



**INSTITUT  
NATIONAL  
DU CANCER**

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 27 NOVEMBRE 2020**

---

**En présence par visioconférence ou audioconférence des administrateurs présents ou représentés :**

M. Norbert IFRAH Président  
M. Maurice-Pierre PLANEL - DGS  
Mme Céline CASTELAIN- JEDOR - DGOS  
M. Jérémie CASBIELHE - 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  
M. Xavier TROUSSARD - FHF  
M. Denis FRANCK-FHP  
Mme Sophie BEAUPERE - Fédération UNICANCER  
Mme Marie-Hélène CERTAIN-Personne qualifiée  
M. Philippe GIRAUD - Personne qualifiée  
Mme Frédérique PENAULT-LLORCA - Personne qualifiée  
Mme Véronique TRILLET-LENOIR -Personne qualifiée  
Mme Anne-Laure SAMSON - Personne qualifiée  
M. Jean-Yves CAHN - Personne qualifiée  
Mme Linda CAMBON -Personne qualifiée  
Mme Monique RICOMES- Personne qualifiée  
Mme TAMARELLE-VERHAEGUE- Députée ayant donné mandat à M. IFRAH  
Mme Catherine DEROUCHE- Sénatrice

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 5 juin 2020	Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer, Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 5 juin 2020.	Votée à l'unanimité
2	Approbation de la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers	Vu le 1 <sup>A</sup> de l'article L.1415.2 du code de la santé publique modifié par la loi n°2019-180 du 8 mars 2019, Vu les articles 2 et 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer, Vu les recommandations du conseil scientifique international en date du 19 et 20 octobre 2020 relatives à la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers, Le conseil d'administration, après en avoir pris connaissance et débattu en séance, approuve la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers, soumise par l'Institut national du cancer en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées.	Votée à l'unanimité
3	Approbation du budget rectificatif n°2 2020	Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer, Vu les articles 175 et 177 du décret modifié n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes. Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes : - des autorisations d'emplois fixées à : o 134 ETPT sous plafond de loi de finances o 15 ETPT hors plafond de loi de finances - 99 438 530 € d'autorisations d'engagement dont : o 13 639 000 € en personnel, o 26 418 850 € en fonctionnement, o 58 831 680 € en intervention, o 549 000 € en investissement. - 98 586 710 € de crédits de paiement dont : o 13 639 000 € en personnel, o 18 502 450 € en fonctionnement, o 65 866 160 € en intervention, o 579 100 € en investissement. - 100 179 200 € de prévisions de recettes ; - Un solde budgétaire excédentaire de 1 592 490 € Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes : * 1 592 490 € de variation de trésorerie (abondement) * 1 981 950 € de résultat patrimonial (bénéfice) * 2 581 950 € d'autofinancement (capacité) * 2 002 850 € 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

Fait à Boulogne-Billancourt le 27 novembre 2020

Le Président  
Norbert IFRAH



---

**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2020**

---

*Document soumis au conseil d'administration du 27 novembre 2020*

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

**DU**

**26 JUILLET 2019**

**-----**

**Circulaire N° DF-2B20-19-3160**

**TABLEAU 1**  
Autorisations d'emplois

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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	134,0	15,0	149,0

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : 134

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel	ETPT	Dépenses de personnel	ETPT	Dépenses de personnel
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	134,0	11 857 600	15,0	998 900	149,0	13 639 000
<b>1 - TITULAIRES</b>	4,0	597 700			4,0	597 700
* Titulaires État	4,0	597 700			4,0	597 700
* Titulaires organisme (corps propre)	0,0	0			0,0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	130,0	11 259 900	15,0	998 900	145,0	12 258 800
* Contractuels de droit public	0,0	0	0,0	0	0,0	0
δCDI	0,0	0			0,0	0
δCDD	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Titulaires délégués 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
* Contractuels de droit privé	130,0	11 259 900	15,0	998 900	145,0	12 258 800
δCDI	127,3	11 071 000			127,3	11 071 000
δCDD	2,7	188 900	15,0	998 900	17,7	1 187 800
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			0,0	0	0,0	0
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						782 500
* Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)						163 500
* Œuvres sociales et formation professionnelle						619 000

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité  
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)</b>	0	0
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	0	0
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	0	0

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme  
(Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)</b>	2	153 000
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	2	153 000
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	0	0

