



**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DÉCEMBRE 2024**

En présence des administrateurs présents ou représentés :

M. Norbert IFRAH Président
 Mme JACOB-SCHUHMACHER- DGS
 Mme Camille HALLAK-ZABROCKI - DGOS
 M. Jérémie CASABIELHE- DSS - ayant donné mandat à Mme JACOB-SCHUHMACHER
 Mme Laurence PINSON - DGRI-
 M. Nicolas ALBIN - DGRI
 M. Didier SAMUEL - INSERM - ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
 M. Yvan DELAUNOIT -CNRS-
 Mme Catherine GRENIER - CNAM
 Mme Louise BOURDEL -MSA-
 M. Philippe BERGEROT - LNCC
 Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC
 M. François DUPRE - Fondation ARC
 M. Xavier TROUSSARD - FHF -
 Mme Karelle HERMENIER- FHF -
 M. Franck DENIS - FHP-
 Mme Sophie BEAUPERE - UNICANCER - ayant donné mandat à Mme PENAULT-LLORCA
 M. Eric RAYMOND - FEHAP - représenté par M. Denis FRANCK
 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. Norbert IFRAH
 M. Jean-Yves CAHN - Personnalité qualifiée -
 Mme Linda CAMBON - Personnalité qualifiée -
 M. Hugo GILARDI - Personnalité qualifiée - ayant donné mandat à M. Jean-Yves CAHN
 Mme Anne BERGANTZ -Députée

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 15 octobre 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 15 octobre 2024.	Votée à l'unanimité
2	Election d'un vice-président	<i>Vu l'article 9.4 de la convention constitutive</i> Monsieur Jean-Yves CAHN, personnalité qualifiée choisie au titre de son intérêt particulier pour le cancer est réélu vice-président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au 29/05/2029.	Votée à l'unanimité

3	Approbation du plan d'actions 2025	<p><i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer</i></p> <p>Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve le plan d'actions 2025 de l'Institut national du cancer.</p>	Votée à l'unanimité
4	Cotisation annuelle des membres du GIP INCa	<p><i>Vu l'article 14.1 de la convention constitutive et l'article 2 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer</i></p> <p>Après avoir pris connaissance du rapport relatif à la cotisation financière annuelle des membres du GIP INCa, le conseil d'administration fixe le montant de cette cotisation à 5 000 euros (cinq mille euros) pour l'année 2025.</p>	Votée à l'unanimité
5	Budget initial 2025	<p><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></p> <p>Le conseil d'administration vote les <i>autorizations budgétaires</i> suivantes :</p> <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 • 137 725 000 € d'autorisations d'engagement dont: <ul style="list-style-type: none"> ○ 15 500 000 € en personnel, ○ 31 220 000 € en fonctionnement, ○ 89 820 000 € en intervention, ○ 1 185 000 € en investissement. • 129 850 000 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> ○ 15 500 000 € en personnel, ○ 29 527 000 € en fonctionnement, ○ 83 655 000 € en intervention, ○ 1 168 000 € en investissement. • 119 600 000 € de prévisions de recettes • Un solde budgétaire déficitaire de 10 250 000 € <p>Le conseil d'administration vote les <i>prévisions comptables</i> suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • -28 177 597 € de variation de trésorerie (prélèvement) • -11 611 419 € de résultat patrimonial (perte) • -10 911 419 € d'autofinancement (insuffisance) • -12 079 419 € 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>	<p>Délibération adoptée comme suit :</p> <p>Vote pour : 31 voix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norbert IFRAH (1 voix) - Christine JACOB-SCHUHMACHER (4 voix) - Camile HALLAK-ZABROCKI (4 voix) - Jérémie CASABIELHE (4 voix) - Laurence PINSON (6 voix) - Nicolas ALBIN (6 voix) - Didier SAMUEL (1 voix) - Yvan DE LAUNOIT (1 voix) - Catherine GRENIER (1 voix) - Louise BOURDEL (1 voix) - El Mouhoub MOUHOUD (1 voix) - Anne BERGANTZ (1 voix) <p>Abstention : 12 voix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xavier TROUSARD (1 voix) - Karelle HERMENIER (1 voix) - François DUPRE (1 voix) - Philippe BERGEROT (1 voix) - Graziella FUMAGALLI (1 voix) - Denis FRANCK (1 voix) - Sophie BEAUPERE (1 voix) - Eric RAYMOND (1 voix) - Patrick PESSAUX (1 voix) - Frédérique PENNAULT-LLORCA (1 voix) - Linda CAMBON (1 voix) - Philippe GIRAUD (1 voix) <p>Pas de vote contre</p>

