

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 14 DÉCEMBRE 2018**

---

**En présence des administrateurs présents ou représentés :**

M. Norbert IFRAH - Président  
M. Patrick AMBROISE - DGS -  
M. Samuel DE LUZE - DGOS -  
Mme LIGNOT-LELOUP- DSS - ayant donné mandat à M. Patrick AMBROISE  
M. Damien ROUSSET - DGRI  
Mme Dominique DEVILLE DE PERRIERE - DGRI -  
Mme Claire GIRY - INSERM - ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH  
M. Yvan DE LAUNOIT - CNRS -  
M. Saïd OUMEDDOUR - CNAM -  
Mme Mariam ARVIS - MSA -

Mme Jacqueline GODET - LNCC -  
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC -  
M. Jacques RAYNAUD - Fondation ARC -  
M. Laurent DONADILLE - FHF -  
M. Philippe GIRAUD - FHF -  
M. Franck DENIS - FHP -  
Mme Pascale FLAMANT- FNCLCC (Fédération UNICANCER)

M. Laurent CHAMBAUD -Personne qualifiée- ayant donné mandat à Noël RENAUDIN  
Mme Frédérique PENAULT-LLORCA -Personne qualifiée-  
Mme Véronique TRILLET-LENOIR -Personne qualifiée-  
M. Noël RENAUDIN -Personne qualifiée-  
M. Jean-Paul VERNANT -Personne qualifiée-

Mme Monique RICOMES -Personne qualifiée-

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 12 octobre 2018 | Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,<br>Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 12 octobre 2018.   | Votée à l'unanimité |
| 2  | Approbation du plan d'actions 2019                    | Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,<br>Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve le plan d'actions 2019 de l'Institut national du cancer qui intégrera deux propositions d'actions faites en séance relatives au financement des tests de biologie moléculaires innovants et de l'accès aux innovations . | Votée à l'unanimité |

|   |   |  |                            |
|---|---|--|----------------------------|
| 3 | <p>Approbation du budget initial 2019</p>   | <p><i>Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer, Vu les articles 175 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.</i></p> <p>Article 1 :<br/>Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> des autorisations d'emplois fixées à: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 137 ETPT sous plafond de loi de finances</li> <li>o 12 ETPT hors plafond de loi de finances</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 101 259 200 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>o 13 335 000 € en personnel,</li> <li>o 12 893 200 € en fonctionnement,</li> <li>o 74 521 500 € en intervention,</li> <li>o 509 500 € en investissement.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 91 403 700 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>o 13 335 000 € en personnel,</li> <li>o 15 426 400 € en fonctionnement,</li> <li>o 62 132 800 € en intervention,</li> <li>o 509 500 € en investissement.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 86 787 000 € de prévisions de recettes</li> <li><input type="checkbox"/> Un solde budgétaire déficitaire de 4 616 700 €</li> </ul> <p>Article 2 :<br/>Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> -4 616 700 € de variation de trésorerie (prélèvement)</li> <li><input type="checkbox"/> -4 907 200 € de résultat patrimonial (perte)</li> <li><input type="checkbox"/> -4 107 200 € d'autofinancement (insuffisance)</li> <li><input type="checkbox"/> -4 616 700 € de variation de fonds de roulement (prélèvement)</li> </ul> <p>Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.</p> | <p>Votée à l'unanimité</p> |
| 4 | <p>Mise en place d'une enveloppe annuelle de dépenses d'action sociale dans le cadre de la qualité de vie au travail</p>  | <p>Dans le cadre de la politique de la qualité de vie au travail que l'INCa a initiée en 2015, une enveloppe annuelle de 10 000 euros sera dédiée dès 2019 à des dépenses d'action sociale afférentes à cette politique, sous forme d'avantages en nature en faveur du personnel (cadeaux ou prestations diverses), dont le montant unitaire par salarié sera en dessous du plafond soumis à cotisations sociales.</p>   | <p>Votée à l'unanimité</p> |
| 5 | <p>Approbation de l'organisation générale de l'Institut</p>   | <p><i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i><br/><i>Vu l'avis du comité social et économique de l'Institut rendu le 11 décembre 2018,</i></p> <p>Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve l'organisation générale de l'Institut telle qu'elle lui a été présentée incluant la création d'une direction métiers chargée du traitement des données.</p>  | <p>Votée à l'unanimité</p> |
| 6 | <p>Désignation d'un membre du comité de déontologie et d'éthique sélectionné au sein du collège des usagers du comité de démocratie sanitaire de l'Institut</p> | <p><i>Vu l'article 7.1 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i></p> <p>Le président propose au conseil d'administration de désigner en tant que membre du comité de déontologie et d'éthique sélectionné au sein du collège des usagers du comité de démocratie sanitaire de l'Institut, Madame Pascale ALTIER.</p> <p>Son mandat d'une durée de quatre ans commence à courir le 14 décembre 2018.</p>   | <p>Votée à l'unanimité</p> |

