56.8

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.600

Intitulé : Trésor Public n° 27-028

Compte au

Classement à la balance générale } Disponible Trésor Public

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1938

Objet : Compte de Trésorerie ouvert dans les écritures du Trésor Public.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~ Caisse générale

- Trafic { ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- Caisse de Maladie { ~~A.L.~~ ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Nouv. 1939 10/M - 31516 C.M.A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
a) Mandats administratifs émis à l'ordre de la S.N.C.F. et remis pour encaissement à l'Agent Comptable Central du Trésor Public.	~~Divers comptes~~ ~~Compte de Trésorerie~~ ~~Comptabilité générale~~ ~~Compte de relations~~
b) Versements effectués sur notre ordre par la Banque de France.	Banque de France
c) Versements effectués sur ordre de tiers	~~Divers comptes~~ ~~Compte de trésorerie~~ ~~Compte de relations~~ ~~Comptabilité générale~~
d) Avances consenties à la S.N.C.F. en vertu de la Convention du 31 Août 1937	~~Comptabilité générale~~ ~~Avances du Trésor~~ art. 27 Convention du 31 Août 1937.
e) Souscriptions aux emprunts de la S.N.C.F. reçues par les comptables publics.	~~Recettes et~~ ~~Comptabilité générale~~ établissement
f) Intérêts du solde créditeur du compte	Produits de placement de fonds à appliquer
Crédit	
g) Prélèvement au profit de la Banque de France sur notre ordre.	Banque de France
h) Règlements à l'ordre du Trésor Public (annuités, etc....)	~~Comptabilité Générale~~ ~~Annuités à recevoir~~
i) Coupons échus et titres remboursés par les comptables publics, pour le compte de la S.N.C.F. — Commissions dues pour ces opérations.	~~Charges financières~~ ~~Comptabilité Générale~~ Divers

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cahier n° 1282)

5700 ~~5705~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5581

Intitulé : Caisse Générale - Espèces en francs français

Classement à la balance générale : Disponible — Caisse Générale

Désignation des paragraphes

§. Paris
§. Lyon

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Juin 1943

Objet : Opérations effectuées en espèces par la Caisse Générale

Imp. N° 1289 du 31.5.43 E.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~ Caisse Générale

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~

~~Finances~~

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Toutes recettes espèces	Divers comptes ~~Financiers~~ ou ~~Comptes de relation~~ Comptabilité Générale
Crédit	
Toutes dépenses espèces	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 30 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Calq. N° 1282)

~~5631-47~~ 56.400 à 56.407

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5631

Intitulé : ~~Diverses~~ banques à l'étranger et dans les territoires d'Outre-Mer de la Communauté française

Classement à la balance générale { Comptes Disponibles. Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1938

Objet : Règlements à l'étranger

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~ Caisse Générale

Trafic { ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

Retraites

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ { ~~A.L.~~ ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Matériel & Traction { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

C.G. 528

(Imp. n° 1289 Cp n° 3556 a.m.t.)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Recettes encaissées	Divers Compte Financier ou de relations en comptabilité générale
Crédit	
Paiements effectués	do

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 30 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre N°1282)

25.00 - 51.00 - 25.230 - 51.230

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5220

Intitulé : Prêts à long terme aux agents

Classement à la balance générale : ~~Débiteurs divers~~ ~~Avances et frais débiteurs~~ Prêts à { plus d'un an 25.230 / moins d'un an 51.230 } Prêts sans gages

Désignation des paragraphes

§ Prêts à intérêts
- §§ Prêts immobiliers
- §§ Prêts hypothécaires (1500 51.00)
- §§ Prêts au mariage
- §§ Prêts ordinaires
- §§ ~~Avances et prêts consentis au titre de la SICF~~
- §§ ~~Prêts dits d'Aide immédiate~~

§ Prêts sans intérêts
- §§ Prêts d'honneur aux enfants d'agents ou d'anciens agents

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1943

Objet : Compte destiné à la constatation des avances à long terme consenties aux agents et à suivre le recouvrement des sommes ainsi avancées

Réglementation - Règlement du Personnel } se reporter aux diverses fiches
Diverses notes Générales } établies pour chacun des 2 dits paragraphes de ce compte

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances

...rement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { M.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Voir le détail des opérations à passer à ce compte sur les fiches établies pour chaque sous paragraphe.	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 2 FEV 1948 194

Houbz

(Cdg. 1782 M. Bol.)

25.23 - 51.23

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5220

Intitulé du Compte : §§ Avances et prêts consentis au titre de la S.I.C.F. du compte "Prêts à long terme aux agents"

Classement à la balance générale :

Désignation des paragraphes

Observations générales

Objet : Constatation du reliquat des prêts consentis à des agents de la Région Ouest par l'intermédiaire de la SICF
(Il n'est plus accordé de prêts, ce §§ est donc appelé à disparaître)

Imp. N° 1289 Bq. 31576 1.1.54

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : M.L. ; G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Reliquat au 1 9 40 des prêts consentis aux agents de la Région Ouest antérieurement à cette date	Divers services
Annuellement part intérêt comprise dans les retenues faites aux agents	Produits de placements de fonds à appliquer
Crédit	
Retenues mensuelles opérées sur la solde des agents débiteurs	Divers services Solde du personnel à payer Services Centraux § Retenues diverses à verser.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 2 FEV. 1940 194

Houlez

(Imp. N° 12821)

25.23.51.23-

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5220

Intitulé du §§ "Prêts dits d'Aide immédiate"
du compte "Prêts à long terme aux agents"

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture Septembre 1939

Objet Constatation du reliquat des avances à intérêt consenties par le Service du Contentieux à des agents de l'Ouest, à l'aide des sommes qu'il recevait des contrevenants à la Police des Chemins de fer (Il n'est plus accordé de nouvelles avances : ce compte est donc appelé à disparaître).

Réglementation

C.G. 528

Cadre N° 12289 Sg/m. 31576 Ch. A.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G. L.~~

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Reliquat des sommes avancées aux agents de la Région Ouest	Ancien Réseau de l'Etat
En fin d'exercice, montant des intérêts compris dans les retenues de l'exercice (1)	Produits de placements de fonds à appliquer
Crédit	
Retenues effectuées sur la solde des agents débiteurs	Divers Services Solde du personnel à payer Services centraux. § Retenues diverses à verser.

(1) L'application aux prêts dits d'"aide immédiate" des nouveaux errements relatifs à la Comptabilisation annuelle des intérêts n'a été faite que dans le courant de 1943

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 2 FEV. 1946 194

Le Contrôleur
de la Comptabilité Centrale

Houlez

(Cadre N° 1382)

5710 5715

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.505~~

Intitulé : Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire - Exercices antérieurs - Comptes avec l'Etat

Classement à la balance générale : Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire (Convention du 31-8-37 art. 25 - 1er alinéa)

Désignation des paragraphes

§ par exercice

Compte supprimé par lettre Fcg 3 N° 2052 du 25 Mars 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1939

Objet : Constatation de la part des insuffisances des exercices antérieurs correspondant au montant des charges non incorporées dans l'équilibre financier de la S.N.C.F et couvertes par des avances du Trésor non productives d'intérêts (part du grand équilibre).

Réglementation : Art. 25 (1er alinéa) de la Convention du 31-8-37.

(Imp. Nat. 88 bis rue Vieille du Temple)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
A l'ouverture des comptes d'un exercice :	
report de l'insuffisance de l'exercice précédent	4 ~~Avances d'exploitation – Part couverte par des avances de l'article 20 (1er alinéa) de la Convention du 31 Août 37 – Compte courant~~ Charges financières non encorporées dans l'équilibre budgétaire Cte courant
Crédit	
A la clôture des exercices postérieurs :	
prélèvements (80% au plus) sur les résultats éventuellement excédentaires de ces exercices (art. 24 de la Convention du 31 Août 1937)	Compte annuel de liquidateur

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 21 MARS 1944 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cdg. N° 1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 51451

Intitulé : Charges spéciales-Conversion 1943-Outre-mer

Classement à la balance générale : Débiteurs divers / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte ouvert par Lettre Fin 2 N° 3261 du 21 Décembre 1943

Observations générales

Date d'ouverture : 30 Juin 1945

Objet : Constatation et liquidation des charges spéciales de la Conversion du 1er Janvier 1943

Règlementation : Arrêté du 19 Février 1945 pris en faveur des porteurs d'obligations 6% brutes des Réseaux, résidant en France d'outre-mer.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

~~Trafic~~ { ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~ }
~~Finances~~
~~Retraites~~
~~Approvisionnements~~
~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
~~Caisse de Maladie~~ { A.L. / G.L. }

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }

Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }

Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }

Bureau des Comptes d'Exploitation

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Mensuellement, par le Service des Titres :	
Imputation du montant des coupons 6% supplémentaires réglés aux porteurs	~~Obligations aux titres débiteurs à régler~~ Titres
Crédit	
Mensuellement, par le Service des Titres :	
Montant des coupons échus en 1943 et 1944 attachés à des obligations S.N.C.F. 3½% 1943 rendues disponibles par suite des demandes de remboursement de titres anciens déposées par les porteurs	Titres ~~Intérêts aux titres à payer~~
En fin d'exercice, par le Bureau ~~C.F.T~~ du Contrôle de l'Exploitation	Titres C.D.I.R. S.N.C.F. Financiers
1° Montant du bénéfice réalisé sur les ventes d'obligations	~~5% Obligations S.N.C.F. 3½ 1943 disponibles~~ (Conversion 1943)
2° Liquidation, aux charges d'emprunts du montant du solde du présent compte en fin d'exercice	Charges d'emprunts à appliquer

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris le 12 SEPT. 1945 194
Le Chef de la ~~Division Centrale~~
de la Comptabilité Générale

(Imp. N° 1282)

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° | 46 | 894

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3 - Article 33)

Désignation du Compte CHEMINS DE FER ALGERIENS - leur compte de participation aux avances faites au Bureau Central de Compensation de Bruxelles.

Compte soldé par lettre Fic 470.1007 du 8.12.52

Observations générales

Date d'ouverture : 1er décembre 1939.

