

Rectifications S 1941

ANNEXE V

AU RAPPORT N° 4646

DEPENSES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

INTITULES DES COMPTES	DEPENSES AU 1er JANVIER 1942		DEPENSES DE 1942		CONTRACTIONS EFFECTUEES EN 1942		DEPENSES AU 31 DECEMBRE 1942		
	antérieures au 1.1.38 § Bc	postérieures au 31.12.37 § Bb	antérieures au 1.1.38 § Bc	postérieures au 31.12.37 § Bb	antérieures au 1.1.38 § Bc	postérieures au 31.12.37 § Bb	antérieures au 1.1.38 § Bc	postérieures au 31.12.37 § Bb	Ensemble
RECAPITULATION									
CHAPITRE XXI		1.419.412.000,-						1.419.412.000,-	1.419.412.000,-
CHAPITRE XXII	37.280.805.544,7	2.439.770.493,9	- 478.014.385,8	757.982.588,5			33.784.791.158,9	3.197.753.030,4	39.982.544.219,3
CHAPITRE XXIII	23.523.196.124,3	1.577.332.225,2		513.842.632,1			23.523.196.124,3	2.096.774.857,3	25.622.970.981,6
CHAPITRE XXIV	197.637.592,3	80.401.654,7		7.942.771,1			197.637.592,3	88.344.425,8	285.982.018,1
CHAPITRE XXV	2.253.074.329,5	1.188.913.352,8		413.948.840,7			2.253.074.329,5	1.602.865.193,5	3.858.939.523,-
CHAPITRE XXVII	79.352.044,-				3.138.283,-		79.352.044,-		79.352.044,-
CHAPITRE XXVIII	22.418.805.728,7	813.956,6	481.374.033,9	4.589.673,8	538.453.287,-	17.983,-	22.389.523.495,6	5.385.348,9	22.374.909.142,5
CHAPITRE XXIX	1.484.934.610,2	120.788.351,8		3.263.998.840,-	29.525.088,8	393.058,8	1.455.409.523,3	3.387.390.242,-	4.842.799.765,6
	87.251.605.973,7 ⁽¹⁾	8.827.933.335,-	- 14.640.351,9	4.970.403.132,7	571.117.639,6	411.041,8	83.665.847.982,2	11.597.925.425,9	98.463.773.408,1
	84.079.539.308,7		4.955.732.780,8		571.528.681,4				

(1) Non compris la valeur de reprise d'actions de la Cie Générale des Voies ferrées d'intérêt local et diverses autres Compagnies (2.317.700) souscrites par le Domaine Privé de la Cie du Nord et attribuées à la S.N.C.F. dont la propriété fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

R E C A P I T U L A T I O N

§ 1941

	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
Annexe I	11.280.187,7	60.249.569,15
Annexe II	2.625.090,4	2.625.090,4
Annexe III	114.083.101,7	114.083.101,7
	-----	-----
	127.988.379,8	176.957.761,2

Solde créditeur au 30 Novembre 1947 48.969.381,45 (1)

Écritures Ex^a 1940 Débit 135.422,90
Credit 48.833.678,55
60

(1) ^{non} Compte tenu des redressements éventuels consécutifs aux écritures de conformité à passer au titre de l'exercice 1940.

