

BREST METROPOLE
Service Budget, analyse financière et prospective



Décision Modificative n°2/2019

Budget Principal

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	-540 412,80	-306 426,83	233 985,97

BUDGET PRINCIPAL

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
BUDGE - Budget analyse financière et prospective	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police		415 249,00	-415 249,00	Amendes de police 2019	415 249,00	
CULTU - Direction Culture - Animation - Patrimoines	589 GER EQUIPEMENTS CULTURELS	2031 Frais d'études	15 000,00		15 000,00	Transfert du 2188 étude Carré Mathon	10 000,00	
						Transfert du 2188.HT02 étude Carré Mathon	5 000,00	
		2188 Autres immobilisations corporelles	-20 000,00		-20 000,00	Transfert vers 2031 étude Carré Mathon	-10 000,00	
						Transfert vers 2188 pg 833 MUS Open Factory	-10 000,00	
		2188.HT02 Autres immobilisations corporelles (HT) - act. 02	5 000,00		5 000,00	Transfert du 2313.21.HT02	10 000,00	
						Transfert vers 2031 étude Carré Mathon	-5 000,00	
		2313.21.HT02 Immeubles de rapport (HT) - Act.02	-10 000,00		-10 000,00	Transfert vers 2188.HT02	-10 000,00	
		2317.314 Bâtiments culturels et sportifs	-1 250,00		-1 250,00	Travaux en régie	-1 250,00	
		654 REHABILITATION DU QUARTZ - SCENE NATIONALE	2031.AP Frais d'études (AP)	-107 396,00		-107 396,00	Lissage sur 2020	-107 396,00
		8178 PATRIMOINE INDUSTRIEL DES CAPUCINS	2031 Frais d'études	-9 793,32		-9 793,32	Ajustement études	-9 793,32
2313.14 Bâtiments culturels et sportifs	-34 000,00			-34 000,00	Ajustement travaux	-34 000,00		

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	551 LABOCEA	2031 Frais d'études	10 000,00		10 000,00	Transfert du 204182 ext bâtiment LABOCEA	10 000,00
		204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	-570 000,00		-570 000,00	Lissage sur 2020	-557 440,00
						Transfert au 2031/programme 551	-10 000,00
						Transfert au 2315.38/580	-2 560,00
	580 REDUCTION DE LA VULNERABILITE AUX INONDATIONS	2315.38 Autres réseaux	2 560,00		2 560,00	Transfert du 204182/551	2 560,00
	595 GESTION DES ESPACES NATURELS ET DES ZONES HUMIDES	458138 Opérations sous mandat - dépenses	6 040,00		6 040,00	Travaux entretien landes sèches Fort Corbeau	6 040,00
		458238 Opérations sous mandat - recettes			6 040,00	Travaux entretien landes sèches Fort Corbeau	6 040,00
	611 CONSERVATION DU PATRIMOINE EAUX PLUVIALES	20415342 Subv equip orga publics indu et comm bâti, installations	150 000,00		150 000,00	Transfert du 2315.38/Programme 611	150 000,00
		2315.38 Autres réseaux	-150 000,00		-150 000,00	Transfert au 20415342/Programme 611	-150 000,00
	660 INNOVATION ENERGETIQUE	2031 Frais d'études	-2 483,60		-2 483,60	Transfert du 2313.11 Etudes supplémentaires	31 828,40
						Transfert vers 20422 surprime assurance SOTRAVAL	-34 312,00
		20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	34 312,00		34 312,00	Transfert du 2031 surprime assurance SOTRAVAL	34 312,00
		2313.11 Bâtiments administratifs	-31 828,40		-31 828,40	Transfert au 2031 Etudes supplémentaires	-31 828,40

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DIT - Direction des Systèmes d'information et Télécommunications	170 LOGICIELS ET MATERIELS DES SYSTEMES D'INFORMATION	2051 Concessions, droits similaires	64 000,00		64 000,00	Ajustement des crédits logiciels	64 000,00
		21838 Autre matériel informatique	56 000,00		56 000,00	Ajustement des crédits matériels	56 000,00
DPRTU - Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine	582 PATRIMOINE SDIS	2031 Frais d'études	53 520,00		53 520,00	Transfert du 237 régularisation	53 520,00
		237 Avances commandes immo incorporelles	-95 520,00		-95 520,00	Ajustement des crédits	-42 000,00
						Transfert vers 2031 régularisation rémunération	-53 520,00
	665 CREATION D'UNE FOURRIERE	2031 Frais d'études	-10 000,00		-10 000,00	Lissage sur 2020	-10 000,00
DPSAG - Direction Des mobilités	133 SCHEMA DIRECTEUR DE JALONNEMENT	1323.AP Subventions d'équipement non transférables-Départements(AP)		2 500,00	-2 500,00	Ajustement subvention CD29 signalétique bilingue	2 500,00
		2315.2.AP Immo.en cours-inst. mat, outillage techn.inst voirie(AP)	42 800,00		42 800,00	Marché étude outils identitaires coeur de ville	42 800,00
	3821 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER VELOS	21578.AP Autre matériel technique (AP)	60 000,00		60 000,00	Acquisition de compteurs vélos	60 000,00
		2315.1.AP Immo.en cours-inst. mat, outillage techn.réseaux voirie (AP)	20 000,00		20 000,00	Complément travaux marquage et stationnement	20 000,00
	392 PARKINGS SOUTERRAINS & STATIONNEMENT PAYANT	2031.AP Frais d'études (AP)	88 800,00		88 800,00	Accord cadre Coeur Métropole MS6 étude stationnem.	88 800,00
		21828 Autres matériels de transport	30 000,00		30 000,00	Transfert du 2313.51.AP acquisition véhicule LAPI	30 000,00
		2313.51.AP Immo. corporelles en cours - constructions-bât publics (AP)	-30 000,00		-30 000,00	Transfert vers 2182	-30 000,00
DSUCV - Développement Social Urbain	666 AMENAGEMENT DE JARDINS PARTAGES	2128 Autres agencements et aménagements	-6 000,00		-6 000,00	Ajustement crédits Jardins Partagés	-6 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DVSAG - Direction Développement Economique	123 ETUDES GENERALES	2031 Frais d'études	-20 000,00		-20 000,00	Ajustement	-20 000,00	
	1513 ABATTOIR DU FAOU	2041582 Subv Autres grpts - bâtiments et installat*	-100 000,00		-100 000,00	Ajustement	-100 000,00	
	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	2745 Avances remboursables		10 000,00	-10 000,00	Remboursement avance Technature	10 000,00	
	17 ACTIONS DIVERSES D'INSERTION PROFESSIONNELLE	20421 Subv personnes droits privés : bien mobilier, matériel	100 000,00		100 000,00	Subvention équipement association ENVI29	100 000,00	
	229 LOCAUX ET ESPACES A USAGE ECONOMIQUE	024 Produits des cessions d'immobilisations			-200 000,00	200 000,00	Cession Hôtel d'entreprises	-200 000,00
		20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	-30 000,00		-30 000,00	Ajustement attribution subv. pass commerce	-30 000,00	
	237 VOLET PORTUAIRE-REPARATION NAVALE	204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	-805 000,00		-805 000,00	Lissage sur 2020	-805 000,00	
532 FONDS D'INTERVENTION EN FAVEUR DE L'INNOVATION	204121 Subv.régions : bien mobilier, matériel	100 000,00		100 000,00	Projet Autocruise	100 000,00		
ESVER - Direction Espaces Verts	639 CONSERVATOIRE BOTANIQUE : PROJET DE RENOV ET RESTRUCTURATION	1311.AP Subv. transf. etat et etabl. nationaux (AP)		-78 000,00	78 000,00	Lissage sur 2020	-78 000,00	
		1312.AP Subv. transf. régions (AP)		-942 000,00	942 000,00	Lissage sur 2020	-942 000,00	
		1313.AP Subv. transf. départements (AP)		-69 900,00	69 900,00	Lissage sur 2020	-69 900,00	
		2313.18.AP Constructions (AP)	-550 000,00		-550 000,00	Lissage sur 2020	-550 000,00	
	8171 TRAVAUX - ESPACES VERTS	21848.AP Autres matériels de bureau et mobiliers (AP)	32 000,00		32 000,00	Bazeilles	10 000,00	
					Remplacement jeux Menez-Paul (vandalisme)	22 000,00		

