

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

Annexe 1

ETAT DES PARTICIPATIONS

AU 31 DECEMBRE 2018

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2018

FONDS CONSEIL DEPARTEMENTAL

Situation au 31/12/2018

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2018	CONTRIBUTIONS RECUES EN 2018	RESTES A RECEVOIR EN 2018
CONSEIL DEPARTEMENTAL	349 135,72	349 135,72	-
EDF	65 000,00	65 000,00	-
ENGIE	16 250,00	16 250,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	39 000,00	39 000,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
PROMOLOGIS	1 950,00	1 950,00	-
SA HLM COLOMIERS HABITAT	417,30	417,30	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	4 035,20	4 035,20	-
LAFRANCAISE	1 400,00	1 400,00	-
SYNDICAT DES EAUX DU BAS QUERCY (SAEP)	845,00	845,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE	11 700,00	11 700,00	-
CASTELSARRASIN	3 000,00	3 000,00	-
CAZES-MONDENARD	100,00	100,00	-
GRISOLLES	4 044,00	4 044,00	-
LIZAC	100,00	100,00	-
CCAS DE MONTRICOUX	600,00	600,00	-
BIOULE	565,00	565,00	-
CASTELMAYRAN	1 317,00	1 317,00	-
DIEUPENTALE	150,00	150,00	-
ESCATALENS	50,00	50,00	-
DURFORT-LACAPELETTE	152,00	152,00	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE (2017)	1 120,50	1 120,50	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE (2018)	1 106,40	1 106,40	-
CCAS DE SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT	1 000,00	1 000,00	-
PUYCORNET	300,00	300,00	-
PIQUECOS	186,00	186,00	-
CCAS DE POMPIGNAN	670,00	670,00	-
FINHAN	766,00	766,00	-
MOISSAC	3 000,00	3 000,00	-
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	305,00	305,00	-
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL	800,00	800,00	-
CCAS DE LA SALVETAT-BELMONTET	350,00	350,00	-
L'HONOR-DE-COS	700,00	700,00	-
MONTASTRUC	150,00	150,00	-
LAUZERTE	800,00	800,00	-
MONTECH	3 000,00	3 000,00	-
VAREN	340,50	340,50	-
CIAS DES DEUX RIVES	7 500,00	7 500,00	-
		-	-
		-	-
		-	-
CONTRIBUTIONS TOTALES	521 905,62	521 905,62	-

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2018
CUMUL
 Situation au 31/12/2018

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2018	CONTRIBUTIONS RECUES EN 2018	RESTES A RECEVOIR EN 2018
CONSEIL DEPARTEMENTAL	349 135,72	349 135,72	-
GMCA	194 749,00	194 749,00	-
EDF	100 000,00	100 000,00	-
ENGIE	25 000,00	25 000,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	60 000,00	60 000,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
PROMOLOGIS	3 000,00	3 000,00	-
SA HLM COLOMIERS HABITAT	642,00	642,00	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	6 208,00	6 208,00	-
LAFRANCAISE	1 400,00	1 400,00	-
SYNDICAT DES EAUX DU BAS QUERCY (SAEP)	950,00	950,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE	18 000,00	18 000,00	-
CASTELSARRASIN	3 000,00	3 000,00	-
CAZES-MONDENARD	100,00	100,00	-
GRISOLLES	4 044,00	4 044,00	-
LIZAC	100,00	100,00	-
CCAS DE MONTRICOUX	600,00	600,00	-
BIOULE	565,00	565,00	-
CASTELMAYRAN	1 317,00	1 317,00	-
DIEUPENTALE	150,00	150,00	-
ESCATALENS	50,00	50,00	-
DURFORT-LACAPELETTE	152,00	152,00	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE (2017)	1 120,50	1 120,50	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE (2018)	1 106,40	1 106,40	-
CCAS DE SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT	1 000,00	1 000,00	-
PUYCORNET	300,00	300,00	-
PIQUECOS	186,00	186,00	-
CCAS DE POMPIGNAN	670,00	670,00	-
FINHAN	766,00	766,00	-
MOISSAC	3 000,00	3 000,00	-
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	305,00	305,00	-
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL	800,00	800,00	-
CCAS DE LA SALVETAT-BELMONTET	350,00	350,00	-
L'HONOR-DE-COS	700,00	700,00	-
MONTASTRUC	150,00	150,00	-
LAUZERTE	800,00	800,00	-
LACOURT-SAINT-PIERRE	200,00	200,00	-
MONTECH	3 000,00	3 000,00	-
VAREN	340,50	340,50	-
CIAS DES DEUX RIVES	7 500,00	7 500,00	-
	-	-	-
	-	-	-
CONTRIBUTIONS TOTALES	791 457,12	791 457,12	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 **JUIL.** ~~2019~~

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

RAPPORT FINANCIER 2018

DU FSL DE TARN ET GARONNE

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le 16 JUL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

**ETATS FINANCIERS
CONSOLIDES 2018**

FSL Tarn-et-Garonne

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2018		Exercice 2017
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	359 365,53	8 097,06	356 908,59
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-
	Total I	359 365,53	8 097,06	356 908,59
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	75 215,90
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	19 779,56	-	19 779,56
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	1 470 118,67	-	1 470 118,67
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	1 489 898,23	-	1 136 832,20
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 849 263,76	8 097,06	1 568 956,69
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2018

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2018	Exercice 2017
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition		-
103	Fonds propres	359 365,53	376 855,02
11	Report à nouveau	1 119 528,49	733 317,88
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	265 018,10	386 210,61
	Total I	1 743 912,12	1 496 383,51
151 - 158	Provisions pour risques et charges (II)	-	-
	DETTES		
401 - 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-
404	Dettes liées aux immobilisations	-	-
447 - 464 - 466 - 467 - 4686	Autres dettes	97 254,58	72 573,18
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	97 254,58	72 573,18
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 841 166,70	1 568 956,69
	(1) Dont à plus d'un an	-	-
	Dont à moins d'un an	-	-
<i>Hors bilan</i> : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés		-	-

test de la ventilation des produits constatés d'avance, sur +/- un an

OK OK

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le **16 JUIL. 2019**
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT **COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**
 FSL DE TARN ET GARONNE

N° de compte	CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
	CHARGES D'EXPLOITATION		
60	Achats matières et fournitures	-	-
61-62	Autres achats et charges externes	200 000,00	200 000,00
63	Impôts et taxes	-	-
641-642-643-646	Salaires et traitements	-	-
645-647-648	Charges sociales	-	-
	CHARGES SPECIFIQUES		
657	Subventions	347 469,66	401 754,69
654	Autres charges spécifiques	8 288,96	25 780,58
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	-	-
6812 à 6817	Dotations aux provisions	-	-
	AUTRES CHARGES		
658	Charges diverses de gestion courante	-	-
	Total I	555 758,62	627 535,27
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	1,16	6 248,12
66	Charges financières	-	-
	Total II	1,16	6 248,12
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671-678	Sur opérations de gestion	21,16	-
675	Sur opérations en capital	-	-
687	Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
	Total III	21,16	-
	TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	555 780,94	633 783,39
	Solde créditeur (résultat positif)	265 018,10	386 210,61
	Total général	820 799,04	1 019 994,00

