



GenaVie

Fondation d'Entreprise

Comptes annuels

au 31 décembre 2011

Copie certifiée conforme
fauc. by

SOMMAIRE

BILAN	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de résultat partie 1	5
Compte de résultat partie 2	6
ANNEXE	7
Informations générales	8
Règles et méthodes comptables	9
Engagements des Fondateurs	10

BILAN

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2010</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	8		8	8
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	37 163		37 163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	36 159		36 159	
(dont actions propres :)				
Disponibilités	152 137		152 137	261 429
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	225 459		225 459	261 429
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	225 467		225 467	261 436

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2011	31/12/2010
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	188 543	138 247
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(63 704)	50 296
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	124 839	188 543
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 196	8 197
Dettes fiscales et sociales	447	205
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	92 984	64 491
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	100 627	72 893
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	225 467	261 436

Résultat de l'exercice en centimes -63 704.11

Total du bilan en centimes 225 466.52

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2010</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			120 639	200 565
PRODUITS D'EXPLOITATION			120 639	200 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			697	708
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges			185 488	151 021
CHARGES D'EXPLOITATION			186 185	151 729
RESULTAT D'EXPLOITATION			(65 546)	48 837
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 265	1 664
PRODUITS FINANCIERS			2 265	1 664
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilés Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			2 265	1 664
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(63 280)	50 501

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2010</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	424	205
TOTAL DES PRODUITS	122 905	202 229
TOTAL DES CHARGES	186 609	151 934
BENEFICE OU PERTE	(63 704)	50 296

ANNEXE

INFORMATIONS GENERALES

L'objet de la Fondation d'entreprise GENAVIE est d'aider et favoriser le développement de la recherche menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires ; et notamment la recherche sur les causes et la prévention de la mort subite de l'adulte.

Elle apporte une aide financière aux actions suivantes :

- prise en charge et financement de programmes de recherche,
- distribution de bourses de recherche,
- organisation et financement de manifestations scientifiques pouvant contribuer à la réalisation du but poursuivi.

La Fondation d'Entreprise GENAVIE a été créée pour une durée de 5 ans par autorisation administrative du 20 décembre 2006. La déclaration au Journal Officiel a été réalisée le 27 janvier 2007. La prorogation de la Fondation pour une nouvelle période de 5 ans a été publiée au Journal Officiel du 15 octobre 2011.

Les ressources proviennent :

- des versements des fondateurs,
- des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- de la rémunération des placements en provenance des ressources ci-dessus.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la Fondation d'Entreprise GENAVIE ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

ENGAGEMENTS DES FONDATEURS

Le conseil d'administration du 30 novembre 2010 a décidé de proroger la Fondation d'Entreprise Génavie pour une durée de 5 ans à compter du 1^{er} janvier 2011. Conformément à la réglementation sur les fondations d'entreprise, les fondateurs se sont engagés à verser à la Fondation d'Entreprise Génavie 1/5 du programme d'action pluriannuel de 2011 à 2015. Toutefois, deux d'entre eux ont versé en 2010 et 2011 l'intégralité de leur participation au programme d'action pluriannuel. Les fonds perçus d'avance sont déposés sur un compte bancaire bloqué et seront libérés par 1/4 de 2012 à 2015.

	2012	2013	2014	2015
Engagements des fondateurs	98 000	98 000	98 000	98 000
Versements réalisés par anticipation	22 000	22 000	22 000	22 000
Total	120 000	120 000	120 000	120 000

FONDATION D'ENTREPRISE GENAVIE
Centre Hospitalier
30 boulevard Jean Monnet
44000 NANTES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la FONDATION D'ENTREPRISE GENAVIE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 Fondation à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas d'observations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de notre rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons vérifié que l'engagement financier des membres fondateurs à verser une somme de 120 000 Euros au titre de l'année 2011 en application de l'article 14 des statuts, est bien traduit dans les comptes annuels.

Fait à Nantes, le 12 juin 2012

Le Commissaire aux Comptes
STREGO



Patrick HIANASY



BILAN



BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2011	31/12/2010
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	8		8	8
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	37 163		37 163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	36 159		36 159	
(dont actions propres :)				
Disponibilités	152 137		152 137	261 429
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	225 459		225 459	261 429
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Parts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	225 467		225 467	261 436



BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2011	31/12/2010
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	188 543	138 247
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(63 704)	50 296
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	124 839	188 543
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 196	8 197
Dettes fiscales et sociales	447	205
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	92 984	64 491
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	100 627	72 893
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	225 467	261 436

Résultat de l'exercice en centimes

-63 704.11

Total du bilan en centimes

225 466.52



COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2011	31/12/2010
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			120 639	200 565
PRODUITS D'EXPLOITATION			120 639	200 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			697	708
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges			185 488	151 021
CHARGES D'EXPLOITATION			186 185	151 729
RESULTAT D'EXPLOITATION			(65 546)	48 837
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 265	1 664
PRODUITS FINANCIERS			2 265	1 664
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			2 265	1 664
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(63 280)	50 501

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2011	31/12/2010
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	424	205
TOTAL DES PRODUITS	122 905	202 229
TOTAL DES CHARGES	186 609	151 934
BENEFICE OU PERTE	(63 704)	50 296



ANNEXE



INFORMATIONS GENERALES

L'objet de la Fondation d'entreprise GENAVIE est d'aider et favoriser le développement de la recherche menée sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires ; et notamment la recherche sur les causes et la prévention de la mort subite de l'adulte.

Elle apporte une aide financière aux actions suivantes :

- prise en charge et financement de programmes de recherche,
- distribution de bourses de recherche,
- organisation et financement de manifestations scientifiques pouvant contribuer à la réalisation du but poursuivi.

La Fondation d'Entreprise GENAVIE a été créée pour une durée de 5 ans par autorisation administrative du 20 décembre 2006. La déclaration au Journal Officiel a été réalisée le 27 janvier 2007. La prorogation de la Fondation pour une nouvelle période de 5 ans a été publiée au Journal Officiel du 15 octobre 2011.

Les ressources proviennent :

- des versements des fondateurs,
- des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- de la rémunération des placements en provenance des ressources ci-dessus.



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la Fondation d'Entreprise GENAVIE ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.



ENGAGEMENTS DES FONDATEURS

Le conseil d'administration du 30 novembre 2010 a décidé de proroger la Fondation d'Entreprise Génavie pour une durée de 5 ans à compter du 1^{er} janvier 2011. Conformément à la réglementation sur les fondations d'entreprise, les fondateurs se sont engagés à verser à la Fondation d'Entreprise Génavie 1/5 du programme d'action pluriannuel de 2011 à 2015. Toutefois, deux d'entre eux ont versé en 2010 et 2011 l'intégralité de leur participation au programme d'action pluriannuel. Les fonds perçus d'avance sont déposés sur un compte bancaire bloqué et seront libérés par 1/4 de 2012 à 2015.

	2012	2013	2014	2015
Engagements des fondateurs	98 000	98 000	98 000	98 000
Versements réalisés par anticipation	22 000	22 000	22 000	22 000
Total	120 000	120 000	120 000	120 000

