

Délibération n° 22-3-1

POINT N° 1 DE L'ORDRE DU JOUR

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Consultation électronique du 28 mars 2022

Budget rectificatif n°2 2022

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie,

Vu les articles L. 131-3 à L. 131-7 et R. 131-1 à R. 131-26 du code de l'environnement, relatifs à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu le document intitulé « Budget Rectificatif N°2 pour l'année 2022 » de l'ADEME dont l'examen figurait au point n°1 de l'ordre du jour,

Après en avoir délibéré :

Article 1 :

Le Conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 176 ETPT dont 918 ETPT sous plafond et 258 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 1 524 542 484 € d'autorisations d'engagement dont :
 - o 88 990 251 € en personnel
 - o 1 390 341 542 € en fonctionnement
 - o 45 210 692 € en investissement
- 904 377 252 € de crédits de paiement dont :
 - o 88 990 251 € en personnel
 - o 780 382 084 € en fonctionnement

- 35 004 918 € en investissement
- 839 095 490 € de prévisions de recettes
- - 65 281 762 € de solde budgétaire

Article 2 :

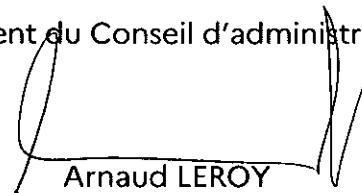
Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 25 493 855 € de variation de trésorerie
- - 36 415 170 € de résultat patrimonial
- - 28 724 739 € de capacité d'autofinancement
- - 69 250 600 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait et délibéré à Angers, le 5 avril 2022

Le Président du Conseil d'administration



Arnaud LEROY

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	918	258	1176
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	876		

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	918	77 470 251	258	11 520 000	1176	88 990 251
1 - TITULAIRES	15	2 250 000			15	2 250 000
* Titulaires Etat	15	2 250 000			15	2 250 000
* Titulaires organisme (corps propre)	0	-			0	-
2 - CONTRACTUELS	903	75 220 251	258	11 520 000	1161	86 740 251
* Contractuels de droit public	0	-	0	-	0	-
o CDI	0	-			0	-
o CDD	0	-	0	-	0	-
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	-	0	-	0	-
* Contractuels de droit privé	903	75 220 251	258	11 520 000	1161	86 740 251
o CDI	870	51 090 251			870	51 090 251
o CDD	33	24 130 000	258	11 520 000	291	35 650 000
3 - CONTRATS AIDES			0	-	0	-
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						-

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS :		
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (mise à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS :		
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	18,4	2 000 000
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	18,4	2 000 000
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	-

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET CONSOLIDÉ

DEPENSES	Réalisé 2021		Budget rectificatif n°2 2022 voté au CA du 28/03/2022		var. BR2 2022 / BR1 2022		Budget rectificatif n°2 2022 voté au CA du 28/03/2022	var. BR2 2022 / BR1 2022	RECETTES
	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Personnel <i>dont contributions CAS Pension</i>	83 251 874 524 126	83 253 161 524 126	88 990 251 526 000	88 990 251 526 000			610 800 812 576 952 209 3 237 882		Recettes globalisées Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres
Fonctionnement <i>dont intervention</i> <i>dont Fonctionnement (hors intervention)</i>	1 190 602 634 1 059 229 132 131 373 501	553 481 723 451 286 353 102 195 370	1 390 341 542 1 259 976 463 130 365 078	780 382 084 663 607 231 116 774 853	+154 091 472 +150 000 000 +4 091 472	+9 059 271 +7 468 143 +1 591 128	1 566 399 29 044 322		Recettes fléchées* Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées
Investissement	24 548 789	19 565 051	45 210 692	35 004 918			228 294 678 213 800 000 488 375 14 006 303		
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 298 403 296	656 299 935	1 524 542 484	904 377 252	+154 091 472	+9 059 271	839 095 490		TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		35 337 502					65 281 762	+9 059 271	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau 8 "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET CONSOLIDÉ

BESOINS	Réalisé 2021	Budget rectificatif n°2 2022 voté au CA du 28/03/2022	var. BR2 2022 / BR1 2022	RECETTES	Réalisé 2021	Budget rectificatif n°2 2022 voté au CA du 28/03/2022	var. BR2 2022 / BR1 2022
Solde budgétaire du budget principal (déficit) (D2)*		63 957 697	+9 059 271		42 123 045		
Solde budgétaire du budget annexe (déficit) (D2)*	6 785 543	1 324 065					
Remboursements d'emprunts (capital)							
Nouveaux prêts (capital)	704 484	2 280 000			55 545	80 000	
Dépôts et cautionnements (b1)							
Opérations au nom et pour le compte des IA (c1)**	260 359 983	317 000 000			453 676 487	409 975 617	
Opérations au nom et pour le compte du FDI (c1)**	41 985 093	86 141 907			83 677 644	86 141 907	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	889 824	2 195 255			3 489 863	2 195 255	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	5 239 609				3 686 385		
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	315 964 537	472 898 924	+9 059 271		586 708 969	498 392 779	
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	270 744 433	25 493 855	-9 059 271				
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	83 656 499	17 800 442					
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)					6 228 570	85 282 204	+9 059 271
dont Abondement de la trésorerie Investissements d'Avenir	193 316 504	92 975 617					
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	586 708 969	498 392 779			586 708 969	498 392 779	
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)							
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***							
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)							
dont Prélèvement sur la trésorerie Investissements d'Avenir							
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)							

