Compte annuel et bilan de la compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard et comptes des fonds spéciaux

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Rapport de la Direction et du Conseil d'Administration du Chemin de Fer du Gothard**

Band (Jahr): **27 (1898)**

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

COMPTE ANNUEL ET BILAN

DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SAINT-GOTHARD

ET

COMPTES DES FONDS SPÉCIAUX

POUR L'ANNÉE 1898.

17e compte annuel d'exploitation de la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard, comprenant l'année 1898.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.						
A. Recettes sur transports par chemin de fer.						
I. Transport des voyageurs			6,845,010	36		
II. Transport des bagages, animaux et marchandises (y compris les émoluments accessoires, ainsi que les recettes des entrepôts et du service de camionnage).						
a. Bagages	606,539	42				
b. Animaux	424,864	86				
c. Marchandises de toute nature (y compris les transports de numéraire et de valeurs et l'indemnité de l'administration des postes pour le transport de colis postaux) . . .	9,864,910	12				
			10,896,314	40		
B. Recettes diverses.					17,741,324	76
I. Loyers et affermages.						
a. Pour gares et sections de ligne	183,151	48				
b. Pour matériel roulant (échange et affermage)	457,915	59				
c. Pour locations diverses de tout genre (bâtiments, biens-fonds, locaux postaux, restaurants, logements pour le personnel, terrains, talus, droit d'affichage dans les salles d'attente, etc.)	155,883	41				
			796,950	48		
II. Produit de services auxiliaires.						
a. Ateliers	—	—				
b. Usine à gaz	3,758	52				
c. Economat et magasin des imprimés . . .	2,960	53				
d. Service de télégraphie privée	747	66				
			7,466	71		
III. Autres recettes			2,494	51		
					806,911	70
Total des recettes					**18,548,236**	**46**

17e compte annuel d'exploitation de la Compagnie

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Dépenses.						
I. Administration générale.						
A. Personnel.						
(Jetons de présence, appointements, émoluments, salaires à la journée, déplacements, indemnités, uniformes, etc.)						
1. Autorités administratives (assemblée générale, conseil d'administration, direction et censeurs)	93,179	55				
2. Secrétariat de la Direction, traducteurs, chancellerie, archives et bureau de registration . .	69,621	92				
3. Bureau de revision des comptes, comptabilité centrale et caisse principale	77,431	66				
4. Bureau du contentieux et des réclamations . .	6,461	46				
5. Bureau commercial et agences commerciales .	73,570	18				
6. Contrôle des recettes et bureau de la statistique	106,436	99				
7. Inspection des télégraphes et télégraphistes de l'administration générale	11,346	89				
8. Huissiers et concierges de l'administration générale	8,591	70	446,640	35		
B. Autres dépenses.						
1. Fournitures de bureau, imprimés, frais de reliure, journaux, insertions, ports et télégrammes . .	78,012	84				
2. Eclairage, chauffage et nettoyage des locaux de service	12,823	27				
3. Complétement et entretien de l'inventaire . .	4,481	28				
4. Divers	1,455	—	96,772	39	543,412	74
II. Surveillance et entretien de la voie.						
A. Personnel.						
(Appointements, émoluments, salaires à la journée, déplacements, indemnités, uniformes, etc.)						
1. Ingénieur en chef et son personnel de bureau	79,169	67				
2. Ingénieurs de la voie et leurs aides	71,749	10				
3. Chefs de districts (piqueurs) et leurs remplaçants	64,234	06				
4. Gardes-voie, gardes-barrières et leurs remplaçants	543,171	81				
5. Gardes-stations [aiguilleurs] (1/3 de leur traitement)	72,070	98	830,395	62		
B. Travaux d'entretien et de renouvellement.						
1. Terrassements et ouvrages d'art	227,249	07				
2. Voie de fer	409,613	56				
3. Bâtiments	83,250	20				
4. Télégraphe, signaux et bornage	97,397	56				
5. Déblayage des neiges et de la glace	67,346	56	884,856	95		
A reporter . .			1,715,252	57	543,412	74

