

Tableau récapitulatif A PROJET DE BUDGET ORDINA IRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2018-2019 (exprimé en euros)		
OBJECTIFS DE NIVEAU 2	BUDGET 2018-2019	%
1. Décrire l'incidence du cancer	3,507,393	7.94
2. Comprendre les causes du cancer	11,719,106	26.54
3. Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	4,317,788	9.78
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	10,950,537	24.80
5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du CIRC dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	4,799,948	10.87
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	8,855,021	20.06
BUDGET TOTAL	44,149,793	100.00

Tableau récapitulatif B							
RESUME DES RESSOURCES BIENNALES PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT							
(exprimé en euros)							
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	Budget ordinaire				Ressources extrabudgétaires (voir note i)	
		2016-2017		2018-2019		2016-2017	2018-2019
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	Montant budget	%	Montant budget	%	Montant budget	Montant budget
1	Décrire l'incidence du cancer						
1.1	Améliorer et élargir l'établissement de statistiques relatives à la description du cancer	1,958,877		2,071,815		0	133,103
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	848,717		867,061		142,000	234,706
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	362,884		568,517		1,178,347	1,180,345
		3,170,478	7.30	3,507,393	7.94	1,320,347	1,548,154
2	Comprendre les causes du cancer						
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains à l'aide d'études épidémiologiques	7,056,412		7,054,967		1,131,487	3,729,425
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse à l'aide d'études de laboratoire	3,575,915		2,825,402		162,000	623,636
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérigènes pour les humains	1,693,349		1,838,737		0	1,581,599
		12,325,676	28.39	11,719,106	26.54	1,293,487	5,934,660
3	Évaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer						
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	2,639,000		2,581,331		398,838	1,000,261
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	1,343,833		1,200,232		941,057	2,679,898
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	437,431		536,225		0	143,650
		4,420,264	10.18	4,317,788	9.78	1,339,895	3,823,809
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer						
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1,632,193		1,417,571		827,042	684,401
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	2,880,769		3,592,947		195,438	344,740
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et de renforcer la recherche	5,768,385		5,940,019		681,414	356,400
		10,281,347	23.68	10,950,537	24.80	1,703,894	1,385,541
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche au niveau mondial						
5.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	1,284,291		1,358,283		0	0
5.2	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	392,191		398,701		0	0
5.3	Établir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	424,889		617,675		0	0
5.4	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	2,356,882		2,425,289		327,789	998,669
		4,458,253	10.27	4,799,948	10.87	327,789	998,669
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches						
6.1	S'assurer que le CIRC est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	8,248,421		8,396,098		2,161,074	2,663,912
6.2	Investir de façon stratégique pour accroître les capacités du CIRC	509,160		458,923		90,200	148,376
		8,757,581	20.17	8,855,021	20.06	2,251,274	2,812,288
	TOTAL	43,413,599	100.00	44,149,793	100.00	8,236,686	16,503,121

Notes :

i. Les ressources extrabudgétaires comprennent les contributions volontaires confirmées au moment de la soumission du budget, les financements provenant du Compte spécial pour les dépenses d'appui au programme et du Fonds spécial du Conseil de Direction.

Tableau récapitulatif C										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR AN										
(exprimé en euros)										
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	2018			2019			2018-2019		
		Budget	Budget	Total	Budget	Budget	Total	Budget	Budget	Total
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	personnel	ors	personnel	personnel	ors	personnel	personnel	ors	personnel
1	Décrire l'incidence du cancer									
1.1	Améliorer et élargir l'établissement de statistiques relatives à la description du cancer	933,571	90,000	1,023,571	958,244	90,000	1,048,244	1,891,815	180,000	2,071,815
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou	333,515	95,000	428,515	343,546	95,000	438,546	677,061	190,000	867,061
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	229,020	53,000	282,020	233,497	53,000	286,497	462,517	106,000	568,517
		1,496,106	238,000	1,734,106	1,535,287	238,000	1,773,287	3,031,393	476,000	3,507,393
2	Comprendre les causes du cancer									
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains à l'aide d'études épidémiologiques	3,023,143	438,600	3,461,743	3,159,024	434,200	3,593,224	6,182,167	872,800	7,054,967
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse à l'aide d'études de laboratoire	1,187,019	209,700	1,396,719	1,218,983	209,700	1,428,683	2,406,002	419,400	2,825,402
2.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	790,527	120,000	910,527	808,210	120,000	928,210	1,598,737	240,000	1,838,737
		5,000,689	768,300	5,768,989	5,186,217	763,900	5,950,117	10,186,906	1,532,200	11,719,106
3	Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer									
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	1,067,097	269,500	1,336,597	1,059,234	185,500	1,244,734	2,126,331	455,000	2,581,331
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	533,086	61,500	594,586	544,146	61,500	605,646	1,077,232	123,000	1,200,232
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	235,269	30,000	265,269	240,956	30,000	270,956	476,225	60,000	536,225
		1,835,452	361,000	2,196,452	1,844,336	277,000	2,121,336	3,679,788	638,000	4,317,788
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer									
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	356,286	394,000	750,286	368,285	299,000	667,285	724,571	693,000	1,417,571
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	1,558,768	201,900	1,760,668	1,635,979	196,300	1,832,279	3,194,747	398,200	3,592,947
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et de renforcer la recherche	1,534,489	1,408,550	2,943,039	1,582,936	1,414,044	2,996,980	3,117,425	2,822,594	5,940,019
		3,449,543	2,004,450	5,453,993	3,587,200	1,909,344	5,496,544	7,036,743	3,913,794	10,950,537
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche au niveau mondial									
5.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les	411,266	270,000	681,266	407,017	270,000	677,017	818,283	540,000	1,358,283
5.2	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	87,994	109,500	197,494	91,707	109,500	201,207	179,701	219,000	398,701
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	231,759	75,000	306,759	235,916	75,000	310,916	467,675	150,000	617,675
5.4	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	931,071	276,060	1,207,131	952,218	265,940	1,218,158	1,883,289	542,000	2,425,289
		1,662,090	730,560	2,392,650	1,686,858	720,440	2,407,298	3,348,948	1,451,000	4,799,948
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches									
6.1	S'assurer que le CIRC est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	3,252,667	886,000	4,138,667	3,352,915	904,516	4,257,431	6,605,582	1,790,516	8,396,098
6.2	Investir de façon stratégique pour accroître les capacités du CIRC	149,971	77,500	227,471	153,952	77,500	231,452	303,923	155,000	458,923
		3,402,638	963,500	4,366,138	3,506,867	982,016	4,488,883	6,909,505	1,945,516	8,855,021
	TOTAL	16,846,518	5,065,810	21,912,328	17,346,765	4,890,700	22,237,465	34,193,283	9,956,510	44,149,793

