

Comparaison des chiffres faits sur le compte courant de
l'Insuffisance de point d'équilibre de 1941 avec le projet de
liquidation figurant au rapport N° 4585

Recettes d'exploitation. C^h C^r 21.536.551

P.R.F. (primitif) 73.846

21.610.397 Exact

Depenses d'exploitation - C^h C^r 18.763.429

+ 1.270.373

+ 683.075

+ 1.149.600

- 143.825

- 109

21.922.513 Exact

Fonds de renouvellement

Travaux différés

Credit F G^x

Prélèvement

Solde des opérations C^h C^r - 1.036.733

Rapport 4585 - 3.447.147

à déduire:

126 335.307

127 11.063.098

128 135.035

11.533.440

- 1.086.293

à justifier

119.560

Soit :

	Chiffre primitif	Chiffre C ^h C ^r	Suffisance
Produits de placements du portefeuille	73.846	15.166	- 58.680
Credits pour frais G ^x	143.825	143.892	+ 67
Fonds de renouvellement	1.953.448	1.944.395	+ 9.053
			<u>119.560</u>

Mois	Mouvement des ressources	Dates de valeur	Nbre de jours	Mouvement des lacunes			Ensemble	Nombres 1/100			
				Dépenses d'établissement (1)	Avances en travaux	Insuffisances		Dépenses d'établissement	Avances en travaux	Insuffisances	Ensemble
§B-c 1941	Lacunes au 31-12-40	31-12-40	365	595.657.460,5	68.006.195,6	"	663.663.656,1	2.174.149.731,-	248.222.614,-	"	2.422.372.345,-
Janv.	Remboursement Emprunt sous seing privé (court terme)	10-1	355			164.549,4	164.549,4				
	Avances Art 13 -	10-1	355			164.549,4	164.549,4				
Mars	Remboursement 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	Remboursement Emprunt sous seing privé (court terme)	1-4	274			317.248,1	317.248,1				
	Avances Art 13	1-4	274			317.248,1	317.248,1				
Mai	Remboursement Emprunt sous seing privé (court terme)	19-5	226			253.942,3	253.942,3				
	Avances Art 13	19-5	226			253.942,3	253.942,3				
	Remboursement Emprunt sous seing privé (court terme)	24-5	221			89.514,7	89.514,7				
	Avances Art 13	24-5	221			89.514,7	89.514,7				
Juin	Remboursement Emprunt sous seing privé (court terme)	30-6	184			3.059.997,-	3.059.997,-				
	Avances Art 13	30-6	184			3.059.997,-	3.059.997,-				
	Remboursement Emprunt sous seing privé (Long terme) ..	30-6	184	579.822,1	374.916,1	377.073,4	1.331.811,6	1.066.873,-	689.846,-	"	1.756.719,-
	Avances art 13	30-6	184			377.073,4	377.073,4				
Aôut	Remboursement Emprunt sous seing privé (Court terme)	2-8	151			44.757,4	44.757,4				
	Avances Art 13	2-8	151			44.757,4	44.757,4				
Sept.	Remboursement - 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				
	Remboursement - Emprunt sous seing privé (Court terme)	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				
	Remboursement Emprunts sous seing privé (long terme)	30-9	92	37.332.979,6	24.139.701,-	24.278.604,7	85.751.285,3	34.346.341,-	22.208.525,-	"	56.554.866,-
	Avances art 13	30-9	92			24.278.604,7	24.278.604,7				
Déc.	Remboursement Emprunt 55 M Fl (Conv. 27-1-39)	31-12	0	477.745.229,-	45.027.859,1	"	522.773.088,1				
				1.111.315.491,2	137.548.671,8	"	1.248.864.163,-	2.209.562.945,-	271.120.985,-	"	2.480.683.930,-
§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,-	77.097.659,-	"	7.845.867.272,-
Juin	Remboursement Emprunt sous seing privé (Court terme)	30-6	184	12.653.337,-	281.663,-	"	12.935.000,-	23.282.140,-	518.260,-	"	23.800.400,-
	Remboursement billets S.T.E.F.	30-6	184	1.173.870,8	"	"	1.173.870,8	2.159.922,-	"	"	2.159.922,-
Sept.	Remboursement Emprunt Sous seing privé (Court terme)	30-9	92	486.667,1	10.832,9	"	497.500,-	447.734,-	9.966,-	"	457.700,-
Déc.	Remboursement billets S.T.E.F.	15-12	16	1.209.087,-	"	"	1.209.087,-	193.454,-	"	"	193.454,-
	Prestations en nature	31-12	0	88.176,6	"	"	88.176,6	"	"	"	
	Remboursement Avances Caisse des Retraites	31-12	0	10.191.506,2	"	"	10.191.506,2	"	"	"	
				2.154.232.676,-	21.415.142,3	"	2.175.647.818,3	7.794.852.863,-	77.625.885,-	"	7.872.478.748,-

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