

FONDS DE DOTATION GIRAUD DEROUET

Siège social : 27 Rue Rabelais – 86000 Poitiers

Numéro de Siret : 815 293 634 00011

(le « **Fonds de dotation** »)

Numéro de déclaration d'activité : 758 601 587 86 enregistré auprès du préfet de la région

Nouvelle Aquitaine.

Code APE (NAF) 9499Z

**RAPPORT DU PRESIDENT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MAI 2025**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqué en application des statuts et de la Loi afin (i) de vous rendre compte de la situation et de l'activité du Fonds de dotation durant l'exercice clos le 31 décembre 2024, (ii) de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts ont été tenus à votre disposition dans les délais de rigueur.

*

*

*

I- ACTIVITE DE LA SOCIETE

➤ **Situation et évolution de l'activité du Fonds de dotation au cours de l'exercice**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2024, le Fonds de dotation a enregistré :

- des recettes égales à 52.684 euros contre 39.074 euros pour l'exercice précédent,
- une perte de <3.035,67> euros contre une perte de <5.047,59> euros pour l'exercice précédent,
- le total du bilan s'est élevé à 24.577 euros contre 20.958 euros pour l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, il est à noter :

- La formation a été enregistrée auprès du répertoire spécifique de France Compétences suite à un avis favorable de la commission en date du 27 juin 2024.
- Suite à l'enregistrement de la formation au répertoire spécifique de France Compétences, il est proposé aux étudiants de suivre un 6^{ème} module qui s'ajoute à la formation.

➤ **Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

La formation ayant été enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences, les démarches permettant l'utilisation par les étudiants de leur compte personnel de formation (CPF) ont été effectuées.

Aucun autre évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

II- RESULTATS - AFFECTATION

➤ **Examen des comptes et résultats.**

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes comptables relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les recettes se sont élevées à 52.684 euros contre 39.804 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'est élevé à 95.929 euros contre 25.375 euros pour l'exercice précédent.

Parallèlement, les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 151.649 euros contre 69.496 euros pour l'exercice précédent, se décomposant comme suit :

- le montant des autres achats non stockés et charges externes s'est élevé à 138.712 euros contre 60.599 euros pour l'exercice précédent,
- le montant des impôts et taxes était inexistant contre inexistant pour l'exercice précédent,
- le montant des traitements et salaires s'est élevé à 2.024 euros contre 2.342 euros pour l'exercice précédent,
- le montant des charges sociales s'est élevé à 693 euros contre 793 euros pour l'exercice précédent,
- le montant des amortissements et provisions a été nul comme pour l'exercice précédent,
- le montant des autres charges a été de 10.220 euros alors qu'il était de 5.763 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à <3.036> euros contre <5.048> euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant tenant compte du résultat financier nul (comme pour l'exercice précédent), il s'établit à <3.036> euros contre <5.048> euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- d'un résultat exceptionnel nul comme pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les bénéfices nul comme pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par **une perte de <3.035,67> euros** contre une perte de <5.047,59> euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2024, le total du bilan du Fonds de dotation s'élevait à 24.577 euros contre 20.958 euros pour l'exercice précédent.

➤ **Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous demanderons de prendre acte que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 font apparaître une perte d'un montant de **<3.035,67> euros** et vous proposons de l'affecter en totalité au compte report à nouveau dont le solde créditeur serait ramené de 4.691,61 euros à 1.655,94 euros.

III- RAPPORT DU FONDS DE DOTATION AVEC LES TIERS

➤ **Actions de communication menées par le Fonds de dotation**

Le Fonds de dotation a organisé un Gala. Les frais de gala se sont élevés à 6.140 euros.

Le reste de la communication est faite par le site internet.

Les frais de communication et de publicité se sont élevés pour l'exercice à 87.682 euros. Ces frais s'expliquent par des insertions publicitaires dans le but de promouvoir la formation d'art thérapie dispensée par le Fonds de dotation. A ce titre, un bon de commande a été signé avec la société Visite Ma Ville.

➤ **Liste des partenaires du Fonds de dotation**

Le Fonds de dotation n'a pas de partenaire.

Certains organismes financent l'inscription des étudiants à la formation dispensée par le Fonds de dotation comme l'ANFH ou le Grand Poitiers mais ils ne subventionnent pas le Fonds de dotation.

➤ **Les actions de prospection de donateurs menées par le Fonds de dotation**

Comme indiqué précédemment, le Fonds de dotation a organisé un Gala.