Tableau récapitulatif D													
RESUME DES EFFECTIFS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE, PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR CATEGORIE DE PERSONNEL													
(exprimé en années-personnes)													
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	Activité du personnel 2016 (années-personnes)			Activité du personnel 2017 (années-personnes)			Activité du personnel 2018 (années-personnes)			Activité du personnel 2019 (années-personnes)		
		Professionnel et rang supr.	Services généraux	Total Personnel									
Niveau 3	Objectifs de niveau 3												
1	Décrire l'incidence du cancer												
1.1	Améliorer et élargir l'établissement de statistiques relatives à la description du cancer	3.90	4.70	8.60	3.90	4.70	8.60	3.90	4.70	8.60	3.90	4.70	8.60
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire	1.10	2.30	3.40	1.10	2.30	3.40	1.10	2.30	3.40	1.10	2.30	3.40
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	0.40	0.40	0.80	1.00	0.40	1.40	1.00	0.60	1.60	1.00	0.60	1.60
		5.40	7.40	12.80	6.00	7.40	13.40	6.00	7.60	13.60	6.00	7.60	13.60
2	Comprendre les causes du cancer												
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains à l'aide d'études épidémiologiques	14.10	14.02	28.12	14.30	14.02	28.32	14.00	13.65	27.65	14.30	13.65	27.95
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse à l'aide d'études de laboratoire	6.55	8.40	14.95	6.55	8.40	14.95	5.30	6.40	11.70	5.30	6.40	11.70
2.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	3.80	2.50	6.30	3.80	2.50	6.30	3.80	2.50	6.30	3.80	2.50	6.30
		24.45	24.92	49.37	24.65	24.92	49.57	23.10	22.55	45.65	23.40	22.55	45.95
3	Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer												
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	6.55	1.90	8.45	6.55	1.90	8.45	6.05	2.60	8.65	5.55	2.60	8.15
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	3.70	1.60	5.30	3.70	1.60	5.30	3.35	0.95	4.30	3.35	0.95	4.30
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	1.20	0.50	1.70	1.20	0.50	1.70	1.20	0.90	2.10	1.20	0.90	2.10
		11.45	4.00	15.45	11.45	4.00	15.45	10.60	4.45	15.05	10.10	4.45	14.55
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer												
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1.00	3.08	4.08	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	4.00
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	6.80	5.48	12.28	6.00	5.48	11.48	7.35	6.40	13.75	7.55	6.40	13.95
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et de renforcer la recherche	4.35	11.20	15.55	4.95	11.20	16.15	4.90	12.10	17.00	4.90	12.10	17.00
		12.15	19.76	31.91	11.95	19.68	31.63	13.25	21.50	34.75	13.45	21.50	34.95
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche au niveau mondial												
5.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les	1.30	1.50	2.80	1.30	1.50	2.80	1.60	1.25	2.85	1.60	1.25	2.85
5.2	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	0.65	0.30	0.95	0.65	0.30	0.95	1.35	0.50	1.85	1.35	0.50	1.85
5.4	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.00	3.00	8.00	5.00	3.00	8.00	5.00	3.00	8.00	5.00	3.00	8.00
		6.95	5.80	12.75	6.95	5.80	12.75	7.95	5.75	13.70	7.95	5.75	13.70
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches												
6.1	S'assurer que le CIRC est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	11.35	23.30	34.65	11.35	23.30	34.65	11.45	22.75	34.20	11.45	22.75	34.20
6.2	Investir de façon stratégique pour accroître les capacités du CIRC	0.75	0.60	1.35	0.75	0.60	1.35	0.65	0.60	1.25	0.65	0.60	1.25
		12.10	23.90	36.00	12.10	23.90	36.00	12.10	23.35	35.45	12.10	23.35	35.45
TOTAL		72.50	85.78	158.28	73.10	85.70	158.80	73.00	85.20	158.20	73.00	85.20	158.20

Tableau récapitulatif E												
ANALYSE DES EFFECTIFS ET DES RESSOURCES PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3												
(Activité des effectifs exprimée en années-personnes et budget exprimé en euros)												
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	ACTIVITE PERSONNEL 2018		ACTIVITE PERSONNEL 2019		RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE			RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES			
		Professionnel et rang supérieur	Service généraux	Professionnel et rang supérieur	Services généraux	Budget personnel 2018-2019	Budget hors personnel 2018-2019	Total 2018-2019	Budget personnel 2018-2019	Budget hors personnel 2018-2019	Total 2018-2019	
Niveau 3	Objectifs de niveau 3											
1	Décrire l'incidence du cancer											
1.1	Améliorer et élargir l'établissement de statistiques relatives à la description du cancer	3.90	4.70	3.90	4.70	1,891,815	180,000	2,071,815	133,103	-	133,103	
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire	1.10	2.30	1.10	2.30	677,061	190,000	867,061	113,706	121,000	234,706	
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	1.00	0.60	1.00	0.60	462,517	106,000	568,517	694,345	486,000	1,180,345	
		6.00	7.60	6.00	7.60	3,031,393	476,000	3,507,393	941,154	607,000	1,548,154	
2	Comprendre les causes du cancer											
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains à l'aide d'études épidémiologiques	14.00	13.65	14.30	13.65	6,182,167	872,800	7,054,967	622,343	3,107,082	3,729,425	
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse à l'aide d'études de laboratoire	5.30	6.40	5.30	6.40	2,406,002	419,400	2,825,402	255,186	368,450	623,636	
2.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	3.80	2.50	3.80	2.50	1,598,737	240,000	1,838,737	1,232,346	349,253	1,581,599	
		23.10	22.55	23.40	22.55	10,186,906	1,532,200	11,719,106	2,109,875	3,824,785	5,934,660	
3	Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer											
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	6.05	2.60	5.55	2.60	2,126,331	455,000	2,581,331	687,604	312,657	1,000,261	
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	3.35	0.95	3.35	0.95	1,077,232	123,000	1,200,232	500,898	2,179,000	2,679,898	
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	1.20	0.90	1.20	0.90	476,225	60,000	536,225	81,362	62,288	143,650	
		10.60	4.45	10.10	4.45	3,679,788	638,000	4,317,788	1,269,864	2,553,945	3,823,809	
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer											
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1.00	3.00	1.00	3.00	724,571	693,000	1,417,571	-	684,401	684,401	
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	7.35	6.40	7.55	6.40	3,194,747	398,200	3,592,947	183,384	161,356	344,740	
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et de renforcer la recherche	4.90	12.10	4.90	12.10	3,117,425	2,822,594	5,940,019	90,285	266,115	356,400	
		13.25	21.50	13.45	21.50	7,036,743	3,913,794	10,950,537	273,669	1,111,872	1,385,541	
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche au niveau mondial											
5.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les	1.60	1.25	1.60	1.25	818,283	540,000	1,358,283	-	-	-	
5.2	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	-	1.00	-	1.00	179,701	219,000	398,701	-	-	-	
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	1.35	0.50	1.35	0.50	467,675	150,000	617,675	-	-	-	
5.4	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.00	3.00	5.00	3.00	1,883,289	542,000	2,425,289	898,669	100,000	998,669	
		7.95	5.75	7.95	5.75	3,348,948	1,451,000	4,799,948	898,669	100,000	998,669	
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches											
6.1	S'assurer que le CIRC est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	11.45	22.75	11.45	22.75	6,605,582	1,790,516	8,396,098	1,446,786	1,217,126	2,663,912	
6.2	Investir de façon stratégique pour accroître les capacités du CIRC	0.65	0.60	0.65	0.60	303,923	155,000	458,923	93,176	55,200	148,376	
		12.10	23.35	12.10	23.35	6,909,505	1,945,516	8,855,021	1,539,962	1,272,326	2,812,288	
TOTAL		73.00	85.20	73.00	85.20	34,193,283	9,956,510	44,149,793	7,033,193	9,469,928	16,503,121	

