

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Agam – 03 avril 2025

## ORDRE DU JOUR

- ▶ Renouvellement d'un membre du Bureau et élection du Trésorier de l'AGAM
- ▶ Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 03 décembre 2024
- ▶ Arrêté des comptes 2024
- ▶ Validation du Programme de Travail Partenarial 2025
- ▶ Validation du budget prévisionnel 2025
- ▶ Proposition du montant des cotisations 2025
- ▶ Activité 2025 et vie de l'agence
  - Décision de révision des statuts de l'AGAM
  - Feuille de route 2025-2026
  - Information sur le budget déménagement
- ▶ Partenariats
  - Participation à l'Observatoire Immobilier de Provence (OIP)
  - Signature des Accords pour la transition écologique en PACA
  - Demande de Provence Tourisme de devenir partenaire associé
  - Demande d'adhésion de la RTM
  - Demande à l'AUPA pour devenir partenaire associé
  - Demande d'adhésion de Manosque (rectificatif)
- ▶ Questions diverses
  - Don solidaire à l'agence d'urbanisme et de développement de Mayotte pour aider à sa reconstruction suite au cyclone Chido le 14 décembre 2024

## **RENOUVELLEMENT D'UN MEMBRE DU BUREAU ET ELECTION DU TRESORIER DE L'AGAM (vote)**

Monsieur Royer-Perreaut a démissionné de sa fonction d'administrateur et de Trésorier de l'AGAM par courrier du 08 novembre 2024 (courrier annexé au dossier du CA du 03 décembre 2024).

Membre du Bureau de l'agence, il convient donc de procéder à son renouvellement ainsi qu'à la désignation d'un nouveau Trésorier.

Il est rappelé que seuls les membres de l'agence peuvent participer au vote, chacun ayant 1 voix (plus éventuellement la voix du ou des pouvoirs qu'ils ont) :

### **LES MEMBRES TITULAIRES**

#### **Les représentants de l'Etat**

M. Georges-François LECLERC – Préfet des Bouches du Rhône et de PACA

M. Patrick VAUTERIN – Directeur DDTM 13

#### **Les représentants de la Métropole AMP**

Mme Sabine BERNASCONI

Mme Nadia BOULAINSEUR

Mme Laure-Agnès CARADEC

M. Gérard GAZAY

M. Pierre LAGET

Mme Sandrine MAUREL

M. Pascal MONTECOT

M. Didier REAULT

M. Bruno GILLES

M. Didier PARAKIAN

M. Georges ROSSO

M. Alain ROUSSET

M. Michel ROUX

M. Jean-Pierre SERRUS

#### **Les représentants de la Ville de Marseille**

M. Patrick AMICO

Mme Rebecca BERNARDI

Mme Aurélie BIANCARELLI-LOPES

Mme Sophie CAMARD

Mme Aïcha SIF

Mme Audrey GATIAN

Mme Christine JUSTE

M. Eric MERY

### **LES MEMBRES ADHERENTS**

**Allauch :** M. Lionel DE CALA – Maire

**AP-HM :** M. François CREMIEUX – Directeur Général

**GIP Cité Ressources** : M. Mustapha BERRA – Directeur Ordonnateur

**La Ciotat** : M. Alexandre Doriol – Maire

**Les Pennes Mirabeau** : M. Michel AMIEL – Maire

**Manosque** : M. Camille GALTIER - Maire

**Plan de Cuques** : M. Laurent SIMON – Maire

**Septèmes-Les-Vallons** : M. André MOLINO – Maire

**Marignane** : M. Eric LE DISSÈS – Maire

**Miramas** : M. Frédéric VIGOUROUX – Maire

### Les représentants des autres structures titulaires

**Euroméditerranée** : Mme Aurélie COUSI – Directrice générale

**CCIMP** : M. Laurent AMAR – Vice-président CCIMP

**GPM** : M. Hervé MARTEL – Président du Directoire

**Projet de délibération 2025-01** : à l'issue de la présentation après discussion et vote des administrateurs, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, désigne (nom) membre du Bureau et (nom) nouveau Trésorier de l'association.

## APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 DÉCEMBRE 2024 (délibération)

Cf. compte-rendu en pièce jointe

**Projet de délibération 2025-02** : 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 03 décembre 2024

## ARRETE DES COMPTES 2024 (délibération)

L'exercice 2024 affiche un résultat net de 245 968 €

Le total des produits s'élève à 5 484 227 €

Le total des charges s'élève à 5 238 259 €

Les fonds propres pourraient donc se doter de 245 968€ supplémentaires pour atteindre un total de 574 109€. Ce niveau de fonds propres ne représente que 39 jours de charges de fonctionnement. Pour mémoire, le Conseil d'administration a voté en 2022, la décision de se doter à minima de l'équivalent de 4 mois (120 jours) de fonds propres afin de sécuriser le fonctionnement de l'AGAM.

Dans ce contexte, les membres et partenaires ont renouvelé leur entière confiance à l'Agence et ont continué à la soutenir pour faire face à une charge de travail qui s'est amplifiée.

Ces appuis se retrouvent dans le financement, notamment de la part de la Métropole AMP, et également de la Ville de Marseille qui rehaussent leur engagement en 2024.

L'agence a pu également compter sur l'adhésion de nouveaux membres, avec notamment l'APHM et le GIP Cité Ressources pour renforcer les synergies autour du programme de travail partenarial et répondre aux enjeux du territoire. De nombreuses autres structures ont souhaité devenir partenaire associé, confirmant l'Agence comme noyau d'un écosystème partenarial en matière d'ingénierie territoriales et comme tiers de confiance pour la conduite de ses missions. Sept structures ont rejoint le partenariat : AMU, l'Agence azurée (AUA), Action Logement, l'ARHLM, l'ADIL, l'Ordre des architectes et la Maison de l'emploi.

Ce projet d'arrêté des comptes a fait l'objet de l'audit du Commissaire aux comptes et sera présenté pour approbation à la prochaine Assemblée générale du 26 juin prochain.

#### **Produits d'exploitation 2024 : 5 463 507€**

Structurellement, l'Agence d'urbanisme est essentiellement financée par les cotisations et les subventions de ses membres, qui représentent 91% des produits d'exploitation perçus en 2024.

Le niveau des subventions à 4 973 936€ est quasi stable (+35 749€) par rapport au budget prévisionnel voté à l'Assemblée générale du 13 juin 2024.

Les engagements restants à réaliser ont un effet négatif de 8 360€ (reprise de 181 640€ de 2023 et création de 190 000€ pour 2025). Ils représentent, à grands traits, des reports de financements perçus en 2024 mais dont l'exécution en termes de projets se fera en début d'année 2025 afin d'achever la réalisation du programme de travail partenarial. Ces missions seront achevées en 2025.

La partie contractuelle de l'activité est en recul sensible de -81 830€ par rapport au budget, en lien avec des décalages de production et de règlement, ainsi que le transfert en produits constatés d'avance d'une partie du contrat de la Région qui sera terminé au premier semestre 2025 (16 720€).

Ainsi, le total des produits d'exploitation affiche une légère variation de +4,7% (+246 880€) par rapport au budget prévisionnel.

#### **Charges exploitation 2024 : 5 223 793 €**

##### **Les charges de personnel** (salaires, charges sociales, impôts et taxes afférents)

L'Agence est d'abord une association de matière grise. C'est pourquoi le montant des charges de personnel représente la part la plus importante de ses charges.

Pour l'exercice 2024, cette part s'élève à 3 975 521€ soit 76,1 % des charges d'exploitation ; part identique à 2023.

Les charges de personnel affichent une baisse de -5,7% par rapport au budget prévisionnel 2024. Cela s'explique par des décalages dans les recrutements pour renforcer l'équipe projet et répondre à un besoin de développement de l'activité de l'agence ainsi qu'un certain turn-over dans l'équipe.

Au 31 décembre 2024, l'équipe de l'AGAM comptait 59 personnes (57,28 ETP).

Le personnel a démontré tout au long de 2024 sa capacité d'adaptation et son engagement afin de poursuivre les missions du programme partenarial avec la même exigence de qualité, dans une conjoncture difficile et un plan de charge rigoureux.

