

CONSEIL ADMINISTRATION AGAM

Jeudi 03 avril 2025

Procès-verbal du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réunie le jeudi 03 avril 2025 à 10h00, à l'AGAM, Immeuble Adriana, 1 place Jules Guesde, 13002 Marseille.

Membres titulaires présents ou représentés

- Patrick AMICO (Ville de Marseille) en visio-conférence
- Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille), représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Sabine BERNASCONI (AMP), représentée par Didier REAULT (AMP)
- Mustapha BERRA (GIP Cité Ressources), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Nadia BOULAINEUR (AMP), représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), représentée par Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- François CREMIEUX (AP-HM), représenté par Marie-Anne RUDER (AP-HM)
- Lionel DE CALA (Ville d'Allauch) représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Alexandre DORIOU (Ville de La Ciotat), représenté par Bruno GILLES (AMP)
- Camille GALTIER (Ville de Manosque), représenté par Bruno GILLES (AMP)
- Gérard GAZAY (AMP), représenté par Bruno GILLES (AMP)
- Bruno GILLES (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille), représentée par Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Pierre LAGET (AMP)
- Eric LE DISSES (Ville de Marignane), représenté par Didier PARAKIAN (AMP)
- Sandrine MAUREL (AMP), représenté par J.P. SERRUS (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Amandine LUCIANI (GPMM)
- Eric MERY (Ville de Marseille), représenté par Patrick AMICO (Ville de Marseille)
- Pascal MONTECOT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADE (AMP)
- Didier PARAKIAN (AMP)
- Didier REAULT (AMP)

- Georges ROSSO (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP), représenté par Didier REAULT (AMP)
- Michel ROUX (AMP), représenté par Jean-Pierre SERRUS (AMP)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Laurent SIMON (Ville de Plan de Cuques), représenté par Didier REAULT (AMP)
- Patrick VAUTERIN (DDTM), représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Frédéric VIGOUROUX (Ville de Miramas), représenté par Didier PARAKIAN (AMP)

Membres absents/excusés :

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Michel AMIEL (Ville Les Pennes Mirabeau)
- Georges-François LECLERQ (Préfecture)
- André MOLINO (Ville de Septèmes-Les-Vallons)

Partenaires associés :

- Yann BUBIEN (ARS), représenté par David HUMBERT en visio-conférence (ARS)
- Sandrine BORDIN (Action Logement), absente et excusée
- Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (Région Sud), absente et excusée
- Stéphanie CHAUVET (La Maison de l'Emploi), représentée par Nordine TIMRICHT (La Maison de l'Emploi)
- Sophie DERUDDER (Campus AFD), absente et excusée
- Ségolène DURAND (AMU)
- Catherine GIANNI (Ordre des Architectes), représentée par Laure PANTEL (Ordre des Architectes)
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immobilier), absente et excusée
- Robin HAMADI (ARHLM), absent et excusé
- Jacques LE LOUP (DDEC), représenté par Stéphanie MINEZ (DDEC)
- Yannick MAZETTE (CMAR), représenté par Olivier BIZOT (CMAR)
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau), représentée par Franck ZOULALIAN (Agence de l'Eau)
- Thierry MOALLIC (ADIL), représenté par Nathalie GOULET (ADIL)
- Yannick STASIA (ID AMP)

Représentants du personnel AGAM

- Marie-Noëlle BONGIORNO
- Alexandre STAUB

Invités

- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Lionel HATET (GD Thornton)
- Loïc PEREZ (AMP)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Matthieu MIRALLES (AMP) en visio-conférence

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>

Madame **Laure-Agnès Caradec**, en sa qualité de Présidente, remercie tous les participants de leur présence physique et **Patric Amico** de la Ville de Marseille, **David Humbert** de l'ARS et **Matthieu Mirallès** d'AMP en visioconférence à ce premier Conseil d'Administration de l'année 2025.

