

Exercice 1941

Liquidation définitive

Comptes courants

COMPTE COURANT des EMPRUNTS POUR SERVIR à la REPARTITION des PRODUITS de PLACEMENTS de FONDS	Tableau I
COMPTE COURANT des DEPENSES d'ETABLISSEMENT de TOUTES NATURES IMPUTEES et à IMPUTER à l'EXERCICE	Annexe 1 au Tableau I
COMPTE COURANT des LACUNES de COUVERTURE des § Bc et Bb	" 2 "
LACUNE de COUVERTURE sur DEPENSES d'ETABLIS- SEMENT	" 2 bis "
COMPTE COURANT des RESSOURCES d'ETABLISSEMENT	" 3 "
PRIMES et IMPOTS sur PRIMES	" 4 "
VENTILATION des PRODUITS de PLACEMENTS de FONDS et MONTANT des charges à répartir	Tableau II
DETERMINATION du TAUX de CHARGES	Tableau III
COMPTE COURANT des DEPENSES du SMCF et du PROGRAMME SPECIAL d'EQUIPEMENT	Annexe 1 au Tableau III
COMPTE COURANT des DISPONIBILITES TOTALES pour SERVIR à la REPARTITION des PRODUITS de PLACE- MENT de FONDS	Tableau IV
CHARGES BRUTES à REPARTIR et APPLICATION des CHARGES	Tableau V
DEPENSES d'ETABLISSEMENT RETENUES pour l'APPLI- CATION des CHARGES	Annexe 1 au tableau V
COMPTE COURANT DE L'INSUFFISANCE de PETIT EQUILIBRE	" 2 "

D E B I T

C R E D I T

Nature des débits charges exclues	Montant	Va- leur	Jours	Nombres débiteurs 1/100	Nature des Crédits	Montant	Va- leur	jours	Nombres crédi- teurs 1/100
Dépenses d'éta- blissement de l'ex. 1941 (autres qu'app. non compris les char- ges de 1ère année (Annexe I)				1.487.271	Ressources d'établis- sement de l'ex. 1941 (y compris fonds de renouvel. (Annexe 3)				10.290.536
Variations des App. en 1941 (Annexe I)	399.844	30/6	184	735.713	Ressources de Trésore- rie (4)	5.766.300	31-12 40	365	21.046.995
Lacune au 31-12-40 des ressources d'établis- sement (Annexe 2)		31/12 40	365	10.353.163	Disponibilité de la Caisse des Retraites ... (4)	187.194	31-12 40	365	683.258
Prime et impôt sur pri- me des bons convertis (Annexe 4)	105.632	31/12 40	365	385.557	Caisse de prévoyance Sud-Ouest	5.727	31-12 40	365	20.904
Insuffisance de 1941 (non compris charges intercalaires (1)	3.164.170	30/6	184	5.822.073	Compte courant des Cies pour le Soc des Titres (4)	750.890	31/12 40	365	2.740.748
Insuffisance de 1940 (grand et petit équilibre) (3)	3.834.208	1/1/ 41 au 31/3	90	3.450.787	Excédent à fin 1940 des ressources du Fonds Com- mun du travail	44.839	31/12 40	365	163.662
Balance des nombres 1/100				15.002.599	Provision pour amor- tissement de la prime de remboursement des bons 5% 1932-1942 (4)	302.229	31/12 40	365	1.103.136
				37.237.163	Disponibilités fin 1941 du fonds de renouvel- lement des installa- tions et du matériel (S.N.C.F.)	645.611	30/6	184	1.187.924
				=====					=====
				37.237.163					37.237.163
				=====					=====

(1) Insuffisance primitive 4.063.098,0
à déduire :

Redres. prescrits par le CF 646.000

Charges int. (2) 252.928 898.928,0

3.164.170,0

=====

(2) Charges totales 258.584,0
à déduire :

Charges incombant au Cpte

d'établissement (chiffre provi-
soire) 5.656,0 |

252.928,0

=====

(3) d'après rapport N° 4638 de 1940

(4) d'après compte courant du bureau Bg 4 (Tableau III)