du chemin de fer du Saint-Gothard, comprenant l'année 1898.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Dépenses.						
Report . .			1,715,252	57	543,412	74
C. Autres dépenses.						
1. Fournitures de bureau, imprimés, frais de reliure, insertions, ports et télégrammes	8,248	53				
2. Eclairage, chauffage et nettoyage des locaux de service (y compris maisons de gardes et guérites)	5,125	37				
3. Eclairage de la ligne à ciel ouvert et des tunnels	11,955	88				
4. Complétement et entretien de l'inventaire . .	29,381	98				
5. Indemnités pour usage temporaire de terrains et dommages aux cultures (loyers non compris)	1,703	10				
6. Divers	194	83				
			56,609	69	1,771,862	26
III. Expédition et mouvement.						
A. Personnel.						
(Traitements, salaires, déplacements, indemnités, primes de parcours, uniformes, etc.)						
1. Inspecteur principal de l'exploitation et son personnel de bureau, contrôle central du matériel	96,811	77				
2. Chefs de gares et de stations et leur personnel						
a. Chefs de gares et de stations, receveurs, agents aux bagages, aux marchandises et aux entrepôts, aides, télégraphistes, contrôleurs du matériel, gardes-marchandises, chefs-manœuvres, camionneurs, portiers et leurs remplaçants . . . . . fr. 770,742. 81						
b. Gardes-stations (2/3 de leur traitement) . . . . . „ 144,142. 03						
c. Gardes de nuit, lampistes, facteurs aux bagages, chargeurs, hommes d'équipe, ouvriers pour la manœuvre des plaques-tournantes et des chariots transbordeurs . . „ 387,168. 36						
	1,302,053	20				
3. Personnel des trains (chefs de trains, conducteurs et gardes-freins)	858,099	18				
			2,256,964	15		
B. Autres dépenses.						
1. Fournitures de bureau, imprimés (y compris les frais d'impression et de publication des horaires, billets, etc.), frais de reliure, insertions, ports et télégrammes	89,764	97				
2. Eclairage, chauffage et nettoyage des locaux de service, éclairage des gares et stations . . .	86,307	19				
3. Complétement et entretien de l'inventaire des stations (y compris les bâches et les appareils télégraphiques)	24,326	65				
4. Matières de consommation pour les installations mécaniques dans les gares, pour les appareils télégraphiques, etc.	2,831	12				
5. Plombage des marchandises et camionnage .	6,645	73				
6. Divers	342	64				
			210,218	30	2,467,182	45
A reporter . .					4,782,457	45

17e compte annuel d'exploitation de la Compagnie

Dépenses.	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Report .					4,782,457	45
IV. Traction et matériel.						
A. Personnel.						
(Traitements, salaires, déplacements, indemnités, primes de parcours et d'économies, uniformes, etc.)						
1. Chef du service de la traction et son personnel de bureau (bureau central du service de la traction)	49,932	16				
2. Personnel des machines et visiteurs du matériel						
a. Chefs des dépôts et leurs auxiliaires fr. 58,871. 74						
b. Mécaniciens et chauffeurs . „ 915,872. 62						
c. Visiteurs du matériel et leurs aides . . . . . „ 67,299. 77	1,042,044	13				
3. Personnel chargé de l'alimentation et du nettoyage du matériel roulant (nettoyeurs de locomotives, nettoyeurs et graisseurs de voitures et wagons)	126,215	29	1,218,191	58		
B. Matières consommées par les locomotives, voitures et wagons.						
1. Combustibles						
a. pour locomotives . . . . fr. 1,448,999. 06						
b. pour voitures et wagons . „ 7,962. 32	1,456,961	38				
2. Suif et graisses						
a. pour locomotives . . . . fr. 106,977. 79						
b. pour voitures et wagons . „ 6,276. 22	113,254	01				
3. Matières pour éclairage						
a. pour locomotives . . . . fr. 12,556. 54						
b. pour voitures et wagons . „ 47,204. 27	59,760	81				
4. Matières servant au nettoyage, à la désinfection et à l'étoupage, eau et sable						
a. pour locomotives . . . . fr. 27,621. 01						
b. pour voitures et wagons . „ 2,911. 59	30,532	60	1,660,508	80		
C. Entretien et renouvellement du matériel roulant.						
1. Locomotives et tenders	732,762	76				
2 Voitures	225,679	37				
3. Wagons	191,754	39	1,150,196	52		
D. Autres dépenses.						
1. Fournitures de bureau, imprimés, frais de reliure, insertions, ports et télégrammes	8,318	46				
2. Eclairage, chauffage et nettoyage des locaux de service (notamment aussi des remises et dortoirs)	10,189	09				
3. Complétement et entretien de l'inventaire du service de la traction (excepté l'outillage, etc. des ateliers)	7,772	37				
4. Divers	22	50	26,302	42	4,055,199	32
A reporter .					8,837,656	77

du chemin de fer du Saint-Gothard, comprenant l'année 1898.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Dépenses.						
Report .					8,837,656	77
V. Dépenses diverses.						
A. Loyers et fermages.						
1. Pour gares et sections de ligne	187,952	80				
2. Pour matériel roulant (échange et location) .	563,956	74				
3. Pour locations diverses (bureaux et magasins de l'administration générale, du service de surveillance et d'entretien, du service d'expédition et mouvement, de la traction, de l'économat, etc.)	4,041	20	755,950	74		
B. Pertes sur les services auxiliaires.						
1. Ateliers	—	—				
2. Usine à gaz	—	—				
3. Economat et magasin des imprimés	311	90	311	90		
C. Autres dépenses.						
1. Frais judiciaires	2,488	14				
2. Assurances contre l'incendie (immeubles, meubles, locomotives, voitures et wagons, approvisionnements, marchandises chargées)	31,246	35				
3. Assurances et indemnités pour accidents (personnel de l'exploitation et voyageurs)	73,342	71				
4. Assurances et indemnités de transport . . .	15,656	68				
5. Frais de transport par suite d'interruption de la ligne	201	—				
6. Droit de concession, impôts et droits	44,588	19				
7. Allocations à la caisse de secours et aux caisses de secours pour malades, gratifications . . .	272,354	92				
8. Divers	66,983	62	506,861	61	1,263,124	25
Total des dépenses					**10,100,781**	**02**

Clôture de compte.

