

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 11 OCTOBRE 2019**

---

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

M. Thierry BRETON - Directeur général exerçant les pouvoirs dévolus au Président  
M. Maurice-Pierre PLANEL - DGS  
Mme Katia JULIENNE ayant donné mandat à M. PLANEL - DGOS  
Mme LIGNOT-LELOUP- ayant donné mandat à M. PLANEL - DSS  
M. Damien ROUSSET - DGRI  
Mme Anne PAOLETTI - DGRI  
M. Gilles BLOCH - INSERM  
M. Yvan DE LAUNOIT - CNRS  
M. François-Xavier BROUCK - CNAM  
Mme Mariam ARVIS - MSA

M. Axel KAHN - LNCC  
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC  
M. Claude TENDIL - Fondation ARC  
M. Laurent DONADILLE - FHF

Mme Anne MALLET - FHP  
M. Patrice VIENS - FNCLCC (Fédération UNICANCER)  
M. Eric RAYMOND - FEHAP  
Mme Marie-Hélène CERTAIN - Personne qualifiée

Mme Frédérique PENAULT-LLORCA - Personne qualifiée ayant donné mandat à M. Patrice VIENS  
Mme Véronique TRILLET-LENOIR - Personne qualifiée  
M. Noël RENAUDIN - Personne qualifiée  
M. Jean-Yves CAHN - 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 14 juin 2019	<i>Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i> Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 2019.	Votée à l'unanimité
2	Election d'un vice-président	<i>Vu l'article 9.4 de la convention constitutive</i> <b>Monsieur Axel KHAN</b> est élu vice-président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer pour la durée de son mandat d'administrateur.	Votée à l'unanimité
3	Election d'un vice-président	<i>Vu l'article 9.4 de la convention constitutive</i> <b>Monsieur Patrice VIENS</b> est élu vice-président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer pour la durée de son mandat d'administrateur.	Votée à l'unanimité
4	Approbation de l'avenant n°2 du contrat d'objectifs et de performance 2015-2018	<i>Vu l'article 15 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i> Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve l'avenant n°2 du contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'Institut national du cancer prolongeant ce dernier jusqu'au 31 décembre 2020.	Votée à l'unanimité
5	Approbation du budget rectificatif n°1 2019	<i>Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i> <i>Vu l'article 175 du décret modifié n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,</i> <i>Vu l'article 177 du décret modifié n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.</i> Article 1 : Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes : - des autorisations d'emplois fixées à : * 137 ETPT sous plafond de loi de finances * 13,1 ETPT hors plafond de loi de finances - 103 335 070 € d'autorisations d'engagement dont : * 13 415 000 € en personnel, * 13 774 700 € en fonctionnement, * 75 635 870 € en intervention, * 509 500 € en investissement. - 92 112 880 € de crédits de paiement dont : * 13 415 000 € en personnel, * 16 025 500 € en fonctionnement, * 62 162 880 € en intervention, * 509 500 € en investissement. - 110 587 000 € de prévisions de recettes - Un solde budgétaire excédentaire de 18 474 120 € Article 2 : Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes : * 18 474 120 € de variation de trésorerie (abondement) * 3 314 860 € de résultat patrimonial (bénéfice) * 4 114 860 € d'autofinancement (capacité) * 3 605 360 € de variation de fonds de roulement (abondement)  Les tableaux d'autorisation des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.	Votée à l'unanimité
6	Modification du règlement intérieur de l'Institut	<i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i> Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le règlement intérieur modifié conformément au texte joint dans le dossier transmis aux administrateurs et à la modification faite en séance relative à la référence au code de la commande publique.	Votée à l'unanimité

Fait à Boulogne-Billancourt le 11 octobre 2019  
 Le directeur général exerçant les pouvoirs dévolus au président  
 Thierry BRETON  
 Institut National du Cancer  
 Thierry BRETON



