



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 MARS 2021 (distantiel)

En présence des administrateurs présents ou représentés :

M. Norbert IFRAH Président
M. Patrick AMBROISE - DGS
Mme Katia JULIENNE - DGOS- représentée par M. Patrick AMBROISE
M. Jérémie CASBIELHE - DSS
M. Damien ROUSSET - DGRI
Mme Anne PAOLETTI - DGRI
M. Gilles BLOCH - INSERM - ayant donné mandat à M. Yvan DELAUNOIT
M. Yvan DE LAUNOIT - CNRS
M. Saïd OUMEDDOUR - CNAM
M. Nicolas BONDONNEAU - MSA
Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC
M. Claude TENDIL- Fondation ARC
M. Laurent DONADILLE -FHF
M. Denis FRANCK-FHP
Mme Sophie BEAUPERE - Fédération UNICANCER

M. Philippe GIRAUD - Personne qualifiée
M. Jean-Yves CAHN- Personne qualifiée
Mme Linda CAMBON -Personne qualifiée
Mme Catherine DEROCHE- Sénatrice- ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH

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

N°	Objet	Texte	Vote
1	Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2020	Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer, Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 18 décembre 2020.	Votée à l'unanimité
2	Approbation du compte financier 2020	<p>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 des organismes, Le rapport de l'ordonnateur sur le compte financier 2020 entendu, Le rapport de l'agent comptable sur le compte financier 2020 entendu, Le projet de rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2020 entendu, Le projet de rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées entendu,</p> <p>Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 143,7 ETPT, dont 134,1 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 9,6 ETPT hors plafond d'emplois législatif * 90 137 893 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> o 13 613 462 € en personnel o 24 668 873 € en fonctionnement o 51 307 263 € en intervention o 548 295 € en investissement * 90 924 765 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> o 13 613 462€ en personnel o 16 336 892 € en fonctionnement o 60 468 832 € en intervention o 505 578 € en investissement * 94 576 959 € de recettes * 3 652 193 € de solde budgétaire excédentaire <p>Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 3 420 767 € de variation de trésorerie (abondement) * 3 842 191 € de résultat patrimonial (bénéfice) * 4 493 808 € de capacité d'autofinancement (capacité) * 3 993 854 € de variation de fonds de roulement (abondement) <p>Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 3 842 191 € en réserve. Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.</p>	Votée à l'unanimité
3	Modification du règlement intérieur de l'Institut	Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer, Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le règlement intérieur modifié conformément au texte joint dans le dossier transmis aux administrateurs.	Votée à l'unanimité
4	Election d'un membre du comité d'audit et de son président	Vu l'article 13.3 de la convention constitutive de l'INCa, Vu l'article 8 du règlement intérieur, Madame Anne-Laure SAMSON, personnalité qualifiée au titre de son intérêt particulier pour le cancer, est élue membre du comité d'audit de l'INCa pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'au 4 novembre 2025. Monsieur Nicolas BONDONNEAU représentant de la MSA est élu président du comité d'audit pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'au 1er mai 2023.	Votée à l'unanimité
5	Election d'un membre du comité des marchés	Vu l'article 24 du règlement intérieur Monsieur Denis FRANCK administrateur représentant de la FHP est élu membre du comité des marchés de l'Institut pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'au 21 septembre 2025.	Votée à l'unanimité

Fait à Boulogne-Billancourt le 9 mars 2021
Le Président
Norbert IFRAH

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2020

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2020

SOMMAIRE

- **Balance**
- **Bilan**
- **Compte de résultat détaillé**
- **CAF**
- **Tableau de financement**
- **Etat récapitulatif**

Numero	Libelle	Type mvt	Cumuls antérieurs		Période		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Classe : 1 COMPTES DE CAPITAUX							
S/Classe : 10 FIN ACTIF & RESERVES							
10682000	Reserve facultative			14.179.242,72		8.384.996,51	22.564.239,23 C
S/Classe : 12 RESULTAT EXERCICE							
12000000	Bénéfice exercice			8.384.996,51	8.384.996,51		0,00
S/Classe : 15 PROVISIONS							
15110000	Prov. pour litiges			692.294,00			692.294,00 C
15300000	Prov. pensions			254.317,00		59.013,00	243.330,00 C
15620000	Provisions pour CET			66.950,00		27.906,16	94.846,00 C
15830000	Provisions CET Chg			33.441,23			47.424,65 C
Total	15 PROVISIONS		0,00	997.003,16	0,00	80.894,56	1.077.897,74 C
Total	1 COMPTES DE CAPITAUX		0,00	23.561.242,39	8.384.996,51	8.465.891,09	23.842.136,97 C
Classe : 2 COMPTES IMMO.							
S/Classe : 20 IMMO. incorp.							
20531000	Logiciels acquis		3.110.124,31		763.317,27	433.343,26	3.440.098,32 D
20580000	Aut conc & droit sim		4.784,00		13.000,00	13.000,00	4.784,00 D
Total	20 IMMO. incorp.		3.114.908,31	0,00	776.317,27	446.343,26	3.444.882,32 D
S/Classe : 21 IMMOBILISATIONS corp							
21811000	Amort div. acquis		565.735,15				565.735,15 D
21827000	Mat. Trans. acquis		12.763,05				12.763,05 D
21831700	Mat. Bur. acquis		412.659,06				412.659,06 D
21832700	Mat. Inf. acquis		330.985,32		280.514,22	163.555,05	447.944,49 D
21847000	Mobilier acquis		554.099,32			10.138,65	543.960,67 D
21887000	Mat. Div. acquis		68.965,39		38.480,40	19.240,20	88.205,59 D
Total	21 IMMOBILISATIONS corp		1.945.197,29	0,00	318.994,62	192.833,90	2.071.258,01 D
S/Classe : 23 IMMO. EN COURS							
23251000	Logiciel sous-traité		66.786,00		98.095,19	66.786,00	98.095,19 D
S/Classe : 28 AMORT. DES IMMO.							
28053100	Logiciels acquis ou		2.667.320,79			308.327,12	2.975.647,91 C
28058000	Aut. conc. et droits		4.784,00				4.784,00 C
28181700	Installations gén.		565.735,15				565.735,15 C
28182700	Matériel de transport		7.763,64			2.550,61	10.314,25 C
28183170	Matériel de bureau a		401.413,50			11.010,15	412.423,65 C
28183270	Matériel informatique		135.387,27		2.470,80	76.927,34	209.823,81 C
28184700	Mobilier acquis		553.773,86		10.138,65	325,46	543.960,67 C
28188700	Matériels divers acq		56.589,47			4.818,11	61.407,58 C
Total	28 AMORT. DES IMMO.		0,00	4.392.747,68	12.609,45	403.958,79	4.784.097,02 C
Total	2 COMPTES IMMO.		5.128.891,60	4.392.747,68	1.206.616,53	1.110.021,95	830.138,50 D
Classe : 4 COMPTES DE TIERS							
S/Classe : 40 FRIS ET RATTACHES							
40110000	FRS - Achats BAS		74.539,64		18.768.538,99	18.734.377,83	42.378,48 C
40410000	FRS achats immo.				199.808,01	199.808,01	0,00
40810000	FRS FNP - Achats BAS		1.569.137,45		24.376.924,29	24.047.839,03	1.240.052,19 C
40840000	FRS FNP achats immo.				241.385,73	253.421,73	12.036,00 C
Total	40 FRIS ET RATTACHES		0,00	1.643.677,09	43.584.657,02	43.235.446,60	1.294.466,67 C
S/Classe : 41 CLIENTS ET RATTACHES							
41600000	Clients douteux		234.548,64		124.838,96	42.614,71	316.772,89 D
S/Classe : 42 PERSONNEL - RATTACHES							
42121000	Personnel - Rémunéra				5.947.404,68	5.947.404,68	0,00
42122000	Personnel - Rémunéra		28,73		2.958,32	2.987,05	0,00
42123000	Personnel - Rémunéra				26,73	26,73	0,00
42500000	Avances sur frais		700,00		7.600,00	8.200,00	0,00
42700000	Personnel - Oppo.				18.113,20	18.113,20	0,00
42821000	Dettes prov. pour co			713.074,34	9.245.959,77	9.338.578,29	805.692,86 C
42822000	Dettes prov. pour co			146.930,62	1.926.677,62	1.948.937,04	169.190,04 C
Total	Report		5.362.168,97	30.457.672,12	70.449.151,34	70.118.223,34	24.764.575,15 C