REDRESSEMENTS DIVERS

Date	Nos des pièces	Nos de classif.	Libelle'	Rectifications à effectuer par le Contrôle financier sur les comptes des exercices posté- rieurs à 1937 pro- visoirement clos § 1941	Redressements proposés	
					Compte d'exploitation	Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgé- taire
1942 Mai	VO 5015 Arch. 24408	1	Règlement effectué à l'Administration des P.T.T. re- présentant, pour l'exercice 1941, la participation de la S.N.C.F. aux dépenses du Sce Central des colis pos- taux fonctionnant au Secrétariat général des P.T.T..... (Lettres 37.286 AG 2 et 37.913 AG I du Secrétariat d'Etat aux Communications)	520.000 - x	520.000 - x	
Juin	VO 6006 Arch 27419	2	Règlement effectué à la Recette Centrale des Finances de la Seine représentant pour l'exercice 1941 la participa- tion de la SNCF aux dépenses nettes engagées pour le fonctionnement des Organismes Centraux (Conseil général des Transports Commissariats du Gouvernement, Commission des marchés des chemins de fer)	713.589,4 - x	713.589,4 - x	
Déc.	Avis de crédit L 22/1281	3	<i>des charges</i> Modification de l'emprunt extérieur 4% 1939 contracté par le Trésor en Hollande et en Suisse	- 40.239.530,5 -		- 40.239.530,5 -
			Décompte provisoire (écriture passée au 31-12-41)			
			251.000.000			
			Anortissement	61.657.717,5		
			Intérêts (1ère échéance)	83.844.260,-		
			" (2ème échéance)	65.258.492,-		
			Décompte définitif	210.760.469,5		
			Différence à régulariser	40.239.530,5		
"	Vt 12637		Part incombant à la S.N.C.F. au titre de l'exercice 1941 des charges des emprunts de la Cie Nord Est correspondant aux prolongements belges, dont l'exploitation a été re- prise par elle à compter du 1er Octobre 1939 (Conv. du 16 Novembre 1942)	21.617,5		21.617,5 -
	Avis d'imp. FICF1 N° 89	7	Réduction de l'annuité 1941 due par le réseau A.L. pro- portionnelle au prix de revient des lignes sarroises cé- dées à l'Allemagne en 1935, par rapport au prix de re- vient total de l'accroissement du réseau entre 1871 et 1918 - (Note CVC N° 4569)	- 771.700,-		- 771.700,- -
1944 Févr.	VM 2416 Arch 5696	10	Valeur de l'actif immobilier cédé par la Caisse de Prévoyance de la région Sud-Ouest	4.959.390,-		4.959.390,- +
			à reporter	6.214.596,9	1.233.589,4	21.617,5
				41.011.230,5		41.011.230,5

			Reports	6.214.596,9	1.233.589,4	21.617,5	4.959.390,-
				- 41.011.230,5		- 41.011.230,5	
Déc	Vt 12912 Arch 46698	11	Report au cpte d'exploitation 1941 des imputations faites en 1941 au titre des dépenses de réparations du Matériel roulant et des installations fixes endommagés et combustibles détruits consécutives à l'accident de Miramas ...	4.109.837,8	4.109.837,8		
			Matériel roulant 3.952.189,-				
			Installations fixes.... 97.769,-				
			Combustible 59.879,8				
1947	Vt ex. 4018 Arch 16491	35	Différence entre les redevances dues à l'Etat pour les lignes à haute tension d'Eguzon à Chevilly et Marèges à Eguzon et les provisions constituées par la Division de l'Energie électrique en 1941 :				
			- Chiffre déterminé et approuvé par le Ministère de la Production industrielle	1.184.752,4			
			- Provision constituée	1.200.000,-			
				- 15.247,6	- 15.247,6		
Sept	VI 9005 Arch 40741	36	Rejet à l'exercice 1941 de dépenses d'acquisition de matériel roulant imputées par anticipation au compte d'Etablissement de 1938 (Rapport N° 4628 du 1er Février 1947)	955.753,-			955.753,-
			Modification consécutive à la vérification des comptes de l'exercice 1939, du montant de l'amortissement de l'insuffisance Bb 1938, à porter au titre de 1941 en atténuation du reliquat de la provision	- 19.223.091,05	- 19.223.091,05		
			Débit	11.280.187,7	5.343.427,2	21.617,5	5.915.143,-
			Crédit	- 60.249.569,15	- 19.238.338,65	- 41.011.230,5	

Exercice 1940 { Montants des prélèvements sur annuités dues par l'Etat au titre du solde des dettes et créances rattachées de l'Etat et de l'AL. : Exercice 1939 = 40.810,4
1940 = 64.912,5

Débit = 135.722,9

- 13.894.911,4

- 10.989.613,-

- 54.884.524,4

Redressements regroupant mes opérations comptabilisées en 1941 aux comptes des lignes en exploitation partielle ou en construction et aux comptes des lignes en exploitation complète