### **Les charges de structure**

Ces charges représentent généralement autour de 21% des charges d'exploitation. Objet d'une gestion particulièrement stricte, notamment en raison du changement de locaux à mi année, elles représentent en 2024, 1 101 441€, en baisse de 10,45% (-128 408€) par rapport au montant voté au budget (1 229 849€). Cette baisse est principalement liée à des charges incluses dans l'emprunt contracté pour le déménagement et non payées directement.

Par rapport à 2023, les charges de structure sont en hausse de 17%, en raison des doubles charges locatives à partir du mois d'août et du déménagement. Cette variation liée au déménagement est exceptionnelle et porte sur la seule année 2024.

### **Conclusion**

L'agence poursuit son redressement avec un résultat positif pour l'exercice 2024 qui permet de reconstituer progressivement les fonds propres de l'association et de repartir sur des bases plus conformes à la gestion d'une structure associative. 2024 a été une année particulière avec le changement de locaux à l'été. Ce déménagement a engendré des frais, qui pour la grande majorité avaient été anticipés et provisionnés. Pour autant, ce résultat ne permet de couvrir qu'à peine un demi-mois de charges de fonctionnement. Pour sécuriser l'AGAM, il conviendra de maintenir ce cap d'exercices bénéficiaires pour se diriger vers des fonds propres en adéquation avec le besoin de charges à couvrir, en cohérence avec la délibération du Conseil d'administration de décembre 2022. Par corrélation, ce résultat permet de se doter progressivement d'une trésorerie, indispensable pour le bon fonctionnement de la structure.

**Projet de délibération 2025-03 :** à l'issue de cette présentation et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider les comptes 2024 et de l'autoriser à les présenter à l'Assemblée générale du 26 juin 2025 pour approbation

## **VALIDATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2025 (délibération)**

Une première ébauche du programme de travail partenarial 2025 a été présentée aux administrateurs au Conseil d'administration du 03 décembre dernier.

Au regard de la situation des échanges techniques et de la méconnaissance des subventions allouées par les membres pour financer ce programme, il n'était pas possible de statuer sur un programme définitif.

Même s'il reste quelques arbitrages à opérer pour équilibrer les missions au regard des capacités de travail de l'Agence, le programme est pour ainsi dire stabilisé. Il peut dès lors être délibéré par le Conseil d'administration (article 14 des statuts) en vue de son vote par l'Assemblée générale ordinaire du mois de juin.

Pour mémoire, le programme de travail partenarial est totalement mutualisé entre les différents membres et partenaires de l'AGAM. Il est constitué de deux parties :

- Le socle commun rassemblant les missions permanentes et transversales, mises à disposition des membres de l'Agence. **Le socle est au bénéfice de tous car financé par chacun.** Il représente 20% de l'activité totale de l'AGAM.
- Les missions répondant aux besoins d'appui, d'accompagnement ou d'expertise des membres de l'Agence.

A cela s'ajoute une partie constituée des contrats. Pour 2025, comme depuis plus de 10 ans, seule la Région fait l'objet d'un contrat.

Pour 2025, la capacité totale de l'agence est d'environ **7 300 jours d'activité.**

- Le socle commun représente 1 460 jours d'activité
- Les missions d'appui sont estimées à 5 840 Jours d'activité (programme de travail 2025, ERR 2024 et contrats)

Le socle commun constitue une des raisons d'être de l'Agence. Il est le garant du partenariat et des valeurs de solidarité des membres de l'AGAM. Cet espace mutualisé permet de conduire des missions permanentes, d'intérêt collectif, se traduisant par des productions ou actions associées, débattues collectivement. Il est constitué ainsi pour un total de 1 460 jours d'activité :

### **1. COMPRENDRE, PARTAGER, INNOVER : 30 jours**

#### **EXPLORER LES SUJETS DE DEMAIN**

- Le Lab' urbain

### **2. OBSERVER ET ANALYSER : 520 jours**

- Gestion et administration de la donnée

#### **LES OBSERVATOIRES**

- Observatoire économique et club immobilier de bureau
- Observatoire de l'habitat et enquête PC Marseille
- Observatoire de la mobilité
- Observatoire de l'environnement
- Base projets
- GT interne Renouvellement urbain et intensification ?