---

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2019**

---

*Document soumis au conseil d'administration du 11 octobre 2019*

**DOCUMENT ETABLI EN LA FORME PRESCRITE  
PAR LA CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DU BUDGET,  
DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT  
DU**

**9 JUILLET 2018**

-----

**Circulaire N° DF-2B20-18-3117**

	<b>Sources</b>
<b><u>Etats à présenter dans le cadre du processus budgétaire</u></b>	
1. Autorisations d'emplois	Recueil des règles budgétaires des organismes
2. Autorisations budgétaires	Recueil des règles budgétaires des organismes
3. Dépenses par destinations et recettes par origine	Recueil des règles budgétaires des organismes
4. Equilibre financier	Recueil des règles budgétaires des organismes
6. Situation patrimoniale (compte de résultat, CAF et tableau de financement agrégés)	Recueil des règles budgétaires des organismes
7. Plan de trésorerie	Recueil des règles budgétaires des organismes
8. Opérations sur recettes fléchées (le cas échéant)	Recueil des règles budgétaires des organismes
10. Synthèse budgétaire et comptable (annexe 5 / Circ Op 2016)	Circulaire opérateurs 2016
13. Tableau des engagements pluriannuels au titre de l'intervention	Annexe spécifique INCa
14. Tableau des contribution des membres du GIP hors état	Annexe spécifique INCa
Rapport de présentation de l'ordonnateur	

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	137	13,1	150,1

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			
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>137,0</b>	<b>137,0</b>	<b>11 932 000</b>	<b>13,1</b>	<b>15,0</b>	<b>751 000</b>	<b>150,1</b>	<b>152,0</b>	<b>13 415 000</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>860 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>860 000</b>
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP, déconcentrés</u> dans l'organisme)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	6,0	6,0	860 000	0,0	0,0	0	6,0	6,0	860 000
- en fonction dans l'organisme :	6,0	6,0	860 000	0,0	0,0	0	6,0	6,0	860 000
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	6,0	6,0	860 000	0,0	0,0	0	6,0	6,0	860 000
. 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	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	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	0,0	0,0	0
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	<b>131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>11 072 000</b>	<b>13,1</b>	<b>15,0</b>	<b>751 000</b>	<b>144,1</b>	<b>146,0</b>	<b>11 823 000</b>
* 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	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	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	0,0	0,0	0
* Non titulaires de droit privé	131,0	131,0	11 072 000	13,1	15,0	751 000	144,1	146,0	11 823 000
- en fonction dans l'organisme :	131,0	131,0	11 072 000	13,1	15,0	751 000	144,1	146,0	11 823 000
δCDI	129,0	129,0	10 738 000	0,0	0,0	0	129,0	129,0	10 738 000
δCDD	2,0	2,0	334 000	10,6	12,5	713 000	12,6	14,5	1 047 000
δContrats de professionnalisation	0,0	0,0	0	2,5	2,5	38 000	2,5	2,5	38 000
- en fonction dans une autre personne morale	0,0	0,0	0	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	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	0,0	0,0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>4 - MASSE SALARIALE NON RATTACHABLES AUX EFFECTIFS</b>									<b>732 000</b>
* Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)									153 000
* Œuvres sociales et formation professionnelle									579 000
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 5 + 6 )</b>							<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>270 000</b>
<b>5 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT</b>							<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
* 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
<b>6 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES</b>							<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>270 000</b>
* 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	270 000



**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination - Recettes par origine**

**POUR L'INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**INCa**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**  
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