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
ESVER - Direction Espaces Verts	8171 TRAVAUX - ESPACES VERTS	21848.AP.BPART Autres matériels de bureau et mobiliers (AP - Bpart)	33 000,00		33 000,00	Transfert du 2317.2..AP.BPART achat jeux	33 000,00
		2317.2.AP Agencements et aménagements de terrains (AP)	356 000,00		356 000,00	Abords calvaire Plougastel	28 000,00
						Aménagement Stangalar	25 000,00
						Espace Gavarni	50 000,00
						Espace Louis Guillou	13 000,00
						Jardin des Explorateurs	40 000,00
						Place de Metz	50 000,00
						Place de Roscanvel	30 000,00
						Rond-point Aéroport	120 000,00
		2317.2.AP.BPART Agencements et aménagements de terrains (AP - Bpart)	-33 000,00		-33 000,00	Transfert vers 21848.AP.BPART	-33 000,00
	8172 ACQUISITION MOBILIER MATERIEL VEHICULES (espaces verts)	024 Produits des cessions d'immobilisations		1 000,00	-1 000,00	Reprise treuil forestier	1 000,00
		1311.AP Subv. transf. etat et etabl. nationaux (AP)		27 900,00	-27 900,00	Subvention acquisition de broyeurs	27 900,00
	829 LOCAUX JARDINIERS ET SANITAIRES	2118 Autres terrains	-6 713,57		-6 713,57	Transfert vers 231318	-6 713,57
		2313.18 Autres bâtiments publics	-183 286,43		-183 286,43	Lissage sur 2020 (locaux du Vern)	-190 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
ESVER - Direction Espaces Verts	829 LOCAUX JARDINIERS ET SANITAIRES	2313.18 Autres bâtiments publics				Transfert de 2118	6 713,57
ETSAG - Direction Voirie Réseaux Infrastructures	382 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER	024 Produits des cessions d'immobilisations		88 200,00	-88 200,00	Vente parcelle Plouzané	88 200,00
		2315.1 Réseaux de voirie	292 000,00		292 000,00	Accompagnement de travaux de réseaux Brest	107 000,00
						Augmentation indices révisions prix marchés	160 000,00
						Transfert du 2115/97/URSAG Démolition	25 000,00
		458132 Opérations sous mandat - dépenses	20 000,00		20 000,00	Ajustement des crédits	20 000,00
		458232 Opérations sous mandat - recettes		20 000,00	-20 000,00	Ajustement des crédits	20 000,00
	502 BATIMENTS SERVICE VOIRIE	21838 Autre matériel informatique	8 400,00		8 400,00	Transfert de 2315.2/52	8 400,00
		2313.51 Bâtiments publics	-350 000,00		-350 000,00	Lissage sur 2020 CTC du Vern	-350 000,00
	50 ECLAIRAGE PUBLIC	2317.534 Réseaux d'électrification	129 056,52		129 056,52	Mise en lumière Place de la Liberté Brest	59 016,00
						Rénovation éclairage centre bourg Guipavas	35 369,40
					Rénov. éclairage public esplanade Camfrout Relecq	4 671,12	
					Rénov. réseaux éclairage rue Château Brest	30 000,00	
52 CONSERVATION DES ESPACES PUBLICS	2315.2 Installations de voirie	-8 400,00		-8 400,00	Transfert vers 21838/502	-8 400,00	

