

ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE
(APP)
94, rue de Courcelles
75008 – PARIS

PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 5 décembre 2018

Le 5 décembre 2018 à 14 heures 00, les membres de l'Association dite « **ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE** », se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 94, rue de Courcelles, 75008 PARIS, sur convocation du Président de l'Association afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Assemblée Générale Ordinaire :

- 1) Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générale du 20 octobre 2017 ;
- 2) Approbation du rapport moral du Président relatif à l'exercice 2017 ;
- 3) Approbation du rapport financier sur la gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 ;
- 4) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- 5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- 6) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Simon BELANGER ;
- 7) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Dominique RIGAUD
- 8) Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Mialy RAKOTOARINA ;
- 9) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jacques DAIGLE ;
- 10) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Yoann BOURGES ;
- 11) Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration ;
- 12) Pouvoirs en vue des formalités ;
- 13) Questions diverses.

M. Simon BELANGER, Président de l'Association, prend la présidence de l'assemblée.
Mme Flore MIRANDE, désignée Secrétaire de séance, est appelé à remplir les fonctions de secrétaire.

Le bureau de l'Assemblée étant constitué, M. Simon BELANGER prend la parole. Il rappelle que la convocation à la présente assemblée a été effectuée conformément aux dispositions de l'article R141-5 du Code des Assurances.

Le quorum requis conformément à l'article 14.2 des statuts n'étant pas réuni, le Président de l'Association rappelle que l'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer.

En conséquence, la levée de l'Assemblée Générale est prononcée à 14h15.

Le présent procès-verbal a été dressé et, après lecture, a été signé par le Président ainsi que par le Secrétaire.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE

(APP)
94, rue de Courcelles
75008 – PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 5 décembre 2018

Le 5 décembre 2018 à 15 heures 00, les membres de l'Association dite « ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE », se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 94, rue de Courcelles, 75008 PARIS, sur convocation du Président de l'Association.

Il a été dressé une feuille de présence laquelle a été signée par tous les membres présents à l'assemblée, tant en leur nom personnel que comme mandataires des membres représentés.

M. Simon BELANGER, Président de l'Association, prend la présidence de l'assemblée. Mme Flore MIRANDE, désignée Secrétaire de séance, est appelé à remplir les fonctions de secrétaire. Madame Mialy RAKOTOARINA et Monsieur Yoann BOURGES sont représentés par M. Simon BELANGER.

Le bureau de l'Assemblée étant constitué, M. Simon BELANGER prend la parole. Il rappelle que la convocation à la présente Assemblée a été effectuée conformément aux dispositions de l'article R141-5 du Code des Assurances et que celle-ci se tient suite à une première Assemblée Générale convoquée le même jour à 14H00 et qui n'avait pas réuni le quorum.

En conséquence, aucun quorum n'étant requis s'agissant d'une seconde convocation, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée par le Président de séance, et peut délibérer sur l'ordre du jour établi comme suit :

ORDRE DU JOUR

Assemblée Générale Ordinaire :

- 1) Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 octobre 2017 ;
- 2) Approbation du rapport moral du Président relatif à l'exercice 2017 ;
- 3) Approbation du rapport financier sur la gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 ;
- 4) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- 5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- 6) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Simon BELANGER ;
- 7) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Dominique RIGAUD ;
- 8) Renouvellement du mandat d'Administratrice de Mme Mialy RAKOTOARINA ;
- 9) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jacques DAIGLE ;
- 10) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Yoann BOURGES ;
- 11) Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration ;
- 12) Pouvoirs en vue des formalités ;
- 13) Questions diverses.

Le Président de séance donne lecture de l'ordre du jour, des procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 octobre 2017, puis du rapport financier et de gestion ainsi que du rapport moral du Président relatifs à l'exercice 2017.

Il procède ensuite à la présentation des comptes de l'exercice 2017.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation sans réserve des procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 octobre 2017

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 85
Voix contre : 2
Abstention : 11

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation, dans toutes ses dispositions, du rapport moral du Président relatif à l'exercice 2017

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 89
Voix contre : 0
Abstention : 11

TROISIEME RESOLUTION

Approbation, dans toutes ses dispositions, du rapport financier sur la gestion du Conseil d'Administration

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 86
Voix contre : 0
Abstention : 12

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2017 et décision d'affecter au report à nouveau le résultat de l'exercice 2017 qui s'élève à un excédent de 8 858,99 euros

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 86
Voix contre : 0
Abstention : 12

CINQUIEME RESOLUTION

Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2017

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 86
Voix contre : 0
Abstention : 12

SIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Simon BELANGER jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 86
Voix contre : 0
Abstention : 12

SEPTIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Dominique RIGAUD jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 87
Voix contre : 0
Abstention : 11

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'Administratrice de Mme Mialy RAKOTOARINA jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 88
Voix contre : 0
Abstention : 10

NEUVIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jacques DAIGLE jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 87
Voix contre : 0
Abstention : 11

DIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Yoann BOURGES jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 87

Voix contre : 0

Abstention : 11

ONZIEME RESOLUTION

Délégation au Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, du pouvoir de signer un ou plusieurs avenants relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe.

