Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2019

FSL Tarn et Garonne

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2019

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2019			Exercice 2018
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	Net au 31/12	Net au 31/12
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	349 092,82	7 867,82	341 225,00	351 268,47
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
	Total I	**349 092,82**	**7 867,82**	**341 225,00**	**351 268,47**
	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	22 604,46	-	22 604,46	19 779,56
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-	
51 - 53	Disponibilités	1 632 499,29	-	1 632 499,29	1 470 118,6
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-	
	Total II	**1 655 103,75**	**-**	**1 655 103,75**	**1 489 898,2**
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**2 004 196,57**	**7 867,82**	**1 996 328,75**	**1 841 166,7**
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT : **Année 2019**

FSL DE TARN ET GARONNE

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2019	Exercice 2018
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition		-
103	Fonds propres	349 092,82	359 365,53
11	Report à nouveau	1 384 546,59	1 119 528,49
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	212 229,05	265 018,10
	Total I	**1 945 868,46**	**1 743 912,12**
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	50 460,29	97 254,58
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	**50 460,29**	**97 254,58**
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 996 328,75**	**1 841 166,70**
	(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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019**

FSL DE TARN ET GARONNE

N° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
	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	348 940,77	347 469,66
654	Autres charges spécifiques	8 050,66	8 288,96
	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	**556 991,43**	**555 758,62**
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 501,27	1,16
66	Charges financières	-	-
	Total II	**2 501,27**	**1,16**
	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)	**559 492,70**	**555 780,94**
	Solde créditeur (résultat positif)	212 229,05	265 018,10
	Total général	**771 721,75**	**820 799,04**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	768 991,01	808 946,61
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	768 991,01	808 946,61
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 730,51	11 850,53
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	2 730,51	11 850,53
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	0,23	1,90
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	0,23	1,90
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	**771 721,75**	**820 799,04**
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	**771 721,75**	**820 799,04**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Année 2019

Situations et mouvements / Rubriques	A Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	B Augmentations	C Diminutions	D Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (sauf cpte 275)	359 365,53	252 815,72	263 088,43	349 092,82
Dépots et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	**359 365,53**	**252 815,72**	**263 088,43**	**349 092,82**

TABLEAU 2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements / Rubriques	A Amortissements cumulés au début de l'exercice	B Augmentations dotations de l'exercice	C Diminutions d'amortissements de l'exercice	D 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 / Rubriques	A Provisions au début de l'exercice	B Augmentations dotations de l'exercice	C Diminutions reprise de l'exercice	D Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation				
. de prêts	8 097,06	2 501,27	2 730,51	7 867,82
. d'autres immobilisations financières				-
. d'autres actifs circulant				-
Provisions pour risques et charges				-
TOTAL	**8 097,06**	**2 501,27**	**2 730,51**	**7 867,82**

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		test sur répartition échéances pour les créances	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	349 092,82	207 494,64	141 598,18	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-		OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-	-	OK	OK
Créances nées de la mise en jeu de cautionnement et de garantie	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Autres créances diverses	22 604,46	22 604,46	-	Autres dettes	50 460,29	50 460,29	-	OK	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-					OK	
Comptes transitoires	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK	OK
TOTAL	**371 697,28**	**230 099,10**	**141 598,18**	**TOTAL**	**50 460,29**	**50 460,29**	**-**	OK	OK

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Année 2019

1	2	Mouvements de l'exercice			6 = 2+3-4-5
		3	4	5	
Nature des engagements	Montant des engagements au début de l'exercice	Engagements donnés	Engagements échus avec mise en jeu (1)	Engagements échus sans mise en jeu (2)	Montants des engagements à la fin de l'exercice
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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2019