1 9 4 1	Dépenses brutes d'après balance générale		Redressements		Dépenses nettes de l'exercice	Dates de va- leur	Nbre de jours	Décomposition des dépenses nettes		
	à fin de mois	du mois	à déduire	à ajouter				Autres qu'approv.		Approv.
			Ecrit. de con- formité passées en cours d'ex. au titre d'ex. antérieurs	Redressements du Contrôle finan- cier à passer au titre de l'exer- cice				Montant	Nombres 1/100	Mon- tant
Solde au 31-12-40	107.455.104									
Janvier	107.436.413	18.691			18.691	15-1	350	1.460	5.110	20.151
Février	107.533.217	96.804			96.804	14-2	320	46.934	150.189	49.870
Mars	107.634.826	101.609			101.609	15-3	291	50.682	147.485	50.927
Avril	107.728.304	93.478			93.478	15-4	260	75.000	195.000	18.478
Mai	107.820.410	92.106			92.106	15-5	230	75.622	173.931	16.484
Juin	107.934.265	113.855			113.855	15-6	199	82.827	164.826	31.028
Juillet	108.114.724	180.459	36.105		144.354	15-7	169	74.831	126.464	69.523
Août	108.268.312	153.588			153.588	15-8	138	118.216	163.138	35.372
Septembre	108.425.667	157.355			157.355	15-9	107	156.318	167.260	1.037
Octobre	108.608.980	183.313	7.213		190.526	15-10	77	126.632	97.507	63.894
Novembre	108.714.734	105.754			105.754	15-11	46	100.025	46.011	5.729
Décembre :										
Avant solde de divers comptes ...	109.060.535	345.801	2.124 (1)		347.925	15-12	16	270.272	43.244	77.653
Après solde de divers comptes ...	94.410.718	14.649.817			14.649.817	31-12	-	14.649.817	-	-
Matériel roulant amorti (y compris frais gx et charges primitifs).....					44.412	15-12	16	44.412	7.106	-
		13.044.386	26.768		13.026.742			13.426.586	1.487.271	399.844

(1) dont 45 concernant les Approvisionnements ..

Mois	Mouvement des Ressources	Dates de val.	Nbre de jours	Mouvement des lacunes				Nombres 1/100		
				Dép. d'établissement (1)	Avances en travaux	Insuffisances	Ensemble	Dép. d'établissement	Avances en travaux	Ensemble
§B-c 1941	Lacunes au 31-12-1040	31-12 40	365	- 595.657.460,5	- 68.006.195,6	"	- 663.663.656,1	- 2.174.149.731,0	- 248.222.614,0	- 2.422.372.345,0
Janv.	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	10-1	355			- 164.549,4	- 164.549,4			
	Avances Art. 13	10-1	355			164.549,4	164.549,4			
Mars	Remb. Bons 6% 34-49	15-3	291			- 83.182.937,1	- 83.182.937,1			
	Avances Art. 13	15-3	291			83.182.937,1	83.182.937,1			
Avril	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	1-4	274			- 317.248,1	- 317.248,1			
	Avances Art. 13	1-4	274			317.248,1	317.248,1			
Mai	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	19-5	226			- 253.942,3	- 253.942,3			
	Avances Art. 13	19-5	226			253.942,3	253.942,3			
	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	24-5	221			- 89.514,7	- 89.514,7			
	Avances Art. 13	24-4	221			89.514,7	89.514,7			
Juin	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	30-6	184			- 3.059.997,0	- 3.059.997,0			
	Avances Art. 13	30-6	184			3.059.997,0	3.059.997,0			
	Remb. Emp. S.S.P. (L.T.)	30-6	184	- 579.822,1	- 374.916,1	- 377.073,4	- 1.331.811,6	- 1.066.873,0	689.846,0	- 1.756.719,0
	Avances Art. 13	30-6	184			377.073,4	377.073,4			
Août	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	2-8	151			- 44.757,4	- 44.757,4			
	Avances Art. 13	2-8	151			44.757,4	44.757,4			
Sept.	Remb. Bons 6% 34-49	15-9	107			- 85.771.243,3	- 85.771.243,3			
	Avances Art. 13	15-9	107			85.771.243,3	85.771.243,3			
	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	30-9	92			- 3.402.398,7	- 3.402.398,7			
	Avances Art. 13	30-9	92			3.402.398,7	3.402.398,7			
	Remb. Emp. S.S.P. (L.T.)	30-9	92	- 37.332.979,6	- 24.139.701,0	- 24.278.604,7	- 85.751.285,3	- 34.346.341,0	- 22.208.525,0	- 56.554.866,0
	Avances Art. 13	30-9	92			24.278.604,7	24.278.604,7			
Déc.	Remb. Emp. 55 M fl. (Conv. 27-1-39)	31-12	0	- 477.745.229,0	- 45.027.859,1	"	- 522.773.088,1			
				- 1.111.315.491,2	- 137.548.671,8	"	- 1.248.864.163,0	- 2.209.562.945,0	- 271.120.985,0	- 2.480.683.930,0
§B-b 1941	Lacunes au 31-12-40	31-12 40	365	- 2.128.430.031,3	- 21.122.646,4	"	- 2.149.552.677,7	- 7.768.769.613,0	- 77.097.659,0	- 7.845.867.272,0
Juin	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	30-6	184	- 12.653.337,0	- 281.663,0	"	- 12.935.000,0	- 23.282.140,0	- 518.260,0	- 23.800.400,0
	Remb. Billets S.T.E.F.	30-6	184	- 1.173.870,8	"	"	- 1.173.870,8	- 2.159.922,0	"	- 2.159.922,0
Sept.	Remb. Emp. S.S.P. (C.T.)	30-9	92	- 486.667,1	- 10.832,9	"	- 497.500,0	- 447.734,0	- 9.966,0	- 457.700,0
Déc.	Remb. Billets S.T.E.F.	15-12	16	- 1.209.087,0	"	"	- 1.209.087,0	- 193.454,0	"	- 193.454,0
	Prestations en nature	31-12	0	- 88.176,6	"	"	- 88.176,6	"	"	
	Remb. Av. Caisse des Retraites	31-12	0	- 10.191.506,2	"	"	- 10.191.506,2	"	"	
				- 2.154.232.676,0	- 21.415.142,3	"	- 2.175.647.818,3	- 7.794.852.863,0	- 77.625.885,0	- 7.872.478.748,0

