

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE AGAM

Jeudi 13 juin 2024

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale sur convocation de sa Présidente, conformément aux dispositions des statuts, s'est réunie le jeudi 13 juin à 10h00, à l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise, Immeuble Louvre et Paix, 49, La Canebière, 13001 Marseille.

Membres titulaires présents ou représentés

- Patrick AMICO (Ville de Marseille) représenté par Eric MERY (Ville de Marseille)
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille), représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Mustapha BERRA (GIP Cité Ressources)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille), représentée par Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Catherine BRIGAND (Finances Publiques), représentée par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), représentée par Eric MERY (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- François CREMIEUX (AP-HM), représenté par Caroline JACQUIN (AP-HM)
- Audrey GATIAN (Ville de Marseille), représentée par Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Gérard GAZAY (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Pierre LAGET (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Amandine LUCIANI (GPMM)
- Bruno MARTIN (Rectorat), représenté par Karim DEHEINA (Rectorat)
- Christophe MIRMAND (Préfet), représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Pascal MONTECOT (AMP), représenté par Didier REAULT (AMP)
- Didier REAULT (AMP)
- Georges ROSSO (AMP), représenté par Pierre LAGET (AMP)
- Alain ROUSSET (AMP), représenté par Frédéric VIGOUROUX (AMP)
- Lionel ROYER-PERREAUT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille)
- Patrick VAUTERIN (DDTM) représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Frédéric VIGOUROUX (Mairie Miramas)

Membres absents/excusés :

- Laurent AMAR (CCIAMP)
- Michel AMIEL (Mairie La Penne-sur-Huveaune)
- Sabine BERNASCONI (AMP)
- Romain BRUMENT (AMP)
- Lionel DE CALA (Mairie d'Allauch)
- Alexandre DORIOL (Mairie de La Ciotat)
- Camille GALTIER (Mairie de Manosque)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille)
- Eric LE DISSES (Mairie Marignane)
- André MOLINO (Mairie Septèmes-Les-Vallons)
- Jean-Baptiste RIVOALLAN (AMP)
- Michel ROUX (AMP)
- Jean-Pierre SERRUS (AMP)
- Laurent SIMON (Mairie Plan-de-Cuques)

Partenaires associés :

- Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (Région Sud), absente et excusée
- Julien DARPOUX (Campus AFD), absent et excusée
- Sébastien DEBEAUMONT (ARS), absent et excusée
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immobilier), représentée par Sophie MONGIBELLO
- Jacques LE LOUP (DDEC), absent et excusé
- Daniel SALENC (CMAR), absent et excusé
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau), représenté par Frank ZOULALIAN
- Yannick STASIA (FACONEO)
- Karine GUIDERONI-JOURDAN (AMU)

Représentants du personnel AGAM

- Marie-Noëlle BONGIORNO
- Maxime VITALIS

Invités

- Jonathan ALFREE (AGAM)
- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Laurent COUTURE (AGAM)
- Louis DELAHAYE (AGAM)
- Nicolas HERNANDEZ (AGAM)
- Thibault GAURIN (Ville de Marseille)
- Julie LARQUERE (AMP)
- Agathe MITON (AGAM)
- Gweltaz MORIN (Ville de Marseille)
- Martine MOROSI (AGAM)
- Loïc PEREZ (AMP)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Vincent TINET (AGAM)
- Christophe TRINQUIER (Ville de Marseille)

Préambule : l'ensemble des documents constitutifs du dossier d'Assemblée générale ordinaire, 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>

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

Madame **Laure-Agnès Caradec**, en sa qualité de Présidente, remercie tous les participants de leur présence physique et souhaite faire part dans son rapport moral de quelques éléments, qui pour elle, résume l'année 2023.

En premier lieu, deux maîtres mots ont guidé pour elle cette année : confiance et défis.

Confiance, car l'Agence a connu un développement sans précédent de son partenariat depuis 2 ans avec l'accueil de 17 partenaires supplémentaires. Au-delà de ce chiffre, c'est assurément un signe positif de confiance mais également de besoin de partage, de travail en commun et d'envie d'avancer ensemble dans des cadres d'action plus concertés et co-produits.

Confiance qui permet à l'AGAM d'être ce tiers de confiance entre les partenaires dans la conduite des missions et projets.

Défis ensuite. L'action publique est plus que jamais confrontée à la nécessité de s'adapter à des transitions multiples et des réglementations prolixes : autant de challenges à relever.

ORDRE DU JOUR

- 1) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du juin 1^{er} juin 2023
- 2) Approbation du rapport d'activités 2023
- 3) Approbation des comptes 2023 arrêtés lors du Conseil d'Administration du 10 avril 2024
- 4) Proposition de consultation pour désignation d'un Commissaire aux Comptes
- 5) Approbation du Programme Cadre 2024-2026
- 6) Approbation du Programme de Travail Partenarial 2024
- 7) Approbation du budget prévisionnel 2024
- 8) Détermination de la cotisation 2024
- 9) Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 1^{er} Juin 2023

Délibération AG-2024-01 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver le compte-rendu de l'Assemblée générale Ordinaire du 1^{er} juin 2023.