DEPARTEMENT : **COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**
FSL DE TARN ET GARONNE

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	808 946,61	1 016 455,29
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	808 946,61	1 016 455,29
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	11 850,53	3 504,20
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	11 850,53	3 504,20
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	1,90	34,51
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	1,90	34,51
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	820 799,04	1 019 994,00
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	820 799,04	1 019 994,00

DEPARTEMENT :

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2018

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (sauf cpte 275)	376 855,02	256 643,88	274 133,37	359 365,53
Dépôts et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	376 855,02	256 643,88	274 133,37	359 365,53

TABLEAU 2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

TABLEAU 3 - ETAT DES PROVISIONS

Ventilation des provisions par nature de risques et charges	A	B	C	D
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation				
de prêts	19 946,43	1,16	11 850,53	8 097,06
d'autres immobilisations financières				-
d'autres actifs circulant				-
Provisions pour risques et charges				-
TOTAL	19 946,43	1,16	11 850,53	8 097,06

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		est sur répartition échéances pour les dettes
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an			Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an	
Créances de l'actif immobilisé :				Dettes :				
Prêts	359 365,53	186 014,19	173 351,34	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-	OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-	-	OK
Créances nées de la mise en jeu de cautionnement et de garantie	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	OK
Autres créances diverses	19 779,56	19 779,56	-	Autres dettes	97 254,58	97 254,58	-	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK
Comptes transitoires	-	-	-	TOTAL	97 254,58	97 254,58	-	OK
TOTAL	379 145,09	205 793,75	173 351,34					

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUIL. 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

16 JUIL. 2019

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE
Année 2018

1 Nature des engagements	2 Montant des engagements au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice			6 = 2+3-4-5 Montants des engagements à la fin de l'exercice
		3 Engagements donnés	4 Engagements échus avec mise en jeu (1)	5 Engagements échus sans mise en jeu (2)	
80111 - Cautionnements correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	-	-	-	-	-
80112 - Cautionnements correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-	-
80113 - Cautionnements correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-	-
8012 - Garanties données aux associations	-	-	-	-	-
8018 - Autres engagements donnés	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(1) engagements échus avec mise en jeu du cautionnement ou de la garantie

(2) engagements échus sans mise en jeu du cautionnement ou de la garantie

TABLEAU 6 - ETAT DES PROVISIONS POUR COUVERTURE DES MISES EN JEU DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Montants des engagements à la fin de l'exercice	-
Provisions nécessaires pour couvrir le montant des engagements à la fin de l'exercice (1)	-
Solde du compte de provisions en début d'exercice	-
Ajustement du solde du compte de provisions (+ ou -)	-
Solde du compte de provisions en fin d'exercice (2)	-

(1) calculées suivant les règles de constitution des provisions, telles que ces règles ont été adoptées par le comité directeur pour le FSL hors GIP ou par l'assemblée générale du GIP, en fonction du taux de couverture souhaité

(2) ce montant doit être au moins égal à celui des provisions nécessaires pour couvrir le montant des engagements à la fin de l'exercice.

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE

Immobilisations financières

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2018

	1 Solde au début de l'exercice	2 Accordés	3 Remboursés	4 Irrécouvrables (*)	5=1+2-3-4 Solde à la fin de l'exercice	6 Solde à la fin de l'exercice par échéance		lest sur répartition des échéances
						à moins 1 an	à plus 1 an	
2741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	191 372,80	135 503,18	131 352,45	3 230,59	192 292,94	103 553,93	88 739,01	OK
27411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27412 - Prêts en vue du paiement des dettes locales antérieures	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	191 372,80	135 503,18	131 352,45	3 230,59	192 292,94	103 553,93	88 739,01	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	68 002,45	35 087,18	46 034,75	1 968,25	55 086,63	30 669,24	24 417,39	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locales	68 002,45	35 087,18	46 034,75	1 968,25	55 086,63	30 669,24	24 417,39	OK
27422 - Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2743 - Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27431 - Prêts en vue du règlement d'échéances d'emprunt payées	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27432 - Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27433 - Autres prêts correspondant à une aide à propriétaire occupant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27451 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'eau	9 500,57	10 466,82	7 513,33	423,44	12 030,62	4 150,26	7 880,36	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	107 979,20	75 586,70	80 943,88	2 666,68	99 955,34	47 640,76	52 314,58	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	-
2744 - Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	-
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (*)	376 855,02	256 643,88	265 844,41	8 288,96	359 365,53	186 014,19	173 351,34	

(*) Faire figurer les prêts reconnus irrécouvrables et comptabilisés, selon le cas, soit au compte 65412 "Charges sur autres créances faisant l'objet d'une remise gracieuse", soit au compte 65422 "Autres charges sur autres créances irrécouvrables"

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUL. 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2018

	1	2	3	4
	Provision au début de l'exercice	Augmentation Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Solde fin d'exercice
29741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	7 656,47	-	4 393,53	3 262,94
297411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-
297412 - Prêts en vue du règlement des dettes locatives antérieures	-	-	-	-
297413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	7 656,47	-	4 393,53	3 262,94
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	3 185,83	-	1 437,50	1 748,33
297421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	3 185,83	-	1 437,50	1 748,33
297422 - Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-
29743 - Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-
297431 - Prêts en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées	-	-	-	-
297432 - Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-	-	-
297433 - Autres prêts correspondant à une aide à copropriétaire occupant	-	-	-	-
29745 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'eau et d'énergie	9 104,13	1,16	6 019,50	3 085,79
TOTAL	19 946,43	1,16	11 850,53	8 097,06

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le **16 JUL. 2019**
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE
Année 2018

TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES

	Exercice 2018	Exercice 2017
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	30 934,98	33 138,83
65711 - Subventions en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-
65712 - Subventions en vue du règlement de dettes locatives antérieures	-	-
65713 - Autres subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	30 934,98	33 138,83
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	52 876,42	49 197,16
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	52 876,42	49 197,16
65722 - Autres subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-
6573 - Subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-
65731 - Subventions en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées	-	-
65732 - Subventions en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-
65733 - Autres subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-
65771 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau	43 258,57	45 563,90
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	218 140,69	269 936,80
65773 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-
6574 - Dotations aux fonds associatifs	-	-
6575 - Financement des mesures d'accompagnement social lié au logement	-	-
6576 - Subventions au titre du financement de l'aide aux suppléments de dépenses de gestion	-	-
6578 - Autres subventions	2 259,00	3 918,00
TOTAL	347 469,66	401 754,69

