

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ANNEXE 1 

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2016

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2016 CUMUL

Situation au 31/12/2016

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2016	CONTRIBUTIONS RECUES 2016	RESTE A RECEVOIR
CONSEIL GENERAL	420 000,00	420 000,00	-
GMCA	208 404,00	208 404,00	-
EDF	100 000,00	100 000,00	-
GDF	25 000,00	25 000,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	60 000,00	60 000,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
SA HLM LES CHALETs	346,50	346,50	-
SA HLM ERILIA	264,00	264,00	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	6 186,00	6 186,00	-
PROMOLOGIS	3 000,00	3 000,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE	18 000,00	18 000,00	-
COLOMIERS HABITAT	466,50	466,50	-
CASTELSARRASIN	3 000,00	3 000,00	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE	1 134,30	1 134,30	-
BIOULE	560,50	560,50	-
CIAS DES DEUX RIVES	7 500,00	7 500,00	-
LIZAC	100,00	100,00	-
SIANT-ANTONIN-NOBLE-VAL	800,00	800,00	-
VAZERAC	150,00	150,00	-
PUYCORNET	300,00	300,00	-
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	305,00	305,00	-
SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT	1 000,00	1 000,00	-
MONTRICOUX	500,00	500,00	-
CAZES-MONDENARD	100,00	100,00	-
DURFORT-LACAPELETTE	152,00	152,00	-
CASTELMAYRAN	1 317,00	1 317,00	-
PIQUECOS	186,00	186,00	-
FINHAN	755,00	755,00	-
ESCATALENS	100,00	100,00	-
MONTASTRUC	150,00	150,00	-
LACOURT-SAINT-PIERRE	200,00	200,00	-
DIEUPENTALE	150,00	150,00	-
NEGREPELISSE	81,00	81,00	-
L'HONOR-DE-COS	700,00	700,00	-
MONCLAR-DE-QUERCY	350,00	350,00	-
VERDUN-SUR-GARONNE	1 423,00	1 423,00	-
LAUZERTE	800,00	800,00	-
GRISOLLES	3 919,00	3 919,00	-
MONTECH	3 000,00	3 000,00	-
POMPIGNAN	670,00	670,00	-
VAREN	340,50	-	340,50
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
CONTRIBUTIONS TOTALES	871 410,30	871 069,80	340,50

PARTICIPATIONS AU TITRE DU F.S.L. EXERCICE 2016

FONDS CONSEIL DEPARTEMENTAL

Situation au 31/12/2016

CONTRIBUTEURS	CONTRIBUTIONS A RECEVOIR EN 2016	CONTRIBUTIONS RECUES 2016	RESTE A RECEVOIR
CONSEIL GENERAL	420 000,00	420 000,00	-
EDF	60 000,00	60 000,00	-
GDF	15 000,00	15 000,00	-
CAF DE TARN-ET-GARONNE	36 000,00	36 000,00	-
AUTRES PARTENAIRES			
SA HLM LES CHALETs	207,90	207,90	-
SA HLM ERILIA	158,40	158,40	-
TARN-ET-GARONNE HABITAT	3 711,60	3 711,60	-
PROMOLOGIS	1 800,00	1 800,00	-
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE	10 800,00	10 800,00	-
COLOMIERS HABITAT	279,90	279,90	-
CASTELSARRASIN	3 000,00	3 000,00	-
CCAS DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE	1 134,30	1 134,30	-
BIOULE	560,50	560,50	-
CIADES DES DEUX RIVES	7 500,00	7 500,00	-
LIZAC	100,00	100,00	-
SIANT-ANTONIN-NOBLE-VAL	800,00	800,00	-
VAZERAC	150,00	150,00	-
PUYCORNET	300,00	300,00	-
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE	305,00	305,00	-
SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT	1 000,00	1 000,00	-
MONTRICOUX	500,00	500,00	-
CAZES-MONDENARD	100,00	100,00	-
DURFORT-LACAPELETTE	152,00	152,00	-
CASTELMAYRAN	1 317,00	1 317,00	-
PIQUECOS	186,00	186,00	-
FINHAN	755,00	755,00	-
ESCATALENS	100,00	100,00	-
MONTASTRUC	150,00	150,00	-
LACOURT-SAINT-PIERRE	200,00	200,00	-
DIEUPENTALE	150,00	150,00	-
NEGREPELISSE	81,00	81,00	-
L'HONOR-DE-COS	700,00	700,00	-
LA SALVETAT-BELMONTET	350,00	350,00	-
VERDUN-SUR-GARONNE	1 423,00	1 423,00	-
LAUZERTE	800,00	800,00	-
GRISOLLES	3 919,00	3 919,00	-
MONTECH	3 000,00	3 000,00	-
POMPIGNAN	670,00	670,00	-
VAREN	340,50		340,50
CONTRIBUTIONS TOTALES	577 701,10	577 360,60	340,50

