

Centre international de Recherche sur le Cancer



**Conseil de Direction
Cinquante-septième session**

**GC/57/8
11/02/2015**

*Lyon, 13–14 mai 2015
Auditorium*

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 2016–2017

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	1	
1. L'ARBRE DES PROJETS DU CIRC	2	
2. LE PROGRAMME DU CIRC 2016–2017	3	
Objectif 1	Décrire l'incidence du cancer	3
Objectif 2	Comprendre les causes du cancer	4
Objectif 3	Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	5
Objectif 4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	6
Objectif 5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	7
Objectif 6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	8
3. PROJET DE BUDGET 2016–2017	9	
3.1	Modifications dans la présentation du budget	9
3.2	Modifications dans la méthode de calcul du coût standard du personnel	9
3.3	Explication du projet de budget ordinaire	10
3.4	Financement du budget ordinaire	13
4. TABLEAUX BUDGETAIRES	15	
A	Projet de budget ordinaire pour l'exercice biennal 2016–2017	16
B	Résumé des ressources biennales par objectif de niveau 2/3 et par source de financement	17
C	Résumé du budget ordinaire par objectif de niveau 2/3 et par an	18
D	Résumé des effectifs au titre du budget ordinaire par objectif de niveau 2/3 et par catégorie de personnel	19
E	Analyse des effectifs et des ressources par objectif de niveau 2/3	20
F	Résumé des modifications budgétaires par rapport au précédent budget biennal	21
G	Résumé du budget ordinaire par rubrique de dépenses et par cause d'augmentation/diminution	22
H	Résumé du budget ordinaire et du projet de financement	23
I	Résumé du projet de financement provenant des contributions des Etats participants et du Fonds spécial du Conseil de Direction	24

ANNEXES		25
Tableau d'information A	Total du budget du personnel et du budget hors personnel par Section et par Groupe	26
Tableau d'information B	Taux de change comptables des Nations Unies : euro/dollar US	27
Tableau d'information C	Structure de l'arbre des projets du CIRC	28
Tableau d'information D	Cartographie des résumés de projets 2014-2015 dans l'arbre des projets	30
Tableau d'information E	Effectifs et budget ordinaire approuvés pour l'exercice 2014-2015 : positionnement dans l'arbre des projets	32
Tableau d'information F	Comparaison du projet de budget ordinaire 2016-2017 avec le budget ordinaire approuvé pour 2014-2015, par objectif de niveau 2/3	33
Tableau d'information G	Résumé des budgets ordinaires 2014-2015 et 2016-2017 par section d'affectation	34

AVANT-PROPOS

Le projet de programme et de budget pour l'exercice 2016–2017 a été élaboré à partir des activités et des programmes du Centre actuellement en cours. Étant donné le cadre biennal, de nombreuses activités sont la continuation ou l'extension de projets décrits dans le programme et le budget précédents, ce qui reflète la nature à moyen et long terme de la majorité des recherches menées au CIRC.

Modifications dans la structure du programme et du budget du CIRC

La structure du projet de programme et de budget 2016–2017 du CIRC présente deux modifications importantes par rapport aux précédentes versions :

- Premièrement, les différentes activités et productions du Centre sont présentées sous forme d'arborescence (Tableau d'information C), développée pour la présentation des objectifs globaux du CIRC. Cette arborescence (ou 'arbre des projets') permet de relier dans une structure commune les documents du programme et du budget, la Stratégie à moyen-terme (SMT) 2016–2020 du CIRC et le Plan de mise en œuvre qui lui est associé.
- Deuxièmement, le programme et le budget sont maintenant alignés sur des cycles de deux ans.

Ces deux modifications ont été effectuées pour faire mieux apparaître les liens entre le programme scientifique, l'affectation des ressources, la stratégie globale et les priorités du Centre, comme cela a été approuvé par le Conseil de Direction (Résolutions GC/55/R11 et GC/56/R15).

Programme et budget du CIRC 2016–2017

Le programme étant présenté dans le contexte de la Stratégie à moyen-terme (SMT), avec les plans de mise en œuvre qui lui sont associés, ces domaines prioritaires ne sont pas décrits à nouveau ici de façon détaillée. Le présent document vise à exposer les principaux objectifs et à souligner les modifications par rapport à la période biennale précédente.

Pour permettre les comparaisons avec le programme et le budget précédents, les résumés de projets du programme et du budget du CIRC 2014–2015 ont été reportés sur la nouvelle structure en arborescence (Tableau d'information D) et, pour autant qu'il est possible dans un exercice rétrospectif, les chiffres du budget précédent sont présentés selon les catégories correspondant à celles du budget en cours (Tableau d'information E).

Le budget 2016–2017 devrait être financé exclusivement par les contributions des États participants pour ne plus dépendre du Fonds spécial du Conseil de Direction (GCSF) en ce qui concerne le budget principal du Centre. Le montant global proposé dans le budget prévisionnel se fonde sur les chiffres du budget approuvé pour la période 2014–2015, auxquels s'ajoutent les pleines contributions du Brésil et du Qatar et une augmentation minime des contributions des autres États participants. Cette enveloppe budgétaire est nécessaire pour absorber la portion de budget financée auparavant par le GCSF et pour développer les activités prioritaires présentées dans la stratégie à moyen terme.

1. L'ARBRE DES PROJETS DU CIRC

La Stratégie à moyen terme (SMT) du CIRC prévoit un plan de mise en œuvre pour chacun des Groupes et des Sections du Centre. Le Plan de mise en œuvre décrit comment la stratégie se traduit plus spécifiquement en objectifs, domaines d'activité et résultats attendus. Dans le document présentant le programme et le budget, les Sections et les Groupes présentent leurs projets individuels dans la partie *Propositions de projets et de budgets [Project and Budget Proposals – PBPs]*, avec des informations détaillées sur les ressources correspondantes. L'arborescence fournit un cadre logique grâce auquel il est possible de relier la contribution de ces projets individuels aux objectifs stratégiques du CIRC exposés dans la SMT et les plans de mise en œuvre.

Cette structure intégrée permet de mieux comprendre comment les activités du CIRC correspondent, au niveau des projets, aux priorités stratégiques, comment les différents domaines d'activité s'équilibrent, et comment les ressources ont été affectées pour y répondre.

L'arbre des projets a été construit avec pour point de départ la mission du CIRC, l'objectif fondamental de toutes ses activités, désigné comme Objectif de Niveau 1 dans l'arborescence. Le Centre a ensuite défini les principaux objectifs prioritaires, comme suit :

- 1 – Décrire l'incidence du cancer
- 2 – Comprendre les causes du cancer
- 3 – Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer
- 4 – Augmenter les capacités de recherche sur le cancer
- 5 – Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial
- 6 – Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches

Ces six objectifs principaux figurent dans l'arbre des projets sous la rubrique Objectifs de niveau 2. Les objectifs sont successivement plus détaillés dans les niveaux 3 et 4. Le Tableau d'information C présente la structure de l'arbre des projets du CIRC.

Les propositions individuelles de projets et de budgets correspondent aux Objectifs de niveau 4, ce qui permet de renseigner de façon détaillée les activités scientifiques et les ressources correspondantes dont les résumés peuvent être positionnés à différents niveaux de l'arborescence. L'arbre des projets permet ainsi d'illustrer les domaines où le Centre apporte une contribution importante à la constitution d'une assise factuelle pour la prévention et la lutte contre le cancer. Autre point important, l'arborescence permet aussi de mettre en évidence l'étendue des collaborations et la nature interdisciplinaire de bon nombre de projets qui impliquent de nombreux Groupes et Sections, illustrant ainsi l'organisation thématique des activités du Centre.

2. LE PROGRAMME DU CIRC 2016–2017

Objectif 1 – Décrire l'incidence du cancer

C'est essentiellement le CIRC qui fournit les statistiques mondiales sur l'incidence du cancer et les analyses sur le profil géographique et l'évolution temporelle du cancer. Ces activités correspondent en grande partie à celles décrites dans le budget-programme précédent dans la section 'Description du fardeau mondial du cancer', en y ajoutant celles du programme Classification OMS des Tumeurs, ce qui reflète de l'importance de cette dernière activité pour l'enregistrement du cancer.

Les Sections Surveillance du Cancer (CSU) et Pathologie moléculaire (MPA) contribuent de façon majeure à ces activités, avec la participation des Sections Environnement et rayonnements (ENV), Nutrition et métabolisme (NME), Infections (INF), Détection précoce et prévention (EDP) et Monographies du CIRC (IMO).

Les principaux objectifs de ce secteur d'activité sont les suivants :

- améliorer le recueil, l'analyse, l'interprétation et la diffusion des données sur l'incidence du cancer pour soutenir la recherche sur le cancer et la planification des programmes de lutte contre le cancer ;
- améliorer l'infrastructure nécessaire au recueil de ces données en aidant à élargir la couverture et à augmenter la qualité des registres de population ;
- améliorer la classification des tumeurs humaines en développant une nomenclature uniforme et des critères diagnostics cohérents, préalables essentiels pour l'enregistrement, la recherche et la prise en charge du cancer.

Le programme d'épidémiologie descriptive a évolué et inclut un ensemble diversifié et complet d'études collaboratives qui dépeignent les variations d'amplitude et le caractère transitoire des profils du cancer à travers le monde. Un des nouveaux domaines de recherche vise à mettre en évidence des indicateurs qui soulignent l'importance du cancer comme cause principale de mortalité prématurée, comme obstacle au vieillissement harmonieux, et comme maladie chronique liée au développement socio-économique. Le programme de recherche proposé par la Section Surveillance du cancer (CSU) comprend donc non seulement la poursuite de certains éléments de son programme fondamental, mais aussi un certain nombre d'éléments nouveaux pour tenir compte de l'évolution du programme de développement et du programme de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT).

Le niveau global de financement attribué, pour l'exercice biennal, aux deux premiers domaines d'activité, à savoir la surveillance du cancer et le développement des registres, est resté relativement stable, bien que cela masque une restructuration importante des effectifs pour s'adapter aux changements de priorités de la Section CSU, notamment à la pression des demandes liées au soutien accru aux registres du cancer au niveau mondial, par le biais des Pôles régionaux coordonnés par le CIRC. A cela s'ajoute l'augmentation du budget du personnel affecté à la Classification OMS des tumeurs, du fait de la création d'un nouveau poste de pathologiste senior pour aider à développer les publications de cette collection, d'une importance primordiale pour les registres du cancer, pour l'épidémiologie et pour l'oncologie

clinique. En termes absolus, l'impact de cette augmentation est modeste, faisant passer la part globale du budget ordinaire allouée à ce domaine de 7% à 8%.