	Fr.	C.
Total des recettes d'exploitation	18,548,236	46
Total des dépenses d'exploitation	10,100,781	02
Excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses d'exploitation	**8,447,455**	**44**

Compte de profits et pertes.

	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.				
1. Solde au 31 décembre 1897	3,921,248	56		
Dont à déduire: suivant résolution de l'Assemblée générale du 25 juin 1898: 5.8% de dividende	2,900,000	—		
(Y compris les fr. 969,418. 33 mis en réserve pour 1896 et 1897, voir rapport de 1897. p. 59.)			1,021,248	56
2. Excédent des recettes d'exploitation			8,447,455	44
3. Produit de capitaux disponibles			152,779	49
4. Intérêt de capitaux employés à la construction de nouvelles lignes			—	—
5. Produit d'entreprises accessoires			224,434	72
6. Sommes prélevées sur les fonds spéciaux			—	—
7. Recettes diverses			—	—
8. Solde passif à reporter			—	—
Total . .			**9,845,918**	**21**
Dépenses.				
1. Solde passif			—	—
2. Excédent des dépenses d'exploitation			—	—
3. Intérêts en comptes-courants et provisions (différences de cours, frais occasionnés par le paiement de titres et coupons échus)			15,785	50
4. Service des emprunts consolidés			4,054,138	75
Val. nom. fr. 115,832,535. — obligations 3½%				
5. Perte sur l'exploitation d'entreprises accessoires			—	—
6. Sommes affectées à des amortissements et versements au fonds de construction:				
a. amortissements de capitaux	340,000	—		
b. dépenses à amortir	71	—		
c. diminutions de l'actif	161,962	37		
d. fonds de construction	—	—	502,033	37
7. Versements dans les fonds spéciaux: allocation ordinaire (art. 17 des statuts)			224,434	72
8. Pour buts divers			—	—
9. A la disposition des actionnaires:				
a. à distribuer: 6 % de dividende	3,000,000	—		
b. solde à reporter au 1er janvier 1899	2,049,525	87	5,049,525	87
Total . .			**9,845,918**	**21**

Compte de capital.

	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.				
1. *Solde actif de l'année précédente*			—	—
Dépenses pour constructions inachevées à fin 1897 . . .			21,364,368	33
2. *Versements de capitaux:*				
émission d'obligations 3½% du 1er avril 1895			3,000,000	—
3. *Sommes prélevées sur le produit de l'exploitation:*				
a. pour amortissements de capitaux	340,000	—		
b. pour dépenses à amortir	71	—		
c. pour diminutions de l'actif	161,962	37	502,033	37
4. *Produits de ventes et reports*			138,205	23
5. *Solde passif à reporter*			5,748,687	08
Total des recettes			**30,753,294**	**01**
Dépenses.				
1. *Solde passif de l'année 1897*			5,062,084	43
2. *Remboursement de capitaux:*				
obligations 3½% sorties au tirage			340,000	—
3. *Dépenses de construction:*				
a. constructions achevées	3,311,137	74		
b. constructions inachevées	21,878,109	47	25,189,247	21
4. *Pertes de cours, etc.*			—	—
5. *Augmentation de la participation à d'autres chemins de fer*			—	—
6. *Frais d'installation des entreprises accessoires*			—	—
7. *Dépréciation de matériel et d'installations*			161,962	37
8. *Solde actif à reporter*			—	—
Total des dépenses			**30,753,294**	**01**

27e compte annuel de la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard,

	Fr.	C	Fr.	C.
Recettes.				
I. Capital-subventions, actions et obligations (recettes directes).				
1. Versement de subventions	—	—		
2. Versement sur les actions	—	—		
3. Obligations émises	—	—	—	—
II. Autres recettes (recettes indirectes).				
1. Produit net du compte effets et valeurs, lettres de change et intérêts	—	—		
2. Produit de loyers et affermages	—	—		
3. Produit d'immeubles (terrains et bâtiments) revendus	—			
4. Excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses d'exploitation des sections ouvertes au service pendant la période de construction . .	—	—		
5. Divers	—	—	—	—
Total des recettes			—	—

concernant les dépenses de construction de 1898.

