



RELEVÉ DE DÉCISIONS ET D'INFORMATIONS N°300

Conseil exécutif – visioconférence Mercredi 1^{er} mars 2023

Le secrétariat général

Diffusion : conseil exécutif, haut conseil, chargés de mission, président-e-s et secrétariats de ligue, membres d'honneur, professionnels

Le présent relevé de décisions et d'informations a été adopté en séance du 05 avril 2023.

Membres du conseil exécutif : Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Cyrille Berton, Roland Boigeol, Gilles Castillon, Agnès Chacun, Eric Charnier, Pascal Couvineau, Malice Devergies, Sarah Grammatyka, Jules Harduin, Julien Laffay, Franck Laurent, Laurence Le Couëdic, Mathieu Marie, Béatrice Panizza, Yohan Penel

Assistent : Céline Berton (DAF/DRH), Jérôme Careil (DTN), Eric Salanoubat (DG), Sophie Trebern (CPL)

Excusés : Julie Grall, Henri Guermont, Nathalie Huet, Alexandre Huvet, Capucine Parot

SECTEURS	POINTS A L'ORDRE DU JOUR	DOCUMENTS
	0/ Validation du RDI du conseil exécutif des 28 et 29 janvier 2023	
Administration & Animation d'équipe	<p>Vote n°1 : validation du RDI du conseil exécutif des 28 et 29 janvier 2023</p> <p><u>Résultat du vote</u> : 12 votants (Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Roland Boigeol, Eric Charnier, Pascal Couvineau, Sarah Grammatyka, Jules Harduin, Franck Laurent, Laurence Le Couëdic, Mathieu Marie, Béatrice Panizza, Yohan Penel)</p> <p>Pour : 12 / Contre : 0 / Abstention : 0</p> <p>Le RDI du conseil exécutif des 28 et 29 janvier 2023 est validé à l'unanimité.</p>	0_Projet_RDI_Cex_230128_29.pdf
	1/ Panorama financier 2022-2023-2024	
Finances & Economies du badminton	<p style="text-align: right;"><i>Jules HARDUIN, trésorier général</i> <i>Audrey BARON, trésorière générale adjointe</i> <i>Eric SALANOUBAT, directeur général</i> <i>Céline BERTON, directrice administrative et financière</i></p> <p>Impact budgétaire sur les produits (comparaison au prévisionnel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licences <ul style="list-style-type: none"> ◦ Un nombre de licences au 31 janvier de 191 000, sur la trajectoire des 200 000 licences (impact de 115 000€) ◦ Révision des projections de licences pour les saisons suivantes • Nouvelles recettes <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pas de nouvelles recettes alors que près de 200 000€ étaient projetés <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recrutement tardif du directeur des partenariats ▪ Stratégie des partenariats établie sur 2023 ▪ Révision des prévisions et recettes associées sur 2023 et 2024 	1_Synthèse_Réalisé_2022_Cex_230301.pdf