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE



RAPPORT FINANCIER 2016

DU FSL DE TARN ET GARONNE

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2016

FSL Tarn et Garonne

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2016		Exercice 2015 Net au 31/12
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles			-
21 - 23	Immobilisations corporelles			-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	536 444,30	17 202,51	519 241,79
275	Dépôts et cautionnement			-
	Total I	536 444,30	17 202,51	519 241,79
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	340,50		340,50
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	39 182,13		39 182,13
50	Valeurs mobilières de placement			
51 - 53	Disponibilités	771 544,77		771 544,77
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires			
	Total II	811 067,40		811 067,40
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 347 511,70	17 202,51	1 330 309,19
	(1) Dont à moins d'un an (brut)			
	(2) Dont à plus d'un an			
				627 389,16
				657 389,16
				1 253 408,51

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2016

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2016	Exercice 2015
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition		-
103	Fonds propres	536 444,30	620 660,37
11	Report à nouveau	403 316,36	181 556,37
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	330 001,52	221 759,99
	Total I	1 269 762,18	1 023 976,73
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	60 547,01	229 431,78
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	60 547,01	229 431,78
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 330 309,19	1 253 408,51
	(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

DEPARTEMENT **COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**
FSL DE TARN ET GARONNE

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
	CHARGES D'EXPLOITATION		
60	Achats matières et fournitures	-	-
61-62	Autres achats et charges externes	200 000,05	200 000,00
63	Impôts et taxes	-	-
641-642-643-646	Salaires et traitements	-	-
645-647-648	Charges sociales	-	-
	CHARGES SPECIFIQUES		
657	Subventions	414 726,98	471 662,47
654	Autres charges spécifiques	18 336,39	26 241,90
	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	633 063,42	697 904,37
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 984,75	-
66	Charges financières	-	-
	Total II	3 984,75	-
	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)	637 048,17	697 904,37
	Solde créditeur (résultat positif)	330 001,52	221 759,99
	Total général	967 049,69	919 664,36

DEPARTEMENT : **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**
FSL DE TARN ET GARONNE

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	955 626,37	906 834,38
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	955 626,37	906 834,38
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	11 423,26	12 829,98
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	11 423,26	12 829,98
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	0,06	-
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	0,06	-
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	967 049,69	919 664,36
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	967 049,69	919 664,36

DEPARTEMENT :

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2016

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)	620 660,37	408 289,01	492 505,08	536 444,30
Dépôts et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	620 660,37	408 289,01	492 505,08	536 444,30

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	24 641,02	3 984,75	11 423,26	17 202,51
. d'autres immobilisations financières				-
. d'autres actifs circulant				-
Provisions pour risques et charges				-
TOTAL	24 641,02	3 984,75	11 423,26	17 202,51

DEPARTEMENT : FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

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	536 444,30	346 343,81	190 100,49	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-	OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	340,50	340,50	-	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	39 182,13	39 182,13	-	Autres dettes	60 547,01	60 547,01	-	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK
Comptes transitoires	-	-	-	TOTAL	60 547,01	60 547,01	-	OK
TOTAL	575 966,93	385 866,44	190 100,49					

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

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

TABEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2016

	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	210 570,20	152 637,37	165 006,40	5 750,71	192 450,46	125 271,39	67 179,07	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	210 570,20	152 637,37	165 006,40	5 750,71	192 450,46	125 271,39	67 179,07	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	103 632,81	58 240,97	62 064,06	5 868,71	93 941,01	49 529,86	44 411,15	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	103 632,81	58 240,97	62 064,06	5 868,71	93 941,01	49 529,86	44 411,15	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	25 766,67	24 154,09	26 396,75	751,97	22 772,04	18 353,82	4 418,22	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	280 690,69	173 256,58	220 701,48	5 965,00	227 280,79	153 188,74	74 092,05	OK
27453 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures de services téléphoniques	-	-	-	-	-	-	-	RAS
27454 - Prêts correspondant à une création née de la mise en jeu de cautionnement ou garantie	-	-	-	-	-	-	-	RAS
2748 - Autres prêts	-	-	-	-	-	-	-	RAS
TOTAL (*)	620 660,37	408 289,01	474 168,69	18 336,39	536 444,30	346 343,81	190 100,49	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".



DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS
Année 2016

	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	6 209,52	66,38	774,48	5 501,42
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	6 209,52	66,38	774,48	5 501,42
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	2 720,71	3 614,14	655,87	5 678,98
297421- Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	2 720,71	3 614,14	655,87	5 678,98
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 repayées	-	-	-	-
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	15 710,79	304,23	9 992,91	6 022,11
TOTAL	24 641,02	3 984,75	11 423,26	17 202,51

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES**

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	65 803,76	72 695,88
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	65 803,76	72 695,88
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	65 643,20	71 876,57
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	65 643,20	71 876,57
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	50 450,15	48 203,26
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	229 516,87	274 949,76
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	3 313,00	3 937,00
TOTAL	414 726,98	471 662,47

