

ANIMA
Second souffle
Fonds de dotation
Siège social : 4, rue Chauveau-Lagarde – 75008 Paris

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2025

Le Conseil d'Administration s'est tenu au siège social du Fonds de dotation le 30 juin 2025 conformément à la convocation envoyée aux différents administrateurs dans les formes et délais prévus aux statuts.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Frédéric Bellanger, Président
- Madame Anne Richard épouse Bellanger, Administrateur
- Madame Victoire Marin, Administrateur
- Madame Inès Legrand, Administrateur
- Madame Eva Bellanger, Administrateur
- Madame Raphaëlle Bellanger, Administrateur
- Maître Louis Gourret, Administrateur

Madame Inès Legrand assure les fonctions de Secrétaire du Conseil.

La feuille de présence est arrêtée par le Président qui constate que l'ensemble des administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

1. Présentation du compte d'activité

Les actions du fonds de dotation :

Le Président rappelle que quinze opérations de financement ont été réalisées durant l'année 2024 pour un montant total de 143'700 euros.

Dénomination	Montants versés
Communauté de Saint Martin	33 000
WAKE UP Café	10 000
ACTT Hôpital Tenon	20 000
Fondation Saint Etienne - Diocèse de Meaux	20 000
La Maison des jeunes talents	10 000
Les centre de beauté CEW France	20 000
ICM - Institut du cerveau et de la Moelle épinière "Amour Amour Amour"	10 000
Fondation de l'Abbaye de Lagrasse	5 000
Réseau Etincelle	5 000
Association des amis de l'Eglise de Saint-Eliphe de Rampillon	2 500
Fédération française des équipes Saint Vincent	3 000
La Fabrique de Guyenne	2 500
Fondation Dauphine	2 000
Esprit de famille	500
Association de sauvegarde du patrimoine de Landinhac	200
Total	143 700

E.B. R.B

AB

✓

VB

/

IL

D'autres opérations ont été étudiées mais n'ont pas été validées par les administrateurs durant cette année.

2. Présentation des comptes annuels

Monsieur le Président présente le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 et fait remarquer que ces documents ont été remis à la disposition des administrateurs dans les délais légaux, ce que chacun reconnaît expressément.

Le Président rappelle aux administrateurs que le bilan du fonds de dotation clos le 31 décembre 2024 fait ressortir un excédent de 83'178 euros.

Il commente le compte de résultat qui s'établit comme suit :

Produits

Dons reçus	210 000 €
Autres produits financiers	19 812 €
Produits exceptionnels	0 €

Charges

Subventions accordées	143 700 €
Dépenses récurrentes de fonctionnement	2 934 €
Impôts sur les bénéfices	0 €
Charges exceptionnelles	0 €

Profit	83 178 €
---------------	-----------------

3. Information aux administrateurs :

Lors de l'assemblée générale ordinaire d'EVIRA GESTION, qui s'est tenue le 27 juin 2025, a approuvé un dividende de 250'000 (deux cent cinquante mille) euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024, et qui sera versé en 2025.

Ceci exposé, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Approbation des comptes annuels et quitus au Président

Les administrateurs approuvent les comptes de 2024 et le bilan clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils viennent de leur être présentés.

Ils approuvent en conséquence tous les actes accomplis par le Président au cours de cet exercice et lui donnent quitus de l'exécution de son mandat pendant l'exercice.

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

R.B

AB

VB

/

IL E.B.

Deuxième résolution

Les administrateurs décident d'affecter l'excédent de l'exercice 2024, soit 83'178 euros, sur un compte de Report à Nouveau.

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

Troisième résolution

Le conseil d'administration décide de donner pouvoir au Président d'investir dans tous nouveaux projets dans la limite globale de 20'000 €.

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

Quatrième résolution

Présentation des projets 2025 :

Projets réalisés entre le 1^{er} janvier 2025 et la date du Conseil d'Administration

a) Imagine for Margo

Imagine for Margo – Children without Cancer est une association engagée dans la lutte contre le cancer des enfants et des adolescents. Créée en 2011, elle œuvre à accélérer la recherche européenne sur les cancers pédiatriques et à améliorer les conditions de vie des jeunes patients.

Ses missions principales sont :

- Financer des programmes de recherche innovants spécifiquement dédiés aux cancers pédiatriques.
- Soutenir les familles et accompagner les enfants malades dans leur parcours de soins.
- Sensibiliser le grand public et les institutions à la nécessité d'un effort spécifique pour les cancers des enfants, encore trop peu étudiés et financés.