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) Renouvellement d'un membre du Bureau et élection du Trésorier de l'AGAM
- 2) Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 03 décembre 2024
- 3) Arrêté des comptes 2024
- 4) Validation du Programme de Travail Partenarial 2025
- 5) Validation du budget prévisionnel 2025
- 6) Proposition du montant de la cotisation 2025
- 7) Activité 2025 et vie de l'agence
 - 7.1. Décision de révision des statuts
 - 7.2. Feuille de route 2025-2026
 - 7.3. Information sur le budget déménagement
- 8) Partenariat
 - 8.1. Participation à l'Observatoire Immobilier de Provence (OIP)
 - 8.2. Signature des Accords pour la transition écologique en PACA
 - 8.3 Demande de Provence Tourisme de devenir partenaire associé
 - 8.4. Demande d'adhésion de la RTM
 - 8.5. Demande à l'AUPA pour devenir partenaire associé

8.6. Demande d'adhésion de Manosque (rectificatif)

9) Questions diverses

Don solidaire à l'agence d'urbanisme et de développement de
Mayotte pour aider à sa reconstruction suite au cyclone Chido du
14 décembre 2024

1. Renouvellement d'un membre du bureau et élection du Trésorier de l'AGAM

Laure-Agnès Caradec indique la nécessité de remplacer Lionel Royer-Perreaut démissionnaire au Bureau et comme Trésorier. Il est proposé de voter à main levée pour désigner le nouveau membre du Bureau ainsi que le nouveau Trésorier. La Présidente propose, Monsieur Pierre Laget comme candidat, en sa qualité de Conseiller métropolitain délégué à l'Aménagement du territoire.

Projet de délibération 2025-01 : à l'issue de la présentation après discussion et votre des administrateurs, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, désigne Pierre Laget, membre du bureau et nouveau Trésorier de l'association. La désignation est **adoptée à l'unanimité**.

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

2. Approbation du compte-rendu du Conseil d'administration du 03 décembre 2024

Projet de délibération 2025-02 : à l'issue de la présentation après discussion et votre des administrateurs, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente,

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>

3. Arrêté des comptes 2024

Laure-Agnès Caradec salue la présence du nouveau Commissaire aux comptes, Lionel Hatet, du cabinet Grant Thornton et rappelle que l'arrêté des comptes 2024 est nécessaire en vue de pouvoir les soumettre à l'approbation lors de l'Assemblée générale du 26 juin prochain.

Pierre Laget, en tant que nouveau Trésorier, remercie de la confiance qui lui est témoignée et présente les comptes 2024 avec un résultat net de **245 968 €**. Le total des produits s'élève à **5 484 227 €** et celui des charges représente **5 238 259 €**.

Les Produits d'exploitation représentent **5 463 507 €** et le niveau des subventions, quasi-stable en 2024 totalise **4 973 936 €**, avec **+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 €). La partie contractuelle de l'activité est en recul sensible de **- 81 830 €** par rapport au budget. Ainsi, le **total des produits d'exploitation** affiche une légère variation de **+4,7%** (+246 880 €) par rapport au budget prévisionnel de 5 216 627 €.

Lionel Hatet, Commissaire aux comptes, assure les membres du Conseil d'administration que les comptes qui sont présentés et arrêtés ce jour sont réguliers et sincères et pourront être approuvés à l'Assemblée générale du 26 juin prochain.

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 pour approbation.
Les comptes sont arrêtés **à l'unanimité**.

Les comptes annuels 2024 ainsi que la note de présentation sont consultables depuis : <https://www.agam.org/wp-login.php>

4. Validation du Programme de Travail Partenarial 2025

Laure-Agnès Caradec rappelle que le programme de travail est la pierre angulaire de l'activité partenariale de l'Agence qui représente un travail exigeant pour arriver à concilier les besoins des membres et les ressources de l'Agence.

Frédéric Bossard rappelle qu'une première esquisse a été présentée aux administrateurs lors du Conseil d'administration du 03 décembre 2024 mais que celui-ci n'était pas tout à fait mis à l'équilibre entre les capacités et les besoins des partenaires, faute de connaissance exhaustive à cette date des subventions allouées ; chaque membre finançant le programme à la hauteur des intérêts qu'il y trouve.

Pour 2025, la capacité totale de l'agence est d'environ **7 300 jours d'activité théorique** (avant arrêt maladie, démission, etc.) et le programme est réparti en deux grands axes. Les missions d'appui, d'accompagnement ou d'expertise sont estimées à 5 840 Jours d'activité et le socle commun au bénéfice de tous les membres représente 20% de l'activité totale de l'Agence, soit 1 460 jours.

