EXERCICE 1942

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

LIQUIDATION DES CHARGES

CHARGES DE CAPITAL

STATISTIQUES FINANCIERES

ANNEXE X

Annexe

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

C

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	EMIS 1	Montants figurant au Cte "Dette à long terme" du Passif (2) 2	CAPITAUX REALISES — RESTANT A AMORTIR: Différences de change figurant à un compte spécial de l'Actif 3	RESTANT A AMORTIR: NET (1) 4	AMORTIS: Montant figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1) 5	AMORTIS: Montant porté en atténuation du Cte "Dépenses diverses à amortir" de l'Actif (1) 6	AMORTIS: ENSEMBLE 7	Capitaux figurant au Passif du Bilan (1+3-6) = (2+5) 8
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	-	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	-	2.509.595.774,2	3.161.569.432,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	3.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	-	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	-	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
Total	97.925.321.880,6	75.790.019.169,2	-	75.790.019.169,2	19.633.327.868,1	2.501.97[illegible].843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1941	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	-	77.196.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.97[illegible].843,3	22.149.621.211,4	96.842.759.037,3
II - IMPUTATIONS EN 1942								
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	- 309.162.075,4	- 320.802.941,-	-	- 320.802.941,-	- 20.671.154,8	32.312.020,4	11.640.865,6	- 341.474.095,8
Emprunts obligataires	-	766.936.549,7	766.936.549,7	-	-	-	-	766.936.549,7
Emprunts divers	-	2.607.669.912,-	2.607.669.912,-	-	-	-	-	2.607.669.912,-
Concours financiers divers	43.194.019,7	-	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7
Ensemble I	- 265.968.055,7	3.053.803.520,7	3.374.606.461,7	- 320.802.941,-	22.522.864,9	32.312.020,4	54.834.865,3	3.076.326.385,6
II - RESSOURCES DE L'EXERCICE								
Emprunts obligataires (Conversion du 1-1-1942 - 2.204.560.709,5 ; Emissions de l'exercice + 1.646.579.647,-)	- 557.981.062,5	- 557.981.062,5	-	- 557.981.062,5	-	-	-	- 557.981.062,5
Emprunts divers	202.992.336,2	202.992.336,2	-	202.992.336,2	-	-	-	202.992.336,2
Concours financiers divers	101.846.520,3	-	-	-	101.846.520,3	-	101.846.520,3	101.846.520,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	654.210.189,5	-	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5
Ensemble II	401.067.983,5	- 354.988.726,3	-	- 354.988.726,3	756.056.709,8	-	756.056.709,8	401.067.983,5
III - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE								
Capital social	-	- 4.132.000,-	-	- 4.132.000,-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	- 125.276.557,1	-	- 125.276.557,1	122.970.058,2	2.306.498,9	125.276.557,1	- 2.806.498,9
Emprunts obligataires	-	- 1.071.460.319,2	- 34.097.011,7	- 1.037.363.307,1	590.958.372,6	446.404.934,9	1.037.363.307,5	- 480.501.946,6
Emprunts divers	-	- 45.394.706,4	- 73.512.801,-	28.118.094,6	- 22.134.233,5	- 5.983.855,1	- 28.118.094,6	- 67.528.945,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	- 10.101.919,6	10.101.919,6	-	- 10.101.919,6
Ensemble III	-	- 1.246.263.582,7	- 107.609.812,7	- 1.138.653.770,-	685.824.271,7	452.829.498,3	1.138.653.770,-	- 560.439.311,-
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	135.099.927,8	1.452.551.211,7	3.266.996.649,-	- 1.814.445.437,3	1.464.403.846,4	485.141.516,7	1.949.545.365,1	2.916.955.058,1
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1942								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.378.670.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.29[illegible].043,9	3.315.163.399,4	5.327.384.631,6
Emprunts obligataires	82.774.742.602,3	67.237.953.1[illegible]4,8	732.639.538,-	66.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.161.371,6	16.269.628.945,5	80.590.420.768,7
Emprunts divers	5.926.01[illegible].839,1	7.945.232.9[illegible]0,-	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.366.013,2	8.558.026,9	514.944.040,1	8.451.618.923,2
Concours financiers divers	2.576.037.075,3	-	-	-	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3	2.565.935.155,7
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2
Ensemble b)	98.060.421.808,4	77.248.702.350,9	3.266.996.649,-	73.979.705.731,9	21.093.599.714,5	2.987.116.362,-	24.080.716.076,5	98.340.302.095,4
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1942 suivant détail donné ci-après	99.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.649,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	3.987.116.362,-	24.099.166.576,5	99.759.714.095,4

(1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISS	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX: Emis	CAPITAUX NOMINAUX: Restant à amortir	CAPITAUX NOMINAUX: Amortis	CAPITAUX REALISES: Emis	CAPITAUX REALISES: Montants figurant au Cte "Dette à long terme" du Passif	CAPITAUX REALISES: Montants figurant au compte "Amortissements" ou Passif	CAPITAUX REALISES: Montants portés en atténon du Cte "Dépenses diverses à amortir" de l'Actif	CAPITAUX REALISES: Ensemble
I – CAPITAL SOCIAL													
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024	695.512.000,–	677.061.500,–	18.450.500,–	695.512.000,–	677.061.500,–	18.450.500,–	–	18.450.500,–
ACTIONS B	31-12			500	1.447.800	723.900.000,–	723.900.000,–	–	723.900.000,–	723.900.000,–	–	–	–
Totaux I					2.838.824	1.419.412.000,–	1.400.961.500,–	18.450.500,–	1.419.412.000,–	1.400.961.500,–	18.450.500,–	–	18.450.500,–
II – CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT													
A – SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL DES COMPAGNIES													
Est	30-6 31-12	31-12	31-12-1949	500	584.000	292.000.000,–	72.005.500,–	219.994.500,–	292.000.000,–	72.005.500,–	219.994.500,–	–	219.994.500,–
Nord			31-12-1950	400	525.000	210.000.000,–	112.544.400,–	97.455.600,–	210.000.000,–	112.544.400,–	97.455.600,–	–	97.455.600,–
P.L.M.			31-12-1953	500	800.000	400.000.000,–	169.004.000,–	230.996.000,–	400.000.000,–	169.004.000,–	196.905.642,5	34.090.357,5	230.996.000,–
P.O.			31-12-1950	500	600.000	300.000.000,–	67.664.000,–	232.336.000,–	300.000.000,–	67.664.000,–	232.336.000,–	–	232.336.000,–
Midi			31-12-1954	500	250.000	125.000.000,–	56.285.000,–	68.715.000,–	125.000.000,–	56.285.000,–	68.715.000,–	–	68.715.000,–
Totaux A					2.759.000	1.327.000.000,–	477.502.900,–	849.497.100,–	1.327.000.000,–	477.502.900,–	815.406.742,5	34.090.357,5	849.497.100,–
B – SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAIRE DE L'ANCIEN RÉSEAU ÉTAT													
Ancien Ouest (Arrêté ministériel 4-11-11)	29-3 28-6 28-9 29-12	29-3 28-6 28-9 29-12	1957		–	2.239.253.312,–	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,–	824.294.165,8	1.397.754.459,8	17.204.686,4	1.424.959.146,2
Ancien Etat (Décision ministérielle 2-7-14)	31-12	31-12	1957		–	776.400.000,–	383.203.700,–	393.196.300,–	776.400.000,–	383.203.700,–	393.196.300,–	–	393.196.300,–
Totaux B					–	3.015.653.312,–	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,–	1.207.497.865,8	1.790.950.759,8	17.204.686,4	1.808.155.446,2
C – SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL INVESTI DANS L'ANCIEN RÉSEAU A.L. DE 1871 À 1918 (Loi du 27-3-28 – Art. 1er)	31-12	31-12	1954		–	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	–	657.510.853,2
Totaux II					2.759.000	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.295.043,9	3.315.163.399,4
III – EMPRUNTS OBLIGATAIRES													
A – ÉMIS EN FRANCE													
I – TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921													
OBLIGATIONS 2 1/2 % – Est	1-1 1-7	1-1 1-7	1-7-1954	500	290.060	145.030.000,–	52.230.000,–	92.800.000,–	116.234.864,8	41.859.939,2	74.148.204,8	226.720,8	74.374.925,6
OBLIGATIONS 2 1/2 % – Nord	1-4 1-10	1-10	1-10-1950	500	958.172	479.086.000,–	139.503.000,–	339.583.000,–	355.152.675,4	103.415.386,1	206.707.245,8	45.030.043,5	251.737.289,3
OBLIGATIONS 2 1/2 % – P.L.M.	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1958	500	588.918	294.459.000,–	133.712.000,–	160.747.000,–	229.638.401,2	104.277.369,3	114.573.716,2	10.787.315,7	125.361.031,9
OBLIGATIONS 2 1/2 % – P.O.	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1956	500	719.800	359.900.000,–	146.150.000,–	213.750.000,–	287.551.569,4	116.770.385,9	170.781.183,5	–	170.781.183,5
OBLIGATIONS 2 1/2 % – Midi	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1957	500	300.000	150.000.000,–	60.620.000,–	89.380.000,–	116.969.320,7	47.271.201,5	69.242.306,4	455.812,8	69.698.119,2
Totaux					2.856.950	1.428.475.000,–	532.215.000,–	896.260.000,–	1.105.546.831,5	413.594.282,–	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5
OBLIGATIONS 3 % – Est – Anciennes	1-6 1-12	1-6	1-6-1954	500	2.298.353	1.149.176.500,–	287.611.500,–	861.565.000,–	661.564.993,1	166.329.790,7	475.000.213,6	23.254.988,8	498.255.202,4
Est – Nouvelles	1-3 1-9	1-3 1-9	1-9-1954	500	4.677.000	2.338.500.000,–	943.500.000,–	1.395.000.000,–	1.710.522.283,5	690.133.750,–	967.426.343,2	52.962.190,3	1.020.388.533,5
Est – Montereau			1927	1.250 (a)	3.293	4.116.250 (a)	–	4.116.250,–	3.210.675,–	–	3.210.675,–	–	3.210.675,–
Est – Ardennes	1-1 1-7	1-1	1-1-1956	500	455.500	227.750.000,–	77.363.000,–	150.387.000,–	128.990.960,4	43.816.147,8	85.174.812,6	–	85.174.812,6
Est – Dieuze	1-1 1-7	1-1	1-1-1950	500	5.900	2.950.000,–	598.000,–	2.352.000,–	1.534.000,–	310.960,–	1.223.040,–	–	1.223.040,–
Est – Moselotte	1-5 1-11	1-5	1-5-1974	500	2.400	1.200.000,–	782.000,–	418.000,–	720.000,–	469.200,–	250.800,–	–	250.800,–
Est – Strasbourg-Bâle			1891	1.250 (a)	2.775	3.468.750 (a)	–	3.468.750,–	3.052.500,–	–	3.052.500,–	–	3.052.500,–
Est – Mulhouse-Thann			1860	1.000	165	165.000,–	–	165.000,–	165.000,–	–	165.000,–	–	165.000,–
Est – Wissembourg			1905	625 (a)	20.000	12.500.000 (a)	–	12.500.000,–	10.000.000,–	–	10.000.000,–	–	10.000.000,–
Nord – Anciennes (Série A)	1-1 1-7	1-7	1-7-1950	500	4.245.754	2.122.877.000,–	475.871.500,–	1.647.005.500,–	1.442.771.550,9	323.416.694,5	1.041.612.176,–	77.742.680,4	1.119.354.856,4
Nord – Nouvelles (Série B)	1-4 1-10	1-10	1-10-1950	500	1.162.336	581.168.000,–	175.018.500,–	406.149.500,–	486.744.287,–	146.582.838,2	310.397.659,6	29.763.739,2	340.161.448,8
P.L.M. – Anciennes (J-J)	1-1 1-7	1-1	1-1-1959	500	8.287.244	4.143.622.000,–	1.867.956.000,–	2.275.666.000,–	2.851.339.025,–	1.285.391.341,1	1.260.168.735,4	305.778.948,5	1.565.947.683,9
P.L.M. – Nouvelles (A-O)	1-4 1-10	1-10	1-10-1958	500	7.314.145	3.657.072.500,–	1.617.324.500,–	2.039.748.000,–	2.424.088.701,–	1.072.042.746,2	1.049.360.379,2	302.685.575,6	1.352.045.954,8
P.L.M. – Paris-Lyon 1855	1-4 1-10	1-4	1-4-1954	500	250.000	125.000.000,–	38.902.000,–	86.098.000,–	71.359.074,4	22.208.085,7	49.150.988,7	–	49.150.988,7
P.L.M. – Lyon-Méditerranée	1-1 1-7	1-7	1-7-1954	500	264.999 1/3	132.499.666,7	41.746.500,–	90.753.166,7	86.263.274,2	27.178.859,1	59.084.415,1	–	59.084.415,1
P.L.M. – Lyon-Genève	1-1 1-7	1-1	1-1-1954	500	142.264	71.132.000,–	20.891.000,–	50.241.000,–	39.533.413,2	11.610.703,1	27.922.710,1	–	27.922.710,1
P.L.M. – Bourbonnais Grand-Central	1-1 1-7	1-1	1-1-1953	500	342.007	171.003.500,–	45.941.000,–	125.062.500,–	98.109.637,7	26.357.676,1	71.751.961,6	–	71.751.961,6
P.L.M. – Rhône-et-Loire	1-1 1-7	1-1	1-1-1952	500	63.643	31.821.500,–	5.903.500,–	25.918.000,–	19.092.900,–	3.542.100,–	15.550.800,–	–	15.550.800,–
P.L.M. – Dauphiné	1-1 1-7	1-7	1-7-1957	500	173.000	86.500.000,–	33.477.000,–	53.023.000,–	47.294.209,3	18.303.679,1	28.990.530,2	–	28.990.530,2
P.L.M. – Bessèges-Alais	1-4 1-10	1-10	1-10-1958	500	22.610	11.305.000,–	3.574.500,–	7.730.500,–	6.783.000,–	2.144.700,–	4.638.300,–	–	4.638.300,–
P.L.M. – Dombes et Sud-Est 1869	1-4 1-10	1-10	1-10-1958	500	40.000	20.000.000,–	8.121.500,–	11.878.500,–	14.091.000,–	5.722.002,8	8.368.997,2	–	8.368.997,2
P.L.M. – Victor-Emmanuel	1-4 1-10	1-10	1-10-1954	500	98.412	49.206.000,–	15.731.500,–	33.474.500,–	31.610.171,2	10.105.991,3	21.504.179,9	–	21.504.179,9
P.L.M. – Dombes et Sud-Est 1886	1-4 1-10	1-10	1-10-1975	500	40.000	20.000.000,–	13.169.000,–	6.831.000,–	13.817.600,–	9.098.198,7	4.719.401,3	–	4.719.401,3
P.O. – Anciennes	1-1 1-7	1-1	1-1-1951	500	3.989.354	1.994.677.000,–	458.531.000,–	1.536.146.000,–	1.207.403.263,9	277.554.624,6	825.371.787,3	104.476.852,–	929.848.639,3
P.O. – Nouvelles (1884)	1-4 1-10	1-10	1-10-1956	500	3.705.300	1.852.650.000,–	819.450.000,–	1.033.200.000,–	1.461.759.970,9	646.554.507,4	815.205.463,5	–	815.205.463,5
P.O. – Grand-Central	1-1 1-7	1-1	1-1-1958	500	299.200	149.600.000,–	56.363.000,–	93.237.000,–	84.207.920,6	31.726.009,5	52.481.911,1	–	52.481.911,1
P.O. – Orsay 1ère Série			1905	500	5.917	2.958.500,–	–	2.958.500,–	2.793.000,–	–	2.793.000,–	–	2.793.000,–
P.O. – Orsay 2e Série			1903	1.250 (a)	1.200	1.500.000,–	–	1.500.000,–	1.200.000,–	–	1.200.000,–	–	1.200.000,–
Totaux (à reporter)					37.912.771 1/3	18.964.419.166,7	7.007.826.500,–	11.956.592.666,7	12.913.042.411,3	4.820.600.605,9	7.195.776.780,6	896.665.024,8	8.092.441.805,4
A reporter *I – TYPES ANTERIEURS*					2.856.950	1.428.475.000,–	532.215.000,–	896.260.000,–	1.105.546.831,5	413.594.282,–	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5

(a) Valeur de remboursement

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISS	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX — EMIS	CAPITAUX NOMINAUX — RESTANT A AMORTIR	CAPITAUX NOMINAUX — AMORTIS	CAPITAUX REALISES — EMIS	CAPITAUX REALISES — RESTANT A AMORTIR — Montants figurant au Cte "Dette à long terme du Passif"	CAPITAUX REALISES — AMORTIS — Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif	CAPITAUX REALISES — AMORTIS — Montants portés en atténuation du Cte "Dépenses diverses à amortir" de l'Actif	CAPITAUX REALISES — Ensemble
A — ÉMIS EN FRANCE (suite)					**III — EMPRUNTS OBLIGATAIRES (suite)**								
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921 (suite)													
Reports					28856.950	1.428.475.000,-	532.215.000	896.260.000,-	1.105.546.831,5	413.594.282,-	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5
Report					37.912.771 1/3	18.964.419.166,7	7.007.826.500	11.956.592.666,7	12.913.042.411,3	4.820.600.605,9	7.195.776.780,6	896.665.024,8	8.092.441.805,4
OBLIGATIONS 3% (suite) — Midi — Anciennes	1-1 1-7	1-7	1-7-1957	500	3.600.000	1.800.000.000,-	743.692.500	1.056.307.500,-	1.087.916.930,6	449.486.478,9	565.845.581,3	72.584.870,4	638.430.451,7
Nouvelles	1-4 1-10	1-10	1-10-1957	500	1.900.000	950.000.000,-	447.101.000	502.899.000,-	683.009.886,2	321.446.740,1	315.165.492,6	46.397.653,5	361.563.146,1
Médoc	1-1 1-7	1-7	1-7-1973	500	39.746	19.873.000	11.560.500	8.312.500,-	13.071.170,2	7.603.746,9	5.467.423,3	-	5.467.423,3
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,-	45.115.000	57.979.000,-	75.261.255,-	32.935.103,1	42.325.151,9	-	42.326.151,9
Totaux					43.659.545 1/3	21.838.436.166,7	8.255.295.500	13.583.140.666,7	14.773.351.653,3	5.632.072.674,9	8.125.631.429,7	1.015.647.548,7	9.141.278.978,4
OBLIGATIONS 4% — Est	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1954	500	719.200	359.600.000,-	179.750.000	179.850.000,-	281.714.326,9	140.817.992,9	121.476.368,7	19.419.965,3	140.896.334,-
Nord — Anciennes	1-1 1-7	1-7	1-7-1950	500	87.036	43.518.000,-	16.468.000	27.050.000,-	36.431.287,5	13.786.259,5	10.108.906,6	12.536.121,4	22.645.028,-
Amiens-Boulogne			1930	500	2.363	1.181.500,-	-	1.181.500,-	1.181.558,1	-	1.181.558,1	-	1.181.558,1
P.L.M. — Anciennes	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1958	500	411.100	205.550.000,-	122.600.000	82.950.000,-	151.093.991,2	90.119.792,3	30.646.368,1	30.327.830,6	60.974.198,9
Rhône-et-Loire	1-1 1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614	64.133.750,-	19.475.625	44.658.125,-	51.307.000,-	15.[illegible]500,-	35.726.500,-	-	35.726.500,-
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	1-9-1956	500	992.700	496.350.000,-	271.350.000	225.000.000,-	370.348.274,8	202.466.010,6	160.046.871,9	7.835.392,3	167.882.264,2
Midi	1-5 1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000	200.000.000,-	123.000.000	77.000.000,-	146.316.422,7	89.904.600,-	49.556.645,1	6.775.177,6	56.331.822,7
Etat	1-2 1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000	600.000.000,-	381.750.000	218.250.000,-	593.521.627,4	377.628.135,4	211.302.779,9	4.590.712,1	215.893.492,-
Totaux					3.937.234	1.998.109.500,-	1.114.393.625	883.715.875,-	1.651.913.258,6	930.383.290,7	640.044.748,4	81.485.199,5	721.529.947,9
OBLIGATIONS 5% — Est	1-6 1-12	1-6	1-6-1952	650(a)	368.828	239.738.200(a)	61.557.600	178.180.600,-	175.672.989,4	45.107.569,9	130.565.419,5	-	130.565.419,5
Nord	1-3 1-9	1-9	1-9-1950	500	2.599.508	1.299.754.000,-	444.043.000	855.711.000,-	1.083.390.603,7	370.125.434,3	270.414.581,7	442.850.587,7	713.265.169,4
P.L.M. — Anciennes	1-1 1-7	1-1 1-7	1-1-1959	500	1.506.000	753.000.000,-	484.000.000	269.000.000,-	590.369.216,7	379.467.066,2	99.494.427,-	111.407.723,5	210.902.150,5
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)	16.275.625	58.724.375,-	62.835.963,-	13.635.927,6	49.200.035,4	-	49.200.035,4
P.O.	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1956	500	372.300	186.150.000,-	112.650.000	73.500.000,-	130.654.161,2	79.066.297,4	48.668.223,2	2.919.640,6	51.587.863,8
Midi	1-5 1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000	200.000.000,-	135.000.000	65.000.000,-	156.855.354,5	105.877.364,3	43.286.360,-	7.691.630,2	50.977.990,2
Etat	1-2 1-8	1-2	1-2-1962	500	1.956.300	978.150.000,-	702.850.000	275.300.000,-	749.944.567,8	538.872.912,6	208.850.172,7	2.221.482,5	211.071.655,2
Totaux					7.402.936	3.831.792.200,-	1.956.376.225	1.875.415.975,-	3.033.691.027,1	1.532.152.572,3	934.447.390,3	567.091.064,5	1.501.538.454,8
OBLIGATIONS 6% — Est	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1954	500	524.000	262.000.000,-	154.600.000	107.400.000,-	224.462.927,-	132.450.261,-	73.723.541,1	18.289.124,9	92.012.666,-
Nord	1-4 1-10	1-10	1-10-1950	500	657.571	328.785.500,-	136.137.000	192.648.500,-	280.039.824,9	115.953.355,-	68.221.652,5	95.864.817,4	164.086.469,9
P.L.M.	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1958	500	920.500	460.250.000,-	314.650.000	145.600.000,-	388.495.063,4	265.594.724,-	59.493.510,2	63.406.829,2	122.900.339,4
P.O.	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1956	500	1.095.500	547.750.000,-	354.800.000	192.950.000,-	457.469.467,-	296.321.619,-	137.931.574,3	23.216.273,7	161.147.848,-
Midi	1-6 1-12	1-12	1-12-1960	500	625.371	312.685.500,-	226.185.500	86.500.000,-	236.886.860,7	171.355.477,-	45.726.660,7	19.804.723,-	65.531.383,7
Grande Ceinture	1-1 1-7	1-1	1-1-1958	500	88.552	44.276.000,-	30.465.500	13.810.500,-	34.999.721,4	24.082.664,-	10.917.057,4	-	10.917.057,4
Totaux					3.911.494	1.955.747.000,-	1.216.838.000	738.909.000,-	1.622.353.864,4	1.005.758.100,-	396.013.996,2	220.581.768,2	616.595.764,4
ENSEMBLE I					61.768.159 1/3	31.052.559.866,7	13.075.118.350	17.977.441.516,7	22.186.856.614,9	9.513.960.919,9	10.731.590.221,3	1.941.305.473,7	12.672.895.695,-
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,-	1.202.950.000	192.350.000,-	714.989.759,6	616.424.375,6	94.690.129,3	3.675.254,7	98.565.384,-
Nord	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1982	500	510.847	255.423.500,-	221.050.000	34.373.500,-	144.150.855,8	124.751.820,7	15.795.270,3	3.603.764,8	19.399.035,1
P.L.M.	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	500	3.627.752	1.813.876.000,-	1.553.526.000	260.350.000,-	809.388.859,3	693.215.322,9	112.951.573,9	3.221.962,5	116.173.536,4
P.O.	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	500	1.631.468	815.734.000,-	710.134.000	105.600.000,-	425.859.180,-	370.730.021,-	37.737.861,1	17.391.297,9	55.129.159,-
Midi	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1982	500	1.223.183	611.591.500,-	527.991.500	83.600.000,-	313.826.235,6	270.928.528,1	36.992.000,3	5.905.707,2	42.897.707,5
Etat	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1982	500	243.400	121.700.000,-	108.850.000	12.850.000,-	68.900.021,4	61.632.194,7	6.175.710,-	1.100.116,4	7.275.826,4
Alsace-Lorraine	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	500	847.800	423.900.000,-	373.150.000	50.750.000,-	269.494.540,8	237.438.214,4	29.458.266,6	2.795.119,6	32.264.326,4
Totaux					10.875.050	5.437.525.000,-	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8
à reporter *II-TYPES DE LA CONVENTION DE 1921*					10.875.050	5.437.525.000	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8

(a) Valeur de remboursement

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES (suite)

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISSt	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX: EMIS	CAPITAUX NOMINAUX: RESTANT A AMORTIR	CAPITAUX NOMINAUX: AMORTIS	CAPITAUX REALISES: EMIS	CAPITAUX REALISES: RESTANT A AMORTIR: Montants figurant au Cte "Dette à long terme" du Passif	CAPITAUX REALISES: AMORTIS: Montant figurant au Cte "Amortissements" du Passif	CAPITAUX REALISES: AMORTIS: Montants portés en attenuation du Cte "Dépenses diverses" à l'Actif	CAPITAUX REALISES: Ensemble
A - ÉMIS EN FRANCE (suite)													
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)													
Reports					10.875.050	5.437.525.000,-	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8
OBLIGATIONS 4 % 1921 — Est	1-1 1-7	1-1 1-7	1-7-1982	1.000	1.130.800	1.130.800.000,-	1.035.100.000	95.700.000,-	663.855.047,6	607.672.762,4	49.991.006,9	6.191.278,3	56.182.285,2
Nord	1-3 1-9	1-3 1-9	1-9-1982	1.000	3.220.600	3.220.600.000,-	2.959.400.000	261.200.000,-	1.964.370.025,-	1.805.053.919,1	125.468.907,8	33.847.198,1	159.316.105,9
P.O.	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1982	1.000	1.287.967	1.826.772.000,-	1.679.172.000	147.600.000,-	1.138.602.488,-	1.046.605.387,5	70.379.446,3	21.617.654,2	91.997.100,5
Midi	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1982	5.000	107.761	1.777.158.000,-	1.631.558.000	145.600.000,-	1.089.865.241,-	1.000.574.148,6	77.818.460,5	11.472.631,9	89.291.092,4
Etat	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	1.000	1.777.158	5.099.700.000,-	4.677.000.000	422.700.000,-	2.861.023.368,3	2.623.881.070,2	116.840.360,2	120.301.937,9	237.142.298,1
Alsace-Lorraine	1-3 1-9	1-3 1-9	1-9-1982	1.000	5.099.700	23.000.000,-	21.000.000	2.000.000,-	19.032.051,2	17.377.090,2	1.327.063,3	327.897,7	1.654.961,-
Grande-Ceinture	1-1 1-7	1-1 1-7	1-7-1982	1.000	23.000	196.720.000,-	180.360.000	16.360.000,-	118.435.789,7	108.586.209,-	9.849.580,7	-	9.849.580,7
	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	1.000	196.720								
Totaux					12.843.706	13.274.750.000,-	12.183.590.000	1.091.160.000,-	7.855.184.010,8	7.209.750.587,-	451.674.825,7	193.758.598,1	645.433.423,8
OBLIGATIONS 5 % 1921 — Est	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	1.000	2.662.800	2.662.800.000,-	2.489.000.000	173.800.000,-	2.195.655.617,-	2.052.345.963,1	138.245.476,6	5.064.177,3	143.309.653,9
Nord	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	1.000	4.810.753	4.810.753.000,-	4.499.553.000	311.200.000,-	3.978.133.850,8	3.720.794.666,2	160.702.647,7	96.636.536,9	257.339.184,6
P.L.M.	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1982	1.000	6.034.300	6.034.300.000,-	5.639.600.000	394.700.000,-	5.068.188.225,9	4.736.679.157,4	234.852.137,3	96.654.931,2	331.507.068,5
P.O.	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	1.000	1.700.100	3.010.600.000,-	2.815.400.000	195.200.000,-	2.490.405.183,-	2.328.933.352,9	110.679.000,-	50.592.830,1	161.471.830,1
	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	5.000	262.100								
Midi	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	1.000	2.284.601	2.284.601.000,-	2.136.001.000	148.600.000,-	1.910.369.609,8	1.786.111.183,9	80.303.775,2	43.954.650,7	124.258.425,9
Etat	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1982	1.000	3.683.800	3.683.800.000,-	3.451.400.000	232.400.000,-	2.986.652.760,9	2.798.233.709,4	149.293.869,8	39.125.181,7	188.419.051,5
Alsace-Lorraine	1-3 1-9	1-3 1-9	1-9-1982	1.000	1.089.900	1.089.900.000,-	1.017.100.000	72.800.000,-	885.008.033,2	825.893.816,5	51.240.640,6	7.873.576,1	59.114.216,7
Grande-Ceinture	1-1 1-7	1-1 1-7	1-7-1982	1.000	266.900	266.900.000,-	249.480.000	17.420.000,-	199.563.696,1	186.538.594,6	13.025.101,5	-	13.025.101,5
Totaux					22.795.254	23.843.654.000,-	22.297.534.000	1.546.120.000,-	19.713.974.976,7	18.435.530.444,-	938.542.648,7	339.901.884,-	1.278.444.532,7
OBLIGATIONS 6 % 1921 — Est			1931	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4
Nord			1931	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,-	3.107.200.000	192.800.000,-	2.423.265.046,-	2.281.687.621,-	136.652.879,2	4.924.545,6	141.577.425,-
P.O.			1931	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-
Midi			1931	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6
Etat			1931	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-
Alsace-Lorraine			1931	500	4.600	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-
Grande-Ceinture			1931	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,-	3.107.200.000	300.980.000,-	2.499.471.007,6	2.281.687.621,-	212.858.840,8	4.924.545,8	217.783.386,6
OBLIGATIONS 6% 1927 - Etat				1.000	70.880	70.880.000,-	-	70.880.000,-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
OBLIGATIONS 5% 1933 - Tous Réseaux					288.100	288.100.000,-	-	288.100.000,-	231.086.396,-	-	80.990.672,6	150.095.723,4	231.086.396,-
OBLIGATIONS 5 1/2 % 1935 - Tous Réseaux					150.679	150.679.000,-	-	150.679.000,-	122.364.597,-	-	56.469.968,8	65.894.628,2	122.364.597,-
OBLIGATIONS 6% 1936 - Tous Réseaux					55.429	55.429.000,-	-	55.429.000,-	47.421.237,-	-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
ENSEMBLE II					53.895.458	46.529.197.000,-	42.285.975.500	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.881.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
III - TYPES S.N.C.F.													
OBLIGATIONS 4% 1941	1-3 1-9	1-3 1-9	1-9-1991	1.000	196.247	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
				2.000	3.382.019								
				5.000	1.919.379								
				10.000	713.751								
				indéterminé	636.369								
Totaux					6.847.765	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
OBLIGATIONS 3 1/2 % 1943	1-1 1-7	1-1 1-7	1-1-1983	500	2	1.855.735.000	1.855.735.000	-	1.659.799.367,8	1.659.799.367,8	-	-	-
				2.000	217.082								
				10.000	142.157								
Totaux					359.241	1.855.735.000,-	1.855.735.000	-	1.659.799.367,8	1.659.799.367,8	-	-	-
ENSEMBLE III					7.207.006	26.186.794.000,-	26.107.594.000	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
IV - BONS 3 1/2 % 1942 S.N.C.F.	1-6 1-12	1-6 1-12		2.000	584.355	5.200.600.000,-	5.070.800.000	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3
				5.000	806.376								
V - ACTES SOUS SEINGS PRIVES OU NOTARIES A.L.					-	1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Total A - EMPRUNTS ÉMIS EN FRANCE (I+II+III+IV+V)					124.261.356 1/3	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

III — EMPRUNTS

B — EMIS A L'ETRANGER

Nature des ressources	Echeances d'interet	Echeances d'amortissement	Derniere echeance	Valeur nominale unitaire	Nombre de titres emis	Capitaux nominaux — Emis	Capitaux nominaux — Restant à amortir	Capitaux realises — Amortis	Capitaux realises — Restant à amortir — Emis (1)	Restant à amortir — Montants figurant au Cte "Dette à long terme" du Passif (2)	Restant à amortir — Differences de change figurant au Cte spécial de l'Actif	Restant à amortir — Net (1)	Amortis — Montants figurant au compte "Amortissements" du Passif (1)	Amortis — Montants portés en attenuation du Cte des dépenses diverses à amortir de l'Actif (1)	Amortis — Ensemble (1)
DOLLARS								**OBLIGATAIRES**							
Cst 7% 1925			1930 (a)	$ 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 6 1/2% 1931			1939 (a)	$ 500	7.786	$ 3.893.000	–	$ 3.893.000	77.769.348,9	–	–	–	77.769.348,9	–	77.769.348,9
P.L.M. 6% 1922			1932 (a)	$ 500	2.084	$ 1.042.000	–	$ 1.042.000	13.626.360,–	–	–	–	13.626.360,–	–	13.626.360,–
P.L.M. 7% 1924			1932 (a)	$ 500	488	$ 244.000	–	$ 244.000	2.215.149,1	–	–	–	2.215.149,1	–	2.215.149,1
P.O. 5 1/2% 1928			1939 (a)	$ 500	1.560	$ 780.000	–	$ 780.000	12.007.846,–	–	–	–	11.945.649,9	62.196,1	12.007.846,–
						$ 7.446.000	–	$ 7.446.000	128.336.293,1	–	–	–	127.949.062,6	387.230,5	128.336.293,1
FLORINS P.B.															
P.O. 5% 1928			1939 (a)	Fl 1.000	44	Fl 44.000	–	Fl 44.000	393.969,7	–	–	–	393.969,7	–	383.969,7
P.O. 6% 1927			1939 (a)	Fl 1.000	260	Fl 260.000	–	Fl 260.000	2.398.682,5	–	–	–	2.398.682,5	–	2.398.682,5
						Fl 304.000	–	Fl 304.000	2.792.652,2	–	–	–	2.792.652,2	–	2.792.652,2
FRANCS SUISSES															
P.O. 5% 1930			1939 (a)	Fs 1.000	6.720	Fs 6.720.000	–	Fs 6.720.000	12.564.632,4	–	–	–	12.564.632,4	–	12.564.632,4
A.L. 7% 1926			1931 (a)	Fs 1.000	6.717	Fs 6.717.000	–	Fs 6.717.000	32.350.608,–	–	–	–	32.350.608,–	–	32.350.608,–
A.L. 6% 1927			1933 (a)	Fs 1.000	4.109	Fs 4.109.000	–	Fs 4.109.000	19.082.358,–	–	–	–	19.082.358,–	–	19.082.358,–
A.L. 4 1/2% 1932			1939 (a)	Fs 1.000	2.447	Fs 2.447.000	–	Fs 2.447.000	10.502.397,–	–	–	–	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,–
						Fs 19.993.000	–	Fs 19.993.000	74.499.995,4	–	–	–	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
LIVRES STERLING															
Nord 6% 1922	1-3 1-9	1-9	1-9-1950	£ 100	50.000	£ 5.000.000	£ 2.524.000	£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,–	103.399.961,–	101.433.559,–	–	101.433.559,–
P.O. 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15-5-1975	£ 100	19.900	£ 1.990.000	£ 1.934.881	£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.851.253,–	74.494.444,–	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
Midi 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15-5-1975	£ 100	30.680	£ 3.068.000	£ 2.983.024	£ 84.976	125.955.525,–	400.646.881 (b)	278.189.007,–	122.466.875,–	1.831.897,1	1.656.752,9	3.488.650,–
P.L.M. 6% 1922			1932 (a)	£ 100	2.012	£ 201.200	–	£ 201.200	10.309.024,6	–	–	–	10.309.024,6	–	10.309.024,6
P.O. 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.035	£ 203.500	–	£ 203.500	8.483.086,–	–	–	–	8.483.086,–	–	8.483.086,–
Midi 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.302	£ 230.200	–	£ 230.200	10.248.333,3	–	–	–	10.248.333,3	–	10.248.333,3
						£ 10.692.900	£ 7.441.905	£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,–	732.839.538,–	300.361.280,–	134.072.617,4	2.012.167,–	136.084.784,4
FRANCS FRANCAIS															
A.L. Suisse 4% 1931	1-6 1-12	1-6	1-6-1981	FF 5.000	74.800	FF 374.000.000	340.960.000	FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	–	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,–	29.040.978,1
P.O. Américain 6% 1921	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1956	FF 1.000	49.800	FF 49.800.000	29.315.000	FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	–	21.300.859,9	14.819.581,–	69.225,9	14.884.806,9
Midi Américain 4% 1930	1-6 1-12	1-12	1-12-1960	FF 1.000	140.000	FF 140.000.000	102.600.000	FF 37.400.000	64.439.176,–	47.224.710,4	–	47.224.710,4	15.506.571,2	1.707.894,4	17.214.465,6
Midi Suisse 4% 1930	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	FF 1.000	98.000	FF 98.000.000	89.300.000	FF 8.700.000	53.193.130,–	48.470.882,7	–	48.470.882,7	4.419.260,5	302.986,8	4.722.247,3
Midi Américain 6% 1920			1930 (a)	FF 1.000	61.009	FF 61.009.000	–	FF 61.009.000	30.698.201,–	–	–	–	30.698.201,–	–	30.698.201,–
Midi Suisse 6% 1926			1930 (a)	FF 1.000	2.227	FF 2.227.000	–	FF 2.227.000	1.457.967,–	–	–	–	1.457.967,–	–	1.457.967,–
						FF 725.036.000	FF 562.175.000	FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	–	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	98.018.665,9
Total B — Emprunts libellés en devises					140.631	$ 7.446.000 Fl 304.000 Fs 19.993.000 £ 10.692.900	– – – £ 7.441.905	$ 7.446.000 Fl 304.000 Fs 19.993.000 £ 3.250.995	642.075.005,1	1.033.200.818,–	732.839.538,–	300.361.280,–	338.752.167,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Emprunts libellés en francs					425.836	FF 725.036.000	FF 562.175.000	FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	–	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	98.018.665,9
									1.156.781.767,5	1.449.888.914,5	732.839.538,–	717.049.376,5	434.686.545,3	5.045.845,7	439.732.391,–

IV — EMPRUNTS DIVERS

A — AVANCES DU TRESOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ETRANGERS

I — ENGAGEMENTS EN FRANCS

	Capitaux nominaux — Emis	Capitaux nominaux — Restant à amortir	Amortis	Emis (1)	Restant à amortir — Montants figurant au Cte "Dette à long terme" du Passif (2)	Restant à amortir — Differences de change figurant au Cte spécial de l'Actif	Restant à amortir — Net (1)	Amortis — Montants figurant au compte "Amortissements" du Passif (1)	Amortis — Montants portés en attenuation du Cte des dépenses diverses à amortir de l'Actif (1)	Amortis — Ensemble (1)
– Convention du 12/7/1930 et avenant du 21/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Est 7% $)	495.430.474	323.387.714	172.042.760	283.037.310,9 (d)	266.809.276,(c)	82.059.258,–	184.750.018,–	96.881.036,6	1.406.256,3	98.287.292,9
– Conventions des 15/2/1932 et 23/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 6% $)	1.002.470.017	771.094.711	231.375.306	324.916.745,8 (d)	595.059.417,(c)	345.135.727,–	249.923.690,–	74.993.056,5	–	74.993.056,5
– Conventions des 6/9/1932 et 5/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 7% $)	516.524.266	398.313.883	118.210.383	176.425.910,7 (d)	353.929.788,–(c)	217.880.246,–	136.049.542,–	40.376.368,7	–	40.376.368,7
– Convention du 19/9/1930 et avenant dy 29/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midi 6% $)	122.268.960	94.136.932	28.132.028	59.245.876,6	45.614.398,–	–	45.614.398,–	10.648.633,4	2.982.845,2	13.631.478,6
– Convention du 4/7/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midi 6% Suisse)	74.030.640	69.254.933	4.775.707	48.748.014,4	45.219.455,–	–	45.219.455,–	3.317.414,4	211.145,–	3.528.559,4
– Avenant du 10/9/1942 à la Convention du 15/11/1939	1.859.442.992	1.042.334.910	817.108.075	294.619.375,–	785.821.265,–	495.889.389,–	289.931.876,–	4.420.058,2	267.440,8	4.687.499,–
total I. (à reporter)	3.270.167.349	2.698.523.089	571.644.260	1.186.993.234,1	2.092.453.599,–	1.140.964.620,–	951.488.979,–	230.636.567,8	4.867.687,3	235.504.255,1

(1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises
(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français.
(a) remboursement par anticipation
(b) au cours de change actuel : 1 £ = 176,50 – 1 Fl = 24,10
(c) au cours de change du remboursement anticipé des emprunts originaires
(d) capital réalisé restant à amortir lors du remboursement anticipé des emprunts originaires.

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX: EMIS	CAPITAUX NOMINAUX: RESTANT A AMORTIR	CAPITAUX REALISES: AMORTIS	EMIS (1)	RESTANT A AMORTIR: Montant figurant au Cte "Dette à long terme" au Passif (2)	RESTANT A AMORTIR: Différence de change figurant à un compte spécial de l'Actif	RESTANT A AMORTIR: Net (1)	AMORTIS: Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	AMORTIS: Montants portés en atténuation du Cte "Dépenses diverses à amortir" de l'Actif (1)	AMORTIS: Ensemble
IV – EMPRUNTS DIVERS *(suite)*										
Reports	Ff 3.270.167.349,-	2.698.523.089,-	571.644.260,-	1.186.993.234,1	2.092.453.599,-	1.140.964.620,-	951.488.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3	235.504.255,1
II – *ENGAGEMENTS EN DEVISES* – Convention du 15-11-1939										
Remboursement anticipé des emprunts – P.L.M. 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse – P.O. 5% 1930 Suisse, 5% 1928 Hollandais. 5 1/2 % 1928 Américain, 6% 1927 Hollandais – A.L. 5% 1929 Hollandais, 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse – Nord 6 1/2 % 1924 Américain – Etat – Bons de Caisse 2 3/4 % (35M. FS)	Fl 130.635.000,-	Fl 120.895.000,-	Fl 9.740.000,-	FF 367.521.740,-	2.196.032.777,- (a)	1.393.192.491,-	802.840.286,-	60.991.114,4	3.690.339,6	64.681.454,-
ENSEMBLE A	Ff 3.270.167.349,- Fl 130.635.000,-	Ff 2.698.523.089,- Fl 120.895.000,-	Ff 571.644.260,- Fl 9.740.000,-	2.054.514.974,1 -	4.288.486.376,- -	2.534.157.111,- -	1.754.329.265,- -	291.627.682,2 -	8.558.026,9 -	300.185.709,1 -
B – AVANCES DU TRÉSOR AMORTISSABLES EN COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DES EXERCICES 1919 À 1921 A.L. (Loi du 27 mars 1928 – art. 2)										
– Avances à 5%	205.836.636,5	182.575.947,9	23.260.688,6	205.836.636,5	182.575.947,9	–	182.575.947,9	23.260.688,6	–	23.260.688,6
– Avances à 5 1/2 %	53.898.359,9	48.504.278,8	5.394.081,1	53.898.359,9	48.504.278,8	–	48.504.278,8	5.394.081,1	–	5.394.081,1
ENSEMBLE B	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	–	231.080.226,7	28.654.769,7	–	28.654.769,7
C – AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE										
Etat – Convention du 22 mai 1929	234.471.502,8	208.503.360,-	25.968.142,8	234.471.502,8	208.503.360,-	–	208.503.360,-	25.968.142,8	–	25.968.142,8
Etat – Convention du 15 avril 1935	19.587.824,3	16.433.023,4	3.154.800,9	19.587.824,3	16.433.023,4	–	16.433.023,4	3.154.800,9	–	3.154.800,9
Etat – Convention du 8 septembre 1936	471.207,3	426.204,4	45.002,9	471.207,3	426.204,4	–	426.204,4	45.002,9	–	45.002,9
A.L. – Convention du 1er décembre 1936	2.005.420,6	1.745.181,5	260.239,1	2.005.420,6	1.745.181,5	–	1.745.181,5	260.239,1	–	260.239,1
Midi – Convention du 1er juin 1928	125.839.976,6	119.123.814,-	6.716.162,6	125.039.976,6	119.123.814,-	–	119.123.814,-	6.716.162,6	–	6.716.162,6
P.O. – Convention du 1er juin 1928	327.126,2	311.263,7	15.862,5	327.126,2	311.263,7	–	311.263,7	15.862,5	–	15.862,5
Nord – Convention du 11 janvier 1929	3.159.805,6	2.892.569,9	267.235,7	3.159.805,6	2.892.569,9	–	2.892.569,9	267.235,7	–	267.235,7
Interrés[x] (P.L.M.) – Convention du 18 mai 1928	453.671.155,6	414.482.533,-	39.188.622,6	453.671.155,6	414.482.533,-	–	414.482.533,-	39.188.622,6	–	39.188.622,6
ENSEMBLE C	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	–	763.917.949,9	75.616.069,1	–	75.616.069,1
D – AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DU PROGRAMME SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT (Convention du 8 janvier 1941)										
– Avances directes	357.757.262,1	357.757.262,1	–	357.757.262,1	357.757.262,1	–	357.757.262,1	–	–	–
– Intérêts intercalaires	34.329,9	34.329,9	–	34.329,9	34.329,9	–	34.329,9	–	–	–
ENSEMBLE D	357.791.592,-	357.791.592,-	–	357.791.592,-	357.791.592,-	–	357.791.394,-	–	–	–
E – EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DE TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934)	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	–	2.202.964.027,8	62.342.872,2	–	62.342.872,2
F – Avance de la Caisse des Retraites en anticipation du transfert d'immeubles	404.766.015,3	403.122.078,3	1.643.937,-	404.766.015,3	403.122.078,3	–	403.122.078,3	1.643.937,-	–	1.643.937,-
E – DIVERS										
– Avance de la Caisse des Retraites	90.201.000,-	48.253.793,-	41.947.207,-	90.201.000,-	48.253.793,-	–	48.253.793,-	41.947.207,-	–	41.947.207,-
– Capitalisation des annuités de remboursement du matériel P.O.	8.000.000,-	1.802.587,-	6.197.413,-	8.000.000,-	1.802.587,-	–	1.802.587,-	6.197.413,-	–	6.197.413,-
– Capitalisation du Bail de Mons à Hautmont	50.936.357,6	50.936.357,6	–	50.936.357,6	50.936.357,6	–	50.936.357,6	–	–	–
– Billets en couverture d'achats d'actions S.T.E.F. (D.M. du 31-7-1939)										
ENSEMBLE F	149.137.357,6	100.992.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	–	100.992.737,6	48.144.620,-	–	48.144.620,-
Totaux IV	Ff 7.141.672.214,- Fl 130.635.000,-	6.355.269.623,- 120.895.000,-	786.402.591,- 9.740.000,-	5.926.019.839,1 -	7.945.232.910,- -	2.534.157.111,- -	5.411.075.799,- -	506.386.013,2 -	8.558.026,9 -	514.944.040,1 -
V – CONCOURS FINANCIERS DIVERS										
Reliquat de garanties diverses – Garantie liquidée au 31 décembre 1883	2.326.708,1	–	2.326.708,1	2.326.708,1	–	–	–	2.326.708,1	–	2.326.708,1
Reliquat de garanties diverses – Remboursement des charges de 1e année des insuffisances 1921/1925	17.795.806,7	–	17.795.806,1	17.795.806,7	–	–	–	7.693.887,1	10.101.919,6	17.793.806,7
– 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	–	–	–	1.014.075,3	–	1.014.075,3
– Prélèvement sur fonds de réserve des colis postaux internationaux	12.297.272,1	–	12.297.272,1	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	–	–	–	1.126.637,4	–	1.126.637,4
– Plus-value des obligations rétrocédées par le Domaine Privé du Midi (Lettre Min. du 8-8-1885)	1.096.003,6	–	1.096.003,6	1.096.003,6	–	–	–	1.096.003,6	–	1.096.003,6
– Prime à l'émission des actions Nord et Midi	43.194.019,7	–	43.194.019,7	43.194.019,7	–	–	–	43.194.019,7	–	43.194.019,7
– Ressources provenant du compte d'exploitation (Dépenses de caractère social)	5.419.799,9	–	5.419.799,9	5.419.799,9	–	–	–	5.419.799,9	–	5.419.799,9
– Subventions de l'Etat	1.556.711.186,3	–	1.556.711.186,3	1.556.711.186,3	–	–	–	1.556.711.186,3	–	1.556.711.186,3
– Subventions locales	932.055.566,2	–	932.055.566,2	932.055.566,2	–	–	–	932.055.566,2	–	932.055.566,2
– Prélèvement sur répartitions exceptionnelles de participations financières d'établissement	3.000.000,-	–	3.000.000,-	3.000.000,-	–	–	–	3.000.000,-	–	3.000.000,-
Totaux V	2.576.037.075,3	–	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	–	–	–	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3
VI – PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL										
Convention du 31 août 1937 (art. 28) – Exercices 1938 à 1941	750.732.426,7	–	750.732.426,7	750.732.426,7	–	–	–	750.732.426,7	–	750.732.426,7
Convention du 31 août 1937 (art. 28) – Exercice 1942	654.210.189,5	–	654.210.189,5	654.210.189,5	–	–	–	654.210.189,5	–	654.210.189,5
Totaux VI	1.404.942.616,2	–	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	–	–	–	1.404.942.616,2	–	1.404.942.616,2

(1) Au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises
(2) Au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation, et au cours de change de conversion en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

(a) Au cours de change actuel 1 Fl = 24 frs 10

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

RECAPITULATION GENERALE

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX: EMIS	CAPITAUX NOMINAUX: RESTANT A AMORTIR	CAPITAUX REALISES: AMORTIS	CAPITAUX REALISES: EMIS (1)	RESTANT A AMORTIR: Montants figurant au Cte "Dette à long terme" du Passif (2)	RESTANT A AMORTIR: Diff. de change figurant à un Cte spécial de l'actif	RESTANT A AMORTIR: Net (1)	AMORTIS: Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	AMORTIS: Montants portés en atténondu Cte "Dépenses diverses à amortir" du l'Actif (1)	AMORTIS: Ensemble (1)
I - CAPITAL SOCIAL										
Actions A	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	-	677.061.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
Actions B	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	-	-	-
Totaux I	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
II - CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT										
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	-	477.502.900,-	815.406.742,5	34.090.357,5	849.497.100,-
B - Somme représentative du capital originaire de l'ancien Réseau Etat	3.015.653.312	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	-	1.207.497.865,8	1.790.950.759,8	17.204.686,4	1.808.155.446,2
C - Somme représentative du capital investi dans l'ancien Réseau A.L. de 1871 à 1918	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	-	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
Totaux II	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.295.043,9	3.315.163.399,4
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES										
A - émis en France										
1 - Types antérieurs à la Convention de 1921	31.052.559.866,7	13.075.118.350,-	17.977.441.516,7	22.186.856.614,9	9.513.960.919,9	-	9.513.960.919,9	10.731.590.221,3	1.941.305.473,7	12.672.895.695,-
2 - Types de la Convention de 1921	46.529.197.000,-	42.285.975.500,-	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.881.129,4	-	30.301.881.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
3 - Types S.N.C.F.	26.186.794.000,-	26.107.594.000,-	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	-	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
4 - Bons S.N.C.F.	5.200.600.000,-	5.070.800.000,-	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3
5 - Actes sous seings privés ou notariés A.L.	1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	-	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	-	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5
B - émis à l'étranger	$ 7.446.000,- Fl. 304.000,- FS 19.993.000,- £ 10.692.900,- FF 725.036.000,-	- - - £ 7.441.905,- FF 562.175.000,-	$ 7.446.000,- Fl. 304.000,- FS 19.993.000,- £ 3.250.995,- FF 162.861.000,-	FF 1.156.781.767,5	1.449.888.914,5	732.839.538,-	717.049.376,5	434.686.545,3	5.045.845,7	439.732.391,-
Totaux III	$ 7.446.000,- Fl. 304.000,- FS 19.993.000,- £ 10.692.900,- FF 109.695.899.123,1	- - - £ 7.441.905,- FF 87.101.662.850,- FF 88.415.159.082 (2)	$ 7.446.000,- Fl. 304.000,- FS 19.993.000,- £ 3.250.995,- FF 22.594.236.273,1	FF 82.774.742.602,3	67.237.953.194,8	732.839.538,-	66.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.161.371,6	16.269.628.945,5
IV - EMPRUNTS DIVERS										
A - Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers	Fl. 130.635.000,- FF 3.270.167.349,-	Fl. 120.895.000,- FF 2.698.523.089,-	Fl. 9.740.000,- FF 571.644.260,-	FF 2.054.514.974,1	4.288.486.376,-	2.534.157.111,-	1.754.329.265,-	291.627.682,2	8.558.026,9	300.185.709,1
B - Avances du Trésor en couverture des dépenses d'établissement	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	-	28.654.769,7
C - Avances du Trésor au titre des prestations en nature	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	-	763.917.949,9	75.616.069,1	-	75.616.069,1
D - Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-	-
E - Emprunts au fonds commun de travail	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	-	62.342.872,2
F - ~~Divers~~ [Avances de la Caisse des Retraites en anticipation de transfert d'immeubles 404.766.013,3	149.137.357,6	100.992.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	-	100.992.737,6	48.144.620,-	-	48.144.620,-
F Divers *Totaux IV*	Fl. 130.635.000,- FF 7.141.672.214,-	Fl. 120.895.000,- FF 6.355.269.623,- FF 9.268.839.123 (2)	Fl. 9.740.000,- FF 786.402.591,-	5.926.019.839,1	7.945.232.910,4	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.386.013,2	8.558.026,9	514.944.040,1
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	-	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2
TOTAUX GENERAUX	$ 7.446.000,- Fl. 130.939.000,- FS 19.993.000,- £ 10.692.900,- FF 127.616.642.704,1	Fl. 120.895.000,- £ 7.441.905,- FF 96.921.410.249,1 FF 97.683.998.205,-	$ 7.446.000,- Fl. 10.044.000,- FS 19.993.000,- £ 3.250.995,- FF 30.695.232.455,-	FF 99.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.649,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5

(1) au cours de change d'origine en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

S. N. C. F.

SERVICES FINANCIERS

DIVISION CENTRALE
DES FINANCES

Avril 1943

LIQUIDATION DES CHARGES

EXERCICE 1942

SOMMAIRE

	PAGES
CHARGES BRUTES TOTALES	2 et 3
CHARGES BRUTES A LOCALISER	4 et 5
APPLICATION DES CHARGES BRUTES A LOCALISER	6 et 7
VENTILATION DES CHARGES BRUTES AUX DIVERS COMPTES	8 ET 9
REPARTITION, PAR PARAGRAPHE BUDGETAIRE, DES CHARGES IMPUTABLES AU COMPTE D'EXPLOITATION	10

TABLEAU I

CHARGES BRUTES TOTALES

	EXERCICE 1942 — CHARGES BRUTES LOCALISEES — Au § B-b du compte de liquidation	Au § B-c du compte de liquidation	Au § B-e du compte de liquidation	CHARGES BRUTES A LOCALISER ENTRE LES § B-b ET B-c DU COMPTE DE LIQUIDATION (détail au tab. II)	ENSEMBLE	EXERCICE 1941 — ENSEMBLE	DIFFERENCES 1942-1941 (en millions de francs)
CHARGES BRUTES AFFERENTES A :							
1°- Capital social S.N.C.F. :							
Actions A	45.003.610,-						
Actions B	43.434.000,-						
	88.437.610,-				88.437.610,-	88.437.490.-	-
2°- Capital actions des Compagnies Nord, Est, P.O, P.L.M., Midi			146.008.074,-		146.008.074,-	146.018.130,-	-
3°- Capital originaire des anciens Réseaux :							
Etat		150.173.381,4					
A.L.		41.300.000,-					
		191.473.381,4			191.473.381,4	191.700.782,4	- 0,2
4°- Emprunts obligataires :							
en France	199.916.401,4	5.278.291.742,2		12.007.195,2			
à l'étranger	-	150.207.986,4		-			
	199.916.401,4	5.428.506.728,6		12.007.195,2	5.640.430.325,2	5.743.921.875,8	- 103,5 (A)
5°- Emprunts divers :							
Avances du Trésor au titre des prestations en nature	2.057,4	41.498.966,8					
Valeurs d'annuités à verser au Trésor	-	399.196.337,2					
Emprunts au Fonds Commun de Travail (*Décret du 15 mai 1934*)	69.064.781,8	90.883.599,6					
Divers	3.170.505,6	15.660.872,5					
	72.237.344,8	547.039.676,1			619.277.220,9	758.853.536,6	- 139,6 (B)
6°- Ressources de trésorerie :							
Emprunts à court terme	-	-		119.117.242,7			
Disponibilités des Comptes de charges d'emprunts des Compagnies	-	-		7.108.391,4			
Disponibilités des Comptes de réserve	-	-		13.067.106,6			
				139.292.740,7	139.292.740,7	210.879.923,8	- 71,6 (C)
	360.591.356,2	6.187.019.986,1	146.008.074,-	151.299.935,9	6.824.919.352,2	7.139.811.738,6	- 314,9
A DEDUIRE :							
Produit du prélèvement de 10 % (*décrets des 16 juillet 1935 et 31 août 1937*)	-	- 161.427.961,9	- 10.843.137,4	-	- 172.271.099,3	- 191.973.552,1	- 19,7 (D)
ENSEMBLE DES CHARGES BRUTES	360.591.356,2	6.025.592.024,2	135.164.936,6	151.299.935,9	6.652.648.252,9	6.947.838.186,5	295,2

