

## RAPPORT MORAL POUR L'EXERCICE 2020

### 1. Plan stratégique AMPHITÉA

2020 a marqué la dernière année de notre plan triennal, « *AMPHITÉA CAP 2020* », lancé en 2018. Nous avons poursuivi la mise-en-œuvre des principales actions de ce plan, tout en devant les adapter dès la mi-mars au vu de la situation exceptionnelle due à l'épidémie de la Covid-19.

Ces actions ont porté sur :

- 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.

Un bilan de notre plan triennal « *AMPHITÉA CAP 2020* » a été réalisé en fin d'année et un nouveau plan sera lancé début 2021 avec la collaboration et l'implication de nos Correspondants régionaux.

### 2. Audit de l'association

En 2020, l'Association a notamment travaillé sur :

- l'identité :
  - poursuite du chantier de maîtrise des coûts et de pilotage du budget de l'Association,
  - lancement de 2 Plans d'Épargne Retraite Individuel (PERI), avec leurs Comités de surveillance réunis en fin d'année,
  - préparation du transfert au 1<sup>er</sup> janvier 2021 des 2 Plans d'Épargne Retraite Populaire (PERP) depuis l'association HÉLIA,
  - préparation de la Base Adhérents, disponible au 1<sup>er</sup> trimestre 2021.
- la communication
  - édition de 2 magazines thématiques (mars et septembre),
  - création du *Club Adhérents* présent sur le site internet,
  - diffusion de nouveaux supports valorisant l'Association en région.
- l'animation
  - développement des rencontres et réunions à distance (visioconférence),
  - lancement de notre *Club Adhérents*, animé prioritairement au bénéfice de nos adhérents et relayé par le réseau commercial de notre partenaire assureur.
- le partenariat
  - renforcement des actions d'information et d'échanges auprès d'AG2R LA MONDIALE,
  - adaptation de nos appuis avec Entreprendre pour apprendre compte tenu du contexte,
  - maintien de l'enquête annuelle avec le Cercle de l'Épargne.

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

### 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 COEURLOT, ont contribué aux travaux menés en 2020. Ils ont particulièrement instruit et étudié les dossiers suivants :

#### CSP du 06/05/2020 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>12</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>8</b>	<b>67 %</b>
Montant total des demandes :	<b>163 662 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>94 662 €</b>	<b>58 %</b>
Dotation Fondation pour ce CSP :	<b>96 250 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>7</b>	<b>58 %</b>
Dotation Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

#### CSP du 07/07/2020 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>12</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>9</b>	<b>75 %</b>
Montant total des demandes :	<b>157 600 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>96 700 €</b>	<b>61 %</b>
Dotation Fondation pour ce CSP :	<b>96 700 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>9</b>	<b>75 %</b>
Dotation Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

#### CSP du 16/10/2020 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>9</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>7</b>	<b>78 %</b>
Montant total des demandes :	<b>134 150 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>74 150 €</b>	<b>55 %</b>
Dotation Fondation pour ce CSP :	<b>96 700 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>7</b>	<b>78 %</b>
Dotation Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>

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

CSP du 03/12/2020 à PARIS

PRÉVISIONNEL		RÉALISÉ		%
Nombre de projets présentés CSP :	<b>12</b>	Nombre de projets retenus par le CSP :	<b>9</b>	<b>75 %</b>
Montant total des demandes :	<b>158 092 €</b>	Montant total alloué par la Fondation :	<b>109 542 €</b>	<b>69 %</b>
Dotations Fondation pour ce CSP :	<b>119 488 €</b>	Nombre de projets retenus par Amphitéa :	<b>8</b>	<b>67 %</b>
Dotations Amphitéa pour ce CSP :	<b>0 €</b>	Montant total alloué par Amphitéa :	<b>99 542 €</b>	<b>63 %</b>

### Les Référents

La crise sanitaire a fortement impacté les actions menées en partenariat avec EPA en 2020, et un décompte précis de l'investissement des référents AMPHITÉA n'a pu être réalisé. Néanmoins, une enquête a été lancée au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 auprès des Référents au travers de laquelle il est apparu que :

- 69% des répondants sont intéressés par le fait de pouvoir accompagner toute une année des collégiens et lycéens dans la construction d'une « mini entreprise ». Pour les autres, c'est essentiellement par manque de disponibilités.
- 36% des Référents ont réellement pu apporter leur contribution à EPA sur l'année scolaire 2018/2019, essentiellement en qualité de mentor. Pour les autres, c'est essentiellement par manque de disponibilités et également par difficultés de communication avec EPA en région.
- La contribution des référents est particulièrement active sur certaines régions : Océan Indien, Champagne Ardenne et, dans une moindre mesure, Midi Pyrénées et Rhône Auvergne

