

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DE L'A.D.O.S.O.M. DU 12 juin 2019**

**(Compte-rendu provisoire qui ne sera définitif qu'après vote en Assemblée Générale 2020).**

L'Assemblée Générale ordinaire annuelle 2019 de l'A.D.O.S.O.M s'est tenue le 12 juin après-midi dans la salle « Félix Eboué » du Ministère des Outre-Mer – 27 rue Oudinot Paris 7<sup>ème</sup>, sous la présidence de M. Aldo MASSA. Le secrétaire de séance est Nicole LEROY.

Le nombre de pouvoirs reçus est de 120 dont seulement 96 valables. Le nombre de présents est de 20 personnes.

Constatant que le quorum fixé par les statuts est atteint (article 9 : 1/10 des membres en exercice - 584 membres - pour 116 présents et représentés), l'AG peut donc valablement délibérer. Le Président passe à l'ordre du jour :

L'ordre du jour en sera le suivant :

- a) Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de 2018,
- b) Rapport moral 2018 (vote),
- c) Rapport financier 2018 (vote) : Présentation et approbation des comptes 2018,
- d) Vote du projet de budget 2019,
- e) Information sur les travaux réalisés à Cannes.
- f) Élection au Conseil d'Administration : 2 postes sont à pourvoir (M. DORET, M. CATHERINE)
- g) Questions diverses.

**A/ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2018**

**Le procès-verbal de l'AG du 23 mai 2018 est approuvé à la majorité absolue.**

**B/ RAPPORT MORAL 2018**

Le Président présente le rapport moral :

L'année 2018 a été fructueuse que ce soit en accueil d'adhérents qu'en activités diverses. Elle se termine avec une progression des nuitées passées à Cannes (plus de 12.000), de nombreux travaux finis ou en cours, **ET un résultat d'exploitation du WINDSOR qui s'améliore fortement** même si le bilan global de l'association reste négatif, une fois intégrées les dotations aux amortissements (voir rapport du trésorier).

**I - VIE DE L'ASSOCIATION**

Les statuts votés à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2013 ont ouvert l'association à l'ensemble des agents et élus des trois fonctions publiques (et de leurs établissements publics) ce

qui a élargi l'association à de nouvelles populations. Cela a permis d'accroître la fréquentation du Windsor et de maintenir nos **tarifs**, répondant ainsi à notre vocation qui est d'œuvrer dans le domaine social, vocation atteinte quand on analyse les catégories socioprofessionnelles de nos adhérents et leurs professions.

Par ailleurs il est rappelé que l'ADOSOM, étant une association Loi de 1901 à but non lucratif, se doit certes d'équilibrer ses comptes mais n'a pas vocation à faire des « bénéfices ».

D'autre part, l'histoire du WINDSOR en fait un lieu « privilégié » que les adhérents plébiscitent pour son calme, son ambiance conviviale et une certaine tenue à la fois simple et de bon goût. Il ne doit pas se transformer en centre de vacances.

C'est pour ces raisons que notre objectif n'est pas de remplir à tout prix le bâtiment toute l'année, mais de trouver la juste mesure entre des périodes « pleines » et des périodes raisonnablement remplies le reste de l'année, voire déficitaire.

### **1/ Adhésions 2018:**

Le nombre des adhérents à fin décembre est de 771, en forte augmentation (+211) par rapport à 2017. Les démarches de communication et de partenariat entreprises depuis 2014 portent donc leurs fruits.

### **2/ Partenariats :**

Rappelons les **excellents partenariats**, désormais anciens et fructueux, que nous avons établis avec :

La Fondation Jean Moulin (organisateur de tout le secteur social du ministère de l'Intérieur (<http://www.fondationjeanmoulin.fr>),

L'AMOPA (association nationale des membres des palmes académiques. (<http://www.amopa.asso.fr>),

L'Ordre National du Mérite (<http://www.anmonm.com>),

L'Association des anciens de l'École de l'Air (AEA) (<https://www.aea.asso.fr>),

L'Union Nationale des Ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts. (<http://www.unipef.org>),

La Confédération Nationale des Retraités Militaires (CNRM) (<http://www.cnrm.fr>),

La Fondation d'Aguesseau du ministère de la Justice (<http://www.fda-fr.org>),

L'Institut français (<http://www.institutfrancais.com/fr>),

Le Prytanée Militaire de La Flèche (<https://www.prytanee.asso.fr>)

Le Souvenir Français (<http://le-souvenir-francais.fr>)

La Fédération Nationale des Associations Sportives et Culturelles et d'Entraide (FNASCE) des Ministères de l'Ecologie et des Territoires (<http://www.fnasce.org>)

Par ailleurs nous avons relancé, en 2018, 2 nouveaux partenariats, **conclus en 2019** :

- La Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) à laquelle nous proposons que le Windsor joue le même rôle que leur ancienne résidence de Saint Raphaël (vendue en 2017) (<http://www.smlh.fr>).

