

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 OCTOBRE 2024**

En présence des administrateurs présents ou représentés :

M. Norbert IFRAH Président
M. Patrick AMBROISE- DGS
Mme Camille HALLAK-ZABROCKI -DGOS
M. Jérémie CASABIELHE- DSS - ayant donné mandat à M. Patrick AMBROISE
Mme Laurence PINSON -DGRI
M. Nicolas ALBIN - DGRI
M. Didier SAMUEL - INSERM - ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
M. LE BIVIC -CNRS- ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
Mme Catherine GRENIER - CNAM - ayant donné mandat à Mme Louise BOURDEL
Mme Louise BOURDEL -MSA-
M. Philippe BERGEROT - LNCC
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC
M. Dominique BAZY- Fondation ARC
M. Xavier TROUSSARD - FHF -
Mme Karelle HERMENIER- FHF - ayant donné mandat à M. Xavier TROUSSARD
M. Franck DENIS - FHP-
Mme Sophie BEAUPERE - UNICANCER -
M. Eric RAYMOND - FEHAP-
M. Philippe GIRAUD - Personnalité qualifiée
Mme Frédérique PENAULT-LLORCA - Personnalité qualifiée -
M. Patrick PESSAUX - Personnalité qualifiée -
M. El Mouhoub MOUHOUD - Personnalité qualifiée - ayant donné mandat à M. Patrick PESSAUX
M ; Jean-Yves CAHN- Personnalité qualifiée -
M. Jérôme JUMEL - Personnalité qualifiée - ayant donné mandat à M. Patrick PESSAUX

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

N°	OBJET	TEXTE	Résultat du vote
1	Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2024	<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 11 juin 2024.	Votée à l'unanimité
2	Budget rectificatif 2024	<i>Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i> <i>Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.</i> <i>Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,</i> Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • des autorisations d'emplois fixées à <ul style="list-style-type: none"> ○ 131 ETPT sous plafond de loi de finances ○ 30 ETPT hors plafond de loi de finances 	

		<ul style="list-style-type: none"> • 141 900 200 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> ○ 15 200 000 € en personnel, ○ 25 585 300 € en fonctionnement, ○ 100 561 100 € en intervention, ○ 553 800 € en investissement. • 130 550 000 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> ○ 15 200 000 € en personnel, ○ 26 937 100 € en fonctionnement, ○ 87 652 500 € en intervention, ○ 760 400 € en investissement. • 118 560 000 € de prévisions de recettes • Un solde budgétaire déficitaire de 11 990 000 € <p>Le conseil d'administration vote les <i>prévisions comptables</i> suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • +11 636 604 € de variation de trésorerie (abondement) • -11 577 088 € de résultat patrimonial (déficit) • -10 877 088 € d'autofinancement (insuffisance) • -11 637 488 € de variation de fonds de roulement (diminution) <p>Les tableaux 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	Election d'un vice-président	<p><i>Vu l'article 9.4 de la convention constitutive</i></p> <p>Monsieur Philippe BERGEROT, représentant la Ligue nationale contre le cancer est élu vice-président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au 23 mai 2029.</p>	Votée à l'unanimité

Le 15 octobre 2024
Le Président
M. Norbert IFRAH





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**INSTITUT
NATIONAL
DU CANCER**

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

-

TABLEAUX BUDGETAIRES

Document soumis au conseil d'administration du 15 octobre 2024

**Document établi en la forme prescrite par
le recueil des règles budgétaires des organismes**

Arrêté N° ECOB2318105A du 20 septembre 2023

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	131,0	30,0	161,0

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : 131

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
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	131,0	12 463 400	30,0	2 241 400	161,0	15 200 000
1 - TITULAIRES	4,0	540 300			4,0	540 300
* Titulaires État	4,0	540 300			4,0	540 300
* Titulaires organisme (corps propre)	0,0	0			0,0	0
2 - CONTRACTUELS	127,0	11 923 100	30,0	2 241 400	157,0	14 164 500
* Contractuels de droit public	0,0	0	0,0	0	0,0	0
o CDI	0,0	0			0,0	0
o CDD	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
* Contractuels de droit privé	127,0	11 923 100	30,0	2 241 400	157,0	14 164 500
o CDI	127,0	11 923 100			127,0	11 923 100
o CDD	0,0	0	30,0	2 241 400	30,0	2 241 400
3 - CONTRATS AIDES			0,0	0	0,0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						495 200
* Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)						149 200
* œuvres sociales et formation professionnelle						346 000