JUSTIFICATION SOMMAIRE DES DIFFERENCES

A — EMPRUNTS OBLIGATAIRES *en France*		
Augmentations		
- Charges en 1942 des obligations 4% 1941 émises en Juin 1941 (charges partielles en 1941)		243 M.
- Charges des obligations 4% 1941 émises en remplacement de l'emprunt de 55 Fl. P.B. (Tranche A) remboursé le 28/2/1941		19 M.
- Charges supplémentaires résultant de la substitution de bons 3 1/2 % 1942/57 aux bons 5% 1932/1942		76 M.
- Augmentation des frais de service		11 M.
		349 M.
Diminution		
- Opération de conversion du 1/1/1942 :		
- Charges en 1941 des anciens emprunts	- 1.400 M.	
- Charges en 1942 de l'emprunt 4% 1941 inscrites au 1/1/1942 pour les anciens emprunts	950 M.	- 450 M.
Total (A)		- 101 M.
B — EMPRUNTS DIVERS *Valeurs d'annuités*		
Diminutions		
- Emprunt du Trésor de 55 M. de florins F.B. (tranche A) remboursé le 28 février 1941 — Perte au change		- 112 M 8
- Emprunt extérieur de la R.F. de 175 M de Fl. Amortissement par rachats de titres en Bourse		- 26 M
Total (B)		- 138 M 8
C — DIMINUTION DES CHARGES DES RESSOURCES DE TRESORERIE *(voir tableau II)*		
D — PRELEVEMENT DE 10%		
Augmentation		
Prélèvement sur la prime des bons 5% 1932/42 remboursés le 1/3/1942		6 M 6
Diminution		
Emprunts 5% 1933 et Bons 6% 1934/49 convertis le 1/1/1942		- 24 M 6
Total (D)		- 18 M

CHARGES BRUTES A LOCALISER

LIBELLES	EXERCICE 1942				EXERCICE 1941			
	CAPITAUX AU 31 DECEMBRE	MOYENNES DE CIRCULATION	CHARGES DE L'ANNEE	TAUX CORRESPONDANT	CAPITAUX AU 31 DECEMBRE	MOYENNES DE CIRCULATION	CHARGES DE L'ANNEE	TAUX CORRESPONDANT
1° - EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS DANS L'EXERCICE								
4% 1941	227.480.669,2	227.480.669,2	12.007.195,2	5,28	7.095.160.222,9	2.490.170.424,-	47.704.231,9	1,92
3 1/2% 1943	1.659.799.367,8	88.433.932,-	-	-	-	-	-	-
2° - RESSOURCES DE TRESORERIE								
a) Emprunts à court terme	4.385.634.026,-	4.755.100.000,-	119.117.242,7	2,51	5.007.548.641,1	5.766.300.000,-	181.020.957,1	3,14
b) Avances du Trésor (art.27)	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Disponibilités des Comptes de charges d'emprunts des Compagnies	-	621.740.263,-	7.108.391,4	1,14	983.142.454,8	750.889.599,-	11.824.415,5 (1)	1,57
d) Disponibilités des comptes de réserve :								
- Provision pour amortissement de la prime de remboursement des Bons 5% 1932-1942	-	57.782.224,-	1.588.461,2	2,75	297.559.423,8	302.229.360,-	8.467.037,-	2,80
- Disponibilité de la Caisse des Retraites	244.188.370,7	243.801.010,-	11.434.287,4	4,69	120.975.889,8	187.194.103,-	9.247.388,7	4,94
- Caisse de Prévoyance Sud-Ouest	1.465.474,8	946.225,-	44.378,-	4,69	796.483,4	5.727.470,-	320.125,5	5,59
Total d)	245.653.845,5	302.509.459,-	13.067.106,6	-	419.331.797,-	495.140.953,-	18.034.551,2	-
TOTAL 2°) (a + b + c + d)	4.611.287.871,5	5.679.349.722,-	139.292.740,7	-	6.410.023.092,9	7.012.330.552,-	210.879.923,8	-
ENSEMBLE (1 + 2)	6.498.567.908,5	5.905.264.323,2	151.299.935,9	2,523.657	13.505.183.315,8	9.502.500.976,-	258.584.155,7	2,721.219

(1) y compris les impôts sur intérêts des fonds à préavis réglés en 1941 au titre des années 1938 à 1941 soit Frs. 6.656.658,2

TABLEAU III

APPLICATION DES CHARGES BRUTES A LOCALISER

DEPENSES A COUVRIR	EXERCICE 1942			EXERCICE 1941			IMPUTATIONS
	CAPITAUX AU 31 DECEMBRE	MOYENNES DE CIRCULATION	CHARGES AU TAUX DE 2,523.657 (Tab. II)	CAPITAUX AU 31 DECEMBRE	MOYENNES DE CIRCULATION	CHARGES AU TAUX DE 2,721.219 (Tab. II)	
1) LACUNES DE COUVERTURE A FIN N-1 SUR							
a) Dépenses S.N.C.F. à fin 1937	-	-	-	632.628.036,4	632.628.036,4	17.215.194,3	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-c
b) - Etat -	-	-	-	66.500.644,6	66.500.644,6	1.809.628,2	ANNUITES A RECEVOIR DE L'ETAT
Variations dans l'exercice N des lacunes ci-dessus							
a) Dépenses S.N.C.F.	-	-	-	399.803.785,-	409.060.938,-	11.131.444,-	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-c
b) - Etat	12.917.146,7	9.854.839,8	248.702,4	284.692.428,4	152.632.445,8	4.153.463,1	ANNUITES A RECEVOIR DE L'ETAT
Total (1)	12.917.146,7	9.854.839,8	248.702,4	1.383.629.894,4	1.260.822.064,8	34.309.729,6	
2) LACUNES DE COUVERTURE A FIN N-1 SUR							
a) Dépenses S.N.C.F. de 1936 à 1941	-	-	-	2.365.612.416,1	2.365.612.416,1	64.373.494,5	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-b
b) Dépenses Etat -	-	-	-	29.803.586,4	29.803.586,4	811.020,9	ANNUITES A RECEVOIR DE L'ETAT
Variations dans l'exercice N des lacunes ci-dessus							
a) Dépenses S.N.C.F.	2.528.080,1	627.799,2	15.843,5	117.545.194,1	644.760,7	17.545,3	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-b
b) Dépenses Etat	-	-	-	-	-	-	ANNUITES A RECEVOIR DE L'ETAT
Total (2)	2.528.080,1	627.799,2	15.843,5	2.512.961.196,6	2.396.060.763,2	65.202.060,7	
3) PRIME DE REMBOURSEMENT DES BONS REMBOURSES PAR ANTICIPATION (3)	178.550.301,-	232.545.366,-	5.868.648,5	69.300.000,-	105.631.677,3	2.874.469,3	ANNUITES A RECEVOIR DE L'ETAT
4) DEPENSES D'ETABLISSEMENT DE L'EXERCICE N A COUVRIR PAR L'EMPRUNT (4)	428.354.338,1	224.382.935,-	5.662.656,7 (a)	415.864.714,9	207.932.357,5	5.655.761,5	COMPTE D'ETABLISSEMENT
5) INSUFFISANCE DU COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE N-1							
Insuffisance de petit équilibre	-	-	-	-	-	-	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-b
Charges de grand équilibre	-	1.038.018.368,7	26.196.027,9	-	973.971.361,-	26.503.893,7	d° $ B-c
Total (5)	-	1.038.018.363,7	26.196.027,9	-	973.971.361,-	26.503.893,7	
6) INSUFFISANCE DU COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE N							
Insuffisance d'exploitation proprement dite	-	661.694.152,2	16.698.893,9	-	403.880.363,9	10.990.469,2	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-b
Charges de petit équilibre	-	125.874.657,6	3.176.645,2	-	85.675.482,2	2.331.417,5	d° $ B-b
Charges de grand équilibre	3.866.402.937,7	1.473.423.722,-	37.184.167,7	4.063.098.246,6	1.410.089.761,2	38.371.630,5	d° $ B-c
Total (6)	3.866.402.937,7	2.260.992.531,8	57.059.706,8	4.063.098.246,6	1.899.645.607,3	51.693.517,2	
7) VARIATION DU STOCK DES APPROVISIONNEMENTS DE L'EXERCICE N (7)	413.964.540,7	206.982.269,4	5.223.523,5	399.889.435,1	199.944.717,6	5.440.933,6	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-b
8) FONDS DE ROULEMENT (8)	1.597.850.564,2	2.021.860.218,3	51.024.826,8	4.660.439.828,2	2.458.502.427,3	66.903.790,1	COMPTE DE LIQUIDATION $ B-b
ENSEMBLE	6.498.567.908,5	5.995.264.323,2	151.299.935,9	13.505.183.315,8	9.502.540.976,-	258.584.155,7	

(a) dont 290.592,- représentant les intérêts intercalaires appliqués aux dépenses des exercices 1937 à 1939 de la 2ème ligne de transport de force de Lannemzan à Portet S. Simon.

VENTILATION DES CHARGES BRUTES AUX DIVERS COMPTES

	EXERCICE 1942					EXERCICE 1941				
	CHARGES LOCALISEES			CHARGES A LOCALISER ENTRE LES §§ B-b ET B-c DU COMPTE DE LIQUIDATION	ENSEMBLE	CHARGES LOCALISEES			CHARGES A LOCALISER ENTRE LES §§ B-b ET B-c DU COMPTE DE LIQUIDATION	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		
MONTANT DES CHARGES BRUTES	360.591.356,2	6.005.592.024,2	135.164.936,8	151.299.935,0	6.652.648.252,9	192.567.067,4	6.361.652.358,4	135.034.607,-	258.564.155,7	6.947.838.186,5
1) LOCALISATION DES CHARGES DES LACUNES DE COUVERTURE SUR LES DEPENSES DES EXERCICES :										
a) antérieurs à 1938	-	245.702,4	-	- 248.702,4	-		34.309.729,6		- 34.309.729,6	
b) 1938 et suivants	15.843,5	-	-	- 15.843,5	-	65.202.060,7			- 65.202.060,7	
Total (1)	360.607.199,7	6.005.840.726,8	135.164.936,8	151.035.090,-	6.652.648.252,9	257.769.128,1	6.395.962.086,-	135.034.607,-	159.072.365,4	6.947.838.186,5
2) ATTENUATIONS										
a) Charges incombant à l'Etat										
Avances en travaux	2.769.754,-	361.552.615,2	-	-	-	1.709.347,-	387.769.287,-	-	-	-
Insuffisances d'exploitation :										
Exercices antérieurs à 1921	-	155.591.125,-	-	-	-	-	155.371.284,-	-	-	-
Exercices 1921-1925	-	405.955.832,-	-	-	-	-	404.721.052,-	-	-	-
Exercices 1930 et suivants	-	1.329.640.471,5	-	5.868.618,5	2.281.378.446,2	-	1.510.390.791,7	-	2.874.469,3	2.482.836.211,-
b) Charges incombant à divers	15.153.373,4	7.660.725,5	-	-	22.814.098,9	6.369.487,2	7.722.785,1	-	-	14.092.272,3
c) Charges incombant au compte d'établissement :										
Dépenses de l'exercice N (*Charges de 1ère année*)	-	-	-	5.662.656,7	5.662.656,7	-	-	-	5.655.761,5	5.655.761,5
d) Produit des participations imputables au compte d'établissement	83.387,6	3.389.820,7	-	-	3.933.188,3	50.098,9	5.508.375,4	-	-	5.558.474,3
Totaux (a à d)	17.986.495,-	2.284.270.589,9	-	11.531.303,2	2.293.788.300,1	8.128.933,1	2.471.493.855,2	-	8.530.230,8	2.488.142.719,1
A déduire :										
Produit du prélèvement de 10 % reversé à l'Etat et à divers	-	- 61.452.605,4		-	- 61.452.605,4	-	- 73.744.191,6	-	-	- 73.744.191,6
ENSEMBLE DES ATTENUATIONS (2)	17.986.495,-	2.222.817.984,5	-	11.531.303,2	2.232.335.784,7	8.128.933,1	2.397.739.363,6	-	8.530.230,8	2.414.398.527,5
3) CHARGES NETTES IMPUTABLES AU COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE (1 - 2)	342.620.704,7	3.803.022.742,1	135.164.936,8	139.504.034,8	4.420.312.466,2	249.640.195,-	3.998.222.722,4	135.034.607,-	150.542.134,6	4.533.439.659,-
4) APPLICATION DU SOLDE DES CHARGES A LOCALISER :										
a) Insuffisance du compte de liquidation de l'ex. N-1										
Insuffisance de petit équilibre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges de grand équilibre	-	28.196.027,9	-	- 28.196.027,9	-	-	26.503.893,7	-	- 26.503.893,7	-
b) Insuffisance du compte de liquidation de l'ex. N										
Insuffisance d'Exploitation proprement dite	10.888.833,9	-	-	- 10.888.833,9	-	10.990.469,2	-	-	- 10.990.469,2	-
Charges de petit équilibre	3.176.645,2	-	-	- 3.176.645,2	-	2.331.417,5	-	-	- 2.331.417,5	-
Charges de grand équilibre	-	37.184.167,7	-	- 37.184.167,7	-	-	38.371.630,5	-	- 38.371.630,5	-
c) Variation du stock des approvisionnements de l'exercice N	5.223.523,5	-	-	- 5.223.523,5	-	5.440.933,6	-	-	- 5.440.933,6	-
d) Fonds de roulement	51.024.826,6	-	-	- 51.024.826,6	-	66.903.790,1	-	-	- 66.903.790,1	-
CHARGES NETTES LOCALISEES PAR PARAGRAPHES DU COMPTE DE LIQUIDATION DE L'EXERCICE	418.744.593,9	3.866.402.937,7	135.164.936,8	-	4.420.312.468,2	335.306.605,4	4.063.098.246,6	135.034.607,-	-	4.533.439.659,-

REPARTITION, PAR PARAGRAPHE BUDGETAIRE, DES CHARGES IMPUTABLES AU COMPTE D'EXPLOITATION

ARTICLES		PARAGRAPHES		EXERCICE 1942	EXERCICE 1941
1	CHARGES DE CAPITAL AU § B-b DU COMPTE DE LIQUIDATION	1	Charges du capital social S.N.C.F.	88.437.610,-	88.437.490,-
		2	Charges des dépenses d'Etablissement postérieures au 31 décembre 1937	254.183.094,7	161.203.705,-
		3	Charges intercalaires		
			sur déficit de petit équilibre de 1941	-	13.321.866,7
			sur déficit de petit équilibre de 1942	19.875.536,1	-
			sur variation du stock des approvisionnements	5.223.523,5	5.440.933,6
		4	Charges du fonds de roulement	51.024.828,6	66.903.790,1
				418.744.593,9	335.306.805,4
2	CHARGES DE CAPITAL AU § B-c DU COMPTE DE LIQUIDATION		N E A N T	-	-
4	SOMMES VERSEES AUX COMPAGNIES PAR APPLICATION DE L'ART.5 DE LA CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - § B-e DU COMPTE DE LIQUIDATION	1	Charges d'intérêts et d'amortissement des actions des Compagnies	56.053.136,6	55.922.807,-
		2	Sommes visées à l'article 15 de la Convention du 28 juin 1921	79.111.800,-	79.111.800,-
				135.164.936,6	135.034.607,-

CHARGES DU CAPITAL

de

L'EXERCICE 1942

CHARGES DU CAPITAL

I - CHARGES BRUTES DE L' EXERCICE

	INTERETS ET FRAIS DE SERVICE	AMORTISSEMENT	IMPOTS A LA CHARGE DE LA S.N.C.F.	ENSEMBLE
1°) Capital social S.N.C.F.				
Actions A	40.871.610,-	4.132.000,-	-	45.003.610,-
- B	43.434.000,-	-	-	43.434.000,-
2°) Capital actions des Compagnies	108.431.374,-	37.576.700,-	-	146.008.074,-
3°) Capital originaire des anciens Réseaux :				
- Etat	54.019.165,4	96.154.216,-	-	150.173.381,4
- A.L.	17.736.900,-	23.563.100,-	-	41.300.000,-
4°) Emprunts obligataires :				
- En France	3.633.273.975,-	1.447.719.973,1	409.230.581,1	5.490.224.529,2
- à l'Etranger	88.080.743,2	62.127.243,2	-	150.207.986,4
5°) Emprunts divers :				
- Avances du Trésor au titre des prestations en nature	33.569.984,9	7.931.039,3	-	41.501.024,2
- Valeurs d'annuités à verser au Trésor	264.060.008,-	135.136.329,2	-	399.196.337,2
- Emprunts au Fonds Commun de Travail (décret du 15-5-1934)	112.259.845,8	14.653.305,9	32.834.939,7	159.748.381,4
- Divers	12.905.956,8	5.923.330,9	-	18.829.287,7
6°) Ressources de Trésorerie :				
- Emprunts à court terme	94.399.687,-	-	24.717.555,7	119.117.242,7
- Disponibilités des comptes de charges d'emprunt des compagnies	7.108.391,4	-	-	7.108.391,4
- Disponibilités des comptes de réserve	13.067.106,6	-	-	13.067.106,6
	4.523.218.748,1	1.834.917.537,6	466.783.066,5	6.824.919.352,2
à déduire :				
prélèvement de 10 %	*- 146.578.347,7*	*- 25.692.751,6*	-	*- 172.271.099,3*
CHARGES BRUTES TOTALES	4.376.640.400,4	1.809.224.786,-	466.783.066,5	6.652.648.252,9

II - ATTENUATIONS DE CHARGES

1°) Charges incombant à l'Etat :		
- Avances en travaux	364.322.369,2	
- Insuffisances d'exploitation :		
antérieures à 1921	155.591.125,-	
exercices 1921 à 1925	405.955.832,-	
exercices 1930 et suivants	1.335.509.120,-	2.261.378.446,2
2°) Charges incombant à divers		22.614.098,9
3°) Charges intercalaires sur dépenses d'établissement de l'exercice		5.862.656,7
4°) Produit des participations financières		3.933.188,3
TOTAL DES ATTENUATIONS		2.293.788.300,1
à déduire :		
prélèvement de 10 %		*- 61.452.605,4*
MONTANT NET DES ATTENUATIONS		2.232.335.784,7

III - APPLICATION DES CHARGES NETTES

Report des charges brutes	6.652.648.252,9	
Report des atténuations de charges	2.232.335.784,7	
Charges nettes à appliquer		4.420.312.468,2
VENTILATION ENTRE LES PARAGRAPHES DU COMPTE DE PRÉLÈVEMENTS *(art. 21 B de la Convention du 31 août 1937)*		
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		418.744.593,9
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		3.866.402.937,7
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		135.164.936,6
		4.420.312.468,2

S.N.C.F.