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**
 FSL DE TARN ET GARONNE Année 2016

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2016	Exercice 2015
Achats	-	-
Achats de sous-traitance et services extérieurs	-	-
Autres services extérieurs :	200 000,05	200 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	-	
Rémunération du gestionnaire comptable et financier	200 000,00	200 000,00
Autres	0,05	-
Charges de personnel	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
TOTAL	200 000,05	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)

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le



ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

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

Année 2016

	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	420 000,00	420 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	22 243,30	21 902,80	340,50	-	-	-	340,50	
13742 - Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	215 904,00	215 904,00	-	-	-	-	-	
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	7 263,00	7 263,00	-	-	-	-	-	
13774 - Autres bailleurs	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	
13781 - Distributeurs d'eau	-	-	-	-	-	-	-	
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	451 410,30	451 069,80	340,50	-	30 000,00	-	-	
TOTAL GENERAL	871 410,30	871 069,80	340,50	30 000,00	30 000,00	-	-	

(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 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

340,50

340,50

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2016

Autres charges spécifiques	Exercice 2016
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	2 135,44
6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	2 135,44
65421 - autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422 - autres charges sur autres créances irrécouvrables	16 200,95
6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	16 200,95
654 - Autres charges spécifiques	18 336,39

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2015		Exercice 2014
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	620 660,37	24 641,02	639 869,55
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-
	Total I	620 660,37	24 641,02	639 869,55
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	30 000,00	-	6 230,00
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	-	-	-
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	627 389,16	-	434 468,78
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	657 389,16	-	440 698,78
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 278 049,53	24 641,02	1 080 568,33
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE

Année 2015

BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2015	Exercice 2014
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition		-
103	Fonds propres	620 660,37	677 340,55
11	Report à nouveau	181 556,37	223 918,56
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	221 759,99	-42 362,19
	Total I	1 023 976,73	858 896,92
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	229 431,78	221 671,41
471-4731-478- 487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	229 431,78	221 671,41
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 253 408,51	1 080 568,33
	(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 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le



ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Tableau de financement du FSL de :		FSL DE TARN ET GARONNE	
Année 2016			
		Montants Détaillés	Montants totaux
I/ Ressources financières			
1.1	Ressources externes		871 410,30
	Dotations Conseil Général	420 000,00	
	Participations volontaires	451 410,30	
1.2	Ressources internes		474 168,69
	Remboursements de prêts	474 168,69	
	Total Ressources		1 345 578,99
II/ Emplois			
2.1	Prêts		408 289,01
2.2	Subventions		414 726,98
	Subventions correspondant à une aide à l'accès	65 803,76	
	Subventions correspondant à une aide au maintien	65 643,20	
	Subventions correspondant à une aide aux propriétaires occupants	-	
	Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau	50 450,15	
	Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	229 516,87	
	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	3 313,00	
	Autres charges spécifiques (prêts irrécouvrables exclus)	-	
	Total Emplois		823 015,99
	Solde des opérations du Fonds		522 563,00
III/			
	Frais de fonctionnement	200 000,05	
	Investissements	-	
	Produits de cession des éléments d'actif cédés	-	
	Charges financières et diverses	-	
	Produits financiers et divers	0,06	
	Total du III		199 999,99
	IV/ Solde après frais de fonctionnement		322 563,01
	VI/ Incidence de la variation du b		-178 407,40
	Dettes	-168 884,77	
	Financements et participations volontaires restant à recevoir	29 659,50	
	Créances diverses	-39 182,13	
	Charges d'avances et comptes transitoires	-	
	Charges à répartir	-	
	Biens mis à disposition	-	
	VI/ Trésorerie		
	Trésorerie début d'exercice		627 389,16
	Solde Trésorerie fin d'exercice calculée (IV + V + VI)		771 544,77
	Valeurs mobilières de placement	-	
	Disponibilité	771 544,77	
	Total trésorerie inscrite au bilan	771 544,77	
Test :	OK		
	écart :		écart relatif (%) :

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

ETATS FINANCIERS 2016 FSL FONDS CONSEIL DEPARTEMENTAL

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2016			Exercice 2015
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	Net au 31/12	
	ACTIF IMMOBILISE				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	390 127,12	12 785,38	377 341,74	417 491,31
275	Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
	Total I	390 127,12	12 785,38	377 341,74	417 491,31
	ACTIF CIRCULANT				
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	340,50	-	340,50	30 000,00
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	27 691,88	-	27 691,88	-
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	423 666,96	-	423 666,96	348 966,01
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-	-
	Total II	451 699,34	-	451 699,34	378 966,01
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	841 826,46	12 785,38	829 041,08	796 457,32
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-	-

DEPARTEMENT :

Année 2016

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT
BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2016	Exercice 2015
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	390 127,12	433 041,22
11	Report à nouveau	201 959,92	84 768,60
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	190 413,29	117 191,32
	Total I	782 500,33	635 001,14
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	46 540,75	161 456,18
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires		-
	Total III	46 540,75	161 456,18
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	829 041,08	796 457,32
	(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		RAS	OK

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
	CHARGES D'EXPLOITATION		
60	Achats matières et fournitures	-	-
61-62	Autres achats et charges externes	120 000,05	120 000,00
63	Impôts et taxes	-	-
641-642-643-646	Salaires et traitements	-	-
645-647-648	Charges sociales	-	-
	CHARGES SPECIFIQUES		
657	Subventions	299 638,99	333 884,40
654	Autres charges spécifiques	13 327,46	15 977,40
	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	432 966,50	469 861,80
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 680,52	-
66	Charges financières	-	-
	Total II	3 680,52	-
	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)	436 647,02	469 861,80
	Solde créditeur (résultat positif)	190 413,29	117 191,32
	Total général	627 060,31	587 053,12

DEPARTEMENT : **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	620 615,20	569 753,51
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	620 615,20	569 753,51
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	6 445,05	17 299,61
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	6 445,05	17 299,61
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	0,06	-
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	0,06	-
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	627 060,31	587 053,12
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	627 060,31	587 053,12

DEPARTEMENT :

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

N ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2016

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)	433 041,22	296 768,86	339 682,96	390 127,12
Dépôts et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	433 041,22	296 768,86	339 682,96	390 127,12

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	15 549,91	3 680,52	6 445,05	12 785,38
. d'autres immobilisations financières	-	-	-	-
. d'autres actifs circulant	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	15 549,91	3 680,52	6 445,05	12 785,38

DEPARTEMENT : **IRONNE - FONDS DEPARTEMENT**

TABEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

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	390 127,12	248 277,80	141 849,32	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	-	-	-	OK	OK
Créances de l'actif circulant :				Dettes liées aux immobilisations	-	-	-	OK	OK
Financements et participations volontaires restant à recevoir	340,50	340,50	-	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	27 691,88	27 691,88	-	Autres dettes	46 540,75	46 540,75	-	OK	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK	OK
Comptes transitoires	-	-	-	TOTAL	46 540,75	46 540,75	-	OK	OK
TOTAL	418 159,50	276 310,18	141 849,32		46 540,75	46 540,75	-		

DEPARTEMENT : **SL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT**
TABLEAU 5 - ETAT DES ENGAGEMENTS DE CAUTIONNEMENT ET GARANTIE
 Année 2016

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.

TABEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2016

DEPARTEMENT :
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

	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	
Immobilisations financières								
2741 - Prêts correspondant à une aide à un logement locatif	139 924,20	106 348,85	108 327,66	4 036,34	133 909,05	84 411,69	49 497,36	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	139 924,20	106 348,85	108 327,66	4 036,34	133 909,05	84 411,69	49 497,36	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	66 494,74	39 174,58	37 017,80	5 151,93	63 499,59	32 346,44	31 153,15	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	66 494,74	39 174,58	37 017,80	5 151,93	63 499,59	32 346,44	31 153,15	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	22 371,63	18 492,58	22 115,12	405,25	18 343,84	14 602,88	3 740,96	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	204 250,65	132 752,85	158 894,92	3 733,94	174 374,64	116 916,79	57 457,85	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 (*)	433 041,22	296 768,86	326 355,50	13 327,46	390 127,12	248 277,80	141 849,32	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"

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2016

	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	3 881,30	66,38	-	3 947,68
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	3 881,30	66,38	-	3 947,68
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	1 419,09	3 614,14	-	5 033,23
297421- Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	1 419,09	3 614,14	-	5 033,23
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 payées	-	-	-	-
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	10 249,52	-	6 445,05	3 804,47
TOTAL	15 549,91	3 680,52	6 445,05	12 785,38

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT Année 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	46 808,24	54 656,68
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	46 808,24	54 656,68
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	39 210,69	39 236,13
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	39 210,69	39 236,13
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	43 527,21	40 173,41
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	167 286,85	197 012,18
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	2 806,00	2 806,00
TOTAL	299 638,99	333 884,40

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT Année 2016

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2016	Exercice 2015
Achats	-	-
Achats de sous-traitance et services extérieurs	-	-
Autres services extérieurs :	120 000,05	120 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	-	-
Rémunération du gestionnaire comptable et financier	120 000,00	120 000,00
Autres	0,05	-
Charges de personnel	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
TOTAL	120 000,05	120 000,00

(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)

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT : **FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT**

Année 2016

Année 2016

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	420 000,00	420 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	
13741 - Communes et centres communaux d'action sociale (CCAS)	22 243,30	21 902,80	340,50	-	-	-	340,50	
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	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-	
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	4 357,80	4 357,80	-	-	-	-	-	
13774 - Autres bailleurs	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	
13781 - Distributeurs d'eau	-	-	-	-	-	-	-	
13782 - Distributeurs d'énergie	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	
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	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	
Sous total des participations volontaires	157 701,10	157 360,60	340,50	-	-	-	340,50	
TOTAL GENERAL	577 701,10	577 360,60	340,50	30 000,00	30 000,00	-	340,50	

