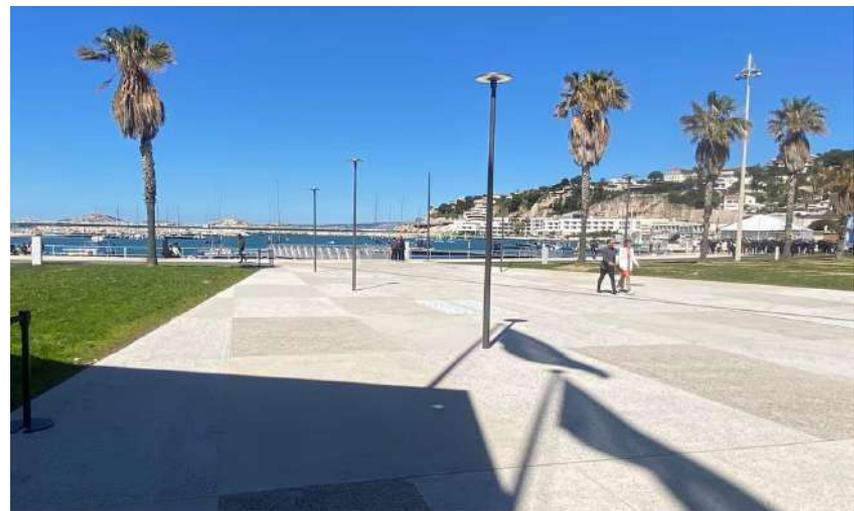


# Conseil d'Arrondissements du 15 avril 2024



RAPPORT N°1

**Jean-Marc PANTALACCI-BONNAFFOUS**

Adjoint Délégué à l'État civil, à l'Administration et aux Finances

**Compte d'exécution - Exercice 2023**

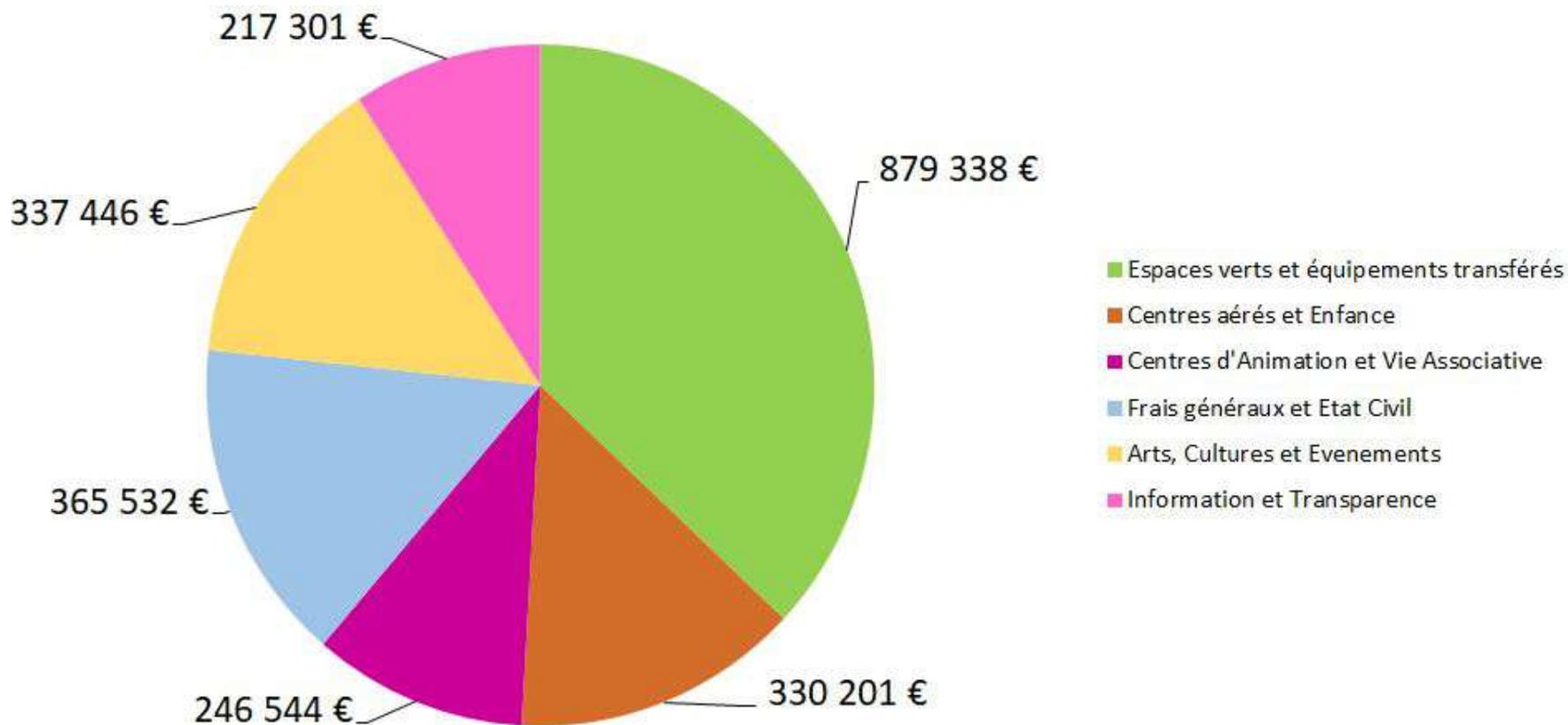
**Budget de fonctionnement  
exécuté à hauteur de  
2 376 363,07 euros sur l'année civile**