TOTAL B-c + B-b - 10.353.162.678,0

(1) y compris éventuellement lacune sur dépenses à couvrir par "Subventions"

LACUNE DE COUVERTURE SUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT

I - CAPITAUX MOYENS EN 1941

Nature de la lacune	§ B - c		§ B - b	
		Montant		Montant
sur établissement (non remb.)	<u>2.209.562.945</u> 3,65	605.359.710	<u>7.794.852.863</u> 3,65	2.135.576.126
sur Avances en travaux (remb.)	<u>271.120.985</u> 3,65	74.279.722	<u>77.625.885</u> 3,65	21.267.366
sur Insuffisances	"	"	"	"
ENSEMBLE	<u>2.480.683.930</u> 3,65	679.639.432	<u>7.872.478.748</u> 3,65	2.156.843.492

1 9 4 1	Ressources brutes d'après la balance générale		Redressements nets		Ressources nettes de l'exercice 1941	Dates de va- leur	Nbre de jours	Nombres 0/0	
	à fin de mois	du mois	à déduire : Ecrit. de conformité passées au cours de l'exercice au titre d'exercices antérieurs	à ajouter : Modifications appor- tées par le Contrôle financier aux res- sources de l'ex.1941				Créd. Déb.	en noir en rouge
au 1er Janvier 1941	104.390.064								
Janvier	104.392.332	2.268			2.268	15-1	350	7.938	
Février	104.392.699	367			367	14-2	320	1.174	
Mars	104.309.517	<u>83.182</u>			<u>83.182</u>	15-3	291	<u>242.060</u>	
Avril	104.310.957	1.440			1.440	15-4	260	3.744	
Mai	104.310.573	<u>384</u>			<u>384</u>	15-5	230	<u>883</u>	
Juin	108.819.664	4.509.091			4.509.091	15-6	199	8.973.091	
Juillet	108.819.664					15-7	169	-	
Août	108.819.620	<u>44</u>			<u>44</u>	15-8	138	<u>61</u>	
Septembre	108.642.566	<u>177.054</u>			<u>177.054</u>	15-9	107	<u>189.448</u>	
Octobre	108.638.743	<u>3.823</u>	<u>3.900</u>		77	15-10	77	59	
Novembre	108.639.027	284			284	15-11	46	131	
Décembre (balance définit.)									
Av. solde de certains cptes	111.492.576	2.853.549	1.453		(2.271.746	15-12	16	363.479	
Après solde de certains					(580.350 (1)	30-6	184	1.067.844	
comptes	96.842.759	<u>14.649.817</u>			(<u>14.649.817</u>	31-12			
Ecritures de conformité ...					166.048	30-6	184	305.528	
(2)									
		<u>7.547.305</u>	<u>2.447</u>		166.048 (2)				10.290.536
					<u>7.378.810</u>				

(1) Prélèvement effectué sur la dotation du fonds de renouvellement
(2) d'après projet du rapport de la C.V.C.