Le dossier complet est présent dans la pochette de Conseil d'administration et une maquette plus détaillée sera officiellement approuvée lors de l'Assemblée générale du 26 juin prochain.

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 1 460 jours d'activité

Le Programme de Travail Partenarial est adopté **à l'unanimité**.

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

5. Validation du budget prévisionnel 2025

Pierre Laget, Trésorier, indique que 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€**, lié à un résultat d'exploitation prévisionnel négatif à -105 098€ auquel s'ajoutent des intérêts de l'emprunt pour le déménagement d'un montant de -10 577€.

Frédéric Bossard précise que malgré la réduction attendue de ce résultat négatif par l'intermédiaire de travaux ponctuels – éventuellement en contrats ou accompagnements - l'équilibre à la clôture en fin d'année ne sera sûrement pas possible.

Le budget prévisionnel 2025 sera soumis à l'approbation à l'Assemblée générale du 26 juin 2025.

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
- Le budget est adopté à l'unanimité.

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

6. Proposition de montant des cotisations 2025

Laure-Agnès Caradec rappelle qu'en tant qu'association, l'AGAM sollicite le versement d'une cotisation statutaire annuelle - intégrée à la subvention du membre lorsque celui-ci en verse une - qui s'élève à ce jour à 15€. Ce montant est proposé d'être reconduit et sera mis à l'approbation lors de la prochaine Assemblée générale.

Projet de délibération 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 26 juin 2025
- Le montant de la cotisation est adopté à l'unanimité.

7. Activité 2025 et vie de l'Agence

7.1. Décision de révision des statuts de l'AGAM

Frédéric Bossard rappelle que les statuts de l'AGAM, établis en 2015, avant le passage en Métropole, ont été modifiés en 2023 et 2024 pour s'adapter aux évolutions institutionnelles et partenariales, notamment la création du collège des partenaires associés pour ne citer que ce point. Cependant, certains ajustements restent nécessaires pour sécuriser davantage la vie associative de l'Agence suite aux conseils prodigués par l'avocat de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin, les statuts feront l'objet d'une mise à jour, soit par amendement de la version actuelle, soit par l'adoption d'un nouveau texte.

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 2025
- La modification des statuts est adoptée **à l'unanimité**.

7.2. Feuille de route 2025-2026

Frédéric Bossard rappelle qu'une première feuille de route 2023-2024 pour adapter et moderniser l'AGAM à son environnement est votée. Il est ainsi proposé de travailler à une nouvelle feuille de route dans le même objectif pour 2025 et 2026.

Les objectifs sont d'optimiser l'activité et d'améliorer le fonctionnement de l'agence à travers les axes suivants :

1. Renforcer de l'activité et du rayonnement de l'agence
2. Préparer les nouveaux élus aux échéances électorales
3. Optimiser le fonctionnement interne
4. Créer un espace partenaires (extranet)
5. Évolution des statuts
6. Mise en place d'un règlement intérieur
7. Préparation de la mise en place de la convention collective SYNTEC

Le projet de feuille de route sera adopté lors de l'Assemblée générale du 26 juin 2025.

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

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

La feuille de route est validée **à l'unanimité** et autorisée à être présentée à l'AG du 26 juin 2025.

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

7.3. Information sur le budget déménagement

Frédéric Bossard rappelle qu'après plus de 20 ans à la Canebière, l'AGAM a intégré de nouveaux locaux fin août 2024.

Le déménagement, d'un coût total de 300 477€, a nécessité le changement quasi-complet du mobilier, compte tenu de la vétusté de ce dernier, avec très peu de récupération possible. Ce changement de locaux s'est traduit par des aménagements intérieurs, l'achat de mobilier neuf pour équiper l'ensemble des postes de travail ainsi que l'investissement dans du matériel informatique et technique (réseau Wi-Fi performant, équipements de visioconférence modernes pour les salles de réunion).