**Mandats émis en 2023**

**+ les restes à réaliser au 31/12/23**

**– les mandats des dépenses engagées en fin d'année 2022**

## REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



# Pôle Information et Transparence

exécuté à hauteur de 217 301 euros

- Volonté d'amélioration constante de notre information de proximité
- Refonte du site Internet



# Centres d'Animation et Vie Associative

exécuté à hauteur de 246 544 euros

- Activités seniors et familles développées
- Fêtes de la musique, portes ouvertes et Noël
- Davantage de prestations assurées en régie (activités, sorties etc.)
- Modération des déplacements (moins de transports, plus d'activités locales) et des repas servis



# Arts, Culture, Sports et Évènements

exécuté à hauteur de 337 446 euros

## Projet de culture et d'évènements de proximité

- De grands évènements culturels ouverts à toutes et tous
- Festivals et fêtes de quartiers
- Des partenariats avec les acteurs sportifs, associatifs de notre secteur
- Le programme sportez-vous bien qui connaît un succès grandissant
- Été marseillais et culture au jardin
- Les fêtes de Noël



# Centres aérés et enfance

exécuté à hauteur de 330 201 euros

- 1500 enfants accueillis les mercredis et plus de 2500 enfants durant les vacances scolaires
- Développement des ateliers pédagogiques (extérieur et intérieur)
- Des sorties diversifiées : ski, accrobranche, voile, etc.
- Des goûters à thème



# Frais généraux & État civil

exécuté à hauteur de 365 532 euros

- Un service Etat civil important et pilote à l'échelle de la Ville
- Maîtrise des frais généraux
- Contexte d'inflation



# Espaces verts et équipements transférés

exécuté à hauteur de 879 338 euros

Entretien des bâtiments et sites suivants :

- Mairie de Secteur
- 33 équipements sportifs
- 14 équipements sociaux
- 22 espaces verts et jeux d'enfants
- 10 jeux de boules
- Grand projet de renaturation de nos jardins



