

CONSEIL ADMINISTRATION AGAM

Mardi 03 décembre 2024

Procès-verbal du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réuni le mardi 03 décembre à 10h30, à l'AGAM, Immeuble Louvre & Paix, 49 La Canebière, 13001 Marseille.

Membres titulaires présents ou représentés

- Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille)
- Sabine BERNASCONI (AMP)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille), représentée par Rebecca BERNARDI (Ville de Marseille)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), représentée par Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Audrey GATIAN (Ville de Marseille)
- Gérard GAZAY (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Bruno GILLES (AMP), représenté par Michel ROUX (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille), représentée par Audrey GATIAN (Ville de Marseille)
- Pierre LAGET (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Rémi COSTANTINO (GPMM)
- Eric MERY (Ville de Marseille)
- Christophe MIRMAND (Préfet), représenté par Cyrille LE VELY (Préfecture)
- Pascal MONTECOT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Didier REAULT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Georges ROSSO (AMP), représenté par Sabine BERNASCONI (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Michel ROUX (AMP)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP), représenté par Michel ROUX (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille), représentée par Rebecca BERNARDI (Ville de Marseille)
- Patrick VAUTERIN (DDTM) représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)

Membres absents/excusés :

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Romain BRUMENT (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM)

Partenaires associés :

- Thierry ALBERTINI (AUDAT), absent et excusée
- Olivier BRAHIC (ARS), absent et excusée
- Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (Région Sud), absente et excusée
- Sophie DERUDDER (Campus AFD), absente et excusée
- Ségolène DURAND (AMU), absente et excusée
- Christian ESTROSI (AUA)
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immo), représentée par Sophie MONGIBELLO (SNCF Immo)
- Christian GROS (AURAV)
- Sophie JOISSAINS (AUPA)
- Jacques LE LOUP (DDEC), absent et excusé
- Thierry MAZETTE (CMAR), représenté par Olivier BIZOT (CMAR)
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau), représenté par Frank ZOULALIAN (Agence de l'Eau)
- Yannick STASIA (FACONEO), absent et excusé

Représentants du personnel AGAM

- Marie-Noëlle BONGIORNO
- Benoît NICOLAS

Invités

- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Thibault GAURIN (Ville de Marseille)
- Franck GEILING (Ville de Marseille)
- Stéphane GHIO (EPAEM)
- Nicolas HERNANDEZ (AGAM)
- Gweltaz MORIN (Ville de Marseille)
- Martine MOROSI (AGAM)
- Loïc PEREZ (AMP)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Alexandre STAUB (AGAM)
- Maxime VITALIS (AGAM)

Madame **Laure-Agnès Caradec**, en sa qualité de Présidente, remercie tous les participants de leur présence physique à ce premier Conseil d'administration dans les nouveaux locaux place Jules Guesde et dernier de l'année 2024.

Elle présente Monsieur **Bruno Gilles**, désigné administrateur au Conseil de la Métropole en octobre dernier en remplacement de Monsieur **Jean-Baptiste Rivoallan**.

Le quorum requis par les statuts est atteint, la séance peut commencer et le Conseil valablement voter sur les questions délibératives figurant à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

- 1) Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 13 juin 2024
- 2) Approbation du programme de travail partenarial 2024 modifié
- 3) Fonctionnement de l'agence
 - 3.1. Projet de programme de travail partenarial 2025
 - 3.2. Projet de budget 2025
 - 3.3. Coût de journée contrats
- 4) Vie associative
 - 4.1. Déménagement : changement de l'adresse du siège social de l'association
 - 4.2. Agrément de nouveaux partenaires associés
- 5) Questions diverses : démission de Lionel Royer-Perreaut

Préambule: l'ensemble des documents constitutifs du dossier du Conseil d'Administration, les documents remis sur table ainsi que les diaporamas présentés en séance sont accessibles sur l'espace Membres du site <https://www.agam.org/wp-login.php>

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juin 2024

Projet de délibération 2024-16 : 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 13 juin 2024

Le procès-verbal figurant au dossier n'appelle pas d'observation et est **adopté à l'unanimité**.

Le document est consultable depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

2. Approbation du programme de travail partenarial 2024 modifié

Frédéric Bossard explique que le programme de travail partenarial 2024, validé lors du Conseil d'administration du 13 juin dernier, comprenait initialement 232 missions (hors fins de missions 2023 et contrats). Depuis, des ajustements mineurs, pour répondre aux besoins des partenaires, qui ne nécessitent pas de validation en Assemblée générale, ont été apportés sur les missions suivantes :

- Une réflexion sur la mobilité à Marignane incluse dans la mission déjà inscrite dans la Programme de Travail Partenarial
- Des alternatives au projet SNCF pour le Pôle d'échange multimodal (PEM) de Saint-André sur Marseille, au sein de l'accompagnement de la future LGV
- La mise à disposition d'éléments cartographiques pour contribuer à une démarche de valorisation territoriale

Ces ajouts sont sans impact sur l'équilibre général du programme.