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUL 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**
 FSL DE TARN ET GARONNE
 Année 2018

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2018	Exercice 2017
Achats	-	-
Achats de sous-traitance et services extérieurs	-	-
Autres services extérieurs :	200 000,00	200 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	-	-
Rémunération du gestionnaire comptable et financier	200 000,00	200 000,00
Autres	-	-
Charges de personnel	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
TOTAL	200 000,00	200 000,00

(ligne à ne pas remplir pour les GIP-FSL à comptabilité de droit public)

(ligne à ne pas remplir pour les FSL non constitués en GIP)

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 11 - ETAT DES FINANCEMENTS DU DEPARTEMENT ET DES PARTICIPATIONS VOLONTAIRES
Année 2018

	Exercice N						7=3+6 restant dû en fin d'exercice N
	1 Montants prévus au titre de l'exercice N (1)	2 Montants encaissés pendant l'exercice N	3 = 1 - 2 restant dû sur l'exercice N, en fin d'exercice N	4 restant dû sur exercices antérieurs, au début de l'exercice N (2)	5 Montants encaissés pendant l'exercice N	6 = 4 - 5 restant dû sur exercices antérieurs, en fin d'exercice N	
1373 - Département	349 135,72	349 135,72	-	-	-	-	
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	26 272,40	26 272,40	-	-	-	-	
13742 - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	202 249,00	202 249,00	-	-	-	-	
13748 - Autres collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	
13771 - Caisses d'allocations familiales	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	6 850,00	6 850,00	-	-	-	-	
13774 - Autres bailleurs	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
13781 - Distributeurs d'eau	950,00	950,00	-	-	-	-	
13782 - Distributeurs d'énergie	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	
13783 - Opérateurs de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	
13775 - Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-	-	
13776 - Caisses de mutualité sociale agricole	-	-	-	-	-	-	
13778 - Autres	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	
Sous total des participations volontaires	442 321,40	442 321,40	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	791 457,12	791 457,12	-	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 16/07/2019
Affiché le
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

(1) Porter dans cette colonne les engagements de financement concernant uniquement l'exercice N pour lequel les comptes sont établis.

Les prévisions concernant l'année N et annulées en cours d'année N ne doivent pas être prises en compte.

(2) Reporter les montants figurant en colonne 7 de l'état de l'exercice précédent

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2018

	Autres charges spécifiques	Exercice 2018
65411	- charges sur créances nées de la mises en jeu de cautionnement, faisant l'objet d'une remise gracieuse	-
65412	- charges sur autres créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	883,71
	6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	883,71
65421	- autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422	- autres charges sur autres créances irrécouvrables	7 405,25
	6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	7 405,25
654	- Autres charges spécifiques	8 288,96

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le.

16 JUL 2019 SLO

ID : 082-228200010-20190626-6526490626_16-DE

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2017		Exercice 2016
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	376 855,02	19 946,43	519 241,79
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-
	Total I	376 855,02	19 946,43	519 241,79
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	75 215,90	-	340,50
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	-	-	39 182,13
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	1 136 832,20	-	771 544,77
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	1 212 048,10	-	811 067,40
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 588 903,12	19 946,43	1 330 309,19
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le **16 JUL 2019**
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2017

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2017	Exercice 2016
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	376 855,02	536 444,30
11	Report à nouveau	733 317,88	403 316,36
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	386 210,61	330 001,52
	Total I	1 496 383,51	1 269 762,18
151 - 158	Provisions pour risques et charges (II)	-	-
	DETTES		
401 - 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-
404	Dettes liées aux immobilisations	-	-
447 - 464 - 466 - 467 - 4686	Autres dettes	72 573,18	60 547,01
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	72 573,18	60 547,01
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 568 956,69	1 330 309,19
	(1) Dont à plus d'un an	-	-
	Dont à moins d'un an	-	-
	Hors bilan : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés	-	-

test de la répartition des produits constatés d'avance, sur +/- un an

RAS

OK

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 10/07/2019
 Affiché le 11 06 JUIL. 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

Tableau de financement du FSL de :		FSL DE TARN ET GARONNE	
Année 2018		Montants Détaillés	Montants totaux
I/ Ressources financières			
1.1 Ressources externes			791 457,12
Dotations Conseil Général		349 135,72	
Participations volontaires		442 321,40	
1.2 Ressources internes			265 844,41
Remboursements de prêts		265 844,41	
Total Ressources			1 057 301,53
II/ Emplois			
2.1 Prêts			256 643,88
2.2 Subventions			347 469,66
Subventions correspondant à une aide à l'accès		30 934,98	
Subventions correspondant à une aide au maintien		52 876,42	
Subventions correspondant à une aide aux propriétaires occupants		-	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau		43 258,57	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie		218 140,69	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques		-	
Dotations aux fonds associatifs		-	
Financements des mesures d'accompagnement social lié au logement (ASLL)		-	
Subventions au titre du financement de l'aide aux suppléments de dépenses de gestion		-	
Autres subventions		2 259,00	
Autres charges spécifiques (prêts irrécouvrables exclus)		-	
Total Emplois			604 113,54
Solde des opérations du Fonds			
			453 187,99
III/			
Frais de fonctionnement		200 000,00	
Investissements		-	
Produits de cession des éléments d'actif cédés		-	
Charges financières et diverses		21,16	
Produits financiers et divers		1,90	
Total du III			200 019,26
IV/ Solde après frais de fonctionnement			
			253 168,73
V/ Incidence de la variation du be			
			80 117,74
Dettes		24 681,40	
Financements et participations volontaires restant à recevoir		75 215,90	
Créances diverses		-19 779,56	
Charges d'avances et comptes transitoires		-	
Charges à répartir		-	
Biens mis à disposition		-	
VII/ Trésorerie			
Trésorerie début d'exercice			1 136 832,20
Solde Trésorerie fin d'exercice calculée (IV + V + VI)			
			1 470 118,67
Valeurs mobilières de placement		-	
Disponibilité		1 470 118,67	
Total trésorerie inscrite au bilan		1 470 118,67	
Test :	OK		
écart :			écart relatif (%)

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le **16 JUL 2019**
ID : 082-228200010-20190626-6520190626_16-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

**ETATS FINANCIERS
2018 FSL
FONDS CONSEIL
DEPARTEMENTAL**

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2018		Exercice 2017
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	259 238,70	6 082,87	251 562,13
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-
	Total I	259 238,70	6 082,87	251 562,13
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	75 215,90
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	13 684,35	-	13 684,35
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	882 851,18	-	650 887,38
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	896 535,53	-	726 103,28
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 155 774,23	6 082,87	977 665,41
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUILLET 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

