Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

Désignation de l'établissement

IMEP de Tarn-et-Garonne

Adresse

23 rue du Belvédère
40200 MIMIZAN-PLAGE

Code Finess 400780201

Plan Pluriannuel d'Investissement
P.P.I.
Exercices 2018/2022

Personne habilitée à représenter l'établissement

M. Gabriel ZERBIB - Directeur

Président du Conseil départemental

M. Christian ASTRUC

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

Procédure distincte d'investissement

Article R314-17 du C.A.S.F.

4° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 (soit 306 000 €)

Article R314-20 du C.A.S.F.

I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.

A cette fin, ils font l'objet d'une **présentation distincte des propositions budgétaires**, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l'article R. 314-48.

II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans **un délai de 60 jours** à compter de leur réception.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation.

Nom de l'établissement:	IMEP de Tarn-et-Garonne
Année du dernier exercice clos:	2017

SOMMAIRE

Bilan propre - Annexe 4
Bilan financier - Annexe 8
Tableau des emprunts autorisés et contractés - Annexe 6
Programme d'investissement - Annexe 5
Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation - Annexe 7
Plan pluriannuel de financement - Annexe 2
Tableau des surcoûts d'exploitation - Annexe 10

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL

ACTIF	31/12/2017			31/12/2016
	Montant brut	Amort. et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	3 850,00	2 310,00	1 540,00	2 310,00
Autres immobilisations incorporelles	30 115,15	8 836,42	21 278,73	9 154,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains	50 153,44		50 153,44	50 153,44
Constructions	2 949 026,81	1 996 682,29	952 344,52	823 687,82
Installations techniques, matériel et outillage	386 623,48	348 327,43	38 296,05	27 360,57
Autres immobilisations corporelles	441 153,34	369 804,04	71 349,30	88 852,18
Immobilisations corporelles en cours	59 510,86		59 510,86	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 920 433,08	2 725 960,18	1 194 472,90	1 001 518,01
Comptes de liaison (1)			0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	6 757,08		6 757,08	13 103,44
Autres créances	1 190 309,70		1 190 309,70	1 242 466,09
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600,00		600,00	600,00
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 197 666,78	0,00	1 197 666,78	1 256 169,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
Primes de remboursement des obligations V			0,00	
Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**5 118 099,86**	**2 725 960,18**	**2 392 139,68**	**2 257 687,54**

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an : 6 757,08

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL

PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
FOND PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 062 595,20	1 060 415,11
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	584 899,18	584 899,18
Réserves de compensation	174 833,07	137 268,21
Excédents affectés à la coouverture du besoin en fonds de rou	30 314,23	30 314,23
Autres réserves	12 003,07	12 003,07
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	229 185,33	166 118,56
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous sontrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	129 064,05	100 631,63
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	134 000,00	134 000,00
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	2 356 894,13	2 225 649,99
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	0,00	0,00
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	33 314,67	32 037,55
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 543,76	0,00
Autres dettes (5)	387,12	
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	35 245,55	32 037,55
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**2 392 139,68**	**2 257 687,54**

(1) dont compte 1201 : 129 064,05 et compte 1291 ..... : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : ..... Dont à moins d'un an : 33 314,67

(5) Dont fonds des majeurs protégés : .....

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

BILAN FINANCIER D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDICO SOCIAL

