



**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2023**

En présence des administrateurs présents ou représentés :

M. Norbert IFRAH Président
 Mme JACOB -SCHUHMACHER - DGS
 Mme Camile HALLAK-ZABROCKI- DGOS
 M. Jérémie CASABIELHE - DSS - ayant donné mandat à Mme JACOB -SCHUHMACHER
 Mme Laurence PINSON - DGRI- ayant donné mandat à M. Nicolas ALBIN
 M. Nicolas ALBIN - DGRI
 M. Thomas LOMBES - INSERM -ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
 M. LE BIVIC -CNRS- ayant donné mandat à M. Norbert IFRAH
 Mme Catherine GRENIER - CNAM
 Mme Louise BOURDEL - MSA
 M. Daniel NIZRI - LNCC
 Mme Graziella FUMAGALLI - LNCC
 Mme Karelle HERMENIER- FHF- ayant donné mandat à M. Philippe GIRAUD
 M. Xavier TROUSSARD - FHF - ayant donné mandat à M. Philippe GIRAUD
 M. Franck DENIS - FHP-
 Mme Sophie BEAUPERE - UNICANCER -
 M. Philippe GIRAUD - Personnalité qualifiée
 M. Patrick PESSAUX - Personnalité qualifiée - ayant donné mandat à Mme Sophie BEAUPERE
 M. Laurent PANIFOUS -Député
 M. Jérôme JUMEL- Personnalité qualifiée -
 Mme Linda CAMBON - Personnalité qualifiée
 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 17 octobre 2023	<i>Vu l'article 5.2.7 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i> Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2023	Votée à l'unanimité
2	Approbation du plan d'actions 2024	<i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i> Après en avoir pris connaissance et débattu en séance, le conseil d'administration approuve le plan d'actions 2024 de l'Institut national du cancer.	Votée à l'unanimité

3	Budget initial 2024	<p><i>Vu l'article 9 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i> <i>Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.</i> <i>Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,</i> Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires 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 • 147 505 000 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> 15 200 000 € en personnel, 22 769 200 € en fonctionnement, 108 110 800 € en intervention, 1 425 000 € en investissement. • 132 555 000 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> 15 200 000 € en personnel, 26 937 100 € en fonctionnement, 89 155 900 € en intervention, 1 262 000 € en investissement. • 123 100 000 € de prévisions de recettes • Un solde budgétaire déficitaire de 9 455 000 € <p>Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • -9 455 000 € de variation de trésorerie (prélèvement) • -8 547 346 € de résultat patrimonial (déficit) • -7 847 346 € d'autofinancement (insuffisance) • -9 109 346 € de variation de fonds de roulement (diminution) <p>Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération</p>	Votée à l'unanimité
4	Cotisation annuelle des membres du GIP INCa	<p><i>Vu l'article 14.1 de la convention constitutive et l'article 2 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i> Après avoir pris connaissance du rapport relatif à la cotisation financière annuelle des membres du GIP INCa, le conseil d'administration fixe le montant de cette cotisation à 5 000 euros (cinq mille euros) pour l'année 2024.</p>	Votée à l'unanimité
5	Approbation du dispositif Indépendance et transparence vis-à-vis des industries de santé	<p><i>Vu l'article 9.1 de la convention constitutive de l'Institut national du cancer,</i> <i>Vu l'avis favorable du comité de déontologie et d'éthique rendu le 14 novembre 2023</i> Après en avoir pris connaissance, le conseil d'administration approuve le dispositif Indépendance et transparence vis-à-vis des industries de santé tel qu'actualisé et présenté au conseil d'administration</p>	Votée à l'unanimité
6	Désignation d'un membre du comité de déontologie et d'éthique	<p><i>Vu l'article 7.1 du règlement intérieur de l'Institut national du cancer,</i> Le président propose au conseil d'administration de renouveler le mandat de Madame Pascale FOMBEUR en tant que membre du comité de déontologie et d'éthique Son mandat, d'une durée de quatre ans, commence à courir à l'expiration de son précédent mandat, à savoir à compter du 20 décembre 2023.</p>	Votée à l'unanimité