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

**TABEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

INCa

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

	DEPENSES					
	BR1 2020		Variation BR2 2020		BR2 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	13 639 000	13 639 000		0	13 639 000	13 639 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
<b>Fonctionnement</b>	26 730 850	18 814 450	-312 000	-312 000	26 418 850	18 502 450
<b>Intervention</b>	58 831 680	65 866 160	0	0	58 831 680	65 866 160
<b>Investissement</b>	237 000	482 100	312 000	97 000	549 000	579 100
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>99 438 530</b>	<b>98 801 710</b>	<b>0</b>	<b>-215 000</b>	<b>99 438 530</b>	<b>98 586 710</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>1 377 490</b>	<b>215 000</b>	<b>1 592 490</b>
---	------------------	----------------	------------------

	RECETTES		
	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020
	<b>Recettes globalisées</b>	87 134 000	0
39 834 631 Subvention pour charges de service public	39 834 631		39 834 631
38 000 000 Autres financements de l'Etat	38 000 000		38 000 000
340 000 Autres financements publics	340 000		340 000
8 959 369 Recettes propres	8 959 369		8 959 369
<b>Recettes fléchées*</b>	13 045 200	0	13 045 200
5 000 000 Financements de l'Etat fléchés	5 000 000		5 000 000
8 000 000 Autres financements publics fléchés	8 000 000		8 000 000
45 200 Recettes propres fléchées	45 200		45 200
<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	<b>100 179 200</b>	<b>0</b>	<b>100 179 200</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

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

**POUR 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.

	DEPENSES										
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total		
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
<b>BR2 2020</b>											
01- Observation et évaluation en santé publique	1 297 600	1 297 600	79 000	92 200	850 000	6 178 500	10 000	10 000	2 236 600	7 578 300	
02- Prévention/Dépistage	2 050 100	2 050 100	782 550	1 166 050	5 510 600	4 768 860	192 000	92 000	8 535 250	8 077 010	
03- Organisation et qualité des soins	1 961 100	1 961 100	1 335 600	1 096 800	15 000	15 000			3 311 700	3 072 900	
04- Innovations thérapeutiques	912 200	912 200	253 700	292 400	4 580 000	5 490 950			5 745 900	6 695 550	
05- Recherche translationnelle et clinique	798 000	798 000	189 000	414 400	5 450 000	10 486 230	25 000	245 100	6 462 000	11 943 730	
06- Recherche en sciences humaines et sociale, épidémiologie et santé publique	521 000	521 000	381 000	406 400	11 572 000	7 987 280			12 474 000	8 914 680	
07- Recherche fondamentale et intégrée	361 500	361 500	458 800	586 400	30 339 080	30 570 930	120 000	5 000	31 279 380	31 523 830	
08- Information des publics	1 330 000	1 330 000	7 763 200	7 805 200	340 000	190 000			9 433 200	9 325 200	
09- Autres fonctions d'appui aux métiers	947 900	947 900	500 000	616 900	100 000	103 410			1 547 900	1 668 210	
10- Fonctions de pilotage et de support	3 459 600	3 459 600	14 676 000	6 025 700	75 000	75 000	202 000	227 000	18 412 600	9 787 300	
<b>TOTAL</b>	<b>13 639 000</b>	<b>13 639 000</b>	<b>26 418 850</b>	<b>18 502 450</b>	<b>58 831 660</b>	<b>65 866 160</b>	<b>549 000</b>	<b>579 100</b>	<b>99 438 530</b>	<b>98 586 710</b>	

**TABLEAU 4**  
Equilibre financier

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

INCa

BESOINS			FINANCEMENTS		
	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	-	215 000	1 592 490
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)**	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait générateur) (e1)					Autres encaissements sans impact budgétaire (différence de fait générateur) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	-	-	-	215 000	1 592 490
ABONDEMENT de la trésorerie (1)= (2) - (1)	1 377 490	215 000	1 592 490	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	1 696 990	215 000	1 913 990	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (1)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)					dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
					dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (1)</b>	<b>1 377 490</b>	<b>215 000</b>	<b>1 592 490</b>	<b>215 000</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (1)</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	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020	PRODUITS	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020
Personnel	12 185 100	-	12 185 100	Subventions de l'Etat	82 834 631	-	82 834 631
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	19 618 350	-312 000	19 306 350	Autres subventions	13 524 729	-	13 524 729
Intervention (le cas échéant)	65 866 160	-	65 866 160	Autres produits	2 980 200	-	2 980 200
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>97 669 610</b>	<b>-312 000</b>	<b>97 357 610</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>99 339 560</b>	<b>-</b>	<b>99 339 560</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	+1 669 950	+312 000	+1 981 950	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>99 339 560</b>	<b>-</b>	<b>99 339 560</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>99 339 560</b>	<b>-</b>	<b>99 339 560</b>