Objectif 2 – Comprendre les causes du cancer

Cet objectif reste un domaine de recherche majeur, du fait de la place centrale de l'étude de l'étiologie du cancer dans la mission du Centre et de la persistance de lacunes dans la connaissance des facteurs de risque pour beaucoup de cancers à travers le monde. De plus, la compréhension de l'étiologie du cancer implique la compréhension des mécanismes de la cancérogenèse. Aussi, ce secteur inclut la plupart des projets qui étaient regroupés dans les catégories 'Étiologie du cancer' et 'Mécanismes de la cancérogenèse' dans le programme et le budget précédents, et englobe les contributions de la plupart des Groupes du Centre travaillant en épidémiologie et dans les laboratoires, ce qui reflète l'interdisciplinarité de la recherche du CIRC sur l'étiologie du cancer.

La plupart des contributions dans ce secteur proviennent des Sections Infections (INF), Environnement et rayonnements (ENV), Nutrition et métabolisme (NME), Génétique (GEN), Mécanismes de la cancérogenèse (MCA), Pathologie moléculaire (MPA) et Monographies du CIRC (IMO), avec des contributions complémentaires de la Section Surveillance du cancer (CSU).

Ce secteur d'activité recouvre trois grandes catégories de projets dont les objectifs sont les suivants :

- identifier, par des études épidémiologiques, le rôle des facteurs de risque de cancer déjà connus ou nouveaux (agents biologiques, contaminants environnementaux, rayonnements, expositions professionnelles et iatrogènes, facteurs alimentaires, métaboliques, liés au mode de vie, facteurs socio-économiques et génétiques) et leurs interactions dans l'étiologie du cancer ;
- caractériser les modifications cellulaires et moléculaires induites par certains de ces facteurs de risque pour élucider les mécanismes sous-jacents de la cancérogenèse et identifier des biomarqueurs utilisables dans les études épidémiologiques ;
- fournir des évaluations faisant autorité, effectuées en toute indépendance à partir des données scientifiques publiées, sur le potentiel cancérogène d'une grande variété d'agents auxquels les humains sont exposés.

De plus en plus, ce domaine d'activité incorpore les outils et les connaissances provenant des études de laboratoire aux études de population, reconnaissant les grandes potentialités de cette approche. De plus, les études expérimentales sur les mécanismes s'alignent sur les expositions auxquelles s'intéressent les études épidémiologiques. Les évaluations des experts dans les Monographies du CIRC servent également à orienter certains des projets de recherche vers les facteurs de risque à étudier en priorité.

En termes de ressources, ce secteur représente le plus fort pourcentage du budget ordinaire, preuve que c'est toujours un domaine important et qu'il englobe une grande variété d'activités. Néanmoins, son financement global a diminué, passant de 33% à 28% du budget ordinaire pour l'exercice biennal (soit une diminution de 840 000 euros), d'autres domaines ayant été considérés comme prioritaires, notamment la prévention et sa mise en œuvre. Il est à noter que la diminution du budget alloué aux Monographies du CIRC reflète le changement de

répartition des ressources de la Section IMO entre les Monographies et les Manuels de Prévention du cancer, qui font partie de l'Objectif 3 ; en fait, la Section IMO a bénéficié de 1,25 poste en plus par rapport au budget biennal précédent, poste réparti entre ces deux secteurs d'activité.

Objectif 3 – Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer

La recherche sur les interventions visant à prévenir le cancer est une autre des activités fondamentales du CIRC, qui découle naturellement des travaux sur l'étiologie du cancer. Le programme du Centre dans ce domaine va des essais sur l'efficacité d'interventions particulières à la recherche opérationnelle et aux évaluations d'experts sur l'efficacité de leur mise en œuvre dans les services de santé courants. Il correspond principalement aux activités regroupées dans la section 'Prévention du cancer' dans le programme et le budget précédents, avec en plus certains projets classés auparavant sous 'Étiologie du cancer', maintenant plus orientés vers la prévention.

Les Sections Détection précoce et prévention (EDP) et Monographies du CIRC (IMO) participent de façon majeure à ce secteur d'activité, avec des contributions complémentaires provenant des Sections Infections (INF), Environnement et rayonnements (ENV), Surveillance du cancer (CSU), Nutrition et métabolisme (NME) et de l'étude d'intervention contre l'hépatite en Gambie (GHIS).

Ce secteur d'activité comporte trois grandes catégories de projets qui visent à :

- évaluer l'efficacité d'interventions particulières dans la prévention du cancer, notamment l'évaluation d'essais randomisés sur les méthodes de prévention primaire et secondaire (par exemple vaccination contre des agents infectieux ou nouvelles méthodes de dépistage et de détection précoce du cancer) ;
- évaluer l'efficacité réelle des programmes de prévention primaire et secondaire en analysant les facteurs conditionnant le succès de leur mise en place et de leur large application au sein des services de santé ;
- fournir des évaluations faisant autorité, effectuées en toute indépendance à partir des données scientifiques publiées, sur l'efficacité opérationnelle d'interventions et de politiques de prévention particulières.

De même que les recherches sur l'étiologie du cancer, les études sur les stratégies de prévention et leur mise en œuvre s'appuient de plus en plus sur l'utilisation de biomarqueurs, bénéficiant ainsi, tout en la renforçant, de l'approche interdisciplinaire adoptée par le CIRC. La recherche dans ce domaine fait également appel à d'autres disciplines telles que l'économie de la santé, spécialité dans laquelle le Centre n'avait pas jusqu'ici d'expertise propre. La recherche sur la prévention et sa mise en œuvre est définie dans la SMT comme une des grandes priorités du programme du CIRC. Cet accroissement de l'importance accordée à ce domaine s'accompagne d'une augmentation de près de 2 millions d'euros dans le budget ordinaire qui lui est affecté pour l'exercice biennal. Cela représente une augmentation de plus de 80% par rapport à l'exercice biennal précédent, faisant passer de 6% à 10% la part du budget total affectée à ce domaine.

Cette augmentation des ressources concerne les trois sous-catégories de recherches de ce secteur d'activité, mais elle est particulièrement notable pour la recherche opérationnelle, ce qui nécessite le recrutement de chercheurs ayant des compétences dans un certain nombre de disciplines dans lesquelles le CIRC ne possède pour l'instant qu'une expertise limitée (notamment en économie de la santé et en recherche opérationnelle) ou des ressources humaines limitées (statistiques, gestion des données).

Objectif 4 – Augmenter les capacités de recherche sur le cancer

Ce secteur englobe les activités transversales du Centre visant à soutenir et renforcer les capacités de recherche, et comprend non seulement les activités liées à la formation et à la promotion de réseaux de recherche, mais aussi le développement de méthodologies, de plateformes et d'infrastructures de recherche. Il regroupe les projets qui, dans le programme et le budget précédents, faisaient partie de la section 'Education et formation', et la plupart des activités des sections 'Méthodologie et outils de recherche' et 'Soutien scientifique'.

De nombreux groupes participent à ce secteur d'activités, notamment les Groupes Education et formation (ETR), Biostatistiques (BST), Evaluation des expositions alimentaires (DEX), Biomarqueurs (BMA), Biologie des infections et cancer (ICB), Prédisposition génétique au cancer (GCS), Services de laboratoire et Biobanque (LSB) ainsi que la Section Pathologie moléculaire (MPA), avec des contributions complémentaires provenant des Groupes Epidémiologie des infections et cancer (ICE), Epidémiologie génétique (GEP), de la Section Soutien à la recherche (SSR) et du Bureau du Directeur (DIR).

Les principaux objectifs de ce secteur d'activité sont les suivants :

- former de nouvelles générations de chercheurs dans le domaine du cancer, en proposant des cours et en développant des moyens pédagogiques étroitement intégrés aux activités de recherche du CIRC ;
- développer de nouveaux ou de meilleurs outils et méthodes pour la recherche sur le cancer dans les domaines de l'épidémiologie et des sciences de laboratoire (épidémiologie, biostatistiques, bioinformatique, évaluation des expositions, développement de biomarqueurs) ;
- développer des infrastructures et des ressources pour la recherche sur le cancer, notamment en établissant et en assurant la maintenance de plateformes servant à l'épidémiologie et aux sciences de laboratoire (biobanques, coordination de larges cohortes, services communs de laboratoire et services informatiques), et en accordant des ressources pour explorer les nouvelles voies de recherche.

Globalement, le montant des ressources affectées à ce secteur est resté stable (24% du budget ordinaire pour l'exercice biennal), avec une légère augmentation des ressources affectées au développement de méthodes. Toutefois, la relative stabilité du budget alloué ne reflète pas la restructuration importante du Groupe Education et formation (ETR) et du Groupe Services de laboratoire et Biobanque (LSB), qui a été réalisée pour un coût neutre et a permis de mieux accorder les ressources aux activités en cours et en projet.

Objectif 5 – Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l’influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial

Ce secteur comprend toute une gamme d’activités qui permettent au CIRC de jouer un rôle stratégique de premier plan, notamment grâce aux structures internes soutenant la mise en œuvre de la stratégie et du programme scientifiques, et aux structures de gouvernance chargées de superviser cette mise en œuvre et la gestion des partenariats stratégiques et de la communication. Ce secteur d’activité vient en outre conforter le Centre dans son rôle de leader et renforcer son autorité en matière de promotion et d’élaboration de stratégies de prévention et de lutte contre le cancer au niveau international. Il correspond en grande partie à la section ‘Direction et coordination de la recherche’ du programme précédent et inclut également certaines des catégories figurant auparavant dans la section ‘Appui scientifique’.

Les activités de ce secteur sont coordonnées principalement par le Bureau du directeur (DIR) et son Groupe Communication (COM) avec des contributions de la Section Soutien à la recherche (SSR) et de toutes les sections scientifiques.

Les principaux objectifs dans ce secteur sont les suivants :

- établir une vision pour le CIRC, définir les priorités et la stratégie du Centre et diriger la mise en œuvre de son programme ;
- appuyer efficacement les structures de gouvernance du CIRC, permettant aux Etats participants de contribuer aux activités et aux orientations du Centre et de les superviser ;
- développer et renforcer le réseau de partenariats du CIRC avec les organisations internationales, les réseaux régionaux de cancérologie, les gouvernements nationaux, les centres de recherche et autres entités ayant des intérêts communs dans la recherche et la politique sur le cancer ;
- fournir une gamme complète de ressources et de services documentaires pour appuyer la recherche du CIRC, et pour augmenter la visibilité des activités du Centre auprès de ses partenaires, de ses bailleurs de fonds et du public.

L’augmentation modérée des ressources affectées à ce domaine est due largement aux investissements stratégiques au niveau du Groupe Communication, suite à l’examen exhaustif de ses activités et la reconnaissance de la valeur ajoutée qui pourrait résulter d’une plus grande diffusion des travaux du Centre et du développement de nouveaux canaux de mobilisation des ressources. Ce secteur rend compte maintenant de façon plus fidèle du coût des réunions du Conseil scientifique et du Conseil de Direction et des activités visant à développer et maintenir les grands partenariats stratégiques. Si l’augmentation relative des ressources est importante pour certaines de ces sous-sections, elle reste modeste en chiffre absolu, et la proportion du budget ordinaire allouée à ce secteur pour l’exercice biennal passe de 9% à juste un peu plus de 10% du budget total.

