

PROJET Saint Christol



CONCESSION D'AMÉNAGEMENT

POUR LE NOUVEAU QUARTIER SAINT CHRISTOL

DOSSIER D'ENQUÊTE PREALABLE A LA DUP

Pièce 7 – Appréciation sommaire des dépenses

Document établi par le cabinet GAXIEU – Juillet 2022

Dossier mis à jour pour mise en conformité avec les réponses et additifs aux remarques émises par les services de l'Etat lors de l'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale – Janvier 2024



APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
ACQUISITIONS FONCIERES		
ESTIMATION DEPENSES POUR ACQUISITIONS FONCIERES	<u>4 927 605</u>	<u>5 595 235</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
ESTIMATION TAXES FONCIERES	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
TRAVAUX D'AMENAGEMENT		
ESTIMATION DEPENSES	<u>12 719 205</u>	<u>15 263 045</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
HONORAIRES TECHNIQUES	<u>2 714 238</u>	<u>3 257 086</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
RACHAT D'ETUDES A LA VILLE	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
RESERVE IMPREVUS	<u>50 000</u>	<u>60 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
BUDGET COMMUNICATION SEMOP	<u>300 000</u>	<u>360 000</u>



DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
BUDGET FONCTIONNEMENT SEMOP POUR CHARGES DE PERSONNEL	<u>780 000</u>	<u>780 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
BUDGET FONCTIONNEMENT SEMOP POUR FRAIS DIVERS	<u>60 000</u>	<u>72 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
FRAIS BANCAIRES ET FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNT	<u>667 000</u>	<u>667 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
PRIME ASSURANCE	<u>76 000</u>	<u>91 200</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
ETUDES ARCHEOLOGIQUES RESTANT A REALISER	<u>72 867</u>	<u>72 867</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
MESURES FINANCIERES POUR COMPENSATION AGRICOLE	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
MESURES FINANCIERES POUR COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE	<u>2 779 998</u>	<u>3 335 997</u>

DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANTS EN € HT	MONTANTS EN € TTC
<u>COUT GLOBAL DE L'OPERATION</u>	<u>25 697 913</u>	<u>30 104 430</u>