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
ETSAG - Direction Voirie Réseaux Infrastructures	661 CONTOURNEMENT NORD-OUEST DE BREST	2112 Terrains de voirie	-9 000,00		-9 000,00	Ajustement besoin foncier	-75 000,00
						Trfert du 2115/97/URSAG Démolition réserv	66 000,00
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	27638 Créance autres établissements publics	-60 000,00	25 609,18	-85 609,18	Réduction avance au budget de Mescouëzel	-60 000,00
						Remboursement avance budget Kérébars	25 609,18
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	100 DETTE DE LA METROPOLE - FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros	110 000,00	2 531 826,99	-2 421 826,99	Ajustement amortissement du capital	110 000,00
						Ajustement emprunt prévisionnel	2 531 826,99
LOSAG - Direction Services Intérieurs	163 HOTEL DE METROPOLE	2313.11 Bâtiments administratifs	36 000,00		36 000,00	Transfert du 2313.18 Pg 164	36 000,00
	164 MAINTENANCE DU PATRIMOINE DE LA METROPOLE	2313.18 Autres bâtiments publics	-36 000,00		-36 000,00	Transfert vers 2313.11 Pg 163	-36 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
MIPEM - Mission Projets et Equipements Métropolitains	3000 POLE DES EXCELLENCES MARITIMES	2031.OCEA Frais d'études (PEM Océanolab)	150 000,00		150 000,00	Transfert de 238.OCEA	150 000,00	
		238.OCEA Avances commandes immo corporelles (PEM Océanolab)	-150 000,00		-150 000,00	Transfert vers 2031.OCEA	-150 000,00	
	309 OCEANOPOLIS - GER	20421 Subv personnes droits privés : bien mobilier, matériel	245 500,00		245 500,00	Transfert de 20421/539/REF	245 500,00	
	475 AMENAGEMENTS DU FRONT DE MER	20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	250 000,00		250 000,00	Avenant N°3 Aménag pontons 1er bassin	250 000,00	
	476 PENFELD - PLATEAU DES CAPUCINS	2031.6 Frais d'études (HS)	-38 435,00		-38 435,00	Transfert vers 237/476	-38 435,00	
		20422.HT06 Subv droits privés : bâtiments, installations (HT) act 06	-471 000,00		-471 000,00	Mur d'escalade intégré à la participation ZAC	-471 000,00	
		20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	-400 600,00		-400 600,00	Crédits excédentaires ZAC des Capucins	-400 600,00	
		237 Avances commandes immo incorporelles	38 435,00		38 435,00	Transfert du 2031.6 études cercle naval BMA	38 435,00	
	545 FROUTVEN	024 Produits des cessions d'immobilisations			3 898,00	-3 898,00	Régl. DM1 soulte suite échange foncier Froutven	3 898,00
		2031.6 Frais d'études (HS)	-2 314,00		-2 314,00	Transfert vers 2112/545	-2 314,00	
		2112 Terrains de voirie	2 314,00		2 314,00	Transfert de 2031.6/545	2 314,00	
	MSP - Mission Stratégie et Prospective	642 LIAISONS FERROVIAIRES OUEST BRETAGNE-PAYS DE LOIRE	2041713 Subv. sncf : projet infrastructure	-100 000,00		-100 000,00	Lissage sur 2020	-100 000,00
		664 AMELIORATIONS DE LA LIAISON RENNES-BREST	2041713 Subv. sncf : projet infrastructure	-100 000,00		-100 000,00	Lissage sur 2020	-100 000,00
		668 TRANSFERT DU SIEGE IFREMER A BREST	2745 Avances remboursables		400 000,00	-400 000,00	Ajustement	400 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MUS - Musées	833 MUSEES DE LA METROPOLE	2161 Oeuvres et objets d'art	-6 000,00		-6 000,00	Transfert vers 2316.1 restauration oeuvres d'art	-6 000,00
		2188 Autres immobilisations corporelles	10 000,00		10 000,00	Transfert du 2188 pg 589 CULTU Open Factory	10 000,00
		2316.1 Oeuvres et objets d'art	6 000,00		6 000,00	Transfert du 2161 restauration oeuvres d'art	6 000,00
PATRI - Direction Patrimoine Logistique	524 TRAVAUX DANS DIVERS BATIMENTS DE LA METROPOLE	2031 Frais d'études	-120 000,00		-120 000,00	Ajustement des crédits	-60 000,00
						Rbt travaux en régie	-20 000,00
						Transfert vers 2313/524	-40 000,00
		2313.51 Bâtiments publics	40 000,00		40 000,00	Transfert de 2031	40 000,00
	837 MOYENS TECHNIQUES PATRIMOINE LOGISTIQUE	2188 Autres immobilisations corporelles	-20 000,00		-20 000,00	Ajustement des crédits	-20 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
REF - Recherche Enseignement Formation	108 IMMOBILIER ENSEIGNEMENT SUP / RECHERCHE	024 Produits des cessions d'immobilisations		-367 000,00	367 000,00	Lissage sur 2020 cession à l'ISEN	-367 000,00
	538 CPER - VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	220 000,00		220 000,00	Transfert du 204181 pg 539	11 000,00
						Transfert du 204181 pg 649	44 000,00
						Transfert du 204182 pg 539	115 000,00
						Transfert du 20421 pg 539	50 000,00
	539 CPER - VOLET RECHERCHE	204181 Subv Autres org pub - biens mob, mat, études	-11 000,00		-11 000,00	Transfert vers 204182/538	-11 000,00
		204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	-115 000,00		-115 000,00	Transfert vers 204182/538	-115 000,00
		20421 Subv personnes droits privés : bien mobilier, matériel	-295 500,00		-295 500,00	Transfert vers 204182/538	-50 000,00
						Transfert vers 20421/309/MIPEM	-245 500,00
	649 FONDS D'INTERVENTION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	204181 Subv Autres org pub - biens mob, mat, études	-47 000,00		-47 000,00	Transfert vers 204182	-44 000,00
						Transfert vers 20421	-3 000,00
		20421 Subv personnes droits privés : bien mobilier, matériel	3 000,00		3 000,00	Transfert de 204181	3 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
SPORT - Direction des Sports	543 BREST ARENA : SALLE DE SPECTACLES SPORTIFS ET EVENEMENTIELS	20422.HT06 Subv droits privés : bâtiments, installations (HT) act 06	17 900,00		17 900,00	Subvention Arena revalorisation contribution	17 900,00
	590 GER EQUIPEMENTS SPORTIFS	2031.1 Frais d'études - piscines	50 000,00		50 000,00	Frais d'études	50 000,00
		2051.1 Concessions et droits similaires - piscines	15 000,00		15 000,00	Formation logiciel billettique piscine	15 000,00
		2317.314.2 Bâtiments culturels et sportifs - c. naut.	45 000,00		45 000,00	Travaux réaménagement bât admi Ctre Nautique	45 000,00
	655 PISCINE DE RECOUVRANCE	2031.1 Frais d'études - piscines	-21 000,00		-21 000,00	Ajustement des crédits	-21 000,00
TERGV - Gestion des Aires d'Accueil des Gens du Voyage	80 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	2031 Frais d'études	-40 000,00		-40 000,00	Transfert vers 2158/80	-40 000,00
		2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques	90 000,00		90 000,00	Transfert de 2031 et 2315.8	90 000,00
		21838 Autre matériel informatique	-20 000,00		-20 000,00	Ajustement dépenses logiciel télégestion	-20 000,00
		2315.8 Autres constructions	-70 000,00		-70 000,00	Ajustement dépenses aire accueil	-20 000,00
						Transfert vers 2158/80	-50 000,00
URSAG - Urbanisme	339 CENTRE VILLE DE BREST : PLACE DE LA LIBERTE	2315.8 Autres constructions	-120 000,00		-120 000,00	Lissage sur 2020 pour travaux place Liberté	-120 000,00
	465 RESTRUCTURATION DE CENTRALITES	2031 Frais d'études	-137 000,00		-137 000,00	Lissage sur 2020 étude bourg Lambézellec	-100 000,00
						Transfert vers 2315.8	-37 000,00
		2315.8 Autres constructions	347 000,00		347 000,00	Transfert de 2315.38/2315.1/2031	347 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
URSAG - Urbanisme	481 DONNEES ET ETUDES URBAINES	202 Frais réalisation documents urbanisme	-5 000,00		-5 000,00	Transfert vers 21848	-5 000,00	
		2031 Frais d'études	97 254,00		97 254,00	Transf. du 2315.8/481/URSAG Etude coeur Métropole	97 254,00	
		21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00		5 000,00	Transfert de 202/481	5 000,00	
		2315.8 Autres constructions	-97 254,00		-97 254,00	Transf. au 2031/481/URSAG Etude coeur de Métropole	-97 254,00	
	523 LOGEMENT SOCIAL : CONVENTION DE DELEGATION DE CREDITS	204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	-100 000,00		-100 000,00	Transfert vers 20422	-100 000,00	
		20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	100 000,00		100 000,00	Transfert du 204182	100 000,00	
	529 NOUVELLES ZONES D'ACTIVITES	2031 Frais d'études	-141 000,00		-141 000,00	Ajustements crédits d'études	-25 000,00	
						Lissage sur 2020 étude Kergonan	-100 000,00	
						Transfert vers 237/529	-16 000,00	
		20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	-200 000,00		-200 000,00	Transfert vers 237	-200 000,00	
		237 Avances commandes immo incorporelles	216 000,00		216 000,00	Transfert du 2031 extension St Thudon et Lavallot	16 000,00	
						Transfert du 20422 extension St Thudon et Lavallot	200 000,00	
	537 FINANCEMENT DES OPERATIONS LOCATIVES SOCIALES	13141 Subv. transf. communes membres du gfp			-101 750,00	101 750,00	Participation volontaire communes au lgt social	-101 750,00
		204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	531 470,00			531 470,00	Subvention au logement locatif public	531 470,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
URSAG - Urbanisme	537 FINANCEMENT DES OPERATIONS LOCATIVES SOCIALES	20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	229 000,00		229 000,00	Participation volontaire communes au lgt social	-101 750,00	
						Subventions logement locatif public	60 750,00	
						Transfert de 204182/569 et 20422/645	270 000,00	
	568 NOUVEAUX QUARTIERS D'HABITAT	20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	-135 000,00		-135 000,00	Lissage sur 2020 concession Kérampir	-135 000,00	
		2315.1 Réseaux de voirie	-60 000,00		-60 000,00	Transfert vers 2315.8/465	-60 000,00	
	569 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	2031 Frais d'études	60 000,00		60 000,00	Transfert de 204182	60 000,00	
		204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	-80 000,00		-80 000,00	Transfert vers 2031/569	-60 000,00	
						Transfert vers 20422/537	-20 000,00	
	645 TINERGIE	20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	-250 000,00		-250 000,00	Transfert vers 20422/537	-250 000,00	
	650 RU QUELIVERZAN - PONTANIOU - RECOUVRANCE	2188 Autres immobilisations corporelles	8 000,00		8 000,00	Transfert de 2315.8	8 000,00	
		2315.8 Autres constructions	-8 000,00		-8 000,00	Transfert vers 2188/650	-8 000,00	
	651 CONTRACTUALISATION INITIATIVES PIVEES	2315.38 Autres réseaux	-250 000,00		-250 000,00	Transfert vers 2315.8/465	-250 000,00	
	671 SUBVENTION RENOVATION VILLE DE DEMAIN	1338 Autres fonds équip. transférables			-1 200 000,00	1 200 000,00	Ajustement des crédits	-1 200 000,00
		20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	-1 200 000,00			-1 200 000,00	Ajustement des crédits	-1 200 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
URSAG - Urbanisme	97 ACQUISITIONS FONCIERES & GESTION IMMOBILIERE	024 Produits des cessions d'immobilisations		-880 000,00	880 000,00	Ajustement produits de cessions 2019	-880 000,00
		2115 Terrains bâtis	-91 000,00		-91 000,00	Transfert au 2315.1/382/ETSAG	-91 000,00
		2138 Autres constructions	3 000 000,00		3 000 000,00	Acquisition du cercle naval	3 000 000,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	863 000,00	629 014,03	-233 985,97

BUDGET PRINCIPAL

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget analyse financière et prospective	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section de fonctionnement		-233 985,97	233 985,97	Equilibre de la DM	-233 985,97
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	3000 POLE DES EXCELLENCES MARITIMES	2315.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)	100 000,00		100 000,00	Intégration des dépenses	100 000,00
		238.1.MO Avances versées sur commandes immo. corporelles (MO - pat.)		100 000,00	-100 000,00	Intégration des dépenses	100 000,00
	351 CREATION DE PATRIMOINE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		11 600,00	-11 600,00	Réintégration frais études en travaux	11 600,00
		2315.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)	11 600,00		11 600,00	Réintégration frais études en travaux	11 600,00
	454 CIMETIERES	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		10 800,00	-10 800,00	Réintégration des frais études en travaux	10 800,00
		2315.1.1.MO Réseaux de voirie (MO - pat.)	10 800,00		10 800,00	Réintégration des frais études en travaux	10 800,00
	465 RESTRUCTURATION DE CENTRALITES	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		8 100,00	-8 100,00	Réintégration frais études en travaux	8 100,00
		2315.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)	8 100,00		8 100,00	Réintégration frais études en travaux	8 100,00
	475 AMENAGEMENTS DU FRONT DE MER	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		26 100,00	-26 100,00	Réintégration frais études en travaux	26 100,00
		2313.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)	3 000,00		3 000,00	Réintégration frais études en travaux	3 000,00
		2315.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)	23 100,00		23 100,00	Réintégration frais études en travaux	23 100,00
	491 HALLES ST LOUIS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)	50 000,00		50 000,00	Intégration des dépenses	50 000,00
		237.1.MO Avances commandes immo incorporelles		50 000,00	-50 000,00	Intégration des dépenses	50 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	545 FROUTVEN	2315.1.1.MO Réseaux de voirie (MO - pat.)	120 000,00		120 000,00	Intégration des dépenses	120 000,00	
		238.1.MO Avances versées sur commandes immo. corporelles (MO - pat.)		120 000,00	-120 000,00	Intégration des dépenses	120 000,00	
	580 REDUCTION DE LA VULNERABILITE AUX INONDATIONS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			77 600,00	-77 600,00	Réintégration frais études en travaux	77 600,00
		2315.38.1.MO Autres réseaux (MO - Pat.)		77 600,00		77 600,00	Réintégration frais études en travaux	77 600,00
	582 PATRIMOINE SDIS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		150 000,00		150 000,00	Intégration des dépenses	150 000,00
		237.1.MO Avances commandes immo incorporelles			150 000,00	-150 000,00	Intégration des dépenses	150 000,00
	590 GER EQUIPEMENTS SPORTIFS	2313.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)		30 000,00		30 000,00	Intégration des dépenses	30 000,00
		238.1.MO Avances versées sur commandes immo. corporelles (MO - pat.)			30 000,00	-30 000,00	Intégration des dépenses	30 000,00
	660 INNOVATION ENERGETIQUE	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			2 400,00	-2 400,00	Réintégration frais études en travaux	2 400,00
		2315.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)		2 400,00		2 400,00	Réintégration frais études en travaux	2 400,00
	661 CONTOURNEMENT NORD-OUEST DE BREST	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			14 000,00	-14 000,00	Réintégration frais études en travaux	14 000,00
		2315.1.1.MO Réseaux de voirie (MO - pat.)		14 000,00		14 000,00	Réintégration frais études en travaux	14 000,00
	662 CONFORTEMENT DE FALAISE	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			14 400,00	-14 400,00	Réintégration frais études en travaux	14 400,00
		2315.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)		14 400,00		14 400,00	Réintégration frais études en travaux	14 400,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	669 EVOLUTION D'OCEANOPOLIS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)	30 000,00		30 000,00	Intégration des dépenses	30 000,00
		237.1.MO Avances commandes immo incorporelles		30 000,00	-30 000,00	Intégration des dépenses	30 000,00
	832 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL	2313.8.1.MO Autres constructions (MO - pat.)	110 000,00		110 000,00	Intégration des dépenses	110 000,00
		2317.35.1.MO Installations générales, agencements (MO - Pat)	108 000,00		108 000,00	Intégration des dépenses	108 000,00
		238.1.MO Avances versées sur commandes immo. corporelles (MO - pat.)		218 000,00	-218 000,00	Intégration des dépenses	218 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	985 324,12	751 338,15	-233 985,97

