

BUREAU de la L.
DOCUM
DOSSI
N° 12.0

26/10

COMPTES DE L'EXERCICE 1941

Services financiers

Note relative à la forme du bilan de la S.N.C.F.

A la fin des exercices précédents, le bilan de la S.N.C.F. présentait un état descriptif complet des opérations qui avaient donné lieu au cours des exercices successifs à l'inscription de dépenses ou de recettes au compte d'établissement. Un effort avait été fait pour classer les rubriques du bilan suivant les principes admis généralement par les entreprises industrielles tout en les adaptant aux conditions particulières qui résultent de la réglementation légale ou conventionnelle propre aux chemins de fer.

Mais à l'actif comme au passif, aucune distinction fondamentale n'avait été faite entre les éléments qui ont une existence réelle et ceux qui, comme les insuffisances des anciens Réseaux ou les dépenses de rétroactivité des retraites de la Loi de 1911, constituent non pas des actifs productifs, mais des frais à amortir.

De même, le bilan rapprochait sous des rubriques semblables les différents éléments des insuffisances d'exploitation de la S.N.C.F. et des avances correspondantes du Trésor, sous la seule réserve d'une référence aux 2 alinéas distincts de l'article 25 de la Convention du 31 Août 1937 qui les régissent.

Il est apparu que, sur les deux points ci-dessus, des améliorations pouvaient être apportées à la présentation du bilan qui permettraient de l'alléger tout en la laissant strictement conforme aux textes réglementaires en vigueur. La partie proprement commerciale du bilan serait détachée de la partie relative aux insuffisances d'exploitation héritées des anciens Réseaux, aux insuffisances de grand équilibre de la S.N.C.F. et aux avances correspondantes de l'Etat. Ces dernières sont, en effet, assorties de conditions particulières de remboursement sur les excédents éventuels d'exploitation qui leur retirent tout caractère de passif exigible et donnent à l'Etat des droits qui s'apparentent à ceux des porteurs de parts bénéficiaires.

Sous sa nouvelle forme, le bilan serait donc divisé en deux parties :

- la première concernerait en propre la S.N.C.F.
- la deuxième, placée sous le titre général : "Comptes avec l'Etat (Convention du 31 Août 1937 - articles 24 et 25 (1er alinéa) - Convention du 28 Juin 1921 - Article 13)" concernerait les relations entre l'Etat et la S.N.C.F.

Les principes nouveaux adoptés sont précisés dans les développements ci-dessous. A titre d'exemple, ils ont été appliqués au bilan de 1940.

Les avances de l'Etat aux anciens Réseaux

L'Etat a apporté son concours financier aux anciens Réseaux soit pour participer à leurs dépenses d'établissement, soit pour couvrir leurs déficits d'exploitation.

Aucune distinction n'a paru devoir être faite entre les dépenses

d'établissement, selon qu'elles ont été payées par les Réseaux eux-mêmes ou prises en charge par l'Etat. On conçoit mal par exemple que toutes les dépenses de construction des lignes ne soient pas rassemblées sous une même rubrique du bilan, alors qu'elles représentent dans leur ensemble l'actif industriel productif et qu'au surplus leur mode de partage entre l'Etat et les Réseaux a varié d'une convention à l'autre. Les dépenses d'établissement dites "remboursables", qu'elles aient été payées en capital par l'Etat ou couvertes par des emprunts des Réseaux dont le Trésor assume les charges ont donc été bloquées avec les dépenses non remboursables.

Pour les insuffisances d'exploitation prises en charge par l'Etat, la situation s'analyse de la façon suivante :

Dans la mesure où les insuffisances ont été couvertes par des emprunts, la S.N.C.F. est seule et directement débitrice vis-à-vis des obligataires des annuités d'intérêt et d'amortissement, et elle doit, quoi qu'il arrive, y faire face à chaque échéance. En contrepartie, elle est créancière de l'Etat à concurrence des charges correspondantes. Il ne paraît donc pas possible de distraire de la partie du bilan relative aux engagements propres de la S.N.C.F. les emprunts qui couvrent les insuffisances d'exploitation. Par contre, cette dette doit trouver sa contrepartie, non pas dans l'actif fictif qui constitueraient les insuffisances elles-mêmes, mais dans une créance sur l'Etat qui constitue bien un actif réel. Cette créance s'amortit d'ailleurs progressivement à mesure que les obligations de couverture sont elles-mêmes remboursées. Il est proposé pour alléger le bilan, de réduire simultanément le montant de la créance et de la dette à concurrence des amortissements réalisés.

Au regard de l'Etat, la situation est différente, selon qu'il s'agit des insuffisances antérieures à 1921 ou des insuffisances du Fonds Commun. Pour les premières, la prise en charge par l'Etat est définitive. Pour les autres, au contraire, l'Etat n'a fait qu'une avance qu'il conserve le droit de reprendre sur les excédents éventuels d'exploitation de la S.N.C.F. dans les conditions définies par l'article 24 de la Convention du 31 Aout 1937. Ce droit s'étend d'ailleurs à toutes les formes d'avances, que celles-ci aient été faites directement en capital ou par prise en charge des annuités des emprunts de couverture, que les emprunts aient été amortis ou que leurs titres restent encore en circulation. Toutefois, la créance du Trésor ne subsiste, bien entendu, que dans la mesure où l'avance n'a pas été remboursée, soit par les excédents d'exploitation et les écètements de prime des anciens Réseaux, soit par la remise d'actions B de la SNCF conformément à l'article 2 de la Convention du 31 Aout 1937. En outre, elle ne peut être remboursée que sur les excédents d'exploitation. A ce dernier point de vue, le droit de l'Etat est assimilable à celui qui appartient à un porteur de parts bénéficiaires.

L'existence de ce droit serait constatée à la deuxième partie du bilan par l'inscription.

- au passif, du montant des avances non remboursées du Trésor au Fonds Commun, que celles-ci aient été consenties en capital ou par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux,
- à l'actif, du montant correspondant des insuffisances.

Il s'ensuit que les montants des insuffisances d'exploitation postérieures à 1921 figurent deux fois au bilan au moins partiellement, mais à des titres différents.

Les chiffres figurant à la première partie s'appliquent aux insuffisances de toute nature, mais pour le montant couvert par l'emprunt seulement.

Les chiffres figurant à la seconde partie s'appliquent aux seules insuffisances du Fonds Commun, mais pour leur montant total, quel que soit leur mode de couverture, sous la seule déduction des remboursements effectués au Trésor à l'aide des excédents d'exploitation des anciens Réseaux bénéficiaires et des écarternements de prime et de la somme de 341 M 7 qui représente la part amortie par la remise d'actions B de la S.N.C.F.

Les avances de l'Etat à la S.N.C.F.

Par ordre croissant de consolidation, les avances du Trésor à la S.N.C.F. sont de trois sortes :

- les avances de l'article 27
- les avances de l'article 25, 2ème alinéa,
- les avances de l'article 25, 1er alinéa.

Les avances de l'article 27 constituent de pures ressources de trésorerie. Elles ne peuvent figurer que dans la première partie du bilan où elles ont été classées sous une rubrique distincte parmi les créiteurs divers.

Les avances de l'article 25, 2ème alinéa, sont remboursables par prélèvements sur le compte de liquidation de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été consenties, ce prélèvement étant toutefois facultatif pendant la durée d'application de la Convention du 9 Septembre 1939 relative au régime financier des chemins de fer en temps de guerre. Le principe du remboursement sur compte d'exploitation paraît devoir entraîner la constatation de la créances du Trésor au passif dans la première partie du bilan. Elle y figure pour 2.237 millions sous une rubrique distincte parmi les créiteurs divers. La première somme subsiste également à l'actif comme insuffisance d'exploitation à amortir. Mais les résultats de l'exercice permettant cet amortissement à concurrence de 2.190 millions, la provision correspondante est inscrite au passif. L'emploi de la provision permettrait dans un bilan, après décision de l'Assemblée Générale l'approuvant, de contracter l'un par l'autre ces deux postes d'actif et de passif pour ne plus laisser figurer qu'à l'actif, la somme de 47 millions représentant le reliquat restant à amortir sur les résultats des exercices suivants.

Pour les avances de l'article 25, 1er alinéa, le droit de l'Etat au remboursement, défini par l'article 24 de la Convention, de même nature que pour les avances du Fonds Commun, s'apparente aux droits des porteurs de parts bénéficiaires. D'où son inscription dans la seconde partie du bilan.

.....

Mais un cas particulier se présente pour l'avance correspondant à l'insuffisance de l'exercice courant. Si le droit à l'avance existe, en effet, pour la S.N.C.F. dès la constatation de cette insuffisance, c'est-à-dire, dès le 31 Décembre, date à laquelle est arrêté le bilan, par contre le versement ne peut en être exigé (ou le cas échéant, l'imputation sur les avances de l'article 27) que progressivement pendant les 6 premiers mois de l'exercice suivant. Au 31 Décembre, la S.N.C.F. n'a donc qu'une créance sur le Trésor. Cette créance figure dans la première partie du bilan sous une rubrique spéciale parmi les "débiteurs divers".

Eléments d'actif et de passif propres à la S.N.C.F.

Ces éléments figurent dans la première partie du bilan. En dehors de ceux qui sont relatifs aux avances du Trésor et qui ont fait l'objet des développements précédents, ils appellent les observations suivantes:

Actif - Une rubrique "Apports" est la contre partie exacte, à l'actif, du capital social. Sans doute paraît-elle faire double emploi avec les éléments d'actif qui sont détaillés sous les rubriques suivantes puisqu'aux termes de l'article 2 de la Convention, les actions de la S.N.C.F. ont été émises en représentation des installations, du Matériel et des avances de l'Etat au Fonds Commun. Mais il est impossible de la supprimer sans rompre l'équilibre du bilan, la valeur réelle des éléments d'actif étant d'autre part balancée par les ressources de couverture: capitaux des anciens Réseaux, emprunts et ressources diverses. On peut dire au surplus qu'elle représente la valeur à laquelle a été évalué "le droit d'exploiter" consenti à la S.N.C.F. par la Convention.

Les Participations Financières ne figurent sous la rubrique générale "immobilisations" que pour les sommes effectivement versées. Il a paru plus rationnel, pour ne pas rompre l'équilibre du compte d'établissement (actif ou passif), de comprendre le montant des capitaux non appelés parmi les "comptes divers" de la rubrique générale "débiteurs divers", la contre partie se trouvant au passif parmi les "comptes courants et tiers créanciers" de la rubrique générale "créditeurs divers".

Les "dépenses diverses à amortir" constituent des actifs fictifs que diverses lois ou dispositions réglementaires ont autorisé les anciens Réseaux ou la S.N.C.F. à couvrir par l'emprunt. Elles comprennent essentiellement pour 126 M 5 les insuffisances de l'ancienne Caisse des Pensions A.L. pour 1.172 millions les capitaux constitutifs de suppléments de pensions des Lois de 1911 et de 1923 et pour 16 M 8 la valeur primitive de Matériel supprimé que les disponibilités du Fonds de renouvellement n'avaient pas permis d'amortir fin 1940.

Les avances au Gouvernement général de l'Algérie correspondent à des dépenses d'établissement et assimilées faites par le P.L.M. au titre du Réseau Algérien dont il était autrefois concessionnaire. Ces dépenses ont été couvertes pour partie (170 M 9) par des emprunts P.L.M. qui figurent au passif, mais dont l'Algérie rembourse les charges à la SNCF pour le surplus (30 M 4) par une subvention. A concurrence de cette dernière somme, la contraction a été faite entre l'actif et le passif.

.....

Les avances au Trésor correspondent essentiellement, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux insuffisances d'exploitation (antérieures ou postérieures à 1921) couvertes par des emprunts dont l'Etat assume les charges.

Passif - Les ressources appliquées à la couverture des dépenses d'Etablissement ont été scindées en deux rubriques générales distinctes.

La rubrique "Amortissements" comprend toutes les ressources qui ne correspondent pas, ou ne correspondent plus, à une dette de la S.N.C.F. vis-à-vis de tiers. On y trouve la constatation de l'amortissement financier réalisé par remboursement des capitaux des anciens Réseaux ou des emprunts sur les comptes d'exploitation des exercices successifs. L'amortissement par concours financiers divers correspond essentiellement aux subventions qui ont été versées par l'Etat ou les collectivités locales à titre de contribution gratuite à certains travaux d'établissement dont la S.N.C.F. conserve la jouissance et qui figurent pour leur valeur à l'actif. Enfin, c'est sous cette rubrique générale qu'est classé également le montant des prélèvements effectués sur le Fonds de renouvellement pour couvrir les frais d'acquisition d'installations ou de matériel encore existant au 31 Décembre 1940. La part du Fonds de renouvellement utilisée à l'amortissement des installations et du matériel supprimés a été annulée par contraction avec la somme correspondante à l'actif. Le cas échéant, la part du Fonds de Renouvellement qui n'aurait pas été utilisée à la fin d'un exercice à l'un ou l'autre des deux objets précédents, figurerait parmi les Réserves et Provisions.

La rubrique "Dettes à long terme" comprend les sommes restant dues sur les capitaux engagés par les anciens Réseaux ou sur les emprunts émis. Pour les emprunts, elles sont exprimées en "produit net" des titres émis.

Contraction de l'actif avec les postes correspondants du passif amorti

A cet égard, les éléments d'actif doivent, semble-t-il, être distingués suivant qu'il s'agit de matériel et d'installations d'une part, ou d'actifs fictifs et de créances sur l'Algérie et de l'Etat d'autre part.

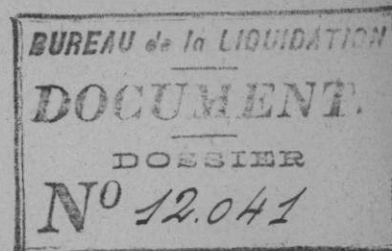
Les installations et le matériel font l'objet d'un amortissement industriel entièrement reporté sur l'exercice au cours duquel se produit la suppression ou la réforme. Tant qu'ils servent à l'exploitation, leur valeur figure normalement à l'actif. La réduction progressive de l'actif par imputation sur les amortissements financiers réalisés aurait pour résultat de faire disparaître du bilan la réserve véritable que représente cet amortissement financier, la dette disparaissant tandis que l'actif productif subsiste. Il a paru opportun de laisser apparaître cet enrichissement progressif du Réseau, dont l'Etat bénéficiera en fin de concession.

Pour les actifs fictifs (dépenses diverses à amortir), il n'y a pas d'autre amortissement à prévoir que l'amortissement financier et celui-ci ne correspond pas à la constitution d'une réserve, il n'y a donc aucune objection à réduire progressivement le montant des sommes qui figurent à l'actif dans la mesure où elles sont couvertes par des emprunts dont les titres ont été amortis.

Une solution analogue serait adoptée pour les créances de la SNCF sur le Gouvernement général de l'Algérie et sur le Trésor qui représentent bien un actif réel, mais qui s'éteignent au fur et à mesure que les emprunts de couverture sont remboursés. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, cette contraction ne saurait d'ailleurs entraîner aucune diminution correspondante dans le montant des droits que le Trésor retire de ses avances au Fonds Commun et qui figurent dans la deuxième partie du bilan.

Ce principe de "contraction" n'a pu, faute de temps, être appliqué pour l'établissement du bilan de 1940 rectifié, joint à la présente note. Mais il le serait pour le bilan de 1941 à présenter à l'approbation de l'Assemblée générale.

NOMENCLATURE DES PIÈCES



- I - RECETTES D'EXPLOITATION
 - II - DEPENSES D'EXPLOITATION /
 - III - FONDS DE RENOUVELLEMENT
 - IV - CHARGES DU CAPITAL
 - V - INSUFFISANCE DES EXPLOITATIONS ANNEXES
 - VI - PRIMES
 - VII - LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1941 /
 - VIII - COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1941
 - IX - BILAN AU 31 DECEMBRE 1941
 - X - RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941
 - XI - DEPENSES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941
 - XII - SITUATION GENERALE DES COMPTES DE LA CAISSE DES RETRAITES
ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES AU 31 DECEMBRE 1941
 - XIII - SITUATION GENERALE DES COMPTES DES CAISSES DE PREVOYANCE
ET DE MALADIE AU 31 DECEMBRE 1941
 - XIV - INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1941
-

- ANNEXE II -

BUREAU de l'INFORMATION

DOCUMENTS

DOSSIER

N° 12.041

DEPENSES D'EXPLOITATION

(LIGNES EN EXPLOITATION COMPLETE)

1940

1 -

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE I - ADMINISTRATION GENERALE					
ET DEPENSES GENERALES					
1er	Conseil d'Administration et Comité de Direction	1 805.731,1	"		
2	Direction Générale et Secrétariat Général	34.578.169,1	"	2.170.286,24	"
3	Service Central du Personnel	8.950.312,6	"	28.889.418,75	"
4	Services Financiers	88.422.865,4	"	8.126.487,03	"
5	Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés	"	"	71.058.812,72	"
6	Caisses des Retraites, de Secours et de Prévoyance	1.507.061.336,2	"	"	"
7	Secours, Allocations diverses	48.922.447,-	"	1.486.635.111,28	"
8	Service Médical	51.431.884,2	"	44.034.288,62	"
9	Contributions	845.214.139,3	"	74.304.426,37	"
10	Frais de contrôle	23.666.364,3	"	772.652.033,24	"
11	Assurances et indemnités pour sinistres (frais judiciaires compris)	11.051.511,8	"	28.151.640,14	"
12	Indemnités pour accidents du travail (frais judiciaires compris)	24.121.355,9	"	8.497.397,48	"
13	Rentes et indemnités pour accidents causés à des tiers (frais judiciaires compris)	16.954.353,-	"	13.925.368,93	"
14	Publicité	1.130.539,8	"	12.245.774,47	"
15	Divers	14.195.551,8	"	"	805.898,04
16	Mobilier et Outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	3.974.643,6	"	7.646.637,26	"
17	Crédits pour charges patronales et frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation	"	231.816.925,2	929.712,06	"
18	Allocations au personnel mobilisé et secours de guerre	392.954.794,-	"	"	199.355.792,93
19	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	1.346.915,3	"	940.929.190,86	"
20	Crédits relatifs aux retraites suspendues	"	"	9.430.634,21	"
21	Défense passive	838.594,4	21.483.464,6	"	106.734.800,39
22	Réparation et remplacement de M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre	1.193.989,3	"	6.378.728,96	"
23	Domages causés par faits de guerre à la flotte de la S.N.C.F.	"	"	115.265,04	"
24	Dépenses diverses de guerre	13.272.415,7	"	"	"
25	Pertes de numéraire et de valeurs dans les caisses de la S.N.C.F.	4.600.546,9	"	580.031,39	"
26	Travaux faits à la demande des autorités d'occupation	496.847,5	"	312.462,30	"
				162.426,95	"
TOTAL DU CHAPITRE I		3.096.185.303,9	253.300.389,8	3.515.156.154,30	306.896.481,36

ARTICLES	DESIGNATION DES DÉPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE II - EXPLOITATION			
1er	Service Central du Mouvement	9.055.240,1	"
2	Service Commercial	22.672.873,4	"
3	Directions Régionales de l'Exploitation	11.908.384,8	"
4	Services Régionaux de l'Exploitation	189.456.119,1	"
5	Arrondissements	154.052.143,5	"
6	Instruction professionnelle du personnel	8.083.249,6	"
GARES ET BUREAUX DE VILLE			
7	Personnel	2.762.438.070,4	"
8	Frais de manœuvres	262.847.787,7	"
9	Eclairage et chauffage	53.345.692,7	"
10	Imprimés et fournitures de bureau	58.299.821,5	"
11	Entretien du mobilier et de l'outillage . Divers	163.965.139,4	"
TRAINS			
12	Personnel	561.629.769,3	"
13	Eclairage	8.597.294,8	"
14	Frais de bureau et divers	6.704.643,1	"
DIVERS			
15	Indemnités pour pertes, retards et avaries	348.713.252,9	"
16	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	5.582.808,4	"
17	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation	"	4.424.145,1
18	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	50.639.759,8	"
19	Défense passive	1.390.395,7	"
20	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	4.999.217,1	"
21	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	507.271,3	"
22	Dépenses diverses de guerre	66.801.378,1	"
23	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	56.127.004,3	"
TOTAL DU CHAPITRE II		4.807.817.097,-	4.424.145,1

DEBIT	CREDIT
7.772.574,09	"
20.280.571,80	"
13.765.155,61	"
156.761.829,38	"
142.230.419,36	"
1.868.488,15	"
2.661.701.486,21	"
314.987.837,69	"
64.093.426,71	"
44.428.370,30	"
127.225.331,45	"
566.657.136,80	"
6.138.862,84	"
6.408.619,20	"
110.403.721,54	"
3.508.065,39	"
"	2.591.170,18
58.478.335,18	"
2.789.066,96	"
1.940.226,84	"
199.084,64	"
1.048.309,30	"
1.053.719,71	"
4.313.720.438,95	2.591.170,18

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE III - MATERIEL ET TRACTION			
1er	Service Central du Matériel	9.786.453,6	"
2	Services Régionaux du Matériel et de la Traction	169.621.870,9	"
3	Arrondissements	107.917.865,7	"
4	Apprentissage et formation du personnel	82.863.013,5	"
5	Services Généraux des dépôts	274.466.499,8	"
6	Services intérieurs des dépôts	364.256.172,-	"
7	personnel de conduite	922.793.881,5	"
8	Combustibles et carburants	1.782.491.039,6	"
9	Energie électrique de traction	231.879.514,6	"
10	Consommations diverses des engins moteurs	109.408.493,1	"
11	Entretien et réparation des locomotives à vapeur et des tenders	1.390.355.166,3	"
12	Entretien et réparation des locomotives électriques	67.646.570,7	"
13	Entretien et réparation des locomotives Diesel	555.209,8	"
14	Entretien et réparation des automotrices électriques	31.312.064,3	"
15	Entretien et réparation des autorails	22.584.551,3	"
16	Entretien et réparation du matériel à voyageurs	640.668.682,4	"
17	Entretien et réparation du matériel à marchandises	853.098.004,3	"
18	Modifications et applications au matériel roulant	40.513.507,-	"
19	Mobilier et outillage (dépenses comprises entre 20.000 et 400.000 frs)	24.209.564,7	"
20	Amortissement du matériel	"	"
21	Dépenses diverses (essais et recherches, personnel prêté, délégation du personnel, déclassements de matières)	32.503.838,8	"
22	Crédits pour manœuvres par machines	"	366.987.410,4
23	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation	"	45.581.194,1
24	Comptes à répartir	"	"
25	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	48.122.703,-	"
26	Défense passive	9.292.731,9	"
27	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	3.023.254,-	"
28	Réparation et remplacement du M.R. endommagé par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.274.209,3	"
29	Dommages causés par faits de guerre aux approvisionnements	4.626.159,4	"
30	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.378.802,2	"
31	Réparation du matériel roulant endommagé par faits de guerre (réputée faite sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	29.037.455,9	"
32	Dépenses diverses de guerre	"	11.589.310,7
33	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	211.288.778,8	"
TOTAL DU CHAPITRE III		7.468.976.058,4	424.157.915,2

DEBIT	CREDIT
6.900.560,20	"
137.143.323,31	"
83.619.838,31	"
54.163.004,49	"
263.407.786,98	"
304.121.558,71	"
867.725.245,20	"
1.749.327.737,08	"
223.823.935,44	"
107.110.832,55	"
1.193.617.349,71	"
57.638.303,18	"
1.482.958,02	"
29.855.708,04	"
45.657.941,-	"
607.287.210,08	"
724.874.601,02	"
50.491.452,62	"
15.540.440,86	"
"	"
37.445.145,76	"
"	315.123.833,72
"	24.350.532,16
"	"
57.987.397,26	"
51.032.188,42	"
1.892.586,78	"
4.040.658,18	"
51.190.576,49	"
2.158.768,05	"
32.127.303,02	"
26.974.288,83	"
62.985.103,32	"
6.851.623.800,91	339.474.365,88

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE IV - VOIE ET BATIMENTS					
1er	Service Central des Installations fixes	12.104.086,4	"	6.598.606,13	"
2	Services Régionaux	148.428.677,2	"	124.342.238,60	"
3	Arrondissements	310.029.706,9	"	261.631.399,95	"
4	Apprentissage et formation du personnel	12.459.820,4	"	6.005.782,40	"
5	Surveillance	236.538.511,7	"	257.900.910,95	"
6	Entretien de la voie et des terrassements, fossés, clôtures, plantations	1.009.630.697,7	"	840.626.143,18	"
7	Entretien des ouvrages d'art	20.559.346,2	"	14.625.454,53	"
8	Entretien de la signalisation, des installations de sécurité, télégraphe et téléphones	269.909.154,2	"	269.509.983,29	"
9	Entretien des installations spéciales à la traction électrique	26.845.379,4	"	22.830.838,83	"
10	Entretien du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	37.006.120,6	"	31.033.953,70	"
11	Entretien des installations hydrauliques	17.207.445,9	"	16.099.010,31	"
12	Entretien des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	174.524.061,-	"	119.145.270,13	"
13	Entretien des logements	44.000.199,7	"	26.009.232,02	"
14	Renouvellements sur voies principales	156.549.851,7	"	96.167.370,57	"
15	Remplacements d'appareils de voie sur voies principales, non compris les appareils inclus dans les renouvellements	15.561.557,6	"	8.382.813,83	"
16	Grosses réparations de voies autres que les renouvellements sur voies principales	112.911.651,1	"	41.562.730,12	"
17	Grosses réparations des ouvrages d'art	53.162.907,4	"	19.002.794,58	"
18	Grosses réparations de signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphones	60.711.278,6	"	28.926.079,03	"
19	Grosses réparations des installations spéciales à la traction électrique	6.825.181,2	"	3.460.641,23	"
20	Grosses réparations du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	7.070.220,4	"	4.863.570,21	"
21	Grosses réparations des installations hydrauliques	2.366.679,9	"	1.242.368,39	"
22	Grosses réparations des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	61.630.308,2	"	13.801.700,93	"
23	Grosses réparations aux logements	18.526.123,5	"	3.601.397,93	"
24	Travaux complémentaires (dépenses inférieures à 400.000 frs)	85.451.151,9	"	29.060.740,64	"
25	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	41.782.897,4	"	30.123.575,36	"
26	Dépenses connexes de travaux complémentaires et installations supprimées	5.789.410,1	"	2.179.972,85	"
27	Débts pour manoeuvres par machines	9.121.356,6	"	4.586.556,80	"
28	Essais divers	1.279.484,-	"	441.548,61	"
29	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation	"	178.881.909,4	"	125.319.555,90
30	Comptes à répartir (frais indirects des Ateliers de la Voie, taxe à la production, etc...)	"	"	"	"
31	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	21.057.257,1	"	31.673.825,92	"
32	Défense passive	3.047.785,6	"	33.303.055,28	"
33	Réparation et remplacement du M.C. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	8.268.454,3	"	7.321.845,43	"
34	Réparation et reconstruction de voies et d'appareils de voie endommagés ou détruits par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	21.298.918,6	"	488.850.264,46	"
	à reporter	3.013.675.482,7	178.881.909,4	2.846.911.677,19	125.319.555,90

DEBIT	CREDIT
2.846.911.677, 19	125.319.555,90
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
38.465.314, 52	"
50.131.234, 28	"
2.935.508.225, 99	125.319.555,90

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CHAPITRE V - DEPENSES DIVERSES</u>					
1er	Règlements de communauté	5.968.027,7	"	21.950.267,22	"
2	Location et échange de matériel	40.063.197,3	"	55.473.542,84	"
3	Services extérieurs	82.197.364,2	"	34.193.927,14	"
4	Lignes affermées	78.028.049,3	"	65.565.830,27	"
5	Subventions directes ou indirectes à des Services routiers substitués au rail	13.531.377,5	"	22.679.825,15	"
6	Autres dépenses pour l'application du décret du 12 novembre 1938 portant coordination des transports	3.422.222,9	"	4.022.584,04	"
7	production et transport d'énergie électrique, achats de courant pour la traction	"	95.830.495,4		115.251.253,96
8	Relevage du matériel	18.020.889,8	"	10.173.212,93	"
9	Divers	"	64.964.048,1	831.090,56	"
10	Frais indirects des Magasins Généraux (comptes à répartir)	"	"	"	"
11	Relevage du matériel à la suite de déraillements imputables à des faits de guerre	526.990,5	"	4.872.173,18	"
12	Réparation et remplacement du matériel de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique, endommagé ou détruit par faits de guerre	234.550,1	"	1.252.429,99	"
13	Défense passive	513.488,6	"	952.420,99	"
14	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	"	"	"	"
TOTAL DU CHAPITRE V		242.556.157,9	160.794.543,5	221.967.204,31	115.251.253,96

CHAPITRE V bis

TRAVAUX DIFFERES

Imputation au compte d'exploitation du montant de la provision pour travaux différés de l'exercice (Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939) :

Exploitation 40.000.000
Matériel et Traction..... 142.000.000
Voie et Bâtiments..... 967.600.000

1.149.600.000,-

"

"

"

RECAPITULATION

1940

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Chapitre 1er - Administration Générale et Dépenses Générales	3.096.185.303,9	253.300.389,8	2.842.884.914,1
II - Exploitation	4.807.817.097,-	4.424.145,1	4.803.392.951,9
III - Matériel et Traction	7.468.976.058,4	424.157.915,2	7.044.818.143,2
IV - Voie et Bâtiments	4.049.125.351,4	202.379.054,9	3.846.746.296,5
V - Dépenses diverses	242.556.157,9	160.794.543,5	81.761.614,4
Vbis- Travaux différés	1.149.600.000,-	"	1.149.600.000,-
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	20.814.259.968,6	1.045.056.048,5	19.769.203.920,1
à déduire :			
Prélèvement sur dépenses publiques			108.786,9
DEPENSES NETTES D'EXPLOITATION			19.769.095.133,2

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	3.515.156.154,30	306.886.481,36	3.208.259.672,94
	4.313.720.438,95	2.591.170,18	4.311.129.268,77
	6.851.623.800,91	338.474.365,88	6.512.149.435,03
	2.935.508.225,99	125.319.555,90	2.810.188.670,09
	221.967.204,31	115.251.253,96	106.715.950,35
"	"	"	"
	17.837.975.824,46	889.532.827,28	16.948.442.997,18
			170.057,23
			16.948.272.939,95

FONDS DE RENOUVELLEMENT

I - DOTATION DU FONDS DE RENOUVELLEMENT POUR L'EXERCICE 1941

BUREAU de la LIQUIDATION
DOCUMENTS
DOSSIER
N° 12.041

Premier élément -

DEPENSES COMPLÉMENTAIRES DE 1^{er} ÉTABLISSEMENT PROPREMENT DITES (Installation et matériel) A L'EXCLUSION DE CELLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT ET LA TRANSFORMATION DU MATÉRIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE

INSTALLATIONS	Accroissement net en 1941, des dépenses de travaux complémentaires	581.221.027,6	591.110.583,3
	Valeur en écritures des installations supprimées	9.889.555,7	
	Dépenses de travaux complémentaires en 1941		
MATÉRIEL	Dépenses de matériel roulant neuf, en augmentation d'inventaire	625.666,2	629.413,2
	Dépenses de mobilier et outillage neufs, en augmentation d'inventaire	3.747,-	
Total			591.739.996,5

MONTANT DU 1^{er} ÉLÉMENT DE LA DOTATION : $\frac{20}{100} \times 591.739.996,5 =$

118.347.999,3

Deuxième élément

SOMME DONT L'IMPUTATION DANS LES DÉPENSES D'EXPLOITATION RÉALISE L'ÉQUILIBRE EXACT DU COMPTE DE LIQUIDATION
DEDUCTION FAITE DES CHARGES NON ENCORE INTÉGRÉES DANS L'ÉQUILIBRE FINANCIER

1.152.025.032,6

Total de la dotation

1.270.373.031,9

II - EMPLOI DES RESSOURCES DU FONDS DE RENOUVELLEMENT -

	1 ^{er} élément	2 ^{ème} élément	Total
DISPONIBILITÉS A FIN 1940	néant	néant	néant
DOTATION DE L'EXERCICE 1941	118.347.999,3	1.152.025.032,6	1.270.373.031,9
AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATÉRIEL SUPPRIMÉS			
	Valeur en écritures	Valeur des matières et matériaux récupérés	
Installations	9.889.555,7	33.609.925,6	23.720.369,9
Matériel roulant, mobilier et outillage	89.188.637,4	21.056.536,9	- 68.132.100,5
			142.068.369,2
			1.083.892.932,1
			1.225.961.301,3

AFFECTATION EN RESSOURCES DE COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT

