

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

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : I-1 -

S²LO

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	4 993,33
Terrains		Résultat de l'exercice	1 742,04
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	12 667,09
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	5 774,84
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 774,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49,98
Stocks	18 441,93	Autres dettes non financières	2 332,66
Créances	2 382,64	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 382,64
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	20 824,57	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	8 157,49
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	20 824,57	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	20 824,57

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

Exercice 2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		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 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

Exercice 2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		18 441 928,15		18 441 928,15	16 011 595,64
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		478 444,20		478 444,20	1 216 010,68
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité		1 057 615,37		1 057 615,37	741 958,37
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		846 583,55		846 583,55	666 583,55
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		20 824 571,27		20 824 571,27	18 636 148,24
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,78		0,78	0,78
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		20 824 572,05		20 824 572,05	18 636 149,02

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

Exercice 2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
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		4 993 333,79	2 972 489,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 742 040,34	2 020 844,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		12 667 086,66	10 925 046,32

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

Exercice 2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
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		5 774 841,49	5 064 829,32
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 774 841,49	5 064 829,32
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		49 980,23	
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		2 332 663,67	2 646 273,38
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 382 643,90	2 646 273,38
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8 157 485,39	7 711 102,70
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		20 824 572,05	18 636 149,02

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	1 342,44	1 432,49
Production stockée et immobilisée	2 430,33	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)	3 772,78	4 962,63
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 030,74	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)	2 030,74	2 941,79

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S²LOW

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	1 742,04	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)	1 742,04	2 020,84



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	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		1 342 444,82	1 432 494,66	-90049.84
Production stockée et immobilisée		2 430 332,51	3 530 139,18	-1099806.67
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)		3 772 777,33	4 962 633,84	-1189856.51
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 030 736,99	2 941 789,19	-911052.20
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)		2 030 736,99	2 941 789,19	-911052.20
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 2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	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)		1 742 040,34	2 020 844,65	-278804.31
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)		1 742 040,34	2 020 844,65	-278804.31

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-1

S2LO

Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 815 053,79	11 934 006,79	21 749 060,58
Titres de recette émis (b)	710 012,17	4 439 360,88	5 149 373,05
Réductions de titres (c)		666 583,55	666 583,55
Recettes nettes (d = b - c)	710 012,17	3 772 777,33	4 482 789,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 815 053,79	11 934 006,79	21 749 060,58
Mandats émis (f)	2 430 332,51	2 030 736,99	4 461 069,50
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	2 430 332,51	2 030 736,99	4 461 069,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 742 040,34	21 720,00
(h - d) Déficit	1 720 320,34		



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-2

S²LO

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

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
EC'EAU PORT - CREIL					
Investissement	-5 015 053,79		-1 720 320,34		-6 735 374,13
Fonctionnement	4 993 333,79		1 742 040,34		6 735 374,13
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		



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	4 800 000,00		4 800 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 800 000,00		4 800 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 015 053,79		5 015 053,79
TOTAL GENERAL		9 815 053,79		9 815 053,79

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-3 - Page droite 19

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	4 800 000,00	2 430 332,51		2 430 332,51	2 369 667,49
TOTAL	4 800 000,00	2 430 332,51		2 430 332,51	2 369 667,49
001	5 015 053,79				5 015 053,79
TOTAL GENERAL	9 815 053,79	2 430 332,51		2 430 332,51	7 384 721,28



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 681 047,00		2 681 047,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 681 047,00		2 681 047,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 681 047,00		2 681 047,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 134 006,79		7 134 006,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 134 006,79		7 134 006,79
TOTAL GENERAL		9 815 053,79		9 815 053,79



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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
16	2 681 047,00	710 012,17		710 012,17	1 971 034,83
SOUS-TOTAL	2 681 047,00	710 012,17		710 012,17	1 971 034,83
TOTAL	2 681 047,00	710 012,17		710 012,17	1 971 034,83
021	7 134 006,79				7 134 006,79
TOTAL	7 134 006,79				7 134 006,79
TOTAL GENERAL	9 815 053,79	710 012,17		710 012,17	9 105 041,62



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-3 - Page gauche 21

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	4 800 000,00		4 800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 800 000,00		4 800 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 134 006,79		7 134 006,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 134 006,79		7 134 006,79
TOTAL GENERAL		11 934 006,79		11 934 006,79



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	4 800 000,00	2 030 736,99		2 030 736,99	2 769 263,01
TOTAL	4 800 000,00	2 030 736,99		2 030 736,99	2 769 263,01
023	7 134 006,79				7 134 006,79
TOTAL	7 134 006,79				7 134 006,79
TOTAL GENERAL	11 934 006,79	2 030 736,99		2 030 736,99	9 903 269,80



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	2 140 673,00		2 140 673,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 140 673,00		2 140 673,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800 000,00		4 800 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 800 000,00		4 800 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 993 333,79		4 993 333,79
TOTAL GENERAL		11 934 006,79		11 934 006,79