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget analyse financière et prospective	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	73111.0 Taxes foncières et d'habitation		25 344,00	-25 344,00	Taxe sur le foncier bâti 2019	26 031,00
						Taxe sur le foncier non bâti	-687,00
		73118 Autres impôts locaux ou assimilés (Rôles supplémentaires)		173 263,00	-173 263,00	Rôles supplémentaires CFE et TF	173 263,00
		732221 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunale		446 569,00	-446 569,00	FPIC 2019	446 569,00
		7398 Revers., restitutions et pré. divers	406 124,00		406 124,00	Reversement taxe sur l'électricité 2019	406 124,00
		741124 Dotation d'intercommunalité		-714 274,00	714 274,00	Dotation d'intercommunalité 2019	-714 274,00
		741126 Dotation de compensation des EPCI		22 253,00	-22 253,00	Dotation de compensation 2019	22 253,00
	020.811 GÉRER LES BUDGETS ET LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE	617 Etudes et recherches	-20 000,00		-20 000,00	Transf vers DGRH/020.826/617	-20 000,00
COMM - Direction Communication	022.856 ORGANISER ET DÉVELOPPER LA COMMUNICATION	6238 Publicite, publications, relations publiques - divers	-6 871,00		-6 871,00	Transf vers DRH/022.856/64131/6451/6453	-6 871,00
		755 Débits et pénalités perçus		2 100,00	-2 100,00	Pénalités de retard	2 100,00
COMTA - Comptabilité	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	62268 Autres honoraires, conseils	34 000,00		34 000,00	Application TVA sur honoraires	34 000,00
		75888 Autres produits divers de gestion courante		16 311,02	-16 311,02	Apurements rattachements 2018	16 311,02
DESAG - Direction Déchets-Propreté	7222.225 ORGANISER LA PROPRETÉ DE L'ESPACE PUBLIC	611 Contrats de prestations de services	15 000,00		15 000,00	Gestion dépôts sauvages d'amiante	15 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	731.245 GÉRER LA RESSOURCE ET LES USAGES DE L'EAU - PROTÉGER LA RADE	7345 Produit des amendes		1 128,96	-1 128,96	Réparat. préjudice rejet eau douce subst. nuisible	1 128,96	
	734.219 GÉRER LES EAUX PLUVIALES	6227 Frais d'actes et de contentieux	-44 900,00		-44 900,00	Ajustement des crédits	-44 900,00	
		74778 Autres participations			28 748,73	-28 748,73	Projet européen Growgreen - 1er versement	28 748,73
	758.247 PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DE L'ÉNERGIE	7078 Autres marchandises			1 470,70	-1 470,70	Vente électricité ZAC des Capucins	1 470,70
		74772 Participation feder			-66 750,00	66 750,00	Ajust. recettes RegEnergy en 2019 report. en 2020	-66 750,00
		773 Mandats annulés (exercices antérieurs)			12,00	-12,00	Régularisation suite annulation mandat	12,00
	76.246 GÉRER LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ	61521 Entretien et reparations - terrains	-6 000,00			-6 000,00	Trx entretien Fort Corbeau compte de la région	-6 000,00
		7472 Participation régions			-6 000,00	6 000,00	Trx entretien Fort Corbeau cpte de la région	-6 000,00
		74788 Participations autres organismes - autres			45 000,00	-45 000,00	Atlas de la biodiversité - 2ème versement AFB	45 000,00
	DGRH - Direction des Ressources Humaines	020.267 ASSURER LA LOGISTIQUE, LA FORMATION, INDEMNISER LES ELUS	65311 Indemnités de fonction	3 000,00		3 000,00	Indemnités des élus	3 000,00
65314 Cotis. sécurité sociale - part patronale			4 500,00		4 500,00	Cotisations sociales des élus	4 500,00	
653172 Cotis.fonds financ.allocation fin mandat			1 800,00		1 800,00	Allocation de fin de mandat	1 800,00	
020.766 CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILABLES CCAS		62878 Remb. frais à des tiers	10 000,00		10 000,00	Agent mis à dispo du Clic intercommunal	10 000,00	
020.826 ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES MANAGÉRIALES ET IMPULSER LA		617 Etudes et recherches	20 000,00		20 000,00	Transf. du 020.811 617 BUDGE plan mobilités ent.	20 000,00	

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DGRH - Direction des Ressources Humaines	020.831 GÉRER ET PROMOUVOIR L'HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	4 000,00		4 000,00	Subvention Club SRE 29	4 000,00
		7478211 Participation etat		40 950,00	-40 950,00	FIPHFP	40 950,00
	020.873 GÉRER L'ACTION SOCIALE DE LA COLLECTIVITÉ ET LES RELATIONS	6232 Fêtes et cérémonies	69 000,00		69 000,00	Arbre de Noël	69 000,00
		64131 Rémunérations	4 838,00		4 838,00	Transf de COMM/022.856/6238	4 838,00
	022.856 ORGANISER ET DÉVELOPPER LA COMMUNICATION	6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	1 708,00		1 708,00	Transf de COMM/022.856/6238	1 708,00
		6453 Cotisations aux caisses de retraites	325,00		325,00	Transf de COMM/022.856/6238	325,00
		64131 Rémunérations	26 742,00		26 742,00	Transfert DU 510.268/6188/URSAG	26 742,00
	510.268 CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE LES OUTILS DE PLANIFICATION	6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	9 722,00		9 722,00	Transfert DU 510.268/6188/URSAG	9 722,00
		64131 Rémunérations	-7 500,00		-7 500,00	Vacance poste manager centre ville (6 mois à 50%)	-7 500,00
	68.282 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES	6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	-3 500,00		-3 500,00	Vacance poste manager centre ville (6 mois à 50%)	-3 500,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DIT - Direction des Systèmes d'information et Télécommunications	020.808 GÉRER LES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES ET TÉLÉPHONIQUES	6262 Frais de télécommunications	-120 000,00		-120 000,00	Frais de télécommunications	-120 000,00
		70688.HT02 Autres prestations de services (HT) - act. 02		46 000,00	-46 000,00	Ajustement des recettes	46 000,00
		70878.HT02 Remb. frais par des tiers (HT) - act. 02		1 500,00	-1 500,00	Ajustement des recettes	1 500,00
		70878 Remb. frais par des tiers		500,00	-500,00	Ajustement des recettes	500,00
	020.809 ACHETER, CONCEVOIR, DÉVELOPPER ET MAINTENIR DES APPLICATIONS	70875.LPB Remb. frais par comm. du gfp (maintenance log partage bibli)		3 000,00	-3 000,00	Remb. maintenance logiciel partagé bibliothèques	3 000,00
DPRTU - Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine	18.272 PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES	6553 Service d'incendie	-8 581,50		-8 581,50	Ajustement contribution SDIS	-8 581,50