1° - programme spécial d'équipement

Travaux complémentaires et électrification 184.887.361,6

A couvrir par prélèvement sur le fonds de renouvellement

 $\frac{20}{100} \times$

184.887.361,6

36.977.472,3

36.977.472,3

2° - Remplacement et transformation de matériel, mobilier et outillage

543.372.421,1

543.372.421,1

580.349,8

DISPONIBILITÉS A FIN 1941

105.090.896,9

540.520.511,-

645.611.407,9

CHARGES DU CAPITAL

BUREAU de la LIQUIDATION

DOCUMENTS

DOSSIER

N° 12.041

B - LIQUIDATION DES CHARGES

ANNEXE IV

A - CHARGES BRUTES A LIQUIDER

	CHARGES BRUTES A REPARTIR ENTRE LES §§ B-b ET B-c DU COMPTE DE LIQUIDATION	CHARGES BRUTES A LOCALISER			ENSEMBLE		CHARGES A REPARTIR ENTRE LES §§ B-b ET B-c DU COMPTE DE LIQUIDATION	CHARGES IMPUTABLES			ENSEMBLE	
		Au § B-b du compte de liquidation	Au § B-c du compte de liquidation	Au § B-e du compte de liquidation				Au § B-b du compte de liquidation	Au § B-c du compte de liquidation	Au § B-e du compte de liquidation		
CHARGES BRUTES APPARENTES A :												
1° CAPITAL SOCIAL S.N.C.F. :							Report des charges	258.584.155,7	192.567.067,4	6.361.652.356,4	135.034.607,-	6.947.838.186,5
Actions A	-	15.003.490,-	-	-			Localisation des charges en 1941 sur lacune de couverture	99.511.790,3	65.202.060,7	34.309.729,6	-	-
Actions B	-	43.434.000,-			88.437.490,-		TOTAL (I)	159.072.365,4	257.769.128,1	6.395.962.086,-	135.034.607,-	6.947.838.186,5
2° CAPITAL ACTIONS DES COMPAGNIES NORD EST, P.O., P.L.M., MIDI	-	-	-	146.018.130,-	146.018.130,-		ATTENUATIONS					
3° CAPITAL ORIGINAIRE DES ANCIENS RESEAUX :							1° CHARGES INCOMBANT A L'ETAT :					
Etat	-	-	150.400.782,4	-			Avances en travaux	-	1.709.347,-	387.739.287,-	-	-
A.I.	-	-	41.300.000,-	-	191.700.782,4		Insuffisances d'exploitation :					
							Exercices antérieurs à 1921	-	-	155.371.284,-	-	-
							Exercices 1921-1925	-	-	404.721.052,-	-	-
							Exercices 1930 et suivants	2.874.469,3	-	1.510.360.791,7		2.462.836.211,-
4° EMPRUNTS OBLIGATAIRES :							2° CHARGES INCOMBANT A DIVERS	-	6.369.487,2	7.722.765,1	-	14.092.252,3
En France	47.704.231,9	31.255.693,-	5.513.598.139,5	-			3° CHARGES INCOMBANT AU COMPTE D'ETABLISSEMENT :					
A l'étranger	-	-	151.363.611,4	-	6.743.921.875,8		Dépenses de l'exercice 1941 (Charges de 1ère année)	5.655.761,5	-			5.655.761,5
5° EMPRUNTS DIVERS :							4° PRODUIT DES PARTICIPATIONS IMPUTABLES AU COMPTE D'ETABLISSEMENT	-	50.098,9	5.508.375,4	-	5.558.474,3
Avances du Trésor au titre des prestations en nature	-	4.702,0	41.498.966,8	-			TOTAL II	8.530.230,8	8.128.933,1	2.471.683.565,2	-	2.488.142.719,1
Valeurs d'annuités à verser au Trésor	-	-	536.581.123,8	-			4 DEDUIRE :					
Emprunts au Fonds Commun de Travail (Décret du 15 mai 1934)	-	69.553.553,9	30.307.011,1	-			Produit du prélèvement de 10 % reversé à l'Etat et à divers	-	-	73.744.191,0	-	73.744.191,0
Divers	-	3.315.827,9	15.502.250,5	-	758.853.536,6		ENSEMBLE DES ATTENUATIONS (II)	8.530.230,8	8.128.933,1	2.471.683.565,2	-	2.414.308.527,5
6° RESSOURCES DE TRESORERIE :							CHARGES NETTES IMPUTABLES AU COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE (I - II)	150.542.134,6	249.640.195,-	3.996.222.722,4	135.034.607,-	4.533.439.659,-
Emprunts à court terme	181.020.957,1	-	-	-			VENTILATION DU SOLDE DES CHARGES A REPARTIR					
Disponibilités des Comptes de charges d'emprunts des Compa- gnies	11.824.415,5	-	-	-			Charges intercalaires sur charges du § B-c de l'exercice 1940	26.503.893,7	-	23.503.893,7	-	-
Disponibilités des Comptes de réserve	18.034.551,2	-	-	-	210.879.923,6		Charges intercalaires sur charges des §§ B-b et B-c de l'exercice 1941	40.703.048,-	2.331.417,5	3.371.630,5	-	-
	258.584.155,7	192.567.067,4	6.342.642.285,5	146.018.130,-	7.139.811.738,6		Solde imputable au § B-b	63.335.192,9	83.335.192,9			
A DEDUIRE :												
Produit du prélèvement de 10 % (Décrets des 18 juillet 1935 et 31 août 1937)	-	-	180.990.029,1	10.983.523,-	181.973.552,1		CHARGES NETTES REPARTIES PAR PARA- GRAPHES DU COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE	-	37.303.805,4	4.063.069.246,6	135.034.607,-	4.533.439.659,-
ENSEMBLE DES CHARGES A REPORTER	258.584.155,7	192.567.067,4	6.361.652.356,4	135.034.607,-	6.947.838.186,5							

BUREAU de LIQUIDATION
DOCUMENTS
DOSSIER
N° 12.041

INSUFFISANCE
DES EXPLOITATIONS ANNEXES

DETAIL DES REGIONS ET LIGNES	INSUFFISANCE
<u>REGION EST</u>	
Ligne de St-Dizier à Wassy	746.643,-
<u>REGION SUD-EST</u>	
Ligne de la frontière à Genève-Eaux-Vives	2.365.516,9
TOTAL	3.112.159,9

BUREAU de la LIQUIDATION
DOCUMENTS
DOSSIER
N° 12.041

PRIMES

Article 36 de la Convention du 31 Août 1937

1° - PRIME DU PERSONNEL AUTRE QUE LE PERSONNEL
DIRIGEANT:

Recettes de toute nature.....		21.610.396.584,4
Prélèvements totaux du paragraphe B de l'article 21 de la Convention du 31 Août 1937.....	25.673.494.831,-	
à déduire :		
Charges non incorporées dans l'équilibre financier de l'exercice 1941 (§ B-c de l'art. 21).....	4.063.098.246,6	
Prélèvement entrant dans le calcul de la prime.....	21.610.396.584,4	
dont les 95/100 sont.....		20.529.876.755,2
Excédent des recettes sur les 95/100 des prélèvements entrant en compte dans le calcul de la prime.....		1.080.519.829,2

Montant de la prime du personnel autre que le personnel dirigeant :

$$\frac{40}{1.000} \times 1.080.519.829,2 = 43.220.793,2$$

2° - PRIME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DIRIGEANT :

$$\frac{15}{100} \times 43.220.793,2 = 6.483.119,-$$

3° - ENSEMBLE DES PRIMES : 49.703.912,2

ANNEXE VII

LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1941

BUREAU de la LIQUIDATION

DOCUMENTS

DOSSIER

N° 12.041

A - RECETTES D'EXPLOITATION (Annexe N° 1) 21.610.396.584,4

B - PRELEVEMENTS :

a) Dépenses d'exploitation (Annexe N° II)	19.769.095.133,2	
Dotation du fonds de renouvellement (Annexe N° III)	1.270.373.031,9	21.039.468.165,1
b) Charges effectives du capital social et des emprunts contractés après le 1er janvier 1938, pour le compte de la S.N.C.F., déduction faite de tous remboursements (Annexe N° IV)		370.928 567.816 335.306.805,4
c) Charges effectives des autres emprunts de toute nature pris en charge par la S.N.C.F. en vertu des articles 30 et 31 de la Convention, déduction faite de tous remboursements (Annexe N° IV)		4.063.098.246,6
d) Insuffisance des exploitations annexes et des participations financières (Annexe N° V)		3.112.159,9
e) Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et du Midi, par application de l'article 5 de la Convention (Annexe N° IV)		135.034.607,-
f) Primes prévues à l'article 36 de la Convention (Annexe VI)		49.703.912,2
g) Provision pour amortissement de l'insuffisance d'exploitation de l'exercice 1938		47.770.934,8
TOTAL DES PRELEVEMENTS		25.673.494.831,-

EXCEDENT DES PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES 4.063.098.246,6

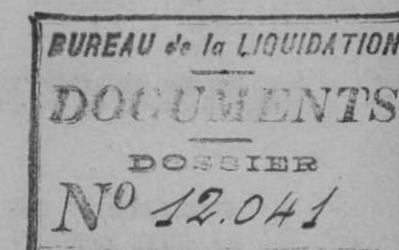
égal aux charges non incorporées dans le budget de l'exercice

BUREAU de LIQUIDATION
DOCUMENTS

COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1941

N° 12.041

<u>CREDIT</u>		DEBIT	CREDIT
<u>RECETTES D'EXPLOITATION :</u>			
Recettes du Trafic			21.087.009.482,3
Recettes diverses			523.387.102,1
<u>DEBIT</u>			
<u>DEPENSES D'EXPLOITATION :</u>			
Administration générale et dépenses générales	2.842.884.914,1		
Exploitation	4.803.392.951,9		
Matériel et Traction	7.044.818.143,2		
Voie et Bâtiments	3.846.746.298,5		
Diverses	81.761.614,4		
Travaux différés	1.149.600.000,-		
	19.769.203.920,1		
à déduire :			
prélèvements sur dépenses publiques	108.786,9		
	19.769.095.133,2		
à ajouter :			
Dotation du fonds de renouvellement des installations et du matériel	1.270.373.031,9		
		21.039.468.165,1	
Charges nettes du capital social et des emprunts contractés pour le compte de la S.N.C.F.		335.306.805,4	
Insuffisance des Exploitations annexes		3.112.159,9	
Sommes versées aux Compagnies du nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du midi par application de l'article 5 de la Convention du 31 août 1937		135.034.607,-	
Primes prévues à l'article 36 de la Convention du 31 août 1937		49.703.912,2	
Provision pour amortissement de l'insuffisance d'exploitation de l'exercice 1938		47.770.934,8	
		21.610.396.584,4	21.610.396.584,4



BILAN

AU 31 DECEMBRE 1941

BILAN AU 31 DECEMBRE 1941

- ACTIF -

- PASSIF -

COMPTE D'ETABLISSEMENT

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT
(art. 2 de la Convention du 31 août 1937)

1.419.412.000.-

IMMOBILISATIONS

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	40.219.142.036,7	69.070.574.786,3
MATERIEL ROULANT, MOBILIER ET OUTILLAGE, MATERIEL NAVAL	25.130.322.761,4	
PARTICIPATIONS FINANCIERES	275.876.547,1	
APPROVISIONNEMENTS	3.445.433.441,1	

CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN	82.142.967,8	22.683.551.869,4
AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.601.408.901,6	

DIVERS

DEPENSES DIVERSES A AMORTIR	1.237.170.002,9
-----------------------------	-----------------

Total

94.410.717.658,6

EMPLOI (valeurs et divers) DES RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	11.807.671.288,8	12.357.327.064,5
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	11.342.586,2	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	280.086.535,4	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	170.054.632,1	
DIVERS	88.172.022,-	

DEBITEURS DIVERS

AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31.8.1937)	4.063.098.246,6	14.045.213.122,2
AVANCES, COMPTES COURANTS ET TIERS DEBITEURS	3.491.649.310,9	
COMPTES DIVERS	6.490.465.564,7	

DISPONIBLE

CAISSE GENERALE	6.420.376,-	4.660.632.085,8
CAISSES DES GARES	538.440.572,7	
TRESOR PUBLIC	4.035.742.869,7	
BANQUES ET CHEQUES POSTAUX	30.234.219,4	
PORTEFEUILLE	49.794.048,-	

INSUFFISANCE D'EXPLOITATION A AMORTIR (Exercice 1938)

47.770.934,8

125.521.660.865,9

COMPTE D'ETABLISSEMENT

CAPITAL SOCIAL

Non amorti
Amorti

1.405.093.500,-

14.318.500,-

1.419.412

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	3.161.569.452,1	19.633.327
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	12.761.509.201,3	
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DIVERS	523.520.252,7	
AMORTISSEMENT PAR CONCOURS FINANCIERS DIVERS	2.430.996.535,3	
AMORTISSEMENT PAR PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL (art. 23 et 28 de la Convention du 31.8.37)	750.732.426,7	

DETTES A LONG TERME

CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	2.509.595.774,2	75.790.018
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	68.100.458.026,8	
EMPRUNTS DIVERS	5.179.965.368,2	

Total

96.842.758

RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	12.246.181.885,3	15.462.744
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	17.315.820,7	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	281.023.313,5	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	184.176.606,8	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE	645.611.407,9	
DIVERS	2.088.435.127,2	

CREDITEURS DIVERS

AVANCES DU TRESOR (art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31.8.37)	47.770.934,8	8.031.162
COMPTES COURANTS ET TIERS CREANCIERS	4.610.280.519,2	
COMPTES DIVERS	3.373.111.437,3	

DETTES A COURT TERME

EMPRUNTS DE TRESORERIE	5.137.223
------------------------	-----------

PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE L'INSUFFISANCE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1938

47.770

125.521.660

COMPTES AVEC L'ETAT

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - Articles 24 et 25 (1er alinéa) - CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - Article 13)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE
(Convention du 31 août 1937 - Article 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs	13.099.458.875,9	17.162.557.122,5
Exercice courant	4.063.098.246,6	

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR (Convention du 28 juin 1921 - Article 13)

34.309.796.693,9

51.472.353.816,4

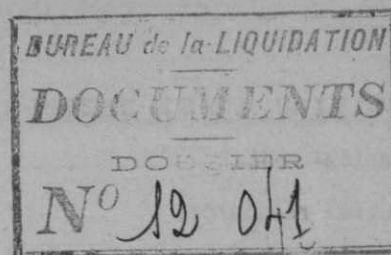
AVANCES DU TRESOR (Convention du 31 août 1937 - Article 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs	13.099.458.875,9	17.162.557
Exercice courant	4.063.098.246,6	

AVANCES DU TRESOR (Convention du 28 juin 1921 - Article 13) :

Avances directes	11.737.537.822,9	34.309.796
Avances par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux	22.572.258.871,-	

51.472.353



RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

	CAPITAUX REALISES 1	CAPITAUX RESTANT 1 AMORTIR 2	figurant au compte "AMORTISSEMENTS" du passif 3	CAPITAUX AMORTIS portés en atténuation d'actif 4	Ensemble (1)-(2) = (3)+(4) 5	CAPITAUX FIGURANT AU PASSIF DU BILAN (1)-(4) = (2)+(3) 6
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1940						
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.408.991.500,-	10.420.500,-	-	10.420.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.660.825.963,9	3.011.231.854,1	15.783.932,9	3.027.015.787,-	5.672.057.818,-
Emprunts obligataires	76.518.298.606,4	62.158.378.199,3	12.080.538.590,1	2.279.381.817,-	14.359.920.407,1	74.238.916.789,4
Emprunts divers	6.111.882.849,5	5.703.757.020,9	399.221.313,5	8.904.515,1	408.125.828,6	6.102.978.331,4
Concours financiers divers	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	2.339.177.200,6
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	170.382.533,3	-	170.382.533,3	-	170.382.533,3	170.382.533,3
Total	90.827.582.940,7	70.522.961.184,1	18.000.551.491,6	2.304.070.265,-	20.304.621.756,6	88.523.512.675,7
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1940	92.246.994.940,7	71.931.952.684,1	18.010.971.991,6	2.304.070.265,-	20.315.042.256,6	89.942.924.675,7
II - IMPUTATIONS EN 1941						
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
Emprunts obligataires	- 3.932.979,6	- 1.012.316,8	- 2.619.901,-	- 300.761,8	- 2.920.662,8	- 3.632.217,8
Emprunts divers	- 11.521.013,3	- 11.640.862,5	- 119.849,2	-	- 119.849,2	- 11.521.013,3
Concours financiers divers	- 13.006.849,9	-	13.006.849,9	-	13.006.849,9	- 13.006.849,9
Ensemble 1°	- 2.447.143,-	- 12.653.179,3	10.506.798,1	- 300.761,8	10.206.036,3	- 2.146.381,2
2 - RESSOURCES DE L'EXERCICE						
Emprunts obligataires	6.818.358.038,-	6.818.358.038,-	-	-	-	6.818.358.038,-
Emprunts divers	- 377.334.333,3	- 377.334.333,3	-	-	-	- 377.334.333,3
Concours financiers divers	78.812.484,8	-	78.812.484,8	-	78.812.484,8	78.812.484,8
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	580.349.893,4	-	580.349.893,4	-	580.349.893,4	580.349.893,4
Ensemble 2°	7.100.186.082,9	6.441.023.704,7	659.162.378,2	-	659.162.378,2	7.100.186.082,9
3 - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Capital social	-	- 3.898.000,-	3.898.000,-	-	3.898.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	- 151.230.189,7	150.337.598,-	892.591,7	151.230.189,7	- 892.591,7
Emprunts obligataires	-	- 875.265.893,7	683.590.512,2	191.675.381,5	875.265.893,7	- 191.675.381,5
Emprunts divers	-	- 134.816.456,9	129.179.090,-	5.637.366,9	134.816.456,9	- 5.637.366,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	-	-
Ensemble 3°	-	- 1.165.210.540,3	967.005.200,2	198.205.340,1	1.165.210.540,3	- 198.205.340,1
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	7.097.738.939,9	5.263.159.985,1	1.636.674.376,5	197.904.578,3	1.834.578.954,8	6.899.834.361,6
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941						
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	5.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-	80.861.967.228,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7	5.708.485.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Ensemble b)	97.925.321.880,6	75.790.019.169,2	19.633.327.868,1	2.501.974.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1941 suivant détail donné ci-après	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.140.621.211,4	96.842.759.037,3

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET	ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS
I. - CAPITAL					
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024
ACTIONS B	31-12			500	1.447.500
Total I.					2.838.524

II. - CAPITAUX DES COMPAGNIES

A - SOMMES REPRESENTATIVES DU CAPITAL DES
COMPAGNIES DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE
L'ART. 5 DE LA CONVENTION DU 31 AOÛT 1937

Est			31-12-1949	500	584.000
Nord			31-12-1950	400	525.000
P.O.M.	30-6	31-12	31-12-1953	500	800.000
P.O.			31-12-1950	500	600.000
Midi			31-12-1954	500	250.000
Total A					2.759.000

B - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAL
DE L'ANCIEN RESEAU ETAT

Ancien Ouest (Arrêté ministériel 4-11-11)	29-3-28-6	29-3-28-6	1957	-	-
Ancien Etat (Décision ministérielle 2-7-14)	31-12	31-12	1957	-	-
Total B					-

C - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAL
DE L'ANCIEN RESEAU A.L.

valeur des lignes cédées à l'Allemagne en 1871				-	-
plus-value acquise de 1871 au 1-12-18	31-12	31-12	1954	-	-
Total C					-

Total II**III. - EMPRUNTS**

A - EMIS PAR LES ANCIENS RESEAUX

I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921

OBLIGATIONS 2 1/2 %					
Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954
Nord	1-4	1-10	1-1	1-10	1-10-1950
P.O.M.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1958
P.O.	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1957
Total					2.856.950

OBLIGATIONS 3 %

Est	Anciennes	1-6	1-12	1-6	1-6-1954	500	2.278.353
	Nouvelles	1-3	1-9	1-3	1-9-1954	500	4.677.000
	Monterezu				1927	1250(a)	3.293
	Ardennes	1-1	1-7	1-1	1-1-1956	500	455.500
	Dieuze	1-1	1-7	1-1	1-1-1950	500	5.900
	Moselotte	1-5	1-11	1-5	1-5-1974	500	2.400
	Strasbourg-Bâle				1891	1250(a)	2.775
	Mulhouse-Thann				1860	1000	165
Nord	Wissembourg				1905	625(a)	20.000
	Anciennes (Série A)	1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	4.245.754
	Nouvelles (Série B)	1-4	1-10	1-10	1-10-1950	500	1.162.336
	Anciennes (J.J.)	1-1	1-7	1-1	1-1-1959	500	8.287.244
	Nouvelles (A.O.)	1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	7.314.145
	Paris-Lyon 1855	1-4	1-10	1-4	1-4-1954	500	250.000
	Lyon-Méditerranée	1-1	1-7	1-7	1-7-1954	500	564.999 1/3
	Lyon-Genève	1-1	1-7	1-1	1-1-1954	500	142.264
P.e.L.e.Mo	Bourbonnais-Grand Central	1-1	1-7	1-1	1-1-1953	500	342.007
	Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-1-1952	500	63.643
	Dauphiné	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	173.000
	Bessèges-Alais	1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	22.610
	Dombes et Sud-Est 1869	1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	40.000
	Victor Emmanuel	1-4	1-10	1-10	1-10-1954	500	98.412
	Dombes et Sud-Est 1876	1-4	1-10	1-10	1-10-1975	500	40.000

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES		EHEANCES D'INTERET	EHEANCES D'AMORTISS	DERNIERE EHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES					
							EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	Ensemble	
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)							OBLIGATAIRES (suite)								
I. - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921 (suite)															
Reports						2.856.950	1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	569.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7	
OBLIGATIONS 3 % (suite)		Report				29.911.800 1/3	114.963.033.666,7	6.031.298.000,-	8.931.735.666,7	10.155.678.255,9	4.109.073.068,9	5.353.212.947,9	693.392.239,1	6.046.605.187,-	
P.O.	Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-1-1951	500	3.989.354	1.994.677.000,-	508.593.000,-	1.486.084.000,-	1.207.403.263,9	307.857.787,-	889.807.110,9	9.738.366,-	899.545.476,9
	Nouvelles (1884)	1-4	1-10	1-10	1-10-1956	500	3.705.300	1.852.650.000,-	866.150.000,-	986.500.000,-	1.461.759.970,9	683.401.289,1	778.358.681,8	-	778.358.681,8
	Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-1-1958	500	299.200	149.600.000,-	59.327.000,-	90.273.000,-	84.207.920,6	33.394.406,9	50.813.513,7	-	50.813.513,7
	Orsay - 1ère série				1905	500	5.917	2.958.500,-	-	2.958.500,-	2.793.000,-	-	2.793.000,-	-	2.793.000,-
	Orsay - 2e série				1903	1.250	1.200	1.500.000,-	-	1.500.000,-	1.200.000,-	-	1.200.000,-	-	1.200.000,-
MIDI	Anciennes	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	3.600.000	1.800.000.000,-	782.553.000,-	1.017.447.000,-	1.087.916.930,6	472.973.699,2	548.565.638,-	66.377.593,4	614.943.231,4
	Nouvelles	1-4	1-10	1-10	1-10-1957	500	1.900.000	950.000.000,-	470.483.500,-	479.516.500,-	683.009.886,2	338.257.770,-	301.607.313,2	43.144.803,-	344.752.116,2
	Médoc	1-1	1-7	1-7	1-7-1973	500	39.746	19.873.000,-	11.841.500,-	8.031.500,-	13.071.170,2	7.788.570,8	5.282.599,4	-	5.282.599,4
	La Teste				1893	1.250	840	1.050.000,-	-	1.050.000,-	1.050.000,-	-	1.050.000,-	-	1.050.000,-
grande ceinture		1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	206.188	103.094.000,-	47.287.500,-	55.806.500,-	75.261.255,-	34.521.084,-	40.740.171,-	-	40.740.171,-
Totaux						43.659.545 1/3	21.838.436.166,7	8.777.533.500,-	13.060.902.666,7	14.773.351.653,3	5.987.257.675,9	7.973.430.975,9	812.653.001,5	8.786.083.977,4	
OBLIGATIONS 4 %															
Est		1-4	1-10	1-4	1-10-1954	500	719.200	359.600.000,-	191.220.000,-	168.380.000,-	281.714.326,9	149.803.708,-	108.851.667,6	23.058.951,3	131.910.618,9
Nord	Anciennes	1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	87.036	43.518.000,-	18.168.000,-	25.350.000,-	36.431.287,5	15.209.422,2	9.159.135,-	12.062.730,3	21.221.865,3
	Amiens-Boulogne				1870	500	2.363	1.181.500,-	-	1.181.500,-	1.181.558,1	-	1.181.558,1	-	1.181.558,1
P.O.M.	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100	205.550.000,-	127.950.000,-	77.600.000,-	151.093.991,2	94.052.426,1	27.131.293,1	29.910.272,-	57.041.565,1
	Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614	64.133.750,-	21.245.625,-	42.888.125,-	51.307.000,-	16.996.500,-	34.310.500,-	-	34.310.500,-
P.O.	1848				1937	1.250	22.221	27.776.250,-	-	27.776.250,-	19.998.750,-	-	19.998.750,-	-	19.998.750,-
	1913	1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700	496.350.000,-	285.600.000,-	210.750.000,-	370.348.274,8	213.098.553,9	149.901.438,1	7.348.302,8	157.249.720,9
Midi		1-5	1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000	200.000.000,-	127.700.000,-	72.300.000,-	146.316.422,7	93.423.036,-	46.240.895,7	6.652.491,-	52.893.386,7
Etat		1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000	600.000.000,-	394.050.000,-	205.950.000,-	593.521.627,4	389.795.328,8	199.394.307,-	4.331.991,6	203.726.298,6
Totaux						3.937.234	1.998.109.500,-	1.165.933.625,-	832.175.875,-	1.651.913.238,6	972.378.975,-	596.169.524,6	83.364.739,-	679.534.263,6	
OBLIGATIONS 5 %															
Est		1-6	1-12	1-6	1-6-1952	650 (a)	368.828	239.738.200,- (a)	68.420.950,-	171.317.250,-	175.672.989,4	50.136.828,2	125.536.161,2	-	125.536.161,2
Nord		1-3	1-9	1-9	1-9-1950	500	2.599.508	1.299.754.000,-	488.193.000,-	811.561.000,-	1.083.390.603,7	406.926.010,-	276.930.568,1	399.534.025,6	676.464.593,7
P.O.M.	Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-7-1959	500	1.506.000	753.000.000,-	503.350.000,-	249.650.000,-	590.369.216,7	394.637.908,-	79.260.179,7	116.471.129,-	195.731.308,7
	Paris-Lyon				1905	1.250	80.000	100.000.000,-	-	100.000.000,-	83.968.170,8	-	83.968.170,8	-	83.968.170,8
	Lyon-Méditerranée	1-4	1-10	1-4	1-4-1954	625 (a)	120.000	75.000.000,- (a)	17.280.000,-	57.720.000,-	62.835.963,-	14.477.406,-	48.358.557,-	-	48.358.557,-
P.O.		1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	372.300	186.150.000,-	118.150.000,-	68.000.000,-	130.654.161,2	82.926.613,9	45.026.285,6	2.701.261,7	47.727.547,3
Midi		1-5	1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000	200.000.000,-	139.600.000,-	60.400.000,-	156.855.354,5	109.485.036,9	39.864.207,6	7.506.110,-	47.370.317,6
Etat		1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.956.300	978.150.000,-	723.100.000,-	255.050.000,-	749.944.567,8	554.398.525,1	193.487.963,6	2.058.079,1	195.546.042,7
Totaux						7.402.936	3.831.792.200,-	2.058.093.950,-	1.773.698.250,-	3.033.691.027,1	1.612.988.328,1	892.432.093,6	528.270.605,4	1.420.702.699,-	
OBLIGATIONS 6 %															
Est		1-4	1-10	1-4	1-10-1954	500	524.000	262.000.000,-	163.200.000,-	98.800.000,-	224.462.927,-	139.818.128,0	67.402.033,5	17.242.764,7	84.644.798,2
Nord		1-4	1-10	1-10	1-10-1950	500	657.571	328.785.500,-	149.087.000,-	179.698.500,-	280.039.824,9	126.983.390,1	66.587.838,6	86.468.596,2	153.056.434,8
P.O.M.		1-4	1-10	1-4	1-10-1958	500	920.500	460.250.000,-	326.100.000,-	134.150.000,-	388.495.063,4	275.259.620,2	45.715.536,2	67.519.907,-	113.235.443,2
P.O.		1-6	1-12	1-6	1-12-1956	500	1.095.500	547.750.000,-	370.600.000,-	177.150.000,-	457.469.467,-	309.517.452,-	126.639.039,4	21.312.975,6	147.952.015,-
Midi		1-6	1-12	1-12	1-12-1960	500	625.371	312.685.500,-	232.985.500,-	79.700.000,-	236.886.860,7	176.507.076,9	41.128.368,8	19.251.415,-	60.379.783,8
Grande Ceinture		1-1	1-7	1-1	1-1-1958	500	88.552	44.276.000,-	31.585.000,-	12.693.000,-	34.999.721,4	24.967.617,-	10.032.104,4	-	10.032.104,4
Totaux						3.911.494	1.955.747.000,-	1.273.557.500,-	682.189.500,-	1.622.353.864,4	1.053.053.285,-	357.504.920,9	211.795.658,5	569.300.579,4	
(a) valeur de remboursement							61.768.199 1/3	31.052.559.866,7	15.455.394.575,-	17.207.165.291,7	22.186.856.614,9	10.068.614.236,8	10.408.571.101,7	709.671.276,4	22.118.242.378,1

(a) valeur de remboursement

ENSEMBLE I

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISSE	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES						
						EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	ensemble		
A - EMISS PAR LES ANCIENS RESEAUX (suite)						OBLIGATAIRES (suite)									
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921						OBLIGATAIRES (suite)									
OBLIGATIONS 3% 1921						OBLIGATAIRES (suite)									
Est	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	2.790.600	1.395.300.000,-	1.218.350.000,-	176.950.000,-	714.989.759,6	624.315.754,7	87.345.040,8	3.328.964,1	90.674.004,9
Nord	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	500	510.847	255.423.500,-	223.700.000,-	31.723.500,-	144.150.855,8	126.247.375,1	14.842.157,4	3.061.323,3	17.903.480,7
P.L.M.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	3.627.752	1.813.876.000,-	1.572.126.000,-	241.750.000,-	809.388.859,3	701.515.025,5	105.399.193,8	2.474.640,-	107.873.833,8
P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	1.631.468	815.734.000,-	718.634.000,-	97.100.000,-	425.859.180,-	375.167.501,-	34.540.509,4	16.151.169,6	50.691.679,-
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	1.223.183	611.591.500,-	534.291.500,-	77.300.000,-	313.826.235,6	274.161.249,8	34.079.682,8	5.585.303,-	39.664.985,8
Etat	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	243.400	121.700.000,-	110.150.000,-	11.550.000,-	68.908.021,1	62.368.271,4	5.553.805,9	985.943,8	6.539.749,7
Alsace-Lorraine	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	847.800	423.900.000,-	377.600.000,-	46.300.000,-	269.494.540,8	240.059.303,2	28.884.294,8	2.550.942,8	29.435.237,6
Totaux							10.875.050	5.437.525.000,-	4.754.851.500,-	682.673.500,-	2.746.617.452,2	2.403.834.480,7	308.644.684,9	34.138.286,6	342.782.971,5
OBLIGATIONS 4% 1921						OBLIGATAIRES (suite)									
Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	1.130.800	1.130.800.000,-	1.045.700.000,-	85.100.000,-	663.855.047,6	613.895.670,1	45.027.078,5	4.932.299,-	49.959.377,5
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	3.220.600	3.220.600.000,-	2.991.700.000,-	228.900.000,-	1.964.370.025,-	1.624.754.954,-	110.823.518,6	28.791.552,4	139.615.071,-
P.O.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	1.000	1.287.967	1.826.772.000,-	1.697.672.000,-	129.100.000,-	1.130.602.488,-	1.038.136.189,-	61.796.995,9	18.669.303,1	80.466.299,-
Midi	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.777.158	1.777.158.000,-	1.649.258.000,-	127.900.000,-	1.089.865.241,-	1.011.428.904,-	68.146.185,-	10.290.152,-	78.436.337,-
Etat	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	5.099.700	5.099.700.000,-	4.727.900.000,-	371.800.000,-	2.861.023.368,3	2.652.436.885,3	104.345.580,5	10.424.902,5	208.586.483,-
Alsace-Lorraine	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	23.000	23.000.000,-	21.200.000,-	1.800.000,-	19.032.051,2	17.542.586,-	1.194.357,2	295.108,-	1.489.465,2
Grande-Ceinture	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	196.720	196.720.000,-	182.340.000,-	14.380.000,-	118.435.789,7	109.778.272,8	8.657.516,9	-	8.657.516,9
Totaux							13.274.750	13.274.750.000,-	12.315.770.000,-	958.980.000,-	7.855.184.010,8	7.287.973.461,2	399.991.232,6	167.219.317,-	567.210.549,6
OBLIGATIONS 5% 1921						OBLIGATAIRES (suite)									
Est	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	2.662.800	2.662.800.000,-	2.508.300.000,-	154.500.000,-	2.185.655.617,-	2.068.260.096,-	122.412.614,7	4.982.906,3	127.395.521,-
Nord	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	4.810.753	4.810.753.000,-	4.538.153.000,-	272.600.000,-	3.978.133.850,8	3.752.713.886,1	131.323.839,6	94.096.025,1	225.419.864,7
P.L.M.	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	6.034.300	6.034.300.000,-	5.688.400.000,-	345.900.000,-	5.068.186.225,9	4.777.666.097,1	202.197.566,9	88.322.561,9	290.520.128,8
P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.700.100	3.010.600.000,-	2.839.800.000,-	170.800.000,-	2.490.405.183,-	2.349.117.332,-	96.635.902,9	44.651.948,1	141.287.851,-
Midi	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	2.284.601	2.284.601.000,-	2.154.701.000,-	129.900.000,-	1.910.369.609,8	1.801.748.011,3	68.958.545,5	39.663.053,-	108.621.598,5
Etat	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	3.683.800	3.683.800.000,-	3.477.800.000,-	206.000.000,-	2.986.652.760,9	2.819.637.595,-	132.999.481,4	34.015.684,5	167.015.165,9
Alsace-Lorraine	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	1.089.900	1.089.900.000,-	1.025.900.000,-	64.000.000,-	885.008.033,2	833.039.490,8	50.869.722,4	1.098.820,-	51.968.542,4
Grande-Ceinture	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	266.900	266.900.000,-	251.640.000,-	15.260.000,-	199.563.696,1	188.153.646,8	11.410.049,3	-	11.410.049,3
Totaux							23.843.654	23.843.654.000,-	22.484.694.000,-	1.358.960.000,-	19.713.974.976,7	18.590.336.255,1	816.807.722,7	306.830.998,9	1.123.638.721,6
OBLIGATIONS 6% 1921						OBLIGATAIRES (suite)									
Est					1931 (b)	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4
Nord					1931 (b)	500	49.900	24.950.000,-	-	24.950.000,-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	-	17.976.289,7
P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	500	6.600.000	3.300.000.000,-	3.127.150.000,-	172.850.000,-	2.423.265.046,-	2.396.337.360,-	122.644.149,6	4.283.536,4	126.927.686,-
P.O.					1931 (b)	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-
Midi					1931 (b)	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6
Etat					1931 (b)	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-
Alsace-Lorraine					1931 (b)	500	4.600	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-
Grande-Ceinture					1931 (b)	500	3.960	1.980.000,-	-	1.980.000,-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	-	1.431.486,9
Totaux							6.816.360	3.408.180.000,-	3.127.150.000,-	281.030.000,-	2.499.471.007,6	2.296.337.360,-	198.850.111,2	4.283.536,4	203.133.647,6
OBLIGATIONS 6% 1927						OBLIGATAIRES (suite)									
Etat						1.000	70.880	70.880.000,-	-	70.880.000,-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
A reporter II - TYPES DE LA CONVENTION							54.880.694	46.034.989.000,-	42.682.465.500,-	3.352.523.500,-	32.869.487.035,3	30.578.481.557,-	1.778.533.339,4	512.472.138,9	2.291.005.478,3
(a) nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.															

