

Monsieur Barbot

Maugueux Annexes
6 et 7

COMPTES DE L'EXERCICE 1942

1942

NOMENCLATURE DES PIÈCES

- I - RECETTES D'EXPLOITATION
- II - DEPENSES D'EXPLOITATION
- III - FONDS DE RENOUVELLEMENT
- IV - CHARGES DU CAPITAL
- V - INSUFFISANCE DES EXPLOITATIONS ANNEXES ET DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
- VI - PRIMES
- VII - LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1942
- VIII - COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1942
- IX - BILAN AU 31 DECEMBRE 1942
- X - RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942
- XI - DEPENSES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942
- XII - SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DE LA CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES AU 31 DECEMBRE 1942
- XIII - SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DES CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE AU 31 DECEMBRE 1942
- XIV - INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1942



RECETTES D'EXPLOITATION

ARTICLES	CHAPITRE 1er - RECETTES DU TRAFIC				EXERCICE 1941
		RECETTES COMMERCIALES	INDENNITE COMPENSATRICE (art. 12 de la Con- vention du 31 août 1937)	ENSEMBLE	
1er	VOYAGEURS	8.777.953.710,5	740.556.997,7	9.518.510.708,2	5.816.186.562,6
2	BAGAGES	169.304.285,2			156.284.079,9
3	COLIS POSTAUX	266.091.782,9			193.426.827,8
4	PETITS COLIS	828.376.721,2	15.731.966.064,9	16.979.535.131,7	468.007.700,8
5	EXPEDITIONS DE DETAIL	1.091.802.335,5			1.222.076.801,9
6	CHARGES COMPLETES	13.006.385.449,-			12.496.122.536,1
7	DIVERS, MAGASINAGE etc...	348.005.511,1			442.472.208,2
8	SERVICE DE LA POSTE	378.812.451,-	"	378.812.451,-	294.452.765,-
	Total	24.866.732.228,4	1.988.126.064,5	26.874.858.290,9	21.087.009.482,3
CHAPITRE II - RECETTES DIVERSES					
1	PRODUITS DU DOMAINE			67.669.955,3	77.588.154,3
2	LOCATIONS DE TERRAINS			24.932.546,9	20.628.638,-
3	REGLEMENTS DE COMMUNAUTE (solde créditeur)			12.384.252,6	7.292.015,1
4	LOCATION ET ECHANGE DE MATERIEL (solde créditeur)			201.055.247,2	173.670.755,1
5					
6	VENTES D'ENERGIE ELECTRIQUE			79.672.566,-	87.080.887,2
7	PRODUIT DE PLACEMENT DE FONDS			213.056.209,4	138.051.850,5
8	DIVERS			54.667.566,7	19.076.801,9
	Total			673.439.044,1	523.387.102,1
TOTAL DES RECETTES DU TRAFIC ET RECETTES DIVERSES				27.548.297.335,-	21.610.396.584,4

1942

ANNEXE II

DEPENSES D'EXPLOITATION

(LIGNES EN EXPLOITATION COMPLETE)

1941

- 1 -

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE I - ADMINISTRATION GENERALE					
ET DEPENSES GENERALES					
1 ^{er}	Conseil d'Administration	2.260.305,6		1.805.731,1	"
2	Direction Générale et Secrétariat Général	42.113.686,2		34.578.169,1	"
3	Service Central du Personnel	11.997.629,7		8.950.312,6	"
4	Services Financiers	111.507.624,5		88.422.865,4	"
5	Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés	"		"	"
6	Caisses des Retraites, de Secours et de Prévoyance	1.327.557.230,2		1.507.061.336,2	"
7	Secours, Allocations diverses	70.239.352,9		48.922.447,-	"
8	Service Médical	59.534.981,9		51.431.884,2	"
9	Contributions	1.162.818.940,2		845.214.136,3	"
10	Frais de contrôle	23.765.123,6		23.666.364,3	"
11	Assurances et indemnités pour sinistres (frais judiciaires compris)	14.927.251,7		11.051.511,6	"
12	Indemnités pour accidents du travail (frais judiciaires compris)	28.844.988,3		24.121.355,8	"
13	Rentes et indemnités pour accidents causés à des tiers (frais judiciaires compris)	30.373.381,3		16.954.353,-	"
14	Publicité	1.716.313,4		1.130.539,8	"
15	Divers	17.742.123,9		14.195.551,8	"
16	Mobilier et Outillage (dépenses inférieures à 40.000 frs)	8.363.605,-		3.974.643,6	"
17	Crédits pour charges patronales et frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		267.119.094,5	"	231.816.925,2
18	Allocations au personnel mobilisé et secours de guerre	228.203.382,-		392.954.794,-	"
19	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	2.128.827,2		1.346.915,3	"
20	Crédits relatifs aux retraites suspendues		352.790,3	"	21.483.464,6
21	Défense passive	404.193,8		838.594,4	"
22	Réparation et remplacement de M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre	571.663,9		1.193.988,3	"
23	Dommages causés par faits de guerre à la flotte de la S.N.C.F.	"		"	"
24	Dépenses diverses de guerre	41.998.585,8		13.272.415,7	"
25	Pertes de numéraire et de valeurs dans les caisses de la S.N.C.F.	454.283,6		4.600.546,9	"
26	Travaux faits à la demande des autorités d'occupation	21.579.911,8		496.847,5	"
TOTAL DU CHAPITRE I		3.877.174.438,5	267.471.884,8	3.096.185.303,9	253.300.399,8

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
<u>CHAPITRE II - EXPLOITATION</u>			
1er	Service Central du mouvement	11.318.321,7	
2	Service Commercial	30.911.542,4	
3	Directions Régionales de l'Exploitation	11.713.309,-	
4	Services Régionaux de l'Exploitation	244.414.042,2	
5	Arrondissements	210.003.895,9	
6	Instruction professionnelle du personnel	19.493.517,9	
<u>GARES ET BUREAUX DE VILLE</u>			
7	personnel	3.308.638.903,8	
8	Frais de manoeuvres	337.618.777,4	
9	Eclairage et chauffage	56.187.893,2	
10	Imprimés et fournitures de bureau	87.542.339,3	
11	Entretien du mobilier et de l'outillage divers	231.131.988,9	
<u>TRAINS</u>			
12	personnel	650.305.868,9	
13	Eclairage	10.105.493,7	
14	Frais de bureau et divers	5.690.260,9	
<u>DIVERS</u>			
15	Indemnités pour pertes, retards et avaries	608.504.642,6	
16	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	7.456.263,4	
17	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		6.913.975,5
18	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	88.813.672,1	
19	défense passive		197.728,6
20	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	3.428.563,2	
21	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	12.664,-	
22	Dépenses diverses de guerre	115.537.302,8	
23	prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	90.552.803,8	
<u>TOTAL DU CHAPITRE II</u>		6.249.380.887,1	7.111.704,1

DEBIT	CREDIT
9.055.240,1	"
22.672.673,4	
11.908.34,8	
139.456.119,1	
154.052.143,5	
8.083.249,6	
2.762.438.070,4	
262.847.787,7	
53.345.692,7	
58.299.821,5	
163.965.139,4	
561.639.769,3	
8.597.824,8	
6.704.643,1	
348.713.252,9	
5.582.806,4	
	4.424.145,1
50.639.759,8	
1.390.395,7	
4.999.217,1	
507.271,3	
66.801.378,1	
56.127.004,3	
4.807.617.097,-	4.424.145,1

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE III - MATERIEL ET TRACTION					
1er	Service Central du Matériel	11.838.798,7		9.786.453,6	
2	Services Régionaux du Matériel et de la Traction	232.422.752,-		189.621.870,9	
3	Arrondissements	146.062.072,-		107.917.865,7	
4	Apprentissage et formation du personnel	117.205.240,5		82.693.013,5	
5	Services Généraux des dépôts	327.560.354,8		274.466.499,8	
6	Services intérieurs des dépôts	407.049.849,5		364.256.172,-	
7	personnel de conduite	1.097.907.458,2		922.793.881,5	
8	Combustibles et carburants	1.873.075.929,3		1.782.491.039,6	
9	Energie électrique de traction	253.901.759,7		231.879.514,6	
10	Consommations diverses des engins moteurs	141.801.982,3		109.408.493,1	
11	Entretien et réparation des locomotives à vapeur et des tenders	1.410.774.483,7		1.300.355.166,3	
12	Entretien et réparation des locomotives électriques	86.369.855,4		67.646.570,7	
13	Entretien et réparation des locomotives Diesel	183.012,4		555.209,8	
14	Entretien et réparation des automotrices électriques	31.284.121,2		31.312.064,3	
15	Entretien et réparation des autorails	15.474.743,2		22.564.551,3	
16	Entretien et réparation du matériel à voyageurs	695.845.030,2		640.668.682,4	
17	Entretien et réparation du matériel à marchandises	957.036.936,8		853.098.004,3	
18	Modifications et applications au matériel roulant	43.144.364,8		40.513.507,-	
19	Mobilier et outillage (dépenses comprises entre 20.000 et 400.000 frs)	28.351.363,8		24.209.594,7	
20	Amortissement du matériel				
21	Dépenses diverses (essais et recherches, personnel prêté, délégation du personnel, déclassements de matières)	47.155.809,7		32.503.838,8	
22	Crédits pour manoeuvres par machines		545.505.327,9		366.987.410,4
23	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		71.425.794,6		45.581.194,1
24	Comptes à répartir	"	"	"	"
25	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	106.068.809,6		48.122.703,-	
26	Défense passive	10.898.535,5		9.292.731,9	
27	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.857.784,3		3.023.254,-	
28	Réparation et remplacement du M.R. endommagé par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.995.201,7		2.374.309,3	
29	Domages causés par faits de guerre aux approvisionnements	467.948,6		4.626.159,4	
30	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.206.333,3		2.378.802,2	
31	Réparation du matériel roulant endommagé par faits de guerre (réputée faite sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	11.870.376,8		33.037.455,9	
32	Dépenses diverses de guerre	14.589.451,3			11.589.310,7
33	prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	564.977.165,-		211.288.778,6	
TOTAL DU CHAPITRE III		8.640.229.328,1	616.931.122,5	7.468.976.058,4	424.157.915,2

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE IV - VOIE ET BATIMENTS					
1 ^{er}	Service Central des Installations fixes	13.827.549,4		12.104.086,4	
2	Services Régionaux	238.035.502,5		148.428.677,2	
3	Arrondissements	394.016.009,8		310.029.706,9	
4	Apprentissage et formation du personnel	28.383.420,7		12.459.820,4	
5	Surveillance	285.610.855,2		233.538.511,7	
6	Entretien de la voie et des terrassements, fossés, clôtures, plantations	1.310.134.971,1		1.009.630.697,7	
7	Entretien des ouvrages d'art	34.373.853,4		20.559.346,2	
8	Entretien de la signalisation, des installations de sécurité, télégraphe et téléphones	370.253.579,6		269.909.154,2	
9	Entretien des installations spéciales à la traction électrique	30.665.983,5		26.845.379,4	
10	Entretien du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	51.055.712,9		37.006.120,8	
11	Entretien des installations hydrauliques	23.812.782,6		17.207.445,9	
12	Entretien des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	255.377.813,6		174.524.061,-	
13	Entretien des logements	65.176.842,9		44.000.199,7	
14	Renouvellements sur voies principales	196.970.527,3		156.549.851,7	
15	Remplacements d'appareils de voie sur voies principales, non compris les appareils inclus dans les renouvellements	34.673.001,4		15.561.557,6	
16	Grosses réparations de voies autres que les renouvellements sur voies principales	133.774.358,7		112.911.651,1	
17	Grosses réparations des ouvrages d'art	53.620.781,4		53.162.907,4	
18	Grosses réparations de signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphones	59.712.171,1		60.711.278,6	
19	Grosses réparations des installations spéciales à la traction électrique	9.113.021,2		6.825.181,2	
20	Grosses réparations au matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	12.522.497,-		7.070.220,4	
21	Grosses réparations des installations hydrauliques	4.256.157,3		2.366.679,9	
22	Grosses réparations des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	78.057.809,9		61.630.308,2	
23	Grosses réparations aux logements	33.141.851,7		18.528.123,5	
24	Travaux complémentaires (dépenses inférieures à 400.000 frs)	111.906.438,9		85.451.151,9	
25	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	49.762.808,6		41.782.697,4	
26	Dépenses connexes de travaux complémentaires et installations supprimées	1.482.615,2		5.789.410,1	
27	Débts pour manœuvres par machines	13.668.064,5		9.121.356,6	
28	Essais divers	1.848.355,1		1.279.484,-	
29	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		163.553.432,-		178.661.909,4
30	Comptes à répartir (frais indirects des Ateliers de la Voie, taxe à la production, etc...)	"	"	"	"
31	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	40.175.265,2		21.057.257,1	
32	Défense passive	28.316.019,4		3.047.785,6	
33	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	558.045,2		8.268.454,3	
34	Réparation et reconstruction de voies et d'appareils de voie endommagés ou détruits par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	12.715.641,2		21.236.918,6	
à reporter		3.936.980.107,5	163.553.432,-	3.013.675.482,7	178.661.909,4

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
	<i>Reports</i>	3.986.980.107,5	183.553.432,-
35	Réparation et reconstruction des ouvrages d'art endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	329.331.911,2	
36	Réparation et reconstruction de la signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphone endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	16.369.642,-	
37	Réparation et reconstruction des installations spéciales à la traction électrique endommagées ou détruites par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.060.944,1	
38	Réparation et reconstruction du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers, endommagé ou détruit par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.805.425,3	
39	Réparation et reconstruction des installations hydrauliques endommagées ou détruites par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.983.369,3	
40	Réparation et reconstruction des bâtiments d'Administration et de gares, dépôts et ateliers et locaux divers endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	15.073.233,3	
41	Réparation et reconstruction des logements endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.814.923,5	
42	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	646.787,6	
43	Réparation et reconstruction des bâtiments d'administration et de gares, dépôts et ateliers et locaux divers endommagés ou détruits par faits de guerre (réputés faites dans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	30.013.705,6	
44	Réparation et reconstruction des logements endommagés ou détruits par faits de guerre (réputés faites dans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	17.928.077,1	
45	Domages causés par faits de guerre aux approvisionnements	2.558.663,-	
46	Dépenses diverses de guerre	64.589.900,8	
47	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	436.773.824,4	
	TOTAL DU CHAPITRE IV	4.906.930.744,9	183.553.432,-

DEBIT	CREDIT
3.013.675.482,7	178.881.909,4
702.618.196,7	
43.334.125,8	
226.688,-	
1.359.291,2	
2.362.464,7	
33.939.734,7	
	552.673,9
2.643.683,4	
48.577.285,7	
25.051.420,8	
	22.944.471,6
59.815.505,5	
115.441.492,2	
4.049.125.351,4	202.379.054,9

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE V - DEPENSES DIVERSES			
1 ^{er}	Règlements de communauté	"	"
2	Location et échange de matériel	46.487.735,9	
3	Services extérieurs	174.257.809,4	
4	Lignes affermées	106.242.519,3	
5	Subventions directes ou indirectes à des Services routiers substitués au rail	24.958.703,5	
6	Autres dépenses pour l'application du décret du 12 novembre 1938 portant coordination des transports	12.949.569,9	
7	Production et transport d'énergie électrique, achats de courant pour la traction	"	95.644.721,8
8	Relevage du matériel	23.291.199,9	
9	Divers	"	50.360.320,5
10	Frais indirects des Magasins Généraux (comptes à répartir)	"	"
11	Relevage du matériel à la suite de déraillements imputables à des faits de guerre	433.199,5	
12	Réparation et remplacement du matériel de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique, endommagé ou détruit par faits de guerre	639.267,8	
13	Défense passive	119.346,4	
14	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	"	"
TOTAL DU CHAPITRE V		339.379.351,6	145.905.042,3

DEBIT	CREDIT
5.968.027,7	
40.063.197,3	
82.197.364,2	
78.028.049,3	
13.531.377,5	
3.422.222,9	
	95.830.495,4
18.020.669,8	
	64.964.048,1
520.990,5	
284.550,1	
513.488,6	
"	"
242.553.157,9	160.794.543,5

CHAPITRE V^{bis}
TRAVAUX DIFFERES

Imputation au compte d'exploitation du montant de la provision pour travaux différés de l'exercice (Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939)

2.038.100.000,-

1.140.000.000,-

RECAPITULATION

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Chapitre 1 ^{er} -- Administration Générale et Dépenses Générales.....	3.877.174.438,5	287.471.984,8	2.609.702.553,7
II - Exploitation.....	8.249.380.887,1	7.111.704,1	6.242.269.183,--
III - Matériel et Traction.....	8.640.228.328,1	616.931.122,5	8.023.298.203,6
IV - Voie et Bâtiments.....	4.906.930.744,9	163.553.432,--	4.743.377.312,9
V - Dépenses diverses.....	359.379.351,6	145.905.042,3	243.474.309,3
v ^{bis} - Travaux différés.....	2.033.100.000,--	"	2.033.100.000,--
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION.....	28.096.194.748,2	1.200.973.165,7	24.895.221.582,5
à déduire :			
Prélèvement sur dépenses publiques.....			289.353,1
DEPENSES NETTES D'EXPLOITATION.....			24.894.932.209,4

1941

DEBIT	CREDIT	SOLDE
3.096.185.303,9	253.300.339,8	2.842.884.914,1
4.807.817.097,--	4.424.145,1	4.803.392.951,9
7.468.976.058,4	424.157.915,2	7.044.818.143,2
4.049.125.351,4	202.379.054,9	3.846.746.296,5
242.556.157,9	160.794.543,5	81.761.614,4
1.149.600.000,--	"	1.149.600.000,--
20.814.259.968,6	1.045.058.048,5	19.769.203.920,1
		- 106.786,9
		19.769.095.133,2

FONDS DE RENOUVELLEMENT

I - DOTATION DU FONDS DE RENOUVELLEMENT POUR L'EXERCICE 1942

Premier élément

DÉPENSES COMPLÉMENTAIRES DE 1^{er} ÉTABLISSEMENT PROPREMENT DITES (installation et matériel) À L'EXCLUSION DE CELLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT ET LA TRANSFORMATION DU MATÉRIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE :

INSTALLATIONS	Accroissement net en 1942, des dépenses de travaux complémentaires	722.231.307,3	
	Valeur en écritures des installations supprimées au compte des Travaux complémentaires	47.886.160,-	
	Dépenses de travaux complémentaires en 1942		770.117.467,3
MATÉRIEL	Dépenses de matériel roulant neuf, en augmentation d'inventaire	28.423.640,-	
	Dépenses de mobilier et outillage neufs, en augmentation d'inventaire	1.337.255,6	27.810.895,8
total			797.928.362,9
MONTANT DU 1 ^{er} ÉLÉMENT DE LA DOTATION : $\frac{20}{100} \times 797.928.362,9$			159.585.672,5

Deuxième élément

BASES : Annuité fixée à frs 1.900.000.000 en fonction des prix d'août 1939 et du trafic des douze mois ayant précédé l'ouverture des hostilités soit : 56.000 M. unités de trafic
 - coefficients de variation des prix : Exercice 1941 = 1,55
 1942 = 1,65
 - unités de trafic en 1942 : 65.560 M.

DOTATION :	Annuités 1942 : $1.900.000.000 \times \frac{65.560}{56.000} \times 1,65 =$	3.670.200.000,-	
	dotations égales conventionnellement à 50 % de l'annuité	1.835.100.000,-	
	réévaluation du solde non employé des dotations antérieures $540.520.511 \times \frac{1,65}{1,55}$	34.872.291,-	1.869.972.291,-
total de la dotation			2.029.557.963,5

II - EMPLOI DES RESSOURCES DU FONDS DE RENOUVELLEMENT

DISPONIBILITÉS À FIN 1941

DOTATION DE L'EXERCICE 1942

AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATÉRIEL SUPPRIMÉS :

	valeur en écritures	valeur des matières et matériaux récupérés	1 ^{er} élément	2 ^e élément	total
Installations	138.569.726,6 (1)	47.833.453,9 (2)	105.090.896,9	540.520.511,-	645.611.407,9
matériel roulant, mobilier et outillage	78.586.532,9	98.080.523,6	159.585.672,5	1.869.972.291,-	2.029.557.963,5
				17.493.991,-	17.493.991,-
			175.940.206,7	2.427.986.793,-	2.603.927.069,7
AFFECTATION EN RESSOURCES DE COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT					
1°) programme spécial d'équipement :					
Travaux complémentaires et électrification	256.857.608				
à couvrir par prélèvement sur le fonds de renouvellement	$\frac{20}{100} \times 256.857.608$		51.371.521,6		51.371.521,6
2°) programme ordinaire et plan quinquennal			124.568.775,1		124.568.775,1
3°) remplacement et transformation de matériel, mobilier et outillage				478.269.892,8	478.269.892,8
			-	1.949.716.900,2	1.949.716.900,2

DISPONIBILITÉS À FIN 1942

(1) - dont 120 M, 2) pour les lignes d'attente ou celles (voir note spéciale plus loin).
 (2) - dont 37 M, 2)

1942

ANNEXE IV

CHARGES DU CAPITAL

de

L'EXERCICE 1942

CHARGES DU CAPITAL

I - CHARGES BRUTES DE L' EXERCICE

	INTERETS ET FRAIS DE SERVICE	AMORTISSEMENT	IMPOTS A LA CHARGE DE LA S.N.C.F.	ENSEMBLE
1°) Capital social S.N.C.F.				
Actions A	40.871.610,-	4.132.000,-	-	45.003.610,-
- B	43.434.000,-	-	-	43.434.000,-
2°) Capital actions des Compagnies	108.431.374,-	37.576.700,-	-	146.008.074,-
3°) Capital originaire des anciens Réseaux :				
- Etat	54.019.165,4	98.154.216,-	-	150.173.381,4
- A.L.	17.736.900,-	23.563.100,-	-	41.300.000,-
4°) Emprunts obligataires :				
- En France	3.633.273.975,-	1.447.719.973,1	409.230.581,1	5.490.224.529,2
- à l'Etranger	88.080.743,2	62.127.243,2	-	150.207.986,4
5°) Emprunts divers :				
- Avances du Trésor au titre des prestations en nature	33.569.984,9	7.931.039,3	-	41.501.024,2
- valeurs d'annuités à verser au Trésor	284.060.008,-	135.136.329,2	-	399.196.337,2
- Emprunts au Fonds Commun de Travail (décret du 15-5-1934)	112.259.845,8	14.653.605,9	32.834.929,7	159.748.381,4
- Divers	12.905.956,8	5.923.330,9	-	18.829.287,7
6°) Ressources de Trésorerie :				
- Emprunts à court terme	94.399.687,-	-	24.717.555,7	119.117.242,7
- disponibilités des Comptes de charges d'emprunt des Compagnies	7.108.391,4	-	-	7.108.391,4
- disponibilités des Comptes de réserve	13.067.106,6	-	-	13.067.106,6
à déduire :	4.523.218.748,1	1.834.917.537,6	466.783.066,5	6.824.919.352,2
prélèvement de 10 %	- 146.578.347,7	- 25.692.751,6	-	- 172.271.099,3
CHARGES BRUTES TOTALES	4.376.640.400,4	1.809.224.786,-	466.783.066,5	6.652.648.252,9

II - ATTENUATIONS DE CHARGES

1°) Charges incombant à l'Etat :		
- Avances en travaux	364.322.369,2	
- Insuffisances d'exploitation :		
antérieures à 1921	155.591.125,-	
exercices 1921 à 1925	405.955.832,-	
exercices 1930 et suivants	1.335.7509.120,-	
		2.261.378.446,2
2°) Charges incombant à divers		22.814.098,9
3°) Charges intercalaires sur dépenses d'établissement de l'exercice		5.662.656,7
4°) Produit des participations financières		3.932.188,3
TOTAL DES ATTENUATIONS		2.293.788.390,1
à déduire :		
prélèvement de 10 %		- 61.452.605,4
MONTANT NET DES ATTENUATIONS		2.232.335.784,7

III - APPLICATION DES CHARGES NETTES

Report des charges brutes	6.652.648.252,9	
Report des atténuations de charges	2.232.335.784,7	
Charges nettes à appliquer		4.420.312.468,2
VENTILATION ENTRE LES PARAGRAPHES DU COMPTE DE PRÉLÈVEMENTS (art. 215B de la convention du 31 août 1937)		
b) Charges effectives du capital social et des emprunts contractés après le 1er janvier 1938 pour le compte de la S.N.C.F., déduction faite de tous remboursements		418.744.593,9
c) Charges effectives des autres emprunts de toute nature pris en charge par la S.N.C.F., en vertu des articles 30 et 31 de la Convention, déduction faite de tous remboursements		3.866.402.937,7
e) Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi, par application de l'article 5 de la Convention		135.164.936,6
		4.420.312.468,2

1942

ANNEXE V

I N S U F F I S A N C E
 DES EXPLOITATIONS ANNEXES
 ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

<u>1° - EXPLOITATIONS ANNEXES</u>	MONTANT
<u>REGION EST</u>	
Ligne de St Dizier à Wassy	1.149.138,-
Ligne de Colmar à Lapoutrolle (Dépenses d'exercices clos)	9.848,4
<u>REGION SUD-EST</u>	
Ligne de la frontière à Genève-Eaux-Vives	2.377.561,3
<u>2° - PARTICIPATIONS FINANCIERES</u>	
Société Auxiliaire de Transports de l'ouest et du Sud-ouest (S.A.T.O.S.) Amortissement	3.000.000,-
Total	6.536.547,7

1942

ANNEXE VIII

COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1942

- CREDIT -

RECETTES D'EXPLOITATION :

Recettes du Trafic

26.874.858.290,9

Recettes diverses

673.439.044,1

- DEBIT -

DEPENSES D'EXPLOITATION :

Administration générale et dépenses générales

3.609.702.553,7

Exploitation

8.242.292.185,-

Matériel et Traction

8.023.298.205,6

Voie et Bâtiments

4.743.577.312,9

Diverses

243.471.309,3

Travaux différés

2.053.100.000,-

24.895.231.562,5

à déduire :

prélèvements sur dépenses publiques

239.353,1

24.894.932.209,4

à ajouter :

Dotation du fonds de renouvellement des
installations et du matériel

2.029.557.963,5

26.924.490.172,9

Charges nettes du capital social et des emprunts contractés
pour le compte de la S.N.C.F.

412.744.593,9

Insuffisance des Exploitations annexes et des participations
financières

6.536.547,7

Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à
Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi par
application de l'article 5 de la Convention du 31 août 1937

135.164.936,6

Primes prévues à l'article 36 de la Convention du 31 août 1937

63.361.083,9

27.548.297.335,-

27.548.297.335,-

1942

ANNEXE IX

BILAN

AU 31 DECEMBRE 1942

COMPTE D'ETABLISSEMENT

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT
(art. 2 de la Convention du 31 août 1937)

1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	40.159.923.215,4	69.948.667.332,2
MATERIEL ROULANT, MOBILIER ET OUTILLAGE MATERIEL NAVAL	25.645.726.816,8	
PARTICIPATIONS FINANCIERES	283.619.318,2	
APPROVISIONNEMENTS	3.859.397.981,8	

CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN	78.541.467,8	22.709.102.741,9
AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.630.561.274,1	

DIVERS

DEPENSES DIVERSES A AMORTIR	Différences de change sur emprunts obligataires et divers	3.238.996.849,-	4.518.476.605,8
	Dépenses diverses	1.251.479.956,8	

Total 98.595.658.679,9

EMPLOI (valeurs et divers) DES RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	11.723.564.053,1	13.635.718.419,3
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	13.480.300,-	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	274.487.549,9	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	149.295.331,1	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE ET PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	1.469.062.500,-	
DIVERS	5.628.685,2	

DEBITEURS DIVERS

AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31.8.1937)	3.866.402.937,7	18.553.062.091,4
AVANCES, COMPTES COURANTS ET TIERS DEBITEURS	3.441.635.072,3	
COMPTES DIVERS	11.242.024.081,4	

DISPONIBLE

CAISSE GENERALE	6.046.528,2	5.695.769.505,8
CAISSES DES GARES	600.606.203,4	
TRESOR PUBLIC	4.994.862.553,1	
BANQUES ET CHEQUES POSTAUX	24.046.678,8	
PORTEFEUILLE	70.167.542,3	

136.480.208.696,4

COMPTES AVEC L'ETAT

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - Articles 24 et 25 (1er alinéa) - CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - (Article 13)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE
(convention du 31 août 1937 - Article 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs	17.162.557.122,5	21.028.960.060,2
Exercice courant	3.866.402.937,7	

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR (convention du 28 juin 1921 - Article 13)

34.309.796.693,9

55.338.756.754,1

COMPTE D'ETABLISSEMENT

CAPITAL SOCIAL

Non amorti
Amorti1.400.961.500,-
18.450.500,-

1.419.412.000,-

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	3.263.868.355,5	21.093.599.714,5 18.450.500,- 21.112.052.214,5
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	13.352.467.573,9	
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DIVERS	506.386.013,2	
AMORTISSEMENT PAR CONCOURS FINANCIERS DIVERS	2.565.935.155,7	
AMORTISSEMENT PAR PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL (art. 23 et 28 de la Convention du 31.8.37)	1.404.942.616,2	

DETTES A LONG TERME

CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	2.063.516.276,1	77.248.702.380,9 1.400.961.500,- 78.647.663.880,9
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	67.237.953.194,8	
EMPRUNTS DIVERS	7.945.232.910,-	

Total 99.759.714.095,4

RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	12.326.642.335,5	19.028.475.124,1
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	20.102.578,5	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	278.276.075,2	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	157.442.263,7	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE	1.949.716.000,2	
PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	3.182.700.000,-	
DIVERS	1.111.594.971,-	

CREDITEURS DIVERS

COMPTES COURANTS ET TIERS CREANCIERS	4.908.081.224,7	13.198.710.450,9
COMPTES DIVERS	8.290.629.226,2	

DETTES A COURT TERME

EMPRUNTS DE TRESORERIE	4.495.309.026,-	
------------------------	-----------------	--

136.480.208.696,4

1942

ANNEXE X

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES			RESTANT A AMORTIR		CAPITAUX REALISES		ENSEMBLE	Capitaux figurant au passif du bilan (1+3-6) = (2+5)
	EMIS	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif (2)	Différences de change figurant à un compte spécial de l'Actif (3)	NET (1)	Montant figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	AMORTIS Montant porté en atté- nuation du Cte "Dépen- ses diverses à amortir" de l'Actif (1)		
	1	2		4	5	6	7	8
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.503.585.774,2	-	2.509.595.774,2	3.181.569.432,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	3.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.332.723.684,8	68.100.458.026,8	-	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.838,-	80.861.967.228,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	-	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.862,-	543.062.134,7	5.708.485.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	-	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 26 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	-	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Total	97.925.321.880,6	75.790.019.169,2	-	75.790.019.169,2	19.633.327.868,1	2.501.974.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1941	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	-	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.974.843,3	22.149.621.211,4	96.842.759.037,3
II - IMPUTATIONS EN 1942								
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	309.162.075,4	320.802.941,-	-	320.802.941,-	20.671.154,8	32.312.020,4	11.640.865,6	341.474.095,8
Emprunts obligataires	-	766.936.549,7	766.936.549,7	-	-	-	-	766.936.549,7
Emprunts divers	-	2.607.669.912,-	2.607.669.912,-	-	-	-	-	2.607.669.912,-
Concours financiers divers	43.194.019,7	-	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7
Ensemble I	265.968.055,7	3.053.803.520,7	3.374.606.461,7	320.802.941,-	22.522.864,9	32.312.020,4	54.834.885,3	3.076.326.385,6
II - RESSOURCES DE L'EXERCICE								
Emprunts obligataires { Conversion du 1-1-1942 -- 2.204.560.709,5 Emissions de l'exercice + 1.646.579.647,- }	557.981.062,5	557.981.062,5	-	557.981.062,5	-	-	-	557.981.062,5
Emprunts divers	202.992.336,2	202.992.336,2	-	202.992.336,2	-	-	-	202.992.336,2
Concours financiers divers	101.846.520,3	-	-	-	101.846.520,3	-	101.846.520,3	101.846.520,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	654.210.189,5	-	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5
Ensemble II	401.067.063,5	354.988.726,3	-	354.988.726,3	756.056.709,8	-	756.056.709,8	401.067.983,5
III - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE								
Capital social	-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	125.276.557,1	-	125.276.557,-	122.970.058,2	2.306.498,9	125.276.557,1	2.806.498,9
Emprunts obligataires	-	1.071.460.318,2	34.097.011,7	1.037.363.307,1	590.958.372,6	446.404.934,9	1.037.363.307,5	480.501.946,6
Emprunts divers	-	45.394.706,4	73.512.801,-	28.118.094,6	22.134.239,5	5.983.855,1	28.118.094,6	67.528.945,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	10.101.919,6	10.101.919,6	-	10.101.919,6
Ensemble III	-	1.246.263.582,7	107.609.812,7	1.138.653.770,-	685.824.271,7	452.829.498,3	1.138.653.770,-	560.439.311,-
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	135.009.927,8	1.452.551.211,7	3.266.996.649,-	1.814.445.437,3	1.464.403.646,4	485.141.516,7	1.949.545.365,1	2.916.955.058,1
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1942								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.299.043,9	3.315.163.399,4	5.327.384.631,6
Emprunts obligataires	82.774.742.802,3	67.237.953.144,8	732.639.533,-	68.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.181.371,6	18.269.628.945,5	80.590.420.788,7
Emprunts divers	5.926.019.839,1	7.945.232.910,-	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.386.013,2	8.559.026,9	51.194.404,1	8.451.618.923,2
Concours financiers divers	2.576.037.075,3	-	-	-	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3	2.565.935.155,7
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	1.404.042.616,2	-	-	-	1.404.042.616,2	-	1.404.042.616,2	1.404.042.616,2
Ensemble b)	98.060.421.808,4	77.243.702.330,9	3.266.996.649,-	73.979.705.731,9	21.093.599.714,5	2.987.116.362,-	24.080.716.076,5	98.340.302.095,4
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1942 suivant détail donné ci-après	99.479.833.808,4	78.647.663.680,9	3.266.996.649,-	75.330.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5	99.759.714.095,4

(1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHÉANCES D'INTERET	ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHÉANCE	VAL. EN MONNAIE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES ÉMIS
I - CAPITAL					
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024
ACTIONS B	31-12			500	1.447.800
Totaux I					2.838.824

A - SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL DES COMPAGNIES

II - CAPITAUX DES COMPAGNIES

Est			31-12-1949	500	584.000
Nord			31-12-1950	400	525.000
PeL&Me	30-6	31-12	31-12-1953	500	800.000
PeO			31-12-1950	500	600.000
Midi			31-12-1954	500	250.000
Totaux A					2.759.000
B - SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAIRES DE L'ANCIEN RÉSEAU ÉTAT					
Ancien Ouest (Arrêté ministériel 4-11-11)	29-3	28-6	29-3	28-6	1957
Ancien Etat (décision ministérielle 2-7-14)	28-9	29-12	28-9	29-12	1957
Totaux B					-
C - SOMME REPRÉSENTATIVE DU CAPITAL INVESTI DANS L'ANCIEN RÉSEAU A. G. DE 1871 À 1918 (Loi du 27-3-28 - Art. 1 ^{er})					
	31-12	31-12	1954		-
Totaux II					2.759.000

A - ÉMIS EN FRANCE

III - EMPRUNTS

I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921

OBLIGATIONS 2 1/2 %	Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954	500	290.060
	Nord	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1950	500	958.172
	PeL&Me	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1958	500	588.918
	PeO	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956	500	719.800
	Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1957	500	300.000
Totaux								2.856.950
OBLIGATIONS 3 %	Est	1-6	1-12	1-6	1-6	1-6-1954	500	2.298.353
	Nouvelles	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1954	500	4.677.000
	Montreuil					1927	1.250(a)	3.293
	Ardennes	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1956	500	455.500
	Dieuze	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1950	500	5.900
	Moselotte	1-5	1-11	1-5	1-5	1-5-1974	500	2.400
	Strasbourg, Bâle					1891	1.250(a)	2.775
	Mulhouse-Thann					1860	1.000	165
	Wissembourg					1905	625(a)	20.000
	Nord	1-1	1-7	1-7	1-7	1-7-1950	500	4.245.754
OBLIGATIONS 3 %	Nouvelles (Série B)	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1950	500	1.162.336
	Anciennes (Série A)	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1959	500	8.287.244
	Nouvelles (A.O.)	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1958	500	7.314.145
	Paris-Lyon 1855	1-4	1-10	1-4	1-4	1-4-1954	500	250.000
	Lyon-Méditerranée	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1954	500	264.999
	Lyon-général	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1954	500	142.264
	Bourbonnais Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1953	500	342.007
	Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1952	500	63.643
	Dauphiné	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1957	500	173.000
	Bessèges-Alais	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1958	500	22.610
OBLIGATIONS 3 %	Dombes et Sud-Est 1869	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1958	500	40.000
	Victor-Emmanuel	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1954	500	98.412
	Dombes et Sud-Est 1866	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1975	500	40.000
	Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1951	500	3.989.354
	Nouvelles (1884)	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1956	500	3.705.300
	Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-1	1-1-1958	500	299.200
	Orsay 1 ^{re} Série					1905	500	5.917
	Orsay 2 ^e Série					1903	1.250(a)	1.200
Totaux (à reporter)								37.912.771 1/3
A reporter I - TYPES ANTERIEURS								2.856.950

(a) Valeur de remboursement

CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX RÉELISÉS				
Émis	Restant à amortir	Amortis	Émis	RESTANT À AMORTIR Montants figurant au Cte Dette à long terme du Passif	AMORTIS Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif	AMORTIS Montants portés en attention du Cte "Dépenses diverses à amortir de l'Actif	Ensemble
SOCIAL							
695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	-	-
1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-

ET ANCIENS RESEAUX D'ÉTAT

292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	-	219.994.500,-
210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	-	97.455.600,-
400.000.000,-	230.996.000,-	230.996.000,-	400.000.000,-	230.996.000,-	230.996.000,-	34.090.357,5	230.996.000,-
300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	-	232.336.000,-
125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	-	68.715.000,-
1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	34.090.357,5	849.497.100,-
2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	17.204.686,4	1.424.959.146,2
776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	-	393.196.300,-
3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	17.204.686,4	1.808.155.446,2
1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	51.295.043,9	3.315.163.399,4

OBLIGATAIRES

145.030.000,-	52.230.000,-	92.800.000,-	116.234.864,8	41.859.939,2	74.148.204,8	226.720,8	74.374.925,6
479.086.000,-	139.503.000,-	339.583.000,-	355.152.675,4	103.415.386,1	206.707.245,8	45.030.043,5	251.737.289,3
294.459.000,-	133.712.000,-	160.747.000,-	229.638.401,2	104.277.369,3	114.573.716,2	10.787.315,7	125.361.031,9
359.900.000,-	146.150.000,-	213.750.000,-	287.551.569,4	116.781.183,5	170.781.183,5	455.812,8	170.781.183,5
150.000.000,-	60.620.000,-	89.380.000,-	116.969.320,7	47.271.201,5	69.242.306,4	56.499.892,8	69.242.306,4
1.428.475.000,-	532.215.000,-	896.260.000,-	1.105.546.831,5	413.594.282,-	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5
1.149.176.500,-	287.611.500,-	861.565.000,-	661.564.993,1	166.329.790,7	475.000.213,6	23.254.988,8	498.255.202,4
2.338.500.000,-	943.500.000,-	1.395.000.000,-	1.710.522.283,5	690.133.750,-	967.426.343,2	52.962.190,3	1.020.388.533,5
4.115.250(a)	-	4.115.250,-	3.210.675,-	-	3.210.675,-	-	3.210.675,-
227.750.000,-	77.363.000,-	150.387.000,-	128.990.960,4	43.816.147,8	85.174.812,6	-	85.174.812,6
2.950.000,-	598.000,-	2.352.000,-	1.534.000,-	310.960,-	1.223.040,-	-	1.223.040,-
1.200.000,-	78.2.000,-	418.000,-	720.000,-	469.200,-	25.800,-	-	25.800,-
3.468.750(a)	-	3.468.750,-	3.052.500,-	-	3.052.500,-	-	3.052.500,-
165.000,-	-	165.000,-	165.000,-	-	165.000,-	-	165.000,-
12.500.000(a)	-	12.500.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-	-	10.000.000,-
2.122.877.000,-	475.871.500,-	1.647.005.500,-	1.442.771.550,9	323.416.694,5	1.041.612.176,-	77.742.680,4	1.119.354.856,4
561.168.000,-	175.018.500,-	406.149.500,-	486.744.287,-	146.582.838,2	310.397.659,6	29.763.789,2	340.161.448,8
4.143.622.000,-	1.867.956.000,-	2.275.666.000,-	2.851.339.025,-	1.285.391.341,1	1.260.168.735,4	305.778.948,5	1.565.947.683,9
3.657.072.500,-	1.617.324.500,-	2.039.748.000,-	2.424.088.701,-	1.072.042.746,2	1.049.360.379,2	302.685.575,6	1.352.045.954,8
125.000.000,-	38.902.000,-	86.098.000,-	71.359.074,4	22.208.085,7	49.150.988,7	-	49.150.988,7
132.499.666,7	41.746.500,-	90.753.166,7	86.263.274,2	27.178.859,1	59.084.415,1	-	59.084.415,1
71.132.000,-	20.891.000,-	50.241.000,-	39.533.413,2	11.610.703,1	27.922.710,1	-	27.922.710,1
171.003.500,-	45.941.000,-	125.062.500,-	98.109.637,7	20.357.676,1	71.751.961,6	-	71.751.961,6
31.821.500,-	5.903.500,-	25.918.000,-	19.092.900,-	3.542.100,-	15.550.800,-	-	15.550.800,-
86.500.000,-	33.477.000,-	53.023.000,-	47.294.214,3	11.303.679,1	28.990.530,2	-	28.990.530,2
11.305.000,-	3.574.500,-	7.730.500,-	6.783.000,-	2.144.700,-	4.638.300,-	-	4.638.300,-
20.000.000,-	8.121.500,-	11.878.500,-	14.091.000,-	3.722.002,8	8.368.997,2	-	8.368.997,2
49.206.000,-	15.731.500,-	33.474.500,-	31.610.171,2	10.105.991,3	21.504.179,9	-	21.504.179,9
20.000.000,-	13.169.000,-	6.831.000,-	13.817.600,-	3.098.198,7	4.719.401,3	-	4.719.401,3
1.994.677.000,-	458.531.000,-	1.536.146.000,-	1.207.403.263,9	277.554.624,6	825.371.787,3	104.476.852,-	929.848.639,3
1.652.650.000,-	819.450.000,-	1.033.200.000,-	1.461.759.970,9	64.554.507,4	815.205.463,5	-	815.205.463,5
149.600.000,-	56.363.000,-	93.237.000,-	84.207.920,6	31.726.009,5	52.481.911,1	-	52.481.911,1
2.958.500,-	-	2.958.500,-	2.793.000,-	-	2.793.000,-	-	2.793.000,-
1.500.000,-	-	1.500.000,-	1.200.000,-	-	1.200.000,-	-	1.200.000,-
18.964.419.166,7	7.007.826.500,-	11.956.592.666,7	12.013.042.411,3	4.820.600.605,9	7.195.776.780,6	896.665.024,8	8.092.441.805,4
1.428.475.000,-	532.215.000,-	896.260.000,-	1.105.546.831,5	413.594.282,-	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES		ECHÉANCES D'INTERET		ECHÉANCES D'AMORTISSEMENT		DERNIERE ECHÉANCE		VALEUR NOMINALE UNITAIRE		NOMBRE DE TITRES ÉMIS		CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX RÉALISÉS			
												ÉMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	ÉMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	
												Montants figurant au Cte "dette à long terme du Passif"	Montants figurant au Cte "Amortissements du Passif"	Montants portés en attén. du Cte "Dépenses diverses de l'Actif"	Ensemble			
A - ÉMIS EN FRANCE (suite)												OBLIGATAIRES (suite)						
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921 (suite)																		
OBLIGATIONS 3% (suite)	Midi	Anciennes	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	3.600.000		28856.950								
			1-4	1-10	1-10	1-10-1957	500	1.900.000		37.912.771 1/3								
			1-1	1-7	1-7	1-7-1973	500	39.746										
			1-1	1-7	1-7	1-7-1973	500	39.746										
			1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	206.188										
Grande Ceinture																		
Totaux																		
OBLIGATIONS 4%	Nord	Anciennes	1-4	1-10	1-4	1-10-1954	500	719.200										
			1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	87.036										
			1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	2.363										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
			1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614										
OBLIGATIONS 4%	P.L.M.	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
			1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
			1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
OBLIGATIONS 4%	P.O.	1848	1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
OBLIGATIONS 4%	Midi	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
OBLIGATIONS 4%	Etat	1913	1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
Totaux																		
OBLIGATIONS 5%	Est	Anciennes	1-6	1-12	1-6	1-6-1952	650 (a)	368.828										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1950	500	2.599.508										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1950	500	2.599.508										
			1-1	1-7	1-1	1-7-1959	500	1.506.000										
			1-1	1-7	1-1	1-7-1959	500	1.506.000										
OBLIGATIONS 5%	Nord	Anciennes	1-6	1-12	1-6	1-6-1952	650 (a)	368.828										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1950	500	2.599.508										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1950	500	2.599.508										
			1-1	1-7	1-1	1-7-1959	500	1.506.000										
			1-1	1-7	1-1	1-7-1959	500	1.506.000										
OBLIGATIONS 5%	P.L.M.	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
			1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
			1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1958	500	411.100										
OBLIGATIONS 5%	P.O.	1848	1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
OBLIGATIONS 5%	Midi	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
OBLIGATIONS 5%	Etat	1913	1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
Totaux																		
ENSEMBLE I																		
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																		
OBLIGATIONS 3% 1921	Est	Anciennes	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	500	2.790.600										
			1-6	1-12	1-6	1-12-1982	500	510.847										
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	3.627.752										
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	1.631.468										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1982	500	1.223.183										
OBLIGATIONS 3% 1921	Nord	Anciennes	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	500	2.790.600										
			1-6	1-12	1-6	1-12-1982	500	510.847										
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	3.627.752										
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	1.631.468										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1982	500	1.223.183										
OBLIGATIONS 3% 1921	P.L.M.	Anciennes	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	500	2.790.600										
			1-6	1-12	1-6	1-12-1982	500	510.847										
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	3.627.752										
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	1.631.468										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1982	500	1.223.183										
OBLIGATIONS 3% 1921	P.O.	1848	1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
			1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700										
OBLIGATIONS 3% 1921	Midi	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
			1-5	1-11	1-5	1-11-1960	500	400.000										
OBLIGATIONS 3% 1921	Etat	1913	1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000										
Totaux																		
à reporter II-TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																		

