

# Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023 100 BILAN

ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>1</b>	<b>Actifs</b>	<b>2'613'611.12</b>	<b>29'421'543.32</b>	<b>-27'641'404.59</b>	<b>4'393'749.85</b>
<b>10</b>	<b>Patrimoine financier</b>	<b>2'613'606.12</b>	<b>29'421'543.32</b>	<b>-27'641'404.59</b>	<b>4'393'744.85</b>
<b>100</b>	<b>Disponibilités et placements à court terme</b>	<b>796'238.85</b>	<b>27'233'205.53</b>	<b>-26'002'736.30</b>	<b>2'026'708.08</b>
<b>1000</b>	<b>Caisse</b>	<b>71'408.10</b>	<b>699'107.45</b>	<b>-687'828.57</b>	<b>82'686.98</b>
1000.00	Caisse Police	4'923.35	64'225.95	-67'614.50	1'534.80
1000.02	Caisse Etang Long	0.00	23'231.55	-23'231.55	0.00
1000.04	Caisse piscine	0.00	40'992.70	-40'992.70	0.00
1000.05	Caisse Chancellerie	5'820.75	67'104.60	-70'975.55	1'949.80
1000.07	Caisse Ski de Fond Miedzor	0.00	2'296.00	-1'592.00	704.00
1000.09	Caisse Ski de Fond Moubra	0.00	736.00	-236.95	499.05
1000.10	Fonds de caisse Serv. des Sports	4'000.00	5'600.00	-9'100.00	500.00
1000.11	Caisse Téléskis du Golf	0.00	0.00	0.00	0.00
1000.15	Fonds de caisse Ecomusée	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
1000.20	Caisse Bibliothèque	3'044.55	7'529.90	-7'668.20	2'906.25
1000.25	Caisse Ycoor	47'016.45	346'229.00	-350'902.12	42'343.33
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	4'055.00	137'010.00	-114'515.00	26'550.00
1000.45	Caisse Tribunal de Police	2'548.00	3'151.75	0.00	5'699.75
<b>1001</b>	<b>La Poste</b>	<b>95'106.21</b>	<b>24'096.45</b>	<b>-9'045.27</b>	<b>110'157.39</b>
1001.05	C/c machine à affranchir (Chancellerie)	5'677.35	0.00	-1'623.20	4'054.15
1001.10	C/c machine à affranchir (Police)	7'209.80	9'000.00	-7'073.40	9'136.40
1001.15	CCP 10-193647-3	82'219.06	15'096.45	-348.67	96'966.84
<b>1002</b>	<b>Banque</b>	<b>629'724.54</b>	<b>26'510'001.63</b>	<b>-25'305'862.46</b>	<b>1'833'863.71</b>
1002.00	BCVs 100.056.91.04	84'271.60	25'530'743.18	-24'559'599.73	1'055'415.05
1002.05	BCVs CML - 100.236.69.00	66'130.05	0.00	-40.00	66'090.05
1002.10	Raiffeisen 24856.84	29'988.96	386'883.14	-405'193.58	11'678.52
1002.15	BCVs H0868.18.28	1'680.15	0.00	-177.40	1'502.75
1002.20	Raiffeisen - Trib. inter. de police	155'698.11	34'736.86	-39'629.75	150'805.22
1002.25	BCVs CSI - H0160.93.13	222'337.20	151'154.05	-27'332.25	346'159.00
1002.30	BCVs CSI - S875.96.38	8'845.00	0.00	-40.00	8'805.00
1002.35	BCVs Police - 101.854.27.00	19'467.20	192'047.60	-155'062.30	56'452.50
1002.40	BCVs Police QR - 104.431.83.05	14'534.50	144'407.70	-118'601.00	40'341.20
1002.45	BCVs QR Tribunal de police	26'771.77	70'029.10	-186.45	96'614.42
<b>101</b>	<b>Créances</b>	<b>962'736.67</b>	<b>1'528'368.59</b>	<b>-784'037.69</b>	<b>1'707'067.57</b>
<b>1010</b>	<b>Créances résultat de livraisons et de prestations envers des tiers</b>	<b>577'887.52</b>	<b>361'503.47</b>	<b>-403'500.43</b>	<b>535'890.56</b>
1010.05	Débiteurs divers	577'887.52	348'203.47	-403'500.43	522'590.56
1010.10	Débiteurs du CSI	0.00	13'300.00	0.00	13'300.00

# Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023 100 BILAN  
ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>1011</b>	<b>Comptes courants avec tiers</b>	<b>289'259.05</b>	<b>812'236.31</b>	<b>-380'170.37</b>	<b>721'324.99</b>
1011.05	C/c Tribunal de Police	-15'923.82	15'935.16	-10'193.75	-10'182.41
1011.10	C/c CMTC	206'737.87	687'562.85	-355'901.32	538'399.40
1011.15	C/c AMIS	98'445.00	25.00	0.00	98'470.00
1011.20	C/c C.I.I.	0.00	108'713.30	-14'075.30	94'638.00
<b>1014</b>	<b>Créances sur transferts</b>	<b>95'590.10</b>	<b>386'469.80</b>	<b>-33'289.50</b>	<b>448'770.40</b>
1014.05	Débiteur Etat du Valais	22'094.05	331'931.10	-22'094.05	331'931.10
1014.10	Débiteur Off. Cant. du Feu	73'496.05	54'538.70	-11'195.45	116'839.30
1014.15	Débiteur AFC	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1019</b>	<b>Autres créances</b>	<b>0.00</b>	<b>-31'840.99</b>	<b>32'922.61</b>	<b>1'081.62</b>
1019.05	TVA à récupérer	0.00	-31'840.99	31'840.99	0.00
1019.06	TVA à récupérer (2024)	0.00	0.00	1'081.62	1'081.62
<b>104</b>	<b>Actifs de régularisation</b>	<b>854'630.60</b>	<b>659'969.20</b>	<b>-854'630.60</b>	<b>659'969.20</b>
<b>1041</b>	<b>Charges de biens, services et autres charges d'exploitation</b>	<b>854'630.60</b>	<b>659'969.20</b>	<b>-854'630.60</b>	<b>659'969.20</b>
1041.05	Actifs transitoires	854'630.60	659'969.20	-854'630.60	659'969.20
<b>14</b>	<b>Patrimoine administratif</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>140</b>	<b>Immobilisations corporelles du PA</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>1406</b>	<b>Biens meubles PA</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
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

