



TABLEAU GENERAL
Ecritures internes - Etats de synthèse et de suivi
Exercice 2026
V3 25/02/2026

- 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 10/03/2026	
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						écriture à passer	
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	oui	suivi remb
ZA PES ESCHBACH									
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 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	107 500,00	forfait annuel (nouveau service OM)	oui	non
10	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	107 500,00	forfait annuel (nouveau service OM)	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	-	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	2 500,00	interventions 84 grd rue et RDC 80 + ménage, suivi financier	oui	non
12	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	2 500,00	interventions 84 grd rue et RDC 80 + ménage, 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 site économique nord de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
15	prise en charge coûts de postes	x		annexe	62871	3 000,00	forfait annuel exploitat° bât 3000 € + conduite projet annuel	oui	non
16	prise en charge coûts de postes		x	principal	70872	3 000,00	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						155 950,00			

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

Budget principal - budget annexe								écriture à passer	
ZA PES ESCHBACH								oui	suivi remb
	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									
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	forfait annuel	oui	non
20	prise en charge coûts d'assurances		x	principal	70872	2 500,00	forfait annuel	oui	non
Budget principal - budget annexe									
ZA PB Hegenev									
	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									
site économique nord de Woerth									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
25	prise en charge coûts d'assurances	x		annexe	62871	5 000,00	reste à définir après réhabilitation	oui	non
26	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									
						13 550,00			

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

27	Refacturation budget principal (recette)		x	principal	708721	5 500,00	Frais loc hall pour matériel OM env 150m²X3€/mois	oui	non
28	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	
31	BUDGET PRINCIPAL	x	x	64800	042/6811-040/28xxx	803 091,18	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
32	CADT FLECKENSTEIN	x	x	64881	042/6811-040/28xxx	120 973,21	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
	ZONE D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64871	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZAC SUD A WOERTH	x	x	64872	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZAC THERMALE MORSBRONN	x	x	64883	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
33	CHAUFFAGE A DURRENBACH	x	x	64884	042/6811-040/28xxx	45 713,11	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
34	PRODUCTION ENERGIE HELIONS	x	x	64889	042/6811-040/28xxx	18 000,00	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
	ZONE D'ACTIVITE WILLENBACH	x	x	64873	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ORDURES MENAGERES	x	x	64841	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZA POLE BOIS A HEGENEY	x	x	64874	042/6811-040/28xxx	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
35	ILOT URBAIN CENTRE DE WOERTH	x	x	64886	042/6811-040/28xxx	16 108,39	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
36	PB BATIMENT INNOVANT PREUSCHDORF	x	x	64888	042/6811-040/28xxx	23 347,73	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
37	SITE ECONOMIQUE NORD WOERTH	x	x	64878	042/6811-040/28xxx	32 765,03	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
	TOTAL					1 059 998,65				
Amortissement des subventions Régularisation en cours - durée										
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb	
38	BUDGET PRINCIPAL	x	x	64800	040/139xx-042/777	446 161,00	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
39	CADT FLECKENSTEIN	x	x	64881	040/139xx-042/777	307 782,66	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui, au réel proratisé	non	
	ZONE D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64871	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZAC SUD A WOERTH	x	x	64872	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZAC THERMALE MORSBRONN	x	x	64883	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
40	CHAUFFAGE A DURRENBACH	x	x	64884	040/139xx-042/777	0,03	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non	
	PRODUCTION ENERGIE HELIONS	x	x	64889	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZONE D'ACTIVITE WILLENBACH	x	x	64873	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ORDURES MENAGERES	x	x	64841	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
	ZA POLE BOIS A HEGENEY	x	x	64874	040/139xx-042/777	-	pas d'amortissement	s/o	s/o	
41	ILOT URBAIN CENTRE DE WOERTH	x	x	64886	040/139xx-042/777	3 215,00	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non	
42	PB BATIMENT INNOVANT PREUSCHDORF	x	x	64888	040/139xx-042/777	23 347,73	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non	
43	SITE ECONOMIQUE A WOERTH	x	x	64878	040/139xx-042/777	5 185,60	Cf. prévisions budgétaires et tableau de suivi	oui	non	
	TOTAL					785 692,02				
Amortissement des fonds de concours										
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb	
44	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 jusqu'en 2039 (baisse à cpter de 2033)	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	
Provisions en cours										
	2020 : Provision pour risques et charges initiale	x		BA PB BATA		6817	147 350,00	Concerne Sarl du Parc - sté liquidée	non	oui
	2021 : Provision pour risques et charges nouvelle (soit 174 950 € en tout)	x		BA PB BATA		6817	27 600,00	Concerne Sarl du Parc - sté liquidée	non	oui
	2022 : aucune provision ni reprise									
	2023 : Provision pour risques et charges nouvelle (soit 249 062 € en tout)	x		BA PB BATA		6817	74 112,00	Concerne Sarl du Parc - sté liquidée	non	oui
	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
	2023 : Provision pour risques et charges	x		BA OM		6817	111 115,79	Cf état créances DGFIP - à provisionner	non	oui
	2023 : Provision pour risques et charges	x		Budg principal		6817	1 090,58	Cf état créances DGFIP - à provisionner	non	oui
	2024 : aucune provision ni reprise									
	2025 : aucune provision ni reprise									
45	2026 : provision pour risques et charges	x		Budg principal		6817	57 695,01	Cf état créances DGFIP - à provisionner	oui	oui
46	2026 : reprise provision pour risques et charges		x	Budg principal		7817	56 818,38	Cf état créances DGFIP - à provisionner	oui	oui
	2026 : solde provisions sur budget principal			Budg principal			58 542,95			
47	2026 : provision pour risques et charges	x		BA PB BATA		6817	237 409,04	Cf état créances DGFIP - à provisionner	oui	oui
48	2026 : reprise provision pour risques et charges		x	BA PB BATA		7817	199 490,00	Cf état créances DGFIP - à provisionner	oui	oui
	2026 : solde provisions sur BA PB BATA						286 981,04	Correspond à la créance impayée totale de la "Sarl du parc"		
49	2026 : provision pour risques et charges	x		BA OM		6817	38 884,21	Cf état créances DGFIP - à provisionner	oui	oui
50	2026 : reprise provision pour risques et charges		x	BA OM		7817	-	Cf état créances DGFIP - à provisionner	non	oui
	2026 : solde provisions sur BA OM						150 000,00			
	Provisions en cours sur le budget principal, le budget annexe Bata Eschbach et OM						495 523,99	total provisions en cours		
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 Hé lions	non								
	Budget annexe service OM	non								
	Budget annexe ZA PB Hegeney	non								
51	Budget annexe ilot urbain centre de Woerth	oui		1 291,13	fin de bail	non défini	Maison de soins-SISA (+319,04 encaissé début 2026)	Bail commercial 3-6-9	Utileco : pas de caution	
52	Budget annexe BP BATI	oui	2024	600,00	litige	non prévu	locataire 1			
53	Budget annexe BP BATI	oui	2024	600,00	fin de bail	2026	locataire 2			
54	Budget annexe site éco nord de Woerth	oui	2023/24	20 838,60	fin de bail	A la sortie	Sté CAF	Bail 9 ans 1/7/22-30/6/31	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 cautions encaissées au 01.01.N			23 329,73	3 budgets concernés					