Numero	Libelle	Type mvt	Cumuls antérieurs		Période		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Report							
			5.362.168,97	30.457.672,12	70.449.151,34	70.118.223,34	24.764.575,15 C
42861000	Person. CAP - divers			27.750,00	27.750,00	37.500,00	37.500,00 C
42867000	Person. CAP - Précarité			60.890,36	60.890,36	51.108,24	51.108,24 C
Total	42 PERSONNEL - RATTACHES		728,73	948.645,32	17.237.282,68	17.352.857,23	1.063.491,14 C
S/Classe : 43 SECU SOC & AUTRES							
43112000	URSSAF pat ex cour				2.248.121,17	2.248.121,17	0,00
43122000	URSSAF salar ex cour				439.502,80	439.502,80	0,00
43130000	Coll. sec. gén.				239.198,00	239.198,00	0,00
43721001	Pensions civiles				100.925,65	100.925,65	0,00
43722001	RAFP				1.924,08	1.924,08	0,00
43730000	Collation sociale g				960.367,18	960.367,18	0,00
43741000	Col. IRCANTEC				517.369,06	517.369,06	0,00
43742000	Col.HUMANIS				391.397,38	391.397,38	0,00
43761000	Collations Médéric				135.048,09	135.048,09	0,00
43762000	Collations CETIM				174.571,04	174.571,04	0,00
43770000	Assurance chômage				329.178,61	329.178,61	0,00
43781000	Collations transport				236.602,21	236.602,21	0,00
43782000	Collations FNAL				49.102,00	49.102,00	0,00
43821000	Charges soc. sur con		357.567,83		4.840.033,92	4.887.647,89	405.181,80 C
43822000	Charges soc. sur con		73.869,30		967.574,36	979.404,09	84.696,03 C
43861000	Aut CAP - Divers			36.560,00	36.560,00	38.066,00	38.066,00 C
43867000	Aut CAP - Précarité			30.445,18	30.445,18	25.554,12	25.554,12 C
43870001	Produits à recevoir		73.173,09		117.487,64	160.233,47	30.427,26 D
Total	43 SECU SOC & AUTRES		73.173,09	498.442,31	11.206.408,37	11.304.212,84	523.073,69 C
S/Classe : 44 ETAT & AUTRES COLL.							
44170000	Sub. Fonctionnement				112.334.631,00	112.334.631,00	0,00
44190000	Avances sur sub.		13.618.428,54		4.788.084,81	5.500.000,00	14.330.343,73 C
44190001	Avances sur sub.				4.788.084,81	4.788.084,81	0,00
44200000	Etat P.S.A.S.R.			57.841,48	1.472.090,49	1.474.024,75	59.775,74 C
44711000	Taxe sur salaires			89.579,00	944.700,68	946.476,27	91.354,59 C
44821000	Charges fiscales sur			24.642,72	463.211,46	466.455,39	27.886,65 C
44822000	Charges fiscales sur			5.076,35	66.580,04	67.357,68	5.853,99 C
44861000	Aut CAP - Divers					1.858,85	1.858,85 C
44867000	Aut CAP - Précarité			2.100,72	2.100,72	1.763,23	1.763,23 C
Total	44 ETAT & AUTRES COLL.		0,00	13.797.668,81	124.859.484,01	125.580.651,98	14.518.836,78 C
S/Classe : 46 DEBIT - CREDIT DIVERS							
46300000	Autres cptes déb.		1.672.699,47		21.980.458,76	22.874.831,03	778.327,20 D
46611000	DP à payer fournis				5.011.554,42	5.011.554,42	0,00
46912000	DP à payer salar				12.450,00	12.450,00	0,00
46630000	Virements à rémpul.		2.568,00		801.629,36	804.236,36	5.175,00 C
46640000	Excédents vot & remb.				9.700,47	9.700,47	0,00
46642000	EDV Salaré				8.986,64	3.944,14	5.042,50 D
46781000	Conventions et subve				114.532.277,32	114.661.880,86	129.603,54 C
46782000	Remunérations d'exp			633,25	5.758,68	5.847,63	722,20 C
46783001	Rembour. subventions		435.263,99		2.536.628,26	2.646.785,69	325.106,56 D
46862000	Charges à payer / ex			120.750,00	122.700,00	71.550,00	69.600,00 C
46863000	CAP/autres			219.503,61	219.503,61	2.266,68	2.266,68 C
46870000	Produits à recevoir		5.490.364,98		6.073.181,20	5.490.551,51	6.072.994,67 D
Total	46 DEBIT - CREDIT DIVERS		7.998.328,44	343.454,86	151.014.833,32	151.295.005,39	6.974.103,51 D
S/Classe : 47 COMPTES TRANSITOIRES							
47130000	Réc. av. en dév. titres			298.000,00	62.842.392,08	62.544.392,08	0,00
47210000	Dép. payées ordonn.		149,66		10.475.598,29	10.475.457,01	290,94 D
47416000	Petites reliquats à r		18,87		13,73	18,87	13,73 D
47417000	Petites reliquats à r			12,98	12,98	10,97	10,97 C
47620000	aug. des dettes		340,42		191,93	441,46	90,89 D
Total	Report		13.054.179,45	45.483.891,44	430.956.728,41	431.407.622,18	32.920.605,76 C

Numero	Libelle	Type mvt	Cumuls antérieurs		Période		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Report		13.034.179,45	45.483.891,44	430.936.728,41	431.407.622,18	32.920.605,76 C
47720000	Diminution dettes			414,63	501,27	306,69	220,05 C
47800000	Aut. comptes transi.				29.608.390,63	29.608.390,63	0,00
	Total 47 COMPTES TRANSITOIRES		508,95	298.427,61	102.927.100,91	102.629.017,71	164,54 D
	S/Classe : 48 COMPTES DE REGUL.						
48600001	CCA		186.730,00		162.331,00	177.907,00	171.154,00 D
48700000	PCA			1.074.462,00	1.074.462,00		0,00
	Total 48 COMPTES DE REGUL.		186.730,00	1.074.462,00	1.236.793,00	177.907,00	171.154,00 D
	S/Classe : 49 DEP COMPTES TIERS						
49670000	Aut cptes déb ou cré			50.636,21	17.148,85	183.912,43	217.399,79 C
	Total 49 COMPTES DE TIERS		8.094.017,85	18.055.414,21	452.208.543,12	451.802.225,86	10.155.073,13 C
	Classe : 5 COMPTES FINANCIERS						
	S/Classe : 51 BANQUES & ETS FIN						
51120000	Chèques à encaisser				4.592,86	4.592,86	0,00
51511000	Compte au Trésor		33.388.177,18		95.793.688,06	92.372.920,58	36.808.944,66 D
51590000	Règlements en cours				3.330,62	3.330,62	0,00
	Total 51 BANQUES & ETS FIN		33.388.177,18	0,00	95.801.611,54	92.380.844,06	36.808.944,66 D
	S/Classe : 53 CAISSE						
53110000	Caisse monnaie nat.			917,65			917,65 D
	Total 53 COMPTES FINANCIERS		33.388.494,83	0,00	95.801.611,54	92.380.844,06	36.809.262,31 D
	Classe : 6 COMPTES DE CHARGES						
	S/Classe : 60 ACHATS & VAR STOCKS						
60611000	Electricite				73.780,17		73.780,17 D
60612000	Carbu & lubrifiants				105,78		105,78 D
60630000	Fourn. ent. & equip.				82.314,37	28.842,36	53.472,01 D
60640000	Fourn. admin.				9.569,79		9.569,79 D
60680000	Aut mat&four n stoc				3.225,15	132,00	3.093,15 D
	Total 60 ACHATS & VAR STOCKS		0,00	0,00	168.995,26	28.974,36	140.020,90 D
	S/Classe : 61 ACHATS SS-TRAITANCE						
61321000	Loyer des immeubles				2.019.174,41	125.310,80	1.893.863,61 D
61322000	Locations archives				25.684,24	3.484,00	22.180,24 D
61351000	Locations de salles				10.548,13	10.548,13	0,00
61353000	Locations materiel d				292.255,07	33.505,90	258.749,17 D
61400000	Charges locales				998.549,91	343.099,53	655.450,38 D
61521500	Ent. inst mat & out				44.628,48	44.628,48	0,00
61522000	Travaux /mat trans				116,33		116,33 D
61561000	Maint.biens.immo				123.049,68	32.392,10	90.657,58 D
61563000	Maint.mat bur et inf				529.702,73	137.532,12	392.170,61 D
61564000	Maint.autre mat.mobi				37.671,90	1.936,30	35.735,60 D
61610000	Multirisques				21.670,00	146,00	21.524,00 D
61630000	Assurances transport				160,90		160,90 D
61680000	Autres assurances				66,00		66,00 D
61700000	Etudes et recherches				667.070,37	160.119,80	506.950,57 D
61810000	Doc. gén. et admin.				31.942,22	4.001,00	27.941,22 D
61830000	Doc. tech. & pédag.				21.326,07	619,42	20.706,65 D
61850000	Coll. admin., confér				254.287,29	18.469,46	235.817,83 D
	Total 61 ACHATS SS-TRAITANCE		0,00	0,00	5.077.883,73	915.793,04	4.162.090,69 D
	S/Classe : 62 AUTRES SERVICES EXT.						
62142000	Person prête à l'ETS				153.707,58	218,71	153.488,87 D
62261000	Honoraires des avoca				49.667,00	5.040,00	44.627,00 D
62262000	Honoraires de conseil				1.213.352,22	97.446,52	1.115.905,70 D
62264000	Honoraires commissai				129.506,18	83.664,00	45.842,18 D
62268000	Autres honoraires				132.975,00		132.975,00 D
62281000	Indemnisation des ex				500.835,00	123.900,00	376.935,00 D
62310000	Annonce & insertion				19.764,00		19.764,00 D
	Report		46.609.404,28	46.609.404,28	565.048.059,67	555.014.019,62	10.034.040,05 D

Numero	Libelle	Type mvt	Cumuls antérieurs		Période		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Report		46.609.404,28	46.609.404,28	565.048.059,67	555.014.019,62	10.034.040,05 D
62330000	Foires & expositions				38.595,60	5.936,40	32.659,20 D
62360000	Catalogue & imprimé				1.909.022,26	248.295,87	1.660.726,39 D
62370000	Publications				775.325,64	189.516,51	585.809,13 D
62380000	Divers Publicités				4.184.541,26	202.530,86	3.982.010,40 D
62440000	Transports admin.				297.500,08	43.599,35	253.900,73 D
62511000	Voyages et déplacement				46.345,62	7.841,57	38.504,05 D
62512000	Voyages et déplacement				112.293,96	12.858,25	99.435,70 D
62540000	Frais insc colloques				23.180,62	9.664,29	13.516,33 D
62561000	Missions Personnel I				29.455,72	2.045,93	27.409,79 D
62562000	Missions intervenant				212.219,01	410,28	20.808,73 D
62570000	Réceptions				24.301,54	254,40	24.047,14 D
62610000	Frais postaux				12.817,19	502,29	12.314,90 D
62620000	Frais de télécommuni				28.657,34		28.657,34 D
62750000	Frais sur effets				946,99	149,66	797,33 D
62810000	Concours divers				35.437,38		35.437,38 D
62830000	Formation person ETS				17.435,12	1.560,00	15.875,12 D
62840000	Frais recrut person.				92.140,00		92.140,00 D
62871000	Intelligence				880.443,45	273.122,59	607.320,86 D
62878000	Autre presta info				584.194,60	24.688,00	559.506,60 D
62888100	Teleopérateurs				169.928,80	23.135,20	146.793,60 D
62888200	Services act recharg				449.048,17	1.716,96	447.331,21 D
62888300	Acqui & analyse donn				5.562,98		5.562,98 D
62888500	Conseil, audit, AMO				641.144,70	9.046,80	632.097,90 D
62888600	Traduction & retrans				64.913,62	18.235,86	46.677,76 D
62888700	Veille media				63.298,61	8.415,60	54.883,01 D
62888800	Autres presta divers				64.649,59	5.732,25	58.917,34 D
	Total 62 AUTRES SERVICES EXT.		0,00	0,00	12.772.406,82	1.399.529,15	11.372.877,67 D
	S/Classe : 63 IMPOT TAXE&VST ASSIM						
63110000	Taxe sur salaires				945.475,27	895,61	945.579,66 D
63171000	CAP (Préc - a payer				1.763,23		1.763,23 D
63172000	CAP (Préc-estoume					2.100,72	2.100,72 C
63211000	Charges congés payés				466.455,39		466.455,39 D
63212000	Charges fac congés					463.211,46	463.211,46 C
63221000	Charges fiscales RTT				67.357,68	333,69	67.023,99 D
63222000	Charges fiscales RTT				338,53	66.584,88	66.246,35 C
63310000	Vst transport				236.598,92	128,78	236.470,14 D
63320000	Allocation logement				40.101,45	21,89	40.079,56 D
63330000	Part. form. continue				400.000,00		400.000,00 D
63513000	Autres impôts locaux				174.877,00		174.877,00 D
63590000	Autres droits				305.817,42		305.817,42 D
63780000	Taxes diverses				42.566,10	25.000,00	17.566,10 D
	Total 63 IMPOT TAXE&VST ASSIM		0,00	0,00	2.682.350,99	864.094,45	1.818.256,54 D
	S/Classe : 64 CHARGES DE PERSONNEL						
64111000	Traitements, salaire				7.004.116,99	87.202,40	6.916.914,59 D
64112000	Traitements, salaire				385,16	90.418,13	90.032,97 C
64113000	Traitements, salaire				28,73		28,73 D
64114100	CAP Précar - a payer				51.108,24		51.108,24 D
64114200	CAP Précar - estoum					60.890,36	60.890,36 C
64121100	Congés payés du pers				825.194,88	1.677,55	823.517,33 D
64121310	CP provisions dus				9.338.578,29		9.338.578,29 D
64121320	CP provisions estour					9.245.959,77	9.245.959,77 C
64122100	RTT dus				438.650,63	1.660,19	436.990,44 D
64122310	RTT provisions dus				1.948.937,04	9.672,78	1.939.264,26 D
64122320	RTT provisions estou				9.813,12	1.926.817,96	1.917.004,84 C
	Report		46.609.404,28	46.609.404,28	597.719.823,58	588.391.873,13	29.327.950,45 D