#### **OUTILS CARTOGRAPHIQUES ET NUMÉRIQUES**

### **3. ANIMER, PARTAGER: 380 jours**

#### **ANIMATION DES PARTENARIATS, DES RÉSEAUX DE PARTENAIRES ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL**

- Gestion et animation du Programme partenarial
- Instances Agence
- Travaux mutualisés réseau (FNAU, Agences du Sud..)
- Veille

### **4. DIFFUSER, FAIRE SAVOIR: 440 jours**

#### **DIFFUSION DE L'INFORMATION ET COMMUNICATION**

- Ressources documentaires
- Information numérique et documents de communication
- Publications transversales : Regards, Rencontres de l'Agam...

### **5. AIDER ET ACCOMPAGNER LES MEMBRES: 90 jours**

- Commission Régionale Patrimoine Architecture
- Demandes flash / SVP partenaires et hors partenaires
- CRPA
- Demandes hors partenaires

L'exhaustivité des missions du programme de travail partenarial se trouve dans le document du dossier du Conseil d'administration.

**Projet de délibération 2025-04 :** à l'issue de cette présentation et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le programme de travail partenarial 2025 représentant environ 7300 jours d'activité
- Comprenant le socle commun tel que présenté, proposant 19 missions et représentant 1460 jours d'activité

## **VALIDATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2025 (délibération)**

Une première esquisse du budget prévisionnel 2025 a été présentée au Conseil d'administration du 3 décembre dernier.

Le budget 2025 sera un budget en contraction côté ressources. C'est également le premier budget dans les nouveaux locaux, avec, de ce fait, des incertitudes sur les charges de fonctionnement du bâtiment, puisque nous avons désormais nos contrats en nom propre et non en sous location. L'accent sera donc mis cette année encore sur une gestion fine des dépenses pour préserver la situation financière de l'Agence.

Le budget prévisionnel 2025 s'élève à 5 016 231€ en recettes contre 5 121 329€ en dépenses.

Le résultat prévisionnel s'élève à -116 445€, liés à un résultat d'exploitation prévisionnel négatif à -105 098€ et aux intérêts de l'emprunt pour le déménagement (-10 577€).

## Les produits

Les recettes sont majoritairement constituées des cotisations et subventions des membres de l'Agence. Elles représentent 4 747 696€, soit 96% des produits, contre 5 017 936€ en 2024 (-5,4%). Ces subventions sont principalement constituées par un financement de la Métropole AMP, pour un montant de 3 522 200€ (74,1% de subventions), de la Ville de Marseille, pour un montant de 700 000€ (14.7%) et de l'Etat, pour un montant de 138 246€ (2,9%).

Les subventions sont complétées par des contrats pour un montant total de 156 815€, à peu près stable par rapport à 2024 (154 507€). Il s'agit du marché conclu avec la Région dans le cadre de la coopération entre les cinq agences régionales. Contrairement aux années antérieures, aucun autre contrat n'est envisagé à ce stade.

Ces recettes tiennent compte des engagements restants à réaliser (ERR) des subventions et des produits constatés d'avance (PCA) pour les contrats. Il s'agit de reports de financements ou de contrats dont l'avancement est insuffisant à la date de clôture de l'exercice N et dont l'exécution se fera en début d'année N+1. Les ERR représentent une création de 190 000€ et de 16 720€ pour les PCA.

A noter que les recettes liées aux contrats, dites « sectorisées », viennent compléter l'activité de l'Agence mais sont hors programme de travail partenarial. Les résultats restent propriété du commanditaire.

L'Agence s'est dotée d'une provision au cours des deux derniers exercices pour anticiper les coûts du déménagement. La dotation a été reprise en quasi-totalité en 2024, en lien avec les changements de locaux. Il reste en 2025, un solde de provision à reprendre de 75 000€, en produit exceptionnel, correspondant à la fin de la location des locaux de la Canebière.