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.
(b) Remboursement par anticipation

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET		ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT		DERNIERE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EN BMS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES					
	BMS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	BMS				RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	portés en atténuation d'actif	Ensemble					
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES (suite)																
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)																
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)																
Reports							54.880.694	46.034.989.000,-	42.682.465.500,-	3.352.523.500,-	32.869.487.035,3	30.578.461.557,-	1.778.533.339,4	512.472.138,9	2.291.005.478,3	
OBLIGATIONS 5% 1933																
Est	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	703.000	897.200.000,-	864.500.000,-	32.700.000,-	731.627.759,5	704.962.325,5	16.535.807,1	10.129.626,9	26.665.434,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	194.200(a)									
Nord	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	1.269.611	1.568.511.000,-	1.510.311.000,-	58.200.000,-	1.232.337.284,5	1.186.611.096,5	13.378.073,1	32.348.114,9	45.726.188,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	298.900(a)									
P.L.M.	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	1.028.160	1.648.475.000,-	1.588.375.000,-	60.100.000,-	1.343.803.866,-	1.294.811.547,-	7.515.761,2	41.476.557,8	48.992.319,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	620.315(a)									
P.O.	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	579.124	739.969.000,-	733.569.000,-	26.400.000,-	557.862.034,3	537.959.096,3	14.053.835,2	5.849.102,8	19.902.938,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	160.845(a)									
Midi	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	568.938	754.218.000,-	727.018.000,-	27.200.000,-	614.922.708,5	592.746.232,5	13.732.992,2	8.443.483,8	22.176.476,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	185.280(a)									
Etat	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	1.276.900(a)	1.622.300.000,-	1.564.900.000,-	57.400.000,-	1.328.981.276,2	1.281.959.440,2	7.642.397,5	39.379.438,5	47.021.836,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	345.400(a)									
Alsace-Lorraine	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	592.077	727.092.000,-	700.992.000,-	26.100.000,-	573.906.964,4	553.305.759,4	8.131.441,3	12.469.763,7	20.601.205,-	
	16-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	135.015(a)									
Totaux							7.957.765	7.957.765.000,-	7.669.665.000,-	288.100.000,-	6.383.441.893,4	6.152.355.497,4	80.990.307,6	150.096.088,4	231.086.396,-	
OBLIGATIONS 5 1/2 % 1935																
Est	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	381.047	563.742.000,-	548.661.000,-	15.081.000,-	462.313.069,8	448.943.456,8	8.166.126,9	4.201.486,1	12.367.613,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	182.695(a)									
Nord	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	535.988	671.453.000,-	653.092.000,-	18.361.000,-	545.094.011,1	530.188.320,1	4.064.214,3	10.841.476,7	14.905.691,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	135.465(a)									
P.L.M.	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	844.352	1.228.882.000,-	1.195.498.000,-	33.384.000,-	1.013.338.982,-	985.810.457,-	11.207.632,4	16.320.892,6	27.528.525,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	384.530(a)									
P.O.	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	464.217	669.267.000,-	651.925.000,-	17.342.000,-	548.847.629,8	534.625.928,8	5.606.484,9	8.615.216,1	14.221.701,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	205.050(a)									
Midi	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	247.621	327.241.000,-	318.014.000,-	8.227.000,-	266.648.541,1	259.944.865,1	1.735.798,6	4.967.877,4	6.703.676,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	79.620(a)									
Etat	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	1.020.376	1.517.866.000,-	1.470.476.000,-	47.388.000,-	1.217.228.935,1	1.179.226.868,1	19.230.258,-	18.771.809,-	38.002.067,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	497.490(a)									
Alsace-Lorraine	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	253.432	314.202.000,-	306.108.000,-	8.094.000,-	251.452.625,-	244.975.080,-	4.312.229,6	2.165.315,4	6.477.545,-	
	16-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	60.770(a)									
Grande-Ceinture	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	99.273	99.273.000,-	96.471.000,-	2.802.000,-	76.448.692,6	74.290.913,6	2.147.224,1	10.554,9	2.157.779,-	
Totaux							5.391.926	5.391.926.000,-	5.241.247.000,-	150.679.000,-	4.381.372.486,5	4.259.007.889,5	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-	
OBLIGATIONS 6% 1936																
Est	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	165.590	248.250.000,-	243.740.000,-	4.510.000,-	215.575.105,9	211.658.716,9	1.421.038,6	2.495.350,4	3.916.389,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	82.660(a)									
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	329.061	557.771.000,-	547.055.000,-	10.716.000,-	468.086.190,5	459.093.231,5	3.576.211,-	5.416.748,-	8.992.959,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	228.710(a)									
P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	330.284	533.784.000,-	523.805.000,-	9.979.000,-	466.033.851,4	457.321.428,4	2.746.688,8	5.965.734,2	8.712.423,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	203.500(a)									
P.O.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	334.570	578.785.000,-	568.073.000,-	10.712.000,-	475.891.395,4	467.083.723,4	3.979.035,9	4.828.636,1	8.807.672,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	244.215(a)									
Midi	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	229.335	407.300.000,-	399.651.000,-	7.649.000,-	334.951.778,2	328.661.461,2	1.223.058,-	5.067.259,-	6.290.317,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	177.965(a)									
Etat	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	375.713	573.083.000,-	563.393.000,-	9.690.000,-	521.017.933,3	512.208.278,3	4.587.420,2	4.222.234,8	8.809.655,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	197.370(a)									
Alsace-Lorraine	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	66.874	116.994.000,-	114.821.000,-	2.173.000,-	101.855.419,3	99.963.597,3	782.368,4	1.109.453,6	1.891.822,-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	50.120(a)									
Totaux							3.015.967	3.015.967.000,-	2.960.538.000,-	55.429.000,-	2.583.411.674,-	2.535.990.437,-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-	
ENSEMBLE II							71.246.352	62.400.647.000,-	58.553.915.500,-	3.846.731.500,-	46.217.713.089,2	43.525.835.380,9	1.934.309.436,7	757.568.271,6	2.691.877.708,3	
III - BONS																
BONS 5% 1932																
Est	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	437.332	437.332.000,-	437.332.000,-	-	408.024.854,1	408.024.854,1	-	-	-	
P.L.M.	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	1.330.900	1.330.900.000,-	1.330.900.000,-	-	1.252.665.299,7	1.252.665.299,7	-	-	-	
P.O.	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	374.383	374.383.000,-	374.383.000,-	-	345.372.047,-	345.372.047,-	-	-	-	
Midi	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	604.866	604.866.000,-	604.866.000,-	-	567.996.384,3	567.996.384,3	-	-	-	
Etat	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	2.161.426	2.161.426.000,-	2.161.426.000,-	-	1.979.468.733,3	1.979.468.733,3	-	-	-	
Alsace-Lorraine	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	415.001	415.001.000,-	415.001.000,-	-	387.738.055,7	387.738.155,7	-	-	-	
Totaux (à reporter)							5.323.908	5.323.908.000,-	5.323.908.000,-	-	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-	-	
(a) nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.																

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.

NATURE DES RESSOURCES	ECHANCES D'INTERET	ECHANCES D'AMORTISSE	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES							
						EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	ensemble			
III - EMPRUNT OBLIGATAIRES (suite)																
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)																
III - BONS (suite)																
BONS 6% 1934																
Report						5.323.908	5.323.908.000,-	5.323.908.000,-	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-	-			
Est	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	192.500	271.000.000,-	271.000.000,-	-	250.705.683,5	250.705.683,5	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	78.500(a)									
P.L.M.	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	358.400	546.600.000,-	546.600.000,-	-	504.317.133,6	504.317.133,6	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	188.200(a)									
P.O.	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	234.000	331.000.000,-	331.000.000,-	-	305.774.865,8	305.774.865,8	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	97.000(a)									
Midi	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	178.900	250.000.000,-	250.000.000,-	-	231.139.769,7	231.139.769,7	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	71.100(a)									
Etat	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	244.500	362.100.000,-	362.100.000,-	-	333.910.136,3	333.910.136,3	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	117.600(a)									
Alsace-Lorraine	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	85.700	100.800.000,-	100.800.000,-	-	94.643.511,5	94.643.511,5	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	15.100(a)									
Totaux						1.861.500	1.861.500.000,-	1.861.500.000,-	1.720.491.100,4	1.720.491.100,4	-	-	-			
ENSEMBLE III						7.185.408	7.185.408.000,-	7.185.408.000,-	6.661.756.574,5	6.661.756.574,5	-	-	-			
IV - EMPRUNTS ÉTRANGERS																
Est	Americain 7%				1930 ^(b)	\$ 1.000	1.487	\$ 1.487.000,-	-	\$ 1.487.000,-	22.717.589,1	-	22.392.554,7	325.034,4	22.717.589,1	
Nord	Anglais 6% 1922	1-3	1-9	1-9	1-9-1950	\$ 100	50.000	\$ 5.000.000,-	2.765.000,-	\$ 2.235.000,-	204.833.520,-	113.272.937,-	91.560.583,-	-	91.560.583,-	
	Americain 6 1/2 % 1924				1939 ^(b)	\$ 500	7.786	\$ 3.893.000,-	-	\$ 3.893.000,-	77.769.348,9	-	77.769.348,9	-	77.769.348,9	
P.L.M.	Anglais 6%				1932 ^(b)	\$ 100	2.012	\$ 201.200,-	-	\$ 201.200,-	10.309.024,6	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6	
	Americain 6%				1932 ^(b)	\$ 500	2.084	\$ 1.042.000,-	-	\$ 1.042.000,-	13.626.360,-	-	13.626.360,-	-	13.626.360,-	
	Americain 7%				1932 ^(b)	\$ 500	488	\$ 244.000,-	-	\$ 244.000,-	2.215.149,1	-	2.215.149,1	-	2.215.149,1	
P.O.	Anglais 6%				1935 ^(b)	\$ 100	2.035	\$ 203.500,-	-	\$ 203.500,-	8.483.086,-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-	
	Americain 5 1/2 %	1-6	1-12	1-6	1-12-1956	Ff 1000	49.800	\$ 780.000,-	-	\$ 780.000,-	12.007.846,-	-	11.945.649,9	62.196,1	12.007.846,-	
	Anglais 4%	15-5	15-11	15-5	15-5-1975	\$ 100	19.900	Ff 49.800.000,-	30.640.000,-	Ff 19.160.000,-	36.185.666,8	22.263.631,2	13.853.429,9	68.605,7	13.922.035,6	
	Suisse 5%				1939 ^(b)	Ff 1000	6.720	\$ 1.990.000,-	1.963.000,-	\$ 27.000,-	76.616.575,5	75.577.054,-	1.020.914,1	18.607,4	1.039.521,5	
	Hollandais 5%				1939 ^(b)	Ff 1000	44	Ff 6.720.000,-	-	Ff 6.720.000,-	12.564.632,4	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4	
	Hollandais 6%				1939 ^(b)	Ff 1000	260	Ff 44.000,-	-	Ff 44.000,-	393.969,7	-	393.969,7	-	393.969,7	
Midi	Americain 6%				1930 ^(b)	Ff 1000	61.009	Ff 61.009.000,-	-	Ff 61.009.000,-	30.698.201,-	-	30.698.201,-	-	30.698.201,-	
	Suisse 6%				1930 ^(b)	Ff 1000	2.227	Ff 2.227.000,-	-	Ff 2.227.000,-	1.457.967,-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-	
	Anglais 6%				1935 ^(b)	\$ 100	2.302	\$ 230.200,-	-	\$ 230.200,-	10.248.333,3	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3	
	Americain 4%	1-6	1-12	1-12	1-12-1960	Ff 1000	140.000	Ff 140.000.000,-	106.400.000,-	Ff 33.600.000,-	64.439.176,-	48.973.774,-	13.838.798,-	1.627.304,-	15.465.402,-	
	Anglais 4%	15-5	15-11	15-5	15-5-1975	\$ 100	30.680	\$ 3.068.000,-	3.026.345,-	\$ 41.655,-	125.955.525,-	124.245.395,-	1.710.130,-	-	1.710.130,-	
	Suisse 4%	1-2	1-8	1-2	1-8-1982	Ff 1000	98.000	Ff 98.000.000,-	90.200.000,-	Ff 7.800.000,-	53.193.130,-	48.959.391,-	4.063.476,-	170.263,-	4.233.739,-	
Alsace-Lorraine	Suisse 7%				1931 ^(b)	Ff 1000	6.717	Ff 6.717.000,-	-	Ff 6.717.000,-	32.350.608,-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-	
	Suisse 4%	1-6	1-12	1-6	1-6-1981	Ff 5000	78.000	Ff 374.000.000,-	344.590.000,-	Ff 29.410.000,-	328.732.621,6	302.882.282,8	25.846.617,1	3.721,7	25.850.338,8	
	Suisse 6%				1933 ^(b)	Ff 1000	4.109	Ff 4.109.000,-	-	Ff 4.109.000,-	19.082.358,-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-	
	Suisse 4 1/2 % 1932				1939 ^(b)	Ff 1000	2.447	Ff 2.447.000,-	-	Ff 2.447.000,-	10.502.397,-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-	
ENSEMBLE IV						566.487					1.566.781.767,5	736.174.465,-	417.769.410,1	2.837.892,4	420.607.302,5	
V - BILLETS A VALOIR SUR AUTORISATION D'EMISSION																
Alsace-Lorraine						-	-	1942 à 1948	-	-	-	12.917.146,7	12.917.146,7	-	-	-
VI - ACTES SOUS-SEINGS PRIVES OU NOTAIRES																
Alsace-Lorraine						-	-	1942 ^(b)	-	-	-	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A											76.237.563.441,9	61.005.297.803,9	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-	
B - ÉMIS PAR LA S.N.C.F.																
Obligations 4% 1941						1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	2.000	2.593.182(a)				
					1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	5.000	3.489.750(a)					
					1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	10.000	15.26.670(a)					
Totaux B											7.609.602					
Totaux III																
(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal																

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal
(b) Remboursement par anticipation

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	DERNIERE ECHEANCE	CAPITAUX REALISES				
		EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au cte amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	Ensemble
IV - EMPRUNTS DIVERS						
Avances du Trésor au titre des prestations en nature	1982	839.534.019,-	771.816.293,6	67.717.725,4	-	67.717.725,4
Avances du Trésor au titre du pro- gramme spécial d'équipement (convention du 8-1-1941)		152.271.175,7	152.271.175,7	-	-	-
Valeur d'annuités à verser au Trésor :		991.805.194,7	924.087.469,3	67.717.725,4	-	67.717.725,4
a) Conventions antérieures au 31-12-37	diverses	1.152.108.855,5	921.922.965,5	225.106.738,6	5.079.151,4	230.185.890,-
b) convention du 27-1-39	1944	-	-	-	-	-
c) convention du 15-11-39	1969	1.162.141.115,-	1.010.257.915,-	142.420.469,4	9.462.730,6	151.883.200,-
		2.314.249.970,5	1.932.180.880,5	367.527.208,-	14.541.882,-	382.069.090,-
Emprunts au fonds commun de travail (décret du 15-5-1934)	1982 à 1987	2.265.306.900,-	2.217.616.633,7	47.690.266,3	-	47.690.266,3
Divers :						
- Capitalisation des annuités de ren- boursement du matériel R.O.D.	1950	90.201.000,-	50.560.968,-	39.640.032,-	-	39.640.032,-
- Capitalisation du bail de mons à Haitmont	1-5-1948	8.000.000,-	2.054.979,-	5.945.021,-	-	5.945.021,-
- Billets en couverture d'achats d'ac- tions S.T.D.F. (D.M. du 31-7-39)	-	53.464.437,7	53.464.437,7	-	-	-
		151.665.437,7	106.080.384,7	45.585.053,-	-	45.585.053,-
Totaux IV		5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS						
Reliquat de garanties diverses :						
1°) garantie liquidée au 31 décembre 1883		2.326.708,1	-	2.326.708,1	-	2.326.708,1
2°) Remboursement des charges de pre- mière année des insuffisances 1921-1925		17.795.806,7	-	17.795.806,7	-	17.795.806,7
Somme remboursée sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Sâle		1.014.075,3	-	1.014.075,3	-	1.014.075,3
prélèvement sur fonds de réserve des co- llis postaux internationaux		12.297.272,1	-	12.297.272,1	-	12.297.272,1
Reliquat sur participation forfaitaire de l'Etat		1.126.637,4	-	1.126.637,4	-	1.126.637,4
plus-value des obligations rattachées par le domaine privé du midi (Lettre ministérielle du 8 août 1885)		1.096.003,6	-	1.096.003,6	-	1.096.003,6
Subventions de l'Etat		1.542.081.790,4	-	1.542.081.790,4	-	1.542.081.790,4
Subventions locales		850.258.241,7	-	850.258.241,7	-	850.258.241,7
prélèvement sur répartitions exception- nelles de participations financières d'établissement		3.000.000,-	-	3.000.000,-	-	3.000.000,-
Totaux V		2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLE- MENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL						
		750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941

RECAPITULATION GENERALE

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX REALISES				
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au Cte Amortissement du passif	AMORTIS en atténuation d'actif	Ensemble
I - CAPITAL SOCIAL					
ACTIONS A	695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-
ACTIONS B	723.900.000,-	723.900.000,-	-	-	-
Totaux I	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-
II - CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT					
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies	1.311.162.075,4	510.882.541,-	800.279.534,4	-	800.279.534,4
B - Somme représentative du capital, originaire de l'ancien réseau Etat	3.015.653.312,-	1.271.473.389,-	1.727.503.398,4	16.676.524,6	1.744.179.923,-
C - Somme représentative du capital originaire de l'ancien réseau A.L.	1.361.026.363,5	727.239.844,2	633.786.519,3	-	633.786.519,3
Totaux II	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES					
A - émis par les anciens réseaux					
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921					
2 1/2 %	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7
3 %	14.773.351.653,3	5.987.267.675,9	7.973.430.975,9	812.653.001,5	8.786.083.977,4
4 %	1.651.913.238,6	972.378.975,-	596.169.524,6	83.364.739,-	679.534.263,6
5 %	3.033.691.027,1	1.612.988.328,1	892.432.093,6	528.270.605,4	1.420.702.699,-
6 %	1.622.353.864,4	1.053.053.285,-	357.504.920,9	211.795.658,5	569.300.579,4
Ensemble I	22.186.856.614,9	10.068.614.236,8	10.408.571.101,7	1.709.671.276,4	12.118.242.378,1
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921					
3 % 1921	2.746.617.452,2	2.403.834.480,7	308.644.684,9	34.138.286,6	342.782.971,5
4 % 1921	7.855.184.010,8	7.287.973.461,2	399.991.232,6	167.219.317,-	567.210.549,6
5 % 1921	19.713.974.976,7	18.590.336.255,1	816.807.722,7	306.830.998,9	1.123.638.721,6
6 % 1921	2.499.471.007,6	2.296.337.360,-	198.850.111,2	4.283.536,4	203.133.647,6
5 % 1927	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
5 % 1933	6.383.441.893,4	6.152.355.497,4	80.990.307,6	150.096.088,4	231.086.396,-
5 1/2 % 1935	4.381.372.486,5	4.259.007.889,5	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-
6 % 1936	2.583.411.674,-	2.535.990.437,-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
Ensemble II	46.217.713.089,2	43.525.835.380,9	1.934.309.436,7	757.568.271,6	2.691.877.708,3
III - BONS					
5 % 1932	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-	-
6 % 1934	1.720.491.100,4	1.720.491.100,4	-	-	-
Ensemble III	6.661.756.574,5	6.661.756.574,5	-	-	-
IV - EMPRUNTS ETRANGERS					
V - BILLETS A VALOIR SUR AUTORISATION D'EMISSION	1.156.781.767,5	736.174.465,-	417.769.410,1	2.837.892,4	420.607.302,5
VI - ACTES SOUS-SEINGS PRIVES JU NOTAIRES	12.917.146,7	12.917.146,7	-	-	-
	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A	76.237.563.441,9	61.005.297.803,9	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-
B - émis par la S.N.C.F.					
obligations 4% 1941	7.095.160.222,9	7.095.160.222,9	-	-	-
Totaux III	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-
IV - EMPRUNTS DIVERS					
Avances du Trésor au titre des prestations en nature	839.534.019,-	771.816.293,6	67.717.725,4	-	67.717.725,4
Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement	152.271.175,7	152.271.175,7	-	-	-
Valeur d'annuités à verser au Trésor	2.314.249.970,5	1.932.180.880,5	367.527.208,-	14.541.882,-	382.069.090,-
Emprunts au fonds commun de travail	2.265.306.900,-	2.217.616.633,7	47.690.266,3	-	47.690.266,3
Divers	151.665.437,7	106.080.384,7	45.585.053,-	-	45.585.053,-
Totaux IV	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS					
	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL					
	750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7
TOTAUX GENERAUX	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.149.621.211,4

DOSSIER
N° 12.041

I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1940

	CAPITAUX REALISES 1	CAPITAUX RESTANT A AMORTIR 2	figurant au compte "AMORTISSEMENTS" du passif 3	CAPITAUX AMORTIS portés en atténuation d'actif 4	Ensemble (1)-(2) = (3)+(4) 5	CAPITAUX FIGURANT AU PASSIF DU BILAN (1)-(4) = (2)+(3)
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.408.991.500,-	10.420.500,-	-	10.420.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.660.825.963,9	3.011.231.854,1	15.783.932,9	3.027.015.787,-	5.672.057.818,-
Emprunts obligataires	76.518.298.606,4	62.158.378.199,3	12.080.538.590,1	2.279.381.817,-	14.359.920.407,1	74.238.918.769,4
Emprunts divers	6.111.882.849,5	5.703.757.020,9	399.221.313,5	8.904.515,1	408.125.828,6	6.102.978.334,4
Concours financiers divers	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	2.339.177.200,6
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	170.382.533,3	-	170.382.533,3	-	170.382.533,3	170.382.533,3
Total	90.827.582.940,7	70.522.961.184,1	18.000.551.491,6	2.304.070.265,-	20.304.621.756,6	69.523.512.675,7
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1940	92.246.994.940,7	71.931.952.684,1	18.010.971.991,6	2.304.070.265,-	20.315.042.256,6	69.942.924.675,7

II - IMPUTATIONS EN 1941

1 - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
Emprunts obligataires	- 3.932.979,6	- 1.012.316,8	- 2.619.901,-	- 300.761,8	- 2.920.662,8	- 3.632.217,8
Emprunts divers	- 11.521.013,3	- 11.640.862,5	119.849,2	-	119.849,2	- 11.521.013,3
Concours financiers divers	13.006.849,9	-	13.006.849,9	-	13.006.849,9	13.006.849,9
Ensemble 1°	- 2.447.143,-	- 12.653.179,3	10.506.798,1	- 300.761,8	10.206.036,3	- 2.146.381,2
2 - RESSOURCES DE L'EXERCICE						
Emprunts obligataires	6.818.358.038,-	6.818.358.038,-	-	-	-	6.818.358.038,-
Emprunts divers	- 377.334.333,3	- 377.334.333,3	-	-	-	- 377.334.333,3
Concours financiers divers	78.812.484,8	-	78.812.484,8	-	78.812.484,8	78.812.484,8
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	580.349.893,4	-	580.349.893,4	-	580.349.893,4	580.349.893,4
Ensemble 2°	7.100.186.092,9	6.441.023.704,7	659.162.378,2	-	659.162.378,2	7.100.186.092,9
3 - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Capital social	-	- 3.898.000,-	3.898.000,-	-	3.898.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	- 151.230.189,7	150.337.598,-	892.591,7	151.230.189,7	- 892.591,7
Emprunts obligataires	-	- 875.265.893,7	683.590.512,2	191.675.381,5	875.265.893,7	- 191.675.381,5
Emprunts divers	-	- 134.816.456,9	129.179.090,-	5.637.366,9	134.816.456,9	- 5.637.366,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	-	-
Ensemble 3°	-	- 1.165.210.540,3	967.005.200,2	196.205.340,1	1.165.210.540,3	- 196.205.340,1
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	7.097.738.939,9	5.283.159.985,1	1.636.674.376,5	197.904.578,3	1.634.578.954,8	6.699.834.361,6

III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941

a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	5.671.165.226,3
Emprunts obligataires	76.518.298.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.636,-	80.861.967.226,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.360,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7	5.708.485.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Ensemble b)	97.925.321.860,6	75.700.019.160,2	19.633.327.660,1	2.501.974.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources à fin 1941	99.344.733.860,6	77.195.112.660,2	19.647.646.366,1	2.501.974.843,3	22.149.621.211,4	96.842.759.037,3

Séguin

ANNEXE X

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

	CAPITAUX REALISES 1	CAPITAUX RESTANT 1 AMORTIR 2	figurant au compte "AMORTISSEMENTS" du passif 3	CAPITAUX AMORTIS		CAPITAUX FIGURANT AU PASSIF DU BILAN (1)-(4) = (2)+(3) 6
				portés en atténuation d'actif 4	Ensemble (1)-(2) = (3)+(4) 5	
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1940						
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.408.981.500,-	10.420.500,-	-	10.420.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.660.825.963,9	3.011.231.854,1	15.783.932,9	3.027.015.787,-	5.672.057.818,-
Emprunts obligataires	76.518.298.608,4	62.158.378.199,3	12.080.538.590,1	2.279.381.817,-	14.359.920.407,1	74.238.916.789,4
Emprunts divers	6.111.882.849,5	5.703.757.020,9	399.221.313,5	8.904.515,1	408.125.828,6	6.102.878.534,4
Concours financiers divers	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	2.339.177.200,6
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	170.382.533,3	-	170.382.533,3	-	170.382.533,3	170.382.533,3
Total	90.827.582.940,7	70.522.961.184,1	18.000.551.491,6	2.304.070.265,-	20.304.621.756,6	88.523.512.675,7
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1940	92.246.994.940,7	71.931.952.684,1	18.010.971.991,6	2.304.070.265,-	20.315.042.256,6	89.942.924.675,7
II - IMPUTATIONS EN 1941						
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
Emprunts obligataires	- 3.932.979,6	- 1.012.316,8	- 2.619.901,-	- 300.761,8	- 2.920.662,8	- 3.632.217,8
Emprunts divers	- 11.521.013,3	- 11.640.862,5	- 119.849,2	-	- 119.849,2	- 11.521.013,3
Concours financiers divers	- 13.006.849,9	-	- 13.006.849,9	-	- 13.006.849,9	- 13.006.849,9
Ensemble 1°	- 2.447.143,-	- 12.653.179,3	- 10.506.698,1	- 300.761,8	- 10.206.036,3	- 2.146.381,2
2 - RESSOURCES DE L'EXERCICE						
Emprunts obligataires	- 6.818.358.038,-	- 6.818.358.038,-	-	-	-	- 6.818.358.038,-
Emprunts divers	- 377.334.333,3	- 377.334.333,3	-	-	-	- 377.334.333,3
Concours financiers divers	- 78.812.484,8	-	- 78.812.484,8	-	-	- 78.812.484,8
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	- 580.349.893,4	-	- 580.349.893,4	-	-	- 580.349.893,4
Ensemble 2°	- 7.100.186.082,9	- 6.441.023.704,7	- 659.162.378,2	-	- 659.162.378,2	- 7.100.186.082,9
3 - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Capital social	-	- 3.898.000,-	- 3.898.000,-	-	- 3.898.000,-	- 892.591,7
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	- 151.230.189,7	- 150.337.598,-	- 892.591,7	- 151.230.189,7	- 151.230.189,7
Emprunts obligataires	-	- 875.265.893,7	- 683.590.512,2	- 191.675.381,5	- 875.265.893,7	- 191.675.381,5
Emprunts divers	-	- 134.816.456,9	- 129.179.090,-	- 5.637.366,9	- 134.816.456,9	- 5.637.366,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	-	-
Ensemble 3°	-	- 1.165.210.540,3	- 967.005.200,2	- 198.205.340,1	- 1.165.210.540,3	- 198.205.340,1
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	7.997.738.939,9	5.263.159.985,1	1.636.674.376,5	197.904.578,3	1.834.578.954,8	6.899.834.361,6
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941						
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.181.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	5.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.332.723.864,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-	80.861.967.228,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7	5.708.485.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Ensemble b)	97.925.321.880,6	75.790.019.169,2	19.633.327.868,1	2.501.974.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1941 suivant détail donné ci-après	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.146.621.211,4	96.842.759.037,3

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET	ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIÈRE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES ÉMIS
I - CAPITAL					
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024
ACTIONS B	31-12			500	1.447.500
Totaux I					2.838.524

II - CAPITAUX DES COMPAGNIES

A - SOMMES REPRÉSENTATIVES DU CAPITAL DES COMPAGNIES DONNANT LIEU À L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA CONVENTION DU 31 AOÛT 1937

Est			31-12-1949	500	584.000
Nord			31-12-1950	400	525.000
P.O.M.	30-6	31-12	31-12-1953	500	800.000
P.O.			31-12-1950	500	600.000
Midi			31-12-1954	500	250.000
Totaux A					2.759.000

B - SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL ORIGINALE DE L'ANCIEN RÉSEAU ÉTAT

Ancien Ouest (arrêté ministériel 4-11-11)	29-3-28-6	29-3-28-6	1957	-	-
Ancien État (décision ministérielle 2-7-14)	28-9-29-12	28-9-29-12	1957	-	-
Totaux B					-

C - SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL ORIGINALE DE L'ANCIEN RÉSEAU A.L.

valeur des lignes cédées à l'Allemagne en 1871	31-12	31-12	1954	-	-
plus-value acquise de 1871 au 1-12-18				-	-
Totaux C					-
Totaux II					2.759.000

III - EMPRUNTS

A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX

I - TYPES ANTERIEURS À LA CONVENTION DE 1921

OBLIGATIONS 2 1/2 %					
Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954
Nord	1-4	1-10	1-1	1-10	1-10-1950
P.O.M.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1958
P.O.	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1957
Totaux					2.856.950

OBLIGATIONS 3 %					
Est	1-6	1-12	1-6	1-12	1-6-1954
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1954
P.O.M.	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
P.O.	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1950
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-5-1974
Anciennes	1-6	1-12	1-6	1-12	1-6-1954
Nouvelles	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1954
Paris-Lyon	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Alsace-Lorraine	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1950
Alsace-Lorraine	1-5	1-11	1-5	1-11	1-5-1974
Anciennes (série A)	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Nouvelles (série B)	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954
Anciennes (J.J.)	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Nouvelles (A.O.)	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954
Paris-Lyon 1855	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Lyon-Méditerranée	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Lyon-Genève	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Bourbonnais-Grand Central	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Dauphiné	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956
Bessèges-Alais	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954
Combes et Sud-Est 1869	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954
Victor-Emmanuel	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954
Combes et Sud-Est 1876	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954
Totaux (à reporter)					9.118.000 1/3
A reporter I - TYPES ANTERIEURS...					2.856.950

(a) Valeur de remboursement.

CAPITAUX NOMINAUX

CAPITAUX RÉALISÉS

ÉMIS	RESTANT À AMORTIR	AMORTIS	ÉMIS	RESTANT À AMORTIR	AMORTIS	ÉMIS	RESTANT À AMORTIR	AMORTIS
SOCIAL								
695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	-	-	-
723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	-	-	-
1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	-	-

ET ANCIENS RÉSEAUX D'ÉTAT

292.000.000,-	80.771.500,-	211.228.500,-	292.000.000,-	80.771.500,-	211.228.500,-	-	-	211.228.500,-
210.000.000,-	118.549.600,-	91.450.400,-	231.875.000,-	130.838.517,-	100.976.483,-	-	-	100.976.483,-
400.000.000,-	181.054.000,-	218.946.000,-	340.968.055,7	154.334.076,1	186.633.979,6	-	-	186.633.979,6
300.000.000,-	75.051.500,-	224.948.500,-	300.000.000,-	75.051.500,-	224.948.500,-	-	-	224.948.500,-
125.000.000,-	59.653.000,-	65.347.000,-	1.184.319.019,7	69.826.947,9	76.492.071,8	-	-	76.492.071,8
1.327.000.000,-	515.079.600,-	811.920.400,-	1.311.162.075,4	510.882.511,-	800.279.564,4	-	-	800.279.564,4
-	-	-	2.239.253.312,-	867.731.889,-	1.354.845.198,4	16.676.524,6	-	1.371.521.723,-
-	-	-	776.400.000,-	403.741.800,-	372.658.200,-	-	-	372.658.200,-
-	-	-	3.015.653.312,-	1.271.473.389,-	1.742.503.398,4	16.676.524,6	-	1.744.179.923,-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	325.000.000,-	325.000.000,-	633.786.519,3	-	-	633.786.519,3
-	-	-	1.036.026.363,5	402.239.844,2	633.786.519,3	-	-	633.786.519,3
-	-	-	1.361.026.363,5	727.239.844,2	633.786.519,3	-	-	633.786.519,3
1.327.000.000,-	515.079.600,-	811.920.400,-	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	-	3.178.245.976,7

OBLIGATAIRES

145.030.000,-	56.100.000,-	88.930.000,-	116.234.864,8	44.961.566,4	71.056.032,4	217.266,-	71.273.298,4
479.086.000,-	155.050.500,-	324.035.500,-	355.152.675,4	114.940.950,2	178.446.915,2	61.764.810,-	240.211.725,2
294.459.000,-	140.412.000,-	154.047.000,-	229.638.401,2	109.502.467,4	109.397.751,8	10.938.382,-	120.135.933,8
359.900.000,-	151.300.000,-	208.600.000,-	287.551.559,4	123.681.531,-	163.870.028,4	-	163.870.028,4
150.000.000,-	62.913.000,-	86.086.500,-	116.969.320,7	49.839.457,8	66.462.848,9	667.014,-	67.129.862,9
1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.633.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7
1.149.176.500,-	315.468.500,-	833.708.000,-	664.584.993,1	102.439.887,1	457.575.936,6	24.569.169,4	482.145.106,-
2.338.500.000,-	1.007.950.000,-	1.330.550.000,-	1.710.522.283,5	737.276.431,9	897.857.702,1	75.388.149,5	973.245.851,6
4.116.250,-	-	4.116.250,-	3.210.675,-	-	3.210.675,-	-	3.210.675,-
227.750.000,-	82.172.500,-	145.577.500,-	128.990.960,4	46.540.109,-	82.450.851,-	-	82.450.851,-
2.950.000,-	673.500,-	2.276.500,-	1.534.000,-	350.220,-	1.183.780,-	-	1.183.780,-
1.200.000,-	796.500,-	403.500,-	720.000,-	477.900,-	242.100,-	-	242.100,-
3.468.750,-	-	3.468.750,-	3.052.500,-	-	3.052.500,-	-	3.052.500,-
165.000,-	-	165.000,-	165.000,-	-	165.000,-	-	165.000,-
12.500.000,-	-	12.500.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-	-	10.000.000,-
2.122.877.000,-	534.385.500,-	1.588.491.500,-	1.442.771.550,9	363.184.582,-	968.031.186,3	111.555.782,6	1.079.586.968,9
581.168.000,-	194.065.000,-	387.103.000,-	486.744.287,-	162.534.809,-	283.829.109,6	40.390.368,4	324.209.478,-
4.143.622.000,-	1.957.889.000,-	2.185.733.000,-	2.851.339.025,-	1.347.276.685,-	1.275.224.263,3	228.838.076,7	1.504.062.340,-
3.651.072.500,-	1.695.229.500,-	1.956.843.000,-	2.424.088.701,-	1.123.682.037,-	1.087.745.971,5	212.660.692,5	1.300.406.664,-
125.000.000,-	41.502.000,-	83.498.000,-	71.359.074,4	23.692.354,1	47.666.720,3	-	47.666.720,3
132.499.666,7	44.606.500,-	87.893.166,7	86.263.274,2	29.040.810,-	57.222.425,2	-	57.222.425,2
71.132.000,-	22.475.000,-	48.657.000,-	39.533.413,2	12.491.052,2	27.042.361,-	-	27.042.361,-
171.003.500,-	49.933.000,-	121.070.500,-	98.109.637,7	28.648.001,8	69.461.635,9	-	69.461.635,9
31.821.500,-	6.427.500,-	25.394.000,-	19.092.900,-	3.856.500,-	15.236.400,-	-	15.236.400,-
86.500.000,-	35.183.500,-	51.316.500,-	47.294.209,3	19.236.714,8	28.057.494,5	-	28.057.494,5
11.305.000,-	3.819.000,-	7.486.000,-	6.783.000,-	2.297.400,-	4.491.600,-	-	4.491.600,-
20.000.000,-	8.513.000,-	11.487.000,-	14.091.000,-	5.997.834,-	8.093.166,-	-	8.093.166,-
49.206.000,-	16.807.500	32.398.500,-	31.610.171,2	10.797.219,-	20.812.952,2	-	20.812.952,2
20.000.000,-	13.401.000,-	6.599.000,-	13.817.600,-	9.258.483,-	4.559.117,-	-	4.559.117,-
1.4963.033.666,7	6.031.298.000,-	8.931.735.666,7	10.155.678.255,9	4.109.073.068,9	5.353.212.947,9	693.392.239,1	6.046.605.187,-
1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.633.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES		Echéances d'intérêt		Echéances d'amortiss.		Dernière échéance		Valeur nominale unitaire		Nombre de titres émis		CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES				