**TABLEAU 1**  
Autorisations d'emplois

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**INCa**

1.1 Tableau des autorisations d'emplois

| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme (= a + b) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|  |                      | 137                  | 12                          |

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires

**INCa**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | DEPENSES          |                   |  |                   |                   |  | RECETTES          |                   |                   |  |  |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|   | CF 2017           |                   |  | CFA 2018          |                   |  | CF 2017           | CFA 2018          | BI 2019           |  |  |
|   | AE                | CP                |  | AE                | CP                |  |                   |                   |                   |  |  |
| Personnel                                       | 13 537 910        | 13 537 910        |  | 13 300 000        | 13 300 000        |  | 85 142 355        | 87 813 400        | 86 787 000        | Recettes globalisées                           |  |
| dont contributions employeur au CAS Pension     | 211 366           | 211 366           |  | 150 000           | 150 000           |  | 41 061 061        | 41 248 606        | 41 055 859        | Subvention pour charges de service public      |  |
|   |                   |                   |  |                   |                   |  | 38 000 000        | 38 000 000        | 38 000 000        | Autres financements de l'Etat                  |  |
| Fonctionnement                                  | 17 743 901        | 14 296 642        |  | 12 139 000        | 13 475 000        |  | 0                 | 235 400           | 159 000           | Fiscalité affectée                             |  |
| Intervention                                    | 55 461 605        | 60 198 686        |  | 72 715 064        | 61 012 800        |  | 6 081 294         | 8 329 394         | 7 572 141         | Autres financements publics                    |  |
| Investissement                                  | 390 325           | 435 311           |  | 544 900           | 733 400           |  | 0                 | 10 500 000        | 0                 | Recettes fléchées*                             |  |
|   |                   |                   |  |                   |                   |  | 0                 | 10 500 000        | 0                 | Financements de l'Etat fléchés                 |  |
|   |                   |                   |  |                   |                   |  | 0                 | 10 500 000        | 0                 | Autres financements publics fléchés            |  |
|   |                   |                   |  |                   |                   |  |                   |                   |                   | Recettes propres fléchées                      |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>         | <b>87 133 741</b> | <b>88 468 550</b> |  | <b>98 698 964</b> | <b>88 521 200</b> |  | <b>85 142 355</b> | <b>98 313 400</b> | <b>86 787 000</b> | <b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>                  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b> |                   | <b>0</b>          |  | <b>9 792 200</b>  |                   |  | <b>3 326 195</b>  | <b>0</b>          | <b>4 616 700</b>  | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b> |  |

