



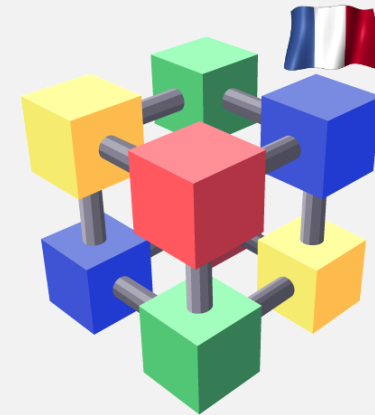
In2p3



DSM

Sites Tier-2 Tier-3 (hors CC-IN2P3)

Bilan budgétaire 2013 – Evolution depuis 2009



LCG France

Comité de Pilotage

CC-IN2P3, Villeurbanne, le 14 février 2014

Bilan annuel des sites Tier-2 Tier-3 (hors CC-IN2P3)

- Informations collectées auprès des responsables de sites « *Merci à eux !* »
- Bilan budgétaire : Sources de financement et Dépenses
 - Part LCG du site
 - ♦ à distinguer de la part « non dédié au calcul LHC », autres communautés grille, aux activités de calcul scientifique locales et propres aux sites
 - ♦ Dépenses d'équipement informatique
 - renouvellement des ressources sorties d'exploitation
 - acquisition et mise en service des ressources additionnelles (croissance du site)
 - ♦ Coûts d'infrastructure de la salle informatique (alimentation électrique, climatisation, protection incendie...) et de fonctionnement (maintenance, consommables, fluides....),
 - ♦ Estimation Frais de personnel (perm, CDD...)
 - » Coûts salariaux toutes charges comprises non environnés

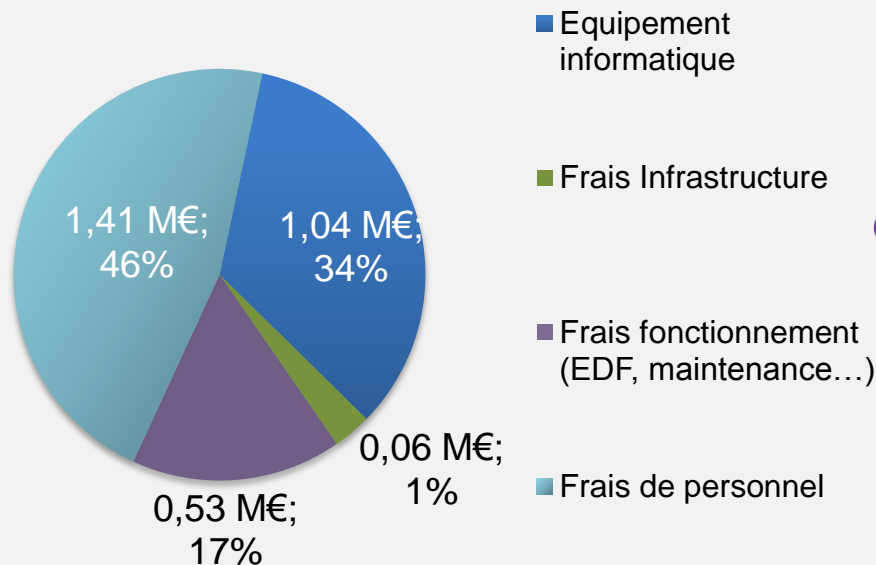


Frais d'équipement informatique et frais de personnel. représentent 80 % des coûts à parts égales