Immobilisations financières	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	192 292,94	139 908,47	135 566,42	5 311,56	191 323,43	116 619,77	74 703,66	OK
27411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27412 - Prêts en vue du paiement des dettes locatives antérieures	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	192 292,94	139 908,47	135 566,42	5 311,56	191 323,43	116 619,77	74 703,66	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	55 086,63	39 214,56	36 051,44	919,63	57 330,12	32 085,27	25 244,85	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et et de charges locatives	55 086,63	39 214,56	36 051,44	919,63	57 330,12	32 085,27	25 244,85	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	12 030,62	6 093,33	8 354,57	-	9 769,38	5 783,58	3 985,80	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	99 955,34	67 599,36	75 065,34	1 819,47	90 669,89	53 006,02	37 663,87	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2744 - Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	RAS
TOTAL (*)	**359 365,53**	**252 815,72**	**255 037,77**	**8 050,66**	**349 092,82**	**207 494,64**	**141 598,18**	OK

(*) 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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2019

	1 Provision au début de l'exercice	2 Augmentation Dotations de l'exercice	3 Diminution Reprises de l'exercice	4 Solde fin d'exercice
29741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	3 262,94	2 225,62	193,04	5 295,52
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	3 262,94	2 225,62	193,04	5 295,52
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	1 748,33	10,16	798,25	960,24
297421- Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	1 748,33	10,16	798,25	960,24
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	3 085,79	265,49	1 739,22	1 612,06
TOTAL	**8 097,06**	**2 501,27**	**2 730,51**	**7 867,82**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES

Année 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	34 584,63	30 934,98
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	34 584,63	30 934,98
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	70 376,25	52 876,42
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	70 376,25	52 876,42
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	46 077,67	43 258,57
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	194 645,22	218 140,69
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	3 257,00	2 259,00
TOTAL	**348 940,77**	**347 469,66**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

FSL DE TARN ET GARONNE **Année 2019**

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2019	Exercice 2018	
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	(ligne à ne pas remplir pour les GIP-FSL à comptabilité de droit public)
Autres	-	-	
Charges de personnel	-	-	(ligne à ne pas remplir pour les FSL non constitués en GIP)
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-	
TOTAL	**200 000,00**	**200 000,00**	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

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

Année 2019

	Exercice N			Exercices antérieurs			
	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	7=3+6 restant dû en fin d'exercice N
1373 - Département	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	20 985,30	20 985,30	-	-	-	-	-
13742 - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	205 707,00	205 707,00	-	-	-	-	-
13748 - Autres collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	-
13771 - Caisses d'allocations familiales	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	7 076,00	7 076,00	-	-	-	-	-
13774 - Autres bailleurs	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
13781 - Distributeurs d'eau	950,00	950,00	-	-	-	-	-
13782 - Distributeurs d'énergie	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-
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	**398 718,30**	**398 718,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GENERAL	**758 718,30**	**758 718,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2019

Autres charges spécifiques	Exercice 2019
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	516,86
6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	516,86
65421 - autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422 - autres charges sur autres créances irrécouvrables	7 533,80
6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	7 533,80
654 - Autres charges spécifiques	**8 050,66**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2018

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2018			Exercice 2017
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	Net au 31/12	Net au 31/12
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	359 365,53	8 097,06	351 268,47	356 908,59
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
	Total I	**359 365,53**	**8 097,06**	**351 268,47**	**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	1 136 832,2
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires			-	
	Total II	**1 489 898,23**	**-**	**1 489 898,23**	**1 212 048,1**
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 849 263,76**	**8 097,06**	**1 841 166,70**	**1 568 956,6**
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT : **Année 2018**

FSL DE TARN ET GARONNE

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	-	-
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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

ETATS FINANCIERS 2019 FSL FONDS CONSEIL DEPARTEMENTAL

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2019

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2019			Exercice 2018
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	Net au 31/12	Net au 31/12
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	259 130,43	6 579,43	252 551,00	253 155,83
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
	Total I	**259 130,43**	**6 579,43**	**252 551,00**	**253 155,83**
	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	16 144,76	-	16 144,76	13 684,35
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-	
51 - 53	Disponibilités	957 060,27	-	957 060,27	882 851,18
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-	
	Total II	**973 205,03**	**-**	**973 205,03**	**896 535,53**
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 232 335,46**	**6 579,43**	**1 225 756,03**	**1 149 691,3**
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

