

Annexe 2 Budget prévisionnel

Budget prévisionnel Cyber Campus	Intitulé	2022 (07-12)
		Dépense
Structure et support		124 223 €
	Directeur Campus	51 604 €
	Equipement (matériel informatique, mobilier, petit équipement)	16 800 €
	Locaux (loyers, charges, assurance)	14 168 €
	Frais de gestion (comptabilité, juridiques, gestion RH)	9 500 €
	autres frais (banque,...)	240 €
	Support informatique et licences logicielles, télécom	4 800 €
	Déplacements, frais de mission et réception	12 000 €
	Publicité, Communication, relation presse	15 111 €
sous-Direction des opérations (CSIRT)		256 624 €
	sous-directeur	60 150 €
	analyste senior	26 668 €
	analyste junior	- €
	analyste junior (alternant)	7 668 €
	analyste junior (alternant)	7 668 €
	astreintes	
	Support informatique dédié (portail web, SI)	12 500 €
	Cotisations (FIRST, Inter CERT)	- €
Quote part	Directeur Campus	25 802 €
	Equipement (matériel informatique, mobilier, petit équipement)	67 200 €
	Locaux (loyers, charges, assurance)	21 252 €
	autres frais (banque, ...)	960 €
	Support informatique et licences logicielles, télécom	7 200 €
	Déplacements, frais de mission et réception	12 000 €
	Publicité, Communication, relation presse	7 556 €
sous-Direction de l'innovation / prestations / animation		50 000 €
	expert	50 000 €
sous-Direction de la formation / sensibilisation		50 000 €
	expert	50 000 €