BIENS	2015	2016	2017
Biens stables			
Immobilisations incorporelles nettes	7 283,93	11 464,00	22 818,73
Immobilisations corporelles brutes			
- Terrains	50 153,44	50 153,44	50 153,44
- Constructions	2 725 119,28	2 728 406,11	2 949 026,81
- Installations techniques, matériels e	372 069,02	371 234,48	386 623,48
- Autres immobilisations corporelles	432 606,96	437 894,78	441 153,34
Immobilisations en cours			59 510,86
Immobilisations financières			
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			
Charges à répartir			
Autres			
Comptes de liaison investissement		0,00	0,00
TOTAL II	3 587 232,63	3 599 152,81	3 909 286,66
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)	0,00	0,00	0,00
Actifs stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (4)			
Résultat déficitaire (4)			
Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)			
Autres			
Comptes de liaison trésorerie (stable)			
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)	0,00	0,00	0,00
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF	0,00	0,00	0,00
Valeurs d'exploitation			
Stocks			
Avances et acomptes versés			
Organismes payeurs, usagers	18 474,43	13 103,44	6 757,08
Créances diverses d'exploitation	9 529,79	10 836,30	21 762,05
Créances irrécouvrables en non-valeur (6)			
Charges constatées d'avance			
Dépenses pour congés payés (7)			
Autres			
Comptes de liaison exploitation			
TOTAL VI	28 004,22	23 939,74	28 519,13
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)	6 249,19	0,00	0,00
Liquidités			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	600,00	600,00	600,00
Autres			
Comptes de liaison trésorerie	987 786,53	1 231 629,79	1 168 160,53
TOTAL VIII	988 387	1 232 230	1 168 761
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)	988 387	1 232 230	1 167 217
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	4 603 623	4 855 322	5 106 566

FINANCEMENTS	2015	2016	2017
Financements stables			
Apports ou fonds associatifs	1 045 956,92	1 060 415,11	1 062 595,20
Réserves des plus values nettes (1)			
Excédents affectés à l'investissement	584 899,18	584 899,18	584 899,18
Subventions d'investissements			
Réserve de compensation des charges d'amortissement			
Provisions pour renouvellement des immobilisations	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif	12 003,07	12 003,07	12 003,07
Emprunts et dettes financières			
Dépôts et cautionnements reçus			
Amortissements des immobilisations corporelles			
- Constructions	1 813 104,29	1 904 718,29	1 996 682,29
- Installations, matériels et outillage	344 716,90	343 873,91	348 327,43
- Autres immobilisations corporelles	313 486,99	349 042,60	369 804,04
Autres (3)			
Comptes de liaison investissement		0,00	0,00
TOTAL I	4 248 167,35	4 388 952,16	4 508 311,21
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)	660 934,72	789 799,35	599 024,55
Financements stables d'exploitation			
Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR	30 314,23	30 314,23	30 314,23
Réserves de compensation des déficits	46 279,36	137 268,21	174 833,07
Résultat excédentaire (4)	69 583,86	100 631,63	129 064,05
Report à nouveau excédentaire affecté à : (4)			
- réduction des charges d'exploitation	187 523,55	166 118,56	229 185,33
- financement de mesures d'exploitation			
Provisions pour risques et charges			
Fonds dédiés			
Autres			
Comptes de liaison trésorerie (stable)			
TOTAL III	333 701,00	434 332,63	563 396,68
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)	333 701,00	434 332,63	563 396,68
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF	994 635,72	1 224 131,98	1 162 421,23
Dettes d'exploitation			
Avances reçues			
Fournisseurs d'exploitation	21 613,78	32 037,55	33 314,67
Dettes sociales	141,25		
Dettes fiscales			
Dettes diverses d'exploitation			
Dépréciation des stocks et créances			
Produits constatés d'avance			
Ressources à reverser à l'aide sociale			
Fonds déposés par les résidents			
Autres			
Comptes de liaison exploitation			
TOTAL V	21 755,03	32 037,55	33 314,67
EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)	0,00	0 097,81	4 795,54
Financements à court terme			
Fournisseurs d'immobilisations			1 543,76
Fonds des majeurs protégés			
Concours bancaires courants			
Ligne de trésorerie			
Intérêts courus non échus			
Autres			
Comptes de liaison trésorerie			
TOTAL VII	0	0	1 544
TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)	0	0	0
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	4 603 623	4 855 322	5 106 566

(1) Concerne les établissements publics compte 1064.
(2) Compte 1161
(3) Exemple: résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeurs.
(4) Sous contrôle de tiers financeurs.
(5) Compte 1163 compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45 du CASF
(6) Concerne les établissements publics.
(7) Compte 1162, concerne les établissements privés

