

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2025****En présence des administrateurs présents ou représentés :**

M. Norbert IFRAH Président
Mme Marion MARTY -DGS-
Mme Camille HALLAK-ZABROCKI -DGOS -
M. Jérémie CASABIELHE- DSS - ayant donné mandat à Mme Marion MARTY
Mme Isabelle DELACROIX- DGRI-
M. Nicolas ALBIN - DGRI
Mme Elli CHATZOPOULOU - INSERM -
M. Yvan DELAUNOIT -CNRS-
Mme Stéphanie DESCHAUME - CNAM
Mme Louise BOURDEL -MSA-
M. Khaled MEFLAH - LNCC
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC
M. Dominique BAZY - Fondation ARC - ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
M. Xavier TROUSSARD - FHF -
Mme Karelle HERMENIER- FHF -
M. Eric RAYMOND -FEHAP- ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
Mme Sophie BEAUPERE - UNICANCER - ayant donné mandat à Mme PENAULT-LLORCA
M. Philippe GIRAUD - Personnalité qualifiée -
Mme Frédérique PENAULT-LLORCA - Personnalité qualifiée -
M. Patrick PESSAUX- Personnalité qualifiée -
M. Jean-Yves CAHN - Personnalité qualifiée -
Mme Linda CAMBON - Personnalité qualifiée -
M. Hugo GILARDI - Personnalité qualifiée -

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

N°	OBJET	TEXTE	Résultat du vote
1	Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mars 2025	<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 17 mars 2025	Votée à l'unanimité

2	Budget rectificatif n°1 2025	<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</i> <i>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 : • des autorisations d'emplois fixées à : ○ 131 ETPT sous plafond de loi de finances ○ 30 ETPT hors plafond de loi de finances • 129 510 000 € d'autorisations d'engagement dont : ○ 15 680 000 € en personnel, ○ 29 145 000 € en fonctionnement, ○ 83 558 000 € en intervention, ○ 1 127 000 € en investissement. • 129 720 000 € de crédits de paiement dont : ○ 15 680 000 € en personnel, ○ 26 672 000 € en fonctionnement, ○ 86 255 000 € en intervention, ○ 1 113 000 € en investissement. • 120 490 000 € de prévisions de recettes • Un solde budgétaire déficitaire de 9 230 000 € Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes : • -28 319 660 € de variation de trésorerie (prélèvement) • -10 373 733 € de résultat patrimonial (perte) • -9 673 733 € d'autofinancement (insuffisance) • -10 786 733 € de variation de fonds de roulement (diminution) Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.	Votée à l'unanimité
3	Approbation du rapport d'activité 2024	<i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer</i> Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve le rapport d'activité 2024 de l'Institut national du cancer.	Votée à l'unanimité
4	Approbation du rapport de performance 2024	<i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer</i> Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve le rapport de performance 2024 de l'Institut national du cancer	Votée à l'unanimité
5	Actualisation du règlement des subventions	<i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive,</i> <i>Vu l'article 25 du règlement intérieur</i> Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve l'actualisation du règlement des subventions de l'Institut.	Votée à l'unanimité

Fait le 17 juin 2025
Le Président
M. Norbert IFRAH



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

TABLEAUX BUDGETAIRES

Document soumis au conseil d'administration du 17 juin 2025

Version mise à jour le 17 juin 2025

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

Arrêté N° ECOB2318105A du 20 septembre 2023

TABEAU 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 voté par le responsable de programme en ETPT (c) : 131

MB: 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 (4).