Objet : Constatation de la somme versée par les Chemins de Fer Algériens pour compenser l'avance faite par la S.N.C.F. chargée de les représenter auprès du Bureau Central de Compensation de Bruxelles.

Réglementation : Note de M. le Directeur des Services Financiers du 15 décembre 1939. Note Fzcg 1n° 846, du 23 janvier 1940.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants	X		Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT

Versement des Chemins de Fer Algériens destiné à compenser l'avance de fonds en francs belges faite par la S.N.C.F. pour leur compte au B.C.C. de Bruxelles.

En fin d'exercice:

Bénéfice éventuel résultant de la réévaluation de l'avance pour tenir compte des variations de change du franc belge.

DEBIT

Remboursements aux Chemins de Fer Algériens à concurrence des reversements effectués à la S.N.C.F., pour leur compte, par le B.C.C. de Bruxelles.

En fin d'exercice :

Perte éventuelle résultant de la réévaluation de l'avance pour tenir compte des variations de change du franc belge.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 9 SEP 1952 *195* .
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - IIW 10365 - 1.51.

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5651 ~~5661~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~6.488~~

Intitulé : Chèques Postaux. Clermont Ferrand 291-42
S.N.C.F. Secrétariat Général 1ère Digision

Classement à la balance générale : ~~Débiteurs et Créditeurs divers.~~ ~~Disponible~~
Comptes divers ~~Compte et Chèques Postaux~~

Désignation des paragraphes

Compte soldé
3 N° 1333 du 9 mars 194[illegible]

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1940.

Objet : Centralisation des créances S.N.C.F. mises en recouvrement en zône libre, par le Secrétariat Général 1er Digision

Références : Lettre n° 1411 F1 CC1 du 30.9.40 de M. le Directeur des Srs Financiers à M. le Secrétaire Général de la S.N.C.F
Lettre Gpe Liq. n° 67 du 8.11.1940 de M. le Chef des Subdigisions de la Comptabilité Générale.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ ; Bureau Central ; ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; ~~Groupement G.L.~~	Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg Finances Retraites Approvisionnements Caisse de Prévoyance S.N.C.F. Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.	Exploitation	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Matériel & Traction	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Cadre N° 1249 Bg/M. 3157 6.41 M.A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit.	
Versements effectués par des tiers	Recettes d'Exploitation Ch II. art 1 §3 et §5 Produits des location de la gare Montparnasse à appliquer
Crédit.	
Journellement : Virements, effectués d'office par le Bureau des Chèques Postaux au compte général de la S.T.C.P. "Clermont Ferrand 1234-53", de l'excédent du Solde s/ le maximum devant rester au compte.	Finances Facturations en cours § Finances
Mensuellement : Frais de virement.	Dép. d'Exploitation Ch I. art. 4 - §2. §§2.

N.B. Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coincide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés des Chèques Postaux.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier n° 1282)

5651/~~5651~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.423~~

Intitulé : Chèques Postaux Paris 1553-65
(Région Ouest. Gare de Paris-Vaugirard.

Classement à la balance générale : (B Disponible.
d) Banques et Chèques postaux.

Désignation des paragraphes

Fiche annulée
Compte remplacé par : Dépôts de fonds à l'étranger
& Compte de chèques postaux

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1940.

Objet : Compte destiné à la centralisation des règlements intéressant la gare de Paris-Vaugirard, effectués par virement du versement postal.

Réglementation : Note F2 Liq. n° 120 du 13 Mai 1940

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. ~~Guillaume-Luxembourg~~
~~Finances~~
Retraites
Approvisionnements
~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
Caisse de Maladie : ~~A.L.~~ ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Imp. Crété Corbeil 3516 (1-41) A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit.	
Sommes versées au compte de Chèques postaux et reprises par la gare sur la Comptabilité des Recettes par transferts comptables (1)	transferts comptables
Crédit.	
– Journellement, virements effectués d'office par le Bureau des Chèques postaux au compte général de la S.N.C.F. Paris 32-90, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester au compte.	Finances Facturation en cours §. Finances
– Mensuellement frais de virement et montant des fournitures d'imprimés faites par le Bureau des Chèques postaux (imputables aux Dépenses du Chap. 1, article 1, § 2, au titre du Contrôle des Recettes).	Facturation en cours § Recettes et Dépenses d'exploitation à facturer à la Comptabilité générale
N.B. – Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés des Chèques postaux.	

(1) Reprises faites par la gare à la réception des talons de versement des chèques postaux.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cadre n° 12821)

~~5651~~ ~~5655~~

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.424~~

Intitulé : Chèques Postaux Paris 1554-49.-
Région Ouest-Gare de Paris-Batignolles.

Classement à la balance générale : D. Disponible.
d) Banques et Chèques postaux.

Désignation des paragraphes

Fiche annulée
Compte remplacé par
divers comptes de chèques postaux
1. Comptes de chèques postaux

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1940.

Objet : Compte destiné à la centralisation des règlements intéressant la gare de Paris-Batignolles effectués par virement ou versement postal.

Réglementation : Note Fe Liq. n° 120 du 13 Décembre 1940.

Liq. n° 1223 Sp n° 31516 IIIA.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. ~~Guillaume-Luxembourg~~
~~Finances~~
~~Retraites~~
~~Approvisionnements~~
~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit :	
Sommes versées au compte de Chèques-postaux et reprises par la gare sur la Comptabilité des Recettes par transferts comptables (1)	Transferts comptables
Crédit :	
— Journellement, virements effectués d'office par le Bureau des Chèques Postaux au compte général de la S.N.C.F. Paris 529-90, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester au compte.	Finances Facturations en cours à Finances
— Mensuellement, frais de virement et montant des fournitures d'imprimés faites par le Bureau des Chèques postaux (imputables aux Dépenses du Chap. I, article II § 2, au titre du Contrôle des Recettes).	Facturations en cours à Recettes et dépenses d'exploitation à facturer à la Comptabilité Générale
N.B. — Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés des Chèques postaux.	
(1) Reprises faites par la gare à la réception des talons de versement des Chèques-postaux.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier N° 282)

10

5651 5656

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5112~~

Intitulé : Chèques Postaux. Paris. 36115-22
~~Exploitation Ouest~~ - Camions

Classement à la balance générale { - Disponible
- Banque et Chèques Postaux -

Désignation des paragraphes

Supprimé
Lettre F2 E3 n° 01679
du 5. 1. 1946

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Août 1942.

Objet : Compte destiné à constater les disponibilités de la SNCF en compte au chèques postaux au titre des versements effectués par certaines entreprises de transports routiers de la région Ouest substituées au rail.

Réglementation : Lettre F2 liq n° 1437 du 29 Août 1942.

Imp. Coop. n° 2289 Soiv. 31516 (1941)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / Région Ouest / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Montant des versements effectués par les entreprises chargées du camionnage de la région Ouest	Compte des Recettes
Crédit (1)	
Virements, effectués d'office par le Bureau des Chèques postaux au compte Général SNCF, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester au compte	Facturations en cours § Finances
Frais de virement	Compte d'Exploitation Chap II Dépenses Art 11 § 2 §§ 11

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194

Le Chef des Subdivisions

(Imp. N° 1282)

5651/5659

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~D.426~~

Intitulé : Chèques Postaux Paris 3826-26 - Région Est Paris Gajol.

Classement à la balance générale : D. Disponible. d) Banques et Chèques Postaux.

Désignation des paragraphes

Fiche annulée. Compte employé pour Paris compte de dépôt de fonds. Compte de chèques postaux.

Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1942.

Objet : Compte destiné à la centralisation des règlements intéressant la gare de Paris Gajol, effectués par virement ou versement postal.

Réglementation : Lettre F2 CR/5 n° 5382 du 19 Décembre 1942 de la Comptabilité des Recettes.

Imp. N° 1289 SGW-3516 4-43

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Sommes versées au compte de Chèques postaux et reprises par la gare sur la Comptabilité des Recettes par Transferts comptables (1)	Transferts comptables
Crédit	
— Journellement, virements effectués d'office par le Bureau des Chèques postaux au compte général de la S.N.C.F. Paris 559-90, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester au compte	Finances / Facturations en cours & Finances.
— Mensuellement, frais de virement et montant de fournitures d'imprimés faites par le bureau de Chèques Postaux (imputables aux Dépenses du Chap. 1, article II § 2 au titre du Contrôle des Recettes).	Facturations en cours & Recettes et Dépenses d'exploitation à facturer à la Comptabilité Générale.
N.B. Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés des Chèques postaux.	
(1) Reprises faites par la gare à la réception des talons de versement des Chèques postaux.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier n° 1282)

17.513 Compte ne figurant plus à la 302e du 1/1/65

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4004

Intitulé : Combustibles.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er novembre 1945.

Objet : Constatation, dans les comptabilités divisionnaires énumérées ci-dessous, des opérations ayant fait l'objet de factures adressées à la Division des Combustibles ou reçues d'elle.

Réglementation : Instruction Générale $\frac{E}{M.F.}$ 3028 bis n°2 du 10-11-1939. Notes 12 Lig n°s 506-577-708-1012- VB des 21/5/41, 19/6/41, 11/8/41 et 5/1/42. Lettre Feg 3 n° 2235 du 28/7/1947.

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ Bureau Central ; ~~Bureau des Modes~~ de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ~~Gothard~~ ~~Luxembourg~~ ; Finances ; ~~Retraites~~ ; Approvisionnements ; ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~ ; ~~Caisse de Maladie~~ A.L. G.L.	Exploitation	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Matériel & Traction	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Nouvelle 8 rue Vivienne Paris 1516 J.M.A.