Le 12 décembre 2023
Le Président
M. Norbert IFRAH
Signé



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**INSTITUT
NATIONAL
DU CANCER**

BUDGET INITIAL 2024 - TABLEAUX BUDGETAIRES

Document soumis au conseil d'administration du 12 décembre 2023

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

Arrêté N° ECOB2318105A du 20 septembre 2023

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	131,0	30,0	161,0

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

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

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

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE-CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTE 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 DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	1,8	298 200
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1,8	298 200
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

INCa

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES					RECETTES	
	BR1 2023		BI 2024		BR1 2023	BI 2024
	AE	CP	AE	CP		
Personnel	14 500 000	14 500 000	15 200 000	15 200 000	106 235 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	105 800	105 800	83 500	83 500	38 335 573	Subvention pour charges de service public
					62 000 000	Subvention pour charges d'investissement
					0	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	30 228 400	31 790 200	22 769 200	26 937 100	136 968	Fiscalité affectée
					5 762 459	Autres financements publics
						Recettes propres
Intervention	154 181 600	103 440 000	108 110 800	89 155 900	9 170 000	Recettes fléchées*
					0	0 Subvention pour charges d'investissement fléchée
					5 000 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	730 000	1 064 800	1 425 000	1 262 000	1 966 827	Autres financements publics fléchés
					2 203 173	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	199 640 000	150 795 000	147 505 000	132 555 000	115 405 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0		0	35 390 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
					9 455 000	

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

INCa

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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)	
BI 2024											
01- Observation et évaluation en santé publique	1 740 500	1 740 500	1 439 300	2 254 300	20 436 400	7 137 500	850 000	650 000	24 466 200	11 782 300	
02- Prévention/Dépistage	1 378 600	1 378 600	509 600	677 500	5 100 000	3 153 900			6 988 200	5 210 000	
03- Organisation des soins et qualité de vie	1 971 200	1 971 200	621 400	1 510 100	1 981 000	1 425 200			4 573 600	4 906 500	
04-Innovations thérapeutiques	908 900	908 900	37 500	37 500	15 631 500	5 302 080			16 577 900	6 248 480	
05- Recherche translationnelle et clinique	904 200	904 200	154 000	209 400	14 808 400	14 079 010			15 866 600	15 192 610	
06- Recherche en sciences humaines et sociale, épidémiologie et santé publique	629 100	629 100	1 080 800	1 030 800	7 699 500	10 821 190			9 409 400	12 481 090	
07- Recherche intégrée	672 200	672 200	638 200	545 300	11 864 000	18 695 980			13 174 400	19 913 480	
08- Recherche fondamentale			82 000	82 000	30 400 000	28 351 040			30 482 000	28 433 040	
09- Information des publics	1 568 000	1 568 000	13 193 400	13 171 000	100 000	100 000			14 861 400	14 839 000	
10- Autres fonctions d'appui aux métiers	1 458 800	1 458 800	640 000	885 700					2 098 800	2 344 500	
11- Fonctions de pilotage et de support	3 968 500	3 968 500	4 373 000	6 533 500	90 000	90 000	575 000	612 000	9 006 500	11 204 000	
TOTAL	15 200 000	15 200 000	22 769 200	26 937 100	108 110 800	89 155 900	1 425 000	1 262 000	147 505 000	132 555 000	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