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHANCES D'INTERET		ECHANCES D'AMORTIS		DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES BMS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES					
	BMS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	BMS				RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	AMORTIS en atténuation d'actif	ensemble					
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)																
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																
OBLIGATIONS 3% 1921																
Est	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	2.790.600	1.395.300.000,-	1.218.350.000,-	176.950.000,-	714.989.759,6	624.315.754,7	87.345.040,8	3.328.964,1	90.674.004,9	
Nord	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	500	510.847	255.423.500,-	223.700.000,-	31.723.500,-	144.150.855,8	126.247.375,1	14.842.157,4	3.061.323,3	17.903.480,7	
P.L.M.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	3.627.752	1.813.876.000,-	1.572.126.000,-	241.750.000,-	809.388.859,3	701.515.025,5	105.399.193,8	2.474.640,-	107.873.833,8	
P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	1.631.468	815.734.000,-	718.634.000,-	97.100.000,-	425.859.180,-	375.167.501,-	34.540.509,4	16.151.169,6	50.691.679,-	
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	1.223.183	611.591.500,-	534.291.500,-	77.300.000,-	313.826.235,6	274.161.249,8	34.079.682,8	5.585.303,-	39.664.985,8	
Etat	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	243.400	121.700.000,-	110.150.000,-	11.550.000,-	68.908.021,1	62.368.271,4	5.553.805,9	98.5943,8	6.539.749,7	
Alsace-Lorraine	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	847.800	423.900.000,-	377.600.000,-	46.300.000,-	269.494.540,8	240.059.303,2	26.884.294,8	2.550.942,8	29.435.237,6	
Totaux							10.875.050	5.437.525.000,-	4.754.851.500,-	682.673.500,-	2.746.617.452,2	2.403.834.480,7	308.644.684,9	34.138.286,6	342.782.971,5	
OBLIGATIONS 4% 1921																
Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	1.130.800	1.130.800.000,-	1.045.700.000,-	85.100.000,-	663.855.047,6	613.895.670,1	45.027.078,5	4.932.299,-	49.959.377,5	
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	3.220.600	3.220.600.000,-	2.991.700.000,-	228.900.000,-	1.964.370.025,-	1.824.754.954,-	110.823.518,6	28.791.552,4	139.615.071,-	
P.O.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	1.000	1.287.967	1.826.772.000,-	1.697.672.000,-	129.100.000,-	1.138.602.488,-	1.038.136.189,-	61.796.995,9	18.669.303,1	80.466.299,-	
Midi	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.777.158	1.777.158.000,-	1.649.258.000,-	127.900.000,-	1.089.865.241,-	1.011.428.904,-	68.146.185,-	10.290.152,-	78.436.337,-	
Etat	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	5.099.700	5.099.700.000,-	4.727.900.000,-	371.800.000,-	2.861.023.368,3	2.652.436.885,3	104.345.580,5	10.424.902,5	208.768.483,-	
Alsace-Lorraine	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	23.000	23.000.000,-	21.200.000,-	1.800.000,-	19.032.051,2	17.542.586,-	1.194.357,2	295.108,-	1.489.465,2	
Grande-Ceinture	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	196.720	196.720.000,-	182.340.000,-	14.380.000,-	118.435.789,7	109.778.272,8	8.657.516,9	-	8.657.516,9	
Totaux							13.274.750	13.274.750.000,-	12.315.770.000,-	958.980.000,-	7.855.184.010,8	7.287.973.461,2	399.991.232,6	167.219.317,-	567.210.549,6	
OBLIGATIONS 5% 1921																
Est	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	2.662.800	2.662.800.000,-	2.508.300.000,-	154.500.000,-	2.185.655.617,-	2.068.260.096,-	122.412.614,7	4.982.906,3	127.395.521,-	
Nord	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	4.810.753	4.810.753.000,-	4.538.153.000,-	272.600.000,-	3.978.133.850,8	3.752.713.986,1	131.323.839,6	94.096.025,1	225.419.864,7	
P.L.M.	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	6.034.300	6.034.300.000,-	5.688.400.000,-	345.900.000,-	5.068.186.225,9	4.777.666.097,1	202.197.566,9	88.322.561,9	290.520.128,8	
P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.700.100	3.010.600.000,-	2.839.800.000,-	170.800.000,-	2.490.405.183,-	2.349.117.332,-	96.635.902,9	44.651.948,1	141.287.651,-	
Midi	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	5.000	1.310.500	2.284.601.000,-	2.154.701.000,-	129.900.000,-	1.910.369.609,8	1.801.748.011,3	68.958.545,5	39.663.053,-	108.621.598,5	
Etat	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	2.284.601	3.683.800.000,-	3.477.800.000,-	206.000.000,-	2.986.652.760,9	2.819.637.595,-	132.999.481,4	34.015.684,5	167.015.165,9	
Alsace-Lorraine	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	3.683.800	1.089.900.000,-	1.025.900.000,-	64.000.000,-	885.008.033,2	833.039.490,8	50.869.722,4	1.098.820,-	51.968.542,4	
Grande-Ceinture	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	1.089.900	266.900.000,-	251.640.000,-	15.260.000,-	199.563.696,1	188.153.646,8	11.410.049,3	-	11.410.049,3	
Totaux	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	266.900	23.843.654	23.843.654.000,-	22.484.694.000,-	1.358.960.000,-	19.713.974.976,7	18.590.336.255,1	816.807.722,7	306.830.998,9	1.123.638.721,6
OBLIGATIONS 6% 1921																
Est					1931 (b)	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	
Nord					1931 (b)	500	49.900	24.950.000,-	-	24.950.000,-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	
P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	500	6.600.000	3.300.000.000,-	3.127.150.000,-	172.850.000,-	2.423.265.046,-	2.396.337.360,-	122.644.149,6	4.283.536,4	126.927.686,-	
P.O.					1931 (b)	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	
Midi					1931 (b)	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	
Etat					1931 (b)	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	
Alsace-Lorraine					1931 (b)	500	4.600	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	
Grande-Ceinture					1931 (b)	500	3.960	1.980.000,-	-	1.980.000,-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	
Totaux							6.816.360	3.408.180.000,-	3.127.150.000,-	281.030.000,-	2.499.471.007,6	2.296.337.360,-	198.850.111,2	4.283.536,4	203.133.647,6	
OBLIGATIONS 6% 1927																
Etat						1.000	70.880	70.880.000,-	-	70.880.000,-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	
A reporter II - TYPES DE LA CONVENTION							54.880.694	46.034.989.000,-	42.682.465.500,-	3.352.523.500,-	32.869.487.035,3	30.578.481.557,-	1.778.533.339,4	512.472.138,9	2.291.005.478,3	
(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.																

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.
(b) Remboursement par anticipation

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET		ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT		DERNIERE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES ÉMIS
III - EMPRUNTS							
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)							
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)							
Reports						54.880.694	
OBLIGATIONS 5% 1933							
Est	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	703.000
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	194.200(a)
Nord	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	1.269.611
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	298.900(a)
P.L.M.	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	1.028.160
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	620.315(a)
P.O.	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	579.124
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	160.845(a)
Midi	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	568.938
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	185.280(a)
Etat	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	1.276.900(a)
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	345.400(a)
Alsace-Lorraine	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	1.000	592.077
	15-6	15-12	15-6	15-12	15-12-1982	5.000	135.015(a)
Totaux						7.957.765	
OBLIGATIONS 5 1/2 % 1935							
Est	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	381.047
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	182.695(a)
Nord	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	535.988
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	135.465(a)
P.L.M.	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	844.352
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	384.530(a)
P.O.	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	464.217
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	205.050(a)
Midi	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	247.621
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	79.620(a)
Etat	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	1.020.376
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	497.490(a)
Alsace-Lorraine	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	253.432
	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	5.000	60.770(a)
Grande-Ceinture	15-5	15-11	15-5	15-11	15-11-1982	1.000	99.273
Totaux						5.391.926	
OBLIGATIONS 6% 1936							
Est	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	165.590
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	82.660(a)
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	329.061
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	228.710(a)
P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	330.284
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	203.500(a)
P.O.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	334.570
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	244.215(a)
Midi	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	229.335
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	177.965(a)
Etat	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	375.713
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	197.370(a)
Alsace-Lorraine	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	66.874
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	5.000	50.120(a)
Totaux						3.015.967	
ENSEMBLE II						71.246.352	
III - BONS							
BONS 5% 1932							
Est	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	437.332
P.L.M.	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	1.330.900
P.O.	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	374.383
Midi	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	604.866
Etat	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	2.161.426
Alsace-Lorraine	1-3	1-9			1-3-1942	1.000	415.001
Totaux (à reporter)						5.323.903	

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.

CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX RÉALISÉS				
EMI S	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMI S	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	AMORTIS ports en atténuation d'actif	Ensemble
OBLIGATAIRES (suite)							
46.034.589.000,-	42.682.465.500,-	3.352.523.500,-	32.869.487.035,3	30.578.481.557,-	1.778.533.339,4	512.472.138,9	2.291.005.478,3
897.200.000,-	864.500.000,-	32.700.000,-	731.621.759,5	704.962.325,5	16.535.807,1	10.129.626,9	26.665.434,-
1.568.511.000,-	1.510.311.000,-	58.200.000,-	1.232.337.284,5	1.186.611.096,5	13.378.073,1	32.348.114,9	45.726.188,-
1.648.475.000,-	1.588.375.000,-	60.100.000,-	1.343.803.866,-	1.294.811.547,-	7.515.761,2	41.476.557,8	48.992.319,-
739.969.000,-	713.569.000,-	26.400.000,-	557.862.034,3	537.959.096,3	14.053.835,2	5.849.102,8	19.902.938,-
754.218.000,-	727.018.000,-	27.200.000,-	614.922.708,5	592.746.232,5	13.732.992,2	8.443.483,8	22.176.476,-
1.622.300.000,-	1.564.900.000,-	57.400.000,-	1.328.981.276,2	1.281.959.440,2	7.642.397,5	39.379.438,5	47.021.836,-
727.092.000,-	700.592.000,-	26.500.000,-	573.906.964,4	553.305.759,4	8.131.441,3	12.469.763,7	20.601.205,-
7.957.765.000,-	7.669.665.000,-	288.100.000,-	6.383.441.893,4	6.152.355.497,4	80.990.307,6	150.096.088,4	231.086.396,-
563.742.000,-	548.661.000,-	15.081.000,-	462.313.068,8	449.945.456,8	8.166.126,9	4.201.486,1	12.367.613,-
671.453.000,-	653.092.000,-	18.361.000,-	545.094.011,1	530.188.320,1	4.064.214,3	10.841.476,7	14.905.691,-
1.228.882.000,-	1.195.498.000,-	33.384.000,-	1.013.338.982,-	985.810.457,-	11.207.632,4	16.320.892,6	27.528.525,-
669.267.000,-	651.925.000,-	17.342.000,-	548.847.629,8	534.625.928,8	5.606.484,9	8.615.216,1	14.221.701,-
327.241.000,-	318.018.000,-	8.227.000,-	266.648.541,1	259.944.865,1	1.735.798,6	4.967.877,4	6.703.676,-
1.517.866.000,-	1.470.475.000,-	47.388.000,-	1.217.228.935,1	1.179.226.868,1	19.230.258,-	18.771.809,-	38.002.067,-
314.202.000,-	306.108.000,-	8.094.000,-	251.452.625,-	244.975.080,-	4.312.229,6	2.165.315,4	6.477.545,-
99.273.000,-	96.471.000,-	2.802.000,-	76.448.692,6	74.290.913,6	2.147.224,1	10.554,9	2.157.779,-
5.391.926.000,-	5.241.247.000,-	150.679.000,-	4.381.372.486,5	4.259.007.889,5	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-
248.250.000,-	243.740.000,-	4.510.000,-	215.575.105,9	211.658.716,9	1.421.038,6	2.495.350,4	3.916.389,-
557.771.000,-	547.055.000,-	10.716.000,-	468.086.190,5	459.093.231,5	3.576.211,-	5.416.748,-	8.992.959,-
533.784.000,-	523.805.000,-	9.979.000,-	466.033.851,4	457.321.428,4	2.746.688,8	5.965.734,2	8.712.423,-
578.785.000,-	568.073.000,-	10.712.000,-	475.691.395,4	467.083.723,4	3.979.035,9	4.828.636,1	8.807.672,-
407.300.000,-	399.691.000,-	7.609.000,-	334.951.778,2	328.661.461,2	1.223.058,-	5.067.259,-	6.290.317,-
573.083.000,-	563.393.000,-	9.690.000,-	521.017.933,3	512.208.278,3	4.587.420,2	4.222.234,8	8.809.655,-
116.994.000,-	114.821.000,-	2.173.000,-	101.855.419,3	99.963.597,3	782.368,4	1.109.453,6	1.891.822,-
3.015.967.000,-	2.960.538.000,-	55.429.000,-	2.583.411.674,-	2.535.990.437,-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
62.400.647.000,-	58.553.915.500,-	3.846.731.500,-	46.217.713.089,2	43.525.835.380,9	1.934.309.436,7	757.568.271,6	2.691.877.708,3
437.332.000,-	437.332.000,-	-	408.024.854,1	408.024.854,1	-	-	-
1.330.900.000,-	1.330.900.000,-	-	1.252.665.299,7	1.252.665.299,7	-	-	-
374.383.000,-	374.383.000,-	-	345.372.047,-	345.372.047,-	-	-	-
604.866.000,-	604.866.000,-	-	567.996.384,3	567.996.384,3	-	-	-
2.161.426.000,-	2.161.426.000,-	-	1.979.468.733,3	1.979.468.733,3	-	-	-
415.001.000,-	415.001.000,-	-	387.738.085,7	387.738.155,7	-	-	-
5.323.908.000,-	5.323.908.000,-	-	4.941.265.474,1	4.941.265.474,-	-	-	-

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET	ECHÉANCES D'AMORTISSE	DERNIERE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES							
						EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	portés en atténuation d'actif	ensemble			
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)						OBLIGATAIRES (suite)										
III - BONS (suite)																
BONS 6% 1934																
Report						5.323.908	5.323.908.000,-	5.323.908.000,-	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-	-			
Est	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	192.500	271.000.000,-	271.000.000,-	-	250.705.683,5	250.705.683,5	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	78.500(a)	-	-	-	-	-	-	-		
P.L.M.	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	358.400	546.600.000,-	546.600.000,-	-	504.317.133,6	504.317.133,6	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	188.200(a)	-	-	-	-	-	-	-		
P.O.	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	234.000	331.000.000,-	331.000.000,-	-	305.774.865,8	305.774.865,8	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	97.000(a)	-	-	-	-	-	-	-		
Midi	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	178.900	250.000.000,-	250.000.000,-	-	231.139.769,7	231.139.769,7	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	71.100(a)	-	-	-	-	-	-	-		
Etat	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	244.500	362.100.000,-	362.100.000,-	-	333.910.136,3	333.910.136,3	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	117.600(a)	-	-	-	-	-	-	-		
Alsace-Lorraine	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	85.700	100.800.000,-	100.800.000,-	-	94.643.511,5	94.643.511,5	-	-		
	15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	15.100(a)	-	-	-	-	-	-	-		
Totaux						1.861.500	1.861.500.000,-	1.861.500.000,-	1.720.491.100,4	1.720.491.100,4	-	-	-			
ENSEMBLE III						7.185.408	7.185.408.000,-	7.185.408.000,-	6.661.756.574,5	6.661.756.574,5	-	-	-			
IV - EMPRUNTS ÉTRANGERS																
Est	Américain 7%				1-9-1950	\$ 1.000	1.487	\$ 1.487.000,-	-	\$ 21.487.000,-	22.717.589,1	-	22.392.554,7	325.034,4	22.717.589,1	
Nord	Anglais 6% 1922	1-3	1-9	1-9	1-9-1950	\$ 100	50.000	\$ 5.000.000,-	2.765.000,-	\$ 2.235.000,-	20.483.520,-	113.272.937,-	91.560.583,-	-	91.560.583,-	
	Américain 6 1/2% 1924				1-9-1950	\$ 500	7.786	\$ 3.893.000,-	-	\$ 3.893.000,-	77.769.348,9	-	77.769.348,9	-	77.769.348,9	
P.L.M.	Anglais 6%				1-9-1950	\$ 100	2.012	\$ 201.200,-	-	\$ 201.200,-	10.309.024,6	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6	
	Américain 6%				1-9-1950	\$ 500	2.084	\$ 1.042.000,-	-	\$ 1.042.000,-	13.626.360,-	-	13.626.360,-	-	13.626.360,-	
	Hollando-Suisse 4% 1932				1-9-1950	\$ 500	488	\$ 244.000,-	-	\$ 244.000,-	2.215.149,1	-	2.215.149,1	-	2.215.149,1	
	Anglais 6%				1-9-1950	\$ 100	2.035	\$ 203.500,-	-	\$ 203.500,-	8.483.086,-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-	
	Américain 5 1/2%				1-9-1950	\$ 500	1.560	\$ 780.000,-	-	\$ 780.000,-	12.007.846,-	-	11.945.649,9	62.196,1	12.007.846,-	
P.O.	Américain 6%	1-6	1-12	1-6	1-12-1956	Ff 1000	49.800	Ff 49.800.000,-	30.640.000,-	Ff 19.160.000,-	36.185.666,8	22.263.631,2	13.853.429,9	68.605,7	13.922.035,6	
	Anglais 4%	15-5	15-11	15-5	15-5-1975	\$ 100	19.900	\$ 1.990.000,-	1.963.000,-	\$ 27.000,-	76.616.575,5	75.577.054,-	1.020.914,1	18.607,4	1.039.521,5	
	Suisse 5%				1-9-1950	Ff 1000	6.720	Ff 6.720.000,-	-	Ff 6.720.000,-	12.564.632,4	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4	
	Hollando-Suisse 5%				1-9-1950	Ff 1000	44	Ff 44.000,-	-	Ff 44.000,-	393.969,7	-	393.969,7	-	393.969,7	
	Hollando-Suisse 6%				1-9-1950	Ff 1000	260	Ff 260.000,-	-	Ff 260.000,-	2.398.682,5	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5	
Midi	Américain 6%				1-9-1950	Ff 1000	61.009	Ff 61.009.000,-	-	Ff 61.009.000,-	30.698.201,-	-	30.698.201,-	-	30.698.201,-	
	Suisse 6%				1-9-1950	Ff 1000	2.227	Ff 2.227.000,-	-	Ff 2.227.000,-	1.457.967,-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-	
	Anglais 6%				1-9-1950	\$ 100	2.302	\$ 230.200,-	-	\$ 230.200,-	10.248.333,3	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3	
	Américain 4%	1-6	1-12	1-12	1-12-1960	Ff 1000	140.000	Ff 140.000.000,-	106.400.000,-	Ff 33.600.000,-	64.439.176,-	48.973.774,-	13.838.098,-	1.627.304,-	15.465.402,-	
	Anglais 4%	15-5	15-11	15-5	15-5-1975	\$ 100	30.680	\$ 3.068.000,-	3.026.345,-	\$ 41.655,-	125.955.525,-	124.245.395,-	1.710.130,-	-	1.710.130,-	
	Suisse 4%	1-2	1-8	1-2	1-8-1982	Ff 1000	98.000	Ff 98.000.000,-	90.200.000,-	Ff 7.800.000,-	53.193.130,-	48.959.391,-	4.063.476,-	170.263,-	4.233.739,-	
Alsace-Lorraine	Suisse 7%				1-6-1981	Ff 1000	6.717	Ff 6.717.000,-	-	Ff 6.717.000,-	32.350.608,-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-	
	Suisse 4%	1-6	1-12	1-6	1-6-1981	Ff 5000	74.800	Ff 374.000.000,-	344.590.000,-	Ff 29.410.000,-	328.732.621,6	302.882.282,8	25.846.617,1	3.721,7	25.850.338,8	
	Suisse 6%				1-9-1950	Ff 1000	4.109	Ff 4.109.000,-	-	Ff 4.109.000,-	19.082.358,-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-	
	Suisse 4 1/2% 1932				1-9-1950	Ff 1000	2.447	Ff 2.447.000,-	-	Ff 2.447.000,-	10.502.397,-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-	
ds Réseaux Suisse 4% 1937						566.467					1.156.781.767,5	736.174.465,-	417.769.410,1	2.837.892,4	420.607.302,5	
ENSEMBLE IV																
V - BILLETS A VALEUR SUR AUTORISATION D'ÉMISSION																
Alsace-Lorraine					1942 1948			13.385.000,-	13.385.000,-	-	12.917.146,7	12.917.146,7	-	-	-	
VI - ACTES SOUS-SEINGS PRIVES OU NOTAIRES																
Alsace-Lorraine					1942 (b)			1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1	
Totaux A																
B - ÉMIS PAR LA S.N.C.F.																
obligations 4% 1941	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	2.000	2.593.182(a)	7.609.602.000,-	7.609.602.000,-	-	7.095.160.222,9	7.095.160.222,9	-	-	-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	5.000	3.489.750(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	10.000	15.26.670(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaux B						1.6	1.12	1.6	1.12	1.12.1957	2.000	7.609.602	7.609.602.000,-	7.609.602.000,-	-	-
Totaux III																
(a) nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal																

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal
(b) Remboursement par anticipation

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	DERNIERE ECHEANCE	CAPITAUX REALISES				
		EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au Cte Amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	Ensemble
IV - EMPRUNTS DIVERS						
Avances du Trésor au titre des prestations en nature	1982	839.534.019,-	771.816.293,6	67.717.725,4	-	67.717.725,4
Avances du Trésor au titre du pro- gramme spécial d'équipement (convention du 8-1-1941)		152.271.175,7	152.271.175,7	-	-	-
Valeur d'annuités à verser au Trésor :		991.805.194,7	924.087.469,3	67.717.725,4	-	67.717.725,4
a) Conventions antérieures au 31-12-37	diverses	1.152.108.855,5	921.922.965,5	225.106.738,6	5.079.151,4	230.185.890,-
b) Convention du 27-1-39	1944	-	-	-	-	-
c) Convention du 15-11-39	1969	1.162.141.115,-	1.010.257.915,-	142.420.469,4	9.462.730,6	151.883.200,-
		2.314.249.970,5	1.932.180.880,5	367.527.208,-	14.541.882,-	382.069.090,-
Emprunts au fonds commun de travail (décret du 15-5-1934)	1982 à 1987	2.265.306.900,-	2.217.616.633,7	47.690.266,3	-	47.690.266,3
Divers :						
- Capitalisation des annuités de ren- boursement du matériel ReO.D.	1950	90.201.000,-	50.560.968,-	39.640.032,-	-	39.640.032,-
- Capitalisation du bail de mons à Haintmont	1-5-1948	8.000.000,-	2.054.979,-	5.945.021,-	-	5.945.021,-
- Billets en couverture d'achats d'ac- tions S.T.E.F. (D.M. du 31-7-39)	-	53.464.437,7	53.464.437,7	-	-	-
		151.665.437,7	106.080.384,7	45.585.053,-	-	45.585.053,-
Totaux IV		5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS						
Reliquat de garanties diverses :						
1°) Garantie liquidée au 31 décembre 1883		2.326.708,1	-	2.326.708,1	-	2.326.708,1
2°) Remboursement des charges de pre- mière année des insuffisances 1921-1925		17.795.806,7	-	17.795.806,7	-	17.795.806,7
Somme remboursée sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Gèle		1.014.075,3	-	1.014.075,3	-	1.014.075,3
prélèvement sur fonds de réserve des co- lis postaux internationaux		12.297.272,1	-	12.297.272,1	-	12.297.272,1
Reliquat sur participation forfaitaire de l'Etat		1.126.637,4	-	1.126.637,4	-	1.126.637,4
plus-value des obligations rattachées par le domaine privé du midi (Lettre ministérielle du 8 août 1885)		1.096.003,6	-	1.096.003,6	-	1.096.003,6
Subventions de l'Etat		1.542.081.790,4	-	1.542.081.790,4	-	1.542.081.790,4
Subventions locales		850.258.241,7	-	850.258.241,7	-	850.258.241,7
prélèvement sur répartitions exception- nelles de participations financières d'établissement		3.000.000,-	-	3.000.000,-	-	3.000.000,-
Totaux V		2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLE- MENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL						
		750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941

RECAPITULATION GENERALE

NATURE DES RESSOURCES		CAPITAUX REALISES					
		EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au Cte Amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	Ensemble	
I - CAPITAL SOCIAL							
ACTIONS A		695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	
ACTIONS B		723.900.000,-	723.900.000,-	-	-	-	
Totaux I		1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	
II - CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT							
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies		1.311.162.075,4	510.882.541,-	800.279.534,4	-	800.279.534,4	
B - Somme représentative du capital, originaire de l'ancien réseau Etat		3.015.653.312,-	1.271.473.389,-	1.744.179.923,-	16.676.524,6	1.744.179.923,-	
C - Somme représentative du capital originaire de l'ancien réseau A.L.		1.361.026.363,5	727.239.844,2	633.786.519,3	-	633.786.519,3	
Totaux II		5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES							
A - émis par les anciens réseaux							
I - TYPES ANTERIEURS		2 1/2 %	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7
A LA CONVENTION DE 1921		3 %	14.773.351.653,3	5.987.267.675,9	7.973.430.975,9	812.653.001,5	8.786.083.977,4
		4 %	1.651.913.238,6	972.378.975,-	596.169.524,6	83.364.739,-	679.534.263,6
		5 %	3.033.691.027,1	1.612.988.328,1	892.432.093,6	528.270.605,4	1.420.702.699,-
		6 %	1.622.353.864,4	1.053.053.285,-	357.504.920,9	211.795.658,5	569.300.579,4
Ensemble I			22.186.856.614,9	10.068.614.236,8	10.408.571.101,7	1.709.671.276,4	12.118.242.378,1
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921		3 % 1921	2.746.617.452,2	2.403.834.480,7	308.644.684,9	34.138.286,6	342.782.971,5
		4 % 1921	7.855.184.010,8	7.287.973.461,2	399.991.232,6	167.219.317,-	567.210.549,6
		5 % 1921	19.713.974.976,7	18.590.336.255,1	816.807.722,7	306.830.998,9	1.123.638.721,6
		6 % 1921	2.499.471.007,6	2.296.337.360,-	198.850.111,2	4.283.536,4	203.133.447,6
		6 % 1927	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
		5 % 1933	6.383.441.893,4	6.152.355.497,4	80.990.307,6	150.096.088,4	231.086.396,-
		5 1/2 % 1935	4.381.372.486,5	4.259.007.889,5	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-
		6 % 1936	2.583.411.674,-	2.535.990.437,-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
Ensemble II			46.217.713.089,2	43.525.835.380,9	1.934.309.436,7	757.568.271,6	2.691.877.708,3
III - BONS		5 % 1932	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-	-
		6 % 1934	1.720.491.100,4	1.720.491.100,4	-	-	-
Ensemble III			6.661.756.574,5	6.661.756.574,5	-	-	-
IV - EMPRUNTS ETRANGERS			1.156.781.767,5	736.174.465,-	417.769.410,1	2.837.892,4	420.607.302,5
V - BILLETS A VALOIR SUR AUTORISATION D'EMISSION			12.917.146,7	12.917.146,7	-	-	-
VI - ACTES SOUS-SEINGS PRIVES OU NOTAIRES			1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A			76.237.563.441,9	61.005.297.803,9	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-
B - émis par la S.N.C.F.							
obligations 4% 1941			7.095.160.222,9	7.095.160.222,9	-	-	-
Totaux III			83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-
IV - EMPRUNTS DIVERS							
Avances du Trésor au titre des prestations en nature			839.534.019,-	771.816.293,6	67.717.725,4	-	67.717.725,4
Avances du Trésor au titre du programme spé- cial d'équipement			152.271.175,7	152.271.175,7	-	-	-
Valeur d'annuités à verser au Trésor			2.314.249.970,5	1.932.180.880,5	367.527.208,-	14.541.882,-	382.069.090,-
Emprunts au fonds commun de travail			2.265.306.900,-	2.217.616.633,7	47.690.266,3	-	47.690.266,3
Divers			151.665.437,7	106.080.384,7	45.585.053,-	-	45.585.053,-
Totaux IV			5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS			2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTAL- LATIONS ET DU MATERIEL			750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7
TOTAUX GENERAUX			99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.149.621.211,4

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

	CAPITAUX REALISES 1	CAPITAUX RESTANT 1 AMORTIR 2	figurant au compte "AMORTISSEMENTS" du passif 3	CAPITAUX AMORTIS portés en atténuation d'actif 4	Ensemble (1)-(2) = (3)+(4) 5	CAPITAUX FIGURANT AU PASSIF DU BILAN (1)-(4) = (2)+(3) 6
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1940						
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.408.991.500,-	10.420.500,-	-	10.420.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.680.825.963,9	3.011.231.854,1	15.783.932,9	3.027.015.787,-	5.672.057.818,-
Emprunts obligataires	76.518.298.606,4	62.158.378.199,3	12.080.538.590,1	2.279.381.817,-	14.359.920.407,1	74.239.916.789,4
Emprunts divers	6.111.882.848,5	5.703.757.020,9	399.221.313,5	8.904.515,1	408.125.828,6	6.102.978.334,4
Concours financiers divers	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	-	2.339.177.200,6	2.339.177.200,6
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	170.382.533,3	-	170.382.533,3	-	170.382.533,3	170.382.533,3
Total	90.827.582.940,7	70.522.961.184,1	18.000.551.491,6	2.304.070.265,-	20.304.621.756,6	88.523.512.675,7
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1940	92.246.994.940,7	71.931.952.684,1	18.010.971.991,6	2.304.070.265,-	20.315.042.256,6	89.942.924.675,7
II - IMPUTATIONS EN 1941						
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
Emprunts obligataires	- 3.932.979,6	- 1.012.316,8	- 2.619.901,-	- 300.761,8	- 2.920.662,8	- 3.632.217,8
Emprunts divers	- 11.521.013,3	- 11.640.862,5	- 119.849,2	-	- 119.849,2	- 11.521.013,3
Concours financiers divers	- 13.006.849,9	-	- 13.006.849,9	-	- 13.006.849,9	- 13.006.849,9
Ensemble 1°	- 2.447.143,-	- 12.653.179,3	- 10.506.798,1	- 300.761,8	- 10.206.036,3	- 2.146.381,2
2 - RESSOURCES DE L'EXERCICE						
Emprunts obligataires	6.618.358.038,-	6.618.358.038,-	-	-	-	6.618.358.038,-
Emprunts divers	377.334.333,3	377.334.333,3	-	-	-	377.334.333,3
Concours financiers divers	78.812.484,8	-	78.812.484,8	-	78.812.484,8	78.812.484,8
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	580.349.893,4	-	580.349.893,4	-	580.349.893,4	580.349.893,4
Ensemble 2°	7.100.186.082,9	6.441.023.704,7	659.162.378,2	-	659.162.378,2	7.100.186.082,9
3 - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Capital social	-	- 3.898.000,-	3.898.000,-	-	3.898.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	- 151.230.189,7	150.337.598,-	892.591,7	151.230.189,7	- 892.591,7
Emprunts obligataires	-	- 875.265.893,7	683.590.512,2	191.675.381,5	875.265.893,7	- 191.675.381,5
Emprunts divers	-	- 134.816.456,9	129.179.090,-	5.637.366,9	134.816.456,9	- 5.637.366,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	-	-
Ensemble 3°	-	- 1.165.210.540,3	967.005.200,2	198.205.340,1	1.165.210.540,3	- 198.205.340,1
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	7.097.738.939,9	5.263.159.985,1	1.636.674.376,5	197.904.578,3	1.834.578.954,8	6.899.834.361,6
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941						
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources						
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	5.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.532.723.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-	80.861.967.228,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.682,-	543.062.134,7	5.708.485.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le Fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Ensemble b)	97.925.321.860,6	76.790.019.169,2	19.635.327.868,1	2.501.974.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1941 suivant détail donné ci-après	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.140.621.211,4	96.842.759.037,3

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET	ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHÉANCE	VAL. BR. NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS
I - CAPITAL					
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024
ACTIONS B	31-12			500	1.447.500
Totaux I					2.838.524

A - SOMMES REPRESENTATIVES DU CAPITAL DES
COMPAGNIES DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE
L'ART. 6 DE LA CONVENTION DU 31 AOÛT 1937

II - CAPITAUX DES COMPAGNIES

Est			31-12-1949	500	584.000
Nord			31-12-1950	400	525.000
P.L.M.	30-6	31-12	31-12-1953	500	800.000
P.O.			31-12-1950	500	600.000
Midi			31-12-1954	500	250.000
Totaux A					2.759.000
B - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINALE DE L'ANCIEN RESEAU ETAT					
Ancien Ouest (arrêté ministériel 4-11-11)	29-3	28-6	1957		-
Ancien Etat (décision ministérielle 2-7-14)	28-9	29-12	1957		-
Totaux B					-
C - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINALE DE L'ANCIEN RESEAU A.L.					
valeur des lignes cédées à l'Allemagne en 1871 plus-value acquise de 1871 au 1-12-18	31-12	31-12	1954		-
Totaux C					-
Totaux II					2.759.000

A - EMIS PAR LES ANCIENS RESEAUX

III - EMPRUNTS

I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921

OBLIGATIONS 2 1/2 %					
Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954
Nord	1-4	1-10	1-10		1-10-1950
P.L.M.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1958
P.O.	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1957
Totaux					2.856.950
OBLIGATIONS 3 %					
Anciennes	1-6	1-12	1-6		1-6-1954
Nouvelles	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1954
Montreuil					1927
Ardennes	1-1	1-7	1-1		1-1-1956
plaine	1-1	1-7	1-1		1-1-1950
Moselle	1-5	1-11	1-5		1-5-1974
Strasbourg-Gâle					1891
Mulhouse-Thann					1860
Wissembourg					1905
Nord	1-1	1-7	1-7		1-7-1950
Nouvelles (série B)	1-4	1-10	1-10		1-10-1950
Anciennes (série A)	1-1	1-7	1-1		1-1-1959
Nouvelles (série A)	1-4	1-10	1-10		1-10-1958
Paris-Lyon 1855	1-4	1-10	1-4		1-4-1954
Lyon-Méditerranée	1-1	1-7	1-1		1-7-1954
Lyon-Genève	1-1	1-7	1-1		1-1-1954
Bourbonnais-Grand Central	1-1	1-7	1-1		1-1-1953
Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1		1-1-1952
Dauphiné	1-1	1-7	1-1		1-7-1957
Bessèges-Alais	1-4	1-10	1-10		1-10-1958
Pombes et Sud-Est 1869	1-4	1-10	1-10		1-10-1958
Victor Emmanuel	1-4	1-10	1-10		1-10-1954
Pombes et Sud-Est 1876	1-4	1-10	1-10		1-10-1975
Totaux (à reporter)					911.800 1/3
A reporter I - TYPES ANTERIEURS...					2.856.950

(a) Valeur de remboursement.