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1) :	
1° Factures adressées par les diverses comptabilités divisionnaires à la Division des Combustibles.	Divers comptes des Services émetteurs.
2° Factures reçues de la Division des Combustibles par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services destinataires.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres) :	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Division des Combustibles au plus tard :
- le 25 du mois civil (M+1) pour les Services autres que la Comptabilité Générale.
- le dernier jour du mois civil (M+1) pour cette dernière.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1948 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cote N° 1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.525

Intitulé : ~~Contre-partie des emplacements des sommes dues par les autorités d'occupation au titre du matériel de voie livré~~ (x)

Classement à la balance générale : Créditeurs divers — Comptes divers

(x) Modifié par lettre P2 C/e 3 n° 1116 du 5/5/45

Désignation des paragraphes

Compte supprimé : Note P2 Ge 3 n° 1428 du 23.5.45

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1943

Objet : Contre-valeur des créances au titre du matériel de voie livré, sur lesquelles aucun accord n'a été obtenu des autorités d'occupation.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement Gén.~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Nat. 12289 Dépôt légal 3516 1er trim. 45

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit Constatation, pour mémoire, de la contre valeur des créances de la S.N.C.F. sur les autorités d'occupation au titre du matériel de prêt loué, sur lesquelles l'accord n'a pas encore été réalisé.	Compte courant des Sommes dues par les autorités d'occupation au titre du matériel de prêt loué.
Débit Annulation, pour les créances sur lesquelles l'accord a été obtenu des autorités d'occupation, de la contre valeur de la constatation effectuée ci-dessus	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 10 JUIL 1944 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cahier N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4160

Intitulé : Contre-valeur du matériel de voie déposé pour les besoins de la ~~reconstruction~~ reconstitution

Classement à la balance générale : Réserves et Provisions — Divers

Désignation des paragraphes

Supprimé
Lettre Fcg 3 n° 29 HS du 1er janvier 1950

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1945.

Objet : Provision correspondant à la valeur du matériel de voie déposé pour les besoins de la reconstruction.

Réglementation : Lettre Fc. C.G.i n° 854-1.198 du 25 avril 1945.

Imp. Kraft N° 2289 Bd Mr-Sitte, Nancy

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- ~~Bureau des Recettes~~
- Bureau de la Solde
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
- Contre valeur des matériaux, au prix de série, sans majorations, retirés des voies déposées et entrés en magasins	Divers Services de la Voie et des Bâtiments
- Valeur (2) du matériel de voie déposé, sur ordre des Allemands et récupéré (considéré comme matériel déposé pour la reconstruction)	Provision pour reconstitution du stock de matériel de voie déposé sur ordre des Allemands.
Débit	
- En fin de mois, valeur des matériaux, provenant de voies déposées, sortis des magasins et mis en voie à l'occasion des reposes	Divers Services de la Voie et des Bâtiments (1)

(1) pour imputation au crédit du compte de la reconstitution.

(2) Non compris les majorations applicables aux tiers.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 7 SEPT 1945 194

Le Chef de la Division Comptable
de la Commissariat Général

Houez

(Cdg. N°1282)

NATURE DES OPÉRATIONS *(Suite)*

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 14 JUIN 1954.
Le Chef ~~de la Division~~
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - IIW 10366 - 1.51.

C/ supprimé par Fic 302 a 838 du 21-12-1957

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° | 49 | 682

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex. MT. VB 302 b n°3 - Article 33)

Désignation du Compte OPERATIONS diverses à régulariser.

Coupons de transport kilométriques

Sous-comptes : C.T.K. émis (Amortissements).
C.T.K. émis (Intérêts).
C.T.K. utilisés.
Attachement par échéance.

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1954.

Objet : Constatation de la valeur des coupons de transport kilométriques (C.T.K.) remis aux porteurs de Bons S.N.C.F. indexés à 15 ans au titre des intérêts et de l'amortissement.

Réglementation : Note Fic n° 470-70, du 5 février 1954.

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes Titres		x	Voie et Bâtiments	Est	
Approvisionnements				Nord	
Combustibles				Ouest	
Caisse Générale				Sud-Ouest	
				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT	DEBIT
Sous-comptes "C.T.K. émis (Amortissements)" et "C.T.K. émis (Intérêts)".	Sous-comptes "C.T.K. utilisés".
Valeur d'émission des C.T.K., au tarif du règlement en espèces au jour de l'échéance, remis à titre d'intérêts ou d'amortissement.	Valeur d'acceptation, au tarif du jour de leur utilisation, des C.T.K. reçus en règlement de frais de transport.
Tous sous-comptes.	Tous sous-comptes.
A la fin de la période de validité des C.T.K., report aux Dépenses d'Exploitation (charges financières), pour chaque échéance, du solde débiteur global des trois sous-comptes.	A la fin de la période de validité des C.T.K., report aux Dépenses d'Exploitation (charges financières), pour chaque échéance, du solde créditeur global des trois sous-comptes.

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

SERVICE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET DES FINANCES

DIVISION DE LA COMPTABILITE GENERALE

~~PROJET DE~~ CLASSEMENT
DES COMPTES DIVERS
D'APRES LE PLAN COMPTABLE

Les chiffres figurant à la colonne 2 indiquent la page d'inscription des comptes à la Nomenclature des Comptes Divers.

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
8.001	1	Capital de la Caisse des Retraites	A 14.00	
8002		Fonds d'amortissement des immeubles - Caisse des Retraites	A 11 50	
8.004	1	Sommes à payer à divers - Caisse des Retraites	A 46 80	
8.007	1	Créances du personnel à disposition - Caisse des Retraites	A 42 50	
8.008	1	Mandats de payement - Caisse des Retraites	A 49 00	
8.011	1	Opérations créditrices à régler - Caisse des Retraites	A 42 70 A 49 60	opérations opérations diverses à régulariser
8.012	1	Facturations en cours - Caisse des Retraites	A 49 70	
8.015	1	Ressources de la Caisse des Retraites	Solde en fin d'année	
8020		Comptabilité générale - Son compte courant	A 17 10	
8.021	1	Fonds de réserve de la Caisse des Pensions-accidents	B 44 00	
8.023	1	Sommes à payer à divers - Caisse des Pensions-accidents	B 46 80	
8.024	1	Mandats de payement - Caisse des Pensions-accidents	B 49 00	
8.027	1	Opérations créditrices à régler - Caisse des Pensions-accidents	B 49 60	
8.028	1	Facturations en cours - Caisse des Pensions-accidents	B 49 70	
8030		Comptabilité générale - Son compte courant	B 17 10	
8.031	1	Réserve pour le service des pensions complémentaires de l'ex-A.L. Section B (Loi du 30 décembre 1923)	C 14 00	
8.033	1	Réserve mathématique pour secours viagers ou temporaires de l'ex Caisse de Prévoyance Sud-Ouest	C 14 01	
8.035	1	Capital du Legs Lasgoutes	C 14 50	
8.038	1	Fonds provisionnel des autres régimes de pensions	C 14 09	
~~8.037~~	~~1~~	~~Compte de liquidation de la Société de Secours Mutuels du Réseau de l'Etat~~		
8.040	1	Revenus du Legs Lasgoutes	C 14 51	
8.043	1	Sommes à payer à divers - Autres régimes de pensions	C 46 80	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
8.045	1	Mandats de payement - Autres régimes de pensions	C 149 00	
8.048	1	Opérations créditrices à régler - Autres régimes de pensions	C 149 60	
8.049	1	Facturations en cours - Autres régimes de pensions	C 149 70	
8.052 8.053	1 1	Ressources de la Caisse des Pensions de l'ex-A.L.	Solde en fin d'exercice	
8.055	1	Ressources de l'ex-Caisse de Prévoyance Sud-Ouest	"	
8050		Comptabilité générale - Son compte courant	C 17 10	
8.077	2	Fonds de réserve ordinaire de la Caisse de Prévoyance	D 11 50	
8.078	2	Fonds de réserve spécial de la Caisse de Prévoyance	D 11 51	
8.079	2	Fonds d'amortissement de la Caisse de Prévoyance	D 21 98	
8.080	2	Dotation pour prestations supplémentaires de la Caisse de Prévoyance	D 11 52	
8.081	2	Provision pour frais de gestion - Caisse de Prévoyance	D 149 68	
8.083	2	Sommes à disposition de divers - Caisse de Prévoyance	D 146 80	
8.085	2	Mandats de payement - Caisse de Prévoyance	D 149 00	
8.091	2	Opérations créditrices à régler - Caisse de Prévoyance	D 149 50	
8.092	2	Facturations en cours - Caisse de Prévoyance	D 149 70	
8.097	2	Liquidation de l'exercice courant - Caisse de Prévoyance	D 88 00	
8.098	2	Ressources de la Caisse de Prévoyance	Solde en fin d'exercice	
8100		Comptabilité générale - Son compte courant	D 17 10	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
8.101	2	Capitalisation des résultats de gestion de la Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 12 00	
8.102	2	Fonds d'amortissement du Sanatorium de Munster	E 21 98	
8.106	2	Sommes à payer à divers - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 46 80	
8.107	2	Mandats de payement - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 49 00	
8.110	2	Opérations créditrices à régler - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 49 60	
8.111	2	Facturations en cours - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 49 70	
8.113	2	Ressources du Sanatorium de Munster	Solde en fin d'année	
8.114	2	Ressources de la Caisse de maladie de l'ex-A.L.	do	
8.120	2	Liquidation de l'exercice courant - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 88 00	
8 124		Comptabilité générale. Son compte courant	E 17 10	
8.125	3	Réserve des autres régimes de prévoyance	F 11 50	
8.129	3	Sommes à disposition - Autres régimes de prévoyance	F 46 80	
8.131	3	Mandats de payement - Autres régimes de prévoyance	F 49 00	
8.133	3	Opérations créditrices à régler - Autres régimes de prévoyance	F 49 60	
8.134	3	Facturations en cours - Autres régimes de prévoyance	F 49 70	
8.137	3	Ressources des autres régimes de prévoyance	Solde en fin d'année	
8.138	3	Liquidation de l'exercice courant - Autres régimes de prévoyance	F 88 00	
8 140		Comptabilité générale. Son compte courant	F 17 10	
8 421		Journal. Les comptes débiteurs		