Le 17 décembre 2024
Le Président
M. Norbert IFRAH





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**INSTITUT
NATIONAL
DU CANCER**

BUDGET INITIAL 2025 - TABLEAUX BUDGETAIRES

Document soumis au conseil d'administration du 17 décembre 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) :

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	12 565 100	30,0	2 403 300	161,0	15 500 000
1 - TITULAIRES	4,0	544 200			4,0	544 200
* Titulaires État	4,0	544 200			4,0	544 200
* Titulaires organisme (corps propre)	0,0	0			0,0	0
2 - CONTRACTUELS	127,0	12 020 900	30,0	2 403 300	157,0	14 424 200
* Contractuels de droit public	0,0	0	0,0	0	0,0	0
øCDI	0,0	0			0,0	0
øCDD	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	12 020 900	30,0	2 403 300	157,0	14 424 200
øCDI	127,0	12 020 900			127,0	12 020 900
øCDD	0,0	0	30,0	2 403 300	30,0	2 403 300
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...)						531 600
* Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)						164 600
* œuvres sociales et formation professionnelle						367 000

* 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		Prévis° 2024		BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 500 000	15 500 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	83 500	83 500	72 600	72 600	76 300	76 300
Fonctionnement	25 585 300	26 937 100	25 585 000	26 937 000	31 220 000	29 527 000
Intervention	100 561 100	87 652 500	100 290 000	83 753 000	89 820 000	83 655 000
Investissement	553 800	760 400	553 000	760 000	1 185 000	1 168 000
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	141 900 200	130 550 000	141 628 000	126 650 000	137 725 000	129 850 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0		0		0

	RECETTES		
	BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025
	Recettes globalisées	109 475 000	111 630 000
Subvention pour charges de service public	31 793 960	31 793 960	32 957 328
Autres financements de l'Etat	68 000 000	2 105 000	0
Autres financements publics	3 016 940	71 016 940	68 400 000
Recettes propres	6 714 100	6 714 100	8 117 677
Recettes fléchées*	9 035 000	12 045 000	10 125 000
Financements de l'Etat fléchés	5 000 000	8 000 000	5 000 000
Autres financements publics fléchés	3 130 096	3 130 096	4 500 000
Recettes propres fléchées	904 904	914 904	625 000
TOTAL DES RECETTES (C)	118 560 000	123 675 000	119 600 000
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	11 990 000	2 975 000	10 250 000

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		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
01- Observation et évaluation en santé publique	1 863 700	1 863 700	5 067 000	2 087 100	990 000	6 809 860	470 000	465 000	8 390 700	11 225 660	
02- Prévention/Dépistage	1 198 600	1 198 600	1 508 200	1 515 200	9 750 000	4 011 870			12 456 800	6 725 670	
03- Organisation des soins et qualité de vie	1 910 300	1 910 300	843 400	793 000	1 362 000	1 256 790			4 115 700	3 960 090	
04-Innovations thérapeutiques	942 400	942 400	12 500	12 500	2 650 000	4 935 360			3 604 900	5 890 260	
05- Recherche translationnelle et clinique	730 100	730 100	162 800	162 800	7 433 000	11 106 040			8 325 900	11 998 940	
06- Recherche en sciences humaines et sociale, épidémiologie et santé publique	615 900	615 900	2 948 400	1 586 400	5 605 000	8 486 970			9 169 300	10 689 270	
07- Recherche intégrée	854 700	854 700	464 700	476 600	31 800 000	27 542 850			33 119 400	28 874 150	
08- Recherche fondamentale			28 000	28 000	30 000 000	19 281 260			30 028 000	19 309 260	
09- Information des publics	1 668 700	1 668 700	13 589 500	13 850 000	100 000	100 000	100 000	50 000	15 458 200	15 668 700	
10- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 576 800	1 576 800	1 626 100	1 708 800	60 000	54 000	57 800	57 800	3 320 700	3 397 400	
11- Fonctions de pilotage et de support	4 138 800	4 138 800	4 989 400	7 306 600	70 000	70 000	557 200	595 200	9 735 400	12 110 600	
TOTAL	15 500 000	15 500 000	31 220 000	29 527 000	89 820 000	83 655 000	1 185 000	1 168 000	137 725 000	129 850 000	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