Dépenses.	Dépenses de construction		Produits d. ventes et reports		Dépenses nettes	
	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
I. Remboursement des dépenses faites depuis l'année 1860 jusqu'au 5 décembre 1871 par la Réunion des Cantons et des Compagnies suisses de chemins de fer, promotrice d'une ligne par le Gothard	—	—	—	—	—	—
II. Formation du capital de construction pour l'exécution du chemin de fer du Gothard.						
1. Perception du capital-subventions (ports) . . .	—	—	—	—	—	—
2. Émission des actions et des obligations (différences de cours, commissions, etc.)	—	—	—	—	—	—
3. Établissement des titres pour le capital-subventions, pour les actions et les obligations . .	—	—	—	—	—	—
III. Administration centrale (non compris le bureau technique central).						
1. Traitements et indemnités du personnel de l'Administration centrale	—	—	—	—	—	—
2. Achat et entretien des locaux de l'Administration centrale, ameublement, loyers, etc.	—	—	—	—	—	—
3. Frais de bureau (fournitures, frais d'impression et d'insertion, ports, chauffage et éclairage, etc.)	—	—	—	—	—	—
4. Divers	—	—	—	—	—	—
IV. Intérêts du capital-actions versé et des obligations émises, et commissions pour le retrait des coupons y relatifs	—	—	—	—	—	—
V. Construction de la ligne.						
A. Direction technique.						
Bureau central.						
1. Traitements et déplacements du personnel technique, et salaires des aides	4,134	—	—	—	4,134	—
2. Frais de bureau	—	—	—	—	—	—
3. Divers	—	—	—	—	—	—
Sections.						
4. Traitements et déplacements du personnel technique, et salaires des aides	12,529	55	20	—	12,509	55
5. Frais de bureau	18	—	—	—	18	—
6. Divers	11	75	—	—	11	75
B. Expropriations.						
1. Commissariat et avocats	6,071	87	—	—	6,071	87
2. Autorités	3,384	65	—	—	3,384	65
3. Indemnités	268,109	06	7,867	25	260,241	81
4. Divers	—	—	—	—	—	—
A reporter . . .	294,258	88	7,887	25	286,371	63

27e compte annuel de la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard,

Dépenses.	Dépenses de construction Fr.	C.	Produits d. ventes et reports Fr.	C.	Dépenses nettes Fr.	C.
Report .	294,258	88	7,887	25	286,371	63
C. Infrastructure.						
1. Terrassements et murs de soutènement . . .	73,145	18	19,000	—	54,145	18
2. Tunnels	—	—	—	—	—	—
3. Ponts, ponceaux et aqueducs	88,421	80	9,782	45	78,639	35
4. Routes et chemins	2,143	42	—	—	2,143	42
5. Travaux de défense des rives	*) *8,264*	*35*	70	—	*) *8,334*	*35*
6. Empierrement (ballastage)	18,369	22	8,500	—	9,869	22
7. Divers	—	—	—	—	—	—
D. Superstructure.						
1. Traverses et châssis pour stations, ou autres supports de la voie	34,166	65	2,500	—	31,666	65
2. Rails	42,511	80	4,144	50	38,367	30
3. Attaches des rails	12,458	40	—	—	12,458	40
4. Pose de la voie	10,765	12	1,847	95	8,917	17
5. Divers	—	—	—	—	—	—
E. Bâtiments.						
1. Bâtiments aux voyageurs	526	—	60	—	466	—
2. Halles à voyageurs	—	—	—	—	—	—
3. Trottoirs	—	—	—	—	—	—
4. Halles à marchandises	3,652	15	—	—	3,652	15
5. Dépôts de machines et remises à voitures . .	15,261	10	34,350	01	*) *19,088*	*91*
6. Ateliers	85,095	88	6,026	35	79,069	53
7. Dépendances de tout genre	30,392	72	6,275	59	24,117	13
8. Maisons de gardes et d'aiguilleurs	16,892	50	500	—	16,392	50
9. Rampes de chargement	9,382	10	16	50	9,365	60
10. Pompes et appareils pour l'eau potable et autre	18,303	85	2,691	02	15,612	83
11. Appareils d'éclairage	6,628	71	—	—	6,628	71
12. Jardins	—	—	—	—	—	—
13. Divers	—	—	—	—	—	—
F. Installations mécaniques (y compris la maçonnerie).						
1. Changements et croisements de voie	30,189	50	1,000	—	29,189	50
2. Plaques tournantes	—	—	7,000	—	*) *7,000*	—
3. Chariots transbordeurs	—	—	—	—	—	—
4. Conduites d'eau, réservoirs, chaudières pour l'échauffement de l'eau, pompes, grues hydrauliques, etc., pour l'alimentation des locomotives	6,572	75	4,000	—	2,572	75
5. Grues de chargement	—	—	—	—	—	—
6. Ponts-bascule	3,552	35	—	—	3,552	35
7. Signaux fixes dans les stations et sur la voie .	39,839	71	22	—	39,817	71
8. Autres appareils mécaniques, tels que machines à vapeur fixes, etc.	13,564	57	2,835	95	10,728	62
A reporter .	847,830	01	118,509	57	729,320	44

*) *Les chiffres en italique représentent un excédent de recettes par suite de reports et amortissements.*

concernant les dépenses de construction de 1898.

