

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE AGAM

Jeudi 26 juin 2025

## 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 26 juin 2025 à 10h00, à l'AGAM, Immeuble Adriana, 1 place Jules Guesde, 13002 Marseille.*

### **Membres titulaires présents ou représentés**

- Michel AMIEL (Les Pennes Mirabeau) représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Sabine BERNASCONI (AMP) représentée par Bruno GILLES (AMP)
- Mustapha BERRA (GIP Cité Ressources) représentée par Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Catherine BRIGAND (Finances Publiques)
- Nadia BOULAINSEUR (Ville de Marseille), représentée par Marie BATOUX (Ville de Marseille)
- Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Aurélie COUSI (EPAEM), représentée par Stéphane GHIO (EPAEM)
- Benoît DELAUNAY (Rectorat) représentée par Bruno GILLES (AMP)
- Alexandre DORIOU (La Ciotat), représenté par Stéphane GHIO (EPAEM)
- Camille GALTIER (Manosque), représenté par Ismaël EL-OUADGHIRI (Manosque)
- Gérard GAZAY (AMP), représentée par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Bruno GILLES (AMP)
- Christine JUSTE (Ville de Marseille), représentée par Aurélie BIANCARELLI-LOPES (Ville de Marseille)
- Pierre LAGET (AMP)
- Hervé MARTEL (GPMM), représenté par Rémi COSTANTINO (GPMM)
- Sandrine MAUREL (AMP), représentée par Pierre LAGET (AMP)
- Pascal MONTECOT (AMP), représenté par Laure-Agnès CARADEC (AMP)
- Didier PARAKIAN (AMP), représentée par Pierre LAGET (AMP)
- Aïcha SIF (Ville de Marseille), excusée
- Laurent SIMON (Plan de Cuques), excusé
- Patrick VAUTERIN (DDTM) représenté par Corinne PODLEJSKI (DDTM)
- Frédéric VIGOUROUX (Maire Miramas), représenté par Ismaël EL-OUADGHIRI (Manosque)

**Membres absents/excusés :**

- Patrick AMICO (Ville de Marseille) excusé
- Rébecca BERNARDI (Ville de Marseille), excusée
- Sophie CAMARD (Ville de Marseille), excusée
- Lionel DE CALA (Allauch), excusé
- Georges-François LECLERC (Préfet des Bouches du Rhône), excusé
- Eric LE DISSÈS (Marignane), excusé
- Eric MERY (Ville de Marseille), excusé
- André MOLINO (Septèmes-Les-Vallons), excusé
- Catherine PILA (RTM), excusée
- Didier REAULT (AMP), excusé
- Georges ROSSO (AMP), excusé
- Alain ROUSSET (AMP), excusé
- Michel ROUX (AMP), excusé
- Marie-Anne RUDER (AP-HM), excusée
- Jean-Pierre SERRUS (AMP), excusé

**Partenaires associés :**

- Thierry ALBERTINI (AUDAT), absent et excusé
- Olivier BIZOT (CMAR), présent
- Sandrine BORDIN (Action Logement), représentée par Olivier MINELLI
- Yann BUBIEN (ARS), absent et excusé
- Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (Région Sud), présente
- Stéphanie CHAUVET (Maison de l'Emploi), absente et excusée
- Sophie DERUDDER Campus AFD), absente et excusée
- Ségolène DURAND (AMU), absente et excusée
- Christian ESTROSI (AUA), absent et excusé
- Gaëlle GRASSET (SNCF Immo), absente et excusée
- Robin HAMADI (ARHLM), absent et excusé
- Sophie JOISSAINS (AUPA), absente et excusée
- Annick MIEVRE (Agence de l'Eau), absente et excusée
- Thierry MOALLIC (ADIL), absent et excusé
- Danielle MILON (Provence Tourisme), représentée par Anne PERON
- Stéphanie MINEZ (DDEC), absente et excusée
- Catherine GIANNI (OA PACA), présente
- Christian GROS (AURAV), absent et excusé
- Yannick STASIA (FACONEO), absent et excusé

**Représentants du personnel AGAM**

- Jean-Baptiste BRUNO
- Alexandre STAUB

**Invités**

- Claude BERTOLINO (EPF)
- Frédéric BOSSARD (AGAM)
- Lionel HATET (Grant Thornton)
- Julie LARQUERE (AMP)



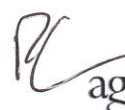
- Martine MOROSI (AGAM)
- Sylvie PINNA (AGAM)
- Thomas RAVIER (Ville de Marseille)
- Céline SAMPER (AGAM)
- Christophe TRINQUIER (AGAM)
- Lily ESCOT (Ville de Marseille)

*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.