Envoyé en préfecture le 22/11/2017
 Reçu en préfecture le 22/11/2017
 Affiché le
 ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-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 : **TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT

Année 2016

	Autres charges spécifiques	Exercice 2016
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	875,50
6541	- charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse	875,50
65421	- autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement	-
65422	- autres charges sur autres créances irrécouvrables	12 451,96
	6542 - autres charges sur créances irrécouvrables	12 451,96
654	- Autres charges spécifiques	13 327,46

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2015		Exercice 2014
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	433 041,22	15 549,91	412 998,22
275	Dépôts et cautionnement			-
	Total I	433 041,22	15 549,91	412 998,22
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	30 000,00	-	5 030,00
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	-	-	-
50	Valeurs mobilières de placement	-	-	-
51 - 53	Disponibilités	348 966,01	-	274 355,54
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires	-	-	-
	Total II	378 966,01	-	279 385,54
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	812 007,23	15 549,91	692 383,76
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT
BILAN

Année 2016

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2015	Exercice 2014
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	433 041,22	447 297,73
11	Report à nouveau	84 768,60	189 373,42
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	117 191,32	-104 604,82
	Total I	635 001,14	532 066,33
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	161 456,18	160 317,42
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	161 456,18	160 317,42
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	796 457,32	692 383,75
	(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 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Tableau de financement du FSL de :		FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS DEPARTEMENT	
Année 2016		Montants Détaillés	Montants totaux
I/ Ressources financières			
1.1	Ressources externes		577 701,10
	Dotations Conseil Général	420 000,00	
	Participations volontaires	157 701,10	
1.2	Ressources internes		326 355,50
	Remboursements de prêts	326 355,50	
Total Ressources			904 056,60
II/ Emplois			
2.1	Prêts		296 768,86
2.2	Subventions		299 638,99
	Subventions correspondant à une aide à l'accès	46 808,24	
	Subventions correspondant à une aide au maintien	39 210,69	
	Subventions correspondant à une aide aux propriétaires occupants	-	
	Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau	43 527,21	
	Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	167 286,85	
	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	2 806,00	
	Autres charges spécifiques (prêts irrécouvrables exclus)	-	
Total Emplois			596 407,85
Solde des opérations du Fonds			307 648,75
III/			
	Frais de fonctionnement	120 000,05	
	Investissements	-	
	Produits de cession des éléments d'actif cédés	-	
	Charges financières et diverses	-	
	Produits financiers et divers	0,06	
Total du III			119 999,99
IV/ Solde après frais de fonctionnement			187 648,76
V/ Incidence de la variation du b			-112 947,81
	Dettes	-114 915,43	
	Financements et participations volontaires restant à recevoir	29 659,50	
	Créances diverses	-27 691,88	
	Charges d'avances et comptes transitoires	-	
	Charges à répartir	-	
	Biens mis à disposition	-	
VI/ Trésorerie			
	Trésorerie début d'exercice		348 966,01
Solde Trésorerie fin d'exercice calculée (IV + V + VI)			423 666,96
	Valeurs mobilières de placement	-	
	Disponibilité	423 666,96	
	Total trésorerie inscrite au bilan	423 666,96	
Test :	OK		
	écart :		écart relatif (%) :

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

ETATS FINANCIERS 2016 FSL FONDS GMCA

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2016		Exercice 2015
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	146 317,18	4 417,13	141 900,05
275	Dépôts et cautionnement			178 528,04
	Total I	146 317,18	4 417,13	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	-	11 490,25
50	Valeurs mobilières de placement	347 877,81	-	347 877,81
51 - 53	Disponibilités			
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires			
	Total II	359 368,06	-	278 423,15
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	505 685,24	4 417,13	501 268,11
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

DEPARTEMENT :

Année 2016

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA
BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2016	Exercice 2015
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	146 317,18	187 619,15
11	Report à nouveau	201 356,44	96 787,77
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	139 588,23	104 568,67
	Total I	487 261,85	388 975,59
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	14 006,26	67 975,60
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires		-
	Total III	14 006,26	67 975,60
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	501 268,11	456 951,19
	(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 ventilation des produits constatés d'avance, sur +/- un an		RAS	OK

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT **COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
	CHARGES D'EXPLOITATION		
60	Achats matières et fournitures	-	-
61-62	Autres achats et charges externes	80 000,00	80 000,00
63	Impôts et taxes	-	-
641-642-643-646	Salaires et traitements	-	-
645-647-648	Charges sociales	-	-
	CHARGES SPECIFIQUES		
657	Subventions	115 087,99	137 778,07
654	Autres charges spécifiques	5 008,93	10 264,50
	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	200 096,92	228 042,57
	CHARGES FINANCIERES		
686	Dotations aux amortissements et aux provisions	304,23	4 469,63
66	Charges financières	-	-
	Total II	304,23	4 469,63
	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)	200 401,15	232 512,20
	Solde créditeur (résultat positif)	139 588,23	104 568,67
	Total général	339 989,38	337 080,87