JNCA

BESOINS		FINANCEMENTS	
	BR1 2023	BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	35 390 000	9 455 000	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	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)	35 390 000	9 455 000	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)	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abonnement de la trésorerie fléchée (a)***	-	470 000	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abonnement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	35 390 000	9 455 000	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	BR1 2023	BI 2024	PRODUITS	BR1 2023	BI 2024
Personnel	13 050 000	13 680 000	Subventions de l'Etat	107 302 400	115 427 419
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>105 800</i>	<i>83 500</i>	Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	33 940 200	29 157 100	Autres subventions	12 414 223	6 218 235
Intervention (le cas échéant)	103 440 000	89 155 900	Autres produits	1 919 500	1 800 000
TOTAL DES CHARGES (1)	150 430 200	131 993 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 636 123	123 445 654
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	28 794 077	8 547 346
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	150 430 200	131 993 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	150 430 200	131 993 000

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

6.2 Calcul de la capacité d'autofinancement

	BR1 2023	BI 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-28 794 077	-8 547 346
+ 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)	-28 094 077	-7 847 346

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

EMPLOIS	BR1 2023	BI 2024	RESSOURCES	BR1 2023	BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	28 094 077	7 847 346	Capacité d'autofinancement	-	-
Investissements	1 064 800	1 262 000	Financement de l'actif par l'Etat		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 158 877	9 109 346	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	29 158 877	9 109 346

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	BR1 2023	BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-29 158 877	-9 109 346
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	6 231 123	345 654
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-35 390 000	-9 455 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (incluant la totalité des provision pour dépréciation de créance)	18 112 080	9 002 734
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 061 907	-3 716 253
Niveau de la TRESORERIE	22 173 986	12 718 986

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT /Nca

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)	22 173 986	21 404 682	19 563 182	15 965 682	14 201 882	33 014 382	33 189 782	48 395 182	46 573 942	64 536 272	58 434 601	20 541 622	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	697 100	150 000	200 000	1 442 700	27 350 000	400 000	27 350 000	150 000	26 932 929	13 332 929	1 353 077	7 271 265	106 630 000
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	0	0	0	13 182 929	13 182 929	0	6 591 465	32 957 323
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements de l'État	0	0	0	0	27 200 000	0	27 200 000	0	13 600 000	0	0	0	68 000 000
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 344	0	200 344
Recettes propres	697 100	150 000	200 000	1 442 700	150 000	400 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 152 733	679 800	5 472 333
Recettes budgétaires fléchées	1 180 096	0	0	1 950 000	3 840 000	7 500 000	0	1 099 360	0	500 000	400 544	0	16 470 000
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	1 180 096	0	0	1 950 000	3 840 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 470 096
Mécénats fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	1 099 360	0	500 000	400 544	0	1 999 904
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. TOTAL DES ENCAISSEMENTS	1 877 196	150 000	200 000	3 392 700	31 190 000	7 900 000	27 350 000	1 249 360	26 932 929	13 832 929	1 753 621	7 271 265	123 100 000
DECAISSEMENTS													
Dépenses budgétaires globalisées	2 435 000	1 947 000	3 178 000	4 321 000	9 676 000	6 927 700	11 787 000	2 784 000	5 412 000	18 518 000	36 414 000	13 020 000	116 419 700
Personnel	1 173 000	1 173 000	1 173 000	1 173 000	1 173 000	1 504 500	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	14 713 500
Fonctionnement	1 001 000	556 000	1 276 000	1 182 000	2 993 000	2 798 110	801 000	558 000	3 109 000	2 864 000	4 163 000	2 942 000	24 243 110
Intervention	261 000	218 000	713 000	1 826 000	5 510 000	2 594 390	9 762 000	1 002 000	1 079 000	14 395 000	31 027 000	8 599 000	76 966 390
Investissement	0	0	16 000	140 000	0	30 700	0	0	0	35 000	0	255 000	476 700
Dépenses liées à des recettes fléchées	211 500	44 500	619 500	835 500	2 701 500	796 900	357 600	286 600	3 558 600	1 416 600	3 232 600	2 073 900	16 135 300
Personnel	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	40 600	40 400	486 500
Fonctionnement	171 000	4 000	411 000	381 000	70 000	284 000	159 000	49 000	413 000	177 000	354 000	220 990	2 693 990
Intervention	0	0	168 000	414 000	2 591 000	0	158 000	197 000	3 105 000	886 000	2 838 000	1 812 510	12 169 510
Investissement	0	0	0	0	0	472 300	0	0	0	313 000	0	0	785 300
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. TOTAL DES DECAISSEMENTS	2 646 500	1 991 500	3 797 500	5 156 500	12 377 500	7 724 600	12 144 600	3 070 600	8 970 600	19 934 600	39 646 600	15 093 900	132 555 000
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-769 304	-1 841 500	-3 597 500	-1 763 800	18 812 500	175 400	15 205 400	-1 821 240	17 962 329	-6 101 671	-37 892 979	-7 822 635	-9 455 000
SOLDE CUMULE (1) + (2)	21 404 682	19 563 182	15 965 682	14 201 882	33 014 382	33 189 782	48 395 182	46 573 942	64 536 272	58 434 601	20 541 622	12 718 986	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		23 296 817	23 766 817	16 219 731	9 482 446	3 656 643	822 228	0
Recettes fléchées (b)	83 472 925	16 470 000	8 774 464	3 975 174	868 233	1 300 000	0	0
Financements de l'État fléchés	41 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	36 680 022	9 470 096	6 666 731	1 980 000	0	1 300 000	0	0
Recettes propres fléchées	5 292 903	1 999 904	2 107 733	1 995 174	868 233	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	60 176 107	16 000 000	16 321 550	10 712 459	6 694 036	4 134 415	822 228	0
Personnel								
AE=CP	1 802 061	486 500	288 300	288 300	0	0	0	0
Fonctionnement								
AE	9 217 729	1 878 990	1 207 600	312 480	0	0	0	0
CP	7 429 804	2 693 990	1 382 710	797 480	0	0	0	0
Intervention								
AE	77 856 023	16 164 000	5 000 000	0	0	0	0	0
CP	49 635 678	12 169 510	14 450 540	9 626 679	6 694 036	4 134 415	822 228	0
Investissement								
AE	1 308 566	850 000	0	0	0	0	0	0
CP	1 308 564	650 000	200 000	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	23 296 817	470 000	-7 547 086	-6 737 285	-5 825 803	-2 834 415	-822 228	0
<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)	23 296 817	23 766 817	16 219 731	9 482 446	3 656 643	822 228	0	0

