

BREST METROPOLE
Service Budget, analyse financière et prospective



Décision Modificative n°1/2020

Budget Principal

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	20 448 824,99	25 247 232,24	4 798 407,25
Reports	17 730 172,45	13 042 052,09	-4 688 120,36
Total	38 178 997,44	38 289 284,33	110 286,89

BUDGET PRINCIPAL

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

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
ARCHI - Direction des Archives	1524 ARCHIVES, BATIMENT, LIVRES ET MOBILIER	1328 Autres subventions d'équip. non transf.		3 300,00	-3 300,00	Participation (mécénat) achat carnet de Keroual	3 300,00
		2161 Oeuvres et objets d'art	6 500,00		6 500,00	Achat carnet de Keroual	6 500,00
BUDGE - Budget analyse financière et prospective	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	001 Solde d'exécution section investissement	19 719 848,97		19 719 848,97	Déficit d'investissement reporté	19 719 848,97
		1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		25 568 844,17	-25 568 844,17	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 568 844,17
CNAUT - Centre Nautique	834 CENTRES NAUTIQUES DE LA METROPOLE	21828 Autres matériels de transport	92 000,00		92 000,00	Fourniture matériels de transport	92 000,00
COMM - Direction Communication	856 PROMOTION DE L'ESPACE METROPOLITAIN	2051 Concessions, droits similaires	35 000,00		35 000,00	Transf de 2315 refonte home page Brest.fr	35 000,00
		2315 Installations, matériel et outillage techniques	-35 000,00		-35 000,00	Transf vers 2051 refont home page Brest.fr	-35 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
CULTU - Direction Culture - Animation - Patrimoines	589 GER EQUIPEMENTS CULTURELS	2313.21.HT02 Immeubles de rapport (HT) - Act.02	375 000,00		375 000,00	Crédits complémentaires travaux Carène	243 000,00
						Transf de 2031/833 travaux Carène	15 000,00
						Transg de 2317.35/832 travaux Carène	117 000,00
		2317.314 Bâtiments culturels et sportifs	316 880,00		316 880,00	Rénovation partielle du cercle naval	317 000,00
						Travaux en régie	-120,00
		238 Avances commandes immo corporelles	38 000,00		38 000,00	Rénovation partielle du cercle naval	38 000,00
654 REHABILITATION DU QUARTZ - SCENE NATIONALE	2031.AP Frais d'études (AP)	-121 830,00		-121 830,00	Ajustement suite changement taux de TVA	-121 830,00	
DESAG - Direction Déchets-Propreté	427 PROPRETE - RENOUELEMENT DE MATERIEL	2152.AP Installations de voirie (AP)	2 850,00		2 850,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	2 850,00
		215731.AP Matériel roulant (AP)	113 120,00		113 120,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	113 120,00
		21578.AP Autre matériel technique (AP)	16 880,00		16 880,00	Ajustement des dépenses	10 000,00
						Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	6 880,00
		2158.AP.B2020 Autres inst., matériel, outil. techniques (AP) (Brest 2020)	-6 010,00		-6 010,00	Ajustement bacs orange	-6 010,00
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	1522 EXTENSION ET MISE EN CONFORMITE LABOCEA	2031 Frais d'études	-211 208,00		-211 208,00	Transfert vers 2313.51 marché mandat Bma	-108 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	1522 EXTENSION ET MISE EN CONFORMITE LABOCEA	2031 Frais d'études				Transfert vers 238 marché mandat Bma	-96 208,00
						Transf vers 2315.38 pg 580 marché mandat Bma	-7 000,00
		2313.51 Bâtiments publics	108 000,00		108 000,00	Transfert du 2031 marché mandat Bma	108 000,00
		238 Avances commandes immo corporelles	96 208,00		96 208,00	Transfert du 2031 marché mandat Bma	96 208,00
	351 CREATION DE PATRIMOINE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	2315.38 Autres réseaux	-19 500,00		-19 500,00	Transf vers 2118 pg 580 marché Siphon Flottant	-19 500,00
	580 REDUCTION DE LA VULNERABILITE AUX INONDATIONS	2118 Autres terrains	19 500,00		19 500,00	Transf du 2315.38 pg 351 marché Siphon Flottant	19 500,00
		2315.38 Autres réseaux	47 000,00		47 000,00	Transf du 2031 pg 1522 marché mandat Bma	7 000,00
						Transf du 2031 pg 611 aménagement Kertatupage	40 000,00
	595 GESTION DES ESPACES NATURELS ET DES ZONES HUMIDES	2118 Autres terrains	6 098,01		6 098,01	Transf du 2115/P97/URSAG ZAC Fontaine Margot Rbt	6 098,01
	611 CONSERVATION DU PATRIMOINE EAUX PLUVIALES	2031 Frais d'études	-40 000,00		-40 000,00	Transf vers 2315.38 pg 580 aménag. kertatupage	-40 000,00
	659 ESPACE NATUREL DE BODONOU	2031 Frais d'études	5 000,00		5 000,00	Transfert du 2312 revalorisation montant études	5 000,00
		2312 Agencements et aménagements de terrains	-5 000,00		-5 000,00	Transf vers 2031 Revalorisation montant études	-5 000,00
	660 INNOVATION ENERGETIQUE	20415342 Subv equip orga publics indu et comm bâti, installations	-20 000,00		-20 000,00	Ajustement des crédits RegEnergy	-20 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	660 INNOVATION ENERGETIQUE	2313.11 Bâtiments administratifs	-40 000,00		-40 000,00	Travaux énergétiques centre nautique	-40 000,00	
DIT - Direction des Systèmes d'information et Télécommunications	170 LOGICIELS ET MATERIELS DES SYSTEMES D'INFORMATION	2051 Concessions, droits similaires	-35 755,00		-35 755,00	Transf vers 21838 pg 80 TERGV matériel gens voyage	-35 755,00	
DPSAG - Direction Des mobilités	133 SCHEMA DIRECTEUR DE JALONNEMENT	1323.AP Subventions d'équipement non transférables-Départements(AP)		3 548,00	-3 548,00	Ajustement jalonnement bilingue actions 2019	3 334,00	
						Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	214,00	
		21578.AP Autre matériel technique (AP)	1 915,22		1 915,22	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	1 915,22	
		2315.2.AP Immo.en cours-inst. mat, outillage techn.inst voirie(AP)	35 827,53		35 827,53	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	35 827,53	
	1511 AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE	2315.1.AP Immo.en cours-inst. mat, outillage techn.réseaux voirie (AP)	39 857,60		39 857,60	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	39 857,60	
	3821 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER VELOS	1323.AP Subventions d'équipement non transférables-Départements(AP)			20 454,00	-20 454,00	Recettes non titrés au 31/12/2019 (AP)	20 454,00
		21578.AP Autre matériel technique (AP)	31 589,60		31 589,60	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	26 589,60	
						Transf du 2315.1.AP Trvx fourm.racks station vélos	5 000,00	
		2315.1.AP.BPART Réseaux de voirie (AP-Bpart)	198 000,00		198 000,00	Transf du 2315.1.AP Budget Participatif saison 2	98 000,00	
						Transf du 2317.2.AP.BPART P8171 bud part saison 2	100 000,00	
2315.1.AP Immo.en cours-inst. mat, outillage techn.réseaux voirie (AP)		-131 145,02			-131 145,02	Ajustement Budget participatif saison 2	-32 000,00	

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DPSAG - Direction Des mobilités	3821 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER VELOS	2315.1.AP Immo.en cours-inst. mat, outillage techn.réseaux voirie (AP)				Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	3 854,98
						Transf au 2315.1.AP.BPART Budg part saison 2	-98 000,00
						Transf vers 21578.AP Trx fournit racks statio vélo	-5 000,00
	392 PARKINGS SOUTERRAINS & STATIONNEMENT PAYANT	21828.AP Autres matériels de transport (AP)	30 000,00		30 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	30 000,00
		2313.51.AP Immo. corporelles en cours - constructions-bât publics (AP)	191 002,09		191 002,09	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	191 002,09
		2315.8.HT02.AP Autres constructions (AP) - Act.02	39 363,00		39 363,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	39 363,00
DVSAG - Direction Développement Economique	123 ETUDES GENERALES	2031 Frais d'études	-15 000,00		-15 000,00	Transfert vers 165 P176 CAUTIONS 2020	-15 000,00
	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	165 Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00		15 000,00	Transfert du 2031 Prog 123 CAUTIONS 2020	15 000,00
	628 PLAN DE DEVELOPPEMENT PORTUAIRE	238 Avances commandes immo corporelles		63 804,10	-63 804,10	Quitus mandat BMA Océanopolis nvelle prise eau mer	63 804,10
	770 FONDS COVID RESISTANCE	2745 Avances remboursables	430 000,00		430 000,00	Transf du 204182 P 538 REF Avances remboursables	430 000,00
ESVER - Direction Espaces Verts	639 CONSERVATOIRE BOTANIQUE : PROJET DE RENOV ET RESTRUCTURATION	1311.AP Subv. transf. etat et etabl. nationaux (AP)		-200 000,00	200 000,00	Subvention FNADT CBNB (lissage 2021 pour partie)	-200 000,00
		1312.AP Subv. transf. régions (AP)		-760 000,00	760 000,00	Subvention Région CBNB (lissage 2021 pour partie)	-760 000,00
		1313.AP Subv. transf. départements (AP)		-150 000,00	150 000,00	Subvention CD29 CBNB (lissage 2021 pour partie)	-150 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
ESVER - Direction Espaces Verts	639 CONSERVATOIRE BOTANIQUE : PROJET DE RENOV ET RESTRUCTURATION	2031.AP Frais d'études (AP)	-162 486,39		-162 486,39	Transfert vers 2313.18.AP maîtrise oeuvre	-162 486,39	
		2118.AP Autres terrains (AP)	-10 000,00		-10 000,00	Transfert vers 2313.18.AP travaux	-10 000,00	
		2313.18.AP Constructions (AP)	172 486,39		172 486,39	Transfert du 2031.AP	162 486,39	
						Transfert du 2118.AP acquisition foncière	10 000,00	
	8171 TRAVAUX - ESPACES VERTS	2118.AP Autres terrains (AP)	2 680,00		2 680,00	Frais d'acte rue de Guilers	2 680,00	
		2121.AP Plantations d'arbres et d'arbustes (AP)	28 000,00		28 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	28 000,00	
		21848.AP Autres matériels de bureau et mobiliers (AP)	64 000,00		64 000,00	Transfert du 2312.AP jeux Keroual	64 000,00	
		2312.AP Agencements et aménagements de terrains (AP)	-64 000,00		-64 000,00	Transfert vers 21848.AP jeux Keroual	-64 000,00	
		2317.2.AP Agencements et aménagements de terrains (AP)	110 000,00		110 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	110 000,00	
		2317.2.AP.BPART Agencements et aménagements de terrains (AP - Bpart)	-75 000,00		-75 000,00	Transf au 2315.1.AP.BPART/P3821 Budg part saison 2	-100 000,00	
						Travaux (Kerlois Gouesnou, Bohars)	25 000,00	
	8172 ACQUISITION MOBILIER MATERIEL VEHICULES (espaces verts)	1311.AP Subv. transf. etab. nationaux (AP)			26 036,32	-26 036,32	Subvention ademe broyeur	26 036,32
		21828.AP Autres matériels de transport (AP)	70 000,00			70 000,00	Ajustement des crédits	70 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
ESVER - Direction Espaces Verts	829 LOCAUX JARDINIERS ET SANITAIRES	2313.18 Autres bâtiments publics	-350 000,00		-350 000,00	Ajustement crédits retard CTM Vern (lissage 2021)	-350 000,00
ETSAG - Direction Voirie Réseaux Infrastructures	132 REGULATION DU TRAFIC	2315.2 Installations de voirie	-23 120,40		-23 120,40	Transf. vers 2152 pg 51	-23 120,40
	348 SIGNALISATION NON LUMINEUSE	2152 Installations de voirie	36 316,07		36 316,07	Transf. du 2315.2 achat matériel signalisation	36 316,07
		2315.2 Installations de voirie	-36 316,07		-36 316,07	Transf. vers 2152 achat matériel signalisation	-36 316,07
	37 OUVRAGES D'ART	2031 Frais d'études	150 000,00		150 000,00	Du 2315.8 Financ. études : injection pont Schuman	150 000,00
		2315.8 Autres constructions	-150 000,00		-150 000,00	Vers 2031 Financet études : injection pont Schuman	-150 000,00
	382 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER	2112 Terrains de voirie	-17 500,00		-17 500,00	Vers 2115 Prog 97 Rbt crédits prêtés URSAG 2019	-17 500,00
	502 BATIMENTS SERVICE VOIRIE	2313.51 Bâtiments publics	-350 000,00		-350 000,00	Retard construction nouveau bât. voirie lissage 2021	-350 000,00
51 SIGNALISATION LUMINEUSE ET D'INDICATION	2152 Installations de voirie	23 120,40		23 120,40	Transf. du 2315.2 pg 132	23 120,40	
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	27638 Créance autres établissements publics		11 050,00	-11 050,00	Excédent 2019 Budget Kérébars	5 050,00
						Excédent 2019 Budget Mescouëzel	6 000,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	100 DETTE DE LA METROPOLE - FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros		29 995,65	-29 995,65	Ajustement emprunt prévisionnel	29 995,65
MIPEM - Mission Projets et Equipements Métropolitains	3000 POLE DES EXCELLENCES MARITIMES 70.8	1311 Subv. transf. etat et etabl. nationaux	50 000,00		50 000,00	Transfert du 238.OCEA Rembours subvention Etat	50 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MIPEM - Mission Projets et Equipements Métropolitains	3000 POLE DES EXCELLENCES MARITIMES 70.8	2031.6.ATEL Frais d'études (PEM Ateliers) (HS)	-35 007,00		-35 007,00	Transf vers 2031 Prog 545 AMO prog aquariologie	-15 124,00
						Transf vers 2031 Prog 669 AMO prog aquariologie	-19 883,00
		2188.6.ATEL Autres immobilisations corporelles (PEM Ateliers) (HS)	-230 431,00		-230 431,00	Restitution TVA sur crédits liés au 70.8	-33 767,00
						Transf vers 2031.HT06 P476 Acquis.div. équipt 70.8	-20 000,00
						Transf vers 2031 P545 Acquis.div. équipements 70.8	-16 164,00
						Transf vers 2051.HT06 P476 Acquis.div. équipt 70.8	-83 000,00
						Transf vers 2188.HT06 P476 Acquis.div. équipt 70.8	-10 000,00
						Transf vers 2188 P476 Acquis.divers équipemt 70.8	-15 000,00
						Transf vers 2315.HT06 P476 Acquis.div. équipt 70.8	-52 500,00
		2315.8.OCEA Autres constructions (PEM Océanolab)	30 668,00		30 668,00	Transf du 238.OCEA Mandat Océanolab rémunération	30 668,00
		238.OCEA Avances commandes immo corporelles (PEM Océanolab)	-137 879,00		-137 879,00	Restitution TVA sur crédits liés au 70.8	-1 860,00
						Transfert vers 1311 Mandat Océanolab avances	-50 000,00
						Transfert vers 2031 P475 Mandat Océanolab avances	-31 739,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MIPEM - Mission Projets et Equipements Métropolitains	3000 POLE DES EXCELLENCES MARITIMES 70.8	238.OCEA Avances commandes immo corporelles (PEM Océanolab)				Transfert vers 2031 P771 Mandat Océanolab avances	-23 612,00
						Transfert vers 23158.OCEA Mandat Océanolab avances	-30 668,00
	309 OCEANOPOLIS - GER	1322 Subv. non transf. régions		575 000,00	-575 000,00	Solde subvention Région transition énergétique	575 000,00
	475 AMENAGEMENTS DU FRONT DE MER	2031 Frais d'études	31 739,00		31 739,00	Transf du 238.OCEA P3000 Mdt BMA sché.Moulin Blanc	31 739,00
	476 PENFELD - PLATEAU DES CAPUCINS	2031.6 Frais d'études (HS)	30 293,00		30 293,00	Prison de Pontaniou : rachat études préliminaires	30 293,00
		2031.HT06 Frais d'études (HT) - act 06	20 000,00		20 000,00	Transf du 2188.6.ATEL P3000 études complém. 70.8	20 000,00
		2051.HT06 Concessions, droits similaires (HT) - Act 06	116 330,00		116 330,00	70.8 : création site internet	33 330,00
						Transf du 2188.6.ATEL P3000 applicati. visite 70.8	83 000,00
		2188 Autres immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	Transf du 2188.6.ATEL P3000 Mobil. fabriq. numériq	15 000,00
		2188.HT06 Autres immobilisations corporelles (HT) - bâtiment ARENA	10 000,00		10 000,00	Transfert du 2188.6.ATEL P3000 mobilier 70.8	10 000,00
		2315.HT06 Autres constructions (HT) - Act.06	52 500,00		52 500,00	Transf. du 2188.6.ATEL P3000 contrôle accès 70.8	52 500,00
		237 Avances commandes immo incorporelles	-38 435,00		-38 435,00	Transf vers 2031/P771 études cercle naval AMO	-38 435,00
	545 FROUTVEN	2031 Frais d'études	122 788,00		122 788,00	Remboursement étude juridique FROUTVEN	7 500,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MIPEM - Mission Projets et Equipements Métropolitains	545 FROUTVEN	2031 Frais d'études				Transf du 2031.6.ATEL P3000 plan guide	15 124,00
						Transf du 2188.6.ATEL P3000 plan guide	16 164,00
						Transf du 2315.1 mandat actualisation plan guide	54 000,00
						Transfert du 2315.1 AMO étude socio-économique	18 000,00
						Transfert du 2315.1 AMO juridique	12 000,00
		2315.1 Réseaux de voirie	-84 000,00		-84 000,00	Transfert vers 2031 mandat infrastruct. routières	-84 000,00
	669 EVOLUTION D'OCEANOPOLIS	2031 Frais d'études	19 883,00		19 883,00	Transf du 2031.6.ATEL P3000 AMO prog aquariologie	19 883,00
	771 CERCLE NAVAL	2031 Frais d'études	262 047,00		262 047,00	Cercle naval : études de programmation	200 000,00
						Transf du 237 Etudes cercle naval AMO	38 435,00
						Transf du 238.OCEA études cercle naval AMO	23 612,00
	808 BREST EXPO	2031.HT06 Frais d'études (HT) - act 06	20 000,00		20 000,00	Transf du 2317.318.HT06 études prochaine DSP	20 000,00
		2317.318.HT06 Autres bâtiments publics (HT) act. 06	-20 000,00		-20 000,00	Transf vers 2031.HT06 Travaux de maintenance	-20 000,00
MUSIQ - Conservatoire de Musique Communautaire	832 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL	2317.35 Installations générales, agencements	-117 000,00		-117 000,00	Transf vers 2313.21.HT02/589 Travaux carène	-117 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MUS - Musées	833 MUSEES DE LA METROPOLE	2031 Frais d'études	-15 000,00		-15 000,00	Transf vers 2313.21.HT02/589 Travaux carène	-15 000,00
PATRI - Direction Patrimoine Logistique	524 TRAVAUX DANS DIVERS BATIMENTS DE LA METROPOLE	2313.51 Bâtiments publics	-10 000,00		-10 000,00	Travaux en régie	-10 000,00
REF - Recherche Enseignement Formation	108 IMMOBILIER ENSEIGNEMENT SUP / RECHERCHE	2031 Frais d'études	-50 000,00		-50 000,00	Transf vers 204182 Etu. faisabilité développ CESI	-50 000,00
		204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	50 000,00		50 000,00	Transf du 2031 étude cluster bât. intel. éco 4.0	50 000,00
	538 CPER - VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	204182 Subv Autres org pub - bât. et installations	-480 000,00		-480 000,00	Transfert vers 20422 P539 CPER 2015-2020	-50 000,00
						Transfert vers 2745 P770 DVSAG CPER 2015-2020	-430 000,00
	539 CPER - VOLET RECHERCHE	20422 Subv personnes droits privés : bâtiments, installations	50 000,00		50 000,00	Transfert du 204182 Prog 538 Solde Océanolab	50 000,00
	649 FONDS D'INTERVENTION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	204181 Subv Autres org pub - biens mob, mat, études	-3 000,00		-3 000,00	Transfert vers 20421 solde FCR 2019 ISEN	-3 000,00
20421 Subv personnes droits privés : bien mobilier, matériel		3 000,00		3 000,00	Transfert du 204181 solde FCR 2019 ISEN	3 000,00	
SPORT - Direction des Sports	590 GER EQUIPEMENTS SPORTIFS	1312 Subv. transf. régions		55 200,00	-55 200,00	Subvention base aquatico nautique	55 200,00
		2188.3 Autres - sport	30 000,00		30 000,00	Fourniture matériel de sport	30 000,00
TERGV - Gestion des Aires d'Accueil des Gens du Voyage	80 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	21838 Autre matériel informatique	35 755,00		35 755,00	Transfert du 2051 pg 170 DIT	35 755,00
		2315.8 Autres constructions	-40 000,00		-40 000,00	Immobil. corporelles install. matériel outillage	-40 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
URSAG - Urbanisme	591 RENOUVELLEMENT URBAIN BELLEVUE	2115 Terrains bâtis	-183 000,00		-183 000,00	Vers 2115 Prog 97 préemption A Le Gorjeu	-183 000,00
	97 ACQUISITIONS FONCIERES & GESTION IMMOBILIERE	2115 Terrains bâtis	69 401,99		69 401,99	Transf du 2112 Pr382 ETSAG	17 500,00
						Transf du 2115 Prog 591 préemption A Le Gorjeu	183 000,00
						Transf vers 2118 P595/DEU ZAC Font.Margot	-6 098,01
						Transf vers 2315.8 travaux démolitions	-85 000,00
						Transf vers 2318.1 pour autres travaux	-40 000,00
		2315.8 Autres constructions	85 000,00		85 000,00	Transf. du 2115 travaux démolitions	85 000,00
		2318.1 Installations générales, agencements et aménagements divers	40 000,00		40 000,00	Transf. du 2115 pour autres travaux	40 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
URSAG - Urbanisme	591 RENOUVELLEMENT URBAIN BELLEVUE	2115 Terrains bâtis	-183 000,00		-183 000,00	Vers 2115 Prog 97 préemption A Le Gorjeu	-183 000,00
	97 ACQUISITIONS FONCIERES & GESTION IMMOBILIERE	2115 Terrains bâtis	69 401,99		69 401,99	Transf du 2112 Pr382 ETSAG	17 500,00
						Transf du 2115 Prog 591 préemption A Le Gorjeu	183 000,00
						Transf vers 2118 P595/DEU ZAC Font.Margot Rbt ser	-6 098,01
						Transf vers 2315.8 Transfe chap. pour travx demoli	-85 000,00
						Transf vers 2318.1 Transf chapitre pour autr trvx	-40 000,00
		2315.8 Autres constructions	85 000,00		85 000,00	Transfert du 2115 Transf chapitre travx demolition	85 000,00
		2318.1 Installations générales, agencements et aménagements divers	40 000,00		40 000,00	Transfert du 2115 Transfert chapi. pour autr travx	40 000,00