Projet de délibération 2024-17 : 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 2024 modifié

Le programme de travail 2024 est **adopté à l'unanimité**.

Le document est consultable depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

3. Fonctionnement de l'agence

3.1. Projet de programme de travail partenarial 2025

Laure-Agnès Caradec rappelle que le programme de travail représente une feuille de route élaborée avec tous les partenaires.

Pour **Frédéric Bossard**, le programme de travail partenarial est à ce jour en cours d'élaboration car au regard des besoins et des contraintes financières, l'AGAM avec les équipes techniques des structures membres, effectue encore un travail d'assemblage et de mutualisation des démarches. Il est à noter qu'une partie des missions sont déjà connues car environ 30% à 40% du programme de travail, relève de missions pluriannuelles.

Le Programme de Travail Partenarial s'inscrit désormais dans un principe de programme-cadre triennal. Il n'est pas encore possible de le voter en raison de l'absence d'équilibre entre les besoins exprimés des partenaires et les contraintes financières des collectivités particulièrement aiguës cette année. Il peut être pris acte du travail en cours et de l'objectif de voter un programme lors du prochain Conseil d'administration.

Il est estimé une capacité de travail autour de **7 000 à 7 300 jours d'activité pour 2025**. Une note détaillée figure dans le support de présentation consultable depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>.

Projet de délibération 2024-18 : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De constater l'avancement de la préparation du programme de travail partenarial 2025 présentant une capacité d'environ 7400 jours sur projets (sous réserve de capacité budgétaire)
- De valider le principe d'une approbation du programme de travail partenarial 2025 lors du 1^{er} Conseil d'administration de 2025 afin de pouvoir le soumettre au vote de l'Assemblée générale annuelle à la fin du 1^{er} semestre

Le principe d'une approbation du programme de travail 2025 lors de ce Conseil d'administration est **validé à l'unanimité**.

3.2. Projet de budget 2025

Laure-Agnès Caradec signale qu'il s'agit d'un budget prévisionnel car le montant définitif des recettes reste inconnu à ce jour et ce jusqu'aux votes des subventions par les collectivités. En conséquence, **Nicolas Hernandez** présente un budget 2025 basé sur les dépenses. L'objectif est de pouvoir répondre aux obligations et dépenses dès janvier 2025. Ce budget sera ajusté en fonction des subventions que l'AGAM recevra.

De plus, il est crucial que les financements des partenaires soient validés rapidement, car l'AGAM a besoin de trésorerie pour couvrir ses frais de fonctionnement pendant les 4 à 5 premiers mois de l'année, en attendant les premiers versements.

Le budget total proposé est de **5 263 840 euros en dépense et de 4 991 146 en recette**.

• Recettes

- Le montant des recettes reste à discuter, avec **450 446 euros** (9%) encore à définir, et **4 540 700 euros** (91%) en attente de validation.
- **Total des recettes : 4 991 146 euros**, soit une baisse de 5,4% par rapport à 2024 (réduction de **297 802 euros**).
- **Subventions des membres** : représentant 91,2% des recettes (soit **4 798 146 euros**), en baisse de 3,4% par rapport à 2024.
- **Contrats** : total prévisionnel de **193 000 euros** (3,7%), en baisse de 18,2% par rapport à 2024.

- **Autres produits : 272 694 euros** (5,1%), comprenant des financements complémentaires à trouver et une reprise de provision liée au déménagement de l'agence.
- **Besoin en financement : 158 284 euros** de recette à trouver sont nécessaires pour équilibrer le budget.

- **Dépenses**

- **Total des charges** : 5 263 840 euros, en baisse de 5,4% par rapport à 2024 (- 297 802 euros).
- **Charges de personnel** : légère hausse de 38 673 euros, avec un seul recrutement prévu.
- **Charges de structure** : forte baisse de 27,3%, due à la fin du double loyer suite au déménagement des locaux.
- **Autres charges** : légère diminution de 3,6% (amortissements, provisions, charges diverses).

- **Conclusion :**

Le budget prévisionnel 2025 est encore déséquilibré et repose sur des recettes partiellement validées. Il présente un besoin de financement supplémentaire de **158 284 euros** pour être équilibré.

