

Exercice 1948

12.079

2611 Moss/4

(1966-1967)

Relevé

des

redressements affectant le compte d'établissement

pour la période postérieure au 31/12/37

(Écritures de conformité comptabilisées au titre des exercices

1940 et 1941)

---

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'Exercice 1948 par les				
		Est	Nord	Ouest	S.O.	S.E. Appls
	<u>Compte d'Établissement</u>		Rouge = Crédit Noir = Débit			Res.
	<u>Chapitre XII - Amortissements</u>					
	<u>Article 3 - Amortissement par remboursement des emprunts divers</u>					
10. 14	Avance de la Caisse des Retraites (1941) <del>(1942)</del>					
	<u>Article 4 - Amortissement par concours financiers divers</u>					
13	Subventions de l'État <sup>1940-285.758,2 (1940)</sup> <sub>1939-455.972,1 (1943)</sub>					
14	Subventions locales (1941)					
17	Ressources provenant du P <sup>tes</sup> Exploitation (Dépenses de caractère social) (1941)					
20	Divers 07 - Excédents disponibles sur annuités (Diverses Conventions P.L.M. et P.O.) (1941)					
	<u>Article 5 - Amortissement par prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel Convention du 31.8.1937 (Art. 23 et 28)</u>					
22	Ressources provenant du fonds de renouvellement des installations et du matériel (1941)					



[illegible]

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les					
		Est	Nord	Ouest	S.O.	S.E.	App <sup>ls</sup>
	<u>Immobilisations</u>						<u>Dépe</u>
	<u>Chap. XVIII. Etablissement des lignes et travaux complémentaires</u>						
	<u>Art. 1<sup>er</sup>. Dépenses de 1<sup>er</sup> Etablissement</u>						
	<u>Concessions antérieures à 1883</u>						
110	Dépenses remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts { 1940 : 12.653,3			1.761,7		0,1	
- 21	- Subventions (1941) { 1941 : 22.068,7						
111	Dépenses non remboursables couvertes par:						
- 38	- Excédents disponibles sur (1941) annuités (diverses conv. D.H. 10)					0,1	
112	Avances en argent à l'Etat						
- 02	- Emprunts (1941)						
	<u>Concessions de 1883</u>						
113	Dépenses remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts { 1940 : 1.0612,3					0,1	
- 21	- Subventions (1941) { 1941 : 7.487,3						
114	Dépenses non remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts 1940 : 159,2 1941 : 81,3						
115	Avances en argent à l'Etat						
- 02	- Emprunts (1941)						
	<u>Concessions de 1921</u>						
116	Dépenses remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts 1940 : 1.848,7 1941 : 787,3	473,8					
117	Dépenses non remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts 1940 : 462,2 1941 : 197,1	118,5					
	<u>Concessions diverses</u>						
118	Dépenses remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts (1940)						
		592,3		1.761,7		0,3	



[illegible]

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Ecritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les				
		Est	Nord	Ouest	S.O.	S.E. Appl's
		592,3		1.761,7		0,3
121	Vincien réseau Etat - Dépenses arrêtées au 31-12-1937					
- 02	Dépenses non remboursables - Emprunts (1941)					
	<u>Art. 2 - Travaux complémentaires</u> <u>Travaux complémentaires proprement dits</u>					
134	Dépenses remboursables couvertes par :					0,1
- 02	(1941) - Emprunts					
- 21	- Subventions			3.974,5		
	1940 : 285.758,2					
	1941 : 451.520,6					
135	Dépenses non remboursables couvertes par :					
- 02	1940 - 91.247,2 - Emprunts	777.016,4		19.461.589,7		
	1941 - 65.097.315,2					
- 04	- Emprunts P.Q. 1 <sup>er</sup> P.			4.263,8		
	1940 - 192.358,7					
	1941 - 389.462,8					
- 13	1940 - 16.579.723,3 - Emprunts au Fonds Commun du Travail			19.461.589,7		
	1941 - 64.756.495,1					
- 36	- Prélèvement sur fonds de réserve de C. Port.					0,1
	(1941)					
	<u>Electrification</u>					
136	Dépenses remboursables couvertes par :				862.821,8	18.387.330,
- 02	- Emprunts					
- 07	- Emprunts - Inst <sup>on</sup> du Charbon					
	1940 : 2.732,6					
	1941 : 9.796,6					
		776.424,1		10.000,-	862.821,8	0,3 18.387.330,-



Services		Redressements comptabilisés au cours de l'Exercice 1948 à régulariser par la Commission de Vérification des Comptes							Ensemble
Clé G <sup>le</sup>	Ensemble	Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ts</sup>	Clé G <sup>le</sup>	Ensemble
44.457,5	46.811,2								46.811,2
0,1	0,1								0,1 131-02
	0,1								0,1 134-02
741.253,3	737.278,8								737.278,8 134-31
									65.188.562,4 135-02
46.563.989,1	65.188.562,4								581.821,5 135-04
577.557,7	581.821,5								48.176.771,8 135-13
28.715.182,1	48.176.771,8								0,1 135-36
	17.593.612,2								
	0,1								
	2								
21.663.145,-	4138.736,8								4138.736,8 136-02
7.064,-	7.064,-						2.964.278,5	2.964.278,5	2.957.214,5 136-07
3986.512,2	42771.471,6						2.964.278,5	2.964.278,5	9.807.193,1