JNca

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025	BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	11 990 000	2 975 000	10 250 000				Solde budgétaire (excédent) (D1)*
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)**	19 201 730	19 201 730	17 927 597	42 828 334	42 828 334		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)	31 191 730	22 176 730	28 177 597	42 828 334	42 828 334		Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	11 636 604	20 651 604					PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				5 021 643	950 577	6 956 620	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	16 658 247	21 602 181				21 220 977	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	42 828 334	42 828 334	28 177 597	42 828 334	42 828 334	28 177 597	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) 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 EUNet-CCC	C 46751400	Financement UE à reverser	17 927 597 €	0 €
		Reversement en 2025 et 2026 du solde du préfinancement perçu en 2024		
TOTAL			17 927 597 €	0 €

(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				PRODUITS			
	BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025		BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025
Personnel	13 680 000	13 680 000	13 950 000	Subventions de l'Etat	107 924 056	45 029 056	42 457 323
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	83 500	72 600	76 300	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 157 100	28 457 000	31 077 000	Autres subventions	8 791 837	76 803 541	74 613 258
Intervention (le cas échéant)	87 652 500	83 753 000	83 655 000	Autres produits	1 749 292	1 749 292	
TOTAL DES CHARGES (1)	130 489 600	125 890 000	128 682 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	118 465 185	123 581 889	117 070 581
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	12 024 415	2 308 111	11 611 419
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	130 489 600	125 890 000	128 682 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	130 489 600	125 890 000	128 682 000

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

6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-12 024 415	-2 308 111	-11 611 419
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	700 000	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)	-11 324 415	-1 608 111	-10 911 419

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025		BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025
Insuffisance d'autofinancement	11 324 415	1 608 111	10 911 419	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	760 400	760 000	1 168 000	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)	12 084 815	2 368 111	12 079 419	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	12 084 815	2 368 111	12 079 419

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 2024	Prévis° 2024	BI 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-12 084 815	-2 368 111	-12 079 419
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-23 721 419	-23 019 715	16 098 178
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	11 636 604	20 651 604	-28 177 597
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	11 593 996	21 310 700	9 231 281
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-24 904 776	-24 203 072	-8 104 895
Niveau de la TRESORERIE	36 498 772	45 513 772	17 336 175