SECTEURS	POINTS A L'ORDRE DU JOUR	DOCUMENTS
	<p>Impact budgétaire sur les charges (comparaison au prévisionnel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges de personnel plus importantes que prévues de 115 000€ <ul style="list-style-type: none"> ◦ Recrutements à partir de septembre ◦ Recrutements non prévus en 2022 et d'autres reportés sur 2023 ◦ Recrutements sur des postes à salaire supérieur ◦ Impact des mouvements de l'encadrement de l'INSEP ◦ Masse salariale à revaloriser pour 2023 et 2024 <p>Subventions</p> <p><i>Agence nationale du Sport</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de l'enveloppe du contrat de performance et maintien du contrat de développement • Enveloppes supplémentaires liées à des dossiers spécifiques (transformation numérique, équipement, recrutements d'entraîneurs et pour la recherche) pour un total de 505 000€ <p><i>Autres subventions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Appels à projets liés à différents ministères et autres subventions pour un total de 373 000€ • Total de subventions de 89 000€ sur les Yonex Internationaux de France de Badminton (Paris, Conseil régional, ministère des Sports) <p>Présentation par secteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haute performance <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dépassement de 11%, principalement sur les valides, alors que, chez les para, des subventions supplémentaires ont permis d'avoir un meilleur résultat. • Vie sportive <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disciplines associées : secteur excédentaire au lieu d'être déficitaire (peu d'actions AirBadminton organisées en 2022) ◦ Equipements : réalisé à moins de 50% • Événementiel <ul style="list-style-type: none"> ◦ Investissement fédéral plus faible grâce à un Prize Money réduit, une très bonne billetterie, mais avec une recette non perçue ◦ Le vice-président tient à souligner la qualité du travail de l'équipe pour arriver à ce résultat. • Relations avec les territoires <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fonds de compensation non budgété en recettes (169 000€) • Communication et Marketing <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bascule des 2€ du 100% BaD vers le secteur finances • Performance sociale <ul style="list-style-type: none"> ◦ Budget déficitaire, mais seulement 26% du budget réalisé ◦ Peu d'actions menées ou peu d'activité pour les différents sous-secteurs, retard important sur les différentes actions du fait du turnover dans l'équipe opérationnelle • Paris 2024 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Subvention d'une action Impact 2024 à basculer sur le budget de la performance sociale <p>Résultat 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des charges inférieures de 170 000€ à ce qu'elles étaient prévues • Des produits plus importants que prévus de 336 000€ • Diminution du déficit budgétaire de 481 000€, pour finir avec un déficit de 342 000€ <p>Hypothèses de construction du budget prévisionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garder le même résultat déficitaire en cumulé de 850 000€ sur 2 ans et revenir à l'équilibre en 2024 • Réduire le prévisionnel de licences (200 000 – 205 000 – 210 000 pour 2024-2025, au lieu de 200 000 – 220 000 – 230 000 comme prévu initialement pour 2024-2025) • Réduire les perspectives de recettes autres que les licences à 500 000€ annuelles au lieu de 680 000€ 	

SECTEURS	POINTS A L'ORDRE DU JOUR	DOCUMENTS
	2/ Note de cadrage ANS-PSF 2023	
Relations avec les territoires	<p style="text-align: right;"><i>Yohan PENEL, président</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Pascal COUVINEAU, vice-président Relations avec les territoires</i></p> <p>Rappels de la campagne 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enveloppe de 1 358 300€ redistribuée entre les clubs (48%), comités (25%) et ligues (25%), pour près de 2 700 000€ de demandes <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une enveloppe complémentaire fait partie de ce budget (reliquat lié à la non-distribution d'aides pour le Pass'Sport) • 302 structures subventionnées <ul style="list-style-type: none"> ◦ 216 clubs (subvention moyenne : 3 018€ / 82% des dossiers subventionnés) ◦ 70 comités ◦ 16 ligues <p>Cadre de la campagne 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enveloppe de 1 238 000€ annoncée par l'Agence nationale du Sport • 49% de l'enveloppe doit être dédiée aux clubs • Echéancier : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dépôt des dossiers entre le 08 mars et le 05 avril ◦ Instruction et évaluations du 06 avril au 26 mai ◦ Ajustements et finalisation du 30 mai au 30 juin • Actions identiques à la campagne 2022 <p>Vote n°2 : validation de la note de cadrage de la campagne 2023 relative à la déclinaison du projet sportif fédéral (PSF) dans le cadre défini par l'Agence nationale du Sport (ANS)</p> <p><u>Résultat du vote</u> : 15 votants (Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Roland Boigeol, Gilles Castillon, Agnès Chacun, Eric Charnier, Pascal Couvineau, Sarah Grammatyka, Jules Harduin, Julien Laffay, Franck Laurent, Laurence Le Couëdic, Mathieu Marie, Béatrice Panizza, Yohan Penel)</p> <p>Pour : 15 / Contre : 0 / Abstention : 0</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité.</p>	2_Clubs_comités_ligues_notes_de_cadrage_projets_FFBad_ANS_PSF_2023_Ce_x_230301.pdf
	3/ Questions diverses	
	<p>Un point est fait sur la dynamique des licences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Record de licences battu en février (194 500 à date) • Record cumulé sur les mois de : août, septembre, janvier et février • Trajectoire très proche de la modélisation réalisée en début de saison pour atteindre 200 000 <p>Il est également rappelé les très bons signaux sportifs après les championnats d'Europe par équipes mixtes et les 8 Nations U15.</p> <p>Enfin, un point est fait sur la réforme du TOP 12 avec des corrections du projet initial suite aux retours des clubs.</p>	

Fin de la séance : 21h30

Mathieu MARIE
Secrétaire général adjoint

Yohan PENEL
Président