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**JNca**

| BESOINS   |                  |                  |                  | FINANCEMENTS     |                  |                  |   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|   | CF 2017          | CFA 2018         | BI 2019          | CF 2017          | CFA 2018         | BI 2019          |   |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*  | 3 326 195        | -                | 4 616 700        | -                | 9 792 200        | -                | Solde budgétaire (excédent) (D1)*   |
| Encaissements avec différence de fait générateur  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1)     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2)    |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**   |
| Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait<br>générateur) (e1)                         | 1 994 214        |                  |                  | 2 218 956        |                  |                  | Autres encaissements sans impact budgétaire (différence de fait<br>générateur) (e2)                         |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br>trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) | 5 320 409        | -                | 4 616 700        | 2 218 956        | 9 792 200        | -                | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br>trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)  | -                | 9 792 200        | -                | 3 101 453        | -                | 4 616 700        | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)   |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***   | -                | 9 550 000        | -                | -                | -                | 4 616 700        | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***   |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)  | -                | 242 200          | -                | 3 101 453        | -                | 0                | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)  |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>  | <b>5 320 409</b> | <b>9 792 200</b> | <b>4 616 700</b> | <b>5 320 409</b> | <b>9 792 200</b> | <b>4 616 700</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>  |

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

6.1 Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   |                   |                   |                   | PRODUITS  |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | CF 2017           | CFA 2018          | BI 2019           |   | CF 2017           | CFA 2018          | BI 2019           |
| Personnel   | 11 778 943        | 11 970 000        | 12 001 500        | Subventions de l'Etat   | 79 061 061        | 79 248 606        | 79 055 859        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 189 254           | 150 000           | -                 | Fiscalité affectée  | -                 | -                 | -                 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                               | 17 713 554        | 15 615 000        | 17 559 900        | Autres subventions  | 4 318 040         | 16 628 794        | 5 592 141         |
| Intervention (le cas échéant)   | 59 875 855        | 61 012 800        | 62 132 800        | Autres produits   | 3 318 329         | 2 050 000         | 2 139 000         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>89 368 382</b> | <b>88 597 800</b> | <b>91 694 200</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>86 697 431</b> | <b>97 927 400</b> | <b>86 787 000</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | -                 | +9 329 600        | -                 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 2 670 951         | -                 | 4 907 200         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>89 368 382</b> | <b>97 927 400</b> | <b>91 694 200</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>89 368 382</b> | <b>97 927 400</b> | <b>91 694 200</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|   | CF 2017           | CFA 2018          | BI 2019           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>           | <b>-2 670 951</b> | <b>9 329 600</b>  | <b>-4 907 200</b> |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                       | 1 752 929         | 810 000           | 800 000           |
| - 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          | -                 |                   |                   |
| <b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b> | <b>-976 993</b>   | <b>10 139 600</b> | <b>-4 107 200</b> |

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

| EMPLOIS   |                  |                   |                  | RESSOURCES  |                  |                   |                  |
|---|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
|   | CF 2017          | CFA 2018          | BI 2019          |   | CF 2017          | CFA 2018          | BI 2019          |
| Insuffisance d'autofinancement                            | 976 993          | -                 | 4 107 200        | Capacité d'autofinancement                              | -                | 10 139 600        | -                |
| Investissements   | 428 488          | 733 400           | 509 500          | Financement de l'actif par l'Etat                       |                  |                   |                  |
|   |                  |                   |                  | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                  |                   |                  |
|   |                  |                   |                  | Autres ressources                                       | 39 588           | 386 000           | -                |
| Remboursement des dettes financières                      |                  |                   |                  | Augmentation des dettes financières                     |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                              | <b>1 405 481</b> | <b>733 400</b>    | <b>4 616 700</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>39 588</b>    | <b>10 525 600</b> | <b>-</b>         |
| <b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b> | <b>-</b>         | <b>+9 792 200</b> | <b>-</b>         | <b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)</b> | <b>1 365 893</b> | <b>-</b>          | <b>4 616 700</b> |

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

|  | CF 2017    | CFA 2018   | BI 2019    |
|--|------------|------------|------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)                           | -1 365 893 | 9 792 200  | -4 616 700 |
| 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 | 9 792 200  | -4 616 700 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance) | 15 277 736 | 25 069 936 | 20 453 236 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT   | 957 721    | 957 721    | 957 721    |
| Niveau de la TRESORERIE  | 14 320 015 | 24 112 215 | 19 495 515 |