

Exercice 1941

Vérification des Comptes

Compte d'Établissement

Dépenses

Détail des écritures de conformité passées  
par anticipation à l'initiative  
de la Comptabilité générale.

---



# Compte d'Établissement - Dépenses - Écritures passées par anticipation.

## Redressements de la C.V.C.

## Comptes de contrepartie

N° comptable	Références des pièces	N° d'ordre des comptes	Désignation des comptes	Motifs des écritures	Débit	Credit	N° d'ordre des comptes	Désignation des comptes	Débit	Credit
			<u>Chap. XXII. Établ<sup>t</sup> des lignes et T.C.</u>							
			<u>Art. 1<sup>er</sup> - Établ<sup>t</sup> des lignes</u>							
			Concessions antérieures à 1883							
111			Dépenses non remb. couvertes par:							
A			Emprunts.	Annulation d'une écriture relative à la cession par le P.O. au P.L.M. de la ligne de Moret à Roanne (obligations Bourbonnais) reprise par la Commission, valeur 1 <sup>re</sup> Janvier 1938 (rapport n° 4.616, page 3)	23.160.899,4					
			P.O.	Écriture de contrepartie consécutive au rattachement de dépenses valeur 1 <sup>re</sup> janvier 1938	11.340.783,4					
D			Capitalisation du bail Moret à Hautmont	d°		8.000.000,-				
E			Reliquat de garanties diverses	d°		2.326.708,1				
F			Sommes remb. sur prêt de l'État à la C <sup>ie</sup> de Bâle	d°		1.014.045,3				
			Concessions de 1883							
113			Dépenses remb. couvertes par:							
A			Emprunts	d°	1.717.506,4					
C			Reliquat de garanties diverses	d°		1.717.506,4				
114			Dépenses non remb. couvertes par:							
A			Emprunts	d°	1.096.003,6					
C			Plus-value des oblig <sup>ons</sup> émises par le Domaine privé Midi	d°		1.096.003,6				
			<u>Art. 2. Travaux complémentaires</u>							
			<u>Travaux compl<sup>tes</sup> proprement dits</u>							
135			Dépenses non remb. couvertes par:							
A			Emprunts ordinaires	Annulation d'une écriture relative à l'ex. réseau Nord portée par la S.N.C.F. en augmentation des dépenses de 1941 et reprise par la Commission sur 1938 (rapport n° 4.628, page 8)		4.570.858,1				
			non							
I			Emp. au fonds commun du travail	Annulation d'une écriture relative aux dépenses du Service Militaire des Chemins de fer rattachée par la Commission à l'exercice 1937 (rapport n° 4.609)		458.971,9				
			ind. 34							
				à reporter	37.315.193,1	19.181.123,4				



# Compte d'Établissement - Dépenses - Écritures passées par anticipation.

## Redressements de la C.V.C.

## Comptes de contrepartie

Mois comptable	Références des pièces	N° d'ordre des comptes	Désignation des comptes	Moifs des écritures	Débit	Credit	N° d'ordre des comptes	Désignation des comptes	Débit	Credit
			Chap. XXII - Établ. des lignes et T.C. (Suite)	reports	34.315.193,1	19.181.123,4				
			Art. 2. Travaux compl. (Suite)							
			Electrification							
		136	Dépenses remb. couvertes par:							
		A	Emprunts ordinaires	Annulation des dépenses de 1940 des usines électri- ques comptabilisées en 1941 et rattachées à l'exercice 1940 par la Commission (rapport 4628, page 9)		165.803,5				
		B	Chavanon 9/10:	d° Rattachement à l'exercice 1941 des dépenses des usines électriques comptabilisées en 1942.	55.442,3	61.599,2				
		137	Dépenses non remb. couvertes par:							
		A	Emprunts ordinaires	d°	1.461.632,1					
			Chap. XXIII. Matériel roulant, Mob. & Out., Matériel naval							
			Art. 2. Mobilier et Outillage							
		150	Dép. non remb. couvertes par:							
		A	Emprunts ordinaires	Annulation d'une écriture de conformité relative à l'ex. réseau Nord portée en augmentation des dépenses de 1941 et reprise par la Commission en 1938 (rapport n° 4628, page 11)		778.811,4				
			Nord	Écriture de conformité consécutive au ratta- chement de dépenses valeur 1 <sup>er</sup> janvier 1938	5.946.380,4					
		E	Reliquat de garanties diverses	d°		5.946.380,4				
					43.347.346,1	25.994.915,-				
					17.349.431,1					