Dépenses.	Dépenses de construction. Fr.	C.	Produits d. ventes et reports. Fr.	C.	Dépenses nettes Fr.	C.
Report .	847,830	01	118,509	57	729,320	44
G. Télégraphie de service	5,752	45	315	80	5,436	65
H. Délimitation de la propriété de la Compagnie, clôture et repérage de la voie, indicateurs divers, etc.						
1. Bornage	20	70	—	—	20	70
2. Clôtures	2,570	95	—	—	2,570	95
3. Barrières et lisses au passage de routes et chemins	1,981	50	—	—	1,981	50
4. Indicateurs kilométriques, indicateurs de déclivité, poteaux de contrôle et tableaux d'avis	15	45	—	—	15	45
I. Inventaire de la construction et de l'exploitation de la ligne.						
Construction.						
1. Inventaire de la Direction technique (instruments, ameublement, etc.)	—	—	2,019	10	*) *2,019*	*10*
2. Outillage pour les travaux en régie et la construction en général	—	—	922	25	*) *922*	*25*
Exploitation.						
3. Locomotives et tenders	1,388,291	62	—	—	1,388,291	62
4. Voitures et wagons	836,713	20	16,376	16	820,337	04
5. Ameublement des salles d'attente, des buffets, etc. aux gares et stations	—	—	—	—	—	—
6. Outillage des ateliers	85,884	77	62	35	85,822	42
7. Objets pour le service de l'exploitation (entretien de la voie, service d'expédition et de transport)	131,359	93	—	—	131,359	93
K. Secours aux employés et aux ouvriers, soit à leurs familles, en cas de maladie ou d'accident en service	10,717	16	—	—	10,717	16
Total des dépenses	3,311,137	74	138,205	23	**3,172,932**	**51**

*) *Les chiffres en italique représentent un excédent de recettes par suite de reports et amortissements.*

Clôture de compte.

	Fr.	C.
Total des recettes	—	—
Total des dépenses	3,172,932	51
Total des dépenses nettes	**3,172,932**	**51**

Bilan annuel.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Actif.						
A. Capitaux non encore versés:						
1. Actions			—	—		
2. Emprunts consolidés			7,000,000	—		
3. Subventions			—	—	7,000,000	—
B. Capitaux dépensés:						
1. Chemin de fer et installations fixes (Compte de construction)	231,471,945	62				
2. Matériel roulant . . . (Compte de construction)	19,084,267	24				
3. Mobilier et ustensiles . . . (Compte de construction)	2,628,764	92	253,184,977	78		
4. Dépenses pour constructions inachevées:						
a) Transformation de la gare de Lucerne .	2,786,800	—				
b) Embranchements Lucerne-Immensee et Zoug-Arth/Goldau	18,232,936	39				
c) Correction du Tessin	491,457	99				
d) Constructions diverses	366,915	09	21,878,109	47		
5. Dépenses à amortir:						
a) Pertes de cours sur les actions . .	2,970,150	—				
b) autres dépenses: montant au 31 décembre 1897 . .	14,870,423	08				
	17,840,573	08				
moins: IVe quote d'amortissement de capitaux pour 1898 . . fr. 340,000. —						
bénéfice sur l'émission d'obligations 3½ % . . „ 71. —	340,071	—	17,500,502	08		
6. Participation à d'autres entreprises . .			—	—		
7. Frais d'installation des entreprises accessoires			—	—	292,563,589	33
C. Fonds disponibles:						
1. Caisse	103,480	82				
1. Lettres de change	1,340,870	10				
1. Dépôts en banque	735,723	89	2,180,074	81		
2. Effets et valeurs			2,012,030	—		
3. Immeubles disponibles			679,610	46		
4. Approvisionnements en matériaux et pièces de réserve			3,426,875	84		
5. Débiteurs divers: créances sur Compagnies étrang.	134,942	73				
5. Débiteurs divers: créanc. sur compt. de notre Adm.	560,669	36	695,612	09	8,994,203	20
D. Solde passif du compte de profits et pertes .					—	—
Total de l'actif					**308,557,792**	**53**

Bilan annuel.

	Fr.	C.	Fr.	C.
Passif.				
A. Capital social (actions)			50,000,000	-
B. Emprunts consolidés:				
emprunt 3½ % du 1er avril 1895	125,000,000	—		
à déduire:				
Ier remboursement pour 1895 . . . . . fr. 310,000. —				
IIe „ „ 1896 . . . . . „ 320,000. —				
IIIe „ „ 1897 . . . . . „ 330,000. —				
IVe „ „ 1898 . . . . . „ 340,000. —	1,300,000	—	123,700,000	—
C. Subventions			119,000,000	—
D. Dettes courantes:				
1. Titres et coupons échus	80,132	50		
2. Intérêts au prorata du temps non encore échus . . .	1,021,125	—		
3. Cautionnements d'entrepreneurs et de fournisseurs . .	181,506	20		
4. Créanciers divers	1,410,600	71	2,693,364	41
E. Fonds spéciaux:				
1. Fonds de renouvellement	5,000,000	—		
2. Fonds de réserve	2,000,000	—		
3. Fonds d'amortissement	—	—		
4. Fonds divers	—	—	7,000,000	—
F. Fonds de construction (intérêts accumulés des capitaux disponibles, et destinés à des buts de construction) . .			1,114,902	25
G. Solde actif du compte de profits et pertes			5,049,525	87
Total du passif			**308,557,792**	**53**

Annexe au Bilan annuel.

Justification de la situation des effets et valeurs de la Compagnie au 31 Décembre 1898.