DEPARTEMENT : **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
74	Subventions d'exploitation	335 011,17	337 080,87
781-79	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	-
75	Autres produits	-	-
	Total I	335 011,17	337 080,87
	PRODUITS FINANCIERS		
764+768	Intérêts et autres produits assimilés	-	-
786	Reprises sur provisions et transferts de charges	4 978,21	-
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
	Total II	4 978,21	-
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771-778	Sur opérations de gestion	-	-
775	Sur opérations en capital	-	-
787	Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
	Total III	-	-
	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	339 989,38	337 080,87
	Solde débiteur (résultat négatif)	-	-
	Total général	339 989,38	337 080,87

DEPARTEMENT :

TABLEAU 1 - ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

Année 2016

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)	187 619,15	111 520,15	152 822,12	146 317,18
Dépôts et cautionnements (cpte 275)	-	-	-	-
TOTAL	187 619,15	111 520,15	152 822,12	146 317,18

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	9 091,11	304,23	4 978,21	4 417,13
. d'autres immobilisations financières	-	-	-	-
. d'autres actifs circulant	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	9 091,11	304,23	4 978,21	4 417,13

DEPARTEMENT : **RN ET GARONNE - FONDS GMCA**

TABEAU 4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

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	146 317,18	98 066,01	48 251,17	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	-	-	-	Autres dettes	14 006,26	14 006,26	-	OK
Charges constatées d'avance	-	-	-	Produits constatés d'avance et comptes transitoires	-	-	-	OK
Comptes transitoires	-	-	-	TOTAL	14 006,26	14 006,26	-	OK
TOTAL	146 317,18	98 066,01	48 251,17					

Envoyé en préfecture le 22/11/2017
 Reçu en préfecture le 22/11/2017
 Affiché le 
 ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

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 - FONDS GMCA

TABLEAU 7 - ETAT DES PRETS

Année 2016

	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 un logement locatif	70 646,00	46 288,52	56 678,74	1 714,37	58 541,41	40 859,70	17 681,71	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	70 646,00	46 288,52	56 678,74	1 714,37	58 541,41	40 859,70	17 681,71	OK
2742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	37 138,07	19 066,39	25 046,26	716,78	30 441,42	17 183,42	13 258,00	OK
27421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locales	37 138,07	19 066,39	25 046,26	716,78	30 441,42	17 183,42	13 258,00	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 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	3 395,04	5 661,51	4 281,63	346,72	4 428,20	3 750,94	677,26	OK
27452 - Prêts correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	76 440,04	40 503,73	61 806,56	2 231,06	52 906,15	36 271,95	16 634,20	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 (*)	187 619,15	111 520,15	147 813,19	5 008,93	146 317,18	98 066,01	48 251,17	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 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

SLOW

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA

TABLEAU 8 - ETAT DES PROVISIONS SUR PRETS

Année 2016

	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	2 328,22	-	774,48	1 553,74
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	2 328,22	-	774,48	1 553,74
29742 - Prêts correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	1 301,62	-	655,87	645,75
297421 - Prêts en vue de règlement de dettes de loyer et de charges locatives	1 301,62	-	655,87	645,75
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 payées	-	-	-	-
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	5 461,27	304,23	3 547,86	2 217,64
TOTAL	9 091,11	304,23	4 978,21	4 417,13

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ID : 082-228200Q10-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT : **TABLEAU 9 - ETAT DES SUBVENTIONS ACCORDEES**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA Année 2016

	Exercice 2016	Exercice 2015
6571 - Subventions correspondant à une aide à l'accès à un logement locatif	18 995,52	18 039,20
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	18 995,52	18 039,20
6572 - Subventions correspondant à une aide au maintien dans le logement locatif	26 432,51	32 640,44
65721 - Subventions en vue du règlement de dettes de loyer et de charges locatives	26 432,51	32 640,44
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	6 922,94	8 029,85
65772 - Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie	62 230,02	77 937,58
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	507,00	1 131,00
TOTAL	115 087,99	137 778,07

DEPARTEMENT : **TABLEAU 10 - ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT**
FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA
 Année 2016

Charges donnant lieu à décaissement, hors charges d'ordre	Exercice 2016	Exercice 2015
Achats	-	-
Achats de sous-traitance et services extérieurs	-	-
Autres services extérieurs :	80 000,00	80 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	-	-
Rémunération du gestionnaire comptable et financier	80 000,00	80 000,00
Autres	-	-
Charges de personnel	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
TOTAL	80 000,00	80 000,00

(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)

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DEPARTEMENT :

