

dépenses de formation est de 0,07 K€ au titre de la contribution de l'ensemble des dépenses de DGNP à la couverture des besoins en masse salariale.

- Autres dépenses d'actions communes : - 0,96 M€.

Cette ligne diminue en raison de l'ajustement des dépenses de personnel (- 0,53 M€) mais également en raison de la fin des engagements de l'Inserm pour le versement de cotisations à d'autres structures de recherche (fondation maladie rare, Ksilink).

c) L'agrégat 3 : Fonctions support

L'agrégat 3 regroupe l'ensemble des moyens affectés à l'accompagnement de la recherche tant au niveau central qu'au niveau local, ainsi que les moyens informatiques communs et les crédits dévolus à l'action sociale. Sont également identifiés dans cet agrégat les moyens d'investissement et d'entretien immobiliers.

Une diminution de - 0,8 % est constatée et s'explique principalement par la baisse du budget consacré aux moyens informatiques communs.

Tableau 19 : Agrégat 3 par nature et destination

AGREGAT 3 - Fonctions support				
Natures de dépenses (en M€)	2018	2019	Diff.	%
Dépenses de personnel	49,86	50,55	0,69	1,4%
<i>Limitatives</i>	49,76	50,45	0,69	1,4%
<i>non limitatives</i>	0,10	0,10	0,00	0,0%
Dotations globales de fonctionnement et d'investissement non programmé	26,05	25,14	-0,91	-3,5%
Opérations d'investissement programmé	3,86	3,41	-0,45	-11,7%
Total	79,77	79,11	-0,66	-0,8%

Ventilation	2018	2019	Diff.	%
Action sociale	7,44	7,44	0,00	0,0%
Moyens informatiques communs	15,70	15,02	-0,68	-4,3%
Immobilier	8,44	7,97	-0,47	-5,6%
Moyens généraux	48,20	48,68	0,48	1,0%
Total	79,77	79,11	-0,66	-0,8%

- Action sociale : Stable

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 2018.

- Moyens informatiques : - 0,68 M€

Le budget relatif aux systèmes d'information diminue de - 4,3 % par rapport à 2018 principalement en raison d'une reprogrammation de crédits opérée sur les moyens informatiques en 2018. Un ajustement à la baisse des dépenses de personnels a également été constaté (- 0,09 M€).

Sur ressources propres, les prévisions de dépenses sont financées à hauteur de 4 M€ par des frais de gestion et 0,53 M€ par des contrats de recherche dédié aux évolutions de la base de données du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès.