



TABLEAU GENERAL
Ecritures internes - Etats de synthèse et de suivi
Exercice 2024
V1 04.03.2024

- ETAT 1 : Ecritures de prises en charges internes - affectations entre budgets - frais de poste**
- ETAT 2 : Ecritures de prises en charges internes - affectations entre budgets - frais d'assurances**
- ETAT 3 : Ecritures de prises en charges internes - affectations entre budgets - autres prises en charges**
- ETAT 4 : Contributions ou reversements du budget principal aux budgets annexes**
- ETAT 5 : Ecritures d'ordres au sein des budgets**

Amortissement des immobilisations
Amortissement des subventions
Amortissement des fonds de concours
Charges à répartir sur plusieurs exercices

- ETAT 6 : Ecritures de provisions et reprises sur provisions**
- ETAT 7 : Suivi des cautions encaissées au 01/01/N**
- ETAT 8 : Ecritures d'avances et de remboursement d'avances du budget principal aux budgets annexes**
- ETAT 9 : Suivi des opérations sous mandat**
- ETAT 10 : Ecritures de stocks et transferts de charges : tableau spécifique en fin d'exercice**
- ETAT 11 : Flux financiers entre communes et communauté de communes / fonds de concours / subv exceptionnelles**
- ETAT 12 : Attribution de compensations**
- ETAT 13 : Portages EPFL en cours**
- ETAT 14 : Ecritures de travaux en régie (chap 72)**
- ETAT 15: Suivi des avances remboursables compte 238**
- ETAT 16 : Décisions de transfert chapitre 23-21 (fin d'opération N-1).**

Etats 1, 2 et 3 Concernent charges relatives à l'exercice de compétences faisant l'objet de budgets annexes, supporté par le budget principal, refacturés aux budgets annexes concernés (frais de personnel, d'assurances, charges de fonctionnement)

SF = section de fonctionnement
SI = section d'investissement

A Durrenbach, le 04/03/2024	
Le Président Roger ISEL	
signature	cachet



ETAT 1 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - frais de poste et charges fixes associés

Ecritures		Budget principal - budget annexe		ZA PES ESCHBACH				Commentaires		oui		suivi remb	
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
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		6287	-						
	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	-						
Budget principal - budget annexe		ZAC thermale											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
3	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	15 000,00	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet	oui		non		
4	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	15 000,00	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet	oui		non		
Budget principal - budget annexe		zac Sud de Woerth											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
5	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	5 000,00	forfait 7500€/an (2019+2020) puis 5 000 /an	oui		non		
6	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	5 000,00	forfait 7500€/an (2019+2020) puis 5 000 /an	oui		non		
Budget principal - budget annexe		Chaufferie collective "l'écorce"											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
7	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	10 450,00	forfait annuel (suivi DSP et budget)	oui		non		
8	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	10 450,00	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/reste à définir pour le coût projet					
	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	-	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet					
Budget principal - budget annexe		forages héliions											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
	prise en charge coûts de postes	x		annexe		6287	-	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet					
	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	-	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet					
Budget principal - budget annexe		service OM											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
9	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	97 000,00	forfait annuel (nouveau service OM)	oui		non		
10	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	97 000,00	forfait annuel (nouveau service OM)	oui		non		
Budget principal - budget annexe		ZA PB Hegenev											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet					
	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	-	pas de prise en charge/reste à définir pour le coût projet					
Budget principal - budget annexe		ilot urbain centre de Woerth											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
11	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	1 000,00	interventions 24 grd rue et RDC 80, suivi financier	oui		non		
12	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	1 000,00	interventions 24 grd rue et RDC 80, suivi financier	oui		non		
Budget principal - budget annexe		PB bâtiment innovant											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
13	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	2 500,00	forfait annuel entretien ext 2500 €	oui		non		
14	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	2 500,00	forfait annuel entretien ext 2500 €	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/décision politique					
	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	-	pas de prise en charge/décision politique					
Budget principal - budget annexe		site économique nord de Woerth											
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires						
15	prise en charge coûts de postes	x		annexe		62871	13 000,00	forfait annuel exploitat* bât 3000 € + conduite projet annuel	oui		non		
16	prise en charge coûts de postes		x	principal		70872	13 000,00	forfait annuel exploitat* bât 3000 € + conduite projet annuel	oui		non		
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	-	pas d'écritures					
TOTAL FRAIS DE POSTE						153 950,00							