SERVICES FINANCIERS

AVRIL 1943

STATISTIQUES FINANCIERES

EXERCICE 1942

SOMMAIRE

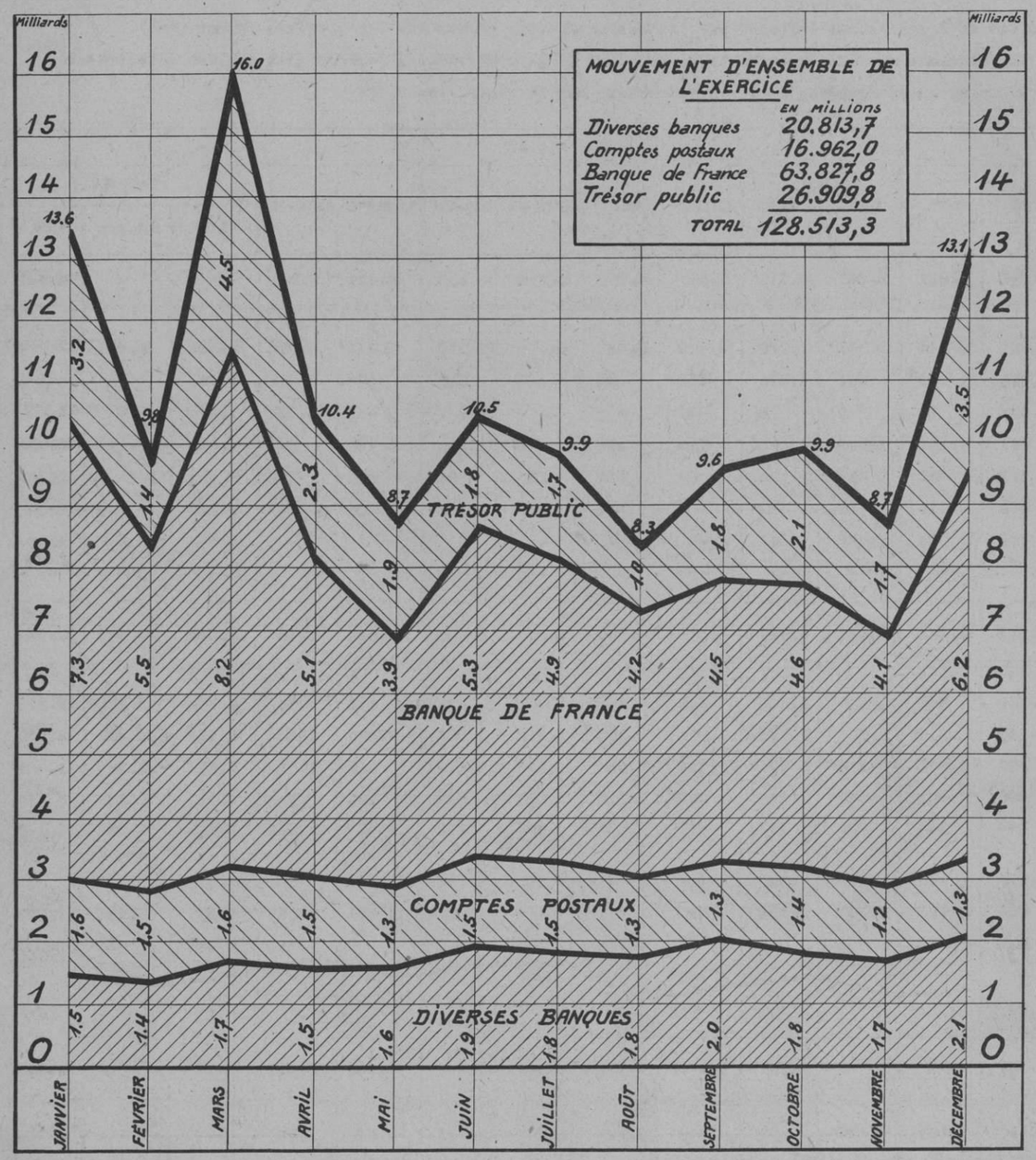
	Pages
A - MOUVEMENT DES CAPITAUX ET REGLEMENTS FINANCIERS	
1 - MOUVEMENT GENERAL DES CAPITAUX	4 et 5
2 - MOUVEMENT DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES PAR GRANDES CATEGORIES DE COMPTES	6
3 - MOUVEMENT DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES PAR ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7
4 - MOUVEMENT DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES PAR NATURE D'OPERATIONS	8
5 - NOMBRE DE REGLEMENTS BANCAIRES ET POSTAUX	9
B - FONDS DISPONIBLES AU TRESOR ET AVANCES DU TRESOR	10 et 11
C - EMPRUNTS A COURT TERME	12 et 13
D - EMPRUNTS A LONG TERME	
1 et 2 - COURS DE LA BOURSE DE PARIS	14 et 15
3 et 4 - TAUX EFFECTIFS ANNUELS DES EMISSIONS DES RESEAUX ET MONTANT DES EMISSIONS DE LA S.N.C.F.	16 et 17
5 - SITUATION DES BONS ET OBLIGATIONS EN CIRCULATION PAR TYPE D'EMPRUNTS	18
6 - SITUATION DES BONS ET OBLIGATIONS EN CIRCULATION PAR RESEAU EMETTEUR	19
E - CHARGES FINANCIERES	20
F - TRAFIC VOYAGEURS	
NOMBRE DE TITRES DE PARCOURS : - expédiés aux gares et agences - délivrés aux usagers	21
G - TRAFIC MARCHANDISES	
1 - TRAFIC FRANCAIS : Nombre d'expéditions de colis postaux, petits colis, détail, charges complètes	22
2 - TRAFIC INTERNATIONAL : - Nombre de colis postaux (expédiés, reçus, en transit) - Nombre d'expéditions grande vitesse - Nombre d'expéditions petite vitesse	23
3 - REMBOURSEMENTS TRAFIC	24
H - RESULTATS D'EXPLOITATION	25

A_1 MOUVEMENT GÉNÉRAL DES CAPITAUX
(en millions de francs)

NOTA : *Le mouvement des capitaux retracé par le présent tableau ne fait état que des recettes et des dépenses influant sur les disponibilités gérées par les Services Financiers ; il laisse de côté l'ensemble des mouvements de fonds de compte à compte nécessités par le fonctionnement de la trésorerie; de plus, il ne comprend pas les dépenses réglées directement en espèces par les gares, de montant d'ailleurs limité, qui viennent en atténuation de leurs versements aux Services Financiers*

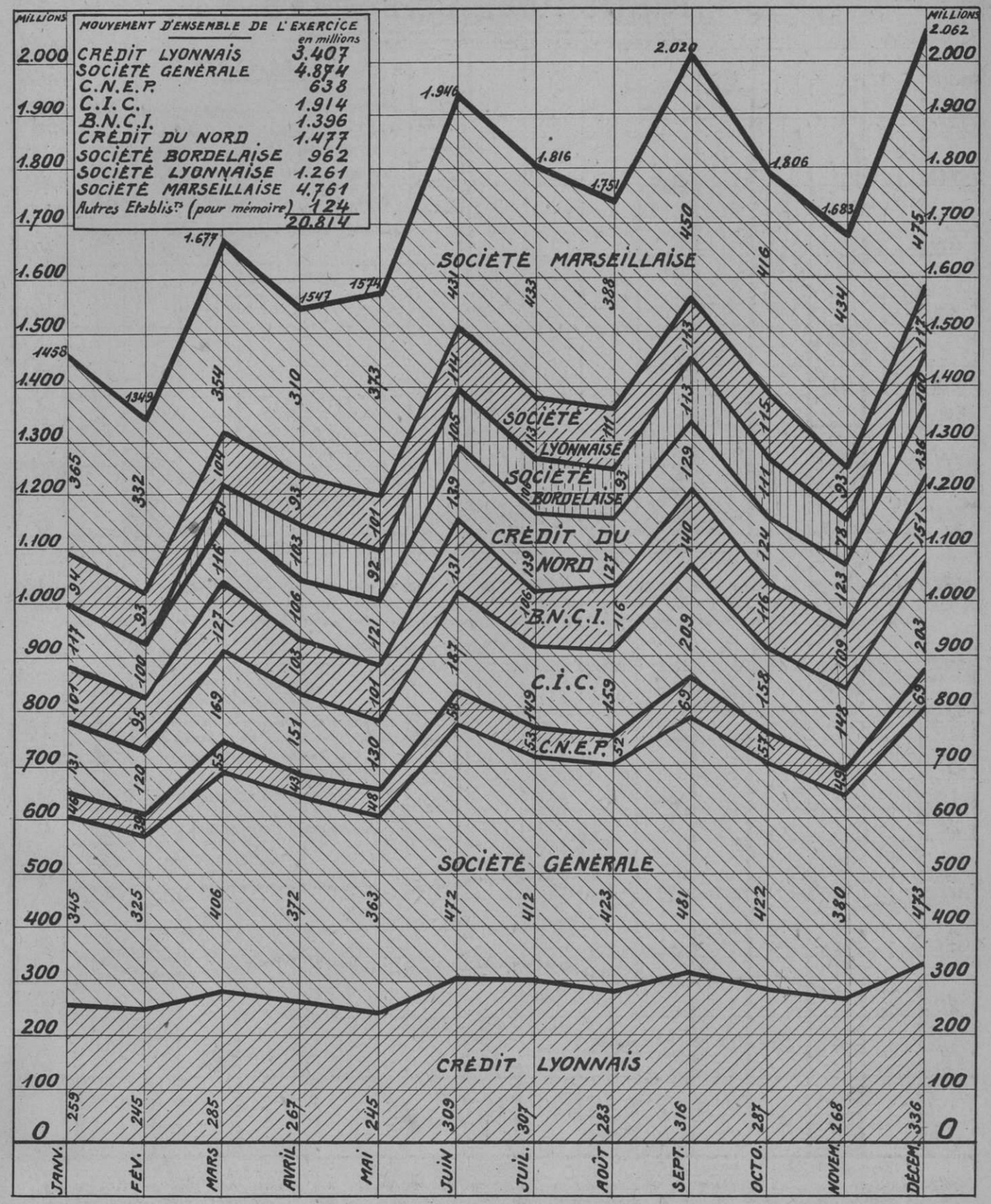
	1939	1940	1941			1942											
			Z.O.	Z.N.O.	ENSEMBLE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ENSEMBLE Z.O.	ENSEMBLE Z.N.O.	ENSEMBLE TOTAL
Disponibilités en début de période	550	1.884	-	-	2.228	4.742	4.721	6.048	6.627	5.530	5.617	6.660	6.366	6.748	5.803	6.111	6.040	-	-	4.742
ENCAISSEMENTS																				
Versements des gares et Services	15.778	17.145	31.120	7.253	38.373	3.100	2.871	3.196	3.145	3.029	3.329	3.416	3.435	3.134	3.335	2.912	2.973	28.436	9.439	37.875
Mandats administratifs (1)	2.330	5.287	8.042	3	8.045	704	177	1.078	63	699	1.478	554	82	128	1.838	599	1.168	8.568	-	8.568
Ressources d'établissement	2.449	469	5.298	2	5.300	100	1.074	3.825	35	1	8	48	-	-	-	-	1.134	6.225	-	6.225
Ressources à court terme	15.155	13.956	6.241	6.689	12.930	787	857	507	1.192	1.288	1.165	682	575	409	1.210	1.153	897	5.806	4.916	10.722
Annuités versées par l'Etat	2.620	2.456	2.396	-	2.396	235	294	195	36	99	34	88	501	230	34	339	118	2.203	-	2.203
Opérations des Réserves	817	775	910	82	992	22	81	209	119	30	127	30	74	177	113	36	47	1.057	8	1.065
Avances du Trésor — Convention de 1937 — Art. 25	7.642	4.049	3.950	-	3.950	675	675	675	675	675	688	-	-	-	-	-	-	4.063	-	4.063
Avances du Trésor — Convention de 1937 — Art. 27	5.531	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSEMBLE	52.322	46.637	57.957	14.029	71.986	5.623	6.029	9.685	5.285	5.821	6.829	4.816	4.667	4.078	6.530	5.039	6.337	56.358	14.363	70.721
DECAISSEMENTS																				
Solde du personnel et retraites	10.625	10.258	7.993	2.852	10.845	775	792	1.335	806	806	1.351	849	842	1.486	921	915	2.097	9.648	3.327	12.975
Règlements-trafic	1.453	4.271	7.501	16.171	23.672	1.747	1.731	1.740	1.714	1.608	1.735	1.806	1.568	1.472	1.585	1.470	1.424	8.420	11.180	19.600
Fournisseurs et divers	8.303	7.712	7.896	1.576	9.472	1.118	776	789	1.013	818	891	1.114	944	905	1.111	929	1.034	9.901	1.541	11.442
Charges financières — Retraits des Compagnies	4.443	4.123	4.061	476	4.537	494	315	286	393	140	288	292	256	260	448	136	248	3.140	416	3.556
Charges financières — Divers	1.734	1.903	2.014	94	2.108	330	90	343	198	300	117	247	29	413	282	455	235	2.895	144	3.039
Remboursement ressources d'établissement à remplacer	1.539	248	281	-	281	253	- 145	3.770	959	734	193	58	36	27	14	13	102	6.014	-	6.014
Remboursement ressources à court terme	13.642	13.080	6.194	6.908	13.102	876	987	536	1.202	1.293	1.182	687	598	427	1.361	1.183	1.062	6.201	5.193	11.394
Opérations des Réserves (2)	373	296	161	97	258	51	156	307	77	35	29	11	12	33	500	9	1.095	2.285	30	2.315
Remboursement avances du Trésor — Convention de 1937 — Art. 25	-	304	2.190	-	2.190	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-	48
Remboursement avances du Trésor — Convention de 1937 — Art. 27	8.876	4.098	3.007	-	3.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSEMBLE	50.986	46.293	41.298	28.174	69.472	5.644	4.702	9.106	6.362	5.734	5.786	5.112	4.285	5.023	6.222	5.110	7.297	48.552	21.831	70.383
Disponibilités en fin de période	1.884	2.228	-	-	4.742	4.721	6.048	6.627	5.530	5.617	6.660	6.366	6.748	5.803	6.111	6.040	5.080	-	-	5.080
(1) Dont, au titre transports militaires allemands	-	-	-	-	4.819	644	-	900	-	531	340	399	-	-	1.024	363	411	-	-	4.612
(2) Dont, au titre de souscriptions de Bons du Trésor en emploi de provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	-	978	1.467	-	1.467

A2 MOUVEMENT GLOBAL ET PAR GRANDES CATÉGORIES DE COMPTES, EN 1942, DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILÉS.



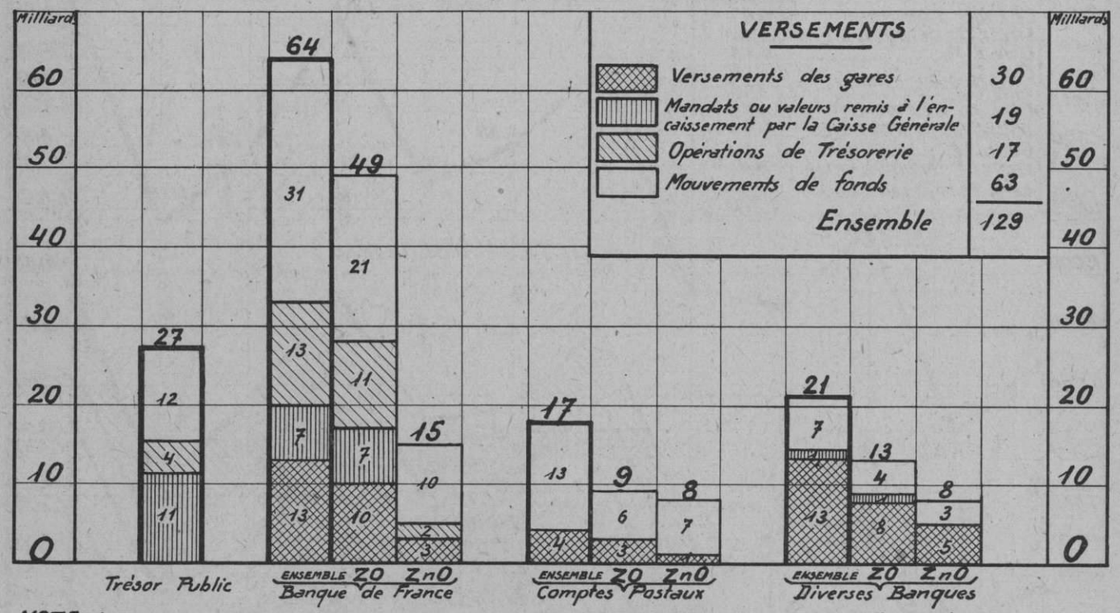
NOTA: Les plages hachurées donnent la décomposition du mouvement global des comptes, par grandes catégories; la courbe supérieure donne le mouvement de l'ensemble des comptes. L'élément considéré est, pour chaque mois, le montant global des crédits imputés aux comptes dans les écritures de la S.N.C.F., c'est à dire des retraits opérés sur ces comptes.

A3 MOUVEMENT EN 1942 DES COMPTES OUVERTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AUTRES QUE LA BANQUE DE FRANCE

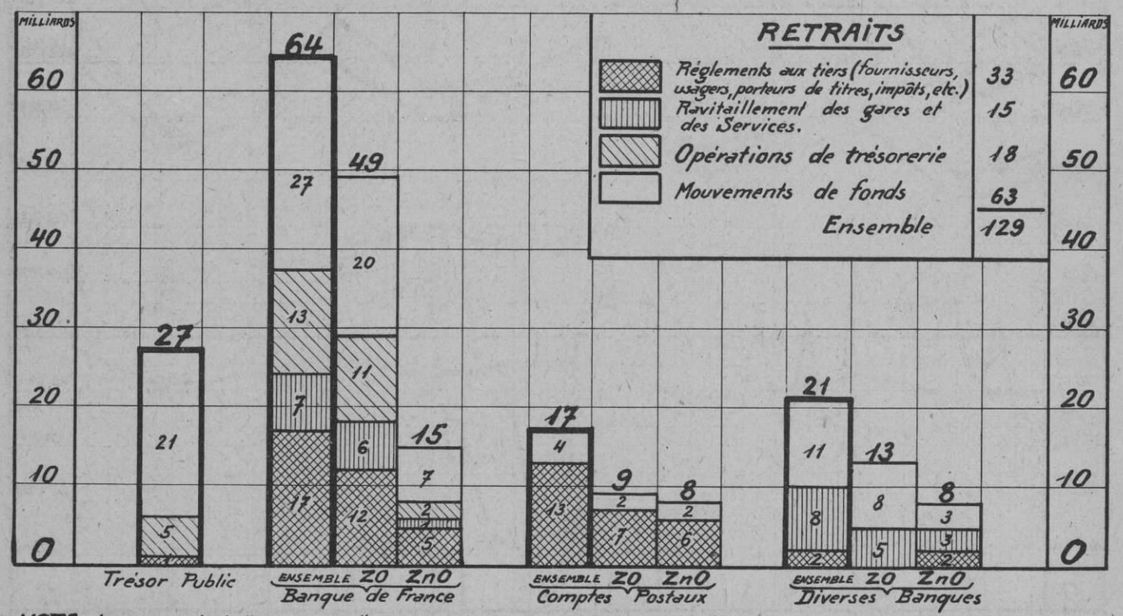


NOTA : Le graphique ci-dessus donne la décomposition par établissement de la plage intitulée "Diverses Banques" du graphique ci-contre

A4 MOUVEMENT EN 1942 DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILÉS PAR NATURE D'OPÉRATIONS.