CAPITAUX NOMINAUX

CAPITAUX REALISES

EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	Ensemble
SOCIAL						
695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	14.318.500,-
723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	-
1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	14.318.500,-

ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT

292.000.000,-	80.771.500,-	211.228.500,-	292.000.000,-	80.771.500,-	211.228.500,-	211.228.500,-
210.000.000,-	118.549.600,-	91.450.400,-	231.875.000,-	130.858.517,-	100.976.483,-	100.976.483,-
400.000.000,-	181.054.000,-	218.946.000,-	340.968.055,7	154.334.076,1	186.633.979,6	186.633.979,6
300.000.000,-	75.051.500,-	224.948.500,-	300.000.000,-	75.051.500,-	224.948.500,-	224.948.500,-
125.000.000,-	59.653.000,-	65.347.000,-	1.194.379.019,7	69.826.947,9	76.492.071,8	76.492.071,8
1.327.000.000,-	515.079.600,-	811.920.400,-	1.311.162.075,4	510.882.541,-	800.279.534,4	800.279.534,4
-	-	-	2.239.253.312,-	867.731.589,-	1.354.845.198,4	1.371.521.723,-
-	-	-	776.400.000,-	403.741.800,-	372.658.200,-	372.658.200,-
-	-	-	3.015.653.312,-	1.271.473.389,-	1.727.503.398,4	1.744.179.923,-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	325.000.000,-	325.000.000,-	633.786.519,3	633.786.519,3
-	-	-	1.036.026.363,5	402.239.844,2	633.786.519,3	633.786.519,3
-	-	-	1.361.026.363,5	727.239.844,2	633.786.519,3	633.786.519,3
1.327.000.000,-	515.079.600,-	811.920.400,-	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	3.178.245.976,7

OBLIGATAIRES

145.030.000,-	56.100.000,-	88.930.000,-	116.234.864,8	44.961.566,4	71.056.032,4	217.266,-	71.273.298,4
479.086.000,-	155.050.500,-	324.035.500,-	355.152.675,4	114.940.950,2	178.446.915,2	61.764.810,-	240.211.725,2
294.459.000,-	170.112.000,-	124.347.000,-	229.638.401,2	109.502.467,4	109.197.751,8	10.938.182,-	120.135.933,8
359.900.000,-	154.800.000,-	205.100.000,-	287.551.569,4	123.681.531,-	163.870.038,4	-	163.870.038,4
150.000.000,-	63.913.500,-	86.086.500,-	116.969.320,7	49.839.457,8	66.462.848,9	667.014,-	67.129.862,9
1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7
1.149.176.500,-	315.468.500,-	833.708.000,-	664.584.993,1	182.439.887,1	457.575.936,6	24.569.169,4	482.145.106,-
2.338.500.000,-	1.007.950.000,-	1.330.550.000,-	1.710.522.283,5	737.276.431,9	897.857.702,1	75.388.149,5	973.245.851,6
4.116.250,-	-	4.116.250,-	3.210.675,-	-	3.210.675,-	-	3.210.675,-
227.750.000,-	82.172.500,-	145.577.500,-	128.990.960,4	46.540.109,-	82.450.851,4	-	82.450.851,4
2.950.000,-	673.500,-	2.276.500,-	1.534.000,-	350.220,-	1.183.780,-	-	1.183.780,-
1.200.000,-	796.500,-	403.500,-	720.000,-	477.900,-	242.100,-	-	242.100,-
3.468.750,-	-	3.468.750,-	3.052.500,-	-	3.052.500,-	-	3.052.500,-
165.000,-	-	165.000,-	165.000,-	-	165.000,-	-	165.000,-
12.500.000,-	-	12.500.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-	-	10.000.000,-
2.122.877.000,-	534.385.500,-	1.588.491.500,-	1.442.771.550,9	363.184.582,-	968.031.186,3	111.555.782,6	1.079.586.968,9
981.168.000,-	194.065.000,-	787.103.000,-	486.744.287,-	162.534.809,-	283.829.109,6	40.380.368,4	324.209.478,-
4.143.622.000,-	1.957.889.000,-	2.185.733.000,-	2.851.339.025,-	1.347.276.685,-	1.275.224.263,3	228.838.076,7	1.504.062.340,-
3.657.072.500,-	1.695.229.500,-	1.961.843.000,-	2.424.088.701,-	1.123.682.037,-	1.087.745.971,5	212.660.692,5	1.300.406.664,-
125.000.000,-	41.502.000,-	83.498.000,-	71.359.074,4	23.692.354,1	47.666.720,3	-	47.666.720,3
132.499.666,7	44.606.500,-	87.893.166,7	86.263.274,2	29.040.849,-	57.222.425,2	-	57.222.425,2
71.132.000,-	22.475.000,-	48.657.000,-	39.533.413,2	12.491.052,2	27.042.361,-	-	27.042.361,-
171.003.500,-	49.933.000,-	121.070.500,-	98.109.637,7	28.648.001,8	69.461.635,9	-	69.461.635,9
32.821.500,-	6.427.500,-	26.394.000,-	19.092.900,-	3.856.500,-	15.236.400,-	-	15.236.400,-
86.500.000,-	35.183.500,-	51.316.500,-	47.294.209,3	19.236.714,8	28.057.494,5	-	28.057.494,5
11.305.000,-	3.819.000,-	7.486.000,-	6.783.000,-	2.291.400,-	4.491.600,-	-	4.491.600,-
20.000.000,-	8.513.000,-	11.487.000,-	14.091.000,-	5.997.834,-	8.093.166,-	-	8.093.166,-
49.206.000,-	16.807.500	32.398.500,-	31.610.171,2	10.797.219,-	20.812.952,2	-	20.812.952,2
20.000.000,-	13.401.000,-	6.599.000,-	13.817.600,-	9.258.483,-	4.559.117,-	-	4.559.117,-
14.963.033.666,7	6.031.298.000,-	8.931.735.666,7	10.155.678.255,9	4.109.073.068,9	5.353.212.947,9	693.392.239,1	6.046.605.187,-
1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES		ECHANES D'INTERET	ECHANES D'AMORTISS	DERNIERE ECHANES	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES					
							EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	portés en atténuation d'actif	ensemble	
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES (suite)															
A - EMIS PAR LES ANCIENS RESEAUX (suite)															
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921 (suite)															
Reports						2.856.950	1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	569.033.586,7	73.587.272,-	662.620.828,-	
OBLIGATIONS 3 % (suite)		Report				29.911.800 1/3	14.963.033.666,7	6.031.298.000,-	8.931.735.666,7	10.155.678.255,9	4.109.073.068,9	5.353.212.947,9	693.392.239,1	6.046.605.187,-	
P.O.	Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-1-1951	500	3.989.354	1.994.677.000,-	508.593.000,-	1.486.084.000,-	1.207.403.263,9	307.857.787,-	889.807.110,9	9.738.366,-	899.545.476,9
	Nouvelles (1884)	1-4	1-10	1-10	1-10-1956	500	3.705.300	1.852.650.000,-	866.150.000,-	986.500.000,-	1.461.759.970,9	683.401.289,1	778.358.681,8	-	778.358.681,8
	Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-1-1958	500	299.200	149.600.000,-	59.327.000,-	90.273.000,-	84.207.920,6	33.394.406,9	50.817.513,7	-	50.813.513,7
	Orsay - 1 ^{re} série				1905	500	5.917	2.958.500,-	-	2.958.500,-	2.793.000,-	-	2.79.000,-	-	2.793.000,-
	Orsay - 2 ^e série				1903	1.250	1.200	1.500.000,-	-	1.500.000,-	1.200.000,-	-	1.200.000,-	-	1.200.000,-
MIDI	Anciennes	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	3.600.000	1.800.000.000,-	782.553.000,-	1.017.447.000,-	1.081.916.930,6	472.973.659,2	548.565.638,-	66.377.593,4	614.943.233,4
	Nouvelles	1-4	1-10	1-10	1-10-1957	500	1.900.000	950.000.000,-	470.483.500,-	479.516.500,-	683.009.886,2	338.257.770,-	301.607.313,2	43.144.803,-	344.752.116,2
	Médoc	1-1	1-7	1-7	1-7-1973	500	39.746	19.873.000,-	11.841.500,-	8.031.500,-	13.071.170,2	7.788.570,8	5.282.599,4	-	5.282.599,4
	La Teste				1893	1.250	840	1.050.000,-	-	1.050.000,-	1.050.000,-	-	1.050.000,-	-	1.050.000,-
Grande Ceinture		1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	206.188	103.094.000,-	47.287.500,-	55.806.500,-	75.261.255,-	34.521.084,-	40.740.171,-	-	40.740.171,-
Totaux						43.659.545 1/3	21.838.436.166,7	8.777.533.500,-	13.060.902.666,7	14.773.351.653,3	5.987.267.675,9	7.973.430.975,9	812.653.001,5	8.786.083.977,4	
OBLIGATIONS 4 %															
Est		1-4	1-10	1-4	1-10-1954	500	739.200	359.600.000,-	191.220.000,-	168.380.000,-	281.714.326,9	149.803.708,-	108.851.667,6	23.058.951,3	133.910.618,9
Nord	Anciennes	1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	87.036	43.518.000,-	18.168.000,-	25.350.000,-	36.431.287,5	15.209.422,2	9.159.135,-	12.062.730,3	21.221.865,3
	Amiens-Boulogne				1870	500	2.363	1.181.500,-	-	1.181.500,-	1.181.558,1	-	1.181.558,1	-	1.181.558,1
P.O.	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100	205.550.000,-	127.950.000,-	77.600.000,-	151.093.991,2	94.052.426,1	27.131.293,1	29.910.272,-	57.041.565,1
	Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614	64.133.750,-	21.245.625,-	42.888.125,-	51.307.000,-	16.996.500,-	34.310.500,-	-	34.310.500,-
P.O.	1848				1937	1.250	22.221	27.776.250,-	-	27.776.250,-	19.998.750,-	-	19.998.750,-	-	19.998.750,-
	1913	1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700	496.350.000,-	285.600.000,-	210.750.000,-	370.348.274,8	213.098.553,9	149.901.418,1	7.348.302,8	157.249.720,9
Midi		1-5	1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000	200.000.000,-	127.700.000,-	72.300.000,-	146.316.422,7	93.423.036,-	46.240.895,7	6.652.491,-	52.893.386,7
Etat		1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000	600.000.000,-	394.050.000,-	205.950.000,-	593.521.627,4	389.795.328,8	199.394.307,-	4.331.991,6	203.726.298,6
Totaux						3.937.234	1.998.109.500,-	1.165.933.625,-	832.175.875,-	1.651.913.238,6	972.378.975,-	596.169.524,6	83.364.739,-	679.534.263,6	
OBLIGATIONS 5 %															
Est		1-6	1-12	1-6	1-6-1952	650 (a)	368.828	239.738.200, (a)	68.420.950,-	171.317.250,-	175.672.989,4	50.136.828,2	125.536.161,2	-	125.536.161,2
Nord		1-3	1-9	1-9	1-9-1950	500	2.599.508	1.299.754.000,-	488.193.000,-	811.561.000,-	1.083.390.603,7	406.926.010,-	276.930.568,1	399.534.025,6	676.464.593,7
P.O.	Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-1-1959	500	1.506.000	753.000.000,-	503.350.000,-	249.650.000,-	590.369.216,7	394.637.908,-	79.260.179,7	116.471.129,-	195.731.308,7
	Paris-Lyon				1905	1.250	80.000	100.000.000,-	-	100.000.000,-	83.968.170,8	-	83.968.170,8	-	83.968.170,8
	Lyon-Méditerranée	1-4	1-10	1-4	1-4-1954	625 (a)	120.000	75.000.000, (a)	17.280.000,-	57.720.000,-	62.835.963,-	14.477.406,-	48.358.557,-	-	48.358.557,-
P.O.		1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	372.300	186.150.000,-	118.150.000,-	68.000.000,-	130.654.161,2	82.926.613,9	45.026.285,6	2.701.261,7	47.727.547,3
Midi		1-5	1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000	200.000.000,-	139.600.000,-	60.400.000,-	156.855.354,5	109.485.036,9	39.864.207,6	7.506.110,-	47.370.317,6
Etat		1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.956.300	978.150.000,-	723.100.000,-	255.050.000,-	749.944.567,8	554.398.525,3	193.487.963,6	2.058.079,1	195.546.042,7
Totaux						7.402.936	3.831.792.200,-	2.058.093.950,-	1.773.698.250,-	3.033.691.027,1	1.612.988.328,1	892.432.093,6	528.270.605,4	1.420.702.699,-	
OBLIGATIONS 6 %															
Est		1-4	1-10	1-4	1-10-1954	500	524.000	262.000.000,-	163.200.000,-	98.800.000,-	224.462.927,-	139.818.128,6	67.402.033,5	17.242.764,7	84.644.798,2
Nord		1-4	1-10	1-10	1-10-1950	500	657.571	328.785.500,-	149.087.000,-	179.698.500,-	280.039.824,9	126.983.390,1	66.587.838,6	86.468.596,2	153.056.434,8
P.O.		1-4	1-10	1-4	1-10-1958	500	920.500	460.250.000,-	326.100.000,-	134.150.000,-	388.495.063,4	275.259.620,2	45.715.536,2	67.519.907,-	113.235.443,2
P.O.		1-6	1-12	1-6	1-12-1956	500	1.095.500	547.750.000,-	370.600.000,-	117.150.000,-	457.469.467,-	309.517.452,-	126.639.039,4	21.312.975,6	147.952.015,-
Midi		1-6	1-12	1-12	1-12-1960	500	625.371	312.685.500,-	232.985.500,-	79.700.000,-	236.886.860,7	176.507.076,9	41.128.368,8	19.251.415,-	60.379.783,8
Grande Ceinture		1-1	1-7	1-1	1-1-1958	500	88.552	44.276.000,-	31.585.000,-	12.691.000,-	34.999.721,4	24.967.617,-	10.032.104,4	-	10.032.104,4
Totaux						3.911.494	1.955.747.000,-	1.273.557.500,-	682.189.500,-	1.622.353.864,4	1.053.053.285,-	357.504.920,9	211.795.658,5	569.300.579,4	
ENSEMBLE I						61.768.179 1/3	31.052.559.866,7	18.445.394.575,-	17.207.165.291,7	32.086.856.614,9	10.068.614.236,8	10.408.571.101,7	3.709.671.276,4	32.138.242.378,1	
(a) valeur de remboursement															

OBLIGATAIRES (suite)

1.428.475.000,-	570.276.000,-	858.199.000,-	1.105.546.831,5	442.925.972,8	569.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7
14.963.033.666,7	6.031.298.000,-	8.931.735.666,7	10.155.678.255,9	4.109.073.068,9	5.353.212.947,9	693.392.239,1	6.046.605.187,-
1.994.677.000,-	508.593.000,-	1.486.084.000,-	1.207.403.263,9	307.857.787,-	889.807.110,9	9.738.366,-	899.545.476,9
1.852.650.000,-	866.150.000,-	986.500.000,-	1.461.759.970,9	683.401.289,1	778.358.681,8	-	778.358.681,8
149.600.000,-	59.327.000,-	90.273.000,-	84.207.920,6	33.394.406,9	50.812.513,7	-	50.812.513,7
2.958.500,-	-	2.958.500,-	2.793.000,-	-	2.793.000,-	-	2.793.000,-
1.500.000,-	-	1.500.000,-	1.200.000,-	-	1.200.000,-	-	1.200.000,-
1.800.000.000,-	782.553.000,-	1.017.447.000,-	1.087.916.930,6	472.973.699,2	548.565.638,-	66.377.593,4	614.943.231,4
950.000.000,-	470.483.500,-	479.516.500,-	683.009.886,2	338.257.770,-	301.607.313,2	43.144.803,-	344.752.116,2
19.873.000,-	11.841.500,-	8.031.500,-	13.071.170,2	7.788.570,8	5.282.599,4	-	5.282.599,4
1.050.000,-	-	1.050.000,-	1.050.000,-	-	1.050.000,-	-	1.050.000,-
103.094.000,-	47.287.500,-	55.806.500,-	75.261.255,-	34.521.084,-	40.740.171,-	-	40.740.171,-
21.838.436.166,7	8.777.533.500,-	13.060.902.666,7	14.773.351.653,3	5.987.267.675,9	7.973.430.975,9	812.653.001,5	8.786.083.977,4
359.600.000,-	191.220.000,-	168.380.000,-	281.714.326,9	149.803.708,-	108.851.667,6	23.058.951,3	131.910.618,9
43.518.000,-	18.168.000,-	25.350.000,-	36.431.287,5	15.209.422,2	9.159.135,-	12.062.730,3	21.221.865,3
1.181.500,-	-	1.181.500,-	1.181.558,1	-	1.181.558,1	-	1.181.558,1
205.550.000,-	127.950.000,-	77.600.000,-	151.093.991,2	94.052.426,1	27.131.293,1	29.910.272,-	57.041.565,1
64.133.750,-	21.245.625,-	42.888.125,-	51.307.000,-	16.996.500,-	34.310.500,-	-	34.310.500,-
27.776.250,-	-	27.776.250,-	19.998.750,-	-	19.998.750,-	-	19.998.750,-
496.350.000,-	285.600.000,-	210.750.000,-	370.348.274,8	213.098.553,9	149.901.418,1	7.348.302,8	157.249.720,9
200.000.000,-	127.700.000,-	72.300.000,-	146.316.422,7	93.423.036,-	46.240.895,7	6.652.491,-	52.893.386,7
600.000.000,-	394.050.000,-	205.950.000,-	593.521.627,4	389.795.328,8	199.394.307,-	4.331.991,6	203.726.298,6
1.998.109.500,-	1.165.933.625,-	832.175.875,-	1.651.913.238,6	972.378.975,-	596.169.524,6	83.364.739,-	679.534.263,6
239.738.200,-	68.420.950,-	171.317.250,-	175.672.989,4	50.136.828,2	125.536.161,2	-	125.536.161,2
1.299.754.000,-	488.193.000,-	811.561.000,-	1.083.390.603,7	406.926.010,-	276.930.568,1	399.534.025,6	676.464.593,7
753.000.000,-	503.350.000,-	245.650.000,-	590.369.216,7	394.637.908,-	79.260.179,7	116.471.129,-	195.731.308,7
100.000.000,-	-	100.000.000,-	83.968.170,8	-	83.968.170,8	-	83.968.170,8
75.000.000,-	17.280.000,-	57.720.000,-	62.835.963,-	14.477.406,-	48.358.557,-	-	48.358.557,-
186.150.000,-	118.150.000,-	68.000.000,-	130.654.161,2	82.926.613,9	45.026.285,6	2.701.261,7	47.727.547,3
200.000.000,-	139.600.000,-	60.400.000,-	156.855.354,5	109.485.036,9	39.864.207,6	7.506.110,-	47.370.317,6
978.150.000,-	723.100.000,-	255.050.000,-	749.944.567,8	554.398.525,3	193.487.963,6	2.058.079,1	195.546.042,7
3.831.792.200,-	2.058.093.950,-	1.773.698.250,-	3.033.691.027,1	1.612.988.328,1	892.432.093,6	528.270.605,4	1.420.702.699,-
262.000.000,-	163.200.000,-	98.800.000,-	224.462.927,-	139.818.128,6	67.402.033,5	17.242.764,7	84.644.798,2
328.785.500,-	149.087.000,-	179.698.500,-	280.039.824,9	126.983.390,1	665.587.838,6	86.468.596,2	153.056.434,8
460.250.000,-	326.100.000,-	134.150.000,-	388.495.063,4	275.259.620,2	45.715.536,2	67.519.907,-	113.235.443,2
547.750.000,-	370.600.000,-	177.150.000,-	457.469.467,-	309.517.452,-	126.639.039,4	21.312.975,6	147.952.015,-
312.685.500,-	232.985.500,-	79.700.000,-	236.886.860,7	176.507.076,9	41.128.368,8	19.251.415,-	60.379.783,8
44.276.000,-	31.585.000,-	12.691.000,-	34.999.721,4	24.967.617,-	10.032.104,4	-	10.032.104,4
1.955.747.000,-	1.273.557.500,-	682.189.500,-	1.622.353.864,4	1.053.053.285,-	357.504.920,9	211.795.658,5	569.300.579,4
31.052.559.866,7	23.845.394.575,-	17.207.165.291,7	32.886.856.614,9	10.068.614.236,8	10.408.571.101,7	3.709.671.276,4	32.138.242.378,1

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET		ECHEANCES D'AMORTISSEMENT		DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES BMS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES				
	BMS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	BMS				RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	portés en atténuation d'actif	ensemble				
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)								OBLIGATAIRES (suite)							
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921								OBLIGATAIRES (suite)							
OBLIGATIONS 3% 1921								OBLIGATAIRES (suite)							
Est	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	2.790.600	1.395.300.000,-	1.218.350.000,-	176.950.000,-	714.989.759,6	624.315.754,7	87.345.040,8	3.328.964,1	90.674.004,9
Nord	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	500	510.847	255.423.500,-	223.700.000,-	31.723.500,-	144.150.855,8	126.247.375,1	14.842.157,4	3.061.323,3	17.903.480,7
P.L.M.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	3.627.752	1.813.876.000,-	1.572.126.000,-	241.750.000,-	809.388.859,3	701.515.025,5	105.399.193,8	2.474.640,-	107.873.833,8
P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	1.631.468	815.734.000,-	718.634.000,-	97.100.000,-	425.859.180,-	375.167.501,-	34.540.509,4	16.151.169,6	50.691.679,-
Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	1.223.183	611.591.500,-	534.291.500,-	77.300.000,-	313.826.235,6	274.161.249,8	34.079.682,8	5.585.303,-	39.664.985,8
Etat	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	243.400	121.700.000,-	110.150.000,-	11.550.000,-	68.908.021,1	62.368.271,4	5.553.805,9	985.943,8	6.539.749,7
Alsace-Lorraine	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	847.800	423.900.000,-	377.600.000,-	46.300.000,-	269.494.540,8	240.059.303,2	26.884.294,8	2.550.942,8	29.435.237,6
Totaux							10.875.050	5.437.525.000,-	4.754.851.500,-	682.673.500,-	2.746.617.452,2	2.403.834.480,7	308.644.684,9	34.138.286,6	342.782.971,5
OBLIGATIONS 4% 1921								OBLIGATAIRES (suite)							
Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	1.130.800	1.130.800.000,-	1.045.700.000,-	85.100.000,-	663.855.047,6	613.895.670,1	45.027.078,5	4.932.299,-	49.959.377,5
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	3.220.600	3.220.600.000,-	2.991.700.000,-	228.900.000,-	1.964.370.025,-	1.824.754.954,-	110.823.518,6	28.791.552,4	139.615.071,-
P.O.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	1.000	1.287.967	1.826.772.000,-	1.697.672.000,-	129.100.000,-	1.138.602.488,-	1.038.136.189,-	61.796.995,9	18.669.303,1	80.466.299,-
Midi	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.777.158	1.777.158.000,-	1.649.258.000,-	127.900.000,-	1.089.865.241,-	1.011.428.904,-	68.146.185,-	10.290.152,-	78.436.337,-
Etat	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	5.099.700	5.099.700.000,-	4.727.900.000,-	371.800.000,-	2.861.023.368,3	2.652.436.885,3	104.345.580,5	10.424.902,5	208.586.483,-
Alsace-Lorraine	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	23.000	23.000.000,-	21.200.000,-	1.800.000,-	19.032.051,2	17.542.586,-	1.194.357,2	295.108,-	1.489.465,2
Grande-Ceinture	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	196.720	196.720.000,-	182.340.000,-	14.380.000,-	118.435.789,7	109.778.272,8	8.657.516,9	-	8.657.516,9
Totaux							13.274.750	13.274.750.000,-	12.315.770.000,-	958.980.000,-	7.855.184.010,8	7.287.973.461,2	399.991.232,6	167.219.317,-	567.210.549,6
OBLIGATIONS 5% 1921								OBLIGATAIRES (suite)							
Est	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	2.662.800	2.662.800.000,-	2.508.300.000,-	154.500.000,-	2.185.655.617,-	2.068.260.096,-	122.412.614,7	4.982.906,3	127.395.521,-
Nord	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	4.810.753	4.810.753.000,-	4.538.153.000,-	272.600.000,-	3.978.133.850,8	3.752.713.986,1	131.323.839,6	94.096.025,1	225.419.864,7
P.L.M.	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	6.034.300	6.034.300.000,-	5.688.400.000,-	345.900.000,-	5.068.186.225,9	4.777.666.097,1	202.197.566,9	88.322.561,9	290.520.128,8
P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.700.100	3.010.600.000,-	2.839.800.000,-	170.800.000,-	2.490.405.183,-	2.349.117.332,-	96.635.902,9	44.651.948,1	141.287.851,-
Midi	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	5.000	1.310.500	2.284.601.000,-	2.154.701.000,-	129.900.000,-	1.910.369.609,8	1.801.748.011,3	68.958.545,5	39.663.053,-	108.621.598,5
Etat	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	2.284.601	3.683.800.000,-	3.477.800.000,-	206.000.000,-	2.986.652.760,9	2.819.637.595,-	132.999.481,4	34.015.684,5	167.015.165,9
Alsace-Lorraine	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	3.683.800	1.089.900.000,-	1.025.900.000,-	64.000.000,-	885.008.033,2	833.039.490,8	50.869.722,4	1.098.820,-	51.968.542,4
Grande-Ceinture	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	1.089.900	266.900.000,-	251.640.000,-	15.260.000,-	199.563.696,1	188.153.646,8	11.410.049,3	-	11.410.049,3
Totaux							23.843.654	23.843.654.000,-	22.484.694.000,-	1.358.960.000,-	19.713.974.976,7	18.590.336.255,1	816.807.722,7	306.830.998,9	1.123.638.721,6
OBLIGATIONS 6% 1921								OBLIGATAIRES (suite)							
Est					1931 (b)	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4
Nord					1931 (b)	500	49.900	24.950.000,-	-	24.950.000,-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	-	17.976.289,7
P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	500	6.600.000	3.300.000.000,-	3.127.150.000,-	172.850.000,-	2.423.265.046,-	2.296.337.360,-	122.644.149,6	4.283.536,4	126.927.686,-
P.O.					1931 (b)	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-
Midi					1931 (b)	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6
Etat					1931 (b)	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-
Alsace-Lorraine					1931 (b)	500	4.600	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-
Grande-Ceinture					1931 (b)	500	3.960	1.980.000,-	-	1.980.000,-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	-	1.431.486,9
Totaux							6.816.360	3.408.180.000,-	3.127.150.000,-	281.030.000,-	2.499.471.007,6	2.296.337.360,-	198.850.111,2	4.283.536,4	203.133.647,6
OBLIGATIONS 6% 1927								OBLIGATAIRES (suite)							
Etat						1.000	70.880	70.880.000,-	-	70.880.000,-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
A reporter II - TYPES DE LA CONVENTION								OBLIGATAIRES (suite)							
								46.034.989.000,-	42.682.465.500,-	3.352.523.500,-	32.869.487.035,3	30.578.481.557,-	1.778.533.339,4	512.472.138,9	2.291.005.478,3
(a) nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.															

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.
(b) Remboursement par anticipation

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET	ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)					
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)					
Reports					54.880.694
OBLIGATIONS 5% 1933					
Est	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
Nord	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
P.L.M.	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
P.O.	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
Midi	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
Etat	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
Alsace-Lorraine	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	1.000
	15-6	15-12	15-6	15-12-1982	5.000
Totaux					7.957.765
OBLIGATIONS 5 1/2 % 1935					
Est	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
Nord	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
P.L.M.	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
P.O.	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
Midi	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
Etat	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
Alsace-Lorraine	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
Grande-Ceinture	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	1.000
	15-5	15-11	15-5	15-11-1982	5.000
Totaux					5.391.926
OBLIGATIONS 6% 1936					
Est	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
Nord	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
P.O.	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
Midi	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
Etat	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
Alsace-Lorraine	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000
	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	5.000
Totaux					3.015.967
ENSEMBLE II					71.246.352
III - BONS					
BONS 5% 1932					
Est	1-3	1-9		1-3-1942	1.000
P.L.M.	1-3	1-9		1-3-1942	1.000
P.O.	1-3	1-9		1-3-1942	1.000
Midi	1-3	1-9		1-3-1942	1.000
Etat	1-3	1-9		1-3-1942	1.000
Alsace-Lorraine	1-3	1-9		1-3-1942	1.000
Totaux (à reporter)					5.323.903

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal.

III - EMPRUNTS

OBLIGATAIRES (suite)

CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES				
EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au compte amortissement du passif	portés en atténuation d'actif	Ensemble
46.034.989.000,-	42.682.465.500,-	3.352.523.500,-	32.869.487.035,3	30.578.481.557,-	1.778.533.339,4	512.472.138,9	2.291.005.478,3
897.200.000,-	864.500.000,-	32.700.000,-	731.627.759,5	704.962.325,5	16.535.807,1	10.129.626,9	26.665.434,-
1.568.511.000,-	1.510.311.000,-	58.200.000,-	1.232.337.284,5	1.186.611.096,5	13.378.073,1	32.348.114,9	45.726.188,-
1.648.475.000,-	1.588.375.000,-	60.100.000,-	1.343.803.866,-	1.294.811.547,-	7.515.761,2	41.476.557,8	48.992.319,-
739.969.000,-	713.569.000,-	26.400.000,-	557.862.034,3	537.959.096,3	14.053.835,2	5.849.102,8	19.902.938,-
754.218.000,-	727.018.000,-	27.200.000,-	614.922.708,5	592.746.232,5	13.732.992,2	8.443.483,8	22.176.476,-
1.622.300.000,-	1.564.900.000,-	57.400.000,-	1.328.981.276,2	1.281.959.440,2	7.642.397,5	39.379.438,5	47.021.836,-
727.092.000,-	700.092.000,-	26.100.000,-	573.906.964,4	553.305.759,4	8.131.441,3	12.469.763,7	20.601.205,-
7.957.765.000,-	7.669.665.000,-	288.100.000,-	6.383.441.893,4	6.152.355.497,4	80.990.307,6	150.096.088,4	231.086.396,-
563.742.000,-	548.661.000,-	15.081.000,-	462.313.069,8	448.945.456,8	8.166.126,9	4.201.486,1	12.367.613,-
671.453.000,-	653.092.000,-	18.361.000,-	545.094.011,1	530.188.320,1	4.064.214,3	10.841.476,7	14.905.691,-
1.238.882.000,-	1.195.498.000,-	33.384.000,-	1.013.338.982,-	985.810.457,-	11.207.632,4	16.320.892,6	27.528.525,-
669.267.000,-	651.925.000,-	17.342.000,-	548.847.629,8	534.625.928,8	5.606.484,9	8.615.216,1	14.221.701,-
327.241.000,-	318.014.000,-	8.227.000,-	266.648.542,1	259.944.865,1	1.735.798,6	4.967.877,4	6.703.676,-
1.517.865.000,-	1.470.476.000,-	47.388.000,-	1.217.228.935,1	1.179.226.868,1	19.230.258,-	18.771.809,-	38.002.067,-
314.202.000,-	306.108.000,-	8.094.000,-	251.452.625,-	244.975.080,-	4.312.229,6	2.165.315,4	6.477.545,-
99.273.000,-	96.471.000,-	2.802.000,-	76.448.692,6	74.290.913,6	2.147.224,1	10.554,9	2.157.779,-
5.391.926.000,-	5.241.247.000,-	150.679.000,-	4.381.372.486,5	4.259.007.889,5	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-
248.250.000,-	243.740.000,-	4.510.000,-	215.575.105,9	211.658.876,9	1.421.038,6	2.495.350,4	3.916.389,-
557.771.000,-	547.055.000,-	10.716.000,-	468.086.190,5	459.093.231,5	3.576.211,-	5.416.748,-	8.992.959,-
533.784.000,-	523.805.000,-	9.979.000,-	466.033.851,4	457.321.428,4	2.746.688,8	5.965.734,2	8.712.423,-
578.785.000,-	568.073.000,-	10.712.000,-	475.891.395,4	467.083.723,4	3.979.035,9	4.828.636,1	8.807.672,-
407.300.000,-	399.651.000,-	7.649.000,-	334.951.778,2	328.661.461,2	1.223.058,-	5.067.259,-	6.290.317,-
573.083.000,-	563.393.000,-	9.690.000,-	521.017.933,3	512.208.278,3	4.587.420,2	4.222.234,8	8.809.655,-
116.994.000,-	114.821.000,-	2.173.000,-	101.855.419,3	99.963.597,3	782.368,4	1.109.453,6	1.891.822,-
3.015.967.000,-	2.960.538.000,-	55.429.000,-	2.583.411.674,-	2.535.990.437,-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
62.400.647.000,-	58.553.915.500,-	3.846.731.500,-	46.217.713.089,2	43.525.835.380,9	1.934.309.436,7	757.568.271,6	2.691.877.708,3
437.332.000,-	437.332.000,-	-	408.024.854,1	408.024.854,1	-	-	-
1.330.900.000,-	1.330.900.000,-	-	1.252.665.299,7	1.252.665.299,7	-	-	-
374.383.000,-	374.383.000,-	-	345.372.047,-	345.372.047,-	-	-	-
604.866.000,-	604.866.000,-	-	567.996.384,3	567.996.384,3	-	-	-
2.161.426.000,-	2.161.426.000,-	-	1.979.468.733,3	1.979.468.733,3	-	-	-
415.001.000,-	415.001.000,-	-	387.738.155,7	387.738.155,7	-	-	-
5.323.908.000,-	5.323.908.000,-	-	4.941.265.474,1	4.941.265.474,-	-	-	-

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES		ECHÉANCES D'INTERET		ECHÉANCES D'AMORTISS		DERNIERE ECHÉANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS
III - EMPRUNT								
A - ÉMIS PAR LES ANCIENS RÉSEAUX (suite)								
III - BONS (suite)								
BONS 6% 1934		Report						5 323 908
Est		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	192.500
		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	78.500(a)
P&L&M		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	358.400
		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	188.200(a)
P&O		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	234.000
		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	97.000(a)
Midi		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	178.900
		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	71.100(a)
Etat		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	244.500
		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	117.600(a)
Alsace-Lorraine		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	1.000	85.700
		15-3	15-9	15-3	15-9	15-3-1949	5.000	15.100(a)
Totaux								1 861 500
ENSEMBLE III								7 185 408
IV - EMPRUNTS ÉTRANGERS								
Est	Amerïcain 7%					1930 ^(b)	\$ 1.000	1.487
Nord	Anglais 6% 1922	1-3	1-9	1-9		1-9-1950	\$ 100	50.000
	Amerïcain 6 1/2 % 1924					1939 ^(b)	\$ 500	7.786
P&L&M	Anglais 6%					1932 ^(b)	\$ 100	2.012
	Amerïcain 6%					1932 ^(b)	\$ 500	2.084
	Amerïcain 7%					1932 ^(b)	\$ 500	488
P&O	Anglais 6%					1935 ^(b)	\$ 100	2.035
	Amerïcain 5 1/2 %					1939 ^(b)	\$ 500	1.560
	Amerïcain 6%	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1956	F. f 1000	49.800
	Anglais 4%	15-5	15-11	15-5		15-5-1975	\$ 100	19.900
	Suisse 5%					1939 ^(b)	F. s 1000	6.720
	Hollandais 5%					1939 ^(b)	Fl. 1000	44
	Hollandais 6%					1939 ^(b)	Fl. 1000	260
Midi	Amerïcain 6%					1930 ^(b)	Ff 1000	61.009
	Suisse 6%					1930 ^(b)	Ff 1000	2.227
	Anglais 6%					1935 ^(b)	\$ 100	2.302
	Amerïcain 4%	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1966	Ff 1000	140.000
	Anglais 4%	15-5	15-11	15-5		15-5-1975	\$ 100	30.680
	Suisse 4%	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	Ff 1000	98.000
Alsace-Lorraine	Suisse 7%					1931 ^(b)	Fs 1000	6.717
	Suisse 4%	1-6	1-12	1-6	1-6	1-6-1981	Ff 5000	74.800
	Suisse 6%					1933 ^(b)	Fs 1000	4.109
	Suisse 4 1/2 % 1932					1939 ^(b)	Fs 1000	2.447
ENSEMBLE IV								566 487
V - BILLETS A VALOIR SUR AUTORISATION D'ÉMISSION								
Alsace-Lorraine		-	-	-	-	1942 & 1948	-	-
VI - ACTES SOUS-SEINGS PRIVES OU NOTAIRES								
Alsace-Lorraine		-	-	-	-	1941 ^(b)	-	-
Totaux A								
B - ÉMIS PAR LA S.N.C.F.								
Obligations 4% 1941		1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	2.000	2 593 182(a)
		1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	5.000	3 489 750(a)
		1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	10.000	1 526 670(a)
Totaux B								7 609 602

(a) Nombre converti en nombre de 1.000 francs nominal
(b) Remboursement par anticipation

CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX RÉALISÉS			
EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	ENSEMBLE
OBLIGATAIRES (suite)						
5.323.908.000,-	5.323.908.000,-	-	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-
271.000.000,-	271.000.000,-	-	250.705.683,5	250.705.683,5	-	-
546.600.000,-	546.600.000,-	-	504.317.133,6	504.317.133,6	-	-
331.000.000,-	331.000.000,-	-	305.774.865,8	305.774.865,8	-	-
250.000.000,-	250.000.000,-	-	231.139.769,7	231.139.769,7	-	-
362.100.000,-	362.100.000,-	-	333.910.136,3	333.910.136,3	-	-
100.800.000,-	100.800.000,-	-	94.643.511,5	94.643.511,5	-	-
1.861.500.000,-	1.861.500.000,-	-	1.720.491.100,4	1.720.491.100,4	-	-
7.185.408.000,-	7.185.408.000,-	-	6.661.756.574,5	6.661.756.574,5	-	-
\$ 1.487.000,-	-	\$ 2.487.000,-	22.717.589,1	-	22.392.554,7	325.034,4
\$ 5.000.000,-	2.765.000,-	\$ 2.235.000,-	20.483.520,-	113.272.937,-	91.560.583,-	91.560.583,-
\$ 3.893.000,-	-	\$ 3.893.000,-	77.769.348,9	-	77.769.348,9	77.769.348,9
\$ 201.200,-	-	\$ 201.200,-	10.309.024,6	-	10.309.024,6	10.309.024,6
\$ 1.042.000,-	-	\$ 1.042.000,-	13.626.360,-	-	13.626.360,-	13.626.360,-
\$ 244.000,-	-	\$ 244.000,-	2.215.149,1	-	2.215.149,1	2.215.149,1
\$ 203.500,-	-	\$ 203.500,-	8.483.086,-	-	8.483.086,-	8.483.086,-
\$ 780.000,-	-	\$ 780.000,-	12.007.846,-	-	12.007.846,-	12.007.846,-
\$ 49.800.000,-	30.640.000,-	\$ 19.160.000,-	36.185.666,8	22.263.631,2	13.853.429,9	13.922.035,6
\$ 1.990.000,-	1.963.000,-	\$ 27.000,-	76.616.575,5	75.577.054,-	1.020.514,1	1.039.521,5
\$ 6.720.000,-	-	\$ 6.720.000,-	12.564.632,4	-	12.564.632,4	12.564.632,4
\$ 44.000,-	-	\$ 44.000,-	393.969,7	-	393.969,7	393.969,7
\$ 260.000,-	-	\$ 260.000,-	2.398.682,5	-	2.398.682,5	2.398.682,5
\$ 61.009.000,-	-	\$ 61.009.000,-	30.698.201,-	-	30.698.201,-	30.698.201,-
\$ 2.227.000,-	-	\$ 2.227.000,-	1.457.967,-	-	1.457.967,-	1.457.967,-
\$ 230.200,-	-	\$ 230.200,-	10.248.333,3	-	10.248.333,3	10.248.333,3
\$ 140.000.000,-	106.400.000,-	\$ 33.600.000,-	64.439.176,-	48.973.774,-	13.838.098,-	15.465.402,-
\$ 3.026.345,-	-	\$ 41.655,-	125.955.525,-	124.245.395,-	1.710.130,-	1.710.130,-
\$ 98.000.000,-	90.200.000,-	\$ 7.800.000,-	53.193.130,-	48.959.391,-	4.063.476,-	4.233.739,-
\$ 6.717.000,-	-	\$ 6.717.000,-	32.350.608,-	-	32.350.608,-	32.350.608,-
\$ 374.000.000,-	344.590.000,-	\$ 29.410.000,-	328.732.621,6	302.882.282,8	25.846.617,1	25.850.338,8
\$ 4.109.000,-	-	\$ 4.109.000,-	19.082.358,-	-	19.082.358,-	19.082.358,-
\$ 2.447.000,-	-	\$ 2.447.000,-	10.502.397,-	-	9.940.236,9	10.502.397,-
\$ 19.993.000,-	-	\$ 19.993.000,-	-	-	-	-
\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-
\$ 304.000,-	-	\$ 304.000,-	-	-	-	-
\$ 10.692.900,-	7.754.345,-	\$ 2.938.555,-	156.781.767,5	736.174.465,-	417.769.410,1	2.837.892,4
\$ 10.692.900,-	57.183.000,-	\$ 153.206.000,-	-	-	-	-
13.385.000,-	13.385.000,-	-	12.917.146,7	12.917.146,7	-	-
1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3
\$ 19.993.000,-	-	\$ 19.993.000,-	-	-	-	-
\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-
\$ 304.000,-	-	\$ 304.000,-	-	-	-	-
\$ 10.692.900,-	7.754.345,-	\$ 2.938.555,-	76.237.563.441,9	61.005.297.803,9	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7
\$ 10.692.900,-	80.169.933.075,-	\$ 228.815.048,1	-	-	-	-
7.609.602.000,-	7.609.602.000,-	-	7.095.160.222,9	7.095.160.222,9	-	-
7.609.602.000,-	7.609.602.000,-	-	7.095.160.222,9	7.095.160.222,9	-	-
\$ 19.993.000,-	-	\$ 19.993.000,-	-	-	-	-
\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-
\$ 304.000,-	-	\$ 304.000,-	-	-	-	-
\$ 10.692.900,-	7.754.345,-	\$ 2.938.555,-	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7
\$ 10.692.900,-	87.779.535.075,-	\$ 228.815.048,1	-	-	-	-

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941

NATURE DES RESSOURCES	DERNIERE ECHEANCE	CAPITAUX REALISES				
		EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au Cte amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	Ensemble
IV - EMPRUNTS DIVERS						
Avances du Trésor au titre des prestations en nature	1982	839.534.019,-	771.816.293,6	67.717.725,4	-	67.717.725,4
Avances du Trésor au titre du pro- gramme spécial d'équipement (convention du 8-1-1941)		152.271.175,7	152.271.175,7	-	-	-
Valeur d'annuités à verser au Trésor :		991.805.194,7	924.087.469,3	67.717.725,4	-	67.717.725,4
a) Conventions antérieures au 31-12-37	diverses	1.152.108.855,5	921.922.965,5	225.106.738,6	5.079.151,4	230.185.890,-
b) Convention du 27-1-39	1944	1.162.141.115,-	1.010.257.915,-	142.420.469,4	9.462.730,6	151.883.200,-
c) Convention du 15-11-39	1969	2.314.249.970,5	2.932.180.880,5	367.527.208,-	14.541.882,-	382.069.090,-
Emprunts au fonds commun de travail (décret du 15-5-1934)	1982 à 1987	2.265.306.900,-	2.217.616.633,7	47.690.266,3	-	47.690.266,3
Divers :						
- Capitalisation des annuités de rem- boursement du matériel R.O.D.	1950	90.201.000,-	50.560.968,-	39.640.032,-	-	39.640.032,-
- Capitalisation du bail de Mons à Haitmont	1-5-1948	8.000.000,-	2.054.979,-	5.945.021,-	-	5.945.021,-
- Billets en couverture d'achats d'ac- tions S.T.E.F. (D.M. du 31-7-39)	-	53.464.437,7	53.464.437,7	-	-	-
		151.665.437,7	106.080.384,7	45.585.053,-	-	45.585.053,-
Totaux IV		5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS						
Reliquat de garanties diverses :						
1°) Garantie liquidée au 31 décembre 1883		2.326.708,1	-	2.326.708,1	-	2.326.708,1
2°) Remboursement des charges de pre- mière année des insuffisances 1921-1925		17.795.806,7	-	17.795.806,7	-	17.795.806,7
Somme remboursée sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Bâle		1.014.075,3	-	1.014.075,3	-	1.014.075,3
Prélèvement sur fonds de réserve des co- lles postaux internationaux		12.297.272,1	-	12.297.272,1	-	12.297.272,1
Reliquat sur participation forfaitaire de l'Etat		1.126.637,4	-	1.126.637,4	-	1.126.637,4
plus-value des obligations rattachées par le Domaine privé du midi (Lettre ministérielle du 8 août 1885)		1.096.003,6	-	1.096.003,6	-	1.096.003,6
Subventions de l'Etat		1.542.081.790,4	-	1.542.081.790,4	-	1.542.081.790,4
Subventions locales		850.258.241,7	-	850.258.241,7	-	850.258.241,7
Prélèvement sur répartitions exception- nelles de participations financières d'établissement		3.000.000,-	-	3.000.000,-	-	3.000.000,-
Totaux V		2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLE- MENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL						
		750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1941

RECAPITULATION GENERALE

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX REALISES				
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	figurant au Cte Amortissement du passif	AMORTIS portés en atténuation d'actif	Ensemble
I - CAPITAL SOCIAL					
ACTIONS A	695.512.000,-	681.193.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-
ACTIONS B	723.900.000,-	723.900.000,-	-	-	-
Totaux I	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-
II - CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT					
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies	1.311.162.075,4	510.882.541,-	800.279.534,4	-	800.279.534,4
B - Somme représentative du capital, originaire de l'ancien réseau Etat	3.015.653.312,-	1.271.473.389,-	1.744.179.923,-	16.676.524,6	1.744.179.923,-
C - Somme représentative du capital originaire de l'ancien réseau A.L.	1.361.026.363,5	727.239.844,2	633.786.519,3	-	633.786.519,3
Totaux II	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	3.161.569.452,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES					
A - émis par les anciens réseaux					
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921					
2 1/2 %	1.105.546.831,5	442.925.972,8	589.033.586,7	73.587.272,-	662.620.858,7
3 %	14.773.351.653,3	5.987.267.675,9	7.973.430.975,9	812.653.001,5	8.786.083.977,4
4 %	1.651.913.238,6	972.378.975,-	596.169.524,6	83.364.739,-	679.534.263,6
5 %	3.033.691.027,1	1.612.988.328,1	892.432.093,6	528.270.605,4	1.420.702.699,-
6 %	1.622.353.864,4	1.053.053.285,-	357.504.920,9	211.795.658,5	569.300.579,4
Ensemble I	22.186.856.614,9	10.068.614.236,8	10.408.571.101,7	1.709.671.276,4	12.118.242.378,1
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921					
3 % 1921	2.746.617.452,2	2.403.834.480,7	308.644.684,9	34.138.286,6	342.782.971,5
4 % 1921	7.855.184.010,8	7.287.973.461,2	399.991.232,6	167.219.317,-	567.210.549,6
5 % 1921	19.713.974.976,7	18.590.336.255,1	816.807.722,7	306.830.998,9	1.123.638.721,6
6 % 1921	2.499.471.007,6	2.296.337.360,-	198.850.111,2	4.283.536,4	203.233.647,6
6 % 1927	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
5 % 1933	6.383.441.893,4	6.152.355.497,4	80.990.307,6	150.096.088,4	231.086.396,-
5 1/2 % 1935	4.381.372.486,5	4.259.007.889,5	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-
6 % 1936	2.583.411.674,-	2.535.990.437,-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
Ensemble II	46.217.713.089,2	43.525.835.380,9	2.934.309.436,7	757.568.271,6	2.691.877.708,3
III - BONS					
5 % 1932	4.941.265.474,1	4.941.265.474,1	-	-	-
6 % 1934	1.720.491.100,4	1.720.491.100,4	-	-	-
Ensemble III	6.661.756.574,5	6.661.756.574,5	-	-	-
IV - EMPRUNTS ETRANGERS					
	1.156.781.767,5	736.174.465,-	417.769.410,1	2.837.892,4	420.607.302,5
V - BILLETS A VALOIR SUR AUTORISATION D'EMISSION					
	12.917.146,7	12.917.146,7	-	-	-
VI - ACTES SOUS-SEINGS PRIVES OU NOTAIRES					
	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A	76.237.563.441,9	61.005.297.803,9	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-
B - émis par la S.N.C.F.					
Obligations 4% 1941	7.095.160.222,9	7.095.160.222,9	-	-	-
Totaux B	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-
IV - EMPRUNTS DIVERS					
Avances du trésor au titre des prestations en nature	839.534.019,-	771.816.293,6	67.717.725,4	-	67.717.725,4
Avances du trésor au titre du programme spécial d'équipement	152.271.175,7	152.271.175,7	-	-	-
Valeur d'annuités à verser au Trésor	2.314.249.970,5	1.932.180.880,5	367.527.208,-	14.541.882,-	382.069.090,-
Emprunts au fonds commun de travail	2.265.306.900,-	2.217.616.633,7	47.690.266,3	-	47.690.266,3
Divers	151.665.437,7	106.080.384,7	45.585.053,-	-	45.585.053,-
Totaux IV	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS					
	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL					
	750.732.426,7	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7
TOTAUX GENERAUX	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.149.621.211,4

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHÂSSIS DE FER FRANÇAIS

SERVICES FINANCIERS

Paris, le 19

DIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

..... BUREAU

17, rue de Londres, 17

Tel. : Trinité 73-00
R. C. Seine N° 276.448 B

N°

A rappeler en cas de réponse

Comme suite à la vérification faite par la Comptabilité Générale, j'ai l'honneur de vous faire parvenir à toutes fins utiles, un relevé conforme à nos livres, des soldes au 30 juin, des comptes dont la tenue incombe à votre Service.

Je vous serais obligé de vouloir bien prendre note que dorénavant il sera effectué une vérification analogue deux fois par an, les 30 juin et 30 novembre.

Attenuation de Ressources en 1941.

Empunts obligatoires

Bons. 5% 1932-
6% 1934

fin 1940.
4 941 265.474.1
1 889 445 280.8

fin 1941.
4 941 265.474.1
1 720 491 100.4

attenuation

163 954 180.4

Actes de moy. fin

109 386 253.6

1 538 249.1

107 848 004.5

276 302 184.9

Valeur Sammité à verser
au 1941

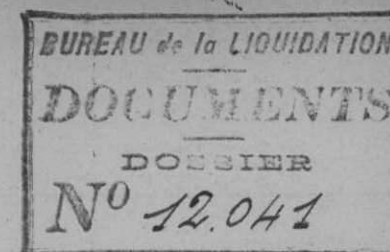
2 837 023.058.6

2 314 249 970.5

522 773 088.1

Bons

391



DEPENSES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1941

DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 1941

NATURE DES DÉPENSES	SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1940	IMPUTATIONS EN 1941				SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1941
		Redressements en 1941 sur dépenses des exercices antérieurs	Dépenses nettes de l'exercice 1941	Amortissements d'Emprunts portés en atténuation d'actif	Ensemble	
VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ÉTAT (art. 2 de la Convention du 31.8.37)	1.419.412.000,-	"	"	"	"	1.419.412.000,-
IMMOBILISATIONS						
ETABLISSEMENT DES LIGNES	16.235.171.128,7	- 3.900.323,2	- 23.065.328,7	"	- 26.965.651,9	16.208.205.476,8
Travaux remboursables	5.539.459.368,6	"	9.575.177,2	"	9.575.177,2	5.549.034.545,8
Avances en argent	456.532.429,9	"	0,1	"	0,1	456.532.429,8
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	proprement dits	13.552.448.163,6	291.072,9	525.120.783,2	525.411.856,1	14.077.860.019,7
	Non remboursables	14.468.836,6	"	"	"	14.468.836,8
	Remboursables	3.312.566.638,3	"	157.051.909,-	157.051.909,-	3.469.638.547,3
	Electrification	317.351.591,3	"	1.487.924,7	1.487.924,7	318.839.516,-
	Remboursables	124.562.664,5	"	"	"	124.562.664,5
	Secondes Voies					
TOTAL DE L'ÉTABLISSEMENT DES LIGNES ET DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	39.552.580.821,7	- 3.609.250,3	670.170.465,3	"	666.561.215,-	40.219.142.053,7
MATÉRIEL ROULANT	23.136.063.650,-	- 203.087,8	508.053.466,-	"	507.850.378,2	23.645.914.028,2
Dépenses non remboursables	26.298.270,1	"	"	"	"	26.298.270,1
Dépenses remboursables	1.284.196.598,5	- 778.811,7	37.020.873,5	"	36.242.061,8	1.320.438.660,3
MOBILIER ET OUTILLAGE	132.649.650,3	"	5.022.152,5	"	5.022.152,5	137.671.802,8
MATÉRIEL NAVAL						
TOTAL DU MATÉRIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE ET DU MATÉRIEL NAVAL	24.581.208.168,9	- 981.899,5	550.096.492,-	"	549.114.592,5	25.130.322.761,4
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES - SOMMES VERSEES	271.601.741,8	- 1.478.080,2	5.552.885,5	"	4.074.805,3	275.676.547,1
APPROVISIONNEMENTS	Voie	1.126.882.905,2	"	40.016.013,3	40.016.013,3	1.166.898.918,5
	Traction	1.918.012.287,5	44.730,-	356.643.451,-	356.688.181,-	2.274.700.468,5
	Divers	648.813,3	"	3.185.240,8	3.185.240,8	3.834.054,1
	TOTAL DES APPROVISIONNEMENTS	3.045.544.006,-	44.730,-	399.844.705,1	399.889.435,1	3.445.433.441,1
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	67.450.934.738,4	6.034.500,-	1.625.664.547,9	"	1.619.640.047,9	69.070.574.786,3
CRÉANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITÉS						
AVANCES AU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE POUR DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU ALGÉRIEN	85.643.196,5	"	"	- 3.500.228,7	- 3.500.228,7	82.142.967,8
AVANCES AU TRÉSOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.784.352.600,2	- 2.101.677,4	"	- 180.842.021,2	- 182.943.698,6	22.601.408.901,6
TOTAL DES CRÉANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITÉS	22.869.995.796,7	- 2.101.677,4	"	- 184.342.249,9	- 186.443.927,3	22.683.551.869,4
DIVERS						
DÉPENSES DIVERSES À AMORTIR	1.267.622.020,-	"	- 16.880.688,7	- 13.562.328,4	- 30.443.017,1	1.237.179.002,9
TOTAL DU COMPTE D'ÉTABLISSEMENT	93.007.964.555,1	- 8.126.177,4	1.608.783.859,2	- 197.904.578,3	1.402.753.103,5	94.410.717.658,6

SITUATION GENERALE DES COMPTES DE LA

CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES

AU 31 DECEMBRE 1941

BUREAU de la LIQUIDATION

DOCUMENTS

DOSSIER

N° 12.041

	CAISSE DES RETRAITES	REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	ENSEMBLE
- ACTIF -				
VALEURS IMMOBILIERES	4008 462.701.138,6	"	"	462.701.138,6
VALEURS MOBILIERES ET PLACE- MENTS DIVERS	11.051.071.264,-	11.342.586,2	268.901.700,8	11.331.315.551,-
COMPTES DEBITEURS	223.898.886,2	"	11.184.834,6	305.083.720,8
	11.807.671.288,8	11.342.586,2	280.086.535,4	12.099.100.410,4
FONDS DISPONIBLES	438.510.596,5	5.973.234,5	936.778,1	445.420.609,1
TOTAUX	12.246.181.885,3	17.315.820,7	281.023.313,5	12.544.521.019,5
- PASSIF -				
CAPITAL	11.626.341.189,4	11.334.951,5	272.000.889,7	11.909.677.030,6
FONDS D'AMORTISSEMENT	8.407.103,-	"	"	8.407.103,-
COMPTES CREDITEURS	611.433.592,9	5.980.869,2	9.022.423,8	626.436.885,9
TOTAUX	12.246.181.885,3	17.315.820,7	281.023.313,5	12.544.521.019,5

SITUATION GENERALE DES COMPTES DES
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

AU 31 DECEMBRE 1941

BUREAU de la LIQUIDATION
DOCUMENTS

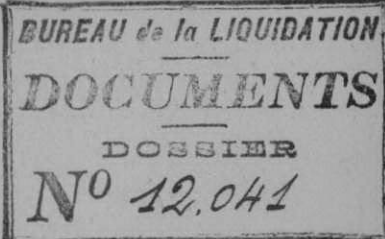
DOSSIER

N° 12.041

	CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	CAISSES DIVERSES	ENSEMBLE
ACTIF			
Valeurs immobilières.....	4.054.497,2	8.294.040,2	12.348.537,4
Valeurs mobilières et placements divers.....	135.382.200,-	20.248.114,1	155.630.314,1
Comptes débiteurs.....	1.435.073,-	640.707,6	2.075.780,6
	140.871.770,2	20.888.861,9	170.054.632,1
Fonds disponibles.....	10.633.757,5	3.488.217,2	14.121.974,7
<i>Totaux</i>	151.505.527,7	32.671.079,1	184.176.606,8
PASSIF			
Ressources.....	120.756.049,2	32.097.989,-	152.854.038,2
Comptes créditeurs.....	30.749.478,5	573.090,1	31.322.568,6
<i>Totaux</i>	151.505.527,7	32.671.079,1	184.176.606,8

INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1941

de l'ACTIF et du PASSIF de la



SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

	ACTIF	PASSIF
COMPTE D'ETABLISSEMENT.....	94.410.717.658,6	96.842.759.037,3
COMPTES DIVERS.....	31.110.943.207,3	28.676.901.828,6
Ensemble.....	125.521.660.865,9	125.521.660.865,9
COMPTES AVEC L'ETAT.....	51.472.353.816,4	51.472.353.816,4

EXERCICE 1941

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTE D'ETABLISSEMENT

(Actif)

POSTES DU BILAN

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT (art. 2 de la Convention du 31 août 1937)

1.419.412.000.-

IMMOBILISATIONS

Etablissement des lignes et travaux complémentaires

à reporter 1.419.412.000.-

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND-LIVRE

anciens nouveaux

CHAPITRE XXI

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT
(art. 2 de la Convention du 31.8.1937)

125.192.000.-	COMPAGNIE DE L'EST.	201	501
139.798.000.-	COMPAGNIE DU NORD.	202	502
114.203.000.-	COMPAGNIE DU P.O.	203	503
56.058.000.-	COMPAGNIE DU MIDI	204	504
280.281.000.-	COMPAGNIE DU P.L.M.	205	505
230.700.000.-	ETAT	206	506
151.500.000.-		207	507
341.700.000.-		208	508

IMMOBILISATIONS

CHAPITRE XXII

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

ART. 1ER - DEPENSES DE 1ER ETABLISSEMENT

§ 1 - Travaux non remboursables

§§ 1 - Lignes en exploitation complète

7.114.070.365,2	DEPENSES DES CONCESSIONS ANTERIEURES A 1883 COUVERTES PAR :	Emprunts	212	512
303.182.960,8		Subventions	213	513
1.126.637,4		Reliquat sur participations forfaitaires de l'Etat	217	514
8.000.000.-		Capitalisation du bail de Mons à Hautmont.	218	515
2.323.708,1		Reliquat de garanties diverses (garanties liquidées au 31.12.1883)	219	516
1.014.075,3	DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1883 COUVERTES PAR :	Sommes remboursées sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Bâle	220	517
966.163.950,2		Emprunts.	221	521
162.091,7		Subventions.	222	522
1.096.003,6		plus-value des obligations rétrocédées par le Domaine Privé Midi	226	523

9.816.554.802,3 à reporter

POSTES DU BILAN

Report 1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS
(suite)

Etablissement des lignes et travaux complémentaires (suite)

à reporter 1.419.412.000,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND-LIVRE

anciens nouveaux

9.816.554.802,3

Report

306.998.717,1

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1921 COUVERTES PAR : EMPRUNTS

229 529

21.370.740,5

DEPENSES DES CONCESSIONS DIVERSES COUVERTES PAR : EMPRUNTS

237 533

4.518.891.191,9

DEPENSES DE L'ANCIEN RESEAU ETAT

243 537

1.272.363.487,9

(arrêtées au 31.12.37) Subventions

244 538

52.861.204,-

(y compris Travaux complémentaires mobiliers et outillage électrification, etc..) Avances du Trésor au titre des prestations en nature

245 539

227.325.598,9

COUVERTES PAR : Emprunts au Fonds commun du Travail

246 540

1.020.985.877,8

DEPENSES DE L'ANCIEN RESEAU A.L.

249 543

246.039.811,4

(arrêtées au 1.12.18) Subventions

250 544

(y compris Travaux complémentaires et mobiliers) COUVERTES PAR :

§§ 2 - Lignes en exploitation partielle ou en construction

7.449.068,4

DEPENSES COUVERTES PAR : Concessions de 1883 - Emprunts

286 558

94.623.196,6

Concessions de 1921 - Emprunts

291 560

42.173.980,-

Concessions diverses - Emprunts

296 562

§ 2 - Travaux remboursables
(donnant lieu au paiement d'annuités par l'Etat)

§§ 1 - Lignes en exploitation complète

202.040.541,2

DEPENSES DES CONCESSIONS ANTERIEURES A 1883

322 570

71.183.333,3

COUVERTES PAR : Emprunts Subventions

323 571

156.691.344,8

AVANCES EN ARGENT A L'ETAT (concessions antérieures à 1883) COUVERTES PAR : EMPRUNTS

327 575

2.562.711.080,2

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1883

329 577

77.273.682,3

COUVERTES PAR : Subventions

330 578

1.717.506,4

Reliquat de garanties diverses (remboursement de charges de 1ère année des insuffisances de 1921 à 1925)

331 579

20.699.234.965,-

à reporter

POSTES DU BILAN

Report..... 1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS
(Suite)

Etablissement des lignes et travaux complémentaires.....
(Suite)

40.219.142.036,7

à reporter..... 41.638.554.036,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

20.699.234.965,-

Report

299.841.085,-

AVANCES EN ARGENT A L'ETAT (Concession de 1883) COUVERTES PAR :
EMPRUNTS

963.806.550,3

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1921. COUVERTES PAR : EMPRUNTS

68.257.934,3

DEPENSES DES CONCESSIONS DIVERSES COUVERTES PAR :
Emprunts
Subventions

31.986.791,2

827.305.273,1

DEPENSES DE L'ANCIEN RESEAU ETAT (arrêtées au 31.12.1937); y compris travaux complémentaires, électrification, mobilier et outillage etc..) COUVERTES PAR : EMPRUNTS

§§ 2 - LIGNES EN EXPLOITATION PARTIELLE OU EN CONSTRUCTION

417.013.473,9

DEPENSES DES CONCESSIONS de 1883 COUVERTES PAR :
Emprunts
Subventions

14.198.483,9

129.224.928,2

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1921. COUVERTES PAR : EMPRUNTS

182.314.969,5

DEPENSES DES CONCESSIONS DIVERSES COUVERTES PAR : EMPRUNTS

ARTICLE 2 - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

§ 1 - Travaux non remboursables

§§ 1 - Travaux complémentaires proprement dits

12.310.664.090,6

166.038.540,2

349.195.000,4

10.394.288,9

78.495.008,2

3.486.931,8

144.258.961,1

1.015.329.218,5

DEPENSES DE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES PROPREMENT DITS COUVERTES PAR :
Emprunts { ORDINAIRES
PLAN QUINQUENNAL
Subventions
Prélèvement sur fonds de réserve des colis postaux internationaux
Ressources provenant du fonds de renouvellement des installations et du matériel
Avances du Trésor au titre des prestations en nature
Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement
Emprunts au Fonds Commun du Travail

37.711.044.472,1

à reporter

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

334 582

336 584

342 587

343 588

348 592

367 604

368 605

372 607

377 610

403 620

403 bis 621

404 624

407 625

408 626

405 627

409 628

406 629

POSTES DU BILAN

Report 41.638.554.036,7

IMMOBILISATIONS
(Suite)

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (fin)

à reporter 41.638.554.036,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

37.711.044.472,1

Report

§§ 2 - TRAVAUX D'ELECTRIFICATION

2.617.835.434,8

103.534.928,1

25.832.092,-

12.101.166,9

70.714.191,4

8.014.214,6

631.606.519,5

DEPENSES
D'ELECTRIFICATION
COUVERTES PAR :

Emprunts { ORDINAIRES
PLAN QUINQUENNAL

Subventions

Ressources provenant du Fonds de renouvellement des installations et du matériel

Avances du Trésor au titre des prestations en nature

Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement

Emprunts au Fonds commun du Travail

441 635

441 bis 636

442 639

447 640

443 641

448 642

444 643

§ 2 - Travaux remboursables

§§ 1 - Travaux complémentaires proprement dits

14.468.836,8

DEPENSES DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PROPREMENT DITS COUVERTES PAR :
EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DU TRAVAIL

413 651

§§ 2 - Travaux d'électrification

271.595.439,6

45.669.888,4

1.874.188,-

DEPENSES
D'ELECTRIFICATION
COUVERTES
PAR EMPRUNTS

Ordinaires
Chavanon (avenant du 6.7.29 à la Convention du 11.3.21)

457 654

457 bis 655

AVANCES EN ARGENT (électrification) COUVERTES PAR : EMPRUNTS

466 658

§ 3 - Travaux de secondes voies
(donnant lieu au paiement d'annuités par l'Etat)

104.968.181,4

40.000,-

19.554.483,1

DEPENSES
DE SECONDES VOIES
COUVERTES PAR :

Emprunts
Subventions
Emprunts au Fonds commun du Travail

422 661

423 662

424 663

41.638.554.036,7

à reporter

POSTES DU BILAN

Report..... 41.638.554.036,7

IMMOBILISATIONS
(suite)

Matériel roulant, mobilier et outillage, matériel naval.....

25.130.322.761,4

à reporter..... 66.768.876.798,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

41.638.554.036,7

Report

CHAPITRE XXIII

MATERIEL ROULANT, MOBILIER ET OUTILLAGE

MATERIEL NAVAL

ARTICLE 1ER - MATERIEL ROULANT

\$ 1 - Dépenses non remboursables

21.877.365.872,1

47.474.675,2

613.431.554,6

667.491.828,-

"

349.949.096,3

90.201.000,-

DEPENSES DE
MATERIEL ROULANT
COUVERTES PAR :

emprunts { Ordinaires
 quinquennal

467 670

467 bis 671

Ressources provenant du Fonds de renouvellement
des installations et du matériel

472 674

Avances du Trésor au titre des prestations en
nature

469 675

Avances du Trésor au titre du programme spécial
d'équipement

473 676

Emprunts au Fonds commun du travail

470 677

Capitalisation des annuités de remboursement du
matériel R.O.D.

471 678

\$ 2 - Dépenses remboursables

26.298.270,1

DEPENSES DE MATERIEL ROULANT COUVERTES PAR : EMPRUNTS

476 686

65.310.766.335,-

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 66.768.876.798,1

IMMOBILISATIONS
(Suite)

Matériel roulant, mobilier et outillage, matériel naval (fin)

à reporter 66.768.876.798,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

65.310.768.335,-

Report

ARTICLE 2 - MOBILIER ET OUTILLAGE

§ 1 - Dépenses non remboursables

1.208.550.281,5

5.358.889,8

882.297,2

5.976.380,7

1.903.003,2

45.714.799,2

44.979.863,8

"

7.073.144,9

DEPENSES DE
MOBILIER
ET OUTILLAGE
COUVERTES PAR :

Emprunts { Ordinaires
Plan quinquennal

Subventions

Reliquat de garanties diverses (remboursement
des charges de 1ère année des insuffisances
1921 à 1925)

prélèvements sur fonds de réserve des colis
postaux internationaux

Ressources provenant du fonds de renouvellement
des installations et du matériel

Avances du Trésor au titre des prestations en
nature

Avances du Trésor au titre du programme spécial
d'équipement

Emprunts au Fonds commun du Travail

485 692

485bis 693

486 696

492 697

489 698

490 699

487 700

491 701

488 702

ARTICLE 3 - MATÉRIEL NAVAL

§ 1 - Dépenses non remboursables

136.681.905,-

989.897,8

DEPENSES DE
MATÉRIEL NAVAL
COUVERTES PAR :

Emprunts

Ressources provenant du Fonds de renouvelle-
ment des installations et du matériel

499 707

500 708

66.768.876.798,1

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 66.768.876.798,1

Participations financières 275.676.547,1

IMMOBILISATIONS
(fin)

Approvisionnementnements 3.445.433.441,1

à reporter 70.489.986.786,3

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

66.768.876.798,1

Report

CHAPITRE XXIV

PARTICIPATIONS FINANCIERES

207.486.651,9

PARTICIPATIONS
SUR RESSOURCES
D'ETABLISSEMENT
"SOMMES VERSEES"

Emprunts

510 730

53.464.437,7

Billets "Société française de Transports et
Entrepôts frigorifiques" à valoir sur autori-
sation d'émission

513 731

3.000.000,-

COUVERTES PAR :

Prélèvements sur des répartitions exception-
nelles de participations financières d'Eta-
blissement

514 732

11.725.457,5

AVANCES A DIVERS SUR RESSOURCES D'ETABLISSEMENT: COUVERTES PAR :
EMPRUNTS

512 738

CHAPITRE XXV

APPROVISIONNEMENTS

(Dépenses couvertes par l'Emprunt)

1.166.898.918,5

ARTICLE 1 - APPROVISIONNEMENTS DE LA VOIE

517 742

ARTICLE 2 - APPROVISIONNEMENTS DE LA TRACTION

2.101.855.024,4

§ 1 - Matières diverses

519 744

21.888.450,8

§ 2 - Combustibles (divers)

520 745

150.856.993,3

§ 3 - Combustibles (locomotives)

521 746

3.834.054,1

ARTICLE 3 - APPROVISIONNEMENTS DIVERS

522 748

70.489.986.786,3

à reporter

POSTES DU BILAN

Report..... 70.489.986.786,3

Avances au Gouvernement Général de l'Algérie pour
dépenses d'Etablissement du réseau algérien..... 82.142.967,8

CREANCES
REMBOURSABLES
PAR ANNUITES

Avances au Trésor (art. 13 et 19 de la Convention du
28 juin 1921 et divers)..... 22.601.408.801,8

à reporter..... 93.173.538.655,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

70.489.986.786,3

Report

CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

(Dépenses rattachées au Compte de 1er Etablissement)

CHAPITRE XXVII

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES
D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN

(couvertes par l'Emprunt)

82.142.967,8

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLIS-
SEMENT DU RESEAU ALGERIEN

568

764

CHAPITRE XXVIII

AVANCES AU TRESOR

(articles 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)
(couvertes par l'Emprunt)

219.015,5

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE SUPPLEMENTS DE PENSIONS REMBOURSABLES EN
ANNUITES (loi du 28.12.1911)

565

769

6.017.638,4

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE DIVERSES RESERVES REMBOURSABLES EN ANNUITES

566

770

811.618,8

FRAIS D'ETUDES DE LIGNES NON CONCEDEES REMBOURSABLES EN ANNUITES

572

771

4.129.168,8

COMPTES DE GARANTIE ET D'ANNUITES DUES A L'ANCIEN RESEAU P.L.M.
(Rhône au Mont-Cenis) Conventions des 15.7.1872 et 14.7.1897)

573

772

11.338.513,6

INSUFFISANCES
D'EXPLOITATION
PRISES EN CHARGE
PAR L'ETAT { Exercices 1870-1871

597

780

963.930.111,5

Exercices 1914 à 1920

598

781

21.614.932.835,-

AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921)

606

787

93.173.538.655,7

à reporter

POSTES DU BILAN

DIVERS

Dépenses diverses à amortir

Report 93.173.538.655,7

1.237.179.002,9

TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT

94.410.717.658,6

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

93.173.538.655,7 Report

DIVERS

CHAPITRE XXIX

DEPENSES DIVERSES A AMORTIR

(Dépenses rattachées au compte de 1er Etablissement couvertes par l'Emprunt)

122.537.557,6

INSUFFISANCES DE L'ANCIENNE CAISSE DES PENSIONS A.L.

