

## RAPPORT MORAL POUR L'EXERCICE 2019

### 1. Plan stratégique AMPHITÉA

En 2018, nous avons lancé notre plan triennal, « *AMPHITÉA CAP 2020* ». L'année 2019 a donc permis de mettre en œuvre les principales actions de ce plan à travers les axes suivants :

- l'identité de l'Association afin de conforter sa pérennité, son indépendance et remplir au mieux ses missions,
- la communication avec une nouvelle architecture intégrant les nouveaux outils d'information, ainsi qu'une évolution des contenus proposés,
- l'animation des Adhérents tenant compte de la variété de leur profil et intégrant le cas particulier des Correspondants régionaux,
- le partenariat avec AG2R LA MONDIALE, ainsi qu'avec les autres partenaires actuels et futurs.

### 2. Audit de l'association

En 2019, l'Association a notamment travaillé sur :

- l'identité :
  - prise en charge des activités comptables par le cabinet ARPÈGE,
  - mise en place des nouveaux montants de cotisation,
  - poursuite du chantier de maîtrise des coûts et de pilotage de son budget,
  - lancement des travaux permettant de souscrire des Plan d'Epargne Retraite Individuel (PERI) et des Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP),
  - recrutement d'un nouveau collaborateur, suite au départ d'un chargé de missions.
- la communication
  - refonte du maquettage et de la ligne éditoriale du magazine quadrimestriel,
  - lancement du site internet, complété par des communications audio-visuelles,
  - diffusion de nouveaux supports valorisant l'Association en région.
- l'animation
  - développement des rencontres et réunions à distance (visioconférence),
  - mise en place de 2 nouveaux Comités (outre-mer et communication).
- le partenariat
  - renforcement des actions d'information auprès d'AG2R LA MONDIALE,
  - renouvellement de l'accord triennal avec Entreprendre pour apprendre (EPA),
  - interventions conjointes avec le Cercle de l'Epargne auprès de nos Adhérents.

### 3. Actions avec la Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE

#### Le Comité de Sélection des Projets (CSP)

Les deux membres AMPHITÉA du CSP, Véronique MARY et Georges COEURIOT, ont contribué aux travaux menés en 2019. Ils ont particulièrement instruit et étudié les dossiers suivants :

CSP du 20/03/2019 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>12</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>6</b>	<b>50 %</b>
Montant total des demandes :	<b>165 907 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>70 000 €</b>	<b>42 %</b>
Dotations Fondation pour ce CSP :	<b>70 000 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>4</b>	<b>33 %</b>
Dotations Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

CSP du 12/06/2019 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>17</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>8</b>	<b>47 %</b>
Montant total des demandes :	<b>223 848 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>76 700 €</b>	<b>34 %</b>
Dotations Fondation pour ce CSP :	<b>76 700 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>6</b>	<b>35 %</b>
Dotations Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

CSP du 16/10/2019 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>8</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>3</b>	<b>37 %</b>
Montant total des demandes :	<b>104 082 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>14 411 €</b>	<b>14 %</b>
Dotations Fondation pour ce CSP :	<b>86 720 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>6</b>	<b>75 %</b>
Dotations Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

## Les Référents

En complément de leurs actions d'accompagnement des associations financées par le CSP et en liaison avec les Correspondants Territoriaux de la Fondation, l'équipe des 20 Référents régionaux AMPHITÉA a poursuivi le développement du partenariat triennal avec la Fédération des associations EPA (Entreprendre Pour Apprendre).

A l'issue de cette troisième année scolaire de partenariat, achevée par le Salon national de juillet 2019 à Lille, le bilan fait état, côté EPA d'une participation active d'environ 25 Correspondants dans 9 régions.

Côté AMPHITÉA, un sondage réalisé auprès des adhérents montre un investissement croissant des Correspondants avec une estimation de 249 jours sur l'année scolaire 2018/2019, contre 227 jours l'année précédente et 193 l'année d'avant, toujours au  $\frac{3}{4}$  dans le rôle de mentor.