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 RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	131,0	12 745 190	30,0	2 403 300	161,0	15 080 090
1 - TITULAIRES	4,0	544 200			4,0	544 200
* Titulaires Etat	4,0	544 200			4,0	544 200
* Titulaires organisme (corps propre)	0,0	0			0,0	0
2 - CONTRACTUELS	127,0	12 200 900	30,0	2 403 300	157,0	14 604 200
* Contractuels de droit public	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SCDI	0,0	0			0,0	0
SCDD	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Tauxiers 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	12 200 900	30,0	2 403 300	157,0	14 604 200
SCDI	127,0	12 200 900			127,0	12 200 900
SCDD	0,0	0	30,0	2 403 300	30,0	2 403 300
3 - CONTRATS AIDÉS			0,0	0	0,0	0
4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						531 000
* Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAO, stagiaires, vacataires)						104 000
* autres sociales et formation professionnelle						357 000

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (ou AE-CPI). 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 (liste à disposition sortante - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITÉ, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSÉS À L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSÉS À 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 (liste à disposition sortante)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	1,0	234 000
7 - EMPLOIS REMBOURSÉS PAR L'ORGANISME	1,0	234 000
8 - EMPLOIS NON REMBOURSÉS 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

JMC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										RECETTES			
	BI 2025			Variation BR1 2025			BR1 2025			BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025	
	AE	CP		AE	CP		AE	CP					
Personnel	15 500 000	15 500 000		130 000	180 000		15 630 000	15 680 000		104 475 000	840 000	110 315 000	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Personnel	76 300	76 300					76 300	76 300		32 857 323	-2 308 942	30 548 381	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement	31 200 000	29 527 000		-2 075 000	-2 855 000		29 125 000	26 672 000		0	71 200 000	71 200 000	Autres financements de l'Etat
										68 400 000	-68 000 000	400 000	Autres financements publics
										8 117 677	-1 056	8 116 621	Recettes propres
Intervention	83 620 000	83 655 000		-6 262 000	2 600 000		83 558 000	86 255 000					
Investissement	1 185 000	1 168 800		-58 000	-55 000		1 127 000	1 113 000		10 125 000	30 000	10 155 000	Recettes fléchées
										5 000 000		5 000 000	Financements de l'Etat fléchés
										4 500 000		4 500 000	Autres financements publics fléchés
										625 000	30 000	655 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	137 725 000	129 850 000		-8 215 000	-130 000		129 510 000	129 720 000		119 600 000	890 000	120 490 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0			1 020 000			0		10 250 000	0	9 230 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

MCa

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

BRI 2025	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	1 885 900	1 885 900	5 436 600	2 463 700	985 000	6 863 460	470 000	465 000	6 777 500	11 678 060
02- Prévention/Dépistage	1 212 900	1 212 900	1 121 600	1 128 500	7 350 000	3 795 470			9 664 500	6 136 870
03- Organisation des soins et qualité de vie	1 933 000	1 933 000	738 800	788 700	362 000	938 300			3 033 800	3 960 990
04- Innovations thérapeutiques	563 700	563 700	27 000	32 000	3 250 000	4 545 930			4 250 700	5 331 630
05- Recherche translationnelle et clinique	738 900	738 900	155 800	155 800	10 133 000	12 782 310			11 027 700	13 677 010
06- Recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique	623 200	623 200	2 907 400	1 008 800	5 605 000	8 392 770			9 135 600	9 835 770
07- Recherche intégrée	864 900	864 900	437 700	449 600	25 843 000	23 559 710			26 945 600	24 874 210
08- Recherche fondamentale			27 000	27 000	30 000 000	25 236 460			30 627 600	25 263 460
09- Information des publics	1 688 600	1 688 600	11 639 500	11 771 000	100 000	100 000	100 000	93 000	13 728 100	13 612 600
10- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 595 600	1 595 600	1 670 600	1 716 900	60 000	60 000			3 326 200	3 375 000
11- Fonctions de pilotage et de soutien	4 163 300	4 163 300	4 743 000	7 127 000	70 000	70 000	557 000	560 000	9 593 300	11 975 300
TOTAL	15 690 000	15 690 000	29 145 000	26 672 000	83 558 000	86 255 000	1 127 000	1 113 000	128 510 900	129 723 600

TABEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

JMCs

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025		Variation BR1 2025	BR1 2025	
Solde budgétaire (excédent) (02)*	10 240 000		9 220 000		1 020 000		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (01)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (02)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (01)**	17 927 597	3 228 851	21 156 448		2 466 788	2 466 788	Opérations au nom et pour le compte de tiers (02)**
Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait généraliste) (01)			100 000			100 000	Autres encaissements sans impact budgétaire (différence de fait généraliste) (02)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=(02)+(01)+(01)**	28 177 597	3 228 851	30 486 448		3 496 788	2 166 788	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=(D1)+(02)+(02)**
ABONDEMENT DE LA TRÉSORERIE (0) = (2) - (1)					142 063	28 319 860	PRELEVEMENT DE LA TRÉSORERIE (0)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie écartée (0)***				6 906 630		6 975 630	dont Abondement sur la trésorerie écartée (0)***
dont Abondement de la trésorerie non écartée (0)				21 220 917	1 223 063	22 444 040	dont Prélèvement sur la trésorerie non écartée (0)
TOTAL DES BESOINS (1) = (0)	28 177 597	3 228 851	30 486 448	28 177 597	3 228 851	30 486 448	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) = (0)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
Projet Européen EUNet-CCC	C 46751400	Financement UE à reverser préfinancement perçu en 2024, actuellement reversé en 2025 :	19 089 650 €	0 €
Projet Européen JANE-2	C 46751610	solde à reverser en 2025 et 2026 Financement UE à reverser	1 066 788 €	1 066 788 €
Projet Européen PCM	C 46751620	Financement UE à reverser	1 000 000 €	1 000 000 €
TOTAL			21 156 438 €	2 066 788 €

(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.

TABEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

6.1 Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025	PRODUITS	BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025
Personnel	13 950 000	162 000	14 112 000	Subventions de l'Etat	42 457 323	64 341 058	106 798 381
dont charges de pensions civiles*	76 300	-	76 300	Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 077 000	-2 807 000	28 240 000	Autres subventions	74 613 298	-65 487 490	9 125 768
Intervention (le cas échéant)	83 655 000	2 600 000	86 255 000	Autres produits		2 308 118	2 308 118
TOTAL DES CHARGES (1)	128 682 000	-75 000	128 607 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	117 070 581	1 162 686	118 233 267
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	+1 237 686	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	11 611 419	-	10 373 733
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	128 682 000	1 162 686	128 607 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	128 682 000	1 162 686	128 607 000

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

6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-11 611 419	1 237 686	-10 373 733
+ 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)	-10 911 419	1 237 686	-9 673 733

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

EMPLOIS	BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025	RESSOURCES	BI 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement	10 911 419	-	9 673 733	Capacité d'autofinancement	-	+1 237 686	-
Investissements	1 168 000	-55 000	1 113 000	Financement de l'actif par l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 079 419	-55 000	10 786 733	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	1 237 686	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	+1 292 686	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	12 079 419	-	10 786 733

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 2025	Variation BR1 2025	BR1 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-12 079 419	1 292 686	-10 786 733
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	16 098 178	1 434 749	17 532 927
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-28 177 597	-142 063	-28 319 660
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créances)	9 231 281	-2 598 807	6 632 473
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 164 895	-1 023 214	-9 128 109
Niveau de la TRÉSORERIE	17 336 175	-1 575 593	15 760 582