### **ORDRE DU JOUR**

1. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2024
2. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2024
3. Approbation du rapport d'activités 2024
4. Approbation des comptes 2024 arrêtés lors du Conseil d'administration du 03 avril 2025
5. Approbation du Programme de Travail Partenarial 2025
6. Approbation du budget prévisionnel 2025
7. Approbation du montant de la cotisation 2025
8. Approbation de la feuille de route 2025-2026
9. Approbation de la stratégie de communication de l'AGAM
10. Questions diverses



agam | 3

## **1. Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 13 Juin 2023 1**

**Projet de délibération AG 2025-01** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir valider le compte rendu de l'Assemblée Générale du 13 juin 2024

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

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

## **2. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2024**

**Projet de délibération AG 2025-02** : après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir valider le compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2024

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

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

**Laure-Agnès Caradec** propose de lire le rapport moral avant la présentation du rapport d'activité 2024.

« L'urbanisme est avant tout une question de distance. De la planification des territoires au dessein des politiques publiques ou dessin des futurs îlots à aménager, le travail de l'urbaniste est précisément d'ajuster les distances entre les lieux, les activités, les bâtiments, les individus. Qu'il travaille à la question de la métropolisation (processus de concentration-dispersion) ou qu'il participe à l'élaboration d'une politique publique, son travail est d'ajuster les curseurs du proche et du lointain et d'en penser les incidences et relations. Car au fond, lorsque nous réfléchissons dans nos projets à la mixité, à la densité, à l'accessibilité, à la programmation, à la mobilité, à la cohérence urbanisme transport, à la ville des proximités, aux équipements... A chaque fois, le sujet sous-tendu reste le même, la distance aux choses ou entre les choses.

Ce travail fin et exigeant est un des savoir-faire de l'AGAM qui, depuis 1969, accompagne les élus et les territoires à imaginer, à décider de la bonne distance à instaurer ou préserver. Mais c'est également une qualité, quasi déontologique, que l'AGAM sait installer dans ses accompagnements et missions. De façon neutre et objective, avec l'intérêt général en ligne de mire, l'AGAM sait mettre la bonne distance vis-à-vis du débat politique. En effet, comme tous les outils techniques au service de partenaires, l'AGAM sait cultiver la bonne distance par rapport aux travaux menés, à la décision des élus, aux intérêts en jeu, à l'action des techniciens des collectivités qu'elle accompagne.

Cette distance est l'opposée de l'impudence. Elle est au contraire le meilleur garant de la décision publique et le profond respect de l'exercice du mandat politique. Elle permet l'objectivité du propos, la neutralité du conseil et la pertinence de la réponse. C'est cette distance ni trop lointaine ni trop proche, qui permet de maintenir « le technique » dans son rôle et à sa juste place.

Parmi les nombreux exemples de 2024, je citerais volontiers les travaux de planification, la réflexion sur le déplacement de la Cité judiciaire ou encore l'accompagnement des groupes de travail sur la feuille de route pour la réindustrialisation de l'ouest de la Métropole.

La mutualisation de l'activité, véritable ADN de l'Agence d'urbanisme encourage le respect de cette bonne distance en même temps qu'elle permet d'optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'argent public. L'AGAM permet en effet de disposer d'une force de travail et d'une expertise utiles à la collectivité en même temps que la proximité d'une équipe souple et réactive. Les études urbaines sur les secteurs à enjeux, les futures lignes de tramways, le futur contrat de baie ou encore le contrat de ville attestent tous de l'effet levier que représente l'ingénierie de l'Agence.

Mais la distance c'est aussi cultiver la proximité. Celle avec nos partenaires et leurs besoins : Faire vivre le partenariat, être à l'écoute, se rencontrer, partager. C'est pourquoi l'effort a été fait l'année dernière sur les publications, la présence dans les réseaux, pour diffuser la connaissance ou encore des temps d'échanges. La rencontre sur le thème « adapter la ville » a rassemblé près de 90 personnes et le Carnet issu de cette matinée va être lancé le 16 juin prochain au Forum des projets urbains.

