

ETAT H.

OPÉRATIONS DE CAISSE, 1897-98.

Voici un état des opérations de caisse au cours de l'exercice 1897-98.

Argent aux banques, le 30 juin 1897,			
étant pour le compte courant.....	\$486,891	28	
Moins mandats non-payés.....	443,257	08	
			<u>\$43,634 20</u>
Argent aux banques, au			
30 juin 1897, solde			
du produit des em-			
prunts de 1896 et			
de 1897.....	\$904,537	37	
A même quoi a été payé,			
du 1er juillet 1897			
au 30 juin 1898 :			
Subvention aux che-			
mins de fer.....	196,284	24	
Q. M. O. et O.....	2,360	90	
Dépôts de garantie.....	237,471	86	
			<u>436,117 00</u>
			<u>468,420 37</u>
Ce qui laisse un solde de.....			512,054 57
dont il a été disposé comme suit :			
Dépense totale, moins subventions aux chemins de			
fer, Q. M. O. & O. Remboursement aux che-			
mins de fer de leurs dépôts de garantie, du 1er			
juillet 1897 au 30 juin 1898, lequel a été :			
Pour frais ordinaires.....	4,364,686	68	
Pour frais extraordinaires.....	50,683	70	
Dépôts en fidéicommiss.....	33,675	10	
			<u>4,449,045 48</u>
Le revenu total du 1er juillet 1897 au 30 juin			
1898, a été pour :			
Le revenu ordinaire.....	4,177,656	35	
Les dépôts en fidéicommiss.....	58,358	79	4,236,015 14
Déficit.....			<u>213,030 34</u>
Solde en caisse le 30 juin 1898.....			299,024 23
Soit :			
Argent aux banques.....	490,663	59	
Moins mandats non payés.....	191,639	36	
			<u>299,024 23</u>