

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2023**

En présence des administrateurs présents ou représentés :

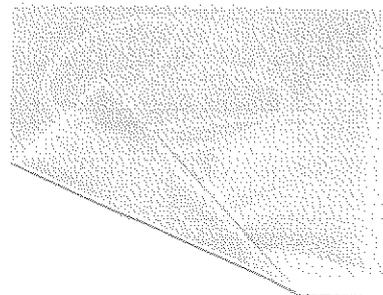
M. Norbert IFRAH Président
M. Patrick AMBROISE - DGS
Mme Marie DAUDE - DGOS – ayant donné mandat à M. Patrick AMBROISE
M. Jérémie CASABIELHE - DSS - ayant donné mandat à M. Patrick AMBROISE
Mme Laurence PINSON - DGRI- ayant donné mandat à M. Nicolas ALBIN
M. Nicolas ALBIN - DGRI
M. Thomas LOMBES - INSERM
M. LE BIVIC -CNRS- ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
Mme Catherine GRENIER - CNAM
M. Daniel NIZRI - LNCC
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC
M. Dominique BAZY - Fondation ARC
Mme Karelle HERMENIER- FHF- ayant donné mandat à M. Xavier TROUSSARD
M. Xavier TROUSSARD - FHF
M. Franck DENIS - FHP-
Mme Sophie BEAUPERE - UNICANCER - ayant donné mandat à Mme PENAULT-LLORCA
M. Eric RAYMOND - FEHAP
M. Philippe GIRAUD - Personnalité qualifiée
Mme Marie-Hélène CERTAIN - Personnalité qualifiée -
Mme PENAULT-LLORCA - Personnalité qualifiée -
M. Patrick PESSAUX - Personnalité qualifiée -
M. Jean-Yves CAHN -Personnalité qualifiée -
M. Laurent PANIFOUS -Député
M. Laurent PANIFOUS -Député

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 13 juin 2023	<i>Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer, Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 13 juin 2023</i>	Votée à l'unanimité
2	Budget rectificatif 2023	<i>Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer, 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. Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires</i>	

		<p><i>des organismes,</i> Le conseil d'administration vote les <i>autorisations 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 • 199 640 000 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> ○ 14 500 000 € en personnel, ○ 30 228 400 € en fonctionnement, ○ 154 181 600 € en intervention, ○ 730 000 € en investissement. • 150 795 000 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> ○ 14 500 000 € en personnel, ○ 31 790 200 € en fonctionnement, ○ 103 440 000 € en intervention, ○ 1 064 800 € en investissement. • 115 405 000 € de prévisions de recettes • Un solde budgétaire déficitaire de 35 390 000 € <p>Le conseil d'administration vote les <i>prévisions comptables</i> suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • -35 390 000 € de variation de trésorerie (prélèvement) • -28 794 077 € de résultat patrimonial (déficit) • -28 094 077 € d'autofinancement (insuffisance) • -29 158 877 € 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>Votée à l'unanimité</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Le 17 octobre 2023
Le Président
M. Norbert IFRAH





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**INSTITUT
NATIONAL
DU CANCER**

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

- TABLEAUX BUDGETAIRES

Document soumis au conseil d'administration du 17 octobre 2023

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

DU

26 JUILLET 2022

Circulaire N° DF-2B2O-22-3269

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)	126,8	11 961 200	30,0	4 115 200	156,8	14 500 000
1 - TITULAIRES	4,0	628 100			4,0	628 100
Titulaires Etat	4,0	628 100			4,0	628 100
Titulaires organisme (corps propre)	0,0	0			0,0	0
2 - CONTRACTUELS	122,8	11 333 100	30,0	4 115 200	152,8	13 283 100
Contractuels de droit public	0,0	0	0,0	0	0,0	0
δCDI	0,0	0			0,0	0
δCDD	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Titulaires 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	122,8	11 333 100	30,0	2 165 200	152,8	13 283 100
δCDI	122,7	11 253 100			122,7	11 253 100
δCDD	0,1	80 000	30,0	1 950 000	30,1	2 030 000
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...)						588 000
Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)						152 300
œuvres sociales et formation professionnelle						436 500

* 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)	2	205 853
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	2	205 853
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 2023	
	BI 2023		Var° BR1 2023			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	15 160 000	15 160 000	-660 000	-660 000	14 500 000	14 500 000
dont contributions employeur au CAS Pension	105 800	105 800	0	0	105 800	105 800
Fonctionnement	25 428 400	27 690 200	4 800 000	4 100 000	30 228 400	31 790 200
Intervention	158 281 600	99 640 000	-4 100 000	3 800 000	154 181 600	103 440 000
Investissement	730 000	1 064 800			730 000	1 064 800
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	199 600 000	143 555 000	40 000	7 240 000	199 640 000	150 795 000