# **Budget d'investissement**

## **exécuté à hauteur de**

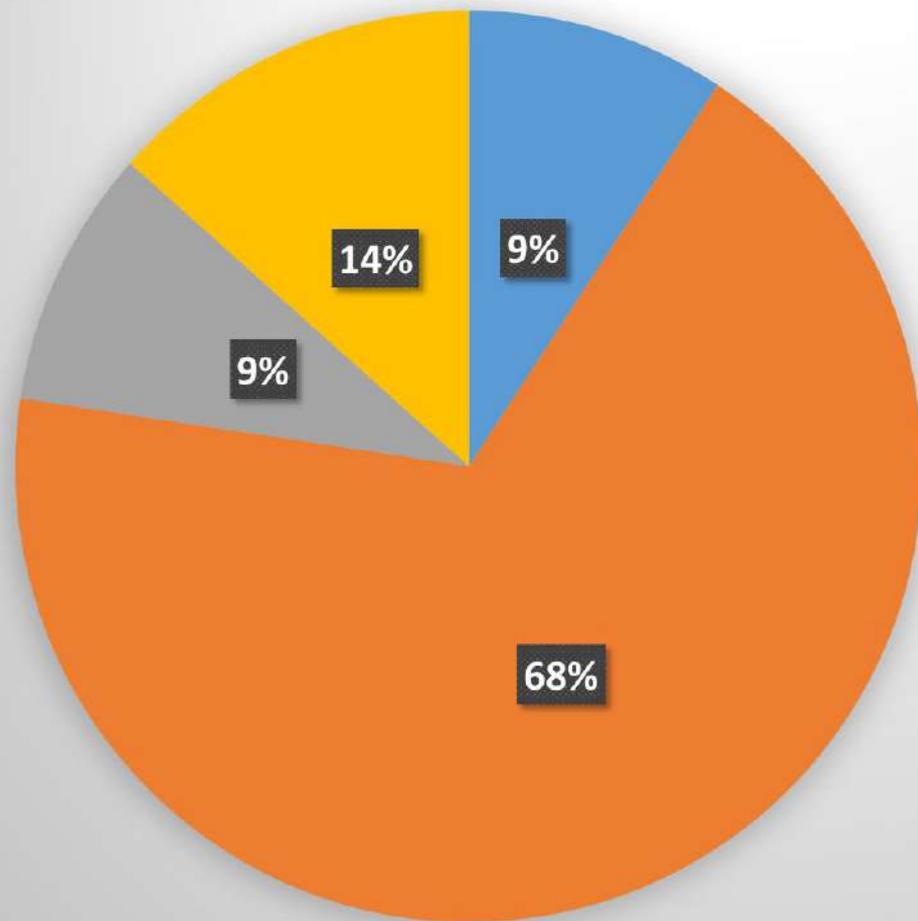
### **397 351 euros sur l'année civile**

**Mandats émis en 2023**

**+ les restes à réaliser au 31/12/23**

**– les mandats des dépenses engagées en fin d'année 2022**

## PART RELATIVE DES INVESTISSEMENTS



- Structures d'Animation, Maison des Associations et Base Nautique
- Espaces Verts Urbains et Jeux d'enfants
- Equipements sportifs, jeux de boules et Salle de Sports BONNEFON
- Bâtiments Site de Bagatelle

# EN CONCLUSION

- Effort sans précédent de mise à niveau de nos parcs et jardins et de nos équipements bâtis (CMA, ACM, stades, gymnases,..)
- Capacité à réorienter les masses budgétaires pour tenir compte des priorités d'action publique
- Utilisation rationnelle des reports, en investissement et en fonctionnement, pour mobiliser les moyens municipaux au service de tous les habitant(e)s

ARTICLE 1 :

Le montant total des mandats émis sur l'exercice 2023 s'élève à 2 227 548,97 € pour la section de fonctionnement et à 341 944,08 € pour la section d'investissement.

ARTICLE 2 :

Le montant total des restes à réaliser sur l'exercice 2023 s'élève à 511 965,26 € pour la section de fonctionnement et à 71 855,33 € pour la section d'investissement.

ARTICLE 3 :

Le montant des crédits annulés s'élève à 389 886,12 € pour la section de fonctionnement et à 1 845,67 € pour la section d'investissement.

POINT D'INFORMATION

**Pierre CECCALDI**

Adjoint Délégué à la Décarbonation, à la Démocratie et aux Budgets Participatifs.