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~4.141~~	~~3~~	~~Fonds de renouvellement des installations et du matériel S.N.~~		
4.142	3	Fonds de renouvellement des installations et du matériel S.N.	13 80	
~~4.148~~	~~3~~	~~Provision pour travaux différés~~		
~~4.151~~	~~3~~	~~Fonds de renouvellement des wagons S.N.C.F. de grande capacité exploités par la S.C.N.~~		
4.152	3	Fonds de renouvellement du matériel naval	13 85	
4.157	3	Provision pour reconstitution du stock de matériel de voie déposé sur ordre des Allemands.	15 85	
4.158	3	Provision pour reconstitution des lignes de télécommunication déposées sur ordre des Allemands	15 86	
~~4.160~~	~~3~~	~~Contre-valeur du matériel de voie déposé pour les besoins de la reconstitution~~		
~~4.161~~	~~3~~	~~Combustibles livrés d'office à régler~~		
4.163	3	Provision pour créances sur divers réseaux secondaires	25 90 Prêts à plus d'un an 51 90 Prêts à moins d'un an	
4.168	3	Provisions diverses (Passif)	17 9	
4.175	3	Fonds de réserve de divers réseaux secondaires	16 60	
~~4.178~~	~~3~~	~~Provisions pour travaux différés de divers réseaux secondaires~~		
4.191	3	Dons et legs divers	11 50	
4.192	3	Revenus des dons et legs	12 81	
4.193	3	Fonds de réserve pour oeuvres sociales	11 51	
4.194	3	Fonds de réserve provenant de la cession gratuite de marchandises américaines	11 52	
4.195	3	Sommes à disposition du Comité Central des activités sociales	12 80	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~4.201~~	~~6~~	~~Avances du Trésor - Convention du 31 août 1937 (art. 25-2ème alinéa)~~		
4.202	6	Avances du Trésor - Convention du 31 août 1937 (art. 27)	110 90	
4.208	6	Avances de l'Etat sur frais de transports militaires français	111 80	
~~4.209~~	~~6~~	~~Avances de l'Etat sur frais de transports militaires alliés~~		
4.211	6	Surtaxes locales temporaires	113 50	
4.212	6	Fonds de réserve des surtaxes locales temporaires	113 51	
4.213	6	Matières fournies par les armées franco-alliées	116 87 3	
4.214	6	Sommes devant ultérieurement faire retour à l'Etat ou à des collectivités	113 7	
4.221	6	Avance des Chemins de fer algériens au titre du B.C.C. de Bruxelles	116 62	
4.231	6	Cautionnements et nantissements	116 20 80 01	Espèces Titres
4.234	6	Consignations sur cartes d'abonnement	111 70	
4.236	6	Cautionnements - Acquis à caution	111 71	
4.237	6	Retenues de garantie	110 79	
4.238	7	Dépôts de garantie versés par les locataires de la S.N.C.F.	116 21	
4.239	7	Part bloquée du complément de prix horaire dû aux réparateurs de matériel roulant et moteur	110 70	
4.241	7	Commissionnaires, porteurs des gares - leur Compte d'assurance	116 85 0	
4.242	7	Sommes encaissées sur épaves	116 89 1	
4.251	7	Taxe proportionnelle à verser au Trésor ~~Impôt cédulaire perçu à la source~~	113 61 0	
4.252	7	Retenues pour pensions civiles - Loi du 30 décembre 1913 (Art. 38)	113 35 0	
4.253	7	Assurances sociales	116 34	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
4.265	7	Sécurité Sociale	46 30	
4.260	7	Redevances dues à l'Etat pour les lignes et postes à haute tension - Convention du 30 juin 1932	113 351	
~~4.264~~	~~7~~	~~Excédent de versement sur indemnité compensatrice à rembourser au Trésor - Convention du 9 septembre 1938 (art. 8 § c, modifié par l'avenant du 4 mars 1942)~~		
~~4.262~~	~~7~~	~~Cargaisons de charbons anglais, frêts et surestaries, à régler~~		
~~4.263~~	~~7~~	~~Sommes dues aux armées alliées pour prestations diverses~~		
4.268	7	Réseaux secondaires - leurs Comptes courants créditeurs	46800	
4.272	7	Réseaux Nord-Africains - leurs Comptes courants créditeurs	46801	
4.273	7	Réseaux étrangers - leurs comptes courants créditeurs	46802	
4.279	7	Engagements pris au titre des participations financières	00 06	
4.280	7	Filiales - leurs Comptes courants créditeurs	450	
4.282	7	Créanciers divers	46809	
4.283	7	Fournisseurs	400	
~~4.284~~	~~7~~	~~Traites de fournisseurs à payer~~		
4.285	7	Importation d'approvisionnements	47000	
4285		Effets à payer en règlement de fournitures	52 0	
4.286	8	Oppositions et successions fournisseurs	405	
4.297	8	Créances des tiers à disposition	46890	
4.299	8	Sommes dues par la S.N.C.F. à des personnes physiques ou morales domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle	46870	
4.300	8	Sommes dues à des étrangers	46871	Sommes dues à des ~~ressortissants~~ étrangers
			49 06	Demandes de payement à l'étranger
4.303	8	Remboursements dus sur expéditions	491 5	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
4.305	8	Fiches de transport	49 32 0	
~~4.306~~	~~8~~	~~Bonifications S.G.W. réparties à payer aux propriétaires~~		
4306		Soutes valeurs des timbres d'assurance-bagages en approvisionnement dans les gares	49 32 2	
4307		Soutes valeurs des jetons téléphoniques remis aux gares par l'Administration des P.T.T.	49 32 3	
~~4.308~~	~~8~~	~~Compte de renouvellement des wagons particuliers de grande capacité exploités par la S.G.W.~~		
~~4.309~~	~~8~~	~~Fonds commun des exploitants de remorques rail-route pour la couverture des risques de guerre.~~		
4310		Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne	46 85 1	
4312		Bureau International des Containers	46 85 2	
4.314	8	Mandats de payement	49 00	
4.315	8	Bons de payement	49 01	
4.316	8	Ordres de payement	49 02	
4.322	8	Titres amortis à rembourser	46 00	
4.323	8	Intérêts sur titres à payer	46 01	
4.328	8	Provisions pour service d'emprunts émis à l'étranger	46 05	
4.331	8	Soultes à payer	46 040	
4.336	8	Mandats de payement - Titres	49 05	
4.337	8	Opérations des comptables du Trésor à régler	49 80 3	
4.345	8	Amicale de la Galerie des Marchands de la Gare Saint-Lazare	46 85 3	
4.351	9	Compagnies - leurs Comptes courant créditeurs	46 80 3	
4.352	9	Compagnies de Navigation - leur Comptes courants créditeurs	46 80 4	
4.353	9	Sociétés Minières - leurs Comptes courants créditeurs	46 80 5	
4.354	9	Sociétés d'exploitation de bateaux - leurs Comptes courants créditeurs	46 80 6	
4.357	9	Créances du personnel à disposition	42 50	
4.358	9	Oppositions sur traitement des agents	42 7	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRÈS LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~4.53~~	~~9~~	~~Pécule des Cheminots prisonniers de guerre et déportés~~		
~~4.400~~	~~9~~	~~Sommes à rembourser au titre d'avances du Trésor - Convention du 31 août 1937 (art. 25 - 1er alinéa) (arrêté ministériel du 3 avril 1944)~~		
~~4.401~~	~~9~~	~~Délégations de solde~~		
4.402	9	Feuilles de solde	119 20	
4.403	9	Mandats de solde	119 21	
4.404	9	Bulletins de payement	119 25	
4.408 ~~et 4.406~~	9	Solde du personnel à ~~payer~~ régulariser	119 40	
4.407	9	gratification ~~Prime~~ d'exploitation	112 52	
114109 114110 114111		Rôles de solde Extraits de feuilles de solde Virements de solde	119 22 119 23 119 41	
4.417	9	Divers - leur Compte de livrets et titres de rente de la C.N.R.V.	00 02	
4.419	9	Divers - leur Compte de valeurs en dépôt	00 04	
~~4.421~~	~~9~~	~~Economats - leurs Comptes créditeurs~~		
114123		Revue "Notre Métier" Son compte courant	58 1	
~~4.425~~	~~9~~	~~Recettes d'Exploitation du D.O. Spire~~		
~~4.429~~	~~9~~	~~Indemnité compensatrices - Convention du 31-8-1937 (art. 18)~~		
4.433	10	Souscriptions de titres enregistrés	119 602	
4.435 à 4.444	10	Opérations créditrices à régler	111 81 113 617 113 62 113 63 113 65 9 117 01 119 38 119 600	Avances reçues sur ventes à réaliser Autres impôts et taxes Autres impôts directs Impôts indirects Autres impôts, taxes et droits d'enregistrement Autres charges à payer Crédits ouverts à régulariser Crédits ouverts à régulariser
4.446	10	Contre-valeur des ~~tickets~~, vignettes ~~et timbres~~ en approvisionnement dans les gares	119 32 1	
4.445	10	Encaissements divers des gares à imputer	119 35	
4.450	10	Opérations sur colis postaux à répartir	119 34 0	
4.453	10	Représentation de la S.N.C.F. dans les Sociétés filiales	112 54	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)				OBSERVATIONS (5)
4.457	10	Encaissements à régulariser	49	60	0		
4.458	10	Produits de placements de fonds à appliquer					Solde en fin d'exercice
4.460	10	~~S.G.W. - Bonifications et~~ Redevances à répartir par la S.G.W. et retenues à vide	49	60	4		
4462		Subventions reçues de l'Etat pour dépenses d'investissements de caractère social	49	60	5		
4.463	10	Subventions encaissées à appliquer	49	60	6		
4.464	10	Recettes à l'étranger à appliquer	49	60	1		
4.476	10	Prise en charge provisoire d'approvisionnements	47	000			
4478		Valeur de récupérations provenant d'installations et de matériel acquis au compte de Reconstitutions et supprimés	49	51	0	Travaux de dépose et de démolition	Installations fixes et travaux M.O. matériel naval
			49	51	1		
			49	51	2		
			49	52	0	Recettes	Installations fixes et travaux M.O. matériel naval
			49	52	1		
			49	52	2		
			49	53	0	Récupérations	Installations fixes et travaux M.O. matériel naval
			49	53	1		
			49	53	2		
4.518	11	Contre-valeur des dépenses faites ou censées faites à la demande des autorités militaires depuis le 2 septembre 1939	00	60			
4519		Contre-valeur des créances sur l'Allemagne					
~~4.520~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par l'Allemagne pour prestations diverses~~					
4521		Contre-valeur des créances résultant de la guerre avec l'Italie					
~~4.522~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par l'Allemagne pour frais de transports~~					
~~4.524~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par l'Allemagne pour l'utilisation de matériel moteur et roulant hors des lignes de la S.N.C.F.~~					
~~4.525~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par l'Allemagne pour prélèvement de matériel de voie~~					
~~4.527~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par l'Italie pour prestations diverses~~					
~~4.528~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par l'Italie pour frais de transports~~					
~~4.529~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues pour occupation de locaux par les allemands ou les italiens~~					
4.531	11	Contre-valeur des décomptes établis au titre des frais supplémentaires de transbordement et d'acheminement des marchandises à destination des Alpes-Maritimes	00	61			
~~4.532~~	~~11~~	~~Contre-valeur des sommes dues par les autorités américaines à des Sociétés connexes~~					
4.533	11	Contre-valeur de devises achetées à terme	00	07			
4534		Contre valeur de l'amortissement des installations et du matériel acquis au compte de Reconstitution et supprimés	49	59	0	Contre-partie de la valeur des éléments d'actif apparents	Installations fixes et travaux M.O. matériel naval
			49	59	1		
			49	59	2		