Numero	Libelle	Type mvt	Cumuls antérieurs		Période		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Report		46.609.404,28	46.609.404,28	597.719.623,58	568.391.673,13	29.327.950,45 D
64131000	Pime&grat: A Paye				241.963,23	2.718,16	239.245,07 D
64141000	Indem&avant.				82.207,42	2.065,67	80.141,75 D
64142100	Indem CSG - a payer				1.461,79		1.461,79 D
64150000	Supplément familial				3.247,74	61,98	3.185,76 D
64510000	Coûts assus malade				2.261.182,67	12.741,72	2.248.440,95 D
64520000	Coûts mutuelles				128.711,39	89,42	128.621,97 D
64531100	Pensions civiles				87.804,63	624,00	86.980,63 D
64535100	RAFP				962,04	11,10	950,94 D
64535200	IRCANTEC				321.150,77	1.862,02	319.288,75 D
64535800	RETRAITES HUMAINIS				234.768,81	124,08	234.644,73 D
64540000	Coûts à P&le emploi				329.178,61	295,52	328.883,09 D
64551100	Charg. soc.s/CPayer				4.687.647,89		4.687.647,89 D
64551200	Charg. soc.s/CPestou					4.640.033,92	4.640.033,92 C
64552100	Charg. soc.s/RTTpayer				978.404,09	4.832,12	973.571,97 D
64552200	Charg. soc.s/RTTrestou				4.902,30	967.644,54	962.742,24 C
64571000	CAP Précar - a payer				25.554,12		25.554,12 D
64572000	CAP Précar - estour					30.445,18	30.445,18 C
64580000	Coût&at. provoyance				109.437,29	171,07	109.266,22 D
64710000	Prestations directes				32.643,38	12.287,03	20.356,35 D
64720000	Versement C&E				114.612,89		114.612,89 D
64750001	Médecine du travail				26.899,68		26.899,68 D
64780000	Divers chg sociales				5.978,40		5.978,40 D
Total	64 CHARGES DE PERSONNEL		0,00	0,00	29.065.532,22	17.100.506,67	11.965.025,55 D
	S/Classe : 65 AUTRES CHARGES						
65110000	Redev/concess. lc.				133.555,80	123.948,24	9.607,56 D
65160000	Droits d'auteurs				10.377,33		10.377,33 D
65400000	Perfes/orcances int.				2.958,32		2.958,32 D
65500000	VCEAC				643,08	643,08	0,00
65734100	Intens: AAP				46.142.243,85	350.709,00	45.791.534,85 D
65734200	Intens: Autres subv				14.864.886,08	57.685,20	14.806.900,88 D
65750000	Subventions sur AAP				2.280.325,37	2.280.325,37	0,00
65760000	Autres subventions				120.103,76	120.103,76	0,00
65811000	Pénalités / contrats				17.138,82	4.528,68	12.610,14 D
65830000	Charge gestion/annul				21.358,61	2.741,44	18.617,17 D
65881000	Aut. chargs div. man				32,60	18,87	13,73 D
65882000	Aut. chargs div. aut					-490,55	490,55 D
Total	65 AUTRES CHARGES		0,00	0,00	63.593.623,42	2.940.513,09	60.653.110,33 D
	S/Classe : 66 CHARGES FINANCIERES						
66000000	Perfes de change				431,31	340,42	90,89 D
	S/Classe : 68 DAP						
68111500	DAP immo logiciels				308.327,12		308.327,12 D
68112800	DAP aut.immo.corpo				95.631,67		95.631,67 D
68150000	Dot prov res&chg				80.894,58		80.894,58 D
68170000	DAP actifs circulant				183.912,43		183.912,43 D
Total	68 DAP		0,00	0,00	668.765,80	0,00	668.765,80 D
Total	6 COMPTES DE CHARGES		0,00	0,00	114.059.989,55	23.249.751,18	90.810.238,37 D
	Classe : 7 COMPTES DE PRODUITS						
	S/Classe : 74 SUB FONCTIONNEMENT						
74110000	Ministère de tutelle					82.634.631,00	82.634.631,00 C
74132000	CHAM - Fonds Tabac				8.437.871,63		8.437.871,63 C
74138000	CHAM - Fonds Adsect					4.849.786,82	4.849.786,82 C
74460000	Subv fonc. UE					182.486,77	182.486,77 C
74610000	Dons et legs de droi				306.459,00	305.080,30	1.378,70 D
74881000	Contrib. membres GIP				1.200.000,00	4.840.282,94	3.640.282,94 C
Report			46.609.404,28	46.609.404,28	681.605.493,88	678.458.873,63	3.146.620,25 D

Numero	Libelle	Type mvt	Cumuls antérieurs		Période		Soldes
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Report		46.609.404,28	46.609.404,28	681.605.493,88	678.458.873,63	3.146.620,25 D
74888000	Autres subventions				1.223.137,00	1.223.137,00	0,00
Total	74 SUB FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	9.944.330,63	102.673.276,46	92.728.945,83 C
	S/Classe : 75 AUTRES PDTS GESTION						
75781000	reversements sur sub				421.481,96	1.024.036,98	602.555,02 C
75830000	P&at gestion annul DP				2.741,44	226.827,80	224.086,36 C
75860000	Autres produits div				2.196,51	1.081.672,48	1.079.475,97 C
Total	75 AUTRES PDTS GESTION		0,00	0,00	426.422,91	2.332.537,26	1.906.114,35 C
	S/Classe : 76 Produits Financiers						
76600000	Gains de change				414,63	634,68	220,05 C
	S/Classe : 78 RAP						
78170000	Rep. dép. actifs circ.					17.148,85	17.148,85 C
Total	7 COMPTES DE PRODUITS		0,00	0,00	10.371.168,17	105.023.597,25	94.652.429,08 C
	Classe : 8 COMPTES SPECIAUX						
	S/Classe : 80 ENGAG. HORS BILAN						
80143000	Autre engag. 5				5.451.822,00	5.451.822,00	12.869.428,00 C
80340000	Eng. donnés transf. AE				84.972.061,00	75.251.266,00	75.251.266,00 C
80900000	Contrepartie engag.				88.120.094,00	90.414.288,00	81.172.775,00 D
Total	80 ENGAG. HORS BILAN		83.468.369,00	90.423.883,00	178.544.577,00	178.534.862,00	6.947.919,00 C
	S/Classe : 81						
81000000	Engagements reçus				6.957.514,00	6.947.919,00	6.957.514,00 D
Total	8 COMPTES SPECIAUX		90.423.883,00	90.423.883,00	185.492.496,00	185.492.496,00	0,00
Totaux			137.033.287,28	137.033.287,28	867.524.827,42	867.524.827,42	0,00

Etablissement : 2000 Institut National du Cancer

BILAN							
ACTIF	01/2020 à 12/2020			01/2019 à 12/2019	PASSIF	01/2020 à 12/2020	01/2019 à 12/2019
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	3 542 977,51	2 980 431,91	562 545,60	509 589,52	Financements reçus		
Immobilisations corporelles					Financement de l'actif par l'état	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par des tiers	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	Fonds propres des fondations	0,00	0,00
Installations techniques, matériels et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecart de réévaluation	0,00	0,00
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves	22 564 239,23	14 179 242,72
Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	Report à nouveau	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 071 258,01	1 803 665,11	267 592,90	224 554,40	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 842 190,71	8 384 996,51
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	26 406 429,94	22 564 239,23
Avances et acomptes sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Immobilisations grevées de droits	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour risques	692 294,00	692 294,00
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour charges	385 603,74	304 709,16
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 077 897,74	997 003,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 614 235,52	4 784 097,02	830 138,50	734 143,92	DETTES FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT					Emprunts obligataires	0,00	0,00
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts souscrits auprès d'établissements financiers	0,00	0,00
Créances					Dettes financières et autres emprunts	0,00	0,00
Créances sur entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la CE	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DETTES FINANCIERES	0,00	0,00
Créances sur clients et comptes rattachés	316 772,89	0,00	316 772,89	234 548,64	DETTES NON FINANCIERES		
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 294 466,67	1 643 677,09
Avances et acomptes versés par l'organisme	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales	1 805 485,14	1 626 299,17
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	Avances et acomptes reçus	14 330 343,73	13 618 428,54
Créances sur les autres débiteurs	7 207 160,36	217 399,79	6 989 760,57	7 621 733,85	Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	171 154,00	0,00	171 154,00	186 730,00	Autres dettes non financières	202 335,89	641 467,84
					Produits constatés d'avance	0,00	1 074 462,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 695 087,25	217 399,79	7 477 687,46	8 043 012,49	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	17 632 631,43	18 604 334,64
TRESORERIE					TRESORERIE		
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres éléments de trésorerie passive	0,00	0,00
Disponibilités	36 809 262,31	0,00	36 809 262,31	33 388 494,83	TOTAL TRESORERIE	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	36 809 262,31	0,00	36 809 262,31	33 388 494,83	ECARTS DE CONVERSION ACTIF	90,89	0,00
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL	50 118 675,97	5 001 496,81
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	90,89	0,00	90,89	340,42	TOTAL GENERAL	45 117 179,16	42 165 991,66
TOTAL GENERAL	50 118 675,97	5 001 496,81	45 117 179,16	42 165 991,66	TOTAL GENERAL	45 117 179,16	42 165 991,66

