

Tableau 19 : Agrégat 3 par nature et destination

AGREGAT 3 - Fonctions support				
Natures de dépenses (en M€)	2017	2018	Diff.	%
Dépenses de personnel	48,11	49,86	1,75	3,6%
<i>Limitatives</i>	<i>48,06</i>	<i>49,76</i>	<i>1,70</i>	<i>3,5%</i>
<i>non limitatives</i>	<i>0,05</i>	<i>0,10</i>	0,05	100,0%
Dotations globales de fonctionnement et d'investissement non programmé	25,89	26,05	0,16	0,6%
Opérations d'investissement programmé	2,71	3,86	1,15	42,4%
Total	76,71	79,77	3,06	4,0%

Ventilation	2017	2018	Diff.	%
Action sociale	7,43	7,44	0,01	0,1%
Moyens informatiques communs	15,84	15,70	-0,14	-0,9%
Immobilier	7,14	8,44	1,30	18,2%
Moyens généraux	46,30	48,20	1,90	4,1%
Total	76,71	79,77	3,06	4,0%

- Action sociale : + 0,01 M€

Les moyens affectés aux dépenses d'action sociale ont l'objectif de soutenir les délégations régionales pour accompagner l'augmentation de dépenses incompressibles et renforcer l'accompagnement social ainsi que le soutien apporté au CAES. Ils restent stables par rapport au budget 2017.

- Moyens informatiques : - 0,14 M€

Le budget relatif aux systèmes d'information diminue de - 0,9 % par rapport à 2017. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement baissent de - 0,34 M€, un ajustement de la répartition des crédits devra être opéré en cours de gestion pour financer les besoins non couverts au BI (mise en place d'une solution de sauvegarde des données scientifiques, achats de licences...). Sur ressources propres, les prévisions de dépenses sont financées à hauteur de 3 M€ par des frais de gestion et 0,53 M€ par contrat de recherche pour les évolutions de la base de donnée du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès.

- Opérations immobilières : + 1,30 M€ en CP

Le budget immobilier enregistre une hausse globale de + 18,2 % par rapport à l'exercice antérieur. Les prévisions de dépenses sur les opérations d'entretien des locaux augmentent de 0,2 M€ pour les locaux des services centraux. Il s'agit de la quote part Inserm des travaux de mise en conformité électrique qui seront votés en 2018.

Concernant les opérations immobilières programmées :

A partir de 2017 la programmation de l'institut liée aux nouvelles opérations CPER 2015-2020 vient augmenter les crédits consacrés aux opérations immobilières.

Les principales opérations financées en CP en 2018 concernent :

- la rénovation de l'animalerie à Pessac dans le cadre du contrat de projets Etat-Région Animub. Ce projet est porté par l'Inserm, les cofinancements sont inscrits dans le budget de l'établissement et suivis dans les recettes fléchées ;
- la création d'un bâtiment de recherche translationnelle dédié au cancer dans le cadre du contrat de projets Etat-Région Fight Cancer. Ce projet est aussi porté par l'Inserm ;
- une prévision pour des travaux complémentaires et des mémoires en réclamation sur l'opération de restructuration du bâtiment « Barre bleue » à l'hôpital Sainte-Anne dans le cadre de l'ancien contrat de projets Etat-Région 2007-2013 ;