

MARSEILLE
MAIRIE DU PREMIER SECTEUR



**BILAN FINANCIER de l'EXECUTION
du BUDGET de la MAIRIE
des 1^{er} et 7^e ARRONDISSEMENTS,
au TITRE de l'EXERCICE 2021**

(COMPTE d'EXECUTION 2021)

Le présent bilan financier a vocation à retracer les dépenses et les recettes de la Mairie des 1^{er} et 7^{ème} arrondissements pour l'année 2021.

I – DOTATIONS

Le montant des Dotations financières pour 2021 était réparti comme suit :

Exercice 2021	Fonctionnement	Investissement
Dotations	1 329 755 €	150 390 €
Report 2020	1 764 067,84 €	416 093,59€
Global	3 093 822,84 €	566 483,59€
	3 660 306,43 €	

1- EN SECTION DE FONCTIONNEMENT: 1 329 755 €

Ce montant comprend 1 302 671 € de Dotation de Gestion Locale + 27 084 € de Dotation d'Animation Locale.

L'excédent reporté de 2020 s'élevait à **1 764 067,84 €**

La section de Fonctionnement s'élevait donc à 3 093 822,84 €

2 – EN SECTION D'INVESTISSEMENT : 150 390 €

L'excédent reporté de 2020 s'élevait à **416 093,59 €**

La section d'Investissement s'élevait donc à 566 483,59 €

I.1 – ÉLÉMENTS D'ANALYSE DES DOTATIONS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Au titre de l'année 2021, la dotation de Fonctionnement allouée à la MS s'élevait à : **1 329 755 €.**

BP 2020	BP 2021	Taux de variation
1 318 823 €	1 329 755 €	+0,829 %

Le montant des dépenses mandatées est de : **899 586,95 €**, soit **67,65 % du BP alloué.**

A ces montants mandatés, il convient de rajouter les Restes à Réaliser : **358 549,10 €.**
Le Résultat Cumulé (le montant global engagé), au titre de l'année 2021, s'élève donc à **1 258 136,05 €**, soit **94,61% du BP alloué.**

I.2 – ÉLÉMENTS D'ANALYSE DES DOTATIONS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La dotation d'Investissement allouée, au titre de l'année 2021, s'élève à **150 390 €**.

BP 2020	BP 2021	Taux de variation
151 998 €	150 390 €	- 1,058 %

Le montant des dépenses mandatées est de : **151 274,79 €**, soit **100,59 % du BP alloué**.

A ces montants mandatés, il convient de rajouter les Restes à Réaliser : **122 332,14 €**.

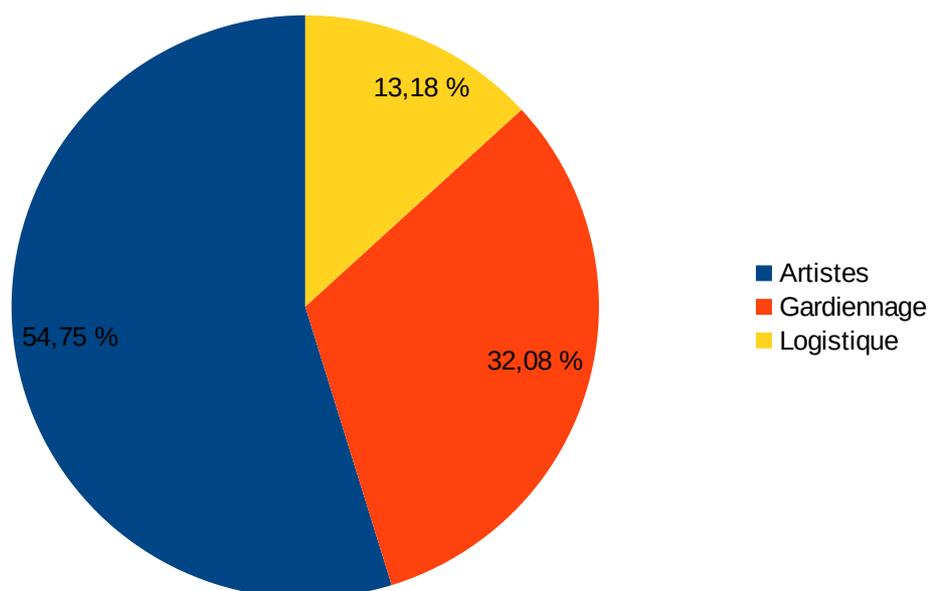
Le Résultat Cumulé, au titre de l'année 2021, s'élève donc à **273 606,93 €**, soit **181,93% du BP alloué**.

