

Envoyé en préfecture le 17/12/2025

Reçu en préfecture le 17/12/2025



Publié le

ID : 023-222309627-20251217-CD2025_0157-DE

ANNEXE 1 CONVENTION FINANCIERE : Volumétrie financière prévisionnelle de la compensation ANNEE 2026

| MONTANT PREVISIONNEL DES DEPENSES DE L'ACTIVITE SIEG | | | |
|--|--|--|--|
| Nature des coûts | Montant prévisionnel affecté par activité (en € HT) (a) | Montant prévisionnel affecté par clé entre activités liées à la réalisation des obligations de service public (SIEG) et autres activités (non SIEG) (en € HT) (b) | Montant total annuel prévisionnel pour l'activité (en € HT) (a) + (b) |
| Coûts directs | | | |
| Personnels directs de production (prélèvements, analyses, rapport, tâches annexes...) | 118 216,22 | | 118 216,22 |
| Personnels de support de production (accueil, préparation, enregistrement, collecte,...) | 39 405,41 | | 39 405,41 |
| Personnels de support clients (Support Scientifique et Technique Client, Administration des Ventes, ...) | 39 405,41 | | 39 405,41 |
| Coûts de personnels pour le maintien de l'accréditation et des agréments en l'absence d'analyse | | | - |
| Surcoûts personnels obligations de service public (astreintes, épidémiosurveillance, maintien en conditions opérationnelles, etc.) | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | Total personnels directs | 211 027,03 | 211 027,03 |
| Consommables liés aux analyses | | 41 985,00 | 41 985,00 |
| Surcoûts consommables obligations de service public (maintien de stocks opérationnels, etc.) | | - | - |
| Autres consommables spécifiques (EPI, fluides, etc.) | | - | - |
| Coûts d'utilisation des équipements des laboratoires hors amortissements | | 887,10 | 887,10 |
| Surcoûts matériels obligations de service public (MCO) | | - | - |
| Amortissements matériels liés aux analyses | | 11 196,00 | 11 196,00 |
| Coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels | | - | - |
| Autres coûts logistiques (élimination des déchets / DIB, équarrissage, entretien locaux) | | - | - |
| Honoraires et commissions opérationnels (accréditations, agréments, certifications,...) | | - | - |
| Coûts de sous-traitance | | 10 729,50 | 10 729,50 |
| Coûts de bâtiment des laboratoires affectés (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage...) | | 11 963,58 | 11 963,58 |
| Amortissements investissements immatériels spécifiques (SIGAL, RESYTAL, ...) | | - | - |
| | Total autres coûts directs | - | 76 761,18 |
| | Total coûts directs | 211 027,03 | 76 761,18 |
| Coûts communs | | | |
| Coûts des personnels indirects (MOI) et de structure | | 236 225,45 | 236 225,45 |
| R&D | | - | - |
| Maintenance locaux, matériel, etc. | | - | - |
| Qualité & métrologie - Environnement - Hygiène et Sécurité | | - | - |
| Relations clients | | - | - |
| Informatique | | - | - |
| Gestion des ressources humaines | | - | - |
| Comptabilité / Finance | | - | - |
| Management | | - | - |
| Administration générale | | - | - |
| Autres coûts liés aux personnels (frais de déplacements non opérationnels, coûts de formation, ...) | | 1 011,74 | 1 011,74 |
| Amortissements | | - | - |
| Dépréciations | | - | - |
| Coûts des bâtiments supports (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage...) | | 329,92 | 329,92 |
| Coûts divers (communication, représentations, affranchissements, marketing, ...) | | 9 519,37 | 9 519,37 |
| Coûts informatiques généraux (y compris télécommunications) | | 216,08 | 216,08 |
| Coûts d'assurance | | - | - |
| Gestion SIEG (contrôle de gestion...) | | - | - |
| Honoraires et commissions non opérationnels (expert-comptable, commissaire au compte, juridique, ...) | | 4 095,00 | 4 095,00 |
| | Total coûts communs | - | 251 397,56 |
| | TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € HT | 211 027,03 | 328 158,74 |
| | TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € TTC (TVA 20%) | 253 232,43 | 393 790,49 |
| | | | 647 022,92 |

| MONTANT PREVISIONNEL DES RECETTES L'ACTIVITE SIEG | |
|---|--|
| Recettes (prestations facturées à l'Etat) | Montant total annuel prévisionnel (en € HT) des recettes |
| Sécurité sanitaire des aliments | 7 270 |
| Santé animale | 211 522 |
| Santé des végétaux | - |
| Prestations annexes | - |
| | Total prestations facturées à l'Etat |
| Autres revenus | |
| | Revenus non opérationnels |
| | TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € HT |
| | 218 792 |
| | TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € TTC (TVA 20%) |
| | 262 550 |

| | |
|---|---------|
| COUT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITE SIEG (dépenses - recettes) en € HT | 320 394 |
| COUT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITE SIEG (dépenses - recettes) en € TTC (TVA 20%) | 384 473 |