Tableau récapitulatif F RESUME DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU PRECEDENT BUDGET BIENNAL (exprimé en euros)		
Description	Montant (euros)	Pourcentage augmentation/diminution par rapport à 2016-2017
1. Budget pour 2016-2017	43,413,599	
2. Augmentation / (diminution) effective du programme	(440,957)	-1.02%
3. Augmentation / (diminution) de la réserve non programmée	0	0.00%
4. Augmentation / (diminution) due aux dépenses statutaires et à l'inflation	1,177,151	2.71%
5. Budget pour 2018-2019	44,149,793	1.70%

Tableau récapitulatif G										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR RUBRIQUE DE DEPENSES ET PAR CAUSE D'AUGMENTATION/DE DIMINUTION										
(exprimé en euros)										
RUBRIQUE DE DEPENSES	Budget 2016-2017			Budget 2018-2019			AUGMENTATION/(DIMINUTION) BIENNALE 2018-2019 vs 2016-2017 (voir note ci-dessous)			
	2016	2017	2016-2017	2018	2019	2018-2019	Programme	Coût	Total	%
Budget du personnel :										
Professionnel	9,973,518	10,466,151	20,439,669	10,687,269	10,922,991	21,610,260	192,156	978,435	1,170,591	5.73%
Services généraux	6,094,986	6,310,654	12,405,640	6,159,249	6,423,774	12,583,023	(21,333)	198,716	177,383	1.43%
Total des charges de personnel	16,068,504	16,776,805	32,845,309	16,846,518	17,346,765	34,193,283	170,823	1,177,151	1,347,974	4.10%
Budget hors personnel :										
Assistance temporaire	40,000	40,000	80,000	40,000	59,000	99,000	19,000	0	19,000	23.75%
Conseillers temporaires (experts, hors réunions)	128,835	128,835	257,670	99,300	99,300	198,600	(59,070)	0	(59,070)	-22.92%
Autres dispositions contractuelles (APW, SSA et consultants)	196,800	196,800	393,600	181,700	169,700	351,400	(42,200)	0	(42,200)	-10.72%
Réunions (conseillers temporaires et participants)	236,500	306,500	543,000	253,000	315,000	568,000	25,000	0	25,000	4.60%
Voyages en mission (toute catégorie de personnel y compris boursiers)	459,570	459,571	919,141	455,300	452,300	907,600	(11,541)	0	(11,541)	-1.26%
Accords de recherche collaborative	387,534	374,665	762,199	323,400	248,400	571,800	(190,399)	0	(190,399)	-24.98%
Achats	150,396	150,636	301,032	128,650	128,890	257,540	(43,492)	0	(43,492)	-14.45%
Équipement et mobilier	156,853	145,853	302,706	167,960	147,990	315,950	13,244	0	13,244	4.38%
Bourses d'étude	734,500	734,500	1,469,000	715,900	553,900	1,269,800	(199,200)	0	(199,200)	-13.56%
Services administratifs	152,100	152,620	304,720	144,300	144,970	289,270	(15,450)	0	(15,450)	-5.07%
Publications (y compris les coûts d'impression)	110,050	110,290	220,340	176,700	164,900	341,600	121,260	0	121,260	55.03%
Bibliothèque (livres et périodiques)	162,200	172,204	334,404	143,000	153,500	296,500	(37,904)	0	(37,904)	-11.33%
Entretien et fournitures de laboratoire	341,150	341,150	682,300	297,450	297,450	594,900	(87,400)	0	(87,400)	-12.81%
Entretien et droits de licence pour le matériel informatique	35,000	35,000	70,000	33,350	34,800	68,150	(1,850)	0	(1,850)	-2.64%
Service d'entretien des bâtiments	1,595,371	1,570,007	3,165,378	1,570,000	1,593,000	3,163,000	(2,378)	0	(2,378)	-0.08%
Développement et formation du personnel	95,000	95,000	190,000	88,000	79,800	167,800	(22,200)	0	(22,200)	-11.68%
Fonds du Directeur pour le développement	220,000	180,000	400,000	170,000	170,000	340,000	(60,000)	0	(60,000)	-15.00%
Autres	86,400	86,400	172,800	77,800	77,800	155,600	(17,200)	0	(17,200)	-9.95%
	5,288,259	5,280,031	10,568,290	5,065,810	4,890,700	9,956,510	(611,780)	0	(611,780)	-5.79%
Réserve non programmée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL BUDGET ORDINAIRE	21,356,763	22,056,836	43,413,599	21,912,328	22,237,465	44,149,793	(440,957)	1,177,151	736,194	1.70%
							-1.02%	2.71%	1.70%	

Note : Les modifications portées au budget sont classées en deux groupes : modifications pour des exigences programmatiques ('Programme') et modifications pour cause de changement de coût ('Coût').