II – CONSOMMATIONS

II.1 Analyse des principales dépenses de fonctionnement sur le réalisé

L'annulation des festivités de fin d'année 2020 ainsi que la limitation des activités publiques a fortement ralenti l'activité de la Mairie de secteur . La reprise en milieu d'année explique le faible taux de réalisé mais aussi le fort taux de report. La Mairie de secteur a relancé fortement son activité pour répondre au mieux aux besoins de la population en sortie de confinement avec trois domaines importants de dépenses : la culture, l'animation et l'administration générale.

Les dépenses de culture, 273 611 €, qui regroupent les fonctions 30 – Culture - Services communs et 33 – Culture – Action culturelle, se décomposent comme suit :



Le gardiennage obligatoire impute fortement le budget culturel mais la plus grande partie profite quand même aux artistes ; artistes 149 791,72€, gardiennage 87 767,46€, logistique 36 051,82€.

Les dépenses d'administration générale, 257 089€, qui regroupent les fonctions 020 – Administration générale - Services communs, 023 – Administration générale – Information, communication, publicité et 024 – Fêtes et cérémonies, se décomposent comme suit :

113 869€ Remboursement ville fluides

12 771€ Informatique et télécommunications

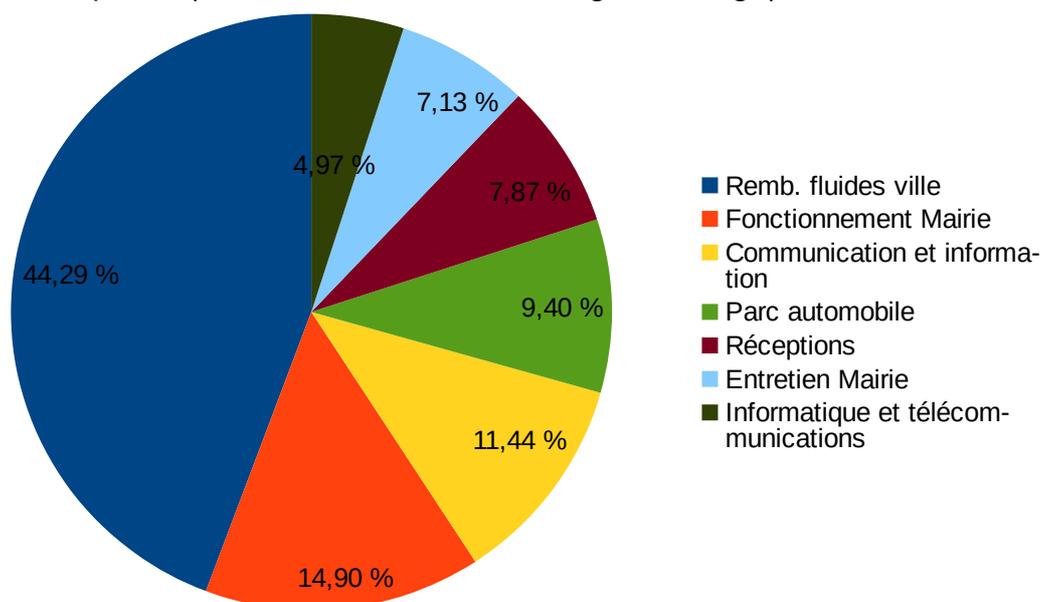
29 410€ Communication et information

38 298€ Fonctionnement (photocopieurs, affranchissement, mise sous pli, fourniture de bureau)

