



# Ordre du jour

1. Mot de bienvenue
2. Bilan et présentation des activités
3. Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2021
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration
5. Présentation du budget
6. Présentation et nomination des administrateurs
7. Évolution des cotisations annuelles
8. Autres

# 1. Mot de bienvenue

Pro

RSE

Association luxembourgeoise  
des professionnels de la RSE

**Norman Fisch**

*Trésorier*

# 1. Mot de bienvenue

Pro

RSE

Association luxembourgeoise  
des professionnels de la RSE

**140 membres**

## 2. Bilan et présentation des activités (1/3)

### Evènements passés 2021

- **25.02.21** : « L'économie circulaire des talents (53 participants)
- **25.03.21** : « Compensation de l'empreinte écologique » (71 participants)
- **27.04.21** : « L'éthique comme composante essentielle d'une stratégie RSE (38 participants)
- **27.05.21** : « La fresque du climat » (32 participants)
- **15.06.21** : « L'emploi de salariés neuroatypiques » (25 participants)
- **08.07.21** : « Assemblée générale annuelle de ProRSE » (42 participants)
- **28.09.21** : « Contribution des membres aux 17 ODD » (30 participants)
- **16.11.21** : « Recrutement et inclusion des personnes en situation de handicap » (29 participants)
- **07.12.21** : « Réussir l'offboarding des futurs retraités » (23 participants)

## 2. Bilan et présentation des activités (2/3)

### Evènements passés 2022

- **24.02.22** : « Mise en place d'une politique d'achats responsables » (33 participants)
- **22.03.22** : « Inclusion des genres » (28 participants)
- **26.04.22** : « Payroll Giving » (49 participants)
- **24.05.22** : « La taxonomie pour tous » (34 participants)

## 2. Bilan et présentation des activités (3/3)

### Evènements à planifier

- **Forum Sécurité-Santé au Travail (26.10.22)**

Organisation d'un workshop ProRSE sur le thème santé, sécurité ou bien-être pour faire connaître ProRSE auprès des visiteurs du Forum.

- **Novembre et Décembre** restent à planifier
- **Sujets : CSRD (EFRAG), DéfiJob, art en entreprise**
- **Fête des 5 ans de ProRSE**

ProRSE fête ses 5 ans en novembre et un événement sera organisé début 2023

### 3. Présentation et approbation des comptes

| RECETTES                | 2020<br>réalisé   | 2021<br>budget    | 2021<br>réalisé   | Δ            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cotisations INDR        | 325,00 €          | 325,00 €          | 325,00 €          | 100 %        |
| Cotisations membres     | 5.325,00 €        | 7.500,00 €        | 7.050,00 €        | 94 %         |
| Cot. années antérieures | - €               | 825,00 €          | 300,00 €          | 36 %         |
| Autres recettes         | - €               | - €               | 1.334,98 €        |              |
| <b>Total:</b>           | <b>5.650,00 €</b> | <b>8.650,00 €</b> | <b>9.009,98 €</b> | <b>104 %</b> |
| DEPENSES                |                   |                   |                   |              |
| Frais administratifs    | 140,26 €          | 250,00 €          | - €               | 0 %          |
| RH                      | - €               | 1.000,00 €        | 1.000,00 €        | 100 %        |
| COM                     | 526,49 €          | 200,00 €          | 1.932,37 €        | 966 %        |
| IT                      | 329,74 €          | 284,74 €          | 284,74 €          | 100 %        |
| Catering                | 796,92 €          | 1.000,00 €        | 219,00 €          | 22 %         |
| Logistique              | 384,70 €          | 250,00 €          | - €               | 0 %          |
| Frais bancaires         | 77,40 €           | 77,40 €           | 79,60 €           | 103 %        |
| Autres frais            | 120,00 €          | - €               | 75,00 €           |              |
| <b>Total:</b>           | <b>2.375,51 €</b> | <b>3.062,14 €</b> | <b>3.966,59 €</b> | <b>130 %</b> |
| <b>RESULTAT</b>         | <b>3.274,49 €</b> | <b>5.587,86 €</b> | <b>5.043,39 €</b> | <b>90 %</b>  |



## 4. Décharge à donner au Conseil d'Administration



## 5. Présentation du budget 2022

| <b>RECETTES</b>                | <b>2022/5<br/>Réalisé</b> | <b>2022<br/>Budget</b> |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Cotisations INDR               | 350,00 €                  | 350,00 €               |
| Cotisations membres            | 6.900,00 €                | 9.450,00 €             |
| Cotisations années antérieures | 1.275,00 €                | 1.800,00 €             |
| Autres recettes                | 409,50 €                  | 409,50 €               |
| <b>Total:</b>                  | <b>8.934,50 €</b>         | <b>12.009,50 €</b>     |
| <b>DEPENSES</b>                |                           |                        |
| Frais administratifs           | - €                       | 250,00 €               |
| RH                             | 3.250,00 €                | 4.000,00 €             |
| COM                            | 58,49 €                   | 200,00 €               |
| IT                             | - €                       | 284,74 €               |
| Catering                       | 1.729,61 €                | 3.700,00 €             |
| Logistique                     | 86,21 €                   | 250,00 €               |
| Frais bancaires                | 31,50 €                   | 79,60 €                |
| <b>Total:</b>                  | <b>5.155,81 €</b>         | <b>8.764,34 €</b>      |
| <b>RESULTAT</b>                | <b>3.778,69 €</b>         | <b>3.245,16 €</b>      |

# 6. Présentation et nomination des administrateurs

## Conseil d'Administration actuel

- Morgane Haessler, INDR, présidente ProRSE
- Norman Fisch, INDR, trésorier ProRSE
- Anaïs Bourin, INDR, administrateur et secrétaire ProRSE
- Sarah Encarnacao, UEL, administrateur ProRSE
- Agnès Coupez, clc, administrateur ProRSE
- Florian Czech, CFL, administrateur ProRSE
- Stéphanie Deltenre, Forethix, administrateur ProRSE
- Stéphane Hérard, shime, administrateur ProRSE
- Laurence Ponchaut, Distinct Communication, administrateur ProRSE
- Murielle Simon, Voyages Bollig, administrateur ProRSE

## Membre sortant

- Philippe Beck, Oxygen & Partners, administrateur ProRSE

## Membres entrant (vote)

- Stéphanie Moulin, ING
- Laurence Graff, Sodexo

# 7. Évolution des cotisations annuelles

- VOTE

Augmentation du tarif de la cotisation annuelle à partir de janvier 2023

Tarif actuel = 75 €

Nouveau tarif = 150 €





**Merci pour votre attention**

[www.proorse.lu](http://www.proorse.lu)  
[contact@proorse.lu](mailto:contact@proorse.lu)