Budget 2025 (en €)	2 023	2024	2025
	Réalisé CA 10/04/2024	Prévisionnel AG 13/06/2024	Prévisionnel
AMP METROPOLE	3 297 200	3 344 700	3 522 200
VILLE DE MARSEILLE	650 000	750 000	700 000
GPMM	70 360	70 000	70 000
EPAEM	52 000	60 000	60 000
Etat dotation DGALN	137 647	137 647	138 246
Autres subventions Etat	4 000	60 000	10 000
<b>Subventions membres</b>	<b>4 211 207</b>	<b>4 422 347</b>	<b>4 500 446</b>
DEPARTEMENT 13	120 000	136 000	125 000
ARS (projet)	-	-	-
CROUS	5 000	5 000	5 000
MANOSQUE	17 500	34 200	20 250
LA CIOTAT	-	30 000	15 000
SNCF immo	64 800	70 000	-
MIRAMAS	-	49 000	40 000
MARIGNANE	-	12 000	12 000
CCIMP	6 000	-	6 000
ARS	-	-	14 000
Autres missions du PTP (Cité Ressources)	-	178 000	-
<b>Subventions autres partenaires</b>	<b>213 300</b>	<b>514 200</b>	<b>237 250</b>
<b>TOTAL COTISATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>4 424 507</b>	<b>4 936 547</b>	<b>4 737 696</b>
Engagements restant à réaliser (ERR) année N-1	350 200	181 640	190 000
Engagements restant à réaliser (ERR) année N	181 640	180 000	180 000
<b>FINANCEMENT PROGRAMME PARTENARIAL</b>	<b>4 593 067</b>	<b>4 938 187</b>	<b>4 747 696</b>
REGION	123 750	132 900	156 815
MAISON DE L'EMPLOI	-	25 000	-
URFE	2 250	1 500	-
SOLEAM	8 800	-	-
GEMAPI	24 000	48 000	-
Autres contrats (FNAU ...)	-	29 000	-
<b>Programme sectorisé</b>	<b>158 800</b>	<b>236 400</b>	<b>156 815</b>
Produits constatés d'avance (PCA) année N-1	9 920	22 040	16 720
Produits constatés d'avance (PCA) année N	22 040	15 000	10 000
<b>TOTAL PROGRAMME D'ACTIVITES</b>	<b>4 739 747</b>	<b>5 181 627</b>	<b>4 911 231</b>
AUTRES PRODUITS	19 288	10 000	10 000
TRANSFERTS DE CHARGES	37 043	25 000	20 000
<b>Autres produits</b>	<b>56 331</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	0	75 000
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 796 078</b>	<b>5 216 627</b>	<b>5 016 231</b>
CHARGES DE PERSONNEL	3 216 680	3 881 667	3 786 722
Equivalent temps plein (ETP)	En moyenne 2023 53 p soit 50,5 ETP dont 3 ETP en cdd et 41,9 ETP sur études	Prévisionnel 2024 63 p soit 59 ETP dont 4 ETP en cdd et 49,2 ETP sur études	Prévisionnel 2025 60 personnes 58,2 ETP dont 43,3 ETP sur études
AUTRES CHARGES/PROVISIONS LIEES AU PERSONNEL	278 726	337 536	329 280
CHARGES DE STRUCTURE	941 229	1 229 848	900 327
CHARGES LIEES AUX ETUDES	-	-	-
AMORTISSEMENTS	52 424	59 691	60 000
PROVISIONS	28 126	30 000	30 000
AUTRES CHARGES	61 569	20 000	15 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 578 754</b>	<b>5 558 742</b>	<b>5 121 329</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>217 324</b>	<b>-342 114</b>	<b>-105 098</b>
PRODUITS FINANCIERS	15	15	15
CHARGES FINANCIERES	237	2 300	10 592
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-222</b>	<b>-2 285</b>	<b>-10 577</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	345 000	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	185 980	600	0
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-185 980</b>	<b>344 400</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>30 352</b>	<b>1</b>	<b>-116 445</b>

## Les charges

L'Agence est une entreprise de matière grise. A ce titre, les charges sont majoritairement constituées des frais de personnel (salaires, charges sociales, impôts et taxes afférents), à hauteur de 4 116 002€.