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	2 243 714,00	2 133 427,11	-110 286,89
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	2 243 714,00	2 133 427,11	-110 286,89

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		-518 072,89	518 072,89	Equilibre de la DM	-518 072,89	
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	1522 EXTENSION ET MISE EN CONFORMITE LABOCEA	2313.1.MO Constructions (MO)	140 000,00		140 000,00	Intégration des dépenses	140 000,00	
		238.1.MO Avances versées sur commandes immo. corporelles (MO - pat.)		140 000,00	-140 000,00	Intégration des avances	140 000,00	
	173 AMORTISSEMENTS, REPRISE SUBV, PROV & CHARGES A REPARTIR	13911.MO Subventions équipement etat et établissements nationaux (MO)	80 000,00		80 000,00	Régularisation amortissements subventions	80 000,00	
		28158.MO Autres installations, matériel et outillage techniques (MO)		500 000,00	-500 000,00	Régularisation amortissements/prévisions BP	500 000,00	
	342 RENOUVELLEMENT URBAIN : EUROPE - ROUTE DE GOUESNOU	2315.8.MO Autres constructions (MO)	12 214,00		12 214,00	Intégration des dépenses	12 214,00	
	475 AMENAGEMENTS DU FRONT DE MER	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			10 000,00	-10 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	10 000,00
		2313.1.MO Constructions (MO)	10 000,00			10 000,00	Réintégration frais études en travaux	10 000,00
	476 PENFELD - PLATEAU DES CAPUCINS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			40 000,00	-40 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	40 000,00
		21848.1.MO Autres matériels de bureau et mobiliers (MO - pat.)	40 000,00			40 000,00	Réintégration frais études en travaux	40 000,00
	545 FROUTVEN	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)	100 000,00			100 000,00	Intégration des dépenses	100 000,00
		2315.1.1.MO Réseaux de voirie (MO - pat.)	1 000 000,00			1 000 000,00	Intégration des dépenses	1 000 000,00
		237.1.MO Avances commandes immo incorporelles		100 000,00		-100 000,00	Intégration des avances	100 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	545 FROUTVEN	238.1.MO Avances versées sur commandes immo. corporelles (MO - pat.)		1 000 000,00	-1 000 000,00	Intégration des avances	1 000 000,00
	54 CONSERVATOIRE BOTANIQUE	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		50 000,00	-50 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	50 000,00
	580 REDUCTION DE LA VULNERABILITE AUX INONDATIONS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		10 000,00	-10 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	10 000,00
		2315.1.MO Réseaux de voirie (MO)	10 000,00		10 000,00	Réintégration frais études en travaux	10 000,00
	589 GER EQUIPEMENTS CULTURELS	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		11 000,00	-11 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	11 000,00
		2315.1.MO Réseaux de voirie (MO)	11 000,00		11 000,00	Réintégration frais études en travaux	11 000,00
	611 CONSERVATION DU PATRIMOINE EAUX PLUVIALES	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		1 000,00	-1 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	1 000,00
		2315.1.MO Réseaux de voirie (MO)	1 000,00		1 000,00	Réintégration frais études en travaux	1 000,00
	639 CONSERVATOIRE BOTANIQUE : PROJET DE RENOV ET RESTRUCTURATION	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		750 000,00	-750 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	750 000,00
		2313.1.MO Constructions (MO)	800 000,00		800 000,00	Réintégration frais études en travaux	800 000,00
	656 CENTRE NAUTIQUE FOUR A CHAUX - REMISE NORMES ASSAINISSEMENT	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		500,00	-500,00	Réintégration frais d'études en travaux	500,00
		21351.1.MO Bâtiments publics (MO - Pat)	500,00		500,00	Réintégration frais d'études en travaux	500,00
	660 INNOVATION ENERGETIQUE	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		5 000,00	-5 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	5 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé	
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	660 INNOVATION ENERGETIQUE	2315.1.MO Réseaux de voirie (MO)	5 000,00		5 000,00	Réintégration frais études en travaux	5 000,00	
	673 TRAVAUX PISCINE KERHALLET	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		12 000,00	-12 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	12 000,00	
		2317.1.MO Immob. reçues au titre d'une mise à disposition (MO-Pat)	12 000,00		12 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	12 000,00	
	809 PISCINE FOCH - REFECTION ETANCHEITE	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)			22 000,00	-22 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	22 000,00
		2317.1.MO Immob. reçues au titre d'une mise à disposition (MO-Pat)	22 000,00		22 000,00	Réintégration frais d'études en travaux	22 000,00	

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	1 321 027,97	1 210 741,08	-110 286,89