BRI 2019	DEPENSES											
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total			
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)		
01- Observation et évaluation en santé publique	1 197 390	1 197 390	116 600	116 600	16 735 000	6 063 540			18 048 990	7 377 530		
02- Prévention/Dépistage	1 490 500	1 490 500	1 206 900	1 284 500	4 132 440	3 771 021			6 829 840	6 546 021		
03- Organisation et qualité des soins	2 610 310	2 610 310	859 000	1 301 600	28 000	28 000			3 497 310	3 939 910		
04- Innovations thérapeutiques	969 540	969 540	265 000	226 600	10 320 000	4 652 066			11 554 540	5 848 206		
05- Recherche translationnelle et clinique	575 360	575 360	361 000	361 000	7 135 000	11 201 252	225 000	225 000	8 296 360	12 362 612		
06- Recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique	468 440	468 440	186 000	151 000	6 990 000	5 878 752			7 644 440	6 498 192		
07- Recherche fondamentale et intégrée	460 800	460 800	427 100	317 100	30 130 430	30 370 319			31 018 330	31 148 219		
08- Information des publics	1 431 340	1 431 340	6 651 000	6 750 000	40 000	40 000			8 122 340	8 221 340		
09- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 032 210	1 032 210	482 500	477 500	125 000	157 930			1 639 710	1 667 640		
10- Fonctions de pilotage et de support	3 179 110	3 179 110	3 219 600	5 039 600			284 500	284 500	6 683 210	8 503 210		
<b>TOTAL</b>	<b>13 415 000</b>	<b>13 415 000</b>	<b>13 774 700</b>	<b>16 025 500</b>	<b>75 635 870</b>	<b>62 162 880</b>	<b>509 500</b>	<b>509 500</b>	<b>103 335 070</b>	<b>92 112 880</b>		

**TABLEAU 4**  
Equilibre financier

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

**INCA**

	BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF 2018	BI 2019	Evolue BR1 / BI 2019	BR1 2019	CF 2018	BI 2019	Evolue BR1 / BI 2019	BR1 2019
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	289 852	4 616 700	-	-	-	-	23 090 820	18 474 120
Encassements avec différence de fait générateur								
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)								Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait générateur) (e1)	708 092			661 941	518 601			661 941
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2*(b1)+(c1)+(e1)	997 943	4 616 700	-	661 941	518 601	-	23 090 820	19 136 061
ABONDEMENT de la trésorerie (1) = (2) - (1)	-	-	23 090 820	18 474 120	479 343	4 616 700	-	-
dont Abonnement de la trésorerie fléchée (a)***			23 090 820	18 474 120	891 866	4 616 700	-	-
dont Abonnement de la trésorerie non fléchée (d)	402 524	-	-	-	-	0	-	-
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (l)</b>	<b>997 943</b>	<b>4 616 700</b>	<b>23 090 820</b>	<b>19 136 061</b>	<b>997 943</b>	<b>4 616 700</b>	<b>23 090 820</b>	<b>19 136 061</b>
								<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (ll)</b>

(\*) 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 2018	BI 2019	Evolut* BR1 / BI 2019	BR1 2019		CF 2018	BI 2019	Evolut* BR1 / BI 2019	BR1 2019
Personnel	11 910 820	12 001 500	72 000	12 073 500	Subventions de l'Etat	79 248 606	79 055 859	5 000 000	84 055 859
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	124 262	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	15 766 846	17 559 900	607 100	18 167 000	Autres subventions	1 121 966	5 592 141	3 931 240	9 523 381
Intervention (le cas échéant)	60 532 073	62 132 800	30 080	62 162 880	Autres produits	6 526 192	2 139 000	-	2 139 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>88 209 738</b>	<b>91 694 200</b>	<b>709 180</b>	<b>92 403 380</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>86 896 763</b>	<b>86 787 000</b>	<b>8 931 240</b>	<b>95 718 240</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	+8 222 060	+3 314 860	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 312 975	4 907 200	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>88 209 738</b>	<b>91 694 200</b>	<b>8 931 240</b>	<b>95 718 240</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>88 209 738</b>	<b>91 694 200</b>	<b>8 931 240</b>	<b>95 718 240</b>