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISS.	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES						
						EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS		Ensemble		
										Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montant figurant au Cte "Amortissement du Passif"	Montants portés en attention au Cte "Capitaux diversifiés de l'Actif"			
A - ÉMIS EN FRANCE (suite)						III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES (suite)									
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)															
OBLIGATIONS 4 % 1921	Reports				10.875.050	5.437.525.000,-	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	377.694.223,3	371.704.974,8		
	Est Nord	1-1 1-7	1-1 1-7	1- 7-1982	1.000	1.130.800	1.130.800.000,-	1.035.100.000	95.700.000,-	663.855.047,6	607.672.762,4	49.991.006,9	6.191.278,3	56.182.285,2	
	P.O.	1-3 1-9	1-3 1-9	1- 9-1982	1.000	3.220.600	3.220.600.000,-	2.959.400.000	261.200.000,-	1.964.370.025,-	1.805.053.919,1	125.468.907,8	33.847.198,1	159.316.105,9	
	Midl	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1982	1.000	1.287.967	1.287.967.000,-	1.179.172.000	147.600.000,-	1.138.602.488,-	1.046.605.387,5	70.379.446,3	21.617.654,2	91.997.100,5	
	Etat	1-5 1-11	1-5 1-11	1-11-1982	5.000	107.761	1.826.772.000,-	1.679.172.000	147.600.000,-	1.138.602.488,-	1.046.605.387,5	70.379.446,3	21.617.654,2	91.997.100,5	
	Alsace-Lorraine	1-2 1-8	1-2 1-8	1- 8-1982	1.000	1.777.158	1.777.158.000,-	1.631.558.000	145.600.000,-	1.089.865.241,-	1.000.574.148,6	77.818.460,5	11.472.631,9	89.291.092,4	
	Grande-Ceinture	1-3 1-9	1-3 1-9	1- 9-1982	1.000	5.099.700	5.099.700.000,-	4.677.000.000	422.700.000,-	2.861.023.368,3	2.623.881.070,2	116.840.360,2	120.301.937,9	237.142.298,1	
		1-1 1-7	1-1 1-7	1- 7-1982	1.000	23.000	23.000.000,-	21.000.000	2.000.000,-	19.032.051,2	17.377.090,2	1.327.063,3	327.897,7	1.654.961,-	
		1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	1.000	196.720	196.720.000,-	180.360.000	16.360.000,-	118.435.789,7	108.586.209,-	9.849.580,7	-	9.849.580,7	
		Totaux				12.843.706	13.274.750.000,-	12.183.590.000	1.091.160.000,-	7.855.184.010,8	7.209.750.587,-	451.674.625,7	193.758.598,1	645.433.423,8	
OBLIGATIONS 5 % 1921	Est Nord	1-2 1-8	1-2 1-8	1- 8-1982	1.000	2.662.800	2.662.800.000,-	2.489.000.000	173.800.000,-	2.195.655.617,-	2.052.345.963,1	138.245.476,6	5.064.177,3	143.309.653,9	
	P.L.M.	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	1.000	4.810.753	4.810.753.000,-	4.499.553.000	311.200.000,-	3.978.133.850,8	3.720.794.666,2	160.702.647,7	96.636.536,9	257.339.184,6	
	P.O.	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1982	1.000	6.034.300	6.034.300.000,-	5.639.600.000	394.700.000,-	5.068.186.225,9	4.736.679.157,4	234.852.137,3	96.654.931,2	331.507.068,5	
	Midl	1-2 1-8	1-2 1-8	1- 8-1982	1.000	1.700.100	1.700.100.000,-	1.515.400.000	195.200.000,-	2.490.405.183,-	2.320.933.352,9	110.679.000,-	50.592.030,1	161.471.030,1	
	Etat	1-2 1-8	1-2 1-8	1- 8-1982	5.000	262.100	2.284.601.000,-	2.136.001.000	148.600.000,-	1.910.369.609,8	1.786.111.183,9	80.303.775,2	43.954.650,7	124.258.425,9	
	Alsace-Lorraine	1-4 1-10	1-4 1-10	1-10-1982	1.000	2.284.601	3.683.800.000,-	3.451.400.000	232.400.000,-	2.986.652.760,9	2.798.233.709,4	149.293.869,8	39.125.181,7	188.419.051,5	
	Grande-Ceinture	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1982	1.000	3.683.800	1.089.900.000,-	1.017.100.000	72.800.000,-	885.008.033,2	825.893.816,5	51.240.640,6	7.873.576,1	59.114.216,7	
		1-3 1-9	1-3 1-9	1- 9-1982	1.000	1.089.900	266.900.000,-	249.480.000	17.420.000,-	199.563.696,1	186.538.594,6	13.025.101,5	-	13.025.101,5	
		1-1 1-7	1-1 1-7	1- 7-1982	1.000	266.900	266.900.000,-	249.480.000	17.420.000,-	199.563.696,1	186.538.594,6	13.025.101,5	-	13.025.101,5	
		Totaux				22.795.254	23.843.654.000,-	22.297.534.000	1.546.120.000,-	19.713.974.976,7	18.435.530.444,-	938.542.648,7	339.901.884,-	1.270.444.532,7	
OBLIGATIONS 6 % 1921	Est Nord			1931	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	
	P.L.M.	1-3 1-9	1-3 1-9	1- 9-1982	500	49.900	24.950.000,-	-	24.950.000,-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	
	Midl			1931	500	6.600.000	3.300.000.000,-	3.107.200.000	192.800.000,-	2.423.265.046,-	2.281.687.621,-	136.652.879,2	4.924.545,6	141.577.425,-	
	Etat			1931	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	
	Alsace-Lorraine			1931	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	
	Grande-Ceinture			1931	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	
				1931	500	4.600	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	
				1931	500	3.960	1.980.000,-	-	1.980.000,-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	
	Totaux				6.816.360	3.408.180.000,-	3.107.200.000	300.980.000,-	2.499.471.007,6	2.281.687.621,-	212.858.840,8	4.924.545,8	217.783.386,6		
OBLIGATIONS 6% 1927 - Etat						1.000	70.880	70.880.000,-	-	70.880.000,-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
OBLIGATIONS 5% 1933 - Tous Réseaux							288.100	288.100.000,-	-	288.100.000,-	231.066.396,-	-	80.990.672,6	150.095.723,4	231.066.396,-
OBLIGATIONS 5 1/2 % 1935 - Tous Réseaux							150.679	150.679.000,-	-	150.679.000,-	122.364.597,-	-	56.469.960,8	65.894.628,2	122.364.597,-
OBLIGATIONS 6% 1936 - Tous Réseaux							55.429	55.429.000,-	-	55.429.000,-	47.421.237,-	-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
ENSEMBLE II							53.895.458	46.529.197.000,-	42.285.975.500	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.801.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
III - TYPES S.N.C.F.															
OBLIGATIONS 4% 1941					1.000	196.247									
					2.000	3.382.019									
					5.000	1.919.379									
					10.000	713.751									
					indéterminé	636.369									
						6.847.765									
OBLIGATIONS 3 1/2 % 1943					500	2									
					2.000	217.082									
					10.000	142.157									
						359.241									
ENSEMBLE III							7.207.006								
IV - BONS 3 1/2 % 1942 S.N.C.F.						2.000	584.355								
						5.000	806.378								
V - ACTES SOUS SEINGS PRIVES OU NOTAIRES A.L.							-								
Total A - EMPRUNTS ÉMIS EN FRANCE (I+II+III+IV+V)							124.261.356 1/3								
							108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.034,8	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5	

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHANGES D'INTERET	ECHANGES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX		
						Emis	Restant à amortir	
B- EMIS A L'ETRANGER						III - EMPRUNTS		
DOLLARS	Est 7% 1925		1930(a)	\$ 1.000	1.487	\$ 1.487.000	-	
	Nord 6 1/2% 1931		1939(a)	\$ 500	7.786	\$ 3.893.000	-	
	P.L.M. 6% 1922		1932(a)	\$ 500	2.084	\$ 1.042.000	-	
	P.L.M. 7% 1924		1932(a)	\$ 500	488	\$ 244.000	-	
	P.O. 5 1/2% 1928		1939(a)	\$ 500	1.560	\$ 780.000	-	
					\$ 7.446.000	-		
FLORINS P.B.	P.O. 5% 1928		1939(a)	Fl 1.000	44	Fl 44.000	-	
	P.O. 6% 1927		1939(a)	Fl 1.000	260	Fl 260.000	-	
						Fl 304.000	-	
FRANCS SUISSES	P.O. 5% 1930		1939 (a)	Fs 1.000	6.720	Fs 6.720.000	-	
	A.L. 7% 1926		1931 (a)	Fs 1.000	6.717	Fs 6.717.000	-	
	A.L. 6% 1927		1933 (a)	Fs 1.000	4.109	Fs 4.109.000	-	
	A.L. 4 1/2% 1932		1939 (a)	Fs 1.000	2.447	Fs 2.447.000	-	
						Fs 19.993.000	-	
LIVRES STERLING	Nord 6% 1922	1-3 1-9	1-9	1- 9-1950	£ 100	50.000	£ 5.000.000	£ 2.524.000
	P.O. 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15- 5-1975	£ 100	19.900	£ 1.990.000	£ 1.934.881
	Midl 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15- 5-1975	£ 100	30.680	£ 3.068.000	£ 2.983.024
	P.L.M. 6% 1922			1932 (a)	£ 100	2.012	£ 201.200	-
	P.O. 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.035	£ 203.500	-
	Midl 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.302	£ 230.200	-
						£ 10.692.900	£ 7.441.905	
FRANCS FRANCAIS	A.L. Suisse 4% 1931	1-6 1-12	1-6	1- 6-1981	FF 5.000	74.800	FF 374.000.000	340.960.000
	P.O. Américain 6% 1921	1-6 1-12	1-6	1-12-1956	FF 1.000	49.800	FF 49.800.000	29.315.000
	Midl Américain 4% 1930	1-6 1-12	1-12	1-12-1960	FF 1.000	140.000	FF 140.000.000	102.600.000
	Midl Suisse 4% 1930	1-2 1- 8	1-2 1- 8	1- 8-1982	FF 1.000	98.000	FF 98.000.000	89.300.000
	Midl Américain 6% 1920			1930 (a)	FF 1.000	61.009	FF 61.009.000	-
	Midl Suisse 6% 1926			1930 (a)	FF 1.000	2.227	FF 2.227.000	-
						FF 725.036.000	FF 562.175.000	
Total B	Emprunts libellés en devises				140.631	\$ 7.446.000	-	
						Fl 304.000	-	
						Fs 19.993.000	-	
	Emprunts libellés en francs				405.026	£ 10.692.900	£ 7.441.905	
						FF 725.036.000	FF 562.175.000	

IV - EMPRUNTS

A - AVANCES DU TRESOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ETRANGERS

I - ENGAGEMENTS EN FRANCS

- Convention du 12/7/1930 et avenant du 21/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Est 7% \$)	495.430.474	323.387.714
- Conventions des 15/2/1932 et 23/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 6% \$)	1.002.470.017	771.094.711
- Conventions des 6/9/1932 et 5/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 7% \$)	516.524.266	398.313.883
- Convention du 19/9/1930 et avenant du 29/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midl 6% \$)	122.268.960	94.136.932
- Convention du 4/7/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midl 6% Suisse)	74.030.640	69.254.933
- Avenant du 10/9/1942 à la Convention du 15/11/1939	1.059.442.992	1.042.334.916
total I (à reporter)	3.270.167.349	2.698.523.089

CAPITAUX REALISES							
Amortis	Emis (1)	RESTANT A AMORTIR			AMORTIS		
		Montants figurant au Cte "Perte à long terme du Passif (2)	Différences de change figurant au Cte spécial de l'Actif	Net (1)	Montants figurant au compte "Amortissements" du Passif (1)	Montants portés en attente du Cte "Opérations diverses à amortir" de l'Actif (1)	Ensemble (1)
OBLIGATAIRES							
\$ 1.487.000	22.717.589,1	-	-	-	22.392.554,7	325.034,4	22.717.589,1
\$ 3.893.000	77.769.348,9	-	-	-	77.769.348,9	-	77.769.348,9
\$ 1.042.000	13.626.360,-	-	-	-	13.626.360,-	-	13.626.360,-
\$ 244.000	2.215.149,1	-	-	-	2.215.149,1	-	2.215.149,1
\$ 780.000	12.007.846,-	-	-	-	11.945.649,9	62.196,1	12.007.846,-
\$ 7.446.000	128.336.293,1	-	-	-	127.949.062,6	387.230,5	128.336.293,1
Fl 44.000	393.969,7	-	-	-	393.969,7	-	393.969,7
Fl 260.000	2.398.682,5	-	-	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 6.720.000	12.564.632,4	-	-	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4
Fs 6.717.000	32.350.608,-	-	-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-
Fs 4.109.000	19.082.358,-	-	-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-
Fs 2.447.000	10.502.397,-	-	-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,-	103.399.961,-	101.433.559,-	-	101.433.559,-
£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.851.253,-	74.444.444,-	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
£ 84.976	125.955.525,-	400.646.881 (b)	278.180.007,-	122.466.875,-	1.831.897,1	1.656.752,9	3.488.650,-
£ 201.200	10.309.024,6	-	-	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6
£ 203.500	8.483.086,-	-	-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-
£ 230.200	10.248.333,3	-	-	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	-	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,-	29.040.978,1
FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	-	21.300.859,9	14.815.561,-	69.225,9	14.884.806,9
FF 37.400.000	64.439.176,-	47.224.710,4	-	47.224.710,4	15.506.571,2	1.707.894,4	17.214.465,6
FF 8.700.000	53.193.130,-	48.470.882,7	-	48.470.882,7	4.419.250,5	302.986,6	4.722.247,3
FF 61.009.000	30.698.201,-	-	-	-	30.698.201,-	-	30.698.201,-
FF 2.227.000	1.457.967,-	-	-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.538,-	300.361.280,-	338.752.157,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	7		

DIVERS

172.042.760	283.637.310,2	266.809.276,1	82.059.25,-	184.750.018,-	96.881.036,6	1.406.256,3	98.287.292,9
2.137.306	324.916.760,8	595.059.417,1	345.135.721,-	249.923.690,-	74.993.056,5	-	74.993.056,5
118.210.383	176.425.910,7	353.929.788,1	217.880.246,-	136.049.542,-	40.376.368,7	-	40.376.368,7
28.132.028	59.245.876,6	45.614.398,-	-	45.614.398,-	10.648.633,4	2.982.845,2	13.631.478,6
4.775.707	48.748.014,4	45.219.455,-	-	45.219.455,-	3.317.414,4	211.145,-	3.528.559,4
17.108.075	29.461.375,-	78.5821.265,-	49.589.389,-	49.589.389,-	4.420.058,2	267.440,8	4.687.499,-
57.164.44.260	1.166.993.234,1	2.092.453.599,-	1.140.964.620,-	951.48.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3	235.504.255,1

(1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises
 (2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français.
 (a) remboursement par anticipation
 (b) au cours de change actuel : 1 £ = 176,50 - 1 Fl = 24,10
 (c) au cours de change du remboursement anticipé des emprunts originaux
 (d) capital réalisé restant à amortir lors du remboursement anticipé des emprunts originaux.

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX		CAPITAUX REALISES						
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS (1)	RESTANT A AMORTIR	Net (1)	AMORTIS	Ensemble	
A - AVANCES DU TRÉSOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ÉTRANGERS			DIVERS (suite)						
II - ENGAGEMENTS EN DEVICES - Convention du 15-11-1939			(a)						
Remboursement anticipé des emprunts - P.L.M. 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse - P.O. 5% 1930 Suisse, 5% 1928 Hollando-Suisse, 5 1/2 % 1928 Américain, 6% 1927 Hollando-Suisse - A.L. 5% 1929 Hollando-Suisse, 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse - Nord 5 1/2 % 1924 Américain - Etat - Bons de Caisse 2 3/4 % (35M. FS)	FF 3.270.167.349,-	2.698.523.089,-	571.644.260,-	FF 367.521.740,-	2.092.453.599,-	1.140.964.620,-	951.488.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3
ENSEMBLE A	FF 3.270.167.349,-	2.698.523.089,-	571.644.260,-	FF 367.521.740,-	2.092.453.599,-	1.140.964.620,-	951.488.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3
B - AVANCES DU TRÉSOR AMORTISSABLES EN COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DES EXERCICES 1919 À 1921 A.L. (Loi du 27 mars 1928 - art. 2)									
- Avances à 5%	205.836.636,5	182.575.947,9	23.260.688,6	205.836.636,5	182.575.947,9	23.260.688,6	23.260.688,6	23.260.688,6	23.260.688,6
- Avances à 5 1/2 %	53.898.359,9	48.504.278,8	5.394.081,1	53.898.359,9	48.504.278,8	5.394.081,1	5.394.081,1	5.394.081,1	5.394.081,1
ENSEMBLE B	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	28.654.769,7	28.654.769,7	28.654.769,7
C - AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE									
Etat	234.471.502,8	208.503.360,-	25.968.142,8	234.471.502,8	208.503.360,-	25.968.142,8	25.968.142,8	25.968.142,8	25.968.142,8
Convention du 22 mai 1929	19.587.824,3	16.433.023,4	3.154.800,9	19.587.824,3	16.433.023,4	3.154.800,9	3.154.800,9	3.154.800,9	3.154.800,9
Convention du 15 avril 1935	471.207,3	426.204,4	45.002,9	471.207,3	426.204,4	45.002,9	45.002,9	45.002,9	45.002,9
Convention du 8 septembre 1936	2.005.420,6	1.745.181,5	260.239,1	2.005.420,6	1.745.181,5	260.239,1	260.239,1	260.239,1	260.239,1
Convention du 1er décembre 1936	125.39.975,6	119.123.814,-	6.716.162,6	125.39.975,6	119.123.814,-	6.716.162,6	6.716.162,6	6.716.162,6	6.716.162,6
Convention du 1er juin 1928	327.126,2	311.263,7	15.862,5	327.126,2	311.263,7	15.862,5	15.862,5	15.862,5	15.862,5
Convention du 1er juin 1928	3.159.805,6	2.892.569,9	267.235,7	3.159.805,6	2.892.569,9	267.235,7	267.235,7	267.235,7	267.235,7
Convention du 11 janvier 1929	453.671.155,6	414.482.533,-	39.188.622,6	453.671.155,6	414.482.533,-	39.188.622,6	39.188.622,6	39.188.622,6	39.188.622,6
Convention du 18 mai 1928									
ENSEMBLE C	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	75.616.069,1	75.616.069,1	75.616.069,1
D - AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DU PROGRAMME SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT (Convention du 8 janvier 1941)									
- Avances directes	357.757.262,1	357.757.262,1	-	357.757.262,1	357.757.262,1	-	357.757.262,1	-	-
- Intérêts intercalaires	34.329,9	34.329,9	-	34.329,9	34.329,9	-	34.329,9	-	-
ENSEMBLE D	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-
E - EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DE TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934)	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	62.342.872,2	62.342.872,2	62.342.872,2
F - DIVERS									
- Capitalisation des annuités de remboursement du matériel R.O.D.	90.201.000,-	48.253.793,-	41.947.207,-	90.201.000,-	48.253.793,-	41.947.207,-	41.947.207,-	41.947.207,-	41.947.207,-
- Capitalisation du Bail de Mons à Hautmont	8.000.000,-	1.802.587,-	6.197.413,-	8.000.000,-	1.802.587,-	6.197.413,-	6.197.413,-	6.197.413,-	6.197.413,-
- Billets en couverture d'achats d'actions S.T.E.F. (D.M. du 31-7-1939)	50.936.357,6	50.936.357,6	-	50.936.357,6	50.936.357,6	-	50.936.357,6	-	-
ENSEMBLE F	149.137.357,6	100.992.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	48.144.620,-	48.144.620,-	48.144.620,-	48.144.620,-
Totaux IV	FF 7.141.672.214,-	6.355.269.623,-	786.402.591,-	FF 7.141.672.214,-	6.355.269.623,-	786.402.591,-	786.402.591,-	786.402.591,-	786.402.591,-
	FF 130.635.000,-	120.895.000,-	9.740.000,-	FF 130.635.000,-	120.895.000,-	9.740.000,-	9.740.000,-	9.740.000,-	9.740.000,-
V - CONCOURS			FINANCIERS DIVERS						
Reliquat de garanties diverses	2.326.708,1	-	2.326.708,1	2.326.708,1	-	-	2.326.708,1	-	2.326.708,1
Garantie liquidée au 31 décembre 1883	17.795.806,7	-	17.795.806,7	17.795.806,7	-	-	17.795.806,7	-	17.795.806,7
Remboursement des charges de 1 ^{re} année des Insuffisances 1921/1925	1.014.075,3	-	1.014.075,3	1.014.075,3	-	-	1.014.075,3	-	1.014.075,3
Somme remboursée sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Bâle	12.297.272,1	-	12.297.272,1	12.297.272,1	-	-	12.297.272,1	-	12.297.272,1
Prélèvement sur fonds de réserve des colis postaux internationaux	1.126.637,4	-	1.126.637,4	1.126.637,4	-	-	1.126.637,4	-	1.126.637,4
Reliquat sur participation forfaitaire de l'Etat	1.096.003,6	-	1.096.003,6	1.096.003,6	-	-	1.096.003,6	-	1.096.003,6
Plus-value des obligations rattachées par le Domaine Privé du Midi (lettre Min. du 8-8-1885)	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7
Prime à l'émission des actions Nord et Midi	5.419.799,9	-	5.419.799,9	5.419.799,9	-	-	5.419.799,9	-	5.419.799,9
Ressources provenant du compte d'exploitation (Dépenses de caractère social)	1.556.711.186,3	-	1.556.711.186,3	1.556.711.186,3	-	-	1.556.711.186,3	-	1.556.711.186,3
Subventions de l'Etat	932.055.566,2	-	932.055.566,2	932.055.566,2	-	-	932.055.566,2	-	932.055.566,2
Subventions locales	3.000.000,-	-	3.000.000,-	3.000.000,-	-	-	3.000.000,-	-	3.000.000,-
Prélèvement sur répartition exceptionnelles de participations financières d'établissement	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3
Totaux V	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE			RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL						
Convention du 31 août 1937 (art. 28)	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7	-	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7
Exercices 1938 à 1941	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5
Exercice 1942	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2
Totaux VI	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2

(1) Au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) Au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation, et au cours de change de conversion en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

(3) Au cours de change actuel 1 Fl = 24 frs 10

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

RECAPITULATION

GENERALE

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX		CAPITAUX REALISES							
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS (1)	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif (2)	Diff. de change figurant à un Cte spécial de l'actif	Net (1)	Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	Montants portés en atténou du Cte "Dépenses d'investissement" de l'Actif (1)	Ensemble (1)
I - CAPITAL SOCIAL										
Actions A	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	-	677.061.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
Actions B	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	-	-	-
Totaux I	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
II- CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT										
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	-	477.502.900,-	815.406.742,5	34.090.357,5	849.497.100,-
B - Somme représentative du capital originaire de l'ancien Réseau Etat	3.015.653.312	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	-	1.207.497.865,8	1.790.950.759,8	17.204.686,4	1.808.155.446,2
C - Somme représentative du capital investi dans l'ancien Réseau A.L. de 1871 à 1918	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	-	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
Totaux II	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.295.043,9	3.315.163.399,4
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES										
A - émis en France										
1 - Types antérieurs à la Convention de 1921	31.052.559.866,7	13.075.118.350,-	17.977.441.516,7	22.186.856.614,9	9.513.960.919,9	-	9.513.960.919,9	10.731.590.221,3	1.941.305.473,7	12.672.895.695,-
2 - Types de la Convention de 1921	46.529.197.000,-	42.285.975.500,-	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.881.129,4	-	30.301.881.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
3 - Types S.N.C.F.	26.186.794.000,-	26.107.594.000,-	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	-	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
4 - Bons S.N.C.F.	5.200.600.000,-	5.070.800.000,-	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3
5 - Actes sous seings privés ou notariés A.L.	1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	-	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	-	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5
B - émis à l'étranger										
\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-
Fl. 304.000,-	-	Fl. 304.000,-	-	Fl. 304.000,-	-	-	-	-	-	-
FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	-	-	-	-	-
£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	-	£ 10.692.900,-	-	-	-
FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	-	FF 725.036.000,-	-	-	-
Totaux III	109.695.899.123,1	87.101.662.850,-	22.594.236.273,1	82.774.742.602,3	67.237.953.194,8	732.839.538,-	66.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.161.371,6	16.269.628.945,5
IV - EMPRUNTS DIVERS										
A - Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers	Fl. 150.635.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 9.740.000,-	FF 2.054.514.974,1	4.288.486.376,-	2.534.157.111,-	1.754.329.265,-	291.627.682,2	8.558.026,9	300.185.709,1
B - Avances du Trésor en couverture des dépenses d'établissement	FF 3.270.167.349,-	FF 2.698.523.089,-	FF 571.644.260,-	28.654.769,7	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	-	28.654.769,7
C - Avances du Trésor au titre des prestations en nature	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	-	28.654.769,7
D - Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	-	763.917.949,9	75.616.069,1	-	75.616.069,1
E - Emprunts au fonds commun de travail	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-	-
F - Divers	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	-	62.342.872,2
Totaux IV	149.137.357,6	100.992.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	-	100.992.737,6	48.144.620,-	-	48.144.620,-
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS										
	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	-	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL										
	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2
(1) au cours de change d'origine en ce qui concerne les emprunts en devises	\$ 7.446.000,-	Fl. 120.895.000,-	\$ 7.446.000,-	Fl. 120.895.000,-	-	-	-	-	-	-
(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français	Fl. 130.939.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 10.044.000,-	FF 9.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.649,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5
	FS 19.993.000,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 96.921.410.249,1	97.683.998.205,-	-	-	-	-	-
	FF 127.616.642.704,1	FF 97.683.998.205,-	FF 30.695.232.455,-	FF 30.695.232.455,-	-	-	-	-	-	-

1942

ANNEXE XI

DEPENSES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

DÉPENSES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES DEPENSES	SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941	IMPUTATIONS EN 1942				SITUATION AU 31 DECEMBRE 1942
		Redressements en 1942 sur dépenses des exercices antérieurs	Dépenses nettes de l'exercice 1942	Amortissements d'emprunts portés en atténuation d'actif	Ensemble	
VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT (art. 2 de la Convention du 31.8.37)	1.419.412.000,-	"	"	"	"	1.419.412.000,-
IMMOBILISATIONS						
ETABLISSEMENT DES LIGNES	16.208.205.473,8	343.267.940,1	88.614.225,9	"	431.872.166,9	15.776.333.309,9
Travaux remboursables	5.549.034.545,8	"	475.507.139,5	"	475.507.139,5	5.073.527.406,3
Avances en argent	456.532.429,0	"	"	"	"	456.532.429,0
Travaux complémentaires	14.077.660.019,7	1.794.872,9	542.214.284,2	"	540.419.411,3	14.618.279.431,-
proprement dit	14.468.830,8	"	"	"	"	14.468.830,8
Non remboursables	3.469.633.547,3	"	296.557.403,8	"	296.557.403,8	3.766.195.951,1
Electrification	318.839.618,-	"	11.183.670,-	"	11.183.670,-	330.023.288,-
Remboursables	124.562.864,5	"	"	"	"	124.562.864,5
Secondes Voies						
TOTAL DE L'ETABLISSEMENT DES LIGNES ET DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	40.219.142.036,7	345.062.813,-	285.843.991,7	"	58.218.821,3	40.159.923.215,4
MATERIEL ROULANT	23.645.914.028,2	4.455.328,8	456.504.321,5	"	452.048.992,7	24.097.663.020,9
Dépenses non remboursables	23.298.270,1	"	"	"	"	23.298.270,1
Dépenses remboursables	1.320.438.660,3	1.310.561,4	54.031.795,7	"	55.342.357,1	1.375.781.017,4
MOBILIER ET OUTILLAGE	137.671.802,8	"	8.012.705,6	"	8.012.705,6	145.684.508,4
MATERIEL NAVAL						
TOTAL DU MATERIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL NAVAL	25.130.322.761,4	3.144.767,4	518.546.822,8	"	515.404.055,4	25.645.726.316,6
PARTICIPATIONS FINANCIERES - SOMMES VERSEES	275.676.547,1	"	7.942.771,1	"	7.942.771,1	283.619.318,2
APPROVISIONNEMENTS	1.166.898.918,5	"	59.080.708,2	"	59.080.708,2	1.225.979.626,7
Voie	2.274.700.468,5	"	352.495.233,4	"	352.495.233,4	2.627.195.701,9
Traction	3.834.054,1	"	2.388.599,1	"	2.388.599,1	6.222.653,2
Divers						
TOTAL DES APPROVISIONNEMENTS	3.445.433.441,1	"	413.964.540,7	"	413.964.540,7	3.859.397.981,8
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	69.070.574.786,3	348.207.580,4	1.226.300.126,3	"	678.092.545,9	69.946.667.332,2
CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES						
AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN	82.142.967,8	"	"	3.601.500,-	3.601.500,-	78.541.467,8
AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.601.408.901,6	"	465.961.400,8	436.809.028,3	29.152.372,5	22.630.561.274,1
TOTAL DES CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES	22.683.551.869,4	"	465.961.400,8	440.410.528,3	25.550.872,5	22.709.102.741,9
DIVERS						
DEPENSES DIVERSES A AMORTIR		3.374.806.461,7	"	107.609.812,7	3.236.396.649,-	3.236.396.649,-
Différences de change sur emprunts obligataires et divers	1.237.179.002,9	26.719.923,9	"	12.418.970,-	14.300.953,9	1.251.479.956,8
Dépenses diverses						
TOTAL DES DEPENSES DIVERSES A AMORTIR	1.237.179.002,9	3.401.326.385,6	"	120.028.782,7	3.231.297.602,9	4.518.476.605,6
TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT	94.410.717.658,6	3.053.118.805,2	1.692.261.527,1	560.439.311,-	4.184.941.021,3	98.595.658.679,9

1942

ANNEXE XII

SITUATION GENERALE DES COMPTES DE LA
CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES
AU 31 DECEMBRE 1942

	CAISSE DES RETRAITES	REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	ENSEMBLE
- A C T I F -				
VALEURS IMMOBILIERES	462.572.051,8	-	-	462.572.051,8
VALEURS MOBILIERES ET PLACE- MENTS DIVERS	10.929.144.815,7	11.199.907,-	285.132.214,5	11.205.478.737,2
COMPTES DEBITEURS	331.847.385,6	2.200.393,-	9.355.335,4	343.483.114,-
FONDS DISPONIBLES	11.723.564.053,1	13.480.300,-	274.487.540,9	12.011.531.903,-
	603.079.202,4	6.622.278,5	3.769.526,3	613.489.086,2
TOTAL	12.326.642.335,5	20.102.578,5	278.276.075,2	12.625.020.989,2
- P A S S I F -				
CAPITAL	11.626.341.189,4	11.882.203,7	239.111.517,3	11.907.334.990,4
FONDS D'AMORTISSEMENT	9.563.646,8	-	-	9.563.646,8
COMPTES CREDITEURS	690.737.227,3	8.220.234,6	9.164.557,9	708.122.150,-
TOTAL	12.326.642.335,5	20.102.578,5	278.276.075,2	12.625.020.989,2

1942

ANNEXE XIII

SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DES
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

AU 31 DÉCEMBRE 1942

	CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	CAISSES DIVERSES	ENSEMBLE
<u>ACTIF</u>			
Valeurs immobilières	4.067.945,9	8.294.040,2	12.361.986,1
Valeurs mobilières, et placements divers	114.382.200,-	19.995.266,8	134.377.466,8
Comptes débiteurs	1.467.887,-	1.087.991,2	2.555.878,2
	119.918.032,9	29.377.238,2	149.295.271,1
Fonds disponibles	3.241.382,9	4.905.549,7	8.146.932,6
<i>Totaux</i>	123.159.415,8	34.282.847,9	157.442.263,7
<u>PASSIF</u>			
Ressources	90.400.565,5	33.494.290,1	123.894.855,6
Comptes créditeurs	32.758.850,3	788.557,6	33.547.408,1
<i>Totaux</i>	123.159.415,8	34.282.847,9	157.442.263,7

1942

ANNEXE XIV

INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1942

de l'ACTIF et du PASSIF de la

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

	ACTIF	PASSIF
COMPTE D'ETABLISSEMENT	98.595.658.679,9	99.759.714.095,4
COMPTES DIVERS	37.684.550.016,5	36.730.494.601,-
Ensemble	136.480.208.696,4	136.490.208.696,4
COMPTES AVEC L'ETAT	55.338.756.754,1	55.338.756.754,1

1942

EXERCICE 1942

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTE D'ETABLISSEMENT

(Actif)

NOTES DIVERSES

SUR LES COMPTES ET LE

BILAN DE L'EXERCICE 1942

Services Financiers

Modifications apportées dans la présentation du Bilan
relativement aux ressources d'établissement

En ce qui concerne les emprunts, les modifications portent sur deux points différents :

a) Inscription, au passif du Bilan, du montant des emprunts obligataires.

Jusqu'en 1941 inclus, le seul montant figurant au Bilan pour les emprunts obligataires représentait le produit net réalisé par l'émission de ces emprunts. Leur valeur nominale était donnée en annexe. Afin de faire du Bilan un document plus complet, le passif du Bilan à fin 1942 donne, en regard des rubriques "Emprunts obligataires" et "Emprunts divers", la valeur de remboursement, d'une part, le montant correspondant des primes de remboursement d'autre part, et fait ressortir, par différence, le capital réalisé restant à amortir qui est seul compris dans le total du Bilan.

b) Influence des variations de cours de change sur les emprunts libellés en devises étrangères.

Jusqu'ici, les emprunts libellés en devises étrangères figuraient au Bilan pour le montant de leur produit net, converti en francs français au cours du change de la réalisation. Conformément aux principes exposés en a) ci-dessus, la présentation de ces emprunts au passif du Bilan fait apparaître le capital réalisé restant à amortir par différence entre la valeur nominale à rembourser et la prime de remboursement correspondante.

Mais, en outre, pour avoir une estimation plus exacte des engagements de la S.N.C.F., la réévaluation de ces sommes a été effectuée sur la base des derniers cours de change connus à la date d'arrêté du Bilan. Cette réévaluation fait ressortir une différence de change qui a été portée à l'actif du Bilan sous la rubrique "Divers", à un poste nouveau intitulé "Différences de change sur emprunts obligataires et divers".

Cette dernière constatation de différences de change à l'actif du Bilan touche, non seulement les emprunts libellés en devises étrangères, mais encore des emprunts libellés en francs français émis en remplacement d'emprunts en devises étrangères pour lesquels subsiste une différence de change à amortir.

Dans l'esprit des dispositions adoptées en ce qui concerne les emprunts, il a été retenu une nouvelle présentation des

ressources d'établissement constituées par les capitaux sociaux des Compagnies.

Au Chapitre "Dettes à long terme" figure dorénavant exactement le nominal des actions des Compagnies restant à rembourser, le Chapitre "Amortissements" ayant, conformément à la règle générale en la matière, reçu l'intégralité des ressources de la nature considérée ne possédant pas le caractère de passif envers des tiers.

Dans le cas particulier du P.L.M.(1), le principe susvisé a conduit à constater à la rubrique "Dépenses diverses à amortir" le montant de la valorisation apportée à la fraction non amortie du capital social de cette Compagnie pour la porter à la valeur nominale correspondante au Chapitre "Dettes à long terme".

(1) Il est rappelé que les ressources d'établissement, provenant du capital social de la Compagnie P.L.M., étaient originellement inférieures de 59.033.944,3 au montant nominal de ce capital, en raison des conditions de la fusion intervenue en 1857 entre les Compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée.

SERVICES FINANCIERS

FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL NAVAL

Au 1er septembre 1939, la S.N.C.F. était propriétaire d'un certain nombre de navires, groupés en trois flottes ayant chacune une origine et un rôle différents :

- la flotte Ouest, comprenant trois paquebots et trois cargos, qui assurait le service régulier Dieppe-Newhaven.

- la flotte Sud-Ouest, comprenant douze cargos anciens, qui était louée à la Compagnie Delmas-Vieljeux.

- la flotte Sud-Est, comprenant quatorze cargos charbonniers, qui transportait les charbons étrangers nécessaires à la satisfaction des besoins du chemin de fer.

Les règles suivies en matière d'amortissement des dépenses d'établissement différaient pour les trois flottes :

- pour la flotte Ouest, aucun amortissement annuel n'était effectué; les règles prévues pour le matériel roulant étaient appliquées au matériel naval.

- pour la flotte Sud-Ouest, l'amortissement variait chaque année selon les possibilités, le montant en était prélevé sur le compte d'exploitation.

- pour la flotte Sud-Est, l'amortissement s'effectuait par une dotation annuelle égale à 5 % du coût initial et prélevée sur le compte d'exploitation.

En outre, une part des indemnités reçues de l'Etat au titre de la loi Tasso pour les flottes Ouest et Sud-Est était mise en réserve en vue de son affectation au renouvellement des navires.

Depuis la guerre, les indemnités allouées aux armateurs par l'Etat français pour l'affrètement ou la réquisition de leurs navires comprennent une part importante destinée à couvrir les charges d'amortissement et de remplacement de ces navires. A ces indemnités, s'ajoutent, d'une part, celles qui pourront être dues pour la perte des navires si l'Etat français n'use pas de la faculté qu'il s'est réservée d'effectuer le remplacement en nature et, d'autre part, les indemnités dues, soit par les autorités d'occupation, soit par l'Etat français pour le compte d'autres gouvernements étrangers, au titre des navires qui se trouvent hors du contrôle des autorités françaises ou perdus.

En cet état, la S.N.C.F. devait se préoccuper de donner, aux sommes qu'elle a reçues ou qu'elle aura à recevoir pour l'amortissement ou le remplacement des navires, une imputation conforme à

leur destination. La solution retenue a été la création, sur l'exercice 1942, d'un fonds de renouvellement spécial au matériel naval: ce fonds a reçu les sommes qui le concernaient et qui étaient précédemment imputées à divers comptes d'attente.

En définitive, les sources d'alimentation du fonds de renouvellement sont les suivantes :

- une fraction (37 %) des indemnités d'affrètement reçues de l'Etat français pour les navires réquisitionnés par lui. Toutefois, pour la flotte Sud-Ouest, dont les dépenses d'exploitation ne sont pas supportées par la S.N.C.F., on impute au fonds de renouvellement la totalité de la part des dites indemnités qui nous est ristournée par la Compagnie Delmas-Vieljeux.

- la totalité des indemnités reçues de l'Etat français pour les navires hors contrôle ou perdus.

- la totalité des indemnités reçues des autorités d'occupation pour les navires réquisitionnés par elles.

- une fraction (20 %) des indemnités reçues de l'Etat par application de la loi Tasso, au titre de la période antérieure à la réquisition, pour les flottes Ouest et Sud-Est.

- éventuellement, les sommes provenant de l'aliénation ou de la démolition des navires inutilisés ou hors d'usage.

- éventuellement, les allocations spéciales ou subventions accordées par l'Etat pour le renouvellement des navires.

La fraction des diverses indemnités dont il s'agit, qui n'est pas affectée au fonds de renouvellement, est portée au compte d'exploitation des flottes.

En ce qui concerne les indemnités allouées en vertu de la loi Tasso, le fonds de renouvellement a hérité du fonds de même nature que le Réseau P.L.M. avait constitué par des prélèvements de 20 % sur les sommes encaissées par lui.

L'alimentation du fonds au moyen de ressources régulières donnera lieu, après la fin des hostilités, à de nouvelles propositions de la part de la S.N.C.F.

Au 31 décembre 1942, le fonds de renouvellement du matériel naval s'élève à 128 M. 6; il est compris au Bilan dans la rubrique "Divers" du poste "Réserves et provisions".

SERVICES FINANCIERS

CONTRACTION EFFECTUEE A L'ACTIF ET AU PASSIF
DU BILAN
RELATIVEMENT AUX LIGNES DU RESEAU D'ALSACE & DE LORRAINE

En application des dispositions du traité de Francfort, le Réseau de l'Est fut amputé de toutes les lignes et sections de lignes situées en Alsace-Lorraine.

Pour le dédommager, l'Etat lui fit remise des avances qu'il lui avait consenties au titre de la garantie d'intérêt au cours des années 1870 et 1871 et lui délivra un titre de rente de 20.500.000 frs, dont les arrérages étaient payables jusqu'en 1954, année d'expiration de la concession.

Capitalisée au taux de l'emprunt d'Etat de 1871, cette rente représentait un capital de 325 millions. L'Allemagne accepta de déduire cette somme de l'indemnité de guerre de 5 milliards qu'elle demandait à la France.

La Compagnie de l'Est ne passa aucune écriture comptable destinée à traduire l'amputation subie par son Réseau. Le passif de son Bilan conserva donc la totalité des emprunts émis par elle et son actif la totalité des dépenses d'établissement. Enfin, les livres comptables ne reçurent pas l'indication de l'engagement pris par l'Etat français de payer une annuité de 20,5 millions jusqu'en 1954. Le compte des charges enregistra simplement chaque année cette somme à son crédit.

Après 1918, le Réseau A.L. constata à l'actif de son Bilan, comme valeur des lignes en 1871, la somme de 325 millions. En contre-partie, il inscrivit à son passif l'engagement qu'il avait contracté de payer chaque année à l'Etat, qui devait la retourner à la Compagnie de l'Est, l'annuité de 20,5 millions.

Au 1er janvier 1938, la juxtaposition, dans le bilan d'entrée de la S.N.C.F., des balances à fin 1937 des anciens Réseaux eut pour résultat de comprendre deux fois dans l'actif la valeur des lignes du Réseau A.L. Ces deux valeurs étaient d'ailleurs différentes : la première - non explicitée, mais qu'on peut chiffrer à 219 millions environ d'après les documents Est - provenait de la balance de la Compagnie de l'Est et était égale aux dépenses réelles de construction des lignes; la deuxième provenait de la balance A.L. et était égale à 325 millions.

Le passif du Bilan d'entrée portait, bien entendu, lui aussi, la trace du double emploi : la première écriture figurait dans les emprunts contractés par la Compagnie de l'Est et la deuxième, qui correspondait à l'obligation - devenue caduque - du Réseau A.L. de payer annuellement 20,5 millions, fut comprise dans la valeur représentative du capital originaire du Réseau.

Pour supprimer le double emploi qui avait jusqu'à présent subsisté, les dépenses d'établissement ont été réduites d'une somme de 325 millions, représentant la valeur pour laquelle les dépenses d'établissement du Réseau A.L. antérieures à 1871 figuraient dans les écritures de ce Réseau.

En contre-partie, au passif du Bilan, le compte "Somme représentative du capital originaire de l'ancien Réseau A.L." a été diminué de la même somme. Il est désormais appelé "Somme représentative du capital investi dans l'ancien Réseau A.L. de 1871 à 1918" et figure au Bilan sous la rubrique "Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat".

1er mai 1943.

RETROCESSION DES LIGNES SARROISES
A L'ALLEMAGNE EN 1935.

A la suite des accords franco-allemands de Rome et de Naples, en date des 3 décembre 1934 et 18 février 1935, diverses lignes sarroises qui étaient exploitées par le Réseau A.L. ont été rétrocédées à l'Allemagne, ainsi que du matériel roulant.

Les dépenses d'établissement correspondant à ces lignes et à ce matériel s'élèvent à 24.500.000 Fr.; elles ont figuré, jusqu'à ce jour, au compte d'établissement de la S.N.C.F., dans l'attente de la suite à donner à la demande adressée à l'Etat par le Réseau A.L. en 1936 et tendant à recevoir, en considération de la perte subie par lui, une partie de l'indemnité forfaitaire de 900 millions versée par l'Allemagne pour les propriétés de l'Etat français en Sarre.

La demande d'indemnité a été confirmée par le Réseau A.L. en 1937, puis par la S.N.C.F. en 1942. Bien qu'elle n'ait pas encore abouti, il a été jugé préférable de ne pas laisser plus longtemps au compte d'établissement une somme qui ne correspond plus à aucun actif réel.

Le retrait a été fait en 1942 par le débit d'un compte de redressement sur exercices antérieurs à 1938.

Le Contrôle financier a donné officieusement son accord à cette écriture qui résout la question du point de vue de la régularité du Bilan, tout en la réservant du point de vue indemnité.

SERVICES FINANCIERS

AMORTISSEMENT DES LIGNES DECLASSÉES OU CÉDÉES

Un certain nombre de lignes ont été déclassées par une loi du 7 mars 1938 et par deux lois du 30 novembre 1941. D'autre part, la ligne de Paris à Massy-Palaiseau a été cédée à la Compagnie du Métropolitain au début de 1938.

Les opérations d'amortissement consécutives à ces déclassements et à cette cession ont été effectuées en 1942, avec l'accord du Contrôle Financier.

Elles affectent le Bilan de l'exercice dans les conditions suivantes :

Le montant des dépenses de construction des lignes, soit 601 M. 4, a été retiré du compte des Immobilisations "Etablissement des lignes et travaux complémentaires". Il a été reporté, à concurrence de la part remboursable en annuités par l'Etat, soit 466 M., au compte des créances remboursables par annuités "Avances au Trésor".

Pour le surplus, il a été amorti :

- à concurrence de la part qui avait été couverte en capital par l'Etat, soit 15 M. 2, par contraction avec le compte "Amortissements par concours financiers divers".

- à concurrence de la part non remboursable, soit 120 M. 2, par prélèvement sur le Fonds de renouvellement, celui-ci recevant, d'autre part, le produit des récupérations, soit 37 M. 2 en 1942.