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Rembourse-ment du capital de l'année	Montant des intérêts de l'année
					Capital	Intérêt		
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée d'amortis-sement	Mode d'amortis-sement	Financement prévu					
						Autofi-nancement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (de 1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
1	Espaces de restauration	380 000	31/03/2018	20 ans	Linéaire	76 151	303 849				380 000
2	Pré-câblage informatique	72 000	30/06/2018	20 ans	Linéaire	72 000					72 000
3	Equip.informatiques câblage	10 000	30/06/2018	20 ans	Linéaire	10 000					10 000
4	Cuve fioul bâtiment "Administration"	15 000	31/08/2018	20 ans	Linéaire	15 000					15 000
5	Réfection du fronton	15 000	31/08/2018	20 ans	Linéaire	15 000					15 000
6	Toiture garage "Buanderie"	50 000	31/12/2018	20 ans	Linéaire	50 000					50 000
7	Equipements lingerie	6 000	31/12/2018	10 ans	Linéaire	6 000					6 000
8	Ordinateurs suite câblage	6 000	31/12/2018	5 ans	Linéaire	6 000					6 000
9	Equip.salle Foyer & Repas personnel	3 000	31/12/2018	10 ans	Linéaire	3 000					3 000
10	Mobiliers Foyer - Repas - Classes	14 000	31/12/2018	10 ans	Linéaire	14 000					14 000
11	Installation chauffage "UniTed"	30 000	31/12/2018	20 ans	Linéaire	30 000					30 000
12	Accessibilité-Réhabilitat.étage I Nord	418 000	31/03/2019	20 ans	Linéaire	418 000					418 000
13	Mobilier internat "I Nord"	20 000	31/03/2019	10 ans	Linéaire	20 000					20 000
14	Groupe électrogène	40 000	31/12/2019	10 ans	Linéaire	40 000					40 000
15	Accessibilité I Sud	135 000	31/03/2020	20 ans	Linéaire	135 000					135 000
16	Réhabilitation I Nord - Tranches cond.	46 500	31/12/2020	20 ans	Linéaire	46 500					46 500
17	Menuiseries bât. "Buanderie" (Etage)	20 000	31/12/2020	20 ans	Linéaire	20 000					20 000
18	Accessibilité & réfection "Administ."	200 000	31/12/2021	20 ans	Linéaire	200 000					200 000
19	Menuiseries bât. "Buanderie" (RDC)	20 000	31/12/2021	20 ans	Linéaire	20 000					20 000
20	Mobilier "Administration"	10 000	31/12/2021	10 ans	Linéaire	10 000					10 000
21	Accessibilité "Buanderie"	100 000	31/12/2022	20 ans	Linéaire	100 000					100 000
22	Réfect.toiture "UniTed" & "Logement"	40 000	31/12/2022	20 ans	Linéaire	40 000					40 000
TOTAL		**1 650 500**				**1 346 651**	**303 849**	**0**			**1 650 500**

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

										0 0 0
TOTAL	0				0	0	0			0

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Rembourse-ment du capital de l'année 2019	Montant des intérêts de l'année 2019
					Capital	Intérêt		
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL				0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDIC

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)	2018	2019	2020	2021	2022
RESSOURCES					
Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)					
Réserves des plus-values nettes (établissements publics)					
Subventions d'investissement	303 849				
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement (FC TVA)	47 800				
Excédents affectés à l'investissement					
Réserves de compensation des charges d'amortissement		166 629			
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		40 000	50 000	30 000	30 000
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital					
Emprunts prévus au plan					
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus...)					
Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan	141 186	127 656	103 650	73 883	62 687
Amortissements des acquisitions du plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Travaux des espaces de restauration		19 000	19 000	19 000	19 000
Cuve fioul bâtiment "Administration"		750	750	750	750
Travaux de pré-câblage informatique		3 600	3 600	3 600	3 600
Travaux de réfection du fronton		750	750	750	750
BATIMENT "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"			20 900	20 900	20 900
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"				1 200	1 200
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"				1 125	1 125
BATIMENT "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"				6 750	6 750
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					10 000
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)		2 500	2 500	2 500	2 500
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"				1 000	2 000
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"		1 500	1 500	1 500	1 500
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)		600	600	600	600
Groupe électrogène			4 000	4 000	4 000
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage		500	500	500	500
Ordinateurs suite câblage informatique		1 200	1 200	1 200	1 200
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel		300	300	300	300
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel		600	600	600	600
Salles de classe		800	800	800	800
Réhabilitation étage "I Nord"			2 000	2 000	2 000
Réfection "Administration"					1 000
Amortissements des investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket		233	233	233	233
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements		300	600	900	1 200
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline		9 000	9 000	9 000	9 000
Renouvellement véhicule			5 000	10 000	18 000
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique			500	1 000	1 500
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs		300	600	900	1 200
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs		400	800	1 200	1 600
Comptes de liaison investissement					
Total = A	492 835	376 618	229 383	196 191	206 495

IMEP de Tarn-et-Garonne

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MEDIC

EMPLOIS	2018	2019	2020	2021	2022
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		15 192	15 192	15 192	15 192
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement					
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	7 000	20 500	30 000	17 000	27 000
Remboursement des emprunts antérieurs					
Remboursement des emprunts prévus au plan					
Investissements prévus au plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Frais d'études - Travaux des espaces de restauration	15 500				
Travaux des espaces de restauration	364 500				
Cuve fioul bâtiment "Administration"	15 000				
Travaux de pré-câblage informatique	72 000				
Travaux de réfection du fronton	15 000				
BATIMENT "I Nord"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"	30 000	22 000			
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"	35 500	330 500			
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"			24 000		
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"			22 500		
BATIMENT "I Sud"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité "I Sud"		5 000	15 000		
Travaux d'accessibilité "I Sud"		15 000	100 000		
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"				200 000	
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)	50 000				
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					100 000
Menuiseries bâtiment "Buanderie"			20 000	20 000	
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"	30 000				
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					40 000
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)	6 000				
Groupe électrogène		40 000			
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage	10 000				
Ordinateurs suite câblage informatique	6 000				
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel	3 000				
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel	6 000				
Salles de classe	8 000				
Réhabilitation étage "I Nord"		20 000			
Réfection "Administration"				10 000	
- Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.					
Investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket	3 500				
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline	45 000				
Renouvellement véhicule		25 000	25 000	40 000	40 000
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique		2 500	2 500	2 500	2 500
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Reprise provision reglementée sur travaux					
Reprise provision reglementée 100 K€					
Total = B	730 500	504 192	262 692	313 192	233 192

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C	-237 665	-127 574	-33 309	-117 001	-26 697
FRI INITIAL = D	**599 025**	361 360	233 785	200 476	83 475
FRI CUMULE = D + C = E	**361 360**	**233 785**	**200 476**	**83 475**	**56 778**

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)	2023	2024	2025	2026	2027
RESSOURCES					
Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)					
Réserves des plus-values nettes (établissements publics)					
Subventions d'investissement					
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement (FC TVA)					
Excédents affectés à l'investissement					
Réserves de compensation des charges d'amortissement					
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital					
Emprunts prévus au plan					
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus...)					
Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan					
Amortissements des acquisitions du plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
Amortissements des investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Comptes de liaison investissement					
Total = A	0	0	0	0	0

IMEP de Tarn-et-Garonne

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

EMPLOIS	2023	2024	2025	2026	2027
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement					
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations					
Remboursement des emprunts antérieurs					
Remboursement des emprunts prévus au plan					
Investissements prévus au plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Frais d'études - Travaux des espaces de restauration					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
- Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.					
Investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Reprise provision reglementée sur travaux					
Reprise provision reglementée 100 K€					
Total = B	0	0	0	0	0

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C	0	0	0	0	0
FRI INITIAL = D	56 778	56 778	56 778	56 778	56 778
FRI CUMULE = D + C = E	**56 778**	**56 778**	**56 778**	**56 778**	**56 778**