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DPSAG - Direction Des mobilités	80.217 ANIMER LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (INCLUS JALONNEMENT)	617 Etudes et recherches	50 000,00		50 000,00	Etude plan déplacement entreprise	20 000,00	
						Etude scénarios aménagt RN265	30 000,00	
		6238 Publicite, publications, relations publiques - divers	10 000,00		10 000,00	Frais communication Schéma Directeur Vélos	10 000,00	
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	-5 000,00		-5 000,00	Actions mobilité durable (subv pers droit privé)	-5 000,00	
		65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	20 000,00		20 000,00	Complément subv BAPAV	20 000,00	
		74888 Autres		20 000,00	-20 000,00	Complément subvention Ademe (COTEC)	20 000,00	
	844.235 GERER LE STATIONNEMENT	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	-22 000,00		-22 000,00	Ajustement rémunération Qpark	-22 000,00	
		70383 Redevance de stationnement			-123 000,00	123 000,00	Perception recettes des parcs	-123 000,00
		70388 Autres redevances et recettes diverses			-3 000,00	3 000,00	Réduction reversement recettes mandataire IRVE	-3 000,00
	844.335 SURVEILLER LE STATIONNEMENT	60636 Habillement et vêtements de travail	3 000,00			3 000,00	Vêtemts travail équipe surveillance stationnement	3 000,00
		6288.6 Autres services extérieurs (HS)	10 000,00			10 000,00	Complément crédits frais gestion FPS par ANTAI	10 000,00
		70384 Redevances forfait de post-stationnement			80 000,00	-80 000,00	Ajustement forfait post stationnement	80 000,00
		703894 Reversements sur forfait de post-stationnement	500,00			500,00	Complément reversements FPS	500,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DSUCV - Développement Social Urbain	52.271 ANIMER LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN	6188 Autres frais divers	2 000,00		2 000,00	Dépenses dispositif "accès aux droits"	2 000,00
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	40 000,00		40 000,00	Subventions porteurs de projets Contrat de Ville	40 000,00
		74718 Autres participations etat		40 000,00	-40 000,00	Subv. Etat Porteurs de projet Contrat de Ville	40 000,00
		7473 Participation départements		1 000,00	-1 000,00	Subv. Département dispositif "Accès aux droits"	1 000,00
		74788 Participations autres organismes - autres		1 000,00	-1 000,00	Subv. CAF dispositif "Accès aux droits"	1 000,00
DVSAG - Direction Développement Economique	61.279 DÉVELOPPER LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES TRANSVERSALES	65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	7 000,00		7 000,00	Transfert de 64.209/6185.03	7 000,00
		65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	5 000,00		5 000,00	Transfert de 68.282/65748.1	5 000,00
		70322 Stationnement, location dom. portuaire		1 648,00	-1 648,00	Loyers ZAPP	1 648,00
		74718 Autres participations etat		12 500,00	-12 500,00	Projet alimentaire métropolitain subvention DRAAF	12 500,00
		74788 Participations autres organismes - autres		12 500,00	-12 500,00	Projet alimentaire métropolitain subvention ADEME	12 500,00
	633.281 DÉVELOPPER LE TOURISME	731721 Taxe de séjour		170 000,00	-170 000,00	Réévaluation taxe de séjour	170 000,00
		731722 Taxe additionnelle à la taxe de séjour		17 000,00	-17 000,00	Taxe de séjour additionnelle	17 000,00
		7398 Revers., restitutions et pré. divers	17 000,00		17 000,00	Reversement taxe de séjour additionnelle	17 000,00
	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	6185.03 Frais de colloques et séminaires événements économiques	-7 000,00		-7 000,00	Transfert vers 61.279/65748.1	-7 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DVSAG - Direction Développement Economique	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	6185 Frais de colloques et de séminaires	-20 000,00		-20 000,00	Congrès UNESCO	-20 000,00
		6188.04 Autres frais divers promotion économique	-2 000,00		-2 000,00	Transfert vers 657382	-2 000,00
		657382 Subv. fonct. organismes publics divers	2 000,00		2 000,00	Transfert du 6188.04	2 000,00
		70878.3HT02 Par des tiers - evènement économiques (HT) act.02		46 630,00	-46 630,00	Reversement par Brest'Aim recettes STW 2018	46 630,00
		7472.03 Participation régions - évènements économique		-38 413,00	38 413,00	Réajustement subv région STW 2018	-38 413,00
		7472 Participation régions		-33 000,00	33 000,00	Ajustement subvention Région Congrès UNESCO	-33 000,00
	65.208 AGIR POUR L'EMPLOI ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE	6188.AYC Autres frais divers - AYC	-2 000,00		-2 000,00	Transfert vers 657381.2.AYC	-2 000,00
		6281.00 Concours divers (cotisations ...) économie sociale solidaire	3 566,00		3 566,00	Virt de 65748.1.00	3 566,00
		657381.2.AYC Subv autres états publics locaux - AYC	2 000,00		2 000,00	Transfert du 6188.AYC	2 000,00
		65748.1.00 Subv autres personnes de droit privé non convent Eco social	-3 566,00		-3 566,00	Transfert vers 6281.0	-3 566,00
		70878 Remb. frais par des tiers		-90 000,00	90 000,00	Ajustement remb. salaires CRE 2018 par le PLIE	-90 000,00
		7472 Participation régions		5 000,00	-5 000,00	Ajustement subvention Région Espace Info Métiers	5 000,00
		74772.AYC Participation feder - AYC		-6 737,00	6 737,00	Ajustement	-6 737,00
	67.280 FAVORISER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	-150 000,00		-150 000,00	Ajustement des crédits sur l'APP transitions	-50 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DVSAG - Direction Développement Economique	67.280 FAVORISER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées				Projet Autocruise	-100 000,00
	68.282 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES	63512 Taxes foncières	8 000,00		8 000,00	Taxes foncières bâtiments éco	8 000,00
		6558 Autres contributions obligatoires	-14 000,00		-14 000,00	Contribution obligatoire ECOPOLE Lanvian	-14 000,00
		657382 Subv. fonct. organismes publics divers	2 000,00		2 000,00	Transfert de 65748.1	2 000,00
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	-7 000,00		-7 000,00	Transfert vers 61.279/65748.2	-5 000,00
						Transfert vers 657382	-2 000,00
		70878.HT01 Remb. frais par des tiers (HT) - act. 01		4 000,00	-4 000,00	Remboursement charges	4 000,00
		70878.HT02 Remb. frais par des tiers (HT) - act. 02		-4 000,00	4 000,00	Remboursement charges	-4 000,00
		70878 Remb. frais par des tiers		16 000,00	-16 000,00	Remboursement charges pépinières	16 000,00
		74788 Participations autres organismes - autres		-11 000,00	11 000,00	Participation Manager centre ville	-11 000,00
		752.HT01 Revenus des immeubles (HT) act. 01		20 000,00	-20 000,00	Revenus pépinières et hôtels d'entreprises	20 000,00
		752.HT02 Revenus des immeubles (HT) - act. 02		-20 000,00	20 000,00	Revenus pépinières et hôtels d'entreprises	-20 000,00
		752 Revenus des immeubles		-20 000,00	20 000,00	Revenus pépinières et hôtels d'entreprises	-20 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
ESVER - Direction Espaces Verts	511.240 ASSURER LA MAINTENANCE ET LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE	704 Travaux		1 450,00	-1 450,00	Facturation école suite à demande spécifique	1 450,00
		70878 Remb. frais par des tiers		3 300,00	-3 300,00	Remises en état supplémentaires	3 300,00
		7473 Participation départements		1 000,00	-1 000,00	Subvention gestion des espaces naturels	1 000,00
	511.241 GÉRER ET RÉNOVER LE PATRIMOINE ARBORÉ	7022 Coupes de bois		3 000,00	-3 000,00	Vente de bois supplémentaires	3 000,00
	511.242 PRODUIRE ET GÉRER DES VÉGÉTAUX, RÉALISER DES DÉCORS	75888 Autres produits divers de gestion courante		3 000,00	-3 000,00	Prêts de plantes supplémentaires	3 000,00
ETSAG - Direction Voirie Réseaux Infrastructures	512.226 EXPLOITER ET ENTREtenir L'ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAUTAIRE	615232 Entretien et réparations - réseaux	50 000,00		50 000,00	Multiplication des défauts de câbles	50 000,00
JURID - Affaires Juridiques	020.854 ASSURER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES ACTES ET DES PROCÉDURES	6231 Annonces et insertions	2 790,00		2 790,00	Annonces légales renouvellement marché assurance	2 790,00
LOSAG - Direction Services Intérieurs	020.832 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION SERVICES INTÉRIEURS	6231 Annonces et insertions	-5 000,00		-5 000,00	Ajustement des crédits	-5 000,00
	020.833 ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES DANS LEURS LOCAUX	615221 Entretien bâtiments publics	-2 000,00		-2 000,00	Ajustement des crédits	-2 000,00
	020.837 ASSURER LES PRESTATIONS DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS	61358 Locations mobilières - autres	-3 000,00		-3 000,00	Ajustement des crédits	-3 000,00
		6156 Maintenance	-2 000,00		-2 000,00	Ajustement des crédits	-2 000,00
MAG - Magasin Général	020.822 ACQUÉRIR DES FOURNITURES, METTRE À DISPOSITION DU MATÉRIEL	6068 Autres matières et fournitures	168 105,62		168 105,62	Rbt trx en régie ANIM	6 000,00
						Rbt trx en régie BIBLI pg 1124	5 000,00
						Rbt trx en régie CEDUC	81 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé		
MAG - Magasin Général	020.822 ACQUÉRIR DES FOURNITURES, METTRE À DISPOSITION DU MATÉRIEL	6068 Autres matières et fournitures				Rbt trx en régie CULTU pg 955	7 000,00		
						Rbt trx en régie PATRI pg 1130	10 000,00		
						Rbt trx en régie SPPA	5 500,00		
						Rbt trx régie CULTU BM pg 589	1 250,00		
						Rbt trx régie PATRI BM pg 524	20 000,00		
						Travaux en régie ELEC	3 813,72		
						Travaux en régie magasin (CIMET)	1 127,75		
						Travaux en régie magasin (DCEP)	3 595,28		
						Travaux en régie magasin (DPRTU ville)	881,19		
						Travaux en régie magasin (PROXI)	9 500,00		
						Travaux en régie MDEJ	697,68		
						Travaux en régie PG 1515 DIRED	12 740,00		
				70873 Remb. frais par les c.c.a.s.		90 000,00	-90 000,00	Remboursement des fournitures par CCAS	90 000,00
				70875 Remb. frais par les communes du gfp		146 855,62	-146 855,62	Travaux en régie ANIM	6 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MAG - Magasin Général	020.822 ACQUÉRIR DES FOURNITURES, METTRE À DISPOSITION DU MATÉRIEL	70875 Remb. frais par les communes du gfp				Travaux en régie BIBLI Prog 1124	5 000,00
						Travaux en régie CEDUC	81 000,00
						Travaux en régie CIMET	1 127,75
						Travaux en régie CULTU Prog 955	7 000,00
						Travaux en régie DCEP	3 595,28
						Travaux en régie DIRED Prog 1515	12 740,00
						Travaux en régie DPRTU	881,19
						Travaux en régie ELEC	3 813,72
						Travaux en régie MDEJ	697,68
						Travaux en régie PATRI Prog 1130	10 000,00
						Travaux en régie PROXI	9 500,00
						Travaux en régie SPPA	5 500,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
MIPEM - Mission Projets et Equipements Métropolitains	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	6068 Autres matières et fournitures	4 850,00		4 850,00	Renouvellement du câble élec de la Recouvrance	4 850,00	
		6228.6.31 Remun d'intermediaires-honoraires divers - (HS) océanopolis	10 800,00		10 800,00	Solde rémunération ancienne convention AMO	10 800,00	
		75813.HT06 Redevances versées par les fermiers (HT) act. 06			21 500,00	-21 500,00	Redevance Brest expo	21 500,00
		775 Produits des cessions d'immobilisations			-3 898,00	3 898,00	Régl. DM1 soulte suite échange foncier Froutven	-3 898,00
MSP - Mission Stratégie et Prospective	64.254 PORTER LA STRATÉGIE DE RAYONNEMENT DE L'AGGLOMÉRATION	6228 Remunerations d'intermediaires et honoraires - divers	-6 847,00		-6 847,00	Transfert vers 6281	-2 167,00	
						Transf vers 65748.2 mission étude Canada	-4 680,00	
		6251 Voyages, déplacements et missions	-10 000,00		-10 000,00	Transfert vers 65748.2	-10 000,00	
		6281 Concours divers (cotisations)	2 167,00		2 167,00	Transfert de 6228	2 167,00	
		65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	14 680,00		14 680,00	Transfert du 6228/mission étude Canada	4 680,00	
						Transfert du 64.254/6251	10 000,00	
MTNUM - Mission transition numérique	64.257 ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMERIQUE	6228 Remunerations d'intermediaires et honoraires - divers	7 000,00		7 000,00	Etude numérisation plan relief Brest 1811	10 000,00	
						Transfert vers 65748.1	-3 000,00	
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	3 000,00		3 000,00	Transfert du 6228	3 000,00	
MUSIQ - Conservatoire de Musique Communautaire	311.213 GÉRER LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE	74788 Participations autres organismes - autres		1 000,00	-1 000,00	Don projet DEMOS	1 000,00	