SERVICES FINANCIERS

EMPLOI DES DISPONIBILITES PROVENANT
DE LA PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES ET DU FONDS
DE RENOUELEMENT DES INSTALLATIONS ET DU
MATERIEL

La provision pour travaux différés atteint, au 31 décembre 1942, 3.182 M. 7 et le fonds de renouvellement disponible 1.949 M. 7, soit au total 5.132 M.4. Il est apparu que les ressources correspondantes ne devaient pas être utilisées à couvrir indifféremment les besoins de la trésorerie, de quelque nature qu'ils soient, mais qu'il convenait de les garder en réserve jusqu'au jour où il serait possible de les investir dans les emplois spéciaux en vue desquels elles ont été constituées. Il a donc été décidé de les bloquer temporairement sous forme de bons du Trésor à un an.

Les souscriptions, qu'il a paru préférable d'échelonner, ont commencé à fin octobre 1942 et atteignent, au 31 décembre, en valeur nominale, la somme de 1.500 M.

Cet emploi des disponibilités de la provision pour travaux différés et du fonds de renouvellement a donné lieu à l'inscription d'un nouveau poste à l'actif du Bilan, sous la rubrique générale "Emploi (valeurs et divers) des Réserves et Provisions".

En contre-partie, il a paru nécessaire de faire apparaître en clair au passif le montant de la provision pour travaux différés elle-même qui, dans le Bilan de 1941, avait été englobée parmi les "Divers" de la rubrique générale "Réserves et Provisions".

SERVICES FINANCIERS

PRISE EN CHARGE, PAR LE COMPTE D'EXPLOITATION
DES DEPENSES D'ETABLISSEMENT
DE CARACTERE SOCIAL SUPERIEURES A 400.000 FRANCS

Par dépêche du 4 août 1942, le Secrétaire d'Etat aux Communications a informé la Société Nationale qu'il adoptait les conclusions du rapport N° 4.545 (2 juin 1942) de la Commission de Vérification des Comptes des Chemins de fer, tendant à ce que "les dépenses d'établissement ou d'acquisition de caractère social envisagées par la S.N.C.F. soient dorénavant, et en principe, immédiatement amorties par imputation au compte d'Exploitation".

En conséquence, à partir de 1942, les dépenses d'établissement de l'espèce sont amorties par imputation à l'article 7 du Chapitre Ier des Dépenses d'exploitation, article qui prend désormais le titre de "Secours, allocations diverses et dépenses sociales".

Toutefois, il a été jugé préférable de garder trace dans les écritures de ces dépenses qui correspondent à des actifs, non productifs de revenus, mais néanmoins réels.

Elles figurent donc à l'actif dans un compte "Dépenses d'installations de caractère social couvertes par prélèvement sur le compte d'exploitation" englobé au Bilan sous la rubrique "Etablissement des lignes et travaux complémentaires".

En contre-partie, leur amortissement est constaté au passif dans un compte "Ressources provenant du compte d'Exploitation (dépenses de caractère social)" compris dans la rubrique "Amortissement par concours financiers divers" du Bilan.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

- I - RECETTES D'EXPLOITATION
- II - DEPENSES D'EXPLOITATION
- III - FONDS DE RENOUVELLEMENT
- IV - CHARGES DU CAPITAL
- V - INSUFFISANCE DES EXPLOITATIONS ANNEXES ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES
- VI - PRIMES
- VII - LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1942
- VIII - COMPTE " PROFITS ET PERTES " DE L'EXERCICE 1942
- IX - BILAN AU 31 DECEMBRE 1942
- X - RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942
- XI - DEPENSES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942
- XII - SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DE LA CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES AU 31 DECEMBRE 1942
- XIII - SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DES CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE AU 31 DECEMBRE 1942
- XIV - INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1942



RECETTES D'EXPLOITATION

CHAPITRE 1er - RECETTES DU TRAFIC

ARTICLES		RECETTES COMMERCIALES		INDENNITE COMPENSATRICE (art. 12 de la Con- vention du 31 août 1937)	ENSEMBLE
1er	VOYAGEURS		8.777.953.710,5	740.556.997,7	9.518.510.708,2
2	BAGAGES	169.304.265,2			
3	COLIS POSTAUX	266.091.762,9			
4	PETITS COLIS	828.376.721,2	15.731.966.064,9	1.247.569.066,6	16.979.535.131,7
5	EXPEDITIONS DE DETAIL	1.091.802.335,5			
6	CHARGES COMPLETES	13.008.385.449,-			
7	DIVERS: MAGASINAGE etc...	348.066.511,1			
8	SERVICE DE LA POSTE		378.812.451,-	"	378.812.451,-
Total			24.886.732.228,4	1.988.128.064,5	26.874.860.292,9

CHAPITRE II - RECETTES DIVERSES

1	PRODUITS DU DOMAINE	87.669.955,3
2	LOCATIONS DE TERRAINS	24.932.546,9
3	REGLEMENTS DE COMMUNAUTE (solde créditeur)	12.384.252,6
4	LOCATION ET ECHANGE DE MATERIEL (solde créditeur)	201.055.347,2
5		
6	VENTES D'ENERGIE ELECTRIQUE	79.672.566,-
7	PRODUIT DE PLACEMENT DE FONDS	213.056.209,4
8	DIVERS	54.667.566,7
Total		673.439.044,1
TOTAL DES RECETTES DU TRAFIC ET RECETTES DIVERSES		27.548.297.335,-

DEPENSES D'EXPLOITATION

(LIGNES EN EXPLOITATION COMPLETE)

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE I - ADMINISTRATION GENERALE			
ET DEPENSES GENERALES			
1 ^{er}	Conseil d'Administration	2.280.385,6	
2	Direction Générale et Secrétariat Général	42.113.688,2	
3	Service Central du Personnel	11.997.629,7	
4	Services Financiers	111.507.624,5	
5	Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés	"	
6	Caisses des Retraites, de Secours et de Prévoyance	1.827.557.230,2	
7	Secours, Allocations diverses	70.239.352,9	
8	Service Médical	59.534.981,9	
9	Contributions	1.182.818.940,2	
10	Frais de contrôle	22.785.123,6	
11	Assurances et indemnités pour sinistres (frais judiciaires compris)	14.827.251,7	
12	Indemnités pour accidents du travail (frais judiciaires compris)	28.844.988,3	
13	Rentes et indemnités pour accidents causés à des tiers (frais judiciaires compris)	20.373.381,3	
14	Publicité	1.716.313,4	
15	Divers	17.742.123,9	
16	Mobilier et Outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	6.363.805,-	
17	Crédits pour charges patronales et frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		267.119.094,5
18	Allocations au personnel mobilisé et secours de guerre	398.203.382,-	
19	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	2.128.827,2	
20	Crédits relatifs aux retraites suspendues		352.790,3
21	Défense passive	404.193,8	
22	Réparation et remplacement de M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre	571.683,9	
23	Domages causés par faits de guerre à la flotte de la S.N.C.F.	"	
24	Dépenses diverses de guerre	41.999.535,8	
25	Pertes de numéraire et de valeurs dans les caisses de la S.N.C.F.	454.233,6	
26	Travaux faits à la demande des autorités d'occupation	21.579.911,8	
TOTAL DU CHAPITRE I		3.877.174.438,5	267.471.884,8

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE II - EXPLOITATION			
1er	Service Central du mouvement.....	11.318.321,7	
2	Service Commercial.....	30.910.542,4	
3	Directions Régionales de l'Exploitation.....	11.713.309,-	
4	Services Régionaux de l'Exploitation.....	244.414.042,2	
5	Arrondissements.....	210.003.895,9	
6	Instruction professionnelle du personnel.....	19.493.517,9	
GARES ET BUREAUX DE VILLE			
7	personnel.....	3.398.838.203,8	
8	Frais de manoeuvres.....	337.818.777,4	
9	Eclairage et chauffage.....	58.137.893,2	
10	Imprimés et fournitures de bureau.....	87.542.339,3	
11	Entretien du mobilier et de l'outillage . divers.....	231.131.988,9	
TRAINS			
12	personnel.....	650.305.838,9	
13	Eclairage.....	10.105.493,7	
14	Frais de bureau et divers.....	5.690.260,9	
DIVERS			
15	Indemnités pour pertes, retards et avaries.....	608.504.642,6	
16	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs).....	7.458.283,4	
17	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation.....		6.913.975,5
18	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones.....	88.813.672,1	
19	défense passive.....		197.728,6
20	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation).....	3.428.583,2	
21	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation).....	12.664,-	
22	Dépenses diverses de guerre.....	115.537.302,8	
23	prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation.....	90.552.803,8	
TOTAL DU CHAPITRE II		6.249.380.887,1	7.111.704,1

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE III - MATERIEL ET TRACTION			
1er	Service Central du matériel	11.838.798,7	
2	Services Régionaux du Matériel et de la Traction	232.422.752,-	
3	Arrondissements	148.062.072,-	
4	Apprentissage et formation du personnel	117.205.240,5	
5	Services Généraux des dépôts	327.560.354,8	
6	Services intérieurs des dépôts	407.049.649,5	
7	personnel de conduite	1.097.907.458,2	
8	Combustibles et carburants	1.873.075.929,3	
9	Energie électrique de traction	253.901.759,7	
10	Consommations diverses des engins moteurs	141.301.982,3	
11	Entretien et réparation des locomotives à vapeur et des tenders	1.410.774.483,7	
12	Entretien et réparation des locomotives électriques	86.399.855,4	
13	Entretien et réparation des locomotives Diesel	183.012,4	
14	Entretien et réparation des automotrices électriques	31.284.121,2	
15	Entretien et réparation des autorails	15.474.743,2	
16	Entretien et réparation du matériel à voyageurs	695.845.030,2	
17	Entretien et réparation du matériel à marchandises	957.038.938,8	
18	Modifications et applications au matériel roulant	43.144.364,8	
19	Mobilier et outillage (dépenses comprises entre 20.000 et 400.000 frs)	28.351.363,8	
20	Amortissement du matériel		
21	Dépenses diverses (essais et recherches, personnel prêté, délégation du personnel, déclassements de matières)	47.155.609,7	
22	Crédits pour manoeuvres par machines		545.505.327,9
23	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		71.425.794,6
24	Comptes à répartir	"	"
25	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	108.068.809,6	
26	Défense passive	10.898.535,5	
27	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.857.784,3	
28	Réparation et remplacement du M.R. endommagé par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.995.201,7	
29	Domages causés par faits de guerre aux approvisionnements	487.948,6	
30	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.206.333,3	
31	Réparation du matériel roulant endommagé par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	11.870.376,6	
32	Dépenses diverses de guerre	14.589.451,3	
33	prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	564.977.165,-	
TOTAL DU CHAPITRE III		8.640.229.328,1	616.931.122,5

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE IV - VOIE ET BATIMENTS			
1 ^{er}	Service Central des Installations fixes	13.827.540,4	
2	Services Régionaux	238.035.502,5	
3	Arrondissements	394.016.009,8	
4	Apprentissage et formation du personnel	28.383.420,7	
5	Surveillance	285.610.855,2	
6	Entretien de la voie et des terrassements, fossés, clôtures, plantations	1.310.134.971,1	
7	Entretien des ouvrages d'art	34.373.853,4	
8	Entretien de la signalisation, des installations de sécurité, télégraphe et téléphones	370.253.579,6	
9	Entretien des installations spéciales à la traction électrique	30.665.983,5	
10	Entretien du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	51.055.712,9	
11	Entretien des installations hydrauliques	23.812.782,6	
12	Entretien des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	255.377.813,6	
13	Entretien des logements	65.176.842,9	
14	Renouvellements sur voies principales	196.970.527,3	
15	Remplacements d'appareils de voie sur voies principales, non compris les appareils inclus dans les renouvellements	34.673.001,4	
16	Grosses réparations de voies autres que les renouvellements sur voies principales	133.774.356,7	
17	Grosses réparations des ouvrages d'art	53.620.781,4	
18	Grosses réparations de signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphones	59.712.171,1	
19	Grosses réparations des installations spéciales à la traction électrique	9.113.021,2	
20	Grosses réparations au matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	12.522.497,-	
21	Grosses réparations des installations hydrauliques	4.256.157,3	
22	Grosses réparations des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	78.057.809,9	
23	Grosses réparations aux logements	33.141.851,7	
24	Travaux complémentaires (dépenses inférieures à 400.000 frs)	111.906.436,9	
25	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	49.762.808,6	
26	Dépenses connexes de travaux complémentaires et installations supprimées	1.462.615,2	
27	Débts pour manoeuvres par machines	13.668.064,5	
28	Essais divers	1.848.355,1	
29	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		163.553.432,-
30	Comptes à répartir (frais indirects des Ateliers de la Voie, taxe à la production, etc...)	"	"
31	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	40.175.265,2	
32	Défense passive	28.316.019,4	
33	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	558.045,2	
34	Réparation et reconstruction de voies et d'appareils de voie endommagés ou détruits par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	12.715.641,2	
à reporter		3.996.980.107,5	163.553.432,-

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
	<i>Reports</i>	3.986.980.107, 5	163.553.432, -
35	Réparation et reconstruction des ouvrages d'art endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	329.331.911, 2	
36	Réparation et reconstruction de la signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphone endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	16.369.842, -	
37	Réparation et reconstruction des installations spéciales à la traction électrique endommagées ou détruites par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.060.944, 1	
38	Réparation et reconstruction du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers, endommagé ou détruit par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.805.425, 3	
39	Réparation et reconstruction des installations hydrauliques endommagées ou détruites par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.983.369, 3	
40	Réparation et reconstruction des bâtiments d'Administration et de gares, dépôts et ateliers et locaux divers endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	15.073.263, 3	
41	Réparation et reconstruction des logements endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.614.923, 5	
42	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	646.787, 6	
43	Réparation et reconstruction des bâtiments d'administration et de gares, dépôts et ateliers et locaux divers endommagés ou détruits par faits de guerre (réputés faites dans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	30.013.705, 6	
44	Réparation et reconstruction des logements endommagés ou détruits par faits de guerre (réputés faites dans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	17.928.077, 1	
45	Domages causés par faits de guerre aux approvisionnements	2.558.663, -	
46	Dépenses diverses de guerre	64.589.900, 8	
47	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	436.773.824, 4	
	TOTAL DU CHAPITRE IV	4.906.930.744, 9	163.553.432, -

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
<u>CHAPITRE V - DEPENSES DIVERSES</u>			
1 ^{er}	Règlements de communauté	"	"
2	Location et échange de matériel	46.487.735,9	
3	Services extérieurs	174.257.809,4	
4	Lignes affermées	106.242.519,3	
5	Subventions directes ou indirectes à des Services routiers substitués au rail	24.958.703,5	
6	Autres dépenses pour l'application du décret du 12 novembre 1938 portant coordination des transports	12.949.589,9	
7	Production et transport d'énergie électrique, achats de courant pour la traction	"	95.544.721,8
8	Relevage du matériel	23.291.199,9	
9	Divers	"	50.360.320,5
10	Frais indirects des Magasins Généraux (comptes à répartir)	"	"
11	Relevage du matériel à la suite de déraillements imputables à des faits de guerre	433.199,5	
12	Réparation et remplacement du matériel de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique, endommagé ou détruit par faits de guerre	839.267,8	
13	Défense passive	119.346,4	
14	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	"	"
TOTAL DU CHAPITRE V		389.379.351,6	145.905.042,3

CHAPITRE v^{bis}

TRAVAUX DIFFERES

Imputation au compte d'exploitation du montant de la provision pour travaux différés de l'exercice (Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939)

2.038.100.000,-

RECAPITULATION

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Chapitre 1 ^{er} - Administration Générale et Dépenses Générales.....	3.877.174.436,5	287.471.884,8	2.609.702.553,7
II - Exploitation.....	6.249.330.887,1	7.111.704,1	6.242.219.183,-
III - Matériel et Traction.....	8.640.229.326,1	616.931.122,6	8.023.298.203,6
IV - Voie et Bâtiments.....	4.906.930.744,9	163.553.432,-	4.743.377.312,9
V - Dépenses diverses.....	239.379.351,6	145.905.042,3	243.474.399,3
v ^{bis} - Travaux différés.....	2.033.100.000,-	"	2.033.100.000,-
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION.....	26.096.194.748,2	1.200.973.185,7	24.895.221.562,5
à déduire :			
Prélèvement sur dépenses publiques.....			- 239.353,1
DEPENSES NETTES D'EXPLOITATION.....			24.894.932.209,4

FONDS DE RENOUVELLEMENT

I - DOTATION DU FONDS DE RENOUVELLEMENT POUR L'EXERCICE 1942

Premier élément

DÉPENSES COMPLÉMENTAIRES DE 1^{er} ÉTABLISSEMENT PROPREMENT DITES (installation et matériel) À L'EXCLUSION DE CELLES CONCERNANT LE REMPLACEMENT ET LA TRANSFORMATION DU MATÉRIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE :

INSTALLATIONS	Accroissement net en 1942, des dépenses de travaux complémentaires	722.231.307,3	
	valeur en écritures des installations supprimées au compte des Travaux complémentaires	47.886.160,-	
	Dépenses de travaux complémentaires en 1942		770.117.467,3
MATÉRIEL	dépenses de matériel roulant neuf, en augmentation d'inventaire	28.423.640,-	
	dépenses de mobilier et outillage neufs, en augmentation d'inventaire	1.337.255,6	27.810.895,8
total			797.928.362,9

MONTANT DU 1^{er} ÉLÉMENT DE LA DOTATION : $\frac{20}{100} \times 797.928.362,9 = 159.585.672,5$

Deuxième élément

BASES : Annuité fixée à frs 1.900.000.000 en fonction des prix d'août 1939 et du trafic des douze mois ayant précédé l'ouverture des hostilités soit : 56.000 m. unités de trafic
- coefficients de variation des prix : Exercice 1941 = 1,55
1942 = 1,65
- unités de trafic en 1942 : 65.560 m.

DOTATION :	Annuités 1942 : $1.900.000.000 \times \frac{65.560}{56.000} \times 1,65 =$	3.670.200.000,-	
	dotations égales conventionnellement à 50 % de l'annuité	1.835.100.000,-	
	réévaluation du solde non employé des dotations antérieures $540.520.511 \times \frac{1,65}{1,55} =$	34.872.291,-	1.869.972.291,-
	total de la dotation		2.029.557.963,5

II - EMPLOI DES RESSOURCES DU FONDS DE RENOUVELLEMENT

	1 ^{er} élément	2 ^e élément	total
DISPONIBILITÉS À FIN 1941	105.090.896,9	540.520.511,-	645.611.407,9
DOTATION DE L'EXERCICE 1942	159.585.672,5	1.869.972.291,-	2.029.557.963,5
AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATÉRIEL SUPPRIMÉS :			
	valeur en écritures	valeur des matières et matériaux récupérés	
Installations	136.569.726,6	47.835.453,9	- 88.736.272,7
matériel roulant, mobilier et outillage	78.586.532,9	98.080.523,9	- 17.493.991,-
			17.493.991,-
	175.840.259,7	2.427.986.793,-	2.603.827.059,7
AFFECTATION EN RESSOURCES DE COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT			
1°) programme spécial d'équipement :			
Travaux complémentaires et électrification	256.857.608		
à couvrir par prélèvement sur le fonds de renouvellement $\frac{20}{100} \times 256.857.608 =$	51.371.521,6		51.371.521,6
2°) programme ordinaire et plan quinquennal	124.568.775,1		124.568.775,1
3°) remplacement et transformation de matériel, mobilier et outillage		478.269.892,8	478.269.892,8
DISPONIBILITÉS À FIN 1942	-	1.949.716.900,2	1.949.716.900,2

CHARGES DU CAPITAL

de

L'EXERCICE 1942

CHARGES DU CAPITAL

I - CHARGES BRUTES DE L' EXERCICE

	INTERETS ET FRAIS DE SERVICE	AMORTISSEMENT	IMPOTS A LA CHARGE DE LA S.N.C.F.	ENSEMBLE
1°) Capital social S.N.C.F.				
Actions A	40.871.610,-	4.132.000,-	-	45.003.610,-
- B	43.434.000,-	-	-	43.434.000,-
2°) Capital actions des Compagnies	108.431.374,-	37.576.700,-	-	146.008.074,-
3°) Capital originaire des anciens Réseaux :				
- Etat	54.019.165,4	96.154.216,-	-	150.173.381,4
- A.L.	17.736.900,-	23.563.100,-	-	41.300.000,-
4°) Emprunts obligataires :				
- En France	3.633.273.975,-	1.447.719.973,1	409.230.581,1	5.490.224.529,2
- à l'Etranger	88.080.743,2	62.127.243,2	-	150.207.986,4
5°) Emprunts divers :				
- Avances du Trésor au titre des prestations en nature	33.569.984,9	7.931.039,3	-	41.501.024,2
- valeurs d'annuités à verser au Trésor	284.060.008,-	135.136.329,2	-	399.196.337,2
- Emprunts au Fonds Commun de Travail (décret du 15-5-1934)	112.259.645,8	14.653.605,9	32.834.929,7	159.748.381,4
- Divers	12.905.956,8	5.923.330,9	-	18.829.287,7
6°) Ressources de Trésorerie :				
- Emprunts à court terme	94.399.687,-	-	24.717.555,7	119.117.242,7
- Disponibilités des Comptes de charges d'emprunt des Compagnies	7.108.391,4	-	-	7.108.391,4
- Disponibilités des Comptes de réserve	13.067.106,6	-	-	13.067.106,6
à déduire :	4.523.218.748,1	1.834.917.537,6	466.783.066,5	6.824.919.352,2
prélèvement de 10 %	- 146.578.347,7	- 25.692.751,6	-	- 172.271.099,3
CHARGES BRUTES TOTALES	4.376.640.400,4	1.809.224.786,-	466.783.066,5	6.652.648.252,9

II - ATTENUATIONS DE CHARGES

1°) Charges incombant à l'Etat :		
- Avances en travaux	364.322.309,2	
- Insuffisances d'exploitation :		
antérieures à 1921	155.591.125,-	
exercices 1921 à 1925	405.955.832,-	
exercices 1930 et suivants	1.335.509.120,-	
		2.261.378.446,2
2°) Charges incombant à divers		22.814.098,9
3°) Charges intercalaires sur dépenses d'établissement de l'exercice		5.662.656,7
4°) Produit des participations financières		3.933.180,3
TOTAL DES ATTENUATIONS		2.293.786.390,1
à déduire :		
prélèvement de 10 %		- 61.452.605,4
MONTANT NET DES ATTENUATIONS		2.232.335.784,7

III - APPLICATION DES CHARGES NETTES

Report des charges brutes	6.652.648.252,9	
Report des atténuations de charges	2.232.335.784,7	
Charges nettes à appliquer		4.420.312.468,2
VENTILATION ENTRE LES PARAGRAPHERS DU COMPTE DE PRÉLÈVEMENTS (art. 21B de la convention du 31 août 1937)		
b) Charges effectives du capital social et des emprunts contractés après le 1er janvier 1938 pour le compte de la S.N.C.F., déduction faite de tous remboursements		418.744.593,9
c) Charges effectives des autres emprunts de toute nature pris en charge par la S.N.C.F., en vertu des articles 30 et 31 de la Convention, déduction faite de tous remboursements		3.866.402.937,7
e) Sommes versées aux Compagnies du nord, de l'est, de paris à orléans, de paris à Lyon et à la Méditerranée et du midi, par application de l'article 5 de la Convention		135.164.936,6
		4.420.312.468,2

INSUFFISANCE
DES EXPLOITATIONS ANNEXES
ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

1° - EXPLOITATIONS ANNEXES	MONTANT
<u>REGION EST</u>	
Ligne de St Dizier à Wassy	1.149.136,-
Ligne de Colmar à Lapoutroie (Dépenses d'exercices clos)	9.848,4
<u>REGION SUD-EST</u>	
Ligne de la frontière à Genève-Eaux-Vives	2.377.561,3
<u>2° - PARTICIPATIONS FINANCIERES</u>	
Société Auxiliaire de Transports de l'ouest et du Sud-ouest (S.A.T.O.S.) Amortissement	3.000.000,-
<i>Total</i>	6.536.547,7

PRIMES

Article 36 de la Convention du 31 août 1937

1° - PRIME DU PERSONNEL AUTRE QUE LE PERSONNEL
DIRIGEANT :

Recettes de toute nature		27.548.297.335,-
Prélèvements totaux du paragraphe B de l'article 21 de la Convention du 31 août 1937	31.414.700.272,7	
à déduire :		
Charges non incorporées dans l'équilibre financier de l'exercice 1942 (§ B-c de l'art. 21)	3.866.402.937,7	
Prélèvement entrant dans le calcul de la prime dont les 95/100 sont	27.548.297.335,-	23.170.882.468,3
Excédent des recettes sur les 95/100 des prélèvements entrant en compte dans le calcul de la prime		1.377.414.866,7

Montant de la prime du personnel autre que le personnel dirigeant :

$$\frac{40}{1.000} \times 1.377.414.866,7 = 55.096.594,7$$

2° - PRIME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DIRIGEANT :

$$\frac{15}{100} \times 55.096.594,7 = 8.264.489,2$$

3° - ENSEMBLE DES PRIMES 63.361.083,9

LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1942

A - RECETTES D'EXPLOITATION (Annexe N° 1)		27.548.297.335,-
B - PRELEVEMENTS :		
a) Dépenses d'exploitation (Annexe N° II)	24.894.932.209,4	
Dotation du fonds de renouvellement (Annexe N° III)	2.029.557.963,5	26.924.490.172,9
b) Charges effectives du capital social et des emprunts contractés après le 1 ^{er} janvier 1938, pour le compte de la S.N.C.F., déduction faite de tous remboursements (Annexe N° IV)		418.744.593,9
c) Charges effectives des autres emprunts de toute nature pris en charge par la S.N.C.F. en vertu des articles 30 et 31 de la Convention, déduction faite de tous remboursements (Annexe N° IV)		3.866.402.937,7
d) Insuffisance des exploitations et des participations financières (Annexe N° V)		6.536.547,7
e) Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et du Midi, par application de l'article 6 de la Convention (Annexe N° IV)		135.164.936,6
f) Primes prévues à l'article 36 de la Convention (Annexe VI)		63.361.083,9
TOTAL DES PRELEVEMENTS		31.414.700.272,7
EXCEDENT DES PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES		3.866.402.937,7
égal aux charges non incorporées dans le budget de l'exercice		

COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1942

		DEBIT	CREDIT
<u>- CREDIT -</u>			
RECETTES D'EXPLOITATION :			
Recettes du Trafic			26.874.858.290,9
Recettes diverses			673.439.044,1
<u>- DEBIT -</u>			
DEPENSES D'EXPLOITATION :			
Administration générale et dépenses générales	3.809.702.553,7		
Exploitation	8.242.369.183,-		
Matériel et Traction	8.023.298.203,6		
Voie et Bâtiments	4.743.577.312,9		
Diverses	243.474.309,3		
Travaux différés	2.033.100.000,-		
	24.895.231.562,5		
à déduire :			
prélèvements sur dépenses publiques	239.353,1		
	24.894.932.209,4		
à ajouter :			
Dotation du fonds de renouvellement des installations et du matériel	3.029.557.963,5	26.924.490.172,9	
Charges nettes du capital social et des emprunts contractés pour le compte de la S.N.C.F.		418.744.593,9	
Insuffisance des Exploitations annexes et des participations financières		6.538.547,7	
Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi par application de l'article 5 de la Convention du 31 août 1937		135.164.938,6	
Primes prévues à l'article 38 de la Convention du 31 août 1937		63.361.083,9	
		27.548.297.335,-	27.548.297.335,-

BILAN

AU 31 DECEMBRE 1942

COMPTE D'ETABLISSEMENT

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT
(art. 2 de la Convention du 31 août 1937)

1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	40.159.923.215,4	69.948.667.332,2
MATERIEL ROULANT, MOBILIER ET OUTILLAGE, MATERIEL NAVAL	25.645.726.816,8	
PARTICIPATIONS FINANCIERES	283.619.318,2	
APPROVISIONNEMENTS	3.859.397.981,8	

CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN	78.541.467,8	22.709.102.741,9
AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.630.561.274,1	

DIVERS

DEPENSES DIVERSES A AMORTIR	Différences de change sur emprunts obligataires et divers	3.288.996.849,-	4.518.476.605,8
	Dépenses diverses	1.251.479.956,8	

Total 98.595.658.679,9

EMPLOI (valeurs et divers) DES RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	11.723.564.053,1	13.635.718.419,3
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	13.480.300,-	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	274.487.549,9	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	149.295.331,1	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE ET PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	1.489.062.500,-	
DIVERS	5.828.685,2	

DEBITEURS DIVERS

AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31.8.1937)	3.866.402.937,7	18.553.062.091,4
AVANCES, COMPTES COURANTS ET TIERS DEBITEURS	3.444.635.072,3	
COMPTES DIVERS	11.242.024.081,4	

DISPONIBLE

CAISSE GENERALE	6.046.528,2	5.695.769.505,8
CAISSES DES GARES	600.806.203,4	
TRESOR PUBLIC	4.994.882.553,1	
BANQUES ET CHEQUES POSTAUX	24.046.678,8	
PORTEFEUILLE	70.187.542,3	

136.480.208.696,4

COMPTE D'ETABLISSEMENT

CAPITAL SOCIAL

Non amorti
Amorti1.400.961.500,-
18.450.500,-

1.419.412.000,-

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	3.283.868.355,5	21.093.599.714,5
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	13.352.467.573,9	
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DIVERS	506.386.013,2	
AMORTISSEMENT PAR CONCOURS FINANCIERS DIVERS	2.565.935.155,7	
AMORTISSEMENT PAR PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL (art. 23 et 28 de la Convention du 31.8.37)	1.404.942.616,2	

DETTES A LONG TERME

CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	2.063.516.276,1	77.246.702.380,9
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	Valeur de remboursement : 88.415.159.082,- à déduire : primes de remboursement 21.177.205.887,2	
EMPRUNTS DIVERS	Valeur de remboursement : 9.268.839.123,- à déduire : primes de remboursement 1.323.806.213,-	7.945.232.910,-

Total 99.759.714.095,4

RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	12.326.642.335,5	19.026.475.124,1
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	20.102.578,5	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	276.276.075,2	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	157.442.283,7	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE	1.949.716.000,2	
PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	3.182.700.000,-	
DIVERS	1.111.594.971,-	

CREDITEURS DIVERS

COMPTES COURANTS ET TIERS CREANCIERS	4.908.081.224,7	13.198.710.450,9
COMPTES DIVERS	8.290.629.226,2	

DETTES A COURT TERME

EMPRUNTS DE TRESORERIE	4.495.309.026,-
------------------------	-----------------

136.480.208.696,4

COMPTES AVEC L'ETAT

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - Articles 24 et 25 (1er alinéa) - CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - (Article 13)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE
(convention du 31 août 1937 - Article 25 - 1er alinéa) :Exercices antérieurs
Exercice courant17.162.557.122,5
3.866.402.937,7

21.028.960.060,2

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR (convention du 28 juin 1921 - Article 13)

34.309.796.693,9

55.338.756.754,1

AVANCES DU TRESOR (convention du 31 août 1937 - Article 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs
Exercice courant17.162.557.122,5
3.866.402.937,7

21.028.960.060,2

AVANCES DU TRESOR (convention du 28 juin 1921 - Article 13)

Avances directes
Avances par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux11.737.537.822,9
22.572.258.871,-

34.309.796.693,9

55.338.756.754,1

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	MIS	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif (2)	RESTANT A AMORTIR		CAPITAUX REALISES		ENSEMBLE	Capitaux figurant au passif du bilan (1+3-6) = (2+5)
			Différences de change figurant à un compte spécial de l'Actif	NET (1)	Montant figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	AMORTIS Montant porté en atténuation du Cte "Dépenses Diverses à amortir" de l'Actif (1)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.509.595.774,2	-	2.509.595.774,2	3.161.569.432,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	3.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	-	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-	80.861.987.228,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	-	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7	5.708.485.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	-	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 28 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	-	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Total	97.925.321.880,6	75.790.019.169,2	-	75.790.019.169,2	19.633.327.668,1	2.501.974.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1941	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	-	77.195.112.669,2	19.647.646.366,1	2.501.974.843,3	22.149.621.211,4	96.842.759.037,3
II - IMPUTATIONS EN 1942								
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	309.162.075,4	320.802.941,-	-	320.802.941,-	20.671.154,8	32.312.020,4	11.640.865,6	341.474.095,8
Emprunts obligataires	-	766.938.549,7	-	-	-	-	-	766.938.549,7
Emprunts divers	-	2.607.669.912,-	-	-	-	-	-	2.607.669.912,-
Concours financiers divers	43.194.019,7	-	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7
Ensemble I	265.968.055,7	3.053.803.520,7	3.374.606.461,7	320.802.941,-	22.522.664,9	32.312.020,4	54.834.885,3	3.076.326.385,8
II - RESSOURCES DE L'EXERCICE								
Emprunts obligataires { Conversion du 1-1-1942 - 2.204.560.709,5 Emissions de l'exercice + 1.646.579.647,- }	557.981.062,5	557.981.062,5	-	557.981.062,5	-	-	-	557.981.062,5
Emprunts divers	202.992.336,2	202.992.336,2	-	202.992.336,2	-	-	-	202.992.336,2
Concours financiers divers	101.846.520,3	-	-	-	101.846.520,3	-	101.846.520,3	101.846.520,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	654.210.189,5	-	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5
Ensemble II	401.067.083,5	354.988.726,3	-	354.988.726,3	756.056.709,8	-	756.056.709,8	401.067.083,5
III - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE								
Capital social	-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	125.276.557,1	-	125.276.557,-	122.970.058,2	2.306.498,9	125.276.557,1	2.806.498,9
Emprunts obligataires	-	1.071.460.319,2	-	1.071.460.319,2	590.958.372,6	446.404.934,9	1.037.363.307,5	480.501.946,6
Emprunts divers	-	45.394.706,4	-	45.394.706,4	22.134.239,5	5.983.855,1	28.118.094,6	67.528.945,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	10.101.919,6	10.101.919,6	-	10.101.919,6
Ensemble III	-	1.246.263.582,7	1.07.609.812,7	1.138.653.770,-	665.824.271,7	452.829.498,3	1.138.653.770,-	560.439.311,-
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	135.099.927,8	1.452.551.211,7	5.266.996.649,-	1.814.445.437,3	1.464.403.846,4	485.141.516,7	1.949.545.365,1	2.916.955.056,1
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1942								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.295.043,9	3.315.163.399,4	5.327.384.631,6
Emprunts obligataires	82.774.742.602,3	67.237.953.104,8	-	66.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.161.371,6	16.269.628.945,5	80.590.420.768,7
Emprunts divers	5.926.019.830,1	7.945.232.910,-	732.839.538,-	5.411.075.799,-	506.366.013,2	8.558.026,9	511.944.040,1	8.451.618.923,2
Concours financiers divers	2.576.037.075,3	-	2.534.157.111,-	-	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3	2.565.935.155,7
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2
Ensemble b)	98.060.421.808,4	77.246.702.380,9	3.266.996.649,-	73.979.705.731,9	21.093.599.714,5	2.987.116.362,-	21.080.716.076,5	98.340.302.095,4
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1942 suivant détail donné ci-après	99.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.649,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	21.099.166.576,5	99.759.714.095,4

(1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS
I - CAPITAL					
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024
ACTIONS B	31-12			500	1.447.800
Totaux I					2.838.824
II - CAPITAUX DES COMPAGNIES					
Est Nord	30-6	31-12	31-12-1949	500	584.000
P.O.L.M.			31-12-1950	400	525.000
P.O.			31-12-1953	500	800.000
Midi			31-12-1950	500	600.000
			31-12-1954	500	250.000
Totaux A					2.759.000
B - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAIRE DE L'ANCIEN RESEAU ETAT					
Ancien Ouest (Arrêté ministériel 4-11-11)	29-3	28-6	29-3	28-6	1957
Ancien Etat (décision ministérielle 2-7-14)	28-9	29-12	28-9	29-12	1957
Totaux B					
C - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL INVESTI DANS L'ANCIEN RESEAU A.L. DE 1871 A 1918 (Loi du 27-3-28 - Art. 1 ^{er})					
	31-12	31-12	1954		
Totaux II					2.759.000

A - ÉMIS EN FRANCE

I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921

OBLIGATIONS 2 1/2 %	Est Nord	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954	500	290.060
	P.O.L.M.	1-4	1-10	1-3	1-10	1-10-1950	500	958.172
	P.O.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1953	500	588.918
	Midi	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956	500	719.800
	Totaux	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1957	500	300.000
OBLIGATIONS 3 %	Est	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1954	500	2.298.353
	Nouvelles	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1954	500	4.617.000
	Monterou					1927	1.250 (a)	3.293
	Ardennes	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1956	500	455.500
	Dieuze	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1950	500	5.900
	Moselotte	1-5	1-11	1-5	1-11	1-5-1974	500	2.400
	Strasbourg, Bâle					1891	1.250 (a)	2.775
	Mulhouse-Thann					1860	1.000	165
	Wissembourg					1905	625 (a)	20.000
	Nord	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1950	500	4.245.754
	Nouvelles (Série B)	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1950	500	1.162.336
	P.O.L.M.	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1959	500	8.287.244
	Nouvelles (A.O.)	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1953	500	7.314.145
	Paris-Lyon 1855	1-4	1-10	1-4	1-10	1-4-1954	500	250.000
	Lyon-Méditerranée	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954	500	264.999 1/3
OBLIGATIONS 3 %	Lyon-gênève	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1954	500	142.264
	Bourbonnais Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1953	500	342.007
	Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1952	500	63.643
	Dauphiné	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1957	500	173.000
	Bessèges-Alais	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1958	500	22.610
	Dombes et Sud-Est 1869	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1958	500	40.000
	Victor-Emmanuel	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1954	500	98.412
	Dombes et Sud-Est 1876	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1975	500	40.000
	P.O.	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1951	500	3.989.354
	Nouvelles (1884)	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956	500	3.705.300
	Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1958	500	299.200
	Orsay 1ère Série					1905	500	5.917
	Orsay 2e Série					1903	1.250 (a)	1.200
	Totaux (à reporter)							37.912.771 1/3
	A reporter I - TYPES ANTERIEURS							2.856.950

(a) Valeur de remboursement

SOCIAL

Emis	Restant à amortir	Amortis	Emis	Restant à amortir	Amortis	Emis	Restant à amortir	Amortis	Emis	Restant à amortir	Amortis
695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-
723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-
1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-
ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT											
292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-
210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-
400.000.000,-	159.004.000,-	230.996.000,-	400.000.000,-	159.004.000,-	230.996.000,-	400.000.000,-	159.004.000,-	230.996.000,-	400.000.000,-	159.004.000,-	230.996.000,-
300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-
125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-
1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-
2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2
776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-
3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2
1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2
5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4

OBLIGATAIRES

145.030.000,-	52.230.000,-	92.800.000,-	116.234.864,8	41.859.939,2	74.148.204,8	226.720,8	74.374.925,6
479.086.000,-	139.503.000,-	339.583.000,-	355.152.675,4	103.415.385,1	206.707.245,8	45.030.043,5	251.737.289,3
294.459.000,-	133.712.000,-	160.747.000,-	229.638.401,2	104.277.569,3	114.573.715,2	10.787.315,7	125.361.031,9
359.900.000,-	146.150.000,-	213.750.000,-	287.551.569,4	116.770.385,9	170.781.183,5	-	170.781.183,5
150.000.000,-	60.620.000,-	89.380.000,-	116.969.320,7	47.271.201,5	69.242.305,4	455.812,8	69.698.119,2
1.428.475.000,-	532.215.000,-	896.260.000,-	1.105.546.831,5	413.594.282,-	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5
1.149.176.500,-	287.611.500,-	861.565.000,-	661.564.993,1	166.329.790,7	475.000.213,6	23.254.988,8	498.255.204,4
2.336.500.000,-	943.500.000,-	1.393.000.000,-	1.710.522.283,5	690.133.750,-	967.426.343,2	52.962.193,3	1.020.388.533,5
4.116.250 (a)	-	4.116.250,-	3.210.675,-	-	3.210.675,-	-	3.210.675,-
227.750.000,-	77.363.000,-	150.387.000,-	128.990.960,4	43.816.147,8	85.174.812,6	-	85.174.812,6
2.950.000,-	998.000,-	2.352.000,-	1.534.000,-	310.960,-	1.223.040,-	-	1.223.040,-
1.200.000,-	78.200.000,-	418.000,-	720.000,-	469.210,-	251.830,-	-	251.830,-
3.468.750 (a)	-	3.468.750,-	3.052.500,-	-	3.052.500,-	-	3.052.500,-
165.000,-	-	165.000,-	165.000,-	-	165.000,-	-	165.000,-
12.500.000 (a)	-	12.500.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-	-	10.000.000,-
2.122.877.000,-	475.871.500,-	1.647.005.500,-	1.442.771.550,9	323.416.694,5	1.041.612.176,-	77.742.680,4	1.119.354.856,4
581.168.000,-	175.018.500,-	406.149.500,-	486.744.287,-	146.582.838,2	310.397.659,6	29.763.789,2	340.161.448,8
4.143.622.000,-	1.867.956.000,-	2.275.666.000,-	2.851.339.025,-	1.285.391.341,1	1.260.168.735,4	305.778.948,5	1.565.947.683,9
3.657.072.500,-	1.617.324.500,-	2.039.748.000,-	2.424.088.701,-	1.072.042.746,2	1.049.360.379,2	302.685.575,6	1.352.045.954,8
125.000.000,-	38.902.000,-	86.098.000,-	71.359.074,4	22.208.085,7	49.150.988,7	-	49.150.988,7
132.499.666,7	41.746.500,-	90.753.166,7	86.263.274,2	27.178.659,1	59.084.415,1	-	59.084.415,1
71.132.000,-	20.891.000,-	50.241.000,-	39.533.413,2	11.610.703,1	27.922.710,1	-	27.922.710,1
171.003.500,-	45.941.000,-	125.062.500,-	98.109.637,7	26.357.676,1	71.751.961,6	-	71.751.961,6
31.821.500,-	5.903.500,-	25.918.000,-	19.092.950,-	3.542.100,-	15.550.800,-	-	15.550.800,-
86.500.000,-	33.477.000,-	53.023.000,-	47.294.209,3	13.303.679,1	28.990.530,2	-	28.990.530,2
11.305.000,-	3.574.500,-	7.730.500,-	6.783.000,-	2.144.700,-	4.638.300,-	-	4.638.300,-
20.000.000,-	8.121.500,-	11.878.500,-	14.091.000,-	5.722.002,8	8.368.997,2	-	8.368.997,2
49.206.000,-	15.731.500,-	33.474.500,-	31.611.171,2	10.599.19,3	21.504.179,9	-	21.504.179,9
20.000.000,-	13.169.000,-	6.831.000,-	13.617.600,-	9.098.198,7	4.719.401,3	-	4.719.401,3
1.994.677.000,-	458.531.000,-	1.536.146.000,-	1.207.403.263,9	277.554.624,6	825.371.787,3	104.476.852,-	929.848.639,3
1.652.650.000,-	819.450.000,-	1.033.200.000,-	1.461.759.970,9	646.554.507,4	815.205.463,5	-	815.205.463,5
149.600.000,-	56.363.000,-	93.237.000,-	84.207.920,6	31.726.009,5	52.481.911,1	-	52.481.911,1
2.958.500,-	-	2.958.500,-	2.793.000,-	-	2.793.000,-	-	2.793.000,-
1.500.000,-	-	1.500.000,-	1.200.000,-	-	1.200.000,-	-	1.200.000,-
18.964.419.165,7	7.007.826.500,-	11.956.592.666,7	12.913.042.411,3	4.820.600.605,9	7.195.776.780,6	896.665.024,8	8.09

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES		ECHAN CES D'INTERET		ECHAN CES D'AMORTI SS		DERNIERE ECHAN CE		VALEUR NOMINALE UNITAIRE		NOMBRE DE TITRES EMIS		CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES						
												EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS				
												Montants figurant au Cte "Dettes à long terme du Passif"	Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif	Montants figurant au Cte "Dépenses diverses à amortir" de l'Actif	Ensemble						
A - ÉMIS EN FRANCE (suite)												III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES (suite)									
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921 (suite)																					
OBLIGATIONS 3% (suite)	Reports											26856.950									
	Report											37.912.771 1/3									
	Midi	Anciennes	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	3.600.000													
		Nouvelles	1-4	1-10	1-10	1-10-1957	500	1.900.000													
		Médoc	1-1	1-7	1-7	1-7-1973	500	99.746													
Grande Ceinture																					
Totaux																					
OBLIGATIONS 4%	Nord	Anciennes	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1954	500	719.200												
		Amiens-Boulogne	1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	87.036													
	P.O.M.	Anciennes	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1958	500	411.400												
		Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614													
	P.O.	1848	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1956	500	22.221												
		1913																			
	Midi		1-5	1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000													
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000													
	Totaux																				
	OBLIGATIONS 5%	Nord		1-6	1-12	1-6	1-6-1952	650 (a)	368.828												
			1-3	1-9	1-9	1-9-1950	500	2.599.508													
P.O.M.		Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1959	500	1.506.000												
		Paris-Lyon																			
P.O.		1848	1-4	1-10	1-4	1-4-1954	625 (a)	120.000													
		1913																			
Midi			1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1956	500	372.300												
			1-5	1-11	1-11	1-11-1960	500	400.000													
Totaux																					
OBLIGATIONS 6%		Nord		1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1954	500	524.000											
			1-4	1-10	1-10	1-10-1950	500	657.571													
	P.O.M.		1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1958	500	920.500												
			1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1956	500	1.095.500												
	Midi		1-6	1-12	1-12	1-12-1960	500	625.371													
		Grande Ceinture	1-1	1-7	1-1	1-1-1958	500	88.552													
Totaux																					
ENSEMBLE I																					
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																					
OBLIGATIONS 3% 1921	Est		1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	2.790.600												
	Nord		1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	500	510.847												
	P.O.M.		1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	3.627.752												
	P.O.		1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	500	1.631.468												
	Midi		1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	1.223.183												
	Etat		1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	500	243.400												
	Alsace-Lorraine		1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	500	847.800												
Totaux																					
à reporter II-TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																					