Période clôturée au 31/12/2020

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etablissement : 2000 Institut National du Cancer

COMPTE DE RESULTAT		
	01/2020 à 12/2020	01/2019 à 12/2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Subventions pour charge de service public	82 834 631,00	84 059 963,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	9 895 693,53	8 674 127,90
Subventions spécifiquement affectés au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0,00	0,00
Dons et legs	-1 378,70	315 195,86
Produits de la fiscalité affectée	0,00	0,00
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Ventes de biens ou prestations de services	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
Autres produits de gestion	1 906 114,35	2 614 244,27
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	0,00
Autres produits		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	17 148,85	248 844,40
Reprise du financement rattaché à un actif	0,00	0,00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	94 652 209,03	95 912 375,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	0,00	0,00
Consommation de marchandises et d'approvisionnement	15 674 989,26	14 330 745,09
Charges de personnel		
Salaires, traitements, rémunérations	8 316 548,31	8 107 719,67
Charges sociales	3 510 629,92	3 387 253,13
Intéressement et participation	0,00	0,00
Autres charges de personnel	167 847,32	212 382,61
Autres charges de fonctionnement	1 872 931,34	2 665 996,70
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	668 765,80	690 154,39
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	30 211 711,95	29 394 251,59
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Transferts aux ménages	0,00	0,00
Transferts aux entreprises	0,00	0,00
Transferts aux collectivités territoriales	0,00	0,00
Transferts autres collectivités	60 598 435,53	58 133 201,54
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0,00	0,00
Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	60 598 435,53	58 133 201,54
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0,00	0,00
PRODUITS (OU CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV=I-II-III)	3 842 061,55	8 384 922,30

PRODUITS FINANCIERS		
Produits sur des participations et prêts	0,00	0,00
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	0,00	0,00
Intérêts sur créances non immobilisées	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0,00	0,00
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Gains de change	220,05	414,63
Autres produits financiers	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	220,05	414,63
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêts	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Pertes de change	90,89	340,42
Autres charges financières	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	90,89	340,42
PRODUITS (OU CHARGES) NETS FINANCIERS (VII=V-VI)	129,16	74,21
Impôts sur les sociétés (VIII)	0,00	0,00
RESULTAT IX=IV+VII-VIII	3 842 190,71	8 384 996,51

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

	RDC 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 842 190,71
+ Dotations aux amortissements et provisions	668 765,80
- reprises sur amortissements et provisions	17 148,85
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs rapportées au compte de résultat	0,00
= CAF ou IAF*	4 493 807,66

*capacité d'autofinancement ou d'insuffisance d'autofinancement

Institut National du Cancer

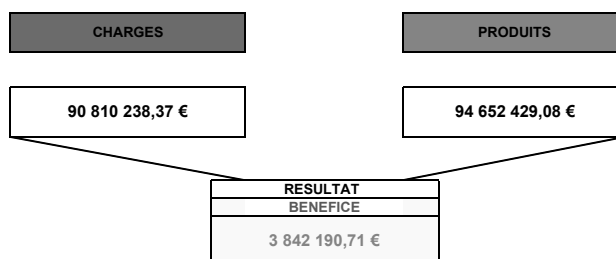
Tableau 6 : Situation patrimoniale

TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE

EMPLOIS	#REF!	RESSOURCES	#REF!
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	4 493 807,66
Investissements	499 953,37	Financement de l'actif par l'État	0,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0,00
		Autres ressources	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	499 953,37	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 493 807,66
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	3 993 854,29	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	0,00

RESULTAT 2020

Le résultat comptable de la gestion 2020 est un bénéfice :



L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A BOULOGNE BILLAN COURT, le 09/03/2021

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A BOULOGNE BILLAN COURT, le 09/03/2021

Adopté par le Conseil d'administration dans sa séance du 09/03/2021

A BOULOGNE BILLAN COURT, le 09/03/2021

ANNEXE
AU COMPTE FINANCIER
2020

Conseil d'administration du 9 mars 2021

1 Faits caractéristiques de la gestion 2020 :

1.1 Organisation :

Dématérialisation accrue des pièces justificatives sur le logiciel comptable : depuis 2018 toutes les factures et les devis ont été déposées sous forme dématérialisées sur SIFAS. Un travail de sécurisation des pièces justificatives sur SIFAS en termes de traçabilité et d'habilitation a été effectué en 2019, ce qui permet d'étendre la dématérialisation sur le logiciel à d'autres documents (marchés et contrats,...). En 2020, la dématérialisation est totale sur le service facturier.

1.2 Financement reçu :

Le montant de la dotation du Ministère des Solidarités et de la Santé est en baisse de 1,23 millions d'euros par rapport à l'année dernière, soit 39,83 millions d'euros en 2020 contre 41,06 en 2019.

La subvention de l'agence nationale de la recherche (ANR) s'est maintenue à 38 millions en 2020 comme chaque année depuis 2014.

En outre, comme l'année dernière, il se rajoute à cette somme une dotation de 5 millions d'euros du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation (MESRI) dans le cadre de la loi 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques.

Donc globalement les dotations de l'Etat en 2020 ont baissé de 1,23 millions d'euros après s'être accrus de près de 5 millions d'euros en 2019 par rapport à 2018.

A côté de ces dotations, des financements fléchés ont été versés à l'établissement en 2020 :

- Versement de 1 millions d'euros par la CNAM au titre du programme Tabado (aide au sevrage du tabac) en vertu de l'arrêté du 2 août 2019 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte contre le tabac au titre de 2019.
- Versement de 4,5 millions d'euros par la CNAM au titre du programme "dispositif de recherche et d'interventions pour réduire le tabagisme et pour la lutte contre le tabac" en vertu du même arrêté du 2 août 2019.

Les recettes fléchées et la dotation complémentaire du MESRI représentent un financement supplémentaire de 10,5 millions d'euros contribuant en partie à l'augmentation du fonds de roulement. Il convient cependant de noter que les recettes fléchées qui se montent cette année à 5,5 millions d'euros ne sont acquises que si les financements sont utilisés c'est-à-dire dépensés (voir mode de comptabilisation ci-dessous).

2 Les principes et méthodes comptables :

2.1 Principes réglementaires :

Le décret 2005-419 du 03 mai 2005 relatif à l'Inca en son article 1^{er} relatif à l'insertion du chapitre V-I dans le titre 1er du livre IV du code de la santé publique (dispositions réglementaires) a prévu par l'article D.141-657 que :

- La comptabilité de l'Institut national du cancer est tenue selon les règles de la comptabilité de droit public applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.

Cette disposition a été reprise à l'article 19 de la convention constitutive de l'INCa signée le 6 août 2013.

Les dispositions relatives au compte financier du Groupement d'Intérêt Public Institut national du cancer font l'objet du décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les comptes de l'INCa sont tenus et arrêtés conformément aux dispositions de l'instruction BOFIP-GCP-19-0055 du 16/01/2020 (NOR : CPAE1937939J) et de la note de service n° 2015-06-7224 du 16 octobre 2015 relative au plan de comptes des organismes publics nationaux régis par le titre III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ainsi que le calendrier d'application.

2.2 Comparabilité des comptes :

2.2.1 Changement de méthode comptable :

L'instruction comptable BOFIP-GCP-19-0055 du 16/01/2020 reprend, actualise et agrège les fascicules comptables découlant des nouvelles normes comptables applicables aux établissements publics nationaux et GIP et constitue la base réglementaire comptable de la nomenclature commune M-9.

Concernant les charges d'intervention, le retraitement de ces comptes a été opéré en 2017 sur les imputations comptables afférentes à des engagements pluriannuels déjà établis avant le changement de compte comptable. Seuls les nouveaux engagements sont directement imputés sur les nouveaux comptes, ne nécessitant pas de réimputations. Les comptes 657341 (subvention AAP) et 657342 (autres subventions) ayant été créés en 2016 à la place des comptes 6575 et 6576 afin de se mettre en conformité avec l'instruction comptable commune sur les dispositifs d'intervention.

3

2.3 Méthode de comptabilisation ou d'évaluation

2.3.1 Comptabilisation des engagements hors bilan

L'INCA intègre en classe 8 (comptes spéciaux)

- les engagements hors bilan donnés concernant les subventions à verser, les engagements juridiques de la commande publique qui n'ont pas fait l'objet de comptabilisation (certification de service fait) et de paiement.
- Les engagements hors bilan reçus et les subventions à recevoir dans le cadre de conventions pluriannuelles de recettes, y compris les conventions européennes.

En 2020, le montant des engagements donnés s'élève à 88 120 694 €, dont 75 251 266 € au titre des subventions à verser, 12 869 428 € au titre des engagements juridiques de la commande publique, dont 10 918 944 euros liés au bail.

Le montant des engagements reçus s'élève à 6 762 836 € en 2020, stable par rapport à 2019.

Les engagements reçus comprennent 185 083 euros de subventions européennes.

2.3.2 Informations sur les critères de rattachement des charges à l'exercice :

2.3.2.1 En mode GBCP l'impact en comptabilité générale se fait dès la certification du service fait (CSF). Par conséquent la date du CSF est le critère de rattachement des charges à l'exercice indépendamment de la réception et du paiement de la facture.