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les					
		Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ls</sup>
		776.424,1		10.000,-	862.821,8	0,3	18.387.230,-
137	<u>Electrification (suite)</u>						
- 02	Dépenses non remboursables couvertes par :						
1940 :	- Emprunts				648.346,2		1.580.844,6
1941 :							
- 04	1940 : 131.504,5 - Emprunts P. Q. 1 <sup>re</sup> P <sup>er</sup>						
1941 :	233.957,3						
- 13	1940 : 15.687.564,3 - Emprunts au Fonds						
1941 :	0,1 commun du travail						
- 14	1940 : 0,1 - Avances de la C. R.						
1941 :	0,1						
- 44	- Ressources provenant du						
1941 :	Fonds de renouvel <sup>t</sup> des instal. 0,1 lations et du matériel						
	<u>Secondes voies</u>						
139	Dépenses remboursables couvertes par :						
- 02	1940 : 10,8 - Emprunts						
1941 :	0,2						
- 13 (1940)	- Emprunts au Fonds						
	commun du travail						
	<u>Installations de caractère social</u>						
141	Dépenses non remboursables couvertes par :						
- 24	- Prélèvement sur le						
(1941)	Compte d'exploitation				3.075.750,-		
		776.424,1		10.000,-	2.290.225,6	0,3	16.806.385,4



Services		Redressements comptabilisés au cours de l'Exercice 1948 à régulariser par la Commission de Vérification des Comptes							Ensemble
clé g <sup>le</sup>	ensemble	Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ts</sup>	clé g <sup>le</sup>	Ensemble
3.986.512,2	12.771.471,6						2.964.278,5	2.964.278,5	9.807.193,1
1.639.758,-	707.259,6				15.445,9	(40)	15.445,9		707.259,6 137-03
365.461,8	365.461,8				(40)				365.461,8 137-04
15.687.564,2	15.687.564,2				(40)				15.687.564,2 137-13
					235.005,6	(40)	118.950,9	353.956,5	353.956,5 137-14
0,1	0,1								0,1 137-44
11,-	11,-								11,- 139-03
868,-	868,-								868,- 139-13
	2075.750,-								3.075.750,- 141-24
13.707.150,7	26.456.886,1				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	33.846.564,1

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les					App <sup>ls</sup>
		Est	Nord	Ouest	S.O.	S.E.	
		776.424,1		10.000,-	2.290.225,6	0,3	16.806.385,4
	<u>Chap. XVIII. Matériel roulant</u> <u>Mobilier et Outillage, Matériel naval</u> <u>Art. 1<sup>er</sup> Matériel roulant</u>						
146	Depenses non remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts	955.753,-		80.000,-	2.260.476,-		
	1940 : 2.538.722,3						
	1941 : "						
- 04	- Emprunts P.Q. 1 <sup>er</sup> Prog.						
	1940 : 79.398,-						
	1941 : 1.821,-						
- 11	- Virements du Trésor au						
(1941)	titre des prestations en nature					0,2	
- 13	- Emprunts au Fonds						
(1940)	Commun du Travail						
- 44	- Ressources provenant du						
	1940 : 1.031.257,2 fonds de renouvellement,						
	1941 : 0,1 des installations et du matériel						
	<u>Art. 2. Mobilier et outillage</u>						
150	Depenses non remboursables couvertes par:						
- 02	- Emprunts	104.425,9					
	1940 : 92.212,2						
	1941 : 88.182,-						
- 04	- Emprunts P.Q. 1 <sup>er</sup> Prog.						
	1940 : 8.314,4						
	1941 : 5,3						
		1.836.603,-		90.000,-	5.550.701,6	0,1	16.806.385,4



Services		Redressements comptabilisés au cours de l'Exercice 1948 à régulariser par la Commission de Vérification des Comptes							Ensemble
cl <sup>e</sup> g <sup>le</sup>	Ensemble	Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ts</sup>	cl <sup>e</sup> g <sup>le</sup>	Ensemble
13.707.150,7	26.456.886,1				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	23.846.564,1
597.506,7	2.538.722,3								2.538.722,3 146-02
81.219,-	81.219,-								81.219,- 146-04
	0,2								0,2 146-11
4.432.994,8	4.432.994,8								4.432.994,8 146-13
1.031.257,3	1.031.257,3								1.031.257,3 146-44
400.395,7	4.030,2								4.030,2 150-02
8.319,7	8.319,7								8.319,7 150-04
17.896.329,3	27.405.440,-				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	24.795.088,-