À travers de nombreuses actions (événements solidaires, courses, partenariats hospitaliers), Imagine for Margo mobilise une communauté active et solidaire, et agit pour un monde où 100 % des enfants atteints de cancer pourront guérir.

20'000 euros ont été alloués à cette association.

b) Esprit de famille

Un Esprit de Famille est une association qui regroupe des personnes animant un fonds de dotation ou une fondation d'initiative familiale. Elles souhaitent agir ensemble pour :

- Optimiser leurs propres pratiques en échangeant sur leur stratégie, gouvernance, organisation ;
- Renforcer leurs moyens et compétences, notamment pour soutenir des projets ou associations ;
- Encourager le développement de la philanthropie privée par le témoignage et le soutien.

R.B VB E.B. AB / SL

Les 650 euros décaissés par Anima correspondent à la cotisation annuelle de cette association.

Projets à venir

Les administrateurs décident des dons aux associations suivantes :

1. Communauté de Saint Martin (renouvellement) : 35'000 euros alloués en 2025
2. Wake-up Café (renouvellement) : pour un montant maximum de 30'000 euros
3. Diocèse de Meaux (renouvellement) : 20'000 euros alloués en 2025. La participation d'Anima vise à soutenir les efforts de construction du diocèse dans la création d'une école.
4. ACTT Hôpital Tenon (renouvellement) : 20'000 euros alloués en 2025
5. La Maison des jeunes talents (renouvellement) : 10'000 euros alloués en 2025
6. CEW France (renouvellement) : 20'000 euros alloués en 2025
7. Amour Amour Amour (soutient dans la recherche médicale contre le cancer du cerveau) : 10'000 euros alloués en 2025
8. Fonds de dotation abbaye de Pontlevoy (renouvellement) : 10'000 euros
9. Fondation de l'Abbaye de Lagrasse (renouvellement) : 5'000 euros
10. Fédération française des équipes Saint Vincent (renouvellement) : 3'000 euros
11. Association des amis de l'Eglise de Saint-Eliphe de Rampillon (renouvellement) : 2'500 euros
12. La fabrique de Guyenne (renouvellement) : 2'500 euros
13. Fondation Dauphine (renouvellement) : 2'000 euros.

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

Cinquième résolution

Renouvellement des administrateurs

Conformément à l'article 11 des statuts, les administrateurs sont nommés pour trois ans par les Fondateurs la première fois et ensuite pas le conseil d'administration.

Les mandats de Madame Victoire MARIN, Madame Inès LEGRAND, Madame Eva BELLANGER et Monsieur Louis GOURRET arrivant à échéance il est proposé de renouveler leur mandat pour une durée de trois ans.

R.B

VB

AB

/

SL

E.B.

En application de l'article 11 des statuts du fonds de dotation, il est procédé au renouvellement des mandats des administrateurs arrivés au terme de leur durée de mandat de trois années.

Sont renouvelés les mandats de :

- Madame Victoire MARIN ;
- Madame Inès LEGRAND ;
- Madame Eva BELLANGER ;
- Monsieur Louis GOURRET.

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

Sixième résolution

Le conseil d'administration décide de nommer Madame Raphaëlle Bellanger, née le 21 juillet 2004, à Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, demeurant 19 avenue Rapp 75007 Paris, en qualité d'administrateur du fonds de dotation, pour une durée de trois années qui expirera le 30 juin 2028.

Madame Raphaëlle Bellanger a préalablement accepté ces fonctions.

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

Septième résolution

Le Conseil d'administration décide de nommer la société RSM FRANCE (800 709 891 RCS Paris) domiciliée 26 rue Cambacérès – 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion du Conseil d'administration appelés à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

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

Huitième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal, pour remplir toute formalité de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

R.B

E.B.

AB

VB

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

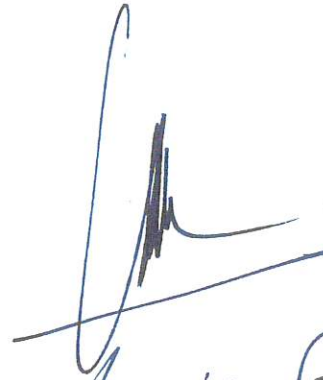
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le Président.

A stylized signature consisting of a horizontal line with a small 'f' and 'b' written below it.

Le Président
Frédéric Bellanger

A stylized signature with the letters 'ILB'.

Inès Legrand Bellanger

A stylized signature with a large 'L' and 'G'.

Louis Gourret

A stylized signature with the letters 'PB'.A stylized signature with the letters 'VBL'.A stylized signature with the letters 'PB'.A stylized signature with the letters 'MAG'.