Année 2019

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2019	Exercice 2018
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	259 130,43	259 238,70
11	Report à nouveau	815 095,30	666 598,81
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	114 843,43	148 496,49
	Total I	**1 189 069,16**	**1 074 334,00**
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	36 686,87	75 357,36
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	**36 686,87**	**75 357,36**
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 225 756,03**	**1 149 691,36**
	(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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

N° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
	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	248 488,79	250 204,97
654	Autres charges spécifiques	6 559,42	6 123,37
	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	**385 048,21**	**386 328,34**
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 235,78	1,16
66	Charges financières	-	-
	Total II	**2 235,78**	**1,16**
	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)	**387 283,99**	**386 350,66**
	Solde créditeur (résultat positif)	114 843,43	148 496,49
	Total général	**502 127,42**	**534 847,15**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	500 387,97	527 578,08
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	500 387,97	527 578,08
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 739,22	7 267,32
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	1 739,22	7 267,32
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	0,23	1,75
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	0,23	1,75
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	**502 127,42**	**534 847,15**
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	**502 127,42**	**534 847,15**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :
:N ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Année 2019

Situations et mouvements / Rubriques	A Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	B Augmentations	C Diminutions	D Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (sauf cpte 275)	259 238,70	185 232,78	185 341,05	259 130,43
Dépots et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	**259 238,70**	**185 232,78**	**185 341,05**	**259 130,43**

TABLEAU 2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements / Rubriques	A Amortissements cumulés au début de l'exercice	B Augmentations dotations de l'exercice	C Diminutions d'amortissements de l'exercice	D 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 / Rubriques	A Provisions au début de l'exercice	B Augmentations dotations de l'exercice	C Diminutions reprise de l'exercice	D Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation				
. de prêts	6 082,87	2 235,78	1 739,22	6 579,43
. d'autres immobilisations financières	-	-	-	-
. d'autres actifs circulant	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	**6 082,87**	**2 235,78**	**1 739,22**	**6 579,43**

DEPARTEMENT :

ARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		test sur répartition échéances	test sur répartition échéances
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an			Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an	pour les créances	pour les dettes
Créances de l'actif immobilisé :				**Dettes :**					
Prêts	259 130,43	151 711,84	107 418,59	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-		OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-	-	OK	OK
Créances nées de la mise en jeu de cautionnement et de garantie	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Autres créances diverses	16 144,76	16 144,76	-	Autres dettes	36 686,87	36 686,87	-	OK	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-					OK	
Comptes transitoires	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK	OK
TOTAL	**275 275,19**	**167 856,60**	**107 418,59**	**TOTAL**	**36 686,87**	**36 686,87**	**-**	OK	OK

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Année 2019

1	2	Mouvements de l'exercice			6 = 2+3-4-5
		3	4	5	
Nature des engagements	Montant des engagements au début de l'exercice	Engagements donnés	Engagements échus avec mise en jeu (1)	Engagements échus sans mise en jeu (2)	Montants des engagements à la fin de l'exercice
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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2019

Immobilisations financières	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	134 712,41	95 281,03	91 268,70	4 872,94	133 851,80	81 180,42	52 671,38	OK
27411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27412 - Prêts en vue du paiement des dettes locatives antérieures	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	134 712,41	95 281,03	91 268,70	4 872,94	133 851,80	81 180,42	52 671,38	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	39 637,94	29 452,32	24 870,03	919,63	43 300,60	23 442,75	19 857,85	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et et de charges locatives	39 637,94	29 452,32	24 870,03	919,63	43 300,60	23 442,75	19 857,85	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	10 749,60	5 138,10	7 091,00	-	8 796,70	4 974,37	3 822,33	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	74 138,75	55 361,33	55 551,90	766,85	73 181,33	42 114,30	31 067,03	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2744 - Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	RAS
TOTAL (*)	**259 238,70**	**185 232,78**	**178 781,63**	**6 559,42**	**259 130,43**	**151 711,84**	**107 418,59**	OK

(*) 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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2019

	1 Provision au début de l'exercice	2 Augmentation Dotations de l'exercice	3 Diminution Reprises de l'exercice	4 Solde fin d'exercice
29741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	2 631,70	2 225,62	-	4 857,32
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	2 631,70	2 225,62	-	4 857,32
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	950,08	10,16	-	960,24
297421- Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	950,08	10,16	-	960,24
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	2 501,09	-	1 739,22	76
TOTAL	**6 082,87**	**2 235,78**	**1 739,22**	**6 579,43**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	22 406,13	21 220,38
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	22 406,13	21 220,38
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	39 957,33	32 023,74
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	39 957,33	32 023,74
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	38 053,57	36 395,16
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	145 204,76	158 735,69
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	2 867,00	1 830,00
TOTAL	**248 488,79**	**250 204,97**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT **Année 2019**

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2019	Exercice 2018	
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	(ligne à ne pas remplir pour les GIP-FSL à comptabilité de droit public)
Autres	-	-	
Charges de personnel	-	-	(ligne à ne pas remplir pour les FSL non constitués en GIP)
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-	
TOTAL	**130 000,00**	**130 000,00**	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

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

Année 2019

	Exercice N			Exercices antérieurs			
	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	7=3+6 restant dû en fin d'exercice N
1373 - Département	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	20 735,30	20 735,30	-	-	-	-	-
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	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	4 599,40	4 599,40	-	-	-	-	-
13774 - Autres bailleurs	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-	-
13781 - Distributeurs d'eau	845,00	845,00	-			-	-
13782 - Distributeurs d'énergie	73 450,00	73 450,00	-	-	-	-	-
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	**140 279,70**	**140 279,70**	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	**500 279,70**	**500 279,70**	-	-	-	-	

(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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2019

Autres charges spécifiques	Exercice 2019
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	516,86
6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	516,86
65421 - autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422 - autres charges sur autres créances irrécouvrables	6 042,56
6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	6 042,56
654 - Autres charges spécifiques	**6 559,42**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2018

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2018			Exercice 2017
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	Net au 31/12	Net au 31/12
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	259 238,70	6 082,87	253 155,83	251 562,13
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
	Total I	**259 238,70**	**6 082,87**	**253 155,83**	**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	-	882 851,18	650 887,38
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-	
	Total II	**896 535,53**	**-**	**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**	**1 149 691,36**	**977 665,41**
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-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 répartition des produits constatés d'avance, sur +/- un an		RAS	RAS

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

ETATS FINANCIERS 2019 FSL
FONDS GMCA

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2019

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2019			Exercice 2018
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	Net au 31/12	Net au 31/12
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	89 962,39	1 288,39	88 674,00	98 112,64
275	Dépôts et cautionnement			-	-
	Total I	**89 962,39**	**1 288,39**	**88 674,00**	**98 112,64**
	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	6 459,70	-	6 459,70	6 095,21
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-	
51 - 53	Disponibilités	675 439,02	-	675 439,02	587 267,49
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-	
	Total II	**681 898,72**	**-**	**681 898,72**	**593 362,70**
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**771 861,11**	**1 288,39**	**770 572,72**	**691 475,34**
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

Année 2019

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2019	Exercice 2018
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	89 962,39	100 126,83
11	Report à nouveau	569 451,29	452 929,68
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	97 385,62	116 521,61
	Total I	**756 799,30**	**669 578,12**
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	13 773,42	21 897,22
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	**13 773,42**	**21 897,22**
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**770 572,72**	**691 475,34**
	(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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

N° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
	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	100 451,98	97 264,69
654	Autres charges spécifiques	1 491,24	2 165,59
	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	**171 943,22**	**169 430,28**
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	265,49	-
66	Charges financières	-	-
	Total II	**265,49**	**-**
	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)	**172 208,71**	**169 430,28**
	Solde créditeur (résultat positif)	97 385,62	116 521,61
	Total général	**269 594,33**	**285 951,89**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	268 603,04	281 368,53
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	268 603,04	281 368,53
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	991,29	4 583,21
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	991,29	4 583,21
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	-	0,15
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	-	0,15
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	**269 594,33**	**285 951,89**
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	**269 594,33**	**285 951,89**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

SL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2019

Situations et mouvements / Rubriques	A Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	B Augmentations	C Diminutions	D Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (sauf cpte 275)	100 126,83	67 582,94	77 747,38	89 962,39
Dépots et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	**100 126,83**	**67 582,94**	**77 747,38**	**89 962,39**

TABLEAU 2 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements / Rubriques	A Amortissements cumulés au début de l'exercice	B Augmentations dotations de l'exercice	C Diminutions d'amortissements de l'exercice	D 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 / Rubriques	A Provisions au début de l'exercice	B Augmentations dotations de l'exercice	C Diminutions reprise de l'exercice	D Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour dépréciation				
. de prêts	2 014,19	265,49	991,29	1 288,39
. d'autres immobilisations financières	-	-	-	-
. d'autres actifs circulant	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	**2 014,19**	**265,49**	**991,29**	**1 288,39**

DEPARTEMENT :

ARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Créances	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		test sur répartition échéances	test sur répartition échéances
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an			Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an	pour les créances	pour les dettes
Créances de l'actif immobilisé :				**Dettes :**					
Prêts	89 962,39	55 782,80	34 179,59	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-		OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	-	-	OK	OK
Créances nées de la mise en jeu de cautionnement et de garantie	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Autres créances diverses	6 459,70	6 459,70	-	Autres dettes	13 773,42	13 773,42	-	OK	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-					OK	
Comptes transitoires	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK	OK
TOTAL	**96 422,09**	**62 242,50**	**34 179,59**	**TOTAL**	**13 773,42**	**13 773,42**	**-**	OK	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE

Année 2019

1	2	Mouvements de l'exercice			6 = 2+3-4-5
		3	4	5	
Nature des engagements	Montant des engagements au début de l'exercice	Engagements donnés	Engagements échus avec mise en jeu (1)	Engagements échus sans mise en jeu (2)	Montants des engagements à la fin de l'exercice
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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2019

Immobilisations financières	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	57 580,53	44 627,44	44 297,72	438,62	57 471,63	35 439,35	22 032,28	OK
27411 - Prêts en vue du paiement d'un dépôt de garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27412 - Prêts en vue du paiement des dettes locatives antérieures	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27413 - Autres prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	57 580,53	44 627,44	44 297,72	438,62	57 471,63	35 439,35	22 032,28	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	15 448,69	9 762,24	11 181,41	-	14 029,52	8 642,52	5 387,00	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et et de charges locatives	15 448,69	9 762,24	11 181,41	-	14 029,52	8 642,52	5 387,00	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	1 281,02	955,23	1 263,57	-	972,68	809,21	163,47	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	25 816,59	12 238,03	19 513,44	1 052,62	17 488,56	10 891,72	6 596,84	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2744 - Prêts correspondant à une créance née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	RAS
TOTAL (*)	**100 126,83**	**67 582,94**	**76 256,14**	**1 491,24**	**89 962,39**	**55 782,80**	**34 179,59**	OK

(*) 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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2019

	1 Provision au début de l'exercice	2 Augmentation Dotations de l'exercice	3 Diminution Reprises de l'exercice	4 Solde fin d'exercice
29741 - Prêts correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	631,24	-	193,04	438,20
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	631,24	-	193,04	438,20
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	798,25	-	798,25	-
297421- Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	798,25	-	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	584,70	265,49	-	850
TOTAL	**2 014,19**	**265,49**	**991,29**	**1 288,39**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2019

		Exercice 2019	Exercice 2018
6571	- Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	12 178,50	9 714,60
	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	12 178,50	9 714,60
6572	- Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	30 418,92	20 852,68
	65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	30 418,92	20 852,68
	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		8 024,10	6 863,41
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie		49 440,46	59 405,00
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	390,00	429,00
TOTAL		**100 451,98**	**97 264,69**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2019

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2019	Exercice 2018	
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	(ligne à ne pas remplir pour les GIP-FSL à comptabilité de droit public)
Autres	-	-	
Charges de personnel	-	-	(ligne à ne pas remplir pour les FSL non constitués en GIP)
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-	
TOTAL	**70 000,00**	**70 000,00**	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

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

Année 2019

	Exercice N			Exercices antérieurs			
	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	7=3+6 restant dû en fin d'exercice N
1373 - Département	-	-	-	-	-	-	-
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	250,00	250,00	-	-	-	-	-
13742 - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	198 207,00	198 207,00	-	-	-	-	-
13748 - Autres collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	-
13771 - Caisses d'allocations familiales	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	2 476,60	2 476,60	-	-	-	-	-
13774 - Autres bailleurs	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-
13781 - Distributeurs d'eau	105,00	105,00	-	-	-	-	-
13782 - Distributeurs d'énergie	39 550,00	39 550,00	-	-	-	-	-
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	**258 438,60**	**258 438,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GENERAL	**258 438,60**	**258 438,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(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 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2019

Autres charges spécifiques	Exercice 2019
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	-
6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	-
65421 - autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422 - autres charges sur autres créances irrécouvrables	1 491,24
6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	1 491,24
654 - Autres charges spécifiques	**1 491,24**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

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)	Net au 31/12	Net au 31/12
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	100 126,83	2 014,19	98 112,64	105 346,46
275	Dépôts et cautionnement			-	-
	Total I	**100 126,83**	**2 014,19**	**98 112,64**	**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	-	587 267,49	485 944,81
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires			-	
	Total II	**593 362,70**	**-**	**593 362,70**	**485 944,81**
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			-	
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	**693 489,53**	**2 014,19**	**691 475,34**	**591 291,28**
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

DEPARTEMENT : **Année 2018**

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

BILAN

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 répartition des produits constatés d'avance, sur +/- un an		RAS	RAS

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

EXECUTION BUDGETAIRE 2019

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2019

TOTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2019	Montant réalisé au 31 Décembre 2019	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2019	Montant réalisé au 31 Décembre 2019
Contributions	752 511	758 718,30	**Aides individuelles**	629 637	598 499,72
- Conseil Départemental	349 136	360 000,00	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	194 749	198 207,00	Sommes engagées - annulations		
- EDF	85 000	88 000,00	*Dont subventions*	373 634	345 683,77
- ENGIE	25 000	25 000,00	*Dont prêts*	256 003	252 815,95
- CAF	30 000	30 000,00			
- Autres	68 626	57 511,30	**Visites techniques** (6578)	2 974	3 257,00
Ressources internes			**Charges sur créances irrécouvrables** (654)	7 790	8 050,66
- Remboursement des prêts	253 186	255 038,00			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	**Charges exceptionnelles** (671)	-	-
- Produits exceptionnels (771)	-	0,23	**Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières** (68862)	-	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2019)	1 392 644	1 392 643,65	**Frais de gestion**	200 000	200 000,00
TOTAL RESSOURCES	**2 398 340**	**2 406 400,18**	**TOTAL DEPENSES**	**840 401**	**809 807,38**
			ECART RECETTES / DEPENSES	**1 557 939**	**1 596 592,80**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2019