# Evaluation Climat du Budget

# Stratégie de contribution aux objectifs climat de la Ville

## Etapes de la construction de la stratégie



→ Cette démarche aura mobilisée **40 agents de la Ville** et ses partenaires : **Mairie du 4<sup>ème</sup> secteur & Mairie centrale**

# Stratégie de contribution aux objectifs climat de la Ville

## Structure de la stratégie

### Axes de travail – « Faire évoluer nos pratiques »

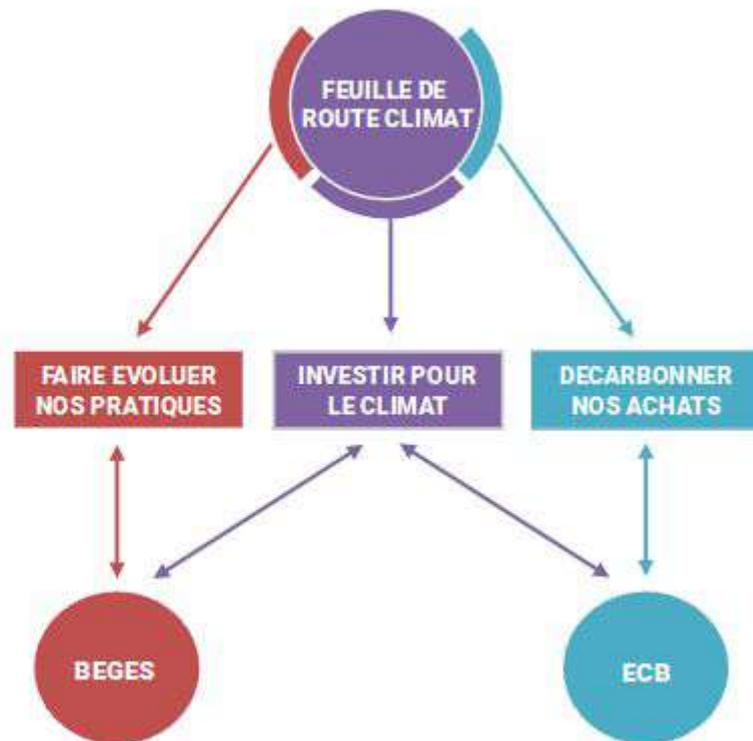
- A. Politique d'animation et sensibilisation des agents
- B. Sobriété énergétique au bureau
- C. Tri sélectif et compostage ;
- D. Faire évoluer les modes de déplacements

### Axes de travail – « Investir pour le climat »

- A. Maîtrise et décarbonation des consommations énergétiques dans le bâti
- B. Décarbonation de la flotte de véhicules
- C. Renaturation de la Ville

### Axes de travail – « Décarboner nos achats »

- A. Structurer la politique de décarbonation des achats
- B. Intégrer des critères et clauses carbone dans les contrats
- C. Politique de sobriété dans les achats