ETAT 8 : Ecritures d'avances et de remboursement d'avances du budget principal aux budgets annexes								
Avec prise en compte des écritures prévues année considérée								
Ecritures	ZA PES ESCHBACH					Nro d'inventaire : FIN001		écriture à passer
	Budget principal - budget annexe							solde avances
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
	avance budget principal SF		x	annexe	757361	-		751 596,78
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-		SF
55	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	4 575,93	équilibre budgétaire - prévision	4 575,93
56	avance du budget principal SI	x		principal	276351	4 575,93	équilibre budgétaire - prévision	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
57	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	36 224,34	équilibre budgétaire - prévision	747 020,85
58	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	36 224,34	équilibre budgétaire - prévision	
	Budget principal - budget annexe					998 775,66	1035000	Nro d'inventaire : FIN002
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
	avance budget principal SF		x	annexe	757361	-		SF
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-		
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-		-
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-		
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		-
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN004
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
59	avance budget principal SF		x	annexe	757361	42 760,80	équilibre budgétaire - prévision	SF
60	avance budget principal SF	x		principal	6748	42 760,80	équilibre budgétaire - prévision	
61	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	111 906,37	équilibre budgétaire - prévision	308 760,80
62	avance du budget principal SI	x		principal	276351	111 906,37	équilibre budgétaire - prévision	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		230 055,21
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN005
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
63	avance budget principal SF			annexe	757361	3 945,74	équilibre budgétaire - prévision	SF
64	avance budget principal SF			principal	6748	3 945,74	équilibre budgétaire - prévision	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-		3 945,74
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-		
	remboursemt avance budget principal SF			annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF			principal	7573621	-		
65	remboursemt avance budget principal SI			annexe	168751	100 157,17	équilibre budgétaire - prévision	346 917,44
66	remboursemt avance budget principal SI			principal	276351	100 157,17	équilibre budgétaire - prévision	
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN006
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
	avance budget principal SF		x	annexe	757361	-		SF
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-		
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-		-
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-		
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		-
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN008
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
67	avance budget principal SF		x	annexe	741	18 000,00	équilibre budgétaire - prévision	SF
68	avance budget principal SF	x		principal	6748	18 000,00	équilibre budgétaire - prévision	
69	avance du budget principal SI		x	annexe	16878	252 000,00	équilibre budgétaire - prévision	18 000,00
70	avance du budget principal SI	x		principal	276351	252 000,00	équilibre budgétaire - prévision	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	16878	-		507 000,00
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN009
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
	avance budget principal SF		x	annexe	757361	-		SF
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-		
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-		
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-		
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN010
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
	avance budget principal SF		x	annexe	757361	-		SF
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-		
71	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	412,46	équilibre budgétaire - prévision	-
72	avance du budget principal SI	x		principal	276351	412,46	équilibre budgétaire - prévision	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-		441 306,96
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-		
	Budget principal - budget annexe							Nro d'inventaire : FIN011
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total
73	avance budget principal SF		x	annexe	757361	7 500,00	équilibre budgétaire - prévision	SF
74	avance budget principal SF	x		principal	6748	7 500,00	équilibre budgétaire - prévision	
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-		15 000,00
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-		
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	7573621	-		
75	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	2 500,00	équilibre budgétaire - prévision	1 080 000,00
76	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	2 500,00	équilibre budgétaire - prévision	