Année 2018

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT
BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2018	Exercice 2017
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	259 238,70	264 911,16
11	Report à nouveau	666 598,81	392 373,21
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	148 496,49	274 225,60
	Total I	1 074 334,00	931 509,97
151 - 158	Provisions pour risques et charges (II)	-	-
	DETTES		
401 - 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-
404	Dettes liées aux immobilisations	-	-
447 - 464 - 466 - 467 - 4686	Autres dettes	75 357,36	46 155,44
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	75 357,36	46 155,44
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 149 691,36	977 665,41
	(1) Dont à plus d'un an	-	-
	Dont à moins d'un an	-	-
Hors bilan : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés		-	-

test de la ventilation des produits constatés d'avance, sur +/- un an

OK

OK

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**
 FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

N° de compte	CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
	CHARGES D'EXPLOITATION		
60	Achats matières et fournitures	-	-
61-62	Autres achats et charges externes	130 000,00	130 000,00
63	Impôts et taxes	-	-
641-642-643-646	Salaires et traitements	-	-
645-647-648	Charges sociales	-	-
	CHARGES SPECIFIQUES		
657	Subventions	250 204,97	293 458,49
654	Autres charges spécifiques	6 123,37	17 680,38
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	-	-
6812 à 6817	Dotations aux provisions	-	-
	AUTRES CHARGES		
658	Charges diverses de gestion courante	-	-
	Total I	386 328,34	441 138,87
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	1,16	3 675,34
66	Charges financières	-	-
	Total II	1,16	3 675,34
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671-678	Sur opérations de gestion	21,16	-
675	Sur opérations en capital	-	-
687	Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
	Total III	21,16	-
	TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	386 350,66	444 814,21
	Solde créditeur (résultat positif)	148 496,49	274 225,60
	Total général	534 847,15	719 039,81

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	527 578,08	715 913,17
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	527 578,08	715 913,17
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	7 267,32	3 111,69
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	7 267,32	3 111,69
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	1,75	14,95
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	1,75	14,95
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	534 847,15	719 039,81
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	534 847,15	719 039,81

DEPARTEMENT :
 HAUTE GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Année 2018

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (sauf cpte 275)	264 911,16	182 416,24	188 088,70	259 238,70
Dépôts et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	264 911,16	182 416,24	188 088,70	259 238,70

TABLEAU 2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

TABLEAU 3 - ETAT DES PROVISIONS

Ventilation des provisions par nature de risques et charges	A	B	C	D
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation				
de prêts	13 349,03	1,16	7 267,32	6 082,87
d'autres immobilisations financières	-	-	-	-
d'autres actifs circulant	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	13 349,03	1,16	7 267,32	6 082,87

DEPARTEMENT : ARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		test sur répartition échéances pour les dettes
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an			Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an	
Créances de l'actif immobilisé :				Dettes :				
Prêts	259 238,70	126 296,27	132 942,43	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-	OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-	-	OK
Créances nées de la mise en jeu de cautionnement et de garantie	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	OK
Autres créances diverses	13 684,35	13 684,35	-	Autres dettes	75 357,36	75 357,36	-	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK
Comptes transitoires	-	-	-	TOTAL	75 357,36	75 357,36	-	OK
TOTAL	272 923,05	139 980,62	132 942,43					

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le **16 JUL 2019**
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE
Année 2018

1 Nature des engagements	2 Montant des engagements au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice			5 Engagements échus sans mise en jeu (2)	6 = 2+3-4-5 Montants des engagements à la fin de l'exercice
		3 Engagements donnés	4 Engagements échus avec mise en jeu (1)	5 Engagements échus sans mise en jeu (2)		
80111 - Cautionnements correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	-	-	-	-	-	-
80112 - Cautionnements correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-	-	-
80113 - Cautionnements correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-	-	-
8012 - Garanties données aux associations	-	-	-	-	-	-
8018 - Autres engagements donnés	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

(1) engagements échus avec mise en jeu du cautionnement ou de la garantie

(2) engagements échus sans mise en jeu du cautionnement ou de la garantie

TABLEAU 6 - ETAT DES PROVISIONS POUR COUVERTURE DES MISES EN JEU DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Montants des engagements à la fin de l'exercice	-
Provisions nécessaires pour couvrir le montant des engagements à la fin de l'exercice (1)	-
Solde du compte de provisions en début d'exercice	-
Ajustement du solde du compte de provisions (+ ou -)	-
Solde du compte de provisions en fin d'exercice (2)	-

(1) calculées suivant les règles de constitution des provisions, telles que ces règles ont été adoptées par le comité directeur pour le FSL hors GIP ou par l'assemblée générale du GIP, en fonction du taux de couverture souhaité

(2) ce montant doit être au moins égal à celui des provisions nécessaires pour couvrir le montant des engagements à la fin de l'exercice.

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT
Immobilisations financières

Année 2018

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

	1 Solde au début de l'exercice	2 Accordés	3 Remboursés	4 Irrécouvrables (*)	5=1+2-3-4 Solde à la fin de l'exercice	6 Solde à la fin de l'exercice par échéance		test sur répartition des échéances OK
						à moins 1 an	à plus 1 an	
2741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	128 342,93	92 735,36	83 796,40	2 569,48	134 712,41	69 126,21	65 586,20	OK
27411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27412 - Prêts en vue du paiement des dettes locales antérieures	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	128 342,93	92 735,36	83 796,40	2 569,48	134 712,41	69 126,21	65 586,20	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	47 851,66	25 027,99	32 193,19	1 048,52	39 637,94	20 589,15	19 048,79	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locales	47 851,66	25 027,99	32 193,19	1 048,52	39 637,94	20 589,15	19 048,79	OK
27422 - Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2743 - Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27431 - Prêts en vue du règlement d'échéances d'emprunt payées	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27432 - Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27433 - Autres prêts correspondant à une aide à propriétaires occupant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27451 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'eau	6 558,43	9 430,24	4 815,63	423,44	10 749,60	3 421,35	7 328,25	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	82 158,14	55 222,65	61 160,11	2 081,93	74 138,75	33 159,56	40 979,19	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	
2744 - Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (*)	264 911,16	182 416,24	181 965,33	6 123,37	259 238,70	126 296,27	132 942,43	

(*) Faire figurer les prêts reconnus irrécouvrables et comptabilisés, selon le cas, soit au compte 65412 "Charges sur autres créances faisant l'objet d'une remise gracieuse", soit au compte 65422 "Autres charges sur autres créances irrécouvrables"

