

MISSION CYBERSECURITE

MUTUALISEE

Prospective 2025-2028

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600027-20251202-2025-DEL-85-DE

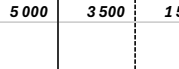
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/12/2025

Publication : 02/12/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



BUDGET							Réalisations 2024				Réalisations 2025				Réalisations 2026				Réalisations 2027				Publication : 02/12/2025 Réalisations 2028				Solde								
Rubrique	Ensemble	Financement / subvention	Financement / Budget CDG	Financement collectivités	Part / financement			Ensemble	Financement t / subvention	Financement t / Budget CDG	Financement t collectivités	Ensemble	Financement t / subvention	Financement t / Budget CDG	Financement t collectivités	Ensemble	Financement t / subvention	Financement t / Budget CDG	Financement t collectivités	Ensemble	Financement t / subvention	Financement t / Budget CDG	Financement t collectivités	Ensemble	Financement t / subvention	Financement t / Budget CDG	Financement t collectivités	Ensemble	Financement t / subvention	Financement t / Budget CDG	Financement t collectivités				
Subvention France Relance Subvention moyenne par commune	1 141 communes 692 068 607							692 068																	692 068										
Phase préalable																																			
Organisation générale du projet	25 140	0	25 140	0	0%	100%	0%	25 140	0	25 140	0														25 140	0	25 140	0	0	0	0	0			
Valorisation des coûts engagés par chaque CDG pour la mise en œuvre du projet	5 025	0	5 025	0				5 025	0	5 025	0														5 025	0	5 025	0	0	0	0	0			
TOTAL Phase préalable	30 165	0	30 165	0				30 165	0	30 165	0														30 165	0	30 165	0	0	0	0	0			
Pilotage																																			
Suivi administratif et financier	18 827	18 153	673	0	96%	4%	0%	30 309	29 225	1 083	0	15 000	14 464	536	0	15 000	14 464	536	0	12 000	11 571	429	0	12 000	11 571	429	0	84 309	81 295	3 014	0	-65 482	-63 141	-2 341	0
Analyse des dossiers	36 653	35 343	1 310	0	96%	4%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Coordination des 2 CDG	10 320	9 951	369	0	96%	4%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lien avec l'ANSSI	5 643	5 441	202	0	96%	4%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Partenariat / réunions	330	318	12	0	96%	4%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL Pilotage	71 773	69 207	2 566	0	96%	4%	0%	30 309	29 225	1 083	0	15 000	14 464	536	0	15 000	14 464	536	0	12 000	11 571	429	0	12 000	11 571	429	0	84 309	81 295	3 014	0	-12 536	-12 088	-448	0
	0																																		
Sensibilisation, formation des élus et des agents																																			
Formation des élus au sein des intercommunalités	18 258	12 781	5 477	0	70%	30%	0%	3 446	2 412	1 034	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	23 446	16 412	7 034	0	-5 188	-3 632	-1 556	0
Simulation phishing : accompagnement	39 704	0	39 704	0	0%	100%	0%	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	50 000	0	50 000	0	-10 296	0	-10 296	0
Simulation phishing	92 644	92 644	0	0	100%	0%	0%	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	120 000	120 000	0	0	-27 356	-27 356	0	0
TOTAL Sensibilisation	150 606	105 424	45 182	0	70%	30%	0%	3 446	2 412	1 034	0	50 000	33 500	16 500	0	50 000	33 500	16 500	0	45 000	33 500	11 500	0	45 000	33 500	11 500	0	193 446	136 412	57 034	0	-42 840	-30 988	-11 852	0
	0																																		
Diagnostics et suivi de la maturité cyber																																			
Diagnostics	52 800	36 960	15 840	0	70%	30%	0%	10 979	7 685	3 294	0	5 979	4 185	1 794	0	5 979	4 185	1 794	0		0	0	0		0	0	0	22 937	16 056	6 881	0	29 863	20 904	8 959	0
Maturité cyber	22 770	15 939	6 831	0	70%	30%	0%	0	0	0	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	20 000	14 000	6 000	0	2 770	1 939	831	0
Sous total	75 570	52 899	22 671	0	70%	30%	0%	10 979	7 685	3 294	0	10 979	7 685	3 294	0	10 979	7 685	3 294	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	42 937	30 056	12 881	0	32 633	22 843	9 790	0
Accompagnement technique mutualisé																																			
Heures intervention	37 653	26 357	11 296	0	70%	30%	0%	13 263	9 284	3 979	0	10 000	7 000	3 000	0	10 000	7 000	3 000	0	20 000	14 000	6 000	0	20 000	14 000	6 000	0	73 263	51 284	21 979	0	-35 610	-24 927	-10 683	0
Frais de déplacement	38 280	26 796	11 484	0	70%	30%	0%	9 171	6 420	2 751	0	5 000	3 500	1 500	0	5 000	3 500	1 500	0	8 000	5 600	2 400	0	8 000	5 600	2 400	0	35 171	24 620	10 551	0	3 109	2 176	933	0
Sous total	75 933	53 153	22 780	0	70%	30%	0%	22 434	15 704	6 730	0	15 000	10 500	4 500	0	15 000	10 500	4 500	0	28 000	19 600	8 400	0	28 000	19 600	8 400	0	108 434	75 904	32 530	0	-32 501	-22 751	-9 750	0
TOTAL Diagnostic et suivi de la maturité cyber	151 503	106 052	45 451	0	70%	30%	0%	33 413	23 389	10 024	0	25 979	18 185	7 794	0	25 979	18 185	7 794	0	33 000	23 100	9 900	0	33 000	23 100	9 900	0	151 371	105 960	45 411	0	132	92	40	0
Achats de solutions et d'outils de cybersécurité	822 770	575 939	0	246 831	70%	0%	30%	43 588	30 512	0	13 076	100 000	70 000	0	30 000	200 000	140 000	0	60 000	100 000	70 000	0	30 000	100 000	70 000	0	30 000	543 588	380 512	0	163 076	279 182	195 427	0	83 755
TOTAL Achats de solutions	822 770	575 939	0	246 831	70%	0%	30%	43 588	30 512	0	13 076	100 000	70 000	0	30 000	200 000	140 000	0	60 000	100 000	70 000	0	30 000	100 000	70 000	0	30 000	543 588	380 512	0	163 076	279 182	195 427	0	83 755
TOTAL GENERAL	1 226 816	856 622	123 364	246 831	70%	10%	20%	140 921	85 538	42 306	13 076	190 979	136 149	24 830	30 000	290 979	206 149	24 830	60 000	190 000	138 171	21 829	30 000	190 000	138 171	21 829	30 000	1 002 879	704 178	135 624	163 076	223 938	152 444	-12 261	83 755
	dont prestations cheffe de projet																																		
	281 238	188 040	93 198	0				67 168	55 027	12 141	0	60 979	36 149	24 830	0	60 979	36 149	24 830	0	60 000	38 171	21 829	0	60 000	38 171	21 829	0	309 126	203 667	105 459	0	-27 888	-15 627	-12 261	0