Détail par opération :

TABADO	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		-839 061	-238 781	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	10 664 489	1 180 640	786 731	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	10 579 962	1 180 096	786 731					
Recettes propres fléchées	84 527	544						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	11 503 551	580 360	547 950	0	0	0	0	0
Personnel								
AE=CP	255 793	67 000						
Fonctionnement								
AE	1 366 163	40 000						
CP	1 340 599	40 000	0					
Intervention								
AE	10 722 797	0						
CP	9 715 197	473 360	547 950					
Investissement								
AE	191 961	0						
CP	191 961	0	0					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	-839 061	600 280	238 781	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	-839 061	-238 781	0	0	0	0	0	0

Détail par opération :

Recherche Tabac 2018		Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			951 058	606 668	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)		8 786 728	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés		8 786 030							
Recettes propres fléchées		698							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		7 835 671	344 390	606 668	0	0	0	0	0
Personnel									
AE=CP		150 175	0	0					
Fonctionnement									
AE		124 436	0	0					
CP		123 728	0	0					
Intervention									
AE		8 560 780	0	0					
CP		7 561 767	344 390	606 668					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		951 058	-344 390	-606 668	0	0	0	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		951 058	606 668	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Recherche SPA 2020		Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)			604 524	3 524	1 839 723	934 924	-365 676	0	0
Recettes fléchées (b)		12 934 030	5 790 000	5 880 000	1 980 000	0	1 300 000	0	0
Autres financements publics fléchés		12 934 030	5 790 000	5 880 000	1 980 000	0	1 300 000		
Recettes propres fléchées		0							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		12 329 506	6 391 000	4 043 800	2 884 800	1 300 600	934 325	0	0
Personnel									
AE=CP		312 157	131 200	0					
Fonctionnement									
AE		503 715	374 800	0					
CP		475 273	374 800	28 400	0	0	0		
Intervention									
AE		19 337 285	7 900 000	0	0	0			
CP		11 542 076	5 885 000	4 015 400	2 884 800	1 300 600	934 325		
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)		604 524	-601 000	1 836 200	-904 800	-1 300 600	365 676	0	0

Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)		604 524	3 524	1 839 723	934 924	-365 676	0	0	0
---	--	---------	-------	-----------	---------	----------	---	---	---

Détail par opération :

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Recherche en Cancérologie pédiatrique - LFI 2019								
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		10 110 059	11 116 429	6 586 834	3 724 125	1 822 228	822 228	0
Recettes fléchées (b)								
Financements de l'État fléchés	25 075 106	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	25 000 000	5 000 000						
	75 106							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		3 993 630	4 529 595	2 862 709	1 901 897	1 000 000	822 228	0
Personnel								
AE=CP	515 336	0	0					
Fonctionnement								
AE	1 021 903	53 000	0					
CP	917 633	53 000	0	0	0	0	0	0
Intervention								
AE	18 841 306	5 364 000	5 000 000					
CP	13 381 466	3 940 630	4 529 595	2 862 709	1 901 897	1 000 000	822 228	0
Investissement								
AE	150 612	0	0					
CP	150 612	0	0	0	0	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	10 110 059	1 066 370	-4 529 595	-2 862 709	-1 901 897	-1 000 000	-822 228	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	10 110 059	11 116 429	6 586 834	3 724 125	1 822 228	822 228	0	0

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Recherche en Cancérologie pédiatrique - LFI 2022								
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		12 337 340	11 934 070	8 530 800	5 401 630	2 200 090	0	0
Recettes fléchées (b)								
Financements de l'État fléchés	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	16 500 000							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)		4 037 270	3 403 270	3 129 170	3 201 540	2 200 090	0	0
Fonctionnement								
AE	283 600	0	0	0	0	0	0	0
CP	283 600	0	0	0	0	0	0	0
Intervention								
AE	16 216 400	0	0	0	0	0	0	0
CP	3 879 060	403 270	3 403 270	3 129 170	3 201 540	2 200 090	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	12 337 340	-403 270	-3 403 270	-3 129 170	-3 201 540	-2 200 090	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	12 337 340	11 934 070	8 530 800	5 401 630	2 200 090	0	0	0

Détail par opération :

AAP Prénéoplasie / Financement Inserm	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		610 518	437 658	0	0	0	0	0
Recettes fléchées (b)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	4 000 000							
Recettes propres fléchées	0							
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	3 389 482	172 860	437 658	0	0	0	0	0
Intervention								
AE	4 000 000							
CP	3 389 482	172 860	437 658					
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	610 518	-172 860	-437 658	0	0	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	610 518	437 658	0	0	0	0	0	0

Filière Intelligence Artificielle et Cancer	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Position de financement de l'opération fléchée en début d'exercice (a)		-477 620	-92 750	-737 627	-578 233	0	0	0
Recettes fléchées (b)	5 132 571	4 499 360	2 107 733	1 995 174	868 233	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	2 500 000						
Recettes propres fléchées	5 132 571	1 999 360	2 107 733	1 995 174	868 233			
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	5 610 191	4 114 490	2 752 610	1 835 781	290 000	0	0	0
Personnel								
AE=CP	568 600	288 300	288 300	288 300	0			
Fonctionnement								
AE	5 704 541	1 411 190	1 207 600	312 480	0			
CP	4 075 600	2 226 190	1 354 310	797 480	0			
Intervention								
AE	0	2 900 000	0	0	0			
CP	0	950 000	910 000	750 000	290 000			
Investissement								
AE	965 992	850 000	0	0	0			
CP	965 991	650 000	200 000	0	0			
Solde budgétaire de l'exercice résultant de l'opération fléchée (b) - (c)	-477 620	384 870	-644 877	159 394	578 233	0	0	0
Position de financement de l'opération fléchée en fin d'exercice (a) + (b) - (c)	-477 620	-92 750	-737 627	-578 233	0	0	0	0