* 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 **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	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 ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	1,8	298 200
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1,8	298 200
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	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.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

INCa

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES						BR1 2024	
	BI 2024		Variat* BR1 2024			BR1 2024		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Personnel	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	83 500	83 500	0	0	83 500	83 500		
Fonctionnement	22 769 200	26 937 100	2 816 100	0	25 585 300	26 937 100		
Intervention	108 110 800	89 155 900	-7 549 700	-1 503 400	100 561 100	87 652 500		
Investissement	1 425 000	1 262 000	-871 200	-501 600	553 800	760 400		
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	147 505 000	132 555 000	-5 604 800	-2 005 000	141 900 200	130 550 000		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0		0		0		

	RECETTES		
	BI 2024	Variat* BR1 2024	BR1 2024
	Recettes globalisées	106 630 000	2 895 000
<i>Subvention pour charges de service public</i>	32 957 323	-1 163 363	31 793 960
<i>Autres financements de l'Etat</i>	68 000 000	0	68 000 000
<i>Autres financements publics</i>	200 344	2 816 596	3 016 940
<i>Recettes propres</i>	5 472 333	1 241 767	6 714 100
Recettes fléchées*	16 470 000	-7 435 000	9 035 000
<i>Financements de l'Etat fléchés</i>	5 000 000	0	5 000 000
<i>Autres financements publics fléchés</i>	9 470 096	-6 340 000	3 130 096
<i>Recettes propres fléchées</i>	1 999 904	-1 095 000	904 904
TOTAL DES RECETTES (C)	123 100 000	-4 540 000	118 560 000
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	9 455 000	2 535 000	11 990 000

TABEAU 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	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
BR1 2024											
01- Observation et évaluation en santé publique	1 690 700	1 690 700	2 370 700	2 004 600	17 980 500	6 354 170	17 400	79 900	22 059 300	10 129 370	
02- Prévention/Dépistage	1 223 200	1 223 200	297 700	514 200	3 148 200	3 016 970			4 669 100	4 754 370	
03- Organisation des soins et qualité de vie	1 803 100	1 803 100	580 200	1 430 950	1 681 000	1 179 100			4 064 300	4 413 150	
04- Innovations thérapeutiques	962 900	962 900	43 500	42 600	14 594 800	4 444 580			15 601 200	5 450 080	
05- Recherche translationnelle et clinique	805 800	805 800	141 300	147 600	12 372 800	13 852 720			13 319 900	14 806 120	
06- Recherche en sciences humaines et sociale, épidémiologie et santé publique	674 100	674 100	744 200	691 500	7 464 500	10 914 220			8 882 800	12 279 820	
07- Recherche intégrée	676 200	676 200	567 400	592 800	11 056 300	19 095 400			12 299 900	20 364 400	
08- Recherche fondamentale			18 000	17 600	32 073 000	28 610 340			32 091 000	28 627 940	
09- Information des publics	1 529 400	1 529 400	12 851 900	12 605 300	100 000	100 000	4 000	4 000	14 485 300	14 238 700	
10- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 409 800	1 409 800	2 445 300	1 250 600					3 855 100	2 660 400	
11- Fonctions de pilotage et de support	4 424 800	4 424 800	5 525 100	7 639 350	90 000	85 000	532 400	676 500	10 572 300	12 825 650	
TOTAL	15 200 000	15 200 000	25 585 300	26 937 100	100 561 100	87 652 500	553 800	760 400	141 900 200	130 550 000	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

