

# XXXI<sup>e</sup> Assemblée générale ICCROM AG31/2019

30-31 octobre 2019  
Rome, Italie



**Document GA31/14.3: Pour information**  
**Titre: Situation financière au 30 juin 2019**

## Résumé

Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information concernant la situation financière de l'ICCROM au 30 juin 2019. Il ne s'agit pas d'un état financier vérifié et ne représente qu'une indication basée sur les enregistrements effectués dans SAP UNiversePath à cette date. Les trois bilans contenus dans ce document sont :

- I. Situation financière au 30 juin 2019
- II. Performance financière au 30 juin 2019
- III. Evolution des actifs nets/capital

## Action requise

L'Assemblée générale prend note des informations contenues dans ce document.

I. Situation financière au 30 juin 2019

	Notes	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs courants</b>			
Disponibilité et liquidités	Note 6	1.577.309	1.804.164
Placements	Note 7	5.489.044	5.412.045
Fonds EPA	Note 8	2.560.296	2.545.246
Créances - Opérations sans contrepartie directe	Note 9	3.299.085	1.904.020
Avances versées, net	Note 10	61.630	257.138
Stocks	Note 11	84.294	84.294
<b>Total actifs circulants</b>		<b>13.071.659</b>	<b>12.006.907</b>
<b>Actifs non-courants</b>			
Biens, installations et matériel	Note 12	58.533	58.533
Immobilisations incorporelles	Note 13	288.000	288.000
<b>Total actifs non-courants</b>		<b>346.533</b>	<b>346.533</b>
<b>Total actifs</b>		<b>13.418.191</b>	<b>12.353.439</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants et charges à payer	Note 14	- 338.019	- 398.453
Fonds de dotation (Fonds EPA)	Note 8	- 2.560.296	- 2.545.246
Revenus constatés d'avance	Note 15	- 1.138	- 1.638.184
Provisions en faveur du personnel	Note 16	- 4.253.861	- 4.222.836
<b>Total passifs courants</b>		<b>- 7.153.315</b>	<b>- 8.804.719</b>
<b>Actifs nets/capital</b>			
Capital	Note 17	- 6.264.877	- 3.548.720
<b>Total actifs nets/capital</b>		<b>- 6.264.877</b>	<b>- 3.548.720</b>
<b>Total passifs et actifs nets/capital</b>		<b>- 13.418.191</b>	<b>- 12.353.439</b>
	<i>Check</i>	-	0

## II: Performance financière au 30 juin 2019

	Notes		30 juin 2019
<b>Recettes</b>			
Contributions des Etats membres, net	Note 18	-	3.700.821
Autres contributions, net	Note 19	-	2.375.104
Gains sur placements	Note 20	-	8.999
Autres recettes	Note 21	-	283.628
<b>Total recettes</b>		-	<b>6.368.552</b>
<b>Dépenses</b>			
Dépenses du personnel	Note 22		2.231.429
Voyages et formations	Note 23		454.720
Services administratifs	Note 23		71.721
Entretien et réparations	Note 23		203.007
Conseil et autres services	Note 23		490.233
Equipement	Note 23		114.460
Amortissement	Note 12, 13		-
Charges financières	Note 24	-	8.174
<b>Total dépenses</b>			<b>3.557.396</b>
<b>Déficit/(excédent) pour l'année</b>		-	<b>2.811.156</b>

### III. Evolution des actifs nets/capital

	Réserves	Excédents accumulés	Total actif net/capital
<b>Bilan au 1er janvier 2019</b>	<b>3.458.280</b>	<b>90.439</b>	<b>3.548.720</b>
<b>Evolution des actifs net/capital</b>			
Excédent période précédente	90.439	- 90.439	-
Autres mouvements en réserves	- 95.000		- 95.000
Déficit/(excédent) pour l'année		2.811.156	2.811.156
<b>Bilan du 30 juin 2019</b>	<b>3.453.720</b>	<b>2.811.156</b>	<b>6.264.876</b>

Check - 1