Tableau récapitulatif H								
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE ET DU PROJET DE FINANCEMENT								
(exprimé en euros)								
OBJECTIFS DE NIVEAU 2	2016	2017	2016-2017	%	2018	2019	2018-2019	%
1. Décrire l'incidence du cancer	1,518,695	1,651,783	3,170,478	7.30%	1,734,106	1,773,287	3,507,393	7.94%
2. Comprendre les causes du cancer	6,045,378	6,280,298	12,325,676	28.39%	5,768,989	5,950,117	11,719,106	26.54%
3. Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	2,178,446	2,241,818	4,420,264	10.18%	2,196,452	2,121,336	4,317,788	9.78%
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	5,093,809	5,187,538	10,281,347	23.68%	5,453,993	5,496,544	10,950,537	24.80%
5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du CIRC dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	2,205,074	2,253,179	4,458,253	10.27%	2,392,650	2,407,298	4,799,948	10.87%
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	4,315,361	4,442,220	8,757,581	20.17%	4,366,138	4,488,883	8,855,021	20.06%
Total Budget ordinaire	21,356,763	22,056,836	43,413,599	100.00%	21,912,328	22,237,465	44,149,793	100.00%
PROJET DE FINANCEMENT : (Voir Tableau récapitulatif I)								
Fonds spécial du Conseil de Direction	250,000	250,000	500,000	1.15%	0	0	0	0.00%
Contributions des Etats participants	21,106,763	21,806,836	42,913,599	98.85%	21,912,328	22,237,465	44,149,793	100.00%

Tableau récapitulatif I											
RESUME DU PROJET DE FINANCEMENT PAR LES CONTRIBUTIONS DES ETATS PARTICIPANTS ET PAR LE FONDS SPECIAL DU CONSEIL DE DIRECTION											
(exprimé en euros)											
Etats participants	Nombre d'unités attribuées (voir Notes 1 & 2)	ANNEE 2018			ANNEE 2019			EXERCICE BIENNAL 2018-2019	EXERCICE BIENNAL 2016-2017	2018-2019 2016-2017	2018-2019 2016-2017
		70% du budget financé par des contributions égales	30% du budget réparti conformément au système des unités	TOTAL	70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget réparti conformément au système des unités	TOTAL	TOTAL	TOTAL	% Augmentation/diminution (voir Note 3)	Montant Augmentation/(diminution)
Allemagne	4	613,545	515,587	1,129,132	622,649	523,234	1,145,883	2,275,015	2,223,275	2.33	51,740
Australie	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	1,737,461	1.04	18,143
Autriche	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Belgique	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Bésil	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	1,737,461	1.04	18,143
Canada	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	1,737,461	1.04	18,143
Danemark	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Espagne	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	1,737,461	1.04	18,143
Etats-Unis d'Amérique	8	613,545	1,031,167	1,644,712	622,649	1,046,470	1,669,119	3,313,831	3,194,903	3.72	118,928
Fédération de Russie	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	1,737,461	1.04	18,143
Finlande	0	613,545	0	613,545	622,649	0	622,649	1,236,194	1,494,554	-17.29	(258,360)
France	4	613,545	515,587	1,129,132	622,649	523,234	1,145,883	2,275,015	2,223,275	2.33	51,740
Inde	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Irlande	0	613,545	0	613,545	622,649	0	622,649	1,236,194	1,251,647	-1.23	(15,453)
Italie	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	2,223,275	-21.04	(467,671)
Japon	8	613,545	1,031,167	1,644,712	622,649	1,046,470	1,669,119	3,313,831	3,194,903	3.72	118,928
Maroc	0	613,545	0	613,545	622,649	0	622,649	1,236,194	0	0.00	1,236,194
Norvège	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Pays-Bas	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Qatar	0	613,545	0	613,545	622,649	0	622,649	1,236,194	1,251,647	-1.23	(15,453)
République de Corée	2	613,545	257,792	871,337	622,649	261,618	884,267	1,755,604	1,494,554	17.47	261,050
Royaume-Uni	4	613,545	515,587	1,129,132	622,649	523,234	1,145,883	2,275,015	2,223,275	2.33	51,740
Suède	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Suisse	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
Turquie	1	613,545	128,896	742,441	622,649	130,808	753,457	1,495,898	1,494,554	0.09	1,344
TOTAL ETATS PARTICIPANTS	51	15,338,625	6,573,703	21,912,328	15,566,225	6,671,240	22,237,465	44,149,793	42,913,599	2.88	1,236,194
TOTAL GCSF				0			0	0	500,000	-100.00	(500,000)
TOTAL FINANCEMENT		15,338,625	6,573,703	21,912,328	15,566,225	6,671,240	22,237,465	44,149,793	43,413,599	1.70	736,194

Notes:

- Le détail du mode de calcul des contributions des Etats participants figure dans les Résolutions GC/15/R9, GC/54/R18 et GC/56/R6.
- Le groupement des pays aux fins de répartition selon le système des unités, conformément aux Résolutions en vigueur, se fonde sur le nouveau barème des contributions de l'OMS adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016 et applicable en 2017 (WHA.69.14).
- La contribution du Maroc est comprise dans l'augmentation de 2,88% des contributions des Etats participants pour 2018-2019. La contribution globale des 24 autres Etats Participants est la même que pour le budget 2016-2017. La contribution du Maroc compense l'absence du Fonds spécial du Conseil de Direction (GCSF).