PRIMES ET IMPOTS SUR PRIMES (En milliers de francs)

Mois	Totaux du mois d'après balance générale (1)	Variations mensuelles	Dates de valeur	Nombre de jours	Nombres débiteurs o/o
Solde au 1er Janvier	105.632		1-1	365	385.557
Janvier	105.632		15-1	350	
Février	105.632		14-2	320	
Mars	105.632		15-3	291	
Avril	105.632		15-4	260	
Mai	105.632		15-5	230	
Juin	105.632		15-6	199	
Juillet	105.632		15-7	169	
Août	105.632		15-8	138	
Septembre	105.632		15-9	107	
Octobre	105.632		15-10	77	
Novembre	105.632		15-11	46	
Décembre	69.300		15-12	16	
		<u>36.332</u>	31-12		
					385.557
Moyenne journalière de circulation = $\frac{385.557 \times 100 \times 1000}{365} = 105.632.000,0$					

(1) Compte N° 4926 "Primes sur bons remboursés par anticipation à amortir"

I - VENTILATION DES PRODUITS DE PLACEMENTS DE FONDS

Application de la formule : $X = \frac{P (N - 184 (C - c))}{365 D - 184 P}$

dans laquelle :

X = Part des produits de placements de fonds à porter au crédit des charges

P = Produit de placements de fonds à répartir

N = Nombre créditeur du compte-courant des emprunts (tableau I)

C = Charges brutes à répartir (tableau III) 261.795.352

A déduire :

Charges localisées (S.M.C.F.)

(Annexe 1 au tableau III) "

Charges nettes "

C = Charges intercalaires sur lacune de couverture au 31-12 (N - 1) remboursées le 30-6 (N)
par le Trésor (1)

D = moyenne journalière des disponibilités totales (tableau IV)

$$X = \frac{73.846.222 (1.500.259.900.000 - 184 (261.795.352 - 2.619.901))}{365 \times 5.045.074.520 - 184 \times 73.846.222} =$$

$$X = \frac{73.846.222 (1.500.259.900.000 - 184 (261.795.352 - 2.032.287))}{365 \times 5.045.074.520 - 184 \times 73.846.222} =$$

II - MONTANT DES CHARGES A REPARTIR (C - X)

C =

X =

Charges à répartir :

(1) Détermination de c :

Capital annuel moyen représentant la lacune de couverture sur dépenses remboursables (Annexe 2 bis
au tableau I)

Taux de charges (tableau III)

Charges correspondantes

Calcul au taux
approché 2,742 % définitif 2,127 %

73.846.222 73.846.222
1.500.259.900.000 1.500.259.900.000

261.795.352 261.795.352

2.619.901 2.032.287

5.045.074.520 5.045.074.520

58.684.287

58.679.919

261.795.352 261.795.352

58.684.287 58.679.919

203.111.065 203.115.433

95.547.088
0,02742
2.619.901

95.547.088
0,02127 ou 0,0213
2.032.287

I - Charges à localiser et moyennes de circulation

Ressources	Moyennes de circulation ⁽³⁾	Charges en 1941
Obligations 4% 1941	2.490.170.424,0	47.704.231,9
Caisse de Prévoyance Sud-Ouest	5.727.470,0	320.125,5
Provision pour amortissement de la prime de remboursement des bons 5% 1932-1942	302.229.380,0	8.467.037,0
Excédent à fin 1940 des ressources au titre du Fonds Commun du travail	44.838.934,0	3.211.196,3
Disponibilités du compte Capital de la Caisse des Retraites	187.194.103,0	9.247.388,7
Disponibilités des fonds des Cies en dépôt	750.889.599,0	11.824.415,5
Emprunts de Trésorerie émis en France (Billets à ordre S.N.C.F. et emprunts à court terme, espèces et titres)	5.766.300.000,0	181.020.957,1
	9.547.349.910,0	(1) 261.795.352,0
Charges localisées		
Service militaire des Chemins de fer (négligeable)	"	"
Programme spécial d'équipement	"	"
Ensemble	9.547.349.910,0	261.795.352,0