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

Les documents sont consultables sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

2. Approbation du rapport d'activité 2023

Laure-Agnès Caradec présente ainsi son rapport moral avant l'approbation du rapport d'activités 2023 :

« L'AGAM, l'écosystème partenarial pour accompagner les transitions de notre territoire.

Confiance et incertitudes. Deux maîtres-mots qui ont guidé en quelque sorte l'année 2023 de l'agence d'urbanisme.

Confiance d'abord. L'Agam a connu un développement sans précédent de son partenariat depuis 2 ans avec l'accueil de 17 partenaires supplémentaires. Au-delà du chiffre, qui représente un signe très positif de confiance mais aussi de besoin de partage, de travail en commun et l'envie d'avancer ensemble dans des cadres d'action plus concertés et co-produits.

Au-delà des travaux régulièrement inscrits au programme partenarial, l'année 2023 a aussi été marquée par l'accompagnement de démarches importantes. Je veux citer ici les démarches de planification : SCoT, PLUi sur Marseille-Provence, le Pays d'Aubagne et de l'Etoile, le Pays Salonais. L'Agam y mène un travail, souvent fin, de prise en compte des intérêts multiples, sans dénaturer ni affadir le projet, qui nécessite débats, négociations et construction de nouveaux compromis « sur mesure ». L'Agence possède ces qualités intrinsèques nécessaires qui permettent aux acteurs d'unir dans le projet : technicité, pédagogie, neutralité, et objectivité.

Si la planification reste le cœur de l'action de l'Agence, le développement de nouvelles méthodes, telles que l'innovation dans les process, et les approches et l'expérimentation, toujours au service du territoire et de ses acteurs, qui doivent constituer l'autre pilier important de son activité. L'Agence n'a pas failli dans toutes ses activités en 2023, que ce soit à travers la promotion de l'outil toile industrielle comme moteur d'identification et de pilotage économique, l'accompagnement de la démarche « 100 villes décarbonnées en 2023 », l'identification des sites favorables à la compensation, les travaux sur une possible réserve naturelle régionale, les travaux sur l'évolution des formes urbaines, des futures filières économiques stratégiques ; toutes ces missions et d'autres encore, témoignent de la pertinence de l'Agam à défricher, et éclairer l'action publique de demain.

Il est très difficile de hiérarchiser les autres missions conduites en 2023. Les échelles comme les sujets abordés sont tellement variés qu'ils tous reflètent la pluridisciplinarité de l'Agence d'urbanisme. Certains travaux sont opérationnels, d'autres plus prospectifs ou concernent l'observation ou encore la conduite de processus. Pour autant, ils ont le même point commun : l'accompagnement des élus dans leur décision.

Confiance donc, le maître-mot du travail de l'Agam qui lui permet d'être ce tiers sur lequel les partenaires peuvent s'appuyer.

Incertitudes ensuite

L'incertitude est devenue le paradigme contemporain de l'action publique. En effet, cette dernière est plus que jamais exposée, aux « crises » qui s'apparentent de plus en plus à des mutations profondes des sociétés et des cadres de vie. Face à cet ensemble encore mal compris et inquiétant, la nécessité d'envisager les transitions se confirme. Mais, si chacun sent bien le caractère indispensable de ces transitions, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles inquiètent car la seule certitude qu'elles portent est l'abandon des vieux principes et des repères rassurants.

Parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, qu'emprunter un seul chemin ne suffit pas, qu'il y a de la complexité à gérer, des efforts et des renoncements à fournir mais également de la cohérence et du sens à conserver. Et parce qu'il n'existe pas encore de méthode qui permettrait de mettre en œuvre les transitions « sans transition », les Agences d'urbanisme et particulièrement l'Agam, possèdent dans leur ADN, les valeurs, les compétences et les savoirs pour accompagner les élus et les territoires dans ces nécessaires transitions. Elles défrichent, observent, analysent, expliquent, animent, questionnent, facilitent, conçoivent, accompagnent les acteurs publics dans leurs réflexions, leurs stratégies, leurs projets, leurs politiques publiques. Elles le font associant objectivité, neutralité et engagement, parce que les Agences, comme nul autre pareil, savent combien aujourd'hui, l'intérêt général et les communs représentent les fondamentaux d'une action publique toujours plus difficile à conduire.

L'incertitude touche également les outils de l'ingénierie. L'Agam n'y échappe pas. Entre recomposition des acteurs et de leur rationalité d'action, qui montre la nécessité d'une sobriété sans précédent de l'agent public et d'une imbrication toujours plus forte des démarches et des compétences, l'ingénierie territoriale doit retrouver un modèle qui réponde à la fois aux besoins locaux et qui respecte au même titre les principes de décentralisation, valeur cardinale depuis plus de 40 ans.