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDOS GMCA

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

Année 2016

	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)	-	-	-	-	-	-	-
13742 - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)	208 404,00	208 404,00	-	-	-	-	-
13748 - Autres collectivités territoriales	-	-	-	-	-	-	-
13771 - Caisses d'allocations familiales	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-
13772 - ASSEDIC	-	-	-	-	-	-	-
13773 - Organismes d'HLM et sociétés d'économie mixte	2 905,20	2 905,20	-	-	-	-	-
13774 - Autres bailleurs	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
13781 - Distributeurs d'eau	-	-	-	-	-	-	-
13782 - Distributeurs d'énergie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
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	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-
Sous total des participations volontaires	293 709,20	293 709,20	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	293 709,20	293 709,20	-	-	-	-	-

Envoyé en préfecture le 22/11/2017
 Reçu en préfecture le 22/11/2017
 Affiché le
 ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

SLO

(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 - FONDS GMCA

TABLEAU 12 - ETAT DES AUTRES CHARGES SPECIFIQUES

Année 2016

Autres charges spécifiques		Exercice 2016
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		1 259,94
6541 - charges sur créances faisant l'objet d'une remise gracieuse		1 259,94
65421 - autres charges sur créances irrécouvrables nées de la mise en jeu de cautionnement		-
65422 - autres charges sur autres créances irrécouvrables		3 748,99
6542 - autres charges sur créances irrécouvrables		3 748,99
654 - Autres charges spécifiques		5 008,93

BILAN

N° de compte	ACTIF au 31/12	Exercice 2015		Exercice 2014
		Brut au 31/12	Amortissements et provisions (à déduire)	
	ACTIF IMMOBILISE			
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21 - 23	Immobilisations corporelles	-	-	-
27 (sauf 275)	Immobilisations financières (1)	187 619,15	9 091,11	226 871,33
275	Dépôts et cautionnement			-
	Total I	187 619,15	9 091,11	226 871,33
	ACTIF CIRCULANT			
441 - 443 - 4673	Financements et participations volontaires restant à recevoir	-	-	1 200,00
409 - 42 - 43 - 461 - 462 - 463 - 465 - 4671 - 4672 - 4678 - 4687	Créances diverses	-	-	-
50	Valeurs mobilières de placement			
51 - 53	Disponibilités	278 423,15	-	278 423,15
47 - 48	Charges constatées d'avance (2) et comptes transitoires			-
	Total II	278 423,15	-	161 313,24
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	466 042,30	9 091,11	388 184,57
	(1) Dont à moins d'un an (brut)	-	-	-
	(2) Dont à plus d'un an	-	-	-

DEPARTEMENT :

Année 2016

FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA
BILAN

N° de compte	PASSIF au 31/12	Exercice 2015	Exercice 2014
	CAPITAUX PROPRES		
102	Biens mis à disposition	-	-
103	Fonds propres	187 619,15	230 042,82
11	Report à nouveau	96 787,77	34 545,14
12	Résultat de l'exercice (positif ou négatif)	104 568,67	62 242,63
	Total I	388 975,59	326 830,59
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	67 975,60	61 353,99
471-4731-478-487	Produits constatés d'avance (1) et compte transitoires	-	-
	Total III	67 975,60	61 353,99
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	456 951,19	388 184,58
	(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 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Tableau de financement du FSL de :		FSL DE TARN ET GARONNE - FONDS GMCA	
Année 2016		Montants Détaillés	Montants totaux
I/ Ressources financières			
1.1 Ressources externes			293 709,20
Dotations Conseil Général		-	
Participations volontaires		293 709,20	
1.2 Ressources internes			147 813,19
Remboursements de prêts		147 813,19	
Total Ressources			441 522,39
II/ Emplois			
2.1 Prêts			111 520,15
2.2 Subventions			115 087,99
Subventions correspondant à une aide à l'accès		18 995,52	
Subventions correspondant à une aide au maintien		26 432,51	
Subventions correspondant à une aide aux propriétaires occupants		-	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'eau		6 922,94	
Subventions correspondant à une aide aux fournitures d'énergie		62 230,02	
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		507,00	
Autres charges spécifiques (prêts irrécouvrables exclus)		-	
Total Emplois			226 608,14
Solde des opérations du Fonds			
			214 914,25
III/			
Frais de fonctionnement		80 000,00	
Investissements		-	
Produits de cession des éléments d'actif cédés		-	
Charges financières et diverses		-	
Produits financiers et divers		-	
Total du III			80 000,00
IV/ Solde après frais de fonctionnement			
			134 914,25
V/ Incidence de la variation du b			
			-65 459,59
Dettes		-53 969,34	
Financements et participations volontaires restant à recevoir		-	
Créances diverses		-11 490,25	
Charges d'avances et comptes transitoires		-	
Charges à répartir		-	
Biens mis à disposition		-	
VI/ Trésorerie			
Trésorerie début d'exercice			278 423,15
Solde Trésorerie fin d'exercice calculée (IV + V + VI)			347 877,81
Valeurs mobilières de placement		-	
Disponibilité		347 877,81	
Total trésorerie inscrite au bilan		347 877,81	
Test :	OK		
	écart :		écart relatif (%) :