BESOINS			FINANCEMENTS		
	BI 2024	Variati* BR1 2024	BR1 2024	Variati* BR1 2024	BR1 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	9 455 000	2 535 000	11 990 000		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		19 201 730	19 201 730	42 828 334	42 828 334
Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait générateur) (e1)					
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	9 455 000	21 736 730	31 191 730	42 828 334	42 828 334
ABONDEMENT de la trésorerie (f)= (2) - (1)		21 091 604	11 636 604		
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	470 000			5 491 643	5 021 643
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		26 583 247	16 658 247		
TOTAL DES BESOINS (1) + (f)	9 455 000	42 828 334	42 828 334	42 828 334	42 828 334
PRELEVEMENT de la trésorerie (f)=(1) - (2)					
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***					
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)					
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (f)					
9 455 000					
42 828 334					
42 828 334					

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT /NCa

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
Projet Européen CRANE	C 46751100	convention CRANE à reverser	111 736 €	
Projet Européen JANE	C 46751300	reversement des sommes perçues en 2023 convention JANE à reverser	189 257 €	
Projet Européen EUNet-CCC	C 46751400	reversement des sommes perçues en 2023 Financement UE à reverser	18 900 737 €	42 828 334 €
		56% du premier préfinancement est conservé par le coordinateur et sera reversé en 2025 et 2026		
TOTAL			19 201 730 €	42 828 334 €

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

6.1 Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2024	Variat° BR1 2024	BR1 2024	PRODUITS	BI 2024	Variat° BR1 2024	BR1 2024
Personnel	13 680 000	-	13 680 000	Subventions de l'Etat	115 427 419	-7 503 363	107 924 056
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	83 500	-	83 500	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 157 100	-	29 157 100	Autres subventions	6 218 235	3 020 929	9 239 164
Intervention (le cas échéant)	89 155 900	-1 503 400	87 652 500	Autres produits	1 800 000	-50 708	1 749 292
TOTAL DES CHARGES (1)	131 993 000	-1 503 400	130 489 600	TOTAL DES PRODUITS (2)	123 445 654	-4 533 142	118 912 512
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	8 547 346	3 029 742	11 577 088
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	131 993 000	-1 503 400	130 489 600	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	131 993 000	-1 503 400	130 489 600

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

6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2024	Variat° BR1 2024	BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-8 547 346	-3 029 742	-11 577 088
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	700 000	-	700 000
- 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			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-7 847 346	-3 029 742	-10 877 088

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

EMPLOIS	BI 2024	Variat° BR1 2024	BR1 2024	RESSOURCES	BI 2024	Variat° BR1 2024	BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	7 847 346	3 029 742	10 877 088	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	1 262 000	-501 600	760 400	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			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 109 346	2 528 142	11 637 488	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	9 109 346	2 528 142	11 637 488

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

	BI 2024	Variat° BR1 2024	BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-9 109 346	-2 528 142	-11 637 488
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	345 654	-23 619 746	-23 274 092
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-9 455 000	21 091 604	11 636 604
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	9 002 734		12 041 322
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 716 253		-24 457 450
Niveau de la TRESORERIE	12 718 986		36 498 772