(*) Montant issu du tableau 2 "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau 5 "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau 8 "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 6 - Situation patrimoniale - Budget consolidé

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2021	Budget rectificatif n°2 2022 voté au CA du 28/03/2022	var. BR2 2022 / BR1 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	Budget rectificatif n°2 2022 voté au CA du 28/03/2022	var. BR2 2022 / BR1 2022
PERSONNEL :	73 375 229	79 967 310		SUBVENTIONS DE L'ETAT (Comptes 7411) :	643 522 495	791 652 209	
				dont Subventions pour charges de service public :	525 940 582	576 952 209	
				dont Autres subventions de l'Etat :	117 581 913	214 700 000	
FONCTIONNEMENT :	608 861 271	793 938 512	+9 059 271	AUTRES SUBVENTIONS (Comptes 74 hors 7411) :	15 064 426	20 461 311	
dont fonctionnement hors amortissements :	118 088 270	125 797 794	+1 591 128				
dont aides et subventions (Comptes 657) :	450 827 232	660 281 287	+7 468 143	AUTRES PRODUITS :	59 746 501	25 377 132	
dont charges calculées (Amortissements et provisions) :	39 945 768	7 859 431		dont ventes de marchandises, produits et services (Comptes 70) :	12 231 637	12 872 132	
				dont autres recettes (Comptes 75 hors 757, 76) :	22 661 824	12 505 000	
				dont QP reprise au rés. financ. rattachés à des actifs (Comptes 7813) :	151 000	0	
				dont reprises sur amortissements et provisions (Comptes 78) :	24 702 040	0	
TOTAL DES CHARGES (1) :	682 236 499	873 905 822	+9 059 271	TOTAL DES PRODUITS (2) :	718 333 422	837 490 652	
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)	36 096 922	0		RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)	0	36 415 170	+9 059 271
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)	718 333 422	873 905 822	+9 059 271	TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)	718 333 422	873 905 822	+9 059 271

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	-36 415 170	-9 059 271
+ dotations aux amortissements et provisions (68)	39 926 057	
- reprise sur dotations (78)	-24 702 040	0
+ charges non décaissables (65x)		
- quote-part des subv. d'investiss. virée au compte de résultat (7813)	-151 000	-119 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (65x)	19 711	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (75x)	-46 942	-50 000
= CAF ou IAF	51 142 709	-9 059 271

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	RESSOURCES
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT :	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT :
INVESTISSEMENTS :	Financement de l'actif par l'Etat ou tiers autres que l'Etat (10 et 13) :
dont Immobilisations corporelles et incorporelles (20/21/23) :	126 487
dont Titres et participations (26) :	0
dont Aides remboursables (2748) :	80 000
dont Prêts, dépôts et titres de participations (16/26/27) :	55 545
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT :	Produits de cession d'éléments d'actifs (75x)
	46 942
	Remboursements d'avances remboursables (27)
	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	TOTAL DES RESSOURCES (6)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)
26 143 639	51 371 683
25 228 044	0
	85 000
	69 250 600
	+9 059 271

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT	25 228 044	-69 250 600	-9 059 271
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FR - TRESORERIE)	-245 516 389	-94 744 455	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	270 744 433	25 493 855	-9 059 271
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	256 485 729	187 215 129	-9 059 271
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 702 221 680	-1 796 966 135	
Niveau de la TRESORERIE	1 958 687 409	1 984 181 264	-9 059 271

Délibération n° 22-3-2

POINT N° 2 DE L'ORDRE DU JOUR

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Consultation électronique du 28 mars 2022

Dossier Solena

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie,

Vu les articles L. 131-3 à L. 131-7 et R. 131-1 à R. 131-26 du Code de l'environnement relatifs à l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,

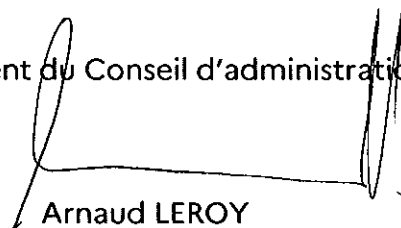
Vu le document intitulé « Dossier Solena » document dont l'examen est prévu en point n° 2 de l'ordre du jour,

Après avoir délibéré :

- Approuve l'octroi d'un concours financier de l'ADEME conformément au document examiné, d'un montant maximal de 8 565 975 euros,
- Autorise en conséquence le Président du Conseil d'administration de l'ADEME à signer avec le bénéficiaire la convention correspondante.

Fait et délibéré à Angers, le 5 avril 2022

Le Président du Conseil d'administration



Arnaud LEROY