

ICL-MS – FD

60 boulevard Vauban

59000 LILLE

RAPPORT FINANCIER

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE – MEDICO-SOCIAL

FONDS DE DOTATION

2019

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE – MEDICO-SOCIAL - FONDS DE DOTATION

60 BOULEVARD VAUBAN - CS 40109 - 59016 LILLE CEDEX - FRANCE

ms



SITUATION FINANCIERE

15

BILAN 2019**1^{er} exercice du 23 novembre au 31 décembre 2019**

ACTIF				PASSIF	
	31/12/2019				MONTANT AU 31/12/2019
	MONTANT BRUT	AMORTIS. OU PROV.	MONTANT NET		
Immobilisations incorporelles				Dotation non consommable	
Immobilisations financières				Report à nouveau	
ACTIF IMMOBILISE	0€	0€	0€	Résultat de l'exercice	-150 €
Autres créances de fonctionnement				CAPITAUX PROPRES	-150 €
Disponibilités				Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 €
ACTIF CIRCULANT	0€	0€	0€	DETTES	150 €
TOTAL ACTIF	0€	0€	0€	TOTAL PASSIF	0€

COMPTE DE RESULTAT**1^{er} exercice du 23 novembre au 31 décembre 2019**

	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Quote part dotations consommables	
Autres produits de gestion courante	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	
CHARGES D'EXPLOITATION	
Droit d'enregistrement et de timbre	150
Autres charges de gestion courante	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	150
RESULTAT D'EXPLOITATION	-150
PRODUITS FINANCIERS	
CHARGES FINANCIERES	
RESULTAT FINANCIER	
RESULTAT COURANT	-150
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Impôts	
RESULTAT NET	-150

ANNEXE AUX COMPTES

1- Présentation des comptes :

Les comptes d'ICL-MS Fonds de dotation clos au 31 décembre 2019 couvrent le 1^{er} exercice du 23 novembre 2019 au 31 décembre 2019.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font ressortir :

- un résultat de - 150 €.
- un total bilan de 0 €.

2- Faits caractéristiques de l'exercice :

Le fonds de dotation ICL-MS a été constitué le 23 novembre (Publication au JO).

Pour la constitution de la dotation du fonds de dotation :

- L'institut Catholique de Lille a décidé d'apporter le versement en numéraire de 7.500 € (sept mille cinq cent euros) et le transfert de 8.191 parts de la société civile immobilière EHPAD CAPINGHEM numérotées de 1 à 9 et de 11 à 8.191.
- Le Centre Féron-Vrau a décidé d'apporter le versement en numéraire de 7.500 € (sept mille cinq cent euros) et le transfert de ses droits du bailleur au titre du bail à construction en date du 13 mars 2015 sur l'ensemble immobilier « EHPAD St Antoine de Padoue » situé à Lille (59000), Boulevard Victor Hugo et Boulevard de Strasbourg.

Au moment de la clôture des comptes, les apports n'avaient pas été réalisés.

3- Règles et méthodes comptables :

3.1 Méthodes générales :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement CNC 2009-01 du 05 Février 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

Cet avis a fait l'objet du règlement 2009-01 du 3/12/2009 modifiant le CRC 99-01.

Les conventions suivantes ont notamment été appliquées :

- principe de prudence
- indépendance des exercices
- permanence des méthodes
- continuité d'exploitation

3.2 Evénements postérieurs à la clôture :

Néant

SOMMAIRE

- 1 *Présentation des comptes*
- 2 *Faits caractéristiques de l'exercice*
- 3 *Règles et méthodes comptables*
 - 3.1 Méthodes générales
 - 3.2 Evénements postérieurs à la clôture