(*) 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	673 Titres annulés sur exercices antérieurs	150,00		150,00	Transf du 311.213/6234.6 remboursement avance	150,00	
		73111.0 Taxes foncières et d'habitation		680 919,00	-680 919,00	Ajustement CFE 2020	371 740,00	
						Ajustement TAFNB 2020	-2 033,00	
						Ajustement TFB 2020	61 065,00	
						Ajustement TFNB 2020	-847,00	
						Ajustement TH 2020	250 994,00	
		73112.0 Cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises		154 193,00	-154 193,00	Ajustement CVAE 2020	154 193,00	
		73113.0 Taxe sur les surfaces commerciales		-184 709,00	184 709,00	Ajustement TASCUM 2020	-184 709,00	
		73114.0 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		-8 578,00	8 578,00	Ajustement IFER 2020	-8 578,00	
		739212 Dotation de solidarité communautaire		131 830,00		131 830,00	Ajustement DSC 2020	131 830,00
		7398 Revers., restitutions et pré. divers		36 144,00		36 144,00	Ajustement reversement taxe sur l'électricité	36 144,00
		741124 Dotation d'intercommunalité			150 175,00	-150 175,00	Ajustement Dotation d'intercommunalité (DGF)	150 175,00
		741126 Dotation de compensation des EPCI			65 224,00	-65 224,00	Ajustement Dotation de compensation (DGF)	65 224,00
		74832 Etat - compensation cet (cvae et cfe)			45 802,00	-45 802,00	Ajustement compensation CFE	45 802,00

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	74833 Etat-compens.exonération taxes foncières		-839,00	839,00	Ajustement compensation TF	-839,00
		74834 Etat-compens.exonération taxe habitation		39,00	-39,00	Ajustement compensation TH	39,00
CNAUT - Centre Nautique	325.201 GÉRER ET PROMOUVOIR LE NAUTISME	673 Titres annulés sur exercices antérieurs	964,00		964,00	Transf de 323.215/6581/PISCI redevance	964,00
COGES - Conseil en organisation et gestion	020.231 PILOTER ET GÉRER LES FONCTIONS PROTOCOLAIRES	70875 Remb. frais par les communes du gfp		377,12	-377,12	Ajustement facturation services communs	377,12
	020.267 ASSURER LA LOGISTIQUE, LA FORMATION, INDEMNISER LES ELUS	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-4 515,22	4 515,22	Ajustement facturation services communs	-4 515,22
	020.800 GÉRER LA PRESTATION DES SERVICES COMMUNS	70875 Remb. frais par les communes du gfp		14 001,94	-14 001,94	Ajustement facturation services communs	14 001,94
	020.807 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION INFORMATIQUE	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-23 844,28	23 844,28	Ajustement facturation services communs	-23 844,28
	020.810 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION DES FINANCES	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-20 830,22	20 830,22	Ajustement facturation services communs	-20 830,22
	020.815 ASSISTER LES SERVICES DANS LEUR DEMANDE D'ORGANISATION	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-37 519,74	37 519,74	Ajustement facturation services communs	-37 519,74
	020.816 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION PATRIMOINE LOGISTIQUE	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-40 219,91	40 219,91	Ajustement facturation services communs	-40 219,91
	020.825 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-325 716,44	325 716,44	Ajustement facturation services communs	-325 716,44
	020.839 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION ADMINISTRATION GÉNÉRALE	70875 Remb. frais par les communes du gfp		225 544,82	-225 544,82	Ajustement facturation services communs	225 544,82
	020.857 PORTER ET FAIRE PARTAGER LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE	70875 Remb. frais par les communes du gfp		29 817,26	-29 817,26	Ajustement facturation services communs	29 817,26
	022.855 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION COMMUNICATION ET MARKETING TER	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-53 968,38	53 968,38	Ajustement facturation services communs	-53 968,38

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
COGES - Conseil en organisation et gestion	048.844 PILOTER ET GÉRER LA MISSION INTERNATIONALE	70875 Remb. frais par les communes du gfp		12 933,63	-12 933,63	Ajustement facturation services communs	12 933,63
	10.805 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION PRÉV DES RISQUES ET TRANQ URBA	70875 Remb. frais par les communes du gfp		18 053,26	-18 053,26	Ajustement facturation services communs	18 053,26
	30.802 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION CULTURE ANIMATION PATRIMOINES	70875 Remb. frais par les communes du gfp		20 069,55	-20 069,55	Ajustement facturation services communs	20 069,55
	30.803 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION DES SPORTS	70875 Remb. frais par les communes du gfp		-22 429,96	22 429,96	Ajustement facturation services communs	-22 429,96
COMM - Direction Communication	022.856 ORGANISER ET DÉVELOPPER LA COMMUNICATION	6238.B2020 Publicite, publications, relations publiques (Brest 2020)	-91 000,00		-91 000,00	Report des fêtes maritimes	-91 000,00
CULTU - Direction Culture - Animation - Patrimoines	30.802 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION CULTURE ANIMATION PATRIMOINES	6065 Livres, disq., cass. (biblio. médiat.)	15 000,00		15 000,00	Acquisitions numériques bibliothèques	15 000,00
		6188 Autres frais divers	6 500,00		6 500,00	Bâche + palan hélice Jeanne d'Arc	6 500,00
		70875 Remb. frais par les communes du gfp		15 000,00	-15 000,00	Refacturation ressources numériques bibliothèques	15 000,00
DESAG - Direction Déchets-Propreté	7222.225 ORGANISER LA PROPRIÉTÉ DE L'ESPACE PUBLIC	6068.B2020 Autres matières et fournitures - (Brest 2020)	-5 000,00		-5 000,00	Report des fêtes maritimes	-5 000,00
		6234.B2020 Réceptions (Brest 2020)	-4 500,00		-4 500,00	Report des fêtes maritimes	-4 500,00
		6238.B2020 Publicite, publications, relations publiques (Brest 2020)	-2 000,00		-2 000,00	Report des fêtes maritimes	-2 000,00
		6238 Publicite, publications, relations publiques - divers	-10 000,00		-10 000,00	Ajustement des dépenses	-10 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	12.212 GÉRER LES DROITS D'ABONNEMENT DE POTEAUX D'INCENDIE	61558 Entretien autres biens mobiliers	3 849,00		3 849,00	Ajustement des crédits	3 849,00
	70.218 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION ECOLOGIE URBAINE	6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-7 000,00		-7 000,00	Report des fêtes maritimes	-7 000,00
	731.245 GÉRER LA RESSOURCE ET LES USAGES DE L'EAU - PROTÉGER LA RADE	617.BPART Etudes et recherches Bpart	4 400,00		4 400,00	Transf. du 657381 régul avance étude UBO	4 400,00
		6188.BPART Autres frais divers Bpart	606,00		606,00	Rechargement en sable plage Ste Anne du Portzic	606,00
		657381 Subv. fonct. autres epl	-4 400,00		-4 400,00	Transf. vers 617.Bpart régul avance étude UBO	-4 400,00
	6156 Maintenance	6156 Maintenance	-14,00		-14,00	Transfert vers 65748.2	-14,00
		617 Etudes et recherches	-9 750,00		-9 750,00	Transf. vers 65888 régul Pôle métro Pays Brest	-9 750,00
	758.247 PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DE L'ÉNERGIE	65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	14,00		14,00	Transfert du 6156	14,00
		65888 Autres charges diverses de gestion courante-autres	9 750,00		9 750,00	Transf. du 617 régul Pôle métro Pays Brest	9 750,00
		7472 Participation régions		17 959,00	-17 959,00	Projet Mobilisation Citoyens	17 959,00
	76.246 GÉRER LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ	6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-25 000,00		-25 000,00	Report des fêtes maritimes	-25 000,00
		74718 Autres participations etat		176 100,00	-176 100,00	Ajustement VMA 2018 selon décisions AELB	176 100,00
	DGRH - Direction des Ressources Humaines	020.266 GÉRER LES CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILABLES	6218 Autre personnel extérieur	1 297,00		1 297,00	Transf du 6288 Modif imputation services civiques
6238 Publicite, publications, relations publiques - divers			-3 000,00		-3 000,00	Moindres déplacements et restauration DG et agents	-3 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DGRH - Direction des Ressources Humaines	020.266 GÉRER LES CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILABLES	6251 Voyages, déplacements et missions	-6 000,00		-6 000,00	Moindres déplacements et restauration DG et agents	-6 000,00
		6288 Autres services extérieurs	-1 297,00		-1 297,00	Transf vers 6218 Modif imputation services civique	-1 297,00
	020.766 CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILABLES CCAS	6218 Autre personnel extérieur	1 944,00		1 944,00	Transf du 6288 Modif imputation services civiques	1 944,00
		6248 Transports de biens et transports collectifs- divers	50 000,00		50 000,00	Frais déplacements personnels soignants - COVID 19	50 000,00
		6288 Autres services extérieurs	-1 944,00		-1 944,00	Transf vers 6218 Modif imputation services civique	-1 944,00
	020.825 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	6227 Frais d'actes et de contentieux	170 000,00		170 000,00	Recours à l'encontre de Brest Métropole	170 000,00
		75888 Autres produits divers de gestion courante		150 000,00	-150 000,00	Décision de justice en faveur de Brest Métropole	150 000,00
	020.826 ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES MANAGÉRIALES ET IMPULSER LA	6068.B2020 Autres matières et fournitures - (Brest 2020)	-42 750,00		-42 750,00	Report des fêtes maritimes	-42 750,00
		6132 Locations immobilières	-400,00		-400,00	Annulation d'une journée nouveaux arrivants	-400,00
		6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-1 000,00		-1 000,00	Report des fêtes maritimes	-1 000,00
		6228.B2020 Remun. d'intermediaires et honoraires - divers (Brest 2020)	-30 500,00		-30 500,00	Report des fêtes maritimes	-30 500,00
		6236.B2020 Catalogues et imprimés et publications (Brest 2020)	-6 500,00		-6 500,00	Report des fêtes maritimes	-6 500,00
		6236 Catalogues et imprimés et publications	-2 850,00		-2 850,00	Annulation 1 numéro tandem	-2 850,00
		6238.B2020 Publicite, publications, relations publiques (Brest 2020)	-500,00		-500,00	Report des fêtes maritimes	-500,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DGRH - Direction des Ressources Humaines	020.826 ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES MANAGÉRIALES ET IMPULSER LA	6238 Publicite, publications, relations publiques - divers	-1 200,00		-1 200,00	Annulation d'une journée nouveaux arrivants	-1 200,00
		6248.B2020 Transports biens et transports collectifs divers (Brest 2020	-350,00		-350,00	Report des fêtes maritimes	-350,00
		6248 Transports de biens et transports collectifs- divers	-210,00		-210,00	Annulation d'une journée nouveaux arrivants	-210,00
	020.873 GÉRER L'ACTION SOCIALE DE LA COLLECTIVITÉ ET LES RELATIONS	65748.2.B2020 Subventions autres personnes droit privé conventionnées 2020	-4 000,00		-4 000,00	Report des fêtes maritimes	-4 000,00
	020.900 ASSURER LA GESTION UNIFIÉE DU PERSONNEL	70845 Mise à dispo personnel communes du gfp		-2 000,00	2 000,00	Ajustement intermittents culture	-2 000,00
	020.908 PROMOUVOIR ET METTRE EN OEUVRE L'ACTION CULTURELLE	64131 Rémunérations	-916,00		-916,00	Ajustement intermittents culture pour verst subven	-916,00
		6458 Cotis. aux autres organismes sociaux	-1 084,00		-1 084,00	Ajustement intermittents culture pour verst subven	-1 084,00
	020.966 GÉRER LES CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILABLES	6218 Autre personnel extérieur	10 476,00		10 476,00	Transf du 6288 Modif imputation services civiques	10 476,00
		6288 Autres services extérieurs	-10 476,00		-10 476,00	Transf vers 6218 Modif imputation services civique	-10 476,00
	510.268 CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE LES OUTILS DE PLANIFICATION	64131 Rémunérations	25 672,00		25 672,00	Transf du 6188/510.268/URSAG Renf. SIG PAYS BREST	25 672,00
		6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	9 724,55		9 724,55	Transf du 6188/510.268/ URSAG Renf. SIG PAYS BREST	9 724,55
		6453 Cotisations aux caisses de retraites	1 078,22		1 078,22	Transf du 6188/510.268/URSAG Renf. SIG PAYS BREST	1 078,22
	DPRTU - Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine	18.272 PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES	6553 Service d'incendie	5 630,00		5 630,00	Ajustement participation SDIS