Projet de délibération 2024-19 : après la présentation et discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider le budget prévisionnel 2025 en précisant que le budget sera voté début 2025, une fois que les financements des partenaires auront été votés, pour une approbation à l'Assemblée générale annuelle
- De l'autoriser à engager les dépenses 2025

Le budget prévisionnel 2025 est **validé à l'unanimité**.

3.3. Coût de journée contrats

Frédéric Bossard explique que l'Agence peut intervenir de deux manières différentes : celle privilégiée du programme de travail partenarial, qui fixe ses coûts sur le coût de revient (670€ net par jour de travail) ainsi qu'en contrats de prestation de services limités à moins de 20% de l'activité totale. Dans ce cas, le coût de journée doit inclure une marge en raison de sa nature concurrentielle et répondre aux conditions du marché des bureaux d'études.

Projet de délibération 2024-20 : 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 coût journée d'intervention de l'AGAM en contrat de prestation de service fixé à 800€ H.T.

Le coût journée d'intervention est **validé à l'unanimité**.

4. Vie associative

4.1. Déménagement : changement de l'adresse du siège social de l'association

Laure-Agnès Caradec explique qu'il convient dans le cadre de l'article 4 des statuts de l'AGAM de changer l'adresse du siège par décision du Conseil d'administration.

1, Place Jules Guesde
Immeuble Adriana
13002 MARSEILLE

Projet de délibération 2024-21 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'administration présents :

- De bien vouloir valider la nouvelle adresse du siège de l'association AGAM

La nouvelle adresse est **validée à l'unanimité**.

4.2. Adhésions à l'agence

Laure-Agnès Caradec se réjouit d'approuver quasiment à chaque séance du Conseil depuis 2022 de nouvelles demandes pour rejoindre le partenariat de l'agence qui traduisent un signe de confiance et l'envie de travailler ensemble.

Projet de délibération 2024-22 : 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 l'obtention du statut de partenaire associé pour la Maison de l'Emploi de Marseille
- L'autoriser à signer toute convention de partenariat avec la structure, dans l'objectif de développement des coopérations

L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**.

Projet de délibération 2024-23 : 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 l'obtention du statut de partenaire associé pour l'Association Régionale pour l'Habitat Social PACA et Corse
- L'autoriser à signer toute convention de partenariat avec la structure, dans l'objectif de développement des coopérations

L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**.

Projet de délibération 2024-24 : 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 l'obtention du statut de partenaire associé pour Action Logement

- *L'autoriser à signer toute convention de partenariat avec la structure, dans l'objectif de développement des coopérations*

L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**.

Projet de délibération 2024-25 : 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 l'obtention du statut de partenaire associé pour l'ADIL des Bouches-du-Rhône*
- *L'autoriser à signer toute convention de partenariat avec la structure, dans l'objectif de développement des coopérations*

L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**.

Projet de délibération 2024-26 : 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 l'obtention du statut de partenaire associé pour l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur*
- *L'autoriser à signer toute convention de partenariat avec la structure, dans l'objectif de développement des coopérations*

L'obtention du statut de partenaire associé est **validée à l'unanimité**.

Les courriers de demandes d'adhésion sont consultables depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

5. Questions diverses : démission de Lionel Royer-Perreaut

Laure-Agnès Caradec informe de la démission de Lionel Royer-Perreaut de son poste d'administrateur et de trésorier. Le courrier est consultable dans le dossier sur table. Un nouveau représentant sera désigné par la Métropole. Une fois nommé, il reviendra au prochain Conseil d'administration d'élire un nouveau trésorier et membre du bureau.

Le courrier de démission de Lionel Royer-Perreaut est également consultable depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de passer à la présentation d'études. Laure-Agnès Caradec rappelle que l'objectif est de partager les travaux effectués par l'Agence qui sont fait dans le cadre d'un travail partenarial.

Alexandre STAUB, chargé d'études du pôle Mobilité, présente la **démarche d'apaisement du littoral sud de Marseille**.

Maxime Vitalis, chargé d'études du pôle Habitat présente quant à lui une **démarche sur la prospective scolaire à Marseille** qui peut notamment être utilisée dans tous les autres territoires et communes.

Les présentations sont consultables dans le PowerPoint de présentation générale du Conseil d'administration sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

Laure-Agnès Caradec souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année et donne rendez-vous début 2025 pour la présentation des vœux de l'agence et pour le prochain Conseil d'administrations.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

La Présidente

Laure-Agnès CARADEC



Signature lors du
Conseil d'administration
du jeudi 03 avril 2025