Tableau d'information A													
BUDGET DU PERSONNEL ET HORS PERSONNEL PAR SECTION ET PAR GROUPE													
(exprimé en euros)													
Section	Groupe	2018				2019				2018-2019			
		Budget du personnel	Budget hors personnel	Budget total du Groupe	Budget total de la Section	Budget du personnel	Budget hors personnel	Budget total du Groupe	Budget total de la Section	Budget du personnel	Budget hors personnel	Budget total du Groupe	Budget total de la Section
Programme scientifique (Objectifs 1-5)													
CSU	CSU	1,267,086	185,000	1,452,086	1,452,086	1,301,790	185,000	1,486,790	1,486,790	2,568,876	370,000	2,938,876	2,938,876
DIR	DIR	659,391	515,000	1,174,391	1,174,391	659,445	515,000	1,174,445	1,174,445	1,318,836	1,030,000	2,348,836	2,348,836
DIR Others	COM	998,383	276,060	1,274,443	3,089,964	1,022,466	265,940	1,288,406	2,837,828	2,020,849	542,000	2,562,849	5,927,792
	ETR	356,286	394,000	750,286		368,285	299,000	667,285		724,571	693,000	1,417,571	
	GHIS	124,484	120,000	244,484		40,000	40,000	124,484		160,000	284,484		
	LSB	613,751	207,000	820,751		635,137	207,000	842,137		1,248,888	414,000	1,662,888	
EDP	PRI	692,711	90,000	782,711	1,322,559	706,027	90,000	796,027	1,345,934	1,398,738	180,000	1,578,738	2,668,493
	SCR	449,848	90,000	539,848		459,907	90,000	549,907		909,755	180,000	1,089,755	
ENV	ENV	1,088,794	180,000	1,268,794	1,268,794	1,115,385	180,000	1,295,385	1,295,385	2,204,179	360,000	2,564,179	2,564,179
	GEN	GCS	907,287	108,000	1,015,287	1,800,955	931,230	108,000	1,039,230	1,841,889	1,838,517	216,000	2,054,517
	GEP	678,668	107,000	785,668	695,659		107,000	802,659	1,374,327		214,000	1,588,327	
IMO	IMO	1,187,504	203,000	1,390,504	1,390,504	1,212,415	203,000	1,415,415	1,415,415	2,399,919	406,000	2,805,919	2,805,919
INF	ICB	604,152	95,000	699,152	1,476,122	619,864	95,000	714,864	1,700,507	1,224,016	190,000	1,414,016	3,176,629
	ICE	681,970	95,000	776,970		890,643	95,000	985,643		1,572,613	190,000	1,762,613	
MCA	EGE	576,422	95,000	671,422	1,353,047	593,456	95,000	688,456	1,385,160	1,169,878	190,000	1,359,878	2,738,207
	MMB	586,625	95,000	681,625		601,704	95,000	696,704		1,188,329	190,000	1,378,329	
NME	BMA	696,287	61,000	757,287	1,821,522	716,115	61,000	777,115	1,849,722	1,412,402	122,000	1,534,402	3,671,244
	NEP	555,749	75,000	630,749		566,564	61,000	627,564		1,122,313	136,000	1,258,313	
	NMB	372,486	61,000	433,486		384,043	61,000	445,043		756,529	122,000	878,529	
SSR	ASO/ITS	258,002	940,750	1,198,752	1,198,752	268,055	966,244	1,234,299	1,234,299	526,057	1,906,994	2,433,051	2,433,051
SSR	DAF (GCG/SCI)	87,994	109,500	197,494	197,494	91,707	109,500	201,207	201,207	179,701	219,000	398,701	398,701
Programme administratif (Objectif 6)													
SSR	ASO	984,432	779,500	1,763,932	4,366,138	1,022,578	778,016	1,800,594	4,468,884	2,007,011	1,557,516	3,564,527	8,835,022
	BFO	1,136,181	29,000	1,165,181		1,167,873	29,000	1,196,873		2,304,054	58,000	2,362,054	
	DAF	402,493	10,500	412,993		411,258	10,500	421,758		813,751	21,000	834,751	
	HRO	473,623	81,500	555,123		490,082	81,500	571,582		963,705	163,000	1,126,705	
	ITS	405,909	63,000	468,909		415,076	63,000	478,076		820,985	126,000	946,985	
TOTAL		16,846,518	5,065,810	21,912,328	21,912,328	17,346,765	4,890,700	22,237,465	22,237,465	34,193,283	9,956,510	44,149,793	44,149,793

Tableau d'information B											
TAUX DE CHANGE COMPTABLES DES NATIONS UNIES : EURO PAR RAPPORT AU DOLLAR US											
De janvier 2006 à décembre 2016											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Janvier	0.845	0.760	0.686	0.730	0.693	0.761	0.774	0.754	0.725	0.850	0.922
Février	0.827	0.771	0.676	0.762	0.714	0.734	0.763	0.737	0.737	0.882	0.882
Mars	0.844	0.755	0.661	0.782	0.741	0.728	0.746	0.773	0.731	0.943	0.895
Avril	0.827	0.750	0.634	0.759	0.743	0.710	0.753	0.783	0.727	0.923	0.887
Mai	0.791	0.732	0.642	0.744	0.774	0.675	0.755	0.764	0.723	0.904	0.882
Juin	0.778	0.744	0.643	0.717	0.819	0.702	0.805	0.767	0.735	0.894	0.897
Juillet	0.796	0.740	0.636	0.711	0.811	0.699	0.804	0.767	0.736	0.905	0.901
Août	0.784	0.731	0.658	0.712	0.763	0.700	0.816	0.754	0.748	0.915	0.895
Septembre	0.780	0.734	0.698	0.695	0.787	0.688	0.797	0.755	0.759	0.889	0.897
Octobre	0.788	0.705	0.729	0.688	0.735	0.733	0.777	0.737	0.787	0.891	0.906
Novembre	0.786	0.694	0.773	0.676	0.720	0.707	0.772	0.726	0.803	0.912	0.920
Décembre	0.759	0.678	0.758	0.664	0.764	0.750	0.770	0.736	0.820	0.914	0.942
Moyenne annuelle	0.800	0.733	0.683	0.720	0.755	0.716	0.778	0.754	0.753	0.902	0.902
Moyenne biennale		0.767		0.701		0.735		0.766		0.827	
		2006/2007		2008/2009		2010/2011		2012/2013		2014/2015	
Budget 2006/2007 adopté au taux de 0,815 €/ \$ US			Budget 2010/2011 adopté au taux de 0,660 €/ \$ US			Budget 2014/2015 adopté au taux de 0,758 €/ \$ US			Budget 2016/2017 adopté au taux de 0,729 €/ \$ US		
Budget 2008/2009 adopté au taux de 0,815 €/ \$ US			Budget 2012/2013 adopté au taux de 0,675 €/ \$ US								