- L'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur (ACPHFMI) (renouant ainsi un partenariat vieux de 50 ans...). (<https://www.corpsprefectoral.fr>)

### **3/ Une nouvelle équipe et un programme d'actions tenu:**

Depuis 2012 une nouvelle équipe a pris en main l'association pour lui redonner vie et dynamisme. Le Conseil d'Administration (CA) a décidé de poursuivre la mise en application des différents points de la profession de foi diffusée à l'automne 2012. Cela s'est traduit par les actions suivantes :

**- Information- participation – démocratie :**

La lettre d'information a été régulièrement diffusée : 6 numéros sont sortis depuis janvier 2013 dont le dernier sorti en avril 2018 (faisant le bilan des questionnaires envoyés par les adhérents ayant séjourné au Windsor avec les réponses du CA).

**Un prochain bulletin sortira en juin 2019 faisant le bilan des 7 années passées.**

Des réunions d'information-débat avec les adhérents ont eu lieu avec le Président et d'éventuels administrateurs à chacun de leurs séjours au Windsor. Les administrateurs ont pu ainsi entendre et répondre à plus de 350 adhérents.

Le site Internet fonctionne, est mis à jour et semble satisfaire tous ses lecteurs.  
<http://www.adosom.fr>

La **démocratie** au sein du Conseil d'Administration fonctionne : Ainsi parallèlement aux réunions formelles du CA à Paris (1<sup>er</sup> février et 23 mai) ou par électronique, ses membres ont très largement échangé entre eux par mail sur de nombreux sujets, permettant ainsi des prises de décisions rapides après débat.

### **LES COMPTES (voir rapport financier)**

Le montant des dépenses 2018 (siège + Cannes) s'est élevé à : 1.046.169<sup>e</sup> TTC répartis en :

- Cannes « exploitation résidentielle » : 844.152<sup>e</sup>
- Travaux sur/dans le bâtiment et le parc (dont une grande partie amortissable): 181.489<sup>e</sup> (payés par Paris)
- autres : 20.528<sup>e</sup> (yc contentieux)

Les recettes se sont élevées à 914.077e dont 898.805e pour Cannes « exploitation résidentielle ».

Le résultat d'exploitation (produits - charges d'exploitation), **y compris les dotations aux amortissements**, passe d'une année sur l'autre à :

2013 : -325.182<sup>e</sup> yc dépenses de licenciement et -226.533<sup>e</sup> hors licenciement,

2014 : -168.620<sup>e</sup>

2015 : -271.390<sup>e</sup> (forte augmentation de la dotation aux amortissements du fait des travaux des chambres sud et autres)

2016 : -284.541<sup>e</sup> (augmentation du fait des travaux réalisés dans l'année)

2017 : -218.922e (idem)

2018 : -104.475<sup>e</sup>

Par ailleurs l'exploitation de Cannes donne un solde positif de 54.653<sup>e</sup>, avec une forte augmentation des nuitées : 12.630 (+11.4%) et une baisse du coût de revient de 13.6% depuis 4 ans.

### **III – ACTIVITE sur CANNES**

La fréquentation du Windsor pendant l'année 2018 a encore progressé pour atteindre **12.630 nuitées** retrouvant ainsi les chiffres des années 90. La répartition du chiffre d'affaires est le suivant :

Adhérents ADOSOM :	321.050 (35.7%)
FONDATION JEAN MOULIN :	93.082 (10.4%)
AMOPA :	53.442 (5.9%)
ANMONM :	52.637 (5.8%)

CNRM :	25.492 (2.8%)
AGUESSEAU :	23.682 (2.6%)
Autres partenaires :	6.232 (0.9%)
Groupes	323.189 (35.9%)
Total :	898.806

Avec un **prix de revient à la nuitée de 66.84<sup>e</sup>** (en baisse de 13.6% en 4 ans).

C'est un bon signe, consécutif d'un effort engagé par chaque adhérent pour trouver d'autres personnes susceptibles de venir, d'une politique accrue de partenariats, de la mise en place d'offres particulières sur certaines périodes et d'une gestion rigoureuse de l'établissement.