II - Montant des charges à répartir :

Charges nettes à localiser	Calcul au taux	
	approché 2,742 %	définitif 2,127 %
A déduire :		
Part des produits de placements de fonds imputable au compte d'Etablissement (tableau II)	261.795.352,0	261.795.352,0
	58.684.287,0	58.679.919,0
	203.111.065,0	203.115.433,0

III - Détermination du taux :

I - Taux approché :

$$\frac{261.795 \times 100}{9.547.350} = 2,742$$

II - Taux définitif :

$$\frac{203.111 \times 100}{9.547.350} = 2,127 \text{ ou } 2,13$$

(1) Justification :

Charges modifiées du présent tableau 261.795.352,0
à diminuer : Excédent, à fin 1940, des ressources au titre du
fonds commun du travail 3.211.196,3

Total égal aux charges primitives (rapport au Conseil
(page 86))

258.584.155,7

(2) calcul à l'annexe n° 1

(3) d'après compte-courant du bureau eg⁴

DEPENSES D'ETABLISSEMENT

Etablissement des lignes

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Travaux complémentaires proprement dits :

I - Dépenses du Service Militaire des Chemins de fer
(en milliers de francs)

Mois	Totaux du mois	Variations mensuelles	Dates de valeur	Nombre de jours	Nombres % débiteurs : en noir créditeurs : en rouge
Solde au 1 ^{er} janv.	14.469				
Janvier	14.469	-	15-1	350	
Février	14.469	-	14-2	321	
Mars	14.470	1	15-3	291	3
Avril	14.470	-	15-4	260	-
Mai	14.453	<u>17</u>	15-5	230	<u>39</u>
Juin	14.470	17	15-6	199	34
Juillet	14.469	<u>1</u>	15-7	169	<u>2</u>
Août	14.469	-	15-8	138	-
Septembre	14.469	-	15-9	107	-
Octobre	14.469	-	15-10	77	-
Novembre	14.468	<u>1</u>	15-11	46	-
Décembre	14.469	(Princ. 1 (F.Gx -	15-12 30-6	16 184	- -
					<u>4</u>

Circulation moyenne : $\frac{4 \times 1000 \times 100}{365} = 1.095 \text{ F.}$

II - Programme spécial d'équipement : Néant

COMPTE COURANT DES DISPONIBILITES TOTALES POUR SERVIR
A LA REPARTITION DES PRODUITS DE PLACEMENTS DE FONDS (En milliers de francs)

	Payeurs		Fonds de roulement des Services		Gares et stations		Caisses, Banques, Portefeuille, Trésor Public chèques-postaux		Diverses banques à l'étranger		Ensemble	Dates de val.	Nbre jours	Nombres % Déb. noir Créd. rouge
	Solde à fin du mois	Mouvement du mois	Solde à fin du mois	Mouvement du mois	Solde à fin du mois	Mouvement du mois	Solde à fin du mois	Mouvement du mois	Solde à fin du mois	Mouvement du mois				
Solde au 1-1-41	813.712	813.712	56.194	56.194	601.368	601.368	2.234.232	2.234.232	14.642	14.642	3.720.148	1/1	365	13.578.540
Janvier	859.990	46.278	55.223	971	279.507	321.861	2.639.048	404.816	14.548	94	128.168	15/1	350	448.588
Février	768.208	91.782	98.947	43.724	244.860	34.647	2.487.154	151.894	14.548	-	234.599	14/2	320	750.717
Mars	694.997	73.211	97.055	1.892	559.109	314.249	1.431.634	1.055.520	4.711	9.837	826.211	15/3	291	2.404.274
Avril	429.151	265.846	98.008	953	236.199	322.910	4.186.842	2.755.208	4.711	-	2.167.405	15/4	260	5.635.253
Mai	349.416	79.735	98.217	209	233.972	2.227	3.755.216	431.626	4.647	64	513.443	15/5	230	1.180.919
Juin	364.929	15.513	105.695	7.478	577.677	343.705	3.658.542	96.674	4.647	✓	270.022	15/6	199	537.344
Juillet	398.607	33.678	101.684	4.011	252.702	324.975	5.428.134	1.769.592	4.085	562	1.473.722	15/7	169	2.490.590
Aôut	395.143	3.464	104.992	3.308	254.126	1.424	5.892.655	464.521	4.085	-	465.789	15/8	138	642.789
Sept.	393.592	1.551	4.281	100.711	589.589	335.463	5.607.303	285.352	4.444	359	51.792	15/9	107	55.417
Octobre	379.284	14.308	1.018	3.263	218.852	370.737	5.446.283	161.020	8.043	3.599	545.729	15/10	77	420.211
Novemb.	383.831	4.547	7.671	6.653	269.795	50.943	5.591.874	145.591	8.921	878	208.612	15/11	46	95.962
Décemb.	328.066	55.765	10.726	3.055	538.441	268.646	4.104.678	1.487.196	11.393	2.472	1.268.788	15/12	16	203.006
		485.646		45.468		62.927		1.870.446		3.249	1.273.156			18.414.522

