



Ecritures internes - tableaux de synthèse et de suivi
Exercice 2018

- TABEAU 1 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais de poste**
- TABEAU 2 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais d'assurances**
- TABEAU 3 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - autres prises en charges**
- TABEAU 4 : Contributions ou versements du budget principal aux budgets annexes**
- TABEAU 5 : Ecritures d'ordres au sein des budgets**
- TABEAU 6 : Ecritures de provisions et reprises sur provisions**
- TABEAU 7 : Ecritures d'avances et de remboursement d'avances du budget principal aux budgets annexes**

SF = section de fonctionnement
SI = section d'investissement

A Durrenbach, le	
Le Président Jean-Marie HAAS	

TABLEAU 1 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais de poste

TABLEAU 1 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais de poste									
Ecritures		Budget principal - budget annexe		ZA PES ESCHBACH				écriture à passer	
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	oui	suivi remb
1	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	10 000,00	forfait annuel (entretien paysager)	oui	non
2	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	10 000,00	forfait annuel (entretien paysager)	oui	non
Budget principal - budget annexe									
CADT FLECK									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
HES (bâtiments d'activités)									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
3	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	2 000,00	forfait (ménage et entretien paysager)	oui	non
4	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	2 000,00	forfait (ménage et entretien paysager)	oui	non
Budget principal - budget annexe									
ZAC thermale									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	reste à définir		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
zac Sud de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
Chaufferie collective "l'écorce"									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
5	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	10 000,00	forfait annuel (suivi DSP et budget)	oui	non
6	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	10 000,00	forfait annuel (suivi DSP et budget)	oui	non
Budget principal - budget annexe									
ZA Willenbach									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
forages héliions									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	6287	-	reste à définir		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
service OM									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
7	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	50 000,00	forfait annuel (+ passage RI et install nouveau logiciel)	oui	non
8	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	50 000,00	forfait annuel (+ passage RI et install nouveau logiciel)	oui	non
Budget principal - budget annexe									
ZA PB Hegeney									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	reste à définir		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
ilot urbain centre de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
9	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	70 000,00	conduite du projet (280 000 € au total)	oui	non
10	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	70 000,00	conduite du projet (280 000 € au total)	oui	non
Budget principal - budget annexe									
PB bâtiment innovant									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
11	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	5 000,00	forfait annuel (entretien paysager 2500 € - 2017 et 2018)	oui	non
12	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	5 000,00	forfait annuel (entretien paysager 2500 € - 2017 et 2018)	oui	non
Budget principal - budget annexe									
PB batiment d'activités									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
site économique nord de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	reste à définir		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
ZA Super U Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
ZA Lembach									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
ZA touristique Wingen									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	reste à définir		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
Budget annexe à budget annexe									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	-	pas d'écritures		
	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	-			
TOTAL FRAIS DE POSTE									
						147 000,00			

TABLEAU 2 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais d'assurances

TABLEAU 2 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais d'assurances									
Ecritures		Budget principal - budget annexe		ZA PES ESCHBACH				écriture à passer	
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	oui	suivi remb
	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
CADT FLECK									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
HES (bâtiments d'activités)									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
13	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	2 000,00	forfait annuel		
14	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	2 000,00	forfait annuel		
Budget principal - budget annexe									
ZAC thermale									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
zac Sud de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-			
Budget principal - budget annexe									
Chaufferie collective "l'écorce"									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
15	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	2 550,00	forfait annuel		
16	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	2 550,00	forfait annuel		
Budget principal - budget annexe									
ZA Willenbach									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	6161	-	pas de prise en charge		
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-			

	Budget principal - budget annexe				forages héliions					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	pas de prise en charge			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget principal - budget annexe				service OM					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	pas de prise en charge			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget principal - budget annexe				ZA PB Hegheney					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	pas de prise en charge			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget principal - budget annexe				ilot urbain centre de Woerth					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
17	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	2 000,00	forfait annuel			
18	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	2 000,00	forfait annuel			
	Budget principal - budget annexe				PB bâtiment innovant					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
19	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	1 500,00	forfait annuel			
20	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	1 500,00	forfait annuel			
	Budget principal - budget annexe				PB bâtiment d'activités					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
21	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	2 000,00	forfait annuel			
22	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	2 000,00	forfait annuel			
	Budget principal - budget annexe				site économique nord de Woerth					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	reste à définir après réhabilitation			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget principal - budget annexe				ZA Super U Woerth					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	pas de prise en charge			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget principal - budget annexe				ZA Lembach					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	pas de prise en charge			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget principal - budget annexe				ZA touristique Wingen					
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	prise en charge coûts d'assurances	x			6161	-	pas de prise en charge			
	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	-				
	Budget annexe à budget annexe									
	intitulé	mandat	titre	Budget annexe	compte	montant	Commentaires			
	Aucune écriture									
	TOTAL FRAIS D'ASSURANCES				10 050,00					

TABLEAU 3 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - autres prises en charges