### Le Prix Spécial 2020




- En 2020, pour l'attribution du prix coup de cœur des assurés, le Conseil d'administration d'Amphitéa a fait le choix de s'orienter vers des associations très impliquées dans la gestion de la crise sanitaire. C'est ainsi que l'association parisienne *CARTON PLEIN 75*, a été sélectionnée par le jury du prix coup de cœur. Elle propose la livraison à vélo de repas aux familles modestes, la gestion logistique de masques entre fabricants et hôpitaux...

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




Mars

-  Coaching santé du dirigeant
-  Carnet de bord du retraité





Juin

-  Objectif Silver
-  Communication client lors de la crise sanitaire

Septembre

-  Les indexations prévoyance
-  Les indexations santé
-  L'évolution de la gamme LMP

Novembre

-  Présentation de l'offre NEOPPY
-  Bilan des campagnes relationnelles
-  Le dispositif d'écoute client
-  Evolutions sur le contrat PROTECPRO




##### Comité Parcours Client

Les 8 membres du Comité se sont réunis 4 fois au cours de l'année 2020, 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 :




Mars

-  Bilan et analyse des réclamations 2019
-  Synthèse de la journée Monsoise sur le processus de liquidation d'un contrat retraite
-  Présentation des évolutions de l'espace client

Juin

-  La gestion de la crise sanitaire par le groupe

Septembre

-  La direction de la Relation Client et vente à distance
-  Les nouveautés de l'espace clients particuliers
-  Les derniers indicateurs de gestion

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

Novembre

- ✓ La dématérialisation des flux sortants
- ✓ Le dispositif de la Satisfaction Client

### Comité Outre-mer

Les 10 membres du Comité se sont réunis 2 fois en mode visioconférence au cours de l'année 2020, 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 2020 par Stéphane LE ROUX, Directeur de l'Outre-mer.

### Comité Communication

Les 6 membres du Comité se sont réunis 2 fois en mode visioconférence au cours de l'année 2020, 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 2020 par Yvan STOLARCZUK, Directeur de l'Association.

## 5. Correspondants régionaux

- Recrutements : 10 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Séverine	BRUN	ST LAURENT D AIGOUZE (30)
Isabelle	BURLETT	SAULCY/MEURTHE (88)
Emmanuel	CHEVALLIER	PLOUGASTEL DAOULAS (29)
Stanislas	D'ANTHONAY	BORDEAUX (33)
Elise	LE COUEDIC	MAGNY LE HONGRE (77)
Julie	LIEUTAUD	AVIGNON (84)
Antonio	MAZZEI	SANARY-SUR-MER (83)
Laetitia	RIVERON	POITIERS (86)
Claire	THEVEN	LE SOLER (66)
Mathieu	ROUPPERT	ANTONY (92)

- Démissions : 6 Correspondants

Prénoms	Noms	Villes (dpt)
Serge	BRUCHEC	KERVIGNAC (56)
Nicole	GIROUD	LYON (69)
Florence	HÖLSCHER	MONTAUBAN (82)
Sébastien	MILLET	BORDEAUX (33)
François	NETILLARD	BESANCON (25)
Claire	THEVEN	LE SOLER (66)

- Fins de mandat à l'initiative d'AMPHITÉA au 31 décembre 2020 : 0 Correspondant

Prénoms	Noms	Villes (dpt)

## 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 2020, 5 réunions étaient programmées (3 en métropole et 2 en outre-mer). Compte tenu du contexte, aucune manifestation n'a pu être organisée durant l'année et sont donc reportée.

### Réunions de proximité

En 2020, l'Association a été partenaire de 10 réunions de proximité pour un montant de 11 K€, réparties sur 7 régions. Compte tenu du contexte dès la mi-mars, la majorité des réunions prévues n'a pu être organisée durant l'année.

## 7. Assemblée générale du 19 septembre 2020

423 822 Adhérents ont été convoqués (dont 14 membres assureurs) :

- ✓ 11.934 ont voté par correspondance ou envoyé leur pouvoir,
- ✓ 1.828 ont voté par internet,
- ✓ 0 ont voté lors de l'Assemblée générale, celle-ci s'est en effet tenue à huis clos .

Soit un total de 13.762 votants.