Objectif 6 – Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches

Ce secteur regroupe les nombreuses activités des structures d'appui du CIRC qui contribuent efficacement à la mise en œuvre du programme scientifique au niveau opérationnel et assurent la gestion des ressources humaines et financières du CIRC. Il regroupe les activités qui, dans le budget précédent, faisaient partie des sections 'Appui scientifique – Facilitation de la recherche' et 'Programme administratif.'

Les activités dans ce domaine sont menées par la Section Soutien à la recherche (SSR) en étroite collaboration avec toutes les sections et tous les groupes scientifiques du CIRC.

Ce secteur inclut des projets dont les principaux objectifs sont les suivants :

- s'assurer que les activités du Centre sont menées selon les plus hauts standards de gestion, d'efficacité et de responsabilité ;
- disposer de services administratifs, financiers et techniques efficaces pour épauler les activités scientifiques du CIRC ;
- aider les Sections scientifiques à identifier et obtenir des financements extrabudgétaires et à les gérer efficacement ;
- aider le Directeur et les Sections de recherche dans la gestion quotidienne du Centre, et les faire bénéficier de conseils d'ordre stratégique.

Le budget ordinaire affecté à ce domaine reste inchangé en valeur absolue par rapport à l'exercice biennal précédent. C'est le résultat des efforts soutenus de la Section Soutien à la recherche visant à améliorer l'efficacité des services en simplifiant les procédures, en renégociant tous les gros contrats extérieurs et en restructurant certains services administratifs, tout en maintenant une croissance zéro des coûts administratifs ou en les réduisant. Globalement, cela a permis de diminuer la part du budget administratif qui est passé de 22% à 20% du budget ordinaire, tout en augmentant la qualité et le niveau des services fournis.

3. PROJET DE BUDGET 2016–2017

3.1 Modifications dans la présentation du budget

De même que pour le projet de programme, la présentation du projet de budget pour l'exercice biennal 2016–2017 suit la nouvelle arborescence des projets du CIRC, présentée dans la Stratégie à moyen terme 2016–2020. L'information budgétaire est présentée par rapport aux six principaux objectifs de niveau 2 avec, dans certains tableaux, des détails budgétaires complémentaires pour les objectifs de niveau 3. Cela représente un changement fondamental par rapport à la présentation des budgets biennaux précédents qui étaient présentés en trois grandes sections¹ comme illustré ci-dessous :

Présentation du budget 2016–2017	Présentation des budgets biennaux précédents
<ol style="list-style-type: none">1. Décrire l'incidence du cancer2. Comprendre les causes du cancer3. Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	<p>Section 1 – Conseils scientifique et de Direction</p> <p>Section 2 – Programme scientifique</p> <p>Section 3 – Programme administratif</p>

Les Tableaux d'information D et E cartographient de façon détaillée le budget ordinaire approuvé pour 2014–2015 dans la nouvelle arborescence, et le Tableau d'information F illustre les propositions de modifications du budget ordinaire 2016–2017. Il est important de noter les limites évidentes de cet exercice de cartographie a posteriori et le fait que, pour les besoins du rapport, les projets sont attribués à l'objectif auquel ils contribuent principalement, alors qu'ils peuvent contribuer à plus d'un objectif.

3.2 Modifications dans la méthode de calcul du coût standard du personnel

Deux des éléments essentiels du budget sont le budget affecté au personnel et le budget hors personnel. Le budget du personnel est exprimé en coût monétaire en euros et/ou en années-personnes, le cas échéant, sur la base de 10 mois-personnes par an pour tenir compte des

¹ La section *Conseils scientifique et de Direction* comprenait le budget des coûts estimés pour les réunions de ces Conseils.

La section *Programme scientifique* contenait le budget destiné à la mise en œuvre du projet de programme scientifique, qui s'organisait autour de neuf sections du programme. Chaque section était divisée, si besoin, en sous-sections. La sous-section constituait la plus petite unité du budget et pouvait couvrir un ou plusieurs projets.

La section *Programme administratif* représentait le budget alloué à l'exécution des tâches administratives et au maintien des infrastructures de base du Centre. Elle était divisée en cinq sections de services administratifs.

congés annuels et des congés officiels, de façon à refléter de façon plus précise le coût réel des activités. Le budget hors personnel est exprimé en valeur financière en euros et inclut la totalité des coûts autres que ceux relatifs au personnel.

Pour les budgets biennaux précédents, le coût standard du personnel était basé sur le coût réel moyen augmenté d'un certain pourcentage sur la base de facteurs et d'hypothèses définis, comme le coût des promotions d'échelon et de l'évolution prévisible de l'échelle des salaires. Le coût moyen était calculé pour chaque catégorie de personnel en divisant le coût total réel le plus récent par catégorie par l'effectif au sein de cette catégorie.

Pour vérifier l'efficacité de cette méthode, et sachant que le personnel ayant une longue ancienneté est nombreux dans certaines catégories, le Secrétariat a effectué une analyse rigoureuse du mode de calcul du coût réel moyen. Cet exercice a permis d'explorer différentes méthodes de calcul en les appliquant aux budgets biennaux précédents, et montré qu'il est possible d'obtenir une estimation plus précise des coûts de personnel en utilisant un échelon précis dans l'échelle des salaires pour chaque grade et catégorie de personnel. Cet échelon précis se détermine à partir des échelons réels du personnel selon sa composition actuelle.

3.3 Explication du projet de budget ordinaire

Le budget prévisionnel est établi en euros, conformément à l'Article III.3.1 du Règlement financier. Les coûts de personnel sont calculés en appliquant les coûts standard de personnel par catégorie et par grade au nombre de postes figurant dans le budget prévisionnel.

Lors de l'élaboration du budget, à partir des activités en cours, la priorité a été de maintenir le niveau minimal (a) de la dotation en personnel essentiel et (b) du budget hors personnel, pour permettre la mise en œuvre du programme proposé. Une attention toute particulière a été accordée au budget hors personnel qui a diminué, passant de 12,7 millions d'euros en 2010–2011 à 10,1 millions d'euros en 2012–2013, et a été encore réduit dans le budget 2014–2015 pour absorber l'augmentation des coûts de personnel et aider le CIRC à garder le complément indispensable à l'effectif de base. Alors que les coûts de personnel continuent à augmenter, les nouvelles ressources provenant de nouveaux Etats participants vont servir en priorité à rééquilibrer le budget hors personnel dans le projet de programme et de budget 2016–2017, pour atteindre 10,7 millions d'euros, retrouvant ainsi le niveau de 2012–2013.

3.3.1 Budget global et répartition

Le montant du budget proposé pour 2016–2017 s'élève à **43 927 213 €**, dont 33 198 923 € (75,58%) pour le budget du personnel et 10 728 290 € (24,42%) pour le budget hors personnel. Cette répartition entre budget du personnel et budget hors personnel est similaire à celle du budget approuvé pour 2014–2015. Des détails complémentaires sont disponibles dans le Tableau C et le Tableau d'information F.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des dotations budgétaires pour l'exercice biennal 2016–2017 et pour l'exercice précédent (2014–2015) selon les six grands objectifs de l'arbre des projets :

Objectifs de niveau 2	2014–2015	2016–2017
1. Décrire l'incidence du cancer	7,16%	7,77%
2. Comprendre les causes du cancer	32,62%	28,11%
3. Evaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	6,02%	10,06%
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	23,81%	23,97%
5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre sur dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	8,78%	10,15%
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	21,61%	19,94%

Le budget proposé reflète la hiérarchisation des ressources en fonction des priorités décrites dans la section 2 de ce document.

Répartition du budget selon les sections d'affectation utilisées antérieurement :

A des fins de comparaison, le tableau ci-dessous présente la répartition du budget 2016–2017 selon les sections utilisées pour la présentation des budgets précédents :

Section d'affectation	2014–2015	2016–2017
1. Conseils scientifique et de Direction (objectif 5.2 uniquement)	0,45%	0,89%
2. Programme scientifique (tous les objectifs sauf 5.2, 6.1 et 6.2)	77,94%	79,17%
3. Programme administratif (objectifs 6.1 et 6.2)	21,61%	19,94%

Des détails complémentaires sur le projet de budget figurent dans les Tableaux A, B, C, et E et dans le Tableau d'information G.

3.3.2 Répartition du personnel

Le nombre total des effectifs devrait augmenter de 5,63 postes en 2016 et de 6,55 postes en 2017 par rapport à 2015. Le budget reflète plusieurs changements dans la répartition et le niveau des postes du fait de diverses réorganisations au sein du Centre au cours de l'exercice biennal 2014–2015 ou prévues pour 2016–2017, et des investissements dans les domaines prioritaires suivant les recommandations des Comités d'évaluation par des pairs. De ce fait, les principaux mouvements contribuant à cette augmentation se trouvent dans les Sections Détection précoce et prévention (EDP, 1,75 poste), Monographies du CIRC (IMO, 1,25 poste) et Pathologie moléculaire (MPA, 1 poste).

Catégorie de personnel	2014	2015	2016	2017
Cat. professionnelle (P)	67,00	66,25	73,50	74,50
Services généraux (SG)	87,40	87,40	85,78	85,70
Total	154,40	153,65	159,28	160,20
Répartition des cat. P et SG	43:57	43:57	46:54	47:53

Le Tableau D fournit des détails complémentaires sur la répartition des postes.

3.3.3 Augmentation des coûts

Le projet de budget est supérieur de 8,66% au budget approuvé pour 2014–2015. Sur ce pourcentage, 3,56% représentent une partie des augmentations statutaires des coûts de personnel et 5,11% proviennent des modifications du programme.

Les *augmentations statutaires des coûts de personnel* prévues au cours de l'exercice biennal s'élèvent à 1,44 million d'euros. Ces augmentations, qui résultent des augmentations annuelles d'échelon et des ajustements de coûts, ne dépendent pas du Centre ; elles reflètent néanmoins une réduction considérable des augmentations statutaires habituelles en raison des discussions en cours au niveau de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et du gel temporaire des salaires et avantages sociaux de la catégorie professionnelle.

L'augmentation issue des *modifications de programme* représente la variation nette due aux coûts de personnel et aux coûts hors personnel pour la mise en œuvre du programme. Le budget hors personnel augmente de 8,09% par rapport à l'exercice biennal précédent, et l'augmentation nette en coûts de personnel reflète les réorganisations internes et les nouvelles orientations scientifiques.

Les coûts de personnel, qui répercutent les augmentations statutaires et les modifications du programme, représentent au total une augmentation de 8,85% par rapport au budget 2014–2015.

Le tableau ci-dessous fournit un résumé des modifications budgétaires depuis 2014–2015, présentées par cause et par élément de coût. Des informations plus détaillées sont disponibles dans les tableaux F et G.