Cultiver la proximité c'est être proche géographiquement. Je crois que notre implantation dans ces nouveaux locaux l'été dernier nous a physiquement rapproché de nos membres, de nos partenaires et, d'une façon générale, de notre écosystème partenarial. Ce rapprochement physique est déjà en train de produire des rapprochements et des collaborations et je m'en félicite.

Cette année encore, l'Agence a su rester cet outil d'ingénierie flexible et adaptable pour répondre aux besoins de ses membres et mener à bien son programme de travail partenarial. L'année 2024 a de nouveau permis de démontrer l'importance de cet outil d'ingénierie mutualisé que constitue l'AGAM, cette entreprise de matière grise, source de solutions et d'efficacité, qui est et doit rester accessible, à l'écoute des préoccupations territoriales et des besoins, au service de la décision publique et à la bonne distance. »

### **3. Approbation du rapport d'activité 2024**

**Laure-Agnès Caradec** propose d'innover dans la forme de présentation en diffusant une vidéo élaborée par les pôles infographistes et communication retraçant l'activité 2024.

**Projet de délibération AG 2025-03** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir approuver le rapport d'activité 2024

  agam | 5



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

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

#### **4. Approbation des comptes 2024 arrêtés lors du Conseil d'administration du 03 avril 2025**

**Laure-Agnès Caradec** rappelle que les comptes ont été arrêtés lors du Conseil d'administration du 03 avril dernier.

**Pierre Laget**, trésorier, présente l'exercice 2024 qui se solde par un **résultat net** de + 245 968€. Il convient de souligner le caractère exceptionnel de ce budget prévisionnel, lié au projet de changement de locaux et de déménagement, incluant notamment une période de double loyer ainsi que des reprises de provisions affectées à cette opération.

En 2024, les **produits** d'exploitation s'élèvent à 5 463 507 €, dont 91 % proviennent des cotisations et subventions des membres (4 973 936 €, quasi stables par rapport au prévisionnel). Les engagements restant à réaliser pèsent négativement à hauteur de 8 360 €, correspondant à des financements 2024 reportés sur 2025. L'activité contractuelle enregistre un recul de 81 830 € lié à des missions non engagées et aux produits constatés d'avance relatifs au contrat régional. Au global, les produits d'exploitation progressent de 4,7 % (+246 880 €) par rapport au budget voté en juin 2024.

En 2024, les **charges** d'exploitation de l'AGAM s'élèvent à 5,22 M€, dont 76,1 % de charges de personnel (3,98 M€), en légère baisse par rapport au prévisionnel mais en hausse en effectifs (59 salariés contre 53 en 2023). Les charges de structure atteignent 1,10 M€, en baisse de 10,4 % par rapport au budget prévisionnel voté mais en hausse de 17 % sur un an en raison du déménagement et des doubles loyers.

Le résultat positif de l'exercice renforce les fonds propres qui atteignent 574 109 €, soit 39 jours de charges de fonctionnement, encore éloignés de l'objectif voté de 120 jours. Malgré un contexte marqué par le déménagement, l'Agence poursuit ainsi son redressement et consolide progressivement sa situation financière et sa trésorerie.

**Frédéric Bossard** précise que l'ensemble des comptes figure dans le rapport financier de l'Agence présent sur table, complété par la plaquette des comptes et les rapports du Commissaire aux comptes. Ce dernier, Monsieur **Lionel Hatet** (cabinet Grant Thornton), a procédé à son audit et a certifié les comptes « de manière pure et simple », comme indiqué dans le rapport annuel. Il présente également un rapport spécial relatif aux conventions réglementées.

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

**Projet de délibération AG 2025-04 :** à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir approuver les comptes 2024 présentant un résultat de +245 968 €.