➤ **Liste des libéralités reçues par le Fonds de dotation**

Le Fonds de dotation a reçu les dons suivants au cours de l'exercice :

- Sybille Fayat 10.000 euros
- Martine Monnier 207 euros
- Jean-Jacques Giraud-Derouet 5.000 euros
- Jean-Jacques Giraud-Derouet 20.000 euros
- Jean-Jacques Giraud-Derouet 24.000 euros
- Mireille Charrasse 500 euros
- Jean-Charles Lauzer 500 euros
- Jean-Jacques Giraud-Derouet 20.000 euros
- Jean-Jacques Giraud-Derouet 5.000 euros
- Herta Bourely 100 euros
- Chayrigues de Olmetta Marquis 30 euros
- Cubertafon 50 euros
- Davonneau Desportes 100 euros
- Sybille Fayat 5.000 euros
- Gauffenic 160 euros
- Gorce 50 euros
- Lastic 340 euros
- Ledieu 100 euros
- Leenhardt 100 euros
- Pierrelle 50 euros
- Plocienak 160 euros
- Pochat 160 euros
- Pottier 160 euros
- Vignes 320 euros
- Sylvie Abraham 160 euros
- Benoit 80 euros
- Boisset 160 euros
- Boutet 160 euros
- Clément 160 euros
- Coti 160 euros
- Dreyfus 80 euros
- Ergal 160 euros
- Fain 80 euros
- Fouquieres 80 euros
- Marc Gaillard 160 euros
- Eliane Gaillard 80 euros
- Martine Giraud 80 euros
- Escoffier Lagarde 80 euros
- Langsdorff 160 euros
- Lastic 340 euros

- Leroux 160 euros
- Brule 80 euros
- L'Hermite 160 euros
- Marcq 160 euros
- Menan 80 euros
- Nevouet 80 euros
- Pillon 80 euros
- Vion Piontkowski 80 euros
- Reau 80 euros
- Roberts 80 euros
- Santarelli 80 euros
- Gomez Sibley 160 euros
- Thomas 80 euros
- Clovis Reymond 100 euros

IV- ACTIONS D'INTERET GENERAL FINANCES PAR LE FONDS DE DOTATION

Au cours de l'exercice 2024, le Fonds de dotation n'a pas financé d'actions d'intérêt général mais a continué son activité de formation à l'Art Thérapie.

V- PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DES REDISTRIBUTIONS DU FONDS DE DOTATION

Le Fonds de dotation n'a pas opéré de redistribution au titre de l'exercice 2024.

VI- ADMINISTRATION ET CONTROLE DU FONDS DE DOTATION

Les administrateurs du Fonds de dotation sont les suivants :

- Monsieur Jean-Jacques GIRAUD, Président du Conseil d'Administration : durée indéterminée ;
- Madame Martine GIRAUD, Secrétaire : durée indéterminée ;
- Monsieur Marc GAILLARD, Trésorier : fin de mandat lors du conseil d'administration de 2025 ;
- Monsieur Benoît PAIN, administrateur : fin de mandat lors du conseil d'administration de 2025 ;
- Monsieur Jean-Philippe DENIS, administrateur : fin de mandat lors du conseil d'administration de 2026 ;
- Madame Sandrine MERCIER, administratrice : fin de mandat lors du conseil d'administration de 2025.

➤ **Renouvellement des mandats de trois administrateurs**

Nous vous précisons que les mandats de trois administrateurs, Marc GAILLARD, Benoît PAIN et Sandrine MERCIER, arrivent à leur terme avec la présente réunion. Il vous appartient de vous prononcer sur leur renouvellement.

➤ **Renouvellement du mandat du trésorier**

Nous vous précisons que le mandat du trésorier, Marc GAILLARD, , arrive à son terme avec la présente réunion. Il vous appartient de vous prononcer sur son renouvellement.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

DocuSigned by:

Jean-Jacques Giraud Derout

59651CEA3ADE41E...

Monsieur Jean-Jacques Giraud
Président du Conseil d'Administration

ASSOCIATION GIRAUD DEROUET

Fonds de Dotation

27 RUE RABELAIS

86000 POITIERS

Exercice clos le 31 décembre 2024

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS



Aux membres,

1 - OPINION AVEC RESERVE

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association Giraud Derouet relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RESERVE

Nous émettons une réserve sur des dépenses d'un montant de 57 202 euros liée à un prestataire de services informatiques pour laquelle nous n'avons pas obtenu d'éléments suffisants pour conclure à la réalité de la prestation

2.1 - Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 - Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2024 jusqu'à la date d'émission de notre rapport.