Élément de coût	En raison du programme	En raison des coûts statutaires	Total	Modification en %
Augmentation des coûts de personnel	1 261 147	1 438 634	2 699 781	8,85%
Augmentation des coûts hors personnel	802 941	0	802 941	8,09%
Total de l'augmentation des coûts	2 064 088	1 438 634	3 502 722	
Total de l'augmentation en %	5,11%	3,56%	8,66%	

3.3.4 Budget intégré

De même que les années précédentes, le projet de budget est élaboré sur la base d'une approche intégrée, qui tient compte de l'ensemble des sources de financement (ressources ordinaires et extrabudgétaires) pour mettre en œuvre le projet de programme scientifique. Les ressources extrabudgétaires proviennent des contributions volontaires confirmées au moment de la soumission du budget, du Compte spécial pour les dépenses d'appui au programme (PSC) et du compte du Fonds spécial du Conseil de Direction (GCSF).

Les estimations sur la disponibilité de fonds extrabudgétaires indiquent une diminution de 35,31% dans le budget prévisionnel. Cela est dû à la variation nette des contributions volontaires et du financement en provenance du compte PSC.

La diminution du financement extrabudgétaire par les contributions volontaires ne devrait pas être trop alarmante, ces chiffres représentant les contributions volontaires confirmées au moment de la soumission du budget. Le Centre reconnaît toutefois l'importance de cette source de financement et poursuit activement la mobilisation de ressources à travers des demandes de subventions et des financements directs. Les discussions en cours portent sur 3,7 millions d'euros ; si les démarches engagées aboutissent, le financement extrabudgétaire provenant des contributions volontaires pourrait atteindre 9,8 millions d'euros pour l'exercice 2016–2017.

Les investissements effectués à partir du compte PSC sont relevés en 2016–2017, ce qui reflète le succès permanent des chercheurs du CIRC dans l'obtention de subventions de recherche par voie de concours. Cet accroissement du Compte PSC permet de renforcer le soutien à la mise en œuvre des projets et reflète les efforts du Centre pour trouver des solutions modernes pour atteindre des niveaux élevés d'efficacité et d'efficience.

Le tableau ci-dessous fournit un résumé et une analyse des ressources extrabudgétaires, de même que les tableaux B et E.

Description	2014–2015	2016–2017	Modification en %
Objectifs 1 à 5 (essentiellement à partir des contributions volontaires)	11 111 810	6 063 950	-45,43%
Objectif 6 (à partir du compte PSC)	1 619 904	2 172 736	34,13%
Total ressources extrabudgétaires	12 731 714	8 236 686	-35,31%

3.4 Financement du budget ordinaire

Le Brésil et le Qatar ont rejoint le CIRC en 2013 et vont, conformément aux Résolutions du Conseil de Direction (GC/55/R1 pour le Brésil et GC/55/R2 pour le Qatar), payer leur pleine contribution pour le budget-programme 2016–2017. Les contributions du Brésil et du Qatar, d'un montant approximatif de 3,06 millions d'euros, viennent accroître de 7,65% le montant des contributions disponibles pour l'exercice biennal. Il est proposé de financer le budget ordinaire de 2016–2017 uniquement par les contributions des Etats participants, comme indiqué dans le

tableau ci-dessous. Ce projet de financement vise à arrêter de dépendre du Fonds spécial du Conseil de Direction (GCSF) pour le financement du budget ordinaire.

Source de financement	2014–2015	2016–2017	Modification en %
Contributions (sans le Brésil et le Qatar)	39 924 491	40 867 500	2,36%
Contributions du Brésil et du Qatar	0	3 059 713	
Total des contributions	39 924 491	43 927 213	10,03%
GCSF	500 000	0	
Total pour le budget ordinaire	40 424 491	43 927 213	8,66%

Le projet de budget présente une augmentation de 3,5 millions d'euros par rapport à l'exercice biennal précédant, pour permettre au Centre de concrétiser les priorités définies dans la stratégie à moyen terme, dont le renforcement des activités programmatiques – en particulier dans le domaine de la prévention et de la mise en œuvre (Objectif 3), et de couvrir les augmentations statutaires des coûts de personnel. Cette augmentation budgétaire, possible essentiellement grâce au paiement de contributions pleines par le Brésil et le Qatar, s'accompagne d'une augmentation de près de 0,95 million d'euros provenant des contributions des 22 autres Etats participants ; elle va servir en grande partie à compenser l'absence de financement du GCSF proposée.

Contributions des Etats participants :

Les contributions des Etats Participants sont fixées selon la méthode approuvée par le Conseil de Direction conformément à la Résolution GC/15/R9, qui classe les pays en différents groupes selon le barème des contributions de l'OMS, lui-même basé sur le barème des Nations Unies. En novembre 2014, le barème des contributions des Nations Unies et de l'OMS reste inchangé et conforme à la résolution 67/238 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la Résolution WHA66.15 de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Les Tableaux H et I fournissent les détails du financement et des contributions de chacun des Etats participants année par année. L'impact du projet de budget sur chacun des Etats participants varie entre 0,86% et 3,85% par rapport au budget biennal approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015, ce qui est résumé ci-dessous :

Augmentation en %	Montant* de l'augmentation (€)	Etats participants
0,86%	10 886	Irlande
1,64%	24 681	Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Inde, Norvège, Pays-Bas, République of Corée, Suède, Suisse, Turquie
2,21%	38 477	Australie, Canada, Espagne, Fédération de Russie
2,99%	66 060	Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni
3,85%	121 242	Etats-Unis d'Amérique, Japon

*Montant de l'augmentation pour le budget de l'exercice biennal

4. TABLEAUX BUDGETAIRES

Le projet de budget pour l'exercice biennal 2016–2017 est présenté sous forme de neuf tableaux récapitulatifs, dont six incluent également le budget approuvé pour 2014–2015 à des fins de comparaison.

- **Tableau A – Projet de budget ordinaire pour l'exercice biennal 2016–2017 :** Ce tableau présente le projet de budget global, ventilé par objectif de niveau 2 de l'arbre des projets du CIRC pour l'exercice biennal.
- **Tableau B – Résumé des ressources biennales par objectif de niveau 2/3 et par source de financement :** Ce tableau donne un aperçu des ressources financières pour chaque objectif de niveau 2 et de niveau 3 de l'arbre des projets du CIRC, y compris les propositions d'affectation du budget ordinaire et les prévisions concernant les ressources extrabudgétaires (contributions volontaires, Compte pour les dépenses d'appui au programme et le Fonds spécial du Conseil de Direction). Les chiffres de 2014–2015 sont également fournis à des fins de comparaison.
- **Tableau C – Résumé du budget ordinaire par objectif de niveau 2/3 et par an :** Ce tableau expose en détail les propositions d'affectation du budget ordinaire par année, ventilées par budget du personnel et budget hors personnel.
- **Tableau D – Résumé des effectifs au titre du budget ordinaire par objectif de niveau 2/3 et par catégorie de personnel :** Ce tableau présente les effectifs (exprimés en années-personnes) financés par le budget ordinaire, affectés aux objectifs de niveau 2 et de niveau 3 de l'arbre des projets du CIRC, aux fins de comparaison avec les chiffres approuvés pour l'exercice 2014–2015. Les effectifs sont regroupés par catégorie professionnelle.
- **Tableau E – Analyse des effectifs et des ressources par objectif de niveau 2/3 :** Ce tableau présente en détail le projet de budget et les effectifs pour 2016–2017 par objectif de niveau 2 et de niveau 3 de l'arbre des projets du CIRC.
- **Tableau F – Résumé des modifications budgétaires par rapport au précédent budget biennal :** Ce tableau illustre les modifications globales qui sont intervenues dans le budget pour l'exercice biennal 2016–2017 par rapport au budget approuvé pour 2014–2015.
- **Tableau G – Résumé du budget ordinaire par rubrique de dépenses et par cause d'augmentation/diminution :** Ce tableau présente le projet de budget par rubrique de dépenses à des fins de comparaison avec le budget approuvé pour 2014–2015. Les augmentations ou les diminutions sont classées selon deux raisons principales, à savoir les exigences du programme et les modifications dans les coûts.
- **Tableau H – Résumé du budget ordinaire et du projet de financement :** Ce tableau fournit un résumé du projet de budget ordinaire et des propositions de sources de financement par année, par rapport aux éléments approuvés pour le budget 2014–2015.
- **Tableau I – Résumé du projet de financement provenant des contributions des Etats participants et du Fonds spécial du Conseil de Direction :** Ce tableau décrit en détail les contributions des Etats participants et les autres ressources requises pour financer le projet de budget. Il permet également de les comparer avec les éléments approuvés pour le budget 2014–2015.

Tableau récapitulatif A PROJET DE BUDGET ORDINAIRE POUR L'EXERCICE BIENNAL 2016-2017 <i>(exprimé en euros)</i>		
OBJECTIFS DE NIVEAU 2	BUDGET 2016-2017	%
1. Décrire l'incidence du cancer	3,415,240	7.77
2. Comprendre les causes du cancer	12,347,136	28.11
3. Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	4,420,264	10.06
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	10,528,739	23.97
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	4,458,253	10.15
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	8,757,581	19.94
BUDGET TOTAL	43,927,213	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 Niveau 3	Objectifs de niveau 2 Objectifs de niveau 3	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires (voir note i)		
		2014-2015 Montant budget	2016-2017 % Montant budget	2014-2015 Montant budget	2016-2017 Montant budget	
1	Décrire l'incidence du cancer					
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	1,845,464	1,971,770	40,000	0	
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)	850,322	851,940	0	142,000	
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	197,417	591,530	1,330,781	1,178,347	
		2,893,203	3,415,240	1,370,781	1,320,347	
			7.16	7.77		
2	Comprendre les causes du cancer					
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	7,834,976	7,077,872	3,900,105	1,131,487	
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	3,492,820	3,575,915	495,062	162,000	
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	1,860,417	1,693,349	1,193,653	0	
		13,188,213	12,347,136	5,588,820	1,293,487	
			32.62	28.11		
3	Évaluer 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	1,845,456	2,639,000	1,744,030	398,838	
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	303,040	1,343,833	379,564	941,057	
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	285,648	437,431	385,072	0	
		2,434,144	4,420,264	2,508,666	1,339,895	
			6.02	10.06		
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer					
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1,514,562	1,702,193	676,406	827,042	
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	2,488,843	2,968,161	325,980	195,438	
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	5,620,707	5,858,385	522,079	759,953	
		9,624,112	10,528,739	1,524,465	1,782,432	
			23.81	23.97		
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial					
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	1,207,251	1,284,291	0	0	
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	180,000	392,191	0	0	
5.3	Établir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	138,323	424,889	0	0	
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	2,025,122	2,356,882	119,079	327,789	
		3,550,695	4,458,253	119,079	327,789	
			8.78	10.15		
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches					
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	8,734,121	8,248,421	1,619,904	2,082,536	
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRP (voir note ii)	0	509,160	0	90,200	
		8,734,121	8,757,581	1,619,904	2,172,736	
			21.61	19.94		
TOTAL		40,424,491	43,927,213	12,731,715	8,236,686	
			100.00	100.00		

Notes:

- Les ressources extrabudgétaires comprennent les contributions volontaires confirmées au moment de la soumission du budget, le financement provenant du Compte spécial pour les dépenses d'appui au programme et le Fonds spécial du Conseil de Direction.
- Le budget pour le développement de carrière qui figurait sous Programme scientifique (nouvel objectif 5.1) dans le budget 2014-2015 pour un total de 160 000 € a été reporté sous Programme administratif (nouvel objectif 6.2) en 2016-2017, pour un montant total de 170 000 €.

