



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					écriture à passer	
nro	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	oui	suivi remb
1	prise en charge coûts de postes	x		annexe		6287110 000,00	forfait annuel (entretien paysager)	oui	non
2	prise en charge coûts de postes		x	principal		7087210 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		6287115 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		7087215 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		628715 000,00	forfait 7500€/an (2019+2020) puis 5 000 /an	oui	non
6	prise en charge coûts de postes		x	principal		708725 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		6287110 450,00	forfait annuel (suivi DSP et budget)	oui	non
8	prise en charge coûts de postes		x	principal		7087210 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		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 service OM									
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		
9	prise en charge coûts de postes	x		annexe		6287197 000,00	forfait annuel (nouveau service OM)	oui	non
10	prise en charge coûts de postes		x	principal		7087297 000,00	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		628711 000,00	interventions 24 grd rue et RDC 80, suivi financier	oui	non
12	prise en charge coûts de postes		x	principal		708721 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		628712 500,00	forfait annuel entretien ext 2500 €	oui	non
14	prise en charge coûts de postes		x	principal		708722 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		6287113 000,00	forfait annuel exploitat* bât 3000 € + conduite projet annuel	oui	non
16	prise en charge coûts de postes		x	principal		7087213 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								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			
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	2 550,00	forfait annuel	oui	non
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			
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	2 500,00	pas de prise en charge	oui	non
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			
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	2 000,00	forfait annuel	oui	non
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			
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	1 500,00	forfait annuel	oui	non
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			
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	1 000,00	forfait annuel	oui	non
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			
prise en charge coûts d'assurances	x		annexe		62871	5 000,00	reste à définir après réhabilitation	oui	non
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	042/139xx-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 encaisse ment	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 Hegene y	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										Avec prise en compte écritures prévues année considérée	
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	1 035 000,00	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				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	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					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	-	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-					
	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					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	277 174,83	
55	avance budget principal SF		x	annexe	774	28 141,04	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	SF	
56	avance budget principal SF	x		principal	6748	28 141,04	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer		
57	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer	252 174,83	
58	avance du budget principal SI	x		principal	276351	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision		oui-remb à assurer		
	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					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	361 000,00	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				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	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					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	-	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				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	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					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	2 970,00	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-					
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	-				2 970,00	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	-					
	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 héliions				Nro d'inventaire : FIN008					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	255 000,00	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-					
	avance du budget principal SI		x	annexe	1687	-				-	
	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	1687	-				255 000,00	
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-					
Budget principal - budget annexe		service OM				Nro d'inventaire : FIN009					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	-	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	-					
	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	-					
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	-					
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	-					
Budget principal - budget annexe		ZA PB Hegeney				Nro d'inventaire : FIN010					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	440 000,00	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				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	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-					
	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					
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires		portage total	1 082 500,00	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	-				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	657631	-				SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	-					
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	portage total	350 000,00	
	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	oui-remb à assurer	88 000,00	
81	avance du budget principal SI	x		principal	276351	77 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		
	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	-			262 000,00	
	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	1 050 000,00	
	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	-			-	
82	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	75 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer	SI	
83	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	75 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		
84	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer	1 050 000,00	
85	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	25 000,00	équilibre budgétaire - prévision	oui-remb à assurer		
	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	-			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	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	-			-	
	Synthèse du tableau 7		portages sur budgets annexes							
	intitulé	mandat	titre	Budget	compte	montant	Commentaires	portage total	4 853 644,83	
	avance budget principal SF		x	annexe	774	28 141,04			SF	
	avance budget principal SF	x		principal	6748	28 141,04				
	avance du budget principal SI		x	annexe	168751	102 000,00			343 144,83	
	avance du budget principal SI	x		principal	276351	102 000,00	total des avances sur l'année	130 141,04		
	remboursemt avance budget principal SF	x		annexe	657631	79 970,00			SI	
	remboursemt avance budget principal SF		x	principal	774	79 970,00				
	remboursemt avance budget principal SI	x		annexe	168751	334 675,80				
	remboursemt avance budget principal SI		x	principal	276351	334 675,80	total des remboursements sur l'année	414 645,80	4 510 500,00	

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 y (de Hegene y)	x		principal	4581013	168 550,00 €	mandat et titre au réel en simultan é	oui selon facturations	oui
	Itin éraire cyclable Lobsann-Soultz (de CCOF)	x		principal	4581031	15 000,00 €	mandat et titre au réel en simultan é	oui selon facturations	oui
remboursement	Site enfance p ôle 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 y (de Hegene y)		x	principal	4582013	250 812,69 €	mandat et titre au réel en simultan é + 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 simultan é	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 a 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 21/03/20222									
	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 Haguenau 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	

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			
--	--	--	--	--