

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022 100 BILAN
ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
1	Actifs	1'368'197.01	26'625'935.02	-25'380'520.91	2'613'611.12
10	Patrimoine financier	1'368'192.01	26'625'935.02	-25'380'520.91	2'613'606.12
100	Disponibilités et placements à court terme	493'615.76	24'170'792.22	-23'868'169.13	796'238.85
1000	Caisse	33'425.65	719'259.60	-681'277.15	71'408.10
1000.00	Caisse (Police)	2'034.85	93'716.00	-90'827.50	4'923.35
1000.05	Caisse (Chancellerie)	9'733.05	63'159.25	-67'071.55	5'820.75
1000.10	Fonds de caisse (Serv. des Sports)	7'000.00	6'000.00	-9'000.00	4'000.00
1000.15	Fonds de caisse Ecomusée	0.00	800.00	-800.00	0.00
1000.20	Caisse (Bibliothèque)	2'922.65	8'708.45	-8'586.55	3'044.55
1000.25	Caisse Ycoor	11'735.10	368'927.90	-333'646.55	47'016.45
1000.30	Fonds de caisse Police (Cafet.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1000.35	Fonds de caisse Jeunesse et Intégration	0.00	0.00	0.00	0.00
1000.40	Caisse Snowisland	0.00	175'400.00	-171'345.00	4'055.00
1000.45	Fonds de caisse Tribunal de Police	0.00	2'548.00	0.00	2'548.00
1001	La Poste	73'365.92	33'091.90	-11'351.61	95'106.21
1001.05	C/c machine à affranchir (Chancellerie)	1'500.65	10'006.40	-5'829.70	5'677.35
1001.10	C/c machine à affranchir (Police)	7'416.70	5'150.50	-5'357.40	7'209.80
1001.15	CCP 10-193647-3	64'448.57	17'935.00	-164.51	82'219.06
1002	Banque	386'824.19	23'418'440.72	-23'175'540.37	629'724.54
1002.00	BCVs 100.056.91.04	17'010.45	22'182'681.67	-22'115'420.52	84'271.60
1002.05	BCVs CML - 100.236.69.00	66'170.05	0.00	-40.00	66'130.05
1002.10	Raiffeisen 24856.84	34'107.06	435'017.17	-439'135.27	29'988.96
1002.15	BCVs H0868.18.28	1'857.35	100'000.00	-100'177.20	1'680.15
1002.20	Raiffeisen - Trib. inter. de police	106'558.38	119'542.08	-70'402.35	155'698.11
1002.25	BCVs CSI - H0160.93.13	128'069.20	94'411.55	-143.55	222'337.20
1002.30	BCVs CSI - S875.96.38	8'985.40	0.00	-140.40	8'845.00
1002.35	BCVs Police - 101.854.27.00	5'336.75	273'410.22	-259'279.77	19'467.20
1002.40	BCVs Police QR - 104.431.83.05	18'729.55	186'606.26	-190'801.31	14'534.50
1002.45	BCVs QR Tribunal de police	0.00	26'771.77	0.00	26'771.77
101	Créances	470'111.85	1'509'050.20	-1'016'425.38	962'736.67
1010	Créances résultat de livraisons et de prestations envers des tiers	227'454.60	546'024.63	-195'591.71	577'887.52
1010.05	Débiteurs divers	226'980.85	546'024.63	-195'117.96	577'887.52
1010.10	Débiteurs du CSI	473.75	0.00	-473.75	0.00
1011	Comptes courants avec tiers	148'073.05	943'948.38	-802'762.38	289'259.05
1011.05	C/c Tribunal de Police	0.00	313.98	-16'237.80	-15'923.82
1011.10	C/c CMTC	49'653.05	604'667.95	-447'583.13	206'737.87
1011.15	C/c AMIS	98'420.00	25.00	0.00	98'445.00

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022 100 BILAN
ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
1011.20	C/c C.I.I.	0.00	338'941.45	-338'941.45	0.00
1014	Créances sur transferts	94'584.20	33'289.50	-32'283.60	95'590.10
1014.05	Débiteur Etat du Valais	20'769.50	22'094.05	-20'769.50	22'094.05
1014.10	Débiteur Off. Cant. du Feu	67'030.70	11'195.45	-4'730.10	73'496.05
1014.15	Débiteur AFC	6'784.00	0.00	-6'784.00	0.00
1019	Autres créances	0.00	-14'212.31	14'212.31	0.00
1019.05	TVA à récupérer	0.00	-14'212.31	14'212.31	0.00
104	Actifs de régularisation	404'464.40	946'092.60	-495'926.40	854'630.60
1041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	404'464.40	946'092.60	-495'926.40	854'630.60
1041.05	Actifs transitoires	404'464.40	946'092.60	-495'926.40	854'630.60
14	Patrimoine administratif	5.00	0.00	0.00	5.00
140	Immobilisations corporelles du PA	5.00	0.00	0.00	5.00
1406	Biens meubles PA	5.00	0.00	0.00	5.00
1406.05	Pédalos	1.00	0.00	0.00	1.00
1406.10	Barques	1.00	0.00	0.00	1.00
1406.15	Tondeuses à gazon	1.00	0.00	0.00	1.00
1406.20	Véhicule de service	1.00	0.00	0.00	1.00
1406.25	Débarcadères	1.00	0.00	0.00	1.00