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOC

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)	2028	2029
RESSOURCES		
Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)		
Réserves des plus-values nettes (établissements publics)		
Subventions d'investissement		
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement (FC TVA)		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation des charges d'amortissement		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital		
Emprunts prévus au plan		
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus...)		
Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan		
Amortissements des acquisitions du plan		
- Constructions (bâtiments)		
- Agencements installations		
Travaux des espaces de restauration		
Cuve fioul bâtiment "Administration"		
Travaux de pré-câblage informatique		
Travaux de réfection du fronton		
BATIMENT "I Nord"		
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"		
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"		
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"		
BATIMENT "I Sud"		
Travaux d'accessibilité "I Sud"		
BATIMENT "Administration"		
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"		
BATIMENT "Buanderie"		
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)		
Travaux d'accessibilité "Buanderie"		
Menuiseries bâtiment "Buanderie"		
BATIMENT "UniTed"		
Installation chauffage "UniTed"		
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien		
- Matériel-outillage		
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)		
Groupe électrogène		
- Matériel de bureau et informatique		
Equipements informatiques câblage		
Ordinateurs suite câblage informatique		
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel		
- Mobilier		
Salle Foyer & Salle de repas du personnel		
Salles de classe		
Réhabilitation étage "I Nord"		
Réfection "Administration"		
Amortissements des investissements de renouvellement		
- Matériel-outillage		
Remplacement panneaux de basket		
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements		
- Matériel de transport		
Remplacement véhicule 9 places + Berline		
Renouvellement véhicule		
- Matériel de bureau et informatique		
Renouvellement matériel informatique		
- Mobilier		
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs		
- Autres immobilisations corporelles		
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs		
Comptes de liaison investissement		
Total = **A**	0	0

IMEP de Tarn-et-Garonne

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOC

EMPLOIS		
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement		
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations		
Remboursement des emprunts antérieurs		
Remboursement des emprunts prévus au plan		
Investissements prévus au plan		
- Constructions (bâtiments)		
- Agencements installations		
Frais d'études - Travaux des espaces de restauration		
Travaux des espaces de restauration		
Cuve fioul bâtiment "Administration"		
Travaux de pré-câblage informatique		
Travaux de réfection du fronton		
BATIMENT "I Nord"		
Frais d'études - Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"		
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"		
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"		
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"		
BATIMENT "I Sud"		
Frais d'études - Travaux d'accessibilité "I Sud"		
Travaux d'accessibilité "I Sud"		
BATIMENT "Administration"		
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"		
BATIMENT "Buanderie"		
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)		
Travaux d'accessibilité "Buanderie"		
Menuiseries bâtiment "Buanderie"		
BATIMENT "UniTed"		
Installation chauffage "UniTed"		
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien		
- Matériel-outillage		
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)		
Groupe électrogène		
- Matériel de bureau et informatique		
Equipements informatiques câblage		
Ordinateurs suite câblage informatique		
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel		
- Mobilier		
Salle Foyer & Salle de repas du personnel		
Salles de classe		
Réhabilitation étage "I Nord"		
Réfection "Administration"		
- Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.		
Investissements de renouvellement		
- Matériel-outillage		
Remplacement panneaux de basket		
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements		
- Matériel de transport		
Remplacement véhicule 9 places + Berline		
Renouvellement véhicule		
- Matériel de bureau et informatique		
Renouvellement matériel informatique		
- Mobilier		
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs		
- Autres immobilisations corporelles		
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs		
Reprise provision reglementée sur travaux		
Reprise provision reglementée 100 K€		
Total = B	0	0

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C	0	0
FRI INITIAL = D	56 778	56 778
FRI CUMULE = D + C = E	**56 778**	**56 778**

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)	2030	2031	2032	2033	2034
RESSOURCES					
Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)					
Réserves des plus-values nettes (établissements publics)					
Subventions d'investissement					
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement (FC TVA)					
Excédents affectés à l'investissement					
Réserves de compensation des charges d'amortissement					
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital					
Emprunts prévus au plan					
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus...)					
Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan					
Amortissements des acquisitions du plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
Amortissements des investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Comptes de liaison investissement					
Total = **A**	0	0	0	0	0

