

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Agam – 10 avril 2024

ORDRE DU JOUR

- ▶ Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 30 novembre 2024
- ▶ Exercice 2023
 - Clôture des comptes
 - Présentation rapport d'activité 2023
- ▶ Exercice 2024
 - Présentation du Programme de Travail Partenarial 2024
 - Budget prévisionnel 2024
 - Projet de cotisation 2024
- ▶ Demandes d'adhésion
- ▶ Projet de modification des statuts
- ▶ Programme cadre 2024-2026
- ▶ Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2023 (délibération)

Cf. compte-rendu en pièce jointe

Projet de délibération 2024-01 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le compte rendu du Conseil d'administration du 30 novembre 2023

EXERCICE 2023 (délibération)

Clôture des comptes (délibération)

L'exercice 2023 affiche un résultat de 30 352 €

Le total des produits s'élève à 4 796 093 €

Le total des charges s'élève à 4 765 741 €

Les fonds propres pourraient donc se doter de 30 352 € supplémentaires pour atteindre un total de 328 141 €.

Dans ce contexte, les membres et partenaires ont renouvelé leur entière confiance à l'Agence et ont continué à la soutenir, particulièrement la Métropole AMP qui reste à un haut niveau de financement, tout comme la Ville de Marseille qui rehausse son engagement en 2023. L'agence a pu également compter sur l'adhésion de nouveaux membres, avec notamment les villes de Manosque et La Ciotat pour renforcer les synergies autour du programme de travail partenarial et répondre aux enjeux du territoire.

Parallèlement, la gestion des ressources humaines a connu des vicissitudes, avec des difficultés à recruter pour pallier les nombreux départs subis en 2022.

Les réserves se verraient confortées par des fonds propres de 328 141 €. Cependant, ce montant ne représente qu'un mois de charges d'exploitation, ce qui reste fragile pour le fonctionnement de l'Agence.

Ce projet d'arrêté des comptes doit faire l'objet de l'audit du Commissaire aux comptes et sera présenté pour approbation à la prochaine Assemblée générale du 13 juin prochain.

Produits d'exploitation 2023 : 4 796 078 €

Structurellement, l'Agence d'urbanisme est essentiellement financée par les cotisations et les subventions de ses membres, qui représentent 92,2 % des produits perçus en 2023.

Le niveau des subventions augmente de 2 % par rapport au budget prévisionnel voté à l'Assemblée générale du 1er juin 2023, lui permettant d'atteindre 4 424 507 €.

Les engagements restants à réaliser ont un effet positif de 168 560 €. Ils représentent, à grands traits, des reports de financements perçus en 2023 mais dont l'exécution en termes de projets se fera en début d'année 2024 afin d'achever la réalisation du programme de travail partenarial. Ces missions seront achevées en 2024.

Les contrats spécifiques sont en léger recul de -11 760 € par rapport au budget, ce qui s'explique principalement par le transfert en produits constatés d'avance d'une partie du contrat de la Région qui sera terminé en 2024.

Les autres produits, principalement constitués de reprises de provisions et de remboursements divers représentent 56 331 €.