Le directeur, M.SAEZ, a ainsi su assurer avec qualité la gestion et la comptabilité de Cannes. Les quelques modifications mises en place dans le fonctionnement du Windsor, afin d'optimiser les dépenses, ont été plébiscitées : mise en place de buffet pour les fromages et desserts (au lieu d'un service à table), absence de ménage les dimanches.

Le résultat d'exploitation de Cannes est enfin positif (+ 54.653<sup>e</sup>).

**Rappelons que cela n'est pas encore suffisant car il faut mettre de coté les sommes qui seront nécessaires d'ici 20 ans aux gros travaux (correspondant aux dotations aux amortissements).**

**Travaux :** Après les 4 premières tranches de travaux du Windsor (2013-2017), ont été réalisés en 2018 les travaux suivants dont certains encore rendus obligatoires pour des raisons de sécurité.

<b>TRAVAUX 2018</b>	
Mur de soutènement du vallon Ouest	83.784
Climatisation et changement des canalisations des chambres sud (maitrise d'œuvre)	16.560
Idem (travaux)	29.157
jardin	18.804
Rampe extérieure	3.505
autres	29.678
<b>total 2018</b>	<b>181.489</b>

#### **IV - PERSPECTIVES 2019**

En termes d'**occupation** de l'établissement, il faut continuer sur la lancée des dernières années et essayer de maintenir dans le futur, aux alentours de 12.000/13.000 nuitées, avec un positif d'exploitation à passer à 80/100ke (avant travaux d'entretien courant du bâtiment).

En termes de **partenariats**, l'essentiel a été fait puisque l'ensemble des adhérents des partenaires actuels représente plus de 300.000 personnes. Les partenariats avec l'Association du Corps Préfectoral et la SMLH ont été signés en 2019.

Par contre, au-delà des conventions signées, il faut les faire vivre et donc réussir à avoir, de la part de nos partenaires, des modalités de publicité plus performantes auprès de leurs adhérents sur le modèle de la **Fondation Jean Moulin** (qui envoie des méls à chacun des agents du Ministère de l'Intérieur avec un retour très performant en termes de réservation), de l'**AEA** (qui, en plus d'envoyer des méls à ses adhérents, fait une place à l'ADOSOM tout à fait remarquable sur son site internet) ou de l'**UNICEF** (envoi de méls à tous ses adhérents).

**Soulignons les encarts passés dans les revues de l'AMOPA, l'ANMONM, la SMLH, l'AEA, le PRYTANEE et l'ACPHFMI.**

En matière de **travaux**, après 5 années de travaux intensifs qui ont permis de mettre aux normes le bâtiment et le parc, il restait à entreprendre quelques derniers travaux:

- Fin de la rénovation des façades (façade nord) : 35.000° TTC
  - Fin des travaux de climatisation et de changement des canalisations des chambres sud : 270.000°
- Ces travaux ont été réalisés au 1<sup>er</sup> trimestre 2019.
- Entretien- rénovation du parc : 10.000°.

Parallèlement il restera à réaliser, chaque année, les travaux d'entretien courant du bâtiment (estimés à 50.000° par an) pris en charge par l'exploitation de Cannes.

Mais n'oublions pas que nous devons chaque année, provisionner les sommes qui seront nécessaires pour réaliser d'ici 15-25 ans les gros travaux de réfection à l'identique de ceux réalisés ces 4 dernières années. C'est donc de l'ordre de 200.000° d'excédents qu'il nous faudra trouver dans les prochaines années...

## CONCLUSION

Après les années 2014 et 2015, années de transition, difficiles, complexes, mais qui auront permis un nouveau démarrage pour l'association et le Windsor, les années 2015-2018 ont montré, qu'à force de volonté, de persévérance et de prise en charge de l'ADOSOM par chaque adhérent, par l'équipe de Cannes et par le Conseil d'Administration, l'espoir est revenu de voir l'ADOSOM vivre encore de longues décennies.

Après ces années noires désormais derrière nous, nous devons tous, être à même de relancer la machine pour lui donner une pérennité, solide, dans l'esprit de nos anciens renouvelé par de nouvelles populations tout aussi riches d'expériences et de sensibilités dans le respect de nos statuts.

**Le rapport moral 2018 est soumis au vote de l'assemblée générale : Il est approuvé à la majorité absolue.**

## C/ RAPPORT FINANCIER 2018

Le trésorier présente le rapport financier :

Les comptes 2018 ont été arrêtés par le Cabinet AUDIT GM de Cannes chargé de suivre les écritures comptables de l'ADOSOM (SIEGE et CANNES) regroupées sous le même compte.