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

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

	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 669 950</b>	<b>312 000</b>	<b>1 981 950</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	600 000		600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ 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>2 269 950</b>	<b>312 000</b>	<b>2 581 950</b>

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

EMPLOIS	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020	RESSOURCES	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 269 950	312 000	2 581 950
Investissements	482 100	97 000	579 100	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>482 100</b>	<b>97 000</b>	<b>579 100</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 269 950</b>	<b>312 000</b>	<b>2 581 950</b>
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 787 850	+215 000	+2 002 850	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 787 850	215 000	2 002 850
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	410 360	-	410 360
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 377 490	215 000	1 592 490
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	24 665 585		24 880 585
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 100 400		-10 100 400
Niveau de la TRESORERIE	34 765 985		34 980 985

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie

INCa

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	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>	33 388 495	33 212 685	32 458 705	64 627 587	61 338 197	57 609 357	47 880 847	69 787 009	61 979 429	63 240 679	52 350 529	42 204 425	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	1 326 120	690 780	30 351 352	0	0	111 810	30 089 872	244 580	10 655 850	1 460 300	10 116 616	2 086 720	87 134 000
Subvention pour charges de service public			15 933 852				15 933 852		10 000 000		7 966 926		39 834 630
Autres financements de l'Etat			14 000 000				14 000 000						38 000 000
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics			170 400									169 600	340 000
Recettes propres	1 326 120	690 780	247 100			111 810	158 020	244 580	655 850	1 460 300	2 149 690	1 917 120	8 959 370
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	1 000 000	4 526 200	5 019 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	13 045 200
Financements de l'Etat fléchés			5 000 000										5 000 000
Autres financements publics fléchés	1 000 000	4 500 000									2 500 000		8 000 000
Autres recettes fléchées		26 200	19 000										45 200
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encaissements sans impact CP													0
Paiement régie d'avance													0
Caisse													0
Remise chèques à l'encaissement													0
<b>A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS</b>	<b>2 326 120</b>	<b>5 216 980</b>	<b>35 370 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 810</b>	<b>30 089 872</b>	<b>244 580</b>	<b>10 655 850</b>	<b>1 460 300</b>	<b>12 616 616</b>	<b>2 086 720</b>	<b>100 179 200</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Dépenses budgétaires globalisées</i>	2 189 310	5 901 300	3 080 850	2 607 930	2 624 530	9 766 510	8 034 470	6 457 230	6 574 680	12 119 240	20 256 140	7 843 510	87 455 500
Personnel	687 150	1 464 070	1 051 530	1 042 060	567 900	1 576 280	1 364 140	1 088 420	1 105 800	1 141 100	1 105 800	1 105 750	13 300 000
Fonctionnement	1 448 590	664 650	665 610	1 323 320	481 110	1 076 650	855 780	818 310	2 381 280	2 401 680	1 736 410	3 363 060	17 216 450
Intervention	48 000	3 759 470	1 363 510	241 280	1 559 630	7 082 790	5 814 410	4 550 500	3 074 900	8 198 230	17 401 230	3 363 000	56 456 950
Investissement	5 570	13 110	0	1 270	15 890	30 790	140		12 700	378 230	12 700	11 700	482 100
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	312 620	69 660	120 820	681 460	1 104 310	74 010	149 040	1 594 930	2 819 920	231 210	2 506 580	1 466 650	11 131 210
Personnel	13 310	33 870	22 690	25 500	14 560	42 460	28 040	28 250	32 580	32 580	32 580	32 580	339 000
Fonctionnement	299 310	35 790	98 130	13 440	5 700	31 550	31 740		132 340	163 310	132 000	342 690	1 286 000
Intervention	0	0	0	642 520	1 084 050	0	89 260	1 566 680	2 655 000	35 320	2 250 000	1 086 380	9 409 210
Investissement											92 000	5 000	97 000
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décaissement sans impact CP													0
Reconstitution régie d'avance													0
Caisse													0
Encaissement chèque à l'encaissement													0
<b>B. TOTAL DES DECAISSEMENTS</b>	<b>2 501 930</b>	<b>5 970 960</b>	<b>3 201 470</b>	<b>3 289 390</b>	<b>3 728 840</b>	<b>9 840 520</b>	<b>8 183 510</b>	<b>8 052 160</b>	<b>9 394 600</b>	<b>12 350 450</b>	<b>22 762 720</b>	<b>9 310 160</b>	<b>98 586 710</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-175 810</b>	<b>-753 980</b>	<b>32 168 882</b>	<b>-3 289 390</b>	<b>-3 728 840</b>	<b>-9 728 710</b>	<b>21 906 362</b>	<b>-7 807 580</b>	<b>1 261 250</b>	<b>-10 890 150</b>	<b>-10 146 104</b>	<b>-7 223 440</b>	<b>1 592 490</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>33 212 685</b>	<b>32 458 705</b>	<b>64 627 587</b>	<b>61 338 197</b>	<b>57 609 357</b>	<b>47 880 847</b>	<b>69 787 009</b>	<b>61 979 429</b>	<b>63 240 679</b>	<b>52 350 529</b>	<b>42 204 425</b>	<b>34 980 985</b>	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées