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

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

CF 2023	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	24 862 168	25 099 907	20 804 184	16 419 344	9 744 774	3 375 698	46 757 883	46 788 680	40 889 885	72 968 037	55 563 037	62 772 461	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	17 467	7 346	160 138	140 213	74 566	46 286 312	1 643 532	13 738 195	35 757 584	570 000	3 626 091	7 503 555	109 525 000
Subvention pour charges de service public								12 717 584	12 717 584			6 358 792	31 793 960
Autres financements de l'État	0			0		46 000 000			22 000 000				68 000 000
Autres financements publics	0		121 236		2 915		96 699		790 000	320 000	1 686 091		3 016 940
Recettes propres	17 467	7 346	38 902	140 213	71 652	286 312	1 546 834	1 020 611	250 000	250 000	1 940 000	1 144 763	6 714 100
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	434	0	1 180 096	0	0	100 000	7 150 000	400 000	200 000	4 470	9 035 000
Autres financements de l'État fléchés									5 000 000				5 000 000
Autres financements publics fléchés					1 180 096			100 000	1 950 000			4 470	3 130 096
Autres recettes fléchées			434						200 000	400 000	200 000		904 904
<i>Opérations non budgétaires</i>	2 334 113	1 188	-101 524	2 281 541	-1 087 953	1 296 389	11 251 391	-13 718 714	-2 256 429	0	42 828 334	0	42 828 334
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
Autres décaissements d'opérations non budg	2 334 113	1 188	-101 524	2 281 541	-1 087 953	1 296 389	11 251 391	-13 718 714	-2 256 429	0	42 828 334	0	42 828 334
A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS	2 351 580	8 534	59 048	2 421 754	166 709	47 582 701	12 894 923	119 481	40 651 155	970 000	46 654 425	7 508 025	161 388 334
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses budgétaires globalisées</i>	1 918 174	3 385 375	4 279 369	8 484 617	5 103 043	3 924 437	12 252 542	5 784 169	7 235 000	15 265 000	36 135 000	12 746 631	116 493 357
Personnel	604 923	1 056 432	1 730 103	1 227 393	1 195 095	1 298 455	1 406 913	1 215 685	1 255 000	1 285 000	1 255 000	1 183 500	14 713 500
Fonctionnement	1 273 834	1 407 197	2 241 903	1 946 534	3 513 857	1 522 901	1 267 892	994 977	2 470 000	2 280 000	3 320 000	2 339 303	24 578 397
Intervention	38 118	916 285	210 017	5 269 817	386 156	1 103 082	9 573 890	3 569 667	3 510 000	11 630 000	31 560 000	8 753 928	76 520 960
Investissement	1 299	5 461	97 346	20 872	7 935		3 847	3 840	0	70 000	0	469 900	680 500
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	93 130	539 876	422 264	550 151	1 421 518	83 371	536 977	235 009	1 620 000	3 110 000	3 310 000	2 134 346	14 056 643
Personnel	25 708	41 487	66 722	30 164	30 485	28 474	29 881	31 577	50 000	50 000	50 000	52 001	486 500
Fonctionnement	4 959	180 536	132 895	342 338	365 163	50 113	322 623	72 124	310 000	140 000	270 000	167 951	2 358 703
Intervention	0	317 853	222 648	177 649	1 025 870	4 784	184 473	117 082	1 260 000	2 920 000	2 990 000	1 911 182	11 131 540
Investissement	62 462		0	0			0	14 226				3 212	79 900
<i>Opérations non budgétaires</i>	102 537	379 005	-257 746	81 556	11 224	192 709	74 606	-902	-281 997	0	0	18 900 737	19 201 730
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0		111 736			189 257						18 900 737	19 201 730
Autres encaissements d'opérations non budg	102 537	379 005	-369 482	81 556	11 224	3 451	74 606	-902	-281 997	0	0	0	0
B. TOTAL DES DECAISSEMENTS	2 113 842	4 304 257	4 443 887	9 096 325	6 535 784	4 200 517	12 864 126	6 018 276	8 573 003	18 375 000	39 445 000	33 781 714	149 751 730
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	237 739	-4 295 723	-4 384 840	-6 674 571	-6 369 075	43 382 184	30 797	-5 898 795	32 078 151	-17 405 000	7 209 425	-26 273 669	11 636 604
SOLDE CUMULE (1) + (2)	25 099 907	20 804 184	16 419 344	9 744 774	3 375 698	46 757 883	46 788 680	40 889 885	72 968 037	55 563 037	62 772 461	36 498 772	

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

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		24 269 121	19 247 478	11 711 681	6 204 106	4 537 446	-47 588
Recettes fléchées (b)	83 475 631	9 035 000	8 414 818	5 595 174	5 368 233	0	1 500 000
Financements de l'Etat fléchés	41 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	36 680 022	3 130 096	5 207 725	4 500 000	4 500 000	0	1 500 000
Recettes propres fléchées	5 295 609	904 904	3 207 093	1 095 174	868 233	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	59 206 510	14 056 643	15 950 615	11 102 749	7 034 894	4 585 034	1 452 412
Personnel							
AE=CP	1 773 299	486 500	288 300	288 300	0	0	0
Fonctionnement							
AE	9 338 056	2 540 790	1 458 403	57 600	0	0	0
CP	7 183 220	2 358 703	1 479 216	1 084 636	130 000	0	0
Intervention							
AE	77 780 349	11 812 900	8 031 868	0	0	0	0
CP	49 014 908	11 131 540	14 148 549	9 729 814	6 904 894	4 585 034	1 452 412
Investissement							
AE	1 332 142	17 400	0	0	0	0	0
CP	1 235 083	79 900	34 550	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	24 269 121	-5 021 643	-7 535 797	-5 507 575	-1 666 661	-4 585 034	47 588
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>							
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	24 269 121	19 247 478	11 711 681	6 204 106	4 537 446	-47 588	0