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	65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	33 070,00		33 070,00	Crédits Etat 1ère tranche contrat de ville	33 070,00
		74718 Autres participations etat		33 070,00	-33 070,00	Recette Etat 1ère tranche contrat de ville	33 070,00
DVSAG - Direction Développement Economique	61.279 DÉVELOPPER LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES TRANSVERSALES	75888 Autres produits divers de gestion courante		201,32	-201,32	Quitus mandat BMA Océanopolis nvelle prise eau mer	201,32
	64.209 RENFORCER LE RAYONNEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE	6188.03.B2020 Autres frais divers événements économiques (Brest 2020)	-20 405,00		-20 405,00	Report des fêtes maritimes 2020	-20 405,00
		6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-57 500,00		-57 500,00	Report des fêtes maritimes 2020	-57 500,00
		6234.03.B2020 Réceptions événements économiques (Brest 2020)	-20 000,00		-20 000,00	Report des fêtes maritimes 2020	-20 000,00
		6234.03 Réceptions événements économiques	-20 000,00		-20 000,00	Report The Transat	-20 000,00
		6238.B2020 Publicite, publications, relations publiques (Brest 2020)	-40 000,00		-40 000,00	Report des fêtes maritimes 2020	-40 000,00
		657381 Subv. fonct. autres epl	1 250,00		1 250,00	Transfert du 65748.1 Subvention UBO cop 25	1 250,00
		65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent	-1 250,00		-1 250,00	Transf vers 657381 Subvention UBO cop 25	-1 250,00
		68.282 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES	6188 Autres frais divers	-21 000,00		-21 000,00	Transf. vers 65748 subv. crise sanitaire COVID 19
	65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convent		-300,00		-300,00	Transf vers 6583 Frais résiliation marché 2017/346	-300,00
	65748 Subventions autres personnes de droit privé		21 000,00		21 000,00	Transf. du 6188 subv. crise sanitaire COVID 19	21 000,00
	6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		300,00		300,00	Transf du 65748.1 Frais résiliat. marché 2017/346	300,00

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	65748.1 Subventions autres personnes de droit privé non convenit	1 400,00		1 400,00	Subvention jardin extraordinaire	1 400,00
		70875 Remb. frais par les communes du gfp		-75 000,00	75 000,00	Remboursement prestations ville de Brest - COVID 19	-75 000,00
	511.242 PRODUIRE ET GÉRER DES VÉGÉTAUX, RÉALISER DES DÉCORS	6068.B2020 Autres matières et fournitures - (Brest 2020)	-3 204,71		-3 204,71	Report des fêtes maritimes	-3 204,71
		61521.B2020 Entretien et reparations - terrains (Brest 2020)	-1 000,00		-1 000,00	Report des fêtes maritimes	-1 000,00
		6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-1 440,00		-1 440,00	Report des fêtes maritimes	-1 440,00
		6251.B2020 Voyages, déplacements et missions (Brest 2020)	-914,75		-914,75	Report des fêtes maritimes	-914,75
ETSAG - Direction Voirie Réseaux Infrastructures	57.229 EXPLOITER ET ENTRETENIR LE RÉSEAU MÉTROPOLITAIN	673.HT02 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (HT) - act. 02	58 334,42		58 334,42	Erreur débiteur	58 334,42
		7083.HT02 Locations diverses (autres qu'immeubles) (HT) - act. 02		58 334,42	-58 334,42	Emission d'un nouveau titre de recette.	58 334,42
	844.237 ENTRETENIR ET AMÉNAGER LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER	60633.B2020 Fournitures de voirie (Brest 2020)	-30 000,00		-30 000,00	Report des fêtes maritimes	-30 000,00
		61358.B2020 Locations mobilières - autres (Brest 2020)	-35 000,00		-35 000,00	Report des fêtes maritimes	-35 000,00
	844.238 RÉGLEMENTER ET RÉGULER LES DÉPLACEMENTS SUR LE DOMAINE	60633.B2020 Fournitures de voirie (Brest 2020)	-10 000,00		-10 000,00	Report des fêtes maritimes	-10 000,00
JURID - Affaires Juridiques	020.854 ASSURER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES ACTES ET DES PROCÉDURES	6227 Frais d'actes et de contentieux	-7 500,00		-7 500,00	Remboursement étude juridique FROUTVEN	-7 500,00

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	125 690,01		125 690,01	Travaux en régie BM Serv CULTU Prog 589	120,00		
						Travaux en régie BM Serv PATRI Prog 524	10 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv ANIM CC 33.906	10 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv CEDUC CC 213.920	15 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv CEDUC Prog 1486	15 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv CEDUC Prog 73	40 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv CIMET CC 026.943	5 446,86		
						Travaux en régie VDB Serv CULTU Prog 955	5 500,00		
						Travaux en régie VDB Serv PATRI Prog 1130	10 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv PROXI CC 020.937	3 133,89		
						Travaux en régie VDB Serv PTENF Prog 1156	5 000,00		
						Travaux en régie VDB Serv SPPA CC 412.926	6 489,26		
				70875 Remb. frais par les communes du gfp		115 570,01	-115 570,01	Travaux en régie Remboursement Ville de Brest	115 570,01
			020.834 PROPOSER AUX SERVICES DES FOURNITURES DE BUREAU	6064 Fournitures administratives	-10 000,00		-10 000,00	Transf vers 6068/020.822/PATRI Fermeture magasin	-10 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
MDDPE - Mission de Développement Durable et Projets Emergents	020.857 PORTER ET FAIRE PARTAGER LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE	61358 Locations mobilières - autres	-5 000,00		-5 000,00	Transfert vers 657381- Régularisation chaire TMAP	-1 950,00
						Transf vers 65748.2 Subv création Théâtre du grain	-3 050,00
		6188 Autres frais divers	-3 150,00		-3 150,00	Transf du 6188.B2020/64.254/MSP Hackathon	6 000,00
						Transfert vers 657381 - Régularisation chaire TMAP	-4 150,00
						Transf vers 65748.2 Subv Hackathon	-5 000,00
		6228.B2020 Remun. d'intermediaires et honoraires - divers (Brest 2020)	-5 000,00		-5 000,00	Transf vers 65748.2 Subv.création Théâtre du grain	-5 000,00
		6281 Concours divers (cotisations)	2 800,00		2 800,00	Cotisations RESECO	2 800,00
		657381 Subv. fonct. autres epl	6 100,00		6 100,00	Transfert du 61358 - régularisation chaire TMAP	1 950,00
						Transfert du 6188 - régularisation chaire TMAP	4 150,00
		65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	16 050,00		16 050,00	Transf du 6228.B2020 Subv création Théâtre grain	5 000,00
						Transf du 6234/64.257/MTNUM Hackathon numérique	3 000,00
						Transfert du 61358 -Subv création Théâtre du grain	3 050,00
						Transfert du 6188 Subv Hackathon numérique	5 000,00