De ces écritures, a été extrait le « **compte de résultats** » retraçant, le montant, par nature des prestations, des charges et des produits de l'année 2018, suivi du rappel des données des années précédentes. Ce document et les comptes courants appellent les commentaires suivants :

**SIEGE**

Les ressources du siège se sont composées des cotisations des adhérents (15.272 e) (nc 2.140 e payés directement par les adhérents sur leurs factures de Cannes) et du placement brut 2018 des fonds (3.017e).

Les seules dépenses de fonctionnement du siège sont celles de déplacement (membres du Conseil d'Administration), de fournitures et timbrage (envois des courriers etc.), de documentation et d'avocat.

Ces dépenses de fonctionnement ont représentées 6.961<sup>e</sup> (auxquels il faut ajouter 12.455<sup>e</sup> de conciliations et frais prudhommaux et 995.75<sup>e</sup> de divers).

## **CANNES exploitation**

### **1/ Bilan global de l'exploitation de Cannes (hors dotations aux amortissements)**

De 2017 à 2018 (extraits de la comptabilité Cannes seule):

- Les charges sont passées de 794.843<sup>e</sup> à 844.151<sup>e</sup>, écart dû principalement à l'augmentation des travaux d'entretien et des dépenses alimentaires induites par l'augmentation des nuitées.
- Les produits de l'exploitation hôtelière sont passés de 777.374<sup>e</sup> à 898.805<sup>e</sup>.

**Soit un solde de +54.653<sup>e</sup>**

### **2/ Nuitées**

Les nuitées sont passées de 11.336 à 12.630 (+11.4%) (Avec les fermetures habituelles de janvier et partielle de novembre) avec de très belles performances sur les mois d'avril, mai et octobre !

L'évolution des prix de revient (dépenses par nuitée) :

2015 : 77.40<sup>e</sup>

2016 : 72.73<sup>e</sup>

2017 : 70.12<sup>e</sup>

2018 : 66.84<sup>e</sup> soit **une baisse de 13.6% en 4 ans.**

Néanmoins nos tarifs de nuitées par personne 2018 restant faibles (de 66<sup>e</sup> à 156e/2=78<sup>e</sup>) voire déficitaires (tarif 1 personne basse saison en B&B), l'augmentation seule des nuitées ne permettra pas à terme de générer les excédents suffisants pour compenser les dotations aux amortissements. Il a donc été décidé une légère augmentation des tarifs 2019 (en particulier du fait de la réalisation de la climatisation des chambres).

### **3/ Personnel**

Les dépenses de personnel sont passées de 346.073<sup>e</sup> (2015), 378.648<sup>e</sup> (2016), 386.112<sup>e</sup> (2017) à 395.025e soit, par nuitée, de 40.9<sup>e</sup> à 31.28<sup>e</sup> **soit une baisse de 24% en 4 ans.**

C'est un très bon résultat obtenu par une attention constante sur les dépenses et grâce à l'augmentation de la fréquentation (qui permet d'amortir les personnels supplémentaires).

## **BILAN DU COMPTE DE RESULTAT de l'ADOSOM (extrait du rapport de l'expert comptable)**

Le bilan global donne un résultat 2018 (produits-charges) négatif de – **73.656<sup>e</sup>**

Du fait des travaux entrepris sur 2013-2018, la dotation aux amortissements s'est accrue fortement : 69.913<sup>e</sup> (2013), 162.394<sup>e</sup> (2014), 224.454<sup>e</sup> (2015), 243.604<sup>e</sup> (2016), 228.583<sup>e</sup> (2017), 177.555<sup>e</sup> (2018).

Si on compare les résultats, on obtient un bénéfice ou perte de:

année	Avec dotation aux amortissements	Dotation aux amortissements	Sans dotation aux amortissements
2013	- 325.182e	69.913	- 255.269
<b>Rectifié</b>	- 240.182°		- 170.269
2014	- 27.915e	162.394	+ 134.479
<b>Rectifié</b>	- 112.915°		+ 49.479
2015	- 232.931°	224.454	- 8.477
2016	- 246.294°	243.604	- 2.690
2017	- 194.374°	228.583	+ 34.209
2018	- 73.656e	177.555	+ 103.899

(Rectification : 2013-14 :85ke d'intérêts de placement remis de compta 2014 sur compta 2013 Et rectification 2017)

La différence entre les +103.899° du bilan (nc la dotation aux amortissements) avec les -73.656° vient de la forte baisse de la dotation aux amortissements sur 2018 (- 51.028°). Cette dotation devrait fortement augmenter en 2019 du fait des travaux de climatisation et de façade Nord.