Tableau d'information C			
STRUCTURE DE L'ARBRE DES PROJETS DU CIRC ET PROJETS ASSOCIES			
OBJECTIF DE NIVEAU 1 : Réduire le fardeau du cancer dans le monde grâce à la recherche			
Objectifs de niveau 2/3	Objectifs de niveau 4	N° du projet	Titre du projet
1 Décrire l'incidence du cancer			
1.1 Améliorer et élargir l'établissement de statistiques relatives à la description du cancer	1.1.1 Élargir les analyses descriptives de l'incidence, de la mortalité, de la prévalence du cancer et de la survie, au niveau régional et mondial	PB.1819.CSU.03	Epidémiologie descriptive du cancer
	1.1.2 Améliorer la validité, la portée, la ponctualité et la diffusion des indicateurs appropriés pour le cancer, disponibles au niveau national, régional et mondial	PB.1819.CSU.01	Indicateurs du cancer: développement et diffusion
1.2 Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	1.2.1 Améliorer la disponibilité, la qualité et la diffusion des données des registres via les Pôles régionaux du CIRC, et promouvoir le rôle des registres pour établir des programmes de lutte contre le cancer	PB.1819.CSU.02	Appui aux registres du cancer et développement des registres
1.3 Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	1.3.1 Publier les ouvrages de la collection Classification OMS des Tumeurs	PB.1819.IMO.03	Collection Classification OMS des tumeurs
2 Comprendre les causes du cancer			
2.1 Identifier les facteurs de risque de cancer par des études épidémiologiques	2.1.1 Améliorer la compréhension du rôle des agents infectieux	PB.1819.ICB.02	Détermination du rôle des agents infectieux dans différents cancers humains
		PB.1819.ICE.02	Spectre, histoire naturelle et prévention des cancers associés à des infections
	2.1.2 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs environnementaux, professionnels et iatrogènes	PB.1819.ENV.01	Etude des effets cancérogènes de l'exposition prolongée à des doses faibles de rayonnements ionisants
		PB.1819.ENV.02	Etude de l'exposition à des rayonnements non-ionisants (champs électromagnétiques)
		PB.1819.ENV.03	Etude des cancers pour lesquels on suspecte des causes environnementales, professionnelles ou liées au mode de vie
		PB.1819.ENV.04	Etude des expositions environnementales, professionnelles ou liées à des modes de vie uniques
	2.1.3 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs nutritionnels, métaboliques et liés au mode de vie	PB.1819.BMA.01	Biomarqueurs alimentaires et métaboliques associés au cancer et paramètres intermédiaires
		PB.1819.NEP.01	Etudes d'épidémiologie moléculaire sur la nutrition, le métabolisme et le cancer
		PB.1819.NMB.02	Expositions alimentaires et mode de vie associés au cancer et autres maladies non transmissibles
	2.1.4 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs génétiques au niveau du risque de cancer, et leur interaction avec les facteurs non génétiques	PB.1819.GCS.01	Identification des gènes impliqués dans le développement du cancer
		PB.1819.GEP.01	Epidémiologie génétique des cancers liés au tabac et à l'alcool
		PB.1819.GEP.02	Epidémiologie moléculaire du cancer du rein
	2.2 Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	2.2.1 Améliorer la compréhension des mécanismes biologiques et cellulaires intervenant dans la cancérogenèse	PB.1819.EGE.01
PB.1819.ICB.01			Propriétés biologiques des agents infectieux dans les modèles expérimentaux <i>in vitro</i> et <i>in vivo</i>
2.2.2 Utiliser des biomarqueurs pour étudier les causes du cancer et pour la classification génétique moléculaire des tumeurs		PB.1819.MMB.01	Altérations somatiques et mécanismes de la cancérogenèse associés à l'exposition à des facteurs de risque environnementaux
		PB.1819.MMB.02	Altérations moléculaires comme biomarqueurs de l'exposition, du risque de cancer, et leur détection
2.3 Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents et les expositions cancérogènes pour les humains	2.3.1 Publier les Monographies du CIRC et les résultats stratégiques associés	PB.1819.IMO.01	Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques cancérogènes pour l'homme
3 Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer			
3.1 Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	3.1.1 Analyser l'efficacité des stratégies de prévention primaire	PB.1819.GHI.01	Etude d'intervention contre l'hépatite en Gambie (GHIS)
		PB.1819.ICE.01	Introduction et suivi de la vaccination contre le VPH et dépistage du VPH dans les pays à revenu faible et intermédiaire
		PB.1819.PRI.03	Epidémiologie et prévention du cancer de l'estomac
	3.1.2 Analyser l'efficacité des stratégies de prévention secondaire	PB.1819.PRI.02	Stratégies de dépistage du cancer du col de l'utérus pour les pays à revenu faible et intermédiaire
	3.1.3 Améliorer la compréhension des facteurs qui affectent le pronostic	PB.1819.ENV.05	Etude du mode de vie et des déterminants environnementaux du risque de cancer, du pronostic et de l'évolution du cancer
PB.1819.SCR.03		Amélioration de la qualité des services de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement du cancer du sein dans les PRFI	
3.2 Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	3.2.1 Identifier les facteurs qui affectent la mise en œuvre des programmes de prévention primaire et secondaire	PB.1819.ENV.06	Extension et évaluation des recommandations de prévention du cancer
		PB.1819.PRI.01	Etudes sur l'introduction de la vaccination contre le VPH
		PB.1819.SCR.01	Evaluation des mesures de contrôle du cancer du col de l'utérus dans les pays en développement
		PB.1819.SCR.02	Evaluation du dépistage du cancer buccal et du cancer colorectal
		PB.1819.SCR.04	Initiatives de dépistage du cancer et leur impact dans 5 continents