24 165€ Parc automobile (Essence et entretien)

18 332€ Entretien Mairie (ménage, petit matériel et travaux)

20 244€ Réceptions (Fleurs, livres, alimentation, gardiennage)



Le remboursement des fluides, incompressible, correspond à presque la moitié des dépenses d'administration générale. Les dépenses, 143 220€ sur lesquelles nous pouvons avoir une action correspondent à 10,77 % du BP. Comme élément comparatif, en 2019 le budget d'administration générale s'élevait à 25,13 % du BP.

Un réel effort d'économie sur l'administration générale a été réalisé au profit des actions de culture et d'animation bénéficiant directement à la population.

Les dépenses d'animation, 208 140€, qui regroupent les fonctions 412 – Sport – Stades 414 – Sport – Autres équipements sportifs ou de loisir 415 – Sport – Manifestations sportives 421 – Jeunesse – Centres de loisirs et 422 - Jeunesse- Autres activités pour les jeunes, se décomposent comme suit :

59 393€ Activités y compris les transports (12 776€)

51 171€ Alimentation (CMA, repas et petite épicerie pour des goûters)

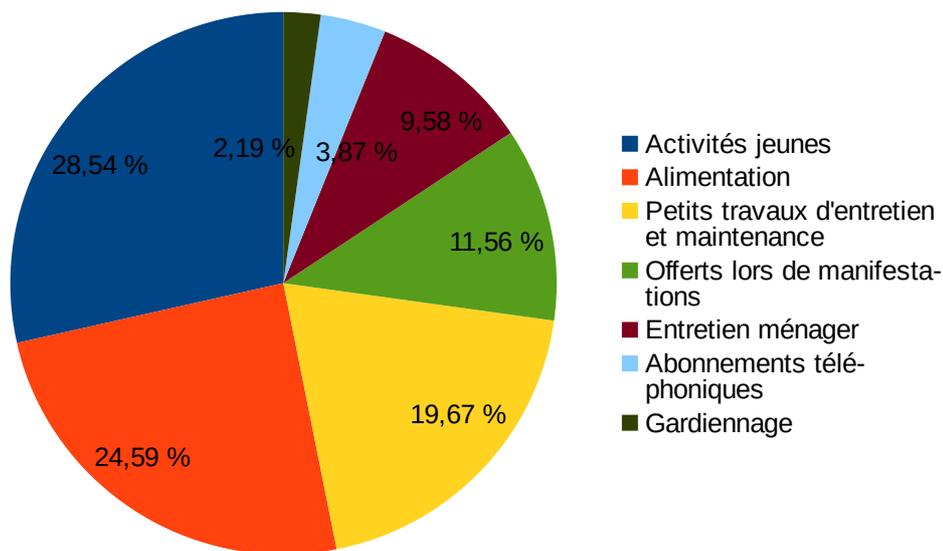
40 951€ Petits travaux d'entretien et de maintenance

24 061€ Offerts lors de manifestations (goûters de Noël et goodies)

19 947€ Produits et petits matériels d'entretien ménager y compris décontamination

8 050€ Téléphone

4 566€ Gardiennage



Si la part des activités proposées aux jeunes reste majoritaire dans la répartition des dépenses, elle ne représente que 28,54 % des dépenses du budget animation. Un quart du budget est consacré à l'alimentation avec une cuisine de qualité. Un tiers du budget est consacré aux dépenses courantes et obligatoires d'entretien.

II.2 Analyse des dépenses d'investissement sur le réalisé

Les dépenses d'investissement en travaux d'urgence, 151 275€ se répartissent comme suit :

- 64 426€ Serrurerie
- 42 134€ Électricité
- 27 331€ Plomberie
- 6 966€ Peinture
- 4 507€ Structures des jeux
- 4 202€ Maçonnerie
- 1 709€ Vitrierie

