

Exercice 1941

Liquidation définitive

Comptes courants

COMPTE COURANT des EMPRUNTS POUR SERVIR a la REPARTITION des PRODUITS de PLACEMENTS de FONDS	Tableau I
COMPTE COURANT des DEPENSES d'ETABLISSEMENT de TOUTES NATURES IMPUTEES et a IMPUTER a 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 a repartir	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 a la REPARTITION des PRODUITS de PLACE- MENT de FONDS	Tableau IV
CHARGES BRUTES a 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 "

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

D E B I T

C R E D I T

Nature des débits charges exclues	Montant	Valeur	Jours	Nombres débiteurs 1/100	Nature des Crédits	Montant	Valeur	Jours	Nombres crédi- teurs 1/100
Dépenses d'éta- blissement de l'ex. 1941 (autres qu'app. non compris les char- ges de l'ère année (Annexe I)				1.487.271	Ressources d'établis- t 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 Sce 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
					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

(1) Insuffisance primitive 4.063.098,0
à déduire :

Redres. prescrits par le CF 646.000

Charges int. (2) 252.928

3.164.170,0

(2) Charges totales 258.584,0
à déduire :Charges incombant au Opte
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 Eg 4 (Tableau III)