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

INCa

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BI 2025	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	45 513 772	43 794 316	32 746 159	30 911 303	22 999 746	12 834 590	55 371 334	54 607 177	57 476 221	80 625 864	65 322 708	37 441 555	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	3 685 644	2 886 844	2 936 844	2 886 844	2 886 844	49 286 844	2 886 844	5 193 944	26 267 444	3 786 844	3 341 844	3 428 221	109 475 000
Subvention pour charges de service public	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	2 746 444	32 957 323
Autres financements de l'Etat													0
Autres financements publics	0	0	0	0	0	46 000 000	0	0	22 000 000	0	400 000	0	68 400 000
Recettes propres	939 200	140 400	190 400	140 400	140 400	540 400	140 400	2 447 500	1 521 000	1 040 400	195 400	681 777	8 117 677
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	622 900	0	4 500 000	0	0	0	5 000 000	0	0	2 100	10 125 000
Autres financements de l'Etat fléchés									5 000 000				5 000 000
Autres financements publics fléchés	0				4 500 000								4 500 000
Autres recettes fléchées			622 900									2 100	625 000
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0
Autres décaissements d'opérations non budgét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS	3 685 644	2 886 844	3 559 744	2 886 844	7 386 844	49 286 844	2 886 844	5 193 944	31 267 444	3 786 844	3 341 844	3 430 321	119 600 000
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses budgétaires globalisées</i>	5 208 800	12 149 500	5 209 500	9 159 300	15 228 000	5 746 800	2 638 800	2 115 700	7 309 300	16 028 600	11 557 300	20 566 780	112 918 380
Personnel	1 300 200	1 300 200	1 235 500	1 235 500	1 241 000	1 500 100	1 539 700	1 139 700	1 298 400	1 201 100	1 239 600	1 273 900	15 504 900
Fonctionnement	1 564 900	565 800	2 503 600	2 548 000	3 889 200	2 757 400	507 800	478 700	2 608 700	5 739 500	2 698 700	2 609 900	28 472 200
Intervention	2 285 900	10 225 700	1 412 600	5 318 000	9 590 000	1 431 500	533 500	439 500	3 329 400	9 020 200	7 561 200	16 625 780	67 773 280
Investissement	57 800	57 800	57 800	57 800	507 800	57 800	57 800	57 800	72 800	67 800	57 800	57 200	1 168 000
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	196 300	1 785 500	185 100	1 639 100	2 324 000	1 003 300	1 012 200	209 200	808 500	3 061 400	1 738 100	3 118 920	17 081 620
Personnel	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 000	145 100
Fonctionnement	5 400	3 000	6 800	6 400	16 100	764 900	4 300	3 000	11 700	27 200	10 100	195 900	1 054 800
Intervention	178 800	1 770 400	166 200	1 620 600	2 295 800	226 300	995 800	194 100	784 700	3 022 100	1 715 900	2 911 020	15 881 720
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 927 597	0	17 927 597
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements											17 927 597		17 927 597
Autres encaissements d'opérations non budgét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. TOTAL DES DECAISSEMENTS	5 405 100	13 935 000	5 394 600	10 798 400	17 552 000	6 750 100	3 651 000	2 324 900	8 117 800	19 090 000	31 222 997	23 685 700	147 927 597
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-1 719 456	-11 048 156	-1 834 856	-7 911 556	-10 165 156	42 536 744	-764 156	2 869 044	23 149 644	-15 303 156	-27 881 153	-20 255 379	-28 327 597
SOLDE CUMULE (1) + (2)	43 794 316	32 746 159	30 911 303	22 999 746	12 834 590	55 371 334	54 607 177	57 476 221	80 625 864	65 322 708	37 441 555	17 186 175	

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

	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		25 195 381	18 238 761	9 966 259	6 699 789	1 953 899	-878 783
Recettes fléchées (b)	89 480 376	10 125 000	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000
Financements de l'État fléchés	49 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	39 810 118	4 500 000	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000
Recettes propres fléchées	170 258	625 000	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	64 285 693	17 081 620	14 572 502	9 566 470	6 545 890	2 832 681	1 221 218
Personnel							
AE=CP	1 357 864	145 100	0	0	0	0	0
Fonctionnement							
AE	3 594 613	1 090 800	1 424 365	0	0	0	0
CP	3 452 712	1 054 800	1 463 585	0	0	0	0
Intervention							
AE	89 478 749	19 605 000	4 212 048	0	0	0	0
CP	59 108 612	15 881 720	13 108 917	9 566 470	6 545 890	2 832 681	1 221 218
Investissement							
AE	366 505	0	0	0	0	0	0
CP	366 505	0	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	25 195 381	-6 956 620	-8 272 502	-3 266 470	-4 745 890	-2 832 681	878 782
<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)	25 195 381	18 238 761	9 966 259	6 699 789	1 953 899	-878 783	0

Détail par opération :