A cela s'ajoute plus de 20 ans d'archives triés, déplacés avec la participation de l'équipe (trois journées « vide-grenier ») ainsi que des prestations externes nécessaires pour la logistique (démontage, transfert, archivage).

Un investissement conséquent qui marque une nouvelle étape pour l'AGAM, avec des locaux modernisés, des conditions de travail améliorées pour l'équipe, et une mise à jour complète des équipements techniques et mobiliers.

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

8. Partenariat

8.1. Participation à l'Observatoire Immobilier de Provence (OIP)

Frédéric Bossard explique que l'OIP, structure partenariale dédiée à l'observation immobilière, connaît une évolution de son modèle économique et a besoin d'appui technique pour traiter les données qu'elle collecte.

Les agences d'urbanisme AGAM et AUPA, déjà impliquées dans ces travaux, proposent d'officialiser leur partenariat sans contrepartie financière. Elles traiteront les données immobilières pour le compte de l'OIP, permettant à celui-ci de poursuivre ses publications de conjoncture. Cette collaboration renforce l'intérêt général et alimente les travaux des agences dans le cadre de leurs programmes partenariaux.

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

La participation de l'AGAM est validée **à l'unanimité**.

8.2. Signature des accords pour la transition écologique en PACA

Frédéric Bossard indique que L'État et la Région Sud ont lancé une démarche pour adapter le territoire au changement climatique. Les travaux de la COP régionale menés en 2023-2024 ont abouti à un plan de transformation écologique décliné en une feuille de route stratégique et 16 thématiques d'action. Il est proposé que l'Agence signe cet accord pour s'engager dans la transition écologique et contribuer aux démarches associées, à travers par exemple l'animation de groupes de travail.

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

La ratification des accords pour la transition écologique est validée **à l'unanimité**.

8.3. Demande de Provence Tourisme de devenir partenaire associé

Frédéric Bossard annonce que Provence Tourisme, agence créée par le Département pour mettre en œuvre sa politique touristique, souhaite devenir partenaire associé de l'AGAM. Cette collaboration s'appuie sur des synergies déjà existantes entre les deux structures, notamment autour du tourisme durable, de l'observation et de l'animation territoriale.

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

La demande de Provence Tourisme est validée **à l'unanimité**.

8.4. Demande d'adhésion de la RTM

La RTM et l'AGAM collaborent depuis longtemps sur les enjeux de mobilité et d'urbanisme. Leurs expertises respectives, au service des mêmes acteurs territoriaux, gagneraient à être davantage mises en synergie. Dans cette perspective, la RTM sollicite son intégration en tant que 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

La demande d'adhésion est validée **à l'unanimité**.

8.5. Demande de statut de partenaire associé à l'Agence d'Urbanisme Pays d'Aix-Durance (AUPA)

Frédéric Bossard indique que l'AUPA est partenaire associé de l'AGAM depuis 2023, sans réciprocité formelle à ce jour. Pour faciliter les relations contractuelles et les flux financiers entre les cinq agences d'urbanisme régionales, il est proposé que chacune devienne partenaire associé des autres. Dans ce cadre, l'AGAM sollicite à son tour le statut de partenaire associé auprès de l'AUPA.

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
- La demande de l'AGAM de devenir partenaire associé de l'AUPA est validée **à l'unanimité**.

8.6. Rectificatif – demande d’adhésion Ville de Manosque

La Ville de Manosque a demandé son adhésion à l’AGAM en 2023, mais cette demande n’a pas été soumise au vote en Conseils d’administration. Il est proposé de régulariser la situation en procédant aujourd’hui à cette validation.

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 valider son adhésion à l’AGAM

La demande d’adhésion est validée à **l’unanimité**.

9. Questions diverses

La présidente de l’AGAM propose qu’un élan de solidarité se manifeste à la suite du cyclone Chido qui a frappé Mayotte en décembre 2024, et de faire un don de 2 000€ pour contribuer à la reprise des activités de l’agence d’urbanisme locale AMANI.

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)

Le don est validé à **l’unanimité**.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Laure-Agnès Caradec se félicite de la présentation par Frédéric Bossard de l’étude demandée par la Préfecture sur le déménagement du Tribunal Judiciaire.

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

La Présidente



Laure-Agnès CARADEC