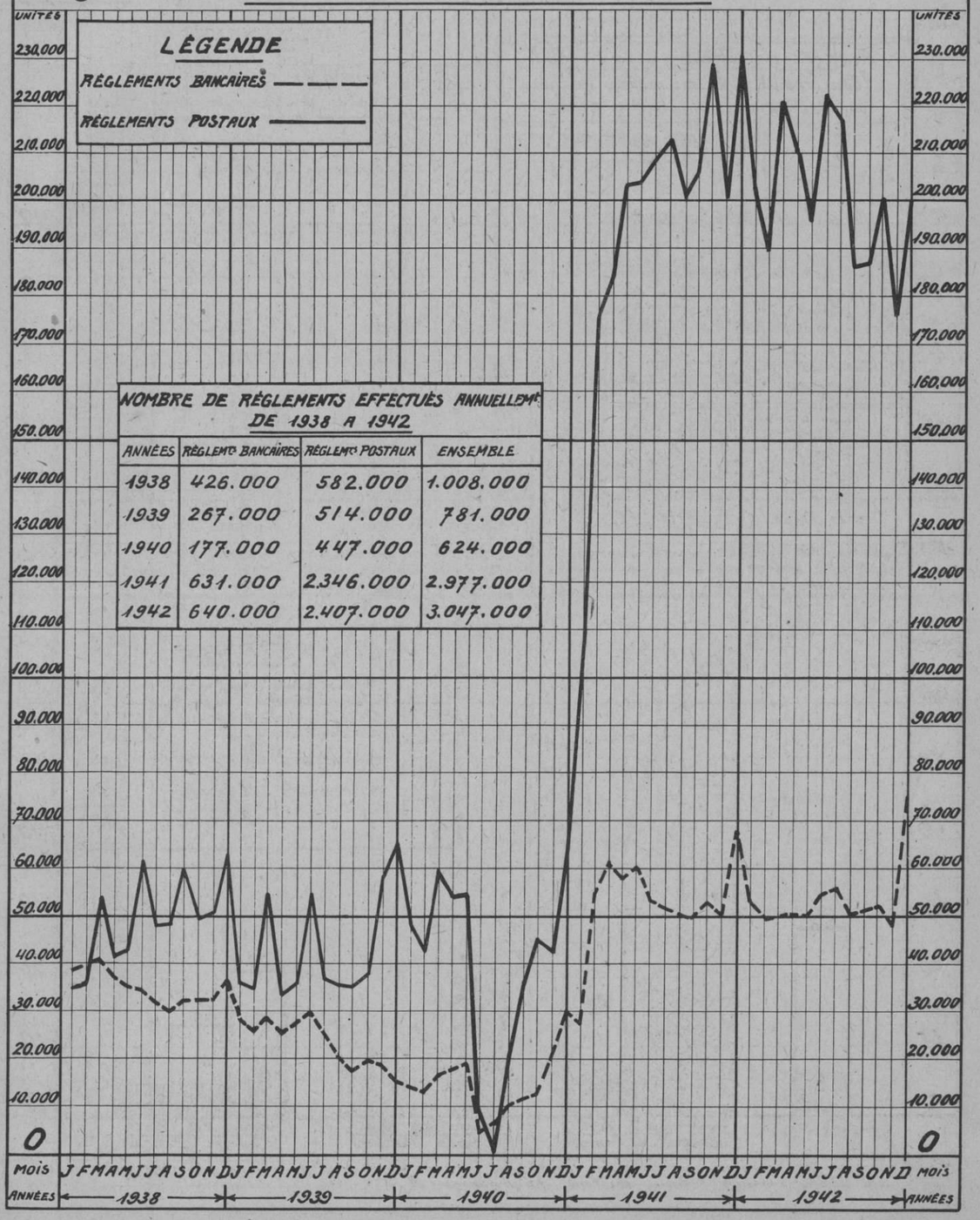


NOTA: Les quantités indiquées correspondent au montant total des débits imputés aux comptes dans les écritures de la S.N.C.F. en 1942 c'est à dire des versements effectués. On remarquera qu'elles équilibrent exactement les retraits, le solde des disponibilités dans ces comptes demeurant constamment à peu près nul.



NOTA: Les quantités indiquées pour l'ensemble de la zône occupée et de la zône non occupée sont égales au cumul des chiffres mensuels totaux résultant du graphique A_2.

A5 VARIATION MENSUELLE DES NOMBRES DE RÉGLEMENTS BANCAIRES ET POSTAUX DE 1938 A 1942



NOMBRE DE RÉGLEMENTS EFFECTUÉS ANNUELLEMT DE 1938 A 1942

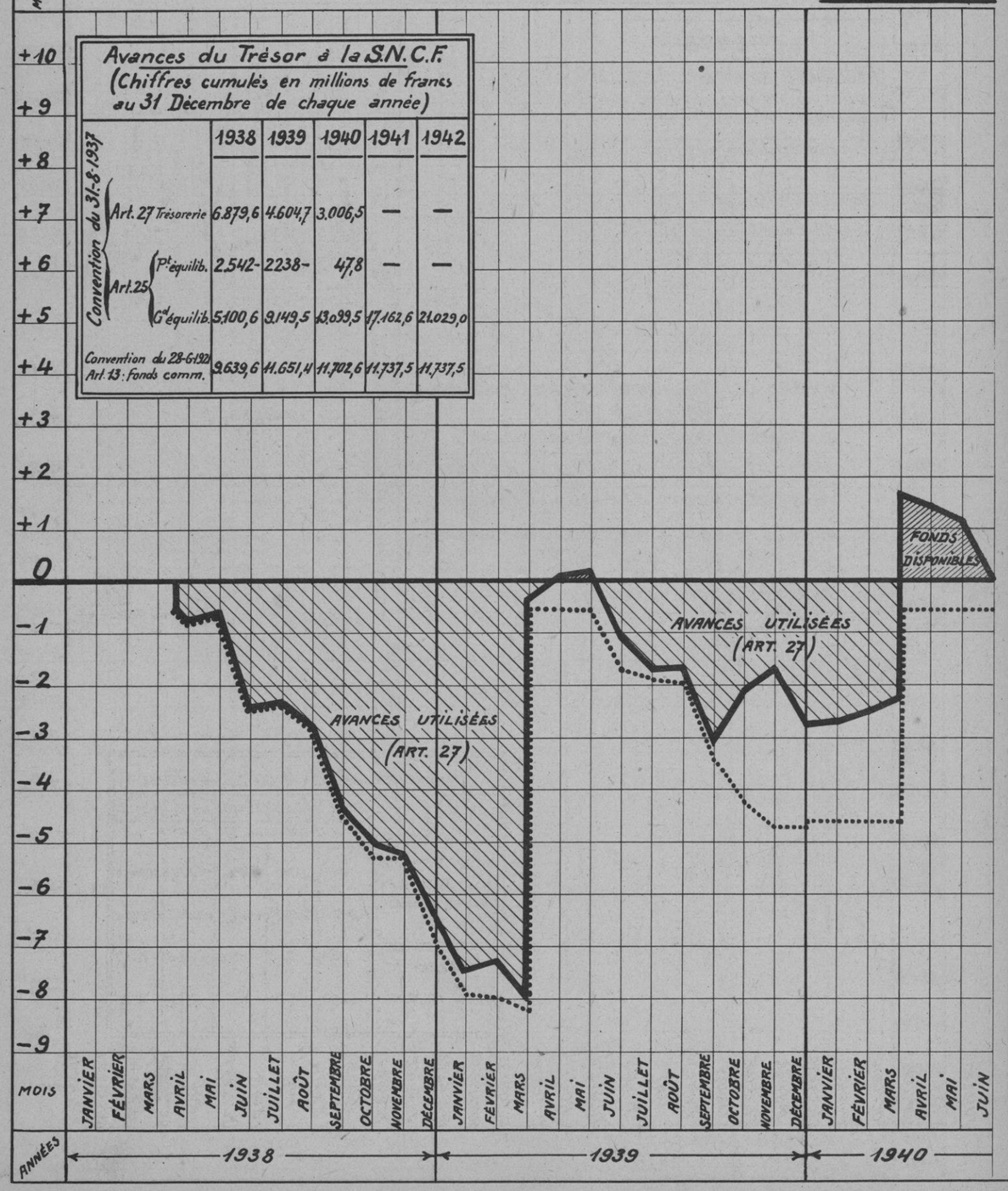
ANNÉES	RÈGLEMTS BANCAIRES	RÈGLEMTS POSTAUX	ENSEMBLE
1938	426.000	582.000	1.008.000
1939	267.000	514.000	781.000
1940	177.000	447.000	624.000
1941	631.000	2.346.000	2.977.000
1942	640.000	2.407.000	3.047.000

B

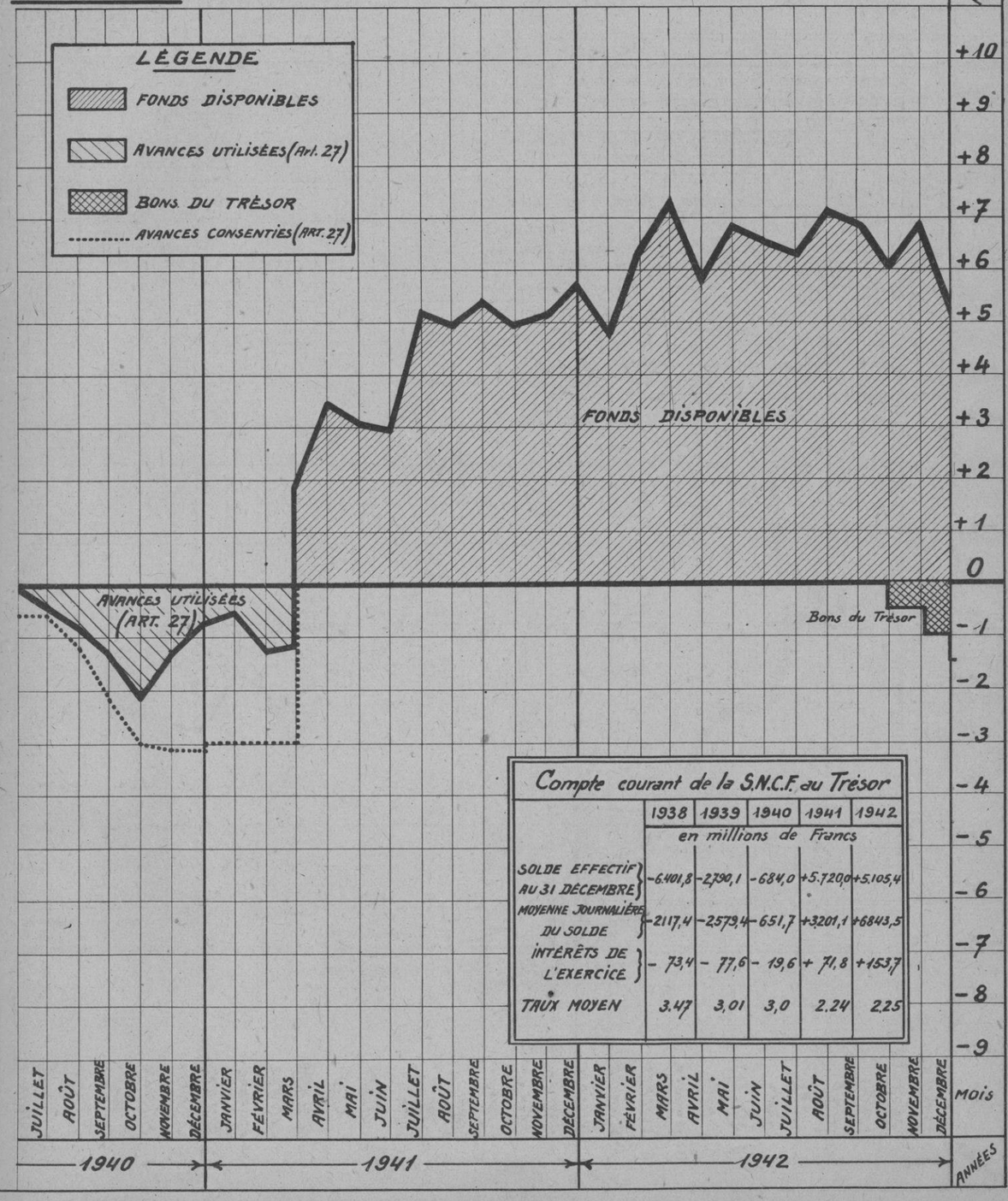
COMPTE COURANT DE DE 1938

Avances du Trésor à la S.N.C.F.
(Chiffres cumulés en millions de francs au 31 Décembre de chaque année)

		1938	1939	1940	1941	1942
Convention du 31-8-1937 — Art. 27 Trésorerie		6.879,6	4.604,7	3.006,5	—	—
Convention du 31-8-1937 — Art. 25	P^t équilib.	2.542-	2238-	47,8	—	—
Convention du 31-8-1937 — Art. 25	G^d équilib.	5.100,6	9.149,5	13.099,5	17.162,6	21.029,0
Convention du 28-6-1921 Art. 13 : Fonds comm.		9.639,6	11.651,4	11.702,6	11.737,5	11.737,5



LA S.N.C.F. AU TRÉSOR A 1942.

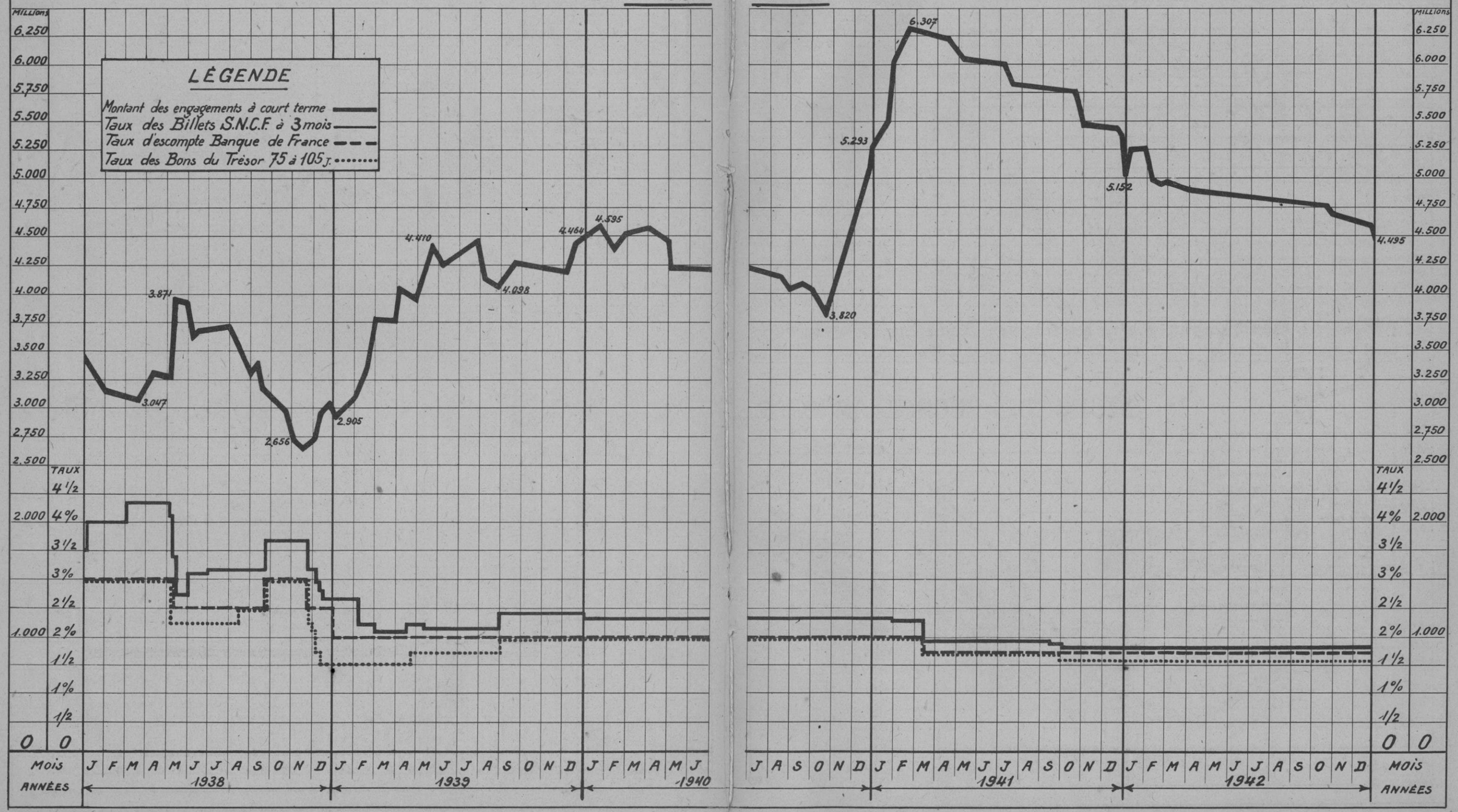


Compte courant de la S.N.C.F. au Trésor

	1938	1939	1940	1941	1942
	en millions de Francs				
SOLDE EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE	-6.401,8	-2.790,1	-684,0	+5.720,0	+5.105,4
MOYENNE JOURNALIÈRE DU SOLDE	-2117,4	-2579,4	-651,7	+3201,1	+6843,5
INTÉRÊTS DE L'EXERCICE	- 73,4	- 77,6	- 19,6	+ 71,8	+153,7
TAUX MOYEN	3.47	3,01	3,0	2.24	2.25

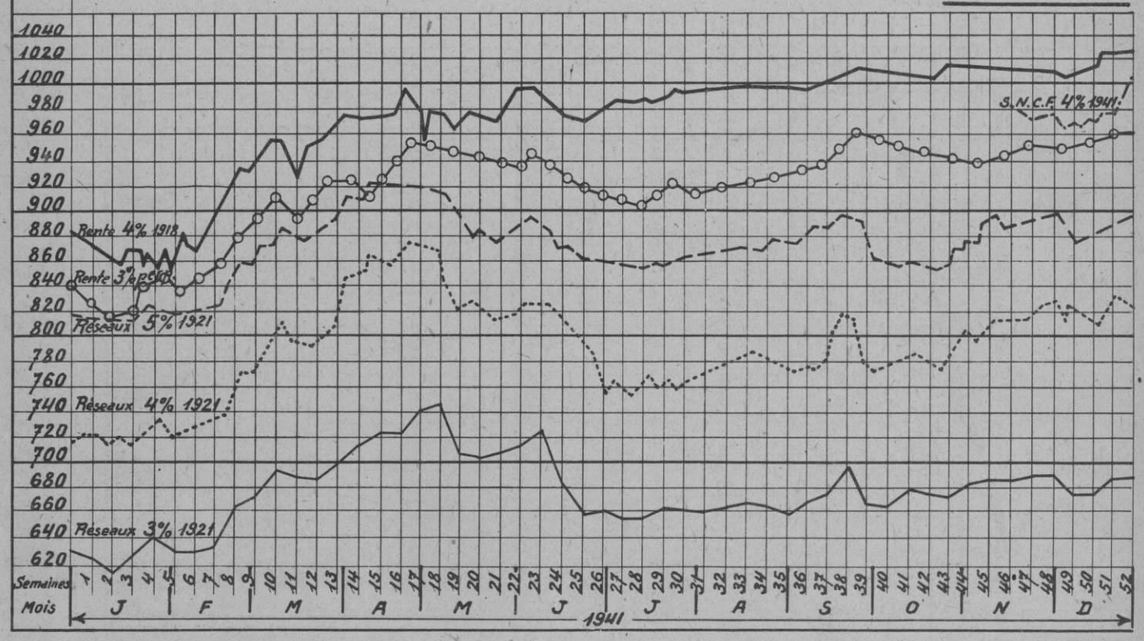
C

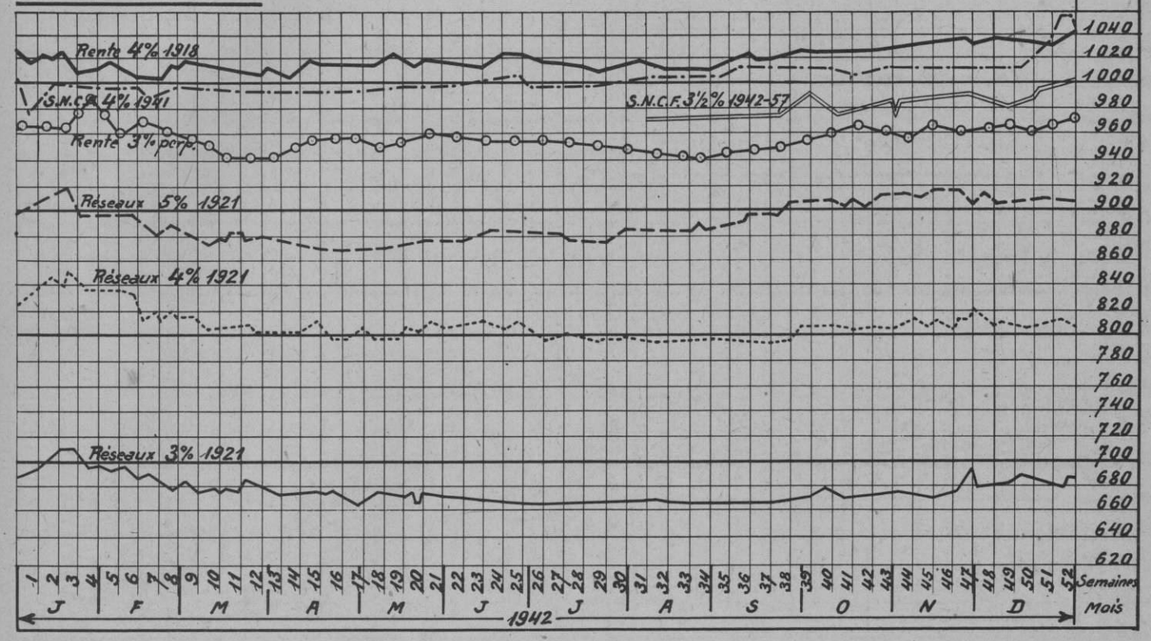
ENGAGEMENTS A COURT TERME DE LA S.N.C.F.
TAUX DU MARCHÉ A COURT TERME
DE 1938 A 1942