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022 100 BILAN
ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
2	Passif	-1'368'197.01	47'187'358.58	-48'432'772.69	-2'613'611.12
20	Capitaux de tiers	-1'293'041.56	47'187'178.18	-48'432'772.69	-2'538'636.07
200	Engagements courants	-2'857'417.68	21'468'887.17	-21'807'294.86	-3'195'825.37
2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	-2'803'594.07	19'166'590.99	-19'513'561.35	-3'150'564.43
2000.05	Cumul créanciers	-2'184'809.02	16'779'486.04	-16'695'797.86	-2'101'120.84
2000.10	C/c fourrières	0.00	3'960.00	-3'960.00	0.00
2000.15	Créanciers divers	-618'785.05	545'424.40	-726'206.94	-799'567.59
2000.20	Créanciers divers du CSI	0.00	0.00	-249'876.00	-249'876.00
2000.25	Créanciers du Trib. de Police	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.30	C/c Répartitions internes	0.00	1'837'720.55	-1'837'720.55	0.00
2000.35	C/c Frais Regiondo	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	Comptes courants avec tiers	-14'601.18	2'259'484.19	-2'228'965.45	15'917.56
2001.01	C/c Caisse de compensation	0.00	699'300.00	-699'300.00	0.00
2001.02	C/c Caisse de pension	0.00	992'768.80	-992'768.80	0.00
2001.03	C/c LAA et LAA-C	0.00	155'386.45	-155'386.45	0.00
2001.04	C/c CIVAF	0.00	180'393.75	-180'393.75	0.00
2001.05	C/c Casemates	4'157.71	119'067.79	-112'578.60	10'646.90
2001.06	C/c Caisse IJM	0.00	69'058.50	-69'058.50	0.00
2001.10	C/c Tournoi Unihockey	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.15	C/c Animations Jeunesse	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.25	C/c PPE Driving	-18'758.89	43'508.90	-19'479.35	5'270.66
2002	Impôts	-25'572.03	41'661.99	-50'967.86	-34'877.90
2002.05	C/c Impôt à la source	0.00	17'791.05	-17'791.05	0.00
2002.10	Créancier AFC	-25'572.03	25'572.03	-34'877.90	-34'877.90
2002.15	TVA à payer	0.00	-1'701.09	1'701.09	0.00
2006	Dépôts et cautions	-13'650.40	1'150.00	-13'800.20	-26'300.60
2006.05	C/c Cautions bibliothèques	-1'650.40	1'150.00	-1'800.20	-2'300.60
2006.10	C/c Cautions Clés	-1'500.00	0.00	0.00	-1'500.00
2006.15	Garantie de loyer (Rest. Plage)	-6'000.00	0.00	0.00	-6'000.00
2006.20	Garantie de loyer (Café Ycoor)	-4'500.00	0.00	0.00	-4'500.00
2006.25	Garantie de loyer (Camping)	0.00	0.00	-12'000.00	-12'000.00
201	Engagements financiers à court terme	1'607'229.62	18'527'120.21	-18'959'011.94	1'175'337.89
2011	Engagements envers des collectivités publiques et des associations intercommunales	1'607'229.62	18'527'120.21	-18'959'011.94	1'175'337.89
2011.00	C/c Crans-Montana	1'065'194.57	11'797'134.30	-11'759'825.00	1'102'503.87
2011.05	C/c Icogne	67'584.76	784'993.25	-781'886.57	70'691.44
2011.10	C/c Lens	474'450.29	5'281'503.88	-5'739'171.59	16'782.58

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022 100 BILAN
ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
2011.15	Créancier Etat du Valais	0.00	4'880.00	-4'230.00	650.00
2011.20	C/c Com. de coordination	0.00	658'608.78	-658'608.78	0.00
2011.25	C/c Carte R1	0.00	0.00	-15'290.00	-15'290.00
204	Passifs de régularisation	-42'853.50	7'191'170.80	-7'666'465.89	-518'148.59
2040	Charges de personnel	0.00	7'099'526.25	-7'099'526.25	0.00
2040.01	Salaires à payer	0.00	7'099'526.25	-7'099'526.25	0.00
2041	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-42'853.50	91'644.55	-566'939.64	-518'148.59
2041.05	Passifs transitoires	-42'853.50	91'644.55	-566'939.64	-518'148.59
29	Capital propre	-75'155.45	180.40	0.00	-74'975.05
290	Financements spéciaux enregistrés sous Capital propre	-75'155.45	180.40	0.00	-74'975.05
2900	Financements spéciaux enregistrés sous Capital propre	-75'155.45	180.40	0.00	-74'975.05
2900.05	Fonds CML	-66'170.05	40.00	0.00	-66'130.05
2900.10	Fonds CSI	-8'985.40	140.40	0.00	-8'845.00
2990.01	Résultat annuel	0.00	0.00	0.00	0.00
2999.01	Résultats cumulées des années précédentes	0.00	0.00	0.00	0.00