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

Budget principal - budget annexe		ZA PES ESCHBACH								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	oui	suivi remb		
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		CADT FLECK								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		ZAC thermale								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		zac Sud de Woerth								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		Chaufferie collective "l'écorce"								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
17	prise en charge coûts d'assurances	x	annexe		62871	2 550,00	forfait annuel	oui	non	
18	prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	2 550,00	forfait annuel	oui	non
Budget principal - budget annexe		ZA Willenbach								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		forages héliions								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		service OM								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
19	prise en charge coûts d'assurances	x	annexe		62871	2 500,00	pas de prise en charge	oui	non	
20	prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	2 500,00	pas de prise en charge	oui	non
Budget principal - budget annexe		ZA PB Hegeney								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	-	pas de prise en charge			
prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	-	pas de prise en charge			
Budget principal - budget annexe		ilot urbain centre de Woerth								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
21	prise en charge coûts d'assurances	x	annexe		62871	2 000,00	forfait annuel	oui	non	
22	prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	2 000,00	forfait annuel	oui	non
Budget principal - budget annexe		PB bâtiment innovant								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
23	prise en charge coûts d'assurances	x	annexe		62871	1 500,00	forfait annuel	oui	non	
24	prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	1 500,00	forfait annuel	oui	non
Budget principal - budget annexe		PB batiment d'activités								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
25	prise en charge coûts d'assurances	x	annexe		62871	1 000,00	forfait annuel	oui	non	
26	prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	1 000,00	forfait annuel	oui	non
Budget principal - budget annexe		site économique nord de Woerth								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
27	prise en charge coûts d'assurances	x	annexe		62871	5 000,00	reste à définir après réhabilitation	oui	non	
28	prise en charge coûts d'assurances		x	principal		70872	5 000,00	reste à définir après réhabilitation	oui	non
Budget annexe à budget annexe										
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires				
Aucune écriture										
TOTAL FRAIS D'ASSURANCES					14 550,00					
ETAT 3 : Ecritures de prises en charges - affectations entre budgets - autres prises en charges										
29	Refacturation budget principal (recette)		x	principal		70872	5 500,00	Frais loc hall pour matériel OM env 150m²X3€/mois	oui	non
30	Prise en charge par BA OM	x		annexe		62871	5 500,00	Frais loc hall pour matériel OM env 150m²X3€/mois	oui	non

ETAT 5 : Ecritures d'ordres au sein des budgets

DAP, reprises de subventions, amortissement des fonds de concours (FDC)