## Le Prix Spécial 2019




Après sélection des 5 meilleurs projets de l'année 2018/2019 par l'ensemble des Référents, le Jury réuni lors de l'Assemblée générale du 13 juin 2019 à Paris a attribué le prix spécial « Coup de cœur des Assurés AMPHITÉA » à l'association APOIN, (Entretien d'espaces naturels - Structure d'insertion par l'activité économique à Schweighouse-sur-Moder).

Conformément au budget prévisionnel, le montant du concours financier apporté par AMPHITÉA s'élève à 10.000 €.














## 4. Vie de nos Comités

### Comité Produits et Services

Les 4 sessions de travail annuelles du Comité ont permis d'aborder les sujets soumis par :

-  **les Adhérents**, lors de leurs questions à l'occasion de l'Assemblée générale,
-  **les Correspondants**, lors des focus régionaux et des réunions de proximité,
-  **l'Assureur**, pour sa consultation de l'Association souscriptrice, en préparation des évolutions techniques ou financières.

Les 7 membres du Comité ont travaillé, avec différents experts du partenaire assureur, sous l'animation de Virginie DULCHAIN, Directrice marketing, sur les sujets suivants :

-  L'offre Protecvia santé
-  La loi PACTE et les nouveaux produits
-  L'évolution du questionnaire médical
-  Le flyer de prestation dépendance
-  L'offre MEETPRO pour TEO
-  La prévoyance TNS-TPE
-  La dépendance DOM-TOM
-  Le PERI LMP
-  Les produits Viasanté
-  Le prestataire décès par FUNECAP
-  Indexation des produits santé
-  Informatisation de la relation client
-  La démarche servicielle

### Comité Gestion (renommé « Parcours Client »)

Les 7 membres du Comité se sont réunis 4 fois au cours de l'année 2019, pour traiter des questions d'Adhérents, étudier les suggestions remontées lors des Focus régionaux et être force de propositions auprès du partenaire assureur.

Ce Comité a été animé par Brigitte VILLETTE, Directrice de la gestion individuelle.

Les principaux sujets abordés en séance furent les suivants :

- /// Transformation de la distribution
- /// La signature électronique de contrats
- /// Nouvel outil CRM par Salesforce
- /// La dématérialisation des contrats
- /// Agrégateur de comptes par Harvest
- /// Les avancées du parcours digital : l'arbitrage en ligne
- /// Loi PACTE

### Comité Outre-mer

Les 10 membres du Comité se sont réunis 3 fois au cours de l'année 2019, pour :

- /// informer des actions menées et résultats enregistrés dans les départements et territoires d'outre-mer,
- /// favoriser le développement des actions spécifiques dédiées à ces régions,
- /// adapter les informations et messages, en fonction des particularités locales.

Ce Comité a été animé en 2019 par Joël DESTOM, Directeur de l'Outre-mer.

### Comité Communication

Les 5 membres du Comité se sont réunis 3 fois au cours de l'année 2019, pour :

- /// prendre connaissance de l'orientation définie par le Comité Editorial,
- /// réagir sur les thématiques et les contenus en enrichissant ces derniers par des propositions concrètes,
- /// être le relais des orientations auprès des Correspondants régionaux et des autres acteurs,
- /// jouer le rôle de veille active sur les thématiques à aborder

Ce Comité a été animé en 2019 par Yvan STOLARCZUK, Directeur de l'Association.