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES L'ETAT COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
4.551	21	Emprunts de trésorerie	50 410 Billets à ordre 50 412 Bons à 5 ans 50 414 Effets de financement des marchés de fo 50 415 Effets de financt des appro	
~~4.555~~	~~22~~	~~Provision pour amortissement des insuffisances d'exploitation~~		
~~4.558 et 4.559~~	~~22~~	~~Allocations en capital de l'Etat - Convention du 6 septembre 1938 (art. 2 § 3)~~		
~~4.560 et 4.561~~	~~22~~	~~Avances du Trésor - Convention du 31 août 1937 (art. 25 - 1er alinéa)~~		
~~4.565~~	~~23~~	~~Avances directes du Trésor au Fonds Commun~~		
~~4.567~~	~~23~~	~~Avances du Trésor au Fonds Commun par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux~~		
9.001	4	Propriétés immobilières - Caisse des Retraites	A 21 90	
9.002	4	Obligations émises ou prises en charge par la S.N.C.F. Caisse des Retraites	A 55 00	
9.003	4	Obligations de Sociétés à participation S.N.C.F. - Caisse des Retraites	A 55 01	
9.004	4	Obligations de Sociétés sans participation S.N.C.F. - Caisse des Retraites	A 55 02	
9.005	4	Actions et parts - Caisse des Retraites	SA 26 00 Parts de participations (cotées) A 26 50 (non cotées)	
9.006	4	Placements en capitaux différés - Caisse des Retraites	SA 25 50 Prêts à plus d'un an - Prêts non gagés A 57 50 — d'une durée d'un an	
9.008	4	Prêts et avances à divers - Caisse des Retraites	A 51 50 Prêts à moins d'un an SA 25 00 Prêts à plus d'un an - Prêts gagés A 51 89 Prêts à moins d'un an - Prêts non gagés	
9.009	4	Sommes à recouvrer de divers - Caisse des Retraites	A 48 85	
9.011	4	Caisse de menues dépenses de la Caisse des Retraites	A 57 50	
9.012	4	Opérations débitrices à régler - Caisse des Retraites	SA 27 00 Dépôts de cautionnements A 41 00 Clients A 49 64 Opérations diverses à régulariser	
9.013	4	Facturations en cours - Caisse des Retraites	A 49 70	
9.015	4	Dépenses de la Caisse des Retraites	A 48 en fin d'exercice	
9020		Comptabilité générale - Son compte courant	A 17 10	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
9.021	4	Placements de la réserve de la Caisse des Pensions-accidents	B 55 00	
9021P		Sommes à recouvrer de divers - Caisse des Pensions-accidents	B 46 85	
9.025	4	Pensions-accidents non capitalisées à appliquer { Agents		
9.026	4	Tiers		
9.028	4	Opérations débitrices à régler - Caisse des Pensions-accidents	B 49 54	
9.029	4	Facturations en cours - Caisse des Pensions-accidents	B 49 70	
9030		Comptabilité générale - Son compte courant	B 17 10	
9.031	4	Valeurs mobilières de la Caisse des Pensions de l'ex-A.L. { Section A	C 55 00	
9.032	4	Section B	C 55 01	
9.033	4	Valeurs en emploi de la réserve mathématique pour secours viagers ou temporaires de l'ex-Caisse de Prévoyance du Sud-Ouest	C 55 02	
9.035	4	Valeurs mobilières en emploi du Legs Lasgoutes	C 55 05	
9.036	4	Valeurs mobilières en emploi du Fonds provisionnel des autres régimes de pensions.	C 55 03	
~~9.037~~	~~4~~	~~Valeurs mobilières en emploi des Fonds de Liquidation de la Société de Secours Mutuels du Réseau de l'Etat~~		
9.041	4	Prêts et créances des autres régimes de Pensions - Caisse de l'ex- A.L. - Section B	C 49 54	
9041P		Sommes à recouvrer de divers - Autres régimes de pensions	C 46 85	
9.045	4	~~Pensions des agents de l'ex-A.L. remboursables par le Trésor - Caisse des Retraites~~ Sommes à recouvrer du Trésor relatif aux régimes de pensions		
9.048	4	Opérations débitrices à régler - Autres régimes de Pensions	C 49 54	
9.049	4	Facturations en cours - Autres régimes de Pensions	C 49 70	
9.052 et	5	Dépenses de la Caisse des Pensions de l'ex-A.L. { Section A		
9.053	5	Section B		
9.055	5	Dépenses de l'ex-Caisse de Prévoyance Sud-Ouest		
9050		Comptabilité générale - Son compte courant	C 17 10	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
9.075	5	Propriétés immobilières de la Caisse de Prévoyance	D 21 90	
9.076	5	Valeurs mobilières de la Caisse de Prévoyance	D 57 00	
9.080	5	Mobilier et matériel de la Caisse de Prévoyance	D 21 45	
9.084	5	Sommes à recouvrer de divers - Caisse de Prévoyance	D 46 85	
9.086	5	Caisse de menues dépenses de la Caisse de Prévoyance	D 57 50	
9.087	5	Opérations débitrices à régler - Caisse de Prévoyance	D 49 64	
9.088	5	Facturations en cours - Caisse de Prévoyance	D 49 70	
9.090	5	Dépenses de la Caisse de Prévoyance	Solde en fin d'année	
9.095	5	Frais de gestion à appliquer - Caisse de Prévoyance	D 49 59	
9.099	5	Déficits reportés de la Caisse de Prévoyance	D 12 00	
9100		Comptabilité générale - Son compte courant	D 17 10	
9.101	5	Etablissement du Sanatorium de Munster	E 21 90	
9.102	5	Valeurs mobilières de la Caisse de Maladie de l'ex-A.L.	E 57 00	
9.103	5	Caisse du Sanatorium de Munster	E 57 50	
9.104	5	Compte de chèques postaux du Sanatorium de Munster	E 55 60	
9.105	5	Sommes à recouvrer de divers - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 46 85	
9.106	5	Caisse de menues dépenses de la Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 57 51	
9.107	5	Opérations débitrices à régler - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 49 64	
9.108	5	Facturations en cours - Caisse de maladie de l'ex-A.L.	E 49 70	
9.109	5	Dépenses du Sanatorium de Munster	Solde en fin d'année	
9.110	5	Dépenses de la Caisse de Maladie de l'ex-A.L.		
9111		Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie à Colmar (Sanatorium de Munster)	E 56 20	
9114		Comptabilité générale - Son compte courant	E 17 10	
9.115 9.116	5	Opérations débitrices à régler - Autres régimes de prévoyance	F 49 64	
		Facturations en cours - Autres régimes de prévoyance	F 49 70	
9.120	5	Dépenses des autres régimes de prévoyance	Solde en fin d'année	
9.129	5	Déficits reportés des autres régimes de Prévoyance	F 12 00	
9130		Comptabilité générale - Son compte courant	F 17 10	
9393		Personnel - Ses comptes débiteurs		

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~1141~~		Valeurs en emploi du fonds de renouvellt disponible	55 001	Titres de placement
			55 51	Bons du Trésor
5.149	6	Valeurs mobilières en emploi de la réserve de divers Réseaux secondaires	55 00 3	Titres de placement
			55 53	Bons du Trésor
			55 00 4	Titres de placement (retro)
5.161	6	Valeurs mobilières représentatives de dons et legs	55 00 4	Titres de placement (non retro)
			55 54	Bons du Trésor
5.162	6	Propriétés immobilières représentatives de dons et legs	21 90	
~~163~~		Propriétés immobilières du Comité Central des Activités Sociales	21 91	
~~5.170~~	11	~~Allocations en capital à recevoir de l'Etat~~		
5.171	11	Avances du Trésor à recevoir	43 10 0	
~~173~~		Indemnités compensatrices dues par l'Etat - Ordonn. du 21 août 1937 (art. 18 et 18 bis)	43 10 1	
5.176	12	Crédit Maritime - son Compte de participation à la construction de bateaux S.N.C.F.	25 24	Prêts à plus d'un an
			51 24	Prêts à moins d'un an
5.177	12	Crédit Foncier - Retenue de garantie sur prêt	27 50	
~~5.188~~	12	~~Sections de Chemins de fer de campagne - leur Compte de dépenses~~		
5.189	12	Détachements d'occupation - leur Compte courant	49 60 8	Crédits dûs à régulariser
5.196	12	Diverses Sociétés de transports - leurs Comptes d'achats de semi-remorques	25 01	Prêts à plus d'un an
			51 01	Prêts à moins d'un an
5.201	12	Avances à des Sociétés, Associations ou Organismes à participation S.N.C.F.	25 25	Prêts à plus d'un an
			51 25	Prêts à moins d'un an
5.202	12	Avances à des Sociétés, Associations ou Organismes sans participation S.N.C.F.	25 26	Prêts à plus d'un an
			51 26	Prêts à moins d'un an
			25 29	Prêts à plus d'un an
5.209	12	Avances à divers	51 29	Prêts à moins d'un an
5.210	12	Dépôts de garantie versés par la S.N.C.F.	27 10	
~~211~~		Stés des Oreilles et Soupentes - Son compte de règlement de matériel	46 80 11	
5.217	12	Avances aux agents	42 00	
			25 00	Prêts hypothécaires aux agents
			51 00	Prêts à moins d'un an
5.220	12	Prêts à long terme aux agents	25 23	Prêts à plus d'un an
			51 23	Prêts à moins d'un an
			43 10 2	annuités à recevoir de l'Etat
5.236	13	Annuités à recevoir	43 40	annuités à recevoir des Collectivités Publiques