Après un impérieux besoin de reconstituer une équipe capable de répondre aux besoins de ses membres et partenaires et aux enjeux du territoire, l'équipe de l'Agence se stabilise, notamment au regard des contraintes qui pèsent sur les finances des membres et partenaires et que le budget 2025 reflète bien. En 2025, il est prévu de renforcer l'équipe avec 2 CDD. Ainsi, l'équipe devrait être composée de 60 personnes (57,2 ETP).

Les charges de fonctionnement reviennent à un niveau plus conforme à 900 327€ (1 101 441€ en 2024, soit une baisse de 18,2%). Elles restent particulièrement sous vigilance, notamment en raison de la première année d'occupation des nouveaux locaux, sans visibilité sur le niveau de dépenses à attendre. A noter, depuis février, l'arrêt des charges liées aux locaux de la Canebière.

Les amortissements sont en baisse et s'élèvent à 60 000€ contre 89 225€ en 2024, en lien avec le déménagement et des dépréciations.

Les autres charges s'établissent à 10 577€ contre 20 230€ en 2024, correspondant aux intérêts du prêt contracté pour financer le déménagement.

## Conclusion

Le budget 2025 démontre une contraction de l'activité de l'agence avec des produits inférieurs à ceux budgétés en 2024. Les financements des membres baissent reflétant une tension entre les besoins et les possibilités de financement. 2025 est également une année de retour à un budget plus conforme à l'activité habituelle de l'AGAM, après une année 2024 marquée par le changement de locaux et d'importants frais liés.

Les charges continuent à être maîtrisées au plus juste, dans un contexte de contraction des financements. A long terme, cet aménagement dans les nouveaux locaux devrait permettre de diminuer ce poste de dépense qui représente une part significative des frais de fonctionnement de l'Agence (environ 39,2%).

**Projet de délibération 2025-05 :** à l'issue de cette présentation et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le budget prévisionnel 2025 pour une approbation à l'Assemblée générale du 26 juin 2025

## Proposition de montant des cotisations 2025 (délibération)

L'Agam est financée par les cotisations statutaires et les subventions qu'elle perçoit. Le montant de la cotisation annuelle est de 15€, incluse dans le montant de la subvention le cas échéant.

Il est proposé au Conseil d'administration de reconduire ce montant pour l'année 2025 et de proposer cette reconduction de montant à l'Assemblée générale.

**Projet de délibération AG 2025-06 :** à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'Administration présents :

- D'approuver le maintien du montant des cotisations 2025 à 15€ en vue de son approbation par l'Assemblée générale

## ACTIVITÉ 2025 ET VIE DE L'AGENCE

### DECISION DE REVISION DES STATUTS DE L'AGAM (délibération)

Les statuts de l'Agence datent de 2015. Ils ont été modifiés en 2023 et 2024 afin de les adapter aux évolutions institutionnelles et du partenariat.

Cependant, il reste encore quelques points à faire évoluer, notamment au regard de la sécurisation de la vie associative de l'AGAM. C'est pourquoi, nous proposons qu'à l'occasion de l'AG du 26 juin prochain, nous convoquions une AGE pour procéder à une nouvelle adaptation des statuts.

Les points porteraient sur :

- L'amélioration du contrôle analogue par les instances
- L'apport de précisions dans la représentation dans les instances (éléments de rédaction)
- L'adaptation des statuts à la réalité de la vie associative de l'agence

**Projet de délibération 2025-07 :** à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De valider la décision de la modification des statuts de l'AGAM qui sera approuvée en Assemblée générale extraordinaire, lors de l'AG du 26 juin prochain.

### FEUILLE DE ROUTE 2025-2026 (délibération)

Une première feuille de route a été votée en 2023 pour moderniser et adapter l'AGAM à son environnement, ses enjeux et ses besoins. Nous ferons un bilan de cette feuille de route lors de l'Assemblée générale du mois de juin.

Il est proposé de reconduire la démarche sur les années 2025-2026 et de soumettre cette nouvelle feuille de route à l'AG du 26 juin prochain.