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABEAU 7
Plan de trésorerie

MCa

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

BR1 2025	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	44 080 242	42 463 337	38 422 631	32 808 999	27 077 502	22 462 951	17 861 283	33 970 953	28 620 453	89 336 345	57 735 065	26 034 045	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 039 621	13 908	2 474 666	338 535	360 000	12 878 750	28 573 100	93 100	42 193 052	703 100	14 783 100	6 864 067	110 315 000
Subvention pour charges de service public						12 239 352			12 239 352			6 119 676	30 598 381
Autres financements de l'État							28 480 000		28 480 000		14 240 000		71 200 000
Autres financements publics											100 000	91 347	400 000
Recettes propres	1 039 621	13 908	2 474 666	276 180	360 000	146 258	93 100	93 100	1 473 700	703 100	443 100	653 044	8 118 819
Recettes budgétaires fléchées	386 457	68 199	0	176 131	44 214	0	0	0	9 500 000	0	0	0	10 175 000
Autres financements de l'État fléchés									5 000 000				5 000 000
Autres financements publics fléchés	0								4 500 000				4 500 000
Autres recettes fléchées	386 457	68 199		176 131	44 214								675 000
Opérations non budgétaires	-347 334	8 381	1 290 505	97 908	100 000	17 227	0	0	0	0	1 000 000	0	2 156 788
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encasements						1 066 788					1 000 000		2 066 788
Autres décaissements d'opérations non budg.	-347 334	8 381	1 290 505	97 908	100 000	-1 049 562	0	0	0	0	0	0	100 000
A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS	1 076 744	90 487	3 765 272	612 575	504 214	12 895 977	28 573 100	93 100	51 693 052	703 100	15 763 100	6 864 067	122 656 788
DECAISSEMENTS													
Dépenses budgétaires globalisées	2 668 899	3 798 503	6 671 897	6 135 484	4 648 600	14 331 910	11 609 830	2 770 860	9 165 890	10 846 370	25 266 400	15 791 676	113 669 360
Personnel	1 379 580	1 162 897	1 328 042	1 318 905	1 236 700	1 470 300	1 529 700	1 132 300	1 289 900	1 193 300	1 231 500	1 251 777	15 534 900
Fonctionnement	1 105 685	1 730 000	1 160 474	3 139 079	2 185 400	2 505 000	1 803 600	434 900	2 369 900	4 330 800	2 451 600	2 370 800	25 387 400
Intervention	157 691	802 678	4 183 181	1 655 724	1 226 500	10 291 110	8 211 030	1 086 160	5 443 590	4 670 270	21 619 880	12 084 267	71 434 060
Investissement	27 044	2 078		21 777		65 500	65 500	65 500	82 500	652 000	65 500	64 701	1 113 000
Dépenses liées à des recettes fléchées	22 314	324 373	2 648 424	202 960	470 165	2 074 930	953 600	2 722 740	1 789 270	1 460 010	3 125 980	355 854	16 050 620
Personnel	9 486	5 979	9 473	10 200	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 363	146 100
Fonctionnement	12 828	2 850	11 519	15 111	16 200	771 600	4 300	3 000	11 800	27 400	10 200	197 792	1 084 600
Intervention	0	315 544	2 627 433	177 649	440 165	1 289 530	835 500	2 705 940	1 763 670	1 418 810	3 101 980	144 699	14 820 920
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	3 337	8 237	58 762	5 628	0	1 050 805	0	0	0	0	19 089 660	1 000 000	21 256 448
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements						1 056 788					19 089 660	1 000 000	21 156 448
Autres décaissements d'opérations non budg.	3 337	8 237	58 762	5 628	0	24 017	0	0	0	0	0	0	100 000
B. TOTAL DES DECAISSEMENTS	2 695 649	4 131 193	9 378 904	6 344 072	5 118 765	17 487 645	12 463 430	5 443 600	10 975 160	12 305 380	47 484 120	17 137 530	150 976 448
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-1 616 905	-4 040 706	-5 613 632	-5 731 497	-4 614 551	-4 601 668	16 109 670	-5 350 500	40 717 892	-11 603 280	-31 701 020	-10 273 463	-28 319 660
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	42 463 337	38 422 631	32 808 999	27 077 502	22 462 951	17 861 283	33 970 953	28 620 453	69 336 345	57 735 065	26 034 045	15 790 583	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équation financière (B ou (B))

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		25 144 881	19 259 261	11 016 418	7 608 428	2 370 970	-347 050	332 608
Recettes fléchées (b)	89 478 502	10 175 000	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000	0
Financements de l'État fléchés	49 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	39 430 118	4 500 000	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000	0
Recettes propres fléchées	168 384	675 000	0	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	64 334 769	16 050 620	14 552 843	9 707 990	7 037 458	2 718 020	1 420 342	332 608
Personnel								
AE-CP	1 365 679	145 100	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement								
AE	3 367 097	1 112 200	899 193	0	0	0	0	0
CP	3 225 469	1 084 600	937 942	0	0	0	0	0
Intervention								
AE	89 292 528	18 173 000	5 101 672	0	0	0	0	0
CP	58 997 116	14 820 920	13 614 901	9 707 990	7 037 458	2 718 020	1 420 342	332 608
Investissement								
AE	366 505	0	0	0	0	0	0	0
CP	366 505	0	0	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	25 144 881	-5 875 620	-8 252 843	-3 407 990	-5 237 458	-2 718 020	-879 658	-332 608
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)								
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	25 144 881	19 259 261	11 016 418	7 608 428	2 370 970	-347 050	332 608	0