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
5.239	13	Sommes dues par les Autorités françaises pour les navires réquisitionnés, hors contrôle ou perdus	113150	
5.251	13	Cotisations à récupérer de la Sécurité Sociale	116340	
5.253	13	Rentes d'accidents et pensions des agents de l'ex-A.L. remboursables par le Trésor	113151	
~~5.254~~	~~13~~	~~Allocation supplémentaire de rapliement des agents originaires de l'ex-Sous-Direction de Strasbourg~~		
5.259	13	Ministères	111100	
5.266	13	Collectivités publiques françaises	111110	
5.292	13	Sommes dues par les armées alliées pour prestations diverses	111150	
5.296	13	Réseaux secondaires - leurs Comptes courants débiteurs	116810	
5.298	13	Améliorations apportées au matériel étranger incorporé au parc S.N.C.F.	116863	
5.300	14	Réseaux Nord-Africains - Leurs Comptes courants débiteurs	116811	
5.301	14	Réseaux Etrangers - leurs comptes courants débiteurs	116812	
5.306	14	Filiales - leurs Comptes courants débiteurs	11650	
5.311	14	Débiteurs divers	116881	
5.312	14	Collectivités diverses	111120	
5.313 à 5.316	14	Factures à encaisser	110111	Sous réserve de virement Transfert à débiter ou compte
5317		Sommes en instance de règlement par le Centre médico-chirurgical Foch	110173	
5.320	14	Créances contentieuses	116885 116880	
5.321	14	Sommes dues à la S.N.C.F. par des personnes physiques ou morales domiciliées dans les départements du Haut-Rhin ou Bas-Rhin et de la Moselle	116860	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (4)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (5)	OBSERVATIONS (6)
			46 86 1 Sommes dues par des ressortissants ex-ennemis	
5.323	14	Sommes dues par des étrangers	49 14 Demandes de recette à l'étranger	
5325		Redevances S.E.W. réparties payées aux propriétaires	46 88 2	
5.326	14	Frais de transports à régler par traites	41 00	
~~5.327~~	~~14~~	~~Mandats de recette~~		
5.328	14	Ordres de recette	49 12	
5.329	14	Impôts sur titres à recouvrer	46 02	
5330		Bons de recette	49 11	
5.331	14	Bulletins de recette	49 13	
5.332	14	Crédit Suisse - Service d'emprunts - Propriété non suisse	56 58	
5.333	14	Règlements différés sur titres	49 643	
5334		Provisions diverses (actif)	48 9	
5.335	14	Sommes à recouvrer du Fonds de Solidarité des employeurs	46 88 1	
5.336	14	Subventions appliquées à encaisser	49 64 5	
5.337	14	Remise en état, pour le compte de tiers, d'immeubles endommagés par faits de guerre	46 88 3	
5.338	14	Acomptes et avances hors contrat	40 81	
5.339	14	Acomptes contractuels ordonnancés	40 80	
5.340	14	Compagnies - leurs Comptes courants débiteurs	46 81 3	
5.341	14	Compagnies de Navigation - leurs Comptes courants débiteurs	46 81 4	
5.342	14	Sociétés Minières - leurs Comptes courants débiteurs	46 81 5	
5.343	14	Sociétés d'exploitation de bateaux - leurs Comptes courants débiteurs	46 81 6	
5.345	15	Acomptes sur solde	42 01	
5.346	15	Acomptes versés sur arrérages de rentes "Accidents du travail"	42 05	
5.347	15	Dépenses diverses à rembourser par les agents	42 09	
5.355	15	Gares et stations - Valeurs et divers	49 30	
5.357	15	Timbres de ~~bulletins de colis postaux internationaux et~~ récépissés de groupeurs en approvisionnement à la Comptabilité des Recettes	49 31	
~~5.360 et 5.361~~	~~15~~	~~Payeurs - Solde du Personnel~~		
5.362	15	Fonds de roulement des Services	58 0	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
5.365 à 5.368	15	Travaux et fournitures pour divers	49 11	Bons de vente
			49 23	Transferts de débours vente
5.371 à 5.373	15	Travaux d'ateliers en cours { Services Centraux	36 20	Non facturés en cours - Divers J.ᵉˢ
			36 21	Réparés en cours p.le et "Appts. S.V. J.ᵉˢ
			36 29	Autres travaux en cours - Divers J.ᵉˢ
		Services "Matériel et Traction"	36 00	Non facturés en cours J.ᵉˢ M.T.
			36 01	Réparés en cours p.le et "Appts." J.ᵉˢ M.T.
			36 09	Autres travaux en cours J.ᵉˢ M.T.
		Services "Voie et Bat.ts"	36 10	Non facturés en cours J.ᵉˢ V.B.
			36 11	Réparés en cours p.le et "Appts." J.ᵉˢ V.B.
			36 19	Autres travaux en cours - J.ᵉˢ V.B.
5.376	15	Matériaux en dépôt	32 12	
5.377	15	Approvisionnements immobilisés	32 13	
5.378	15	Ballast en approvisionnement	36 14	
5.379	15	Ballastières - leur Compte d'établissement	36 13	
5.380	15	Travaux en cours dans les exploitations forestières en régie	36 12	
5.383	15	Titres en nue propriété acquis pour le Service des rentes viagères	27 58	
5.384	15	Valeurs déposées en nantissement	00 01	
5.388	15	Terrains acquis sur fonds libres de la S.N.C.F.	21 93	
5290		Journaux - Son compte d'avances	17 03	
.391	15	Contre-valeur des traites de fournisseurs des Economats à payer	49 611 44	
~~5.392~~	~~15~~	~~Avances aux Economats~~		
~~5.393~~	~~15~~	~~Economats - leurs Comptes débiteurs~~		
5.395	15	Avances aux cantines	112 85	
5.396	15	Avances pour cultures collectives	112 86	
5297		Recette Centrale - Son compte de gestion		Doit être soldé en fin d'exercice
~~5.398~~	~~16~~	~~Missions permanentes à l'étranger~~		
5.400	16	Consortium Forestier et Maritime des Chemins de fer français	582	
5.401	16	Avances aux buffets exploités par la S.N.C.F.	58 3	
5.402	16	Caisses de régie des exploitations forestières	57 8	
5.403	16	Caisses des oeuvres sociales	57 5	
5.407	16	Caisse des Internats des Ecoles d'apprentissage	57 6	
5.414	16	Avis de crédit et valeurs diverses à encaisser	54 1	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~5.420~~	~~16~~	~~Dépenses d'exploitation — Personnel~~		
~~5.421~~	~~16~~	~~— Automobiles~~		
~~5.422~~	~~16~~	~~D.O. - Spire — Divers~~		
5.435	16	Valeurs mobilières en emploi du produit des ventes d'excédents de terrains dont la S.N.C.F. a la jouissance	55 00 5 55 55	Titres de placement Bons du Trésor
5.439	16	Sommes non appelées sur participations financières	00 05	
5.442	16	Valeurs diverses en dépôt	00 04	
5.443	16	Livrets et titres de rente de la C.N.R.V. déposés en garantie	00 02	
5.448	16	Titres rachetés en Bourse en vue de l'amortissement	55 000	
5.450	16	Charges d'emprunts à appliquer	100 0	
~~5.451~~	~~16~~	~~Charges spéciales - Conversion 1943 - Outre-Mer~~		
5.454	16	Frais d'émission de titres		Solde à reporter
5.455	16	Frais de confection de titres	49 6X 6	Débits divers à régulariser
5.456	16	Frais de service des Titres		Solde à reporter
5.457	16	Obligations S.N.C.F. 3 1/2 % 1943 disponibles (Conversion 1943)	55 00 8	
5.456 à 5.467	17	Opérations débitrices à régler	17 02 46 85 4 49 39 49 112 49 6X 6 49 68 3 100 0	Avances au Centre médico-chirurgical de Villepinte et aux parents à la suite de Débits Trafic à régulariser Débits divers à régulariser Différences de change à régulariser Chèques payés d'avance
5.474	17	Opérations des agences de voyages à répartir	49 34 2	
5.480	17	Opérations du Service de transit à répartir	49 34 1	
5.481	17	Dépenses à l'étranger à appliquer	49 64 1	
5.485	17	Règlements du matériel importé en attente d'imputation	49 64 0	
~~5.486~~	~~17~~	~~Dépenses de reconstitution consécutives aux faits de guerre à répartir~~		
5.487	17	Travaux donnant lieu à subventions		

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~5.490~~	~~17~~	~~Dépenses d'énergie électrique à répartir (non compris l'énergie destinée à la traction)~~		
5.490	17	Dépenses de taxe à la production à répartir	49 64 6	Solde à virer à régularisation
5.492	17	Redevances d'usage et d'entretien des lignes de télécommunication à appliquer	49 64 2	
~~5.495~~	~~17~~	~~Récupération de vieilles matières provenant de matériel, de mobilier et d'outillage détruits par faits de guerre~~		
~~5.496~~	~~17~~	~~Opérations relatives à l'utilisation des prisonniers de guerre~~		
5.509	17	Ballastières - leur Compte d'exploitation	36 14	
5.510	17	Décharges - leur Compte d'exploitation	36 19	
5.522	17	Transferts comptables	49 33 0	
5.524	17	Versements des gares à la Caisse Générale	49 33 1	
5.550	18	Dépenses faites ou censées faites à la demande des autorités militaires depuis le 2 septembre 1939	00 60	
√√√1		Créances sur l'Allemagne		
~~5.552~~	~~18~~	~~Sommes dues par l'Allemagne pour prestations diverses~~		
√√√3		Créances résultant de la guerre avec l'Italie		
~~5.554~~	~~18~~	~~Sommes dues par l'Allemagne pour frais de transports~~		
~~5.557~~	~~18~~	~~Sommes dues par l'Allemagne pour l'utilisation de matériel moteur et roulant hors des lignes de la S.N.C.F.~~		
~~5.559~~	~~18~~	~~Sommes dues par l'Allemagne pour prélèvement de matériel de voie~~		
~~5.558~~	~~18~~	~~Sommes dues par l'Italie pour prestations diverses~~		
~~5.560~~	~~18~~	~~Sommes dues par l'Italie pour frais de transports~~		
~~5.561~~	~~18~~	~~Sommes dues pour occupation de locaux par les allemands ou les italiens~~		