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MUS - Musées	314.214 GÉRER LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS	75888 Autres produits divers de gestion courante		5 867,00	-5 867,00	Indemnités suite sinistre NOVELLO	5 867,00
ORGA - Direction Organisation	020.815 ASSISTER LES SERVICES DANS LEUR DEMANDE D'ORGANISATION	6188 Autres frais divers	-26 000,00		-26 000,00	Ajustement des crédits	-26 000,00
PATRI - Direction Patrimoine Logistique	020.818 GÉRER LE PATRIMOINE BÂTI	614 Charges locatives et de copropriété	-6 000,00		-6 000,00	Ajustement des crédits	-6 000,00
PISCI - Piscines	323.215 GÉRER ET PROMOUVOIR LES ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS AQUATIQUES	65888 Autres charges diverses de gestion courante-autres	8 000,00		8 000,00	Remboursement cours annulés suite grève	8 000,00
		74788.LYC Participations autres organismes - (Lycées)		1 509,12	-1 509,12	Participation Région Lycée	1 509,12
REF - Recherche Enseignement Formation	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	657381.22 Subv autres éta publics locaux enseignement serv com	-750,00		-750,00	Transfert vers 65748.1.22	-750,00
		65748.1.22 Sub autres pers de droit privé non conven - promotion forma	2 750,00		2 750,00	Transfert de 657381.22 et 65748.2/REF	2 750,00
		67.280 FAVORISER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	-2 000,00		-2 000,00	Transfert vers 64.209/65748.1.22
SG - Secrétariat général	020.853 ORGANISER LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES ET GÉRER LES ACTES	6188 Autres frais divers	4 836,00		4 836,00	Traduction en langue des signes + captation vidéo	4 836,00
SPORT - Direction des Sports	325.216 CONTRIBUER À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	1 000,00		1 000,00	Subvention DSP Rinkla et Arena	1 000,00
		325.909 SOUTENIR ET PROMOUVOIR LE SPORT DE NIVEAU NATIONAL	6042 Achats de prestations de services	27 500,00		27 500,00	Marché de prestaton SB29/Plus value
	6132 Locations immobilières		7 000,00		7 000,00	Forfait date augmenté avenant DSP ARENA	7 000,00
	326.269 PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT NAUTIQUE	6042 Achats de prestations de services	350 000,00		350 000,00	Prestations The Transat et Brest Atlantiques	350 000,00
		7473 Participation départements		200 000,00	-200 000,00	Sub Département The Transat et Brest Atlantique	200 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
TERGV - Gestion des Aires d'Accueil des Gens du Voyage	428.262 GÉRER LES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	61521 Entretien et reparations - terrains	11 000,00		11 000,00	Financt trx except abattage augment prix marché	11 000,00
		6188 Autres frais divers	20 000,00		20 000,00	Financement retrait plaque amiante	20 000,00
URSAG - Urbanisme	510.230 GÉRER L'ACTION FONCIÈRE ET LES AUTORISATIONS D'URBANISME ET	6185 Frais de colloques et de séminaires	-300,00		-300,00	Transfert vers 65748.1 Subv. MAEB	-300,00
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	300,00		300,00	Transfert de 6238	300,00
	510.268 CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE LES OUTILS DE PLANIFICATION	6188 Autres frais divers	-36 464,00		-36 464,00	Transfert au 510.268/64131/DGRH	-26 742,00
						Transfert au 510.268/6451/DGRH	-9 722,00
	518.243 CRÉER ET GÉRER DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT	6188 Autres frais divers	16 600,00		16 600,00	Transfert de 65748.1	16 600,00
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	-16 600,00		-16 600,00	Transfert vers 6188	-16 600,00
	552.205 REQUALIFIER L'HABITAT ANCIEN	6188 Autres frais divers	15 000,00		15 000,00	Questions habitat 5k€, conseil juridi OFS 10k€	15 000,00
		74788 Participations autres organismes - autres			36 400,00	-36 400,00	CEE EDF non prévue au BP
	758.250 MAITRISER L'ENERGIE DANS L'HABITAT	6188 Autres frais divers	32 000,00		32 000,00	Tinergie	32 000,00
		7472 Participation régions			55 100,00	-55 100,00	Certificats économies énergie CEE
74788 Participations autres organismes - autres				20 000,00	-20 000,00	Ajustement certificats d'économie d'énergie	20 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
---------	----------------	--------	----------	----------	--------------------------	-------	------------------