Nombre correspondant aux disponibilités en francs = 18.414.522.000
Circulation moyenne : $\frac{18.414.522.000 \times 100}{365} = 5.045.074.520$

I - CHARGES BRUTES A REPARTIR

Montant total des charges financières (d'après C.F.)	261.795.352,0
A déduire :	
a) Charges localisées { S.M.C.F.	
{ Programme spécial d'équipement	
b) Part des produits de placements de fonds à porter au crédit des charges (tableau II)	58.679.919,0
Solde à répartir (tableau II)	203.115.433,0

II - APPLICATION DES CHARGES

	Capitaux donnant lieu à charges	Taux de charges %			Charges	Cpte d'imputation des charges réparties
		annuel	semestriel	trimestriel		
Lacune de couverture sur dépenses d'établissement antérieures au 31-12-40 (1)						
dépenses remboursables	74.279.722,0 21.267.366,0	2,13 2,13			1.582.158,1 452.994,9	\$ B c \$ B b
Dépenses non (postérieures au 31-12-37 remb. (antérieures au 1-1-38)	2.135.576.126,0 605.359.710,0	2,13 2,13			45.487.771,5 12.894.161,8	\$ B b \$ B c
Prime de remboursement des bons remboursés par anticipation (2)	105.631.677,3	2,13			2.249.954,7	\$ B c
Dépenses d'Etablissement de 1941 à couvrir par l'Emprunt : (y compris frais généraux) (3)						
passibles de charges	417.144.429,2		1,065		4.442.588,2	Cpte d'Etablis ^t
non passibles de charges	126.248.518,9		1,065		1.344.546,7	\$ B b
variation du stock Approvisionnements	399.844.705,1		1,065		4.258.346,1	\$ B b
Insuffisance de petit équilibre de 1940 (4)						
" de grand équilibre de 1940 (5)	3.938.197.174,5			0,5325	20.970.900,0	\$ B c
" du compte annuel de liquidation (6)	1.624.813.158,0	2,13			34.608.520,0	
Fonds de roulement					74.823.491,0	\$ Bb et Bc
					203.115.433,0	

- (1) Annexe 2 bis au tableau I
 (2) Annexe 4 " I
 (3) " 1 " V
 (4) en excédent
 (5) rapport 4638 - page 22
 (6) Annexe 2 au tableau V