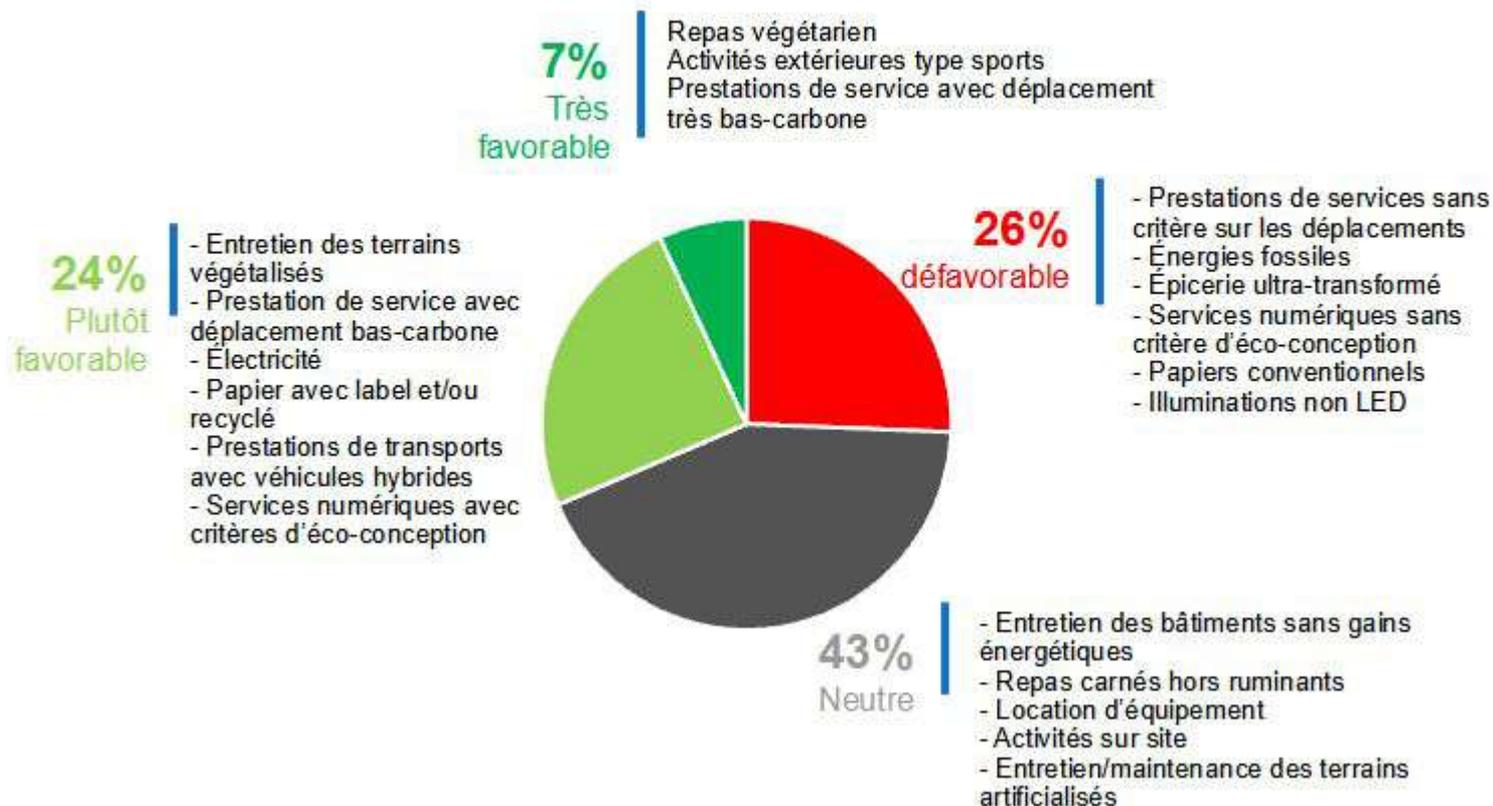
# Budgets verts : nouvelle obligation de reporting pour les collectivités



- La loi de finances pour 2024 publiée le 30 décembre 2023 instaure **l'obligation pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants de se doter d'un « budget vert »**.
- Le compte administratif des collectivités territoriales devra ainsi comporter un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».
- Cet état ne sera obligatoire, dans un premier temps, que pour les dépenses d'investissement.
- Parmi les 6 grandes problématiques écologiques, seule l'atténuation du changement climatique devra être analysée par défaut.
- Le modèle de déclaration sera précisé par décret à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus.

# Stratégie de contribution aux objectifs climat de la Ville

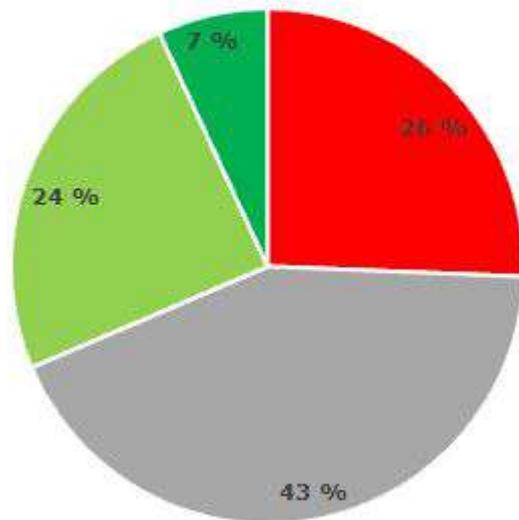
## ECB 2023 – compte d'exécution fonctionnement