Contribution LCG-France : 18 % des financements 2013

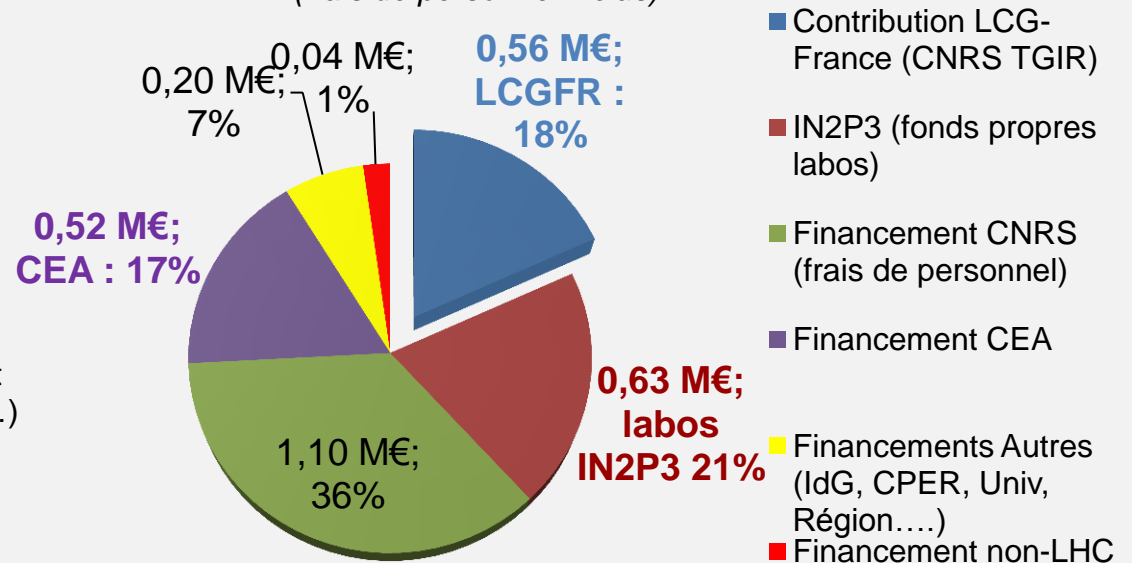
Coûts 2013 : 3 M€

(frais de personnel inclus)



Financements 2013 : 3 M€

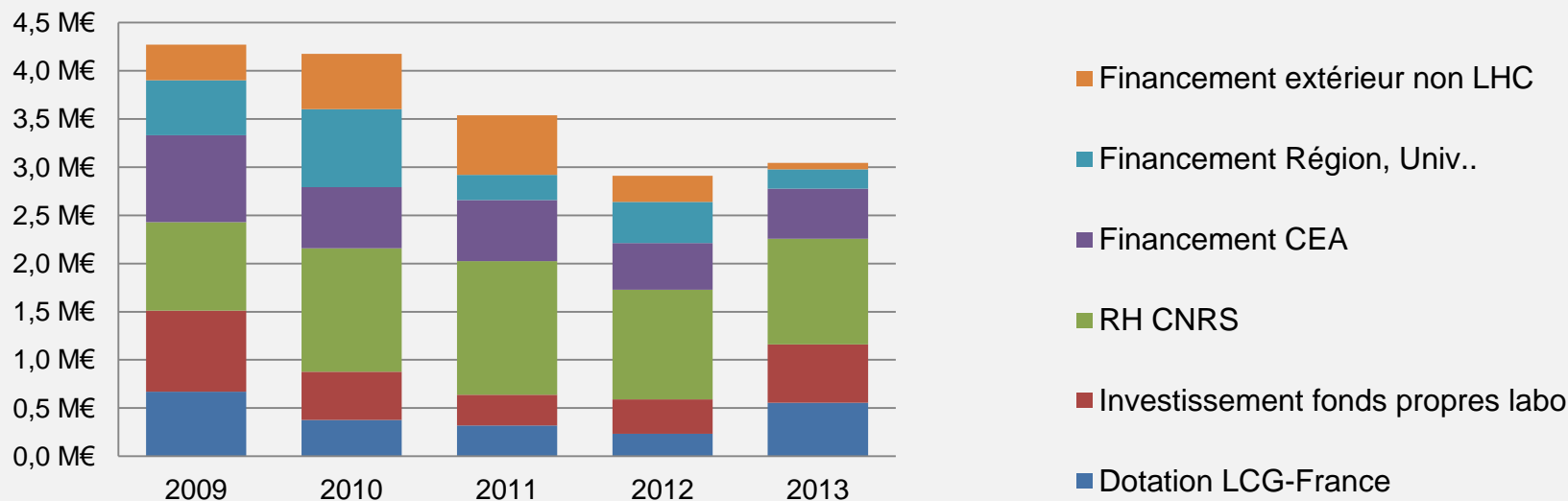
(frais de personnel inclus)



Financements des Tier-2 Tier-3 (hors CC-IN2P3)

Evolution 2009-2013

Financements sites T2-T3 (hors CC)