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

RESSOURCES D'ÉTAT							CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX RÉALISÉS							
NATURE DES RESSOURCES	ECHEANCES D'INTERET	ECHEANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHEANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS		EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS			Ensemble		
											Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montant figurant au Cte "Amortissements du Passif"	Montants portés en attente du Cte "Dépenses diverses" de l'Actif				
A - ÉMIS EN FRANCE (suite)							OBLIGATAIRES (suite)										
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)																	
Reports							10.875.050										
OBLIGATIONS 4 % 1921	Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	1.130.800	5.437.525.000,-	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8	
	Nord	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	3.220.600	1.130.800.000,-	1.035.100.000	95.700.000,-	663.855.047,6	607.672.762,4	49.991.006,9	6.191.278,3	56.182.285,2	
	P.O.	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	1.000	1.287.967	3.220.600.000,-	2.959.400.000	261.200.000,-	1.964.370.025,-	1.805.053.919,1	125.468.907,8	33.847.198,1	159.316.105,9	
	Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1982	5.000	107.761	1.826.772.000,-	1.679.172.000	147.600.000,-	1.138.602.488,-	1.046.605.387,5	70.379.446,3	21.617.654,2	91.997.100,5	
	Etat	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.777.158	1.777.158.000,-	1.631.558.000	145.600.000,-	1.089.865.241,-	1.000.574.148,6	77.818.460,5	11.472.631,9	89.291.092,4	
	Alsace-Lorraine	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	5.099.700	5.099.700.000,-	4.677.000.000	422.700.000,-	2.861.023.368,3	2.623.881.070,2	116.840.360,2	120.301.937,9	237.142.298,1	
	Grande-Ceinture	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	23.000	23.000.000,-	21.000.000	2.000.000,-	19.032.051,2	17.377.090,2	1.327.063,3	327.897,7	1.654.961,-	
	Totaux	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	196.720	196.720.000,-	180.360.000	16.360.000,-	118.435.789,7	108.586.209,-	9.849.580,7	-	9.849.580,7	
OBLIGATIONS 5 % 1921	Est	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	2.662.800	13.274.750.000,-	12.183.590.000	1.091.160.000,-	7.855.164.010,8	7.209.750.587,-	451.674.825,7	193.758.598,1	645.433.423,8	
	Nord	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	4.810.753	2.662.800.000,-	2.489.000.000	173.800.000,-	2.195.655.617,-	2.052.345.963,1	138.245.476,6	5.064.177,3	143.309.653,9	
	P.L.M.	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	6.034.300	4.810.753.000,-	4.499.553.000	311.200.000,-	3.978.133.850,8	3.720.794.666,2	160.702.647,7	96.636.536,9	257.339.184,6	
	P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	1.000	1.700.100	6.034.300.000,-	5.639.600.000	394.700.000,-	5.068.186.225,9	4.736.679.157,4	234.852.137,3	96.654.931,2	331.507.068,5	
	Midi	1-2	1-8	1-2	1-8	1-8-1982	5.000	262.100	3.010.600.000,-	2.815.400.000	195.200.000,-	2.490.405.183,-	2.320.933.352,9	110.679.000,-	50.592.830,1	161.471.830,1	
	Etat	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1982	1.000	2.284.601	2.284.601.000,-	2.136.001.000	148.600.000,-	1.910.369.609,8	1.786.111.183,9	80.303.775,2	43.954.650,7	124.258.425,9	
	Alsace-Lorraine	1-6	1-12	1-6	1-12	1-12-1982	1.000	3.683.800	3.683.800.000,-	3.451.400.000	232.400.000,-	2.986.652.760,9	2.798.233.709,4	149.293.669,8	39.125.101,7	188.419.051,5	
	Grande-Ceinture	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	1.000	1.089.900	1.089.900.000,-	1.017.100.000	72.800.000,-	885.008.033,2	825.893.816,5	51.240.640,6	7.873.576,1	59.114.216,7	
OBLIGATIONS 6 % 1921	Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1982	1.000	266.900	23.843.654.000,-	22.297.534.000	1.546.120.000,-	19.713.974.976,7	18.435.530.444,-	938.542.648,7	339.901.884,-	1.278.444.532,7	
	Nord					1931	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	
	P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1982	500	49.900	24.950.000,-	-	24.950.000,-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	
	P.O.					1931	500	6.600.000	3.300.000.000,-	3.107.200.000	192.800.000,-	2.423.265.046,-	2.281.687.621,-	136.652.879,2	4.924.545,6	141.577.425,-	
	Midi					1931	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	
	Etat					1931	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	
	Alsace-Lorraine					1931	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	
	Grande-Ceinture					1931	500	4.600	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	
ENSEMBLE II							53.895.458										
III - TYPES S.N.C.F.																	
OBLIGATIONS 4% 1941		1-3	1-9	1-3	1-9	1-9-1991	1.000	196.247	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2	
							2.000	3.382.019	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2	
							5.000	1.919.379	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2	
							10.000	713.751	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2	
Totaux							indéterminé	6.847.765									
OBLIGATIONS 3 1/2 % 1943		1-1	1-7	1-1	1-7	1-1-1983	500	2	1.855.735.000	1.855.735.000	-	1.859.799.367,6	1.659.799.367,8	-	-	-	
							2.000	217.082	1.855.735.000,-	1.855.735.000	-	1.859.799.367,6	1.659.799.367,8	-	-	-	
							10.000	142.157	26.186.794.000,-	26.107.594.000	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2	
								359.241	26.186.794.000,-	26.107.594.000	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2	
ENSEMBLE III							7.207.006										
IV - BONS 3 1/2 % 1942 S.N.C.F.							2.000	584.355	5.200.600.000,-	5.070.800.000	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3	
							5.000	806.378									
V - ACTES SOUS SEINGS PRIVES OU NOTAIRES A.L.									1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1	
Total A - EMPRUNTS ÉMIS EN FRANCE (I+II+III+IV+V)								124.261.356 1/3	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5	

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHANES D'INTERET	ECHANES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX		
						Emis	Restant à amortir	
B- EMIS A L'ETRANGER						III - EMPRUNTS		
DOLLARS	Est 7% 1925		1930(a)	\$ 1.000	1.487	\$ 1.487.000	-	
	Nord 6 1/2% 1931		1939(a)	\$ 500	7.786	\$ 3.893.000	-	
	P.L.M. 6% 1922		1932(a)	\$ 500	2.084	\$ 1.042.000	-	
	P.L.M. 7% 1924		1932(a)	\$ 500	488	\$ 244.000	-	
	P.O. 5 1/2% 1928		1939(a)	\$ 500	1.560	\$ 780.000	-	
					\$ 7.446.000	-		
FLORINS P.B.	P.O. 5% 1928		1939(a)	Fl 1.000	44	Fl 44.000	-	
	P.O. 6% 1927		1939(a)	Fl 1.000	260	Fl 260.000	-	
						Fl 304.000	-	
FRANCS SUISSES	P.O. 5% 1930		1939 (a)	Fs 1.000	6.720	Fs 6.720.000	-	
	A.L. 7% 1926		1931 (a)	Fs 1.000	6.717	Fs 6.717.000	-	
	A.L. 6% 1927		1933 (a)	Fs 1.000	4.109	Fs 4.109.000	-	
	A.L. 4 1/2% 1932		1939 (a)	Fs 1.000	2.447	Fs 2.447.000	-	
						Fs 19.993.000	-	
LIVRES STERLING	Nord 6% 1922	1-3 1-9	1-9	1- 9-1950	£ 100	50.000	£ 5.000.000	£ 2.524.000
	P.O. 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15- 5-1975	£ 100	19.900	£ 1.990.000	£ 1.934.881
	Midi 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15- 5-1975	£ 100	30.680	£ 3.068.000	£ 2.983.024
	P.L.M. 6% 1922			1932 (a)	£ 100	2.012	£ 201.200	-
	P.O. 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.035	£ 203.500	-
						£ 230.200	-	
						£ 10.692.900	£ 7.441.905	
FRANCS FRANCAIS	A.L. Suisse 4% 1931	1-6 1-12	1-6	1- 6-1981	FF 5.000	74.800	FF 374.000.000	340.960.000
	P.O. Américain 6% 1921	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1960	FF 1.000	49.800	FF 49.800.000	29.315.000
	Midi Américain 4% 1930	1-6 1-12	1-12	1-12-1960	FF 1.000	140.000	FF 140.000.000	102.600.000
	Midi Suisse 4% 1930	1-2 1- 8	1-2 1- 8	1- 8-1982	FF 1.000	98.000	FF 98.000.000	89.300.000
	Midi Américain 6% 1920			1930 (a)	FF 1.000	61.009	FF 61.009.000	-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
						</		

A - AVANCES DU TRESOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ETRANGERS

IV - EMPRUNTS

DIVERS

I - ENGAGEMENTS EN FRANCS

- Convention du 12/7/1930 et avenant du 21/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Est 7% \$)	495.430.474	323.387.714
- Conventions des 15/2/1932 et 23/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 6% \$)	1.002.470.017	771.094.711
- Conventions des 6/9/1932 et 5/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 7% \$)	516.524.266	398.313.883
- Convention du 19/9/1930 et avenant du 29/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midi 6% \$)	122.268.960	94.136.932
- Convention du 4/7/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midi 6% Suisse)	74.030.640	69.254.933
- Avenant du 10/9/1942 à la Convention du 15/11/1939	1.059.442.992	1.042.334.916
total I (à reporter)	3.270.167.349	2.698.523.089

CAPITAUX REALISES							
Amortis	Emis (1)	RESTANT A AMORTIR			AMORTIS		
		Montants figurant au Cte "Dette a long terme du Passif (2)	Différences de change figurant au Cte "Spécial de l'Actif	Net (1)	Montants figurant au compte "Amortissements" du Passif (1)	Montants portés en atténdonu Cte "Dépenses diverses a amortir" de l'Actif (1)	Ensemble (1)
OBLIGATAIRES							
\$ 1.487.000	22.717.589,1	-	-	-	22.392.554,7	325.034,4	22.717.589,1
\$ 3.893.000	77.769.348,9	-	-	-	77.769.348,9	-	77.769.348,9
\$ 1.042.000	13.626.360,-	-	-	-	13.626.360,-	-	13.626.360,-
\$ 244.000	2.215.149,1	-	-	-	2.215.149,1	-	2.215.149,1
\$ 780.000	12.007.846,-	-	-	-	11.945.649,9	62.196,1	12.007.846,-
\$ 7.446.000	128.336.293,1	-	-	-	127.949.062,6	387.230,5	128.336.293,1
Fl 44.000	393.969,7	-	-	-	393.969,7	-	393.969,7
Fl 260.000	2.398.682,5	-	-	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 6.720.000	12.564.632,4	-	-	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4
Fs 6.717.000	32.350.608,-	-	-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-
Fs 4.109.000	19.082.358,-	-	-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-
Fs 2.447.000	10.502.397,-	-	-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,-	103.39.961,-	101.433.559,-	-	101.433.559,-
£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.651.253,-	74.4.4.444,-	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
£ 84.976	125.955.525,-	400.646.881 (b)	278.180.007,-	122.466.875,-	1.831.697,1	1.656.752,9	3.488.650,-
£ 201.200	10.309.024,6	-	-	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6
£ 203.500	8.483.086,-	-	-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-
£ 230.200	10.248.333,3	-	-	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	-	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,-	29.040.978,-
FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	-	21.300.859,9	14.815.581,-	69.225,9	14.884.806,9
FF 37.400.000	64.437.176,-	47.224.710,4	-	47.224.710,4	15.506.571,2	1.707.894,4	17.214.465,6
FF 8.700.000	53.193.130,-	48.470.882,7	-	48.470.882,7	4.419.260,5	302.986,8	4.722.247,3
FF 61.009.000	30.696.201,-	-	-	-	30.696.201,-	-	30.696.201,-
FF 2.227.000	1.457.967,-	-	-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	338.752.167,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 44.000	393.969,7	-	-	-	393.969,7	-	393.969,7
Fl 260.000	2.398.682,5	-	-	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 6.720.000	12.564.632,4	-	-	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4
Fs 6.717.000	32.350.608,-	-	-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-
Fs 4.109.000	19.082.358,-	-	-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-
Fs 2.447.000	10.502.397,-	-	-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,-	103.39.961,-	101.433.559,-	-	101.433.559,-
£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.651.253,-	74.4.4.444,-	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
£ 84.976	125.955.525,-	400.646.881 (b)	278.180.007,-	122.466.875,-	1.831.697,1	1.656.752,9	3.488.650,-
£ 201.200	10.309.024,6	-	-	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6
£ 203.500	8.483.086,-	-	-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-
£ 230.200	10.248.333,3	-	-	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	-	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,-	29.040.978,-
FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	-	21.300.859,9	14.815.581,-	69.225,9	14.884.806,9
FF 37.400.000	64.437.176,-	47.224.710,4	-	47.224.710,4	15.506.571,2	1.707.894,4	17.214.465,6
FF 8.700.000	53.193.130,-	48.470.882,7	-	48.470.882,7	4.419.260,5	302.986,8	4.722.247,3
FF 61.009.000	30.696.201,-	-	-	-	30.696.201,-	-	30.696.201,-
FF 2.227.000	1.457.967,-	-	-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	338.752.167,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 44.000	393.969,7	-	-	-	393.969,7	-	393.969,7
Fl 260.000	2.398.682,5	-	-	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 6.720.000	12.564.632,4	-	-	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4
Fs 6.717.000	32.350.608,-	-	-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-
Fs 4.109.000	19.082.358,-	-	-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-
Fs 2.447.000	10.502.397,-	-	-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,-	103.39.961,-	101.433.559,-	-	101.433.559,-
£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.651.253,-	74.4.4.444,-	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
£ 84.976	125.955.525,-	400.646.881 (b)	278.180.007,-	122.466.875,-	1.831.697,1	1.656.752,9	3.488.650,-
£ 201.200	10.309.024,6	-	-	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6
£ 203.500	8.483.086,-	-	-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-
£ 230.200	10.248.333,3	-	-	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	-	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,-	29.040.978,-
FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	-	21.300.859,9	14.815.581,-	69.225,9	14.884.806,9
FF 37.400.000	64.437.176,-	47.224.710,4	-	47.224.710,4	15.506.571,2	1.707.894,4	17.214.465,6
FF 8.700.000	53.193.130,-	48.470.882,7	-	48.470.882,7	4.419.260,5	302.986,8	4.722.247,3
FF 61.009.000	30.696.201,-	-	-	-	30.696.201,-	-	30.696.201,-
FF 2.227.000	1.457.967,-	-	-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	338.752.167,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 44.000	393.969,7	-	-	-	393.969,7	-	393.969,7
Fl 260.000	2.398.682,5	-	-	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 6.720.000	12.564.632,4	-	-	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4
Fs 6.717.000	32.350.608,-	-	-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-
Fs 4.109.000	19.082.358,-	-	-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-
Fs 2.447.000	10.502.397,-	-	-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,-	103.39.961,-	101.433.559,-	-	101.433.559,-
£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.651.253,-	74.4.4.444,-	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
£ 84.976	125.955.525,-	400.646.881 (b)	278.180.007,-	122.466.875,-	1.831.697,1	1.656.752,9	3.488.650,-
£ 201.200	10.309.024,6	-	-	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6
£ 203.500	8.483.086,-	-	-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-
£ 230.200	10.248.333,3	-	-	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	-	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,-	29.040.978,-
FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	-	21.300.859,9	14.815.581,-	69.225,9	14.884.806,9
FF 37.400.000	64.437.176,-	47.224.710,4	-	47.224.710,4	15.506.571,2	1.707.894,4	17.214.465,6
FF 8.700.000	53.193.130,-	48.470.882,7	-	48.470.882,7	4.419.260,5	302.986,8	4.722.247,3
FF 61.009.000	30.696.201,-	-	-	-	30.696.201,-	-	30.696.201,-
FF 2.227.000	1.457.967,-	-	-	-	1.457.967,-	-	1.457.967,-
FF 162.861.000	514.706.762,4	416.688.096,5	-	416.688.096,5	95.934.377,8	2.084.288,1	96.018.665,9
\$ 7.446.000	128.336.293,1	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	338.752.167,5	2.961.557,6	341.713.725,1
Fl 44.000	393.969,7	-	-	-	393.969,7	-	393.969,7
Fl 260.000	2.398.682,5	-	-	-	2.398.682,5	-	2.398.682,5
Fl 304.000	2.792.652,2	-	-	-	2.792.652,2	-	2.792.652,2
Fs 6.720.000	12.564.632,4	-	-	-	12.564.632,4	-	12.564.632,4
Fs 6.717.000	32.350.608,-	-	-	-	32.350.608,-	-	32.350.608,-
Fs 4.109.000	19.082.358,-	-	-	-	19.082.358,-	-	19.082.358,-
Fs 2.447.000	10.502.397,-	-	-	-	9.940.236,9	562.160,1	10.502.397,-
Fs 19.993.000	74.499.995,4	-	-	-	73.937.835,3	562.160,1	74.499.995,4
£ 2.476.000	204.833.520	374.208.240 (b)	270.808.278,-	103.39.961,-	101.433.559,-	-	101.433.559,-
£ 55.119	76.616.575,5	258.345.697 (b)	183.651.253,-	74.4.4.444,-	1.766.717,4	355.414,1	2.122.131,5
£ 84.976	125.955.525,-	400.646.881 (b)	278.180.007,-	122.466.875,-	1.831.697,1	1.656.752,9	3.488.650,-
£ 201.200	10.309.024,6	-	-	-	10.309.024,6	-	10.309.024,6
£ 203.500	8.483.086,-	-	-	-	8.483.086,-	-	8.483.086,-
£ 230.200	10.248.333,3	-	-	-	10.248.333,3	-	10.248.333,3
£ 3.250.995	436.446.064,4	1.033.200.818,-	732.639.536,-	300.361.280,-	134.072.617,4	2.012.167,-	136.084.784,4
FF 33.040.000	328.732.621,6	299.691.643,5	-	299.691.643,5	29.036.797,1	4.181,-	29.040.978,-
FF 20.485.000	36.185.666,8	21.300.859,9	-	21.300.859,9	14.815.581,-	69.225,9	14.884.806,9
FF 37.400.000	64.437.176,-	47.224.710,4	-	47.			

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX		CAPITAUX REALISES							
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS (1)	RESTANT A AMORTIR		Net (1)	AMORTIS		
					Montant figurant au Cte "Dettes à long terme" au Passif (2)	Différence de change figurant à un compte spécial de l'Actif		Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	Montants portés en attén ^{on} du Cte "Dépenses diverses à amortir" de l'Actif (1)	Ensemble
A - AVANCES DU TRÉSOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ÉTRANGERS										
IV - EMPRUNTS										
II - ENGAGEMENTS EN DEVISES - Convention du 15-11-1939										
Remboursement anticipé des emprunts - P.L.M. 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse - P.O. 5 % 1930 Suisse, 5 % 1928 Hollandais, 5 1/2 % 1928 Américain, 6 % 1927 Hollandais - A.L. 5 % 1929 Hollandais, 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse - Nord 6 1/2 % 1924 Américain - Etat - Bons de Caisse 2 3/4 % (35M. FS)										
Reports	Ff 3.270.167.349,-	2.698.523.089,-								
	FI 130.635.000,-	FI 120.895.000,-								
ENSEMBLE A	Ff 3.270.167.349,-	Ff 2.698.523.089,-								
	FI 130.635.000,-	FI 120.895.000,-								
B - AVANCES DU TRÉSOR AMORTISSABLES EN COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DES EXERCICES 1919 À 1921 A.L. (Loi du 27 mars 1928 - art. 2)										
- Avances à 5 %	205.836.636,5	182.575.947,9								
- Avances à 5 1/2 %	53.398.359,9	48.504.278,8								
ENSEMBLE B	259.234.996,4	231.080.226,7								
C - AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE										
Etat	Convention du 22 mai 1929	234.471.502,8	208.503.360,-							
	Convention du 15 avril 1935	19.587.824,3	16.433.023,4							
	Convention du 8 septembre 1936	471.207,3	426.204,4							
A.L.	Convention du 1er décembre 1936	2.005.420,6	1.745.181,5							
Midi	Convention du 1er juin 1928	125.339.976,6	119.123.814,-							
P.O.	Convention du 1er juin 1928	327.126,2	311.263,7							
Nord	Convention du 11 janvier 1929	3.159.805,6	2.892.569,9							
Intérêts (P.L.M.)	Convention du 18 mai 1928	453.671.155,6	414.482.533,-							
ENSEMBLE C	839.534.019,-	763.917.949,9								
D - AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DU PROGRAMME SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT (Convention du 8 janvier 1941)										
- Avances directes	357.757.262,1	357.757.262,1								
- Intérêts intercalaires	34.329,9	34.329,9								
ENSEMBLE D	357.791.592,-	357.791.592,-								
E - EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DE TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934)										
F - DIVERS										
- Capitalisation des annuités de remboursement du matériel R.O.D.	90.201.000,-	48.253.793,-								
- Capitalisation du Bail de Mons à Hautmont	8.000.000,-	1.802.587,-								
- Billets en couverture d'achats d'actions S.T.E.F. (D.M. du 31-7-1939)	50.936.357,6	50.936.357,6								
ENSEMBLE F	149.137.357,6	100.992.737,6								
Totaux IV	Ff 7.141.672.214,-	6.355.269.623,-								
	FI 130.635.000,-	120.895.000,-								
V - CONCOURS										
Reliquat de garanties diverses	Garantie liquidée au 31 décembre 1883	2.326.708,1	-							
	Remboursement des charges de 1 ^{re} année des Insuffisances 1921/1925	17.795.806,7	-							
- Somme remboursée sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Bâle		1.014.075,3	-							
- Prélèvement sur fonds de réserve des colis postaux internationaux		12.297.272,1	-							
- Reliquat sur participation forfaitaire de l'Etat		1.126.637,4	-							
- Plus-value des obligations rattachées par le Domaine Privé du Midi (Lettre Min. du 8-8-1885)		1.096.003,6	-							
- Prime à l'émission des actions Nord et Midi		43.194.019,7	-							
- Ressources provenant du compte d'exploitation (Dépenses de caractère social)		5.419.799,9	-							
- Subventions de l'Etat		1.556.711.186,3	-							
- Subventions locales		932.055.566,2	-							
- Prélèvement sur répartition exceptionnelles de participations financières d'établissement		3.000.000,-	-							
Totaux V	2.576.037.075,3	-								
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE										
Convention du 31 août 1937 (art. 28)	Exercices 1938 à 1941	750.732.426,7	-							
	Exercice 1942	654.210.189,5	-							
Totaux VI	1.404.942.616,2	-								
FINANCIERS DIVERS										
		2.326.708,1	-							
		17.795.806,7	-							
		1.014.075,3	-							
		12.297.272,1	-							
		1.126.637,4	-							
		1.096.003,6	-							
		43.194.019,7	-							
		5.419.799,9	-							
		1.556.711.186,3	-							
		932.055.566,2	-							
		3.000.000,-	-							
		2.576.037.075,3	-							
RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL										
		750.732.426,7	-							
		654.210.189,5	-							
		1.404.942.616,2	-							
		750.732.426,7	-							
		654.210.189,5	-							
		1.404.942.616,2	-							

- (1) Au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises
 (2) Au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation, et au cours de change de conversion en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français
 (3) Au cours de change actuel 1 Fl = 24 frs 10

DIVERS (suite)

571.644.260,-	1.186.993.234,1	2.092.453.599,-	1.140.964.620,-	951.488.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3	235.504.255,1
FI 9.740.000,-	FF 367.521.740,-	2.196.032.777,-	1.393.192.491,-	802.840.286,-	60.991.114,4	3.690.339,6	64.681.454,-
FI 571.644.260,-	2.054.514.974,1	4.288.486.376,-	2.534.157.111,-	1.754.329.265,-	291.627.682,2	8.558.026,9	300.185.709,1
FI 9.740.000,-	-	-	-	-	-	-	-
23.260.688,6	205.836.636,5	182.575.947,9	-	182.575.947,9	23.260.688,6	-	23.260.688,6
5.394.081,1	53.898.359,9	48.504.278,8	-	48.504.278,8	5.394.081,1	-	5.394.081,1
28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	-	28.654.769,7
25.968.142,8	234.471.502,8	208.503.360,-	-	208.503.360,-	25.968.142,8	-	25.968.142,8
3.154.800,9	19.587.824,3	16.433.023,4	-	16.433.023,4	3.154.800,9	-	3.154.800,9
45.002,9	471.207,3	426.204,4	-	426.204,4	45.002,9	-	45.002,9
260.239,1	2.005.420,6	1.745.181,5	-	1.745.181,5	260.239,1	-	260.239,1
6.716.162,6	119.123.814,-	119.123.814,-	-	119.123.814,-	6.716.162,6	-	6.716.162,6
15.862,5	327.126,2	311.263,7	-	311.263,7	15.862,5	-	15.862,5
267.235,7	3.159.805,6	2.892.569,9	-	2.892.569,9	267.235,7	-	267.235,7
39.188.622,6	453.671.155,6	414.482.533,-	-	414.482.533,-	39.188.622,6	-	39.188.622,6
75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	-	763.917.949,9	75.616.069,1	-	75.616.069,1
-	357.757.262,1	357.757.262,1	-	357.757.262,1	-	-	-
-	34.329,9	34.329,9	-	34.329,9	-	-	-
-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-	-
62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	-	62.342.872,2
41.947.207,-	90.201.000,-	48.253.793,-	-	48.253.793,-	41.947.207,-	-	41.947.207,-
6.197.413,-	8.000.000,-	1.802.587,-	-	1.802.587,-	6.197.413,-	-	6.197.413,-
-	50.936.357,6	50.936.357,6	-	50.936.357,6	-	-	-
48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	-	100.992.737,6	48.144.620,-	-	48.144.620,-
786.402.891,-	5.926.019.839,1	7.945.232.910,-	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.386.013,2	8.558.026,9	514.944.040,1
9.740.000,-	-	-	-	-	-	-	-

FINANCIERS DIVERS

2.326.708,1	2.326.708,1	-	-	2.326.708,1	-	2.326.708,1
17.795.806,7	17.795.806,7	-	-	17.795.806,7	10.101.919,6	17.795.806,7
1.014.075,3	1.014.075,3	-	-	1.014.075,3	-	1.014.075,3
12.297.272,1	12.297.272,1	-	-	12.297.272,1	-	12.297.272,1
1.126.637,4	1.126.637,4	-	-	1.126.637,4	-	1.126.637,4
1.096.003,6	1.096.003,6	-	-	1.096.003,6	-	1.096.003,6
43.194.019,7	43.194.019,7	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7
5.419.799,9	5.419.799,9	-	-	5.419.799,9	-	5.419.799,9
1.556.711.186,3	1.556.711.186,3	-	-	1.556.711.186,3	-	1.556.711.186,3
932.055.566,2	932.055.566,2	-	-	932.055.566,2	-	932.055.566,2
3.000.000,-	3.000.000,-	-	-	3.000.000,-	-	3.000.000,-
2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	2.576.037.075,3	10.101.919,6	2.576.037.075,3

RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL

750.732.426,7	750.732.426,7	-	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7
654.210.189,5	654.210.189,5	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5
1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2

AU 31 DECEMBRE 1942

RECAPITULATION

GENERALE

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX		CAPITAUX REALISES							
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS (1)	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif (2)	Diff. de change figurant à un Cte spécial de l'actif	Net (1)	Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	Montants portés en attente du versement des amortissements de l'actif (1)	Ensemble (1)
I - CAPITAL SOCIAL										
Actions A	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	-	677.061.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
Actions B	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	-	-	-
Totaux I	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
II- CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT										
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	-	477.502.900,-	815.406.742,5	34.090.357,5	849.497.100,-
B - Somme représentative du capital originaire de l'ancien Réseau Etat	3.015.653.312	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	-	1.207.497.865,8	1.790.950.759,8	17.204.686,4	1.808.155.446,2
C - Somme représentative du capital investi dans l'ancien Réseau A.L. de 1871 à 1918	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	-	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
Totaux II	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.295.043,9	3.315.163.399,4
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES										
A - émis en France										
1 - Types antérieurs à la Convention de 1921	31.052.559.866,7	13.075.118.350,-	17.977.441.516,7	22.186.856.614,9	9.513.960.919,9	-	9.513.960.919,9	10.731.590.221,3	1.941.305.473,7	12.672.895.695,-
2 - Types de la Convention de 1921	46.529.197.000,-	42.285.975.500,-	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.881.129,4	-	30.301.881.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
3 - Types S.N.C.F.	26.186.794.000,-	26.107.594.000,-	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	-	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
4 - Bons S.N.C.F.	5.200.600.000,-	5.070.800.000,-	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3
5 - Actes sous seings privés ou notariés A.L.	1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	-	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	-	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5
B - émis à l'étranger										
	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Fl. 304.000,-	-	Fl. 304.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	1.156.781.767,5	1.449.888.914,5	732.839.538,-	717.049.376,5	434.686.545,3	5.045.845,7	439.732.391,-
	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	-	-	-	-	-	-
Totaux III	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	82.774.742.602,3	67.237.953.194,8	732.839.538,-	66.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.161.371,6
	Fl. 304.000,-	-	Fl. 304.000,-	-	22.594.236.273,1	-	-	-	-	16.269.628.945,5
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 109.695.899.123,1	FF 87.101.662.850,-	FF 109.695.899.123,1	FF 87.101.662.850,-	-	-	-	-	-	-
		FF 68.415.159.082(2)			-	-	-	-	-	-
IV - EMPRUNTS DIVERS										
A - Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers	Fl. 150.635.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 9.740.000,-	FF 2.054.514.974,1	4.288.486.376,-	2.534.157.111,-	1.754.329.265,-	291.627.682,2	8.558.026,9	300.185.709,1
B - Avances du Trésor en couverture des dépenses d'établissement	FF 3.270.167.349,-	FF 2.698.523.089,-	FF 571.644.260,-	-	-	-	-	-	-	-
C - Avances du Trésor au titre des prestations en nature	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	-	28.654.769,7
D - Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	-	763.917.949,9	75.616.069,1	-	75.616.069,1
E - Emprunts au fonds commun de travail	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-	-
F - Divers	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	-	62.342.872,2
	149.137.357,6	100.922.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	-	100.992.737,6	48.144.620,-	-	48.144.620,-
Totaux IV	Fl. 130.635.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 9.740.000,-	5.926.019.839,1	7.945.232.910,4	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.386.013,2	8.558.026,9	514.944.040,1
	FF 7.141.672.214,-	FF 6.355.269.623,-	FF 786.402.591,-	-	-	-	-	-	-	-
		FF 9.268.839.123(2)		-	-	-	-	-	-	-
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS										
	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	-	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL										
	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2
(1) au cours de change d'origine en ce qui concerne les emprunts en devises										
	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Fl. 130.939.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 10.044.000,-	FF 9.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.614,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 127.616.642.704,1	FF 96.921.410.249,1	FF 30.695.232.455,-	-	-	-	-	-	-	-
(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français										
	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Fl. 130.939.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 10.044.000,-	FF 9.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.614,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	£ 10.692.900,-	£ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 127.616.642.704,1	FF 96.921.410.249,1	FF 30.695.232.455,-	-	-	-	-	-	-	-
		FF 97.683.998.205,-		-	-	-	-	-	-	-

DEPENSES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 1942

NATURE DES DÉPENSES	SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1941	IMPUTATIONS IN 1942				SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1942
		Redressements en 1942 sur dépenses des exercices antérieurs	Dépenses nettes de l'exercice 1942	Amortissements d'emprunts portés en atténuation d'actif	Ensemble	
VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ÉTAT (art. 2 de la Convention du 31.8.37)	1.419.412.000,-	"	"	"	"	1.419.412.000,-
IMMOBILISATIONS						
ETABLISSEMENT DES LIGNES	16.208.205.476,8	- 343.267.940,1	- 88.604.226,8	"	- 431.872.166,9	15.776.333.209,9
Travaux remboursables	5.549.034.545,8	"	- 475.507.139,5	"	- 475.507.139,5	5.073.527.406,3
Avances en argent	456.532.429,8	"	"	"	"	456.532.429,8
Travaux complémentaires	14.077.860.019,7	- 1.794.872,9	542.214.284,2	"	540.419.411,3	14.618.279.431,-
proprement dit	14.468.836,8	"	"	"	"	14.468.836,8
{ non remboursables	3.469.638.547,3	"	296.557.403,8	"	296.557.403,8	3.766.195.951,1
{ Remboursables	318.839.518,-	"	11.183.670,-	"	11.183.670,-	330.023.188,-
Electrification	124.562.864,5	"	"	"	"	124.562.864,5
Secondes Voies						
TOTAL DE L'ETABLISSEMENT DES LIGNES ET DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	40.219.142.036,7	- 345.062.813,-	285.843.991,7	"	- 59.218.821,3	40.159.923.215,4
MATERIEL ROULANT	23.645.914.028,2	- 4.455.328,8	456.504.321,5	"	452.048.992,7	24.097.963.020,9
Dépenses non remboursables	23.298.270,1	"	"	"	"	23.298.270,1
Dépenses remboursables	1.320.438.660,3	1.310.561,4	54.031.795,7	"	55.342.357,1	1.375.781.017,4
MOBILIER ET OUTILLAGE	137.671.802,8	"	8.012.705,6	"	8.012.705,6	145.684.508,4
MATERIEL NAVAL						
TOTAL DU MATERIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL NAVAL	25.130.322.761,4	- 3.144.767,4	516.548.822,8	"	515.404.055,4	25.645.726.816,8
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES - SOMMES VERSEES	275.076.547,1	"	7.942.771,1	"	7.942.771,1	283.019.318,2
APPROVISIONNEMENTS	1.166.898.918,5	"	59.080.708,2	"	59.080.708,2	1.225.979.626,7
Voie	2.274.700.468,5	"	352.495.233,4	"	352.495.233,4	2.627.195.701,9
Traction	3.834.054,1	"	2.388.599,1	"	2.388.599,1	6.222.653,2
Divers						
TOTAL DES APPROVISIONNEMENTS	3.445.433.441,1	"	413.964.540,7	"	413.964.540,7	3.859.397.981,8
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	69.070.574.786,3	- 348.207.580,4	1.226.300.126,3	"	878.092.545,9	69.948.667.332,2
CRÉANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES						
AVANCES AU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGERIE POUR DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN	82.142.967,8	"	"	- 3.601.500,-	- 3.601.500,-	78.541.467,8
AVANCES AU TRÉSOR (art. 13 et 19 de la convention du 28 juin 1921 et divers)	22.601.408.901,3	"	465.961.400,8	- 436.809.028,3	29.152.372,5	22.630.561.274,1
TOTAL DES CRÉANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES	22.683.551.869,4	"	465.961.400,8	- 440.410.528,3	25.550.872,5	22.709.102.741,9
DIVERS						
DÉPENSES DIVERSES À AMORTIR	1.237.179.002,9	3.374.606.461,7	"	- 107.609.812,7	3.266.996.649,-	3.266.996.649,-
Différences de change sur emprunts obligataires et divers		26.719.923,9	"	- 12.418.970,-	14.300.953,9	1.251.479.956,8
Dépenses diverses						
TOTAL DES DÉPENSES DIVERSES À AMORTIR	1.237.179.002,9	3.401.326.385,6	"	- 120.028.782,7	3.281.297.602,9	4.518.476.605,8
TOTAL DU COMPTE D'ÉTABLISSEMENT	94.410.717.658,6	3.053.118.805,2	1.692.261.527,1	- 560.439.311,-	4.184.941.021,3	98.595.858.679,9

SITUATION GENERALE DES COMPTES DE LA
CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES
AU 31 DECEMBRE 1942

	CAISSE DES RETRAITES	REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	ENSEMBLE
- A C T I F -				
VALEURS IMMOBILIERES	462.572.051,8	-	-	462.572.051,8
VALEURS MOBILIERES ET PLACE- MENTS DIVERS	10.929.144.615,7	11.129.907,-	265.132.214,5	11.205.476.737,2
COMPTES DEBITEURS	331.847.335,6	2.230.333,-	9.355.335,4	343.483.114,-
FONDS DISPONIBLES	11.723.564.053,1	13.480.300,-	274.437.540,9	12.011.531.903,-
	603.078.232,4	6.622.278,5	3.768.525,3	613.489.086,2
TOTAL X	12.326.642.335,5	20.102.578,5	278.276.075,2	12.625.020.989,2
- P A S S I F -				
CAPITAL	11.626.341.189,4	11.562.233,7	269.111.517,3	11.907.334.990,4
FONDS D'AMORTISSEMENT	9.563.640,8	-	-	9.563.640,8
COMPTES CREDITEURS	690.737.287,3	8.220.294,8	9.164.557,9	708.122.150,-
TOTAL X	12.326.642.335,5	20.102.578,5	278.276.075,2	12.625.020.989,2

SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DES
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

AU 31 DÉCEMBRE 1942

	CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	CAISSES DIVERSES	ENSEMBLE
<u>ACTIF</u>			
Valeurs immobilières	4.067.845,8	8.284.040,2	12.351.886,1
Valeurs mobilières, et placements divers	114.382.200,-	19.895.266,8	134.277.466,8
Comptes débiteurs	1.467.887,-	1.087.991,2	2.555.878,2
	119.818.032,9	20.983.258,2	140.801.291,1
Fonds disponibles	3.241.332,9	4.905.548,7	8.146.881,6
<i>Totaux</i>	123.159.415,8	34.282.847,9	157.442.263,7
<u>PASSIF</u>			
Ressources	90.400.565,5	33.484.290,1	123.884.855,6
Comptes créditeurs	32.758.850,3	788.557,8	33.547.408,1
<i>Totaux</i>	123.159.415,8	34.282.847,9	157.442.263,7

INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1942

de l'ACTIF et du PASSIF de la

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

	ACTIF	PASSIF
COMPTE D'ETABLISSEMENT.....	98.595.658.679,9	99.759.714.095,4
COMPTES DIVERS.....	37.684.550.016,5	36.730.494.601,-
Ensemble.....	136.480.208.696,4	136.490.208.696,4
COMPTES AVEC L'ETAT.....	55.338.756.754,1	55.338.756.754,1

EXERCICE 1942

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTE D'ETABLISSEMENT

(Actif)

POSTES DU BILAN

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT (art. 2 de la Convention du 31 août 1937)

1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS

Etablissement des lignes et travaux complémentaires

à reporter

1.419.412.000,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

CHAPITRE XXI

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT (art. 2 de la Convention du 31.8.1937)

125.192.000,-

COMPAGNIE DE L'EST

501

129.798.000,-

COMPAGNIE DU NORD

502

114.203.000,-

COMPAGNIE DU P.C.O.

503

53.058.000,-

COMPAGNIE DU MIDI

504

260.261.000,-

COMPAGNIE DU PALERME

505

233.700.000,-

ETAT

Réseaux A.L. et Etat

506

151.500.000,-

Travaux remboursables des anciens réseaux

507

341.700.000,-

Avances du Trésor au fonds commun

508

IMMOBILISATIONS

CHAPITRE XXII

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

ART. 1ER -- DÉPENSES DE 1ER ÉTABLISSEMENT

§ 1 - Travaux non remboursables

§§ 1 - Lignes en exploitation complète

7.092.392.280,4

303.182.960,8

1.123.637,4

8.000.000,-

2.323.708,1

1.014.075,3

DEPENSES DES
CONCESSIONS
ANTERIEURES A
1883
COUVERTES
PAR

Emprunts

512

Subventions

513

Reliquat sur participations forfaitaires de l'Etat

514

Capitalisation du bail de Mons à Hautmont

515

Reliquat de garanties diverses (garanties liquidées au 31.12.1883)

516

Sommes remboursées sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Bâle

517

907.941.729,-

162.091,7

1.096.003,6

DEPENSES DES
CONCESSIONS
DE 1883
COUVERTES PAR

Emprunts

521

Subventions

522

plus-value des obligations rétrocédées par le Domaine privé midi

523

9.736.654.466,3

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS
(suite)

Etablissement des lignes et travaux complémentaires (suite)

à reporter 1.419.412.000,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

9.736.654.466,3

Report

206.980.976,7

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1921 COUVERTES PAR : EMPRUNTS

529

21.370.740,5

DEPENSES DES CONCESSIONS DIVERSES COUVERTES PAR : EMPRUNTS

533

4.516.442.500,3

DEPENSES DE L'ANCIEN RESEAU
ETAT (arrêtées au 31.12.37)
(y compris Travaux complé-
mentaires : mobilier et
outillage,
électrification etc...)

Emprunts

537

1.272.344.309,3

Subventions

538

51.550.642,6

COUVERTES PAR :

Avances du Trésor au titre des presta-
tions en nature

539

227.325.596,9

Emprunts au Fonds commun du Travail

540

677.715.378,3

DEPENSES DE L'ANCIEN RESEAU
1.1. (arrêtées au 1.12.18)
(y compris Travaux complémen-
taires et mobilier)

Emprunts

543

246.039.811,4

COUVERTES PAR :

Subventions

544

§§ 2 + Lignes en exploitation partielle ou en construction

2.530.998,9

DEPENSES
COUVERTES PAR :

Concessions de 1883 - Emprunts

558

94.615.906,7

Concessions de 1921 - Emprunts

560

42.173.980,-

Concessions diverses - Emprunts

562

§ 2 - Travaux remboursables
(donnant lieu au paiement d'annuités par l'Etat)

§§ 1 - Lignes en exploitation complète

207.162.725,9

DEPENSES DES CONCESSIONS
ANTERIEURES A 1883
COUVERTES PAR :

Emprunts

570

71.163.333,3

Subventions

571

156.691.344,8

AVANCES EN ARGENT A L'ETAT (concessions antérieures à 1883) COUVERTES
PAR : EMPRUNTS

575

2.491.767.506,3

DEPENSES DES CONCESSIONS
DE 1883
COUVERTES
PAR :

Emprunts

577

76.730.288,3

Subventions

578

1.717.506,4

Reliquat de garanties diverses
(remboursement de charges de
1ère année des insuffisances de
1921 à 1925)

579

20.200.998.014,9

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS
(suite)

Etablissement des lignes et travaux complémentaires
(suite)

40.159.923.215,4

à reporter 41.579.335.215,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMERUS DES
COMPTES DU
GRAND LIVRE

20.200.998.014,9

Report

299.841.035,-

AVANCES EN ARGENT A L'ETAT (concession de 1883) COUVERTES PAR :
EMPRUNTS

582

963.702.347,7

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1921, COUVERTES PAR : EMPRUNTS

584

68.257.834,2

DEPENSES DES CONCESSIONS DIVERSES COUVERTES PAR :
Emprunts
Subventions

587

31.386.791,2

588

827.305.273,1

DEPENSES DE L'ANCIEN RESEAU ETAT (arrêtées au 31.12.1937), (y compris travaux complémentaires, électrification, mobilier et outillage etc...)
COUVERTES PAR : EMPRUNTS

582

§§ 2 - LIGNES EN EXPLOITATION PARTIELLE OU EN CONSTRUCTION

21.681.405,8

DEPENSES DES CONCESSIONS de 1883 COUVERTES PAR :
Emprunts
Subventions

604

101.528,-

605

129.195.767,1

DEPENSES DES CONCESSIONS DE 1921, COUVERTES PAR : EMPRUNTS

607

182.735.000,9

DEPENSES DES CONCESSIONS DIVERSES COUVERTES PAR : EMPRUNTS

610

ARTICLE 2 - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

§ 1 - Travaux non remboursables

§§ 1 - Travaux complémentaires proprement dits

12.377.493.922,4

Emprunts { ORDINAIRES
PLAN QUINQUENNAL

620

243.151.613,6

621

459.171.585,1

Subventions 624

10.394.268,9

DEPENSES DE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES PROPREMENT DITS COUVERTES PAR :
Prélèvement sur fonds de réserve des colis postaux internationaux 625

182.237.076,7

Ressources provenant du fonds de renouvellement des installations et du matériel 626

3.486.931,8

Avances du Trésor au titre des prestations en nature 627

320.755.267,3

Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement 628

1.015.329.218,5

Emprunts au Fonds Commun du Travail 629

37.337.825.030,3

à reporter

Report 41.579.335.215,4

IMMOBILISATIONS
(suite)

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (11n)

à reporter 41.579.335.215,4

37.337.825.030,3

Report

§§ 2 - TRAVAUX D'ELECTRIFICATION

2.885.016.588,4

250.420.022,6

28.102.011,4

84.239.295,1

70.714.191,4

37.036.324,7

631.606.519,5

DEPENSES
D'ELECTRIFICATION
COUVERTES PAR :

Emprunts { ORDINAIRES
PLAN QUINQUENNAL

Subventions

Ressources provenant du Fonds de renouvellement des installations et du matériel

Avances du Trésor au titre des prestations en nature

Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement

Emprunts au Fonds commun du Travail

635

639

639

640

641

642

643

§§ 3 - INSTALLATIONS DE CARACTERE SOCIAL

5.419.799,8

839.746,8

DEPENSES D'INSTALLATIONS DE
CARACTERE SOCIAL
COUVERTES PAR :

Prélèvement sur le compte d'exploitation

Subventions

646

647

§ 2 - TRAVAUX REMBOURSABLES

§§ 1 - Travaux complémentaires proprement dits

14.468.836,8

DEPENSES DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PROPREMENT DITS COUVERTES PAR :
EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DU TRAVAIL

651

§§ 2 - Travaux d'électrification

273.458.444,6

45.516.958,1

11.045.783,3

DEPENSES
D'ELECTRIFICATION
COUVERTES
PAR EMPRUNTS

ordinaires

Chavanon (avenant du 6.7.29 à la Convention du 11.3.21)

654

655

AVANCES EN ARGENT (électrification) COUVERTES PAR : EMPRUNTS

658

§ 3 - TRAVAUX DE SECONDES VOIES

(donnant lieu au paiement d'annuités par l'Etat)

104.968.181,4

40.000,-

19.554.483,1

DEPENSES
DE SECONDES VOIES
COUVERTES PAR :

Emprunts

Subventions

Emprunts au Fonds commun du Travail

661

662

663

41.579.335.215,4

à reporter

POSTES DU BILAN

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

Report 41.579.335.215,4

41.579.335.215,4 Report

CHAPITRE XXIII

MATERIEL ROULANT, MOBILIER ET OUTILLAGE

MATERIEL NAVAL

ARTICLE 1ER - MATERIEL ROULANT

§ 1 - Dépenses non remboursables

21.877.365.872,1
73.898.315,2

1.039.056.907,3

667.491.828,-

349.949.098,3

90.201.000,-

DEPENSES DE
MATERIEL ROULANT
COUVERTES PAR :

Emprunts { ordinaires
plan quinquennal

Ressources provenant du Fonds de renouvellement
des installations et du matériel

Avances du Trésor au titre des prestations en
nature

Avances du Trésor au titre du programme spécial
d'équipement

Emprunts au Fonds commun du travail

Capitalisation des annuités de remboursement du
matériel R.O.D.