Amortissement des immobilisations									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
35	BUDGET PRINCIPAL	x	x	64800	042/6811-040/28xxx	xxx	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
36	CADT FLECKENSTEIN	x	x	64881	042/6811-040/28xxx	74 136,35	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	ZONE D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64871	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZAC SUD A WOERTH	x	x	64872	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZAC THERMALE MORSBRONN	x	x	64883	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	oui	non
37	CHAUFFAGE A DURRENBACH	x	x	64884	042/6811-040/28xxx	45 713,11	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	PRODUCTION ENERGIE HELIONS	x	x	64889	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZONE D'ACTIVITE WILLENBACH	x	x	64873	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	oui	non
38	ORDURES MENAGERES	x	x	64841	042/6811-040/28xxx	8 025,00	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	ZA POLE BOIS A HEGENEY	x	x	64874	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	oui	non
39	ILOT URBAIN CENTRE DE WOERTH	x	x	64886	042/6811-040/28xxx	105 567,25	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
40	PB BATIMENT INNOVANT PREUSCHDORF	x	x	64888	042/6811-040/28xxx	21 350,73	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
41	PB BATIMENT D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64887	042/6811-040/28xxx	55 996,90	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
42	SITE ECONOMIQUE NORD WOERTH	x	x	64878	042/6811-040/28xxx	38 265,03	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	TOTAL					349 054,37			
Amortissement des subventions Régularisation en cours - durée									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
43	BUDGET PRINCIPAL	x	x	64800	040/139xx-042/777	xxx	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
44	CADT FLECKENSTEIN	x	x	64881	040/139xx-042/777	30 580,76	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	BATIMENTS D'ACTIVITE	x	x	64882	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZONE D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64871	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZAC SUD A WOERTH	x	x	64872	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZAC THERMALE MORSBRONN	x	x	64883	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
45	CHAUFFAGE A DURRENBACH	x	x	64884	040/139xx-042/777	15 547,85	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	PRODUCTION ENERGIE HELIONS	x	x	64889	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZONE D'ACTIVITE WILLENBACH	x	x	64873	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
	ORDURES MENAGERES	x	x	64841	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
	ZA POLE BOIS A HEGENEY	x	x	64874	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	oui	non
46	ILOT URBAIN CENTRE DE WOERTH	x	x	64886	040/139xx-042/777	126 378,16	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
47	PB BATIMENT INNOVANT PREUSCHDORF	x	x	64888	040/139xx-042/777	41 689,35	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
48	PB BATIMENT D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64887	040/139xx-042/777	94 598,80	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
49	SITE ECONOMIQUE A WOERTH	x	x	64878	040/139xx-042/777	27 836,16	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non
	TOTAL					336 631,08			
Amortissement des fonds de concours									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
50	amortissement fonds de concours itinéraires cyclables (hors Dieffenbach)	x	x	principal	M 040/139141 T 042/777	23 925,00	Cf tableau de suivi des fonds de concours - titres à émettre au réel au 13141 - écritures d'ordre à émettre (1er encaissement 2013)	Fin des versements des communes en 2019 - amort sur 20 ans	non
Charges à répartir sur plusieurs exercices - étalement des charges - assurances dommages ouvrages (481)									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
	Pas d'écritures								

ETAT 6 : Ecritures de provisions et reprises sur provisions

Régime semi-budgétaire (mandat 6815/17 titre 7815/17)

	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb	
	2023 : Provision pour risques et charges	x		Budg principal		6817	56 575,74	Concerne sté DMK liquidée (en TTC pénalités MP + frais AAPC + surcoût nouveau marché, mandats 24/25/26 2023)	non	oui
	2020 : Provision pour risques et charges	x		BA PB BATA		6817	147 350,00	Concerne Sarl du Parc	non	oui
	2021 : Provision pour risques et charges nouvelle en 2021 (soit 174 950 € en tout)	x		BA PB BATA		6817	27 600,00	Concerne Sarl du Parc	non	oui
	2023 : Provision pour risques et charges nouvelle en 2023 (soit 249 062 € en tout)	x		BA PB BATA		6817	74 112,00	Concerne Sarl du Parc	non	oui
	Provision 2023	x		BA OM		6817	111 115,79	Cf état créances DGFIP - à provisionner	non	oui
	Provision 2023	X		Budg principal		6817	1 090,58	Cf état créances DGFIP - à provisionner	non	oui
	Reprises sur provisions	x			7815 ou 7817			selon délibérations spécifiques à prendre	non	ok

Reprise sur provisions lorsque le risque se produit ou disparaît (titre 7815 et affectation à la dép réelle (6541) + DBM)

