

APPRECIATIONS PARLEMENTAIRES SUR LE PROTOCOLE COMPTABLE.

Rapport FROT (budget de 39-che-de fer) Chambre N°4449(XVI^e 16g. 38)

Protocole comptable : (appréciations parlementaires)

Extrait du rapport fait sur le budget de l'exercice 1939
(Chemin de fer)

Doc. parl. Chambre N. 4449.

PROTOCOLE COMPTABLE

1° *Le protocole comptable.*

L'article 30 de la convention stipule que la Société nationale devra verser, à la veille de chaque échéance, aux compagnies, le montant des charges effectives des emprunts dont elles assurent la gestion.

Par une lettre du 31 août 1937, précisant les conditions d'application de ce texte, les compagnies ont accepté de laisser en compte à la Société nationale 80 0/0 au moins des sommes venues à échéance depuis un mois et non réclamées par les porteurs.

Aux termes d'un protocole qui a été signé ultérieurement et qui définit leurs relations comptables avec la S. N. C. F., elles ont accepté, en outre, de laisser à la disposition de cette dernière, non seulement les sommes ainsi bloquées, mais encore le surplus des sommes venues à échéance et non remboursées. Ces dernières sommes sont disponibles sous préavis de sept jours et sont productives d'un intérêt dont le taux est fixé d'accord entre les parties, en fonction des conditions du marché à court terme.

Ces dispositions ont facilité, dans une mesure très appréciable, le fonctionnement de la trésorerie de la Société nationale.