

Procés 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.

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

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.

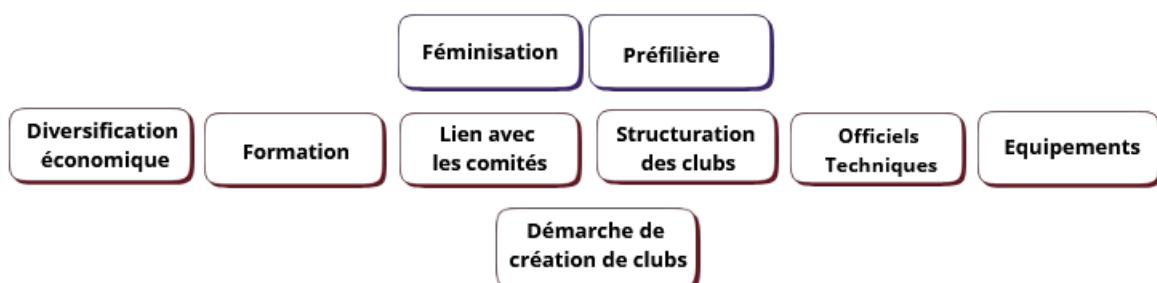
En tant que trésorier, Christian analyse les finances, il présente 2 outils :

- 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

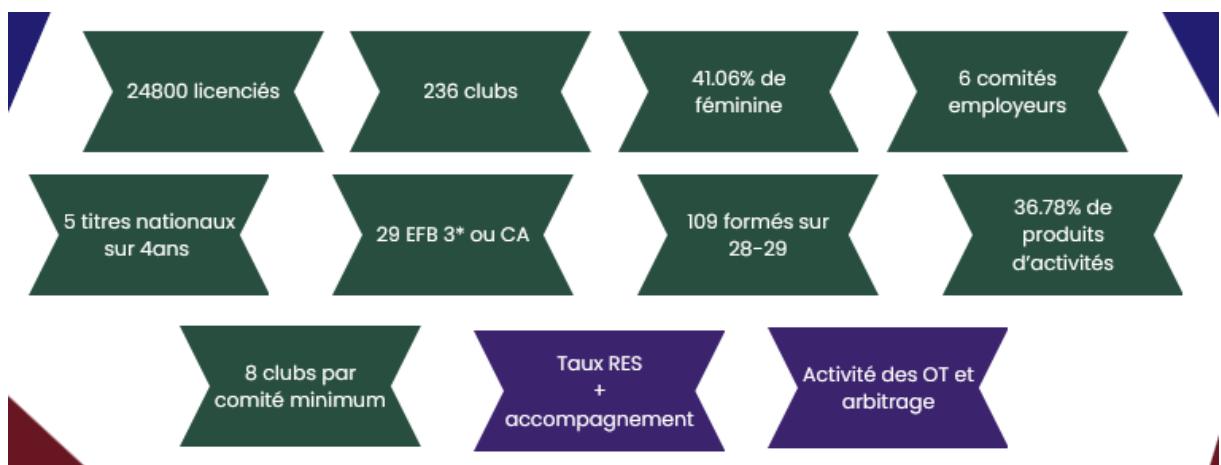
Pour – 11

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.

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



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 les 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.

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

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 pour 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



LNB
LIGUE BADMINTON
NOUVELLE-AQUITAINE

Point de situation sur les licences - Julien S

57

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

AFFILIATION

222=>227

NOUVEAUX CLUBS :

- CLAIX (16)
- SAINTE SOULLE (17)
- SARLIAK (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%

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

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%
Vétéran	13,13%	63,38%	23,47%	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%
Vétéran	8,70%	77,70%	13,60%	100%
Total	8,36%	68,45%	23,19%	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
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%								

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

Tous	24-25	Proportion	25-26	Proportion
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	Proportion	25-26	Proportion
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	Proportion	25-26	Proportion
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

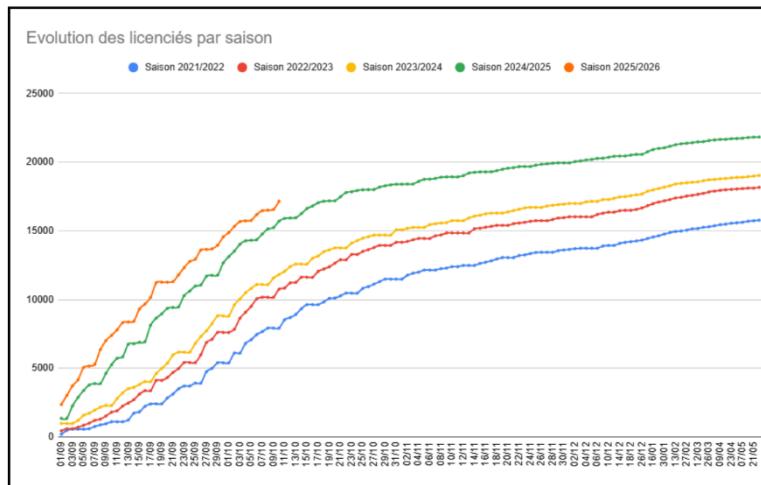
Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

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



LICENCES

Augmentation de date à date : 9.35%



CONSEIL D'ADMINISTRATION



Point de situation sur les finances

-
Christian + Yannick

65



CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Variation prévisionnel sans RH
Administratif	-2 428,47€
CLOT	1 644,14€
Communication	1 947,19€
Compétitions	11 016,26€
Développement	0,00€
Emploi	120,50€
ETR	1 790,21€
Événements	-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€

66

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)

67



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



CONSEIL D'ADMINISTRATION



LNB
LIGUE BADMINTON
NOUVELLE-AQUITAINE

Budgets 2025-2026 ajustés

68



LNB
LIGUE BADMINTON
NOUVELLE-AQUITAINE

CONSEIL D'ADMINISTRATION



LNB
LIGUE BADMINTON
NOUVELLE-AQUITAINE

Les outils de Christian

Budgets
Administratif
RH

69



LNB
LIGUE BADMINTON
NOUVELLE-AQUITAINE

Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

Maison Régionale des Sports

2, avenue de l'Université 33400 TALENCE

05.56.51.55.43 - contact@lnaqbad.fr

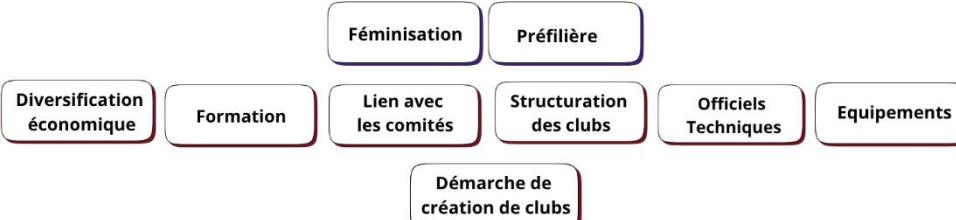
SIRET - 34302263800047



CONSEIL D'ADMINISTRATION



Priorités politiques



70



CONSEIL D'ADMINISTRATION



Indicateurs de résultats 2028-2029



71



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



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

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

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 €

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@lnaqbad.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 rentrées	encours rentrées	% progression rentrées 2024	% progression rentrées 2025	
			2024	2025	2024	2025	écart 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 rentrées	2 000	2 000
encours rentrées	3602	3000
% jours passés	75%	75%
% progression encours	58%	116%
% progression rentrées	180%	150%

Marge de budget	-1 420
En attente de rentrées	-1 000