Détail par opération :

TABADO		Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			-837 115	-211 775	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		10 660 210	1 184 100	707 725	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		10 579 962	1 180 096	707 725				
Recettes propres fléchées		80 248	4 004					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		11 497 326	558 760	495 950	0	0	0	0
Personnel								
AE=CP		251 160	67 000					
Fonctionnement								
AE		1 340 631	18 400					
CP		1 315 067	18 400	0				
Intervention								
AE		10 722 797	0					
CP		9 715 205	473 360	495 950				
Investissement								
AE		215 893	0					
CP		215 893	0	0				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-837 115	625 340	211 775	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	-837 115	-211 775	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Alcochoix		Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			103 613	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		380 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		380 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		276 388	103 613	0	0	0	0	0
Fonctionnement								
AE		213 371						
CP		109 758	103 613					
Intervention								
AE		177 455						
CP		166 630						
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		103 613	-103 613	0	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	103 613	0	0	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Détail par opération :

Recherche Tabac 2018	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		1 026 135	697 585	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	8 786 728	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	8 786 030						
Recettes propres fléchées	698						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	7 760 593	328 550	697 585	0	0	0	0
Personnel							
AE=CP	150 175	0	0				
Fonctionnement							
AE	124 436	0	0				
CP	123 728	0	0				
Intervention							
AE	8 560 780	0	0				
CP	7 486 690	328 550	697 585				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	1 026 135	-328 550	-697 585	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	1 026 135	697 585	0	0	0	0	0
---	-----------	---------	---	---	---	---	---

Recherche SPA 2020	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		752 560	-3 456 700	-3 678 510	-2 299 720	506 890	-859 230
Recettes fléchées (b)	12 934 030	1 950 900	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	1 500 000
Autres financements publics fléchés	12 934 030	1 950 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	1 500 000
Recettes propres fléchées	0	900					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	12 181 470	6 160 160	4 721 810	3 121 210	1 693 390	1 366 120	640 770
Personnel							
AE=CP	281 522	131 200	0				
Fonctionnement							
AE	486 962	123 000	0				
CP	483 562	123 000	3 340	0	0	0	0
Intervention							
AE	19 188 514	6 254 800	3 657 750	0	0		
CP	11 416 385	5 905 960	4 718 470	3 121 210	1 693 390	1 366 120	640 770
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	752 560	-4 209 260	-221 810	1 378 790	2 806 610	-1 366 120	859 230

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	752 560	-3 456 700	-3 678 510	-2 299 720	506 890	-859 230	0
---	---------	------------	------------	------------	---------	----------	---

Détail par opération :

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Recherche en Cancérologie pédiatrique - LFI 2019							
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		10 506 728	11 493 178	7 180 492	3 698 719	1 686 465	811 642
Recettes fléchées (b)	25 075 106	5 000 000	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	25 000 000	5 000 000					
Recettes propres fléchées	75 106						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	14 568 378	4 013 550	4 312 685	3 481 774	2 012 254	874 824	811 642
Personnel							
AE=CP	515 336	0	0				
Fonctionnement							
AE	1 022 036	37 000	0				
CP	874 007	72 800	8 000	0	0	0	0
Intervention							
AE	18 844 280	5 558 100	4 374 118				
CP	13 028 424	3 940 750	4 304 685	3 481 774	2 012 254	874 824	811 642
Investissement							
AE	150 612	0	0				
CP	150 612	0	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	10 506 728	966 450	-4 312 685	-3 481 774	-2 012 254	-874 824	-811 642
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	10 506 728	11 493 178	7 180 492	3 698 719	1 686 465	811 642	0