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLO

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

EXECUTION BUDGETAIRE 2016

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2016

TOTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel	Montant réalisé au 31 Décembre 2016	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel	Montant réalisé au 31 Décembre 2016
Contributions	816 404	871 410,30	Aides individuelles	944 667	819 703,05
- Conseil Départemental	370 000	420 000,00	(FSL 65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	208 404	208 404,00	Sommes engagées - annulations		
- EDF	95 000	100 000,00			
- GDF	28 000	25 000,00			
- CAF	60 000	60 000,00			
- Autres	55 000	58 006,30			
Ressources internes			Visites techniques (FSL 6578)	3 500	3 313,00
- Remboursement des prêts	480 000	474 168,75	Créances irrécouvrables (654)	27 300	18 336,39
- Reprise provision pour dépréciation des prêts	-	11 423,26	(Anv-Remises de dettes)		
- Produits exceptionnels	-	0,06	Provision dépréciation des prêts / créances irrécouvrables	-	3 984,75
Fonds de roulement (solde au 01/01/2016)	342 581	427 957,38	Frais de gestion	200 000	200 000,00
TOTAL RESSOURCES	1 638 985	1 784 959,75	TOTAL DEPENSES	1 175 467	1 045 337,19
			ECART RECETTES / DEPENSES	463 518	739 622,56

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le



ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2016

CONSEIL DEPARTEMENTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel	Montant réalisé au 31 Décembre 2016	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel	Montant réalisé au 31 Décembre 2016
Contributions	522 800	577 701,10	Aides individuelles	662 730	593 601,91
- Conseil Départemental	370 000	420 000,00	(FSL 65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA			Sommes engagées - annulations		
- EDF	57 000	60 000,00			
- GDF	16 800	15 000,00			
- CAF	36 000	36 000,00			
- Autres	43 000	46 701,10	Visites techniques (FSL 6578)	2 550	2 806,00
Ressources internes			Créances irrécouvrables (654)	15 800	13 327,46
- Remboursement des prêts	310 000	326 355,56	(Anv-Remises de dettes)		
- Reprise provision pour dépréciation des prêts	-	6 445,05	Provision dépréciation des prêts / créances irrécouvrables	-	3 680,52
- Plus value sur placements		0,06			
- Produits exceptionnels	153 891	217 509,83	Frais de gestion	120 000	120 000,00
Fonds de roulement (solde au 01/01/2016)					
TOTAL RESSOURCES	986 691	1 128 011,60	TOTAL DEPENSES	801 080	733 415,89
			ECART RECETTES / DEPENSES	185 611	394 595,71

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2016 GMCA

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel	Montant réalisé au 31 Décembre 2016	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel	Montant réalisé au 31 Décembre 2016
Contributions	293 604	293 709,20	Aides individuelles	281 937	226 101,14
- Conseil Départemental			(FSL 65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	208 404	208 404,00	Sommes engagées - annulations		
- EDF	38 000	40 000,00			
- GDF	11 200	10 000,00			
- CAF	24 000	24 000,00			
- Autres	12 000	11 305,20	Visites techniques (FSL 6578)	950	507,00
Ressources internes			Créances irrécouvrables (654)	11 500	5 008,93
- Remboursement des prêts	170 000	147 813,19	(Anv-Remises de dettes)		
- Reprise provision pour dépréciation des prêts	-	4 978,21	Provision dépréciation des prêts / créances irrécouvrables	-	304,23
- Plus value sur placements					
- Produits exceptionnels					
Fonds de roulement (solde au 01/01/2016)	188 690	210 447,55	Frais de gestion	80 000	80 000,00
TOTAL RESSOURCES	652 294	656 948,15	TOTAL DEPENSES	374 387	311 921,30
			ECART RECETTES / DEPENSES	277 906	345 026,85

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2017

Reçu en préfecture le 22/11/2017

Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20171018-CD20171018_27-DE

DÉTAIL DES AIDES ACCORDÉES ANNÉE 2016

**FSL - DETAIL DES AIDES INDIVIDUELLES DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016
ATTRIBUTIONS - ANNULATIONS**

Nature Dépense	Conseil Départemental	Grand Montauban
Secours Accès	46 808,24	18 995,52
Prêts Accès	106 348,85	46 288,52
Secours Maintien	39 210,69	26 432,51
Prêts Maintien	39 174,58	19 066,39
Secours Electricité	123 553,04	43 897,35
Prêts Electricité	105 859,35	27 781,84
Secours Gaz	21 204,30	16 664,49
Prêts Gaz	16 936,06	12 609,89
Secours autres énergies	22 529,51	1 668,18
Prêts autres énergies	9 957,44	112,00
Secours Eau	43 527,21	6 922,94
Prêts Eau	18 492,58	5 661,51
TOTAL	593 601,85	226 101,14
Dont total subventions	296 832,99	114 580,99
Dont total prêts	296 768,86	111 520,15