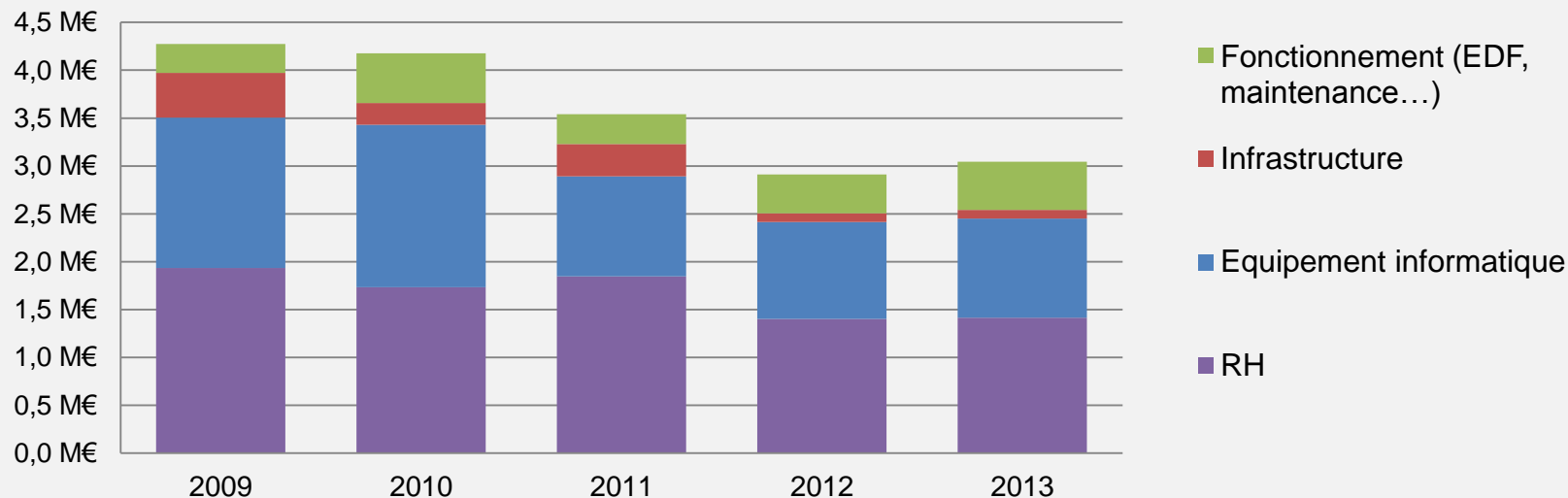
Financements	2009	2010	2011	2012	2013	Σ 2009-2013
Dotation LCG-France	0,67 M€	0,38 M€	0,32 M€	0,23 M€	0,56 M€	2,15 M€
Investissement fonds propres labo	0,84 M€	0,50 M€	0,32 M€	0,36 M€	0,63 M€	2,65 M€
RH CNRS	0,92 M€	1,28 M€	1,39 M€	1,14 M€	1,10 M€	5,82 M€
Financement CEA	0,90 M€	0,63 M€	0,64 M€	0,49 M€	0,52 M€	3,18 M€
Financement Région, Univ..	0,57 M€	0,81 M€	0,26 M€	0,43 M€	0,20 M€	2,27 M€
Financement extérieur non LHC	0,37 M€	0,57 M€	0,62 M€	0,27 M€	0,04 M€	1,87 M€
Total	4,27 M€	4,18 M€	3,54 M€	2,91 M€	3,04 M€	17,94 M€



Financements des Tier-2 Tier-3 (hors CC-IN2P3)

Evolution 2009-2013

Dépenses sites T2-T3 (hors CC)



Dépenses	2009	2010	2011	2012	2013	∑ 2009-2013
Equipement informatique	1,57 M€	1,70 M€	1,05 M€	1,01 M€	1,04 M€	6,36 M€
Infrastructure	0,47 M€	0,23 M€	0,34 M€	0,09 M€	0,06 M€	1,19 M€
Fonctionnement (EDF, maintenance...)	0,30 M€	0,52 M€	0,31 M€	0,41 M€	0,53 M€	2,07 M€
RH	1,93 M€	1,73 M€	1,84 M€	1,40 M€	1,41 M€	8,33 M€
Total	4,27 M€	4,18 M€	3,54 M€	2,91 M€	3,04 M€	17,95 M€



En savoir plus...



Bilan budgétaire sites T2-T3 (hors CC-IN2P3)

détails 2013

Sites T2 T3 (part LHC)	CPPM	GRIF	IPNL	IPHC	LAPP	LPC	LPSC	SUBATECH	Total (T2-T3 hors CC)
Equipement informatique	41 k€	493 k€	31 k€	77 k€	91 k€	145 k€	85 k€	73 k€	1,04 M€
Frais Infrastructure	21 k€	19 k€	20 k€	0 k€	3 k€	0 k€	0 k€	2 k€	0,06 M€
Frais fonctionnement (EDF, maintenance...)	73 k€	302 k€	37 k€	55 k€	37 k€	0 k€	26 k€	0 k€	0,53M€
Frais de personnel	159 k€	605 k€	68 k€	126 k€	158 k€	130 k€	74 k€	96 k€	1,41 M€
Coût 2012 - Site (part LHC)	293 k€	1 418 k€	155 k€	258 k€	289 k€	275 k€	185 k€	171 k€	3,04 M€
Contribution LCG-France (CNRS TGIR)	18 k€	261 k€	14 k€	58 k€	38 k€	76 k€	39 k€	52 k€	0,56 M€
Fonds propres labos	116 k€	249 k€	16 k€	74 k€	50 k€	30 k€	73 k€	23 k€	0,63 M€
Financement CNRS (frais de personnel)	159 k€	293 k€	62 k€	126 k€	158 k€	130 k€	74 k€	96 k€	1,10 M€
Financement CEA		518 k€							0,52 M€
Financements autres (EU,IdG, CPER, Univ, Région....)	0 k€	96 k€	64 k€	0 k€	2 k€	39 k€	0 k€	0 k€	0,20 M€
Financement 2012- Site (part LHC)	294 k€	1 418 k€	155 k€	258 k€	248 k€	275 k€	185 k€	171 k€	3,00 M€
Financement extérieur non-LHC	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	41 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0,04 M€
Contribution LCG-France / Equipement informatique	45%	53%	44%	75%	42%	52%	45%	71%	23%
Contribution LCG-France / Dépenses Site	6%	18%	9%	22%	13%	28%	21%	30%	8%