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	0	0	0
-------------------------------------------------	----------	----------	----------

	RECETTES		
	BI 2023	Var° BR1 2023	BR1 2023
Recettes globalisées	106 745 000	-510 000	106 235 000
Subvention pour charges de service public	39 060 867	-725 294	38 335 573
Autres financements de l'Etat	62 000 000		62 000 000
Fiscalité affectée	0		0
Autres financements publics	136 968		136 968
Recettes propres	5 547 165	215 294	5 762 459
Recettes fléchées*	11 720 000	-2 550 000	9 170 000
Financements de l'Etat fléchés	5 000 000		5 000 000
Autres financements publics fléchés	4 840 192	-2 873 365	1 966 827
Recettes propres fléchées	1 879 808	323 365	2 203 173
TOTAL DES RECETTES (C)	118 465 000	-3 060 000	115 405 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	10 300 000	35 390 000
------------------------------------------------	-------------------	-------------------

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	1 503 600	1 503 600	3 015 600	2 565 900	667 500	6 227 890	472 000	887 300	5 658 700	11 184 690	
02- Prévention/Dépistage	1 349 700	1 349 700	576 000	817 400	3 992 340	4 569 650			5 918 040	6 736 750	
03- Organisation des soins et qualité de vie	1 796 500	1 796 500	1 627 600	1 734 500	954 200	728 300			4 378 300	4 259 300	
04-Innovations thérapeutiques	966 100	966 100	78 820	165 420	3 171 300	4 624 970			4 216 220	5 756 490	
05- Recherche translationnelle et clinique	944 900	944 900	133 000	267 500	30 080 150	13 950 390			31 158 050	15 162 790	
06- Recherche en sciences humaines et sociale, épidémiologie et santé publique	562 100	562 100	815 900	891 700	9 400 350	9 988 090			10 778 350	11 441 890	
07- Recherche intégrée	571 100	571 100	589 300	519 800	72 737 060	34 478 500			73 897 460	35 569 400	
08- Recherche fondamentale			2 000	17 000	33 038 700	28 723 210			33 040 700	28 740 210	
09- Information des publics	1 588 500	1 588 500	15 858 560	16 091 180	140 000	140 000			17 587 080	17 819 680	
10- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 323 000	1 323 000	736 600	619 000		9 000			2 059 600	1 951 000	
11- Fonctions de pilotage et de support	3 894 500	3 894 500	6 795 000	8 100 800			258 000	177 500	10 947 500	12 172 800	
TOTAL	14 500 000	14 500 000	30 228 400	31 790 200	154 181 600	103 440 000	730 000	1 064 800	199 640 000	150 795 000	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

INCa

BESOINS		FINANCEMENTS		
	BI 2023	Var° BR1 2023	BR1 2023	
Soide budgétaire (déficit) (D2)*	25 090 000	10 300 000	35 390 000	Soide 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)**	-	-	-	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)	25 090 000	10 300 000	35 390 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (1)= (2) - (1)				PRELEVEMENT de la trésorerie (1)= (1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (1)	25 090 000	10 300 000	35 390 000	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 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

6.1 Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2023	Var ^e BR1 2023	BR1 2023	PRODUITS	BI 2023	Var ^e BR1 2023	BR1 2023
Personnel	13 644 000	-594 000	13 050 000	Subventions de l'Etat	110 901 059	-3 598 659	107 302 400
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	105 800	-	105 800	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 906 200	4 034 000	33 940 200	Autres subventions	10 515 969	1 698 254	12 414 223
Intervention (le cas échéant)	99 640 000	3 800 000	103 440 000	Autres produits	1 800 000	119 500	1 919 500
TOTAL DES CHARGES (1)	143 190 200	7 240 000	150 430 200	TOTAL DES PRODUITS (2)	123 217 028	-1 580 905	121 636 123
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	19 973 172	8 820 905	28 794 077
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 190 200	7 240 000	150 430 200	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	143 190 200	7 240 000	150 430 200

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

6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement

	BI 2023	Var ^e BR1 2023	BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-19 973 172	-8 820 905	-28 794 077
+ 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)	-19 273 172	-8 820 905	-28 094 077

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

EMPLOIS	BI 2023	Var ^e BR1 2023	BR1 2023	RESSOURCES	BI 2023	Var ^e BR1 2023	BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	19 273 172	8 820 905	28 094 077	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	1 064 800	-	1 064 800	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)	20 337 972	8 820 905	29 158 877	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	20 337 972	8 820 905	29 158 877