La feuille de route propose les actions suivantes :

#### **Activité/rayonnement de l'outil**

- Mieux travailler en réseau avec les autres Agences d'urbanisme de PACA afin de gagner en visibilité l'offre d'ingénierie territoriale qu'elles constituent, dans un contexte de concurrence accrue (y compris entre structures publiques ou parapubliques)
- Mettre en place un Plan de communication
- Elaborer un Vade-Mecum de l'AGAM pour les nouveaux élus (et les techniciens) pour leur présenter l'outil AGAM et pour améliorer la connaissance sur le fonctionnement et les obligations liées au statut « agence d'urbanisme »

#### **Amélioration du fonctionnement de l'association**

- Création d'un espace partenaires (extranet) pour les membres et partenaires (élus administrateurs, élus et techniciens)
- Modifier les statuts :
  - o améliorer le contrôle analogue
  - o apporter des précisions de représentation dans les instances (éléments de rédaction)
  - o adapter les statuts à la réalité de la vie associative de l'agence
- Mise en place d'un règlement intérieur complétant les statuts (représentations, votes, règles de financement, etc...)
- Retravailler les délégations de pouvoir et de signatures
- Mettre en place des règles de diffusion des études inscrites au programme partenarial, conformément à la note technique du 30/05/2015
- Remettre systématiquement en concurrence les contrats (assurances, mutuelle, prestations diverses)
- Préparer le rattachement à la convention collective nationale SYNTEC (adhésion de la fédération des agences, la FNAU) à SYNTEC)

**Projet de délibération 2025-08 :** à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider feuille de route 2025-2026
- De l'autoriser à la présenter à l'Assemblée générale du 26 juin 2025 pour approbation

### **INFORMATION SUR LE BUDGET DEMENAGEMENT (information)**

L'AGAM a changé de locaux à l'été 2024, après plus de 20 ans passés à la Canebière. En prenant possession de locaux neufs, il a fallu aménager les nouveaux bureaux, les meubler (la vétusté et qualité du mobilier de La Canebière n'a permis de reprendre que très peu d'affaires). Un équipement technique a également été acheté afin d'avoir un outil de travail performant (wifi dans les locaux, salles de visio avec matériel adapté).

En complément, il a fallu vider et archiver 20 ans d'archives stockées dans les anciens locaux. L'équipe a beaucoup participé à ce travail, avec trois journées de « vide-grenier » mais des prestations complémentaires ont été indispensables pour finaliser, déplacer, démonter les archives.

Financièrement, en synthèse le déménagement a coûté **300 477€**.

Nature des dépenses	Montant
Aménagements intérieurs	63 906
Archivage / recyclage	14 710
Déménagement	27 313
Honoraires	45 876
Matériel informatique	35 917
Mobilier	112 755
<b>Total général</b>	<b>300 477</b>

## PARTENARIAT

### PARTICIPATION A L'OBSERVATOIRE IMMOBILIER DE PROVENCE (OIP) (délibération)

L'OIP est une structure partenariale qui rassemble les principaux acteurs de la construction et de l'immobilier. Elle connaît un changement sensible de son modèle économique et des conditions de production de ses données de conjoncture.

Les agences d'urbanisme (AGAM et AUPA) sont, de longue date, associées à ces démarches d'observation et de conjoncture. Il est proposé au Conseil d'administration d'officialiser ce partenariat, sans flux financier. Les deux agences valoriseraient leur participation en traitant pour le compte de l'OIP les données immobilières en vue que ce dernier continu à pouvoir publier ses conjonctures. Cette donnée est intéressante pour les agences dans le cadre de leurs programmes de travail partenarial. De plus, la valorisation de ces informations va dans le sens de l'intérêt général et du territoire.

**Projet de délibération 2025-09 :** à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la participation de l'AGAM aux travaux d'analyse de la conjoncture immobilière de l'OIP

## **SIGNATURE DES ACCORDS POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE EN PACA (délibération)**

L'Etat et la Région Sud ont engagé une démarche visant à adapter le territoire régional au changement climatique et à agir pour contribuer à minimiser ce changement.

Les travaux de la Conférence des Parties (COP) régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, menés en 2023 et 2024, ont abouti à la rédaction d'un plan de transformation écologique et énergétique qui se traduit dans une feuille de route stratégique régionale et dans 16 feuilles de route thématiques qui précisent les enjeux du territoire, les principaux leviers, les objectifs et les actions bénéfiques pour le climat à engager.