TABADO	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		127 093	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	11 852 606	622 907	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	11 760 058	0					
Recettes propres fléchées	92 548	622 907					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	11 725 514	750 000	0	0	0	0	0
Personnel							
AE=CP	279 630						
Fonctionnement							
AE	1 374 331	750 000					
CP	1 348 767	750 000					
Intervention							
AE	10 722 797						
CP	9 881 223	0					
Investissement							
AE	215 893						
CP	215 893	0					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	127 093	-127 093	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	127 093	0	0	0	0	0	0

Détail par opération :

Recherche Tabac 2018		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		Antérieures à 2025	1 026 115	907 865	0	0	0
Recettes fléchées (b)		8 786 030	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		8 786 030					
Recettes propres fléchées		0					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		7 760 613	907 865	0	0	0	0
Personnel							
AE=CP		150 175					
Fonctionnement							
AE		124 436	881 207				
CP		123 728	881 207				
Intervention							
AE		8 560 780					
CP		7 486 710	26 657				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		1 026 115	-907 865	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		1 026 115	907 865	0	0	0	0
--	--	-----------	---------	---	---	---	---

Recherche SPA 2020		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		Antérieures à 2025	-3 399 762	-6 155 179	-4 428 279	-1 087 409	-1 600 000
Recettes fléchées (b)		14 886 634	4 502 093	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000
Autres financements publics fléchés		14 884 030	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000
Recettes propres fléchées		2 604	2 093				
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		18 286 396	4 573 100	2 959 130	1 390 100	922 491	500 000
Personnel							
AE=CP		412 722	145 100				
Fonctionnement							
AE		609 962	320 800				
CP		606 562	284 800	0	0	0	
Intervention							
AE		25 328 814	10 105 000	0			
CP		17 267 111	6 827 610	2 959 130	1 390 100	922 491	500 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-3 399 762	-2 755 417	3 340 870	409 900	-922 491	1 600 000

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		-3 399 762	-6 155 179	-1 087 409	-677 509	-1 600 000	0
--	--	------------	------------	------------	----------	------------	---

Détail par opération :

Recherche en Cancérologie pédiatrique - LF 2019	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		11 760 318	11 872 738	7 051 188	4 243 148	2 031 408	721 218
Recettes fléchées (b)		5 000 000	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	30 075 106	5 000 000					
Recettes propres fléchées	30 000 000	5 000 000					
	75 106						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		4 887 580	4 821 550	2 808 040	2 211 740	1 310 190	721 218
Personnel							
AE=CP	515 336	0					
Fonctionnement							
AE	1 059 036	20 000	0				
CP	946 807	20 000	0	0	0	0	0
Intervention							
AE	24 402 380	6 500 000	4 212 048				
CP	16 702 034	4 867 580	4 821 550	2 808 040	2 211 740	1 310 190	721 218
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)		112 420	-4 821 550	-2 808 040	-2 211 740	-1 310 190	-721 218
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		11 760 318	7 051 188	4 243 148	2 031 408	721 218	0

Recherche en Cancérologie pédiatrique - LF 2022	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		15 071 110	11 070 180	7 343 350	3 544 050	600 000	0
Recettes fléchées (b)		0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	19 500 000	0					
	19 500 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		4 000 930	3 726 830	3 799 300	2 944 050	600 000	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	3 000 000	0	0	0	0	0
CP	4 215 413	4 000 930	3 726 830	3 799 300	2 944 050	600 000	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-4 000 930	-3 726 830	-3 799 300	-2 944 050	-600 000	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		15 071 110	7 343 350	3 544 050	600 000	0	0

Détail par opération :

AAP Prénoplasie / Financement Insefm	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		610 508	543 158	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	4 000 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	3 389 492	67 350	543 158	0	0	0	0
Fonctionnement							
AE	0		543 158				
CP	0		543 158				
Intervention							
AE	4 000 000						
CP	3 389 492	67 350					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	610 508	-67 350	-543 158	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	610 508	543 158	0	0	0	0	0