	Budget principal - budget annexe		PB bâtiment innovant			BATI	Nro d'inventaire : FIN013			
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total	504 580,00	
77	avance budget principal SF		x	annexe		757361	29 580,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer	
78	avance budget principal SF	x		principal		6748	29 580,00	équilibre budgétaire - prévision		
	avance du budget principal SI		x	annexe		168751	-		107 000,00	
	avance du budget principal SI	x		principal		276351	-			
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		657361	-		SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal		7573621	-			
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-		397 580,00	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-			

	Budget principal - budget annexe		PB batiment d'activités			BATA	Nro d'inventaire : FIN012		Budget soldé en 2025	
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total	-	
	avance budget principal SF		x	annexe		757361	-		SF	
	avance budget principal SF	x		principal		6748	-			
	avance du budget principal SI		x	annexe		168751	-		-	
	avance du budget principal SI	x		principal		276351	-			
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		657361	-		SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal		7573621	-			
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-		-	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-			

	Budget principal - budget annexe		site économique nord de Woerth			Nro d'inventaire : FIN014			
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total	1 025 000,00
	avance budget principal SF		x	annexe		757361	-		SF
	avance budget principal SF	x		principal		6748	-		
79	avance du budget principal SI		x	annexe		168751	325 000,00	équilibre budgétaire - prévision	-
80	avance du budget principal SI	x		principal		276351	325 000,00	équilibre budgétaire - prévision	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal		7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	-		1 025 000,00
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	-		

	Synthèse du tableau 7		portages sur budgets annexes						
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total	5 232 162,93
	avance budget principal SF		x	annexe		757361	101 786,54		SF
	avance budget principal SF	x		principal		6748	101 786,54		
	avance du budget principal SI		x	annexe		168751	693 894,76		457 282,47
	avance du budget principal SI	x		principal		276351	693 894,76	total des avances sur l'année	
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe		657361	-		SI
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal		7573621	-		
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe		168751	138 881,51		4 774 880,46
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal		276351	138 881,51	total des remboursements sur l'année	

ETAT 9 : Suivi des opérations sous mandat

Contrôle656 799,79

	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant année (enveloppe max)	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
dépenses	Site enfance Hegeney (de Hegeney)						soldé		
	Itinéraire cyclable Lobsann-Soultz (de CCOF)						soldé		
remboursement	Site enfance pôle centre Woerth (à Woerth)	x		principal		2314	245 772,00 €	mandat à réception titre de la commune après validation	oui
remboursement	Axe D IC Hatten-Iembach (à CCOF)	x		principal		2314	77 992,00 €	mandat à réception titre de la commune après validation	oui
recettes	Site enfance Hegeney (de Hegeney)						soldé		oui
	Itinéraire cyclable Lobsann-Soultz (de CCOF)						soldé		oui
Pas d'opérations sous mandat portés par la communauté de communes en cours ou prévu									

