

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 OCTOBRE 2018**

En présence des administrateurs présents ou représentés :

M. Norbert IFRAH - Président
Mme Anne-Claire AMPROU - DGS -
M. Samuel DE LUZE - DGOS -
Mme LIGNOT-LELOUP- DSS - ayant donné mandat à Mme Anne-Claire AMPROU
M. Damien ROUSSET - DGRI
Mme Dominique DEVILLE DE PERRIERE - DGRI -
Mme Claire GIRY - INSERM
M. Yvan DE LAUNOIT - CNRS -
M. François Xavier BROUCK - CNAM -
Mme Mariam ARVIS - MSA -

Mme Jacqueline GODET - LNCC -
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC -
M. Claude TENDIL - Fondation ARC -
Mme Catherine GEINDRE - FHF - ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
M. Gilles CALAIS - FHF -
M. Franck DENIS - FHP -
M. Patrice VIENS- FNCLCC (Fédération UNICANCER)
Mme Sarah BEKHADA - FEHAP -
Mme Marie-Hélène CERTAIN -Personne qualifiée-
M. Laurent CHAMBAUD -Personne qualifiée-
Mme Frédérique PENAULT-LLORCA -Personne qualifiée-
Mme Véronique TRILLET-LENOIR -Personne qualifiée- Ayant donné mandat à Mme Frédérique PENAULT-LLORCA
M. Noël RENAUDIN -Personne qualifiée-
M. Jean-Paul VERNANT -Personne qualifiée-

Mme Monique RICOMES -Personne qualifiée- ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH

Le quorum étant atteint, le conseil d'administration a pu valablement délibérer

N°	Objet	Texte	Résultat du vote
1	Approbation du procès-verbal du CA du 25 mai 2018	<p><i>Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i></p> <p>Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2018.</p>	Votée à l'unanimité
2	Approbation du budget rectificatif	<p>Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</p> <p>Vu les articles 175 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.</p> <p>Article 1 :</p> <p>Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * des autorisations d'emplois fixées à : <ul style="list-style-type: none"> o 141 ETPT sous plafond de loi de finances o 12,3 ETPT hors plafond de loi de finances * 101 163 200 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> o 13 623 000 € en personnel, o 12 850 700 € en fonctionnement, o 73 889 500 € en intervention, o 800 000 € en investissement. * 89 230 000 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> o 13 623 000 € en personnel, o 13 609 200 € en fonctionnement, o 61 012 800 € en intervention, o 985 000 € en investissement. * 97 599 000 € de prévisions de recettes * Un solde budgétaire excédentaire de 8 369 000 € <p>Article 2 :</p> <p>Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 8 369 000 € de variation de trésorerie (abondement) * 7 983 000 € de résultat patrimonial (bénéfice) * 8 968 000 € d'autofinancement (capacité) * 8 369 000 € de variation de fonds de roulement (abondement) <p>Les tableaux d'autorisation des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.</p>	Votée à l'unanimité

3	Approbation du schéma pluriannuel de stratégie immobilière	Vu l'avis favorable du Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris du 20 juillet 2018, Vu l'avis favorable de la Direction générale de la santé, de la Direction générale de la recherche et de l'innovation et de la Direction des finances, des achats et des services du 24 mai 2018, Vu l'avis favorable de la Direction de l'Immobilier de l'Etat du 25 septembre 2018, Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'Institut national du cancer.	Votée à l'unanimité
4	Approbation de l'avenant n°1 du contrat d'objectifs et de performance 2015-2018	Vu l'article 15 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer, Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve l'avenant n°1 du contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'Institut national du cancer prolongeant ce dernier jusqu'au 31 décembre 2019.	Votée à l'unanimité

Fait à Boulogne-Billancourt le 15 octobre 2018
Le président Norbert IFRAH



TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

1.1 Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	141	12,3	153,3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