Financement CNRS, LCG-France, fonds propres labos	100%	57%	59%	100%	85%	86%	86%	100%	74%
Financement CEA		37%							17%
Financement Autre (Univ, Région....)	0%	7%	41%	0%	1%	14%	0%	0%	7%
Financement extérieur non-LHC	0%	0%	0%	0%	14%	0%	14%	0%	2%

	T2 / T3
2012 - Achat equipement	1 036 k€
2012 - Frais infrastructure	65 k€
2012 - Frais fonctionnement	530 k€
2012 - Coût RH	1 414 k€

	T2 / T3
2012 - Sites - coût complet LCG	3 045 k€
2012- Contribution LCG-France	556 k€
Ratio	18%



Bilan budgétaire sites T2-T3 (hors CC-IN2P3)

détails 2012

Sites T2 T3 (part LHC)	CPPM	GRIF	IPNL	IPHC	LAPP	LPC	LPSC	SUBATECH	Total (T2-T3 hors CC)
Equipement informatique	94 k€	351 k€	142 k€	113 k€	125 k€	133 k€	50 k€	3 k€	1,01 M€
Frais Infrastructure	31 k€	0 k€	40 k€	0 k€	8 k€	9 k€	0 k€	4 k€	0,09 M€
Frais fonctionnement (EDF, maintenance...)	54 k€	212 k€	8 k€	65 k€	38 k€	0 k€	26 k€	3 k€	0,41 M€
Frais de personnel	159 k€	557 k€	109 k€	152 k€	156 k€	101 k€	68 k€	100 k€	1,40 M€
Coût 2012 - Site (part LHC)	338 k€	1 119 k€	299 k€	330 k€	327 k€	243 k€	144 k€	110 k€	2,91 M€

<i>Estimation LCG-France Besoins Renouvellement matériel</i>	9 k€	325 k€	6 k€	107 k€	30 k€	52 k€	40 k€	21 k€	0,59 M€
Contribution LCG-France (CNRS TGIR)	5 k€	125 k€	5 k€	40 k€	13 k€	20 k€	15 k€	10 k€	0,23 M€
Fonds propres labos	65 k€	66 k€	15 k€	68 k€	57 k€	26 k€	60 k€	0 k€	0,36 M€
Financement CNRS (frais de personnel)	159 k€	302 k€	100 k€	152 k€	156 k€	101 k€	68 k€	100 k€	1,14 M€
Financement CEA		486 k€							0,49 M€
Financements autres (EU, IdG, CPER, Univ, Région...)	0 k€	81 k€	179 k€	70 k€	0 k€	96 k€	0 k€	0 k€	0,43 M€
Financement 2012- Site (part LHC)	229 k€	1 060 k€	299 k€	330 k€	226 k€	243 k€	144 k€	110 k€	2,64 M€
Financement extérieur non-LHC	109 k€	60 k€	0 k€	0 k€	101 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0,27 M€
Contribution LCG-France / Equipement informatique	5%	36%	4%	36%	10%	15%	30%	323%	23%
Contribution LCG-France / Dépenses Site	2%	11%	2%	12%	4%	5%	10%	9%	8%
<i>Contribution LCG-France / Besoins Renouvellement</i>	56 %	38 %	83 %	37 %	43 %	38 %	38 %	48 %	39 %

Financement CNRS, LCG-France, fonds propres labos	64%	44%	40%	79%	69%	75%	100%	100%	61%
Financement CEA		43%							16%
Financement Autre (Univ, Région...)	0%	7%	60%	21%	0%	25%	0%	0%	14%
Financement extérieur non-LHC	36%	5%	0%	0%	31%	0%	0%	0%	9%

	T2 / T3
2012 - Achat équipement	1 011 k€
2012 - Frais infrastructure	92 k€
2012 - Frais fonctionnement	405 k€
2012 - Coût RH	1 402 k€

	T2 / T3
2012 - Sites - coût complet LCG	2 910 k€
2012- Contribution LCG-France	233 k€
Ratio	8%