

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : I-1 -

S²LO

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	5 931,71
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 972,49
Terrains		Résultat de l'exercice	2 020,84
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	10 925,05
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	5 064,83
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 064,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	16 011,60	Autres dettes non financières	2 646,27
Créances	2 624,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 646,27
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	18 636,15	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	7 711,10
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 636,15	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	18 636,15

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

Exercice 2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

Exercice 2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		16 011 595,64		16 011 595,64	12 481 456,46
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 216 010,68		1 216 010,68	627 661,02
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		741 958,37		741 958,37	2 896 299,29
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		666 583,55		666 583,55	798 975,63
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		18 636 148,24		18 636 148,24	16 804 392,40
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,78		0,78	0,45
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		18 636 149,02		18 636 149,02	16 804 392,85

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

Exercice 2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		5 931 712,53	5 931 712,53
REPORT A NOUVEAU		2 972 489,14	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 020 844,65	2 972 489,14
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		10 925 046,32	8 904 201,67

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LO

Exercice 2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		5 064 829,32	3 577 254,79
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 064 829,32	3 577 254,79
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 646 273,38	4 271 508,25
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 646 273,38	4 271 508,25
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 711 102,70	7 848 763,04
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			51 428,14
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		18 636 149,02	16 804 392,85

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 432,49	
Production stockée et immobilisée	3 530,14	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	4 962,63	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 941,79	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 941,79	



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 020,84	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 020,84	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 432 494,66		
Production stockée et immobilisée		3 530 139,18		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		4 962 633,84		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 941 789,19		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 941 789,19		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 020 844,65		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 020 844,65		

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : I-5
S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

ETABLISSEMENT : 060043 - EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-1

S2LO

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 972 489,14	10 684 161,14	18 656 650,28
Titres de recette émis (b)	1 498 434,53	5 953 609,47	7 452 044,00
Réductions de titres (c)	10 860,00	990 975,63	1 001 835,63
Recettes nettes (d = b - c)	1 487 574,53	4 962 633,84	6 450 208,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 972 489,14	10 684 161,14	18 656 650,28
Mandats émis (f)	3 530 139,18	2 941 789,19	6 471 928,37
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	3 530 139,18	2 941 789,19	6 471 928,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 020 844,65	
(h - d) Déficit	2 042 564,65		21 720,00

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-2

S2LO

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EC'EAU PORT - CREIL					
Investissement	-2 972 489,14		-2 042 564,65		-5 015 053,79
Fonctionnement	2 972 489,14		2 020 844,65		4 993 333,79
Sous-Total			-21 720,00		-21 720,00
TOTAL II			-21 720,00		-21 720,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			-21 720,00		-21 720,00



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-3 - Page gauche 19

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000 000,00		5 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 972 489,14		2 972 489,14
TOTAL GENERAL		7 972 489,14		7 972 489,14



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ETAT : II-3 - Page droite 19

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	5 000 000,00	3 530 139,18		3 530 139,18	1 469 860,82
TOTAL	5 000 000,00	3 530 139,18		3 530 139,18	1 469 860,82
001	2 972 489,14				2 972 489,14
TOTAL GENERAL	7 972 489,14	3 530 139,18		3 530 139,18	4 442 349,96



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 972 489,14	-2 972 489,14	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 288 328,00		2 288 328,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 260 817,14	-2 972 489,14	2 288 328,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 260 817,14	-2 972 489,14	2 288 328,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 711 672,00	2 972 489,14	5 684 161,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 711 672,00	2 972 489,14	5 684 161,14
TOTAL GENERAL		7 972 489,14		7 972 489,14



ETABLISSEMENT : 060043 - EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-3 - Page droite 20

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10					
16	2 288 328,00	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53	800 753,47
SOUS-TOTAL	2 288 328,00	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53	800 753,47
TOTAL	2 288 328,00	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53	800 753,47
021	5 684 161,14				5 684 161,14
TOTAL	5 684 161,14				5 684 161,14
TOTAL GENERAL	7 972 489,14	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53	6 484 914,61



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 000 000,00		5 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 711 672,00	2 972 489,14	5 684 161,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 711 672,00	2 972 489,14	5 684 161,14
TOTAL GENERAL		7 711 672,00	2 972 489,14	10 684 161,14



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-3 - Page droite 21

S²LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	5 000 000,00	2 941 789,19		2 941 789,19	2 058 210,81
TOTAL	5 000 000,00	2 941 789,19		2 941 789,19	2 058 210,81
023	5 684 161,14				5 684 161,14
TOTAL	5 684 161,14				5 684 161,14
TOTAL GENERAL	10 684 161,14	2 941 789,19		2 941 789,19	7 742 371,95



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 711 672,00		2 711 672,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 711 672,00		2 711 672,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000 000,00		5 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 972 489,14	2 972 489,14
TOTAL GENERAL		7 711 672,00	2 972 489,14	10 684 161,14