Tableau récapitulatif C										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 ET PAR AN										
<i>(exprimé en euros)</i>										
Niveau 2 Niveau 3	Objectifs de niveau 2 Objectifs de niveau 3	2016			2017			2016-2017		
		Budget Personnel	Budget hors Personnel	Total	Budget Personnel	Budget hors Personnel	Total	Budget Personnel	Budget hors personnel	Total
1	Décrire l'incidence du cancer									
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	879,132	89,500	968,632	913,638	89,500	1,003,138	1,792,770	179,000	1,971,770
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)	325,094	95,000	420,094	336,846	95,000	431,846	661,940	190,000	851,940
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	251,971	38,500	290,471	262,559	38,500	301,059	514,530	77,000	591,530
		1,456,197	223,000	1,679,197	1,513,043	223,000	1,736,043	2,969,240	446,000	3,415,240
2	Comprendre les causes du cancer									
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	3,005,609	452,000	3,457,609	3,168,263	452,000	3,620,263	6,173,872	904,000	7,077,872
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	1,437,453	319,000	1,756,453	1,500,462	319,000	1,819,462	2,937,915	638,000	3,575,915
2.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	752,916	78,400	831,316	783,633	78,400	862,033	1,536,549	156,800	1,693,349
		5,195,978	849,400	6,045,378	5,452,358	849,400	6,301,758	10,648,336	1,698,800	12,347,136
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	1,017,199	287,188	1,304,387	1,060,293	274,320	1,334,613	2,077,492	561,508	2,639,000
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	614,144	45,500	659,644	638,689	45,500	684,189	1,252,833	91,000	1,343,833
3.3	Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	194,815	19,600	214,415	203,416	19,600	223,016	398,231	39,200	437,431
		1,826,158	352,288	2,178,446	1,902,398	339,420	2,241,818	3,728,556	691,708	4,420,264
4	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer									
4.1	Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	348,340	500,000	848,340	353,853	500,000	853,853	702,193	1,000,000	1,702,193
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	1,280,938	177,000	1,457,938	1,333,223	177,000	1,510,223	2,614,161	354,000	2,968,161
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	1,342,741	1,539,790	2,882,531	1,457,388	1,518,466	2,975,854	2,800,129	3,058,256	5,858,385
		2,972,019	2,216,790	5,188,809	3,144,464	2,195,466	5,339,930	6,116,483	4,412,256	10,528,739
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer									
5.1	Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	363,591	275,000	638,591	370,700	275,000	645,700	734,291	550,000	1,284,291
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	85,630	109,500	195,130	87,561	109,500	197,061	173,191	219,000	392,191
5.3	Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	135,979	75,000	210,979	138,910	75,000	213,910	274,889	150,000	424,889
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	888,874	271,500	1,160,374	926,008	270,500	1,196,508	1,814,882	542,000	2,356,882
		1,474,074	731,000	2,205,074	1,523,179	730,000	2,253,179	2,997,253	1,461,000	4,458,253
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches									
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	3,140,084	923,281	4,063,365	3,264,811	920,245	4,185,056	6,404,895	1,843,526	8,248,421
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	164,496	87,500	251,996	169,664	87,500	257,164	334,160	175,000	509,160
		3,304,580	1,010,781	4,315,361	3,434,475	1,007,745	4,442,220	6,739,055	2,018,526	8,757,581
	TOTAL	16,229,006	5,383,259	21,612,265	16,969,917	5,345,031	22,314,948	33,198,923	10,728,290	43,927,213

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	Niveau 3	Objectifs de niveau 2 Objectifs de niveau 3	Activité Personnel 2014 (années-personnes)		Activité Personnel 2015 (années-personnes)		Activité Personnel 2016 (années-personnes)		Activité Personnel 2017 (années-personnes)		
			Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total
1		Descrite l'incidence du cancer									
1.1		Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	4.10	3.30	7.40	4.10	3.30	7.40	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 (PRF)	1.90	1.70	3.60	1.90	1.70	3.60	1.10	2.30	3.40
1.3		Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40	0.70	1.40	0.40	1.80
			6.30	5.40	11.70	6.30	5.40	11.70	6.40	7.40	13.80
2		Comprendre les causes du cancer									
2.1		Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	15.43	16.81	32.24	15.63	16.91	32.54	14.10	14.02	28.12
2.2		Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	7.05	7.70	14.75	7.05	7.70	14.75	6.55	8.40	14.95
2.3		Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	4.80	1.70	6.50	4.80	1.70	6.50	3.80	2.50	6.30
			27.28	26.21	53.49	27.48	26.31	53.79	24.45	24.92	49.37
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	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.55	1.90	8.45
3.2		Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	0.70	0.70	1.40	0.17	0.70	0.87	3.70	1.60	5.30
3.3		Evaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	0.80	0.45	1.25	0.33	0.35	0.68	1.20	0.50	1.70
			4.50	4.15	8.65	3.50	4.05	7.55	11.45	4.00	15.45
4		Augmenter les capacités de recherche sur le cancer									
4.1		Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.08	4.08
4.2		Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	6.02	4.05	10.07	6.07	4.05	10.12	6.80	5.48	12.28
4.3		Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	4.15	11.99	16.14	4.15	11.99	16.14	4.35	11.20	15.55
			11.17	18.04	29.21	11.22	18.04	29.26	12.15	19.76	31.91
5		Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial									
5.1		Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	0.70	0.80	1.50	0.70	0.80	1.50	1.30	1.50	2.80
5.2		Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
5.3		Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales	0.05	0.45	0.50	0.05	0.45	0.50	0.65	0.30	0.95
5.4		Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.00	3.25	8.25	5.00	3.25	8.25	5.00	3.00	8.00
			5.75	4.50	10.25	5.75	4.50	10.25	6.95	5.80	12.75
6		Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches									
6.1		S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	12.00	29.10	41.10	12.00	29.10	41.10	11.35	23.30	34.65
6.2		Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.60	1.35
			12.00	29.10	41.10	12.00	29.10	41.10	12.10	23.90	36.00
		TOTAL	67.00	87.40	154.40	66.25	87.40	153.65	73.50	85.78	159.28
									74.50	85.70	160.20

Tableau récapitulatif											
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 2016			ACTIVITE PERSONNEL 2017			RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE		RESSOURCES EXTRA-BUDGETAIRES	
		Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Budget Personnel 2016-2017	Budget hors-personnel 2016-2017	Total 2016-2017	Budget Personnel 2016-2017	Budget hors-personnel 2016-2017	Total 2016-2017
Niveau 3	Objectifs de niveau 3										
1	Décrire l'incidence du cancer	3.90	4.70	3.90	4.70	1,792,770	179,000	1,971,770	-	-	-
1.1	Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer										
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)	1.10	2.30	1.10	2.30	661,940	190,000	851,940	-	142,000	142,000
1.3	Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	1.40	0.40	1.40	0.40	514,530	77,000	591,530	407,332	771,015	1,178,347
		6.40	7.40	6.40	7.40	2,969,240	446,000	3,415,240	407,332	913,015	1,320,347
2	Comprendre les causes du cancer										
2.1	Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	14.10	14.02	14.50	14.02	6,173,872	904,000	7,077,872	223,613	907,874	1,131,487
2.2	Elucider les mécanismes de la cancérogénèse par des études de laboratoire	6.55	8.40	6.55	8.40	2,937,915	638,000	3,575,915	-	162,000	162,000
2.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	3.80	2.50	3.80	2.50	1,536,549	156,800	1,693,349	-	-	-
		24.45	24.92	24.85	24.92	10,648,336	1,698,800	12,347,136	223,613	1,069,874	1,293,487
3	Évaluer 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	6.55	1.90	6.55	1.90	2,077,492	561,508	2,639,000	209,838	189,000	398,838
3.2	Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	3.70	1.60	3.70	1.60	1,252,833	91,000	1,343,833	291,463	649,594	941,057
3.3	Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	1.20	0.50	1.20	0.50	398,231	39,200	437,431	-	-	-
		11.45	4.00	11.45	4.00	3,728,556	691,708	4,420,264	501,301	838,594	1,339,895
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	1.00	3.00	702,193	1,000,000	1,702,193	-	827,042	827,042
4.2	Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	6.80	5.48	6.80	5.48	2,614,161	354,000	2,968,161	97,672	97,766	195,438
4.3	Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	4.35	11.20	4.95	11.20	2,800,129	3,058,256	5,858,385	560,145	121,270	681,415
		12.15	19.76	12.75	19.68	6,116,483	4,412,256	10,528,739	657,816	1,046,078	1,703,894
5	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial										
5.1	Définir des objectifs pour le CIRC et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	1.30	1.50	1.30	1.50	734,291	550,000	1,284,291	-	-	-
5.2	Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme	-	1.00	-	1.00	173,191	219,000	392,191	-	-	-
5.3	Établir et maintenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales	0.65	0.30	0.65	0.30	274,889	150,000	424,889	-	-	-
5.4	Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	5.00	3.00	5.00	3.00	1,814,882	542,000	2,356,882	297,189	30,600	327,789
		6.95	5.80	6.95	5.80	2,997,253	1,461,000	4,458,253	297,189	30,600	327,789
6	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches										
6.1	S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	11.35	23.30	11.35	23.30	6,404,895	1,843,526	8,248,421	1,256,349	904,725	2,161,074
6.2	Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	0.75	0.60	0.75	0.60	334,160	175,000	509,160	-	90,200	90,200
		12.10	23.90	12.10	23.90	6,739,055	2,018,526	8,757,581	1,256,349	994,925	2,251,274
	TOTAL	73.50	85.78	74.50	85.70	33,198,923	10,728,290	43,927,213	3,343,600	4,893,086	8,236,686

Tableau récapitulatif F RESUME DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU PRECEDENT EXERCICE BIENNAL (exprimé en euros)		
Description	Montant (euros)	Pourcentage augmentation/diminution par rapport à 2014-2015
1. Budget pour 2014-2015	40,424,491	
2. Augmentation / (diminution) réelle du programme	2,064,088	5.11%
3. Augmentation / (diminution) de la Réserve non programmée	0	0.00%
4. Augmentation / (diminution) des coûts due aux dépenses statutaires et de l'inflation	1,438,634	3.56%
5. Budget pour 2016-2017	43,927,213	8.66%