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

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	0	13 598 592	15 512 582	9 113 443	5 109 962	1 317 515	400 000	0
<b>Recettes fléchées (b)</b>	19 511 342	13 045 200	0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	14 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	11 342	45 200	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	5 912 751	11 131 210	6 399 139	4 003 480	3 792 447	917 515	400 000	0
<b>Personnel</b>								
AE=CP	165 142	339 000	321 731	88 265	37 383	0	0	0
<b>Fonctionnement</b>								
AE	1 343 925	494 500	85 644	4 090	0	0	0	0
CP	488 966	1 286 000	249 103	4 090	0	0	0	0
<b>Intervention</b>								
AE	11 176 426	15 289 080	2 839 970	0	0	0	0	0
CP	5 258 643	9 409 210	5 613 305	3 911 125	3 755 064	917 515	400 000	0
<b>Investissement</b>								
AE	0	312 000	0	0	0	0	0	0
CP	0	97 000	215 000	0	0	0	0	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	13 598 592	1 913 990	-6 399 139	-4 003 480	-3 792 447	-917 515	-400 000	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>	13 598 592	15 512 582	9 113 443	5 109 962	1 317 515	400 000	0	0

Détail par opération :

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TABADO</b>								
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		658 712	800 912	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	3 511 342	3 545 200	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	3 500 000	3 500 000						
Recettes propres fléchées	11 342	45 200						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	2 852 630	3 403 000	800 912	0	0	0	0	0
Personnel								
AE=CP	0	37 500	82 500					
Fonctionnement								
AE	853 550	75 000	33 349					
CP	303 678	618 500	139 721					
Intervention								
AE	2 773 258	2 950 000	0					
CP	2 548 953	2 655 000	478 691					
Investissement								
AE	0	192 000	0					
CP	0	92 000	100 000					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	658 712	142 200	-800 912	0	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	658 712	800 912	0	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Recherche Fonds Additions</b>								
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		5 382 974	7 427 014	4 888 427	2 425 912	556 165	0	0
Recettes fléchées (b)	7 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	7 000 000	4 500 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 617 026	2 455 960	2 538 587	2 462 515	1 869 747	556 165	0	0
Personnel								
AE=CP	82 758	103 000	119 600	70 000	37 383			
Fonctionnement								
AE	108 170	59 500	4 500	4 090				
CP	76 526	82 800	12 845	4 090				
Intervention								
AE	4 345 448	3 725 580	2 839 970					
CP	1 457 742	2 270 160	2 406 142	2 388 425	1 832 364	556 165		
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	5 382 974	2 044 040	-2 538 587	-2 462 515	-1 869 747	-556 165	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	5 382 974	7 427 014	4 888 427	2 425 912	556 165	0	0	0
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	---

**Détail par opération :**

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Recherche en Cancérologie pédiatrique</b>								
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		4 756 906	5 684 656	3 825 015	2 284 050	761 350	400 000	0
Recettes fléchées (b)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	5 000 000	5 000 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	243 094	4 072 250	1 859 640	1 540 965	1 522 700	361 350	400 000	0
Personnel								
AE=CP	82 384	198 500	119 631	18 265				
Fonctionnement								
AE	382 204	360 000	47 796					
CP	108 762	584 700	96 537					
Intervention								
AE	57 720	8 613 500						
CP	51 948	3 284 050	1 528 472	1 522 700	1 522 700	361 350	400 000	
Investissement								
AE	0	120 000	0					
CP	0	5 000	115 000					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	4 756 906	927 750	-1 859 640	-1 540 965	-1 522 700	-361 350	-400 000	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	4 756 906	5 684 656	3 825 015	2 284 050	761 350	400 000	0	0

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>AAP Prénéoplasie / Financement Inserm</b>								
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		2 800 000	1 600 000	400 000	400 000	0	0	0
Recettes fléchées (b)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	4 000 000							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	400 000	0	0	0
Intervention								
AE	4 000 000							
CP	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	400 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	2 800 000	-1 200 000	-1 200 000	0	-400 000	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	2 800 000	1 600 000	400 000	400 000	0	0	0	0