DEPENSES D'ETABLISSEMENT RETENUES POUR L'APPLICATION DES CHARGES

- TABLEAU V -

Dépenses majorées de frais généraux			Dépenses majorées de frais généraux		
	majorables de charges	non majorables de charges		majorables de charges	non majorables de charges
<u>Dépenses de Premier Etablissement non remboursables -</u>			Reports	401.811.831,2	100.964.989,7
- Concessions antérieures à 1883		0,1	<u>Matériel roulant -</u>		
- Concessions de 1883	27.558,-		Non remboursables :		
- Concessions de 1921	66.730,8		- Plan quinquennal	617.271,3	0,2
<u>Dépenses de Premier Etablissement remboursables -</u>			- Prestations en nature		
- Concessions antérieures à 1883	6.771.406,4		<u>Mobilier et outillage -</u>		
- Concessions de 1883	2.538.100,1		Non remboursables :		
- Concessions de 1921	266.923,1	133.584,8	- Emprunt	1.867,1	
<u>Travaux complémentaires non remboursables -</u>			- Plan quinquennal	1.829,6	
- Emprunt	115.532.224,3	44.815.088,5	- Prestations en nature		88.176,6
- Plan quinquennal	130.304.115,4	45.294.905,7	Remboursables :		
- Fonds commun du travail			Subventions		293.693,9
<u>Travaux complémentaires remboursables -</u>			<u>Dépenses de caractère social -</u>		1.883.640,-
Subventions		96.011.283,7	<u>Matériel naval -</u>		
<u>Electrification non remboursables -</u>			Non remboursables :		
- Emprunt	66.695.492,2		Emprunts	4.954.767,6	
- Plan quinquennal	79.307.566,7		<u>Participations financières -</u>		
- Avances de la C.R.	45.822,1	318.626,2	- Sommes versées		6.389.420,7
Avances en argent :		1.213.097,3	- Avances à divers		836.535,2
Remboursables :			<u>Installations supprimées -</u>	9.756.862,4	17.641.486,2
- Emprunt	198.937,4				
- Chavanon 9/10	56.954,7				
<u>Installations de caractère social -</u>		3.075.750,-			
à reporter	401.811.831,2	100.964.989,7		417.144.429,2	126.248.518,9

1 9 4 1	Recettes d'après balance générale		Dépenses d'après balance générale		Soldes	Dates de valeur	Nombre de jours	Nombres % Déb : en noir Créd : en rouge
	à fin	du mois	à fin	du mois				
Janvier	1.138.233		1.121.128		17.105	15-1	350	59.867
Février	2.316.516	1.138.233	2.365.695	1.121.128	66.279	14-2	320	212.093
Mars	3.662.869	1.178.283	3.719.848	1.244.562	7.805	15-3	291	22.713
Avril	5.075.633	1.346.353	5.071.465	1.354.158	61.147	15-4	260	158.982
Mai	6.430.902	1.412.764	6.458.718	1.351.617	31.984	15-5	230	73.563
Juin	7.891.382	1.355.269	7.934.725	1.387.253	15.527	15-6	199	30.899
Juillet	9.333.940	1.460.480	9.531.208	1.476.007	153.925	15-7	169	260.133
Août	11.217.067	1.442.558	11.059.991	1.596.483	354.344	15-8	138	488.995
Septembre	12.999.557	1.883.127	12.612.858	1.528.783	229.623	15-9	107	245.697
Octobre	16.663.376	1.782.490	14.263.954	1.552.867	2.012.723	15-10	77	1.549.797
Novembre	18.462.927	3.663.819	15.917.907	1.651.096	145.598	15-11	46	66.975
Décembre	21.536.551	1.799.551	18.763.429	1.653.953	228.102	15-12	16	36.496
a) Op. courantes (1)		3.073.624		2.845.522	1.329.000	30-6	184	2.445.360
b) Op. spéciales					15.166	30-6	184	27.905
Red. du Cle fin. (2)					143.892	30-6	184	264.761
Prod. de placement du portefeuille					1.944.395	30-6	184	3.577.687
Créd. pour frais gx appliqués au cpte d'établis. (3)					3.112	30-6	184	5.726
Dotation du fonds de renouv. (C.V.C)					79.678	31-12	-	-
Expl. annexes (B-d)					47.771	31-12	-	-
Prime d'expl. (B-f)					109	30-6	184	201
Provision pour amortissement de l'insuffisance (B-g)					1.149.600	30-6	184	2.115.264
Prélèvement sur dépenses publiques								953.042
Dépenses "Travaux Différés"								

(Voir renvoi au verso)

(1) avant déduction des frais généraux reportés
au débit du compte d'Etablissement

(2) sur opérations courantes (Chap. I et II Rec. - Chap I à V Dép)

(3) d'après le Contrôle Financier

(4) Chiffre fourni par Mr Brossier

Moyenne de circulation des charges financières (4)
(Bb + Bc + Be) 1.363.705.761

Moyenne de circulation des recettes et dépenses
d'Exploitation (tableau au recto)

A - (Ba + Bd + Bf + Bg) $\frac{953.042 \times 1000 \times 100}{365}$ 261.107.397
1.624.813.158
=====

Montant des charges : $\frac{1.624.813.158 \times 2,13}{100}$ 34.608.520
=====