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

		BR1 2024	Prévis° 2024	BI 2025		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs				
		182 282 587	182 282 587	190 260 587		
	2	Niveau initial du fonds de roulement				
		23 678 811	23 678 811	21 310 700		
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement				
	-1 183 357	-1 183 357	-24 203 072			
4	Niveau initial de la trésorerie					
	24 862 168	24 862 168	45 513 772			
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée				
		24 269 121	24 269 121	25 195 381		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée				
		593 048	593 048	20 318 391		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement				
		141 900 200	141 628 000	137 725 000		
	6	Résultat patrimonial				
		-12 024 415	-2 308 111	-11 611 419		
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)				
		-11 324 415	-1 608 111	-10 911 419		
	8	Variation du fonds de roulement				
		-12 084 815	-2 368 111	-12 079 419		
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0	0	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0	0	0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-94 815	606 889	-1 829 419
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	-94 815	-93 111	-2 529 419
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	0	700 000	700 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11				
			-11 990 000	-2 975 000	-10 250 000	
	12.a	Recettes budgétaires				
		118 560 000	123 675 000	119 600 000		
	12.b	Dépenses décaissées (Crédits de paiement)				
		130 550 000	126 650 000	129 850 000		
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires					
		-23 626 604	-23 626 604	17 927 597		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13					
		11 636 604	20 651 604	-28 177 597		
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée				
		-5 021 643	-950 577	-6 956 620		
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée				
		16 658 247	21 602 181	-21 220 977		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13					
		-23 721 419	-23 019 715	16 098 178		
16	différence AE-CP					
		11 350 200	14 978 000	7 875 000		
16b	Annulations d'Engagement					
		3 000 000	7 000 000	4 000 000		
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer				
		190 632 787	190 260 587	194 135 587		
	18	Niveau final du fonds de roulement				
		11 593 996	21 310 700	9 231 281		
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement				
		-24 904 776	-24 203 072	-8 104 895		
20	Niveau final de la trésorerie					
	36 498 772	45 513 772	17 336 175			
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée				
		19 247 478	25 195 381	18 238 761		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée				
		17 251 295	20 318 391	-902 586		

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 initiale	Soldes des engagements au 31/12/2024	Prévision de versements						Versements abandonnés *
		Paielements 2025	Paielements 2026	Paielements 2027	Paielements 2028	Paielements 2029	Paielements 2030	
Subventions 2017	260 444 €	90 740 €						169 704 €
Subventions 2018	824 400 €	59 780 €						764 620 €
Subventions 2019	2 385 214 €	466 870 €						1 918 344 €
Subventions 2020	3 982 573 €	1 458 680 €	450 201 €					2 073 692 €
Subventions 2021	9 358 411 €	2 139 020 €	2 492 715 €	554 661 €	49 390 €			4 122 624 €
Subventions 2022	14 083 630 €	6 506 410 €	2 675 261 €	1 919 567 €	83 027 €			2 899 365 €
Subventions 2023	76 334 761 €	30 676 720 €	21 194 197 €	14 966 588 €	4 864 921 €	49 624 €		4 582 711 €
Subventions 2024	70 047 600 €	25 417 780 €	23 922 752 €	10 546 688 €	5 127 583 €	1 648 116 €	178 605 €	3 206 076 €
Subventions 2025		16 839 000 €	23 033 500 €	18 711 500 €	14 857 250 €	9 286 250 €	3 630 000 €	1 962 500 €
Total toutes années	177 277 032 €	83 655 000 €	73 768 626 €	46 699 005 €	24 982 172 €	10 983 989 €	3 808 605 €	21 699 635 €

**Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat
Budget Initial 2025**

Contributions financières directes :	1 844 800 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	55 000 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Obésité	433 978 €
LNCC : Participation au programme Cancer Info	250 000 €
LNCC : soutien au financement des CLIP ² à valence pédiatrique	400 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	8 612 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Tumeur Cérébrales	108 108 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	539 102 €
LNCC : cotisation annuelle	5 000 €
Fondation ARC : cotisation annuelle	5 000 €
Cnam : 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 €