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les				
		Est	Nord	Ouest	S.O.	S.E. Appl
		1.836.603,-		90.000,-	5.550.701,6	0,1 16.806.385,4
150	Art. 2. Mobilier et outillage (suite)					
- 11	Avances du Trésor au titre (1941) des prestations en nature			0,3		
- 13	1940: 219.179,5 - Emprunts au Fonds 1941: 0,3 Commun du Travail					
- 36	Prélèvement sur fonds de (1941) réserve des colis postaux internationaux					0,1
- 44	Recettes provenant du (1941) fonds de renouvellement des installations et du matériel					
152	Mobilier et outillage - Dépenses de caractère social non remboursables converties par:					
- 24	Prélèvement sur le Pte d'Exploitation (1941)				1.883.640,-	
154	Art. 3. Matériel nouveau					
- 02	Dépenses non remboursables converties par: 1940: 9.791,4 - Emprunts					
- 44	1941: 14.616,5 - Ressources provenant du Fonds de renouv. des installations et du matériel					
	Chap. XXIV. Participations financières et Avances					
160	Participations financières					
- 02	- Emprunts (1941)					
		1.836.603,-		89.999,8	7.434.341,6	0,2 16.806.385,4



Services		Redressements comptabilisés au cours de l'Exercice 1948 à régulariser par la Commission de Vérification des Comptes							Ensemble
Clé G <sup>le</sup>	Ensemble	Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ts</sup>	Clé G <sup>le</sup>	Ensemble
1789.6389,3	27405440,-				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	24.795.088,-
	0,2								0,2 150-11
219.179,2	219.179,2								219.179,2 150-13
	0,1								0,1 150-36
88.176,6	88.176,6								88.176,6 150-44
	1.883.640,-								1.883.640,- 152-24
4.845,1	4.845,1						22.485.161,5 22.485.161,5		4.845,1 154-03
							989.897,8 989.897,8		154-44
0,1	0,1								0,1 160-03
18032177,1	25657617,5				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	23.047.395,5

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les					
		Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ls</sup>
		1.836.603,-		89.999,8	7.434.341,6	0,2	16.806.385,4
	<u>Chap. XXV - Approvisionnements</u>						
165	<u>Art. 1<sup>er</sup> Approvisionnements de la Vic</u>						
	(1941) - Emprunts			0,1			
170	<u>Art. 2 Approvisionnements de la Traction</u>						
	§ 1. Matières diverses - Emprunts					0,1	
	(1941)						
175	<u>Art. 3 Approvisionnements divers</u>						
	- Emprunts					0,1	
	(1941)						
	<u>Chap. XXVIII - Avances au Trésor</u>						
197	<u>Avances au Trésor - Contr. n° du 28.6.21</u>						
	(art. 13) - Emprunts						
	1940: 114.026.591,8						
	1941: 200.942.266,1						
	<u>Divers</u>						
	<u>Chap. XXIX - Dépenses diverses d'amort.</u>						
	<u>Installations et matériel supprimés</u>						
215	<u>Travaux complémentaires</u>						
	1940 { 60.160,1						
	{ 60.160,1						
	1941 { 132.693,3						
	{ 132.693,3						
216	<u>Matériel roulant supprimé</u>						
	1940 { 2.791.464,7						
	{ 4.039.792,8						
	1941 { 1.248.355,2						
	{ 0,1						
217	<u>Modifications au matériel roulant</u>						
	1940 { 87.014,9						
	{ 87.014,9						
218	<u>Mobilier et outillage</u>						
	1940 { 9.985,9						
	{ 9.985,9						
		1.836.603,-		89.999,7	7.434.341,6	0,2	16.806.385,4



Services		Redressements comptabilisés au cours de l'Exercice 1948 à régulariser par la Commission de Vérification des Comptes							Ensemble
clé g <sup>le</sup>	ensemble	Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ts</sup>	clé g <sup>le</sup>	Ensemble
42032177,1	25657.617,5				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	23.047.295,5
	0,1								0,1 165
	0,1								0,1 170
	0,1								0,1 175
314.968.857,9	314.968.857,9								314.968.857,9 197
192.853,4	-								-
192.853,4	-								-
4039.792,9	-								-
4039.792,9	-								-
87.014,9	-								-
87.014,9	-								-
9.985,9	-								-
9.985,9	-								-
332001.035,-	340.626.475,3				250.451,5		2.860.773,5	2.610.322,-	338.016.153,3

Numéros des comptes	Désignation des comptes et décomposition des écritures de conformité par exercice	Écritures de conformité comptabilisées au cours de l'exercice 1948 par les				
		Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E. App <sup>ts</sup>
						Comptes a
	<u>Avances du Trésor</u>					
	Convention du 28 juin 1921					
4565	Art. 13. Avances directes du Trésor au Fonds commun	89.020.653,9		28.154.752,8	102.023.018,7	95.770.432,5
	1940 : 114.026.591,8					
	1941 : 200.942.266,1					



Services		Redressements comptabilisés au cours de l'Exercice 1948 à régulariser par la Commission de Vérification des Comptes							Ensemble
clé g <sup>le</sup>	ensemble	Est	Nord	Ouest	S. O.	S. E.	App <sup>ts</sup>	clé g <sup>le</sup>	Ensemble

avec l'Etat

314.968.857,9