Tableau récapitulatif G										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR RUBRIQUE DE DEPENSES ET PAR CAUSE D'AUGMENTATION/DIMINUTION										
RUBRIQUE DE DEPENSES	Budget 2014-2015 <i>(exprime en euros)</i>			Budget 2016-2017			AUGMENTATION/(DIMINUTION) biennale 2014-2015 à 2016-2017 <i>(voir note ci-dessous)</i>			%
	2014	2015	2014-2015	2016	2017	2016-2017	Programme	Coût	Total	
Dépenses de personnel :										
Catégorie professionnelle	9,465,007	9,894,884	19,359,891	10,126,053	10,651,115	20,777,168	1,224,172	193,105	1,417,277	7.32%
Services généraux	5,467,924	5,671,327	11,139,251	6,102,953	6,318,802	12,421,755	36,975	1,245,529	1,282,504	11.51%
Total Dépenses de personnel	14,932,931	15,566,211	30,499,142	16,229,006	16,969,917	33,198,923	1,261,147	1,438,634	2,699,781	8.85%
Dépenses hors personnel :										
Assistance temporaire	64,500	52,500	117,000	40,000	40,000	80,000	(37,000)	0	(37,000)	-31.62%
Conseillers temporaires (experts, hors réunions)	328,217	225,692	553,909	128,835	128,835	257,670	(296,239)	0	(296,239)	-53.48%
Autres dispositions contractuelles (APW, SSA et consultants)	147,500	138,500	286,000	196,800	196,800	393,600	107,600	0	107,600	37.62%
Réunions (conseillers temporaires et participants)	284,000	253,000	537,000	321,500	321,500	643,000	106,000	0	106,000	19.74%
Voyages en missions (toute catégorie de personnel y compris boursiers)	331,600	325,400	657,000	459,570	459,571	919,141	262,141	0	262,141	39.90%
Accords de recherche en collaboration	281,500	281,500	563,000	387,534	374,665	762,199	199,199	0	199,199	35.38%
Achats	413,650	412,650	826,300	150,396	150,636	301,032	(525,268)	0	(525,268)	-63.57%
Fournitures et équipement	184,816	188,184	373,000	156,853	145,853	302,706	(70,294)	0	(70,294)	-18.85%
Bourses	689,000	663,000	1,352,000	734,500	734,500	1,469,000	117,000	0	117,000	8.65%
Services des bureaux	154,930	152,330	307,260	152,100	152,620	304,720	(2,540)	0	(2,540)	-0.83%
Publications (y compris coûts d'impression)	121,000	121,000	242,000	110,050	110,290	220,340	(21,660)	0	(21,660)	-8.95%
Bibliothèque (livres et périodiques)	125,000	125,000	250,000	162,200	172,204	334,404	84,404	0	84,404	33.76%
Entretien et fournitures de laboratoire	93,500	93,500	187,000	341,150	341,150	682,300	495,300	0	495,300	264.87%
Entretien du matériel informatique et droits de licence	17,500	17,500	35,000	35,000	35,000	70,000	35,000	0	35,000	100.00%
Service d'entretien des bâtiments	1,439,440	1,439,440	2,878,880	1,595,371	1,570,007	3,165,378	286,498	0	286,498	9.95%
Développement et formation du personnel	80,000	80,000	160,000	95,000	95,000	190,000	30,000	0	30,000	18.75%
Fonds du Directeur pour le développement	300,000	300,000	600,000	220,000	220,000	440,000	(160,000)	0	(160,000)	-26.67%
Autres	0	0	0	96,400	96,400	192,800	192,800	0	192,800	100.00%
Réserve non programmée	5,056,153	4,869,196	9,925,349	5,383,259	5,345,031	10,728,290	802,941	0	802,941	8.09%
TOTAL BUDGET ORDINAIRE	19,989,084	20,435,407	40,424,491	21,612,265	22,314,948	43,927,213	2,064,088	1,438,634	3,502,722	8.66%
							5.11%	3.56%	8.66%	

Note: Les modifications au budget sont classées en deux groupes : pour des exigences programmatiques (Programme) et pour des changements de coûts (Coût)

Tableau récapitulatif H									
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE ET DU PROJET DE FINANCEMENT									
<i>(exprimé en euros)</i>									
OBJECTIFS DE NIVEAU 2	2014	2015	2014-2015	%	2016	2017	2016-2017	%	
1. Décrire l'incidence du cancer	1,420,763	1,472,441	2,893,203	7.16%	1,679,197	1,736,043	3,415,240	7.77%	
2. Comprendre les causes du cancer	6,430,793	6,757,420	13,188,213	32.62%	6,045,378	6,301,758	12,347,136	28.11%	
3. Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	1,327,121	1,107,023	2,434,144	6.02%	2,178,446	2,241,818	4,420,264	10.06%	
4. Augmenter les capacités de recherche sur le cancer	4,740,169	4,883,943	9,624,112	23.81%	5,188,809	5,339,930	10,528,739	23.97%	
5. Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial	1,793,294	1,754,096	3,547,390	8.78%	2,205,074	2,253,179	4,458,253	10.15%	
6. Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches	4,276,944	4,460,482	8,737,426	21.61%	4,315,361	4,442,220	8,757,581	19.94%	
Total Budget ordinaire	19,989,085	20,435,406	40,424,491	100.00%	21,612,265	22,314,948	43,927,213	100.00%	
PROJET DE FINANCEMENT: (voir Tableau récapitulatif I)									
Fonds spécial du Conseil de Direction	250,000	250,000	500,000	1.24%	0	0	0	0.00%	
Contributions des Etats participants	19,739,085	20,185,406	39,924,491	98.76%	21,612,265	22,314,948	43,927,213	100.00%	

RESUME DU PROJET DE FINANCEMENT PROVENANT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS PARTICIPANTS ET DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL DE DIRECTION (e-xprimé en euros)										
Etats participants	Nombre d'unités attribuées (voir Notes 1 & 2)	ANNEE 2016		ANNEE 2017		EXERCICE BIENNAL 2016-2017	EXERCICE BIENNAL 2014-2015	2016-2017 2014-2015	2016-2017 2014-2015	
		70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget répartis conformément au système des unités	TOTAL	70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget répartis conformément au système des unités	TOTAL	TOTAL	% augmentation/diminution (voir Notes 3 & 4)	Montant augmentation/ diminution
Australie	2	630,358	244,670	875,028	650,853	252,621	1,778,502	1,740,025	2.21	38,477
Autriche	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Belgique	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Bésil	2	630,358	244,670	875,028	650,853	252,621	1,778,502	0		1,778,502
Canada	2	630,358	244,670	875,028	650,853	252,621	1,778,502	1,740,025	2.21	38,477
Danemark	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Finlande	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
France	4	630,358	489,331	1,119,689	650,853	505,244	2,209,726	2,209,726	2.99	66,060
Allemagne	4	630,358	489,331	1,119,689	650,853	505,244	2,209,726	2,209,726	2.99	66,060
Inde	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Irlande	0	630,358	0	630,358	650,853	0	1,281,211	1,270,325	0.86	10,886
Italie	4	630,358	489,331	1,119,689	650,853	505,244	2,209,726	2,209,726	2.99	66,060
Japon	8	630,358	978,668	1,609,026	650,853	1,010,487	3,270,366	3,149,124	3.85	121,242
Pays-Bas	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Norvège	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Qatar	0	630,358	0	630,358	650,853	0	1,281,211	0		1,281,211
République de Corée	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Fédération de Russie	2	630,358	244,670	875,028	650,853	252,621	1,778,502	1,740,025	2.21	38,477
Espagne	2	630,358	244,670	875,028	650,853	252,621	1,778,502	1,740,025	2.21	38,477
Suède	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Suisse	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Turquie	1	630,358	122,333	752,691	650,853	126,311	1,529,855	1,505,174	1.64	24,681
Royaume Uni	4	630,358	489,331	1,119,689	650,853	505,244	2,209,726	2,209,726	2.99	66,060
Etats-Unis d'Amérique	8	630,358	978,668	1,609,026	650,853	1,010,487	3,270,366	3,149,124	3.85	121,242
TOTAL ETATS PARTICIPANTS	53	15,128,592	6,483,673	21,612,265	15,620,472	6,694,476	43,927,213	39,924,491	10.03	4,002,722
TOTAL GCSF				0			0	500,000	-100.00	(500,000)
FINANCEMENT TOTAL		15,128,592	6,483,673	21,612,265	15,620,472	6,694,476	43,927,213	40,424,491	8.66	3,502,722

Notes:

- Le détail du mode de calcul des contributions des Etats participants figure dans les Résolutions GC/15/R9, GC/37/R9 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 barème des contributions de l'OMS adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2013 (WHA66.15)
- Aucune demande de financement du Fonds spécial du Conseil de Direction en 2016-2017. Le budget sera entièrement financé par les contributions des Etats participants. Le budget augmente globalement de 8,66%.
- Augmentation de 10,03% sur le montant total des contributions des Etats participants, dont 7,66% résultent des contribution statutaires supplémentaires du Brésil et du Qatar. Les 2,36% restants seront financés par les autres Etats participants.

ANNEXES

A titre d'information, sept tableaux supplémentaires sont également fournis sous forme d'Annexes :

- **Tableau d'information A – Total du budget du personnel et du budget hors personnel par Section et par Groupe** : Ce tableau expose en détail l'affectation annuelle du budget du personnel et hors personnel par Section et par Groupe.
- **Tableau d'information B – Taux de change comptables des Nations Unies : euro/dollar US, de janvier 2004 à décembre 2014** : Ce tableau contient les taux de change mensuels fixés par les Nations Unies pour la conversion de l'euro en dollar US.
- **Tableau d'information C – Structure de l'arbre des projets du CIRC** : Ce tableau montre la structure de l'arbre à projets du CIRC, de l'objectif du niveau le plus élevé (niveau 1) aux objectifs les plus détaillés (niveau 4).
- **Tableau d'information D – Cartographie des résumés de projets 2014–2015 dans l'arbre de projets** : Ce tableau montre le positionnement des résumés de projets (PAS) du programme et du budget du CIRC pour l'exercice 2014–2015.
- **Tableau d'information E – Effectifs et budget ordinaire approuvés pour l'exercice 2014–2015 : positionnement dans l'arbre des projets** : Ce tableau présente selon la nouvelle arborescence un résumé des effectifs et du budget ordinaire approuvés pour l'exercice biennal précédent.
- **Tableau d'information F – Comparaison du projet de budget ordinaire 2016–2017 et du budget ordinaire approuvé pour 2014–2015, par objectif de niveau 2/3** : Ce tableau fournit des informations complémentaires au Tableau B aux fins de comparaison du projet de budget 2016–2017 avec le budget approuvé pour 2014–2015, par catégories d'objectifs équivalentes.
- **Tableau d'information G – Résumé des budgets ordinaires 2014–2015 et 2016–2017 par section d'affectation** : Ce tableau présente le projet de budget 2016–2017 selon les trois anciennes sections d'affectation, selon la présentation utilisée au moment de l'approbation du budget ordinaire 2014–2015.

