dépenses | recettes | | |
| TOTAL ADMIN | 28278,31 | 192,3 | 45915,99 | 10475,75 | 45425 | 17637,68 | 10283,45 | 101% | |
| TOTAL CLOT | 1294,91 | 103,4 | 230,93 | 42 | 1900 | -1063,98 | -61,4 | 12% | |
| TOTAL COMMUNICATION | 2726,99 | 0 | 2314,89 | 0 | 4650 | -412,1 | 0 | 50% | |
| TOTAL COMPETITIONS | 12434,59 | 23077,8 | 11543,98 | 32461,85 | 23328 | -890,61 | 9384,05 | 49% | |
| TOTAL DEVELOPPEMENT | 4345,86 | 612,53 | 8872,42 | 155,94 | 19483 | 4526,56 | -456,59 | 46% | |
| TOTAL EMPLOI | 145,85 | 131,35 | 409,7 | 0 | 500 | 263,85 | -131,35 | 82% | |
| TOTAL EQUIPEMENT | 144,87 | 0 | 2785,83 | 0 | 0 | 2640,96 | 0 | | |
| TOTAL ETR | 1476,52 | 490 | 2030,26 | 0 | 7851 | 553,74 | -490 | 26% | |
| TOTAL EVENEMENT | 35027,33 | 46249 | 38481,98 | 45637,16 | 65022 | 3454,65 | -611,84 | 59% | |
| TOTAL FORMATION | 16742,09 | 24210,91 | 34690,27 | 52703,05 | 42500 | 17948,18 | 28492,14 | 82% | |
| TOTAL LIENS COMITES | 1389,61 | 0 | 809,54 | 0 | 29993 | -580,07 | 0 | 3% | |
| TOTAL PERFORMANCE | 78782,03 | 34159,06 | 86943,95 | 46117,15 | 141617 | 8161,92 | 11958,09 | 61% | |
| TOTAL PUBLIC | | | 5732,19 | 8250 | 24190 | 5732,19 | 8250 | 24% | |
| TOTAL RH | 3918,68 | 3602,64 | 10286,86 | 3000 | 8867 | 6368,18 | -602,64 | 116% | |
| TOTAL GENERAL | 186708 | 132829 | 251048,79 | 198842,9 | 415326 | 64341,2 | 66013,9 | 60% | |

Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

Maison Régionale des Sports
2, avenue de l'Université 33400 TALENCE
05.56.51.55.43 - contact@lanaqbad.fr
SIRET - 34302263800047

Annexe 4

Outil d'analyse financière 2

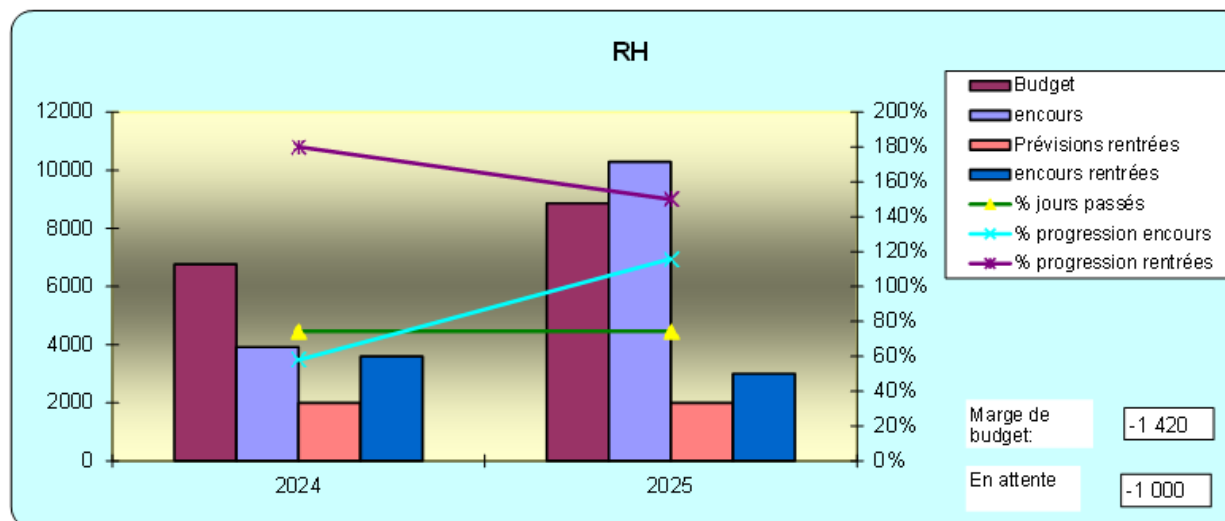
RH

Début exercice 01/01/2025

| Date | nb jours passés dans l'année | % jours passés | Budget 2024 | Budget 2025 | Encours budget | | | | % progression encours sur budget A-1 | % progression encours sur budget A | Prévisions reentrées | encours reentrées | | % progression reentrées 2024 | % progression reentrées 2025 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|------|---|---|-------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | ecart 2025 / 2024 | % | | | | 2024 | 2025 | | |
| 30/09/2025 | 272,00 | 75% | 6769 | 8867 | 3919 | 10287 | 6368 | 162% | 58% | 116% | 2 000 | 3602 | 3000 | 180% | 150% |

| | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------|-------|
| Budget | 6769 | 8867 |
| encours | 3919 | 10287 |
| Prévisions reentrées | 2 000 | 2 000 |
| encours reentrées | 3602 | 3000 |
| % jours passés | 75% | 75% |
| % progression encours | 58% | 116% |
| % progression reentrées | 180% | 150% |

| | |
|-------------------------|--------|
| Marge de budget | -1 420 |
| En attente de reentrées | -1 000 |



Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

Maison Régionale des Sports
2, avenue de l'Université 33400 TALENCE
05.56.51.55.43 - contact@lfnbad.fr
SIRET - 34302263800047