Il est proposé aux agences d'urbanisme de signer cet accord pour participer, à leur échelle, à la transition écologique et à participer aux démarches liées à cet accord.

**Projet de délibération 2025-10 :** *à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :*

- *De bien vouloir valider la ratification des accords pour la transition écologique en PACA*

## **DEMANDE DE PROVENCE TOURISME DE DEVENIR PARTENAIRE ASSOCIE (délibération)**

Provence Tourisme, agence de développement touristique du Département, a été créée à l'initiative du Conseil Départemental. Elle a pour mission de préparer et mettre en œuvre la politique touristique du département.

Il existe des synergies entre les deux structures, qui ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble.

Le positionnement des deux structures ainsi que les compétences en matière de tourisme durable, d'observation, et d'animation territoriale pourront enrichir les échanges et favoriser une approche concertée du développement local.

C'est pour ces raisons que Provence Tourisme souhaite devenir partenaire associé de l'AGAM

**Projet de délibération 2025-11 :** *à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :*

- *De bien vouloir valider la demande de Provence Tourisme de devenir partenaire associé de l'AGAM*

## **DEMANDE D'ADHESION DE LA RTM (délibération)**

La RTM et l'AGAM collaborent de longue date autour des questions de mobilité et d'urbanisme. Les expertises détenues dans chacune des structures, au service du territoire et des mêmes membres doivent pouvoir plus facilement se croiser et s'enrichir. C'est dans cet esprit que la RTM sollicite l'agrément du Conseil d'administration pour devenir membre de l'AGAM.

**Projet de délibération 2025-12 :** à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la demande d'adhésion de la RTM
- De l'autoriser à signer tout document se rapportant à cette adhésion et au programme de travail partenarial

## DEMANDE DE STATUT DE PARTENAIRE ASSOCIE A L'AGENCE D'URBANISME PAYS D'AIX – DURANCE (délibération)

L'AUPA est partenaire associé de l'AGAM depuis 2023, sans que la réciprocité ait été envisagée. De plus en plus d'acteurs d'échelle régionale, favorisent la contractualisation avec une seule agence au lieu des cinq.

Ainsi, afin de faciliter les flux financiers entre les cinq structures, il a été décidé que chaque agence devienne partenaire associé des autres. C'est dans cet objectif qu'est présentée au Conseil d'administration la demande à l'AUPA pour que l'AGAM devienne partenaire associé.

**Projet de délibération 2025-13 :** à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la demande de l'AGAM à l'AUPA pour l'obtention du statut de partenaire associé
- L'autorise à engager toute démarche relative à cette demande de partenariat

## RECTIFICATIF – DEMANDE ADHESION VILLE DE MANOSQUE (délibération)

La Ville de Manosque a formulé sa demande d'adhésion à l'AGAM en 2023. Après recherche, il s'avère que le Conseil d'administration n'a jamais délibéré pour valider cette demande d'adhésion. Il s'agit donc de réparer cette erreur par un vote du Conseil.

**Projet de délibération 2025-14 :** à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la demande de Manosque et de confirmer son adhésion à l'AGAM

## QUESTIONS DIVERSES

Suite au passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024 qui a ravagé Mayotte, un mouvement de solidarité a spontanément émergé pour aider à la reconstruction d'AMANI, la toute jeune agence d'urbanisme (2022). Certaines agences d'urbanisme ont proposé de faire un don pour aider l'agence à pourvoir à ses urgences, dans une perspective de réouverture le plus rapidement possible.

La présidente de l'AGAM a proposé, lors de ses vœux 2025, de faire un don afin de montrer notre solidarité avec nos collègues mahorais.

Il est donc proposé de faire un don de solidarité, d'un montant de 2 000€ pour aider la remise en état de marche de l'agence de Mayotte.

**Projet de délibération 2025-15 :** à l'issue de cette présentation, et après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le don de 2000€ à l'agence AMANI de Mayotte afin de soutenir sa remise en état (réparation du toit, remise en état de la connexion à internet)