Les CSF peuvent donc être établis jusqu'au dernier jour de l'année. Il est donc demandé aux services, conformément au calendrier de fin de gestion élaboré conjointement par les services ordonnateurs et comptables, de s'assurer de l'exhaustivité des CSF relatifs à l'exercice 2020 avant la fin de l'année car au-delà les CSF seront rattachés à l'exercice suivant et le cas échéant il sera nécessaire d'établir des charges à payer à comptabiliser (CAPAC) sur l'exercice en cours.

2.3.2.2 Factures fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisation non parvenues, charges liées aux rémunérations et accessoires :

Le service fait conforme à l'engagement juridique intervenu au plus tard le 31.12.2020 constitue le critère de rattachement.

2.3.2.3 Dépenses d'intervention :

La décision de versement au 31 décembre 2020, suite à validation du rapport intermédiaire ou final constitue le critère de rattachement des versements intermédiaires ou de solde.

La signature par l'INCa au 31 décembre 2020 de la convention ou décision attributive constitue le critère de rattachement des versements initiaux.

4

2.3.2.4 Loyer

Un nouveau bail a été signé fin 2017 et prend effet au 01/01/2018. Il s'agit d'un bail commercial classique avec un engagement ferme sur trois ans et renouvelable à l'issue de cette période.

Ce bail a une remise de 3 mois de loyer dès le début du bail et une remise de 6 mois de loyer en cas de renouvellement du bail après 3 ans. Cette remise de loyer de 9 mois au total a été accordée pour son intégralité sur l'exercice 2018, ce qui constitue des produits constatés d'avance dans la mesure où les 3 mois de remise sont à répartir sur les 3 années du bail initial et les 6 mois de remise sont à imputer sur l'exercice du fait générateur, à savoir l'année 2020, lors du renouvellement du bail.

2.3.3 Informations sur les critères de rattachement des produits à l'exercice :

2.3.3.1 Créances de gestion courante constatées mais non titrées au 31 décembre 2020 :

En cas d'absence de pièces justificatives suffisantes. Un produit à recevoir est alors constaté comptablement.

2.3.3.2 Créances relevant de l'intervention :

Le constat de trop perçu ou de non utilisation des fonds versés dans le cadre des décisions attributives de subventions constituent les faits générateurs du rattachement. En cas d'absence de pièces justificatives suffisantes, un produit à recevoir est constaté comptablement.

2.3.3.3 Créances liées aux rémunérations ou aux personnes :

Les constats de trop perçu ou droits à indemnités journalières constituent les faits générateurs du rattachement. Ces constatations sont automatisées dans le cadre du train de paie (interfacé par l'application de la paie sur le logiciel comptable) à travers la constatation de produits à recevoir.

2.3.3.4 Créances liées aux recettes fléchées :

S'agissant de recettes soumises à condition, leur mode de comptabilisation diffère des subventions classiques sans condition, conformément à l'instruction BOFIP-GCP n°13-0022 du 05/12/2013.

Les constats de produits se font à partir de l'état des dépenses réalisées dans l'année au titre de la recette fléchée. Dans la mesure où l'état des dépenses ne peut être réalisé qu'en période d'inventaire comptable, les recettes fléchées à constater en produits sont comptabilisées en produits à recevoir. Sur l'exercice suivant, un titre de recette de régularisation sur le compte de classe 7 est émis et va neutraliser l'extourne du produit à recevoir.

Dans la totalité des cas, les recettes fléchées sont versées en intégralité une fois pour toute dès la notification du versement dans le cadre d'une convention, avant l'acquisition du droit octroyant la subvention. Les sommes ainsi versées sont donc considérées comme des avances et imputées sur le compte 4419 (avances reçues sur subventions).

5

Les titres de régularisation émis en début d'année suivante sur le compte de classe 7 à l'appui des états des dépenses réalisées sont donc des titres de récupération d'avance.

3 Informations relatives aux postes du bilan :

3.1 Actif

3.1.1 Tableau des immobilisations

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2020						
Rubriques	Valeur Brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute à la clôture de l'exercice
		Par virement de poste à poste	Acquisition/transfert	Par virement de poste à poste	Cessions/mises au rebut	
Immobilisations incorporelles	3 114 908,31		329 974,01			3 444 882,32
Immobilisations en cours incorporelles	66 786,00		31 309,19			98 095,19
Avances sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 945 197,29		138 670,17		12 609,45	2 071 258,01
Immobilisations financières						
Total	5 126 891,60		499 953,37		12 609,45	5 614 235,52

3.1.2 Amortissements : mode et durée

Les amortissements sont calculés conformément à la méthode et la durée fixée par le conseil d'administration dans sa délibération n° 8 du 23 mai 2007 :

- l'amortissement est pratiqué dès la mise en service du bien
- amortissement linéaire prorata temporis

6

Nature des immobilisations	Durée retenue
Logiciels	2 ans
Autres concessions	2 ans
Autres immobilisations incorporelles	2 ans

2 - Immobilisations corporelles :

Nature des immobilisations	Durée retenue
Agencement, Aménagement de terrains	15 ans
Constructions	50 ans
Installations techniques, matériel et outillage	5 ans
Installations générales, agencement	5 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans
Mobilier	5 ans

3.1.3 Tableau des amortissements

Rubriques	Montant des Amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Montant des Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 672 104,79	308 327,12		2 980 431,91
Immobilisations corporelles	1 720 642,89	95 631,67	12 609,45	1 803 665,11
Total	4 392 747,68	403 958,79	12 609,45	4 784 097,02

7

3.1.4 Créances

L'actif circulant de l'INCA est constitué de créances à court terme :

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
- Créances rattachées à des participations			
- Prêts			
- Autres créances immobilisées			
Créances de l'actif circulant:			
- Créances sur des entités publiques			
- Créances clients et comptes rattachés	316 772,89	316 772,89	
- Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	
- Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers			
- Créances sur autres débiteurs	7 207 160,36	7 207 160,36	
- Charges constatées d'avance	171 154	171 154	
Total	7 695 087,25	7 695 087,25	

3.2 Passif

3.2.1 Provisions :

3.2.1.1 Dotations de l'exercice :

Une provision complémentaire à hauteur de 39 013 € a été comptabilisée pour enregistrer les indemnités de fin de carrière portant le montant total de cette provision à 243 330 €.

Concernant les provisions CET, le montant du provisionnement net passe de 100 392 € en 2019 à 142 273 € en 2020, une dotation sur provisions a donc été comptabilisée pour 41 881€.

3.2.1.2 Maintien d'une provision :

D'autre part, au niveau des provisions pour risques, le montant est resté à 692 294 €, correspondant à un litige avec la société Intellia qui a décidé de faire appel d'une décision de 2019 et qui est toujours en cours, sans qu'aucun élément nouveau nous amène à modifier le montant de la provision. Ce montant total n'inclus donc pas le versement effectué dans le cadre du jugement de première instance, d'un montant de 100 353,13 €.

8

TABLEAU DES PROVISIONS AU 31/12/2020				
Rubriques	Montant des Provisions cumulées à la fin de l'exercice précédent	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant des Provisions cumulées à la clôture de l'exercice
Provisions pour risques	692 294,00			692 294,00
Provisions pour charges	204 317,00	39 013,00		243 330,00
Autres provisions	100 392,16	41 881,58		142 273,74
Total	997 003,16	80 894,58		1 077 897,74

3.2.1.3 Dettes

Le passif d'exploitation de l'INCA est constitué de dettes à court terme :

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE				
Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances		
		A moins d'un an	A plus d'un an	A plus de 5 ans
Emprunts				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 294 466,67	1 294 466,67		
Dettes fiscales et sociales	1 805 485,14	1 805 485,14		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0	0		
Avances et acomptes reçus	14 330 343,73	14 330 343,73		
Dettes diverses	202 335,89	202 335,89		
Produits constatés d'avance	0	0		
Total	17 632 631,43	17 632 631,43		

9

3.2.2 Information sur les postes hors bilan

Le suivi des engagements hors bilan est effectué en classe 8.

Les tranches de financement – intermédiaires et de solde– qui, selon les clauses des actes attributifs de subvention pluriannuelle, interviendront sur les exercices suivants ont fait l'objet d'un enregistrement en comptes spéciaux de classe 8 : ces sommes correspondent aux engagements donnés par l'établissement.

Les tranches de financement –intermédiaires et de solde– qui, selon les clauses des conventions pluriannuelles de recette, interviendront sur les exercices suivants ont fait l'objet d'un enregistrement en comptes spéciaux de classe 8 : Ces sommes correspondent aux engagements reçus par l'établissement.

Enfin, les tranches de financement correspondant à des engagements juridiques ferme dans le cadre de la commande publique font depuis 2017 année l'objet d'un enregistrement en comptes spéciaux de classe 8, il s'agit d'engagements juridiques n'ayant pas fait l'objet de paiement et n'ayant pas encore été comptabilisés dans les comptes de charges ou d'immobilisations car les prestations y afférents ne seront réalisées que sur les exercices suivants.

Les tableaux ci-dessous retracent les engagements donnés, les engagements reçus et les engagements liés à la commande publique recensés au 31 décembre 2020.

A noter cette année nous avons 129 604 euros de CAPAC liées à 4 versements de subvention prévus contractuellement d'être effectués en 2020 mais qui seront versés en 2021.