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 2023	Var ^e BR1 2023	BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-20 337 972	-8 820 905	-29 158 877
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	4 752 028	1 479 095	6 231 123
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-25 090 000	-10 300 000	-35 390 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	27 507 677		18 112 080
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 708 275		-4 061 907
Niveau de la TRESORERIE	30 215 952		22 173 986

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

INCa

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR1 2023	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	57 563 986	55 408 301	54 120 093	49 085 006	44 221 834	51 113 381	43 875 231	59 750 812	46 965 383	90 744 796	70 937 853	29 494 871	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	496 762	102 505	69 104	106 641	21 076 965	363 864	22 993 963	27 285	51 398 778	250 000	582 018	8 767 115	106 235 000
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	21 000 000		21 000 000		30 668 458			7 667 115	38 335 573
Autres financements de l'État	0	0	0	0	0				20 000 000				62 000 000
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0								0
Autres financements publics	0	0	0	0	0	41 750					95 218		136 968
Recettes propres	496 762	102 505	69 104	106 641	76 965	322 114	1 993 963	27 285	730 320	250 000	486 800	1 100 000	5 762 459
Recettes budgétaires fléchées	202 160	101 993	3 405	47	974	0	5 316 394	203 192	2 841 835	500 000	0	0	9 170 000
Financements de l'État fléchés							5 000 000						5 000 000
Autres financements publics fléchés							0		1 966 827				1 966 827
Mécénats fléchés													0
Autres recettes fléchées	202 160	101 993	3 405	47	974	0	316 394	203 192	875 008	500 000			2 203 173
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS	698 922	204 497	72 509	106 688	21 077 939	363 864	28 310 357	230 477	54 240 613	750 000	582 018	8 767 115	115 405 000
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 604 148	1 466 233	3 899 488	3 872 550	10 611 228	7 218 048	12 003 319	12 668 033	5 747 000	18 767 553	37 738 000	13 343 000	129 938 600
Personnel	1 169 972	595 285	1 686 447	594 240	1 634 264	1 349 822	1 385 516	1 019 297	1 027 000	1 115 057	1 115 000	1 215 000	13 906 900
Fonctionnement	1 175 627	652 983	1 497 662	1 387 015	3 513 770	3 283 308	940 004	655 506	3 650 000	3 362 825	4 887 000	3 454 000	28 459 700
Intervention	258 549	216 525	707 099	1 809 263	5 461 373	2 570 590	9 676 899	10 993 230	1 070 000	14 268 972	31 736 000	8 524 000	87 292 500
Investissement	0	1 440	8 280	82 032	1 821	14 329	900	0		20 699		150 000	279 500
Dépenses liées à des recettes fléchées	250 459	26 472	1 208 108	1 097 511	3 575 164	383 965	431 456	347 873	4 714 200	1 789 390	4 287 000	2 745 000	20 856 400
Personnel	39 055	22 166	59 524	22 127	50 809	32 411	26 132	26 423	82 500	82 953	83 000	66 000	593 100
Fonctionnement	211 404	4 307	507 796	470 543	86 207	351 554	196 156	60 455	511 000	219 078	438 000	274 000	3 330 500
Intervention	0	0	222 648	549 780	3 438 148		209 168	260 996	4 120 700	1 175 061	3 766 000	2 405 000	16 147 500
Investissement	0	0	418 141	54 861	0	0	0	0	0	312 298	0	0	785 300
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. TOTAL DES DECAISSEMENTS	2 854 607	1 492 705	5 107 596	4 969 861	14 186 393	7 602 013	12 434 776	13 015 906	10 461 200	20 556 943	42 025 000	16 088 000	150 795 000
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-2 155 685	-1 288 208	-5 035 087	-4 863 173	6 891 547	-7 238 149	15 875 681	-12 785 429	43 779 413	-19 806 943	-41 442 982	-7 320 885	-35 390 000
SOLDE CUMULE (1) + (2)	55 408 301	54 120 093	49 085 006	44 221 834	51 113 381	43 875 231	59 750 812	46 965 383	90 744 796	70 937 853	29 494 871	22 173 986	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (f) ou (ff)
BR1 2023 - CA du 17/10/2023