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		
81	ZONE D'ACTIVITE ESCHBACH	x	x	64871	042/71355-040/3555	746 834,97 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 1 005 €)	040/3555-042/71355	747 020,85 €
82	ZAC SUD A WOERTH	x	x	64872	042/71355-040/3555	918 143,83 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 4 434,29 €)	040/3555-042/71355	923 025,63 €
83	ZAC THERMALE MORSBRONN	x	x	64883	042/7133-040/33xx	867 858,39 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 10 206,40 €)	040/33xx-042/7133	992 594,39 €
	CHAUFFAGE A DURRENBACH	x	x	64884			Pas d'écritures de stock		
	PRODUCTION ENERGIE HELIONS	x	x	64889			Pas d'écritures de stock		
	ORDURES MENAGERES	x	x	64841			Pas d'écritures de stock		
84	ZA POLE BOIS A HEGENEY	x	x	64874	042/7133-040/3351	434 901,96 €	selon prévisions budgétaires + transferts de charges 043/608 - 043/791-796 (prévision 1 005 €)	040/33xx-042/7133	441 306,96 €
	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		
	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 10 sur 10 (2016-2025)			Principal			Financement clos	non	non
	Financement du schéma cyclable - mobilités douces par fonds de concours						Clos, hors une commune a refusé de contribuer (Dieffenbach-les-Woerth)	non	non
85	Remboursement de frais - mises à disposition de locaux - sites périscolaires (communes + CHU)	x		Principal		62875	27 000,00	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 (avec rattrapages)	oui à réception du mandat des communes après validation
	Remboursement de frais - mises à disposition de locaux - multi-crèche Morsbronn-les-Bains			Principal	xx	-	Mise à disposition gratuite par la commune	non	non
	Fond de concours				xx	-	Pas de fonds de concours en cours ou prévus	s/o	s/o

ETAT 12 : Attributions de compensation

Délégation n°051,2021 du 27/09/2021 et 007.2022 du 21/03/20222

86	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 EPFA en cours

Délégation

	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	Ecritures à passer	suivi remb
En cours	Maison route de Haguenau MLB			Principal			Prise en charge frais de portage et frais de gestion annuellement sur la durée du portage / premiers versements en 2026		
En prévision	Terrain contigu site ancienne gare			Principal			EPFA en charge des procédures d'acquisition		
En cours	Liebfrauenberg			Principal			Prise en charge frais de portage et frais de gestion annuellement sur la durée du portage / premiers versements en 2026		

ETAT 14 : Travaux en régie - écritures

Délégation

	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 : non

	dépense	recette							
Budget ppal	Somme avances versées au 31/12/2022	x		principal		238	131 257,64	suite demandes des titulaires des marchés publics	
Budget ppal	Somme remboursements avances au 31/12/2022		x	principal		238	66 370,10		
Budget ppal	DIFFERENCE						64 887,54	reste à encaisser fin 2022	
Budget ppal	Somme avances versées au 31/12/2023	x		principal		238	71 456,90	soit en tout 136 344,44 €	
Budget ppal	Somme remboursements avances au 31/12/2023		x	principal		238	128 967,26		
Budget ppal	DIFFERENCE			principal		238	7 377,18	reste à encaisser fin 2023	
Budget ppal	Somme avances versées au 31/12/2024	x		principal		238	25 539,25		
Budget ppal	Somme remboursements avances au 31/12/2024		x	principal		238	32 916,43		
Budget ppal	DIFFERENCE					238	-	soldé	
Budget ppal	Prévision versement d'avances année 2026	x		principal		238	-	selon demandes des titulaires des marchés publics	
Budget ppal	Prévision remboursement d'avances année 2026		x	principal		238	-		
Budget ppal	DIFFERENCE					-	-	aucune prévision en 2025 et 2026	
BA CADT	Prévision versement d'avances année 2026	x		BA CADT		238	75 500,00	prévision pour 2026	
BA CADT	Prévision remboursement d'avances année 2026		x	BA CADT		238	75 500,00	prévision pour 2026	
	DIFFERENCE								

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	Cf certificats administratifs au cas par cas - selon clôture projets		
--	--	--	--	--