Tableau d'information C					
STRUCTURE DE L'ARBRE DES PROJETS DU CIRC ET PROJETS ASSOCIES					
OBJECTIF DE NIVEAU 1 : Réduire le fardeau du cancer dans le monde grâce à la recherche					
Objectifs de niveau 2/3	Objectifs de niveau 4	N° du projet	Titre du projet		
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	3.3.1	Publier les Manuels du CIRC sur la prévention du cancer	PB.1819.IMO.02	Manuels du CIRC sur la prévention du cancer
4 Augmenter les capacités de recherche sur le cancer					
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	4.1.1	Attribuer des bourses d'études et assurer la formation via la participation aux projets de recherche collaboratifs	PB.1819.ETR.01	Programme de bourses et formation à la recherche du CIRC
		4.1.2	Donner des cours de formation de base et de perfectionnement dans les domaines essentiels du CIRC	PB.1819.ETR.02	Cours du CIRC
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	4.2.1	Améliorer et mettre en place des méthodes épidémiologiques, statistiques et bioinformatiques	PB.1819.ENV.07	Contribuer aux analyses biostatistiques avancées et développer des méthodes biostatistiques
				PB.1819.ICE.03	Amélioration des méthodes et modèles statistiques pour l'estimation des cancers associés aux infections
				PB.1819.NMB.01	Prise en compte du mode de vie et des expositions -omiques dans les modèles étiologiques sur la recherche sur le cancer
		4.2.2	Améliorer et mettre en place des méthodes de laboratoire	PB.1819.BMA.02	Développement, basé sur la métabolomique, de biomarqueurs alimentaires, de biomarqueurs des composants alimentaires, des contaminants alimentaires et du métabolisme
				PB.1819.EGE.03	Profilage épigénomique applicable à l'épidémiologie moléculaire
				PB.1819.GCS.02	Les biomarqueurs non invasifs pour la détection précoce du cancer
				PB.1819.MMB.03	Methodologies expérimentales et ressources bioinformatiques pour l'aspect moléculaire du cancer
				PB.1819.NEP.02	Outils novateurs et nouvelles plateformes pour l'évaluation nutritionnelle dans l'épidémiologie du cancer
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et de renforcer la recherche	4.3.1	Développer et entretenir les plateformes de recherche	PB.1819.GEP.03	Coordination de larges études de cohortes via des plateformes de recherche
				PB.1819.LSB.01	Gestion de la biobanque du CIRC et services de traitements pré-analytiques
				PB.1819.LSB.03	Développement de capacité et soutien des infrastructures de biobanque dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires (PRFI)
		4.3.2	Développer et assurer la maintenance des services de laboratoire et des services informatiques	PB.1819.GCS.03	Plateforme de génétique
				PB.1819.LSB.02	Soutien aux services de laboratoire
				PB.1819.LSB.04	Laboratoire d'histologie
				PB.1819.MMB.04	La base de données TP53 du CIRC
		4.3.3	Répondre aux demandes et opportunités de recherche qui se présentent en soutenant des initiatives nouvelles ou en cours	PB.1819.SSR.03	Services informatiques et de laboratoire
PB.1819.DIR.03	Investissement dans la recherche stratégique				
5 Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche au niveau mondial					
5.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	5.1.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	PB.1819.DIR.01	Direction et Leadership
5.2	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	5.2.1	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	PB.1819.SSR.05	Soutien aux réunions du Conseil de Direction et du Conseil Scientifique et interactions avec les Etats participants.
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	5.3.1	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	PB.1819.DIR.02	Partenariats stratégiques
5.4	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.4.1	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	PB.1819.COM.01	Services d'information et de diffusion
				PB.1819.COM.02	Révision, mise en page et traduction
				PB.1819.COM.03	Services liés à internet
				PB.1819.COM.04	Relations presse et multimédia
6 Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches					
6.1	S'assurer que le CIRC est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	6.1.1	Assurer une bonne gestion des ressources humaines et des infrastructures	PB.1819.SSR.01	Bonne gestion des ressources humaines et des infrastructures
		PB.1819.SSR.06	Nouveau Centre		
6.1.2	S'assurer que le Centre dispose des fonds nécessaires pour ses activités et que les ressources disponibles sont utilisées selon la stratégie	PB.1819.SSR.02	Gestion financière selon la stratégie		
6.2	Investir de façon stratégique pour accroître les capacités du CIRC	6.2.1	Garantir une culture de travail qui incite à explorer les nouvelles approches et opportunités	PB.1819.SSR.04	Culture du travail encourageant à explorer les nouvelles approches et opportunités

Tableau d'information D												
CLASSIFICATION DES ETATS PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES UNITES POUR LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS												
De 2012 à 2019												
CLASSIFICATION DES ETATS CONFORMEMENT A LA RESOLUTION GC/15/R9												
% Contribution de l'OMS			Groupe CIRC			Barème CIRC (# unités)						
8% et au-dessus			1			8						
4% et au-dessus ; moins de 8%			2			4						
2% et au-dessus ; moins de 4%			3			2						
0,5% et au-dessus ; moins de 2%			4			1						
moins de 0,5%			5			0						
GROUPE ET UNITE ATTRIBUES A CHACUN DES ETATS PARTICIPANTS												
Etat participant	NOUVEAU BAREME POUR LE PROJET DE BUDGET 2018-2019			BAREME UTILISE POUR LE BUDGET ADOPTE POUR 2016-2017			BAREME UTILISE POUR LE BUDGET ADOPTE POUR 2014-2015			BAREME UTILISE POUR LE BUDGET ADOPTE POUR 2012-2013		
	% Contribution de l'OMS (WHA69.14)	Groupe CIRC	Barème du CIRC (# unités)	% Contribution de l'OMS (WHA68.12)	Groupe CIRC	Barème du CIRC (# unités)	% Contribution de l'OMS	Groupe CIRC	Barème du CIRC (# unités)	% Contribution de l'OMS	Groupe CIRC	Barème du CIRC (# unités)
Allemagne	6.3892	2	4	7.1416	2	4	7.1416	2	4	8.0186	1	8
Australie	2.3371	3	2	2.0741	3	2	2.0741	3	2	1.9331	4	1
Autriche	0.7201	4	1	0.7981	4	1	0.7981	4	1	0.8511	4	1
Belgique	0.8851	4	1	0.9981	4	1	0.9981	4	1	1.0751	4	1
Brésil	3.8232	3	2	2.9342	3	2	2.9342	3	2	1.6111	4	1
Canada	2.9211	3	2	2.9842	3	2	2.9842	3	2	3.2072	3	2
Danemark	0.5840	4	1	0.6750	4	1	0.6750	4	1	0.7361	4	1
Espagne	2.4431	3	2	2.9732	3	2	2.9732	3	2	3.1772	3	2
Etats-Unis d'Amérique	22.0000	1	8	22.0000	1	8	22.0000	1	8	22.0000	1	8
Fédération de Russie	3.0882	3	2	2.4382	3	2	2.4382	3	2	1.6021	4	1
Finlande	0.4560	5	0	0.5190	4	1	0.5190	4	1	0.5660	4	1
France	4.8592	2	4	5.5935	2	4	5.5935	2	4	6.1234	2	4
Inde	0.7370	4	1	0.6660	4	1	0.6660	4	1	0.5340	4	1
Irlande	0.3350	5	0	0.4180	5	0	0.4180	5	0	0.4980	5	0
Italie	3.7482	3	2	4.4483	2	4	4.4483	2	4	4.9994	2	4
Japon	9.6802	1	8	10.8338	1	8	10.8338	1	8	12.5309	1	8
Maroc	0.0540	5	0	0.0620	5	0	0.0620	5	0	0.0580	5	0
Norvège	0.8491	4	1	0.8511	4	1	0.8511	4	1	0.8711	4	1
Pays-Bas	1.4821	4	1	1.6541	4	1	1.6541	4	1	1.8551	4	1
Qatar	0.2690	5	0	0.2090	5	0	0.2090	5	0	0.1350	5	0
République de Corée	2.0391	3	2	1.9941	4	1	1.9941	4	1	2.2602	3	2
Royaume-Uni	4.4632	2	4	5.1794	2	4	5.1794	2	4	6.6045	2	4
Suède	0.9561	4	1	0.9601	4	1	0.9601	4	1	1.0641	4	1
Suisse	1.1401	4	1	1.0471	4	1	1.0471	4	1	1.1301	4	1
Turquie	1.0181	4	1	1.3281	4	1	1.3281	4	1	0.6170	4	1