TABLEAU 10  
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

		BR1 2020	Variation BR2 2020	BR2 2020		
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	91 785 525	91 785 525		
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	22 877 735	22 877 735		
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-10 510 760	-10 510 760		
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	33 388 495	33 388 495		
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	13 598 592	13 598 592		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	19 789 903	19 789 903			
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	99 438 530	0	99 438 530	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	1 669 950	312 000	1 981 950	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	2 269 950	312 000	2 581 950	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	1 787 850	215 000	2 002 850	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0
		Cautionnements et dépôts	+ / -	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Variation des stocks	+ / -	0	0	0
		Production immobilisée	+	0	0	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0	0	0
		Produits divers de gestion courante	+	0	0	0
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>410 360</b>	<b>0</b>	<b>410 360</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	-839 640	0	-839 640
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	1 250 000	0	1 250 000
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>1 377 490</b>	<b>215 000</b>	<b>1 592 490</b>	
	12.a	Recettes budgétaires	100 179 200	0	100 179 200	
	12.b	Dépenses décaissées (Crédits de paiement)	98 801 710	-215 000	98 586 710	
	<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>1 377 490</b>	<b>215 000</b>	<b>1 592 490</b>	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 698 990	215 000	1 913 990	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-321 500	0	-321 500		
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>410 360</b>	<b>0</b>	<b>410 360</b>		
<b>16</b>	<b>différence AE-CP</b>	<b>636 820</b>	<b>215 000</b>	<b>851 820</b>		
<b>16b</b>	<b>Annulations d'Engagement</b>	<b>3 600 000</b>		<b>3 600 000</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>88 822 345</b>	<b>215 000</b>	<b>89 037 345</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>24 665 585</b>	<b>215 000</b>	<b>24 880 585</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-10 100 400</b>	<b>0</b>	<b>-10 100 400</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>34 765 985</b>	<b>215 000</b>	<b>34 980 985</b>	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	15 297 582	215 000	15 512 582	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	19 468 403	0	19 468 403	

**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 01/01/2020	Versements abandonnés au 01/01/2020 *	Soldes des engagements au 01/01/2020	Prévision de versements								
					Paiements 2020	Paiements 2021	Paiements 2022	Paiements 2023	Paiements 2024	Paiements 2025	Versements abandonnés *		
Engagements 2014	54 263 488 €	52 053 223 €	1 433 148 €	777 117 €	382 922 €								394 195 €
Engagements 2015	83 170 013 €	79 750 256 €	1 626 060 €	1 793 697 €	830 257 €	160 787 €							802 652 €
Engagements 2016	52 603 563 €	48 229 193 €	403 579 €	3 970 791 €	964 713 €	972 500 €							2 033 578 €
Engagements 2017	55 461 605 €	48 267 421 €	128 579 €	7 065 605 €	2 892 263 €	1 307 126 €	603 338 €						2 262 879 €
Engagements 2018	72 571 979 €	47 918 410 €	25 282 €	24 628 287 €	18 820 424 €	2 266 941 €	1 130 275 €	409 199 €					2 001 449 €
Engagements 2019	70 367 263 €	23 630 699 €	- €	46 736 564 €	19 237 252 €	19 391 326 €	3 595 537 €	1 657 797 €	437 950 €				2 318 228 €
Engagements 2020	58 831 680 €			84 972 061 €	22 738 330 €	12 548 399 €	12 188 420 €	6 571 485 €	1 896 019 €				1 701 027 €
<b>Total toutes années</b>	<b>447 269 590 €</b>	<b>299 849 201 €</b>	<b>3 616 648 €</b>	<b>84 972 061 €</b>	<b>65 866 160 €</b>	<b>36 647 079 €</b>	<b>17 517 569 €</b>	<b>8 638 481 €</b>	<b>2 333 969 €</b>	<b>1 286 474 €</b>	<b>11 514 009 €</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 rectificatif n°2 2020**

<b>Contributions financières directes :</b>	<b>4 501 232 €</b>
LNCC : Cofinancement du PAIR Sein	231 943 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	336 474 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	441 234 €
LNCC : Financement d'un projet de l'AAP Proirité Tabac 2016	52 204 €
LNCC : Participation au programme Cancer Info	500 000 €
LNCC : soutien au financement des CLIP <sup>2</sup> à valence pédiatrique	800 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Sein	61 145 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	568 485 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	589 779 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	864 968 €
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 €