670

671

674

675

676

677

678

§ 2 - Dépenses remboursables

(donnant lieu au paiement d'annuités par l'Etat)

26.298.270,1

DEPENSES DE MATERIEL ROULANT COUVERTES PAR : EMPRUNTS

686

à reporter 67.225.062.032,2

65.703.596.506,4 à reporter

IMMOBILISATIONS
(suite)

matériel roulant, mobilier et outillage, matériel naval

25.645.726.816,8

POSTES DU BILAN

IMMOBILISATIONS (suite) Matériel roulant, mobilier et outillage, matériel naval (fin)

Report 67.225.062.032,2

à reporter 67.225.062.032,2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE

65.705.596.506,4 Report

ARTICLE 2 - MOBILIER ET OUTILLAGE

§ 1 - Dépenses non remboursables

1.208.550.281,5

6.746.145,4

882.297,2

5.976.380,7

1.903.003,2

68.359.339,3

46.290.425,2

7.073.144,9

DEPENSES DE MOBILIER ET OUTILLAGE
COUVERTES PAR :

Emprunts { ordinaires
plan quinquennal

692

693

Subventions

696

Reliquat de garanties diverses (remboursement des charges de 1ère année des insuffisances 1921 à 1925)

697

prélèvements sur fonds de réserve des colis postaux internationaux

698

Ressources provenant du fonds de renouvellement des installations et du matériel

699

Avances du Trésor au titre des prestations en nature

700

Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement

701

Emprunts au Fonds commun du Travail

702

ARTICLE 3 - MATÉRIEL NAVAL

§ 1 - Dépenses non remboursables

144.694.610,6

989.897,8

DEPENSES DE MATÉRIEL NAVAL
COUVERTES PAR :

Emprunts

707

Ressources provenant du Fonds de renouvellement des installations et du matériel

708

67.225.062.032,2 à reporter

POSTES DU BILAN

IMMOBILISATIONS
(fin)

Participations financières

Approvisionnement

à reporter

Report

67.225.062.032,2

233.619.318,2

3.859.397.981,8

71.368.079.332,2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

67.225.062.032,2

Report

CHAPITRE XXIV

PARTICIPATIONS FINANCIERES

218.822.994,8

50.936.357,8

3.000.000,-

10.855.966,-

PARTICIPATIONS
SUR RESSOURCES
D'ETABLISSEMENT
"SOMMES VERSEES"
COUVERTES PAR :

Emprunts

Billets "société française de Transports et
Entrepôts frigorifiques" à valoir sur autori-
sation d'émission

prélèvements sur des répartitions exceptionnelles
de participations financières d'Etablissement

AVANCES A DIVERS SUR RESSOURCES D'ETABLISSEMENT, COUVERTES PAR :
EMPRUNTS

CHAPITRE XXV

APPROVISIONNEMENTS

(Dépenses couvertes par l'Emprunt)

1.225.979.626,7

2.481.839.681,1

21.917.033,-

123.438.987,8

6.222.653,2

ARTICLE 1 - APPROVISIONNEMENTS DE LA VOIE

ARTICLE 2 - APPROVISIONNEMENTS DE LA TRACTION

§ 1 - Matières diverses

§ 2 - Combustibles (divers)

§ 3 - Combustibles (locomotives)

ARTICLE 3 - APPROVISIONNEMENTS DIVERS

71.368.079.332,2

à reporter

730

731

732

738

742

744

745

746

748

Report 71.368.079.332,2

Avances au Gouvernement Général de l'Algérie pour dépenses d'Etablissement du réseau algérien 78.541.467,8

CREANCES
REMBOURSABLES
PAR ANNUITES

Avances au Trésor (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers) 22.630.561.274,1

reporter 94.077.182.074,1

71.368.079.332,2

Report

CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES
(Dépenses rattachées au Compte de 1er Etablissement)

CHAPITRE XXVII

AVANCES AU G. UVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES

D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN

(couvertes par l'Emprunt)

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN

764

CHAPITRE XXVIII

AVANCES AU TRESOR

(articles 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)

ARTICLE 1ER - AVANCES AU TRESOR COUVERTES PAR L'EMPRUNT

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE SUPPLEMENTS DE PENSIONS REMBOURSABLES EN ANNUITES (loi du 28.12.1911)

759

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE DIVERSES RESERVES REMBOURSABLES EN ANNUITES

770

FRAIS D'ETUDES DE LIGNES NON CONCEDEES REMBOURSABLES EN ANNUITES

771

COMPTES DE GARANTIE ET D'ANNUITES DUES A L'ANCIEN RESEAU P.L.M. (Rhône au Mont-Cenis) (Conventions des 15.7.1872 et 14.6.1897)

772

LIGNES DECLASSEES - DEPENSES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

773

INSUFFISANCES D'EXPLOITATION { Exercices 1870-1871
PRISES EN CHARGE
PAR L'ETAT { Exercices 1914 à 1920

780

781

AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921

787

94.077.182.074,1

reporter

POSTES DU BILAN

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

Report

94.077.182.074,1

94.077.182.074,1

Report

DIVERS

CHAPITRE XXIX

DEPENSES DIVERSES A AMORTIR

(Dépenses rattachées au compte de 1er Etablissement couvertes par l'Emprunt)

DIVERS

Dépenses diverses à amortir

Différences de change sur emprunts
obligataires et divers

3.266.996.649,-

3.266.996.649,-

120.084.985,6

861.238.153,8

206.116.678,6

636.251,9

24.941.596,6

10.022.710,3

4.540.938,2

15.897.213,9

4.722.012,7

3.479.425,-

DIFFERENCE DE CHANGE SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET DIVERS A AMORTIR

797

INSUFFISANCES DE L'ANCIENNE CAISSE DES PENSIONS A.L.

798

CAPITAUX
CONSTITUTIFS DE
SUPPLEMENTS DE PENSIONS
(non remboursables)

101 du 28.12.1911

799

101 du 30.12.1923

800

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE DIVERSES RESERVES (non remboursables)

801

PRIME DE REMBOURSEMENT SUR ACTIONS P.O.M. A AMORTIR

802

RELIQUAT DE L'ANNUITE DE RACHAT DU RESEAU DE L'OUEST (loi de Finances
de 1911 - arrêté ministériel du 4.11.1911)

812

RELIQUAT DES INSUFFISANCES NON GARANTIES DE 1901 et 1902 (art. 5 de la
Convention du 17 mai 1897)

813

INSUFFISANCES ANTERIEURES A 1884

814

COMPTE DE GUERRE 1870-1871 DE L'ANCIEN RESEAU DE L'EST

815

DEPENSES DE CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS PRESENTANT DE L'INTERET POUR
LE CHEMIN DE FER

816

TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT

98.595.658.679,9

98.595.658.679,9

TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT

EXERCICE 1942

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES
DU BILAN

COMPTE D'ETABLISSEMENT

(Passif)

POSTES DU BILAN

CAPITAL SOCIAL	Non amorti	1.400.961.500,-
	Amorti	18.450.500,-
AMORTISSEMENTS	Amortissement par remboursement des capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	3.263.868.355,5
	Amortissement par remboursement des emprunts obligataires	18.352.467.573,9
	à reporter	18.035.747.929,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

CHAP. XI - CAPITAL SOCIAL

ART. 1^{er} - NON AMORTI

677.061.500,-

CAPITAL SOCIAL NON AMORTI

Actions A

1

723.900.000,-

Actions B

2

ART. 2 - AMORTI

18.450.500,-

CAPITAL SOCIAL AMORTI - Actions A

3

CHAP. XII - AMORTISSEMENTS

ART. 1^{er} - AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES COMPAGNIES
ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT

219.994.500,-

SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL
AMORTI DES COMPAGNIES (DOMINANT LIEU A
L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA
CONVENTION DU 31 AOUT 1937)

Est

4

97.455.600,-

Nord

5

196.905.642,5

PoLo

6

232.336.000,-

PoO

7

68.715.000,-

Midi

8

1.397.754.459,8

SOMMES REPRESENTATIVES DU CAPITAL
AMORTI INVESTI
DANS L'ANCIEN RESEAU

ETAT

ANCIEN OUEST (arrêté minis-
tériel du 4.11.1911)9^{bis}

393.196.300,-

ANCIEN ETAT (arrêté minis-
tériel du 2.7.1914)10^{bis}

657.510.853,2

AeLo - de 1871 au 1^{er} décembre 191812^{bis}

ART. 2 - AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

168.257.628,6

EMPRUNTS OBLIGATAIRES AMORTIS
DES ANCIENS RESEAUX

AeLo

15

2.264.731.231,-

Est

16

802.444.276,3

Etat

17

1.382.901.943,9

Midi

18

9.241.615.435,3

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 18.035.747.929,4

AMORTISSEMENTS
(suite)

Amortissement par remboursement des emprunts divers 506.386.013,2

Amortissement par concours financiers divers 2.565.935.155,7

à reporter 21.108.069.098,3

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

9.341.815.435,3

Report

2.428.808.302,1

3.606.391.332,9

2.541.007.819,1

79.696.602,5

38.228.437,5

254.871.279,3

65.411.172,6

75.616.069,1

62.342.872,2

41.947.207,-

6.197.413,-

1.556.711.186,3

932.055.566,2

3.000.000,-

1.126.837,4

2.326.708,1

7.693.887,1

1.014.075,3

12.297.272,1

1.096.003,6

43.194.019,7

5.419.799,9

21.108.069.098,3

EMPRUNTS OBLIGATAIRES AMORTIS DES
ANCIENS RESEAUX (Suite)

Nord

Pol-Me

Pe-Oe

Grande Ceinture

EMPRUNTS OBLIGATAIRES S.N.C.F. AMORTIS

ART. 3 - AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DIVERS

VALEUR D'ANNUITES
VERSEES AU TRESOR

Conventions antérieures au 31 décembre 1937

Convention du 15 novembre 1939

AVANCES DU TRESOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE, AMORTIES

EMPRUNT AU FONDS COMMUN DU TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934), AMORTI

CAPITALISATION DES ANNUITES DE REMBOURSEMENT DU MATERIEL R.O.D.,
AMORTIE

CAPITALISATION DU BAIL DE MONS A HAUTMONT, AMORTIE

ART. 4 - AMORTISSEMENT PAR CONCOURS FINANCIERS DIVERS

SUBVENTIONS DE L'ETAT

SUBVENTIONS LOCALES

PRELEVEMENT SUR DES REPARTITIONS EXCEPTIONNELLES DE PARTICIPATIONS
FINANCIERES D'ETABLISSEMENT

RELIQUAT SUR PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DE L'ETAT

RELIQUAT DE GARANTIES
DIVERSES

Garantie liquidée au 31 décembre 1883

Remboursement de charges de 1^{ère} année
des insuffisances de 1921 à 1925

SOMMES REMBOURSEES SUR LE PRET DE L'ETAT A LA COMPAGNIE DE BALE

PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE DES COLIS POSTAUX INTERNATIONAUX

PLUS-VALUE DES OBLIGATIONS RETROCEDEES PAR LE DOMAINE PRIVE MIDI
(lettre ministérielle du 8 août 1885)

PRIME A L'EMISSION DES ACTIONS NORD ET MIDI

RESSOURCES PROVENANT DU COMPTE D'EXPLOITATION (dépenses de caractère
social)

à reporter

d

POSTES DU BILAN

Report 24.576.527.990,6

DETTES A
LONG TERME
(fin)

Emprunts obligataires

67.237.953.194,8

Emprunts divers

7.945.232.910,-

TOTAL DU COMPTE D'ETABLISSEMENT

99.759.714.095,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES
COMPTES AU
GRAND LIVRE

24.576.527.990,6

Report

ART. 2 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES

1.380.192.764,6
4.537.738.712,6
6.400.248.022,3
4.743.981.944,4
7.098.088.612,6

10.996.481.654,-
77.481.909,9

5.676.374.772,7
352.142.570,7

25.971.162.673,1
1.059.557,9

EMPRUNTS OBLIGATAIRES
A AMORTIR
DES ANCIENS RESEAUX

A.L.
Est
Etat
Midi
Nord

118
119
120
121
122

Pe.L.Me { Réseau Métropolitain
Réseau Algérien

123
124

Pe.O.
Grande Ceinture

125
126

EMPRUNTS OBLIGATAIRES S.N.C.F. A AMORTIR

128

EMPRUNTS OBLIGATAIRES S.N.C.F. A AMORTIR (Réseau Algérien)

129

ART. 3 - EMPRUNTS DIVERS

1.537.712.560,7
2.981.854.042,-

VALEUR D'ANNUITES
A VERSER AU TRESOR

{ Conventions antérieures au 31 décembre 1937
Convention du 15 novembre 1939

141
143

763.917.949,9

AVANCES DU TRESOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE A AMORTIR

148

357.791.592,-

AVANCES DU TRESOR AU TITRE DU PROGRAMME SPECIAL D'EQUIPEMENT (Art. 3
et 4 de la loi du 29.10.40) A AMORTIR

152

2.202.964.027,8

EMPRUNTS AU FONDS COMMUN DU TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934) A AMORTIR

154

48.253.793,-

CAPITALISATION DES ANNUITES DE REMBOURSEMENT DU MATERIEL R.O.D.
A AMORTIR

160

1.802.587,-

CAPITALISATION DU BAIL DE MONS A HAUTMONT A AMORTIR

161

50.936.357,6

BILLETS "SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES"
A VALOIR SUR AUTORISATION D'EMISSION (Décision ministérielle du
31 juillet 1939) A AMORTIR

163

99.759.714.095,4

EXERCICE 1942

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTES DIVERS

(Actif)

Caisse des Retraites

11.723.561.053,1

Régimes spéciaux de retraites

13.490.500,-

Caisse des pensions accidents

374.487.549,9

à reporter

12.011.531.903,-

EMPLOI (valeurs et divers)
des RESERVES et PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES

462.572.051,8
10.702.135.787,6
90.055.114,-
136.953.714,1
84.982,4
3.919.778,8
279.036,2
327.386.254,-
177.334,2

PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA CAISSE DES RETRAITES
VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DES RETRAITES
PLACEMENTS DE LA CAISSE DES RETRAITES EN CAPITAUX DIFFERES
PRETS ET CREANCES DU SERVICE DES RETRAITES S.N.C.F.
MOBILIER DU SERVICE DES RETRAITES
REVENUS A ENCAISSER PAR LA CAISSE DES RETRAITES
SOMMES A RECOUVRER DE DIVERS - CAISSE DES RETRAITES
OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - CAISSE DES RETRAITES
FACTURATIONS EN COURS - CAISSE DES RETRAITES

REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES

12.075,-
15.888,7

VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DES PENSIONS A.L. { Section A
Section B

9.894.490,-

VALEURS EN EMPLOI DE LA RESERVE MATHÉMATIQUE POUR ALLOCATIONS DE
SECOURS DE L'EX-CAISSE DE PREVOYANCE SUD-OUEST

226.663,9

VALEURS MOBILIERES DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DU RESEAU ETAT

24.263,6

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU LEGS LASGOUTES

21.000,-

VALEURS MOBILIERES DU FONDS PROVISIONNEL DE LA CAISSE DES RETRAITES

47.447,6

PRETS ET CREANCES DU SERVICE DES RETRAITES { Caisse A.L. { Section A
Section B
Guillaume-Luxembourg

908.130,6

49.947,6

2.280.393,-

OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES

CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS

265.132.214,5

PLACEMENTS DE LA RESERVE POUR LES RENTES ACCIDENTS

7.702.664,9

ALLOCATIONS ET MAJORATIONS AUX ACCIDENTES

1.652.670,5

OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS

12.011.531.903,-

à reporter

4.008 5.001
4.011 5.002
4.021 5.003
4.023 5.004
4.030 5.007
4.031 5.010
4.032 5.011
4.061 5.021
4.063 5.022

4.089 5.031
4.090 5.032

4.132 5.033

4.134 5.034

4.136 5.035

4.138 5.036

4.096 5.040

4.097 5.041

4.098 5.042

4.126 5.052

4.149 5.061

4.153 5.063

4.166 5.066

POSTES DU BILAN

EMPLOI (Valeurs et Divers)
DES RESERVES
ET PROVISIONS
(suite)

Caisses de prévoyance et de maladie

Report

12.011.531.903,-

149.295.331,1

à reporter

12.160.827.234,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

Report

EMPLOI (Valeurs et divers)
DES RESERVES ET PROVISIONS (suite)

CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.

4.067.945,9	PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.177	5.071
104.382.200,-	VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.178	5.072
10.000.000,-	PRETS ET CREANCES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.179	5.073
1.438.856,5	MOBILIER ET MATERIEL DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.182	5.077
2.573,7	CAISSE DE MENUES DEPENSES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.213	5.091
23.456,8	OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	4.214 A	5.094

CAISSE DE MALADIE A.L.

8.294.040,2	PROPRIETES IMMOBILIERES DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.	4.221	5.101
18.856.398,8	VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.	4.222	5.102
183.723,3	DEBITEURS DIVERS DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.	4.225	5.105
891.511,9	OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - CAISSE DE MALADIE A.L.	4.255	5.113

CAISSE DE MALADIE GUILLAUME-LUXENBOURG

1.138.868,-	VALEURS MOBILIERES DE LA CAISSE DE MALADIE G.L.	4.264	5.121
12.753,-	OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - CAISSE DE MALADIE G.L.	4.297	5.131

12.160.827.234,1

à reporter

	Report	12.160.827.234,1
EMPLOI (Valeurs et divers) DES RESERVES ET PROVISIONS (fin)	Fonds de renouvellement disponible et provision pour travaux différés	1.469.062.500,-
	Divers	5.823.465,2
DEBITEURS DIVERS	Avances du Trésor à recevoir (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31 août 1937)	3.866.402.937,7
	à reporter	17.502.121.357,-

a

12.160.827.234,1

Report

EMPLOI (Valeurs et divers)
DES RESERVES ET PROVISIONS (Suite)

FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE ET
PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES

VALEURS EN EMPLOI DU FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE ET DE LA
PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES

DIVERS

3.190.598,2

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU FONDS D'ASSURANCE MARITIME DU RESEAU
ETAT

549.693,1

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITA-
TION DE LA LIGNE DU BLANC A ARGENT

674.277,7

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITA-
TION DES LIGNES A VOIE ETROITE DE LA CORREZE

51.252,1

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE DE LA SOCIETE DES TRAMWAYS
DE LOIR-ET-CHER

73.075,1

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE
DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER

729.622,7

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE DU RESEAU BRETON

99.818,6

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA
LIGNE DE CHARS A MARINES

32.406,9

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE POUR TRAVAUX DE GROSSES
REPARATIONS, RENOUVELLEMENT ET REFECTION DE LA LIGNE DE CHARS A
MARINES

90.631,9

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DE LA RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA
LIGNE DE CHARS A MACNY

547.395,-

VALEURS MOBILIERES REPRESENTATIVES DE DONS ET LEGS

62.493,9

PROPRIETES IMMOBILIERES REPRESENTATIVES DE DONS ET LEGS

27.500,-

VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU FONDS DE RESERVE POUR OEUVRES SOCIALES

DEBITEURS DIVERS

AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR (art. 25 -
1er alinéa de la Convention du 31 août 1937)

3.866.402.937,7

AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR

17.502.121.357,-

à reporter

4.337 5.141

4.321 5.145

4.330 5.150

4.334 5.151

4.346 5.152

4.332 5.153

4.336 5.154

4.336 5.155

4.340 5.156

4.342 5.157

4.373 5.161

4.374 5.162

4.377 5.163

4.400 5.171

Report

17.502.121.357,-

DEBITEURS DIVERS
(suite)

avances, comptes courants et tiers débiteurs

à reporter

17.502.121.357,-

Report

17.502.121.357,-

DEBITEURS DIVERS (Suite)

AVANCES ET TIERS DEBITEURS

11.441.237,-

TRESOR PUBLIC: SON COMPTE DE DETTE A L'ANCIEN RESEAU A.L. REMBOURSABLE EN ANNUITES

4.533

5.175

7.855.398,8

CREDIT MARITIME - SON COMPTE DE PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DE BATEAUX S.N.C.F.

4.770

5.176

25.000,-

CREDIT FONCIER - RETENUE DE GARANTIE SUR PRET

4.760

5.177

206.673,5

AVANCES A DIVERSES COMMUNES

4.445

5.180

34.137.456,7

AVANCE A LA VILLE DE LYON

4.447

5.181

14.067.052,1

AVANCE A LA VILLE DE MULHOUSE

4.448

5.182

2.973.637,4

AVANCE AU BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION DE BRUXELLES

4.476

5.190

13.332.072,0

AVANCES A LA CIE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE LA CHALOSSE ET DU BEARN

4.455

5.194

40.081.813,5

AVANCES A LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau basque)

4.456

5.195

4.798.857,1

AVANCES POUR DEPENSES DE 1er ETABLISSEMENT A LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau basque)

4.460

5.196

3.302.609,6

AVANCES A LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau du Tarn et Haute Garonne)

4.457

5.197

19.022.497,2

AVANCES A LA SOCIETE DES VOIES FERREES DES LANDES

4.454

5.198

4.552.000,-

AVANCES A LA SOCIETE POUR LE TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE DU MASSIF CENTRAL (T.E.M.A.C.)

4.462

5.202

924.838,-

AVANCES ET PRETS CONSENTIS AU TITRE DE LA S.I.C.F.

4.708

5.203

858.768,8

AVANCES A DIVERS

4.444

5.209

90.396,-

DEPOTS DE GARANTIE VERSES PAR LA S.N.C.F.

4.828

5.210

1.598.647,1

SOCIETE FINANCIERE FRANCAISE ET COLONIALE

4.746

5.211

546.449,2

E.P.O.C. - SON COMPTE DE LIQUIDATION

4.739

5.212

983.541,9

AVANCES A LA CAISSE DES PENSIONS A.L.

4.430

5.213

541.743,3

AVANCES A LA CAISSE DE MALADIE G.L.

4.421

5.214

635.481,2

AVANCES A DIVERSES OEUVRES SOCIALES D'AGENTS

4.422

5.215

7.893.853,2

AVANCES ORDINAIRES SUR TRAITEMENTS D'AGENTS

4.423

5.217

6.734.469,-

AVANCES AUX AGENTS POUR CONSTRUCTION OU ACQUISITION DE MAISON

4.436

5.221

à reporter

17.681.725.940,5

Report

17.502.121.357,-

DEBITEURS DIVERS
(suite)

Avances, comptes courants et Tiers débiteurs (suite)

à reporter

17.502.121.357,-

Report

17.681.725.940,5

DEBITEURS DIVERS (Suite)

AVANCES ET TIERS DEBITEURS (Suite)

20.887.365,-

PRETS HYPOTHECAIRES AUX AGENTS

4.243.753,-

PRETS A INTERETS AUX AGENTS

1.179.192,7

PRETS D'HONNEUR AUX ENFANTS D'AGENTS OU D'ANCIENS AGENTS

18.932,4

PRETS DITS D' "AIDE IMMEDIATE"

21.969.139,-

ANNUITES A RECEVOIR

21.235.962,-

11.719.343,7

5.283.717,-

356.165,-

SOMMES DUES PAR LES
AUTORITES FRANCAISES
POUR LES NAVIRES
REQUISITIONNES, HORS
CONTROLE OU PERDUSindemnités de réquisition des navires en
service

indemnités pour les navires hors contrôle

indemnités pour les navires perdus jusqu'à
leur remplacement ou au payement de leur
valeur

Dépenses d'exploitation à recouvrer

3.481.003,8

5.100,-

SOMMES DUES PAR LES
AUTORITES D'OCCUPATION
POUR LES NAVIRES
REQUISITIONNESindemnités de réquisition des navires en
service

Dépenses d'exploitation à recouvrer

5.907.722,-

414.565,9

359.285,7

INDEMNITE COMPENSATRICE A.C.L. REMBOURSABLE PAR LE TRESOR

RENTES D'ACCIDENTS ET PENSIONS A.C.L. REMBOURSALES PAR LE TRESOR

ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES AU PERSONNEL AUXILIAIRE REMBOURSALES
PAR L'ETAT

20.290.707,2

15.820.210,7

11.865.742,4

4.153.515,2

58.358.906,1

MINISTRES OU
SECRETARIATS D'ETAT

Affaires étrangères

Agriculture

Aviation

Colonies

Communications (Travaux et transports)

anciens

nouveaux

4.437

5.222

4.438

5.223

4.425

5.224

4.439

5.225

4.484

5.236

4.532

5.240

4.567

5.241

4.538

5.242

4.569

5.243

4.619

5.246

4.620

5.247

4.544

5.252

4.543

5.253

4.545

5.255

4.498

5.260

4.499

5.261

4.500

5.262

4.501

5.263

4.502

5.264

17.689.159.249,3

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 17.502.121.357,-

DEBITEURS DIVERS
(suite)

Avances, Comptes courants et tiers débiteurs (suite)

3.444.635.072,3

à reporter 20.946.756.429,3

COMPTES DU GRAND LIVRE

17.389.159.249,3

Report

DEBITEURS DIVERS (Suite)

AVANCES ET TIERS DEBITEURS (Suite)

17.449.053,9
28.235.291,3
420.708,6
15.148.227,6
343.495.791,5
51.778.006,-
4.194.692,1
34.128.334,-
315.284.144,3
197.172.872,-
6.519.338,9

MINISTERES
OU SECRETARIATS
D'ETAT

Communications (P.T.T.)
Education nationale et jeunesse
Famille et Santé
Finances
Guerre
Intérieur
Justice
Marine
Production industrielle
Ravitaillement
Travail

18.233.305,7
22.347.327,7
11.700.614,3
50.852.541,9
922.966,8
850.000.000,-

1.182.634,4
54.033.033,6
81.521,4
10.069.118,5
55.454.309,2

43.393.590,-
356.490,5
8.857.286,3
730.696,4

OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES
COLLECTIVITES PUBLIQUES FRANCAISES
OFFICES POSTAUX
SOMMES DUES A LA S.N.C.F. PAR L'ARMEE BRITANNIQUE
SOMMES DUES A LA S.N.C.F. AU TITRE DE L'ARMEE ITALIENNE
SOMMES DUES POUR TRANSPORTS ALLEMANDS
ESCOMPTE SUR BILLETS A ORDRE A RECUPERER DE LA Cie INTERNATIONALE DES
WAGONS-LITS
CHEMINS DE FER DE LA MEDITERRANEE AU NIGER
COMPAGNIES - LEUR COMPTE CHARGES D'EMPRUNTS P.O.M.
DEBITEURS DIVERS
COLLECTIVITES DIVERSES

FACTURES A
ENCAISSER

Services Centraux
Services "exploitation"
Services "matériel et Traction"
Services "voie et Bâtiments"

20.031.209.446,2

à reporter

NUMERUS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

ancien nouveau

4.503	5.266
4.504	5.266
4.505	5.267
4.506	5.268
4.507	5.269
4.508	5.270
4.509	5.271
4.510	5.272
4.511	5.273
4.512	5.274
4.513	5.275
4.529	5.280
4.603 A	5.281
4.628	5.282
4.625	5.283
4.624	5.286
4.621	5.289
5.156	5.297
4.688	5.298
4.807	4.345
4.906	5.311
4.604 A	5.312
4.864 A	5.313
4.864 B	5.314
4.864 C	5.315
4.864 D	5.316

POSTES DU BILAN

DEBITEURS DIVERS
(suite)

Avances, comptes courants et tiers débiteurs (suite)

Report 20.946.756.429,3

à reporter 20.946.756.429,3

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

Report

DEBITEURS DIVERS (Suite)

AVANCES ET TIERS DEBITEURS (suite)

9.949,6	FACTURES A ENCAISSER - GROUPEMENT G.L.	4.864 E	5.318
16.324.600,8	CREANCES CONTENTIEUSES	4.902	5.320
943.320,2	SOMMES DUES A LA S.N.C.F. PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DOMICILIEES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE	4.763	5.321
11.555.485,9	SOMMES DUES PAR DES ETRANGERS	4.623	5.323
109.313.660,7	MANDATS DE RECETTE	4.939	5.327
157.676.737,9	IMPOTS SUR TITRES A RECOURER	4.795	5.329
70.230,3	MANDATS DE RECETTE - TITRES	4.921	5.331
734.335,9	SOCIETE DE TRANSPORT D'ENERGIE DE LA REGION OUEST - SON COMPTE DE DEPENSES	4.758	5.334
1.437.155,2	SOMMES A RECOURER DU FONDS DE SOLIDARITE DES EMPLOYEURS	4.547	5.335
78.022.184,1	SUBVENTIONS APPLIQUEES A ENCAISSER	4.617	5.336
16.771.700,6	ACOMPTES CONTRACTUELS ORDONNANCES	4.974	5.339
2.054.454,3	ACOMPTES SUR SOLDE	1.953	5.345
1.310.063,2	ACOMPTES VERSES SUR ARRERAGES DE RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL	4.968	5.346
1.134.497,7	AVANCES AUX AGENTS POUR FRAIS DE SEJOUR DANS LES ETABLISSEMENTS DE CURE, ORPHELINATS etc...	4.424	5.347
961.438,2	COMBUSTIBLES FOURNIS AUX AGENTS	4.431	5.348
2.747.183,5	DEPENSES A REMBOURSER ET FOURNITURES DIVERSES A PAYER PAR LES AGENTS	4.433	5.349
COMPTES COURANTS DEBITEURS			
3.562.891,2	CHEMINS DE FER ALGERIENS - LEUR COMPTE COURANT	4.638	6.001
67.837.567,1	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SON COMPTE COURANT	4.641	6.002
3.789.961,2	CHEMINS DE FER ITALIENS DE L'ETAT - LEUR COMPTE COURANT EN FRANCS FRANCAIS	4.642	6.004
1.430.322,8	CHEMINS DE FER NEERLANDAIS - LEUR COMPTE COURANT EN FRANCS FRANCAIS	4.645	6.006
111.709.799,3	BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION DE BERLIN (V.A.St)	4.657	6.008
34.323.004,2	DIVERS RESEAUX ETRANGERS - LEURS COMPTES COURANTS DEBITEURS	4.640 A	6.013
130.575.062,9	RESEAUX SECONDAIRES - LEURS COMPTES COURANTS DEBITEURS	4.675	6.016
52.478,2	COMPAGNIE DE L'EST - SON COMPTE COURANT	4.811	6.033
14.770,8	COMPAGNIE P.O. - SON COMPTE COURANT	4.814	6.036
21.414,8	COMPAGNIE DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.815	6.037
14.388.971,1	SOCIETES MINIERES - LEURS COMPTES COURANTS DEBITEURS	4.753	6.043
131.356.773,9	COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS - SON COMPTE COURANT	4.633	6.045
941.451,9	UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER - SON COMPTE COURANT	4.644	6.046
10.774.630,2	COMPTES DE REGLEMENTS PERIODIQUES DE TRAFIC S.N.C.F.	4.646 A	6.049

20.943.658.548,1 à reporter

POSTES DU BILAN

Report

20.946.756.429,3

Avances, Comptes courants et tiers débiteurs (fin)

DEBITEURS DIVERS
(suite)

Comptes divers

à reporter

20.946.756.429,3

COMPTES DU GRAND LIVRE

Report

20.946.756.429,3

DEBITEURS DIVERS (Suite)

COMPTES COURANTS DEBITEURS (suite)

COMPTES DE REGLEMENTS PERIODIQUES DE TRAFIC G.L.

DIVERS - LEURS COMPTES DE COMPENSATION

GROUPEMENT D'IMPORTATION ET D'ACHAT DES FERRAILLES - SON COMPTE
COURANT

REGLEMENT DES COMPTES DE COMMUNAUTE G.L.

COMPTES DIVERS

GARES ET STATIONS S.N.C.F. - VALEURS ET DIVERS

GARES ET STATIONS G.L. - VALEURS ET DIVERS

TIMBRES DE BULLETINS DE COLIS POSTAUX INTERNATIONAUX ET RECEPISSES DE
GROUPEURS EN APPROVISIONNEMENT A LA COMPTABILITE DES RECETTES

PAYEURS - SOLDE DU PERSONNEL

Services Centraux
Services Régionaux

FONDS DE ROULEMENT DES SERVICES

TRAVAUX ET FOURNITURES
POUR DIVERSServices Centraux
Services "Exploitation"
Services "Matériel et Traction"
Services "Voie et Bâtiments"

TRAVAUX D'ATELIERS EN COURS

Services Centraux
Services "Matériel et Traction"
Services "Voie et Bâtiments"

MATERIAUX EN DEPOT

APPROVISIONNEMENTS IMMOBILISES

BALLASTIERES - LEUR COMPTE D'ETABLISSEMENT

TRAVAUX EN COURS DANS LES EXPLOITATIONS FORESTIERES EN REGIE

TITRES EN NUE PROPRIETE ACQUIS POUR LE SERVICE DE RENTES VIAGERES

TITRES EN GARANTIE - CAUTIONNEMENTS

PARTICIPATIONS FINANCIERES SUR FONDS LIBRES

TERRAINS ACQUIS SUR FONDS LIBRES DE LA S.N.C.F.

CAISSE DE LA REPRESENTATION S.N.C.F. EN ALGERIE-TUNISIE

REPRESENTATION S.N.C.F. EN ANGLETERRE (French Railways)

DIVERSES REPRESENTATIONS S.N.C.F.

ECONOMATS - LEURS COMPTES COURANTS

AVANCES AUX CANTINES

DOCUMENTS VENDUS AU BENEFICE DES CHEMINOTS PRISONNIERS ET VICTIMES DE
LA GUERRE

CONSORTIUM FORESTIER ET MARITIME DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

EXTENSION DES PLANTATIONS OLEAGINEUSES

CAISSES DE REGIE DES EXPLOITATIONS FORESTIERES

à reporter

24.534.835.131,-

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

4.847 A 6.050

4.912 6.053

4.736 6.054

4.842 6.069

5.131 5.355

5.139 A 5.356

5.132 5.357

4.947 5.360

4.948 5.361

5.023 5.362

4.863 A 5.365

4.863 B 5.366

4.863 C 5.367

4.863 D 5.368

4.999 A 5.371

4.999 B 5.372

4.999 C 5.373

4.987 5.376

4.991 5.377

4.992 5.378

5.027 bis 5.379

4.967 5.383

5.100 5.384

4.789 5.385

5.276 5.386

5.056 5.389

5.054 5.390

5.055 5.391

4.961 5.393

5.014 5.395

5.019 5.398

5.053 5.400

4.737 5.401

5.027 5.402

POSTES DU BILAN

Report

20.946.750.429,3

DEBITEURS DIVERS
(suite)

Comptes Divers (suite)

11.242.024.081,4

à reporter

32.188.780.510,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

Report

24.534.835.131,-

DEBITEURS DIVERS (Suite)

COMPTES DIVERS (suite)

CAISSES

Caisse de l'internat de pantin (apprentis S.E.S.)
Caisse de la Maison de Cure et de vacances d'Envelg
Caisse du Centre d'Etrembières

19.185,3

61.127,9

29.180,7

104.244.287,6

669.165,1

50.707.598,7

55.235.068,-

1.689.191.348,6

368.612.397,3

39.454.031,9

mémoire

2.500.000.000,-

mémoire

123.391.449,9

55.783.258,8

5.328.042,6

21.244.719,3

341.510,3

1.042.881,9

50.623.623,6

2.464.403,9

73.519.750,-

32.156,-

467.847,-

25.420,2

3.839.066,4

688.062,7

RESEAU G.L. - DEPENSES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES LIGNES
GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS - SON COMPTE COURANT
MANDATS ADMINISTRATIFS A ENCAISSER
DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES DEPENSES FAITES POUR LA DEFENSE PASSIVE
DEPENSES FAITES DEPUIS LE 2.9.1939 A LA DEMANDE DES AUTORITES MILI-
TAIRES FRANCAISES OU EN EXECUTION DES CONVENTIONS D'ARMISTICE
DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES TRAVAUX
EXECUTES A LA DEMANDE DES AUTORITES D'OCCUPATION
FRAIS ENGAGES POUR LA DEPOSE DU MATERIEL DE VOIE MIS A LA DISPOSITION
DES AUTORITES D'OCCUPATION
COMPLEMENT DES FRAIS DUS POUR LES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION
SOMMES FACTUREES AUX AUTORITES D'OCCUPATION POUR L'UTILISATION DU MATE-
RIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES LIGNES DE LA S.M.C.F.
COMPLEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DE L'UTILISATION SUR ORDRE DES
AUTORITES D'OCCUPATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES
LIGNES DE LA S.M.C.F.
FRAIS DE TRANSPORTS COMMERCIAUX ALLEMANDS A RECOURRER DES EXPEDITEURS
OU DES DESTINATAIRES
FRAIS DE TRANSPORTS IMPAYES PAR SUITE DE FAITS DE GUERRE
OPERATIONS RELATIVES AUX LIGNES DU RESEAU G.L. A REGLER
OPERATIONS RELATIVES AUX LIGNES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA
MOSELLE, A REGLER
VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU PRODUIT DES VENTES D'EXCEDENTS DE
TERRAINS DONT LA S.M.C.F. A LA JOUISSANCE
TRESOR PUBLIC 33-19 - DISPONIBILITE DES FONDS DE RESERVE DES PRIMES
A.L. et ETAT
VALEURS MOBILIERES EN EMPLOI DU FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES
RESEAUX A.L. et ETAT
INVESTISSEMENTS DIVERS EN EMPLOI DU FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES
RESEAUX A.L. et ETAT
SOMMES NON APPELEES SUR PARTICIPATIONS FINANCIERES SUR RESSOURCES
D'ETABLISSEMENT
TITRES RECUEILLIS COMME EPAVES
VALEURS DES PARTICIPATIONS FINANCIERES ET DIVERS EN DEPOT
LIVRETS ET TITRES DE RENTE DE LA C.N.R.V. DEPOSES EN GARANTIE
OPERATIONS DE TITRES A REGLER
FRAIS D'EMISSION DE TITRES

à reporter

29.687.630.714,7

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

5.309	5.403
5.308	5.404
5.307	5.405
5.186	5.409
5.187	5.410
5.074	5.413
5.144	5.415
5.133	5.416
5.135	5.417
5.151	5.418
5.137	5.419
5.139	5.420
5.139	5.421
5.141	5.426
5.146	5.427
5.253	5.430
5.254	5.431
4.598	5.435
5.125	5.436
5.126	5.437
5.127	5.438
5.261	5.439
5.273	5.441
5.259	5.442
5.257	5.443
5.092	5.451
5.030	5.454

POSTES DU BILAN

Report	32.188.780.510,7
DEBITEURS DIVERS (fin)	Comptes divers (fin)
à reporter	32.188.780.510,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE		anciens	nouveaux
Report			
DEBITEURS DIVERS (Suite)			
COMPTES DIVERS (Suite)			
55.842.991,2	Comptabilité Générale	4.079A	5.456
171.551.520,3	Comptabilité des Recettes	4.079B	5.459
997.610.617,1	Finances	4.079C	5.460
3.005.837,5	Approvisionnements	4.079D	5.461
25.921.024,8	Services "Exploitation"	4.079E	5.464
122.929.116,6	Services "Matériel et Traction"	4.079F	5.465
85.280.878,7	Services "Voie et Bâtiments"	4.079G	5.466
416.292,3	OPERATIONS DEBITRICES A REGLER - G.L.	5.199	5.467
178.550.301,-	PRIMES SUR BONS REMBOURSES PAR ANTICIPATION, A AMORTIR	5.097	5.470
9.879.500,9	OPERATIONS DES AGENCES DE VOYAGES A REPARTIR - S.N.C.F.	5.168A	5.474
38.188.936,6	OPERATIONS DU TRAFIC INTERNATIONAL A REPARTIR - S.N.C.F.	5.168C	5.476
512.490,4	OPERATIONS DU TRAFIC INTERNATIONAL A REPARTIR - G.L.	5.194A	5.479
136.101.326,9	DEPENSES DE RECONSTRUCTION CONSECUTIVES AUX FAITS DE GUERRE, A REPARTIR	5.001	5.486
353.348,7	DEPENSES POUR AMENAGEMENTS DIVERS A AMORTIR	4.984	5.491
29.831.154,-	REDEVANCES D'USAGE ET D'ENTRETIEN DES LIGNES DE TELECOMMUNICATION A APPLIQUER	4.995	5.492
29.2636,9	EXPLOITATION DE LIGNES - CHARG A MARINES	5.033	5.497
5.068.830,1	EXPLOITATION DE BATEAUX - REGION OUEST	5.045	5.504
151.250,-	INTERNAT DE PANTIN (apprentis S.E.S.) SON COMPTE D'EXPLOITATION	5.009	5.510
4.665.361,6	CHEQUES ET VIREMENTS A ANNULER	5.108	5.520
7.038.901,4	CHEQUES A ENCAISSER	5.114	5.521
29.519.693,7	TRANSFERTS COMPTABLES DES GARES S.N.C.F.	5.165	5.523
6.882,7	TRANSFERTS COMPTABLES DES GARES G.L.	5.191	5.524
531.908.151,3	VERSEMENTS DES GARES S.N.C.F. - COMPTABILITE DES RECETTES	5.171	5.525
7.738.161,1	VERSEMENTS DES GARES G.L. - COMPTABILITE DES RECETTES	5.196	5.526
12.133.066,9	RECTIFICATIONS IMPOSEES AUX GARES S.N.C.F.	5.170	5.528
5.126.923,6	FACTURATIONS EN COURS S.N.C.F.	5.207B	5.541
5.563.540,1	Comptabilité des Recettes	5.207C	5.542
122.895,5	Finances	5.207D	5.543
6.415.364,1	Approvisionnements	5.207E	5.547
27.422.957,-	Service "Matériel et Traction"	5.207F	5.548
	Service "Voie et Bâtiments"	5.207G	
à reporter			

Report

32.188.700.510,7

Caisse Générale

8.046.528,2

Caisses des gares

600.606.203,4

Tresor public

4.994.882.553,1

DISPONIBLE

Banques et chèques postaux

à reporter

37.790.315.795,4

32.188.780.510,7

Report

DISPONIBLE

CAISSE GÉNÉRALE

CAISSES

Caisse Générale

5.297 5.561

Caisse de Lyon

5.298 5.562

Caisse de Marseille

5.299 5.563

Mouvement de fonds

5.302 5.564

CAISSES DES GARES

GARES ET STATIONS S.M.C.F. - DISPONIBILITÉS

5.310 5.571

TRESOR PUBLIC

TRESOR PUBLIC n° 27-28

5.312 5.575

BANQUES ET CHEQUES POSTAUX

1.376.061,9

BANQUE DE FRANCE

5.318 5.581

10.725,2

BANQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

5.320 5.584

27.233,-

BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE POUR L'AMÉRIQUE DU SUD

5.322 5.585

155.989,-

BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

5.332 5.590

30.475,6

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

5.336 5.590

74.154,6

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES

5.337 5.591

141.583,5

COMPAGNIE ALGÉRIENNE

5.338 5.592

141.197,-

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS

5.341 5.593

45.819,9

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

5.344 5.594

61.104,5

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

5.346 5.595

797.101,5

CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE

5.348 5.596

69.768,8

CREDIT DU NORD

5.349 5.597

127.323,-

CREDIT LYONNAIS

5.351 5.598

37.793.374.332,9

à reporter

Report 37.790.315.795,4

DISPONIBLE
(suite)

BANQUES ET CHEQUES POSTAUX (suite)

24.046.673,8

à reporter 37.814.362.474,2

37.793.374.352,9 Report

DISPONIBLE (suite)

BANQUES ET CHEQUES POSTAUX (suite)

50.344,1 MORGAN ET Cie
108.985,8 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
14139.506,9 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
4.781.872,7 SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
13.562,5 UNION DES MINES
90.720,4 CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BAIE
702,- CRÉDIT LYONNAIS - GENÈVE
1.530,- CRÉDIT SUISSE - BAIE
278.253,- CRÉDIT SUISSE - ZÜRICH
9.075.654,7 MORGAN (J&P) AND CO - NEW YORK
27.744,2 NÉDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ - AMSTERDAM
12.646,7 ROTHSCHILD AND SONS - LONDRES

1.601.415,8
849.752,5
1.041.416,8

DIVERSES BANQUES À L'ÉTRANGER
(comptes de service
d'emprunts)

1 - Crédit suisse
2 - Société de Banque Suisse
3 - Nederlandsche Handel Maatschappij

186.056,8
3.065,-
1.503.212,6
34.429,5
405,-
988,4
34,2
488,4
9,7

CHEQUES
POSTAUX

Paris n° 559-90
Paris n° 46-37
Tous bureaux n° 1234-53
Paris n° 3409-16 S.N.C.F. - Services Financiers
Remboursements Poste
Paris n° 3856-15 S.N.C.F. - Service des Titres
Paris n° 2414-11 S.N.C.F. - Exploitation Ouest -
Réclamations
Paris n° 2414-12 S.N.C.F. - Service Commercial
Paris n° 2414-13 S.N.C.F. - Exploitation Est -
Service Général
Paris n° 2414-14 S.N.C.F. - Exploitation Nord -
Mouvement

5.562	5.599
5.564	5.601
5.588	5.602
5.571	5.604
5.575	5.605
5.584	5.612
5.538	5.613
5.537	5.614
5.588	5.615
5.593	5.618
5.594	5.619
5.595	5.620
5.403	5.626
5.404	5.627
5.405	5.628
5.407	5.631
5.408	5.632
5.410	5.635
5.411	5.636
5.412	5.637
5.414	5.641
5.415	5.642
5.416	5.643
5.417	5.644

37.814.176.833,6 à reporter

POSTES DU BILAN

Report 37.614.302.474,2

Banques et chèques postaux (fin)

DISPONIBLE
(fin)

portefeuille 70.187.542,3

TOTAL 37.884.550.016,5

COMPTES DU GRAND LIVRE

37.814.173.833,6 Report

DISPONIBLE (Suite)

BANQUES ET CHEQUES POSTAUX (suite)

221,1	CHEQUES POSTAUX (suite)	Paris n° 2414-15 S.N.C.F. - Exploitation Sud-Est - Service Général	5.418	5.643
997,2		Paris n° 2414-16 S.N.C.F. - Traffic Sud-Ouest - Section 3 B	5.419	5.646
1.913,5		Paris n° 323-330 S.N.C.F. Voie Est - Apprentis S.E.S.	5.420	5.647
388,7		Paris n° 1376-57 S.N.C.F. - Secrétariat Général - 1ère Division	5.421	5.648
400,9		Paris n° 2518-74 S.N.C.F. "Notre métier"	5.422	5.650
418,7		Paris n° 1553-85 - Région Ouest - Gare de Paris Vaugirard	5.423	5.654
20.051,6		Paris n° 1554-49 - Région Ouest - Gare de Paris Batignolles	5.424	5.655
517,2		Paris n° 3323-26 - Région Est - Paris Pajol	5.425	5.657
1.911,3		Clermont-Ferrand n° 294-42 S.N.C.F. Secrétariat Général 1ère Division	5.428	5.661
29.251,6		LYON n° 846-83 S.N.C.F. Centre d'Etrenbrières Voie Nord	5.429	5.662
129.269,8		Montpellier n° 380-87 S.N.C.F. - Maison de Cure et de vacances d'Envelt à Envelt (pyrénées orientales)	5.430	5.663

PORTEFEUILLE

5.637.045,5	PORTEFEUILLE	§ 3 - Effets de commerce	5.440	5.670
42.087.910,-		§ 4 - Titres des réseaux et de la S.N.C.F. en portefeuille	5.441	5.671
2.913,8		§ 5 - Divers	5.443	5.672
2.479.873,-		§ 6 - Traités en règlement des dépenses publiques	5.444	5.673

37.884.550.016,5 TOTAL

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

POSTES DU BILAN

COMPTES

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ART. 24 et 25)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS
L'EQUILIBRE BUDGETAIRE (Convention du
31 août 1937 - Art. 25 - 1er alinéa)

Exercices antérieurs 17.162.557.122,5
Exercice courant 3.866.402.937,7

21.028.960.060,2

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR (Convention du 28 juin 1921 -
art. 13)

34.309.796.693,9

TOTAL 55.338.756.754,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

AVEC L'ETAT

(1er alinéa) - CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - ART. 13)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS
L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ART. 25 - 1er ALINEA)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES
DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Exercices antérieurs
Exercice courant

5.505 5.715
5.505 5.715

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR

(CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - ART. 13)

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR

5.514 5.720

55.338.756.754,1 TOTAL

EXERCICE 1942

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTES DIVERS

(Passif)

POSTES DU BILAN

Caisse des Retraites

12.329.642.335,5

Régimes Spéciaux de Retraites

20.102.576,5

RESERVES ET PROVISIONS

Caisse des Pensions Accidents

à reporter

12.316.744.914,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES

11.027.341.169,4

CAPITAL DE LA CAISSE DES RETRAITES

4.001

4.001

9.563.646,8

FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DES RETRAITES

4.004

4.002

667.633,-

COTISATIONS A VERSER AUX ASSURANCES SOCIALES

4.044

4.005

1.553.445,-

OPPOSITIONS ET RETENUES DIVERSES SUR RETRAITES DU PERSONNEL - CAISSE DES RETRAITES

4.045

4.006

201.530,8

SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS - CAISSE DES RETRAITES

4.046

4.007

202.002,4

LOYERS ENCAISSES D'AVANCE - CAISSE DES RETRAITES

4.047

4.008

687.601.586,1

MANDATS DE PAYEMENT - CAISSE DES RETRAITES

4.069

4.020

RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITES

239.542,9

RESERVE POUR LE SERVICE DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES A.L. - SECTION B (Loi du 30 décembre 1923)

4.088

4.031

983.541,9

AVANCES DE LA S.N.C.F. AU TITRE DE LA CAISSE DES PENSIONS A.L.