# Stratégie de contribution aux objectifs climat de la Ville

## Comparatif fonctionnement

Compte d'exécution  
2023

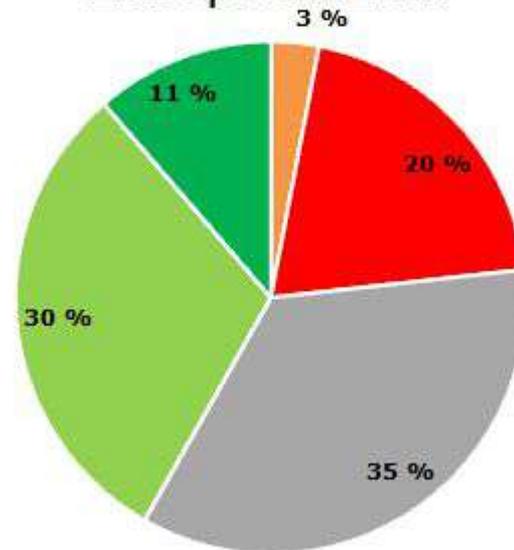


Très favorable

Plutôt favorable

Neutre

État spécial 2024



Défavorable

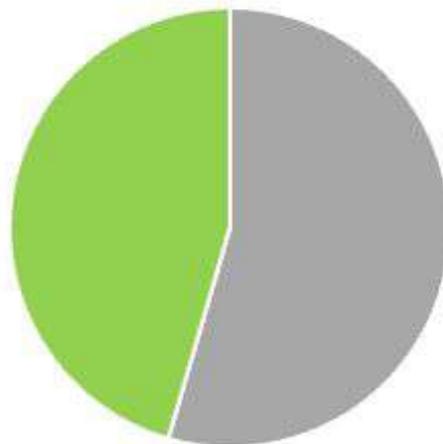
Indéfini

# Stratégie de contribution aux objectifs climat de la Ville

## ECB 2023 – compte d'exécution d'investissement

**45%**  
Plutôt  
favorable

- Création et réparation espaces verts
- Création du local à vélo et scooter électrique



**55%**  
Neutre

- Divers travaux sur bâtiments sans gains énergétiques
- Travaux sur réseaux autres

# Les priorités pour respecter les objectifs 2024

1

*Poursuivre les efforts de rénovation des bâtiments et de changement des systèmes de chauffage pour limiter les consommations de gaz et d'énergie en général*

2

*Intégrer dans tous les marchés de prestation de service (ex : gardiennage) des critères relatifs au mode de déplacement*

3

*Limiter les achats de produits ultra-transformés pour les goûters et/ou buffets au profit de produits locaux, de saison et faiblement transformés*

4

*Systématiser la prise en compte de labels reconnus par l'ADEME pour leur valeur environnementale pour les achats de fournitures de bureau, notamment papier*

5

*Intégrer systématiquement une clause relative à la technologie LED pour les illuminations*

RAPPORT N°2

# Jean-Marc PANTALACCI-BONNAFFOUS

Adjoint Délégué à l'État civil, à l'Administration et aux Finances

Réhabilitation des bâtiments de la Direction de la Nature en Ville - 48, avenue Clot Bey - 8ème arrondissement - Approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux études, travaux et premier équipement.

RAPPORT N°3

**Cédric JOUVE**

Adjoint Délégué aux Arts et à la Culture

Attribution de subventions d'investissement - Différents secteurs culturels - Approbation des conventions de subventionnement conclues entre la Ville de Marseille et diverses structures - Approbation d'un avenant à la convention de financement conclue entre la Ville de Marseille et Méditalents.

RAPPORT N°4

# Cédric JOUVE

Adjoint Délégué aux Arts et à la Culture

Approbation d'une 2ème répartition aux associations ou organismes culturels au titre des subventions 2024 - Approbation des conventions de subventionnement conclues entre la Ville de Marseille et diverses associations ou organismes - Secteur Culture provençale.