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Envoyé en préfecture le 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-3 - Page droite 22

S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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	2 140 673,00	2 009 028,37	666 583,55	1 342 444,82	798 228,18
TOTAL	2 140 673,00	2 009 028,37	666 583,55	1 342 444,82	798 228,18
042	4 800 000,00	2 430 332,51		2 430 332,51	2 369 667,49
TOTAL	4 800 000,00	2 430 332,51		2 430 332,51	2 369 667,49
002	4 993 333,79				4 993 333,79
TOTAL GENERAL	11 934 006,79	4 439 360,88	666 583,55	3 772 777,33	8 161 229,46



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	192 616,98		192 616,98
3355	Travaux	2 194 088,97		2 194 088,97
33581	Frais accessoires	43 626,56		43 626,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 430 332,51		2 430 332,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 430 332,51		2 430 332,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 430 332,51		2 430 332,51



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168748	Autres communes	710 012,17		710 012,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	710 012,17		710 012,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	710 012,17		710 012,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	710 012,17		710 012,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	710 012,17		710 012,17

ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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)	160 514,17		160 514,17
605	Achats de matériel, équipements et travaux	1 833 867,36		1 833 867,36
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	36 355,46		36 355,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 030 736,99		2 030 736,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 030 736,99		2 030 736,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 030 736,99		2 030 736,99



ETABLISSEMENT : EC'EAU PORT - CREIL

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

ETAT : II-4 -

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757363	CCAS/CIAS	347 047,50	192 021,00	155 026,50
757368	Autres	941 418,32		941 418,32
75888	Autres	720 562,55	474 562,55	246 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 009 028,37	666 583,55	1 342 444,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 009 028,37	666 583,55	1 342 444,82
7133	Variation des en-cours de production de biens.	2 430 332,51		2 430 332,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 430 332,51		2 430 332,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 430 332,51		2 430 332,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 439 360,88	666 583,55	3 772 777,33

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

		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		2 020 844,65				4 993 333,79		4 993 333,79
11	Sous Total compte 11		2 972 489,14		2 020 844,65				4 993 333,79		4 993 333,79
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		2 020 844,65	2 020 844,65				2 020 844,65	2 020 844,65		0,00
12	Sous Total compte 12		2 020 844,65	2 020 844,65				2 020 844,65	2 020 844,65		0,00
168748	Autres communes		5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49
16874	Sous Total compte 16874		5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49
1687	Sous Total compte 1687		5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49
168	Sous Total compte 168		5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49
16	Sous Total compte 16		5 064 829,32				710 012,17		5 774 841,49		5 774 841,49
	Total classe 1		15 989 875,64	2 020 844,65	2 020 844,65		710 012,17	2 020 844,65	18 720 732,46		16 699 887,81
3351	Terrains	1 142 562,67						1 142 562,67		1 142 562,67	
3354	Études et prestations de services	2 485 317,50				192 616,98		2 677 934,48		2 677 934,48	
3355	Travaux	12 160 842,43				2 194 088,97		14 354 931,40		14 354 931,40	
33581	Frais accessoires	222 873,04				43 626,56		266 499,60		266 499,60	
3358	Sous Total compte 3358	222 873,04				43 626,56		266 499,60		266 499,60	
335	Sous Total compte 335	16 011 595,64				2 430 332,51		18 441 928,15		18 441 928,15	

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

		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	16 011 595,64				2 430 332,51		18 441 928,15		18 441 928,15	
	Total classe 3	16 011 595,64				2 430 332,51		18 441 928,15		18 441 928,15	
4011	Fournisseurs			2 385 870,79	2 430 332,51			2 385 870,79	2 430 332,51		44 461,72
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				268,51				268,51		268,51
4017	Sous Total compte 4017				268,51				268,51		268,51
401	Sous Total compte 401			2 385 870,79	2 430 601,02			2 385 870,79	2 430 601,02		44 730,23
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				5 250,00				5 250,00		5 250,00
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	741 958,37		2 700 000,00	2 384 343,00			3 441 958,37	2 384 343,00	1 057 615,37	
409	Sous Total compte 409	741 958,37		2 700 000,00	2 384 343,00			3 441 958,37	2 384 343,00	1 057 615,37	
40	Sous Total compte 40	741 958,37		5 085 870,79	4 820 194,02			5 827 829,16	4 820 194,02	1 007 635,14	
44342	Recettes - Amiable			710 012,17	710 012,17			710 012,17	710 012,17		0,00
4434	Sous Total compte 4434			710 012,17	710 012,17			710 012,17	710 012,17		0,00
443	Sous Total compte 443			710 012,17	710 012,17			710 012,17	710 012,17		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	661 948,68		404 845,52	661 993,43			1 066 794,20	661 993,43	404 800,77	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	554 062,00		661 948,68	1 142 412,00			1 216 010,68	1 142 412,00	73 598,68	
4456	Sous Total compte 4456	1 216 010,68		1 066 794,20	1 804 405,43			2 282 804,88	1 804 405,43	478 399,45	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			1 142 412,00	1 142 412,00			1 142 412,00	1 142 412,00		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			44,75				44,75		44,75	
4458	Sous Total compte 4458			1 142 456,75	1 142 412,00			1 142 456,75	1 142 412,00	44,75	

Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

		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
445	Sous Total compte 445	1 216 010,68		2 209 250,95	2 946 817,43			3 425 261,63	2 946 817,43	478 444,20	
44	Sous Total compte 44	1 216 010,68		2 919 263,12	3 656 829,60			4 135 273,80	3 656 829,60	478 444,20	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 646 273,38	3 014 868,99	2 701 259,28			3 014 868,99	5 347 532,66		2 332 663,67
451	Sous Total compte 451		2 646 273,38	3 014 868,99	2 701 259,28			3 014 868,99	5 347 532,66		2 332 663,67
45	Sous Total compte 45		2 646 273,38	3 014 868,99	2 701 259,28			3 014 868,99	5 347 532,66		2 332 663,67
4687	Produits à recevoir	666 583,55		846 583,55	666 583,55			1 513 167,10	666 583,55	846 583,55	
468	Sous Total compte 468	666 583,55		846 583,55	666 583,55			1 513 167,10	666 583,55	846 583,55	
46	Sous Total compte 46	666 583,55		846 583,55	666 583,55			1 513 167,10	666 583,55	846 583,55	
47138	Autres			1 162 444,82	1 162 444,82			1 162 444,82	1 162 444,82		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 162 444,82	1 162 444,82			1 162 444,82	1 162 444,82		0,00
471	Sous Total compte 471			1 162 444,82	1 162 444,82			1 162 444,82	1 162 444,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,78						0,78		0,78	
478	Sous Total compte 478	0,78						0,78		0,78	
47	Sous Total compte 47	0,78		1 162 444,82	1 162 444,82			1 162 445,60	1 162 444,82	0,78	
	Total classe 4	2 624 553,38	2 646 273,38	13 029 031,27	13 007 311,27			15 653 584,65	15 653 584,65	2 382 643,90	2 382 643,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 430 332,51	2 430 332,51			2 430 332,51	2 430 332,51		0,00
58	Sous Total compte 58			2 430 332,51	2 430 332,51			2 430 332,51	2 430 332,51		0,00
	Total classe 5			2 430 332,51	2 430 332,51			2 430 332,51	2 430 332,51		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					160 514,17		160 514,17		160 514,17	



Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 11/06/2026
Publié le 11/06/2026
ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE

EC'EAU PORT - CREIL
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

		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
604	Sous Total compte 604					160 514,17		160 514,17		160 514,17	
605	Achats de matériel, équipements et trava					1 833 867,36		1 833 867,36		1 833 867,36	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					36 355,46		36 355,46		36 355,46	
60	Sous Total compte 60					2 030 736,99		2 030 736,99		2 030 736,99	
	Total classe 6					2 030 736,99		2 030 736,99		2 030 736,99	
7133	Variation des en-cours de production de						2 430 332,51		2 430 332,51		2 430 332,51
713	Sous Total compte 713						2 430 332,51		2 430 332,51		2 430 332,51
71	Sous Total compte 71						2 430 332,51		2 430 332,51		2 430 332,51
757363	CCAS/CIAS					192 021,00	347 047,50	192 021,00	347 047,50		155 026,50
757368	Autres						941 418,32		941 418,32		941 418,32
75736	Sous Total compte 75736					192 021,00	1 288 465,82	192 021,00	1 288 465,82		1 096 444,82
7573	Sous Total compte 7573					192 021,00	1 288 465,82	192 021,00	1 288 465,82		1 096 444,82
757	Sous Total compte 757					192 021,00	1 288 465,82	192 021,00	1 288 465,82		1 096 444,82
75888	Autres					474 562,55	720 562,55	474 562,55	720 562,55		246 000,00
7588	Sous Total compte 7588					474 562,55	720 562,55	474 562,55	720 562,55		246 000,00
758	Sous Total compte 758					474 562,55	720 562,55	474 562,55	720 562,55		246 000,00
75	Sous Total compte 75					666 583,55	2 009 028,37	666 583,55	2 009 028,37		1 342 444,82
	Total classe 7					666 583,55	4 439 360,88	666 583,55	4 439 360,88		3 772 777,33
	Total général	18 636 149,02	18 636 149,02	17 480 208,43	17 458 488,43	5 127 653,05	5 149 373,05	41 244 010,50	41 244 010,50	22 855 309,04	22 855 309,04

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025

00604 - EC'EAU PORT - CREIL

Exercice 2025

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 11/06/2026

Reçu en préfecture le 11/06/2026

Publié le 11/06/2026

ID : 060-216001743-20260611-12DEL_CM080626-DE



Exercice 2025

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 07/04/2026

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VOILLAUME Aline (1018133180-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A SENLIS, le 07/04/2026

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