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-3 - Page droite 22

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	2 711 672,00	2 423 470,29	990 975,63	1 432 494,66	1 279 177,34
TOTAL	2 711 672,00	2 423 470,29	990 975,63	1 432 494,66	1 279 177,34
042	5 000 000,00	3 530 139,18		3 530 139,18	1 469 860,82
TOTAL	5 000 000,00	3 530 139,18		3 530 139,18	1 469 860,82
002	2 972 489,14				2 972 489,14
TOTAL GENERAL	10 684 161,14	5 953 609,47	990 975,63	4 962 633,84	5 721 527,30



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	330 876,34		330 876,34
3355	Travaux	3 153 031,32		3 153 031,32
33581	Frais accessoires	46 231,52		46 231,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 530 139,18		3 530 139,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 530 139,18		3 530 139,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 530 139,18		3 530 139,18

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168748	Autres communes	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 498 434,53	10 860,00	1 487 574,53



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	275 730,31		275 730,31
605	Achats de matériel, équipements et travaux	2 627 526,10		2 627 526,10
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	38 532,78		38 532,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 941 789,19		2 941 789,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 941 789,19		2 941 789,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 941 789,19		2 941 789,19

ETABLISSEMENT : 060043 - EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757363	CCAS/CIAS	990 975,63	990 975,63	
757368	Autres	420 000,00		420 000,00
75888	Autres	1 012 494,66		1 012 494,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 423 470,29	990 975,63	1 432 494,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 423 470,29	990 975,63	1 432 494,66
7133	Variation des en-cours de production de biens.	3 530 139,18		3 530 139,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 530 139,18		3 530 139,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 530 139,18		3 530 139,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 953 609,47	990 975,63	4 962 633,84

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		5 931 712,53						5 931 712,53		5 931 712,53
106	Sous Total compte 106		5 931 712,53						5 931 712,53		5 931 712,53
10	Sous Total compte 10		5 931 712,53						5 931 712,53		5 931 712,53
110	Report à nouveau (solde créditeur)				2 972 489,14				2 972 489,14		2 972 489,14
11	Sous Total compte 11				2 972 489,14				2 972 489,14		2 972 489,14
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		2 972 489,14	2 972 489,14				2 972 489,14	2 972 489,14		0,00
12	Sous Total compte 12		2 972 489,14	2 972 489,14				2 972 489,14	2 972 489,14		0,00
168748	Autres communes		3 577 254,79			10 860,00	1 498 434,53	10 860,00	5 075 689,32		5 064 829,32
16874	Sous Total compte 16874		3 577 254,79			10 860,00	1 498 434,53	10 860,00	5 075 689,32		5 064 829,32
1687	Sous Total compte 1687		3 577 254,79			10 860,00	1 498 434,53	10 860,00	5 075 689,32		5 064 829,32
168	Sous Total compte 168		3 577 254,79			10 860,00	1 498 434,53	10 860,00	5 075 689,32		5 064 829,32
16	Sous Total compte 16		3 577 254,79			10 860,00	1 498 434,53	10 860,00	5 075 689,32		5 064 829,32
	Total classe 1		12 481 456,46	2 972 489,14	2 972 489,14	10 860,00	1 498 434,53	2 983 349,14	16 952 380,13		13 969 030,99
3351	Terrains	1 142 562,67						1 142 562,67		1 142 562,67	
3354	Études et prestations de services	2 154 441,16				330 876,34		2 485 317,50		2 485 317,50	
3355	Travaux	9 007 811,11				3 153 031,32		12 160 842,43		12 160 842,43	
33581	Frais accessoires	176 641,52				46 231,52		222 873,04		222 873,04	
3358	Sous Total compte 3358	176 641,52				46 231,52		222 873,04		222 873,04	
335	Sous Total compte 335	12 481 456,46				3 530 139,18		16 011 595,64		16 011 595,64	

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33	Sous Total compte 33	12 481 456,46				3 530 139,18		16 011 595,64		16 011 595,64	
	Total classe 3	12 481 456,46				3 530 139,18		16 011 595,64		16 011 595,64	
4011	Fournisseurs			3 530 139,18	3 530 139,18			3 530 139,18	3 530 139,18		0,00
401	Sous Total compte 401			3 530 139,18	3 530 139,18			3 530 139,18	3 530 139,18		0,00
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	2 896 299,29		1 200 000,00	3 354 340,92			4 096 299,29	3 354 340,92	741 958,37	
409	Sous Total compte 409	2 896 299,29		1 200 000,00	3 354 340,92			4 096 299,29	3 354 340,92	741 958,37	
40	Sous Total compte 40	2 896 299,29		4 730 139,18	6 884 480,10			7 626 438,47	6 884 480,10	741 958,37	
411	Redevables			458 732,11	458 732,11			458 732,11	458 732,11		0,00
41	Sous Total compte 41			458 732,11	458 732,11			458 732,11	458 732,11		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 498 434,53	1 498 434,53			1 498 434,53	1 498 434,53		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 498 434,53	1 498 434,53			1 498 434,53	1 498 434,53		0,00
443	Sous Total compte 443			1 498 434,53	1 498 434,53			1 498 434,53	1 498 434,53		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	627 661,02		588 349,99	554 062,33			1 216 011,01	554 062,33	661 948,68	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			554 062,00				554 062,00		554 062,00	
4456	Sous Total compte 4456	627 661,02		1 142 411,99	554 062,33			1 770 073,01	554 062,33	1 216 010,68	
445	Sous Total compte 445	627 661,02		1 142 411,99	554 062,33			1 770 073,01	554 062,33	1 216 010,68	
44	Sous Total compte 44	627 661,02		2 640 846,52	2 052 496,86			3 268 507,54	2 052 496,86	1 216 010,68	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		4 271 508,25	3 203 893,13	1 578 658,26			3 203 893,13	5 850 166,51		2 646 273,38
451	Sous Total compte 451		4 271 508,25	3 203 893,13	1 578 658,26			3 203 893,13	5 850 166,51		2 646 273,38