4.091

4.032

11.359.964,6

RESERVE MATHÉMATIQUE POUR SECOURS VIAGERS OU TEMPORAIRES DE L'EX-CAISSE DE PREVOYANCE SUD-OUEST

4.131

4.033

237.178,1

CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DU RÉSEAU ET AT

4.133

4.034

24.463,6

CAPITAL DU LEGS LAGOUTES

4.136

4.035

21.134,3

FONDS PROVISIONNEL DE RESERVE DE LA CAISSE DES RETRAITES

4.137

4.036

64,6

REVENUS DU LEGS LAGOUTES

4.143

4.040

7.070,5

OPPOSITIONS SUR RETRAITES DU PERSONNEL - RÉGIMES SPÉCIAUX

4.107

4.041

5.715.120,1

MANDATS DE PAYEMENT DU SERVICE DES RETRAITES - RÉGIMES SPÉCIAUX

4.121

4.050

1.511.488,7

OPÉRATIONS CRÉDITRICES À RÉGLER - RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITES

4.127

4.051

CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS

239.111.517,3

FONDS DE RESERVE POUR LES RENTES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS

4.148

4.061

5.195,1

OPPOSITIONS SUR PENSIONS ACCIDENTS

4.159

4.064

12.615.861.626,4

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 12.316.744.914,-

Caisse des Pensions Accidents (Fin) 278.276.075,2

RESERVES
ET
PROVISIONS
(Suite)

Caisses de Prévoyance et de Maladie 157.442.263,7

à reporter 12.782.463.252,9

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE
anciens nouveaux

12.615.861.626,4 Report

RESERVES ET PROVISIONS (suite)

CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS (suite)

9.136.176,2
23.186,6MANDATS DE PAYEMENT DU SERVICE DES RETRAITES - PENSIONS ACCIDENTS
OPERATIONS CREDITRICES A REGLER - CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS4.165 4.066
4.169 4.069

CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.

38.885.522,4
48.296.217,8
1.421.700,8
3.997.124,5FONDS DE RESERVE ORDINAIRE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
FONDS DE RESERVE SPECIAL DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
DOTATION POUR PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.4.172 4.071
4.173 4.072
4.174 4.073
4.175 4.07431.373,2
32.611.086,7
42.232,4
74.176,-SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
MANDATS DE PAYEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
OPERATIONS CREDITRICES A REGLER - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.
FACTURATIONS EN COURS - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.4.197 4.078
4.212 4.090
4.214^B 4.091
4.214^C 4.094

CAISSE DE MALADIE A.L.

30.006.551,7
2.791.371,5
1.798,-
1.354,7
243.661,8CAPITALISATION DES RESULTATS DE GESTION DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.
FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.
CAISSE DE L'UNION - SON COMPTE D'EXPLOITATION
MANDATS DE PAYEMENT DE LA CAISSE DE MALADIE A.L.
OPERATIONS CREDITRICES A REGLER - CAISSE DE MALADIE A.L.4.216 4.101
4.217 4.102
4.235 4.105
4.250 4.115
4.256 4.117

12.781.225.142,7 à reporter

POSTES DU BILAN

	Report	12.782.463.252,9
RESERVES ET PROVISIONS (Suite)	Caisses de prévoyance et de maladie (fin)	
	Fonds de renouvellement disponible	1.949.716.900,2
	Provision pour travaux différés	3.182.700.000,-
	Divers	
	à reporter	17.914.880.153,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

12.781.225.142,7	Report		
	RESERVES ET PROVISIONS (Suite)		
	CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE (Suite)		
	CAISSE DE MALADIE GUILLAUME-LUXEMBOURG		
696.386,9	CAPITALISATION DES RESULTATS DE GESTION DE LA CAISSE DE MALADIE G.L.	4.259	4.121
541.743,3	AVANCES DE LA S.N.C.F. AU TITRE DE LA CAISSE DE MALADIE G.L.	4.261	4.122
	FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE		
1.949.716.900,2	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL d	4.303	4.142
	PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES		
3.182.700.000,-	PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	4.364	4.146
	DIVERS		
11.834.822,6	COMPTE DE RENOUVELLEMENT DES WAGONS S.N.C.F. DE GRANDE CAPACITE EXPLOITES PAR LA S.G.W.	4.314	4.151
128.605.386,7	FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL NAVAL	4.318	4.152
29.831.154,-	PROVISION CONSTITUEE SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION AU TITRE DES REDEVANCES D'USAGE ET D'ENTRETIEN DES LIGNES DE TELECOMMUNICATION	4.363	4.156
4.958.993,7	FONDS D'ASSURANCE MARITIME DU RESEAU ETAT (art. 44 de la loi du 13 juillet 1911 - Décision ministérielle du 16 juin 1920)	4.320	4.160
18.090.110.510,1	à reporter		

POSTES DU BILAN

	Report	17.914.860.153,1
RESERVES ET PROVISIONS (fin)	Divers (fin)	1.111.594.971,-
	à reporter	19.026.475.124,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

18.090.110.510,1

Report

RESERVES ET PROVISIONS (Suite)

DIVERS (suite)

1,-	FONDS D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE DU RESEAU ETAT (Lois des 17 juillet 1889 et 13 juillet 1911)	4.322	4.161
1,-	RESERVE D'EXPLOITATION DU RESEAU ETAT (art. 44 et 47 de la loi du 13 juillet 1911)	4.317	4.162
19.022.497,2	PROVISION POUR CREANCE SUR LA SOCIETE DES VOIES FERREES DES LANDES	4.391	4.163
16.332.072,9	PROVISION POUR CREANCE SUR LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE LA CHALOSSE ET DU BEARN	4.392	4.164
40.081.313,5	PROVISION POUR CREANCE SUR LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau Basque)	4.393	4.165
3.302.609,6	PROVISION POUR CREANCE SUR LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau du Tarn et Haute-Garonne)	4.394	4.166
825.302.883,1	PROVISIONS DIVERSES CONSTITUEES SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION	4.365	4.167
28.381.803,7	PROVISION CONSTITUEE EN VUE DU REGLEMENT DEFINITIF DES COMPTES DE PARTAGE DES DEPENSES DES GARES COMMUNES DU RHIN	4.366	4.168
540.797,2	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIGNE DU BLANC A ARGENT	4.329	4.176
380.000,-	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES A VOIE ETROITE DE LA CORREZE	4.333	4.177
75.738,-	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER	4.345	4.178
111.007,9	FONDS DE RESERVE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER	4.331	4.179
1.060.300,3	FONDS DE RESERVE DU RESEAU BRETON	4.335	4.180
100.712,3	FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.337	4.181
32.825,7	FONDS DE RESERVE POUR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, RENOUVELLEMENT ET REFECTION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.339	4.182
91.570,1	FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MAGNY	4.341	4.183
36.697,7	FONDS DE RESERVE DE LA LIGNE DE FROISSY A CREVECOEUR	4.343	4.184
162.484,5	FONDS DE RESERVE POUR ENTRETIEN DE LA LIGNE D'ORANGE AU BUIS-LES-BARONNIES	4.344	4.185
841.709,7	DONS ET LEGS DIVERS	4.372	4.191
252.925,7	REVENUS DES DONS ET LEGS	4.375	4.192
245.164,9	FONDS DE RESERVE POUR OEUVRES SOCIALES	4.376	4.193

19.026.475.124,1

à reporter

POSTES DU BILAN

Report 19.026.475.124,1

CREDITEURS DIVERS Comptes Courants et Tiers créanciers

à reporter 19.026.475.124,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

19.026.475.124,1

Report

CREDITEURS DIVERS

TIERS CREANCIERS

9.997.018,2 ETAT - SON COMPTE DE VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS (circulaire ministérielle du 25 mars 1908)

20.523,6 ETAT - SON COMPTE D'EMBRANCHEMENTS DE LA GUERRE

12.000,- ETAT - SUBVENTION D'ENTRETIEN

1.050,- COMMUNE DE LUTZELBOURG - SON COMPTE DE VENTE D'EXCEDENTS DE TERRAINS

92.827.241,4 SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES

33.998.764,1 FONDS DE RESERVE DES SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES

40.274,3 AVANCE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS AU TITRE DJ B.C.C. DE BRUXELLES

320.361,- CREDIT FONCIER - SON COMPTE DE PRET (flotte ex-p.o.)

51.987,7 Cie DELMAS-VIELJEUX - SON COMPTE DE PRET (flotte ex-p.o.)

42.165.917,3 CAUTIONNEMENTS Espèces

30.988.546,1 Valeurs

4.762.980,- CONSIGNATIONS SUR CARTES D'ABONNEMENT - S.N.C.F.

8.328.845,6 CAUTIONNEMENTS - ACQUITS A CAUTION

46.937.152,9 RETENUES DE GARANTIE

1.752.883,9 DEPOTS DE GARANTIE VERSES PAR LES LOCATAIRES DE LA S.N.C.F.

11.444,1 COMMISSIONNAIRES PORTEURS DES GARES - LEUR COMPTE D'ASSURANCE

468.919,3 SOMMES ENCAISSEES SUR EPAVES

4.719.973,6 IMPOT CEDULAIRE ET CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE PERCUS A LA SOURCE

117.056,- RETENUES POUR PENSIONS CIVILES (art. 33 de la loi du 30.12.1913)

8.258.654,6 ASSURANCES SOCIALES

101.431,- RETENUES SUR TRAITEMENTS POUR NON CUMUL D'ALLOCATIONS FAMILIALES AVEC L'ALLOCATION AUX REFUGIES (dépêches ministérielles des 15.7. et 14.8.41)

60,- PRODUITS DES PLACEMENTS DU FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT, A VERSER AU TRESOR

5.595.427,- REDEVANCES DUES A L'ETAT POUR LES LIGNES ET POSTES A HAUTE TENSION (convention du 30.6.32)

3.873.935,6 EXCEDENT DE VERSEMENT SUR INDEMNITE COMPENSATRICE A REMBOURSER AU TRESOR (art. 2 c de la convention du 9 septembre 1939)

13.201.414,3 CARGAISONS DE CHARBONS ANGLAIS, FRETS ET SURESTARIES A REGLER

139.582.191,1 COMBUSTIBLES LIVRES D'OFFICE A REGLER

8.204.080,1 OPERATIONS DU SERVICE CENTRAL DU MATERIEL A REGLER

73.519.750,- ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

19.559.260.986,6 à reporter

NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

4.597 4.205

4.485 4.206

4.486 4.207

4.599 4.210

4.616 4.211

4.336 4.212

4.477 4.221

4.768 4.228

4.771 4.229

5.101 4.232

5.102 4.233

4.859 4.234

5.103 4.236

4.670 4.237

4.829 4.238

4.735 4.241

4.843 4.242

4.577 4.251

4.583 4.252

4.552 4.253

4.584 4.254

4.596 4.259

4.483 4.260

4.488 4.261

4.565 4.262

4.866 4.265

4.558 4.266

4.901 4.279

POSTES DU BILAN

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE
anciens nouveaux

	Report	19.026.475.124,1
CREDITEURS DIVERS (suite)	Comptes Courants et Tiers Créanciers (suite)	4.908.081.224,7
	à reporter	23.934.556.348,8

19.559.280.986,6	Report	
	CREDITEURS DIVERS (Suite)	
	TIERS CREANCIERS (Suite)	
1.622.331,2	CREANCIERS DIVERS	4.908 4.283
257.533.910,6	FOURNISSEURS	4.869 ^A 4.284
19.379.615,5	TRAITES DE FOURNISSEURS A ACCEPTER	4.873 4.285
164.994.612,4	TRAITES DE FOURNISSEURS A PAYER	4.874 4.286
1.842.084,6	OPPOSITIONS ET SUCCESSIONS FOURNISSEURS	4.871 4.288
661.460,2	CREANCES DES TIERS A DISPOSITION	4.900 4.289
3.107.348,5	SOMMES DUES PAR LA S.N.C.F. A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DOMICILIEES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE	4.782 4.291
13.052.534,7	SOMMES DUES A DES ETRANGERS	4.627 4.292
1.191.053.574,8	REMBOURSEMENTS DUS SUR EXPEDITIONS S.N.C.F.	4.849 ^A 4.295
97.641,8	REMBOURSEMENTS DUS SUR EXPEDITIONS G.L.	4.850 ^A 4.296
103.185.112,3	FICHES DE TRANSPORT	4.858 4.297
462.642,7	BONIFICATIONS S.G.W. REPARTIES A PAYER AUX PROPRIETAIRES	4.731 4.298
19.429.776,1	COMPTE DE RENOUELEMENT DES WAGONS PARTICULIERS DE GRANDE CAPACITE EXPLOITES PAR LA S.G.W.	4.762 4.300
838.334.986,1	MANDATS DE PAYEMENT	4.924 4.306
2.263.613,2	BONS DE PAYEMENT	4.931 4.307
1.284.133,9	BULLETINS DE PAYEMENT	4.928 4.308
23.428.765,1		4.805 4.343
4.850.631,3	COMPAGNIES -	4.806 4.344
19.331.906,9	LEUR COMPTE CHARGES D'EMPRUNTS	4.808 4.346
1.452.479,4		4.809 4.347
782.087.252,7	TITRES AMORTIS A REMBOURSER - EMPRUNTS FRANCAIS	4.797 4.348
5.805.601,2	TITRES AMORTIS A REMBOURSER ET COMMISSIONS A PAYER - EMPRUNTS ETRANGERS	4.798 4.349
410.246.363,8	INTERETS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS FRANCAIS	4.799 4.350
18.670.131,4	INTERETS ET COMMISSIONS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS ETRANGERS	4.800 4.351
316.507.881,3	PROVISION POUR SERVICE D'EMPRUNTS EMIS A L'ETRANGER	4.362 4.352
42.389.807,9	SOULTES A PAYER (conversion du 1er janvier 1942)	4.801 4.353
	à reporter	

23.802.337.386,2

POSTES DU BILAN

Report 23.934.556.348,8

CREDITEURS DIVERS
(suite)

Comptes courants et Tiers Créanciers (suite)

à reporter 23.934.556.348,8

COMPTES DU GRAND LIVRE

23.802.337.386,2

Report

CREDITEURS DIVERS (Suite)

TIERS CREANCIERS (suite)

7.322,7 ORDRES DE PAYEMENT - FINANCES
1.593.913,2 MANDATS DE PAYEMENT - TITRES
48.125,4 COMITE DE COORDINATION DU RAIL ET DE LA ROUTE - SON COMPTE DE LIQUIDATION
85.297,1 ORPHELINAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
116.090,2 AMICALE DE LA GALERIE DES MARCHANDS DE LA GARE ST LAZARE
1.935.318,7 SOCIETE DE TRANSPORT D'ENERGIE DE LA REGION OUEST - SON COMPTE DE RECETTES
13.783.161,8 SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS AGENTS
4.231.389,1 OPPOSITIONS SUR TRAITEMENT DES AGENTS
425.652,4 COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE DES CHEMINOTS

COMPTES COURANTS CREDITEURS

1.012.605,9 SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
4.299.429,4 SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL
33.198.555,4 CHEMINS DE FER ITALIENS DE L'ETAT - LEUR COMPTE COURANT EN LIRES
680.238,- CHEMINS DE FER NEERLANDAIS - LEUR COMPTE COURANT EN FLORINS
4.349.094,4 DIVERS RESEAUX ETRANGERS - LEURS COMPTES COURANTS CREDITEURS
29.285.172,5 RESEAUX SECONDAIRES - LEURS COMPTES COURANTS CREDITEURS
11.692.215,6 SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (S.T.E.F.) SON COMPTE COURANT
2.984.521,3 SOCIETE DE GERANCE DES WAGONS DE GRANDE CAPACITE - SON COMPTE COURANT
4.496.040,4 SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS AUXILIAIRES (S.C.E.T.A.) - SON COMPTE COURANT
857.975,2 SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI - SON COMPTE COURANT
265.156,5 SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER A.L. (S.I.C.A.L.) - SON COMPTE COURANT
197.132,- SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT
115.195,1 SOCIETE D'HABITATIONS A BON MARCHE DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT
411.429,- SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS - SON COMPTE COURANT
350.090,9 COMPAGNIE DU NORD - SON COMPTE COURANT
185.670,8 COMPAGNIE P.L.M. - SON COMPTE COURANT

23.918.964.179,2 à reporter

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens nouveaux

4.919 4.359
4.919 4.360
4.613 4.363
4.705 4.366
4.722 4.369
4.757 4.370
4.823 4.381
4.824 4.382
4.693 4.383
5.363 5.600
5.369 5.603
4.643 6.005
4.646 6.007
4.640,3 6.014
4.676 6.017
4.747 6.020
4.759 6.021
4.685 6.022
4.750 6.023
4.707 6.027
4.709 6.028
4.710 6.029
4.711 6.030
4.612 6.034
4.613 6.035

POSTES DU BILAN

	Report	23.934.556.348,8
CREDITEURS DIVERS (suite)	Comptes Courants et Tiers Créanciers (fin)	
Comptes Divers		
	à reporter	23.934.556.348,8

b

COMPTES DU GRAND LIVRE

		NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
		anciens	nouveaux
23.918.964.179,2	Report		
CREDITEURS DIVERS (Suite)			
COMPTES COURANTS CREDITEURS (suite)			
19.352,6	COMPAGNIES DE NAVIGATION - LEURS COMPTES COURANTS CREDITEURS	4.682	6.041
328.605,-	SOCIETES MINIERES - LEURS COMPTES COURANTS CREDITEURS	4.754	6.044
801.569,6	ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE - SON COMPTE COURANT	4.683	3.055
71.918,-	SOCIETE DES ACIERIES DE PARIS ET D'OUTREAU - SON COMPTE COURANT	4.745	6.056
10.643.417,6	LES CONSOMMATEURS DE PETROLE - LEUR COMPTE COURANT	4.734	6.058
325.911,2	SOCIETE DE SECOURS MUTUELS ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DES COMPAGNIES D'ORLEANS ET DU MIDI	1.708	6.062
665.526,-	SOCIETE DE GERANCE ET D'ARREMENT - SON COMPTE COURANT	4.748	6.064
213.853,-	E.P.O.C. - SON COMPTE COURANT	4.738	6.065
2.511.416,6	REGLEMENT DES COMPTES DE COMMUNAUTE S.N.C.F.	4.841	6.068
COMPTES DIVERS			
13.639.459,6	DELEGATIONS DE SOLDE	4.954	4.401
29.631.956,2	SOLDE DU PERSONNEL A PAYER	4.949	4.404
1.069.732.977,9		4.950	4.405
63.381.083,9	PRIME D'EXPLOITATION	4.958	4.406
54.400.677,9	FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT	5.124	4.410
104.244.237,6	RESEAU G.L. - AVANCES DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS AFFECTEES A LA COUVERTURE DES DEPENSES D'ETABLISSEMENT	5.165	4.411
508.232,6	G.L. - SON COMPTE DE VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS	5.188	4.412
684.223,7	VALEURS A LIQUIDER	5.119	4.413
25.420,2	DIVERS - LEUR COMPTE DE LIVRETS ET TITRES DE RENTE DE LA C.N.R.V. DEPOSES EN GARANTIE	5.258	4.417
32.156,-	TITRES EPAVES EN DEPOT	5.274	4.418
467.647,-	PARTICIPATIONS FINANCIERES ET DIVERS - LEUR COMPTE DE VALEURS EN DEPOT	5.260	4.419
112.430.962,7	OPERATIONS CREDITRICES A REGLER S.N.C.F.	5.078 ^A	4.435
289.910.564,-		5.078 ^B	4.436
900.925.664,1		5.078 ^C	4.437
3.227.731,5		5.078 ^D	4.438
37.480.678,9		5.078 ^E	4.441
178.242.370,-	OPERATIONS CREDITRICES A REGLER G.L.	5.078 ^F	4.442
115.738.946,3		5.078 ^G	4.443
433.752,2		5.200	4.444
26.909.918.361,3	à reporter		

POSTES DU BILAN

	Report	23.934.556.348,8
CREDITEURS DIVERS (suite)	Comptes divers (suite)	8.290.629.226,2
	à reporter	32.225.185.575,-

COMPTES DU GRAND LIVRE

		NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE	
		Anciens	Nouveaux
26.809.918.361,3	Report		
	CREDITEURS DIVERS (suite)		
	COMPTES DIVERS (suite)		
116.920.938,5	CONTRE-VALEUR DES BULLETINS DE COLIS POSTAUX DU REGIME INTERIEUR ET DES TIMBRES D'ASSURANCE BAGAGES EN APPROVISIONNEMENT DANS LES GARES S.N.C.F.	5.162 ^{01s}	4.446
43.132,3	CONTRE-VALEUR DES TIMBRES D'ASSURANCE BAGAGES EN APPROVISIONNEMENT DANS LES GARES G.L.	5.165 ^{ter}	4.447
10.379.558,8	ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES, A IMPUTER - S.N.C.F.	5.167	4.448
71.077,-	ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES, A IMPUTER - G.L.	5.192	4.449
120.190,5	VERSEMENTS DES SOCIETES FILIALES AU TITRE DES REPRESENTANTS S.N.C.F. DANS LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION	5.070	4.453
113.400.647,3	ENCAISSEMENTS A REGULARISER	5.075	4.457
161.450,9	OPERATIONS SUR TITRES	5.003	5.471
8.655.775,5	OPERATIONS SUR COLIS POSTAUX A REPARTIR S.N.C.F.	5.163 ^B	5.473
9.339.452,5	BONIFICATIONS S.G.W. A REPARTIR	4.730	4.481
19.437.755,4	SUBVENTIONS ENCAISSEES A APPLIQUER	5.063	4.483
278.233,9	SOMMES A BLOQUER PAR APPLICATION DE L'ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 1942	4.865	4.484
16.183.805,5	SOMMES ENCAISSEES AU TITRE DES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION EN ATTENTE D'APPLICATION	5.152	4.489
12.188.153,-	CONTRE-PARTIE DES MAJORATIONS APPLIQUEES SUR MEMOIRES DE PRESTATIONS AUX AUTORITES D'OCCUPATION (cave sur recettes accessoires)	4.996	4.470
2.395,7	REVENUS DES PROPRIETES PRIVEES DU G.L., A APPLIQUER	5.184	4.474
8.422.799,6	EXPLOITATION DES WAGONS DE GRANDE CAPACITE - COMPTE DE LIQUIDATION	5.042	4.475
671.071,8	BALLASTIERES - LEUR COMPTE D'EXPLOITATION	4.993	5.509
1.689.191.348,6	CONTRE-VALEUR DES DEPENSES FAITES DEPUIS LE 2.9.39 A LA DEMANDE DES AUTORITES MILITAIRES FRANCAISES OU EN EXECUTION DES CONVENTIONS D'ARMISTICE	5.131	4.480
55.235.068,-	CONTRE-VALEUR DES DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES DEPENSES FAITES POUR LA DEFENSE PASSIVE	5.145	4.481
368.612.397,3	CONTRE-VALEUR DES DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES TRAVAUX EXECUTES A LA DEMANDE DES AUTORITES D'OCCUPATION	5.136	4.482
2.500.000.000,-	CONTRE-VALEUR DES SOMMES FACTUREES AUX AUTORITES D'OCCUPATION POUR L'UTILISATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES LIGNES DE LA S.N.C.F.	5.140	4.484
mémoire	CONTRE-VALEUR DU COMPLEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DE L'UTILISATION SUR ORDRE DES AUTORITES D'OCCUPATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES LIGNES DE LA S.N.C.F.	5.140 ^A	4.485
55.783.258,8	CONTRE-VALEUR DES FRAIS DE TRANSPORTS IMPAYES PAR SUITE DE FAITS DE GUERRE	5.147	4.486
mémoire	CONTRE-VALEUR DU COMPLEMENT DES FRAIS DUS POUR LES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION	5.133	4.483
31.895.046.902,2	à reporter		

POSTES DU BILAN

Report		32.225.185.575,-
CREDITEURS DIVERS (Fin)	Comptes divers (fin)	
DETTES A COURT TERME - Emprunts de Trésorerie		4.495.309.026,-
TOTAL		36.720.494.601,-

ab

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

31.895.046.902,2	Report		
<u>CREDITEURS DIVERS (suite)</u>			
<u>COMPTES DIVERS (suite)</u>			
129.391.448,9	CONTRE-VALEUR DES FRAIS DE TRANSPORTS COMMERCIAUX ALLEMANDS A RECOUR- VRER DES EXPEDITEURS OU DES DESTINATAIRES	5.142	4.487
131.186.093,4	APUREMENT DES COMPTES DES ANCIENS RESEAUX	5.237	5.535
52.310.604,5	RECTIFICATIONS A EFFECTUER PAR LE CONTROLE FINANCIER SUR LES COMPTES DES EXERCICES POSTERIEURS A 1937 PROVISIONNEMENT CLOS	5.238	5.530
1.905.858,5	FACTURATIONS EN COURS S.N.C.F. { Comptabilité Générale Services "Exploitation"	5.207 ^A	4.500
15.340.565,5		5.207 ^E	4.506
<u>DETTES A COURT TERME</u>			
<u>EMPRUNTS DE TRESORERIE</u>			
4.456.875.000,-	RESSOURCES DE TRESORERIE { \$ billets à ordre \$ emprunts à court terme	5.230	4.521
33.634.026,-		5.237	4.522
38.720.461,-	TOTAL		

POSTES DU BILAN

COMPTES

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ART. 24 et 25 (1^{er} alinéa))

AVANCES DU TRESOR (Convention du 31 Aout 1937 - Art. 25 - 1^{er} alinéa):

Exercices antérieurs 17.162.557.122,5

Exercice courant 3.866.402.937,7

21.028.960.060,2

AVANCES DU TRESOR (Convention du 28 juin 1921 - Art. 13):

Avances directes 11.737.537.822,9

Avances par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux 22.572.258.871,-

34.309.796.693,9

TOTAL 55.338.756.754,1

COMPTES DU GRAND LIVRE

AVEC L'ETAT

(CONVENTION DU 28 juin 1921 - art. 13)

AVANCES DU TRESOR

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ART. 25 - 1^{er} alinéa)

AVANCES DU TRESOR

(art. 25 - 1^{er} alinéa de la Convention du 31 Aout 1937)

Exercices antérieurs

Exercice courant

5.510

5.511

4.530

4.531

AVANCES DU TRESOR

(CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - ART. 13)

AVANCES DIRECTES

AVANCES DIRECTES DU TRESOR AU FONDS COMMUN

11.737.537.822,9

5.519

4.535

AVANCES PAR PRISE EN CHARGE DES EMPRUNTS
EMIS PAR LES RESEAUX

22.572.258.871,-

AVANCES DU TRESOR AU FONDS COMMUN PAR PRISE EN CHARGE DES EMPRUNTS
EMIS PAR LES RESEAUX

5.522

4.537

TOTAL 55.338.756.754,1

Monsieur Aladenise

COMPTES DE L'EXERCICE 1942

NOTES DIVERSES

SUR LES COMPTES ET LE

BILAN DE L'EXERCICE 1942

1er mai 1943.

RETROCESSION DES LIGNES SARROISES
A L'ALLEMAGNE EN 1935.

A la suite des accords franco-allemands de Rome et de Naples, en date des 3 décembre 1934 et 18 février 1935, diverses lignes sarroises qui étaient exploitées par le Réseau A.L. ont été rétrocédées à l'Allemagne, ainsi que du matériel roulant.

Les dépenses d'établissement correspondant à ces lignes et à ce matériel s'élèvent à 24.500.000 Fr.; elles ont figuré, jusqu'à ce jour, au compte d'établissement de la S.N.C.F., dans l'attente de la suite à donner à la demande adressée à l'Etat par le Réseau A.L. en 1936 et tendant à recevoir, en considération de la perte subie par lui, une partie de l'indemnité forfaitaire de 900 millions versée par l'Allemagne pour les propriétés de l'Etat français en Sarre.

La demande d'indemnité a été confirmée par le Réseau A.L. en 1937, puis par la S.N.C.F. en 1942. Bien qu'elle n'ait pas encore abouti, il a été jugé préférable de ne pas laisser plus longtemps au compte d'établissement une somme qui ne correspond plus à aucun actif réel.

Le retrait a été fait en 1942 par le débit d'un compte de redressement sur exercices antérieurs à 1938.

Le Contrôle financier a donné officieusement son accord à cette écriture qui résout la question du point de vue de la régularité du Bilan, tout en la réservant du point de vue indemnité.

Services Financiers

Modifications apportées dans la présentation du Bilan
relativement aux ressources d'établissement

En ce qui concerne les emprunts, les modifications portent sur deux points différents :

a) Inscription, au passif du Bilan, du montant des emprunts obligataires.

Jusqu'en 1941 inclus, le seul montant figurant au Bilan pour les emprunts obligataires représentait le produit net réalisé par l'émission de ces emprunts. Leur valeur nominale était donnée en annexe. Afin de faire du Bilan un document plus complet, le passif du Bilan à fin 1942 donne, en regard des rubriques "Emprunts obligataires" et "Emprunts divers", la valeur de remboursement, d'une part, le montant correspondant des primes de remboursement d'autre part, et fait ressortir, par différence, le capital réalisé restant à amortir qui est seul compris dans le total du Bilan.

b) Influence des variations de cours de change sur les emprunts libellés en devises étrangères.

Jusqu'ici, les emprunts libellés en devises étrangères figuraient au Bilan pour le montant de leur produit net, converti en francs français au cours du change de la réalisation. Conformément aux principes exposés en a) ci-dessus, la présentation de ces emprunts au passif du Bilan fait apparaître le capital réalisé restant à amortir par différence entre la valeur nominale à rembourser et la prime de remboursement correspondante.

Mais, en outre, pour avoir une estimation plus exacte des engagements de la S.N.C.F., la réévaluation de ces sommes a été effectuée sur la base des derniers cours de change connus à la date d'arrêté du Bilan. Cette réévaluation fait ressortir une différence de change qui a été portée à l'actif du Bilan sous la rubrique "Divers", à un poste nouveau intitulé "Différences de change sur emprunts obligataires et divers".

Cette dernière constatation de différences de change à l'actif du Bilan touche, non seulement les emprunts libellés en devises étrangères, mais encore des emprunts libellés en francs français émis en remplacement d'emprunts en devises étrangères pour lesquels subsiste une différence de change à amortir.

Dans l'esprit des dispositions adoptées en ce qui concerne les emprunts, il a été retenu une nouvelle présentation des

ressources d'établissement constituées par les capitaux sociaux des Compagnies.

Au Chapitre "Dettes à long terme" figure dorénavant exactement le nominal des actions des Compagnies restant à rembourser, le Chapitre "Amortissements" ayant, conformément à la règle générale en la matière, reçu l'intégralité des ressources de la nature considérée ne possédant pas le caractère de passif envers des tiers.

Dans le cas particulier du P.L.M. (1), le principe susvisé a conduit à constater à la rubrique "Dépenses diverses à amortir" le montant de la valorisation apportée à la fraction non amortie du capital social de cette Compagnie pour la porter à la valeur nominale correspondante au Chapitre "Dettes à long terme".

(1) Il est rappelé que les ressources d'établissement, provenant du capital social de la Compagnie P.L.M., étaient originellement inférieures de 59.033.944,3 au montant nominal de ce capital, en raison des conditions de la fusion intervenue en 1857 entre les Compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée.

SERVICES FINANCIERS

CONTRACTION EFFECTUEE A L'ACTIF ET AU PASSIF
DU BILAN
RELATIVEMENT AUX LIGNES DU RESEAU D'ALSACE & DE LORRAINE

En application des dispositions du traité de Francfort, le Réseau de l'Est fut amputé de toutes les lignes et sections de lignes situées en Alsace-Lorraine.

Pour le dédommager, l'Etat lui fit remise des avances qu'il lui avait consenties au titre de la garantie d'intérêt au cours des années 1870 et 1871 et lui délivra un titre de rente de 20.500.000 frs, dont les arrérages étaient payables jusqu'en 1954, année d'expiration de la concession.

Capitalisée au taux de l'emprunt d'Etat de 1871, cette rente représentait un capital de 325 millions. L'Allemagne accepta de déduire cette somme de l'indemnité de guerre de 5 milliards qu'elle demandait à la France.

La Compagnie de l'Est ne passa aucune écriture comptable destinée à traduire l'amputation subie par son Réseau. Le passif de son Bilan conserva donc la totalité des emprunts émis par elle et son actif la totalité des dépenses d'établissement. Enfin, les livres comptables ne reçurent pas l'indication de l'engagement pris par l'Etat français de payer une annuité de 20,5 millions jusqu'en 1954. Le compte des charges enregistra simplement chaque année cette somme à son crédit.

Après 1918, le Réseau A.L. constata à l'actif de son Bilan, comme valeur des lignes en 1871, la somme de 325 millions. En contre-partie, il inscrivit à son passif l'engagement qu'il avait contracté de payer chaque année à l'Etat, qui devait la ristourner à la Compagnie de l'Est, l'annuité de 20,5 millions.

Au 1er janvier 1938, la juxtaposition, dans le bilan d'entrée de la S.N.C.F., des balances à fin 1937 des anciens Réseaux eut pour résultat de comprendre deux fois dans l'actif la valeur des lignes du Réseau A.L. Ces deux valeurs étaient d'ailleurs différentes : la première - non explicitée, mais qu'on peut chiffrer à 219 millions environ d'après les documents Est - provenait de la balance de la Compagnie de l'Est et était égale aux dépenses réelles de construction des lignes; la deuxième provenait de la balance A.L. et était égale à 325 millions.

Le passif du Bilan d'entrée portait, bien entendu, lui aussi, la trace du double emploi : la première écriture figurait dans les emprunts contractés par la Compagnie de l'Est et la deuxième, qui correspondait à l'obligation - devenue caduque - du Réseau A.L. de payer annuellement 20,5 millions, fut comprise dans la valeur représentative du capital originaire du Réseau.

Pour supprimer le double emploi qui avait jusqu'à présent subsisté, les dépenses d'établissement ont été réduites d'une somme de 325 millions, représentant la valeur pour laquelle les dépenses d'établissement du Réseau A.L. antérieures à 1871 figuraient dans les écritures de ce Réseau.

En contre-partie, au passif du Bilan, le compte "Somme représentative du capital originaire de l'ancien Réseau A.L." a été diminué de la même somme. Il est désormais appelé "Somme représentative du capital investi dans l'ancien Réseau A.L. de 1871 à 1918" et figure au Bilan sous la rubrique "Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat".

SERVICES FINANCIERSAMORTISSEMENT DES LIGNES DECLASSÉES OU CÉDÉES

Un certain nombre de lignes ont été déclassées par une loi du 7 mars 1938 et par deux lois du 30 novembre 1941. D'autre part, la ligne de Paris à Massy-Palaiseau a été cédée à la Compagnie du Métropolitain au début de 1938.

Les opérations d'amortissement consécutives à ces déclassements et à cette cession ont été effectuées en 1942, avec l'accord du Contrôle Financier.

Elles affectent le Bilan de l'exercice dans les conditions suivantes :

Le montant des dépenses de construction des lignes, soit 601 M. 4, a été retiré du compte des Immobilisations "Etablissement des lignes et travaux complémentaires". Il a été reporté, à concurrence de la part remboursable en annuités par l'Etat, soit 466 M., au compte des créances remboursables par annuités "Avances au Trésor".

Pour le surplus, il a été amorti :

- à concurrence de la part qui avait été couverte en capital par l'Etat, soit 15 M. 2, par contraction avec le compte "Amortissements par concours financiers divers".

- à concurrence de la part non remboursable, soit 120 M. 2, par prélèvement sur le Fonds de renouvellement, celui-ci recevant, d'autre part, le produit des récupérations, soit 37 M. 2 en 1942.

SERVICES FINANCIERS

EMPLOI DES DISPONIBILITES PROVENANT
DE LA PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES ET DU FONDS
DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU
MATERIEL

La provision pour travaux différés atteint, au 31 décembre 1942, 3.182 M. 7 et le fonds de renouvellement disponible 1.949 M. 7, soit au total 5.132 M.4. Il est apparu que les ressources correspondantes ne devaient pas être utilisées à couvrir indifféremment les besoins de la trésorerie, de quelque nature qu'ils soient, mais qu'il convenait de les garder en réserve jusqu'au jour où il serait possible de les investir dans les emplois spéciaux en vue desquels elles ont été constituées. Il a donc été décidé de les bloquer temporairement sous forme de bons du Trésor à un an.

Les souscriptions, qu'il a paru préférable d'échelonner, ont commencé à fin octobre 1942 et atteignent, au 31 décembre, en valeur nominale, la somme de 1.500 M.

Cet emploi des disponibilités de la provision pour travaux différés et du fonds de renouvellement a donné lieu à l'inscription d'un nouveau poste à l'actif du Bilan, sous la rubrique générale "Emploi (valeurs et divers) des Réserves et Provisions".

En contre-partie, il a paru nécessaire de faire apparaître en clair au passif le montant de la provision pour travaux différés elle-même qui, dans le Bilan de 1941, avait été englobée parmi les "Divers" de la rubrique générale "Réserves et Provisions".

SERVICES FINANCIERS

FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL NAVAL

Au 1er septembre 1939, la S.N.C.F. était propriétaire d'un certain nombre de navires, groupés en trois flottes ayant chacune une origine et un rôle différents :

- la flotte Ouest, comprenant trois paquebots et trois cargos, qui assurait le service régulier Dieppe-Newhaven.

- la flotte Sud-Ouest, comprenant douze cargos anciens, qui était louée à la Compagnie Delmas-Vieljeux.

- la flotte Sud-Est, comprenant quatorze cargos charbonniers, qui transportait les charbons étrangers nécessaires à la satisfaction des besoins du chemin de fer.

Les règles suivies en matière d'amortissement des dépenses d'établissement différaient pour les trois flottes :

- pour la flotte Ouest, aucun amortissement annuel n'était effectué; les règles prévues pour le matériel roulant étaient appliquées au matériel naval.

- pour la flotte Sud-Ouest, l'amortissement variait chaque année selon les possibilités, le montant en était prélevé sur le compte d'exploitation.

- pour la flotte Sud-Est, l'amortissement s'effectuait par une dotation annuelle égale à 5 % du coût initial et prélevée sur le compte d'exploitation.

En outre, une part des indemnités reçues de l'Etat au titre de la loi Tasso pour les flottes Ouest et Sud-Est était mise en réserve en vue de son affectation au renouvellement des navires.

Depuis la guerre, les indemnités allouées aux armateurs par l'Etat français pour l'affrètement ou la réquisition de leurs navires comprennent une part importante destinée à couvrir les charges d'amortissement et de remplacement de ces navires. A ces indemnités, s'ajoutent, d'une part, celles qui pourront être dues pour la perte des navires si l'Etat français n'use pas de la faculté qu'il s'est réservée d'effectuer le remplacement en nature et, d'autre part, les indemnités dues, soit par les autorités d'occupation, soit par l'Etat français pour le compte d'autres gouvernements étrangers, au titre des navires qui se trouvent hors du contrôle des autorités françaises ou perdus.

En cet état, la S.N.C.F. devait se préoccuper de donner, aux sommes qu'elle a reçues ou qu'elle aura à recevoir pour l'amortissement ou le remplacement des navires, une imputation conforme à

leur destination. La solution retenue a été la création, sur l'exercice 1942, d'un fonds de renouvellement spécial au matériel naval: ce fonds a reçu les sommes qui le concernaient et qui étaient précédemment imputées à divers comptes d'attente.

En définitive, les sources d'alimentation du fonds de renouvellement sont les suivantes :

- une fraction (37 %) des indemnités d'affrètement reçues de l'Etat français pour les navires réquisitionnés par lui. Toutefois, pour la flotte Sud-Ouest, dont les dépenses d'exploitation ne sont pas supportées par la S.N.C.F., on impute au fonds de renouvellement la totalité de la part des dites indemnités qui nous est ristournée par la Compagnie Delmas-Vieljeux.

- la totalité des indemnités reçues de l'Etat français pour les navires hors contrôle ou perdus.

- la totalité des indemnités reçues des autorités d'occupation pour les navires réquisitionnés par elles.

- une fraction (20 %) des indemnités reçues de l'Etat par application de la loi Tasso, au titre de la période antérieure à la réquisition, pour les flottes Ouest et Sud-Est.

- éventuellement, les sommes provenant de l'aliénation ou de la démolition des navires inutilisables ou hors d'usage.

- éventuellement, les allocations spéciales ou subventions accordées par l'Etat pour le renouvellement des navires.

La fraction des diverses indemnités dont il s'agit, qui n'est pas affectée au fonds de renouvellement, est portée au compte d'exploitation des flottes.

En ce qui concerne les indemnités allouées en vertu de la loi Tasso, le fonds de renouvellement a hérité du fonds de même nature que le Réseau P.L.M. avait constitué par des prélèvements de 20 % sur les sommes encaissées par lui.

L'alimentation du fonds au moyen de ressources régulières donnera lieu, après la fin des hostilités, à de nouvelles propositions de la part de la S.N.C.F.

Au 31 décembre 1942, le fonds de renouvellement du matériel naval s'élève à 128 M. 6; il est compris au Bilan dans la rubrique "Divers" du poste "Réserves et provisions".

SERVICES FINANCIERS

PRISE EN CHARGE, PAR LE COMPTE D'EXPLOITATION
DES DEPENSES D'ETABLISSEMENT
DE CARACTERE SOCIAL SUPERIEURES A 400.000 FRANCS

Par dépêche du 4 août 1942, le Secrétaire d'Etat aux Communications a informé la Société Nationale qu'il adoptait les conclusions du rapport N° 4.545 (2 juin 1942) de la Commission de Vérification des Comptes des Chemins de fer, tendant à ce que "les dépenses d'établissement ou d'acquisition de caractère social envisagées par la S.N.C.F. soient dorénavant, et en principe, immédiatement amorties par imputation au compte d'Exploitation".

En conséquence, à partir de 1942, les dépenses d'établissement de l'espèce sont amorties par imputation à l'article 7 du Chapitre Ier des Dépenses d'exploitation, article qui prend désormais le titre de "Secours, allocations diverses et dépenses sociales".

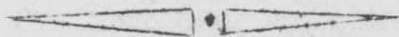
Toutefois, il a été jugé préférable de garder trace dans les écritures de ces dépenses qui correspondent à des actifs, non productifs de revenus, mais néanmoins réels.