Dates	Nos des pièces	Nos de dossiers	Libellés	Rectifications à effectuer par le Contrôle Financier sur les cpt's des exercices postérieurs à 1937 provisoirement clos § 1941	Compte d'établissement							
					Chap XXII - Art 1er § 1			Chap XXII - Art 2 § 2				
					Lignes en exploitation complète			Lignes en exploitation partielle ou en const				
Concessions de 1883 remb - Emprunts c/ 113 A		Concessions de 1921 remboursables Emprunts c/ 116 A		Concessions de 1921 non remb. Emprunts c/ 117		Concessions de 1883 remb. Emprunts c/ 126 ^A		Concessions de 1921 remboursables - Emprunts c/ 128		non remb. Emprunts c/ 129		
1945 Déc.	VI 13648 Arch. 57366	12	Redressement des opérations des lignes en exploitation partielle ou en construction et des lignes en exploitation complète									
	VI 13677 Arch 57.463	13		- 19.493,2 19.493,2	- 19.493,2			19.493,2				
1946 Aout	Vt 8457 Arch 32351	27		2.377.159,7				-2.377.159,7				
"	Vt 8458 Arch 32352	28		- 2.377.159,7	2.377.159,7							
"	Vt 8461 Arch 32355	29		212.220,3				- 209.935,1	- 1.828,2		- 457,-	
"	Vt 8462 Arch 32356	30		- 212.220,3	209.935,1	1.828,2	457,-					
"	Vt 8446 Arch 32340	31		16.217,2				- 4.066,2	- 9.720,8		- 2.430,2	
"	Vt 8463 Arch 32369	21		- 16.217,2	4.066,2	9.720,8	2.430,2					
				2.625.090,4 - 2.625.090,4	2.571.667,8	11.549,-	2.887,2	- 2.571.667,8	- 11.549,-		- 2.887,2	

Redressements reportant aux dépenses remboursables les dépenses couvertes par subventions de l'exercice 1941 primitivement imputables au titre des dépenses non remboursables

Dates	N°s des pièces	N°s des dossiers	Libellés	Rectifications à effectuer par le Contrôle financier sur les cptes des ex. postérieurs à 1937 prov. clos § 1942	Compte d'établissement					
					Chap XXII - Art 2 Travaux compl. proprement dits		Chap XXII - Art 2 Electrification		Chap XXIII - Art 2 Mobilier et Outillage	
					remboursables Subventions c/134 B	non remb. Subventions c/ 135 D	remboursables Subventions c/ 136 C	non remb. Subventions c/137 D	remboursables Subventions c/ 149	non remb. Subventions c/ 150 D
1946 Janv.	Vt 1331 A.1979	14	Report aux comptes des dépenses remboursables couvertes par subventions des opérations comptabilisées aux dép. non remb. couv. par subv. en 1941	16.095.738,9		- 440.819,4		- 15.613.058,7		- 41.860,8
	Vt 1332 Arch 1980	15		- 16.095.738,9	440.819,4		15.613.058,7		41.860,8	
Aout Arch.	VT 8382 30821	16		12.030.267,1		- 12.004.660,6				- 25.606,5
" Arch	VT 8381 30820	17		- 12.030.267,1	12.004.660,6				25.606,5	
" Arch	VT 8368 30807	18		- 21.554,2	21.554,2					
" Arch	VT 8369 30808	19		21.554,2		- 21.554,2				
" Arch	VT 8370 30809	20		13.510.830,9		- 13.510.830,9				
" Arch	VT 8371 30810	21		- 13.510.830,9	13.510.830,9					
" Arch	VT 8374 30813	22		65.342.089,7		- 65.115.863,1				- 226.226,6
" Arch	VT 8375 30814	23		- 65.342.089,7	65.115.863,1				226.226,6	
" Arch	VT 8376 30815	24		4.922.006,9		- 4.922.006,9				
" Arch	VT 8377 30816	25		- 4.922.006,9	4.922.006,9					
Sept. Arch	VT 9419 36565	33		2.160.614,-				- 2.160.614,-		
" Arch	VT 9420 36566	34		- 2.160.614,-			2.160.614,-			
				114.083.101,7	96.015.735,1		17.773.672,7		293.693,9	
				- 114.083.101,7		- 96.015.735,1		- 17.773.672,7		- 293.693,9