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS
Année 2018

	1	2	3	4
	Provision au début de l'exercice	Augmentation Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Solde fin d'exercice
29741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	4 769,17	-	2 137,47	2 631,70
297411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-
297412 - Prêts en vue du règlement des dettes locatives antérieures	-	-	-	-
297413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	4 769,17	-	2 137,47	2 631,70
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	1 921,54	-	971,46	950,08
297421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	1 921,54	-	971,46	950,08
297422 - Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-
29743 - Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-
297431 - Prêts en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées	-	-	-	-
297432 - Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-	-	-
297433 - Autres prêts correspondant à une aide à copropriétaire occupant	-	-	-	-
29745 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'eau et d'énergie	6 658,32	1,16	4 158,39	2 501,09
TOTAL	13 349,03	1,16	7 267,32	6 082,87

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le **16 JUL 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES**
 FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	21 220,38	24 053,02
65711 - Subventions en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-
65712 - Subventions en vue du règlement de dettes locatives antérieures	-	-
65713 - Autres subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	21 220,38	24 053,02
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	32 023,74	33 257,18
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	32 023,74	33 257,18
65722 - Autres subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-
6573 - Subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-
65731 - Subventions en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées	-	-
65732 - Subventions en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-
65733 - Autres subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-
65771 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau	36 395,16	41 074,91
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	158 735,69	191 779,38
65773 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-
6574 - Dotations aux fonds associatifs	-	-
6575 - Financement des mesures d'accompagnement social lié au logement	-	-
6576 - Subventions au titre du financement de l'aide aux suppléments de dépenses de gestion	-	-
6578 - Autres subventions	1 830,00	3 294,00
TOTAL	250 204,97	293 458,49

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT Année 2018

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2018	Exercice 2017
Achats	-	-
Achats de sous-traitance et services extérieurs	-	-
Autres services extérieurs :	130 000,00	130 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	-	-
Rémunération du gestionnaire comptable et financier	130 000,00	130 000,00
Autres	-	-
Charges de personnel	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
TOTAL	130 000,00	130 000,00

(ligne à ne pas remplir pour les GIP-FSL à comptabilité de droit public)

(ligne à ne pas remplir pour les FSL non constitués en GIP)

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 11 - ETAT DES FINANCEMENTS DU DEPARTEMENT ET DES PARTICIPATIONS VOLONTAIRES
Année 2018

	Exercice N			Exercices antérieurs			7=3+6 restant dû en fin d'exercice N
	1 Montants prévus au titre de l'exercice N (1)	2 Montants encaissés pendant l'exercice N	3 = 1 - 2 restant dû sur l'exercice N, en fin d'exercice N	4 restant dû sur exercices antérieurs, au début de l'exercice N (2)	5 Montants encaissés pendant l'exercice N	6 = 4 - 5 restant dû sur exercices antérieurs, en fin d'exercice N	
1373 - Département	349 135,72	349 135,72	-	75 215,90	75 215,90	-	-
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	26 072,40	26 072,40	-	-	-	-	-
13742 - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-
13748 - Autres collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	-
13771 - Caisses d'allocations familiales	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	4 452,50	4 452,50	-	-	-	-	-
13774 - Autres bailleurs	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-	-
13781 - Distributeurs d'eau	845,00	845,00	-	-	-	-	-
13782 - Distributeurs d'énergie	81 250,00	81 250,00	-	-	-	-	-
13783 - Opérateurs de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-
13775 - Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-	-	-
13776 - Caisses de mutualité sociale agricole	-	-	-	-	-	-	-
13778 - Autres	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	-
Sous total des participations volontaires	172 769,90	172 769,90	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	521 905,62	521 905,62	-	75 215,90	75 215,90	-	-

(1) Porter dans cette colonne les engagements de financement concernant uniquement l'exercice N pour lequel les comptes sont établis.

Les prévisions concernant l'année N et annulées en cours d'année N ne doivent pas être prises en compte.

(2) Reporter les montants figurant en colonne 7 de l'état de l'exercice précédent

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

6 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES**
 FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2018

	Autres charges spécifiques	Exercice 2018
65411	- charges sur créances nées de la mises en jeu de cautionnement, faisant l'objet d'une remise gracieuse	-
65412	- charges sur autres créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	300,00
	6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	300,00
65421	- autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422	- autres charges sur autres créances irrécouvrables	5 823,37
	6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	5 823,37
654	- Autres charges spécifiques	6 123,37

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2017		Exercice 2016
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	264 911,16	13 349,03	377 341,74
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-
	Total I	264 911,16	13 349,03	377 341,74
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	75 215,90	-	340,50
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	-	-	27 691,88
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	650 887,38	-	423 666,96
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	726 103,28	-	451 699,34
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	991 014,44	13 349,03	829 041,08
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUL 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

Année 2017

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT
BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2017	Exercice 2016
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	264 911,16	390 127,12
11	Report à nouveau	392 373,21	201 959,92
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	274 225,60	190 413,29
	Total I	931 509,97	782 500,33
151 - 158	Provisions pour risques et charges (II)	-	-
	DETTES		
401 - 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-
404	Dettes liées aux immobilisations	-	-
447 - 464 - 466 - 467 - 4686	Autres dettes	46 155,44	46 540,75
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	46 155,44	46 540,75
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	977 665,41	829 041,08
	(1) Dont à plus d'un an	-	-
	Dont à moins d'un an	-	-
Hors bilan : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés		-	-
test de la répartition des produits constatés d'avance, sur +/- un an		RAS	RAS

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 17 6 JUIL. 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

Tableau de financement du FSL de :		FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT	
Année 2018		Montants Détaillés	Montants totaux
I/ Ressources financières			
1.1 Ressources externes			
Dotations Conseil Général		349 135,72	521 905,62
Participations volontaires		172 769,90	
1.2 Ressources internes			
Remboursements de prêts		181 965,33	181 965,33
Total Ressources			703 870,95
II/ Emplois			
2.1 Prêts			
			182 416,24
2.2 Subventions			
			250 204,97
Subventions correspondant à une aide à l'accès		21 220,38	
Subventions correspondant à une aide au maintien		32 023,74	
Subventions correspondant à une aide aux propriétaires occupants			
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau		36 395,16	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie		158 735,69	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques			
Dotations aux fonds associatifs			
Financements des mesures d'accompagnement social lié au logement (ASLL)			
Subventions au titre du financement de l'aide aux suppléments de dépenses de gestion			
Autres subventions		1 830,00	
Autres charges spécifiques (prêts irrécouvrables exclus)			
Total Emplois			432 621,21
Solde des opérations du Fonds			271 249,74
III/			
Frais de fonctionnement		130 000,00	
Investissements			
Produits de cession des éléments d'actif cédés			
Charges financières et diverses		21,16	
Produits financiers et divers		1,75	
Total du III			130 019,41
IV/ Solde après frais de fonctionnement			141 230,33
V/ Incidence de la variation du be			90 733,47
Dettes		29 201,92	
Financements et participations volontaires restant à recevoir		75 215,90	
Créances diverses		-13 684,35	
Charges d'avances et comptes transitoires			
Charges à répartir			
Biens mis à disposition			
VI/ Trésorerie			
Trésorerie début d'exercice			650 887,38
Solde Trésorerie fin d'exercice calculée (IV + V + VI)			882 851,18
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilité		882 851,18	
Total trésorerie inscrite au bilan		882 851,18	
Test:	OK		
	écart		écart relatif (%)