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-233 985,97	0,00	233 985,97

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget analyse financière et prospective	01 OPÉRATIONS NON VENTILABLES	023 Virement à la section d'investissement	-233 985,97		-233 985,97	Equilibre de la DM	-233 985,97

Budget des déplacements

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	-3 827 496,00	-3 505 000,00	322 496,00

BUDGET DEPLACEMENTS

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	499 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	020 Dépenses imprévues - section d'investissement	38 272,00		38 272,00	Equilibre de la DM	38 272,00
DPSAG - Direction Des mobilités	3822 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER SERVICE MOBILITE	2315.0AP Install., mat. et outillage techniques-tvx d'aménagement(AP)	-115 000,00		-115 000,00	Intervention sur le domaine public routier vélos	-115 000,00
	480 ACQUISITIONS MATERIELS ROULANTS : AUTOBUS, MINIBUS	2182.AP Autres immo. corporelles - Matériel de transport (AP)	-1 087 626,49		-1 087 626,49	Lissage des dépenses sur 2020	-1 087 626,49
		2182.HT1.AP Autres immo - Matériel de transport (HT) - Act. 1 (AP)	-1 012 373,51		-1 012 373,51	Lissage des dépenses sur 2020	-1 012 373,51
	653 INFRASTRUCTURE, BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS DE MOBILITE DURABLE	2031.HT1.AP Frais d'études (HT) - Act 1 (AP)	200 000,00		200 000,00	Etude conception transformation dépôt kergonan	200 000,00
		2051.AP Concessions et droits similaires (AP)	-15 000,00		-15 000,00	Ajustement acquisition plateformes Korriogo Ouest	-15 000,00
		2315.0HT1.AP Instl., mat. techniq - trx d'aménagement (HT) - Act. 1	74 232,00		74 232,00	Travaux ligne de vie dépôt tram et bus	74 232,00
	825 TRAMWAY	2188 Autres immobilisations corporelles	160 000,00		160 000,00	Transfert de 2315.0	160 000,00
		2315.0 Install., mat. et outillage techniques - tvx d'aménagement	-1 540 000,00		-1 540 000,00	Lissage des crédits quitus opération tram	-2 190 000,00
						Régularisation TVA sur indemnités	810 000,00
						Transfert vers 2188	-160 000,00
		2315.6 Immo. en cours - install. matériel, outillage techniq. (HS)	-810 000,00		-810 000,00	Lissage des crédits quitus opération tram	-810 000,00
		238 Avances versées sur commandes immo. corporelles		-3 000 000,00	3 000 000,00	Lissage des crédits quitus opération tram	-3 000 000,00
		2762 Créance sur transfert de droits à déduction de tva			810 000,00	-810 000,00	Remboursement TVA par KEOLIS

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DPSAG - Direction Des mobilités	8600 LIAISON PAR CABLES SIAM/ CAPUCINS	2031.HT1 Frais d'études (HT) - act. 1	10 000,00		10 000,00	Inscriptions études acoustiques	10 000,00	
	860 DEVELOPPEMENT RESEAU TRANSPORT COMMUN SITE PROPRE (3E PHASE)	1317.AP Subventions d'équipement - Europe (AP)			-370 000,00	370 000,00	Suppression subvention Feder	-370 000,00
		2031.AP Frais d'études (AP)	256 900,00			256 900,00	Complément crédits études	120 000,00
							Transfert du 2315.0AP	136 900,00
		2118.AP Immo. corporelles - autres terrains	150 000,00			150 000,00	Inscription pour acquisitions sur DIA	150 000,00
		2315.0AP Install., mat. et outillage techniques-tvx d'aménagement(AP)	-136 900,00			-136 900,00	Virt vers 2031.AP	-136 900,00
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	825 TRAMWAY	2118 Immo. corporelles - autres terrains			-145 000,00	145 000,00	Lissage quitus opération tram	-145 000,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	494 DETTE DE LA METROPOLE - FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros			-800 000,00	800 000,00	Suppression emprunt prévisionnel	-800 000,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	0,00	-322 496,00	-322 496,00

BUDGET DEPLACEMENTS

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	499 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section de fonctionnement (MO)		-322 496,00	322 496,00	Equilibre de la DM	-322 496,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DEPLACEMENTS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-243 930,00	-566 426,00	-322 496,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget		617 Etudes et recherches	61 000,00		61 000,00	Etude d'optimisation TF acquittées	61 000,00
		7717 Dégrevements d'impôts		502 464,00	-502 464,00	Dégrevements de taxes foncières 2017 et 2018	502 464,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DPSAG - Direction Des mobilités		6156 Maintenance	5 000,00		5 000,00	Complément contrôle externe carrefours à feux tram	5 000,00	
		617 Etudes et recherches	16 000,00		16 000,00	Complément étude Clients Mystères	16 000,00	
		6226 Honoraires	1 800,00		1 800,00	Salaires frais communication Ouest Go (solde 2019)	1 800,00	
		6248 Transports de biens et transports collectifs pers.-divers	4 000,00		4 000,00	Locations navettes pour RNTP	4 000,00	
		6256 Missions	1 000,00		1 000,00	Frais missions agents RNTP Rencontre Nation.Transp	1 000,00	
		6257 Réceptions	500,00		500,00	Frais réception RNFP	500,00	
		65732 Subventions d'exploitation aux organismes publics - régions	-6 730,00		-6 730,00	Réduction subv. Région portail Mobibreizh.bzh	-6 730,00	
		65737 Subventions de fonctionnement - autres établis. pub.locaux	-6 500,00		-6 500,00	Réduction subv. E.Megalis portail Korrigo Service	-6 500,00	
		6574.2 Subventions de fonctionnement droit privé conventionnées	-100 000,00		-100 000,00	Ajustement contribution forfaitaire à Bibus	-100 000,00	
		6574 Subventions d'exploitation aux personnes de droits privé	10 000,00		10 000,00	Subvention au GART pour les RNTP	10 000,00	
		678 Autres charges exceptionnelles	-230 000,00		-230 000,00	Ajustement reprise de bien à Bibus	-230 000,00	
		734 Produits issus de la fiscalité - versement de transport			-600 000,00	600 000,00	Ajustement versement transport	-600 000,00
		753 Compensation liée au relèvement du seuil Versement Transport			45 000,00	-45 000,00	Ajustements rattachements/réalisations	45 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
TRAM1 - Réaliser la première ligne de tramway et le téléphérique		775 Produits des cessions d'éléments d'actif		7 110,00	-7 110,00	Produit cession : parcelle Kerdanné Guipavas	7 110,00
		778 Autres produits exceptionnels		-521 000,00	521 000,00	Quitus du tramway	-521 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET DEPLACEMENTS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-322 496,00	0,00	322 496,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget		023 Virement à la section d'investissement	-322 496,00		-322 496,00	Equilibre de la DM	-322 496,00

Budget des déchets

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DECHETS MENAGERS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	140 486,00	0,00	-140 486,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DESAG - Direction Déchets-Propreté	160 TRI ET VALORISATION DES DECHETS - DECHETERIES	2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques	9 000,00		9 000,00	Mise normes conteneurs rétention cuves à huile	9 000,00
	430 COLLECTE - RENOUELEMENT DES CONTENANTS	2158.2 Autres instal., mat.et outillages techn.-achat composteurs	8 000,00		8 000,00	Ajustement ventes composteurs	8 000,00
	567 INTEGRATION URBAINE DE LA COLLECTE	2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques	9 000,00		9 000,00	Trx d'aménagement urbain du bourg de Guilers	9 000,00
	637 GER COLLECTE CENTRE TECHNIQUE DE LA METROPOLE	2315.8 Autres constructions	31 000,00		31 000,00	Trx rénovation station lavage bennes - 1 ère phase	25 000,00
					Trx réparation porte évacuation incendie direction	6 000,00	
DIT - Direction des Systèmes d'information et Télécommunications	518 LOGICIELS ET MATERIELS DES SYSTEMES D'INFORMATION	21838 Autre matériel informatique	8 500,00		8 500,00	Ajustement des crédits matériels	8 500,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	495 DETTE DE LA METROPOLE - FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros	74 986,00		74 986,00	Remboursement anticipé	74 986,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	0,00	140 486,00	140 486,00