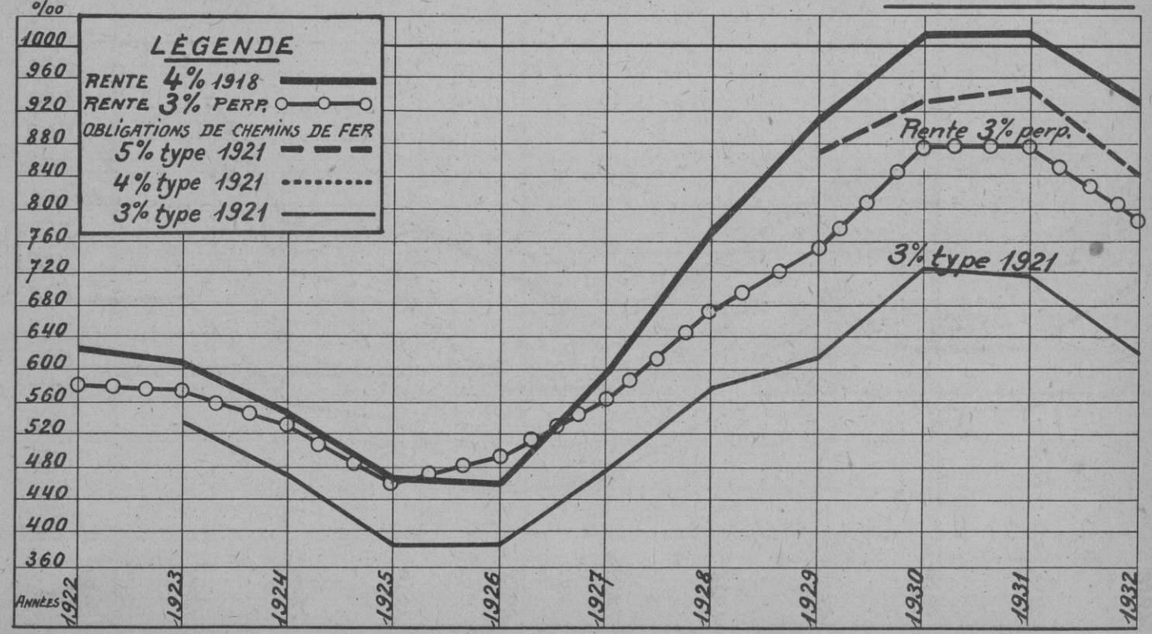
D1 COURS DE LA BOURSE DE PARIS EN 1941 ET 1942

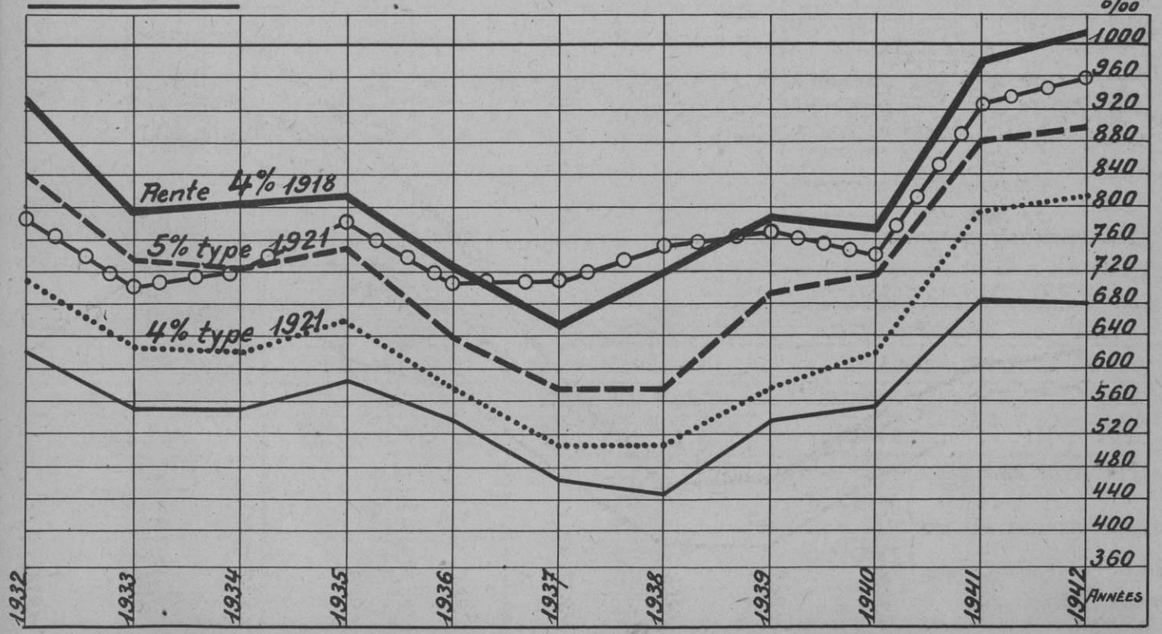
INTÉRÊTS COURUS DÉDUITS.



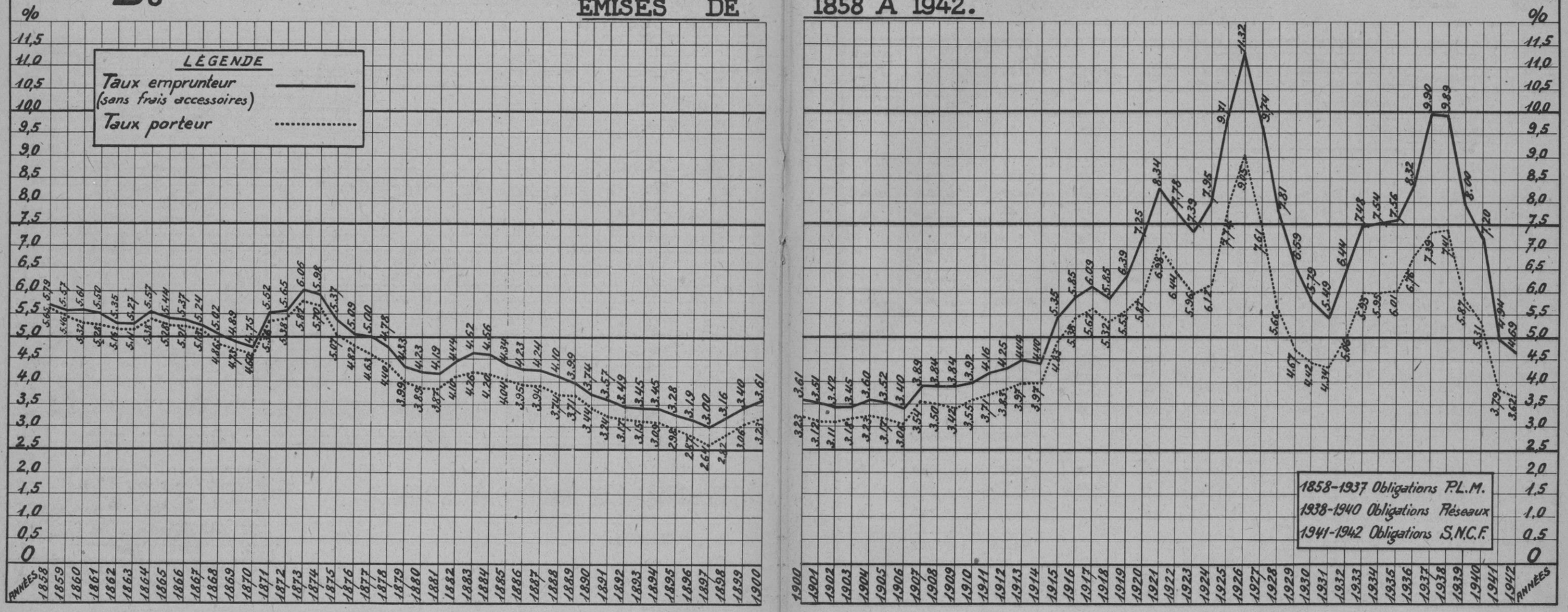


D2 COURS DE BOURSE ANNUELS MOYENS DE 1922 À 1942





D3 TAUX MOYENS D'INTÉRÊT EFFECTIF DES OBLIGATIONS DE CHEMIN DE FER ÉMISES DE 1858 A 1942.



D4 MONTANT DES ÉMISSIONS DE 1938 À 1942

DATE DES ÉMISSIONS		1938		1939		1940	1941			1942	
TYPES D'EMPRUNTS		OBLIG. 5½% 1935 ET 6% 1936 RÉSEAUX		OBLIG. 5½% 1935 ET 6% 1936 RÉSEAUX		OBLIG. 5½% 1935 RÉSEAUX	OBLIG. S.N.C.F. 4% 1941 (ÉMISSION DE JUIN)	OBLIG. S.N.C.F. 4% 1941 (1) (ÉMISSION DE DÉCEMBRE)	ENSEMBLE	BONS S.N.C.F. 3½% 42/57	OBLIG. S.N.C.F. 3½% 1943 (1)
NOMINAL ÉMIS		893.910.000		316.826.000		147.461.000	4.894.936.000	2.714.664.000	7.609.600.000	5.200.600.000	1.855.735.000
PRODUIT NET RÉALISÉ	TOTAL	724.716.996,85		301.795.630,50		146.847.166,33	4.527.102.199,60	2.568.058.023,30	7.095.160.222,90	4.940.962.900	1.659.799.367,80
	PAR 1000f NOMINAL	5½% 1935 752,66	6% 1936 823,59	5½ 1935 914,74	6% 1936 990,93	995,84	924,85	945,99	932,40	950,08	894,42
TAUX EFFECTIF DE RENDEMENT % (AU PORTEUR)		7,41		5,87		5,31	3,83	3,72	3,79	3,52	3,62
TAUX EFFECTIF DE REVIENT	INTÉRÊT	9.89		8.00		7.20	4.96	4.77	4.90	4.68	4.69
	FRAIS ACCESSOIRES	0.30		0.25		0.22	0.19	0.19	0.19	0.14	0.18
	TOTAL	10.19		8.25		7.42	5.15	4.96	5.09	4.82	4.87
TAUX D'AMORTISSEMENT		0.16		0.30		0.41	0.48	0.53	0.49	4.75	0.89
TAUX D'ANNUITÉ		10.35		8.55		7.83	5.63	5.49	5.58	9.57	5.76

(1) Emission contre numéraire seulement (à l'exclusion de l'émission par conversion)

D5 SITUATION DES BONS ET OBLIGATIONS AU 31 DÉCEMBRE 1942
(par type d'emprunts)

TYPE D'EMPRUNTS		REGIME FISCAL	PERIODE D'EMISSION	DERNIER AMORTISSEMENT	NOMINAL UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION	NOMINAL EN CIRCULATION (en millions de frs - en milliers de £)	CHARGES BRUTES EN 1942 (en millions de frs)
GRANDS RESEAUX								
TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921	2 1/2 %	Brut	1895, 1920	1950-1958	500	1.064.430	532,2	53,6
	3 %	Brut	1852-1922	1951-1975	500	16.640.875	8.320,4	814,2
	4 %	Brut	1912-1922	1952 1950-1962	625 500	31.161 2.189.836	1.114,4	101,1
	5 %	Brut	1852-1922	1952 1954 1950-1962	650 625 500	94.704 26.041 3.757.086	1.956,4	207,9
	6 %	Brut	1920-1922	1950-1960	500	2.433.676	1.216,8	134,7
	Total					26.237.809	13.140,2	1.311,5
TYPES DE LA CONVENTION DE 1921	3 % 1921	Brut	1922-1935	1982	500	9.395.303	4.697,7	209,5
	4 % 1921	Brut	1931-1935	1982	1.000 5.000	11.689.585 98.801	12.183,6	652,-
	5 % 1921	Brut	1928-1935	1982	1.000 5.000	21.072.634 244.980	22.297,5	1.358,9
	6 % 1921	Brut	1923-1929	1982	500	6.214.400	3.107,2	216,5
	Total					48.715.703	42.286,-	2.436,9
EMPRUNTS ETRANGERS	4 % américain	Valeurs étrangères non abonnées	1930	1960	1.000 ff	102.600	102,6	8,1
	4 % suisse		1930 1931	1982 1981	1.000 ff 5.000 ff	89.300 68.192	89,3 341,-	4,5 14,7
	6 % américain		1921-1922	1956	1.000 ff	29.315	29,3	3,1
	Total					289.407	562,2	30,4
	4 % £		1935	1975	100 £	49.179	£ 4.917,9	47,8
	6 % £		1928	1950	100 £	25.240	£ 2.524,-	71,9
	Total					74.419	£ 7.441,9	119,7
S.N.C.F.								
	4 % 1941	demi-net	1941	1991	1.000 2.000 5.000 10.000 non délivrés (exprimés en 1.000)	195.847 3.370.119 1.912.339 711.771 636.369	24.251,8	1.052,6
	3 1/2 % 1943	demi-net	1942	1983	500 2.000 10.000	2 217.082 142.157	1.855,7	"
	Bons 3 1/2 % 1942	demi-net	1942	1957	2.000 5.000	569.755 786.258	5.070,8	293,7
	Total					8.541.699	31.178,3	1.346,3
	ENSEMBLE					83.859.037	Ff 87.166,7 £ 7.441,9	5.244,8

D6 SITUATION DES BONS ET OBLIGATIONS AU 31 DÉCEMBRE 1942
par Réseau émetteur

RESEAUX EMETTEURS		NOMINAL EN CIRCULATION (en millions de frs - en milliers de £)	NOMBRE DE TITRES					NOMBRE DE CERTIFICATS NOMINATIFS	NOMBRE MOYEN DE TITRES PAR CERTIF.
			TOTAL	AU PORTEUR		AU NOMINATIF			
				Effectif	En %	Effectif	En %		
EMPRUNTS EMIS EN FRANCE									
EST		6.485,-	9.417.573	1.357.121	14	8.060.452	86	112.829	71
NORD		9.637,7	11.386.419	1.880.557	17	9.505.862	83	106.712	89
P.L.M.		15.103,7	24.553.655	6.110.277	25	18.443.378	75	260.679	71
P.O.		7.424,-	8.978.304	2.256.542	25	6.721.762	75	116.500	58
MIDI		6.042,7	8.317.861	1.605.885	19	6.711.976	81	71.770	94
A.L.		1.411,3	1.784.400	236.124	15	1.518.276	85	3.025	502
ETAT		9.321,8	10.515.300	2.749.927	26	7.765.373	74	37.685	206
S.N.C.F.		31.178,3	8.541.699	3.506.800 (1)	41	5.034.899	59	88.340 (2)	57
Total I		86.604,5	83.495.211	19.733.233	24	63.761.978	76	797.540	80
EMPRUNTS EMIS A L'ETRANGER									
NORD	£	2.524,-	25.240	25.240		"		"	
P.O.	Frs fr.	29,3	29.315	29.315		"		"	
	£	1.934,9	19.349	19.349		"		"	
MIDI	Frs fr.	191,9	191.900	191.900		"		"	
	£	2.983,-	29.830	29.830		"		"	
A.L.	Frs fr.	341,-	68.192	68.192		"		"	
Total II	Frs fr.	562,2	289.407	289.407		"		"	
	£	7.441,9	74.419	74.419		"		"	
ENSEMBLE I + II	Frs fr.	87.166,7	83.784.618	20.022.640		63.761.978		797.540	
	£	7.441,9	74.419	74.419		"		"	

(1) Dont 636.369 titres non délivrés.

(2) Chiffre provisoire, les immatricules correspondant à l'émission de décembre 1942 n'étant pas entièrement connus.

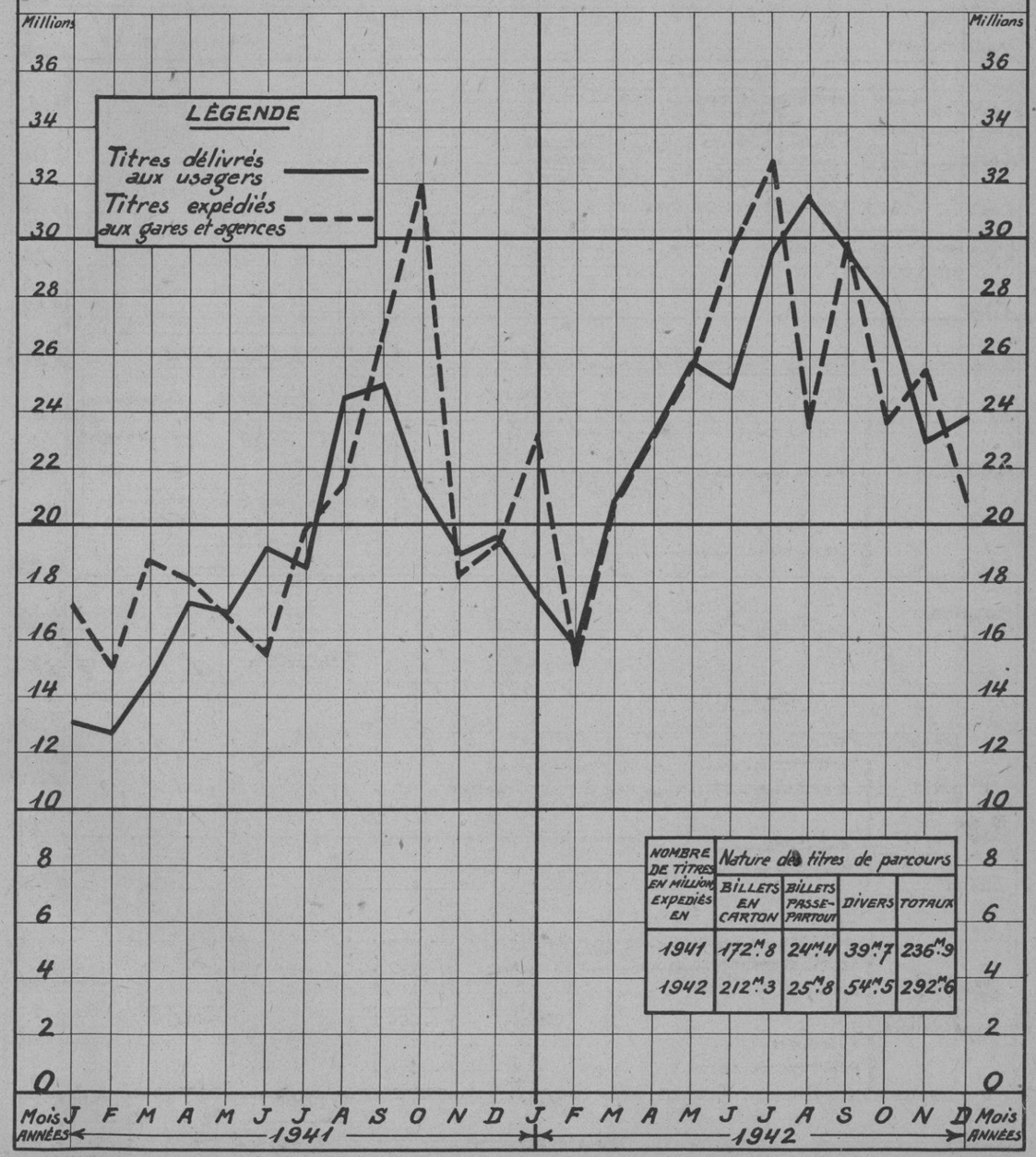
E CHARGES FINANCIÈRES DES EXERCICES 1941 ET 1942.

