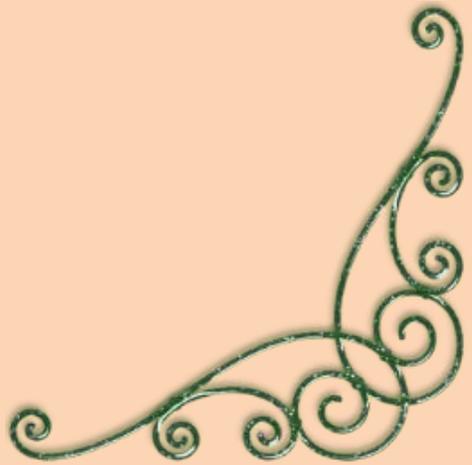


VILLEBON



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 €