Valeur nominale		%		Cours	Fr.	C.
Fr.	40,000		Actions de la Société des Eaux de Brunnen .	100	40,000	—
„	50,000		„ „ „ Société lucernoise de construction	100	50,000	—
„	10,500		„ „ „ Société d'éclairage électrique à Biasca	100	10,500	—
„	25,000	3½	Obligations „ „ „ „ „	100	25,000	—
„	250,000	3½	„ des chemins de fer du Jura, avec garantie de l'Etat	98.50	246,250	—
„	150,000	3½	„ des chemins de fer Jura-Simplon .	98	147,000	—
„	150,000	3½	„ du chemin de fer Central-Suisse . .	98	147,000	—
„	300,000	3	Rente fédérale	100	300,000	—
„	60,000	3½	Obligations de l'emprunt fédéral de 1889 . .	100	60,000	—
Mk.	300,000	3	Emprunt de l'Empire allemand	94/124	349,680	—
„	200,000	3½	„ „ „ „	100/124	248,000	—
„	100,000	3½	Consolidés prussiens	100/124	124,000	—
L^stg	10,000	2¾	Consolidés anglais	105/25.20	264,600	—
					2,012,030	—

Comptes des fonds spéciaux.

Fonds de renouvellement.

		Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.							
Situation au 1er janvier 1898				5,000,000	—		
1. Versement ordinaire pour 1898		224,434	72				
2. Intérêts		—	—				
3. Autres recettes		—	—	224,434	72		
Total .						**5,224,434**	**72**
Dépenses.							
1. Renouvellement de la superstructure		335,065	75				
moins : compensation de rails d'acier remplacés	33,241. 80						
valeur du matérial reçu en trop, restitué à l'Economat et employé en partie aux travaux neufs	42,900. 35	76,142	15				
		258,923	60				
moins : le produit de la vente de vieux matériel .		116,406	55	142,517	05		
2. Renouvellement du matériel d'exploitation :							
remplacement de tubes bouilleurs, foyers et bandages de locomotives, voitures et wagons . .		110,816	33				
remplacement de la voiture démolie GB, A B, n° 158		6,937	59				
		117,753	92				
moins : le produit de la vente de vieux matériel .		35,836	25	81,917	67		
3. Pour buts divers				—	—		
Total . .						224,434	72
Situation au 31 décembre 1898						5,000,000	—
Total comme ci-dessus						**5,224,434**	**72**

Comptes des fonds spéciaux.

Fonds de réserve.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.						
Situation au 1er janvier 1898			2,000,000	—		
1. Versement ordinaire pour 1898	—	—				
2. Intérêts	—	—				
3. Autres recettes	—	—	—	—		
Total .					**2,000,000**	—
Dépenses.						
Total .					—	—
Situation au 31 décembre 1898					2,000,000	—
Total comme ci-dessus					**2,000,000**	—

Comptes des fonds spéciaux.

Fonds destiné à récompenser les actes éminents.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.						
Situation au 1er janvier 1898			83,427	90		
Intérêts	2,895	15	2,895	15		
Total .					**86,323**	**05**
Dépenses.						
1. Gratifications			320	—		
2. Pertes de cours			1,564	05		
Total .					1,884	05
Situation au 31 décembre 1898					84,439	—
Total comme ci-dessus .					**86,323**	**05**

Justification de la situation au 31 décembre 1898.

	Cours	Fr.	C.
Val. nom. fr. 83,500. — obligations 3½% du chemin de fer du Gothard	99	82,665	—
En compte-courant auprès de la Compagnie du Gothard		1,774	—
Total comme ci-dessus		**84,439**	—

Comptes des

Caisse de secours pour les

I. Compte

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.						
1. *Solde du compte de l'année précédente* .					3,833,065	13
2. *Cotisations des sociétaires:*						
a. Cotisations d'entrée	5,914	66				
b. Cotisations sur augmentations de traitements	—	—				
c. Cotisations régulières	99,618	40	105,533	06		
3. *Allocations de la Compagnie:*						
a. Allocations régulières	247,457	29				
b. Allocations extraordinaires	—	—				
c. Allocations diverses	—	—	247,457	29		
4. *Recettes diverses:*						
a. Intérêts des capitaux et gains de cours	157,510	80				
Intérêts non échus	43,682	33				
Moins:	201,193	13				
Intérêts non échus au 31 décembre 1897	40,012	96				
	161,180	17				
b. Indemnités payées par les compagnies d'assurances	—	—				
c. Produits d'épaves, amendes, etc. . .	3,480	89				
d. Dons et divers	5	—	164,666	06		
Total des recettes					517,656	41
					4,350,721	**54**

fonds spéciaux.

fonctionnaires et employés.

annuel.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Dépenses.						
1. *Secours et pensions:*						
a. *Secours et pensions à des sociétaires vivants:*						
aa. Secours	18,326	99				
bb. Pensions	21,662	32	39,989	31		
b. *Secours et pensions aux ayants-droit de sociétaires décédés:*						
aa. Secours	450	—				
bb. Pensions	62,790	42	63,240	42		
c. *Indemnités uniques pour renonciation au droit de secours*			—	—	103,229	73
2. *Remboursements aux membres sortants* .					1,585	20
3. *Dépenses diverses:*						
a. Frais d'administration			2,465	05		
b. Primes de réassurance et d'assurance contre les accidents			—	—		
c. Intérêts et pertes de cours . .			95	—	2,560	05
Total des dépenses					107,374	98
4. *Solde à reporter à compte nouveau* .					4,243,346	56
					4,350,721	**54**