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		35 706 140	24 019 740	16 168 206	11 549 076	3 836 737	1 155 081
Recettes fléchées (b)	74 302 925	9 170 000	7 629 456	8 014 464	195 174	868 233	1 280 000
Financements de l'Etat fléchés	36 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	34 713 195	1 966 827	5 630 096	5 906 731	0	0	1 280 000
Recettes propres fléchées	3 089 730	2 203 173	1 999 360	2 107 733	195 174	868 233	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	38 596 785	20 856 400	15 480 991	12 633 594	7 907 513	3 549 889	2 435 081
Personnel							
AE=CP	1 344 461	593 100	455 400	388 500	388 500	0	0
Fonctionnement							
AE	5 452 951	3 650 600	250 433	1 131 600	95 136	0	0
CP	3 814 962	3 330 500	1 916 542	654 600	572 117	0	0
Intervention							
AE	50 530 294	27 669 329	8 894 780	0	0	0	0
CP	32 914 098	16 147 500	13 109 048	11 590 494	6 946 896	3 549 889	2 435 081
Investissement							
AE	996 266	312 300	0	0	0	0	0
CP	523 264	785 300	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	35 706 140	-11 686 400	-7 851 534	-4 619 130	-7 712 339	-2 681 656	-1 165 081
<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)	35 706 140	24 019 740	16 168 206	11 549 076	3 836 737	1 155 081	0

Détail par opération :

TABADO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Antérieures à 2023					
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			-740 061	173 307	0	0	0
Recettes fléchées (b)		8 676 989	1 180 096	786 731	0	0	0
Autres financements publics fléchés		8 613 135	1 180 096	786 731			
Recettes propres fléchées		63 854					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		9 584 641	266 728	960 038	0	0	0
Personnel							
AE=CP		188 893	66 900				
Fonctionnement							
AE		1 149 663	80 046				
CP		1 124 099	199 828	0			
Intervention							
AE		10 722 797	0				
CP		8 079 687	0	960 038			
Investissement							
AE		191 961	0				
CP		191 961	0	0			
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		-907 651	913 368	-173 307	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		-907 651	173 307	0	0	0	0

Alcochoix		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Antérieures à 2023					
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			103 613	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		380 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		380 000	0				
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		276 388	103 613	0	0	0	0
Fonctionnement							
AE		109 758	92 787	0			
CP		109 758	92 787	0			
Intervention							
AE		177 455	0	0			
CP		166 630	10 826	0			
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		103 613	-103 613	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

Détail par opération :

Recherche Tabac 2018		Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			1 687 198	930 028	451 878	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)		7 099 531	757 170	478 150	451 878	0	0	0
Personnel								
AE=CP		150 175	0	0	0			
Fonctionnement								
AE		124 436	0	0	0			
CP		123 728	0	0	0			
Intervention								
AE		8 560 780	0	0	0			
CP		6 825 627	757 170	478 150	451 878			
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		1 687 198	-757 170	-478 150	-451 878	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		1 687 198	930 028	451 878	0	0	0	0

Recherche SPA 2020		Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			6 517 524	896 854	-956 196	1 586 253	-188 847	-844 397
Recettes fléchées (b)		12 934 030	0	1 950 000	5 120 000	0	0	1 280 000
Autres financements publics fléchés		12 934 030	0	1 950 000	5 120 000			1 280 000
Recettes propres fléchées		0						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		6 416 505	5 620 870	3 802 851	2 577 550	1 775 100	655 550	435 603
Personnel								
AE=CP		174 457	137 700	0	0	0	0	
Fonctionnement								
AE		335 515	168 200	0	0	0	0	
CP		262 873	212 400	28 400	0	0	0	
Intervention								
AE		12 719 435	6 952 950	750 000	0	0	0	
CP		5 979 175	5 270 770	3 774 450	2 577 550	1 775 100	655 550	435 603
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		6 517 524	-5 620 870	-1 852 851	2 542 450	-1 775 100	-855 550	-844 397
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		6 517 524	696 654	-856 196	1 586 253	-188 847	-844 397	0

Détail par opération :

Recherche en Cancérologie pédiatrique - LFI 2019	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		10 495 678	10 282 738	6 837 606	3 739 868	1 852 258	499 478
Recettes fléchées (b)	20 075 106	5 000 000	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	20 000 000	5 000 000					
Recettes propres fléchées	75 106						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	9 579 428	5 212 940	3 445 132	3 097 738	1 887 610	1 352 780	499 478
Personnel	515 336	0					
AE=CP							
Fonctionnement	957 637	62 900	0				
AE	851 140	64 000	1 127	0	0	0	
CP							
Intervention	12 979 306	5 870 500	4 994 780				
AE	8 062 340	5 148 940	3 444 005	3 097 738	1 887 610	1 352 780	499 478
CP							
Investissement	150 612	0	0	0	0	0	0
AE	150 612	0	0	0	0	0	0
CP							
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	10 495 678	-212 940	-3 445 132	-3 097 738	-1 887 610	-1 352 780	-499 478
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	10 495 678	10 282 738	6 837 606	3 739 868	1 852 258	499 478	0