Une question est posée sur le rapport de l'expert-comptable et sur les contrôles effectués par le Conseil d'Administration sur les comptes.

Une autre sur une facturation de prestation Windsor 2018 à laquelle il sera répondu une fois obtenue le retour du directeur de Cannes.

**Le rapport financier 2018 est soumis au vote de l'assemblée générale : il est approuvé à la majorité absolue. Quidus est donné au Conseil d'Administration pour les comptes 2018.**

## D/ BUDGET 2019 PROJET

### FONCTIONNEMENT

RECETTES		DEPENSES	
COTISATIONS (base 700)	14.000	CANNES : PERSONNEL	400.000
ACTIVITE DE CANNES	850.000	CANNES : AUTRES DEPENSES <sup>1</sup>	440.000
INTERETS BANCAIRES <sup>2</sup>	2.000	Fonctionnement Paris	7.000
<b>TOTAL</b>	<b>866.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>847.000</b>
bénéfice	19.000		

### INVESTISSEMENT

	Travaux de climatisation et canalisations chambres sud	267.000
	Façade nord	35.000
	Parc (élagage et entretien)	10.000
	Autres	10.000
	<b>total</b>	<b>322.000</b>

<sup>1</sup> Dépenses autres que de personnel pour 12 mois d'activités avec fréquentation comparable de 2018.

<sup>2</sup> Placement sur 12 mois, à 0.2% net d'impôts ;

**Le projet de budget 2019 est soumis au vote de l'assemblée générale : il est approuvé à la majorité absolue.**

## **E/ TRAVAUX SUR CANNES**

Ce point a été abordé lors de l'examen du rapport moral 2018.

L'assemblée félicite le Président pour l'ensemble des travaux qu'il a su mener à bien, dans les enveloppes et délais attendus.

## **F/ ELECTIONS AU CONSEIL D ADMINISTRATION**

2 postes sont à pourvoir en remplacement de M. DORET et de M. CATHERINE.

Les candidatures au CA, accompagnées d'un CV et d'une lettre de motivation, ont été reçues jusqu'au 7/6/19.

Un débat s'ouvre sur le mode de représentation des adhérents lors des assemblées générales : les statuts prévoient que les pouvoirs sont autorisés sans limitation. Certains pensent que cela n'est pas assez démocratique.

Le Président informe l'assemblée que ce débat a déjà eu lieu lors de l'AGE de 2013 qui a vu le changement de nos statuts.

Il pense tout d'abord que tout adhérent peut mettre le nom qu'il veut sur son pouvoir (et pas seulement le nom du Président).

Il ajoute qu'aucune formule n'est vraiment démocratique (par exemple faire voter par internet est une bonne solution mais l'expérience d'autres associations montrent que ce ne sont que 2-3% qui votent). De même limiter le nombre de pouvoirs (par exemple 2/présent) ne fera voter au mieux en AG que 3 fois le nombre de présents (ce qui ne résout pas le problème de représentativité de l'AG... – exemple récent d'une association nationale où les pouvoirs sont limités à 1 par présent et où, lors de leur dernière AG, seuls 150 présents + 80 pouvoirs ont voté soit 230 votes sur 19000 soit 1.2% !!).

La question est aussi posée concernant la durée du mandat de Président dans le temps, les adhésions individuelles ou familiales, le sort des veufs/veuves etc..

Le Président suggère que ces questions soient réexaminées lors d'un prochain CA.

Ont candidatés :

Mmes Juliette DORET et Monique FISCH, MM. Jean Marie ALOUSQUE et Edouard KSON.

Après présentation des candidats et dépouillement des votes, sont élus :

Mmes Juliette DORET et Jean Marie ALOUSQUE.

Il est rappelé qu'en 2020 se terminera le mandat des administrateurs suivants :

ALOUSQUE

BARRET

BOUILHOL

DORET Juliette

KERNEIS Florence



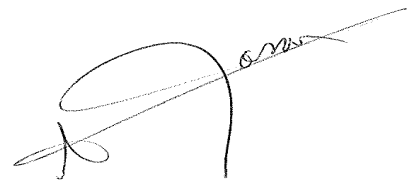
LEROY Nicole  
VASSELIN

**G/ QUESTIONS DIVERSES**

Pas de questions autres que celles reprises dans l'examen des différents rapports.

**CONCLUSION**

Le Président de séance  
Aldo MASSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aldo Massa', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name and title.