TABLEAU 4 : Contributions ou reversements du budget principal aux budgets annexes											
Ecritures		Budget principal - budget annexe				ZA PES ESCHBACH				écriture à passer	
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	oui	non	suivi remb	
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		CADT FLECK									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
23	contribution annuelle du budg ppal		x	annexe	774	20 000,00	cf délib 155.2015 14.12.15 et 106.2016 26.09.16				
24	contribution annuelle du budg ppal	x		principal	6748	20 000,00	cf délib 155.2015 14.12.15 et 106.2016 26.09.16				
Budget principal - budget annexe		HES (bâtiments d'activités)									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		ZAC thermique									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		zac Sud de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		Chaufferie collective "l'ecorce"									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		ZA Willenbach									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		forages héliions									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		service OM									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prévisions	admissions en non valeur av 2010	x		annexe	658	2 000,00	imputation du budg ppal au BA OM - au réel selon délib	oui	non		
	admissions en non valeur av 2010		x	principal	7714	2 000,00	imputation du budg ppal au BA OM - au réel selon délib	oui	non		
	admissions en non valeur av 2010	x		principal	6541	2 000,00	dépense initiale au budg ppal au 6541	oui	non		
Budget principal - budget annexe		ZA PB Hegheney									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		ilot urbain centre de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
25	Financement CCSP résidence seniors		x	annexe	774	215 000,00	Financement CCSP de la résidence seniors - solde opé				
26	Financement CCSP résidence seniors	x		principal	6748	215 000,00	Financement CCSP de la résidence seniors - solde opé				
Budget principal - budget annexe		PB bâtiment innovant									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		PB bâtiment d'activités									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
	Pas d'écritures										
Budget principal - budget annexe		site économique nord de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
27	loyer BQMAT	x		principal	6132	9 600,00	Forfait 400m²X2€m²X12mois	oui	non		
28	loyer BQMAT		x	annexe	752	9 600,00	Forfait 400m²X2€m²X12mois	oui	non		
Budget principal - budget annexe		ZA Super U Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				

[illegible]

Budget principal - budget annexe				PB bâtiment innovant			BATI		Nro d'inventaire : FIN013	
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	-
avance budget principal SF		x	annexe		774	-				
avance budget principal SF	x		principal		6748	-				SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	-				
avance du budget principal SI	x		principal		276351	-				-
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	-				
remboursemt avance budget principal SF	x	x	principal		774	-				SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-				
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-				-
Budget principal - budget annexe				PB batiment d'activités			BATA		Nro d'inventaire : FIN012	
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	420 092,58
avance budget principal SF		x	annexe		774	-				
avance budget principal SF	x		principal		6748	-				SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	215 881,25	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	
avance du budget principal SI	x		principal		276351	215 881,25	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	-
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	123 923,50	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	
remboursemt avance budget principal SF		x	principal		774	123 923,50	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-				
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-				420 092,58
Budget principal - budget annexe				site économique nord de Woerth			Nro d'inventaire : FIN014			
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	144 010,27
avance budget principal SF		x	annexe		774	9 761,51	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	
avance budget principal SF	x		principal		6748	9 761,51	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	-				
avance du budget principal SI	x		principal		276351	-				144 010,27
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	-				
remboursemt avance budget principal SF		x	principal		774	-				SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	744 369,17	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	744 369,17	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	-
Budget principal - budget annexe				ZA Super U Woerth			Nro d'inventaire : FIN015			
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	-
avance budget principal SF		x	annexe		774	-				
avance budget principal SF	x		principal		6748	-				SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	-				
avance du budget principal SI	x		principal		276351	-				-
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	-				
remboursemt avance budget principal SF		x	principal		774	-				SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-				
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-				-
Budget principal - budget annexe				ZA Lembach			Nro d'inventaire : FIN016			
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	46 000,00
avance budget principal SF		x	annexe		774	-				
avance budget principal SF	x		principal		6748	-				SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	-				
avance du budget principal SI	x		principal		276351	46 000,00	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	46 000,00
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	-	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	
remboursemt avance budget principal SF		x	principal		774	-				SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-				
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-				-
Budget principal - budget annexe				ZA touristique Wingen			Nro d'inventaire : FIN017			
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	235 635,00
avance budget principal SF		x	annexe		774	-				
avance budget principal SF	x		principal		6748	-				SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	160 635,00	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	
avance du budget principal SI	x		principal		276351	160 635,00	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	-
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	-				
remboursemt avance budget principal SF		x	principal		774	-				SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-				
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-				235 635,00
Synthese du tableau 7				portages sur budgets annexes						
intitulé	mandat	titre	Budget	compte		montant	Commentaires		portage total	3 684 214,14
avance budget principal SF		x	annexe		774	16 827,91				
avance budget principal SF	x		principal		6748	16 827,91				SF
avance du budget principal SI		x	annexe		168751	1 214 848,61				
avance du budget principal SI	x		principal		276351	1 214 848,61	total des avances sur l'année		1 231 676,52	223 836,54
remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		6748	123 923,50				
remboursemt avance budget principal SF		x	principal		774	123 923,50				SI
remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	1 094 374,32				
remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	1 094 374,32	total des remboursements sur l'année		1 218 297,82	3 460 377,60
Total avances année en cours						1 231 676,52				
Total remboursements année en cours						1 218 297,82				
Delta année en cours						- 13 378,70				