## 5. Correspondants régionaux

- Recrutements : 3 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Sébastien	DAPY	Limoges (87)
Florence	POUZENC	Paris (75)
Romain	SARRAT	Layrac (47)

**AMPHITÉA**  
Association régie par la Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901  
Siège social : 5, rue Cadet - 75009 Paris

- Démissions : 6 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Pierre	COUFFINHAL	Urrugne (64)
Gérard	FILLION	St Cyr sur Loire (37)
Thierry	DUBOIS	Pully (Suisse)
Olivier	PELRAS	Pin Balma (31)
Valérie	SCHATTEMAN	Valenciennes (59)
Etienne	CORDIER	Colmar (68)

- Fins de mandat à l'initiative d'AMPHITÉA au 31 décembre 2019 : 3 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Florian	DUNAND	Dôle (39)
Daphné	UZAN	Billère (64)
Philippe	ROUALEN	Gournay sur Marne (93)

## 6. Réunions d'information en région

AMPHITÉA s'engage dans 2 modèles de rencontres organisées avec le réseau commercial de son partenaire assureur, afin d'apporter des informations d'actualité sur l'environnement de la protection sociale et patrimoniale.

L'Association organise et/ou apporte un financement à :

- des **réunions de proximité** (entre 30 et 40 personnes)
  - ce type de rencontres, à l'initiative du réseau commercial, demande un appui financier limité et sous conditions de satisfaire au cahier des charges prédéfinie par l'Association ;
  - les objectifs consistent à permettre une rencontre entre l'assureur et les Adhérents, à approfondir un thème d'actualité de la protection sociale et à développer un réseau local entre Adhérents.
- les **réunions Adhérents** (entre 100 à 150 personnes)
  - ce type de rencontres reste à l'initiative de l'Association et s'appuie sur l'expertise de ses partenaires (Cercle de l'Épargne, AG2R La Mondiale) ainsi que sur celle de spécialistes des questions traitées (santé, prévoyance, épargne, retraite) ;
  - les objectifs sont d'aller à la rencontre d'un plus grand nombre d'Adhérents de l'Association, en ayant un thème principal à traiter pour lequel des experts viennent apporter leurs éléments de réponse. A noter que ces rencontres peuvent se dérouler sous forme de dîner-débat ou de conférence-débat.

### Réunions Adhérents

En 2019, 4 réunions AMPHITÉA ont été organisée en métropole et outre-mer pour un montant de 58.4 K€ :

Villes	Dates
Toulouse	24 octobre
Nantes	29 octobre
Pointe-à-Pitre	7 novembre
Lille	12 décembre

### Réunions de proximité

En 2019, l'Association a été partenaire de 88 réunions de proximité pour un montant de 58.5 k€, réparties sur l'ensemble des territoires dont les régions les plus actives sont :

- Alsace Lorraine (16,1 k€),
- Midi Pyrénées (6,7 k€),
- Océan Indien (6,1 k€),
- Bourgogne France Comté et Centre Touraine (4,2 k€).

Il est à souligner l'implication de plus en plus active de nos Correspondants régionaux en 2019, pour :

- participer et représenter l'Association lors de ces rendez-vous,
- favoriser la communication de ces rencontres grâce à notre site internet, avec la parution d'articles dédiés.

### 7. Assemblée générale du 13 juin 2019

432.626 Adhérents ont été convoqués (dont 14 membres assureurs) :

- 18.209 ont voté par correspondance ou envoyé leur pouvoir,
- 2.359 ont voté par internet,
- 115 ont voté lors de l'Assemblée générale.

Soit un total de 20.683 votants.

### 8. Transfert d'adhérents de l'Association Assentiel TNS

Assentiel TNS est une association souscriptrice de contrats santé et prévoyance assurés par Réunica Mutuelle. Suite aux évolutions du groupe AG2R LA MONDIALE et compte tenu de l'existence de l'Association Amphitéa, il a été décidé lors de l'Assemblée générale du 22 novembre 2019, de mettre fin à son activité. En pratique, les 811 adhérents santé sont devenus adhérents Amphitéa de plein droit, leurs contrats ayant été repris par ViaSanté. Les 279 adhérents prévoyance, ont été soit résiliés, soit ont resouscrit une garantie prévoyance auprès de La Mondiale, devenant ainsi adhérents Amphitéa.