CONSEIL DEPARTEMENTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2019	Montant réalisé au 31 Décembre 2019	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2019	Montant réalisé au 31 Décembre 2019
Contributions	498 691	500 279,70	**Aides individuelles**	472 083	430 854,80
- Conseil Départemental	349 136	360 000,00	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	-	-	Sommes engagées - annulations		
- EDF	55 250	57 200,00	*Dont subventions*	281 956	245 621,79
- ENGIE	16 250	16 250,00	*Dont prêts*	190 127	185 233,01
- CAF	19 500	19 500,00			
- Autres	58 555	47 329,70	**Visites techniques** (6578)	2 623	2 867,00
Ressources internes			**Charges exceptionnelles** (671)	-	-
- Remboursement des prêts	171 943	178 331,86			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	**Charges sur créances irrécouvrables** (654)	5 875	6 559,42
- Produits exceptionnels (771)	-	0,23	**Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières** (68862)	-	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2019)	821 178	821 178,17	**Frais de gestion**	130 000	130 000,00
TOTAL RESSOURCES	**1 491 811**	**1 499 789,96**	**TOTAL DEPENSES**	**610 581**	**570 281,22**
			ECART RECETTES / DEPENSES	**881 230**	**929 508,74**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2019

GMCA

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2019	Montant réalisé au 31 Décembre 2019	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2019	Montant réalisé au 31 Décembre 2019
Contributions	253 820	258 438,60	**Aides individuelles**	157 554	167 644,92
- Conseil Départemental	-	-	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	194 749	198 207,00	Sommes engagées - annulations		
- EDF	29 750	30 800,00	*Dont subventions*	91 678	100 061,98
- ENGIE	8 750	8 750,00	*Dont prêts*	65 876	67 582,94
- CAF	10 500	10 500,00			
- Autres	10 071	10 181,60	**Visites techniques** (6578)	351	390,00
Ressources internes			**Charges exceptionnelles** (671)	-	-
- Remboursement des prêts	81 243	76 706,14			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	**Charges sur créances irrécouvrables** (654)	1 915	1 491,24
- Produits exceptionnels (771)	-	-	**Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières** (68862)	-	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2019)	571 465	571 465,48	**Frais de gestion**	70 000	70 000,00
TOTAL RESSOURCES	**906 529**	**906 610,22**	**TOTAL DEPENSES**	**229 820**	**239 526,16**
			ECART RECETTES / DEPENSES	**676 709**	**667 084,06**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

ETAT DES PARTICIPATIONS

AU 31 DECEMBRE 2019

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2019
CUMUL

Situation au 31/12/2019

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2019	CONTRIBUTIONS RECUES EN 2019	RESTES A RECEVOIR EN 2019
CONSEIL DEPARTEMENTAL	360 000,00	360 000,00	-
GMCA	198 207,00	198 207,00	-
EDF	88 000,00	88 000,00	-
ENGIE	25 000,00	25 000,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	30 000,00	30 000,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
PROMOLOGIS	3 000,00	3 000,00	-
ALTEAL (ex. : SA HLM COLOMIERS HABITAT)	696,00	696,00	-
CASTELSARRASIN	3 000,00	3 000,00	-
MOISSAC	3 000,00	3 000,00	-
DURFORT-LACAPELETTE	152,00	152,00	-
CASTELMAYRAN	1 317,00	1 317,00	-
CCAS DE MONTRICOUX	600,00	600,00	-
SYNDICAT DES EAUX DU BAS QUERCY (SAEP)	950,00	950,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE 82	18 000,00	18 000,00	-
LAFRANCAISE	1 400,00	1 400,00	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE	1 144,80	1 144,80	-
BIOULE	569,50	569,50	-
ESCATALENS	50,00	50,00	-
LIZAC	100,00	100,00	-
CAZES-MONDENARD	100,00	100,00	-
CCAS DE SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT	1 000,00	1 000,00	-
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	305,00	305,00	-
LACOURT-SAINT-PIERRE	200,00	200,00	-
MONTASTRUC	150,00	150,00	-
CCAS DE LA SALVETAT-BELMONTET	350,00	350,00	-
PUYCORNET	300,00	300,00	-
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL	800,00	800,00	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	6 380,00	6 380,00	-
PIQUECOS	186,00	186,00	-
FINHAN	750,50	750,50	-
LAUZERTE	800,00	800,00	-
CCAS DE POMPIGNAN	670,00	670,00	-
VAREN	340,50	340,50	-
MONTECH	3 000,00	3 000,00	-
CIAS DES DEUX RIVES	7 500,00	7 500,00	-
L'HONOR-DE-COS	700,00	700,00	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
CONTRIBUTIONS TOTALES	**758 718,30**	**758 718,30**	**-**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2019
FONDS CONSEIL DEPARTEMENTAL