**Projet de délibération AG-2025-05 :** après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir affecter ce résultat 2024 en report à nouveau

**Projet de délibération AG-2025-06 :** après discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir approuver les conventions règlementées

**Projet de délibération AG-2025-07 :** 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>

## **5. Approbation du Programme de Travail Partenarial 2025**

Frédéric Bossard présente les grands axes du programme de travail. Le dossier reprend l'exhaustivité des 220 missions, auxquelles s'ajoutent 19 missions actuellement en arbitrage, en raison d'un plan de charge ne permettant pas de toutes les absorber dans leur ensemble. Ce programme a nécessité des arbitrages complexes : il représentait initialement un dépassement de 1 000 jours, ramené à environ 300 jours par rapport à la capacité théorique de 7 300 jours. L'équilibre reste donc délicat à maintenir entre les besoins exprimés par les partenaires et les capacités opérationnelles de l'Agence comprenant 20 % du programme partenarial constituant le socle commun, correspondant aux missions partenariales et permanentes de l'Agence.

Le programme est complété d'une part contractuelle désormais réduite, à l'exception d'un contrat régional mené à l'échelle des cinq agences du Sud comprenant sept missions.

Toutes les thématiques sont présentes au sein du programme partenarial 2025, mais les projets urbains et la planification représentent à elles seules près de la moitié de l'activité annuelle, cœur structurant de l'Agence. L'objectif est de renforcer la mutualisation de ces missions entre les partenaires qui constituent l'essence même du rôle de l'Agence.

**Projet de délibération AG 2025-08 :** à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir valider le programme de travail partenarial 2025 représentant environ 7 300 jours d'activité constitué :
  - du socle commun à hauteur de 1 460 jours d'activité
  - des missions d'appui estimées à 5 840 jours d'activité

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

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





## 6. Approbation du budget prévisionnel 2025

**Pierre Laget**, trésorier, souligne qu'un léger déficit apparaît d'un montant de **116 445 €** avec 5 016 231 € de recettes pour 5 121 329 € de dépenses. Ce décalage devra être compensé, soit par une réduction des dépenses, soit par une augmentation des recettes.

Le déficit prévisionnel résulte principalement de la baisse des subventions, rendant indispensable la mobilisation de nouveaux partenaires ou la recherche de financements complémentaires.

**Projet de délibération AG 2025-09** : après la présentation et discussion, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres de l'Assemblée Générale présents :

- De bien vouloir approuver le budget prévisionnel 2025

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

## 7. Approbation du montant de la cotisation 2025

**Laure-Agnès Caradec** propose au Conseil d'administration de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 15 €.

**Projet de délibération AG 2024-10** : 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€

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

## 8. Approbation de la feuille de route 2025-2026

La feuille de route adoptée en décembre 2022 pour moderniser l'AGAM affiche un bilan positif, avec 90 % des actions réalisées ou en cours. Les avancées concernent notamment la sécurisation juridique des contractualisations, la maîtrise des ressources financières et des charges (recrutement d'un DAF, re-dotation en fonds propres, déménagement), l'amélioration des procédures internes, la modernisation des outils techniques, ainsi que le renforcement de la gouvernance et de la politique RH.





**La démarche sera reconduite sur 2025-2026 autour de deux priorités :**

1. **Rayonnement de l'AGAM** : renforcer le travail en réseau avec les agences de PACA, mettre en place un plan de communication et créer un vademecum pour les élus et techniciens afin de mieux faire connaître le rôle et le fonctionnement de l'Agence.
2. **Amélioration du fonctionnement associatif** : création d'un extranet partenaires, révision des statuts et adoption d'un règlement intérieur ; clarification des délégations et des règles de diffusion des études ; mise en concurrence systématique des contrats ; préparation du rattachement à la convention collective SYNTEC.

**Projet de délibération AG 2024-11** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'Administration présents :

- D'approuver la feuille de route 2025-2026

La feuille de route 2025-2026 est approuvée **à l'unanimité**.

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

## **9. Approbation de la stratégie de communication de l'AGAM**

Conformément à ses missions, l'AGAM consacre une part de son activité à la communication, orientée vers la valorisation des connaissances et du partenariat. Après plusieurs actions de refonte d'outils, un Plan de communication est soumis aux instances afin de définir une stratégie pluriannuelle, clarifier les cibles et structurer un plan d'actions global.

**Projet de délibération AG 2024-12** : à l'issue de cette présentation, Madame Laure-Agnès Caradec, Présidente, demande aux membres du Conseil d'Administration présents :

- D'approuver le Plan de communication de l'AGAM

La stratégie de communication est approuvée **à l'unanimité**.

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

## **10. Questions diverses**

Aucune.



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 et le Trésorier.

**La Présidente**



Laure-Agnès CARADEC

**Le Trésorier**



Pierre LAGET