IMEP de Tarn-et-Garonne

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

EMPLOIS	2030	2031	2032	2033	2034
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement					
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations					
Remboursement des emprunts antérieurs					
Remboursement des emprunts prévus au plan					
Investissements prévus au plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Frais d'études - Travaux des espaces de restauration					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
- Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.					
Investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Reprise provision reglementée sur travaux					
Reprise provision reglementée 100 K€					
Total = **B**	0	0	0	0	0

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C	0	0	0	0	0
FRI INITIAL = D	56 778	56 778	56 778	56 778	56 778
FRI CUMULE = D + C = E	**56 778**	**56 778**	**56 778**	**56 778**	**56 778**

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)	2035	2036	2037	2038	2039
RESSOURCES					
Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)					
Réserves des plus-values nettes (établissements publics)					
Subventions d'investissement					
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement (FC TVA)					
Excédents affectés à l'investissement					
Réserves de compensation des charges d'amortissement					
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital					
Emprunts prévus au plan					
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus...)					
Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan					
Amortissements des acquisitions du plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
Amortissements des investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Comptes de liaison investissement					
Total = **A**	0	0	0	0	0

IMEP de Tarn-et-Garonne

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

EMPLOIS	2035	2[illegible]			
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement					
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations					
Remboursement des emprunts antérieurs					
Remboursement des emprunts prévus au plan					
Investissements prévus au plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Frais d'études - Travaux des espaces de restauration					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
- Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.					
Investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Reprise provision reglementée sur travaux					
Reprise provision reglementée 100 K€					
Total = B	0	0	0	0	0

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C	0	0	0	0	0
FRI INITIAL = D	56 778	56 778	56 778	56 778	56 778
FRI CUMULE = D + C = E	56 778	56 778	56 778	56 778	56 778

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)	2040	2041	2042	2043	2044
RESSOURCES					
Augmentation des fonds propres (associatifs ou apports)					
Réserves des plus-values nettes (établissements publics)					
Subventions d'investissement					
Excédents ou réserves de trésorerie affectés à l'investissement (FC TVA)					
Excédents affectés à l'investissement					
Réserves de compensation des charges d'amortissement					
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					
Plus-values de cessions d'actifs / Dons et legs en capital					
Emprunts prévus au plan					
Autres dettes financières (dont dépôts et cautionnements reçus...)					
Amortissements des actifs acquis avant le démarrage du plan					
Amortissements des acquisitions du plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
Amortissements des investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Comptes de liaison investissement					
Total = **A**	0	0	0	0	0