ETAT 7 : Suivi des cautions encaissées au 01/01/N : compte 165

Ecritures à passer selon actes

	Budget concerné	oui/non	année encaissement	montant	conditions remboursement	date remboursement / solde	tiers	Observations
	Budget principal	non						
	Budget annexe ZA PES Eschbach	non						
	Budget annexe CADT Fleck	non						
	Budget annexe ZAC Thermale	non						
	Budget annexe ZAC sud de Woerth	non						
	Budget annexe chaufferie "l'écorce"	non						
	Budget annexe ZA Willenbach	non						
	Budget annexe forages Hélicons	non						
	Budget annexe service OM	non						
	Budget annexe ZA PB Hegeney	non						
	Budget annexe ilot urbain centre de Woerth	oui	2023/24	977,07	fin de bail	Non défini	Maison de soins-SISA	Bail commercial 3-6-9 Utileco : pas de caution
	Budget annexe BP BATI	non						
	Budget annexe PB BATA	non						Baux avec accord sans versement caution
	Budget annexe site éco nord de Woerth	oui	2023/24	20 838,60	fin de bail	A la sortie	Bail 9 ans - Départ 01/07/2022 - fin au 30/06/2031	Cf délib 083.2022
	Budget annexe ZA Tormatt (Super U) Woerth	non						
	Budget annexe ZA Sormatt Lembach	non						
	Budget annexe ZA touristique Wingen	non						
	Total			21 815,67				



ETAT 8 : Ecritures d'avances et de remboursement d'avances du budget principal aux budgets annexes

Ecritures		Budget principal - budget annexe				ZA PES ESCHBACH		Nro d'inventaire : FIN001		écriture à passer	solde avances
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total			
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				1 035 000,00	
	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	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				-	
51	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	24 225,73	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		1 035 000,00	
52	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	24 225,73	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
Budget principal - budget annexe		CADT FLECK				Nro d'inventaire : FIN002					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				-	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				SF	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				-	
53	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	90 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
54	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	90 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
Budget principal - budget annexe		ZAC thermale				Nro d'inventaire : FIN004					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	28 141,04	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		277 174,83	
56	avance budget principal SF	x		principal	6748	28 141,04	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		SF	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
58	avance du budget principal SI	x		principal	276351	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		252 174,83	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				-	
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-				25 000,00	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-				-	
Budget principal - budget annexe		zac Sud de Woerth				Nro d'inventaire : FIN005					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				-	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-				SI	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-				-	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				-	
74	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	131 950,07	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		361 000,00	
75	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	131 950,07	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
Budget principal - budget annexe		chaufferie "l'écorce"				Nro d'inventaire : FIN006					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				-	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-				SI	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-				-	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				-	
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-				-	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-				-	
Budget principal - budget annexe		ZA Willenbach				Nro d'inventaire : FIN007					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				2 970,00	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				SF	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-				-	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-				2 970,00	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	4 970,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		SI	
76	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	4 970,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	
77	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-				-	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-				-	
Budget principal - budget annexe		forages héliens				Nro d'inventaire : FIN008					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				255 000,00	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				SF	
	avance du budget principal SI		x	annexe	1687	-				-	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				-	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	1687	-				255 000,00	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-				-	
Budget principal - budget annexe		service OM				Nro d'inventaire : FIN009					
	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	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				-	
	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 PB Hegenev				Nro d'inventaire : FIN010					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				440 000,00	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				SF	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-				-	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				-	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-				440 000,00	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-				-	
Budget principal - budget annexe		ilot urbain centre de Woerth				Nro d'inventaire : FIN011					
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				1 082 500,00	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-				SF	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-				-	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	-				-	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-				SI	
78	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	17 500,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		1 082 500,00	
79	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	17 500,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		-	



