



Convention entre E&I et Corref&Cie

OBJET : L'OUTIL PLT « PRÉVISION LONG TERME »



Conscients de la raison d'être de Corref & Cie, dans un esprit de fidélité aux origines et au patrimoine intellectuel de l'association Ethique et Investissement, nous proposons de convenir entre les deux entités un « modus vivendi » concernant l'outil de prévision long terme (PLT) à l'usage des congrégations religieuses. Mis au point par Sr Nicole Reille, notre fondatrice, puis perfectionné depuis 15 ans par Pierre Arquié (consultant, ancien DAF de la congrégation ND des chanoinesses de St Augustin), membre du conseil d'administration d'E&I, cet outil spécifique aux communautés/congrégations religieuses, leur rend un service particulier, ayant fait ses preuves.

Pierre Arquié accompagne les congrégations qui souhaitent et peuvent le mettre en œuvre, en leur prodiguant ses conseils, étape par étape, en visio. En pratique, cet accompagnement constitue une occasion pour Ethique et Investissement, de collecter des dons ; en outre, en se faisant connaître d'elles *via* cette prestation bénévole de la part de Pierre Arquié, diffuser la PLT auprès d'elles suscite ou conforte leur adhésion annuelle, condition *sine qua non* de la pérennité de l'association E&I. En effet, de par ses statuts, cette association non confessionnelle, mais fondée par des congrégations pionnières en matière de placements responsables se doit de conserver un tel ancrage.

De son côté, Corref & Cie (filiale de la Corref) intervient auprès des congrégations en fin de vie. Dans ce cadre, ses missions d'audits et d'accompagnement peuvent la conduire à avoir besoin de connaître et/ou dispenser cet outil (PLT). Afin de répondre à ce besoin précis des congrégations qui ne sont plus, par définition, aptes à se doter par elles mêmes de cet instrument de prévision long terme, tel que décrit supra, l'association Ethique et Investissement :

- consent à ce que Corref & Cie utilise l'outil et la méthodologie pour ce besoin spécifique
- propose que Pierre Arquié forme plusieurs intervenants de Corref & Cie le 21 mai 2025.
- et assure pendant une période de démarrage de 4 ans une « hot line » pour dépanner en cas de besoin les intervenants de Corref & Cie aux prises avec cet outil (PLT) auprès des congrégations en fin de vie

En contrepartie Corref & Cie s'engage :

- à contribuer au fonctionnement d'Ethique et Investissement à hauteur de 500€ par PLT effectuée, pendant cette même période de démarrage de 4 ans.
- à orienter les congrégations en mesure de suivre l'accompagnement prodigué par Pierre Arquié, vers Ethique et Investissement et non de répondre elle-même à ces congrégations et communautés en quête de PLT dans le cadre de ses prestations.

Le ... 15 mai 2025

Fait à ... Paris

Nom, Prénom, qualité

Véronique Margon
Présidente d'E&I

Le ... 15 mai 2025

Fait à ... Paris

Nom, Prénom, qualité

PLT d'ExI

Corref & Cie Jérôme