Elles figurent donc à l'actif dans un compte "Dépenses d'installations de caractère social couvertes par prélèvement sur le compte d'exploitation" englobé au Bilan sous la rubrique "Etablissement des lignes et travaux complémentaires".

En contre-partie, leur amortissement est constaté au passif dans un compte "Ressources provenant du compte d'Exploitation (dépenses de caractère social)" compris dans la rubrique "Amortissement par concours financiers divers" du Bilan.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

- * I - RECETTES D'EXPLOITATION
- II - DEPENSES D'EXPLOITATION
- III - FONDS DE RENOUVELLEMENT
- IV - CHARGES DU CAPITAL
- V - INSUFFISANCE DES EXPLOITATIONS ANNEXES ET DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
- VI - PRIMES
- VII - LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1942
- VIII - COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1942
- IX - BILAN AU 31 DECEMBRE 1942
- X - RESSOURCES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942
- XI - DEPENSES D'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1942
- XII - SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DE LA CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES AU 31 DECEMBRE 1942
- XIII - SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DES CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE AU 31 DECEMBRE 1942
- XIV - INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1942



RECETTES D'EXPLOITATION

ARTICLES		CHAPITRE 1er - RECETTES DU TRAFIC				EXERCICE 1941
		RECETTES COMMERCIALES		INDEMNITE COMPENSATRICE (art. 19 de la Con- vention du 31 août 1937)	ENSEMBLE	
1er	VOYAGEURS		8.777.953.710,5	740.556.997,7	9.518.510.708,2	5.816.186.562,6
2	BAGAGES	169.304.265,2				156.264.079,9
3	COLIS POSTAUX	266.091.782,9				193.426.827,8
4	PETITS COLIS	828.376.721,2	15.731.966.064,9	1.247.569.066,8	16.979.535.131,7	466.007.700,8
5	EXPEDITIONS DE DETAIL	1.091.802.335,5				1.222.076.801,9
6	CHARGES COMPLETES	13.006.385.449,-				12.496.122.536,1
7	DIVERS, MAGASINAGE etc....	348.005.511,1				442.472.200,2
8	SERVICE DE LA POSTE		376.812.451,-	"	376.812.451,-	294.452.765,-
	<i>Total</i>		24.886.732.226,4	1.988.126.064,5	26.874.858.290,9	21.087.009.482,3
		CHAPITRE II - RECETTES DIVERSES				
1	PRODUITS DU DOMAINE				87.669.955,3	77.588.154,3
2	LOCATIONS DE TERRAINS				24.932.548,9	20.626.638,-
3	REGLEMENTS DE COMMUNAUTE (solde créditeur)				12.384.252,6	7.292.015,1
4	LOCATION ET ECHANGE DE MATERIEL (solde créditeur)				201.055.947,2	173.670.755,1
5						
6	VENTES D'ENERGIE ELECTRIQUE				79.672.566,-	87.080.887,2
7	PRODUIT DE PLACEMENT DE FONDS				213.056.209,4	138.051.850,5
8	DIVERS				54.667.566,7	19.076.801,9
	<i>Total</i>				673.439.044,1	523.387.102,1
<i>TOTAL DES RECETTES DU TRAFIC ET RECETTES DIVERSES</i>					27.548.297.335,-	21.610.396.584,4

DEPENSES D'EXPLOITATION

(LIGNES EN EXPLOITATION COMPLETE)

1941

- 1 -

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE I - ADMINISTRATION GENERALE					
ET DEPENSES GENERALES					
1 ^{er}	Conseil d'Administration	2.200.365,6		1.805.731,1	"
2	Direction Générale et Secrétariat Général	42.113.688,2		34.578.169,1	"
3	Service Central du Personnel	11.997.629,7		8.950.312,6	"
4	Services Financiers	111.507.624,5		88.422.865,4	"
5	Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés	"		"	"
6	Caisse des Retraites, de Secours et de Prévoyance	1.327.557.230,2		1.507.061.336,2	"
7	Secours, Allocations diverses	70.239.352,9		48.923.447,-	"
8	Service Médical	59.534.981,9		51.431.884,2	"
9	Contributions	1.182.818.940,2		845.214.136,3	"
10	Frais de contrôle	23.765.123,6		23.666.364,3	"
11	Assurances et indemnités pour sinistres (frais judiciaires compris)	14.927.251,7		11.051.511,6	"
12	Indemnités pour accidents du travail (frais judiciaires compris)	26.641.993,3		24.121.355,8	"
13	Rentes et indemnités pour accidents causés à des tiers (frais judiciaires compris)	30.373.391,3		16.954.353,-	"
14	Publicité	1.716.313,4		1.130.539,8	"
15	Divers	17.742.123,9		14.195.551,8	"
16	Mobilier et Outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	8.383.805,-		3.974.643,6	"
17	Crédits pour charges patronales et frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		267.119.094,5	"	231.816.925,2
18	Allocations au personnel mobilisé et secours de guerre	208.203.362,-		302.954.794,-	"
19	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	2.123.827,2		1.343.915,3	"
20	Crédits relatifs aux retraites suspendues		352.790,5	"	21.483.464,6
21	Défense passive	404.193,8		838.594,4	"
22	Réparation et remplacement de M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre	571.663,9		1.193.988,3	"
23	Dommages causés par faits de guerre à la flotte de la S.N.C.F.	"		"	"
24	Dépenses diverses de guerre	41.999.535,8		13.272.415,7	"
25	Pertes de numéraire et de valeurs dans les caisses de la S.N.C.F.	454.283,6		4.600.546,9	"
26	Travaux faits à la demande des autorités d'occupation	21.579.911,8		496.847,5	"
TOTAL DU CHAPITRE I		3.877.174.438,5	267.471.884,8	3.096.185.303,9	253.700.399,8

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CHAPITRE II - EXPLOITATION</u>					
1er	Service Central du mouvement	11.318.321,7		9.055.240,1	"
2	Service Commercial	30.91.542,4		22.672.673,4	
3	Directions Régionales de l'Exploitation	11.713.309,-		11.908.314,8	
4	Services Régionaux de l'Exploitation	244.414.042,2		189.456.119,1	
5	Arrondissements	210.003.895,9		154.052.113,5	
6	Instruction professionnelle du personnel	19.493.517,9		8.083.249,6	
<u>GARES ET BUREAUX DE VILLE</u>					
7	personnel	3.398.638.903,8		2.762.438.070,4	
8	Frais de manoeuvres	337.618.777,4		262.847.767,7	
9	Eclairage et chauffage	56.187.893,2		53.345.892,7	
10	Imprimés et fournitures de bureau	67.542.339,3		58.299.821,5	
11	Entretien du mobilier et de l'outillage divers	231.131.988,9		163.965.139,4	
<u>TRAINS</u>					
12	personnel	650.305.868,9		561.629.769,3	
13	Eclairage	20.105.493,7		8.597.294,8	
14	Frais de bureau et divers	5.690.290,9		6.704.643,1	
<u>DIVERS</u>					
15	Indemnités pour pertes, retards et avaries	608.504.642,6		348.713.252,9	
16	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	7.458.283,4		5.582.808,4	
17	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		6.913.975,6		4.124.145,1
18	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	88.813.672,1		50.639.759,8	
19	défense passive		197.728,6		1.390.395,7
20	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	3.428.583,2		4.999.217,1	
21	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	12.664,-		507.271,3	
22	Dépenses diverses de guerre	115.537.302,8		66.801.378,1	
23	prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	90.552.803,8		56.127.004,3	
<u>TOTAL DU CHAPITRE II</u>		6.249.380.887,1	7.111.704,1	4.807.817.097,-	4.124.145,1

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE III - MATERIEL ET TRACTION					
1er	Service Central du matériel	11.838.798,7		9.786.453,6	
2	Services Régionaux du Matériel et de la Traction	232.422.752,-		169.621.870,9	
3	Arrondissements	146.062.072,-		107.917.865,7	
4	Apprentissage et formation du personnel	117.205.240,5		82.663.013,5	
5	Services Généraux des dépôts	327.560.354,8		274.466.499,8	
6	Services intérieurs des dépôts	407.049.649,5		364.256.172,-	
7	personnel de conduite	1.097.907.458,2		922.793.881,5	
8	Combustibles et carburants	1.873.075.929,3		1.782.491.039,6	
9	Energie électrique de traction	253.301.759,7		231.879.514,6	
10	Consommations diverses des engins moteurs	141.801.982,3		109.408.493,1	
11	Entretien et réparation des locomotives à vapeur et des tenders	1.410.774.483,7		1.390.355.166,3	
12	Entretien et réparation des locomotives électriques	86.399.655,4		87.646.570,7	
13	Entretien et réparation des locomotives Diesel	183.012,4		555.209,8	
14	Entretien et réparation des automotrices électriques	31.234.121,2		31.312.064,3	
15	Entretien et réparation des autorails	15.474.743,2		22.564.551,3	
16	Entretien et réparation du matériel à voyageurs	695.845.030,2		640.668.682,4	
17	Entretien et réparation du matériel à marchandises	957.036.933,8		853.098.004,3	
18	modifications et applications au matériel roulant	43.144.364,6		40.513.507,-	
19	Mobilier et outillage (dépenses comprises entre 30.000 et 400.000 frs)	23.351.363,8		24.209.594,7	
20	Amortissement du matériel				
21	Dépenses diverses (essais et recherches, personnel prêté, délégation du personnel, déclassements de matières)	47.155.809,7		32.503.833,6	
22	Crédits pour manoeuvres par machines		545.505.327,9		366.987.410,4
23	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		71.425.794,6		45.581.194,1
24	Comptes à répartir	"	"	"	"
25	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	103.068.809,6		48.122.703,-	
26	Défense passive	10.898.535,5		9.292.731,9	
27	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.857.784,3		3.023.254,-	
28	Réparation et remplacement du M.O. endommagé par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	2.995.201,7		2.274.209,3	
29	Domages causés par faits de guerre aux approvisionnements	487.948,6		4.626.159,4	
30	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.206.333,3		2.378.802,2	
31	Réparation du matériel roulant endommagé par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	11.870.376,6		29.037.455,9	
32	Dépenses diverses de guerre	14.589.451,3			11.589.310,7
33	prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	564.977.165,-		211.268.778,8	
TOTAL DU CHAPITRE III		3.640.229.328,1	616.931.122,5	7.468.976.058,4	424.157.915,2

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE IV - VOIE ET BATIMENTS					
1 ^{er}	Service Central des Installations fixes	13.827.549,4		12.104.086,4	
2	Services Régionaux	238.035.502,5		118.428.677,2	
3	Arrondissements	394.016.009,8		310.029.706,9	
4	Apprentissage et formation du personnel	26.383.420,7		12.459.820,4	
5	Surveillance	265.210.855,2		233.538.511,7	
6	Entretien de la voie et des terrassements, fossés, clôtures, plantations	1.310.134.971,1		1.009.630.697,7	
7	Entretien des ouvrages d'art	34.373.853,4		20.559.346,2	
8	Entretien de la signalisation, des installations de sécurité, télégraphe et téléphones	370.253.579,6		269.909.154,2	
9	Entretien des installations spéciales à la traction électrique	30.665.983,5		26.845.379,4	
10	Entretien du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	51.055.712,9		37.006.120,8	
11	Entretien des installations hydrauliques	23.812.782,6		17.207.445,9	
12	Entretien des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	255.377.813,6		174.524.061,-	
13	Entretien des logements	65.176.842,9		44.000.199,7	
14	Renouvellements sur voies principales	196.970.527,3		156.549.851,7	
15	Remplacements d'appareils de voie sur voies principales, non compris les appareils inclus dans les renouvellements	34.673.001,4		15.561.557,6	
16	Grosses réparations de voies autres que les renouvellements sur voies principales	133.774.358,7		112.911.651,1	
17	Grosses réparations des ouvrages d'art	53.620.781,4		53.162.907,4	
18	Grosses réparations de signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphones	59.712.171,1		60.711.278,6	
19	Grosses réparations des installations spéciales à la traction électrique	9.113.021,2		6.825.181,2	
20	Grosses réparations au matériel fixe des gares, dépôts et ateliers	12.522.497,-		7.070.220,4	
21	Grosses réparations des installations hydrauliques	4.256.157,3		2.366.679,9	
22	Grosses réparations des bâtiments d'administration et de gares, dépôts, ateliers et locaux divers	78.057.609,9		61.630.308,2	
23	Grosses réparations aux logements	33.141.851,7		18.526.123,5	
24	Travaux complémentaires (dépenses inférieures à 400.000 frs)	111.906.438,9		85.451.151,9	
25	Mobilier et outillage (dépenses inférieures à 400.000 frs)	49.782.808,6		41.782.697,4	
26	Dépenses connexes de travaux complémentaires et installations supprimées	1.462.615,2		5.789.410,1	
27	Débts pour manœuvres par machines	13.668.064,5		9.121.356,6	
28	Essais divers	1.848.355,1		1.279.484,-	
29	Crédits pour frais généraux appliqués à d'autres comptes que le compte d'Exploitation		163.553.432,-		178.661.909,4
30	Comptes à répartir (frais indirects des Ateliers de la Voie, taxe à la production, etc...)		"	"	"
31	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones	40.175.265,2		21.057.257,1	
32	Défense passive	28.316.019,4		3.047.785,6	
33	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	558.045,2		8.266.454,3	
34	Réparation et reconstruction de voies et d'appareils de voie endommagés ou détruits par faits de guerre (faits ou censés faits à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	12.715.641,2		21.296.916,6	
à reporter		3.986.980.107,5	163.553.432,-	3.013.675.482,7	178.661.909,4

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	<i>Reports</i>	3.988.980.107,5	163.553.432,-	3.013.675.482,7	178.681.909,4
35	Réparation et reconstruction des ouvrages d'art endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	329.331.911,2		702.648.196,7	
36	Réparation et reconstruction de la signalisation, installations de sécurité, télégraphe et téléphone endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	16.369.842,-		13.384.125,8	
37	Réparation et reconstruction des installations spéciales à la traction électrique endommagées ou détruites par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.060.944,1		236.668,-	
38	Réparation et reconstruction du matériel fixe des gares, dépôts et ateliers, endommagé ou détruit par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.805.425,3		1.359.291,2	
39	Réparation et reconstruction des installations hydrauliques endommagées ou détruites par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.983.369,3		2.362.464,7	
40	Réparation et reconstruction des bâtiments d'Administration et de gares, dépôts et ateliers et locaux divers endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	15.073.283,3		33.939.734,7	
41	Réparation et reconstruction des logements endommagés ou détruits par faits de guerre (faites ou censées faites à la demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	1.814.023,5			552.673,9
42	Réparation et remplacement du M.O. endommagé ou détruit par faits de guerre (réputés faits sans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	646.787,6		2.643.663,4	
43	Réparation et reconstruction des bâtiments d'administration et de gares, dépôts et ateliers et locaux divers endommagés ou détruits par faits de guerre (réputés faits dans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	30.013.705,6		48.577.285,7	
44	Réparation et reconstruction des logements endommagés ou détruits par faits de guerre (réputés faits dans demande de l'autorité militaire française ou des autorités d'occupation)	17.928.077,1		25.051.420,8	
45	Domages causés par faits de guerre aux approvisionnements	2.558.663,-			22.944.471,6
46	Dépenses diverses de guerre	64.589.900,8		59.815.505,5	
47	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	436.773.824,4		115.441.492,2	
	TOTAL DU CHAPITRE IV	4.906.930.744,9	163.553.432,-	4.049.135.351,4	202.379.054,9

ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	DEBIT	CREDIT
CHAPITRE V - DEPENSES DIVERSES			
1 ^{er}	Règlements de communauté	"	"
2	Location et échange de matériel	46.437.735,9	
3	Services extérieurs	174.257.809,4	
4	Lignes affermées	106.242.519,3	
5	Subventions directes ou indirectes à des Services routiers substitués au rail	24.953.703,5	
6	Autres dépenses pour l'application du décret du 12 novembre 1938 portant coordination des transports	12.949.569,9	
7	Production et transport d'énergie électrique, achats de courant pour la traction	"	95.544.721,8
8	Relevage du matériel	23.291.199,9	
9	Divers	"	50.360.320,5
10	Frais indirects des Magasins Généraux (comptes à répartir)	"	"
11	Relevage du matériel à la suite de déraillements imputables à des faits de guerre	433.199,5	
12	Réparation et remplacement du matériel de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique, endommagé ou détruit par faits de guerre	639.267,8	
13	Défense passive	119.346,4	
14	Prestations et travaux faits à la demande des autorités d'occupation	"	"
TOTAL DU CHAPITRE V		389.379.351,6	145.905.042,3

DEBIT	CREDIT
5.968.027,7	
40.063.197,3	
82.197.364,2	
78.023.049,3	
13.531.377,5	
3.422.232,9	
	95.630.495,4
18.020.689,8	
	64.964.048,1
522.990,5	
264.550,1	
513.488,6	
"	"
242.556.157,9	180.794.543,5

CHAPITRE v^{bis}
TRAVAUX DIFFERES

Imputation au compte d'exploitation du montant de la provision pour travaux différés de l'exercice (Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939)

2.033.100.000,-

1.149.000.000,-

RECAPITULATION

	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Chapitre 1 ^{er} - Administration Générale et Dépenses Générales	3.877.174.438,5	267.471.884,8	3.609.702.553,7
II - Exploitation	6.249.330.887,1	7.111.704,1	6.242.219.183,-
III - Matériel et Traction	8.640.229.326,1	616.931.122,5	8.023.298.203,6
IV - Voie et Bâtiments	4.906.930.744,9	163.553.432,-	4.743.377.312,9
V - Dépenses diverses	339.379.351,6	145.905.042,3	243.474.309,3
v ^{bis} Travaux différés	2.033.100.000,-	"	2.033.100.000,-
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	28.096.194.748,2	1.200.973.185,7	24.895.221.562,5
à déduire :			
Prélèvement sur dépenses publiques			283.353,1
DEPENSES NETTES D'EXPLOITATION			24.894.932.209,4

1941

DEBIT	CREDIT	SOLDE
3.096.185.303,9	253.300.339,8	2.842.884.964,1
4.807.817.097,-	4.424.145,1	4.803.392.951,9
7.468.976.058,4	424.157.915,2	7.044.818.143,2
4.049.125.351,4	202.379.054,9	3.846.746.296,5
242.556.157,9	160.794.543,5	81.761.614,4
1.149.600.000,-	"	1.149.600.000,-
20.814.259.965,6	1.045.756.048,5	19.769.203.917,1
		- 106.780,9
		19.769.095.133,2

FONDS DE RENOUVELLEMENT

I - DOTATION DU FONDS DE RENOUVELLEMENT POUR L'EXERCICE 1942

Premier élément

DÉPENSES COMPLÉMENTAIRES DE 1^{er} ÉTABLISSEMENT PROPREMENT DITES (installation et matériel) à l'exclusion de celles CONCERNANT LE REMPLACEMENT ET LA TRANSFORMATION DU MATÉRIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE :

INSTALLATIONS	Accroissement net en 1942, des dépenses de travaux complémentaires	722.231.307,3	
	valeur en écritures des installations supprimées au compte des Travaux complémentaires	47.886.160,-	
	Dépenses de travaux complémentaires en 1942		770.117.467,3
MATÉRIEL	Dépenses de matériel roulant neuf, en augmentation d'inventaire	28.423.640,-	
	Dépenses de mobilier et outillage neufs, en augmentation d'inventaire	1.337.255,6	27.810.695,8
Total			797.928.362,9
MONTANT DU 1 ^{er} ÉLÉMENT DE LA DOTATION : $\frac{20}{100} \times 797.928.362,9$			159.585.672,5

Deuxième élément

BASES : Annuité fixée à frs 1.900.000.000 en fonction des prix d'août 1939 et du trafic des douze mois ayant précédé l'ouverture des hostilités soit : 56.000 M. unités de trafic
 - coefficients de variation des prix : exercice 1941 = 1,55
 1942 = 1,65
 - unités de trafic en 1942 : 65.560 M.

DOTATION :	Annuités 1942 : $1.900.000.000 \times \frac{65.560}{56.000} \times 1,65 =$	3.870.200.000,-	
	dotation égale conventionnellement à 50 % de l'annuité	1.935.100.000,-	
	réévaluation du solde non employé des dotations antérieures $540.520.511 \times \frac{1,65}{1,55}$	34.872.291,-	1.869.972.291,-
Total de la dotation			2.029.557.963,5

II - EMPLOI DES RESSOURCES DU FONDS DE RENOUVELLEMENT

			1 ^{er} élément	2 ^e élément	total
DISPONIBILITÉS À FIN 1941			105.090.896,9	540.520.511,-	645.611.407,9
DOTATION DE L'EXERCICE 1942			159.585.672,5	1.869.972.291,-	2.029.557.963,5
AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATÉRIEL SUPPRIMÉS :					
	valeur en écritures	valeur des matières et matériaux récupérés			
installations	136.569.726,6	47.836.453,9	-88.733.272,7		- 88.733.272,7
matériel roulant, mobilier et outillage	76.586.532,9	96.080.523,9		17.493.991,-	17.493.991,-
			175.940.259,7	2.427.986.793,-	2.603.927.052,7
AFFECTATION EN RESSOURCES DE COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT					
1°) programme spécial d'équipement :					
Travaux complémentaires et électrification					
à couvrir par prélèvement sur le fonds de renouvellement $\frac{20}{100} \times 256.857.608$			51.371.521,6		51.371.521,6
2°) programme ordinaire et plan quinquennal			124.568.775,1		124.568.775,1
3°) remplacement et transformation de matériel, mobilier et outillage				478.269.892,8	478.269.892,8
DISPONIBILITÉS À FIN 1942			-	1.949.716.900,2	1.949.716.900,2

CHARGES DU CAPITAL

de

L'EXERCICE 1942

CHARGES DU CAPITAL

I - CHARGES BRUTES DE L' EXERCICE

	INTERETS ET FRAIS DE SERVICE	AMORTISSEMENT	IMPOTS A LA CHARGE DE LA S.N.C.F.	ENSEMBLE
1°) Capital social S.N.C.F.				
Actions A	40.871.610,-	4.132.000,-	-	45.003.610,-
- B	43.434.000,-	-	-	43.434.000,-
2°) Capital actions des Compagnies	108.431.374,-	37.576.700,-	-	146.008.074,-
3°) Capital originaire des anciens Réseaux :				
- Etat	54.019.165,4	96.154.216,-	-	150.173.381,4
- A.L.	17.736.900,-	23.563.100,-	-	41.300.000,-
4°) Emprunts obligataires :				
- En France	3.633.273.975,-	1.447.719.973,1	409.230.581,1	5.490.224.529,2
- à l'étranger	88.080.743,2	62.127.243,2	-	150.207.986,4
5°) Emprunts divers :				
- Avances du Trésor au titre des prestations en nature	33.569.984,9	7.931.039,3	-	41.501.024,2
- Valeurs d'annuités à verser au Trésor	264.060.008,-	135.136.329,2	-	399.196.337,2
- Emprunts au Fonds Commun de Travail (décret du 15-5-1934)	112.259.845,8	14.653.605,9	32.834.929,7	159.748.381,4
- Divers	12.905.956,8	5.923.330,9	-	18.829.287,7
6°) Ressources de Trésorerie :				
- Emprunts à court terme	94.399.687,-	-	24.717.555,7	119.117.242,7
- Disponibilités des comptes de charges d'emprunt des Compagnies	7.108.391,4	-	-	7.108.391,4
- Disponibilités des comptes de réserve	13.067.106,6	-	-	13.067.106,6
à déduire :	4.523.218.748,1	1.834.917.537,6	466.783.066,5	6.824.919.352,2
Prélèvement de 10 %	- 146.578.347,7	- 25.692.751,6	-	- 172.271.099,3
CHARGES BRUTES TOTALES	4.376.640.400,4	1.809.224.786,-	466.783.066,5	6.652.648.252,9

II - ATTENUATIONS DE CHARGES

1°) Charges incombant à l'Etat :		
- Avances en travaux	364.322.369,2	
- Insuffisances d'exploitation :		
antérieures à 1921	155.591.125,-	
exercices 1921 à 1925	405.955.832,-	
exercices 1930 et suivants	1.335.509.120,-	
		2.261.378.446,2
2°) Charges incombant à divers		22.814.098,9
3°) Charges intercalaires sur dépenses d'établissement de l'exercice		5.662.656,7
4°) Produit des participations financières		3.933.188,3
TOTAL DES ATTENUATIONS		2.293.788.390,1
à déduire :		
Prélèvement de 10 %		- 61.452.605,4
MONTANT NET DES ATTENUATIONS		2.232.335.784,7

III - APPLICATION DES CHARGES NETTES

Report des charges brutes	6.652.648.252,9	
Report des atténuations de charges	2.232.335.784,7	
Charges nettes à appliquer		4.420.312.468,2
VENTILATION ENTRE LES PARAGRAPHEs DU COMPTE DE PRÉLÈVEMENTS (art. 21 B de la Convention du 31 août 1937)		
b) Charges effectives du capital social et des emprunts contractés après le 1er janvier 1938 pour le compte de la S.N.C.F., déduction faite de tous remboursements		418.744.593,9
c) Charges effectives des autres emprunts de toute nature pris en charge par la S.N.C.F., en vertu des articles 30 et 31 de la Convention, déduction faite de tous remboursements		3.866.402.937,7
e) Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi, par application de l'article 5 de la Convention		135.164.936,6
		4.420.312.468,2

INSUFFISANCE
DES EXPLOITATIONS ANNEXES
ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

<u>1° - EXPLOITATIONS ANNEXES</u>	MONTANT
<u>REGION EST</u>	
Ligne de St Dizier à Wassy	1.149.138,-
Ligne de Colmar à Lapoutrolle (Dépenses d'exercices clos)	9.848,4
<u>REGION SUD-EST</u>	
Ligne de la frontière à Genève-Eaux-Vives	2.377.561,3
<u>2° - PARTICIPATIONS FINANCIERES</u>	
Société Auxiliaire de Transports de l'ouest et du Sud-ouest (S.A.T.O.S.) Amortissement	3.000.000,-
<i>Total</i>	6.538.547,7

PRIMES

Article 36 de la Convention du 31 août 1937

1° - PRIME DU PERSONNEL AUTRE QUE LE PERSONNEL DIRIGEANT

Recettes de toute nature		27.543.297.335,-
Prélèvements totaux du paragraphe B de l'article 21 de la Convention du 31 août 1937	31.414.700.272,7	
à déduire :		
Charges non incorporées dans l'équilibre financier de l'exercice 1942 (§ 5-c de l'art. 21)	3.866.402.937,7	
Prélèvement entrant dans le calcul de la prime dont les 95/100 sont	27.543.297.335,-	23.170.882.468,3
Excédent des recettes sur les 95/100 des prélèvements entrant en compte dans le calcul de la prime		1.377.414.866,7

Montant de la prime du personnel autre que le personnel dirigeant :

$$\frac{40}{1.000} \times 1.377.414.866,7 = 55.096.594,7$$

2° - PRIME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DIRIGEANT :

$$\frac{15}{100} \times 55.096.594,7 = 8.264.489,2$$

3° - ENSEMBLE DES PRIMES 63.361.083,9

LIQUIDATION DE L'EXERCICE 1942

A - RECETTES D'EXPLOITATION (Annexe N° 1)		27.548.297.335,-
B - PRELEVEMENTS :		
a) Dépenses d'exploitation (Annexe N° II)	24.894.932.209,4	
Dotation du fonds de renouvellement (Annexe N° III)	2.029.557.963,5	26.924.490.172,9
b) Charges effectives du capital social et des emprunts contractés après le 1 ^{er} janvier 1938, pour le compte de la S.N.C.F., déduction faite de tous remboursements (Annexe N° IV)		418.744.593,9
c) Charges effectives des autres emprunts de toute nature pris en charge par la S.N.C.F. en vertu des articles 30 et 31 de la Convention, déduction faite de tous remboursements (Annexe N° IV)		3.866.402.937,7
d) Insuffisance des exploitations et des participations financières (Annexe N° V)		6.536.547,7
e) Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et du Midi, par application de l'article 5 de la Convention (Annexe N° IV)		135.164.936,6
f) Primes prévues à l'article 36 de la Convention (Annexe VI)		63.361.083,9
TOTAL DES PRELEVEMENTS		31.414.700.272,7
EXCEDENT DES PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES		3.866.402.937,7
égal aux charges non incorporées dans le budget de l'exercice		

COMPTE "PROFITS ET PERTES" DE L'EXERCICE 1942

		DEBIT	CREDIT
<u>- CREDIT -</u>			
RECETTES D'EXPLOITATION :			
Recettes du Trafic			26.874.858.290,9
Recettes diverses			673.439.044,1
<u>- DEBIT -</u>			
DEPENSES D'EXPLOITATION :			
Administration générale et dépenses générales	3.809.702.553,7		
Exploitation	8.242.229.183,-		
Matériel et Traction	8.023.298.203,6		
Voie et Bâtiments	4.743.577.312,9		
Diverses	243.471.309,3		
Travaux différés	2.033.100.000,-		
	24.895.231.562,5		
à déduire :			
prélèvements sur dépenses publiques	289.353,1		
	24.894.932.209,4		
à ajouter :			
Dotation du fonds de renouvellement des installations et du matériel	3.029.557.963,5	26.924.490.172,9	
Charges nettes du capital social et des emprunts contractés pour le compte de la S.N.C.F.		418.744.593,9	
Insuffisance des Exploitations annexes et des participations financières		6.536.547,7	
Sommes versées aux Compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi par application de l'article 5 de la Convention du 31 août 1937		135.164.938,6	
Primes prévues à l'article 38 de la Convention du 31 août 1937		63.361.083,9	
		27.548.297.335,-	27.548.297.335,-

BILAN

AU 31 DECEMBRE 1942

COMPTE D'ETABLISSEMENT

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT
(art. 2 de la Convention du 31 août 1937)

1.419.412.000,-

IMMOBILISATIONS

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET TRAVAUX COMPLEMENTAIRES	40.159.923.215,4	69.948.667.332,2
MATERIEL ROULANT, MOBILIER ET OUTILLAGE, MATERIEL NAVAL	25.645.726.816,8	
PARTICIPATIONS FINANCIERES	283.619.318,2	
APPROVISIONNEMENTS	3.859.397.981,8	

CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN	78.541.467,8	22.709.102.741,9
AVANCES AU TRESOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.630.561.274,1	

DIVERS

DEPENSES DIVERSES A AMORTIR		
Différences de change sur emprunts obligataires et divers	3.238.996.849,-	4.518.476.605,8
Dépenses diverses	1.251.479.956,8	

Total

98.595.658.679,9

EMPLOI (valeurs et divers) DES RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	11.723.564.053,1	13.635.718.419,3
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	13.480.300,-	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	274.487.549,9	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	149.295.331,1	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE ET PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	1.469.062.500,-	
DIVERS	5.828.685,2	

DEBITEURS DIVERS

AVANCES DU TRESOR A RECEVOIR (art. 25 - 1er alinéa de la Convention du 31.8.1937)	3.866.402.937,7	18.553.062.091,4
AVANCES, COMPTES COURANTS ET TIERS DEBITEURS	3.444.635.072,3	
COMPTES DIVERS	11.242.024.081,4	

DISPONIBLE

CAISSE GENERALE	6.046.528,2	5.695.760.505,8
CAISSES DES GARES	600.606.203,4	
TRESOR PUBLIC	4.994.882.553,1	
BANQUES ET CHEQUES POSTAUX	24.046.678,8	
PORTEFEUILLE	70.187.542,3	

136.480.208.696,4

COMPTES AVEC L'ETAT

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - Articles 24 et 25 (1er alinéa) - CONVENTION DU 28 JUIN 1921 - (Article 13)

CHARGES FINANCIERES NON INCORPOREES DANS L'EQUILIBRE BUDGETAIRE
(convention du 31 août 1937 - Article 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs	17.162.557.122,5	21.028.960.060,2
Exercice courant	3.866.402.937,7	

INSUFFISANCES DU FONDS COMMUN RESTANT A AMORTIR (convention du 28 juin 1921 - Article 13)

34.309.796.693,9

55.338.756.754,1

COMPTE D'ETABLISSEMENT

CAPITAL SOCIAL

Non amorti
Amorti1.400.961.500,-
18.450.500,-

1.419.412.000,-

AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	3.263.868.355,5	21.093.599.714,6
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	13.352.467.573,9	
AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DIVERS	508.386.013,2	
AMORTISSEMENT PAR CONCOURS FINANCIERS DIVERS	2.565.935.155,7	
AMORTISSEMENT PAR PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL (art. 23 et 28 de la Convention du 31.8.37)	1.404.942.616,2	

DETTES A LONG TERME

CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT	2.063.516.276,1	77.246.702.380,9
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
Valeur de remboursement	68.415.159.082,-	67.237.953.194,8
à déduire : primes de remboursement	21.177.205.887,2	
EMPRUNTS DIVERS		7.945.232.910,-
Valeur de remboursement	9.268.639.123,-	
à déduire : primes de remboursement	1.323.606.213,-	

Total

99.759.714.095,4

RESERVES ET PROVISIONS

CAISSE DES RETRAITES	12.326.642.335,5	19.028.475.124,1
REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	20.102.578,5	
CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	278.276.075,2	
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE	157.442.263,7	
FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE	1.949.716.000,2	
PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES	3.182.700.000,-	
DIVERS	1.111.594.971,-	

CREDITEURS DIVERS

COMPTES COURANTS ET TIERS CREANCIERS	4.908.081.224,7	13.198.710.450,9
COMPTES DIVERS	8.290.629.226,2	

DETTES A COURT TERME

EMPRUNTS DE TRESORERIE	4.495.309.026,-
------------------------	-----------------

136.480.208.696,4

55.338.756.754,1

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	RESSOURCES D'ETABLISSEMENT		RESTANT A AMORTIR		CAPITAUX REALISES		ENSEMBLE	Capitaux figurant au Passif du Bilan (1+3-6) = (2+5)
	EMIS	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif (2)	Différences de change figurant à un compte spécial de l'Actif	NET (1)	Montant figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	AMORTIS Montant porté en atté- nuation du Cte "Dépen- ses Diverses à amortir" de l'Actif (1)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
I - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1941								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.405.093.500,-	-	1.405.093.500,-	14.318.500,-	-	14.318.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.687.841.750,9	2.503.595.774,2	-	2.509.595.774,2	3.161.569.432,1	16.676.524,6	3.178.245.976,7	3.671.165.226,3
Emprunts obligataires	83.332.723.664,8	68.100.458.026,8	-	68.100.458.026,8	12.761.509.201,3	2.470.756.436,7	15.232.265.638,-	80.861.967.228,1
Emprunts divers	5.723.027.502,9	5.179.965.368,2	-	5.179.965.368,2	528.520.252,7	14.541.882,-	543.062.134,7	5.708.465.620,9
Concours financiers divers	2.430.996.535,3	-	-	-	2.430.996.535,3	-	2.430.996.535,3	2.430.996.535,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel (art.23 et 26 de la Convention du 31 août 1937)	750.732.426,7	-	-	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Total	97.925.321.880,6	75.790.019.169,2	-	75.790.019.169,2	19.633.327.868,1	2.501.97.843,3	22.135.302.711,4	95.423.347.037,3
ENSEMBLE des ressources réalisées au 31 décembre 1941	99.344.733.880,6	77.195.112.669,2	-	77.195.112.669,2	19.647.646.368,1	2.501.97.843,3	22.149.621.211,4	96.842.759.037,3
II - IMPUTATIONS EN 1942								
I - REDRESSEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	309.162.075,4	320.802.941,-	-	320.802.941,-	20.671.154,8	32.312.020,4	11.640.865,6	341.474.095,8
Emprunts obligataires	-	766.936.549,7	766.936.549,7	-	-	-	-	766.936.549,7
Emprunts divers	-	2.607.669.912,-	2.607.669.912,-	-	-	-	-	2.607.669.912,-
Concours financiers divers	43.194.019,7	-	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7
Ensemble I	265.968.055,7	3.053.803.520,7	3.374.606.461,7	320.802.941,-	22.522.864,9	32.312.020,4	54.834.885,3	3.076.326.385,6
II - RESSOURCES DE L'EXERCICE								
Emprunts obligataires	557.981.062,5	557.981.062,5	-	557.981.062,5	-	-	-	557.981.062,5
Emprunts divers	202.992.336,2	202.992.336,2	-	202.992.336,2	-	-	-	202.992.336,2
Concours financiers divers	101.848.520,3	-	-	-	101.846.520,3	-	101.846.520,3	101.846.520,3
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	654.210.189,5	-	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5
Ensemble II	401.087.083,5	354.983.726,3	-	354.983.726,3	756.056.709,8	-	756.056.709,8	401.087.083,5
III - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE								
Capital social	-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	4.132.000,-	-	4.132.000,-	-
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	-	125.276.557,1	-	125.276.557,-	122.970.056,2	2.306.498,9	125.276.557,1	2.806.498,9
Emprunts obligataires	-	1.071.460.319,2	-	1.037.363.307,1	590.958.372,6	446.404.934,9	1.037.363.307,5	480.501.946,6
Emprunts divers	-	45.394.706,4	-	26.118.094,6	22.134.233,5	5.983.855,1	28.118.094,6	67.528.945,9
Concours financiers divers	-	-	-	-	10.101.819,6	10.101.819,6	-	10.101.819,6
Ensemble III	-	1.246.263.582,7	107.609.812,7	1.138.653.770,-	885.624.271,7	452.829.498,3	1.138.653.770,-	560.439.311,-
ENSEMBLE des imputations de l'exercice	135.099.927,8	1.452.551.211,7	3.266.996.649,-	1.814.445.437,3	1.464.403.846,4	485.141.518,7	1.849.545.365,1	2.916.955.058,1
III - SITUATION AU 31 DECEMBRE 1942								
a) Capital social	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-	1.419.412.000,-
b) Autres ressources								
Capitaux des Compagnies et anciens Réseaux d'Etat	5.378.670.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.290.043,9	3.315.163.399,4	5.327.384.631,6
Emprunts obligataires	82.774.742.602,3	67.237.953.144,8	732.839.538,-	68.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.181.371,6	16.269.628.945,5	80.590.420.768,7
Emprunts divers	5.926.019.830,1	7.945.232.910,-	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.366.012,2	8.556.026,9	514.944.040,1	8.451.618.923,2
Concours financiers divers	2.576.037.075,3	-	-	-	2.565.935.155,7	10.101.819,6	2.576.037.075,3	2.565.935.155,7
Prélèvement sur le fonds de renouvellement des installations et du matériel	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2
Ensemble b)	98.080.421.808,4	77.246.702.350,9	3.266.996.649,-	73.979.705.731,9	21.093.599.714,5	2.987.116.362,-	24.080.716.076,5	98.340.302.095,4
ENSEMBLE des ressources réalisées à fin 1942 suivant détail donné ci-après	99.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.649,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5	99.759.714.095,4

(1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHANCES D'INTERET	ECHANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMISSIONS
ACTIONS A	31-12	31-12	31-12-1982	500	1.391.024
ACTIONS D	31-12			500	1.447.800
Totaux I					2.838.824

A - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL DES COMPAGNIES

Est			31-12-1949	500	584.000
Nord			31-12-1950	400	525.000
PeLMe	30-6	31-12	31-12-1953	500	600.000
PeO			31-12-1950	500	600.000
Midi			31-12-1954	500	250.000
Totaux A					2.759.000

B - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL ORIGINAIRE DE L'ANCIEN RESEAU ETAT

Ancien Ouest (Arrêté ministériel 4-11-11)	29-3	28-6	29-3	28-6	1957	-
Ancien Etat (Décision ministérielle 2-7-14)	28-9	29-12	28-9	29-12	1957	-
Totaux B						-

C - SOMME REPRESENTATIVE DU CAPITAL INVESTI DANS L'ANCIEN RESEAU A.L. DE 1871 A 1918 (Loi du 27-3-28 - Art. 1^{er})

	31-12	31-12	1954	-	-
Totaux II					2.759.000

A - EMISSIONS EN FRANCE

I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921

OBLIGATIONS 2 1/2 %	Est	1-1	1-7	1-1	1-7	1-7-1954	500	290.060
	Nord	1-4	1-10	1-10	1-10	1-10-1950	500	958.172
	PeLMe	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1958	500	588.918
	PeO	1-4	1-10	1-4	1-10	1-10-1956	500	719.800
	Midi	1-5	1-11	1-5	1-11	1-11-1957	500	300.000
Totaux								2.856.950

OBLIGATIONS 3 %	Est	Anciennes	1-6	1-12	1-6	1-6-1954	500	2.298.353
		Nouvelles	1-3	1-9	1-3	1-9-1954	500	4.677.000
		Montereau				1927	1.250 (a)	3.293
		Ardennes	1-1	1-7	1-1	1-1-1956	500	455.500
		Dieuze	1-1	1-7	1-1	1-1-1950	500	5.900
		Moselotte	1-5	1-11	1-5	1-5-1974	500	2.400
		Strasbourg-Bâle				1991	1.250 (a)	2.775
		Mulhouse-Thann				1860	1.000	165
		Wissembourg				1905	625 (a)	20.000
	Nord	Anciennes (Série A)	1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	4.245.754
		Nouvelles (Série B)	1-4	1-10	1-10	1-10-1950	500	1.162.336
		Anciennes (J-J)	1-1	1-7	1-1	1-1-1959	500	8.287.244
		Nouvelles (A.O.)	1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	7.314.145
		Paris-Lyon 1855	1-4	1-10	1-4	1-4-1954	500	250.000
		Lyon-Méditerranée	1-1	1-7	1-7	1-7-1954	500	264.999 1/3
		Lyon-général	1-1	1-7	1-1	1-1-1954	500	142.264
		Bourbonnais Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-1-1953	500	342.007
		Rhône-et-Loire	1-1	1-7	1-1	1-1-1952	500	63.643
		Dauphiné	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	173.000
		Bessèges-Alais	1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	22.610
		Dombes et Sud-Est 1809	1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	40.000
		Victor-Emmanuel	1-4	1-10	1-10	1-10-1954	500	98.412
		Dombes et Sud-Est 1876	1-4	1-10	1-10	1-10-1975	500	40.000
	PeO	Anciennes	1-1	1-7	1-1	1-1-1951	500	3.989.354
		Nouvelles (1884)	1-4	1-10	1-10	1-10-1956	500	3.705.300
		Grand-Central	1-1	1-7	1-1	1-1-1958	500	299.200
		Orsay 1 ^{ère} Série				1905	500	5.917
		Orsay 2 ^e Série				1903	1.250 (a)	1.200
Totaux (à reporter)								37.912.771 1/3

A reporter I - TYPES ANTERIEURS

(a) Valeur de remboursement

SOCIAL

695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	-	-
1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-

ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT

292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	-	219.994.500,-
210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	-	97.455.600,-
400.000.000,-	169.004.000,-	230.996.000,-	400.000.000,-	169.004.000,-	230.996.000,-	34.090.357,5	230.996.000,-
300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	-	232.336.000,-
125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	-	68.715.000,-

1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	34.090.357,5	849.497.100,-
-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	17.204.686,4	1.414.959.146,2
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	-	393.196.300,-
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	17.204.686,4	1.808.155.446,2
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---	---------------

5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	51.295.043,9	3.315.163.399,4
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	292.000.000,-	72.005.500,-	219.994.500,-	-	219.994.500,-
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---	---------------

210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	210.000.000,-	112.544.400,-	97.455.600,-	-	97.455.600,-
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---	--------------

400.000.000,-	169.004.000,-	230.996.000,-	400.000.000,-	169.004.000,-	230.996.000,-	34.090.357,5	230.996.000,-
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	300.000.000,-	67.664.000,-	232.336.000,-	-	232.336.000,-
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---	---------------

125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	125.000.000,-	56.285.000,-	68.715.000,-	-	68.715.000,-
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---	--------------

1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	34.090.357,5	849.497.100,-
-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	2.239.253.312,-	824.294.165,8	1.414.959.146,2	17.204.686,4	1.414.959.146,2
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	776.400.000,-	383.203.700,-	393.196.300,-	-	393.196.300,-
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	17.204.686,4	1.808.155.446,2
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---	---------------

5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	51.295.043,9	3.315.163.399,4
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

145.030.000,-	52.230.000,-	92.800.000,-	116.234.864,8	41.859.939,2	74.148.204,8	226.720,8	74.374.925,6
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

479.086.000,-	139.503.000,-	339.583.000,-	355.152.675,4	103.415.386,1	206.707.245,8	45.030.043,5	251.737.289,3
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

294.459.000,-	133.712.000,-	160.747.000,-	229.638.401,2	104.277.369,3	114.573.716,2	10.797.315,7	125.361.031,9
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

359.900.000,-	146.180.000,-	213.720.000,-	287.551.569,4	116.701.183,5	170.781.183,5	-	170.781.183,5
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

150.000.000,-	60.620.000,-	89.380.000,-	116.969.320,7	47.271.201,5	69.242.306,4	455.812,8	69.698.119,2
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

1.428.475.000,-	532.215.000,-	896.260.000,-	1.105.546.831,5	413.594.262,-	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5
-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

1.149.176.500,-	287.611.500,-	861.565.000,-	661.584.993,1	166.329.790,7	475.000.213,6	23.254.988,8	498.255.212,4
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

2.338.500.000,-	943.500.000,-	1.395.000.000,-	1.710.522.283,5	690.133.750,-	967.426.343,2	52.962.190,3	1.020.388.533,5
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	-----------------

4.115.250,-	-	4.115.250,-	3.210.675,-	-	3.210.675,-	-	3.210.675,-
-------------	---	-------------	-------------	---	-------------	---	-------------

227.750.000,-	77.363.000,-	150.387.000,-	128.990.960,4	43.816.147,8	85.174.812,6	-	85.174.812,6
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---	--------------

2.950.000,-	598.000,-	2.352.000,-	1.534.000,-	1.223.040,-	1.223.040,-	-	1.223.040,-
-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------

1.200.000,-	78.200,-	418.000,-	720.000,-	469.200,-	250.800,-	-	250.800,-
-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

3.468.750 (a)	-	3.468.750,-	3.052.500,-	-	3.052.500,-	-	3.052.500,-
---------------	---	-------------	-------------	---	-------------	---	-------------

165.000,-	-	165.000,-	165.000,-	-	165.000,-	-	165.000,-
-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------

