

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 pour l'activité (en € HT) (a) + (b)
<b>Coûts directs</b>			
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	76 761,18
Total coûts directs	211 027,03	76 761,18	287 788,20
<b>Coûts communs</b>			
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	251 397,56
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € HT	211 027,03	328 158,74	539 185,76
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