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		4 271 508,25	3 203 893,13	1 578 658,26			3 203 893,13	5 850 166,51		2 646 273,38
4687	Produits à recevoir	798 975,63		666 583,55	798 975,63			1 465 559,18	798 975,63	666 583,55	
468	Sous Total compte 468	798 975,63		666 583,55	798 975,63			1 465 559,18	798 975,63	666 583,55	
46	Sous Total compte 46	798 975,63		666 583,55	798 975,63			1 465 559,18	798 975,63	666 583,55	
47138	Autres		51 428,14	1 298 154,63	1 246 726,49			1 298 154,63	1 298 154,63		0,00
4713	Sous Total compte 4713		51 428,14	1 298 154,63	1 246 726,49			1 298 154,63	1 298 154,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			202 860,00	202 860,00			202 860,00	202 860,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			202 860,00	202 860,00			202 860,00	202 860,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			202 860,00	202 860,00			202 860,00	202 860,00		0,00
471	Sous Total compte 471		51 428,14	1 501 014,63	1 449 586,49			1 501 014,63	1 501 014,63		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			202 860,00	202 860,00			202 860,00	202 860,00		0,00
472	Sous Total compte 472			202 860,00	202 860,00			202 860,00	202 860,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,45		0,33				0,78		0,78	
478	Sous Total compte 478	0,45		0,33				0,78		0,78	
47	Sous Total compte 47	0,45	51 428,14	1 703 874,96	1 652 446,49			1 703 875,41	1 703 874,63	0,78	
	Total classe 4	4 322 936,39	4 322 936,39	13 404 069,45	13 425 789,45			17 727 005,84	17 748 725,84	2 624 553,38	2 646 273,38
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 530 139,18	3 530 139,18			3 530 139,18	3 530 139,18		0,00
58	Sous Total compte 58			3 530 139,18	3 530 139,18			3 530 139,18	3 530 139,18		0,00
	Total classe 5			3 530 139,18	3 530 139,18			3 530 139,18	3 530 139,18		0,00

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6045	Achats d'études et de prestations de ser					275 730,31		275 730,31		275 730,31	
604	Sous Total compte 604					275 730,31		275 730,31		275 730,31	
605	Achats de matériel, équipements et trava					2 627 526,10		2 627 526,10		2 627 526,10	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					38 532,78		38 532,78		38 532,78	
60	Sous Total compte 60					2 941 789,19		2 941 789,19		2 941 789,19	
	Total classe 6					2 941 789,19		2 941 789,19		2 941 789,19	
7133	Variation des en-cours de production de						3 530 139,18		3 530 139,18		3 530 139,18
713	Sous Total compte 713						3 530 139,18		3 530 139,18		3 530 139,18
71	Sous Total compte 71						3 530 139,18		3 530 139,18		3 530 139,18
757363	CCAS/CIAS					990 975,63	990 975,63	990 975,63	990 975,63		0,00
757368	Autres						420 000,00		420 000,00		420 000,00
75736	Sous Total compte 75736					990 975,63	1 410 975,63	990 975,63	1 410 975,63		420 000,00
7573	Sous Total compte 7573					990 975,63	1 410 975,63	990 975,63	1 410 975,63		420 000,00
757	Sous Total compte 757					990 975,63	1 410 975,63	990 975,63	1 410 975,63		420 000,00
75888	Autres						1 012 494,66		1 012 494,66		1 012 494,66
7588	Sous Total compte 7588						1 012 494,66		1 012 494,66		1 012 494,66
758	Sous Total compte 758						1 012 494,66		1 012 494,66		1 012 494,66
75	Sous Total compte 75					990 975,63	2 423 470,29	990 975,63	2 423 470,29		1 432 494,66
	Total classe 7					990 975,63	5 953 609,47	990 975,63	5 953 609,47		4 962 633,84

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	16 804 392,85	16 804 392,85	19 906 697,77	19 928 417,77	7 473 764,00	7 452 044,00	44 184 854,62	44 184 854,62	21 577 938,21	21 577 938,21

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 09/04/2025

ID : 060-216001743-20250409-09DEL_CM020425-DE



Exercice 2024

Page des signatures

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'OISE, le 18/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EC'EAU PORT - CREIL** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DOSIMONT Christophe (1013190635-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A SENLIS, le 18/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le