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

**6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement**

	CF 2018	BI 2019	Evolut* BR1 / BI 2019	BR1 2019
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-1 312 975</b>	<b>-4 907 200</b>	<b>8 222 060</b>	<b>3 314 860</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	830 673	800 000	-	800 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-344 626	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	-	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-826 928</b>	<b>-4 107 200</b>	<b>8 222 060</b>	<b>4 114 860</b>

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	CF 2018	BI 2019	Evolut* BR1 / BI 2019	BR1 2019		CF 2018	BI 2019	Evolut* BR1 / BI 2019	BR1 2019
Insuffisance d'autofinancement	826 928	4 107 200	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	8 222 060	4 114 860
Investissements	441 988	509 500	-	509 500	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
					Autres ressources	386 032	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 268 916</b>	<b>4 616 700</b>	<b>-</b>	<b>509 500</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>386 032</b>	<b>-</b>	<b>8 222 060</b>	<b>4 114 860</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>+8 222 060</b>	<b>+3 605 360</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)</b>	<b>882 884</b>	<b>4 616 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	CF 2018	BI 2019	Evolut* BR1 / BI 2019	BR1 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-882 884	-4 616 700	8 222 060	3 605 360
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-403 542	-	-14 868 760	-14 868 760
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-479 343	-4 616 700	23 090 820	18 474 120
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	14 394 851	20 453 236	-	18 000 211
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	554 179	957 721	-	-14 314 581
Niveau de la TRESORERIE	13 840 672	19 495 515	-	32 314 792

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	13 840 672	23 149 042	20 310 901	36 998 585	44 021 264	41 982 702	54 072 840	62 646 381	60 430 102	64 416 961	47 868 060	34 993 264	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	119 088	837 989	17 109 227	14 605 516	114 003	15 750 132	17 195 278	107 115	10 063 690	8 831 222	384 225	469 514	85 587 000
Subvention pour charges de service public			16 423 985			14 000 000	16 423 985		0	8 207 889	0	0	41 035 859
Autres financements de l'état				14 000 000		14 000 000			10 000 000				38 000 000
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics				10 361					0	130 877	0	17 762	159 000
Recettes propres	119 088	837 989	685 242	595 155	114 003	1 750 132	771 293	107 115	63 690	492 456	384 225	451 752	6 372 141
<i>Recettes budgétaires flechées</i>	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	5 500 000	25 000 000
Financements de l'état flechés			5 000 000										5 000 000
Autres financements publics flechés			10 500 000						2 000 000				20 000 000
Mécanismes flechés													0
Autres recettes flechées													0
<i>Opérations non budgétaires</i>	11 153 168	-207 120	-10 642 938	-13 494	1 286 528	-1 070 221	52 261	105 971	-2 214	0	0	0	661 941
Encaissements sans impact CP	11 145 541	-207 120	-10 645 165	-16 868	1 286 528	-1 070 221	-101 428	105 971	-2 824	0	0	0	494 414
Prélèvement règle d'avance	750		1 250	1 120					525				3 645
Caisse													0
Ramises chèques à l'encaissement	6 877		976	2 254			153 689		85				163 882
<b>A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS</b>	11 272 256	630 669	21 966 289	14 592 022	1 400 532	14 679 911	17 247 539	213 086	12 061 476	8 831 222	2 384 225	5 969 514	111 248 941
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Dépenses budgétaires globalisées</i>	1 927 212	2 994 541	5 505 127	6 293 737	2 787 573	4 342 403	7 304 813	1 976 377	6 375 370	25 241 105	14 877 527	5 961 214	85 587 000
Personnel	536 251	1 009 864	1 503 701	698 678	1 007 783	1 691 345	1 056 652	1 070 930	1 163 211	1 200 166	1 163 211	1 163 211	13 285 000
Fonctionnement	1 122 659	598 184	1 229 120	2 292 683	585 897	1 057 139	889 364	822 447	1 230 830	3 037 361	865 330	1 459 886	15 190 900
Intervention	268 302	1 386 493	2 772 306	3 289 203	1 193 893	1 583 795	5 358 798	83 000	3 981 330	20 917 403	12 650 181	3 136 895	56 621 600
Investissement	0			13 173	0	10 124	0	0	86 175	198 806	201 222		509 500
<i>Dépenses liées à des recettes flechées</i>	5 769	24 066	10 706	965 597	468 400	19 509	67 935	57 367	1 699 247	139 018	381 484	2 686 771	6 525 880
Personnel	2 632	4 830	7 290	2 532	4 978	7 857	5 258	6 270	10 536	23 968	36 874	36 874	150 000
Fonctionnement	3 138	19 236	3 416	49 854	0	11 652	17 854	51 097	35 911	63 100	253 420	325 922	834 600
Intervention	0			913 111	463 422		44 823		1 652 800	51 950	91 200	2 323 974	5 541 280
Investissement									0	0	0	0	0
<i>Opérations non budgétaires</i>	30 905	450 403	-237 228	310 010	183 121	-1 772 140	1 301 250	395 620	0	0	0	0	661 941
Décaissements sans impact CP	23 993	449 128	-238 165	305 535	183 081	-1 772 140	1 147 561	395 620					494 414
Reconstitution règle d'avance	284	991		2 370									3 645
Caisse													0
Encaissement, chèque à l'encaissement	6 628	284	936	2 304	40		153 689						163 882
<b>B. TOTAL DES DECAISSEMENTS</b>	1 963 887	3 469 010	5 278 605	7 569 944	3 439 094	2 589 772	8 673 999	2 429 364	8 074 617	25 380 123	15 259 022	8 647 985	92 774 821
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	9 308 369	-2 838 141	16 687 684	7 022 679	-2 038 562	12 090 139	8 573 540	-2 216 279	3 986 859	-16 548 901	-12 874 796	-2 678 472	18 474 120
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	23 149 042	20 310 901	36 998 585	44 021 264	41 982 702	54 072 840	62 646 381	60 430 102	64 416 961	47 868 060	34 993 264	32 314 792	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) ou (1b)