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

16 JUIL 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le **16 JUIL. 2019**
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

ETATS FINANCIERS 2018 FSL FONDS GMCA

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2018

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2018		Exercice 2017
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	100 126,83	2 014,19	98 112,64
275	Dépôts et cautionnement			105 346,46
	Total I	100 126,83	2 014,19	105 346,46
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	6 095,21	-	6 095,21
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	587 267,49	-	485 944,82
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	593 362,70	-	485 944,82
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	693 489,53	2 014,19	591 291,28
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUL 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

BILAN

Année 2018

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2018	Exercice 2017
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	100 126,83	111 943,86
11	Report à nouveau	452 929,68	340 944,67
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	116 521,61	111 985,01
	Total I	669 578,12	564 873,54
151 - 158	Provisions pour risques et charges (II)		-
	DETTES		
401 - 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-
404	Dettes liées aux immobilisations	-	-
447 - 464 - 466 - 467 - 4686	Autres dettes	21 897,22	26 417,74
471-4731-478- 487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	21 897,22	26 417,74
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	691 475,34	591 291,28
	(1) Dont à plus d'un an	-	-
	Dont à moins d'un an	-	-
	Hors bilan : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés	-	-

test de la ventilation des produits constatés d'avance, sur +/- un an

OK

OK

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 16/07/2019

Affiché le

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le: 16 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

N° de compte	CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
	CHARGES D'EXPLOITATION		
60	Achats matières et fournitures	-	-
61-62	Autres achats et charges externes	70 000,00	70 000,00
63	Impôts et taxes	-	-
641-642-643-646	Salaires et traitements	-	-
645-647-648	Charges sociales	-	-
	CHARGES SPECIFIQUES		
657	Subventions	97 264,69	108 296,20
654	Autres charges spécifiques	2 165,59	8 100,20
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	-	-
6812 à 6817	Dotations aux provisions	-	-
	AUTRES CHARGES		
658	Charges diverses de gestion courante	-	-
	Total I	169 430,28	186 396,40
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	-	2 572,78
66	Charges financières	-	-
	Total II	-	2 572,78
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671-678	Sur opérations de gestion	-	-
675	Sur opérations en capital	-	-
687	Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
	Total III	-	-
	TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	169 430,28	188 969,18
	Solde créditeur (résultat positif)	116 521,61	111 985,01
	Total général	285 951,89	300 954,19

DEPARTEMENT : **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018**
 FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	281 368,53	300 542,12
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	281 368,53	300 542,12
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	4 583,21	392,51
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	4 583,21	392,51
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	0,15	19,56
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	0,15	19,56
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	285 951,89	300 954,19
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	285 951,89	300 954,19

DEPARTEMENT :
 DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Année 2018

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (sauf cpte 275)	111 943,86	74 227,64	86 044,67	100 126,83
Dépôts et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	111 943,86	74 227,64	86 044,67	100 126,83

TABLEAU 2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

TABLEAU 3 - ETAT DES PROVISIONS

Ventilation des provisions par nature de risques et charges	A	B	C	D
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation				
. de prêts	6 597,40	-	4 583,21	2 014,19
. d'autres immobilisations financières	-	-	-	-
. d'autres actifs circulant	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	6 597,40	-	4 583,21	2 014,19

DEPARTEMENT : IRN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		test sur répartition échéances pour les dettes
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an			Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an	
Créances de l'actif immobilisé :				Dettes :				
Prêts	100 126,83	59 717,92	40 408,91	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-	OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-	-	OK
Créances nées de la mise en jeu de cautionnement et de garantie	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	OK
Autres créances diverses	6 095,21	6 095,21	-	Autres dettes	21 897,22	21 897,22	-	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK
Comptes transitoires	-	-	-	TOTAL	21 897,22	21 897,22	-	OK
TOTAL	106 222,04	65 813,13	40 408,91					

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 11 6 JUL 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Année 2018

1 Nature des engagements	2 Montant des engagements au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice			6 = 2+3-4-5 Montants des engagements à la fin de l'exercice
		3 Engagements donnés	4 Engagements échus avec mise en jeu (1)	5 Engagements échus sans mise en jeu (2)	
80111 - Cautionnements correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	-	-	-	-	-
80112 - Cautionnements correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-	-
80113 - Cautionnements correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-	-
8012 - Garanties données aux associations	-	-	-	-	-
8018 - Autres engagements donnés	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(1) engagements échus avec mise en jeu du cautionnement ou de la garantie

(2) engagements échus sans mise en jeu du cautionnement ou de la garantie

TABLEAU 6 - ETAT DES PROVISIONS POUR COUVERTURE DES MISES EN JEU DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Montants des engagements à la fin de l'exercice	-
Provisions nécessaires pour couvrir le montant des engagements à la fin de l'exercice (1)	-
Solde du compte de provisions en début d'exercice	-
Ajustement du solde du compte de provisions (+ ou -)	-
Solde du compte de provisions en fin d'exercice (2)	-

(1) calculées suivant les règles de constitution des provisions, telles que ces règles ont été adoptées par le comité directeur pour le FSL hors GIP ou par l'assemblée générale du GIP, en fonction du taux de couverture souhaité

(2) ce montant doit être au moins égal à celui des provisions nécessaires pour couvrir le montant des engagements à la fin de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 16 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Immobilisations financières

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2018

	1 Solde au début de l'exercice	2 Accordés	3 Remboursés	4 Irrécouvrables (*)	5=1+2-3-4 Solde à la fin de l'exercice	6 Solde à la fin de l'exercice par échéance		test sur répartition des échéances
						à moins 1 an	à plus 1 an	
2741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	63 029,87	42 767,82	47 556,05	661,11	57 580,53	34 427,72	23 152,81	OK
27411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27412 - Prêts en vue du paiement des dettes locales antérieures	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	63 029,87	42 767,82	47 556,05	661,11	57 580,53	34 427,72	23 152,81	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	20 150,79	10 059,19	13 841,56	919,73	15 448,69	10 080,09	5 368,60	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locales	20 150,79	10 059,19	13 841,56	919,73	15 448,69	10 080,09	5 368,60	OK
27422 - Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2743 - Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27431 - Prêts en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27432 - Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27433 - Autres prêts correspondant à une aide à propriétaire occupant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27451 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'eau	2 942,14	1 036,56	2 697,70	-	1 281,02	728,91	552,11	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	25 821,06	20 364,05	19 783,77	584,75	25 816,59	14 481,20	11 335,39	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	
2744 - Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (*)	111 943,86	74 227,64	83 879,08	2 165,59	100 126,83	59 717,92	40 408,91	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUL 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