Détail par opération :

Recherche Tabac 2018		Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			1 012 906	655 456	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		8 786 030	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		8 786 030							
Recettes propres fléchées		0							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		7 714 272	357 450	655 456	0	0	0	0	0
Personnel									
AE-CP		150 175	0						
Fonctionnement									
AE		124 436	0	387 625					
CP		123 728	0	387 625					
Intervention									
AE		8 560 780	0						
CP		7 500 369	357 450	267 831					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		1 071 806	-357 450	-655 456	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		1 012 906	655 456	0	0	0	0	0	0

Recherche SPA 2020		Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			-3 407 716	-4 733 693	-3 195 062	-104 192	305 708	-1 267 392	332 608
Recettes fléchées (b)		14 897 060	4 513 733	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000	0
Autres financements publics fléchés		14 884 030	4 500 000	6 300 000	6 300 000	1 800 000	0	2 100 000	
Recettes propres fléchées		13 030	13 733						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		18 304 776	5 839 710	4 761 370	3 200 130	1 390 190	1 573 100	500 000	332 608
Personnel									
AE-CP		420 538	145 100						
Fonctionnement									
AE		609 578	318 300						
CP		605 149	283 800	38 750					
Intervention									
AE		25 319 828	8 105 000	2 000 000					
CP		17 279 029	5 410 810	4 722 620	3 209 130	1 390 190	1 573 100	500 000	332 608
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-3 407 716	-1 325 977	1 538 636	3 096 870	409 800	-1 573 100	1 600 000	-332 608
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		-3 407 716	-4 733 693	-3 195 062	-104 192	305 708	-1 267 392	332 608	0

Détail par opération :

Recherche en Cancérologie pédiatrique - LF 2019	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		11 739 462	11 765 702	6 868 082	4 168 522	2 065 262	920 342	0
Recettes fléchées (b)								
Financements de l'État fléchés	30 075 106	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	30 000 000	5 000 000						
	75 106							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	18 335 624	4 973 780	4 897 620	2 699 560	2 103 260	1 144 920	920 342	0
Personnel								
AE=CP	515 336							
Fonctionnement								
AE	1 042 106	21 000						
CP	938 088	21 000						
Intervention								
AE	24 402 600	7 058 000	3 101 672					
CP	16 731 586	4 952 780	4 897 620	2 699 560	2 103 260	1 144 920	920 342	
Investissement								
AE	150 612							
CP	150 612							
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	11 739 462	26 220	-4 887 820	-2 699 560	-2 103 260	-1 144 920	-920 342	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	11 739 462	11 765 702	6 868 082	4 168 522	2 065 262	920 342	0	0

Recherche en Cancérologie pédiatrique - LF 2022	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		15 071 158	11 070 228	7 343 398	3 544 098	0	0	0
Recettes fléchées (b)								
Financements de l'État fléchés	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	19 500 000							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	4 428 842	4 000 930	3 726 830	3 799 300	3 544 098	0	0	0
Fonctionnement								
AE	213 477							
CP	213 477							
Intervention								
AE	16 286 523	3 000 000						
CP	4 215 365	4 000 930	3 726 830	3 799 300	3 544 098			
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	15 071 158	-4 000 930	-3 726 830	-3 799 300	-3 544 098	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	15 071 158	11 070 228	7 343 398	3 544 098	0	0	0	0

Détail par opération :