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**INCa**

	Antérieures à N non déduites	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	0	-881 866	17 592 254	10 562 996	6 127 070	3 199 060	1 441 750	1 441 750	0
<b>Recettes fléchées (b)</b>	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	881 866	6 525 880	7 029 258	4 435 926	2 928 010	1 757 310	1 441 750	0	0
<b>Personnel</b>									
AE=CP	19 372	150 000	275 000	185 628	40 000	0	0	0	0
<b>Fonctionnement</b>									
AE	477 713	917 000	800 475	13 952	4 500	0	0	0	0
CP	40 774	834 600	1 283 089	50 678	4 500	0	0	0	0
<b>Intervention</b>									
AE	913 023	13 866 870	7 336 467	0	0	0	0	0	0
CP	821 721	5 541 280	5 471 169	4 199 620	2 883 510	1 757 310	1 441 750	0	0
<b>Investissement</b>									
AE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-881 866	18 474 120	-7 029 258	-4 435 926	-2 928 010	-1 757 310	-1 441 750	0	0
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>									
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c)</b>	-881 866	17 592 254	10 562 996	6 127 070	3 199 060	1 441 750	0	0	0

Détail par opération :

TABADO		Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			-830 583	1 332 817	65 178	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		0	4 500 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		830 583	2 336 600	1 267 639	65 178	0	0	0	0
Fonctionnement									
AE		445 188	445 000	301 000	9 452				
CP		8 862	592 600	589 000	10 178				
Intervention									
AE		913 023	1 836 440	549 897	0				
CP		821 721	1 744 000	678 639	55 000				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-830 583	2 163 400	-1 267 639	-65 178	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	-830 583	1 332 817	65 178	0	0	0	0	0	0
--	----------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---

