

## RAPPORT MORAL POUR L'EXERCICE 2018

### 1. Plan stratégique AMPHITÉA

Depuis janvier 2018, nous sommes entrés dans notre nouveau plan triennal, dénommé « *AMPHITÉA CAP 2020* »,

Elaboré dès septembre 2017 à partir du bilan des années précédentes et avec la contribution de tous nos Correspondants régionaux, ce plan s'appuie sur les 3 axes principaux suivants :

- 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 développement du partenariat avec notre partenaire assureur AG2R LA MONDIALE, ainsi qu'avec les autres partenaires actuels et futurs.

L'année 2018 a donc été une année de conception, bâtie sur les travaux d'*AMPHITÉA CAP 2020*, dont les concrétisations seront visibles dès janvier 2019, notamment pour l'axe lié à la communication de l'Association.

### 2. Audit de l'association

En 2018, l'Association a :

- rédigé le cahier des charges de sa base Adhérents, afin de mieux piloter à terme ses ressources et gérer plus efficacement ses actions auprès de ses Adhérents,
- préparé le transfert de ses activités comptables vers le cabinet ARPÈGE pour le 1<sup>er</sup> janvier 2019,
- engagé un chantier de maîtrise des coûts et de pilotage de son budget,
- procédé au recrutement de 2 nouveaux collaborateurs, suite à des départs en retraite.

Transfert de portefeuille :

- Pas de nouveauté en 2018.

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

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

Les deux membres AMPHITÉA du CSP, Yves Thégonnec TÛLANE et Georges COEURLOT, ont contribué aux travaux menés en 2018. Ils ont particulièrement instruit et étudié les dossiers suivants :

CSP du 15/03/2018 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>18</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>7</b>	<b>39 %</b>
Montant total des demandes :	<b>240 221 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>75 000 €</b>	<b>31 %</b>
Dotation Fondation pour ce CSP :	<b>75 000 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Dotation Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

CSP du 24/10/2018 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>19</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>8</b>	<b>42 %</b>
Montant total des demandes :	<b>249 817 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>75 800 €</b>	<b>30 %</b>
Dotation Fondation pour ce CSP :	<b>75 800 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>3</b>	<b>38 %</b>
Dotation 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 ont poursuivi le développement du partenariat triennal avec la Fédération des associations EPA (Entreprendre Pour Apprendre).

A l'issue de cette deuxième année scolaire de partenariat, achevée par le Salon national de juin 2018 à Paris, le bilan est très positif avec 27 parrainages de mini-entreprises au national et une dizaine de participations aux jurys des Salons locaux et régionaux.

#### Le Prix Spécial 2018

Après sélection des 5 meilleurs projets de l'année 2017/2018 par l'ensemble des Référents, le Jury réuni lors de l'Assemblée générale du 14 juin 2018 à Paris a attribué le prix spécial « Coup de cœur des Assurés AMPHITÉA » à l'association *Cycle-Re*, (atelier d'insertion pour un public en situation d'exclusion, vers les métiers de l'industrie et la mécanique vélo à Toulouse).

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 quatre 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 :

- /// Changement de tarif sur Protec Pro,
- /// Évolution des produits dépendance,
- /// Point sur les partenariats avec les Groupements professionnels,
- /// Projet de la loi « PACTE »,
- /// Mise à jour des contrats groupes AMPHITÉA-Assureurs,
- /// Indexations sur tous les produits,
- /// Programme digital,
- /// Calcul des revalorisations des rentes,
- /// Offre proposée par un cluster touristique,
- /// Directive D.D.A.

##### Comité Gestion

Les 7 membres du Comité se sont réunis 4 fois au cours de l'année 2018, 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 est animé par Brigitte VILLETTE, Directrice de la gestion.

Les principaux sujets abordés en séance furent les suivants :

- /// Enquêtes de suivi de la satisfaction client,
- /// Nouveau plan d'entreprise Demain 2020 et présentation des pôles digitaux,
- /// DDA (Directive sur la Distribution d'Assurances),
- /// Projet de Service Digital,
- /// Point sur la dématérialisation des contrats,
- /// Étude de courriers aux sociétaires,
- /// Écoute client,
- /// Test de l'application internet,
- /// Tableau de bord qualité 2018.

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

**5. Correspondants régionaux**

- Recrutements : 7 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Philippe	DOUAY	Avon (77)
Fabrice	HEUVRARD	Asnières-sur-Seine (92)
Samuel	HNEPEUNE	Nouméa (98)
Laëtitia	LEBRIEZ	Marck (62)
Didier	PIJOLET	Pugny Chatenod (73)
Philippe	ROUALEN	Gournay-sur-Marne (93)
David	SAINATI	Paris (75)

- Démissions : 3 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Jérôme	BEDLEM	Paris (75)
Céline	DUMAS	Annecy (74)
Violaine	PERUCH	Bordeaux (33)

- Fins de mandat à l'initiative d'AMPHITÉA au 31 décembre 2018 : 5 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Hervé	BERBILLE	Bordeaux (33)
Emmanuel	GRIPPON	Melle (79)
Christophe	JAY	Saint-Clément-de-Rivière (34)
Stéphane	MIR	Argelès-sur-Mer (66)
Martine	ROUSSEL	Troyes (10)

## 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 **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'Epargne, AG2R La Mondiale) ainsi que sur celle de spécialistes des questions traitées (santé, prévoyance, épargne, retraite).

### Réunions Adhérents

En 2018, 8 réunions AMPHITÉA ont été organisée en métropole et outre-mer pour un montant de 85 K€ :

Villes	Dates
Dijon	28 mars
Fort-de-France	16 mai
Blois	4 juillet
Papeete	22 août
Nouméa	29 août
Châlons-en-Champagne	5 septembre
Saint-Gilles	7 novembre
Rochefort	6 décembre

### Réunions de proximité

Organisées à l'initiative du réseau commercial du partenaire assureur, ces réunions dont AMPHITÉA est partenaire, ont pour objectif de :

- permettre une rencontre entre l'assureur, les Correspondants et les Adhérents,
- approfondir un thème de la protection sociale,
- faire connaissance lors d'un BQM (Business Quick Meeting).

En 2018, l'Association a été partenaire de 80 réunions de proximité pour un montant de 51 K€, réparties sur l'ensemble des territoires dont les régions les plus actives sont :

- Midi-Pyrénées,
- Outre-mer,
- Aquitaine,
- Alsace Lorraine,

Il est à souligner la participation, de plus en plus active des Correspondants en 2018 qui, non seulement assistent à ces réunions, mais souvent y représentent l'association auprès des Adhérents et même, en réalisent un compte-rendu de synthèse, avec photos.

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

**7. Assemblée générale du 14 juin 2018**

Près de 437.077 Adhérents ont été convoqués (dont 14 membres assureurs), 17.668 ont voté par correspondance ou envoyé leur pouvoir. 2.033 ont voté par internet. 103 ont voté lors de l'Assemblée générale. Soit un total de 19.786 votants.