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Recherche en Cancérologie pédiatrique - LFI 2022							
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		12 474 430	12 071 110	8 670 170	5 543 340	2 344 090	0
Recettes fléchées (b)	16 500 000	0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	16 500 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	4 025 570	403 320	3 400 940	3 126 830	3 199 250	2 344 090	0
Fonctionnement							
AE	213 477	0	0	0	0	0	0
CP	213 477	0	0	0	0	0	0
Intervention							
AE	16 286 523	0	0	0	0	0	0
CP	3 812 093	403 320	3 400 940	3 126 830	3 199 250	2 344 090	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	12 474 430	-403 320	-3 400 940	-3 126 830	-3 199 250	-2 344 090	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	12 474 430	12 071 110	8 670 170	5 543 340	2 344 090	0	0

Détail par opération :

AAP Prénéoplasie / Financement Inserm	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		610 518	530 918	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	4 000 000						
Recettes propres fléchées	0						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	3 389 482	79 600	530 918	0	0	0	0
Intervention							
AE	4 000 000						
CP	3 389 482	79 600	530 918				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	610 518	-79 600	-530 918	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	610 518	530 918	0	0	0	0	0

Filière Intelligence Artificielle et Cancer	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		-367 747	-1 876 837	-460 471	-738 233	0	0
Recettes fléchées (b)	5 139 556	900 000	3 207 093	1 095 174	868 233	0	0
Autres financements publics fléchés	0						
Recettes propres fléchées	5 139 556	900 000	3 207 093	1 095 174	868 233		
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	5 507 303	2 409 090	1 790 727	1 372 936	130 000	0	0
Personnel							
AE=CP	575 105	288 300	288 300	288 300	0		
Fonctionnement							
AE	5 937 144	2 362 390	1 458 403	57 600	0		
CP	4 063 620	2 040 890	1 467 877	1 084 636	130 000		
Intervention							
AE	0	0	0	0	0		
CP	0	0	0	0	0		
Investissement							
AE	965 637	17 400	0	0	0		
CP	868 578	79 900	34 550	0	0		
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	-367 747	-1 509 090	1 416 366	-277 762	738 233	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	-367 747	-1 876 837	-460 471	-738 233	0	0	0

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2024	BR1 2024	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs	177 575 864	182 282 587
	2	Niveau initial du fonds de roulement	18 112 080	23 678 811
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-4 061 907	-1 183 357
	4	Niveau initial de la trésorerie	22 173 986	24 862 168
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	23 296 817	24 269 121
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	-1 122 831	593 048	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	147 505 000	141 900 200
	6	Résultat patrimonial	-8 547 346	-11 577 088
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-7 847 346	-10 877 088
	8	Variation du fonds de roulement	-9 109 346	-11 637 488
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	0	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	0	0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	345 654	352 511
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	345 654	352 511
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	0	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-9 455 000	-11 990 000
	12.a	Recettes budgétaires	123 100 000	118 560 000
	12.b	Dépenses décaissées (Crédits de paiement)	132 555 000	130 550 000
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0	-23 626 604
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-9 455 000	11 636 604
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	470 000	-5 021 643
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-9 925 000	16 658 247	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	345 654	-23 274 092	
16	différence AE-CP	14 950 000	11 350 200	
16b	Annulations d'Engagement	3 000 000	3 000 000	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	189 525 864	190 632 787
	18	Niveau final du fonds de roulement	9 002 734	12 041 322
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 716 253	-24 457 450
	20	Niveau final de la trésorerie	12 718 986	36 498 772
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	23 766 817	19 247 478
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-11 047 831	17 251 295	

**Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat
Budget rectificatif n°1 2024**

Contributions financières directes :	3 584 200 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	41 980 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	- €
LNCC : Cofinancement du PAIR Tumeurs Cérébrales	684 938 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Obésité	1 084 944 €
LNCC : Participation au programme Cancer Info	500 000 €
LNCC : soutien au financement des CLIP ² à valence pédiatrique	400 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	- €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	46 395 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Tumeur Cérébrales	459 649 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	316 294 €
LNCC : cotisation annuelle	5 000 €
Fondation ARC : cotisation annuelle	5 000 €
CNAMTS : cotisation annuelle	5 000 €
MSA : 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 €