12.500.000 (a)	-	12.500.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-	-	10.000.000,-
----------------	---	--------------	--------------	---	--------------	---	--------------

2.122.877.000,-	475.871.500,-	1.647.005.500,-	1.442.771.550,9	323.416.694,5	1.041.612.176,-	77.742.680,4	1.119.354.856,4
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

501.168.000,-	175.018.500,-	406.149.500,-	486.744.287,-	146.582.838,2	310.397.659,6	29.763.789,2	340.161.448,8
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

4.143.622.000,-	1.867.956.000,-	2.275.666.000,-	2.851.339.025,-	1.285.391.341,1	1.260.168.735,4	305.778.948,5	1.565.947.683,9
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

3.657.072.500,-	1.617.324.500,-	2.039.748.000,-	2.424.088.701,-	1.072.042.746,2	1.049.360.379,2	302.685.575,6	1.352.045.954,8
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

125.000.000,-	38.902.000,-	86.098.000,-	71.359.074,4	22.208.085,7	49.150.988,7	-	49.150.988,7
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--------------

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES								ECHANCES D'INTERET	ECHANCES D'AMORTISSE	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX				CAPITAUX REALISES			
													EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	Ensemble	
														Montants figurant au Cte "Dettes à long terme du Passif"	Montants figurant au Cte "Amortissements du Passif"	Montants figurant au Cte "Amortissements du Passif"	Montants figurant au Cte "Amortissements du Passif"			
A - EMIS EN FRANCE (suite)								III - EMPRUNTS												
I - TYPES ANTERIEURS A LA CONVENTION DE 1921 (suite)								OBLIGATAIRES (suite)												
OBLIGATIONS 3% (suite)	Midl	Anciennes Nouvelles Médoc La Teste	1-1	1-7	1-7	1-7-1957	500	3.600.000	2856.950				1.428.475.000,-	532.215.000	896.260.000,-	1.105.546.831,5	413.594.282,-	635.452.656,7	56.499.892,8	691.952.549,5
			1-4	1-10	1-10	1-10-1957	500	1.900.000	37.912.771 1/3				18.964.419.166,7	7.007.826.500	11.956.592.666,6	12.913.042.411,3	4.820.600.605,9	7.195.776.780,6	896.665.024,8	8.092.441.805,4
			1-1	1-7	1-7	1-7-1973	500	39.746				1.800.000.000,-	743.692.500	1.056.307.500,-	1.087.916.930,6	449.486.478,9	565.845.581,3	72.564.870,4	638.430.451,7	
			1-1	1-7	1-7	1893	1.250	840				950.000.000,-	447.101.000	502.899.000,-	683.009.886,2	321.446.740,1	315.165.492,6	46.397.653,5	361.563.146,1	
			1-4	1-10	1-10	1-10-1958	500	296.188				19.873.000,-	11.560.900	8.312.500,-	13.071.170,2	7.603.746,9	5.467.423,3	5.467.423,3	5.467.423,3	
Grande Ceinture																				
Totaux																				
OBLIGATIONS 4%	Nord	Anciennes Amiens-Boulogne	1-4	1-10	1-4	1-10-1954	500	719.200				399.600.000,-	179.750.000	179.890.000,-	281.714.326,9	140.817.992,9	121.476.368,7	19.419.965,3	140.896.334,-	
			1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	67.036				43.518.000,-	16.468.000	27.050.000,-	36.431.287,5	13.786.259,5	10.108.900,6	12.536.121,4	22.645.028,-	
			1-1	1-7	1-7	1-7-1950	500	2.363				1.181.500,-	-	1.181.558,1	-	1.181.558,1	-	1.181.558,1	1.181.558,1	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	411.400				205.550.000,-	122.600.000	82.950.000,-	151.093.991,2	90.119.793,3	30.646.368,1	30.327.830,6	60.974.198,9	
			1-1	1-7	1-1	1-1-1952	625	102.614				64.133.750,-	19.475.625	44.659.125,-	51.307.000,-	15.981.500,-	35.726.500,-	-	35.726.500,-	
P.O.																				
OBLIGATIONS 5%	Midl	Anciennes Paris-Lyon Lyon-Méditerranée	1-3	1-9	1-3	1-9-1956	500	992.700				27.776.250,-	-	27.776.250,-	19.998.750,-	202.466.010,6	19.998.750,-	7.835.392,3	19.998.750,-	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	400.000				496.350.000,-	271.350.000	225.000.000,-	370.348.274,8	160.046.871,9	160.046.871,9	7.835.392,3	167.882.264,2	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	400.000				200.000.000,-	123.000.000	77.000.000,-	146.316.422,7	89.984.604,-	49.556.645,1	6.775.171,6	56.331.822,7	
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.200.000				600.000.000,-	381.750.000	218.250.000,-	593.521.627,4	377.628.135,4	211.302.779,9	4.590.712,1	215.893.492,-	
			Etat																	
Totaux																				
OBLIGATIONS 6%	Nord	Anciennes Paris-Lyon Lyon-Méditerranée	1-6	1-12	1-6	1-6-1952	650 (a)	368.828				239.738.200 (a)	61.557.600	178.180.600,-	175.672.989,4	45.107.569,9	130.565.419,5	-	130.565.419,5	
			1-3	1-9	1-9	1-9-1950	500	2.599.508				1.299.754.000,-	444.043.000	855.711.000,-	1.083.390.503,7	370.125.434,3	270.414.581,7	442.650.587,7	713.265.169,4	
			1-1	1-7	1-1	1-1-1959	500	1.506.000				753.000.000,-	484.000.000	269.000.000,-	590.369.216,7	379.467.056,2	99.494.427,-	111.407.723,5	210.902.150,5	
			1-1	1-7	1-1	1-1-1959	500	80.000				100.000.000,-	-	100.000.000,-	83.968.170,8	83.968.170,8	-	83.968.170,8	83.968.170,8	
			1-4	1-10	1-4	1-4-1954	625 (a)	120.000				75.000.000 (a)	16.275.625	58.724.375,-	62.835.963,-	13.635.927,6	49.200.035,4	-	49.200.035,4	
P.O.																				
OBLIGATIONS 7%	Midl	Anciennes Paris-Lyon Lyon-Méditerranée	1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	372.300				186.150.000,-	112.650.000	73.500.000,-	130.654.161,2	79.066.297,4	48.668.223,2	2.919.640,6	51.587.863,8	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	400.000				200.000.000,-	135.000.000	65.000.000,-	156.855.354,5	105.877.364,3	45.286.360,-	7.691.630,2	50.977.990,2	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1956	500	400.000				978.150.000,-	702.856.000	275.300.000,-	749.944.567,8	538.872.912,6	208.850.172,7	2.221.482,5	211.071.655,2	
			1-2	1-8	1-2	1-2-1962	500	1.956.300				3.831.792.200,-	1.956.376.225	1.875.415.975,-	3.733.691.027,1	1.532.152.572,3	934.447.390,3	567.091.064,5	1.501.538.454,8	
			Etat																	
Totaux																				
ENSEMBLE I																				
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																				
OBLIGATIONS 3% 1921	Est	Anciennes Rhône-et-Loire	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	500	2.790.600				1.395.300.000,-	1.202.950.000	192.350.000,-	714.909.759,6	616.424.375,6	94.890.129,3	3.675.254,7	98.565.384,-	
			1-6	1-12	1-6	1-12-1982	500	510.847				255.423.500,-	221.050.000	34.373.500,-	144.150.855,8	124.751.820,7	15.795.270,3	3.603.764,8	19.399.035,1	
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	3.627.752				1.813.876.000,-	1.553.526.000	260.350.000,-	809.388.859,3	693.215.322,9	112.951.573,9	3.221.962,5	116.173.536,4	
			1-2	1-8	1-2	1-8-1982	500	1.631.468				815.734.000,-	710.134.000	105.600.000,-	425.859.180,-	370.730.021,-	37.737.861,1	17.391.297,9	55.129.159,-	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1982	500	1.223.183				611.591.500,-	527.991.500	83.600.000,-	313.826.235,6	270.928.528,1	36.992.000,3	5.905.707,2	42.897.707,5	
Midl																				
OBLIGATIONS 3% 1921	Nord	Anciennes Rhône-et-Loire	1-5	1-11	1-5	1-11-1982	500	1.223.183				121.700.000,-	108.850.000	12.850.000,-	68.908.021,1	61.632.194,7	6.175.710,-	1.100.116,4	7.275.826,4	
			1-5	1-11	1-5	1-11-1982	500	243.400				423.900.000,-	373.150.000	50.750.000,-	269.474.540,8	237.438.214,4	29.458.266,5	2.796.117,6	32.264.326,4	
			1-4	1-10	1-4	1-10-1982	500	847.800				5.437.525.000,-	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8	
			1-4	1-10	1-4	1-10-1982	500	847.800				5.437.525.000	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8	
			Etat																	
Totaux																				
à reporter II-TYPES DE LA CONVENTION DE 1921																				

(a) Valeur de remboursement

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

						CAPITAUX NOMINAUX			CAPITAUX REALISES						
NATURE DES RESSOURCES	ECHANCES D'INTERET	ECHANCES D'AMORTISS.	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	Ensemble			
						Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif				
A - ÉMIS EN FRANCE (suite)															
II - TYPES DE LA CONVENTION DE 1921 (suite)															
Reports						10.875.050	5.437.525.000,-	4.697.651.500	739.873.500,-	2.746.617.452,2	2.374.912.477,4	334.010.751,5	37.694.223,3	371.704.974,8	
OBLIGATIONS 4 % 1921	Est	1-1	1-7	1-1	1-7-1982	1.000	1.130.800	1.130.800.000,-	1.035.100.000	95.700.000,-	663.855.047,6	607.672.762,4	49.991.006,9	6.191.278,3	56.182.285,2
	Nord	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000	3.220.600	3.220.600.000,-	2.959.400.000	261.200.000,-	1.964.370.025,-	1.805.053.919,1	125.468.907,8	33.847.198,1	159.316.105,9
	P.O.	1-5	1-11	1-5	1-11-1982	1.000	1.287.967	1.287.967.000,-	1.179.172.000	147.600.000,-	1.130.602.488,-	1.046.605.387,5	70.379.446,3	21.617.654,2	91.997.100,5
	Midl	1-5	1-11	1-5	1-11-1982	5.000	107.761	1.777.158.000,-	1.631.558.000	145.600.000,-	1.089.865.241,-	1.000.574.148,6	77.810.460,5	11.472.631,9	89.291.092,4
	Etat	1-2	1-8	1-2	1-8-1982	1.000	14.777.158	5.099.700.000,-	4.677.000.000	422.700.000,-	2.861.023.358,3	2.623.881.070,2	116.840.360,2	120.301.937,9	237.142.298,1
	Alsace-Lorraine	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000	5.099.700	23.000.000,-	21.000.000	2.000.000,-	19.032.051,2	17.377.090,2	1.327.063,3	327.897,7	1.654.961,-
	Grande-Ceinture	1-1	1-7	1-1	1-7-1982	1.000	23.000	196.720.000,-	180.360.000	16.360.000,-	118.435.789,7	103.586.209,-	9.849.580,7	-	9.849.580,7
	Totaux	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	1.000	196.720	13.274.750.000,-	12.183.590.000	1.091.160.000,-	7.855.184.010,8	7.209.750.587,-	451.674.825,7	193.758.598,1	645.433.423,8
OBLIGATIONS 5 % 1921	Est	1-2	1-8	1-2	1-8-1982	1.000	2.662.800	2.662.800.000,-	2.489.000.000	173.800.000,-	2.195.655.617,-	2.052.345.963,1	138.245.476,6	5.064.177,3	143.309.653,9
	Nord	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	1.000	4.810.753	4.810.753.000,-	4.499.553.000	311.200.000,-	3.978.133.850,8	3.720.794.666,2	160.702.647,7	96.636.536,9	257.339.184,6
	P.L.M.	1-6	1-12	1-6	1-12-1982	1.000	6.034.300	6.034.300.000,-	5.639.600.000	394.700.000,-	5.068.186.225,9	4.736.679.157,4	234.852.137,3	96.654.931,2	331.507.068,5
	P.O.	1-2	1-8	1-2	1-8-1982	1.000	1.700.100	2.284.601.000,-	2.136.001.000	148.600.000,-	1.910.369.609,8	1.786.111.183,9	80.303.775,2	43.954.650,7	124.258.425,9
	Midl	1-2	1-8	1-2	1-8-1982	5.000	262.100	3.683.800.000,-	3.451.400.000	232.400.000,-	2.986.652.760,9	2.798.233.709,4	149.293.859,8	39.125.181,7	188.419.051,5
	Etat	1-4	1-10	1-4	1-10-1982	1.000	2.284.601	1.089.900.000,-	1.017.100.000	72.800.000,-	885.008.033,2	825.893.816,5	51.240.640,6	7.873.576,1	59.114.216,7
	Alsace-Lorraine	1-6	1-12	1-6	1-12-1982	1.000	3.683.800	266.900.000,-	249.480.000	17.420.000,-	199.563.696,1	186.538.594,6	13.025.101,5	-	13.025.101,5
	Grande-Ceinture	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	1.000	1.089.900	23.843.654.000,-	22.297.534.000	1.546.120.000,-	19.713.974.976,7	18.435.530.444,-	938.542.648,7	339.901.884,-	1.270.444.532,7
Totaux	1-1	1-7	1-1	1-7-1982	1.000	266.900	22.795.254	23.843.654.000,-	22.297.534.000	1.546.120.000,-	19.713.974.976,7	18.435.530.444,-	938.542.648,7	339.901.884,-	1.270.444.532,7
OBLIGATIONS 6 % 1921	Est				1931	500	20.800	10.400.000,-	-	10.400.000,-	7.672.172,4	-	7.672.172,4	-	7.672.172,4
	Nord				1931	500	49.900	24.950.000,-	-	24.950.000,-	17.976.289,7	-	17.976.289,7	-	17.976.289,7
	P.L.M.	1-3	1-9	1-3	1-9-1982	500	6.600.000	3.300.000.000,-	3.107.200.000	192.800.000,-	2.423.265.046,-	2.281.687.621,-	136.652.879,2	4.924.545,6	141.577.425,-
	P.O.				1931	500	30.900	15.450.000,-	-	15.450.000,-	11.525.072,-	-	11.525.072,-	-	11.525.072,-
	Midl				1931	500	31.800	15.900.000,-	-	15.900.000,-	11.593.159,6	-	11.593.159,6	-	11.593.159,6
	Etat				1931	500	74.400	37.200.000,-	-	37.200.000,-	24.281.355,-	-	24.281.355,-	-	24.281.355,-
	Alsace-Lorraine				1931	500	74.400	2.300.000,-	-	2.300.000,-	1.726.426,-	-	1.726.426,-	-	1.726.426,-
	Grande-Ceinture				1931	500	3.960	1.980.000,-	-	1.980.000,-	1.431.486,9	-	1.431.486,9	-	1.431.486,9
Totaux						6.816.360	3.408.180.000,-	3.107.200.000	300.980.000,-	2.499.471.007,6	2.281.687.621,-	212.858.840,8	4.924.545,8	217.783.386,6	
OBLIGATIONS 6% 1927 - Etat						1.000	70.880	70.880.000,-	-	70.880.000,-	54.239.588,-	-	54.239.588,-	-	54.239.588,-
OBLIGATIONS 5% 1933 - Tous Réseaux							288.100	288.100.000,-	-	288.100.000,-	231.066.396,-	-	80.990.672,6	150.095.723,4	231.066.396,-
OBLIGATIONS 5 1/2 % 1935 - Tous Réseaux							150.679	150.679.000,-	-	150.679.000,-	122.364.597,-	-	56.469.966,8	65.894.628,2	122.364.597,-
OBLIGATIONS 6% 1936 - Tous Réseaux							55.429	55.429.000,-	-	55.429.000,-	47.421.237,-	-	18.315.820,9	29.105.416,1	47.421.237,-
ENSEMBLE II							53.895.458	46.529.197.000,-	42.285.975.500	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.881.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
III - TYPES S.N.C.F.															
OBLIGATIONS 4% 1941					1.000	196.247		24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
					2.000	3.382.019									
					5.000	1.919.379									
					10.000	713.751									
Totaux						indéterminé	6.847.765	24.331.059.000,-	24.251.859.000	79.200.000,-	19.558.444.437,7	19.494.779.769,5	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
OBLIGATIONS 3 1/2 % 1943					500	2		1.855.735.000	1.855.735.000	-	1.659.799.367,6	1.659.799.367,6	-	-	-
					2.000	217.082									
					10.000	142.157									
							359.241	1.855.735.000,-	1.855.735.000	-	1.659.799.367,6	1.659.799.367,6	-	-	-
Totaux							7.207.006	26.186.794.000,-	26.107.594.000	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
ENSEMBLE III															
IV - BONS 3 1/2 % 1942 S.N.C.F.															
	1-6	1-12	1-6	1-12		2.000	584.355	5.200.600.000,-	5.070.800.000	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3
						5.000	806.378								
V - ACTES SOUS SEINGS PRIVES OU NOTAIRES A.L.															
Total A - EMPRUNTS EMIS EN FRANCE (I+II+III+IV+V)							124.261.356 1/3	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.275,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	ECHANCES D'INTERET	ECHANCES D'AMORTISSEMENT	DERNIERE ECHANCE	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	NOMBRE DE TITRES EMIS	CAPITAUX NOMINAUX							
						Emis	Restant à amortir						
B- EMIS A L'ETRANGER						III - EMPRUNTS							
DOLLARS	{					Est 7% 1925	1930(a)	\$ 1.000	1.487	\$ 1.487.000	-		
						Nord 6 1/2% 1931	1939(a)	\$ 500	7.786	\$ 3.893.000	-		
						P.L.M. 6% 1922	1932(a)	\$ 500	2.084	\$ 1.042.000	-		
						P.L.M. 7% 1924	1932(a)	\$ 500	488	\$ 244.000	-		
						P.O. 5 1/2% 1928	1939(a)	\$ 500	1.560	\$ 780.000	-		
						\$ 7.446.000	-						
FLORINS P.B.	{					P.O. 5% 1928	1939(a)	Fl 1.000	44	Fl 44.000	-		
						P.O. 6% 1927	1939(a)	Fl 1.000	260	Fl 260.000	-		
										Fl 304.000	-		
FRANCS SUISSES	{					P.O. 5% 1930	1939 (a)	Fs 1.000	6.720	Fs 6.720.000	-		
						A.L. 7% 1926	1931 (a)	Fs 1.000	6.717	Fs 6.717.000	-		
						A.L. 6% 1927	1933 (a)	Fs 1.000	4.109	Fs 4.109.000	-		
						A.L. 4 1/2% 1932	1939 (a)	Fs 1.000	2.447	Fs 2.447.000	-		
										Fs 19.993.000	-		
LIVRES STERLING	{					Nord 6% 1922	1-3 1-9	1-9	1-9-1950	£ 100	50.000	£ 5.000.000	£ 2.524.000
						P.O. 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15-5-1975	£ 100	19.900	£ 1.990.000	£ 1.934.881
						Midl 4% 1935	15-5 15-11	15-5	15-5-1975	£ 100	30.680	£ 3.068.000	£ 2.983.024
						P.L.M. 6% 1922			1932 (a)	£ 100	2.012	£ 201.200	-
						P.O. 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.035	£ 203.500	-
						Midl 6% 1922			1935 (a)	£ 100	2.302	£ 230.200	-
												£ 10.692.900	£ 7.441.905
FRANCS FRANCAIS	{					A.L. Suisse 4% 1931	1-6 1-12	1-6	1-6-1981	FF 5.000	74.800	FF 374.000.000	340.960.000
						P.O. Américain 6% 1921	1-6 1-12	1-6 1-12	1-12-1950	FF 1.000	49.800	FF 49.800.000	29.315.000
						Midl Américain 4% 1930	1-6 1-12	1-12	1-12-1960	FF 1.000	140.000	FF 140.000.000	102.600.000
						Midl Suisse 4% 1930	1-2 1-8	1-2 1-8	1-8-1982	FF 1.000	98.000	FF 98.000.000	89.300.000
						Midl Américain 6% 1920			1930 (a)	FF 1.000	61.009	FF 61.009.000	-
						Midl Suisse 6% 1926			1930 (a)	FF 1.000	2.227	FF 2.227.000	-
												FF 725.036.000	FF 562.175.000
Total B	{					Emprunts libellés en devises			140.631	\$ 7.446.000	-		
						Emprunts libellés en francs			405.036	FF 725.036.000	FF 562.175.000		

A - AVANCES DU TRESOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ETRANGERS

I - ENGAGEMENTS EN FRANCS

- Convention du 12/7/1930 et avenant du 21/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Est 7% \$)	495.430.474	323.387.714
- Conventions des 15/2/1932 et 23/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 6% \$)	1.002.470.017	771.094.711
- Conventions des 6/9/1932 et 5/4/1933 (Remboursement anticipé de l'emprunt PLM 7% \$)	516.524.266	398.313.883
- Convention du 19/9/1930 et avenant du 29/11/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midl 6% \$)	122.268.960	94.136.932
- Convention du 4/7/1930 (Remboursement anticipé de l'emprunt Midl 6% Suisse)	74.030.640	69.254.933
- Avenant du 10/9/1942 à la Convention du 15/11/1939	1.059.442.992	1.042.334.916
total I (à reporter)	3.270.167.349	2.698.523.089

IV - EMPRUNTS

DIVERS

172.042.760	203.037.310,9	266.809.276,1	82.059.250,-	184.750.018,-	96.881.036,6	1.406.256,3	98.287.292,9
2.137.306	324.916.740,8	595.059.417,4	345.135.727,-	249.923.690,-	74.993.056,5	-	74.993.056,5
118.210.383	176.425.910,9	353.929.788,4	217.880.246,-	136.049.542,-	40.376.368,7	-	40.376.368,7
26.132.028	59.245.876,6	45.614.396,-	-	45.614.396,-	10.648.633,4	2.982.845,2	13.631.478,6
4.775.707	48.748.014,4	45.219.455,-	-	45.219.455,-	3.317.414,4	211.145,-	3.528.559,4
17.108.075	29.4619.375,-	78.5821.265,-	49.5889.389,-	29.931.876,-	4.420.058,2	267.440,8	4.687.499,-
571.644.260	1.186.993.234,1	2.092.453.999,-	1.140.964.620,-	951.408.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3	235.504.255,1

- (1) au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises
 (2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français.
 (a) remboursement par anticipation
 (b) au cours de change actuel : 1 \$ = 176,50 - 1 Fl = 24,10
 (c) au cours de change de remboursement anticipé des emprunts originaires
 (d) capital réalisé restant à amortir lors du remboursement anticipé des emprunts originaires.

RESSOURCES D'ETABLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 1942

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX		CAPITAUX REALISES						
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS (1)	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	Net (1)	AMORTIS	Ensemble
A - AVANCES DU TRÉSOR EN REMPLACEMENT D'EMPRUNTS ÉTRANGERS									
II - ENGAGEMENTS EN DEVISES - Convention du 15-11-1939									
Remboursement anticipé des emprunts - P.L.M. 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse - P.O. 5% 1930 Suisse, 5% 1928 Hollandais, 5 1/2 % 1928 Américain, 6% 1927 Hollandais - A.L. 5% 1929 Hollandais, 4 1/2 % 1932 Hollando-Suisse - Nord 6 1/2 % 1924 Américain - Etat - Bons de Caisse 2 3/4 % (35M FS)	FF 3.270.167.349,-	2.698.523.089,-	571.644.260,-	1.186.993.234,1	2.092.453.599,-	1.140.964.620,-	951.488.979,-	230.636.567,8	4.867.687,3
ENSEMBLE A	FF 3.270.167.349,-	2.698.523.089,-	FF 9.740.000,-	FF 367.521.740,-	2.196.032.777,-	1.393.192.491,-	802.840.286,-	60.991.114,4	3.690.339,6
B - AVANCES DU TRÉSOR AMORTISSABLES EN COUVERTURE DES DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DES EXERCICES 1919 À 1921 A.L. (Loi du 27 mars 1928 - art. 2)	FF 130.635.000,-	120.895.000,-	23.260.688,6	205.836.636,5	182.575.947,9	48.504.278,8	182.575.947,9	23.260.688,6	23.260.688,6
Avances à 5%	53.598.359,9	48.504.278,8	5.394.081,1	53.898.359,9	48.504.278,8	-	48.504.278,8	5.394.081,1	5.394.081,1
Avances à 5 1/2 %	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	28.654.769,7
ENSEMBLE B									
C - AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DES PRESTATIONS EN NATURE									
Etat Convention du 22 mai 1929	234.471.502,8	208.503.360,-	25.968.142,8	234.471.502,8	208.503.360,-	-	208.503.360,-	25.968.142,8	25.968.142,8
Convention du 15 avril 1935	19.587.824,3	16.433.023,4	3.154.800,9	19.587.824,3	16.433.023,4	-	16.433.023,4	3.154.800,9	3.154.800,9
Convention du 8 septembre 1936	471.207,3	426.204,4	45.002,9	471.207,3	426.204,4	-	426.204,4	45.002,9	45.002,9
Convention du 1er décembre 1936	2.005.420,6	1.745.181,5	260.239,1	2.005.420,6	1.745.181,5	-	1.745.181,5	260.239,1	260.239,1
Convention du 1er juin 1928	125.39.976,6	119.123.814,-	6.716.162,6	125.39.976,6	119.123.814,-	-	119.123.814,-	6.716.162,6	6.716.162,6
Convention du 1er juin 1928	327.126,2	311.263,7	15.862,5	327.126,2	311.263,7	-	311.263,7	15.862,5	15.862,5
Convention du 11 janvier 1929	3.159.805,6	2.892.569,9	267.235,7	3.159.805,6	2.892.569,9	-	2.892.569,9	267.235,7	267.235,7
Convention du 18 mai 1928	453.671.155,6	414.482.533,-	39.188.622,6	453.671.155,6	414.482.533,-	-	414.482.533,-	39.188.622,6	39.188.622,6
ENSEMBLE C	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	-	763.917.949,9	75.616.069,1	75.616.069,1
D - AVANCES DU TRÉSOR AU TITRE DU PROGRAMME SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT (Convention du 8 janvier 1941)									
Avances directes	357.757.262,1	357.757.262,1	-	357.757.262,1	357.757.262,1	-	357.757.262,1	-	-
Intérêts intercalaires	34.329,9	34.329,9	-	34.329,9	34.329,9	-	34.329,9	-	-
ENSEMBLE D	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-
E - EMPRUNTS AU FOND COMMUN DE TRAVAIL (Décret du 15 mai 1934)	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	62.342.872,2
F - DIVERS									
Capitalisation des annuités de remboursement du matériel R.O.D.	90.201.000,-	48.253.793,-	41.947.207,-	90.201.000,-	48.253.793,-	-	48.253.793,-	41.947.207,-	41.947.207,-
Capitalisation du Bail de Mons à Hautmont	8.000.000,-	1.802.587,-	6.197.413,-	8.000.000,-	1.802.587,-	-	1.802.587,-	6.197.413,-	6.197.413,-
Billets en couverture d'achats d'actions S.T.E.F. (D.M. du 31-7-1939)	50.936.357,6	50.936.357,6	-	50.936.357,6	50.936.357,6	-	50.936.357,6	-	-
ENSEMBLE F	149.137.357,6	100.992.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.992.737,6	-	100.992.737,6	48.144.620,-	48.144.620,-
Totaux IV	FF 141.672.214,-	6.355.269.623,-	786.402.591,-	5.926.019.839,1	7.945.232.910,-	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.386.013,2	8.558.026,9
	FF 130.635.000,-	120.895.000,-	9.740.000,-						
V - CONCOURS									
Reliquat de garanties diverses	2.326.708,1	-	2.326.708,1	2.326.708,1	-	-	-	2.326.708,1	2.326.708,1
Garantie liquidée au 31 décembre 1883	17.795.806,7	-	17.795.806,7	17.795.806,7	-	-	-	17.795.806,7	17.795.806,7
Remboursement des charges de 1 ^{re} année des insuffisances 1921/1925	1.014.075,3	-	1.014.075,3	1.014.075,3	-	-	-	1.014.075,3	1.014.075,3
Somme remboursée sur le prêt de l'Etat à la Compagnie de Bâle	12.297.272,1	-	12.297.272,1	12.297.272,1	-	-	-	12.297.272,1	12.297.272,1
Prélèvement sur fonds de réserve des colis postaux internationaux	1.126.637,4	-	1.126.637,4	1.126.637,4	-	-	-	1.126.637,4	1.126.637,4
Reliquat sur participation forfaitaire de l'Etat	1.096.003,6	-	1.096.003,6	1.096.003,6	-	-	-	1.096.003,6	1.096.003,6
Plus-value des obligations rattachées par le Domaine Privé du Midi (Lettre Min. du 8-8-1885)	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7	-	-	-	43.194.019,7	43.194.019,7
Prime à l'émission des actions Nord et Midi	5.419.799,9	-	5.419.799,9	5.419.799,9	-	-	-	5.419.799,9	5.419.799,9
Ressources provenant du compte d'exploitation (Dépenses de caractère social)	1.556.711.186,3	-	1.556.711.186,3	1.556.711.186,3	-	-	-	1.556.711.186,3	1.556.711.186,3
Subventions de l'Etat	932.055.566,2	-	932.055.566,2	932.055.566,2	-	-	-	932.055.566,2	932.055.566,2
Subventions locales	3.000.000,-	-	3.000.000,-	3.000.000,-	-	-	-	3.000.000,-	3.000.000,-
Prélèvement sur répartition exceptionnelles de participations financières d'établissement	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3
Totaux V									
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE									
Convention du 31 août 1937 (art. 28)	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7	-	-	-	750.732.426,7	750.732.426,7
Exercices 1938 à 1941	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5	-	-	-	654.210.189,5	654.210.189,5
Exercice 1942	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2
Totaux VI									

(1) Au cours de change d'origine, en ce qui concerne les emprunts en devises

(2) Au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation, et au cours de change de conversion en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français

(a) Au cours de change actuel 1 Fl = 24 frs 10

FINANCIERS DIVERS

2.326.708,1	2.326.708,1	-	-	-	2.326.708,1	-	2.326.708,1	2.326.708,1
17.795.806,7	17.795.806,7	-	-	-	17.795.806,7	-	17.795.806,7	17.795.806,7
1.014.075,3	1.014.075,3	-	-	-	1.014.075,3	-	1.014.075,3	1.014.075,3
12.297.272,1	12.297.272,1	-	-	-	12.297.272,1	-	12.297.272,1	12.297.272,1
1.126.637,4	1.126.637,4	-	-	-	1.126.637,4	-	1.126.637,4	1.126.637,4
1.096.003,6	1.096.003,6	-	-	-	1.096.003,6	-	1.096.003,6	1.096.003,6
43.194.019,7	43.194.019,7	-	-	-	43.194.019,7	-	43.194.019,7	43.194.019,7
5.419.799,9	5.419.799,9	-	-	-	5.419.799,9	-	5.419.799,9	5.419.799,9
1.556.711.186,3	1.556.711.186,3	-	-	-	1.556.711.186,3	-	1.556.711.186,3	1.556.711.186,3
932.055.566,2	932.055.566,2	-	-	-	932.055.566,2	-	932.055.566,2	932.055.566,2
3.000.000,-	3.000.000,-	-	-	-	3.000.000,-	-	3.000.000,-	3.000.000,-
2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	-	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3

RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL

750.732.426,7	750.732.426,7	-	-	-	750.732.426,7	-	750.732.426,7	750.732.426,7
654.210.189,5	654.210.189,5	-	-	-	654.210.189,5	-	654.210.189,5	654.210.189,5
1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2

AU 31 DECEMBRE 1942

RECAPITULATION

GENERALE

NATURE DES RESSOURCES	CAPITAUX NOMINAUX		CAPITAUX REALISES							
	EMIS	RESTANT A AMORTIR	AMORTIS	EMIS (1)	Montants figurant au Cte "Dettes à long terme" du Passif (2)	Diff. de change figurant au Cte "Amortissements" de l'Actif	Net (1)	Montants figurant au Cte "Amortissements" du Passif (1)	Montants portés en attente du Cte "Dépenses diverses" à amortir de l'Actif (1)	Ensemble (1)
I - CAPITAL SOCIAL										
Actions A	695.512.000,-	677.061.500,-	18.450.500,-	695.512.000,-	677.061.500,-	-	677.061.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
Actions B	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	723.900.000,-	-	723.900.000,-	-	-	-
Totaux I	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	1.419.412.000,-	1.400.961.500,-	-	1.400.961.500,-	18.450.500,-	-	18.450.500,-
II- CAPITAUX DES COMPAGNIES ET ANCIENS RESEAUX D'ETAT										
A - Sommes représentatives du capital des Compagnies	1.327.000.000,-	477.502.900,-	849.497.100,-	1.327.000.000,-	477.502.900,-	-	477.502.900,-	815.406.742,5	34.090.357,5	849.497.100,-
B - Somme représentative du capital originaire de l'ancien Réseau Etat	3.015.653.312	1.207.497.865,8	1.808.155.446,2	3.015.653.312,-	1.207.497.865,8	-	1.207.497.865,8	1.790.950.759,8	17.204.686,4	1.808.155.446,2
C - Somme représentative du capital investi dans l'ancien Réseau A.L. de 1871 à 1918	1.036.026.363,5	378.515.510,3	657.510.853,2	1.036.026.363,5	378.515.510,3	-	378.515.510,3	657.510.853,2	-	657.510.853,2
Totaux II	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	3.315.163.399,4	5.378.679.675,5	2.063.516.276,1	-	2.063.516.276,1	3.263.868.355,5	51.295.043,9	3.315.163.399,4
III - EMPRUNTS OBLIGATAIRES										
A - émis en France										
1 - Types antérieurs à la Convention de 1921	31.052.559.866,7	13.075.118.350,-	17.977.441.516,7	22.186.856.614,9	9.513.960.919,9	-	9.513.960.919,9	10.731.590.221,3	1.941.305.473,7	12.672.895.695,-
2 - Types de la Convention de 1921	46.529.197.000,-	42.285.975.500,-	4.243.221.500,-	33.270.359.265,3	30.301.881.129,4	-	30.301.881.129,4	2.147.103.117,-	821.375.018,9	2.968.478.135,9
3 - Types S.N.C.F.	26.186.794.000,-	26.107.594.000,-	79.200.000,-	21.218.243.805,5	21.154.579.137,3	-	21.154.579.137,3	38.228.437,5	25.436.230,7	63.664.668,2
4 - Bons S.N.C.F.	5.200.600.000,-	5.070.800.000,-	129.800.000,-	4.940.962.900,-	4.817.643.093,7	-	4.817.643.093,7	-	123.319.806,3	123.319.806,3
5 - Actes sous seings privés ou notariés A.L.	1.712.256,4	-	1.712.256,4	1.538.249,1	-	-	-	859.252,8	678.996,3	1.538.249,1
Totaux A	108.970.863.123,1	86.539.487.850,-	22.431.375.273,1	81.617.960.834,8	65.788.064.280,3	-	65.788.064.280,3	12.917.781.028,6	2.912.115.525,9	15.829.896.554,5
B - émis à l'étranger										
	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Fl. 304.000,-	-	Fl. 304.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	1.156.781.767,5	1.449.888.914,5	732.839.538,-	717.049.376,5	434.686.545,3	5.045.845,7
	\$ 10.692.900,-	\$ 7.441.905,-	\$ 10.692.900,-	\$ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	FF 725.036.000,-	FF 562.175.000,-	-	-	-	-	-	-
Totaux III	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Fl. 304.000,-	-	Fl. 304.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	782.774.742.602,3	67.237.953.194,8	732.839.538,-	66.505.113.656,8	13.352.467.573,9	2.917.161.371,6
	\$ 10.692.900,-	\$ 7.441.905,-	\$ 10.692.900,-	\$ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 109.695.899.123,1	FF 87.101.662.850,-	FF 109.695.899.123,1	FF 87.101.662.850,-	22.594.236.273,1	-	-	-	-	-
IV - EMPRUNTS DIVERS										
A - Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers	Fl. 150.635.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 9.740.000,-	FF 2.054.514.974,1	4.288.486.376,-	2.534.157.111,-	1.754.329.265,-	291.627.682,2	8.558.026,9	300.185.709,1
B - Avances du Trésor en couverture des dépenses d'établissement	FF 3.270.167.349,-	FF 2.698.523.089,-	FF 571.644.260,-	-	-	-	-	-	-	-
C - Avances du Trésor au titre des prestations en nature	259.734.996,4	231.080.226,7	28.654.769,7	259.734.996,4	231.080.226,7	-	231.080.226,7	28.654.769,7	-	28.654.769,7
D - Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement	839.534.019,-	763.917.949,9	75.616.069,1	839.534.019,-	763.917.949,9	-	763.917.949,9	75.616.069,1	-	75.616.069,1
E - Emprunts au fonds commun de travail	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	357.791.592,-	-	357.791.592,-	-	-	-
F - Divers	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	2.265.306.900,-	2.202.964.027,8	-	2.202.964.027,8	62.342.872,2	-	62.342.872,2
	149.137.357,6	100.922.737,6	48.144.620,-	149.137.357,6	100.922.737,6	-	100.922.737,6	48.144.620,-	-	48.144.620,-
Totaux IV	Fl. 130.635.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 9.740.000,-	5.926.019.839,1	7.945.232.910,-	2.534.157.111,-	5.411.075.799,-	506.386.013,2	8.558.026,9	514.944.040,1
	FF 7.141.672.214,-	FF 6.355.259.623,-	FF 786.402.591,-	-	-	-	-	-	-	-
	-	FF 9.268.839.123,2	-	-	-	-	-	-	-	-
V - CONCOURS FINANCIERS DIVERS										
	2.576.037.075,3	-	2.576.037.075,3	2.576.037.075,3	-	-	-	2.565.935.155,7	10.101.919,6	2.576.037.075,3
VI - PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RENOUELEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL										
	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2	1.404.942.616,2	-	-	-	1.404.942.616,2	-	1.404.942.616,2
(1) au cours de change d'origine en ce qui concerne les emprunts en devises										
	\$ 7.446.000,-	-	\$ 7.446.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Fl. 130.939.000,-	Fl. 120.895.000,-	Fl. 10.044.000,-	FF 9.479.833.808,4	78.647.663.880,9	3.266.996.644,-	75.380.667.231,9	21.112.050.214,5	2.987.116.362,-	24.099.166.576,5
(2) au cours de change actuel, en ce qui concerne les emprunts en devises en circulation et au cours de change de conversion, en ce qui concerne les emprunts en devises convertis en engagements en francs français										
	FS 19.993.000,-	-	FS 19.993.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 10.692.900,-	\$ 7.441.905,-	\$ 10.692.900,-	\$ 7.441.905,-	-	-	-	-	-	-
	FF 127.616.642.704,1	FF 96.921.410.249,1	FF 30.695.232.455,-	FF 96.921.410.249,1	-	-	-	-	-	-
	-	FF 97.683.998.205,-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEPENSES D'ETABLISSEMENT

au

31 DECEMBRE 1942

DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 1942

NATURE DES DÉPENSES	IMPUTATIONS EN 1942					SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1942
	SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1941	Redressements en 1942 sur dépenses des exercices antérieurs	Dépenses nettes de l'exercice 1942	Amortissements d'emprunts portés en atténuation d'actif	Ensemble	
VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ÉTAT (art. 2 de la Convention du 31.8.37)	1.419.412.000,-	"	"	"	"	1.419.412.000,-
IMMOBILISATIONS						
ETABLISSEMENT DES LIGNES	16.208.205.476,8	- 343.267.940,1	- 88.804.226,8	"	- 431.872.166,9	15.776.333.309,9
Travaux remboursables	5.549.034.545,8	"	- 475.507.139,5	"	- 475.507.139,5	5.073.527.406,3
Avances en argent	456.532.429,8	"	"	"	"	456.532.429,8
Travaux complémentaires	14.077.860.019,7	- 1.794.872,9	542.214.284,2	"	540.419.411,3	14.618.279.431,-
proprement dit	14.468.836,8	"	"	"	"	14.468.836,8
Electrification	3.469.838.547,3	"	296.557.403,8	"	296.557.403,8	3.766.395.951,1
Remboursables	318.839.516,-	"	11.183.670,-	"	11.183.670,-	330.023.186,-
Secondes Voies	124.562.864,5	"	"	"	"	124.562.864,5
TOTAL DE L'ETABLISSEMENT DES LIGNES ET DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES	40.219.142.036,7	- 345.062.813,-	285.843.991,7	"	- 59.218.821,3	40.159.923.215,4
MATÉRIEL ROULANT	23.645.914.028,2	- 4.455.328,8	456.504.321,5	"	152.049.092,7	24.097.063.020,9
Dépenses remboursables	26.298.270,1	"	"	"	"	26.298.270,1
MOBILIER ET OUTILLAGE	1.320.438.660,3	1.310.561,4	54.031.795,7	"	55.342.357,1	1.375.791.017,4
MATÉRIEL NAVAL	137.671.802,8	"	8.012.705,6	"	8.012.705,6	145.684.508,4
TOTAL DU MATÉRIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE ET DU MATÉRIEL NAVAL	25.130.322.761,4	- 3.144.767,4	518.548.822,6	"	515.404.055,4	25.645.726.916,6
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES - SOMMES VERSEES	275.676.547,1	"	7.942.771,1	"	7.942.771,1	283.619.318,2
APPROVISIONNEMENTS	1.166.898.918,5	"	59.080.708,2	"	59.080.708,2	1.225.979.626,7
Voie	2.274.700.468,5	"	352.495.233,4	"	352.495.233,4	2.627.195.701,9
Traction	3.854.054,1	"	2.388.599,1	"	2.388.599,1	6.242.653,2
Divers	3.445.433.441,1	"	413.964.540,7	"	413.964.540,7	3.859.397.981,8
TOTAL DES APPROVISIONNEMENTS	3.445.433.441,1	"	413.964.540,7	"	413.964.540,7	3.859.397.981,8
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	69.070.574.786,3	- 348.207.580,4	1.226.300.126,3	"	878.092.545,9	69.948.667.332,2
CRÉANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITÉS						
AVANCES AU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE POUR DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU ALGÉRIEN	82.142.967,8	"	"	- 3.601.500,-	- 3.601.500,-	78.541.467,8
AVANCES AU TRÉSOR (art. 13 et 19 de la Convention du 28 juin 1921 et divers)	22.601.408.901,6	"	465.961.400,8	- 436.809.028,3	29.152.372,5	22.630.561.274,1
TOTAL DES CRÉANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITÉS	22.683.551.869,4	"	465.961.400,8	- 440.410.528,3	25.550.872,5	22.709.102.741,9
DIVERS						
DÉPENSES DIVERSES À AMORTIR	1.237.179.002,9	3.374.606.461,7	"	- 107.609.812,7	3.266.996.649,-	3.266.996.649,-
Différences de change sur emprunts obligataires et divers	1.237.179.002,9	28.719.923,9	"	- 12.418.970,-	14.300.953,9	1.251.479.956,8
Dépenses diverses	1.237.179.002,9	3.401.326.385,6	"	- 120.028.782,7	3.281.297.602,9	4.518.476.605,8
TOTAL DES DÉPENSES DIVERSES À AMORTIR	1.237.179.002,9	3.401.326.385,6	"	- 120.028.782,7	3.281.297.602,9	4.518.476.605,8
TOTAL DU COMPTE D'ÉTABLISSEMENT	94.410.717.658,6	3.053.116.805,2	1.692.281.527,1	- 560.439.311,-	4.184.041.021,3	98.595.658.679,9

SITUATION GENERALE DES COMPTES DE LA
CAISSE DES RETRAITES ET DES CAISSES DE PENSIONS DIVERSES
AU 31 DECEMBRE 1942

	CAISSE DES RETRAITES	REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES	CAISSE DES PENSIONS ACCIDENTS	ENSEMBLE
- A C T I F -				
VALEURS IMMOBILIERES	462.572.051,8	-	-	462.572.051,8
VALEURS MOBILIERES ET PLACE- MENTS DIVERS	10.929.144.615,7	11.199.907,-	265.132.214,5	11.205.476.737,2
COMPTES DEBITEURS	331.847.365,6	2.230.393,-	9.355.335,4	343.433.114,-
	11.723.564.053,1	13.430.300,-	274.487.540,9	12.011.531.903,-
FONDS DISPONIBLES	603.078.202,4	6.622.278,5	3.769.525,3	613.469.006,2
TOTAL X	12.328.642.335,5	20.102.578,5	278.276.075,2	12.625.020.989,2
- P A S S I F -				
CAPITAL	11.626.341.189,4	11.682.203,7	269.111.517,3	11.907.334.990,4
FONDS D'AMORTISSEMENT	9.563.646,9	-	-	9.563.646,9
COMPTES CREDITEURS	690.737.287,3	8.220.234,8	9.164.557,9	708.122.150,-
TOTAL X	12.328.642.335,5	20.102.578,5	278.276.075,2	12.625.020.989,2

SITUATION GÉNÉRALE DES COMPTES DES
CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE
AU 31 DÉCEMBRE 1942

	CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.	CAISSES DIVERSES	ENSEMBLE
<u>ACTIF</u>			
Valeurs immobilières	4.067.945,9	8.294.040,2	12.361.986,1
Valeurs mobilières, et placements divers	114.382.200,-	19.995.286,8	134.377.486,8
Comptes débiteurs	1.467.887,-	1.087.991,2	2.555.878,2
	119.918.032,9	29.377.298,2	149.295.331,1
Fonds disponibles	3.241.332,9	4.905.549,7	8.146.882,6
<i>Totaux</i>	123.159.415,8	34.282.847,9	157.442.263,7
<u>PASSIF</u>			
Ressources	90.400.565,5	33.494.290,1	123.894.855,6
Comptes créditeurs	32.758.950,3	788.657,8	33.547.608,1
<i>Totaux</i>	123.159.415,8	34.282.847,9	157.442.263,7

INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 1942

de l'ACTIF et du PASSIF de la

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

	ACTIF	PASSIF
COMPTE D'ETABLISSEMENT.....	98.595.658.679,9	99.759.714.095,4
COMPTES DIVERS.....	37.884.550.016,5	36.720.494.601,-
Ensemble.....	136.480.208.696,4	136.480.208.696,4
COMPTES AVEC L'ETAT.....	55.338.756.754,1	55.338.756.754,1