(en millions de francs)

		EXERCICE 1941		EXERCICE 1942	
CHARGES BRUTES					
Intérêts		4.763,4		4.466,3	
Amortissement		1.639,9		1.835,5	
Impôts	sur le revenu des titres demi-nets	444,6		307,8	
	droit de timbre	134,5		159,-	
Frais de service des titres		44,6		56,3	
Perte au change		112,8		-	
	Total	7.139,8		6.824,9	
A déduire :					
Prélèvement de 10 % institué par le décret-loi du 16 juillet 1935		— 192,-		— 172,3	
	Net		6.947,8		6.652,6
CHARGES REMBOURSEES					
Par l'Etat	Intérêts (Y compris impôts et frais de service)	1.993,4		1.701,8	
	Amortissement (Y compris l'impôt sur les primes de remboursement)	459,7		559,6	
	Perte au change	9,7		-	
	Total	2.462,8		2.261,4	
	A déduire :				
	Prélèvement de 10 %	— 73,7		— 61,4	
	Net		—2.389,1		—2.200,-
Par divers			—25,3		—32,3
			4.533,4		4.420,3
CHARGES NETTES					
PART IMPUTEE :					
au petit équilibre ($ B-b et B-e du compte d'exploitation	Intérêts (Y compris imp. et frais de serv.)	433,4		497,-	
	Amortissement) (Y comp. imp. sur pr. remb.)	47,9		67,7	
	Total	481,3		564,7	
	A déduire :				
	Prélèvement de 10 %	— 11,-		— 10,8	
	Net		470,3		553,9
au grand équilibre ($ B-c du compte d'exploitation)	Intérêts (Y compris imp. et frais de serv.)	2.981,-		2.743,9	
	Amortissement (Y comp. imp. sur pr. remb.)	1.160,-		1.283,9	
	Perte au change	103,1		-	
	Total	4.244,1		4.027,8	
	A déduire :				
	Prélèvement de 10 %	— 181,-		—161,4	
	Net		4.063,1		3.866,4
	TOTAL EGAL		4.533,4		4.420,3

F TRAFIC VOYAGEURS

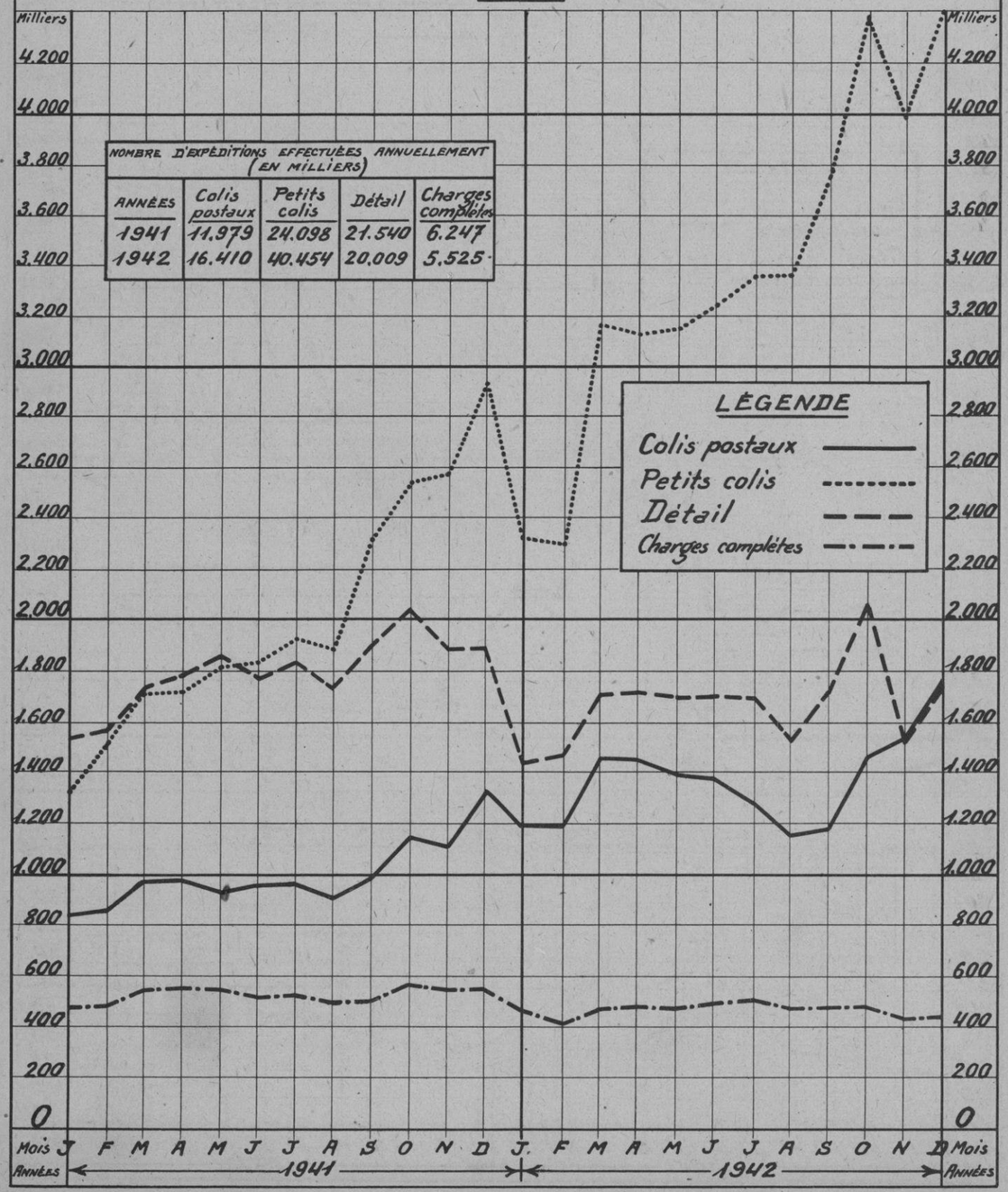
NOMBRE DE TITRES DE PARCOURS



NOMBRE DE TITRES EN MILLION EXPEDIÉS EN	Nature des titres de parcours			
	BILLETS EN CARTON	BILLETS PASSE-PARTOUT	DIVERS	TOTAUX
1941	172M8	24M4	39M7	236M9
1942	212M3	25M8	54M5	292M6

G1 TRAFIC MARCHANDISES FRANÇAIS

NOMBRE D'EXPÉDITIONS

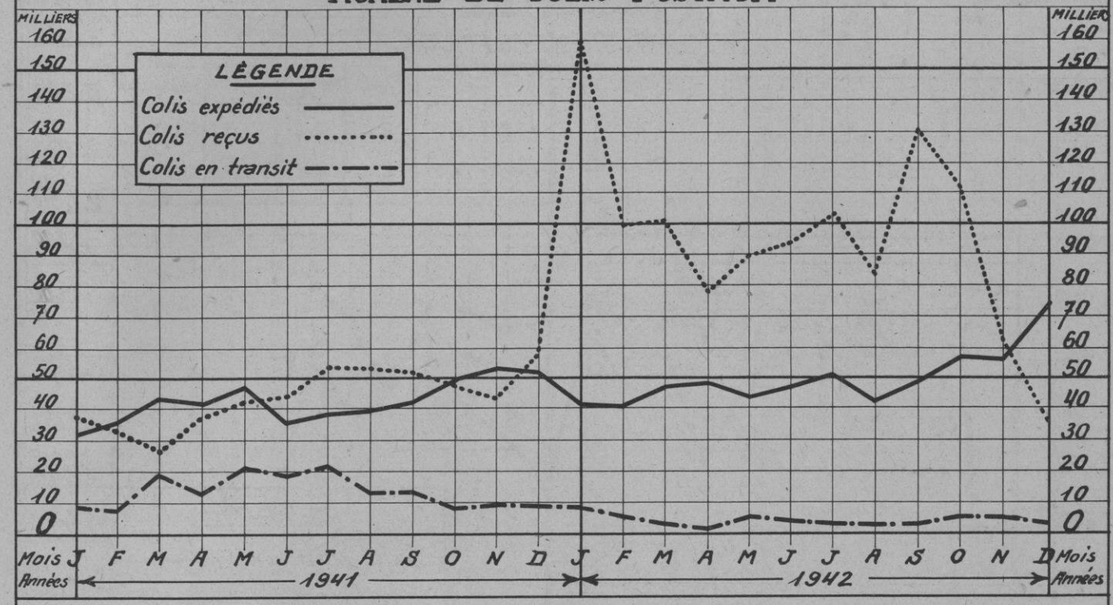


NOMBRE D'EXPÉDITIONS EFFECTUÉES ANNUELLEMENT (EN MILLIERS)

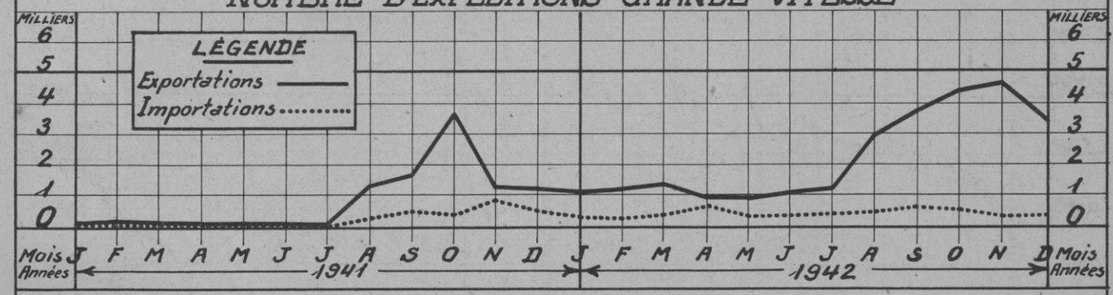
ANNÉES	Colis postaux	Petits colis	Détail	Charges complètes
1941	11.979	24.098	21.540	6.247
1942	16.410	40.454	20.009	5.525

G2 TRAFIC MARCHANDISES INTERNATIONAL

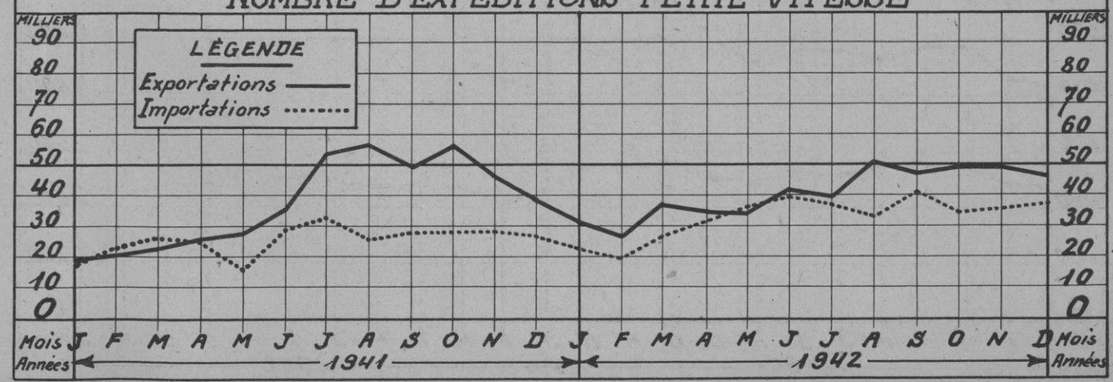
NOMBRE DE COLIS POSTAUX



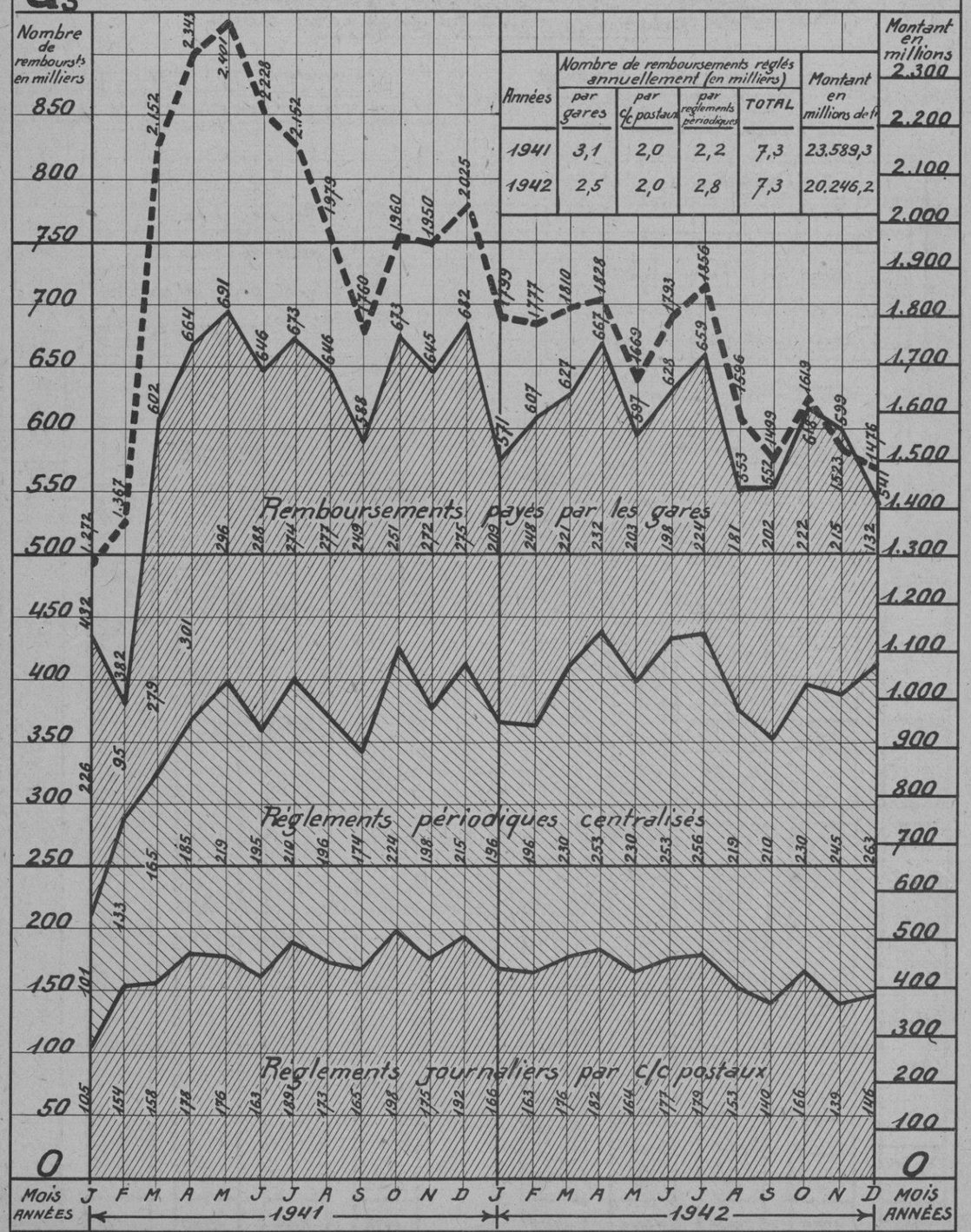
NOMBRE D'EXPÉDITIONS GRANDE VITESSE



NOMBRE D'EXPÉDITIONS PETITE VITESSE



G3 REMBOURSEMENTS TRAFIC.

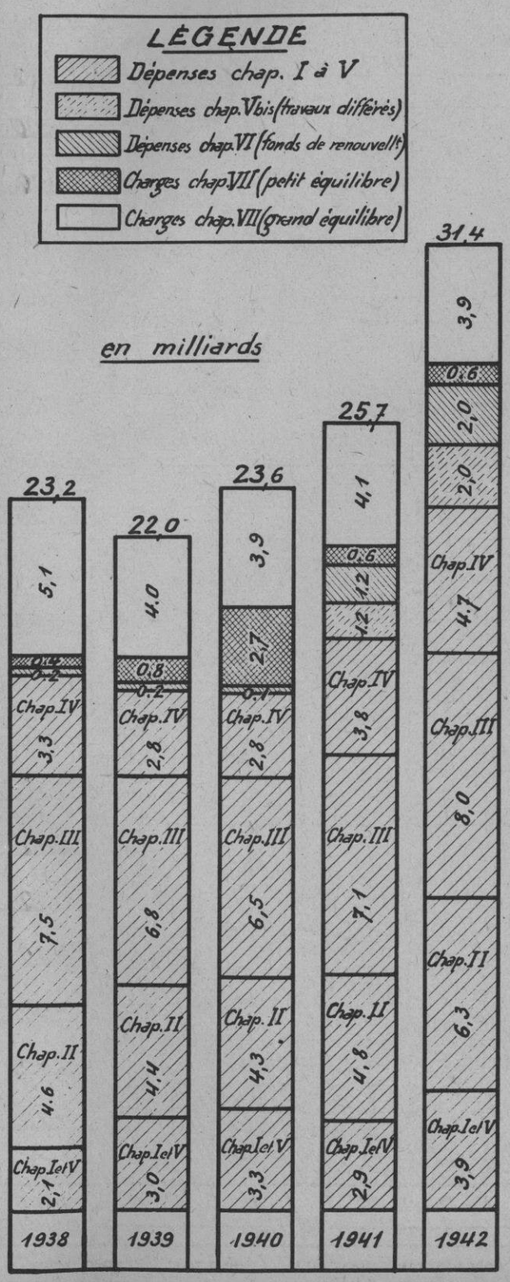


Années	Nombre de remboursements réglés annuellement (en milliers) par gares	par c/c postaux	par réglements périodiques	TOTAL	Montant en millions de f.
1941	3,1	2,0	2,2	7,3	23.589,3
1942	2,5	2,0	2,8	7,3	20.246,2

NOTA: La courbe pleine supérieure donne les nombres mensuels totaux de remboursements trafic, dont la décomposition par modes de réglement est indiquée par les plages hachurées (échelle de gauche)
La courbe ponctuée donne les montants mensuels totaux de ces remboursements (échelle de droite).

H RÉSULTATS D'EXPLOITATION

DÉPENSES D'EXPLOITATION ET CHARGES



RECETTES D'EXPLOITATION ET INSUFFISANCE DES COMPTES DE LIQUIDATION