

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MARS 2026**

Le vingt-sept mars deux mille-vingt-six, à 09 heures 15, le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025,
- Adoption du rapport d'activités 2025,
- Versements complémentaires
- Adoption du budget 2026
- Questions diverses.

Sont présents :

- Gaëlle DERBESSE, Présidente
- Christophe GAIGNEUX, Directeur Général Tape à l'œil
- Marie PLAYOUST, Administrateur
- Priscilla MULLIEZ, Administrateur
- Olivier BALLENGHIEN, Administrateur
- Ludivine GELLE, Trésorière et Administrateur
- Frédéric ROUVIERE, Administrateur
- Nicolas Wilfart, PRICEWATERHOUSECOOPERS, Commissaire aux comptes

La séance est ouverte sous la présidence de GAELLE DERBESSE en qualité de Président.

GAELLE DERBESSE, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

**EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS**

Le Conseil procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31/12/2025, de l'inventaire, du bilan et l'annexe, du compte de résultat.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 font apparaître un bénéfice de 139 329 euros.

Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon le règlement N° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC N° 2022-06. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à compter du 1er janvier 2025, sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application. L'application du règlement ne présente pas d'impact significatif.

LG 05

Puis le Conseil procède à un examen détaillé des comptes de l'exercice.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaître un bénéfice de 139 329 euros.

### **APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Le Conseil examine ensuite l'affectation du résultat.

Après avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 139 329 euros de la manière suivante :  
REPORT A NOUVEAU.

### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Le Président déclare qu'il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à l'application de la procédure prévue aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé ou au cours d'exercices antérieurs.

### **ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITES**

Le Conseil examine le rapport d'activités de la fondation d'entreprise pour l'année 2025.

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité le rapport d'activités 2025.

### **VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Le Président expose que la société fondatrice a organisé des opérations dont les bénéfices sont reversés à la Fondation d'entreprise :

- SHOPPING BAG

Le Président expose que la société fondatrice a mis en vente dans ses magasins des sacs (« shopping bag ») dont il reverse à la Fondation d'entreprise 50 centimes par sac vendu. En 2025, 416 154 sacs ont été vendus. La société fondatrice s'engage donc à verser 208 077 euros à la Fondation d'entreprise.

- OPERATION « PYJAMAS DE NOEL »

Le Président expose que la société fondatrice a organisé une opération commerciale « pyjamas de Noël », en partenariat avec l'association « Make a wich », dans laquelle elle reverse 1€ par pyjama vendu durant la période du 21 novembre au 09 décembre 2025. Cette opération a généré un gain de 14 669 € qui sera reversé par la société fondatrice à la Fondation d'entreprise.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité d'autoriser ce versement complémentaire. S'agissant d'un versement complémentaire de la Société Fondatrice à la Fondation, ledit versement doit faire l'objet d'un avenant aux statuts de la Fondation d'entreprise qui doit être transmis à l'autorité de tutelle.

GD LG

## **BUDGET 2026**

Le Président expose le budget prévisionnel 2026.  
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité le budget 2026.

## **BILAN ET PERSPECTIVES**

Le président a exposé les perspectives d'engagement de la Fondation sur 2026.

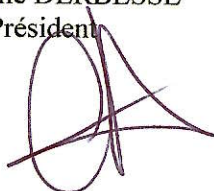
## **QUESTIONS DIVERSES**

Néant.

---

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.  
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

Gaëlle DERBESSE  
Le Président



Ludivine Gellé  
Administrateur