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	6228 Remunerations d'intermediaires et honoraires - divers	1 200,00		1 200,00	Prison de Pontaniou : frais de notaire	1 200,00
		657381 Subv. fonct. autres epl	4 000,00		4 000,00	Subv. GIP Brest Terres Océanes étude signalétique	4 000,00
		65888 Autres charges diverses de gestion courante-autres	25 000,00		25 000,00	Prison de Pontaniou : indemnité promoteur	25 000,00
		75811.HT06 Redevances pour concessions, brevets... (HT) act. 06		454,90	-454,90	Complément redevance variable 2018 Brest Expo	454,90
MSP - Mission Stratégie et Prospective	64.254 PORTER LA STRATÉGIE DE RAYONNEMENT DE L'AGGLOMÉRATION	61358.B2020 Locations mobilières - autres (Brest 2020)	-4 630,00		-4 630,00	Report des fêtes maritimes	-4 630,00
		6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-7 040,00		-7 040,00	Report des fêtes maritimes	-1 040,00
						Transf vers 6188/020.857/MDDPE Hackathon	-6 000,00
		6234.B2020 Réceptions (Brest 2020)	-6 000,00		-6 000,00	Report des fêtes maritimes	-6 000,00
		75888.B2020 Autres produits divers de gestion courante (Brest 2020)		3 672,00	-3 672,00	Remboursement acompte réservation bateau	3 672,00
MTNUM - Mission transition numérique	64.257 ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMERIQUE	6234 Réceptions	-3 000,00		-3 000,00	Transf. vers 65748.2/020.857/MDDPE Hackathon	-3 000,00
MUSIQ - Conservatoire de Musique Communautaire	311.213 GÉRER LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE	6234.6 Réception (HS)	-150,00		-150,00	Transf vers 673/BUDGE	-150,00
		7062 Redevances services à caractère culturel		-100 000,00	100 000,00	Diminution recettes usagers Conservatoire COVID 19	-100 000,00
MUS - Musées	314.214 GÉRER LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS	7088 Produits activités annexes (abonnements)		-600,00	600,00	Diminution recettes abonnements artothèque COVID 19	-600,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
PATRI - Direction Patrimoine Logistique	020.822 ACQUÉRIR DES FOURNITURES, METTRE À DISPOSITION DU MATÉRIEL	60611 Eau et assainissement	-20 000,00		-20 000,00	Transfert vers 6068 Baisse consommation covid 19	-20 000,00
		60612.1 Energie - electricité	-20 000,00		-20 000,00	Transfert vers 6068 Baisse consommation covid 19	-20 000,00
		60612.2 Energie gaz	-20 000,00		-20 000,00	Transfert vers 6068 Baisse consommation covid 19	-20 000,00
		6068 Autres matières et fournitures	1 875 000,00		1 875 000,00	Achat EPI COVID 19	1 530 000,00
						Transfert du 60611 Achat EPI COVID 19	20 000,00
						Transfert du 60612.1 Achat EPI COVID 19	20 000,00
						Transfert du 60612.2 Achat EPI COVID 19	20 000,00
						Transfert du 60622/020.821/PRGAR Achat EPI COVID19	200 000,00
						Transfert du 6064/020.834/MAG Achat EPI COVID 19	10 000,00
						Transfert du 6068/020.821/PRGAR Achat EPI COVID 19	75 000,00
	70873 Remb. frais par les c.c.a.s.			50 000,00	-50 000,00	Remboursement fournitures par le ccas	50 000,00
	020.824 RÉALISER DES PRESTATIONS DE MAIN D'OEUVRE ET DE TRANSPORT	61358.B2020 Locations mobilières - autres (Brest 2020)	-15 000,00		-15 000,00	Report des fêtes maritimes	-15 000,00
		6188.B2020 Autres frais divers (Brest 2020)	-15 000,00		-15 000,00	Report des fêtes maritimes	-15 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
PISCI - Piscines	323.215 GÉRER ET PROMOUVOIR LES ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS AQUATIQUES	6581 Redev. concessions, brevets, licences...	-964,00		-964,00	Transf vers 325.201/673/CNAUT titre annulé	-964,00
		65888 Autres charges diverses de gestion courante-autres	25 000,00		25 000,00	Remboursement activités aquatiques COVID 19	25 000,00
PRGAR - Régie Garage	020.821 ASSURER ET ENTRETENIR LE PARC VÉHICULES ET ENGIN	60622 Carburants	-200 000,00		-200 000,00	Transf vers 6068/020.822/PATRI Baisse conso.carbur	-200 000,00
		6068 Autres matières et fournitures	-75 000,00		-75 000,00	Transf vers 6068/020.822/PATRI Baisse conso.	-75 000,00
		70872 Remb.frais par budgets annexes et régies		-50 000,00	50 000,00	Baisse des prestations du SVE	-50 000,00
SG - Secrétariat général	020.853 ORGANISER LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES ET GÉRER LES ACTES	6188 Autres frais divers	1 900,00		1 900,00	Abt serveur streaming pour diffusion vidéo conseil	1 900,00
SPORT - Direction des Sports	326.269 PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT NAUTIQUE	6042 Achats de prestations de services	-400 000,00		-400 000,00	Report the Transat	-400 000,00
		7473 Participation départements		-50 000,00	50 000,00	Subvention Département The Transat	-50 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
URSAG - Urbanisme	510.268 CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE LES OUTILS DE PLANIFICATION	6188 Autres frais divers	-36 474,77		-36 474,77	Transf vers 643131/DGRH Renfort SIG PAYS DE BREST	-25 672,00
						Transf vers 6451/DGRH Renfort SIG PAYS DE BREST	-9 724,55
						Transf vers 6453/DGRH Renfort SIG PAYS DE BREST	-1 078,22
	518.243 CRÉER ET GÉRER DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT	657381 Subv. fonct. autres epl	6 000,00		6 000,00	Subv CD29 à la Chambre d'Agriculture de Bretagne	6 000,00
		7473 Participation départements		6 000,00	-6 000,00	Subv CD29 aménagement foncier rural Guipavas	6 000,00
	552.203 GERER LE FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT	62268 Autres honoraires, conseils	16 000,00		16 000,00	Honoraires de gestion des prêts	16 000,00
		65748.2 Subventions autres personnes de droit privé conventionnées	5 469,00		5 469,00	Ajustement subvention Coallia	5 469,00
		75888 Autres produits divers de gestion courante		168 000,00	-168 000,00	Régul de l'exédent constaté fin de contrat FSL	168 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET PRINCIPAL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-18 072,89	92 214,00	110 286,89

(*) 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	-518 072,89		-518 072,89	Equilibre de la DM	-518 072,89
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	6811.MO Dotations aux amortissements - immo. incorp. et corp. (MO)	500 000,00		500 000,00	Régularisation amortissements/prévisions BP	500 000,00
		75888.MO Autres produits divers de gestion courante (MO)		12 214,00	-12 214,00	Produits divers issus du mandat	12 214,00
		777.MO Quote-part subv. invest. transférées au compte résultat (MO)		80 000,00		-80 000,00	Régularisation amortissements subventions

Budget des déplacements

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	2 043 436,30	499 438,00	-1 543 998,30
Reports	12 373,47	1 372 586,30	1 360 212,83
Total	2 055 809,77	1 872 024,30	-183 785,47

BUDGET DEPLACEMENTS

(*) 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	499 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	717 564,97		717 564,97	Déficit d'investissement reporté	717 564,97	
DPSAG - Direction Des mobilités	3822 INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER SERVICE MOBILITE	2315.0AP Install., mat. et outillage techniques-tvx d'aménagement(AP)	99 604,09		99 604,09	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	99 604,09	
		2182.HT1.AP Autres immo - Matériel de transport (HT) - Act. 1 (AP)	705 568,00		705 568,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	705 568,00	
	480 ACQUISITIONS MATERIELS ROULANTS : AUTOBUS, MINIBUS	2182.HT1.F.AP Matériel de transport (HT) FORFAIT TVA- Act. 1 (AP)	4 000,00		4 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	4 000,00	
		2031.HT1.20.AP Frais d'études (HT) - Act 1 (AP) TVA 20%	199 620,00		199 620,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	199 620,00	
	653 INFRASTRUCTURE, BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS DE MOBILITE DURABLE	2051.HT1.F.AP Concessions droits similaires(HT) FORFAIT TVA - Act 1 (AP)	4 161,00		4 161,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	4 161,00	
		2188.HT1.AP Autres immobilisations corporelles (HT) - act.1 (AP)	2 920,00		2 920,00	Transf du 2315.0HT1.AP Acquis.mobil.urbain	2 920,00	
		2315.0HT1.AP Instl., mat. techniq - trx d'aménagement (HT) - Act. 1	52 503,85		52 503,85	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	55 423,85	
						Transf vers 2188.HT1.AP Trx acquisit.mobili.urbain	-2 920,00	
		2315.10HT1.AP Instl., mat. techniq TVA 10% - trx d'aménat (HT) - Act. 1	2 500,00		2 500,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	2 500,00	
		2762.AP Créance sur transfert de droits à déduction de TVA(AP)			438,00	-438,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	438,00
	860 DEVELOPPEMENT RESEAU TRANSPORT COMMUN SITE PROPRE (3E PHASE)	1312.AP Subvention d'équipement - Régions(AP)			351 000,00	-351 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	351 000,00
		1313.AP Subv. transf. départements (AP)			148 000,00	-148 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	148 000,00