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 84

Voix contre : 0

Abstention : 14

DOUZIEME RESOLUTION

Cession de tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée.

Voix pour : 80

Voix contre : 0

Abstention : 18

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h35.

Le présent procès-verbal a été dressé qui, après lecture, a été signé par le Président ainsi que par le Secrétaire.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE (APP)

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT POUR L'EXERCICE 2018 PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 DECEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire pour vous entretenir de l'activité de votre Association au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Les données chiffrées relatives au portefeuille d'adhésions au contrat sont exposées ci-dessous :

Nouveaux contrats d'assurance souscrits par l'Association en 2018

L'Association n'a procédé à la souscription d'aucun nouveau contrat d'assurance de groupe au cours de l'exercice 2018.

Portefeuille d'adhésions aux contrats au 31 décembre 2018

Le portefeuille au 31 décembre 2018 était le suivant :

10960 adhésions en vigueur dont :

- 605 au titre des contrats de type Loi Madelin,
- 3 301 au titre des contrats de retraite comportant une garantie complémentaire en cas de décès.

Evolution du nombre d'adhérents :

Le nombre d'adhérents a fortement augmenté au cours de l'exercice, passant de 8 160 à **10 960**. Cette augmentation conséquente est due, en partie, à l'attractivité des contrats de retraite souscrits par l'association.

LE PRESIDENT

ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE

(APP)

RAPPORT FINANCIER SUR LA GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIF A L'EXERCICE 2018 PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 DECEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous entretenir de l'activité de votre Association au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Le bilan au 31 décembre 2018 fait ressortir un total de l'actif de 20 184,29 euros.
Le résultat de l'exercice s'élève à un excédent de **5 976,64 euros**.

Le montant des cotisations perçues en 2018 s'élève à 20 184,29 euros.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

Les documents mis à votre disposition vous permettent de constater que le compte de résultat de l'exercice 2018 fait ressortir un excédent net de 5 976,64 euros, solde que nous vous proposons d'affecter au report à nouveau.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Numéro Siret : 821 895 067 00014

MAJ le 17/05/2019

SITUATION FINANCIERE 2018 DE L'ASSOCIATION A P P

Au titre de la fusion des 3 associations : APP, APMO et APRTI

En euros

		RESULTAT AU 31-12-2018			
DEPENSES				RECETTES	
Frais d'assemblées	12 242,65	/	20 184,29	Cotisations de l'exercice	
Frais du personnel Optimum Vie	1 600,00				
Frais d'administrateur	365,00				
Excédent	5 976,64		0,00		
	20 184,29		20 184,29		

		BILAN AU 31-12-2018			
ACTIF				PASSIF	
C/C Optimum Vie	32 461,63		26 484,99	Report à nouveau	
	-		5 976,64	Excédent	
	32 461,63		32 461,63		

OK

21/05/2019

ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE

APP

ASSEMBLEE GENERALE

DU 4 DECEMBRE 2019 à 14 h 00

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : Prénom :

Demeurant :

Numéro d'adhésion au contrat :

Signature :

Bulletin à nous retourner **uniquement en cas de participation**,

pour le 2 décembre 2019 au plus tard

Par courrier à l'adresse suivante :

Association Parisienne de Prévoyance

94, rue de Courcelles – 75008 Paris

ASSOCIATION PARISIENNE DE PREVOYANCE

APP

POUVOIR

Je soussigné(e)
N° d'adhésion au contrat :
Demeurant à :

Membre de l'Association Parisienne de Prévoyance dont le siège social est 94, rue de Courcelles - 75008 Paris

Donne pouvoir par les présentes à :

Demeurant à :

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale de ladite association qui aura lieu le 4 décembre 2019 à 14h00 au 94, rue de Courcelles – 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 5 décembre 2018 ;
- 2) Approbation du rapport moral du Président relatif à l'exercice 2018 ;
- 3) Approbation du rapport financier sur la gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 ;
- 4) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- 5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- 6) Conclusion d'un avenant aux contrats souscrits par l'APP afin de fixer un seuil minimum de frais en cours de vie d'adhésion d'un montant de 0,75 € prélevé de façon hebdomadaire à compter du 5^{ème} anniversaire de vie du contrat ;
- 7) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Simon BELANGER ;
- 8) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Dominique RIGAUD ;
- 9) Renouvellement du mandat d'Administratrice de Mme Mialy RAKOTOARINA ;
- 10) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jacques DAIGLE ;
- 11) Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Yoann BOURGES ;
- 12) Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration ;
- 13) Pouvoirs en vue des formalités ;
- 14) Questions diverses.

En conséquence d'assister à cette assemblée, prendre part à toutes les discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validation des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.

Fait à : Le

Signature (faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir ») :

Pouvoir à nous retourner pour le 2 décembre 2019 au plus tard

Par courrier à l'adresse suivante :

Association Parisienne de Prévoyance

94, rue de Courcelles – 75008 Paris