Tableau 13 : engagements pluriannuels au titre de l'intervention
Subventions versées, regroupées par année d'engagement

Synthèse par année d'engagement	Engagements	Versements antérieurs au 31/12/2020	Versements abandonnés au 31/12/2020	Soldes des engagements au 31/12/2020	Prévision de versements							
					Paiements 2021	Paiements 2022	Paiements 2023	Paiements 2024	Paiements 2025	Paiements 2026	Versements abandonnés	
Engagements 2013	88 541 547 €	49 071 150 €	1 470 291 €	- €								
Engagements 2014	54 263 488 €	52 142 201 €	1 468 836 €	654 351 €	359 893 €							294 458 €
Engagements 2015	83 170 613 €	80 378 457 €	1 422 765 €	1 468 790 €	961 137 €							507 614 €
Engagements 2016	82 803 563 €	49 751 598 €	740 235 €	3 111 793 €	1 408 986 €	318 627 €						1 383 880 €
Engagements 2017	58 481 606 €	50 253 842 €	204 126 €	5 003 837 €	1 408 961 €	1 417 938 €	164 778 €					2 013 959 €
Engagements 2018	72 871 979 €	66 637 140 €	74 074 €	5 840 764 €	2 301 987 €	1 167 842 €	678 216 €					1 672 719 €
Engagements 2019	70 387 283 €	42 822 842 €	155 222 €	27 389 198 €	19 168 489 €	3 822 503 €	1 862 165 €	615 802 €	108 321 €			2 012 118 €
Engagements 2020	81 307 263 €	19 394 887 €	- €	31 912 376 €	11 827 432 €	10 880 905 €	4 507 174 €	1 575 512 €	777 918 €	98 703 €		2 443 733 €
Total toutes années	490 286 721 €	489 372 131 €	5 537 719 €	75 380 870 €	37 234 885 €	17 420 016 €	7 212 332 €	2 191 114 €	886 239 €	98 703 €		10 238 581 €

* décisions de non versement ou de versements partiels de soldes prises en fonction de l'exécution réelle des projets financiers

Soldes des engagements donnés non versés au 31/12/2020	75 380 870 €
versements futurs comptabilisés en charges à payer	129 554 €
Soldes des engagements à comptabiliser hors bilan au 31/12/2020	75 251 316 €

Engagements pluriannuels hors bilan au titre du fonctionnement et de l'investissement								
Engagements en attente de service fait, par typologie et année d'engagement								
	Soldes des engagements au 31/12/2020	Prévision de versements						Versements abandonnés *
		Paielements 2021	Paielements 2022	Paielements 2023	Paielements 2024	Paielements 2025	Paielements 2026	
Bal RWay	10 919 944 €	1 819 824 €	1 819 824 €	1 819 824 €	1 819 824 €	1 819 824 €	1 819 824 €	
Autres contrats à engagement ferme 2018	103 190 €	103 190 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Autres contrats à engagement ferme 2019	167 985 €	166 765 €	1 200 €	- €	- €	- €	- €	
Autres contrats à engagement ferme 2020	790 238 €	766 118 €	24 120 €	- €	- €	- €	- €	
Bons de commande	889 070 €	837 549 €	51 522 €					
Total	12 669 423 €	3 693 466 €	1 896 666 €	1 819 824 €	1 819 824 €	1 819 824 €	1 819 824 €	- €

11

4 Informations relatives au compte de résultat :

4.1.1 Résultat de l'exercice

Le résultat de la gestion constitue un bénéfice de 3 842 190,71 €, les produits s'élevant à 94 652 429,08 € et les charges à 90 810 238,37 €.

Son affectation sur le compte de réserve sera proposée au conseil d'administration après le vote du compte financier 2020.

12

Concernant les charges de l'exercice 2020 :

CHARGES 2020

Les charges 2020 s'élèvent à 90 810 238,37 €

Elles sont constituées par :

Les charges d'interventions :	60 598 435,53
Subventions versées dans le cadre des appels à projets	45 791 534,65
Autres subventions	14 806 900,88
Bourses	0

Les charges de personnel :	11 995 025,55
salaires et traitements	8 316 548,31
charges sociales	3 678 477,24

Les charges de fonctionnement :	17 548 011,49
Achats de fournitures énergie, consommables	140 020,90
Locations et charges locatives	2 830 243,40
Travaux d'entretien et réparations	518 680,12
Assurances	21 750,90
Etudes et recherches	506 950,57
Documentation	48 647,87
Colloques, séminaires et conférences	235 817,83
Personnel extérieur à l'établissement	153 488,87
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires	1 716 484,88
Publicité, relations publiques (campagnes d'information)	6 280 969,12
Transports de biens (routage)	253 900,73
Déplacements, missions, réceptions	223 721,74
Frais postaux et de télécommunications	40 972,24
Services bancaires	797,33
Diverses prestations extérieures	2 702 542,76
Impôts et taxes	1 818 256,54
Redevances sur brevets, droits d'utilisation, droits d'auteurs	19 984,89
Pertes de change, charges d'intérêt et petits reliquats	90,89
Pénalités, amendes, don, libéralités	12 610,14
Charges de gestions provenant de l'annulation de titres de recettes	19 121,45
Pertes sur créances irrécouvrables	2 958,32

Les dotations aux amortissements et provisions	668 765,80
Amortissements	403 958,79
Provision pour risques et charges	80 894,58
Provision pour dépréciation des actifs circulant	183 912,43

13

On peut noter que les charges de personnel s'élèvent à 11 995 025,55€ soit 13,21 % du total des charges, les charges d'intervention représentent 66,73 % et s'élèvent à 60 598 435,53€, les charges de fonctionnement à 17 548 011,49€ soit 19,32 % dont les impôts et taxes pour 1 818 256,54€ (dont 1 625 813,44 € d'impôts et taxes sur salaires).

Concernant les charges diverses (comptes 658), elles se montent à 31 731,59 €, en forte baisse par rapport à 2019 dont le montant s'établissait à 939 325,55 € en raison de nombreuses annulation de titres de recettes et des frais de contentieux lié à un jugement. Cette somme se détaille de la façon suivante :

- De réduction de recettes pour 18 617,17 € dont :
 - o 4 703,03 € d'annulation d'un produit à recevoir d'IJSS qui s'avérait erroné (doublet).
 - o 8 430,48 € d'annulation d'une décision de pénalité sur marché en notre faveur concernant le prestataire GFI, qui avait été appliqué et qui a ensuite fait l'objet d'une décision d'annulation.
 - o 5 479,66 € de trop perçu de la Fondazione IRCCS sur le projet JARC Cancers rares dans le cadre d'une convention de recette européenne.
- D'un montant de 12 610,14 € concernant des intérêts moratoires liés à des dépassements du délai global de paiement, conformément à la note de service DGFIP n°13-0021 du 19 novembre 2013 – Décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Concernant les produits de l'exercice 2020 :

- **Les subventions des ministères de tutelle s'élèvent à 82 834 631 euros** et représentent 87,52 % des produits. Sur cette somme, 5 millions d'euros ont été versé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au titre du fonds pédiatrie.
- **Les contributions des membres du GIP s'élèvent à 3 640 282,94 €** dont 1 200 000 € de recettes fléchées provenant de l'INSERM dans le cadre de la convention de financement « Lésions Pré-Néoplasiques ».
- **Les autres financements s'élèvent à 1 223 137 €** pour l'ANSP.

Financier	Objet	Montant
ANSP (Agence nationale de Santé publique)	Financement des registres du cancer	1 223 137 €
TOTAL		1 223 137 €

14

- **Les reversements sur subventions** se sont élevés à 602 555,02 euros.
- **Les subventions fléchées en provenance de la CNAM** pour le compte de l'Etat dans le cadre du Programme National de Réduction du Tabagisme pour un montant total de 4 849 786,82 euros (produits constatés à partir de l'état des dépenses de l'année) répartis comme suit :
 - o 2 380 740,16 € au titre du programme "TABADO"
 - o 2 394 092,86 € au titre du programme "réduire le tabagisme"
 - o 74 953,80 € au titre du programme "Alcochoix+"

5 Délibérations du conseil d'administration à portée financière :

Approbation du budget rectificatif en date du 13 mars 2020

Approbation du budget rectificatif en date du 27 novembre 2020.

Cotisations financières des membres du GIP en date du 18 décembre 2020.

6 Honoraires du commissaire aux comptes :

Les honoraires 2020 dus au commissaire aux comptes s'élevaient à 43 837 €.

15

7 Effectifs

Les effectifs sous plafond de loi de finances s'établissent pour l'année 2020 à 134,09 ETPT.
Les effectifs hors plafond de loi de finance s'établissent pour l'année 2020 à 9,60 ETPT.

ETPT 2020 par statut (sous plafond et hors plafond)	
Droit privé	145,11
Fonctionnaire détaché	3,30
Total	148,41
Mise à Disposition	1,5

ETPT 2020 par catégorie	
Cadre	128,60
Employé	19,81
Total	148,41

16

8 Tableau de flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie est devenu une composante obligatoire de l'annexe, par l'instruction comptable commune du 23 novembre 2018, en référence à l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) du 11 octobre 2018 relatif à l'évolution de la norme 1 du recueil des normes comptables pour les établissements publics.

Ce tableau est destiné à expliquer la variation de trésorerie de l'exercice et à retracer l'origine de cette trésorerie, en la rattachant à différents flux (liés à l'activité, aux opérations d'investissement et aux opérations de financement). Il reprend ainsi toutes les opérations de l'exercice qui se sont traduites par des mouvements de trésorerie, que ces flux soient entrants (encaissements) ou sortants (décaissements).

Pour l'exercice 2020, la variation de trésorerie est de 3 420 767,48 €, le solde de la trésorerie passant de 33 388 494,83 € au 31/12/2019 à 36 809 262,31€ au 31/12/2020.

17

Tableau des flux de trésorerie établi selon la méthode indirecte

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
RÉSULTAT NET	3 842 190,71	8 384 996,51
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :		
Amortissements et provisions,	651 616,95	441 309,99
Plus-values de cession	-	-
Autres ⁵	-	-
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité ⁶		
- Créances et dettes liées à l'activité	- 485 744,24	-11 140 085,93
- Compte d'imputation provisoire	1 058 831,05	75 146,73
TOTAL (I)	3 920 720,85	19 891 245,70
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
ENCAISSEMENTS		
Cessions d'immobilisations incorporelles		
Cessions d'immobilisations corporelles		
Cessions d'immobilisations financières	-	-
Autres opérations		
DÉCAISSEMENTS		
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 361 283,20	- 270 887,31
Acquisitions d'immobilisations corporelles	- 138 670,17	- 72 535,96
Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
Autres opérations		
TOTAL (II)	- 499 953,37	- 343 423,27
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
ENCAISSEMENTS		
Dotations en capitaux propres		
Émissions d'emprunts		
Autres opérations		
DÉCAISSEMENTS		
Remboursements d'emprunts		
Autres opérations		
TOTAL (III)	-	-
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS GÉRÉES POUR LE COMPTE D'ORGANISMES TIERS		
ENCAISSEMENTS		
DÉCAISSEMENTS		
TOTAL (IV)	-	-
VARIATION DE TRÉSORERIE (V=I+II+III+IV)	3 420 767,48	19 547 822,43
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE	33 388 494,83	13 840 672,40
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE	36 809 262,31	33 388 494,83

⁵ Notamment, le cas échéant, des dividendes.

⁶ À détailler par grandes rubriques (stocks, créances et dettes liées à l'activité, comptes d'imputation provisoire non débouclés).