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DPSAG - Direction Des mobilités	860 DEVELOPPEMENT RESEAU TRANSPORT COMMUN SITE PROPRE (3E PHASE)	2031.AP Frais d'études (AP)	2 263,30		2 263,30	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	2 263,30
		2031.HT1.AP Frais d'études (HT) - Act 1 (AP)	100 239,79		100 239,79	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	100 239,79
		2033.AP Frais d'insertion (AP)	756,00		756,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	756,00
		2118.AP Immo. corporelles - autres terrains	150 000,00		150 000,00	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	150 000,00
		2315.0AP Install., mat. et outillage techniques-tvx d'aménagement(AP)	1 735,30		1 735,30	Crédits non mandatés au 31/12/2019 (AP)	1 735,30

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	143 000,00	326 785,47	183 785,47
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	143 000,00	326 785,47	183 785,47

BUDGET DEPLACEMENTS

(*) 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	499 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section de fonctionnement (MO)		326 785,47	-326 785,47	Equilibre de la DM	326 785,47
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	825 TRAMWAY	13918.MO Autres subv. transf. équipement (MO)	143 000,00		143 000,00	Régularisation amortissements subventions	143 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DEPLACEMENTS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	720 542,19	904 327,66	183 785,47

(*) 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		002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		904 327,66	-904 327,66	Résultat de fonctionnement reporté	904 327,66
		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	720 542,19		720 542,19	Equilibre de la DM	720 542,19

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET DEPLACEMENTS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	326 785,47	143 000,00	-183 785,47

(*) 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		023 Virement à la section d'investissement	326 785,47		326 785,47	Equilibre de la DM	326 785,47
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale		777.T.MO Quote-part subv. invest. transférée compte résultat-tram(MO)		143 000,00	-143 000,00	Régularisation amortissements subventions	143 000,00

Budget des déchets

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	342 647,98	-13 847,35	-356 495,33
Reports	184 324,14	240 000,00	55 675,86
Total	526 972,12	226 152,65	-300 819,47

BUDGET DECHETS MENAGERS

(*) 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	498 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	001 Solde d'exécution section investissement	369 647,98		369 647,98	Déficit d'investissement reporté	369 647,98
		1068 Excédents d'investissement capitalisés		1 000 000,00	-1 000 000,00	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00
DESAG - Direction Déchets-Propreté	160 TRI ET VALORISATION DES DECHETS - DECHETERIES	2158.BPART Autres inst.,matériel,outil. techniques BPART	33 000,00		33 000,00	Broyeurs mobiles Vert le Jardin	33 000,00
	430 COLLECTE - RENOUELEMENT DES CONTENANTS	2158.1.B2020 Autres instal., mat.outillages -renouvlt bacs (Brest 2020)	-20 000,00		-20 000,00	Report des fêtes maritimes	-20 000,00
		2158.3.B2020 Autres instal.,mat. outillage techn.-conteneurs (Brest 2020)	-40 000,00		-40 000,00	Report des fêtes maritimes	-40 000,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	495 DETTE DE LA METROPOLE - FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros		-1 013 847,35	1 013 847,35	Ajustement emprunt prévisionnel	-1 013 847,35

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	0,00	300 819,47	300 819,47
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300 819,47	300 819,47

BUDGET DECHETS MENAGERS

(*) 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	498 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section de fonctionnement		300 819,47	-300 819,47	Equilibre de la DM	300 819,47

FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS

BUDGET DECHETS MENAGERS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	7 600,00	308 419,47	300 819,47

(*) 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	002 Résultat de fonctionnement reporté		852 372,47	-852 372,47	Résultat de fonctionnement reporté	852 372,47
		73133 Taxes d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		-9 343,00	9 343,00	Ajustement TEOM	-9 343,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DESAG - Direction Déchets-Propreté	7212.221 COLLECTER DES DÉCHETS (TOUS FLUX)	673 Titres annulés (sur exercices antérieurs	17 000,00		17 000,00	Remboursement factures redevance spéciale	17 000,00
		70612 Redevance spéciale enlèvement ordures		-386 000,00	386 000,00	Ajustement redevance ordures ménagères	-386 000,00
	7213.222 TRAITER LES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS ET ENCOMBRANTS	611.B2020 Contrats de prestations de services (Brest 2020)	-20 000,00		-20 000,00	Traitement ordures ménagères	-20 000,00
		6558 Autres contributions obligatoires	20 000,00		20 000,00	Transfert du 7213.224 6238	20 000,00
		752.HT1 Revenus des immeubles (HT) - act. 1		28 790,00	-28 790,00	Loyer du pôle du Spernot	28 790,00
	7213.223 GÉRER LES DÉCHÈTERIES	63512 Taxes foncières	35 000,00		35 000,00	Ajustement des crédits déchèteries	35 000,00
		74788 Participations autres organismes		12 600,00	-12 600,00	Soutien Eco DDS supérieur aux prévisions	12 600,00
	7213.224 RÉDUIRE, TRIER ET RECYCLER LES DÉCHETS	611.B2020 Contrats de prestations de services (Brest 2020)	-7 000,00		-7 000,00	Report des fêtes maritimes	-7 000,00
		6188.B2020 Autres frais divers - (Brest 2020)	-11 000,00		-11 000,00	Report des fêtes maritimes	-11 000,00
		6234.B2020 Réceptions - (Brest 2020)	-400,00		-400,00	Report des fêtes maritimes	-400,00
		6238.B2020 Pub, publications et relat. publiques - divers (Brest 2020)	-6 000,00		-6 000,00	Report des fêtes maritimes	-6 000,00
		6238 Pub, publications, rel. publiq. - divers	-20 000,00		-20 000,00	Transfert vers 7213.222 6558	-20 000,00
		7078.HT1 Autres marchandises (HT) - act. 1		-250 000,00	250 000,00	Vente des matériaux issus du tri sélectif ménages	-250 000,00
		75888 Autres produits divers de gestion courante		60 000,00	-60 000,00	Soutien Citéo papiers 2019	60 000,00

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
DGRH - Direction des Ressources Humaines	70.220 PILOTER ET GÉRER LA DIRECTION PROPRETÉ DÉCHETS	6288 Autres services extérieurs	-1 944,00		-1 944,00	Transf vers 6218/7213.224 Modif imput servic civiq	-1 944,00
	7213.224 RÉDUIRE, TRIER ET RECYCLER LES DÉCHETS	6218 Autre personnel extérieur	1 944,00		1 944,00	Transf du 6288/70.220 Modif imputati services civi	1 944,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET DECHETS MENAGERS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	300 819,47	0,00	-300 819,47

(*) 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	300 819,47		300 819,47	Equilibre de la DM	300 819,47

Budget de l'eau

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	644 881,21	693 174,19	48 292,98
Reports	93 419,40	85 126,42	-8 292,98
Total	738 300,61	778 300,61	40 000,00

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 analyse financière et prospective	200 AUTRES FINANCEMENTS	001 Excédent antérieur reporté		763 174,19	-763 174,19	Résultat d'investissement reporté	763 174,19
		020 Dépenses imprévues - section d'investissement	56 881,21		56 881,21	Equilibre de la DM	56 881,21
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	198 QUALITE DE L'EAU ET RESSOURCES EN EAU	1312 Subventions d'équipement - régions	66 022,00		66 022,00	Régl. suite à 2 titres 2017 Kerléguer	66 022,00
		2031 Frais d'études	21 978,00		21 978,00	Etudes supplémentaires	21 978,00
		2315 Immo. corpo. en cours - install. matériel, outillage techn.	500 000,00		500 000,00	Poste de pompage Carrière de Guipavas	500 000,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	190 DETTE DE LA METROPOLE - FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros		-70 000,00	70 000,00	Ajustement emprunt prévisionnel	-70 000,00

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	80 000,00	40 000,00	-40 000,00
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	80 000,00	40 000,00	-40 000,00

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 analyse financière et prospective	200 AUTRES FINANCEMENTS	021 Virement de la section d'exploitation		-40 000,00	40 000,00	Equilibre de la DM	-40 000,00
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	198 QUALITE DE L'EAU ET RESSOURCES EN EAU	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)	80 000,00		80 000,00	Intégration des dépenses	80 000,00
		237.1.MO Avances et acomptes versés commandes immo. corpo. (MO pat.)		80 000,00	-80 000,00	Intégration des avances	80 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DE L'EAU

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	606 460,09	566 460,09	-40 000,00

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

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget analyse financière et prospective		002 Résultat de fonctionnement reporté		429 460,09	-429 460,09	Résultat de fonctionnement reporté	429 460,09
		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	126 460,09		126 460,09	Equilibre de la DM	126 460,09
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine		61528 Entretien et réparations - Autres	-17 000,00		-17 000,00	Transfert vers 6742 PP cuves à fuel	-17 000,00
		618 Services extérieurs - divers	-5 000,00		-5 000,00	Transf. vers 6742 PP cuves à fuel	-5 000,00
		658 Charges diverses de gestion courante	-70 000,00		-70 000,00	Transfert vers 6742 PP cuves à fuel	-70 000,00
		6742 Subventions exceptionnelles d'équipement	572 000,00		572 000,00	Reversement des excédents à Eau du Ponant	480 000,00
						Transfert du 61528	17 000,00
						Transfert du 618	5 000,00
						Transfert du 658	70 000,00
			7088.HT1 Autres prod d'act annexes (cessions d'approvi) (HT)-act 1		137 000,00	-137 000,00	Auto-surveillance de l'eau potable et de l'assain.