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

INCa

		BR1 2023	BI 2024		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs	131 730 864	177 575 864	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	47 270 957	18 112 080	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 293 030	-4 061 907	
	4	Niveau initial de la trésorerie	57 563 986	22 173 986	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	35 706 140	23 296 817	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	21 857 847	-1 122 831		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	199 640 000	147 505 000	
	6	Résultat patrimonial	-28 794 077	-8 547 346	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-28 094 077	-7 847 346	
	8	Variation du fonds de roulement	-29 158 877	-9 109 346	
	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	6 231 123	345 654
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	6 231 123	345 654
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	0	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-35 390 000	-9 455 000	
	12.a	Recettes budgétaires	115 405 000	123 100 000	
	12.b	Dépenses décaissées (Crédits de paiement)	150 795 000	132 555 000	
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0	0	
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-35 390 000	-9 455 000	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-11 686 400	470 000	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-23 703 600	-9 925 000		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 231 123	345 654		
16	différence AE-CP	48 845 000	14 950 000		
16b	Annulations d'Engagement	3 000 000	3 000 000		
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	177 575 864	189 525 864	
	18	Niveau final du fonds de roulement	18 112 080	9 002 734	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-4 061 907	-3 716 253	
	20	Niveau final de la trésorerie	22 173 986	12 718 986	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	24 019 740	23 766 817	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-1 845 753	-11 047 831		

Tableau 13 : engagements pluriannuels au titre de l'intervention

Subventions versées, regroupées par année d'engagement
Dont des opérations financées des recettes fléchées.

Synthèse par année d'engagement initiale	Soldes des engagements au 31/12/2023	Prévision de versements						Versements abandonnés *
		Palements 2024	Palements 2025	Palements 2026	Palements 2027	Palements 2028	Palements 2029	
Subventions 2017	181 472 €	- €	90 736 €					90 736 €
Subventions 2018	983 074 €	463 610 €	27 966 €					491 499 €
Subventions 2019	4 053 104 €	2 071 880 €	1 588 932 €					392 292 €
Subventions 2020	4 528 640 €	1 326 840 €	829 972 €	180 576 €				2 191 252 €
Subventions 2021	14 606 743 €	5 978 580 €	3 802 584 €	958 163 €	398 584 €			3 468 832 €
Subventions 2022	32 206 254 €	18 072 418 €	6 261 724 €	2 455 380 €	1 521 194 €	- €		3 895 538 €
Subventions 2023	104 424 337 €	28 942 472 €	30 555 182 €	21 968 073 €	15 090 904 €	5 900 265 €	45 615 €	1 921 827 €
Engagements 2024		32 300 100 €	25 094 660 €	24 568 540 €	15 826 200 €	4 648 150 €	5 673 150 €	- €
Total toutes années	160 983 624 €	89 155 900 €	68 251 755 €	50 130 731 €	32 836 882 €	10 548 415 €	5 718 765 €	12 451 976 €

**Tableau 14 : Contributions des membres du GIP INCa hors Etat
Budget initial 2024**

Contributions financières directes :	2 379 668 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Pancréas	110 309 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Système Nerveux Central	342 469 €
LNCC : Cofinancement du PAIR Obésité	433 978 €
LNCC : Participation au programme Cancer Info	250 000 €
LNCC : soutien au financement des CLIP ² à valence pédiatrique	400 000 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Pancréas	92 663 €
Fondation ARC : Cofinancement du PAIR Système Nerveux Central	459 649 €
Fondation ARC : Co-financements d'essais cliniques de phase précoce	240 601 €
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 €