Recherche Fonds Additions		Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			-51 283	9 854 077	6 859 918	4 594 400	2 434 850	1 077 540	0
Recettes fléchées (b)		0	11 500 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés			11 500 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		51 283	1 594 640	2 994 159	2 265 518	2 159 550	1 357 310	1 077 540	0
Personnel									
AE=CP		19 372	70 000	70 000	50 628	0			
Fonctionnement									
AE		32 525	72 000	59 475	4 500	4 500			
CP		31 911	72 000	60 089	4 500	4 500			
Intervention									
AE			4 330 430	6 786 570					
CP			1 452 640	2 864 070	2 210 390	2 155 050	1 357 310	1 077 540	
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-51 283	9 905 360	-2 994 159	-2 265 518	-2 159 550	-1 357 310	-1 077 540	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	-51 283	9 854 077	6 859 918	4 594 400	2 434 850	1 077 540	0	0
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

Détail par opération :

Recherche en Pédiatrie		Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			0	3 605 360	2 037 900	1 132 670	364 210	364 210	0
Recettes fléchées (b)			0	5 000 000	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés			0	5 000 000	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)			0	1 394 640	1 567 460	905 230	768 460	0	364 210
Personnel									
AE=CP				80 000	205 000	135 000	40 000		
Fonctionnement									
AE				440 000	0	0	0		
CP				170 000	634 000	36 000	0		
Intervention									
AE				3 700 000	0				
CP				1 144 640	728 460	734 230	728 460	0	364 210
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)			0	3 605 360	-1 567 460	-905 230	-768 460	0	-364 210
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)			0	3 605 360	2 037 900	1 132 670	364 210	364 210	0

AAP Prénéoplasie / Financement Inserm		Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			0	2 800 000	1 600 000	400 000	400 000	0	0
Recettes fléchées (b)			0	4 000 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés			0	4 000 000	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)			0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	400 000	0
Intervention									
AE				4 000 000					
CP				1 200 000	1 200 000		0	400 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)			0	2 800 000	-1 200 000	-1 200 000	0	-400 000	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)			0	2 800 000	1 600 000	400 000	400 000	0	0

**TABLEAU 10**  
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

		CF 2018	BI 2019	Evolut° BR1 / BI 2019	BR1 2019	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	73 341 220	81 000 000		82 373 002	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	15 277 736	25 069 936		14 394 851	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	957 721	957 721		554 179	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	14 320 015	24 112 215		13 840 672	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	9 550 000		-881 866	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	14 320 015	14 562 215		14 722 539		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	99 117 582	101 259 200	2 075 870	103 335 070	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	-1 312 975	-4 907 200	8 222 060	3 314 860	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	-826 928	-4 107 200	8 222 060	4 114 860	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-882 884	-4 616 700	8 222 060	3 605 360	
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	0	0	0	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0	0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0	0
	Cautionnements et dépôts	+ / -	0	0	0	0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	0	0	0	0
	Variation des stocks	+ / -	0	0	0	0
	Production immobilisée	+	0	0	0	0
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0	0	0	0
	Produits divers de gestion courante	+	0	0	0	0
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	-593 033	0	-14 868 760	-14 868 760
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	-696 533	0	-14 868 760	-14 868 760
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	103 500	0	0	0	
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		-289 852	-4 616 700	23 090 820	18 474 120	
12.a Recettes budgétaires		87 634 702	86 787 000	23 800 000	110 587 000	
12.b Dépenses décaissées (Crédits de paiement)		87 924 554	91 403 700	709 180	92 112 880	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		189 491	0	0	0	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		-479 343	-4 616 700	23 090 820	18 474 120	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-881 866	-4 616 700	23 090 820	18 474 120	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		402 524	0	0	0	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		-403 542	0	-14 868 760	-14 868 760	
<b>16 différence AE-CP</b>		11 193 028	9 855 500	1 366 690	11 222 190	
16b Annulations d'Engagement		2 161 245	2 400 000		2 400 000	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	82 373 002	88 455 500		91 195 192	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	14 394 851	20 453 236		18 000 211	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	554 179	957 721		-14 314 581	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	13 840 672	19 495 515		32 314 792	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-881 866	4 933 300		17 592 254	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	14 722 539	14 562 215		14 722 539		

**Tableau 13 : engagements pluriannuels au titre de l'intervention**  
Subventions versées, regroupées par année d'engagement  
Dont des opérations financées des recettes fléchées.