Comptes des
Caisse de secours pour les

II. Bilan.

Valeur nominale Fr.	%	*Actif.*	Cours	Valeur au 31 décembre 1898 portée au bilan Fr.	C.	Fr.	C.
		1. Valeurs et créances hypothécaires :					
100,000	—	Actions de la Société lucernoise de construction	100	100,000			
3,000	3¾	Obligations du Canton de Lucerne	100	3,000	—		
100,000	3¾	„ „ „ „ Zoug	100	100,000	—		
96,000	3½	„ „ „ „ Soleure	98	94,080	—		
400,000	4	„ de la Ville de Lucerne . . .	100	400,000	—		
85,000	3½	„ „ „ „ „ „	97	82,450	—		
100,000	3,6	„ „ „ Banque de Lucerne . . .	100	100,000	—		
60,000	4	„ „ „ „ „ „ . . .	100	60,000	—		
100,000	4	„ „ „ Banque de Zofingue . . .	100	100,000	—		
181,000	4	„ „ „ Banque centrale suisse . .	100	181,000	—		
50,000	4	„ „ „ Société anonyme Leu & Cie à Zurich	100	50,000	—		
544,000	4	Hypothèques lucernoises (ville)	100	544,000	—		
771,000	3¾	„ „ „	100	771,000	—		
300,000	3¾	Cédules hypothécaires sur propriétés à Lucerne	100	300,000	—		
1,000	4½	Obligations des Frères Troller & Cie. à Lucerne	100	1,000	—		
33,000	4	Cédules hypothécaires sur propriétés à Erstfeld	100	33,000	—		
14,000	4	„ „ „ „ „ Goldau	100	14,000	—		
12,500	4	„ „ „ „ „ Biasca .	100	12,500	—		
8,000	4	Obligations de la Société d'éclairage électrique à Airolo	100	8,000	—		
7,500	4	Obligations de la Société d'éclairage électrique à Faido	100	7,500	—		
213,000	4	Obligations de la Société d'industrie électr. à Bâle	100	213,000	—		
25,000	3½	Obligations du chemin de fer du Gothard .	99	24,750	—		
57,000	4	„ „ „ „ „ Nord-Est Suisse	100	57,000	—		
250,000	4	„ „ „ „ „ Central-Suisse .	100	250,000	—		
205,000	4	„ des chemins italiens de la Méditerranée	95	194,750	—		
99,500	6	Bons-or des chemins Méridionaux italiens .	100	99,500	—		
130,000	4½	Obligations de la Cie de navigation sur le lac Majeur	100	130,000	—		
L. 42,500	5	Obligations de la Caisse d'épargne centrale de Milan	90	38,250	—		
„ 200,000	5	Obligations des Biens ecclésiastiques d'Italie	89	178,000		4,146,780	—
		2. Avoir en compte-courant auprès de la Compagnie du Gothard				52,884	23
		3. Intérêts non échus à percevoir				43,682	33
		4. Débiteurs divers				—	—
		5. Immeubles				—	—
		6. Solde en caisse				—	—
		7. Déficit				—	—
						4,243,346	**56**

fonds spéciaux.

fonctionnaires et employés.

II. Bilan.

	Fr.	C.
Passif.		
1. Dettes	—	—
2. Intérêts non échus à payer	—	—
3. Réserves pour risques en cours	4,243,346	56
4. Réserves ordinaires	—	—
	4,243,346	**56**

Comptes des

Caisse de secours pour les ouvriers du service

I. Compte

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.						
1. *Solde du compte de l'année précédente* .					77,510	68
2. *Cotisations des sociétaires:*						
a. Cotisations d'entrée	—	—				
b. Cotisations sur augmentations de traitements	—	—				
c. Cotisations régulières	11,523	15	11,523	15		
3. *Allocations de la Compagnie:*						
a. Allocations régulières	—					
b. Allocations extraordinaires	—	—				
c. Allocations diverses	11,933	51	11,933	51		
4. *Recettes diverses:*						
a. Intérêts des capitaux et gains de cours	2,735	10				
Intérêts non échus	491	07				
Moins:	3,226	17				
Intérêts non échus au 31 décembre 1897	245	80				
	2,980	37				
b. Indemnités payées par les Compagnies d'assurances	—	—				
c. Produits d'épaves, amendes, etc. .	192	90				
d. Dons et divers	—	—	3,173	27		
Total des recettes					26,629	93
					104,140	**61**

fonds spéciaux,

de surveillance et d'entretien de la ligne.