18

COMPTE FINANCIER 2020
-
TABLEAUX BUDGETAIRES

Document soumis au+ Conseil d'Administration du 9 mars 2021

**DOCUMENT ETABLI EN LA FORME PRESCRITE
PAR LA CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT
DU
28 JUILLET 2020**

Circulaire N° DF-2B2O-20-3200

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

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 ETPF	134,1	9,6	143,7

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

NB: Pour les optimaux 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 DELIBERANT

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	
	ETPF	Dépenses de personnel	ETPF	Dépenses de personnel	ETPF	Dépenses de personnel
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	134,1	12 947 939	9,6	854 180	143,7	13 613 462
1 - TITULAIRES	3,3	544 795			3,3	544 795
Titulaires Etat	3,3	544 795			3,3	544 795
Titulaires organisme (corps propre)	0,0	0			0,0	0
2 - CONTRACTUELS	130,8	11 500 164	9,6	854 180	140,4	12 357 344
Contractuels de droit public	0,0	0	0,0	0	0,0	0
BCDI	0,0	0			0,0	0
BCDD	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	130,8	11 500 164	9,6	854 180	140,4	12 357 344
BCDI	129,0	11 282 511			129,0	11 282 511
BCDD	1,8	220 653	9,6	854 180	11,4	1 074 833
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 associées...)						711 324
Montants versés à des emplois "hors effectifs" (MAD, stagiaires, vacataires)						133 279
Coûts sociaux et formation professionnelle						578 049

* 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 mentionnées 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 (Mise à disposition sortantes - ETPF et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPF **	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 ETPF 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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPF ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	2	93 854
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	2	93 854
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPF 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.

CF 2020 - CA du 09/03/2021

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

INCa

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	DEPENSES			
	BR2 2020		CF 2020	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	13 639 000	13 639 000	13 613 462	13 613 462
dont contributions employeur au CAS Pension			66 062	66 062
Fonctionnement	26 418 850	18 502 450	24 668 873	16 336 892
Intervention	58 831 680	65 866 160	51 307 263	60 468 832
Investissement	549 000	579 100	548 295	505 578
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	99 438 530	98 586 710	90 137 893	90 924 765
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		1 592 490		3 652 193

	RECETTES		
	BR2 2020	CF 2020	
	87 134 000	84 031 096	Recettes globalisées
39 834 631	39 834 631	Subvention pour charges de service public	
38 000 000	38 000 000	Autres financements de l'Etat	
0	0	Fiscalité affectée	
340 000	182 487	Autres financements publics	
8 959 369	6 013 978	Recettes propres	
13 045 200	10 645 862	Recettes fléchées*	
5 000 000	5 000 000	Financements de l'Etat fléchés	
8 000 000	5 500 000	Autres financements publics fléchés	
45 200	45 862	Recettes propres fléchées	
100 179 200	94 576 959	TOTAL DES RECETTES (C)	
0	0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	

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.

BI 2021	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	1 321 367	1 321 367	41 177	86 209	1 120 377	6 350 940			2 482 921	7 758 517
02- Prévention/Dépistage	1 956 611	1 956 611	505 392	636 107	3 744 287	3 276 615	191 961	91 075	6 398 251	5 960 408
03- Organisation et qualité des soins	1 827 150	1 827 150	419 614	682 866	365 548	249 493	57 720	57 720	2 670 032	2 817 229
04- Innovations thérapeutiques	976 417	976 417	9 684	161 170	4 553 162	4 907 464		6 930	5 539 262	6 051 981
05- Recherche translationnelle et clinique	868 301	868 301	124 796	361 746	5 360 836	10 365 130		196 137	6 353 933	11 791 314
06- Recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique	529 074	529 074	178 856	182 760	8 251 457	6 422 150			8 959 386	7 133 985
07- Recherche fondamentale et intégrée	346 986	346 986	144 561	203 884	27 837 097	28 794 313			28 328 644	29 345 182
08- Information des publics	1 376 546	1 376 546	8 024 195	7 965 187	35 500	35 500	150 612		9 586 853	9 377 233
09- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 030 204	1 030 204	526 258	555 184		32 126			1 556 463	1 617 514
10- Fonctions de pilotage et de support	3 380 808	3 380 808	14 694 339	5 501 778	39 000	35 100	148 001	153 716	18 262 148	9 071 402
TOTAL	13 613 462	13 613 462	24 668 873	16 336 892	51 307 263	60 468 832	548 295	505 578	90 137 893	90 924 765

CF 2020 - CA du 09/03/2021

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

	BESOINS		FINANCEMENTS		
	BR2 2020	CF 2020	BR2 2020	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	1 592 490	3 652 193	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)**	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sans impact budgétaire (différence de fait générateur) (e1)		913 889		682 463	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)	-	913 889	1 592 490	4 334 656	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)	1 592 490	3 420 767	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	1 913 990	1 925 495	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	1 495 272	321 500	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 592 490	4 334 656	1 592 490	4 334 656	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"

CF 2020 - CA du 09/03/2021

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

6.1 Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR2 2020		CF 2020		PRODUITS	BR2 2020		CF 2020	
Personnel	12 185 100		11 995 026		Subventions de l'Etat	82 834 631		87 684 418	
dont charges de pensions civiles*	-		-		Fiscalité affectée				
Fonctionnement autres que les charges de personnel	19 306 350		18 216 777		Autres subventions	13 524 729		5 045 907	
Intervention (le cas échéant)	65 866 160		60 598 436		Autres produits	2 980 200		1 922 105	
TOTAL DES CHARGES (1)	97 357 610		90 810 238		TOTAL DES PRODUITS (2)	99 339 560		94 652 429	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	+1 981 950		+3 842 191		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) + (4)	99 339 560		94 652 429		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	99 339 560		94 652 429	

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

6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR2 2020	CF 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 981 950	3 842 191
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	600 000	668 766
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-17 143
+ 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)	2 581 950	4 493 808

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

EMPLOIS	BR2 2020		CF 2020		RESSOURCES	BR2 2020		CF 2020	
Insuffisance d'autofinancement	-		-		Capacité d'autofinancement	2 581 950		4 493 808	
Investissements	579 100		499 953		Financement de l'Etat				
					Financement de l'Etat par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	579 100		499 953		TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 581 950		4 493 808	
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	+2 002 850		+3 993 854		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-		-	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR2 2020	CF 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	2 002 850	3 993 854
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	410 360	573 087
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 592 490	3 420 767
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provisions pour dépréciation de créance)	24 880 585	26 871 589
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 100 400	-9 937 673
Niveau de la TRÉSORERIE	34 980 985	36 809 262

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

CF 2020 - CA du 09/03/2021

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCA

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	33 388 495	33 166 555	33 158 656	64 626 757	61 342 736	57 268 097	48 211 105	69 849 697	63 901 072	70 180 056	60 393 320	52 592 573	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 326 120	690 780	30 351 141	221	0	111 812	30 089 873	68 239	10 207 487	148 293	6 113 293	2 923 838	84 031 096
Subvention pour charges de service public	0	15 933 852				15 933 852		0			7 966 927		39 834 631
Autres financements de l'Etat	0		14 000 000				14 000 000	0	10 000 000			0	38 000 000
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics	0		170 413		0							12 074	182 487
Recettes propres	1 326 120	690 780	246 876	221		111 812	156 021	68 239	207 487	148 293	146 366	2 911 764	6 013 978
Recettes budgétaires fléchées	0	26 202	6 018 962	4 500 000	0	0	0	0	0	698	0	0	10 545 862
Financements de l'Etat fléchés			5 000 000										5 000 000
Autres financements publics fléchés			1 000 000	4 500 000									5 500 000
Autres recettes fléchées		26 202	18 962							698			45 862
Opérations non budgétaires	867 296	5 662 842	-1 662 936	-4 496 715	2 161	516 505	-52 821	-20 395	-99 193	98 247	492 235	-624 764	682 463
Encaissements sans impact CP	867 296	5 662 817	-1 662 936	-4 496 715	2 161	515 767	-52 821	-20 395	-99 193	94 917	492 235	-624 764	678 370
Paiement régie d'avance													0
Caisse													0
Remise chèques à l'encaissement		25				737				3 331			4 093
A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS	2 193 416	6 379 823	34 707 168	3 506	2 161	628 316	30 037 052	47 844	10 108 294	247 238	8 605 528	2 299 074	95 259 421
DECAISSEMENTS													
Dépenses budgétaires globalisées	2 189 311	5 901 306	3 080 647	2 607 933	2 624 526	9 766 411	8 034 477	5 207 009	2 969 392	9 529 879	15 608 532	14 784 974	82 304 398
Personnel	687 154	1 464 069	1 051 525	1 042 060	567 901	1 576 178	1 364 142	1 041 367	564 327	1 157 238	1 695 843	1 080 934	13 292 739
Fonctionnement	1 448 587	664 652	665 608	1 323 319	481 110	1 076 653	855 784	396 851	1 209 441	3 740 355	1 690 066	1 996 504	15 548 929
Intervention	48 000	3 759 474	1 363 514	241 284	1 559 625	7 082 790	5 814 406	3 734 248	1 179 736	4 632 287	12 029 662	11 603 201	53 048 227
Investissement	5 570	13 111	0	1 270	15 889	30 790	145	34 543	15 889	0	192 961	104 335	414 503
Recettes liées à des recettes fléchées	312 626	69 661	120 818	681 463	1 104 308	74 115	149 038	775 485	502 030	456 170	1 082 865	3 291 788	8 620 367
Personnel	13 311	33 866	22 691	25 499	14 558	42 564	28 044	28 249	14 027	29 160	46 442	22 312	320 724
Fonctionnement	299 315	35 795	98 127	13 442	5 701	31 551	31 737	0	26 967	26 669	138 030	80 630	787 964
Intervention	0	0	0	642 522	1 084 050		89 257	747 236	413 135	400 340	855 219	3 188 847	7 420 605
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	47 902	0	43 174	0	91 075
Opérations non budgétaires	-86 582	416 755	37 602	-1 869	347 966	-155 218	214 945	13 975	357 887	47 926	-285 122	5 622	913 889
Décaissement sans impact CP	-86 582	416 755	37 577	-1 869	347 966	-155 955	214 945	13 975	357 887	44 595	-285 122	5 622	909 796
Reconstitution régie d'avance													0
Caisse													0
Encaissement chèque à l'encaissement			25			737				3 331			4 093
B. TOTAL DES DECAISSEMENTS	2 415 356	6 387 723	3 239 067	3 287 526	4 076 801	9 685 308	8 398 460	5 996 469	3 829 310	10 033 975	16 406 275	18 082 385	91 838 654
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-221 940	-7 899	31 468 101	-3 284 020	-4 074 639	-9 056 991	21 638 592	-5 948 625	6 278 985	-9 786 736	-7 800 747	-15 783 310	3 420 767
SOLDE CUMULE (1) + (2)	33 166 555	33 158 656	64 626 757	61 342 736	57 268 097	48 211 105	69 849 697	63 901 072	70 180 056	60 393 320	52 592 573	36 809 262	