537 798

862.944.648,8

CAPITAUX
CONSTITUTIFS
DE SUPPLEMENTS DE
PENSIONS
(Non remboursables)

101 du 28.12.1911

538 799

210.325.851,7

101 du 30.12.1923

529 800

656.751,7

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE DIVERSES RESERVES (non remboursables)

530 801

10.550.872,1

RELIQUAT DE L'ANNUITE DE RACHAT DU RESEAU DE L'OUEST (loi de Finances de 1911 - arrêté ministériel du 4.11.1911)

542 812

4.768.474,2

RELIQUAT DES INSUFFISANCES NON GARANTIES DE 1901 et 1902 (art. 5 de la Convention du 17 mai 1897)

591 813

16.554.240,6

INSUFFISANCES ANTERIEURES A 1884

590 814

5.179.369,5

COMPTE DE GUERRE 1870-1871 DE L'ANCIEN RESEAU DE L'EST

544 815

3.661.236,7

DEPENSES DE CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS PRESENTANT DE L'INTERET POUR LE CHEMIN DE FER

543 816

94.410.717.658,6

TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT

EXERCICE 1941

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTE D'ETABLISSEMENT

(Passif)

POSTES DU BILAN

CAPITAL SOCIAL	Non amorti	1.405.093.500,--
	Amorti	14.318.500,-
AMORTISSEMENTS	Amortissement par remboursement des capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	3.161.589.452,1
	Amortissement par remboursement des emprunts obligataires	12.761.509.201,3
à reporter		17.342.490.653,4

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND-LIVRE

Anciens Nouveaux

CHAP. XI - CAPITAL SOCIAL

ART. 1^{er} - NON AMORTI

681.193.500,-	CAPITAL SOCIAL NON AMORTI	Actions A
723.900.000,-		Actions B

1^{bis} 1
2^{bis} 2

ART. 2 - AMORTI

14.318.500,-	CAPITAL SOCIAL AMORTI	Actions A
--------------	-----------------------	-----------

1^{ter} 3

CHAP. XII - AMORTISSEMENTS

ART. 1^{er} - AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT

211.228.500,-	SOMMES REPRESENTATIVES DU CAPITAL AMORTI DES COMPAGNIES (DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA CONVENTION DU 31 AOUT 1937)	Est
100.976.483,-		Nord
186.633.979,6		P.L.M.
224.948.500,-		P.O.
76.492.071,8		Midi

3^{bis} 4
4^{bis} 5
5^{bis} 6
6^{bis} 7
7^{bis} 8

1.354.845.198,4	SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAIRES AMORTI DU RESEAU :	ETAT	ANCIEN OUEST (arrêté ministériel du 4.11.1911)
372.658.200,-			ANCIEN ETAT (arrêté ministériel du 2.7.1914)
"	A.L.		VALEUR DES LIGNES CEDEES A L'ALLEMAGNE EN 1871
633.786.519,3			PLUS-VALUE ACQUISE DE 1871 AU 1 ^{er} DECEMBRE 1918

8^{bis} 9
9^{bis} 10
10^{bis} 11
11^{bis} 12

ART. 2 - AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

181.979.912,5	EMPRUNTS OBLIGATAIRES AMORTIS, DES ANCIENS RESEAUX	A.L.
2.139.556.873,5		Est
745.762.157,1		Etat
1.311.687.498,6		Midi
2.249.480.546,5		Nord

12^{bis} 15
13^{bis} 16
14^{bis} 17
15^{bis} 18
16^{bis} 19

11.209.448.440,3 à reporter

POSTES DU BILAN

AMORTISSEMENTS
(Suite)

Amortissement par remboursement des emprunts divers

Amortissement par concours financiers divers

à reporter

17.342.490.653,4

20.302.007.441,4

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND-LIVRE

Anciens Nouveaux

11.209.448.440,3

Report

3.551.417.621,9

2.507.206.038,6

74.418.552,6

"

225.106.738,6

"

142.420.469,4

67.717.725,4

"

47.690.286,3

39.640.032,-

5.945.021,-

1.542.081.790,4

850.258.241,7

3.000.000,-

1.126.637,4

2.328.708,1

17.795.806,7

1.014.075,3

12.297.272,1

1.096.003,6

20.302.007.441,4

EMPRUNTS OBLIGATAIRES AMORTIS DES
ANCIENS RESEAUX
(Suite)

P.L.M.

P.O.

Grande Ceinture

OBLIGATIONS S.N.C.F. 4 5 1941

ART. 3 - AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DIVERS

VALEUR D'ANNUITES
VERSEES AU TRESOR

Conventions antérieures au 31 décembre 1937

Convention du 27 janvier 1939

Convention du 15 novembre 1939

AVANCES DU TRESOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE, AMORTIES

AVANCES DU TRESOR AU TITRE DU PROGRAMME SPECIAL D'EQUIPEMENT (art. 3
et 4 de la loi du 29.10.40), AMORTIES

EMPRUNT AU FONDS COMMUN DU TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934), AMORTI

CAPITALISATION DES ANNUITES DE REMBOURSEMENT DU MATERIEL R.O.D.,
AMORTIE

CAPITALISATION DU BAIL DE MONS A HAUTMONT, AMORTIE

ART. 4 - AMORTISSEMENT PAR CONCOURS FINANCIERS DIVERS

SUBVENTIONS DE L'ETAT

SUBVENTIONS LOCALES

PRELEVEMENT SUR DES REPARTITIONS EXCEPTIONNELLES DE PARTICIPATIONS
FINANCIERES D'ETABLISSEMENT

RELIQUAT SUR PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DE L'ETAT

RELIQUAT DE GARANTIES
DIVERSES

Garantie liquidée au 31 décembre 1933

Remboursement de charges de l'année des
insuffisances de 1921 à 1925

SOMMES REMBOURSEES SUR LE PRET DE L'ETAT A LA COMPAGNIE DE BALE

PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE DES COLIS POSTAUX INTERNATIONAUX

PLUS-VALUE DES OBLIGATIONS RETROCEDEES PAR LE DOMAINE PRIVE MIDI
(lettre ministérielle du 8 août 1885)

à reporter

17 20
19 21
20 22

21 24

40 38
41 39
42 40

38 44
39 45

46 47
50 51

51 52

94 56

95 57

106 58

119 70

120 72

121 73

122 77

124 78

126 83

POSTES DU BILAN

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS D.S. COMPTES
AU GRAND-LIVRE

Anciens Nouveaux

Report 20.302.007.441,4

20.302.007.441,4 Report

Amortissement par prélèvement sur le fonds de renouvellement
des installations et du matériel (art. 23 et 28 de la
Convention du 31.8.37)

750.732.426,7

750.732.426,7

ART. 5 - AMORTISSEMENT PAR PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT
DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL
(Art. 23 et 28 de la Convention du 31.8.37)

RESSOURCES PROVENANT DU FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET
DU MATERIEL (Art. 23 et 28 de la Convention du 31.8.37)

86

94

CHAP. XIII - DETTES A LONG TERME

ART. 1^{er} - CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT

Capitaux des Compagnies et anciens réseaux d'Etat

2.509.595.774,2

60.771.500,-
130.898.517,-
154.334.076,1
75.051.500,-
69.826.947,9

SOMMES REPRESENTATIVES DU CAPITAL DES
COMPAGNIES (DONNANT LIEU A L'APPLICATION
DE L'ART. 5 DE LA CONVENTION DU 31 AOUT
1937), A AMORTIR

Est
Nord
P.L.M.
P.O.
Midi

3 102
4 103
5 104
6 105
7 106

867.731.589,-

SOMMES REPRESENTATIVES ETAT

403.741.800,-

DU CAPITAL

ANCIEN OUEST (Arrêté ministériel du
4.11.1911)
ANCIEN ETAT (Arrêté ministériel du
2.7.1914)

8 109

9 110

325.000.000,-

ORIGINAIRE A AMORTIR

402.230.844,2

DU RESEAU :

A.L.

VALEUR DES LIGNES CEDEES A
L'ALLEMAGNE EN 1871
PLUS-VALUE ACQUISE DE 1871 AU
1^{er} DECEMBRE 1918

10 111

11 112

DETTES
A LONG TERME

à reporter 23.562.335.642,3

23.562.335.642,3

à reporter

POSTES DU BILAN

		Report	23.562.335.642,3
DETTES A LONG TERME	Emprunts obligataires		68.100.458.028,8
	Emprunts divers		5.179.965.368,2
TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT			96.842.759.037,3

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND-LIVRE

Anciens Nouveaux

23.562.335.642,3	Report				
ART. 2 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES					
2.787.066.913,4	EMPRUNTS OBLIGATAIRES A AMORTIR, DES ANCIENS RESEAUX	A.L.	12	118	
6.683.573.337,-		Est	13	119	
11.765.410.061,8		Etat	14	120	
6.538.280.085,5		Midi	15	121	
9.182.661.063,8		Nord	16	122	
15.709.496.838,1		P.L.M.	Réseau Métropolitain	17	123
82.142.967,8			Réseau Algérien	18	124
7.824.955.002,3		P.O.	19	125	
431.711.534,2		Grande Ceinture	20	126	
7.095.160.222,9		OBLIGATIONS S.N.C.F. 4 % 1941	21	127	
ART. 3 - EMPRUNTS DIVERS					
921.922.965,5	VALEUR D'ANNUITES A VERSER AU TRESOR	Conventions antérieures au 31 décembre 1937	40	141	
"		Convention du 27 janvier 1939	41	142	
1.010.257.915,-		Convention du 15 novembre 1939	42	143	
771.816.293,6	AVANCES DU TRESOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE, A AMORTIR		38	148	
152.271.175,7	AVANCES DU TRESOR AU TITRE DU PROGRAMME SPECIAL D'EQUIPEMENT (Art. 3 et 4 de la loi du 29.10.40) A AMORTIR		39	152	
2.217.616.633,7	EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DU TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934), A AMORTIR		46	154	
50.560.968,-	CAPITALISATION DES ANNUITES DE REMBOURSEMENT DU MATERIEL R.O.D., A AMORTIR		50	160	
2.054.979,-	CAPITALISATION DU BAIL DE MONS A HAUTMONT, A AMORTIR		51	161	
53.464.437,7	BILLETS "SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES" A VALOIR SUR AUTORISATION D'EMISSION (décision ministérielle du 31 juillet 1939), A AMORTIR		53	163	
96.842.759.037,3					

EXERCICE 1941

DETAIL
PAR COMPTE DES POSTES
DU BILAN

COMPTES DIVERS
Actif

POSTES DU BILAN

Caisse des Retraites

11.807.671.288,6

Régimes spéciaux de retraites

11.342.586,2

Caisse des pensions accidents

280.086.535,4

EMPLOI (Valeurs et divers)
DES
RESERVES ET PROVISIONS

à reporter

12.099.100.410,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

A - EMPLOI (VALEURS ET DIVERS)
DES RESERVES ET PROVISIONS

a) CAISSE DES RETRAITES

482.701.138,6 PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA CAISSE DES RETRAITES
10.811.516.804,3 VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DES RETRAITES
97.077.370,- PLACEMENTS DE LA CAISSE DES RETRAITES EN CAPITAUX DIFFERES
142.477.089,7 PRETS ET CREANCES DU SERVICE DES RETRAITES S.N.C.F.
84.982,4 MOBILIER DU SERVICE DES RETRAITES
6.264.192,3 REVENUS A ENCAISSER PAR LA CAISSE DES RETRAITES
553.442,9 SOMMES A RECOUVRER DE DIVERS - CAISSE DES RETRAITES
286.996.288,6 OPERATIONS A REGLER - CAISSE DES RETRAITES

b) REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES

12.075,- VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DES PENSIONS A.L. { Section A
15.888,7 { Section B
47.447,6
908.130,6 PRETS ET CREANCES { Caisse A.L. { Section A
DU SERVICE DES RETRAITES { Section B
49.947,6 { Guillaume-Luxembourg
9.967.193,- VALEURS EN EMPLOI DE LA RESERVE MATHÉMATIQUE POUR ALLOCATIONS DE
SECOURS DE L'EX-CAISSE DE PREVOYANCE SUD-OUEST
286.640,1 VALEURS MOBILIERES DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DU RESEAU ETAT
24.283,6 VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU LEGS LASGOUTES
21.000,- VALEURS MOBILIERES DU FONDS PROVISIONNEL DE LA CAISSE DES RETRAITES

c) CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS

286.901.700,8 PLACEMENTS DE LA RESERVE POUR LES RENTES ACCIDENTS
8.136.938,4 ALLOCATIONS ET MAJORATIONS AUX ACCIDENTES
3.047.896,2 OPERATIONS A REGLER - PENSIONS ACCIDENTS

12.099.100.410,4

à reporter

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

4.008 4.008
4.011 4.011
4.021 4.021
4.028 4.028
4.030 4.030
4.031 4.031
4.049 4.032
4.080 4.080

4.089 4.089
4.090 4.090
4.096 4.096
4.097 4.097
4.098 4.098

4.133 b 4.132
4.134 b 4.134
4.135 b 4.136
4.136 b 4.136

4.132 4.149
4.137 4.153
4.159 4.170

POSTES DU BILAN

Report

12.099.100.410,4

Caisses de prévoyance et de maladie

170.054.632,1

EMPLOI (Valeurs et divers)
DES
RESERVES ET PROVISIONS
(Suite)

Divers

88.172.022,-

à reporter

12.357.327.064,5

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

12.099.100.410,4

Report

A - EMPLOI (VALEURS ET DIVERS). DES RESERVES
ET PROVISIONS (SUITE)

d) CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.

4.054.497,2 PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
60.382.200,- VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
75.000.000,- PRETS ET CREANCES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
1.410.770,- MOBILIER ET MATERIEL DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
7.982,1 CAISSE DE MENUES DEPENSES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
16.320,9 OPERATIONS A REGLER - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.

4.182 4.177
4.183 4.178
4.184 4.179
4.187 4.182
4.219 4.213
4.220 4.214

CAISSE DE MALADIE ALSACE-LORRAINE

8.294.040,2 PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.
19.109.246,1 VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.
183.726,3 DEBITEURS DIVERS DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.
444.228,3 OPERATIONS A REGLER - CAISSE DE MALADIE A.L.

4.267 4.221
4.268 4.222
4.270 4.225
4.284 4.258

CAISSE DE MALADIE GUILLAUME-LUXEMBOURG

1.138.868,- VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DE MALADIE G.L.
12.753,- OPERATIONS A REGLER - CAISSE DE MALADIE G.L.

4.287 4.264
4.302 4.300

f) DIVERS

3.502.386,1 VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU FONDS D'ASSURANCE MARITIME DU RESEAU
ETAT
82.136.235,1 VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE LA
PRIME DE REMBOURSEMENT DES BONS
519.777,1 PLACEMENT DE LA RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIGNE DU
BLANC A ARGENT
73.075,1 PLACEMENT DE LA RESERVE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRAMWAYS DE
LOIR-ET-CHER
314.339,6 PLACEMENT DE LA RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES A
VOIE ETROITE DE LA CORREZE (S.T.A.P.O.)
744.903,6 PLACEMENT DE LA RESERVE DU RESEAU BRETON
83.756,5 PLACEMENT DE LA RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A
MARINES

4.323 4.321
4.327 4.324
4.332 4.330
4.334 4.332
4.336 4.334
4.338 4.336
4.340 4.338

12.356.529.495,3 à reporter

		Report	12,357,327,084,5
EMPLOI (Valeurs et divers)	Divers (fin)		
DES RESERVES ET PROVISIONS			
(fin)			
Avances du Trésor à recevoir (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31.8.37)			4,063,098,243,3
DEBITEURS DIVERS	Avances, comptes courants et tiers débiteurs		
à reporter			16,420,425,311,1

COMPTES DU GRAND LIVRE		NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
		anciens	nouveaux
12.358.529.495,3	Report		
	A - EMPLOI (VALEURS ET DIVERS) DES RESERVES ET PROVISIONS		
	f) DIVERS (Suite)		
31.482,8	PLACEMENT DE LA RESERVE POUR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, RENOUVELLEMENT ET REFECTION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.342	4.340
79.714,9	PLACEMENT DE LA RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MAGNY	4.347	4.342
51.605,5	PLACEMENT DE LA RESERVE DE LA SOCIETE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER	4.351	4.346
544.572,1	VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DES DONS ET LEGS	4.373	4.373
62.393,9	PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA SUCCESSION BERTIN	4.377	4.374
27.500,-	VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU FONDS DE RESERVE POUR OEUVRES SOCIALES	4.394	4.377
	B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		
	a) AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR		
4.063.098.246,6	AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31.8.37)	4.515	4.400
	d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS		
983.541,9	AVANCES A LA CAISSE DES PENSIONS A.L.	5.035	4.420
548.429,4	AVANCES A LA CAISSE DE MALADIE G.L.	5.034	4.421
1.365.979,-	AVANCES A DIVERSES OEUVRES SOCIALES D'AGENTS	4.444	4.422
8.509.118,-	AVANCES ORDINAIRES SUR TRAITEMENTS D'AGENTS S.N.C.F.	4.445	4.423
347.759,5	AVANCES POUR FRAIS DE SEJOUR DANS LES ETABLISSEMENTS DE CURE ET ORPHELINATS	4.446	4.424
859.808,3	PRETS D'HONNEUR AUX AGENTS	4.447	4.425
313.341,3	AVANCES A DES AGENTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS	4.448	4.426
2.079.798,-	COMBUSTIBLES FOURNIS AUX AGENTS	4.454	4.431
430.816,1	DEPENSES D'HABILLEMENT, DE LUNETTERIE ET DIVERS, A RECUPERER	4.455	4.432
8.059.373,5	AVANCES POUR CONSTRUCTION OU ACQUISITION DE MAISONS	4.463	4.436
23.809.313,-	PRETS HYPOTHECAIRES AUX AGENTS	4.464	4.437
285.435,2	PRETS A INTERETS AUX AGENTS	4.465	4.438
42.371,6	"AIDE IMMEDIATE" AUX AGENTS DE LA REGION OUEST	4.466	4.439
16.468.090.293,9	à reporter		

POSTES DU BILAN

DEBITEURS DIVERS

(suite)

Report 16.420.425.311,1

Avances, Comptes courants et tiers débiteurs (suite) 3.491.649.310,9

à reporter 19.912.074.622,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

16.468.090.293,9 Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(suite)

917.801,-	AVANCES A DIVERS	4.476	4.444
656.033,4	AVANCES A DIVERSES COMMUNES	4.477	4.445
14.067.052,1	AVANCE A LA VILLE DE MULHOUSE	4.478	4.446
33.820.120,7	AVANCE A LA VILLE DE LYON	4.479	4.447
18.631.057,1	AVANCES A LA SOCIETE DES VOIES FERREES DES LANDES	4.408	4.454
15.955.716,5	AVANCES A LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE LA CHALOSSE ET DU BEARN	4.410	4.455
39.057.805,8	AVANCES A LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau Basque)	4.412	4.456
3.167.680,7	AVANCES A LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau du Tarn et Haute-Garonne)	4.414	4.457
4.961.315,4	AVANCES POUR DEPENSES DE PREMIER ETABLISSEMENT A LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau Basque)	4.488	4.460
3.552.000,-	AVANCES A LA SOCIETE POUR LE TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE DU MASSIF CENTRAL (T.E.M.A.C.)	4.490	4.462
2.973.637,4	AVANCES AU BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION DE BRUXELLES	4.484	4.476
23.032.025,4	ANNUITES A RECEVOIR	4.511	4.484
3.375.412,1	MINISTRES ou SECRETARIATS D'ETAT	4.518	4.498
8.408.408,3		4.519	4.499
11.403.470,6		4.520	4.500
2.319.298,2		4.522	4.501
21.686.872,1		4.536	4.502
52.200.820,5		4.533	4.503
1.678.468,2		4.525	4.504
111.091,4		4.534	4.505
4.609.744,4		4.526	4.506
607.743.160,7		4.527	4.507
52.903.921,2		4.528	4.508
1.992.967,7		4.529	4.509
29.042.709,3		4.530	4.510
146.852.821,3		4.523	4.511
70.374.955,1		4.538	4.512
7.699.699,4		4.535	4.513

17.651.316.357,9 à reporter

POSTES DU BILAN

Report 19.912.074.622,-

DEBITEURS DIVERS
(Suite)

Avances, comptes courants et tiers débiteurs (suite)

à reporter 19.912.074.622,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

17.651.316.357,9

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(Suite)

		NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
		anciens	nouveaux
12.896.465,8	OFFICE NATIONAL INTER-PROFESSIONNEL DES CEREALES	4.542 b	4.529
13.099.900,3	TRESOR PUBLIC - SON COMPTE DE DETTES A L'ANCIEN RESEAU A.L. REMBOUR- SABLES EN ANNUITES	4.543	4.536
444.185,4	PENSIONS ACCIDENTS A.L. REMBOURSABLES PAR LE TRESOR	4.547	4.542
359.396,2	ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES AU PERSONNEL AUXILIAIRE REMBOURSABLES PAR L'ETAT	4.551	4.545
356.010,3	TITRES ACQUIS SUR LE PRODUIT DES VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS DONT LA S.N.C.F. A LA JOUISSANCE	4.602	4.598
1.786.818,7	ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, ASSISTANCE PUBLIQUE (hôpitaux, etc...)	4.576	4.603
37.362.243,3	DEPARTEMENTS, COMMUNES, COLLECTIVITES DIVERSES, AMBASSADES, CONSULATS, etc...	4.577	4.604
851.851.112,6	SOMMES A RECEVOIR AU TITRE DES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION	4.563	4.621
84.451.919,6	SOMMES DUES A LA S.N.C.F. AU TITRE DES TRANSPORTS COMMERCIAUX POUR LES AUTORITES ALLEMANDES	4.557	4.622
1.018.133,7	SOMMES DUES A LA S.N.C.F. AU TITRE DE L'ARMEE ITALIENNE	4.560	4.624
82.309.053,2	SOMMES DUES A LA S.N.C.F. PAR L'ARMEE BRITANNIQUE	4.558	4.625
5.969.607,8	SOMMES DUES PAR DES ETRANGERS	4.629	4.626
23.789.490,1	OFFICES POSTAUX D'ALSACE-LORRAINE, COLONIAUX ET ETRANGERS	4.605	4.628
1.093.117,1	CHEMINS DE FER ALGERIENS - LEUR COMPTE COURANT	4.611	4.638
46.034.111,2	CHEMINS DE FER ETRANGERS - COMPTES COURANTS DEBITEURS	4.609	4.639
43.605.486,3	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SON COMPTE COURANT	4.615	4.641
173.635.998,8	CHEMINS DE FER ITALIENS DE L'ETAT - LEUR COMPTE COURANT (frs fr.)	4.613	4.642
314.502,4	UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER - SON COMPTE COURANT	4.612	4.644
67.351.240,2	BUREAU DE COMPENSATION DE BERLIN - SON COMPTE COURANT	4.618	4.657
131.476.128,7	COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS - SON COMPTE COURANT	4.619	4.663
115.777.318,7	COMPAGNIES SECONDAIRES - COMPTES COURANTS DEBITEURS	4.621	4.674
12.642,9	COMPAGNIES DE NAVIGATION - COMPTES COURANTS DEBITEURS	4.623	4.680
1.806.029,8	SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT - SON COMPTE COURANT	4.636	4.708
840.482,9	COMPAGNIE DES MINES DE COURRIERES - SON COMPTE COURANT	4.647	4.729
863.352,1	COMPAGNIE DES MINES D'OSTRICOURT - SON COMPTE COURANT	4.648	4.730
2.651.032,2	GROUPEMENT D'IMPORTATION ET D'ACHAT DES FERRAILLES - SON COMPTE COURANT	4.663	4.736
2.231.723,-	CAMPAGNE DU COLZA - 1941-1942	4.664	4.737

19.355.203.666,2 à reporter

POSTES DU BILAN

Report 19.912.074.622,-

DEBITEURS DIVERS
(Suite)

Avances, Comptes courants et tiers débiteurs (Fin)

à reporter 19.912.074.622,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

19.535.203.866,2 Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(fin)

3.747.800,1	SOCIETE FINANCIERE FRANCAISE ET COLONIALE	4.675	4.746
27.974,9	SOCIETE DES MINES D'ANZIN, SON COMPTE COURANT	4.680	4.751
25.000,-	CREDIT FONCIER - RETENUE DE GARANTIE SUR PRET	4.660	4.769
3.957.250,-	CREDIT MARITIME - AVANCES S.N.C.F. POUR CONSTRUCTION DE BATEAUX	4.555	4.770
2.626.260,6	SOMMES DUES A LA S.N.C.F. PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DOMICILIEES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE	4.797	4.783
20.609.242,2	IMPOTS SUR TITRES	4.697	4.795
102.950.383,9	A RECOURER	4.698	4.796
1.924,7		4.707	4.811
1.007.008,3	COMPAGNIES - OPERATIONS	4.708	4.812
7.203,1	DIVERSES	4.710	4.814
6.344,7		4.711	4.815
673,-	OEUVRES SOCIALES DIVERSES	4.717	4.822
67.550,-	LOYERS PAGES D'AVANCE	4.729	4.830
5.558,3	REGLEMENT DES COMPTES DE COMMUNAUTE G.L.	4.735	4.842
23.147.322,1	DIVERS	4.739	4.846
693.760,4	LEURS COMPTES DE REGLEMENTS PERIODIQUES	4.740	4.847
17.759,4		4.741	4.848
226.287.814,7	GRANDS MAGASINS - COMPTE DE REMBOURSEMENTS SUR EXPEDITIONS	4.757	4.861
19.457.852,2	TRAVAUX EXECUTES POUR DIVERS	4.792	4.902
33.458.999,7	CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	4.793	4.906
187.678,-	DEBITEURS DIVERS	4.813	4.937
118.579.412,5	MANDATS A ENCAISSER	4.814	4.938

19.912.074.622,- à reporter

POSTES DU BILAN

Report 19.912.074.622,-

DEBITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes divers

6.490.465.564,7

à reporter 26.402.540.186,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

19.912.074.622,- Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

e) COMPTES DIVERS

110.137,8	AVANCES POUR ARRONDISSEMENT DE LA PAIE	4.817	4.943
16.939.046,-	PAYEURS SOLDE DU PERSONNEL	4.818	4.947
311.126.749,6		4.819	4.943
11.143.864,3	ACOMPTES EXCEPTIONNELS	4.822 b	4.953
218.521.035,6	SOCIETES DE CONSOMMATION, ECONOMATS ET DIVERS	4.823	4.961
1.352.376,4	SELECTION ET REEDUCATION DES AGENTS EN SURNOMBRE	4.827	4.933
270.785,2	TITRES EN NUE PROPRIETE, ACQUIS POUR LE SERVICE DE RENTES VIAGERES	4.831	4.937
763.940,2	ACOMPTES VERSES SUR ARRERAGES DE RENTES "ACCIDENTS DU TRAVAIL"	4.832	4.968
2.772.224,6	DEPENSES DU SERVICE A.C.M. A APPLIQUER	4.834	4.975
34.181.945,9	DEPENSES DES SERVICES DE L'EXPLOITATION A APPLIQUER	4.835	4.973
1.975.403,8	DEPENSES DES SERVICES DU MATERIEL ET TRACTION A APPLIQUER	4.836	4.977
20.103.669,4	DEPENSES DES SERVICES DE LA VOIE ET DES BATIMENTS A APPLIQUER	4.837	4.978
522.887,6	DEPENSES POUR AMENAGEMENTS DIVERS A AMORTIR	4.839	4.984
842.048,2	DIVERS - MATERIEL EN LOCATION	4.841	4.988
6.032.893,4	DIVERS - MATERIEL PRETE	4.842	4.989
7.130.531,5	MATERIAUX IMMOBILISES	4.843	4.990
136.614.909,2	TRAVAUX EN COURS A FACTURER	4.845	4.998
128.174.835,7	DEPENSES DE RECONSTRUCTION CONSECUTIVES AUX FAITS DE GUERRE, A REPARTIR	4.847	5.001
1.013.266,5	PAIEMENTS A REGULARISER	4.855	5.007
38.928,7	DOCUMENTS VENDUS AU BENEFICE DES CHEMINOTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE LA GUERRE	4.864	5.019
10.725.864,-	FONDS DE ROULEMENT DES SERVICES	4.865	5.023
824.136,4	EXPLOITATION FORESTIERE EN REGIE - PRELEVEMENTS DE FONDS EN GARE A APPLIQUER	4.866	5.027
10.997,6	EXPLOITATION DES LIGNES - CHARS A MARINES	4.870	5.033
3.627.485,9	EXPLOITATION DE BATEAUX - REGION OUEST	4.883	5.045
7.755.200,8	CONSORTIUM FORESTIER ET MARITIME DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	4.891	5.053

20.834.649.316,3 à reporter

POSTES DU BILAN

Report 26.402.540.186,7

DEBITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes divers (Suite)

à reporter 26.402.540.186,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

20.834.649.613,3 Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

e) COMPTES DIVERS (Suite)

2.682.580,4	FRENCH RAILWAYS, REPRESENTATION S.N.C.F. EN ANGLETERRE	4.893	5.054
1.075.138,3	REPRESENTATION S.N.C.F. A L'ETRANGER	4.894	5.055
31.324,-	CAISSE DE LA REPRESENTATION S.N.C.F. EN ALGERIE-TUNISIE	4.895	5.056
37.195.438,1	MANDATS ADMINISTRATIFS EN COURS DE REGULARISATION	4.914	5.074
7.396,-	FRAIS D'EMISSION DE TITRES	4.921	5.090
69.300.000,-	PRIMES SUR BONS REMBOURSES PAR ANTICIPATION A AMORTIR	4.926	5.097
35.795.712,1	TITRES EN GARANTIE - CAUTIONNEMENTS	4.936	5.100
3.377.847,-	CHEQUES ET VIREMENTS A ANNULER	4.943	5.108
3.571.266,5		4.942	5.109
2.417.193,-		4.943 t	5.110
12.904.207,6	CHEQUES A ENCAISSER	4.944	5.114
813.558,4		4.944 b	5.115
1.042.831,9	TRESOR PUBLIC - DISPONIBILITES SUR FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT	4.950	5.125
50.018.310,6	VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DES FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT	4.951	5.126
2.484.403,8	INVESTISSEMENTS DIVERS EN EMPLOI DES FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT	4.952	5.127
1.277.495.447,4	DEPENSES FAITES DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA DEMANDE DES AUTORITES MILITAIRES FRANCAISES OU EN EXECUTION DES CONVENTIONS D'ARMISTICE	4.953	5.133
331.866.173,7	DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES TRAVAUX EXECUTES A LA DEMANDE DES AUTORITES D'OCCUPATION	4.955	5.135
mémoire	COMPLEMENT DES FRAIS DUS POUR LES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION	4.955 b	5.137
mémoire	SOMMES DUES AU TITRE DE L'UTILISATION SUR ORDRE DES AUTORITES D'OCCUPATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES LIGNES S.N.C.F.	4.955 t	5.139
1.816.624,7	ESCOMPTE SUR BILLETS A ORDRE A RECUPERER DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS	4.957	5.156
2.180.333.756,2	GARES ET STATIONS S.N.C.F. - VALEURS ET DIVERS	4.969	5.161
864.902,6	TIMBRES ET BULLETINS DE COLIS POSTAUX INTERNATIONAUX ET RECEPISSES DE GROUPEURS EN APPROVISIONNEMENT A LA COMPTABILITE DES RECETTES	4.970	5.162

24.849.524.078,7 à reporter

POSTES DU BILAN

Report 26.402.540.186,7

Caisse Générale 6.420.376,-

Caisse des gares 538.440.572,7

Trésor Public 4.035.742.869,7

DISPONIBLE

à reporter 30.983.144.005,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

26.402.540.186,7 Report

3.461.545,6

85.246,8

16.410,2

71.737,-

2.634.999,-

13.933,8

136.603,6

CAISSES

D - DISPONIBLE

a) CAISSE GENERALE

Caisse Générale

Caisse de Lyon

Caisse de Marseille

Mouvement de fonds { Espèces

{ Chèques - Paris

Caisse d'Etrébières

Caisse de la maison de repos d'Enveigt

5.088 5.297

5.089 b 5.298

5.090 t 5.299

5.091 5.302

5.093 5.303

5.094 5.307

5.095 5.308

b) CAISSES DES GARES

GARES ET STATIONS S.N.C.F. - ESPECES

5.096 5.310

c) TRESOR PUBLIC

TRESOR PUBLIC N° 27-28

5.106 5.312

30.983.144.005,1 à reporter

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE
anciens nouveaux

POSTES DU BILAN

Report 30.983.144.005,1

DISPONIBLE
(Suite)

Banques et Chèques postaux

30.234.219,4

à reporter

31.013.378.224,5

COMPTES DU GRAND LIVRE

Report

D. - DISPONIBLE (SUITE)

d) BANQUES ET CHEQUES POSTAUX

30.983.144.005,1

67.639,8	BANQUE DE FRANCE D.166	
766.279,3	BANQUE DE FRANCE - SUCCURSALES § Zone occupée	
40.282,6	BANQUE DE FRANCE - SUCCURSALES § Zone non occupée	
20.288,9	BANQUE DE FRANCE à LISIEUX	
36.557,7	BANQUE DE FRANCE à LYON	
51.350,9	BANQUE DE FRANCE - GARES - MARSEILLE	
60.392,2	BANQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE	Paris
76.948,-	BANQUE FRANCAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD	Paris
136.437,1	BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE	Paris
10.260,6	BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE	Lyon
78.229,8	BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS	Paris
34.586,8	CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES	
199.936,4	COMPAGNIE ALGERIENNE	Paris
179.817,2	COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS	Paris
7.486,1	COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS	Lyon
148.170,4	CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE	Paris
125.412,9	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	Paris
793.688,8	CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE	Strasbourg
192.197,6	CREDIT DU NORD	Paris
170.730,3	CREDIT LYONNAIS	Paris
5.481,4	CREDIT LYONNAIS	Lyon
50.344,1	MORGAN et Cie	Paris
170.197,3	SOCIETE GENERALE	Paris
29.346,1	SOCIETE GENERALE	Chatel-Guyon
43.796,8	SOCIETE GENERALE	Lyon
1.139.506,9	SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE	Strasbourg
297.119,-	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	Paris
642.262,9	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	Marseille