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
5.603	18	Décomptes établis au titre des frais supplémentaires de transbordement et d'acheminement des marchandises à destination des Alpes-Maritimes	00 61	
~~5.584~~	~~18~~	~~Sommes dues par les autorités américaines à des Sociétés connexes~~		
5.585 5568	18	Devises achetées à terme Amortissement d'installations et de matériel acquis au Bd de Reconstitution et supprimés	00 07 49 500 49 501 49 502	Installations fixes Mat. roulant M-O Matériel naval
5.581 5583	21	Caisse Générale - Espèces Caisses de solde	57 00 57 05 57 2	francs monnaies étrangères
5.585	21	Mouvements de fonds	59 0	
5.595	21	Gares et stations - Disponibilités	57 1	
~~5.598~~	~~21~~	~~Caisse du D.O. Spire~~		
5.600	21	Trésor Public N° 27-28	56 8	
5.605	21	Banque de France	56 00 56 06	Comptes disponibles Comptes soumis à réglementation
5.608	21	Diverses Banques en France	56 2 56 3	Comptes disponibles Comptes soumis à réglementation
5.631 à 5.639	21	Diverses Banques à l'Etranger	56 40 56 45 56 47	Comptes en francs français Comptes en francs étrangers
5.645	21	Landeszentralbank - Compte du D.O. Spire		
5.651, 5653 à 5656	21	Divers Comptes de chèques postaux en France — d° — à l'Etranger	56 60 56 65	
5.691	21	Portefeuille	53 0 55 00 9 55 05 9 55 39	Effets à recevoir Valeurs diverses Titres de placement — d° — d° — non cotés
~~5.700~~	~~22~~	~~Insuffisances d'exploitation à amortir~~		
5.702	22	Compte annuel de liquidation Profits et pertes		
~~5.708 et 5.709~~	~~22~~	~~Insuffisances d'exploitation - Convention du 9 septembre 1939 (Art. 2 § c)~~		

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~5.710~~	~~23~~	~~Charges financières non incorporées Exerc. antérieurs~~		
~~5.711~~	~~23~~	~~dans l'équilibre budgétaire Exerc. courant~~		
~~5.715~~	~~23~~	~~Insuffisances du Fonds Commun restant à amortir~~		
6.001	18	Réseaux Nord-Africains - leurs comptes courants		
6.002	18	Chemin de fer de la Méditerranée au Niger - son compte courant	46821	
6.004	18	Réseaux Etrangers - leurs comptes courants	46822	
6.011	18	Bureau Central de compensation de Bruxelles - son compte courant	46830	
~~6.012~~	~~18~~	~~Bureau Central de compensation de Berlin (VAG.)~~		
6.015	18	Réseaux secondaires - leurs comptes courants	46820	
6.020	18	Filiales - leurs comptes courants	4680	
6.031	18	Compagnies - leurs comptes courants	46823	
6.039	19	Compagnies de navigation - leurs comptes courants	46824	
6.040	19	Sociétés d'Exploitation de bateaux - leurs comptes courants	46826	
6.042	19	Sociétés minières - leurs comptes courants	46825	
6.045	19	Compagnie Internationale des Wagons-Lits - son compte courant	46831	
6.046	19	Union Internationale des Chemins de fer - Son compte courant	46832	
6.049	19	Comptes de règlements périodiques de trafic	4803	
6.051	19	Offices postaux	46827	
6.053	19	Divers - leurs comptes de compensation	46829	

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~6.056~~	~~19~~	~~Société des Aciéries de Paris et d'Outreau - son compte courant~~		
6.057	19	Compagnie Européenne d'Assurance Bagages - son compte courant	116 833	
6.058	19	Les consommateurs de pétrole - leur compte courant	116 834	
6.062	19	Société de secours mutuels et de prévoyance des employés des Compagnies d'Orléans et du Midi	116 835	
6.066	19	S.G.W. - Allocation complémentaire de l'Etat	119 600	
6.067	19	Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant d'Exploitation	116 836	
6.068	19	Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant des Combustibles	116 837	
6.090	19	Règlement des comptes de communauté	119 608 119 646	Crédits divers à régulariser Débits divers à régulariser
6.091	19	Droits de timbre sur récépissés en compte avec le Trésor	123 851 0	
6.092	19	Opérations du trafic international à répartir	119 342	
6.093	19	Ravitaillement des gares par la Caisse Générale	119 332	
~~6.094~~	~~19~~	~~Exploitation des wagons de grande capacité (Compte de liquidation)~~	17 9 119 388 119 608 119 646 119 70 119 71 119 72 119 73	Comptes fournisseurs des c/s divers Crédits à régulariser Crédits divers à régulariser Débits divers à régulariser Transferts de crédit à encaisser à recevoir Transferts de débit à encaisser à recevoir
6.097 à 6.106	19	Facturations en cours		
6.112	20	Représentations S.N.C.F. en dehors de la Métropole	119 081	
~~6.291~~ ~~6.117~~	~~20~~	~~Cuisine Centrale - son compte de gestion~~	~~119 608~~ 119 646	~~Crédits divers à régulariser~~ Débits divers à régulariser
~~6.120~~	~~20~~	~~Liquidation des opérations du D.O. Spire antérieures à 1948~~		
6.123	20	Exploitation de lignes		Soldé en fin d'exercice
6.131	20	Exploitation de bateaux	119 608	Crédits divers à régulariser
6137 6138		Trains para-Par compte de dépenses de matériel Dépenses d'énergie électrique à répartir (sont ouverts à l'énergie destinée à la Traction)	136-15 119 608 119 646	do Débits divers à régulariser.
6.142	20	Internats des écoles d'apprentissage - leur compte d'exploitation		Soldé en fin d'exercice
6.143	20	Compte d'attente des internats des écoles d'apprentissage	119 646	Débits divers à régulariser

NUMERO DES COMPTES (1)	PAGE (2)	LIBELLE (3)	CLASSEMENT D'APRES LE PLAN COMPTABLE (4)	OBSERVATIONS (5)
~~6.144~~	~~20~~	~~Route Metro Métier - son compte de gestion~~		
6.150	20	Liquidation de l'exploitation des lignes de l'ex-A.L. à la suite de leur prise par la Reichsbahn	1886 2	
6.151	20	Liquidation de l'exploitation des lignes de l'ex-A.L. à la suite de leur reprise par la S.N.C.F.	1887 2	
6.156	20	Rectifications imposées aux gares	1923 3	
6.157	20	Rectifications des primes d'exploitation par le Contrôle Financier	1968 8	
6.158	20	Apurement des comptes des anciens Réseaux	1892	
6.159	20	Rectifications à effectuer par le Contrôle Financier sur les comptes des exercices postérieurs à 1937 provisoirement clos	1968 7	
6.160	20	Règlements à intervenir à la suite des arrêtés définitifs des comptes par la Commission de vérification des comptes	1938	
7.000 à 7.050	23	Comptes de relation	Solde non mouvementé	

46 890

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4297 ~~4289~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4900~~

Intitulé : Créances des tiers à disposition

Classement à la balance générale { ~~B. Débiteurs & Créditeurs divers.~~ D) Avances, comptes courants & comptes de tiers.

Désignation des paragraphes

§ Fournisseurs
§ Usagers
§ Créanciers opposants
§ Divers.

Fiche annulée par not. Type n° 299 du 9 mai 1953

Observations générales

Date d'ouverture : Mars 1940.

Objet : Constatation des sommes à disposition de tiers dont le payement n'a pu être effectué (défaut d'adresses, inconnus, décès, etc...).

Réglementation : Notes F2 CG 1 n° 1220 & 1220 bis du 29-8-40 et F2 A.G n° 40 du 11 Mars 1942.

Comptabilité Générale

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- ~~Bureau des~~ Recettes-Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G. L.~~

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Comp. N° 2283 Edit. 31516 Ch. A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Montant des instruments de paiement établis au nom des tiers mis à disposition	Divers Services Mandats de paiement Bulletins de paiement
Débit	
Paiements effectués aux intéressés à la suite de réclamations, avant prescription trentenaire.	
Lors de la prescription :	
- Versement au Domaine dans les 20 premiers jours des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre, de chaque année, des sommes atteintes par la prescription trentenaire au cours du trimestre précédent (cas des créanciers autres que les créanciers ayant fait opposition sur le personnel).	Mandats de paiement
- Versement aux Recettes, Chapitre II (cas des créanciers ayant fait opposition sur le personnel).	Compte d'Exploitation / Recettes chapitre II / article 3 § 10 § 2

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 AVR 1949 194

Le Chef des Subdivisions

(Imp. M 1282)

27.50 Ne figure plus à la 302 a du 1/1/65

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5177

Intitulé : Crédit Foncier - Retenue de garantie sur prêt

Classement à la balance générale : Débiteurs divers — Avances et tiers débitems

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 par reprise des comptes de l'ancien réseau P.O.

Objet : constatation de la retenue de garantie de 25.000 frs effectuée en 1934 par le Crédit Foncier de France, sur le montant du prêt de 1.250.000 frs qu'il a consenti à la Cie du Chemin de fer de Paris à Orléans pour transformation du système de chauffe du p/o Agen et Châteauroux.