RAPPORT N°20

**Cédric JOUVE**

Adjoint Délégué aux Arts et à la Culture

Approbation des conventions et avenants aux conventions de subventionnement conclues entre la Ville de Marseille et diverses associations ou organismes.

# Anne MEILHAC

Adjointe déléguée à la Transformation de l'Espace Public, aux Espaces verts, à la Voirie et aux Mobilités

Requalification du parc Central de Bonneveine et de la promenade de la Sarette - 8ème arrondissement - Approbation de l'augmentation d'autorisation de programme relative aux travaux - Financement.

RAPPORT N°6

# Cyprien VINCENT

Adjoint Délégué aux Sports

Attribution de subventions aux associations sportives - 2ème répartition  
2024 - Approbation de conventions - Budget primitif 2024.

RAPPORT N°7

# Marie-Hélène AMSALLEM

Adjointe Déléguée à la Santé Publique

Subventions attribuées aux associations développant des projets de santé publique - Budget primitif 2024 - 1ère répartition.

RAPPORT N°8

**Marie MICHAUD**

Adjointe Déléguée à l'Habitat

Société SOLIHA Provence - Rome 290 - Réhabilitation d'un immeuble en vue de la réalisation de 9 logements très sociaux dans le 6ème arrondissement.

RAPPORT N°9

**Marie MICHAUD**

Adjointe Déléguée à l'Habitat

Réhabilitation de l'habitat privé : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) "Lutte contre l'Habitat Indigne - Marseille centre" - Approbation d'un avenant de prolongement de la durée

RAPPORT N°10

**Marie MICHAUD**

Adjointe Déléguée à l'Habitat

Aides en faveur du logement locatif social - Approbation de subventions et de conventions de financement - Annulation de subventions.

# RAPPORT N°11

## Lee FERRERO

Adjoint Délégué à l'Inclusion

Attribution de subventions aux associations oeuvrant en faveur de la lutte contre les discriminations - 2ème répartition - Approbation des conventions annexées.

## RAPPORT N°12

# Alexandra D'AGOSTINO

Adjointe Déléguée aux Centres d'Animation, à la Vie Associative et aux Séniors

Financement relatif aux subventions d'équipement aux associations 2024-2026 - Attribution de subventions d'équipement à diverses associations - 1ère répartition 2024 - Approbation de l'affectation de l'autorisation de programme.

RAPPORT N°13

# Alexandra D'AGOSTINO

Adjointe Déléguée aux Centres d'Animation, à la Vie Associative et aux Séniors

Attribution de subventions à des associations agissant en faveur des Familles - 1ère répartition 2024.

RAPPORT N°14

# Micheline ABOURS

Adjointe Déléguée aux centres aérés et temps périscolaires

Attribution de subventions à des associations animant des Accueils de Loisirs Sans Hébergement - 1ere répartition 2024 - Approbation de conventions et d'avenants.

RAPPORT N°15

# Alexandra D'AGOSTINO

Adjointe Déléguée aux Centres d'Animation, à la Vie Associative et aux Séniors

Attribution de subventions aux associations oeuvrant en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes - 1ère répartition- Approbation de la convention annexée.

RAPPORT N°16

# Alexandra D'AGOSTINO

Adjointe Déléguée aux Centres d'Animation, à la Vie Associative et aux Séniors

Attribution de subventions à des associations oeuvrant en faveur des séniors - 1ère répartition 2024.

RAPPORT N°17

# Danielle CASANOVA-GAVINO

Adjointe déléguée aux Crèches et à la Petite Enfance

Attribution de subventions à des associations dans le cadre du Pacte Local des Solidarités - Volet petite enfance.

RAPPORT N°18

# Lourdes MOUNIEN

Conseiller d'Arrondissements Délégué aux Solidarités

Attribution de subventions à des associations et au CCAS dans le cadre du Pacte Local des solidarités.

# Rosette DENIA-SALONE

Conseillère d'Arrondissements Déléguée aux Handicaps

Attribution de subventions à des associations dans le cadre du Pacte Local des Solidarités - Volet petite enfance.

# Conseil d'Arrondissements du 15 avril 2024