C'est ce à quoi s'attache l'Agam depuis de longues années et qu'elle réaffirme sans cesse : appuyer ses membres, construire avec eux les communs et le territoire de demain, faciliter et accompagner la « ville en train de se faire » et l'adapter car l'urbain, même en transition, reste aussi bien une des composantes essentielles et qu'un des fondements du « faire société ». Et c'est ce pour quoi une Agence d'urbanisme existe.

Suite à la présentation de ce rapport moral, **Frédéric Bossard** procède à une rapide description du « Rapport d'Activités 2023 » qui est consultable sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

Délibération AG-2024-02 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents de bien vouloir valider le rapport d'activité.

Le rapport d'activités est **validé à l'unanimité**.

3. Approbation des comptes 2023

Nicolas Hernandez, indique un résultat positif de 30 352€ qui permet à l'Agence de se re-doter en fonds propres à hauteur de 328 141€.

Ce résultat exprime la confiance des partenaires car les subventions ont augmenté notamment de 2% entre le budget prévisionnel 2023 et la clôture des comptes.

En ce qui concerne les charges d'exploitation, les frais de personnel qui représentent la plus grande partie des frais de l'agence sont moins élevés qu'estimés, notamment en raison des difficultés de recrutement. Les charges de structures sont supérieures au montant voté du fait des frais liés au changement de locaux.

Cet exercice positif bénéficiaire permet indirectement de conforter la trésorerie et répond à la délibération du Conseil d'administration du 03 décembre 2024.

Frédéric Bossard, signale que la situation certes s'améliorer mais reste encore fragile car les fonds propres ne représentent qu'un mois de charges de fonctionnement. Il faut arriver à 3 mois de fonds propres afin de sécuriser.

En l'absence d'**Alain Céraul**, Commissaire aux Comptes, il est proposé que **Nicolas Hernandez** lise les 2 Rapports de comptes annuels.

Laure-Agnès Caradec soumet les comptes au vote des membres de l'Assemblée Générale.

Délibération AG-2023-03: après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver les comptes 2023

Les comptes 2023 présentant un résultat de +30 352€ sont **approuvés à l'unanimité**

Délibération AG-2023-04: après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir affecter le résultat 2023 en Report à Nouveau.

L'affectation du résultat 2023 en Report à Nouveau sur le nouvel exercice est **approuvée à l'unanimité**.

Délibération AG-2024-05: après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver les conventions réglementées.

Les conventions réglementées sont **approuvées à l'unanimité**.

Délibération AG-2024-06: après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir donner quitus aux administrateurs.

Le quitus est donné aux administrateurs **à l'unanimité**.

Les documents sont consultables sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

4. Désignation du commissaire aux comptes pour la période 2024-2029

Le mandat du Commissaire aux comptes arrive à expiration. Une consultation a été organisée afin de désigner le CAC pour le nouveau mandat 2024-2029.

Le Cabinet Grant-Thornton est proposé aux membres de l'Assemblée générale.

Délibération AG-2024-07 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présent :

- De bien vouloir approuver la désignation du Cabinet Grant-Thornton comme Commissaire aux Comptes de l'AGAM pour la période 2024-2029.

La désignation est approuvée **à l'unanimité**.

5. Programme Cadre 2024-2026

Délibération AG-2024-08 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présent :

- De bien vouloir approuver le programme cadre 2024-2026.

Le programme cadre est approuvé **à l'unanimité**.

6. Approbation du Programme de Travail Partenarial 2024

Frédéric Bossard indique que 280 missions sont inscrites au programme partenarial 2024, avec une montée en puissance de la Planification et notamment le lancement du PLUi du secteur Ouest Provence. Beaucoup de démarches sont demandées par l'Etat sur le Foncier public et sur la réindustrialisation par exemple.

7 500 jours de travail sont prévus en 2024 contre 6 700 en 2023. L'Agence essaie de toujours rester dans l'équilibre entre les besoins exprimés et ses capacités de production.

Délibération AG-2024-09 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver le programme de travail partenarial 2024

Le programme de travail est approuvé **à l'unanimité**.

7. Budget prévisionnel 2024

Nicolas Hernandez indique un budget prévisionnel 2024 d'un montant de 5 561 643€, en augmentation par rapport à 2023, qui résulte principalement d'une hausse de 12% des subventions.

En revanche, concernant les dépenses, il y a une augmentation des charges de structure liées notamment aux frais liés au changement des locaux. Les dépenses du personnel quant à elles, représentent près de 76% des charges, comme en 2023.

Délibération AG-2024-10: après la présentation et la discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale présents :

- De bien vouloir approuver budget prévisionnel 2024

Le budget prévisionnel est approuvé à l'**unanimité**.

8. Détermination de la cotisation 2024

Délibération AG-2024-11 : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée générale :

- De bien vouloir approuver le montant de la cotisation statutaire à 15€.

Le montant de la cotisation est approuvé à l'**unanimité**.

Les documents sont consultables sous : <https://www.agam.org/wp-login.php>

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

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

La Présidente



Laure-Agnès CARADEC