

BILAN

au 31 DECEMBRE 1944

## COMPTES D'ETABLISSEMENT

Valeur représentative des apports des  
Cies et de l'Etat - Convention du  
31 Aout 1937 (Art. 2)

1.419.412.000,-

## IMMOBILISATIONS

Etabl. des lignes et trav. compl.....	41.689.689.585,3 )	
Mat. roulant, Mob. et Out. Mat. naval	26.164.202.454,3 )	
Participations financières .....	341.286.464,4 )	72.279.455.728,5
Approvisionnements .....	4.084.277.224,5 )	

## CREANCES REMBOURSABLES PAR ANNUITES

Av. au Gouv. général de l'Algérie pour dé- pens es d'établ. du réseau algérien ...	70.795.967,9 )	
Av. au Trésor - Convention du 28 Juin 1921 ( Art 13 et 19) et divers .....	21.788.631.721,1 )	21.859.427.689,-

## DIVERS

Dépenses (Différences de change sur diverses à emp. oblig. et divers .... amortir (Dépenses diverses .....	3.371.105.295,- ) 1.213.446.457,1 )	4.584.551.752,1
--	--	-----------------

TOTAL ..... 100.142.847.169,6

## EMPLOI (Valeurs et divers) des RESERVES ET PROVISIONS

Caisse des Retraites .....	11.848.033.998,2 )	
Régimes spéciaux de retraites .....	16.374.429,9 )	
Caisse des Pensions accidents .....	258.972.679,3 )	
Caisses de Prévoyance et de maladie ...	218.561.037,5 )	20.279.040.762,8
Fonds de renouv. disponible et provision pour travaux différés .....	7.934.531.250,- )	
Divers .....	2.567.367,9 )	

## DEBITEURS DIVERS

Allocation en capital à recevoir de l'Etat - Conv. du 9-9-39 (Art II - §e)	22.029.127.144,- )	
Av. du Trésor à recevoir - Conv. du 31 Aout 1937 - (Art 25 - 1er alinéa)	4.011.146.133,8 )	48.619.139.810,4
Av. comptes courants et tiers débiteurs	2.752.252.117,4 )	
Comptes divers .....	19.826.614.415,2 )	

## DISPONIBLE

Caisse générale .....	18.040.585,- )	
Caisses des gares .....	1.092.292.989,6 )	
Trésor public .....	1.305.332.045,7 )	2.458.102.379,6
Banques et chèques postaux .....	38.105.306,7 )	
Portefeuille .....	4.331.452,6 )	

171.499.130.122,4

## COMPTES

CONVENTION du 9 SEPTEMBRE 1939 (Art. II § e) - CON  
CONVENTION D

Insuffisance d'Exploitation - Convention du 9 Septembre 1939 (Art II- § e)  
Exercice 1944 ..... 22.029.127.144,-

Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire - Conv. du 31 Aout 1937) Art. 25 - 1er alinéa) §		
Exercices antérieurs .....	24.289.222.350,8 )	
Exercice courant .....	4.011.146.133,8 )	28.300.368.484,6

Insuffisance du Fonds Commun restant à amortir - Convention du 28 Juin 1921 (Art. 13) .....		34.163.957.106,3
--	--	------------------

84.493.452.734,9

COMPTE D'ETABLISSEMENT

Capital social	( Non amorti .. )	1.391.941.000,-	)	
	( Amorti ..... )	27.471.000,-	)	1.419.412.000,-
<u>AMORTISSEMENTS</u>				
Amortissement par remb. des capitaux des Cies et anciens réseaux d'Etat .....		2.137.335.363,8	)	
Amort. par remb. des emprunts oblig....		16.628.250.482,1	)	
Amortissement par remb. des emp. div....		694.543.001,5	)	
Amortissement par concours fin. div....		2.655.797.872,5	)	24.302.626.389,-
Amortissement par prélèvement sur le fonds de renouv. des installations et du mat. - Conv. du 31 Aout 1937 (Art 23-28)		2.186.699.669,1	)	
<u>DETTES A LONG TERME</u>				
Capitaux des Cies et anc. rés. d'Etat ..		1.092.858.674,-	)	
Emprunts obligataires :			)	
A déduire: Val. de remb. 88.602.158.422,1			)	
↓ Primes de remb. 21.030.953.112,1		67.571.205.310,-	)	
Emprunts divers :			)	76.998.753.548,-
A déduire: Val. de remb. 9.645.058.282,-			)	
↓ primes de remb. 1.310.368.718,-		8.334.689.564,-	)	
	Total			102.720.791.937,-
<u>RESERVES ET PROVISIONS</u>				
Caisse des Retraites .....		13.050.856.857,6	)	
Régimes spéciaux de retraites .....		24.455.069,6	)	
Caisse des Pensions accidents .....		279.801.500,6	)	
Caisses de Prévoyance et de Maladie .....		371.201.577,8	)	37.885.079.866,2
Fonds de renouvellement disponible .....		8.598.956.460,8	)	
Provision pour travaux différés .....		12.974.800.000,-	)	
Divers .....		2.585.008.399,8	)	
<u>CREDITEURS DIVERS</u>				
Comptes courants et tiers créanciers ....		6.572.369.824,7	)	23.405.999.489,2
Comptes divers .....		16.833.629.664,5	)	
<u>DETTES A COURT TERME</u>				
Emprunts de trésorerie .....				7.487.258.830,-
				171.499.130.122,4

AVEC L'ETAT

VENTION du 31 AOUT 1937 (Art. 24 et 25 - Ier alinéa) -  
28 JUIN 1921 (Art. 13)

Allocation en capital de l'Etat - Convention du 9 Septembre 1939 (Art. II § e) Exercice 1944 .....				22.029.127.144,-
Avances du Trésor - Convention du 31 Aout 1937 (Art 25 - Ier alinéa) :				
Exercices antérieurs .....		24.289.222.350,8	)	
Exercice courant .....		4.011.146.133,8	)	28.300.368.484,6
Avances du Trésor - Conv. du 28 Juin 1921 ( Art 13) :				
Avances directes .....		11.604.389.465,3	)	
Avances par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux ..		22.559.567.641,-	)	34.163.957.106,3
				84.493.452.734,9