(*) Faire figurer les prêts reconnus irrécouvrables et complabilisés, selon le cas, soit au compte 65412 "Charges sur autres créances faisant l'objet d'une remise gracieuse", soit au compte 65422 "Autres charges sur autres créances irrécouvrables"

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GIMCA

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2018

	1	2	3	4
	Provision au début de l'exercice	Augmentation Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	Solde fin d'exercice
29741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	2 887,30	-	2 256,06	631,24
297411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-
297412 - Prêts en vue du règlement des dettes locatives antérieures	-	-	-	-
297413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	2 887,30	-	2 256,06	631,24
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	1 264,29	-	466,04	798,25
297421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	1 264,29	-	466,04	798,25
297422 - Autres prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	-	-	-	-
29743 - Prêts correspondant à une aide à un propriétaire occupant	-	-	-	-
297431 - Prêts en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées	-	-	-	-
297432 - Prêts en vue du règlement de dettes de charges collectives	-	-	-	-
297433 - Autres prêts correspondant à une aide à copropriétaire occupant	-	-	-	-
29745 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'eau et d'énergie	2 445,81	-	1 861,11	584,70
TOTAL	6 597,40	-	4 583,21	2 014,19

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 16 JUL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES**
 FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2018

	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2017
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif		9 714,60	9 085,81
65711 - Subventions en vue du paiement d'un dépôt de garantie		-	-
65712 - Subventions en vue du règlement de dettes locatives antérieures		-	-
65713 - Autres subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif		9 714,60	9 085,81
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif		20 852,68	15 939,98
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives		20 852,68	15 939,98
65722 - Autres subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif		-	-
6573 - Subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant		-	-
65731 - Subventions en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées		-	-
65732 - Subventions en vue du règlement de dettes de charges collectives		-	-
65733 - Autres subventions correspondant à une aide à un propriétaire occupant		-	-
65771 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau		6 863,41	4 488,99
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie		59 405,00	78 157,42
65773 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques		-	-
6574 - Dotations aux fonds associatifs		-	-
6575 - Financement des mesures d'accompagnement social lié au logement		-	-
6576 - Subventions au titre du financement de l'aide aux suppléments de dépenses de gestion		-	-
6578 - Autres subventions		429,00	624,00
TOTAL		97 264,69	108 296,20

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**
 FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA Année 2018

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2018	Exercice 2017
Achats	-	-
Achats de sous-traitance et services extérieurs	-	-
Autres services extérieurs :	70 000,00	70 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	-	-
Rémunération du gestionnaire comptable et financier	70 000,00	70 000,00
Autres	-	-
Charges de personnel	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
TOTAL	70 000,00	70 000,00

(ligne à ne pas remplir pour les GIP-FSL à comptabilité de droit public)

(ligne à ne pas remplir pour les FSL non constitués en GIP)

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2018

TABLEAU 11 - ETAT DES FINANCEMENTS DU DEPARTEMENT ET DES PARTICIPATIONS VOLONTAIRES

	Exercice N			Exercices antérieurs				7=3+6 restant dû en fin d'exercice N
	1 Montants prévus au titre de l'exercice N (1)	2 Montants encaissés pendant l'exercice N	3 = 1 - 2 restant dû sur l'exercice N, en fin d'exercice N	4 restant dû sur exercices antérieurs, au début de l'exercice N (2)	5 Montants encaissés pendant l'exercice N	6 = 4 - 5 restant dû sur exercices antérieurs, en fin d'exercice N		
1373 - Département	-	-	-	-	-	-	-	-
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
13742 - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	194 749,00	194 749,00	-	-	-	-	-	-
13748 - Autres collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	-	-
13771 - Caisses d'allocations familiales	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-	-
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	2 397,50	2 397,50	-	-	-	-	-	-
13774 - Autres bailleurs	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-
13781 - Distributeurs d'eau	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-
13782 - Distributeurs d'énergie	43 750,00	43 750,00	-	-	-	-	-	-
13783 - Opérateurs de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	-
13775 - Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-	-	-	-
13776 - Caisses de mutualité sociale agricole	-	-	-	-	-	-	-	-
13778 - Autres	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	-	-
Sous total des participations volontaires	269 551,50	269 551,50	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	269 551,50	269 551,50	-	-	-	-	-	-

(1) Porter dans cette colonne les engagements de financement concernant uniquement l'exercice N pour lequel les comptes sont établis.

Les prévisions concernant l'année N et annulées en cours d'année N ne doivent pas être prises en compte.

(2) Reporter les montants figurant en colonne 7 de l'état de l'exercice précédent

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 12/07/2019
 Affiché le 16 JUL 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2018

Autres charges spécifiques		Exercice 2018
65411	- charges sur créances nées de la mises en jeu de cautionnement, faisant l'objet d'une remise gracieuse	-
65412	- charges sur autres créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	583,71
	6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	583,71
65421	- autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422	- autres charges sur autres créances irrécouvrables	1 581,88
	6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	1 581,88
654	- Autres charges spécifiques	2 165,59

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 16 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2017		Exercice 2016
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	111 943,86	6 597,40	141 900,05
275	Dépôts et cautionnement			
	Total I	111 943,86	6 597,40	141 900,05
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	-	-	11 490,25
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	
51 - 53	Disponibilités	485 944,82	-	347 877,81
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires			
	Total II	485 944,82	-	359 368,06
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	597 888,68	6 597,40	501 268,11
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

16 JUL 2019

S P O

DEPARTEMENT :

Année 2017

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA
BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2017	Exercice 2016
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	111 943,86	146 317,18
11	Report à nouveau	340 944,67	201 356,44
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	111 985,01	139 588,23
	Total I	564 873,54	487 261,85
151 - 158	Provisions pour risques et charges (II)	-	-
	DETTES		
401 - 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-
404	Dettes liées aux immobilisations	-	-
447 - 464 - 466 - 467 - 4686	Autres dettes	26 417,74	14 006,26
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	26 417,74	14 006,26
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	591 291,28	501 268,11
	(1) Dont à plus d'un an	-	-
	Dont à moins d'un an	-	-
<i>Hors bilan</i> : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés		-	-
test de la répartition des produits constatés d'avance, sur +/- un an		RAS	RAS

Tableau de financement du FSL de : **FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA**
Année 2018

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le **16 JUL 2019**
ID : 082-228200010-20190626-20190626_16-DE