3 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 – VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

5 - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE L'ASSOCIATION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et



d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

6 - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;



- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Boulogne, le 25 avril 2025

POUR LA SAS CAPELIS CONSEIL
Pascale JAUSSAUD
Commissaire aux Comptes

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	310		310	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	24 266		24 266	17 358
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 577		24 577	17 358
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				3 600
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION				3 600
TOTAL GENERAL	24 577		24 577	20 958
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				



Bilan passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-3 036	-5 048
Report à nouveau	4 692	9 739
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	1 656	4 692
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 656	4 692
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 640	14 938
Autres	281	1 329
TOTAL DETTES	22 921	16 267
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	24 577	20 958

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	22 921
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises			
Production vendue	52 684	39 074	34,83
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises et Transferts de charge			
Cotisations			
Autres produits	95 929	25 375	278,05
Produits d'exploitation	148 613	64 449	130,59
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats non stockés et charges externes	138 712	60 599	128,90
Impôts et taxes			
Salaires et Traitements	2 024	2 342	-13,56
Charges sociales	693	793	-12,59
Amortissements et provisions			
Autres charges	10 220	5 763	77,34
Charges d'exploitation	151 649	69 496	118,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 036	-5 048	-39,86
Opérations faites en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
Résultat financier			
RESULTAT COURANT	-3 036	-5 048	-39,86
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Impôts sur les bénéfices			
Report des ressources non utilisées			
Engagements à réaliser			
EXCEDENT OU DEFICIT	-3 036	-5 048	-39,86



Annexe

Désignation de l'association : GIRAUD DEROUET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 24 577 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 3 036 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/04/2025 par le conseil d'administration.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'association créée sous forme de fonds de dotation a pour objet de promouvoir et développer l'Art-Thérapie.

En vue de la réalisation de objet, le fond peut, notamment :

- organiser des actions de recherches, formations, rencontres, colloques, séminaires, spectacles, concerts, évènements, expositions et manifestations, étant précisé qu'à l'occasion de toute organisation de concert il conviendra de jouer un morceau de musique composé par Monsieur Jean-Jacques GIRAUD-DEROUET, fondateur du présent fonds,
- publier toute analyse, ouvrage, thèse, nomenclature, etc. entrant dans le cadre de son objet,
- acheter tout bien mobilier ou immobilier en vue de poursuivre ses activités propres,
- l'organisation d'ateliers, de cours, de stages de formation et toute activité favorisant la diffusion de l'Art-Thérapie.
- prendre en charge les droits d'inscription et/ou les droits universitaires afférents à toute formation relative à l'Art-Thérapie.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



FONDS DE DOTATION GIRAUD DEROUET

Siège social : 27 Rue Rabelais – 86000 Poitiers

Numéro de Siret : 815 293 634 00011

(le « **Fonds de dotation** »)

Numéro de déclaration d'activité : 758 601 587 86 enregistré auprès du préfet de la région
Nouvelle Aquitaine.

Code APE (NAF) 9499Z

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MAI 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le quinze mai, à onze heures trente,

Dans les locaux du cabinet d'avocats Galm Avocats situés au 41, avenue de Friedland, 75008 Paris,

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean-Jacques GIRAUD préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration
- Madame Martine GIRAUD, administratrice, remplit les fonctions de Secrétaire.
- Monsieur Marc GAILLARD, administrateur, remplit les fonctions de trésorier
- Monsieur Benoît PAIN, administrateur
- Monsieur Jean-Philippe DENIS, administrateur
- Madame Sandrine MERCIER, administratrice

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par les membres du bureau.

La Société CAPELIS CONSEIL, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres du Conseil d'Administration :

- les justificatifs des convocations régulières des membres,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des membres,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024,
- le texte du projet de résolutions qui sont soumises au Conseil d'Administration,.

Puis le Président de séance rappelle que les membres sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;

176

- Renouvellement des mandats de Marc GAILLARD, Benoît PAIN et Sandrine MERCIER en qualité d'administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de Marc GAILLARD en qualité de trésorier ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir pour les formalités.

Le Président de séance donne ensuite lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes.

Puis, le Conseil d'administration, prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes

Le Conseil d'administration, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'activité du Fonds de dotation, prend acte que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 font apparaître une perte de <3.035,67> euros et affecte en totalité cette perte au compte de report à nouveau dont le solde créditeur est ramené de 4.691,61 euros à 1.655,94 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

DEUXIEME DECISION

Renouvellement des mandats de Marc GAILLARD, Benoît PAIN et Sandrine MERCIER en qualité d'administrateurs

Le Conseil d'administration, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté que les mandats de Marc GAILLARD, Benoît PAIN et Sandrine MERCIER d'administrateurs arrivaient à terme, décide de renouveler leurs mandats d'administrateurs pour une durée de (4) quatre ans, soit jusqu'au conseil d'administration de 2029 appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

TROISIEME DECISION

Renouvellement du mandat de Marc GAILLARD en qualité de trésorier

Le Conseil d'administration, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté que le mandat de Marc GAILLARD en qualité de trésorier arrive à terme, décide de renouveler son mandat de trésorier pour une durée de (4) quatre ans, soit jusqu'au conseil d'administration de 2029 appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

J16

QUATRIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

* * * * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président du Conseil d'administration.

Monsieur Jean-Jacques Giraud
Président du Conseil d'administration