Tableau d'information A												
TOTAL DU BUDGET DU PERSONNEL ET DU BUDGET HORS PERSONNEL PAR SECTION ET PAR GROUPE												
<i>(exprimé en euros)</i>												
Section	Groupe	2016			2017			2016-2017				
		Budget Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section	Budget Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section	Budget Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section		
CSU	CSU	1,204,226	1,388,726	1,388,726	1,250,484	1,434,984	1,434,984	2,454,710	369,000	2,823,710	2,823,710	
DIR	DIR	511,995	1,081,995	1,081,995	522,035	1,092,035	1,092,035	1,034,030	1,140,000	2,174,030	2,174,030	
DIR Others	COM	888,874	1,160,374	3,016,566	926,008	1,196,508	3,066,561	1,814,882	542,000	2,356,882	6,083,127	
	ETR	348,340	848,340		353,853	853,853		702,193	1,000,000	1,702,193		
	GHS	103,662	231,350		107,884	222,704		211,546	242,508	454,054		
	LSB	526,502	776,502		543,496	793,496		1,069,998	500,000	1,569,998		
EDP	PRI	526,561	611,061	1,249,644	548,957	633,457	1,296,736	1,075,518	169,000	1,244,518	2,546,380	
	SCR	548,583	638,583		573,279	663,279		1,121,862	180,000	1,301,862		
ENV	ENV	880,826	1,054,826	1,054,826	915,647	1,089,647	1,089,647	1,796,473	348,000	2,144,473	2,144,473	
GEN	BST	152,535	162,535	1,799,177	158,963	168,963	1,969,762	311,498	20,000	331,498	3,768,939	
	GCS	859,856	987,856		897,414	1,025,414		1,757,270	256,000	2,013,270		
	GEP	521,786	648,786		648,385	775,385		1,170,171	254,000	1,424,171		
IMO	IMO	947,731	1,045,731	1,045,731	987,049	1,085,049	1,085,049	1,934,780	196,000	2,130,780	2,130,780	
INF	ICB	580,308	677,808	1,594,789	606,322	703,822	1,651,099	1,186,630	195,000	1,381,630	3,245,888	
	ICE	819,481	916,981		849,777	947,277		1,669,258	195,000	1,864,258		
MCA	ECE	559,863	652,363	1,233,546	583,124	675,624	1,279,109	1,142,987	185,000	1,327,987	2,512,655	
	MMB	488,683	581,183		510,985	603,485		999,668	185,000	1,184,668		
MPA	MPA	532,197	667,197	667,197	555,374	690,374	690,374	1,087,571	270,000	1,357,571	1,357,571	
NME	BMA	556,476	621,476	1,820,470	579,748	644,748	1,885,256	1,136,224	130,000	1,266,224	3,705,726	
	DEX	483,902	548,902		501,948	566,948		985,850	130,000	1,115,850		
	NEP	585,092	650,092		608,560	673,560		1,193,652	130,000	1,323,652		
SSR	ASO	1,077,618	2,832,189	5,659,598	1,122,011	2,852,222	5,774,336	2,199,629	3,484,782	5,684,411	11,433,934	
	BFO (voir note a)	1,084,533	1,113,533		1,127,556	1,156,556		2,212,089	58,000	2,270,089		
	DAF (voir note b)	468,969	588,969		481,990	601,990		950,959	240,000	1,190,959		
	HRO (voir note c)	461,630	553,130		479,233	570,733		940,863	183,000	1,123,863		
	ITS	508,777	571,777		529,835	592,835		1,038,612	126,000	1,164,612		
TOTAL	TOTAL	16,229,006	21,612,265	21,612,265	16,969,917	22,314,948	22,314,948	33,198,923	10,728,290	43,927,213	43,927,213	

Note: (a) Le budget BFO comprend les honoraires de l'audit extérieur (50,000€) (b) Le budget DAF comprend le budget des sessions GC/SC (219,000€) (c) Le budget HRO comprend le budget pour le développement de carrière (170,000€)

Tableau d'information B												
TAUX DE CHANGE COMPTABLES DES NATIONS UNIES : EURO PAR RAPPORT AU DOLLAR US												
De janvier 2004 à décembre 2014												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Janvier	0.801	0.737	0.845	0.760	0.686	0.730	0.693	0.761	0.774	0.754	0.725	
Février	0.804	0.765	0.827	0.771	0.676	0.762	0.714	0.734	0.763	0.737	0.737	
Mars	0.804	0.757	0.844	0.755	0.661	0.782	0.741	0.728	0.746	0.773	0.731	
Avril	0.820	0.771	0.827	0.750	0.634	0.759	0.743	0.710	0.753	0.783	0.727	
Mai	0.844	0.773	0.791	0.732	0.642	0.744	0.774	0.675	0.755	0.764	0.723	
Juin	0.816	0.814	0.778	0.744	0.643	0.717	0.819	0.702	0.805	0.767	0.735	
Juillet	0.821	0.829	0.796	0.740	0.636	0.711	0.811	0.699	0.804	0.767	0.736	
Août	0.831	0.827	0.784	0.731	0.658	0.712	0.763	0.700	0.816	0.754	0.748	
Septembre	0.831	0.820	0.780	0.734	0.698	0.695	0.787	0.688	0.797	0.755	0.759	
Octobre	0.812	0.832	0.788	0.705	0.729	0.688	0.735	0.733	0.777	0.737	0.787	
Novembre	0.786	0.840	0.786	0.694	0.773	0.676	0.720	0.707	0.772	0.726	0.803	
Décembre	0.754	0.850	0.759	0.678	0.758	0.664	0.764	0.750	0.770	0.736	0.820	
Moyenne annuelle	0.810	0.801	0.800	0.733	0.683	0.720	0.755	0.716	0.778	0.754	0.753	
Moyenne biennale		0.806		0.767		0.701		0.735		0.735		
		2004/2005		2006/2007		2008/2009		2010/2011		2012/2013		
Budget 2004/2005	approuvé au taux de 0.911 €/US\$		Budget 2008/2009	approuvé au taux de 0.815 €/US\$					Budget 2012/2013	approuvé au taux de 0.675 €/US\$		
Budget 2006/2007	approuvé au taux de 0.815 €/US\$		Budget 2010/2011	approuvé au taux de 0.660 €/US\$					Budget 2014/2015	approuvé au taux de 0.758 €/US\$		

Tableau d'information C				
STRUCTURE DE L'ARBRE DES PROJETS DU CIRC				
Objectifs de niveau 2	Objectifs de niveau 3	Objectifs de niveau 4	Section d'affectation	
1 Décrire l'incidence du cancer	1.1 Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer	1.1.1 Etendre les analyses descriptives de l'incidence, la mortalité, la prévalence du cancer et de la survie au niveau régional et mondial	2	
		1.1.2 Améliorer la validité, la portée, la ponctualité et la diffusion des indicateurs disponibles sur le cancer aux niveaux national, régional et mondial	2	
	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 Poles régionaux du CIRC, et promouvoir le rôle des registres du cancer pour établir des programmes de lutte	2	
		1.3 Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	2	
		1.3.1 Publier les ouvrages de la collection Classification OMS des Tumeurs	2	
	2 Comprendre les causes du cancer	2.1 Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques	2.1.1 Améliorer la compréhension du rôle des agents infectieux	2
			2.1.2 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs environnementaux, professionnels et iatrogènes	2
			2.1.3 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs nutritionnels, métaboliques, et liés au mode de vie	2
			2.1.4 Améliorer la compréhension du rôle des facteurs génétiques par rapport au risque de cancer, et leur interaction avec les facteurs non génétiques	2
		2.2 Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire	2.2.1 Améliorer la compréhension des mécanismes biologiques et cellulaires dans la cancérogenèse	2
2.2.2 Utiliser des biomarqueurs pour étudier les causes du cancer et pour la classification génétique moléculaire des tumeurs			2	
2.3 Evaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains		3.1 Améliorer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer	2.3.1 Publier les Monographies du CIRC et les résultats stratégiques associés	2
			3.1.1 Analyser l'efficacité des stratégies de prévention primaire du cancer	2
			3.1.2 Analyser l'efficacité des stratégies de prévention secondaire du cancer	2
			3.1.3 Améliorer la compréhension des facteurs qui affectent le pronostic du cancer	2
3 Evaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer	3.2 Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer	3.1.4 Développer des biomarqueurs des résultats intermédiaires, de la détection précoce et du pronostic	2	
		3.2.1 Identifier les facteurs qui influencent l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de prévention primaire et secondaire	2	
		3.2.2 Identifier les facteurs qui influencent l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de prévention secondaire	2	
		3.3.1 Publier les Manuels de prévention du cancer du CIRC	2	

Objectifs de niveau 2	Objectifs de niveau 3	Objectifs de niveau 4	Section d'affectation	
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'étude et faire des formations par la participation à des projets de recherche	2	
		4.1.2 Donner des cours de formation de base et de perfectionnement dans les domaines essentiels du CIRC	2	
		4.2 Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer	2	
	4.2	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	2
			4.2.2 Améliorer et mettre en place des méthodes de laboratoire	2
			4.3 Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	2
	5 Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du CIRC sur la recherche sur le cancer au niveau mondial	4.3 Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	4.3.1 Développer et entretenir les plateformes de recherche	2
			4.3.2 Développer et assurer la maintenance des services de laboratoire et des services informatiques	2
			4.3.3 Répondre aux demandes et opportunités de recherche qui se présentent en soutenant des initiatives nouvelles ou en cours	2
		5.1 Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs	5.1	5.1.1 Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en mettant en place le cadre nécessaire pour atteindre les objectifs
5.2 Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme				1
5.3 Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales, régionales et internationales		5.3	5.3.1 Etablir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales	2
			5.4 Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	2
6 Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches		6.1 S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	6.1.1 S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur	3
			6.1.2 S'assurer que le Centre dispose des fonds nécessaires pour ses activités et que les ressources disponibles sont versées selon la stratégie	3
		6.2 Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	6.2	6.2.1 Développer une culture de travail qui incite à explorer les nouvelles approches et les nouvelles opportunités