AAP Prééoplasie / Financement Inserm		Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			610 518	511 568	0	0	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)		3 389 482	98 950	511 568	0	0	0	0	0
Fonctionnement									
AE	0			511 568					
CP	0			511 568					
Intervention									
AE	4 000 000								
CP	3 389 482		98 950						
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		610 518	-98 950	-511 568	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		610 518	511 568	0	0	0	0	0	0

TABADO		Antérieures à 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			118 533	0	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		11 840 306	661 267	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		11 750 058	0						
Recettes propres fléchées		80 248	661 267						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		11 721 774	779 800	0	0	0	0	0	0
Personnel									
AE=CP	279 630								
Fonctionnement									
AE	1 377 499		772 900						
CP	1 345 027		779 800						
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)		118 533	-118 533	0	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		118 533	0	0	0	0	0	0	0

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCe

		BI 2025	BR1 2025
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs	190 260 587	191 848 523
	2 Niveau initial du fonds de roulement	21 310 700	17 419 205
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-24 203 072	-26 661 036
	4 Niveau initial de la trésorerie	45 513 772	44 080 242
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	25 195 381	25 144 881
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	20 318 391	18 935 361
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	137 725 000	129 510 000
	6 Résultat patrimonial	-11 611 419	-10 373 733
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-10 911 419	-9 673 733
	8 Variation du fonds de roulement	-12 079 419	-10 786 733
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0	0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0	0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -1 829 419	-1 566 733
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / - -2 529 419	-2 256 733
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / - 700 000	700 000
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-10 250 000	-9 230 000
	12.a Recettes budgétaires	119 600 000	120 490 000
	12.b Dépenses décaissées (Crédits de paiement)	129 850 000	129 720 000
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	17 927 597	19 089 660
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-28 177 597	-28 319 660
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-6 956 620	-5 875 620
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-21 220 977	-22 444 040
Stocks finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	16 098 178	17 532 927
	16 différence AE-CP	7 875 000	-210 000
	16.b Annulations d'Engagement	4 000 000	4 000 000
	17 Niveau final de restes à payer	194 135 587	187 638 523
	18 Niveau final du fonds de roulement	9 231 281	6 632 473
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 104 895	-9 128 109
	20 Niveau final de la trésorerie	17 336 175	15 760 582
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	18 238 761	19 269 261
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-902 586	-3 508 679

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

Synthèse par année d'engagement initiale	Soldes des engagements au 31/12/2024	Prévision de versements						Versements abandonnés	
		Paiements 2025	Paiements 2026	Paiements 2027	Paiements 2028	Paiements 2029	Paiements 2030		
Subventions 2017	181 472 €	66 520 €						114 952 €	
Subventions 2018	1 215 633 €	428 480 €						787 353 €	
Subventions 2019	3 477 859 €	1 089 940 €	116 417 €	25 811 €	46 346 €			2 189 346 €	
Subventions 2020	4 309 341 €	821 680 €	1 035 540 €					2 452 141 €	
Subventions 2021	9 432 445 €	1 501 060 €	3 028 157 €	692 803 €	49 380 €			4 161 234 €	
Subventions 2022	14 110 676 €	6 148 580 €	2 080 599 €	1 923 858 €	14 363 €			3 943 277 €	
Subventions 2023	76 397 407 €	30 908 930 €	21 375 999 €	15 173 432 €	4 947 948 €	49 624 €		3 941 473 €	
Subventions 2024	70 254 831 €	25 745 630 €	24 198 524 €	10 559 892 €	4 901 351 €	1 560 822 €	176 575 €	3 112 037 €	
Subventions 2025		19 534 200 €	18 405 675 €	17 770 925 €	13 238 530 €	3 301 858 €	6 962 758 €	2 854 055 €	
Total toutes années	179 379 864 €	86 255 000 €	70 240 911 €	46 146 521 €	23 197 928 €	4 912 303 €	7 128 333 €	23 555 868 €	

**Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat
Budget rectificatif n°1 2025**

Contributions financières directes :	1 867 001 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	57 478 €
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	57 478 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Tumeur Cérébrales	108 108 €
Fondation ARC : Cofinancements d'essais cliniques de phase précoce	509 959 €
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 €