

VILLEBON



Assises Fédérales – vendredi 5 avril 2019

Historique

- Jeux de la Francophonie 1994.
Construction du Grand Dôme de Villebon 1992 par le Conseil Général de l'Essonne.
- Vendu pour 1€ à la municipalité de Villebon sur Yvette qui avait une équipe de Volley-ball en 1^{ère} division
- Plus exploité par la ville, la FFJDA a racheté le 2 fév. 2018 le GDV sur 80 000 m² pour 2,1 M€ et 440 k€ pour la maison des gardiens
 - besoin d'une salle plus grande pour organiser nos compétitions et commercialisables pour d'autres activités (*indisponibilité des salles parisiennes*).
- Un contexte économique du sport et l'opportunité de Villebon, nous ont permis de construire un projet économique au bénéfice de notre Fédération avec le concours d'une société spécialisée.

Le projet

- Gérer des équipements pour nos besoins évènementiels et créer des revenus pour notre Fédération.
- Une salle événementielle seule ne permettant pas de construire un modèle économique viable.
- Le projet s'est enrichi :
 - d'un centre de formation,
 - d'un club sport santé,
 - de sports annexes,
 - d'un centre de préparation des Équipes de France,
 - d'un centre paramédical,
 - d'activités annexes : hébergements, restauration, etc,
 - des bureaux administratifs.

Le projet complet ne se limite pas à la gestion de l'INJ et du Grand Dôme, mais le développement d'activités du même type dans les régions.

De nombreuses collectivités souhaitent ne plus gérer leurs équipements.

C'est un projet à long terme nécessaire à la survie du monde associatif et non lucratif.

Les grandes principes



- Prévoir et anticiper.
- Ne pas mettre en danger financier notre Fédération en nous assurant de la viabilité de nos projets.
- Enrichir notre modèle économique mutualiste avec des activités rémunératrice au bénéfice de nos activités.
- Se concentrer sur ce que l'on sait faire.
- Être au service des grands principes de notre Fédération :
 - *Des activités éducatives, un esprit Éthique pour servir la société*
 - *Une utilisation optimale de l'Énergie, donc de nos moyens dans un esprit de développement durable.*

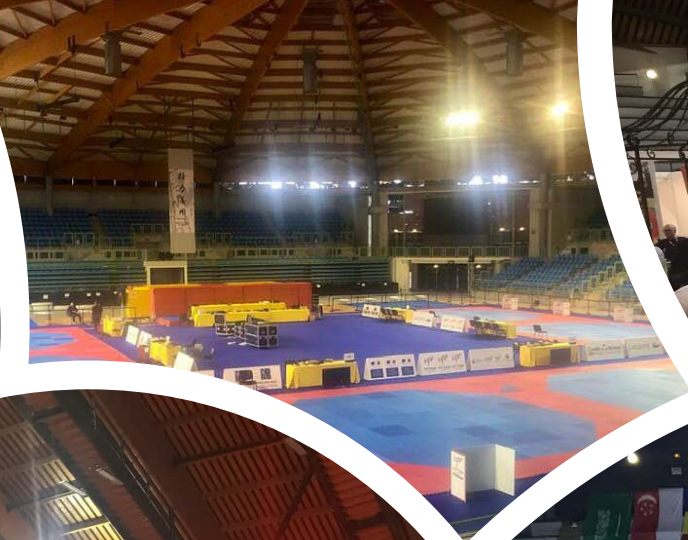
Planning



- **1 janv. 2018** : Nous avons repris la gestion de l'InJ.
- **2 fév. 2018** : Nous avons saisi l'opportunité de l'achat pour un prix exceptionnel la 3^{ème} salle de la Région Ile de France en Capacité spectateurs (6 400).

Nous exploitons les 2 salles en complémentarité, l'InJ progresse vite (antériorité), Villebon monte en puissance. L'exploitation continuera pendant les travaux.

- **Depuis Juin 2014** : En parallèle nous montons le projet économique avec KPMG, CACIB , notre cabinet d'avocats, et avons mis en place un COPIL.
- **Mai 2019** : Définition du modèle juridique avec nos financeurs et nos conseils.
- **Juin 2019** : Permis de construire.
- **Juin 2019** : Présentation du projet Villebon en CA.
- **Avant la fin 2019** : Décision définitive lors d'une AG fédérale.
- **Septembre 2021** : Fin des travaux et ouverture du centre.





| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| N°2019/010 | 17-18/01/2019 | Vœux de l'Essonne |
| Interne | 9-10/02/2019 | Open de France Kendo |
| 2019/031 | Dates des compét | Stands Adidas |
| Compétitions nationales judo | 2-3/03/2019 | chpt France 1e div juniors |
| N°2019/020 | 8-10/03/2019 | Soirée techno |
| Compétitions nationales judo | 16/03/2019 | chpt France equipe 2e div |
| 2019/045 | 17/03/2019 | Championnat IDF minimes |
| N°2019/052 | avril - mai - juin 2019 | Location bureau 82 |
| N°2019/014 | 22-24/03/2019 | Ch. de France Cad/Jun taekwondo |
| Compétitions nationales judo | 30-31/03/2019 | Cpe de France indiv minimes |
| Compétitions nationales judo | 13-14/04/2019 | Chpt France 1e div cadet |
| N°2019/051 | 20-21/04/2019 | Cpe de France K Combat Benjamin |
| Interne | 27-28/04/2019 | Grand Slam Jujitsu |
| | 11-12/05/2019 | Karaté : Cpe Fr combats Pupille |
| Compétitions nationales judo | 25/05/2019 | Cpe France equipe départ minimes |
| N°2019/013 | 02/06/2019 | Exposition de voitures anciennes |
| 2019/053 | 14/06/2019 | Soirée techno |
| Compétitions nationales judo | 22-23/06/2019 | Chpt France indiv 2e et 3e div |
| 2019/050 | 1-14/07/2019 | Tests consommateurs - 3 séa/j |
| 2019/054 | 25/08/2019 | Soirée techno |

| | | |
|------------------------|---------------------------------|----|
| 30/08/18 au 30/09/2019 | Permis | |
| 15-30/09/2019 | Tournage Interville | 15 |
| 12-13/10/2019 | Championnat de France de BMX | 1 |
| 19-20/10/2019 | Pro Hexis Supercross | 1 |
| 21/10/2019 | Salon Environnement du Garage | 1 |
| 14-17/11/2019 | Open de France Taekwondo | 4 |
| 07/12/2019 | Arbre de Noël | 1 |
| 7-8/12/2019 | Chpt France equipe club 1e div | 2 |
| 13/12/2019 | Arbre de Noël | 1 |
| 14 et 31/12/2019 | Spectacle | 1 |
| 08/05/2020 | Congrès | 1 |
| 2021 | Championnats du Monde de kendo | |
| 2021 | Championnats du Monde Militaire | |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ACQUISITION VILLEBON | 2 780 400 € |
|-----------------------------|--------------------|

CHARGES FONCTIONNEMENT

| Libellé | Montant |
|--|-----------|
| Fonctionnement divers | 6 602 € |
| Charges fixes (chauffage, ménage, fluides, électricité...) | 85 678 € |
| Entretien, maintenance et petits travaux | 27 173 € |
| Sécurité gardiennage | 209 431 € |
| Fibre et télécommunications | 45 206 € |
| Intérêts de remboursements emprunt | 18 858 € |
| Algeco | 8 032 € |
| Assurances | 3 382 € |
| Communication Photos / plaquette Villebon | 5 752 € |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 410 114,36 € |
|--------------|---------------------|

*Tous les frais liés aux évènements sont facturés aux organisateurs **

| | |
|--------------------|------------------|
| Sur 12 mois | 447 398 € |
|--------------------|------------------|

Le projet à moyen terme



• Fonctionnement

Événementiel:

| | |
|-------|--------|
| INJ : | 120 k€ |
| GDV | 150 k€ |

Équipes de France

| | |
|---------------------|-----------------|
| INSEP | 451,2 k€ |
| Secrétariat médical | 20 k€ |
| Total INSEP : | 1 689 k€ |

Club Sport Santé

| | |
|---------------|-------|
| Recette nette | 37 k€ |
|---------------|-------|

Formation

| | |
|-------------------|--------|
| Apprentissage | 150 k€ |
| Org. de Formation | 50 k€ |

Location administrative

| | |
|------------------|--------|
| Autre Fédération | 227 k€ |
| INJ | 20 k€ |

Autres

| | |
|--------------------|--------|
| Parkings | 100 k€ |
| Resto/shopping ... | 80 k€ |

Paramédical

| | |
|-----------------|-------|
| Loyer labo | 24 k€ |
| Réathlétisation | ? |

Centre d'escalade

| | |
|--------------------|--------|
| Loyer GDV | 149 k€ |
| 10% sur Prestation | 175 k€ |

TOTAL : 1750 k€ en 2022

Le projet financier



SI LA FFJDA ASSUME L'ENSEMBLE DU FINANCEMENT

ACHAT :

| | |
|--------------|-------------|
| GDV | 2 780 400 € |
| Traites / an | 209 430 € |

Subventions

| | |
|---------------|-------------|
| Ile de France | 1 300 000 € |
| CNDS... | 1 000 000 € |
| Essonne | 1 500 000 € |

TRAVAUX

| | |
|--------------------------|--------------|
| COUT | 25 000 000 € |
| Cout – Sub | 21 200 000 € |
| Traites / an (25 ans) | 1 113 300 € |

COFINANCEMENT

Caisse des dépôts : 49%

Banques

| | |
|------------------|---------------|
| 1 Banque | 30% |
| 2 Banques | 49% |
| Banque et naming | 100 k€ et 25% |

Hébergement

Chaine d'Hôtel et HLM étudiants
En cours

TOTAL PAR AN : 1 322 732 €