annuel.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Dépenses.						
1. *Secours et pensions.*						
a. *Secours et pensions à des sociétaires vivants:*						
aa. Secours	16,832	65				
bb. Pensions	—	—				
			16,832	65		
b. *Secours et pensions aux ayants-droit de sociétaires décédés:*						
aa. Secours	341	60				
bb. Pensions	—	—				
			341	60		
c. *Indemnités uniques pour renonciation au droit de secours*			—	—		
					17,174	25
2. *Remboursements aux membres sortants* .					—	—
3. *Dépenses diverses:*						
a. Frais d'administration			57	25		
b. Primes de réassurance et d'assurance contre les accidents			—	—		
c. Intérêts et pertes de cours . . .			220	—	277	25
Total des dépenses					17,451	50
4. *Solde à reporter à compte nouveau* .					86,689	11
					104,140	**61**

Comptes des

Caisse de secours pour les ouvriers du service

II. Bilan.

Valeur nominale.	%	*Actif.*	Cours	Valeur au 31 décembre 1898 portée au bilan.		Fr.	C.
Fr.		*1. Valeurs et créances hypothécaires :*		Fr.	C.		
30,000	3½	Obligations de l'emprunt fédéral . .	100	30,000	—		
1,000	3	„ „ „ „ . .	100	1,000	—		
10,000	3½	„ „ chemin d. f. du Gothard	99	9,900	—		
9,000	3½	„ „ „ Nord-Est Suisse	99	8,910	—		
12,000	4	„ des chemins de fer italiens de la Méditerranée . .	95	11,400	—		
19,000	3½	„ de la Banque cantonale lucernoise	100	19,000	—		
2000	3¼	„ „ „	100	2,000			
3,000	3½	„ du Canton du Tessin .	99	2,970	—	85,180	—
		2. Avoir en compte-courant auprès de la Compagnie du Gothard				1,018	04
		3. Intérêts non échus à percevoir				491	07
		4. Débiteurs divers				—	—
		5. Immeubles				—	—
		6. Solde en caisse				—	—
		7. Déficit				—	—
						86,689	**11**

fonds spéciaux.

de surveillance et d'entretien de la ligne.

II. Bilan.

	Fr.	C.
Passif.		
1. Dettes	—	—
2. Intérêts non échus à payer	—	—
3. Réserves pour risques en cours	—	—
4. Réserves ordinaires	86,689	11
	86,689	**11**

Comptes des

Caisse de secours pour les ouvriers des

I. Compte

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Recettes.						
1. *Solde du compte de l'année précédente* .					50,538	98
2. *Cotisations des sociétaires:*						
a. Cotisations d'entrée	342	—				
b. Cotisations sur augmentations de traitements	—	—				
c. Cotisations régulières	29,953	53				
			30,295	53		
3. *Allocations de la Compagnie:*						
a. Allocations régulières	14,976	75				
b. Allocations extraordinaires	—	—				
c. Allocations diverses	—	—				
			14,976	75		
4. *Recettes diverses:*						
a. Intérêts des capitaux et gains de cours	1,713	85				
Intérêts non échus	463	28				
Moins:	2,177	13				
Intérêts non échus au 31 décembre 1897	350	48				
	1,826	65				
b. Indemnités payées par les compagnies d'assurances	—	—				
c. Produits d'épaves, amendes, etc. . .	804	65				
d. Dons et divers	—	—				
			2,631	30		
Total des recettes					47,903	58
					98,442	**56**

fonds spéciaux.

stations, magasins, dépôts et ateliers.

annuel.

	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Dépenses.						
1. Secours et pensions:						
a. *Secours et pensions à des sociétaires vivants:*						
aa. Secours	42,241	85				
bb. Pensions	—	—				
			42,241	85		
b. *Secours et pensions aux ayants-droits de sociétaires décédés:*						
aa. Secours	400	—				
bb. Pensions	—	—				
			400	—		
c. *Indemnités uniques pour renonciation au droit de secours*			—	—		
					42,641	85
2. Remboursements aux membres sortants .					—	—
3. Dépenses diverses:						
a. Frais d'administration			43	85		
b. Primes de réassurance et d'assurance contre les accidents			—	—		
c. Intérêts et pertes de cours			440	—		
					483	85
Total des dépenses					43,125	70
4. Solde à reporter à compte nouveau .					55,316	86
					98,442	**56**

Comptes des

Caisse de secours pour les ouvriers des

II. Bilan.

Valeur nominale Fr.	%	Actif.	Cours	Valeur au 31 décembre 1898 portée au bilan. Fr.	C.	Fr.	C.
		1. Valeurs et créances hypothécaires :					
40,000	3½	Obligations du chemin de fer du Gothard .	99	39,600	—		
4,000	3½	„ du chemin de fer Nord-Est Suisse	99	3,960	—		
8,000	3½	„ de la Banque cantonale lucernoise	100	8,000	—		
						51,560	—
		2. Avoir en compte-courant auprès de la Compagnie du Gothard				3,293	58
		3. Intérêts non échus à percevoir				463	28
		4. Débiteurs divers				—	—
		5. Immeubles				—	—
		6. Solde en caisse				—	—
		7. Déficit				—	—
						55,316	**86**

fonds spéciaux.

stations, magasins, dépôts et ateliers.

II. Bilan.

	Fr.	C.
Passif.		
1. *Dettes*	—	—
2. *Intérêts non échus à payer*	—	—
3. *Réserves pour risques en cours*	—	—
4. *Réserves ordinaires*	55,316	86
	55,316	**86**