Synthèse par année d'engagement	Engagements	Versements antérieurs au 01/01/2019	Versements abandonnés au 01/01/2019 *	Soldes des engagements au 01/01/2019	Prévision de versements							
					Palements 2019	Palements 2020	Palements 2021	Palements 2022	Palements 2023	Palements 2024	Versements abandonnés *	
Engagements 2012	65 956 896 €	64 279 447 €	1 562 415 €	115 034 €	58 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	56 533 €
Engagements 2013	50 541 547 €	48 842 708 €	1 266 902 €	431 937 €	235 399 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	196 538 €
Engagements 2014	54 263 488 €	50 594 057 €	688 445 €	2 980 986 €	1 640 412 €	283 975 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 056 600 €
Engagements 2015	83 170 013 €	78 906 243 €	1 008 541 €	3 255 229 €	1 109 556 €	801 773 €	169 857 €	- €	- €	- €	- €	1 174 043 €
Engagements 2016	52 603 563 €	46 304 759 €	117 266 €	6 181 539 €	2 212 230 €	1 418 903 €	760 467 €	- €	- €	- €	- €	1 789 937 €
Engagements 2017	55 461 605 €	37 721 998 €	8 273 €	17 731 334 €	10 883 754 €	2 965 350 €	1 506 523 €	622 265 €	- €	- €	- €	1 753 442 €
Engagements 2018	72 571 979 €	28 400 334 €	- €	44 171 645 €	19 880 948 €	18 825 436 €	2 313 642 €	1 379 886 €	467 483 €	- €	- €	1 304 250 €
Engagements 2019	75 635 870 €				26 142 080 €	20 570 300 €	20 006 770 €	4 612 700 €	1 674 470 €	1 006 210 €		1 623 340 €
<b>Total toutes années</b>	<b>510 204 961 €</b>	<b>355 049 545 €</b>	<b>4 651 842 €</b>	<b>74 867 704 €</b>	<b>62 162 880 €</b>	<b>44 865 737 €</b>	<b>24 757 259 €</b>	<b>6 614 851 €</b>	<b>2 141 953 €</b>	<b>1 006 210 €</b>		<b>8 954 684 €</b>

\* décisions de non versement ou de versements partiels de soldes prises en fonction de l'exécution réelle des projets financés

**Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat  
Montants prévisionnels inscrits au budget initial**

<b>Contributions financières directes :</b>	<b>7 240 141 €</b>
LNCC : Cofinancement du PAIR Sein	284 663 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	336 474 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	220 617 €
LNCC : Participation au programme Cancer Info	500 000 €
LNCC : soutien au financement des CLIP <sup>2</sup> à valence pédiatrique	320 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Sein	113 865 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	440 937 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	294 890 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	536 242 €
Inserm : financement de l'AAP Prénéoplasies	4 000 000 €
Inserm : cofinancement du colloque ICGC	87 454 €
FNCLCC : Participation au programme Cohorte cancer	50 000 €
LNCC : cotisation annuelle	5 000 €
Fondation ARC : cotisation annuelle	5 000 €
CNAMTS : cotisation annuelle	5 000 €
MSA : cotisation annuelle	5 000 €
RSI : cotisation annuelle	5 000 €
FHP : cotisation annuelle	5 000 €
FEHAP : cotisation annuelle	5 000 €
FHF : cotisation annuelle	5 000 €
FNCLCC : cotisation annuelle	5 000 €
CNRS : cotisation annuelle	5 000 €
INSERM : cotisation annuelle	5 000 €