IMEP de Tarn-et-Garonne

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

PLAN DE FINANCEMENT D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE SOCI

EMPLOIS	2040	2041	2042	2043	2044
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat					
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement					
Reprise sur les provisions pour renouvellement des immobilisations					
Remboursement des emprunts antérieurs					
Remboursement des emprunts prévus au plan					
Investissements prévus au plan					
- Constructions (bâtiments)					
- Agencements installations					
Frais d'études - Travaux des espaces de restauration					
Travaux des espaces de restauration					
Cuve fioul bâtiment "Administration"					
Travaux de pré-câblage informatique					
Travaux de réfection du fronton					
BATIMENT "I Nord"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux d'accessibilité et réhabilitation étage "I Nord"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Vestiaires"					
Travaux de réhabilitation étage "I Nord" - Tranche conditionnelle "Isolation"					
BATIMENT "I Sud"					
Frais d'études - Travaux d'accessibilité "I Sud"					
Travaux d'accessibilité "I Sud"					
BATIMENT "Administration"					
Travaux d'accessibilité et réfection "Administration"					
BATIMENT "Buanderie"					
Toiture garage "Buanderie" (y compris désamiantage)					
Travaux d'accessibilité "Buanderie"					
Menuiseries bâtiment "Buanderie"					
BATIMENT "UniTed"					
Installation chauffage "UniTed"					
Réfection toiture "UniTed" et Logement gardien					
- Matériel-outillage					
Equipements lingerie (Plan de repassage et bac de transport)					
Groupe électrogène					
- Matériel de bureau et informatique					
Equipements informatiques câblage					
Ordinateurs suite câblage informatique					
Equipements salle Foyer & Salle de repas du personnel					
- Mobilier					
Salle Foyer & Salle de repas du personnel					
Salles de classe					
Réhabilitation étage "I Nord"					
Réfection "Administration"					
- Immobilisations financières - prêts, cautionnements versés.					
Investissements de renouvellement					
- Matériel-outillage					
Remplacement panneaux de basket					
Equipements ateliers professionnels et renouvellement petits équipements					
- Matériel de transport					
Remplacement véhicule 9 places + Berline					
Renouvellement véhicule					
- Matériel de bureau et informatique					
Renouvellement matériel informatique					
- Mobilier					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
- Autres immobilisations corporelles					
Foyers/Ecole/Groupes éducatifs					
Reprise provision reglementée sur travaux					
Reprise provision reglementée 100 K€					
Total = B	0	0	0	0	0

VARIATION NETTE DU FRI (A - B) = C	0	0	0	0	0
FRI INITIAL = D	56 778	56 778	56 778	56 778	56 778
FRI CUMULE = D + C = E	56 778	56 778	56 778	56 778	56 778

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Surcoûts (+) ou économies (-) sur les amortissements et frais financiers du Groupe III												
amortissements de l'exercice précédent la première année du plan	a	134 368	134 368	134 368	134 368	134 368	134 368					
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan		133 405	116 492	116 414	92 408	62 641	51 445					
Amortissements des nouveaux investissements	A		24 694	43 342	70 242	80 317	92 317					
Amortissements investissements de renouvellement				10 233	16 733	23 233	32 733					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)		-963	6 818	35 621	45 015	31 823	42 127	0	0	0	0	0
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan	b											
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan												
Frais financiers sur emprunts nouveaux	B											
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges afférentes à l'exploitation courante												
-												
-												
-												
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges afférentes au personnel												
-												
-												
-												
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE III		0	-7 000	-35 692	-45 192	-32 192	-42 192	0	0	0	0	0
Autres charges afférentes à la structure												
(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)												
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat.....				-15 192	-15 192	-15 192	-15 192					
- Reprise sur prov. réglementées pour renouvellement des immobilisations.....			-7 000	-20 500	-30 000	-17 000	-27 000					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan		**-963**	**-182**	**-71**	**-177**	**-369**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidence sur le coût de la place		**-16 €**	**-3 €**	**-1 €**	**-3 €**	**-6 €**	**-1 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Nombre de places autorisées au 31/12/N 60

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION

		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Surcoûts (+) ou économies (-) sur les amortissements et frais financiers du Groupe III												
amortissements de l'exercice précédent la première année du plan	a											
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan												
Amortissements des nouveaux investissements	A											
Amortissements investissements de renouvellement												
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan	b											
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan												
Frais financiers sur emprunts nouveaux	B											
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges afférentes à l'exploitation courante												
-												
-												
-												
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges afférentes au personnel												
-												
-												
-												
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges afférentes à la structure												
(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)												
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat.....												
- Reprise sur prov. réglementées pour renouvellement des immobilisations.....												
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidence sur le coût de la place		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Nombre de places autorisées au 31/12/N

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION

		2039	2040	2041	2042	2043
Surcoûts (+) ou économies (-) sur les amortissements et frais financiers du Groupe III						
amortissements de l'exercice précédent la première année du plan	a					
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux investissements	A					
Amortissements investissements de renouvellement						
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)		0	0	0	0	0
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan	b					
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan Frais financiers sur emprunts nouveaux	B					
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)		0	0	0	0	0
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE I		0	0	0	0	0
Charges afférentes à l'exploitation courante						
-.....						
-.....						
-.....						
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE II		0	0	0	0	0
Charges afférentes au personnel						
-.....						
-.....						
-.....						
Surcoûts (+) ou économies (-) sur le GROUPE III		0	0	0	0	0
Autres charges afférentes à la structure						
(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)						
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat.....						
- Reprise sur prov. réglementées pour renouvellement des immobilisations.....						
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidence sur le coût de la place		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Nombre de places autorisées au 31/12/N

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le 17 AVR. 2019
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

Article R314-39 du C.A.S.F.

Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des **surcoûts** résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables;
4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33.

Article R314-33 du C.A.S.F.

Lorsque, sur trois exercices successifs, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication.

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

Année réalisation invt	Libellé Immobilisations	montant investiss	durée amort	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2017																					
	TOTAL	0																			
2018	Remplacement panneaux de basket	3 500	15							233	233	233	233								
	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5							300	300	300	300								
	Remplacement véhicule 9 places + Berline	45 000	5							9 000	9 000	9 000	9 000								
	Renouvellement mobiliers	3 000	10							300	300	300	300								
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10							400	400	400	400								
	TOTAL	57 000																			
2019	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5								300	300	300								
	Remplacement véhicule 9 places	25 000	5								5 000	5 000	5 000								
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5								500	500	500								
	Renouvellement mobiliers	3 000	10								300	300	300								
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10								400	400	400								
	TOTAL	36 000																			
2020	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5									300	300								
	Remplacement véhicule 9 places	25 000	5									5 000	5 000								
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5									500	500								
	Renouvellement mobiliers	3 000	10									300	300								
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10									400	400								
	TOTAL	36 000																			
2021	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5										300								
	Remplacement véhicule 16 places	40 000	5										8 000								
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5										500								
	Renouvellement mobiliers	3 000	10										300								
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10										400								
	TOTAL	51 000																			
2022	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5																		
	Remplacement véhicule 16 places	40 000	5																		
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5																		
	Renouvellement mobiliers	3 000	10																		
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10																		
	TOTAL	51 000																			
2023																					
	TOTAL	0																			
2024																					
	TOTAL	0																			
2025																					
	TOTAL	0																			
2026																					
	TOTAL	0																			
2027																					
	TOTAL	0																			
2028																					
	TOTAL	0																			
2029																					
	TOTAL	0																			
				-	-	-	-	-	-	10 233	16 733	23 233	32 733	-	-	-	-	-	-	-	-

Envoyé en préfecture le 16/04/2019
Reçu en préfecture le 16/04/2019
Affiché le
ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_2-DE

IMEP de Tarn-et-Garonne

Année réalisation invt	Libellé Immobilisations	montant investiss	durée amort	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2017												
	TOTAL	0										
2018	Remplacement panneaux de basket	3 500	15									
	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5									
	Remplacement véhicule 9 places + Berline	45 000	5									
	Renouvellement mobiliers	3 000	10									
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10									
	TOTAL	57 000										
2019	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5									
	Remplacement véhicule 9 places	25 000	5									
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5									
	Renouvellement mobiliers	3 000	10									
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10									
	TOTAL	36 000										
2020	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5									
	Remplacement véhicule 9 places	25 000	5									
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5									
	Renouvellement mobiliers	3 000	10									
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10									
	TOTAL	36 000										
2021	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5									
	Remplacement véhicule 16 places	40 000	5									
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5									
	Renouvellement mobiliers	3 000	10									
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10									
	TOTAL	51 000										
2022	Equipements ateliers professionnels et petits équipements	1 500	5									
	Remplacement véhicule 16 places	40 000	5									
	Renouvellement matériel informatique	2 500	5									
	Renouvellement mobiliers	3 000	10									
	Renouvellement divers autres petits équipements	4 000	10									
	TOTAL	51 000										
2023												
	TOTAL	0										
2024												
	TOTAL	0										
2025												
	TOTAL	0										
2026												
	TOTAL	0										
2027												
	TOTAL	0										
2028												
	TOTAL	0										
2029												
	TOTAL	0										
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-