Situation au 31/12/2019

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2019	CONTRIBUTIONS RECUES EN 2019	RESTES A RECEVOIR EN 2019
CONSEIL DEPARTEMENTAL	360 000,00	360 000,00	-
EDF	57 200,00	57 200,00	-
ENGIE	16 250,00	16 250,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	19 500,00	19 500,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
PROMOLOGIS	1 950,00	1 950,00	-
ALTEAL (ex. : SA HLM COLOMIERS HABITAT)	452,40	452,40	-
CASTELSARRASIN	3 000,00	3 000,00	-
MOISSAC	3 000,00	3 000,00	-
DURFORT-LACAPELETTE	152,00	152,00	-
CASTELMAYRAN	1 317,00	1 317,00	-
CCAS DE MONTRICOUX	600,00	600,00	-
SYNDICAT DES EAUX DU BAS QUERCY (SAEP)	845,00	845,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE 82	11 700,00	11 700,00	-
LAFRANCAISE	1 400,00	1 400,00	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE	1 144,80	1 144,80	-
BIOULE	569,50	569,50	-
LIZAC	100,00	100,00	-
CAZES-MONDENARD	100,00	100,00	-
CCAS DE SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT	1 000,00	1 000,00	-
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	305,00	305,00	-
MONTASTRUC	150,00	150,00	-
CCAS DE LA SALVETAT-BELMONTET	350,00	350,00	-
PUYCORNET	300,00	300,00	-
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL	800,00	800,00	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	4 147,00	4 147,00	-
PIQUECOS	186,00	186,00	-
FINHAN	750,50	750,50	-
LAUZERTE	800,00	800,00	-
CCAS DE POMPIGNAN	670,00	670,00	-
VAREN	340,50	340,50	-
MONTECH	3 000,00	3 000,00	-
CIAS DES DEUX RIVES	7 500,00	7 500,00	-
L'HONOR-DE-COS	700,00	700,00	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
CONTRIBUTIONS TOTALES	**500 279,70**	**500 279,70**	**-**

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 082-228200010-20200626-CD20200626_14-DE

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2019
FONDS GMCA

Situation au 31/12/2019

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2019	CONTRIBUTIONS RECUES EN 2019	RESTES A RECEVOIR EN 2019
GMCA	198 207,00	198 207,00	-
EDF	30 800,00	30 800,00	-
ENGIE	8 750,00	8 750,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	10 500,00	10 500,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
PROMOLOGIS	1 050,00	1 050,00	-
ALTEAL (ex. : SA HLM COLOMIERS HABITAT)	243,60	243,60	-
SYNDICAT DES EAUX DU BAS QUERCY (SAEP)	105,00	105,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE 82	6 300,00	6 300,00	-
ESCATALENS	50,00	50,00	-
LACOURT-SAINT-PIERRE	200,00	200,00	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	2 233,00	2 233,00	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
CONTRIBUTIONS TOTALES	258 438,60	258 438,60	-