1.1.2023 - 31.12.2023 100 BILAN  
ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
<b>2</b>	<b>Passif</b>	<b>-2'613'611.12</b>	<b>55'135'533.98</b>	<b>-56'873'482.36</b>	<b>-4'351'559.50</b>
<b>20</b>	<b>Capitaux de tiers</b>	<b>-2'538'636.07</b>	<b>55'135'453.98</b>	<b>-56'873'482.36</b>	<b>-4'276'664.45</b>
<b>200</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>-3'195'825.37</b>	<b>24'609'667.06</b>	<b>-25'579'365.12</b>	<b>-4'165'523.43</b>
<b>2000</b>	<b>Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers</b>	<b>-3'150'564.43</b>	<b>22'286'861.16</b>	<b>-23'256'499.25</b>	<b>-4'120'202.52</b>
2000.05	Cumul créanciers	-2'101'120.84	19'932'228.56	-19'919'628.90	-2'088'521.18
2000.10	C/c fourrières	0.00	2'315.50	-1'992.40	323.10
2000.15	Créanciers divers	-799'567.59	712'728.29	-1'670'143.09	-1'756'982.39
2000.20	Créanciers divers du CSI	-249'876.00	254'181.45	-279'327.50	-275'022.05
2000.25	Créanciers du Trib. de Police	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.30	C/c Répartitions internes	0.00	1'381'992.01	-1'381'992.01	0.00
2000.35	C/c Frais Regiondo	0.00	3'415.35	-3'415.35	0.00
2000.40	C/c Frais à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2001</b>	<b>Comptes courants avec tiers</b>	<b>15'917.56</b>	<b>2'268'744.50</b>	<b>-2'265'708.77</b>	<b>18'953.29</b>
2001.01	C/c Caisse de compensation	0.00	728'019.80	-728'019.80	0.00
2001.02	C/c Caisse de pension	0.00	992'897.00	-994'876.20	-1'979.20
2001.03	C/c LAA et LAA-C	0.00	155'398.10	-155'398.10	0.00
2001.04	C/c CIVAF	0.00	179'374.35	-179'374.35	0.00
2001.05	C/c Casemates	10'646.90	126'553.40	-104'905.99	32'294.31
2001.06	C/c Caisse IJM	0.00	60'819.50	-60'819.50	0.00
2001.10	C/c Tournoi Unihockey	0.00	0.00	0.00	0.00
2001.15	C/c Animations Jeunesse	0.00	2'682.35	-2'682.35	0.00
2001.25	C/c PPE Driving	5'270.66	23'000.00	-39'632.48	-11'361.82
<b>2002</b>	<b>Impôts</b>	<b>-34'877.90</b>	<b>51'921.30</b>	<b>-54'579.70</b>	<b>-37'536.30</b>
2002.05	C/c Impôt à la source	0.00	17'050.55	-17'890.55	-840.00
2002.10	Créancier AFC	-34'877.90	34'877.90	-36'696.30	-36'696.30
2002.15	TVA à payer	0.00	-7.15	7.15	0.00
2002.16	TVA à payer (2024)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2006</b>	<b>Dépôts et cautions</b>	<b>-26'300.60</b>	<b>2'140.10</b>	<b>-2'577.40</b>	<b>-26'737.90</b>
2006.05	C/c Cautions bibliothèques	-2'300.60	2'140.10	-2'577.40	-2'737.90
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)	-12'000.00	0.00	0.00	-12'000.00
<b>201</b>	<b>Engagements financiers à court terme</b>	<b>1'175'337.89</b>	<b>23'917'616.78</b>	<b>-23'051'110.68</b>	<b>2'041'843.99</b>
<b>2011</b>	<b>Engagements envers des collectivités publiques et des associations intercommunales</b>	<b>1'175'337.89</b>	<b>23'917'616.78</b>	<b>-23'051'110.68</b>	<b>2'041'843.99</b>
2011.00	C/c Crans-Montana	1'102'503.87	15'497'893.13	-14'745'703.02	1'854'693.98

# Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023 100 BILAN

ACCM

Compte	Libellé	SàN	Débit	Crédit	Solde
2011.05	C/c Icogne	70'691.44	746'365.62	-603'621.39	213'435.67
2011.10	C/c Lens	16'782.58	6'837'792.06	-6'879'930.30	-25'355.66
2011.15	Créancier Etat du Valais	650.00	5'920.00	-7'500.00	-930.00
2011.20	C/c Com. de coordination	0.00	789'105.97	-789'105.97	0.00
2011.25	C/c Carte R1	-15'290.00	40'540.00	-25'250.00	0.00
<b>204</b>	<b>Passifs de régularisation</b>	<b>-518'148.59</b>	<b>6'608'170.14</b>	<b>-8'243'006.56</b>	<b>-2'152'985.01</b>
<b>2040</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0.00</b>	<b>6'127'245.60</b>	<b>-6'127'245.60</b>	<b>0.00</b>
2040.01	Salaires à payer	0.00	6'127'245.60	-6'127'245.60	0.00
<b>2041</b>	<b>Charges de biens et services et autres charges d'exploitation</b>	<b>-518'148.59</b>	<b>480'924.54</b>	<b>-2'115'760.96</b>	<b>-2'152'985.01</b>
2041.05	Passifs transitoires	-518'148.59	480'924.54	-2'115'760.96	-2'152'985.01
<b>29</b>	<b>Capital propre</b>	<b>-74'975.05</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74'895.05</b>
<b>290</b>	<b>Financements spéciaux enregistrés sous Capital propre</b>	<b>-74'975.05</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74'895.05</b>
<b>2900</b>	<b>Financements spéciaux enregistrés sous Capital propre</b>	<b>-74'975.05</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-74'895.05</b>
2900.05	Fonds CML	-66'130.05	40.00	0.00	-66'090.05
2900.10	Fonds CSI	-8'845.00	40.00	0.00	-8'805.00
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