Budget principal - budget annexe		PB bâtiment innovant			BATI	Nro d'inventaire : FIN013	
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	
avance budget principal SF		x	annexe	774			
avance budget principal SF	x		principal	6748			SF
80 avance du budget principal SI		x	annexe	168751	77 000,00	équilibre budgétaire - prévision	
81 avance du budget principal SI	x		principal	276351	77 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer
remboursement avance budget principal SF	x		annexe	657631	-		
remboursement avance budget principal SF		x	principal	774	-		SI
remboursement avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		
remboursement avance budget principal SI		x	principal	276351	-		262 000,00
Budget principal - budget annexe		PB bâtiment d'activités			BATA	Nro d'inventaire : FIN012	
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
avance budget principal SF		x	annexe	774	-		1 050 000,00
avance budget principal SF	x		principal	6748	-		SF
avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-		
avance du budget principal SI	x		principal	276351	-		
82 remboursement avance budget principal SF	x		annexe	657631	75 000,00	équilibre budgétaire - prévision	
83 remboursement avance budget principal SF		x	principal	774	75 000,00	équilibre budgétaire - prévision	SI
84 remboursement avance budget principal SI	x		annexe	168751	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer
85 remboursement avance budget principal SI		x	principal	276351	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision	1 050 000,00
Budget principal - budget annexe		site économique nord de Woerth			Nro d'inventaire : FIN014		
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	-		
remboursement avance budget principal SF	x		annexe	657631	-		
remboursement avance budget principal SF		x	principal	774	-		SI
remboursement avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		
remboursement avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
Synthèse du tableau 7		portages sur budgets annexes					
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
avance budget principal SF		x	annexe	774	28 141,04		
avance budget principal SF	x		principal	6748	28 141,04		SF
avance du budget principal SI		x	annexe	168751	102 000,00		
avance du budget principal SI	x		principal	276351	102 000,00	total des avances sur l'année	130 141,04
remboursement avance budget principal SF	x		annexe	657631	79 970,00		
remboursement avance budget principal SF		x	principal	774	79 970,00		SI
remboursement avance budget principal SI	x		annexe	168751	334 675,80		
remboursement avance budget principal SI		x	principal	276351	334 675,80	total des remboursements sur l'année	414 645,80

ETAT 9 : Suivi des opérations sous mandat

En cours d'élaboration								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant année (enveloppe max)	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
dépenses Site enfance Hegene (de Hegene)	x		principal	4581013	168 550,00 €	mandat et titre au réel en simultané	oui selon facturations	oui
Itinéraire cyclable Lobsann-Soultz (de CCOF)	x		principal	4581031	15 000,00 €	mandat et titre au réel en simultané	oui selon facturations	oui
remboursement Site enfance pôle centre Woerth (à Woerth)	x		principal	2314	1 000 000,00 €	mandat à réception titre de la commune après validation	oui selon facturations	oui
recettes Site enfance Hegene (de Hegene)		x	principal	4582013	250 812,69 €	mandat et titre au réel en simultané + solde 2023	oui selon facturations	oui
Reversement subvention europe à la VGDF	x	x	principal	4581026/4582026	105 000,00 €	mandat et titre au réel en simultané	oui selon versement réel	oui

ETAT 10 : Ecritures de stocks et transferts de charges liées

selon prévisions budgétaires								
intitulé	mandat	titre	Budget	compte stock initial	montant	Commentaires	compte stock final	montant (à calculer au réel fin d'année)
BUDGET PRINCIPAL	x	x	64800			Pas d'écritures de stock		
CADT FLECKENSTEIN	x	x	64881			Pas d'écritures de stock		
ZONE D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64871	042/71355-040/3555	828 600,11 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 805 €)	040/3555-042/71355	1 035 000,00 €
ZAC SUD A WOERTH	x	x	64872	042/71355-040/3555	1 090 002,16 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 5 116,87 €)	040/3555-042/71355	1 099 352,87 €
ZAC THERMALE MORSBRONN	x	x	64883	042/7133-040/33xx	781 327,96 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 18 368,05 €)	040/33xx-042/7133	886 111,10 €
CHAUFFAGE A DURRENBACH	x	x	64884			Pas d'écritures de stock		
PRODUCTION ENERGIE HELIONS	x	x	64889			Pas d'écritures de stock		
ZONE D'ACTIVITE WILLENBACH	x	x	64873	042/7133-040/3351	- €	selon prévisions budgétaires	plus de terrains à vendre	- €
ORDURES MENAGERES	x	x	64841			Pas d'écritures de stock		
ZA POLE BOIS A HEGENEY	x	x	64874	042/7133-040/3351	434 264,96 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 746,04 €)	040/33xx-042/7133	440 000,00 €
ILOT URBAIN CENTRE DE WOERTH	x	x	64886			Pas d'écritures de stock		
PB BATIMENT INNOVANT PREUSCHDORF	x	x	64888			Pas d'écritures de stock		
PB BATIMENT D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64887			Pas d'écritures de stock		
SITE ECONOMIQUE A WOERTH	x	x	64878			Pas d'écritures de stock		