REDRESSEMENTS DIVERS

Date	N° des pièces	N° de dossier	Libelle	Rectifications à effectuer par le Contrôle financier sur les comptes des exercices postérieurs à 1937 provisoirement clos § 1941	Redressements proposés		
					Compte d'exploitation	Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire	Compte d'établissement
1942 Mai	VO 5015 Arch. 24408	1	Règlement effectué à l'Administration des P.T.T. représentant, pour l'exercice 1941, la participation de la S.N.C.F. aux dépenses du Sec Central des colis postaux fonctionnant au Secrétariat général des P.T.T..... (Lettres 37.286 AG 2 et 37.913 AC I du Secrétariat d'Etat aux Communications)	520.000	520.000		
Juin	VO 6006 Arch 27419	2	Règlement effectué à la Recette Centrale des Finances de la Seine représentant pour l'exercice 1941 la participation de la SNCF aux dépenses nettes engagées pour le fonctionnement des Organismes Centraux (Conseil général des Transports Commissariats du Gouvernement, Commission des marchés des chemins de fer)	713.589,4	713.589,4		
Déc.	Avis de crédit L 22/1281	3	^{des charges} Modification/de l'emprunt extérieur 4% 1939 contracté par le Trésor en Hollande et en Suisse	- 40.239.530,5		- 40.239.530,5	
			Décompte provisoire (écriture passée au 31-12-41)	251.000.000			
			Amortissement	61.657.717,5			
			Intérêts (1ère échéance)	83.844.260,-			
			" (2ème échéance)	65.258.492,-			
			Décompte définitif	210.760.469,5			
			Différence à régulariser	40.239.530,5			
"	Vt 12637		Part incombant à la S.N.C.F. au titre de l'exercice 1941 des charges des emprunts de la Cie Nord Est correspondant aux prolongements belges, dont l'exploitation a été reprise par elle à compter du 1er Octobre 1939 (Conv. du 16 Novembre 1942)	21.617,5		21.617,5	
	Avis d'imp. FICF1 N° 89	7	Réduction de l'annuité 1941 due par le réseau A.L. proportionnelle au prix de revient des lignes sarroises cédées à l'Allemagne en 1935, par rapport au prix de revient total de l'accroissement du réseau entre 1871 et 1918 - (Note CVC N° 4569)	- 771.700,-		- 771.700,-	
1944 Févr.	VM 2416 Arch 5696	10	Valeur de l'actif immobilier cédé par la Caisse de Prévoyance de la région Sud-Ouest	4.959.390,-		4.959.390,-	
			à reporter	6.214.596,9	1.233.589,4	21.617,5	
				41.011.230,5		41.011.230,5	

		Reports	6.214.596,9	1.233.589,4	21.617,5	4.959.390,-
Déc	Vt 12912 Arch 46698	11	Report au cpte d'exploitation 1941 des imputations faites en 1941 au titre des dépenses de réparations du Matériel roulant et des installations fixes endommagés et combustibles détruits consécutives à l'accident de Miramas ... Matériel roulant 3.952.189,- Installations fixes..... 97.769,- Combustible 59.879,8	- 41.011.230,5	- 41.011.230,5	
1947	Vt ex. 4018 Arch 16491	35	Différence entre les redevances dues à l'Etat pour les lignes à haute tension d'Eguzon à Chevilly et Marèges à Eguzon et les provisions constituées par la Division de l'Energie électrique en 1941 : - Chiffre déterminé et approuvé par le Ministère de la Production industrielle 1.184.752,4 - Provision constituée <u>1.200.000,-</u>	- 15.247,6	- 15.247,6	
Sept	Vis 9005 Arch 40741	36	Rejet à l'exercice 1941 de dépenses d'acquisition de matériel roulant imputées par anticipation au compte d'Etablissement de 1938 (Rapport N° 4628 du 1er Février 1947)	955.753,-		955.753,-
Nov	Vis 11081 Arch. 57592	37	Modification consécutive à la vérification des comptes de l'exercice 1939, du montant de l'amortissement de l'insuffisance Bb 1938, à porter au titre de 1941 en atténuation du reliquat de la provision	- 19.223.091,05	- 19.223.091,05	
			Débit	11.280.187,7	5.343.427,2	21.617,5
			Crédit	- 60.249.569,15	- 19.238.338,65	- 41.011.230,5

§ 1941

Redressements regroupant les opérations comptabilisées en 1941 aux comptes des lignes en exploitation partielle ou en construction et aux comptes des lignes en exploitation complète