Tableau d'information D			
CARTOGRAPHIE DES RESUMES DE PROJETS 2014-2015 DANS L'ARBRE DES PROJETS			
Niveau 2	Niveau 3	IPAS No.	Titre du projet
1	1.1	CIN.1	Fardeau mondial du cancer
		CIN.3	Epidémiologie descriptive du cancer chez l'enfant
		CIN.4	Epidémiologie descriptive du cancer
	1.2	CIN.2	Soutien aux registres du cancer
	1.3	MPA.3	Collection Classification OMS des tumeurs
2	2.1	BMA.2	Mise en place de l'utilisation de biomarqueurs des expositions alimentaires et environnementales, du métabolisme et de l'inflammation dans les études épidémiologiques sur le risque de cancer et paramètres intermédiaires
		DEX.2	Etude et surveillance (des modifications) de l'exposition liée à l'alimentation à travers le monde, en utilisant les méthodes internationales mises au point par DEX et soutien aux infrastructures (internet)
		ENW.1	Risques de cancers professionnels et environnementaux dans des régions où la recherche a été négligée
		ENW.2	Leadership ou participation à la coordination de consortiums internationaux en épidémiologie du cancer sur les facteurs de risque professionnels ou environnementaux
		ENW.4	Risques liés aux rayonnements ionisants à faible dose
		ENW.5	Risque de cancer lié à l'exposition à des rayonnements non ionisants
		GCS.1	Contribution de variations génétiques très rares à la prédisposition au cancer
		GCS.2	Prédisposition génétique et cancers associés à l'EBV (cancer du rhinopharynx et lymphomes)
		GEP.1	Epidémiologie génétique des cancers associés au tabac
		GEP.2	Epidémiologie génétique et génomique du cancer du rein
		ICB.2	Etudes épidémiologiques visant à déterminer la prévalence d'agents infectieux dans différents cancers humains
		ICE.1	Etudes visant à combler les lacunes en épidémiologie et en prévention de l'infection par le virus du papillome humain et du cancer du col utérin et des amygdales
		ICE.2	Augmentation des cancers chez les sujets avec le VIH/Sida
		NEP.1	Facteurs génétiques, métaboliques, alimentaires et liés au mode de vie associés au risque de cancer et à d'autres paramètres intermédiaires comme l'obésité et le diabète
		NEP.2	Facteurs de risque pour certains sous-types moléculaires de cancer du sein avant la ménopause chez les femmes latino-américaines: étude cas-témoin multicentrique basée sur la population
	NEP.3	Éléments métaboliques, alimentaires et liés au mode de vie déterminant le vieillissement en bonne santé et la survie sans maladie	
2.2		EGE.1	Mécanismes épigénétiques impliqués dans le cancer et identification de biomarqueurs épigénétiques associés aux facteurs environnementaux
		EGE.2	Dérégulation épigénétique induite par des expositions aux premiers stades de la vie et risque de cancer
		ICB.1	Caractérisation des propriétés biologiques de nombreux agents infectieux associés à la cancérogenèse humaine
		MMB.1	Identification d'altérations moléculaires et génomiques précoces au cours du développement du cancer
		MMB.2	Modifications génétiques comme biomarqueurs des expositions aux facteurs de risque environnementaux
		MPA.1	Pathologie moléculaire des tumeurs humaines
2.3		IMO.1	Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour les humains

Niveau 2	Niveau 3	PAS No.	Titre du projet
3	3.1	GHIS.1	Etude d'intervention contre l'hépatite en Gambie (GHIS)
		PRI.1	Evaluation du vaccin VPH bivalent pour la prévention des infections cervicales, anales et buccales dans la province du Guanacaste, Costa Rica
		PRI.2	Evaluation multicentrique des techniques de dépistage et triage pour les femmes positives pour le VPH dans le cadre des programmes de dépistage avec un test VPH (ESTAMPA)
		PRI.3	Evaluation de l'impact de l'éradication d' <i>Helicobacter pylori</i> sur l'incidence et la mortalité du cancer de l'estomac
	3.2	SCR.1	Evaluation du dépistage du cancer du col de l'utérus et de la vaccination dans les pays en développement
		SCR.2	Evaluation du dépistage du cancer de la cavité buccale
		SCR.3	Evaluation de la détection précoce du cancer du sein par examen clinique
		SCR.4	Evaluation du dépistage du cancer colorectal
	3.3	OAS.1	Rapport sur la mise en place du dépistage
		OAS.2	Réseau international pour l'assurance qualité de la prévention et du dépistage
4	4.1	ENV.6	Recommandations sur la prévention du cancer
		IMO.2	IARC Handbooks of Cancer Prevention/Manuels du CIRC pour la prévention du cancer
	4.2	ETR.1	Programme de bourses de formation à la recherche du CIRC
		ETR.2	Cours du CIRC
	4.3	BMA.1	Découverte de biomarqueurs des expositions métaboliques, environnementales et alimentaires et leur intégration aux études épidémiologiques sur le cancer utilisant les approches de la métabolomique
		BST.1	Méthodes biostatistiques pour l'épidémiologie génétique et moléculaire
		BST.2	Soutien et collaboration en statistique au sein du Centre
		DEX.1	Recherche avancée sur les méthodes d'évaluation du régime alimentaire, y compris les infrastructures pour la formation à distance pour les études nutritionnelles internationales
		ENV.3	Amélioration de l'estimation de l'exposition dans les études épidémiologiques
		GCS.4	Analyse bioinformatique des données de génomique
5	5.1	ICE.3	Amélioration des méthodes statistiques pour l'estimation des cancers associés aux infections
		DIR.2	Développement du Programme
		GCS.3	Développement d'une plateforme de services en génétique (GSP)
		GEP.3	Suivi des grandes études de cohortes en Russie et en Iran
		ICB.3	Laboratoire P3
		LSB.1	Services de laboratoire
		LSB.2	Biobanque
		MPA.2	Laboratoire d'histologie
		SSR.2	Aide à la recherche
		6	6.1
DIR.3	Ethique		
COM.1	Centre de gestion des connaissances		
COM.2	Communication		
6	6.1	SSR.1	Soutien à la recherche

Tableau d'information F COMPARAISON DU PROJET DE BUDGET ORDINAIRE 2016-2017 ET DU BUDGET ORDINAIRE APPROUVÉ POUR 2014-2015, PAR OBJECTIF DE NIVEAU 2/3 (exprimé en euros)													
Niveau 2	Niveau 3	Objectifs de niveau 2 Objectifs de niveau 3	RESSOURCES BUDGETAIRES ORDINAIRES			Augmentation/(Diminution) par rapport 2014-2015		Total	%	Variation			
			Budget Personnel 2016-2017	Budget hors-Personnel 2016-2017	Total 2016-2017	Budget Personnel	Budget hors Personnel						
1	1.1 1.2 1.3	Décrire l'incidence du cancer Améliorer et élargir les statistiques relatives à la description du cancer Aider à améliorer la couverture et la qualité des registres du cancer, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) Améliorer la classification des tumeurs, essentielle pour l'enregistrement, la recherche et le traitement du cancer	1,792,770	179,000	1,971,770	171,306	-45,000	126,306	6.84				
			661,940	190,000	851,940	-60,382	62,000	1,618	0.19				
			514,530	77,000	591,530	356,113	38,000	394,113	199.63				
			2,969,240	446,000	3,415,240	467,037	55,000	522,037	18.04				
			2	2.1 2.2 2.3	Comprendre les causes du cancer Identifier les facteurs de risque de cancer chez les humains par des études épidémiologiques Elucider les mécanismes de la cancérogenèse par des études de laboratoire Évaluer avec des experts les données disponibles pour identifier les agents ou expositions cancérogènes pour les humains	6,173,872	904,000	7,077,872	-629,104	-128,000	-757,104	-9.66	
						2,937,915	638,000	3,575,915	173,095	-90,000	83,095	2.38	
						1,536,549	156,800	1,693,349	-143,868	-23,200	-167,068	-8.98	
			10,648,336	1,698,800	12,347,136	-599,877	-241,200	-841,077	-6.38				
			3	3.1 3.2 3.3	Évaluer et mettre en œuvre les stratégies de prévention et de lutte contre le cancer Renforcer la compréhension des interventions de prévention et de lutte contre le cancer Renforcer la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer Évaluer avec des experts les données disponibles pour recommander des stratégies de prévention	2,077,492	561,508	2,639,000	730,036	63,508	793,544	43.00	
						1,252,833	91,000	1,343,833	1,012,493	28,300	1,040,793	343.45	
						398,231	39,200	437,431	150,883	900	151,783	53.14	
						3,728,556	691,708	4,420,264	1,893,412	92,708	1,986,120	81.59	
			4	4.1 4.2 4.3	Augmenter les capacités de recherche sur le cancer Augmenter les ressources humaines dédiées à la recherche sur le cancer Développer de nouvelles méthodes de recherche sur le cancer Fournir les ressources et l'infrastructure permettant de soutenir et renforcer la recherche	702,193	1,000,000	1,702,193	141,631	46,000	187,631	12.39	
2,614,161	354,000	2,968,161				383,318	96,000	479,318	19.26				
2,800,129	3,058,256	5,858,385				252,422	-14,744	237,678	4.23				
6,116,483	4,412,256	10,528,739	777,371	127,256	904,627	9.40							
5	5.1 5.2 5.3 5.4	Jouer un rôle stratégique de premier plan et renforcer l'influence du Centre dans le domaine de la recherche sur le cancer au niveau mondial Définir les objectifs et mettre en œuvre la stratégie scientifique du Centre, en fournissant le cadre qui permettra d'atteindre les objectifs Superviser l'orientation stratégique du Centre et la mise en œuvre de son programme Établir et entretenir des partenariats stratégiques avec les organisations nationales régionales et internationales Communiquer sur les activités du Centre et diffuser efficacement les informations à ce sujet	734,291	550,000	1,284,291	129,374	-49,029	80,345	6.67				
			173,191	219,000	392,191	173,191	39,000	212,191	117.88				
			274,889	150,000	424,889	184,566	102,000	286,566	207.17				
			1,814,882	542,000	2,356,882	78,880	252,880	331,760	16.38				
			2,997,253	1,461,000	4,458,253	566,012	344,851	910,863	25.68				
6	6.1 6.2	Permettre, soutenir et coordonner efficacement les recherches S'assurer que le Centre est dirigé et géré selon les normes les plus élevées de ce secteur Faire des investissements stratégiques visant à accroître les capacités du CIRC	6,404,895	1,843,526	8,248,421	-738,331	249,326	-489,005	-5.60				
			334,160	175,000	509,160	334,160	175,000	509,160	100.00				
6,739,055	2,018,526	8,757,581	-404,171	424,326	20,155	0.23							
TOTAL			33,198,923	10,728,290	43,927,213	2,699,781	802,941	3,502,722	8.66				

Tableau d'information G							
RESUME DES BUDGET ORDINA IRES 2014-2015 ET 2016-2017 PAR SECTION D'AFFECTION							
<i>(exprimé en euros)</i>							
SECTION D'AFFECTION	2014	2015	2014-2015	2016	2017	2016-2017	%
1. Conseils scientifique et de Direction	90,000	90,000	180,000	195,130	197,061	392,191	0.89%
2. Programme scientifique	15,622,140	15,884,925	31,507,065	17,101,774	17,675,667	34,777,441	79.17%
3. Programme administratif	4,276,944	4,460,482	8,737,426	4,315,361	4,442,220	8,757,581	19.94%
Total Budget ordinaire	19,989,084	20,435,407	40,424,491	21,612,265	22,314,948	43,927,213	100.00%