Montants prévus au budget : stock initial = montant effectif. Stock final déterminé en fin d'exercice selon les écritures réelles passées en cours d'année

ETAT 11 : Flux financiers au sein du bloc communal / fonds de concours / subventions exceptionnelles

intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb	
Financement par subventions exceptionnelles de l'aménagement numérique du territoire - année 9 sur 10 (2016-2025)		x	Principal		7788	84 367,50	Cf tableau de suivi des subventions exceptionnelles - titres à émettre au réel au 7788, subvention d'équipement à verser à la Région (cf tableau des contributions)	Montant au réel pr 2024 pr 24 communes : 84 367,50 €	non
Financement du schéma cyclable - mobilités douces par fonds de concours							Clos, hors une commune à refusé de contribuer (Dieffenbach-les-Woerth)	non	non
Remboursement de frais - mises à disposition de locaux - sites périscolaires (communes + CHU)	x		Principal		62875	10 100,00	au réel - cf détail sur annexe 1 au budget; Flux disparaissant progressivement avec la mise en service des sites enfance intercommunaux en cours de construction	oui à réception du mandat des communes après validation	non
Remboursement de frais - mises à disposition de locaux - multi-crèche Morsbronn-les-Bains			Principal	xx			Mise à disposition gratuite par la commune	xx	xx
Fond de concours				xx			RAS	non	non

ETAT 12 : Attributions de compensation

Délibération n°051,2021 du 27/09/2021 et 007.2022 du 21/03/2022

Reversement aux communes	x		Principal		73921	698 456,00	18 communes concernées : 2 versements 50% en juillet et 50% en décembre	oui	non
Encaissement à la communauté de communes		x	Principal		73211	-	Aucune commune concernée (1 recouvrement en septembre le cas échéant)	non	non

ETAT 13 : Portages EPFL en cours

Délibération

intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
Prévision Maison route de Hagenau MLB						Si acquisition, prise en charge frais de portage et frais de gestion annuellement sur la durée du portage		
Prévision Terrains extension PES Eschbach						Si acquisition, prise en charge frais de portage et frais de gestion annuellement sur la durée du portage		
Prévision Liebfrauenberg (en prévision)						Si acquisition, prise en charge frais de portage et frais de gestion annuellement sur la durée du portage		

ETAT 14 : Travaux en régie - écritures

Délibération

intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
En projet								

ETAT 15 : Suivi des avances remboursables compte 238

années non soldées : 2022

Somme avances versées au 31/12/N-2	x		principal		238	131 257,64	suite demandes des titulaires des marchés publics		
Somme remboursements avances au 31/12/N-2		x	principal		238	66 370,10			
DIFFERENCE						64 887,54	reste à encaisser fin 2022		
Somme avances versées au 31/12/N-1	x		principal		238	71 456,90	soit en tout 136 344,44 €		
		x	principal		238	128 967,26			
						7 377,18	reste à encaisser fin 2023		
Prévision versement d'avances année N	x		principal		238	125 000,00	selon demandes des titulaires des marchés publics		
Prévision remboursement d'avances année N		x	principal		238	132 377,18			
DIFFERENCE						- 7 377,18	solde compte		
Somme avances versées au 31/12/N-1	x		Woerth nord		238	84 289,44	suite demandes des titulaires des marchés publics		
Somme remboursements avances au 31/12/N-1		x	Woerth nord		238	84 289,44	Remboursement en 2023		
DIFFERENCE			Woerth nord			-	compte soldé		
Prévision versement d'avances année N	x		Woerth nord		238	-	pas d'avances prévues en 2024		
Prévision remboursement d'avances année N		x	Woerth nord		238	-	pas d'avances prévues en 2024		
DIFFERENCE			Woerth nord			-	pas d'avances prévues en 2024		

Envoyé en préfecture le 17/04/2024

Reçu en préfecture le 17/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ETAT 16 : Décisions de transfert chapitre 23-21 (fin d'opération N-1).

En projet : liste des opérations en cours (chap 23) à déclarer comme terminés au 31/12/N-1

ID : 067-200013050-20240408-D_CC_024_2024-DE