Redressements effectués

Dates	Nos des pièces	Nos de dossiers	Libellés	Rectifications à effectuer par le Contrôle Financier sur les optes des exercices postérieurs à 1937 provisoirement clos § 1941	Compte d'établissement							
					Chap XXII - Art 1er § 1 Lignes en exploitation complète			Chap XXII - Art 2 § 2 Lignes en exploitation partielle ou en const				
					Concessions de 1883 remb - Emprunts c/ 113 A	Concessions de 1921 remboursables Emprunts c/ 116 A	Concessions de 1921 non remb. Emprunts c/ 117	Concessions de 1883 remb. Emprunts c/ 128 ^A	remboursables - Emprunts c/ 128	non remb. Emprunts c/ 129		
1945 Déc.	VI 13648 Arch. 57366	12	Redressement des opérations des lignes en exploitation partielle ou en construction et des lignes en exploitation complète	-	19.493,2	-	19.493,2		19.493,2			
	VI 13677 Arch 57.463	13		-	19.493,2	-	19.493,2					
1946 Aout	Vt 8457 Arch 32351	27			2.377.159,7				-2.377.159,7			
"	Vt 8458 Arch 32352	28			2.377.159,7		2.377.159,7					
"	Vt 8461 Arch 32355	29			212.220,3				- 209.935,1	- 1.828,2	- 457,-	
"	Vt 8462 Arch 32356	30			212.220,3		209.935,1	1.828,2	457,-			
"	Vt 8446 Arch 32340	31			16.217,2				- 4.066,2	- 9.720,8	- 2.430,2	
"	Vt 8463 Arch 32369	21			16.217,2		4.066,2	9.720,8	2.430,2			
					2.625.090,4		2.571.667,8	11.549,-	2.887,2	- 2.571.667,8	- 11.549,-	- 2.887,2
					2.625.090,4							

Redressements reportant aux dépenses remboursables les dépenses couvertes par subventions de l'exercice 1941 primitivement imputables au titre des dépenses non remboursables

Redressements effectifs

Dates	N°s des pièces	N°s des dossiers	Libellés	Rectifications à effectuer par le Contrôle financier sur les cptes des ex. postérieurs à 1937 prov. clos § 1942	Compte d'établissement					
					Chap XXII - Art 2		Chap XXII - Art 2		Chap XXIII - Art 2	
					Travaux compl. remboursables Subventions c/134 B	propement dits non remb. Subventions c/ 135 D	Electrification remboursables Subventions c/ 136 C	non remb. Subventions c/137 D	Mobilier et Outillage remboursables Subventions e/ 149	non remb. Subventions e/ 150 D
1946	Vt 1331	14	Report aux comptes des dépenses remboursables couvertes par subventions des opérations comptabilisées aux dép. non remb. couv. par subv. en 1941	16.095.738,9	-	440.819,4	-	15.613.058,7	-	41.860,8
Janv.	A.1979									
	Vt 1332	15		- 16.095.738,9		440.819,4		15.613.058,7		41.860,8
	Arch 1980									
Aout	VT 8382	16		12.030.267,1						- 25.606,5
Arch.	30821									
"	VT 8381	17		- 12.030.267,1		12.004.660,6				25.606,5
Arch	30820									
"	VT 8368	18		- 21.554,2		21.554,2				
Arch	30807									
"	VT 8369	19		21.554,2						
Arch	30808									
"	VT 8370	20		13.510.830,9						
Arch	30809									
"	VT 8371	21		- 13.510.830,9		13.510.830,9				
Arch	30810									
"	VT 8374	22		65.342.089,7						
Arch	30813									- 226.226,6
"	VT 8375	23		- 65.342.089,7		65.115.863,1				226.226,6
Arch	30814									
"	VT 8376	24		4.922.006,9						
Arch	30815									
"	VT 8377	25		- 4.922.006,9		4.922.006,9				
Arch	30816									
Sept.	VT 9419	33		2.160.614,-						- 2.160.614,-
Arch	36565									
"	VT 9420	34		- 2.160.614,-				2.160.614,-		
Arch	36566									
				114.083.101,7		96.015.735,1		17.773.672,7		293.693,9
				- 114.083.101,7				- 17.773.672,7		- 293.693,9