I/ Ressources financières	Montants Détaillés	Montants totaux
1 Ressources externes		269 551,50
Dotations Conseil Général		
Participations volontaires	269 551,50	
2 Ressources internes		83 879,08
Remboursements de prêts	83 879,08	
Total Ressources		353 430,58
II/ Emplois		
2.1 Prêts		74 227,64
2.2 Subventions		97 264,69
Subventions correspondant à une aide à l'accès	9 714,60	
Subventions correspondant à une aide au maintien	20 852,68	
Subventions correspondant à une aide aux propriétaires occupants		
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau	6 863,41	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	59 405,00	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	
Dotations aux fonds associatifs	-	
Financements des mesures d'accompagnement social lié au logement (ASLL)	-	
Subventions au titre du financement de l'aide aux suppléments de dépenses de gestion	-	
Autres subventions	429,00	
Autres charges spécifiques (prêts récouvrables exclus)	-	
Total Emplois		171 492,33
Solde des opérations du Fonds		181 938,25
III/ Frais de fonctionnement		
Frais de fonctionnement	70 000,00	
Investissements	-	
Produits de cession des éléments de l'actif cédés	-	
Charges financières et diverses	-	
Produits financiers et divers	0,15	
Total du III		69 999,85
VI/ Solde après frais de fonctionnement		111 938,40
II/ Incidence de la variation des dettes		-10 615,73
Dettes	-4 520,52	
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	
Créances diverses	-6 095,21	
Charges d'avances et comptes transitoires	-	
Charges à répartir	-	
Biens mis à disposition	-	
II/ Trésorerie		
Trésorerie début d'exercice		485 944,82
Solde Trésorerie fin d'exercice calculée (IV + V + VI)		587 267,49
Valeurs mobilières de placement disponibles	587 267,49	
Total trésorerie inscrite au bilan	587 267,49	
Test :	OK	
écart :		écart relatif (%)

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 18 JUIL. 2019
Affiché le
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

EXECUTION BUDGETAIRE 2018

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2018

TOTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel actualisé 2018	Montant réalisé au 31 Décembre 2018	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel actualisé 2018	Montant réalisé au 31 Décembre 2018
Contributions	800 316	791 457,12	Aides individuelles	470 000	601 835,13
- Conseil Départemental	360 000	349 135,72	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	194 749	194 749,00	Sommes engagées - annulations	249 100	345 210,66
- EDF	102 000	100 000,00	Dont subventions	220 900	256 624,47
- ENGIE	25 000	25 000,00	Dont prêts		
- CAF	60 000	60 000,00	Visites techniques (6578)	4 000	2 259,00
- Autres	58 567	62 572,40			
Ressources internes			Charges sur créances irrécouvrables (654)	26 000	8 288,96
- Remboursement des prêts	288 000	265 825,15	Charges exceptionnelles (671)		21,16
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)		
- Produits exceptionnels (771)	-	1,75	Frais de gestion	200 000	200 000,00
Fonds de roulement (solde au 01/01/2018)	1 139 475	1 139 475,00			
TOTAL RESSOURCES	2 227 791	2 196 759,02	TOTAL DEPENSES	700 000	812 404,25
			ECART RECETTES / DEPENSES	1 527 791	1 384 354,77

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 16/07/2019

Affiché le

16 JUIL. 2019

ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2018

CONSEIL DEPARTEMENTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel actualisé 2018	Montant réalisé au 31 Décembre 2018	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel actualisé 2018	Montant réalisé au 31 Décembre 2018
Contributions					
- Conseil Départemental	530 426	521 905,62	Aides individuelles	314 000	430 771,80
- GMCA	360 000	349 135,72	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- EDF	66 300	-	Sommes engagées - annulations		
- ENGIE	16 250	65 000,00	Dont subventions	166 420	248 374,97
- CAF	39 000	16 250,00	Dont prêts	147 580	182 396,83
- Autres	48 876	39 000,00	Visites techniques (6578)	3 400	1 830,00
Ressources internes			Charges exceptionnelles (671)		21,16
- Remboursement des prêts	202 000	181 945,92	Charges sur créances irrécouvrables (654)	17 900	6 123,37
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)		
- Produits exceptionnels (771)	-	1,75	Frais de gestion	130 000	130 000,00
Fonds de roulement (solde au 01/01/2018)	679 948	679 948,00			
TOTAL RESSOURCES	1 412 374	1 383 801,29	TOTAL DEPENSES	465 300	568 746,33
			ECART RECETTES / DEPENSES	947 074	815 054,96

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
 Reçu en préfecture le 16/07/2019
 Affiché le 16 JUL. 2019
 ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

SUIVI BUDGETAIRE
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2018
GMCA

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel actualisé 2018	Montant réalisé au 31 Décembre 2018	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel actualisé 2018	Montant réalisé au 31 Décembre 2018
Contributions	269 890	269 551,50	Aides individuelles	156 000	171 063,33
- Conseil Départemental	-	-	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	194 749	194 749,00	Sommes engagées - annulations	82 680	96 835,69
- EDF	35 700	35 000,00	<i>Dont subventions</i>	73 320	74 227,64
- ENGIE	8 750	8 750,00	<i>Dont prêts</i>		
- CAF	21 000	21 000,00	Visites techniques (6578)	600	429,00
- Autres	9 691	10 052,50	Charges exceptionnelles (671)	-	-
Ressources internes			Charges sur créances irrécouvrables (654)	8 100	2 165,59
- Remboursement des prêts	86 000	83 879,23	Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)	-	-
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Frais de gestion	70 000	70 000,00
- Produits exceptionnels (771)	-	-			
Fonds de roulement (solde au 01/01/2018)	459 527	459 527,00			
TOTAL RESSOURCES	815 417	812 957,73	TOTAL DEPENSES	234 700	243 657,92
			ECART RECETTES / DEPENSES	580 717	569 299,81

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le 16 JUIL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2019
Reçu en préfecture le 12/07/2019
Affiché le 16 JUL. 2019
ID : 082-228200010-20190626-CD20190626_16-DE

DETAIL DES AIDES ACCORDEES ANNEE 2018

FSL - DETAIL DES AIDES INDIVIDUELLES DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018
 ATTRIBUTIONS - ANNULATIONS

Nature Dépense	Conseil Départemental	GMCA
Secours Accès	21 220,38	9 714,60
Prêts Accès	92 735,36	42 767,82
Secours Maintien	32 023,74	20 852,68
Prêts Maintien	25 027,99	10 059,19
Secours Electricité	106 563,11	40 241,81
Prêts Electricité	31 453,51	13 400,07
Secours Gaz	27 804,83	14 959,67
Prêts Gaz	9 015,03	5 918,96
Secours Autres énergies	24 367,75	4 203,52
Prêts Autres énergies	14 754,11	1 045,02
Secours Eau	36 395,16	6 863,41
Prêts Eau	9 430,24	1 036,58
TOTAL	430 791,21	171 063,33
Dont total subventions	248 374,97	96 835,69
Dont total prêts	182 416,24	74 227,64