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

CF 2020 - CA du 09/03/2021

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *INCa*

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	13 598 592	15 524 087	12 488 194	5 105 853	-549 049	-3 176 974	-4 640 000
Recettes fléchées (b)	19 511 342	10 545 862	7 990 030	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	14 500 000	5 500 000	7 990 030	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	11 342	45 862	0	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	5 912 751	8 620 367	11 025 923	7 382 341	5 654 902	2 627 926	1 463 026	360 000
Personnel								
AE=CP	165 142	320 724	339 800	210 851	15 000	0	0	0
Fonctionnement								
AE	1 343 925	409 759	806 252	30 000	0	0	0	0
CP	488 966	787 964	1 244 694	30 726	0	0	0	0
Intervention								
AE	11 176 426	11 159 578	12 824 000	4 025 683	0	0	0	0
CP	5 258 643	7 420 605	9 189 930	7 140 764	5 639 902	2 627 926	1 463 026	360 000
Investissement								
AE	0	342 573	0	0	0	0	0	0
CP	0	91 075	251 498	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	13 598 592	1 925 495	-3 035 893	-7 382 341	-5 654 902	-2 627 926	-1 463 026	-360 000
<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)	13 598 592	15 524 087	12 488 194	5 105 853	-549 049	-3 176 974	-4 640 000	-5 000 000

CF 2020 - CA du 09/03/2021

Détail par opération :

TABADO	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		658 712	-676 864	630 476	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	3 511 342	1 045 164	2 500 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	3 500 000	1 000 000	2 500 000					
Recettes propres fléchées	11 342	45 164						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	2 852 630	2 380 740	1 192 660	630 476	0	0	0	0
Personnel								
AE=CP	0	57 099	63 000	63 000				
Fonctionnement								
AE	853 550	204 868	160 000	30 000				
CP	303 678	489 332	430 131	30 726				
Intervention								
AE	2 773 258	1 936 927	330 000	425 683				
CP	2 548 953	1 743 234	598 643	536 750				
Investissement								
AE	0	191 961	0	0				
CP	0	91 075	100 886	0				
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	658 712	-1 335 576	1 307 340	-630 476	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	658 712	-676 864	630 476	0	0	0	0	0

Alcochoix	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		0	-74 954	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	0	0	380 000	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	380 000					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	74 954	305 046	0	0	0	0	0
Personnel								
AE=CP	0	0	0					
Fonctionnement								
AE	0	25 348	175 452					
CP	0	12 674	188 126					
Intervention								
AE	0	69 200	110 000					
CP	0	62 280	116 920					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	0	-74 954	74 954	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	0	-74 954	0	0	0	0	0	0

CF 2020 - CA du 09/03/2021

Détail par opération :

Recherche Tabac 2018	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		5 382 974	4 775 609	2 909 005	1 214 423	262 731	225 566	0
Recettes fléchées (b)	7 000 000	1 786 728	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés								
Autres financements publics fléchés	7 000 000	1 786 030						
Recettes propres fléchées		698						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 617 026	2 394 093	1 866 604	1 694 582	951 692	37 166	225 566	0
Personnel								
AE=CP	82 758	67 417	0	0	0	0	0	
Fonctionnement								
AE	108 170	14 818	0	0	0	0	0	
CP	76 526	45 313	537	0	0	0	0	
Intervention								
AE	4 345 448	4 215 332	0	0	0	0	0	
CP	1 457 742	2 281 364	1 866 067	1 694 582	951 692	37 166	225 566	
Investissement								
AE								
CP								
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	5 382 974	-607 365	-1 866 604	-1 694 582	-951 692	-37 166	-225 566	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	5 382 974	4 775 609	2 909 005	1 214 423	262 731	225 566	0	0

Recherche SPA 2020	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		0	2 713 970	5 244 730	2 894 460	924 490	150 000	0
Recettes fléchées (b)	0	2 713 970	5 110 030	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	2 713 970	5 110 030					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	0	2 579 270	2 350 270	1 969 970	774 490	150 000	0
Personnel								
AE=CP	0	0	75 300	75 300	15 000			
Fonctionnement								
AE	0	0	149 000	0				
CP	0	0	149 000	0	0	0		
Intervention								
AE	0	0	7 509 400	0				
CP	0	0	2 354 970	2 274 970	1 954 970	774 490	150 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	0	2 713 970	2 530 760	-2 350 270	-1 969 970	-774 490	-150 000	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	0	2 713 970	5 244 730	2 894 460	924 490	150 000	0	0

CF 2020 - CA du 09/03/2021

Détail par opération :

Recherche en Cancérologie pédiatrique	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		4 756 906	7 186 325	3 303 983	596 970	-1 736 270	-3 552 540	-4 640 000
Recettes fléchées (b)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	5 000 000	5 000 000						
Autres financements publics fléchés								
Recettes propres fléchées								
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	243 094	2 570 580	3 882 342	2 707 013	2 333 240	1 816 270	1 087 460	360 000
Personnel								
AE=CP	82 384	196 208	201 500	72 551	0	0		
Fonctionnement								
AE	382 204	164 726	321 800	0	0	0		
CP	108 762	240 645	476 900	0	0	0	0	
Intervention								
AE	57 720	4 938 119	4 874 600	3 600 000	0	0		
CP	51 948	2 133 727	3 053 330	2 634 462	2 333 240	1 816 270	1 087 460	360 000
Investissement								
AE	0	150 612	0	0	0	0	0	
CP	0	0	150 612	0	0	0	0	
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	4 756 906	2 429 420	-3 882 342	-2 707 013	-2 333 240	-1 816 270	-1 087 460	-360 000
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	4 756 906	7 186 325	3 303 983	596 970	-1 736 270	-3 552 540	-4 640 000	-5 000 000

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

CF 2020 - CA du 09/03/2021

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT /MCA

		BR2 2020	CF 2020
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	91 785 525	91 785 525
	2 Niveau initial du fonds de roulement	22 877 735	22 877 735
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 510 760	-10 510 760
	4 Niveau initial de la trésorerie	33 388 495	33 388 495
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	13 598 592	13 598 592
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	19 789 903	19 789 903	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	99 438 530	90 137 893
	6 Résultat patrimonial	1 981 950	3 842 191
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	2 581 950	4 493 808
	8 Variation du fonds de roulement	2 002 850	3 993 854
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	410 360
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	-839 640
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	1 250 000
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	1 592 490	3 652 193
	12.a Recettes budgétaires	100 179 200	94 576 959
	12.b Dépenses décaissées (Crédits de paiement)	98 586 710	90 924 765
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0	231 426
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	1 592 490	3 420 767
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	1 913 990	1 925 495
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-321 500	1 495 272	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	410 360	573 087	
16 différence AE-CP	851 820	-786 872	
16b Annulations d'Engagement	3 600 000	1 514 194	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	89 037 345	89 484 459
	18 Niveau final du fonds de roulement	24 880 585	26 871 589
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-10 100 400	-9 937 673
	20 Niveau final de la trésorerie	34 980 985	36 809 262
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	15 512 582	15 524 087
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	19 468 403	21 285 175	

CF 2020 - CA du 09/03/2021

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Synthèse par année d'engagement	Engagements	Versements antérieurs au 01/01/2021	Versements abandonnés au 01/01/2021 *	Soldes des engagements au 01/01/2021	Prévision de versements						versements abandonnés *
					Paiements 2021	Paiements 2022	Paiements 2023	Paiements 2024	Paiements 2025	Paiements 2026	
Engagements 2014	54 263 488 €	52 142 201 €	1 466 936 €	654 351 €	359 893 €						294 458 €
Engagements 2015	83 170 013 €	80 278 497 €	1 422 765 €	1 468 750 €	961 137 €						507 614 €
Engagements 2016	52 603 563 €	48 751 566 €	740 205 €	3 111 793 €	1 408 986 €	318 827 €					1 383 980 €
Engagements 2017	55 461 605 €	50 253 842 €	204 126 €	5 003 637 €	1 406 961 €	1 417 939 €	164 778 €				2 013 959 €
Engagements 2018	72 571 979 €	66 657 140 €	74 074 €	5 840 764 €	2 301 987 €	1 187 842 €	678 216 €				1 672 719 €
Engagements 2019	70 367 263 €	42 822 842 €	155 222 €	27 389 198 €	19 168 489 €	3 622 503 €	1 862 165 €	615 602 €	108 321 €		2 012 118 €
Engagements 2020	51 307 263 €	19 394 887 €	- €	31 912 376 €	11 627 432 €	10 880 905 €	4 507 174 €	1 575 512 €	777 918 €	99 703 €	2 443 733 €
Total toutes années	439 745 174 €	360 300 975 €	4 063 328 €	75 380 870 €	37 234 885 €	17 428 016 €	7 212 332 €	2 191 114 €	886 239 €	99 703 €	10 328 581 €

* décisions de non versement ou de versements partiels de soldes prises en fonction de l'exécution réelle des projets financés

Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat
Montants encaissés en 2020

Contributions financières directes :	3 317 545 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Sein	256 870 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	336 474 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	441 234 €
LNCC : soutien au financement des CLIP ² à valence pédiatrique	800 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Sein	86 073 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pédiatrie	440 937 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	294 890 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	611 067 €
LNCC : cotisation annuelle	5 000 €
Fondation ARC : cotisation annuelle	5 000 €
CNAMTS : cotisation annuelle	5 000 €
MSA : cotisation annuelle	5 000 €
FHP : cotisation annuelle	5 000 €
FEHAP : cotisation annuelle	5 000 €
FHF : cotisation annuelle	5 000 €
FNCLCC : cotisation annuelle	5 000 €
CNRS : cotisation annuelle	5 000 €
INSERM : cotisation annuelle	5 000 €