

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...)		244 000.00	244 000.00
Personnels de support de production (accueil, préparation, enregistrement, collecte,...)			0.00
Personnels de support clients (Support Scientifique et Technique Client, Administration des Ventes, ...)			0.00
Coûts de personnels pour le maintien de l'accréditation et des agréments en l'absence d'analyse		30 000.00	30 000.00
Surcoûts personnels obligations de service public (astreintes, épidémiosurveillance, maintien en conditions opérationnelles, etc.)		22 500.00	22 500.00
Total personnels directs		296 500.00	296 500.00
Consommables liés aux analyses		68 000.00	68 000.00
Surcoûts consommables obligations de service public (maintien de stocks opérationnels, etc.)		3 000.00	3 000.00
Autres consommables spécifiques (EPI, fluides, etc.)		1 000.00	1 000.00
Coûts d'utilisation des équipements des laboratoires hors amortissements		50 000.00	50 000.00
Surcoûts matériels obligations de service public (MCO)		30 000.00	30 000.00
Amortissements matériels liés aux analyses		12 500	12 500.00
Coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels		6 000.00	6 000.00
Autres coûts logistiques (élimination des déchets / DIB, équarrissage, entretien locaux)		7 500.00	7 500.00
Honoraires et commissions opérationnels (accréditations, agréments, certifications,...)		16 000	16 000.00
Coûts de sous-traitance			0.00
Coûts de bâtiment des laboratoires affectés (loyers, électricité, gaz, entretien , réparations, nettoyage...)		39 000.00	39 000.00
Amortissements investissements immatériels spécifiques (SIGAL, RESYTAL, ...)			0.00
Total autres coûts directs		233 000.00	233 000.00
Total coûts directs		529 500.00	529 500.00
Coûts communs			
Coûts des personnels indirects (MOI) et de structure			
R&D		5 000.00	5 000.00
Maintenance locaux, matériel, etc.		11 000.00	11 000.00
Qualité & métrologie - Environnement - Hygiène et Sécurité		38 200.00	38 200.00
Relations clients		25 000.00	25 000.00
Informatique		16 000.00	16 000.00
Gestion des ressources humaines		0.00	0.00
Comptabilité / Finance		18 500.00	18 500.00
Management		27 000.00	27 000.00
Administration générale			0.00
Autres coûts liés aux personnels (frais de déplacements non opérationnels, coûts de formation, ...)			0.00
Amortissements			0.00
Dépréciations			0.00
Coûts des bâtiments supports (loyers, électricité, gaz, entretien , réparations, nettoyage...)			0.00
Coûts divers (communication, représentations, affranchissements, marketing, ...)			0.00
Coûts informatiques généraux (y compris télécommunications)			0.00
Coûts d'assurance			0.00
Gestion SIEG (contrôle de gestion...)		10 000.00	10 000.00
Honoraires et commissions non opérationnels (expert-comptable, commissaire au compte, juridique, ...)		2 000.00	2 000.00
Total coûts communs	0.00	152 700.00	152 700.00
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € HT		682 200.00	682 200.00
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € TTC (TVA 20%)		728 800.00	728 800.00

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	4 000.00
Santé animale	161 000.00
Santé des végétaux	67 000.00
Prestations annexes	
Total prestations facturées à l'Etat	
Autres revenus	
Revenus non opérationnels	
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € HT	232 000.00
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES ACTIVITE SIEG en € TTC (TVA 20%)	278 400.00

COUT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITE SIEG (dépenses - recettes) en € HT	450 200.00
COUT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITE SIEG (dépenses - recettes) en € TTC (TVA 20%)	450 400.00