1.2 Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETPT	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS RÈMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	141,0	141,0	12 153 000	12,3	13,0	753 000	153,3	154,0	13 623 000
1 - TITULAIRES	7,8	7,8	954 000	0,0	0,0	0	7,8	7,8	954 000
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	7,8	7,8	954 000	0,0	0,0	0	7,8	7,8	954 000
- en fonction dans l'organisme :	7,8	7,8	954 000	0,0	0,0	0	7,8	7,8	954 000
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	7,8	7,8	954 000	0,0	0,0	0	7,8	7,8	954 000
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
2 - NON TITULAIRES	133,2	133,2	11 199 000	11,8	13,0	702 000	145,0	146,2	11 901 000
* Non titulaires de droit public	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans l'organisme :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Contractuels sous statut :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. δCDI	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. δCDD	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Contractuels hors statut :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. δCDI	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. δCDD	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
* Non titulaires de droit privé	133,2	133,2	11 199 000	11,8	13,0	702 000	145,0	146,2	11 901 000
- en fonction dans l'organisme :	133,2	133,2	11 199 000	11,8	13,0	702 000	145,0	146,2	11 901 000
. δCDI	131,0	133,2	11 051 000	0,0	0,0	0	131,0	133,2	11 051 000
. δCDD	2,2	0,0	148 000	9,8	11,0	668 000	12,0	11,0	816 000
. δContrats de professionnalisation	0,0	0,0	0	2,0	2,0	34 000	2,0	2,0	34 000
- en fonction dans une autre personne morale	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0			
3 - CONTRATS AIDES				0,5	0,0	51 000	0,5	0,0	51 000
4 - MASSE SALARIALE NON RATTACHABLES AUX EFFECTIFS									717 000
* Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)									155 000
* œuvres sociales et formation professionnelle									562 000
EMPLOIS RÈMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (5 + 6)							2,4	2,4	187 101
5 - EMPLOIS RÈMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT							0,0	0,0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0,0	0,0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0,0	0,0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0,0	0,0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0,0	0,0	0
6 - EMPLOIS RÈMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES							2,4	2,4	187 101
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,0	0,0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							2,4	2,4	187 101

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF 2017	BI 2018	Evolut ¹ BR1 / BI 2018	BI 2018	Evolut ¹ BR1 / BI 2018	BR1 2018	CF 2017
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 326 195	1 181 000	-1 181 000	-	+8 369 000	8 369 000	-
Encaissements avec différence de fait générateur							
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**							
Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait générateur) (e1)	1 994 214	-					2 218 956
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)-(c1)-(e1)	5 320 409	1 181 000	-1 181 000	-	+8 369 000	8 369 000	2 218 956
ABONDEMENT de la trésorerie (1) = (2) - (1)	-	-	+8 369 000	1 181 000	-1 181 000	-	3 101 453
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			+9 550 000			9 550 000	
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			-			-	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	5 320 409	1 181 000	+7 188 000	1 181 000	+7 188 000	8 369 000	5 320 409

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

6.1 Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	CF 2017	BI 2018	Evolut* BR1 / BI 2018	BR1 2018		CF 2017	BI 2018	Evolut* BR1 / BI 2018	BR1 2018
Personnel	11 778 943	12 240 000	20 700	12 260 700	Subventions de l'Etat	79 061 061	79 248 606	-	79 248 606
dont charges de pensions civiles*	189 254	156 688			Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	17 713 554	15 848 000	108 500	15 956 500	Autres subventions	4 318 040	5 414 394	10 500 000	15 914 394
Intervention (le cas échéant)	59 875 885	60 192 000	820 800	61 012 800	Autres produits	3 318 329	2 050 000		2 050 000
TOTAL DES CHARGES (1)	89 368 382	88 280 000	950 000	89 230 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	86 697 431	86 713 000	10 500 000	97 213 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	+9 550 000	+7 983 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 670 951	1 567 000	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	89 368 382	88 280 000	10 500 000	97 213 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	89 368 382	88 280 000	10 500 000	97 213 000

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	CF 2017	BI 2018	Evolut* BR1 / BI 2018	BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 670 951	-1 567 000	9 550 000	7 983 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 752 929	985 000		985 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-54 864			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			
- produits de cession d'éléments d'actifs	-4 107			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	-		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-976 993	-582 000	9 550 000	8 968 000

6.3 Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2017	BI 2018	Evolut* BR1 / BI 2018	BR1 2018		CF 2017	BI 2018	Evolut* BR1 / BI 2018	BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	976 993	582 000	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	9 550 000	8 968 000
Investissements	428 488	985 000		985 000	Financement de l'actif par l'Etat				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	39 588	386 000		386 000
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 405 481	1 567 000	-	985 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	39 588	386 000	9 550 000	9 354 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	9 550 000	8 369 000	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	1 365 893	1 181 000	-	-

6.4 Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	CF 2017	BI 2018	Evolut* BR1 / BI 2018	BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 365 893	-1 181 000	9 550 000	8 369 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 735 560	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-3 101 453	-1 181 000	9 550 000	8 369 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	15 277 736	12 263 488		23 646 736
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	957 721	-824 010		957 721
Niveau de la TRESORERIE	14 320 015	13 087 498		22 689 015