Recherche en Cancérologie pédiatrique - LFI 2022	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		16 088 844	12 497 324	9 254 034	6 010 744	3 041 559	1 500 000
Recettes fléchées (b)	16 500 000	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	16 500 000						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	411 156	3 591 520	3 243 290	3 243 290	2 969 186	1 541 559	1 500 000
Fonctionnement							
AE	0	283 600	0	0	0	0	0
CP	0	283 600	0	0	0	0	0
Intervention							
AE	1 370 521	14 845 879	0	0	0	0	0
CP	411 156	3 307 920	3 243 290	3 243 290	2 969 186	1 541 559	1 500 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	16 088 844	-3 591 520	-3 243 290	-3 243 290	-2 969 186	-1 541 559	-1 500 000
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	16 088 844	12 497 324	9 254 034	6 010 744	3 041 559	1 500 000	0

Détail par opération :

AAP Préneoplasie / Financement Inserm	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		610 518	583 328	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	27 190	583 328	0	0	0	0
Intervention							
AE	4 000 000						
CP	3 389 482	27 190	583 328				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	610 518	-27 190	-583 328	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	610 518	583 328	0	0	0	0	0

Filière Intelligence Artificielle et Cancer	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		1 110 417	-533 883	407 577	212 210	-868 233	0
Recettes fléchées (b)	2 950 071	2 182 500	4 499 360	2 107 733	195 174	868 233	0
Autres financements publics fléchés	0		2 500 000				
Recettes propres fléchées	2 950 071	2 182 500	1 999 360	2 107 733	195 174	868 233	
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 839 654	3 826 800	3 557 900	2 303 100	1 275 617	0	0
Personnel							
AE-CP	315 600	388 500	388 500	388 500	388 500	0	
Fonctionnement							
AE	2 775 941	2 919 400	77 600	1 131 600	95 136	0	
CP	1 343 364	2 653 000	1 594 400	654 600	572 117	0	
Intervention							
AE	0	0	3 150 000	0	0	0	
CP	0	0	1 575 000	1 260 000	315 000	0	
Investissement							
AE	653 692	312 300	0	0	0	0	
CP	180 691	785 300	0	0	0	0	
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	1 110 417	-1 644 300	941 460	-195 367	-1 080 443	868 233	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	1 110 417	-533 883	407 577	212 210	-868 233	0	0

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

		BI 2023	Var° BR1 2023	BR1 2023	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	128 163 629	3 567 234	131 730 864	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	47 845 649	-574 692	47 270 957	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-7 460 303	-2 832 727	-10 293 030	
	4 Niveau initial de la trésorerie	55 305 952	2 258 035	57 563 986	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	35 822 441	-116 301	35 706 140	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	19 483 511	2 374 336	21 857 847		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	199 600 000	40 000	199 640 000	
	6 Résultat patrimonial	-19 973 172	-8 820 905	-28 794 077	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-19 273 172	-8 820 905	-28 094 077	
	8 Variation du fonds de roulement	-20 337 972	-8 820 905	-29 158 877	
	9 Opérations bilancielle 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	4 752 028	1 479 095	6 231 123
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	4 752 028	1 479 095	6 231 123
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	0	0	0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-25 090 000	-10 300 000	-35 390 000
	12.a Recettes budgétaires		118 465 000	-3 060 000	115 405 000
	12.b Dépenses décaissées (Crédits de paiement)		143 555 000	7 240 000	150 795 000
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		0	0	0
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-25 090 000	-10 300 000	-35 390 000
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-10 332 800	-1 353 600	-11 686 400
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-14 757 200	-8 946 400	-23 703 600	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		4 752 028	1 479 095	6 231 123	
16 différence AE-CP		56 045 000	-7 200 000	48 845 000	
16b Annulations d'Engagement		3 000 000	0	3 000 000	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	181 208 629	-8 820 905	177 575 864	
	18 Niveau final du fonds de roulement	27 507 677	-9 395 597	18 112 080	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 708 275	-1 353 632	-4 061 907	
	20 Niveau final de la trésorerie	30 215 952	-8 041 965	22 173 986	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	25 489 642	-1 469 902	24 019 740	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	4 726 310	-6 572 064	-1 845 753		

**Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat
Budget Rectificatif n°1 2023**

Contributions financières directes :	2 550 000 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Système Nerveux Central	684 938 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Obésité	597 966 €
LNCC : soutien au financement des CLIP ² à valence pédiatrique	400 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	26 350 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Système Nerveux Central	459 649 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	326 097 €
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 : cotisations annuelles (2022 et 2023)	10 000 €

100

100

100