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET DE L'EAU

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-40 000,00	0,00	40 000,00

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

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget analyse financière et prospective		023 Virement à la section d'investissement	-40 000,00		-40 000,00	Equilibre de la DM	-40 000,00

Budget de l'assainissement

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	22 242,98	84 591,26	62 348,28
Reports	118 560,28	56 212,00	-62 348,28
Total	140 803,26	140 803,26	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
BUDGE - Budget analyse financière et prospective	212 AUTRES FINANCEMENTS	001 Déficit antérieur reporté	22 242,98		22 242,98	Déficit d'investissement reporté	22 242,98
		1068 Autres réserves		84 591,26	-84 591,26	Excédents de fonctionnement capitalisés	84 591,26
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	700 SOUSTRACTION D'EAUX PLUVIALES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT	2031 Frais d'études	61 000,00		61 000,00	Transfert du 2315	61 000,00
		2315 Immo. corpo. en cours - install. matériel, outillage techn.	-61 000,00		-61 000,00	Transfert vers 2031	-61 000,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	1 400,00	1 400,00	0,00
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	1 400,00	1 400,00	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
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	700 SOUSTRACTION D'EAUX PLUVIALES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		1 400,00	-1 400,00	Réintégration frais d'études en travaux	1 400,00
		21351.1.MO Bâtiments d'exploitation (MO - Pat)	1 400,00		1 400,00	Réintégration frais d'études en travaux	1 400,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	413 400,02	413 400,02	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 analyse financière et prospective		002 Résultat de fonctionnement reporté		413 400,02	-413 400,02	Résultat de fonctionnement reporté	413 400,02
		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	400,02		400,02	Equilibre de la DM	400,02
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine		617 Etudes et recherches	8 000,00		8 000,00	Poste Agrocampus	8 000,00
		6288 Autres services extérieurs	50 000,00		50 000,00	Régularisation factures LABOCEA / CCPLD	50 000,00
		6742 Subventions exceptionnelles d'équipement	300 000,00		300 000,00	Reversement des excédents à Eau du Ponant	300 000,00
		6743 Subventions exceptionnelles de fonctionnement	55 000,00		55 000,00	Ajustement des crédits LABOCEA	55 000,00

Budget Lotissement KEREBARS

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET LOTIS. KEREBARIS

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	5 050,00	5 050,00	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	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	002 Résultat de fonctionnement reporté		5 050,00	-5 050,00	Résultat de fonctionnement reporté	5 050,00
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	65822 Reversement excédent budgets annexes	5 050,00		5 050,00	Réglul 2019 et equilibre DM1	5 050,00

Budget Lotissement MESCOUEZEL

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	6 000,00	6 000,00	0,00
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	6 000,00	6 000,00	0,00

BUDGET LOTIS. MESCOUEZEL

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

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget	527 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	001 Solde d'exécution section investissement		6 000,00	-6 000,00	Résultat d'investissement reporté	6 000,00
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	527 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	16876 Dettes - autres etabl. publics locaux	6 000,00		6 000,00	Equilibre DM1	6 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET LOTIS. MESCOUEZEL

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	225,22	225,22	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	01.50 CHARGES ET PRODUITS NON AFFECTÉS	002 Résultat de fonctionnement reporté		225,22	-225,22	Résultat de fonctionnement reporté	225,22
		65822 Reversement excédent budgets annexes	225,22		225,22	Equilibre DM1	225,22

Budget Extension du Réseau de Chaleur

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	4 274 875,61	504 649,91	-3 770 225,70
Reports	800 151,30	4 571 377,00	3 771 225,70
Total	5 075 026,91	5 076 026,91	1 000,00

EXTENSION RESEAU CHALEUR

(*) 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	632 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	001 Déficit antérieur reporté	4 253 775,04		4 253 775,04	Déficit d'investissement reporté	4 253 775,04
		020 Dépenses imprévues - section d'investissement	-13 899,43		-13 899,43	Equilibre de la DM	-13 899,43
		1068 Autres réserves		54 649,91	-54 649,91	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 649,91
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine	1525 CREATION RCU TECHNOPOLE	2031.HT1 Frais d'études (HT) - act 01	20 000,00		20 000,00	Ajustement des crédits	20 000,00
	620 EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR	2031.HT1 Frais d'études (HT) - act 01	15 000,00		15 000,00	Numérisation de plan SIG	15 000,00
		2313.HT1 Immo. corporelles en cours - constructions (HT) - act.1	450 000,00		450 000,00	Travaux de raccordement	450 000,00
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	627 FINANCEMENT PAR EMPRUNT	1641 Emprunts en euros		450 000,00	-450 000,00	Ajustement emprunt prévisionnel	450 000,00
		1641 EMPRUNTS EN EUROS	-450 000,00		-450 000,00	Suppression remboursement anticipé	-450 000,00

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	32 000,00	31 000,00	-1 000,00
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	32 000,00	31 000,00	-1 000,00

EXTENSION RESEAU CHALEUR

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

Service	Programme	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
GCPAT - Gestion Comptable et Patrimoniale	620 EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR	2031.1.MO Frais d'études (MO - pat.)		31 000,00	-31 000,00	Réintégration des frais d'études en travaux	31 000,00
		2313.1.MO Immo. corporelles en cours - constructions (MO - pat.)	31 000,00		31 000,00	Réintégration des frais d'études en travaux	31 000,00
	632 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	13918.MO Subventions d'équipement - Autres (MO)	1 000,00		1 000,00	Régularisation amortissements subventions	1 000,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

EXTENSION RESEAU CHALEUR

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	25 207,00	24 207,00	-1 000,00

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

Service	Centre de Coût	Nature	Dépenses	Recettes	Incidence financière (*)	Objet	Montant Détaillé
BUDGE - Budget analyse financière et prospective		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	-11 727,00		-11 727,00	Equilibre de la DM	-11 727,00
DEU - Direction de l'Ecologie Urbaine		617.HT1 Etudes et recherches(HT) - act 01	20 834,00		20 834,00	Ajustement des crédits	20 834,00
		63512 Impôts directs - taxes foncières	16 100,00		16 100,00	Taxe Foncière 2020 Tour d'Argent	16 100,00
		704.HT1 Vente produits, prestations de services - travaux (HT) act.1		24 207,00	-24 207,00	Droits de raccordement	24 207,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

EXTENSION RESEAU CHALEUR

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	0,00	1 000,00	1 000,00

(*) 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		777.MO Quote-part subv. invest. transférées au compte résultat (MO)		1 000,00	-1 000,00	Régularisation amortissements subventions	1 000,00

Budget Ports de Plaisance

*INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS REELS*

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	8 431,72	56 033,00	47 601,28
Reports	36 501,28	0,00	-36 501,28
Total	44 933,00	56 033,00	11 100,00

BUDGET PORTS DE PLAISANCE

(*) 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	8176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	001 Résultat d'investissement reporté (excédent ou déficit)		59 323,73	-59 323,73	Résultat d'investissement reporté	59 323,73
		020 Dépenses imprévues - section d'investissement	8 431,72		8 431,72	Equilibre de la DM	8 431,72
		1068 Autres réserves		46 709,27	-46 709,27	Excédents de fonctionnement capitalisés	46 709,27
GEFLU - Gestion de la Dette et de la Trésorerie	8176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	1641 Emprunts en euros		-50 000,00	50 000,00	Suppression emprunt prévisionnel	-50 000,00
PORTM - Port du Moulin Blanc	8173 GER PORTS DE PLAISANCE	2031.HT1 Frais d'études (HT) - act 1	37 313,00		37 313,00	Transf du 2315.HT1 Et. schéma directeur port	37 313,00
		2315.HT1 Installations, mat et outillage techniques (HT) - Act. 1	-37 313,00		-37 313,00	Transfert vers 2031.HT1 travaux de maintenance	-37 313,00

***INVESTISSEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE***

	Dépenses	Recettes	Résultat
Investissement DM	0,00	-11 100,00	-11 100,00
Reports	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	-11 100,00	-11 100,00

BUDGET PORTS DE PLAISANCE

(*) 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	8176 DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS	021 Virement de la section d'exploitation		-11 100,00	11 100,00	Equilibre de la DM	-11 100,00

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS REELS*

BUDGET PORTS DE PLAISANCE

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	12 079,32	979,32	-11 100,00

(*) 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		022 Dépenses imprévues - section d'exploitation	12 079,32		12 079,32	Equilibre de la DM	12 079,32
PORTC - Port du Château		757.HT1 Redevances versées fermiers, concessionnaires (HT) - act. 1		564,71	-564,71	Complément redevance variable 2018 Port du Château	564,71
PORTM - Port du Moulin Blanc		757.HT1 Redevances versées fermiers, concessionnaires (HT) - act. 1				Complément redevance variable 2018 Moulin Blanc	414,61

*FONCTIONNEMENT
MOUVEMENTS D'ORDRE*

BUDGET PORTS DE PLAISANCE

	Dépenses	Recettes	Résultat
Total fonctionnement	-11 100,00	0,00	11 100,00

(*) 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		023 Virement à la section d'investissement	-11 100,00		-11 100,00	Equilibre de la DM	-11 100,00