BUDGET DECHETS MENAGERS

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	498 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section de fonctionnement		140 486,00	-140 486,00	Equilibre de la DM	140 486,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DECHETS MENAGERS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	60 170,00	200 656,00	140 486,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	73133 Taxes d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		26 436,00	-26 436,00	Rôles supplémentaires TEOM 2018	1 194,00
						TEOM 2019	25 242,00
COMTA - Comptabilité	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	6541 Créances admises en non-valeur	6 000,00		6 000,00	Créances irrécouvrables 2ème semestre 2019	6 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DESAG - Direction Déchets-Propreté	7212.221 COLLECTER DES DÉCHETS (TOUS FLUX)	75888 Autres produits divers de gestion courante		4 000,00	-4 000,00	Facturation bacs volés	4 000,00	
	7213.222 TRAITER LES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS ET ENCOMBRANTS	611 Contrats de prestations de services		4 170,00		4 170,00	Trsfert du 7213.222/617/DEu Relévé drone Spernot	4 170,00
		70323 Red. occupation dom. public coll. unique			-32 500,00	32 500,00	Ajustement des redevances	-32 500,00
		752.HT1 Revenus des immeubles (HT) - act. 1			3 882,00	-3 882,00	Ajustement loyer pôle valoration du Spernot	3 882,00
	7213.223 GÉRER LES DÉCHÈTERIES	611 Contrats de prestations de services		70 000,00		70 000,00	Augmentation tonnages déchets	70 000,00
		70688 Autres prestations de services			1 042,00	-1 042,00	Ajustement recettes infractions déchèteries	1 042,00
		74788 Participations autres organismes			-60 000,00	60 000,00	Ajustement nouveau contrat Eco mobilier	-60 000,00
		755 Débits et pénalités perçus			796,00	-796,00	Pénalités marché "exploitation des déchèteries"	796,00
	7213.224 RÉDUIRE, TRIER ET RECYCLER LES DÉCHETS	611 Contrats de prestations de services		-565,00		-565,00	Transfert vers 65888	-565,00
		6238 Pub, publications, rel. publiq. - divers		-20 000,00		-20 000,00	Communication consignes tri	-20 000,00
		65888 Autres		565,00		565,00	Transfert du 611	565,00
		70688 Autres prestations de services			7 000,00	-7 000,00	Ajustement vente de composteurs	7 000,00
		7078.HT1 Autres marchandises (HT) - act. 1			260 000,00	-260 000,00	Ajust.vente matériaux collecte sélective emballage	260 000,00
		74788 Participations autres organismes			-10 000,00	10 000,00	Ajust. recettes passage extension consignes tri	-10 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
---------	----------------	--------	----------	----------	--------------------------	-------	------------------

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET DECHETS MENAGERS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	140 486,00	0,00	-140 486,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	01 OPÉRATIONS NON VENTILABLES	023 Virement à la section d'investissement	140 486,00		140 486,00	Equilibre de la DM	140 486,00

Budget de l'eau

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	3 678,00	3 678,00	0,00

BUDGET DE L'EAU

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	200 AUTRES FINANCEMENTS	020 Dépenses imprévues - section d'investissement	3 678,00		3 678,00	Equilibre de la DM	3 678,00
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	198 QUALITE DE L'EAU ET RESSOURCES EN EAU	13111 Subv. équipement etat et ets nationaux - agence de l'eau		3 678,00	-3 678,00	Régul. recettes trx déviation EP Pont ar Bled	3 678,00

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	33 600,00	33 600,00	0,00

BUDGET DE L'EAU

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	198 QUALITE DE L'EAU ET RESSOURCES EN EAU	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		33 600,00	-33 600,00	Réintégration frais études en travaux	33 600,00
		2315.1.MO Immo. corpo. en cours - travaux de voirie (MO - pat.)	33 600,00		33 600,00	Réintégration frais études en travaux	33 600,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DE L'EAU

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	0,00	0,00	0,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine		61528 Entretien et réparations - Autres	90 000,00		90 000,00	Transf. du 658 - Autocontrôle eau potable	90 000,00
		658 Charges diverses de gestion courante	-90 000,00		-90 000,00	Transf vers 61528 - Autocontrôle eau potable	-90 000,00

Budget de l'assainissement

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	0,00	0,00	0,00

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	700 SOUSTRACTION D'EAUX PLUVIALES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT	2031 Frais d'études	-50 927,49		-50 927,49	Transfert vers 2315 travaux supplémentaires	-50 927,49
		2315 Immo. corpo. en cours - install. matériel, outillage techn.	50 927,49		50 927,49	Transfert du 2031 travaux supplémentaires	50 927,49

Budget Lotissement KEREBARS

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

BUDGET LOTIS. KEREBARs

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	0,00	-1 910,82	-1 910,82

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	527 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	16876 Dettes - autres etabl. publics locaux		-1 910,82	1 910,82	Ajustement des crédits	-1 910,82

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE***

BUDGET LOTIS. KEREBARIS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	0,00	1 910,82	1 910,82

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	527 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	3555.MO Terrains aménagés (MO)		1 910,82	-1 910,82	Ajustement des crédits	1 910,82

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET LOTIS. KEREBARIS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	25 609,18	27 520,00	1 910,82

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	65822 Reversement excédent budgets annexes	25 609,18		25 609,18	Remboursement avance budget principal	25 609,18
URSAG - Urbanisme	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	7015.HT1 Ventes de terrains aménagés (HT) - act. 1		27 520,00	-27 520,00	Cession terrain Kérébars	27 520,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET LOTIS. KEREBARIS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	1 910,82	0,00	-1 910,82

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	71355.MO Variation des stocks de terrains aménagés (MO)	1 910,82		1 910,82	Ajustement des crédits	1 910,82

Budget Lotissement MESCOUEZEL

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET LOTIS. MESCOUEZEL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	0,00	-60 000,00	-60 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	527 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	16876 Dettes - autres etabl. publics locaux		-60 000,00	60 000,00	Réduction avance du budget principal	-60 000,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET LOTIS. MESCOUEZEL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	-60 000,00	0,00	60 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	527 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	3351.MO Terrains (MO)	-60 000,00		-60 000,00	Ajustement des stocks	-60 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET LOTIS. MESCOUEZEL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-60 000,00	0,00	60 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
URSAG - Urbanisme	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	605.HT1 Achats de matériel, équipements et travaux (HT) - act. 1	-60 000,00		-60 000,00	Restitution 60 k euros prévus travaux voirie	-60 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET LOTIS. MESCOUEZEL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	0,00	-60 000,00	-60 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	01 OPÉRATIONS NON VENTILABLES	7133.MO Variation des en-cours de production de biens (MO)		-60 000,00	60 000,00	Ajustement	-60 000,00

Budget Extension du Réseau de Chaleur

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

EXTENSION RESEAU CHALEUR

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	-300 000,00	-350 000,00	-50 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	620 EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR	2313.HT1 Immo. corporelles en cours - constructions (HT) - act.1	-300 000,00		-300 000,00	Ajustement des crédits travaux	-300 000,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	627 FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros		-350 000,00	350 000,00	Ajustement emprunt prévisionnel	-350 000,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

EXTENSION RESEAU CHALEUR

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total Investissement	49 700,00	99 700,00	50 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	626 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section d'exploitation		50 000,00	-50 000,00	Equilibre de la DM	50 000,00
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	620 EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		49 700,00	-49 700,00	Réintégration frais études en travaux	49 700,00
		2313.1.MO Immo. corporelles en cours - constructions (MO - pat.)	49 700,00		49 700,00	Réintégration frais études en travaux	49 700,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

EXTENSION RESEAU CHALEUR

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	550,05	50 550,05	50 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	550,05		550,05	Equilibre de la DM	550,05
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine		704.HT1 Vente produits, prestations de services - travaux (HT) act.1		50 550,05	-50 550,05	Droits de raccordement au RCU	50 550,05

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

EXTENSION RESEAU CHALEUR

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	50 000,00	0,00	-50 000,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget		023 Virement à la section d'investissement	50 000,00		50 000,00	Equilibre de la DM	50 000,00

Budget Ports de Plaisance

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET PORTS DE PLAISANCE

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	0,00	0,00	0,00

(*) Incidence financière : montant négatif = amélioration de la situation budgétaire

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	-100,00		-100,00	Equilibre de la DM	-100,00
COMTA - Comptabilité		6541 Créances admises en non-valeur	100,00		100,00	Créances irrécouvrables 2ème semestre 2019	100,00