Tableau d'information E											
COMPARA ISON DES CONTRIBUTIONS DES ETATS PARTICIPANTS CALCULEES SELON LE BAREME ACTUEL ET SELON LE NOUVEAU BAREME											
(exprimées en euros)											
ETATS PARTICIPANTS	Budget adopté pour 2016-2017	Répartition du budget 2018-2019 selon le même barème que pour le budget 2016-2017				Répartition du budget 2018-2019 selon le nouveau barème				Augmentation/ (diminution) suite au changement de barème	Changement de groupe de pays
		Unités	2018-2019	% augmentation	Montant augmentation	Unités	2018-2019	% augmentation / diminution	Montant augmentation (diminution)		
Allemagne	2,223,275	4	2,235,812	0.56	12,537	4	2,275,015	2.33	51,740	39,203	
Australie	1,737,461	2	1,736,005	-0.08	-1,456	2	1,755,604	1.04	18,143	19,599	
Autriche	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Belgique	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Brésil	1,737,461	2	1,736,005	-0.08	-1,456	2	1,755,604	1.04	18,143	19,599	
Canada	1,737,461	2	1,736,005	-0.08	-1,456	2	1,755,604	1.04	18,143	19,599	
Danemark	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Espagne	1,737,461	2	1,736,005	-0.08	-1,456	2	1,755,604	1.04	18,143	19,599	
Etats-Unis d'Amérique	3,194,903	8	3,235,430	1.27	40,527	8	3,313,831	3.72	118,928	78,401	
Fédération de Russie	1,737,461	2	1,736,005	-0.08	-1,456	2	1,755,604	1.04	18,143	19,599	
Finlande	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	0	1,236,194	-17.29	(258,360)	(249,904)	passage du groupe 4 à 5
France	2,223,275	4	2,235,812	0.56	12,537	4	2,275,015	2.33	51,740	39,203	
Inde	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Irlande	1,251,647	0	1,236,194	-1.23	-15,453	0	1,236,194	-1.23	(15,453)	0	
Italie	2,223,275	4	2,235,812	0.56	12,537	2	1,755,604	-21.04	(467,671)	(480,208)	passage du groupe 2 à 3
Japon	3,194,903	8	3,235,430	1.27	40,527	8	3,313,831	3.72	118,928	78,401	
Maroc	0	0	1,236,194		1,236,194	0	1,236,194		1,236,194	0	
Norvège	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Pays-Bas	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Qatar	1,251,647	0	1,236,194	-1.23	-15,453	0	1,236,194	-1.23	(15,453)	0	
République de Corée	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	2	1,755,604	17.47	261,050	269,506	passage du groupe 4 à 3
Royaume-Uni	2,223,275	4	2,235,812	0.56	12,537	4	2,275,015	2.33	51,740	39,203	
Suède	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Suisse	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
Turquie	1,494,554	1	1,486,098	-0.57	-8,456	1	1,495,898	0.09	1,344	9,800	
TOTAL	42,913,599	53	44,149,793	2.88	1,236,194	51	44,149,793	2.88	1,236,194	0	

Tableau d'information F								
COMPARAISON DU PROJET DE BUDGET ORDINAIRE 2018-2019 ET DU BUDGET ORDINAIRE ADOPTÉ POUR 2016-2017, PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3								
(exprimé en euros)								
Niveau 2	Objectifs de niveau 2	RESSOURCES BUDGETAIRES ORDINAIRES			Augmentation/(Diminution) par rapport à 2016-2017			%
Niveau 3	Objectifs de niveau 3	Budget du personnel 2018-2019	Budget hors personnel 2018-2019	Total 2018-2019	Budget du personnel	Budget hors personnel	Total	Variation
1	Décrire l'incidence du cancer							
1.1	Améliorer et élargir l'établissement de statistiques relatives à la description du cancer	1,891,815	180,000	2,071,815	111,938	1,000	112,938	5.77
1.2	Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI)	677,061	190,000	867,061	18,344	0	18,344	2.16
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	462,517	106,000	568,517	176,633	29,000	205,633	56.67
		3,031,393	476,000	3,507,393	306,915	30,000	336,915	10.63
2	Comprendre les causes du cancer							
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains à l'aide d'études épidémiologiques	6,182,167	872,800	7,054,967	29,755	-31,200	-1,445	-0.02
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse à l'aide d'études de laboratoire	2,406,002	419,400	2,825,402	-531,913	-218,600	-750,513	-20.99
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérigènes pour les humains	1,598,737	240,000	1,838,737	62,188	83,200	145,388	8.59
		10,186,906	1,532,200	11,719,106	-439,970	-166,600	-606,570	-4.92
3	Évaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer							
3.1	Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	2,126,331	455,000	2,581,331	48,839	-106,508	-57,669	-2.19
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	1,077,232	123,000	1,200,232	-175,601	32,000	-143,601	-10.69
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	476,225	60,000	536,225	77,994	20,800	98,794	22.59
		3,679,788	638,000	4,317,788	-48,768	-53,708	-102,476	-2.32
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer							
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	724,571	693,000	1,417,571	22,378	-237,000	-214,622	-13.15
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	3,194,747	398,200	3,592,947	667,978	44,200	712,178	24.72
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et de renforcer la recherche	3,117,425	2,822,594	5,940,019	317,296	-145,662	171,634	2.98
		7,036,743	3,913,794	10,950,537	1,007,652	-338,462	669,190	6.51
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du CIRC dans le domaine de la recherche au niveau mondial							
5.1	Définir la vision et mettre en œuvre la stratégie scientifique du CIRC, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	818,283	540,000	1,358,283	83,992	-10,000	73,992	5.76
5.2	Superviser l'orientation stratégique du CIRC et la mise en œuvre de son programme	179,701	219,000	398,701	6,510	0	6,510	1.66
5.3	Établir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	467,675	150,000	617,675	192,786	0	192,786	45.37
5.4	Communiquer sur les activités du CIRC et diffuser efficacement les informations à ce sujet	1,883,289	542,000	2,425,289	68,407	0	68,407	2.90
		3,348,948	1,451,000	4,799,948	351,695	-10,000	341,695	7.66
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches							
6.1	S'assurer que le CIRC est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	6,605,582	1,790,516	8,396,098	200,687	-53,010	147,677	1.79
6.2	Investir de façon stratégique pour accroître les capacités du CIRC	303,923	155,000	458,923	-30,237	-20,000	-50,237	-9.87
		6,909,505	1,945,516	8,855,021	170,450	-73,010	97,440	1.11
	TOTAL	34,193,283	9,956,510	44,149,793	1,347,974	-611,780	736,194	1.70