30.988.718.753,-

à reporter

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

5.124	5.318
5.126	5.320
5.128 b	5.321
5.127	5.322
5.128	5.323
5.125 b	5.324
5.146	5.328
5.131	5.329
5.129	5.332
5.129 b	5.333
5.130	5.336
5.150	5.337
5.132	5.338
5.135	5.341
5.135 b	5.342
5.136	5.344
5.137	5.346
5.143	5.348
5.149	5.349
5.138	5.351
5.138 b	5.352
5.139	5.362
5.140	5.364
5.145	5.365
5.140 b	5.366
5.144	5.368
5.141	5.371
5.148	5.372

POSTES DU BILAN

Report 31.013.378.224,5

DISPONIBLE
(Suite)

Banques et Chèques postaux (suite)

à reporter 31.013.378.224,5

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

30.988.718.753,- report

D - DISPONIBLE (SUITE)

d) BANQUES ET CHEQUES POSTAUX (suite)

574.517,7	SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	Succursales	5.141 b	5.373
127.909,6	UNION DES MINES	Paris	5.142	5.375
90.107,2	CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE A BALE	francs français	5.158	5.384
613,2		francs suisses	5.159	5.385
702,-	CREDIT LYONNAIS	Genève	5.160	5.386
1.530,-	CREDIT SUISSE	Bâle	5.161	5.387
46.898,4	CREDIT SUISSE ZURICH	francs français	5.162	5.388
9.075.374,7	MORGAN (J.P.) and C ^o	New York	5.167	5.393
12.457,5	NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ	Amsterdam	5.168	5.394
12.646,7	ROTHSCHILD and Sons	Londres	5.169	5.395
9.428.837,-	DIVERSES BANQUES A L'ETRANGER (comptes de services d'emprunts)	§ 1 - Crédit Suisse à Zurich	5.183	5.403
911.869,5		§ 2 - Société de Banque Suisse	5.184	5.404
1.054.043,6		§ 3 - Nederlandsche Handel Maatschappij	5.185	5.405
364.891,2	CHEQUES POSTAUX	Paris n° 559-90	5.108	5.407
117.457,5		Paris n° 48-87	5.109	5.408
648.743,5		Tous bureaux n° 1234-53 (zone occupée)	5.111 t	5.410
1.687.528,2		Tous bureaux n° 1234-53 (sauf Lyon) (zone non occupée)	5.111 q	5.411
118.430,9		Lyon n° 1234-53 (zone non occupée)	5.121 b	5.412
974,8		Paris n° 2414-11 - S.N.C.F. - Exploitation Ouest - Réclamations	5.112	5.414
175,6		Paris n° 2414-12 - S.N.C.F. - Service Commercial	5.113	5.415
533,6		Paris n° 2414-13 - S.N.C.F. - Exploitation Est - Service Général	5.114	5.416
40,8		Paris n° 2414-14 - S.N.C.F. - Exploitation Nord - Mouvement	5.115	5.417
1.165,4		Paris n° 2414-15 - S.N.C.F. - Exploitation Sud-Est - Service Général	5.116	5.418
806,2		Paris n° 2414-16 - S.N.C.F. - Trafic Sud-Ouest - Section Centrale	5.117	5.419
1.699,-		Paris n° 323-330 - S.N.C.F. - V.B. Est - Apprentis S.E.S.	5.118 b	5.420

31.012.996.707,- à reporter

	Report	31.013.378.224,5
DISPONIBLE. (fin)	Banques et chèques postaux (fin)	
	Portefeuille	49.794.048,-
INSUFFISANCE D'EXPLOITATION A AMORTIR (exercice 1938)		47.770.934,8
Total		31.110.943.207,3

COMPTES DU GRAND LIVRE		NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
		anciens	nouveaux
31.012.995.707,-	Report		
<u>D - DISPONIBLE (fin)</u>			
a) BANQUES ET CHEQUES POSTAUX (fin)			
3.016,3	CHEQUES POSTAUX (fin)	Paris n° 1376-57 - S.N.C.F. - Secrétariat Général - 1ère Division	5.119 5.421
442,4		Paris n° 2518-74 - S.N.C.F. - "Notre Métier"	5.120 5.422
1.949,8		Paris n° 1553-35 - Région Ouest - Gare de Paris-Vaugirard	5.123 5.423
338.834,-		Paris n° 1554-49 - Région Ouest - Gare de Paris-Batignolles	5.123 b 5.424
1.728,-		Clermont-Ferrand n° 294-42 - S.N.C.F. Secrétariat Général - 1ère Division	5.122 5.428
35.747,-		Lyon n° 843-33 - S.N.C.F. - Centre d'Etrambières Voie Nord	5.118 5.429
e) PORTEFEUILLE			
108.399,1	PORTEFEUILLE	\$ 1 - Effets publics, effets de collectivités et établissements publics	5.194 5.438
4.217.154,1		\$ 3 - Effets de commerce	5.196 5.440
35.982.907,3		\$ 4 - Titres des Réseaux et de la S.N.C.F. en portefeuille	\$ \$ Rachetés par la S.N.C.F. 5.197 5.441
7.542.195,4			\$ \$ Rachetés par les Compagnies 5.198 5.442
44.433,9		\$ 5 - Divers	5.139 5.443
1.898.327,9		\$ 6 - Traités en règlement des dépenses publiques	5.200 5.444
<u>F - INSUFFISANCE D'EXPLOITATION A AMORTIR</u>			
47.770.934,8	INSUFFISANCE D'EXPLOITATION - PART COUVERTE PAR DES AVANCES DE L'ART. 25 (2ème alinéa) DE LA CONVENTION DU 31.8.1937		5.221 5.454
31.110.943.207,3			

POSTES DU BILAN

COMPTES

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ARTICLES 24 et 25 1er

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE (Convention du 31 aout 1937 - article 25 - 1er alinéa)

Exercices antérieurs.....	13.099.458.875,9	} 17.162.557.122,5
Exercice courant.....	4.063.098.246,6	

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR (Convention du 28 juin 1921 article 13)

34.309.796.693,9

51.472.353.816,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
anciens	nouveaux

AVEC L'ETAT

alinéa) Convention du 28 juin 1921 - Article 13)

a) CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES
DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

CONVENTION DU 31.8.1937 - ART. 25 - 1er ALINEA

13.099.458.875,9
4.063.098.246,6

INSUFFISANCES D'EXPLOITATION - PART
COUVERTE PAR DES AVANCES DE L'ART. 25
(1er alinéa) de la Convention du 31.8.37

Exercices antérieurs	5.220	5.505
Exercice courant	5.220 b	5.506

c) INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN
RESTANT A AMORTIR

CONVENTION DU 28.6.1921 - ARTICLE 13

34.309.796.693,9

INSUFFISANCES D'EXPLOITATION A LA CHARGE DU FONDS COMMUN

5.079 5.514

51.472.353.816,4

EXERCICE 1941

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTES DIVERS

(Passif)

POSTES DU BILAN

Caisse des Retraites

12.246.181.885,3

Régimes spéciaux de retraites

17.315.820,7

RESERVES ET PROVISIONS

Caisse des pensions-accidents

281.023.313,5

à reporter

12.544.521.019,5

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND-LIVRE

Anciens Nouveaux

A - RESERVES ET PROVISIONS

a) CAISSE DES RETRAITES

11.626.341.189,4	CAPITAL DE LA CAISSE DES RETRAITES	4.001	4.001
8.407.103,-	FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DES RETRAITES	4.004	4.004
265.786,-	COTISATIONS A VERSER AUX ASSURANCES SOCIALES	4.044	4.044
1.372.909,-	OPPOSITIONS ET RETENUES DIVERSES SUR RETRAITES DU PERSONNEL - CAISSE DES RETRAITES	4.050	4.045
301.477,-	SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS - CAISSE DES RETRAITES	4.046	4.046
189.512,5	LOYERS ENCAISSES D'AVANCE - CAISSE DES RETRAITES	4.047	4.047
1.438.695,1	MANDATS A PAYER - { Exercices antérieurs	4.068	4.068
607.865.213,3	CAISSE DES RETRAITES { Exercice courant	4.069	4.069

b) REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES

247.183,9	RESERVE POUR LE SERVICE DES PENSIONS COMPLEMENTAIRES A.L. - SECTION B - (Loi du 30 décembre 1923)	4.088	4.088
983.541,9	AVANCES DE LA S.N.C.F. AU TITRE DE LA CAISSE DES PENSIONS A.L.	4.091	4.091
5.320,8	OPPOSITIONS SUR RETRAITES DU PERSONNEL - REGIMES SPECIAUX	4.107	4.107
3.478.035,4	MANDATS A PAYER DU { REGIMES { Exercices antérieurs	4.120	4.120
318.065,4	SERVICE DES RETRAITES { SPECIAUX { Exercice courant	4.121	4.121
1.195.817,4	OPERATIONS A REGLER - REGIMES SPECIAUX	4.128	4.128
10.763.676,4	RESERVE MATHEMATIQUE POUR SECOURS VIAGERS OU TEMPORAIRES DE L'EX-CAISSE DE PREVOYANCE SUD-OUEST	4.133	4.131
278.070,3	CAPITAL DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DU RESEAU ETAT	4.134	4.133
24.463,6	CAPITAL DU LEGS LASGOUTES	4.135	4.135
21.557,3	FONDS PROVISIONNEL DE RESERVE DE LA CAISSE DES RETRAITES	4.136	4.137
88,3	REVENU DU LEGS LASGOUTES	4.150	4.143

c) CAISSE DES PENSIONS-ACCIDENTS

272.000.689,7	FONDS DE RESERVE POUR LES RENTES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS	4.131	4.148
6.684,2	OPPOSITIONS SUR PENSIONS-ACCIDENTS	4.144	4.159
1.346,4	MANDATS A PAYER DU { PENSIONS { Exercices antérieurs	4.152	4.164
9.014.393,2	SERVICE DES RETRAITES { ACCIDENTS { Exercice courant	4.153	4.165

12.544.521.019,5

à reporter

POSTES DU BILAN

Report	12.544.521.019,5
Caisses de prévoyance et de maladie	184.176.606,8
Fonds de renouvellement disponible	645.611.407,9
RESERVES ET PROVISIONS (Suite)	
à reporter	13.374.309.034,2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

12.544.521.019,5	Report		
	A - RESERVES ET PROVISIONS (SUITE)		
	d) CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE		
	CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.		
62.689.892,7	FONDS DE RESERVE ORDINAIRE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.177	4.172
57.094.944,8	FONDS DE RESERVE SPECIAL DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.178	4.173
971.211,7	FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.179	4.174
19.187,8	SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.202	4.197
26.000.000,-	PROVISIONS POUR PRESTATIONS A PAYER PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.203	4.196
36.927,8	MANDATS A PAYER DE LA { Exercices antérieurs	4.216	4.211
4.693.362,9	CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. { Exercice courant	4.217	4.212
	CAISSE DE MALADIE ALSACE-LORRAINE		
28.891.936,7	CAPITALISATION DES RESULTATS DE GESTION DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.	4.264	4.216
2.516.371,5	FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.	4.265	4.217
24.660,7	MANDATS A PAYER DE LA CAISSE DE MALADIE A.L. - Exercice courant	4.263 ^b	4.250
	CAISSE DE MALADIE GUILLAUME-LUXEMBOURG		
689.680,8	CAPITALISATION DES RESULTATS DE GESTION DE LA CAISSE DE MALADIE G.L.	4.285	4.259
548.429,4	AVANCES DE LA S.N.C.F. AU TITRE DE LA CAISSE DE MALADIE G.L.	4.286	4.261
	e) FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE		
105.090.896,9	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL § a (Art. 23 de la Convention du 31 août 1937 - Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939 § h - 1er élément)	4.303	4.302
540.520.511,-	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL § b (Art. 23 de la Convention du 31 août 1937 - Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939 § h - 2ème élément)	4.303 ^b	4.303
13.374.309.034,2	à reporter		

POSTES DU BILAN

	Report	13.374.309.034,2
RESERVES ET PROVISIONS (Fin)	Divers	2.086.435.127,2
	à reporter	15.462.744.161,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

		NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
		anciens	nouveaux
13.374.309.034,2	Report		
	A - RESERVES ET PROVISIONS (FIN)		
	f) DIVERS.		
3.091.913,1	COMPTE DE RENOUELEMENT DES WAGONS S.N.C.F. DE GRANDE CAPACITE EX- PLOITES PAR LA S.G.W.	4.314	4.314
1,-	RESERVE D'EXPLOITATION DU RESEAU ETAT (art. 44 et 47 de la loi du 13 juillet 1911)	4.315	4.317
2.668.338,8	FONDS DE RESERVE POUR RENOUELEMENT OU TRANSFORMATION DES S/S DU RESEAU P.L.M.	4.325	4.319
4.783.858,1	FONDS D'ASSURANCE MARITIME DU RESEAU ETAT (art. 44 de la loi du 13 juillet 1911 - décision ministérielle du 15 juin 1920)	4.322	4.320
1,-	FONDS D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE DU RESEAU ETAT (lois des 17 juillet 1889 et 13 juillet 1911)	4.324	4.322
435.158.799,-	PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE LA PRIME DE REMBOURSEMENT DES BONS	4.326	4.323
521.765,6	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIGNE DU BLANC A ARGENT	4.331	4.329
108.393,4	FONDS DE RESERVE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET- CHER	4.333	4.331
349.219,1	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES A VOIE ETROITE DE LA CORREZE (S.T.A.P.Q.)	4.335	4.333
1.025.431,3	FONDS DE RESERVE DU RESEAU BRETON	4.337	4.335
84.486,7	FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.339	4.337
31.348,4	FONDS DE RESERVE POUR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, RENOUELEMENT ET REFECTION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.341	4.339
81.968,6	FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MAGNY	4.348	4.341
33.299,-	FONDS DE RESERVE DE LA COMPAGNIE D'ESTREES ST DENIS A FROISSY	4.348	4.343
157.751,9	FONDS DE RESERVE POUR ENTRETIEN DE LA LIGNE D'ORANGE AU BUIS-LES- BARONNIES	4.349	4.344
75.736,-	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER	4.350	4.345
1.149.600.000,-	PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES (Avenant du 4 mars 1942 à la Conven- tion du 9.9.1939 § g)	4.355	4.384
349.777.884,6	PROVISIONS DIVERSES CONSTITUEES SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION EN VUE DE REGLEMENTS A EFFECTUER	4.363	4.365
23.331.803,7	PROVISION CONSTITUEE EN VUE DU REGLEMENT DEFINITIF DES COMPTES DE PARTAGE DES DEPENSES DES GARES COMMUNES DU RHIN	4.368	4.368
361.421,-	DONS ET LEGS DIVERS	4.375	4.372
214.855,7	REVENUS DES DONS ET LEGS	4.378	4.375
373.398,5	FONDS DE RESERVE POUR OEUVRES SOCIALES	4.392	4.378
34.304.612,8	FONDS DE RESERVE DES SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES	4.393	4.386
13.331.057,1	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE DES VOIES FERREES DES LANDES	4.409	4.391
15.955.716,5	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE LA CHALOSSE ET DU BEARN	4.411	4.392
39.057.805,8	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau Basque)	4.413	4.393
3.167.680,7	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (réseau du Tarn et Haute Garonne)	4.415	4.394
15.462.744.161,4	à reporter		

POSTES DU BILAN

Report 15.462.744.161,4

Avance du Trésor (art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31.8.1937) 47.770.934,8

CREDITEURS DIVERS

Comptes courants et tiers créanciers

à reporter 15.510.515.096,2

- 4 D -

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

15.462.744.161,4

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS

c) AVANCES DU TRESOR

(Art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31 août 1937)

AVANCE DU TRESOR (Art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31 août 1937)

5.214 4.410

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS

40.274,3

AVANCE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS AU TITRE "BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION DE BRUXELLES"

4.504 4.477

309.676.157,1

AVANCES DE L'ETAT SUR FRAIS DE TRANSPORTS MILITAIRES (Arrêté inter-ministériel du 26 août 1939)

4.505 4.478

5.595.427,-

REDEVANCES DUES A L'ETAT (LIGNES A HAUTE TENSION) Convention du 30 juin 1932

4.509 4.483

20.523,6

ETAT - EMBRANCHEMENTS DE LA GUERRE

4.512 4.485

12.000,-

ETAT - SUBVENTION D'ENTRETIEN

4.513 4.486

1.058.919,6

TRESOR PUBLIC - COMPTE DE LIQUIDATION D'AFFAIRES DE GUERRE

4.544 4.537

4.340.154,8

INDEMNITE COMPENSATRICE A.L. REMBOURSABLE PAR LE TRESOR

4.549 4.544

10.562.136,8

ASSURANCES SOCIALES

4.561 4.552

45,-

DONS D'AGENTS OU DE TIERS AU PROFIT DE LA DEFENSE NATIONALE A VERSER AU TRESOR

4.545 4.556

6.594.638,1

COMPTE SPECIAL DU SERVICE CENTRAL DU MATERIEL

4.554 4.558

21.465.233,-

REGLEMENTS DES CARGAISONS DE CHARBON ANGLAIS, FRETS ET SURESTARIES PAYES PAR REQUISITION

4.559 4.565

8.254.964,3

IMPOT CEDULAIRE ET CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE PERCUS A LA SOURCE

4.566 4.577

2.557.789,4

IMPOTS SUR TITRES - RESEAU NORD, REGLEMENTS EN SUSPENS

4.569 4.579

60.394,-

RETENUES POUR PENSIONS CIVILES (Article 33 de la loi du 30 décembre 1913)

4.572 4.583

57.124,6

RETENUES POUR NON-CUMUL D'ALLOCATIONS FAMILIALES EFFECTUEES SUR LE TRAITEMENT DES AGENTS RECEVANT L'ALLOCATION AUX REFUGIES (Dépêches ministérielles des 15 juillet et 14 août 1941)

4.573 4.584

300,-

PRODUIT DES PLACEMENTS DE FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. ET ETAT A VERSER AU TRESOR

4.600 4.596

9.481.481,1

ETAT - SON COMPTE DE VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS (Circularité ministérielle du 25 mars 1908)

4.601 4.597

1.050,-

COMMUNE DE LUTZELBOURG, SON COMPTE DE VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS

4.603 4.599

70.568,2

COMITE DE COORDINATION DU RAIL ET DE LA ROUTE - COMPTE DE LIQUIDATION

4.589 4.613

594.019,4

CAISSE PRIMAIRE DEPARTEMENTALE DE LILLE (Son compte courant)

4.586 4.614

1.692.748,-

PORT DE CHERBOURG - TAXE D'OUTILLAGE

4.587 4.615

15.892.651.044,5

à reporter

POSTES DU BILAN

Report

15.510.515.096, 2

CREDITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes courants et tiers créanciers
(Suite)

à reporter

15.510.515.096, 2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(Suite)

61.015.183,1	SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES	4.588	4.616
9.440.095,8	SOMMES DUES A DES ETRANGERS	4.630	4.627
2.661.637,8	IMPOTS PERCUS EN TERRITOIRE ETRANGER	4.606	4.629
7.947.440,8	CHEMINS DE FER ETRANGERS - COMPTES COURANTS CREDITEURS	4.610	4.640
15.542.167,2	CHEMINS DE FER ITALIENS DE L'ETAT - LEUR COMPTE COURANT (liras)	4.617	4.643
32.176.217,9	COMPAGNIES SECONDAIRES - COMPTES COURANTS CREDITEURS	4.622	4.675
38.563,9	COMPAGNIES DE NAVIGATION - COMPTES COURANTS CREDITEURS	4.624	4.681
938.248,9	ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE - SON COMPTE COURANT	4.662	4.683
3.089.107,3	SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS AUTOMOBILES (S.C.E.T.A.) - SON COMPTE COURANT	4.628	4.685
1.390.376,6	COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE DES CHEMINOTS	4.633	4.693
231.612,-	ORPHELINAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	4.632	4.705
311.715,1	SOCIETE DE SECOURS MUTUELS ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DU RESEAU P.O.	4.634	4.706
177.612,1	SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER A.L. (S.I.C.A.L.) SON COMPTE COURANT	4.635	4.707
209.022,-	SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.637	4.709
538.267,1	SOCIETE D'HABITATIONS A BON MARCHE DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.638	4.710
116.797,4	AMICALE DE LA GALERIE DES MARCHANDS DE LA GARE ST LAZARE	4.645	4.722
1.101.960,6	COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCE BAGAGES - SON COMPTE COURANT	4.646	4.728
17.864.664,1	LES CONSOMMATEURS DE PETROLE - LEUR COMPTE COURANT	4.651	4.734
10.566,3	COMMISSIONNAIRES, PORTEURS DES GARES, LEUR COMPTE D'ASSURANCE	4.658	4.735
45.951,-	SOCIETE DES ACIERIES DE PARIS ET D'OUTREAU - SON COMPTE COURANT	4.674	4.745
1.282.422,5	SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (S.T.E.F.) SON COMPTE COURANT	4.676	4.747
665.075,-	SOCIETE DE GERANCE ET D'ARMEMENT - SON COMPTE COURANT	4.677	4.748
1.767.044,5	SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.679	4.750
4.782.845,1	SOCIETE DE GERANCE DE WAGONS DE GRANDE CAPACITE - SON COMPTE COURANT	4.652	4.759
19.283.210,2	S.G.W. - BONIFICATIONS EN ATTENTE DE REPARTITION	4.653	4.760
1.236.728,9	S.G.W. - BONIFICATIONS REPARTIES EN ATTENTE DE PAIEMENT	4.654	4.761
5.597.797,8	COMPTE DE RENOUELEMENT DES WAGONS PARTICULIERS DE GRANDE CAPACITE EXPLOITES PAR LA S.G.W.	4.352 ^b	4.762
227.620,-	RECTIFICATIONS SUR BONIFICATIONS PAYEES AU TITRE DES WAGONS PARTICULIERS DE GRANDE CAPACITE	4.655	4.763
472.365,7	CREDIT FONCIER, SON COMPTE DE PRET (FLOTTE EX P.O.)	4.659	4.768

16.082.613.343, 2

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 15.510.515.096,2

CREDITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes courants et tiers créanciers
(Suite)

4.610.280.519,2

à reporter 20.120.795.615,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(suite)

75.521,9

16.066.762,2

14.703.836,1

11.990.975,6

16.492.939,8

144.651.535,8

169.318.295,4

405.840.702,4

178.615.332,3

84.716.588,9

63.641,8

13.969.473,1

4.417.213,7

3.748.594,5

1.349.486,4

185.498,-

642.730,2

1.180.191.381,6

73.916,2

99.163.199,1

3.711.460,-

21.834,7

139.684.755,8

67.577.397,1

147.517.075,1

34.664.948,3

28.300.106,8

1.900.430,3

18.854.468.976,3

DELMAS, VIELJEUX (COMPAGNIE) SON COMPTE DE PRET (FLOTTE EX P.O.)

SOMMES DUES PAR LA S.N.C.F. A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
DOMICILIEES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE
LA MOSELLE

TITRES AMORTIS A REMBOURSER

INTERETS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS FRANCAIS

INTERETS ET COMMISSIONS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS ETRANGERS

COMPAGNIES
LEUR COMPTE
CHARGES D'EMPRUNTS

Est
Nord
P.L.M.
P.O.
Midi

COMPAGNIES, OPERATIONS DIVERSES - P.L.M.

SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS AGENTS

OPPOSITIONS SUR TRAITEMENT DES AGENTS

RETENUES DIVERSES SUR TRAITEMENT DES AGENTS

LOYERS ENCAISSES D'AVANCE

DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES

SOMMES ENCAISSEES SUR EPAVES

DIVERS - COMPTE DE REMBOURSEMENTS
SUR EXPEDITIONS

S.N.C.F.
Guillaume-Luxembourg

FICHES DE TRANSPORT

CONSIGNATIONS SUR

CARTES D'ABONNEMENT

S.N.C.F.
G.L.

FOURNITURES DE COMBUSTIBLES FAITES D'OFFICE PAR L'AUTORITE ALLEMANDE

FOURNISSEURS DIVERS

FOURNISSEURS DES APPROVISIONNEMENTS

FOURNISSEURS DE MATERIEL

RETENUES DE GARANTIE

OPPOSITIONS ET SUCCESSIONS FOURNISSEURS

à reporter

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

4.661 4.771

4.796 4.782

4.699^b 4.797

4.700 4.799

4.701 4.800

4.702 4.805

4.703 4.806

4.704 4.807

4.705 4.808

4.706 4.809

4.709 4.813

4.718 4.823

4.719 4.824

4.720 4.825

4.730 4.831

4.731 4.832

4.736 4.843

4.742 4.849

4.743 4.850

4.752 4.858

4.750 4.859

4.751 4.860

4.790 4.866

4.760 4.867

4.761 4.868

4.762 4.869

4.763 4.870

4.764 4.871

POSTES DU BILAN

	Report	20.120.795.615,4
Comptes courants et tiers créanciers (Fin)		
Comptes divers		
CREDITEURS DIVERS (Suite)		
	à reporter	20.120.795.615,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

18.854.488.976,3	Report		
	B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)		
	d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS (fin)		
29.072.458,3	TRAITES DE FOURNISSEURS A ACCEPTER	4.771	4.873
128.464.259,9	TRAITES DE FOURNISSEURS A PAYER	4.772	4.874
370.823,-	CREANCES DE TIERS IMPAYEES EN ATTENTE DE PRESCRIPTION	4.791	4.900
68.605.125,-	ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DES PARTICIPATIONS FINANCIERES	5.078	4.901
3.938.425,7	CREANCIERS DIVERS	4.794	4.903
4.132.778,5	DEBITEURS ET CREANCIERS DIVERS, LEURS COMPTES DE COMPENSATION	4.795	4.912
83.291,5	ORDRES DE PAIEMENT - FINANCES	4.798	4.918
2.129.968,2	MANDATS A PAYER	4.801	4.923
1.020.265.949,6		4.802	4.924
37.058,3	BONS DE REMBOURSEMENT DE	4.805	4.927
1.384.992,6	RETENUES POUR OPPOSITIONS	4.806	4.928
2.555.129,4	BONS DE PAYEMENT	4.808	4.931
	D - DISPONIBLE		
	b) BANQUES ET CHEQUES POSTAUX		
5.386.379,1	SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL - LYON	5.147	5.369
	B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)		
	e) COMPTES DIVERS		
16.069.201,3	SOLDE DU PERSONNEL	4.820	4.949
835.390.972,1	A REGULARISER	4.821	4.950
7.018.194,1	DELEGATIONS	4.823	4.954
	à reporter		
20.979.273.982,9			

POSTES DU BILAN

Report 20.120.795.615,4

Comptes divers (Suite)

CREDITEURS DIVERS
(Suite)

à reporter 20.120.795.615,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (suite)

e) COMPTES DIVERS (Suite)

49.703.912,2	PRIMES D'EXPLOITATION (art. 36 de la Convention du 31.8.1937)	4.824	4.958
2.982,3	DEBITS DE BOISSONS (Région EST - Ancien A.L.) LEUR COMPTE D'EXPLOITATION	4.861	5.012
5,-	BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS DE LA S.N.C.F. COMPTE DE GESTION	4.333	5.013
14.105.315,2	EXPLOITATION DE WAGONS DE GRANDE CAPACITE	4.879	5.042
3.828.941,3	FONDS DE RESERVE DES COLIS POSTAUX INTERNATIONAUX A APPLIQUER	4.901	5.082
27.910.012,8	SUBVENTIONS A APPLIQUER	4.907	5.033
287.406,-	VERSEMENTS DES SOCIETES FILIALES AU TITRE DES REPRESENTANTS S.N.C.F. DANS LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION	4.906	5.070
136.651.741,3	ENCAISSEMENTS A REGULARISER	4.915	5.075
115.121,1	OPERATIONS DE TITRES A REGLER	4.924	5.092
34.145.095,2	CAUTIONNEMENTS { Espèces Valeurs Acquits à caution	4.937	5.101
35.795.712,1		4.938	5.102
8.585.480,5		4.939	5.103
916.867,8	VALEURS A LIQUIDER - PARIS	4.946	5.119
54.705.167,7	FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT	4.949	5.124
1.277.495.447,4	CONTREVALEUR DES DEPENSES FAITES DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA DEMANDE DES AUTORITES MILITAIRES FRANCAISES OU EN EXECUTION DES CONVENTIONS D'ARMISTICE	4.954	5.134
331.866.173,7	CONTREVALEUR DES DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES TRAVAUX EXECUTES A LA DEMANDE DES AUTORITES D'OCCUPATION	4.956	5.133
mémoire	CONTREVALEUR DU COMPLEMENT DES FRAIS DUS POUR LES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION	4.956.b	5.138
mémoire	CONTREVALEUR DES SOMMES DUES AU TITRE DE L'UTILISATION SUR ORDRE DES AUTORITES D'OCCUPATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES LIGNES S.N.C.F.	4.956.q	5.140
4.732.424,-	SOMMES ENCAISSEES AU TITRE DES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION EN ATTENTE D'APPLICATION	4.956.t	5.152
111.225.547,9	BULLETINS DE COLIS POSTAUX DU REGIME INTERIEUR EN APPROVISIONNEMENT DANS LES GARES	4.971	5.163
8.868.837,5	ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES S.N.C.F. A LIQUIDER	4.975	5.167
317.048,5	RECTIFICATIONS IMPOSEES AUX GARES S.N.C.F.	4.978	5.170
2.395,7	REVENUS DES PROPRIETES PRIVEES DU G.L. A APPLIQUER	5.038	5.184
103.957.475,4	RESEAU G.L. - AVANCES DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS AFFECTEES A LA COUVERTURE DES DEPENSES D'ETABLISSEMENT	5.039	5.185

23.184.473.093,8

à reporter

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

POSTES DU BILAN

CREDITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes divers (Suite)

Report..... 20.120.795.615,4

3.373.111.437,3

à reporter..... 23.493.907.052,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

23.184.473.093,8

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)
e) COMPTES DIVERS (Suite)

508.232,8 G.L. - SON COMPTE DE VENTE D'EXCEDENTS DE TERRAINS
276.014,9 VIGNETTES-TAXES EN APPROVISIONNEMENT DANS LES GARES G.L.
74.198,6 TRANSFERTS COMPTABLES DES GARES G.L.
75.345,- ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES G.L. A LIQUIDER
2.967,- PRODUITS INDIVIS G.L.
4.929.279,8 RECETTES DU TRAFIC INTERNATIONAL G.L. A REPARTIR
9.308.535,2 VERSEMENTS DES GARES G.L. TRAFIC

5.043 5.188
5.045 5.190
5.046 5.191
5.047 5.192
5.048 5.193
5.049 5.194
5.051 5.196

15.082.185,1
25.440.834,6
2.667.818,7
54.353.335,1
3.032.244,5

OPERATIONS A REGLER

Région Est
Région Nord
Région Ouest
Région Sud-Est
A.C.M.

4.997 5.210
4.998 5.211
4.999 5.212
5.000 5.213
5.003 5.216

5.511.195,-
3.391.079,7
31.806.613,-
71.048.650,9
17.059.861,4

REDRESSEMENTS PRESCRITS
PAR LA COMMISSION DE VERIFICATION
DES COMPTES

Alsace-Lorraine
Est
Nord
P.L.M.
P.O.

5.008 5.221
5.009 5.222
5.011 5.224
5.012 5.225
5.013^b 5.226

19.481.092,9
28.464.031,4
11.600.870,3
215.133,7

RECTIFICATIONS
SUR LES
COMPTES DES EXERCICES
1937 ET ANTERIEURS

Est
Etat
P.O.
Midi

5.015 5.230
5.016 5.231
5.019^b 5.234
5.019^t 5.235

588.379,6
3.987.133,5

RECTIFICATIONS A EFFECTUER PAR LE
CONTROLE FINANCIER SUR LES COMPTES

Exercice 1939
Exercice 1940

5.023 5.240
5.024 5.241

23.493.378.126,5

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 23.493.907.052,7

CREDITEURS DIVERS
(Fin)

Comptes divers
(Fin)

DETTES A COURT TERME

Emprunts de Trésorerie

5.137.223.841,1

PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE L'INSUFFISANCE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1938

47.770.934,8

TOTAL

28.678.901.828,6

COMPTES DU GRAND LIVRE

23.493.378.128,5

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (Fin)

e) COMPTES DIVERS (Fin)

25.420,2

DIVERS, LEUR COMPTE DE LIVRETS ET TITRES DE RENTES DE LA C.N.R.V.
DEPOSES EN GARANTIE

471.350,-

PARTICIPATIONS FINANCIERES ET DIVERS, LEUR COMPTE DE VALEURS EN DEPOT

32.156

TITRES EPAVES EN DEPOT

C - DETTES A COURT TERME

EMPRUNTS DE TRESORERIE

4.861.172.412,2

129.675.000,-

84.375.000,-

62.001.428,9

RESSOURCES
DE
TRESORERIE

Billets
à ordre

\$\$ Billets ordinaires

\$\$ Billets émis pour le
compte des Wagons-Lits

Emprunts
à
court terme

\$\$ Espèces

\$\$ Emprunts par traites de
fournisseurs acceptées

E - PROVISION POUR AMORTISSEMENT
D'INSUFFISANCES ANTERIEURES

47.770.934,8

PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE L'INSUFFISANCE D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 1938

TOTAL

28.678.901.828,6

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

5.066 5.258

5.068 5.260

5.074 5.274

5.203 5.260

5.204 5.281

5.207 5.287

5.209 5.289

5.225 5.451

POSTES DU BILAN

COMPTES

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ARTICLES 24 et 25

AVANCES DU TRESOR (Convention du 31 août 1937 - Art. 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs.....	13.099.458.875,9	}	17.162.557.122,5
Exercice courant.....	4.063.098.246,6		

AVANCES DU TRESOR (Convention du 28 juin 1921 - Art. 13) :

Avances directes.....	11.737.537.822,9	}	34.309.796.693,9
Avances par prise en charge des emprunts émis par les réseaux.....	22.572.258.871,-		

TOTAL..... 51.472.353.816,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

AVEC L'ETAT

(1er alinéa) - CONVENTION DU 28 juin 1921 - ARTICLE 13)

b) AVANCES DU TRESOR

(Convention du 31.8.1937 - Art. 25 - 1er alinéa)

AVANCES DU TRESOR - Art. 25 (1er alinéa)	{	Exercices antérieurs	5.213	5.510
DE LA CONVENTION DU 31.8.1937		Exercice courant	5.213 ^D	5.511

d) AVANCES DU TRESOR

(Convention du 28 juin 1921 - Art. 13)

AVANCES DIRECTES

RESSOURCES PROVENANT D'AVANCES DU TRESOR PUBLIC AU FONDS COMMUN (Art. 13 de la Convention du 28.6.1921)	5.080	5.519
--	-------	-------

AVANCES PAR PRISE EN CHARGE DES
EMPRUNTS EMIS PAR LES RESEAUX

AVANCES PAR PRISE EN CHARGE DES EMPRUNTS EMIS PAR LES RESEAUX	5.081	5.522
---	-------	-------

51.472.353.816,4 TOTAL