Références : Lettre du 11 février 1935 du Crédit Foncier de France
Lettre du 21 mars 1935 de la Cie Orléans-Vierzon.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G. L.~~

Bureau des Comptes d'Exploitation

- Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Constatation de la retenue de garantie	Crédit Foncier Son compte de prêt (Poste ex P.O.)
En cas de remboursement : Intérêts bonifiés	~~Exploitation~~ Trésor ~~Cpte d'exploitation~~ Cpte de bateaux
Crédit	
Restitution à la S.N.C.F (après remboursement de l'ensemble des prêts de la même série par les bénéficiaires) de la part remboursable de la retenue de garantie augmentée des intérêts bonifiés	Tarification sur les coûts ~~transport~~ Chiffres à appliquer
Eventuellement Diminution au prorata des pertes subies sur les prêts par le Crédit Foncier	~~Cpte d'Exploitation~~ Cpte de bateaux
Liquidation des prêts maritimes selon décret du 8/1/1959	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 OCT. 1944 194

Le Chef des Subdivisions

(Imp. n° 1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4228 ~~4228~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~n.168~~

Intitulé : Crédit Foncier. Son compte de prêt (Flottes P.O.)

Classement à la balance générale { B - Débiteurs et Créditeurs divers
d - Avances, comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte soldé à la fin de la première année

La première annuité a été payée le 3.10.44

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 par reprise des comptes de l'Union Besseau P.O.

Objet : Constatation du prêt maritime n° 83 de 1350 000 frs consenti par le Crédit Foncier de France à la Cie du Ch. de fer de Paris à Orléans pour la transformation du système de chauffe des Mts Augan et Châteauroux.
Ce prêt remboursable en 10 ans par semestrialités la première échéant le 31 Mars 1935 et la dernière le 30 Septembre 1944.

Référence : Lettre du 4 Février 1935 du Crédit Foncier de France.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ ; Bureau Central ; ~~Bureau des Mandats de Paiement~~ ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg Finances Retraites Approvisionnements Caisse de Prévoyance S.N.C.F. Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.	Exploitation	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Matériel & Traction	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

C.G. 528

(Cadre n° 1089 60 rev. 3516 S.M.A.)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Constatation du prêt	
- versement effectif : 1.225.000 frs	Finances
- retenue de garantie sur prêt : 25.000 frs	Crédit Foncier. Retenue de garantie sur prêt
Débit	
Part amortissement des semestrialités versées au Crédit Foncier	Mandats de payement Crédit Foncier. Retenue de garantie sur prêt (1)

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(1) Pour la dernière échéance seulement

~~5658~~ 5668 Ne figure plus à la 302 a du 1/1/65

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5332~~

Intitulé : Crédit Suisse - Service d'emprunts - propriété non Suisse.

Classement à la balance générale : Débiteurs divers. — Avances et Prêts débiteurs.

Désignation des paragraphes

1°. Emprunt Midi 4 % 1930 - compte en francs suisses (échéances antérieures au 1-8-40 et postérieures au 1-8-45).

2°. Emprunt Alsace - Lorraine 4 % 1931 - compte en francs suisses (échéances antérieures au 1-12-40 et postérieures au 1-12-45).

Observations générales

Date Ouverture : Octobre 1947.

Objet : Constatation des opérations relatives aux mouvements de la provision en francs suisses libres constituée chez le Crédit Suisse, à Zurich, afin d'assurer le service des emprunts Midi 4 % 1930 et Alsace-Lorraine 4 % 1931 à des porteurs autres que Suisses ou Français.

Réglementation : Lettres F to 2 Nos 242 E - 258 E - 380 E des 3/10/47, 10/10/47 et 17/12/47 de la Subdivision des Affaires Générales et de la Trésorerie.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Bureau des Comptes d'Exploitation	Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg }	Exploitation	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Finances	Matériel & Traction	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Retraites	Voie et Bâtiments	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie { A.L. / G.L. }		

C.G. 528.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements, à titre de provisions en francs suisses libres, aux comptes S.N.C.F. ouverts chez le Crédit Suisse pour les titres de propriété non Suisse.	Facturations en cours C.to Générale. S. Factures à régler
Crédit	
Montant des avis de débit reçus du Crédit Suisse, relatifs aux règlements effectués par cet établissement pour l'emprunt considéré dont les échéances sont entièrement approvisionnées.	Opérations débitrices à régler. C.to Gal S. Emprunts approvisionnés propriété non suisse.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 24 JANV 1948 194

Le Chef de la Comptabilité Centrale

(Cahier N° 2282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5 H H 6

Intitulé : Crédit Suisse - Compte spécial (Acquisition de matériel suisse)

Classement à la balance générale : Débiteurs divers — Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte ouvert par lettre F.2 E.3 cir. 1880 du 26.6.46

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Mai 1945.

Objet : Constatation du montant disponible des avances consenties à la S.N.C.F. par le Crédit Suisse pour le financement de commandes en Suisse.

Cadre N° 2289 Bg/m-3156 Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Bureau de la Liquidation

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des avances consenties par le Crédit Suisse	Avances à court terme à l'étranger § Crédit Suisse
Crédit	
Paiements effectués par le Crédit Suisse aux fournisseurs	Service intéressé

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 16 JUIL 1945 194

Le Chef des Subdivisions

Houlez

(Cliché n° 1382)

~~119.608 au 119.616~~ 5397 ~~6117~~ 5394

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~1700~~

Intitulé : **Cuisine Centrale**
son compte de gestion

Classement à la balance générale : ~~B - Débiteurs et Créditeurs divers~~ D - Débiteurs divers
~~d) Avances, comptes courants et comptes de tiers~~ Comptes divers

Désignation des paragraphes

§ 1 - Avances

§ 2 - Opérations courantes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1947

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1943

Objet : Constatation des opérations réciproques effectuées entre la S.N.C.F. et la Cuisine Centrale.

Réglementation : Consigne jointe à la lettre F.2 C.G.i n° 849-528 bis du 12 février 1943.

Imp. Crétaz N°12289 80/m. 31516. D.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
§. 1. Avances	
Solde débiteur mensuel du §. Opérations courantes	lui même §. Opérat. courantes
§. 2. Opérations courantes	
- Montant des mandats de payement émis au vu des "Bordereaux de règlement" de fournisseurs adressés par la Cuisine Centrale	Mandats de payement
- Montant des mandats de payement émis sur la gare de St. Denis pour le ravitaillement en espèces de la caisse de la Cuisine	Mandats de payement à poster
- Montant des fournitures faites ou des prestations fournies par la S.N.C.F. et le Economats	Services ou Economats
- Solde créditeur mensuel du présent §.	lui même §. Avances

Crédit	
§. 1. Avances	
Solde créditeur mensuel du §. opérations courantes	lui même §. Opérat. courantes
§. 2. Opérations courantes	
- Montant des versements effectués par les restaurants ou par la caisse de la Cuisine, au compte postal ouvert au nom de la Cuisine Centrale	Fact. à divers comptes - Obligations financières / S/fact. à affliguer
- Subvention de la S.N.C.F.	Ch. 1re Dép. - Sect. 7 - § 1 - §§ 7 - 23 p 1 §§ 6
- Montant de fournitures faites ou de prestations fournies à la S.N.C.F.	Divers comptes ou Services
- Solde débiteur mensuel du présent §	lui même §. Avances

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 19 FEV. 1943 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5553 ~~5415~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.1444~~

Intitulé : Décomptes établis au titre des dépenses faites pour la Défense Passive.

Classement à la balance générale : Débiteurs et Créditeurs divers. — Comptes divers.

Désignation des paragraphes

§ 1 – Dépenses antérieures ~~à l'armistice~~ au 1er janvier 1940 (1).

§ 2 – Dépenses postérieures ~~à l'armistice~~ au 31 décembre 1939 (1).

(1) Rectification signifiée à la Subdn des Cptes divers par note F.2 CG.e3 N° 411 du 2/8/43

Observations générales

Date d'ouverture : Mars 1942.

Objet : Constatation des mémoires présentés au Ministère de la guerre (Direction de la Défense Passive) en vue du recouvrement des dépenses faites par la S.N.C.F. au titre de la défense passive.

Réglementation – Lettres F2 Liq. N° 1205 du 21/3/42 et F2 I.G.C. N° 711-147 du 14/4/42.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ ~~Bureau Central~~ ~~Bureau des Fondés de Paiement~~ ~~Bureau des Recettes~~ ~~Bureau de la Solde~~ ~~Bureau des Comptes Divers~~ Bureau des Comptes courants ~~Bureau des Oppositions et Avances~~ Groupement G.L.	Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~	~~Exploitation~~	~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~
	Finances	~~Matériel & Traction~~	~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~
	~~Retraites~~		
	Approvisionnements		
	~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~	Voie et Bâtiments	~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~
	Caisse de Maladie : A.L. / G.L.		

CG 528

Cadre N° 1289 Ed. M. 31516. D.M.A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Factures établies par les Services Régionaux à la réception de la copie de la lettre adressée à la Comptabilité Générale par le Service V lors de la transmission des mémoires.	Divers Services (Contre-valeur des décomptes établis au titre des dépenses faites pour la défense passive)
Crédit	
Factures émises sur les services intéressés pour annulation, au compte de constatation, des mémoires encaissés.	Id.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Calq. n° 11282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4401 ~~4401~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4954~~

Intitulé : Délégations de solde

Classement à la balance générale : B/ Débiteurs et créditeurs divers — Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Fg 3N° 3041 du 21 Mars 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1941

Objet : Compte destiné à la constatation de la solde à payer à des personnes désignées par les agents

Réglementation : Lettre I.G.C n° 102-16 du 17 Janvier 1942

Cerfa N° 2189 du 31-5-46 D.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Contrôle
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- Bureau de la Solde
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- Retraites
- Approvisionnements
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; ~~Région Sud-Ouest~~
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Montant des délégations de solde restant à payer à la fin du mois M.	Solde du personnel à payer Sur Centraux et Sur Régionaux / Délégations de solde
Débit	
Montant des délégations de solde payées et comptabilisées sur les mois postérieurs au mois M.	~~Finances~~ Comptabilité Générale En Factorations en cours de règ. / Factorations à affliger

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 27 NOV 1942 194

Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cat. 6e 1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.130

Intitulé : Dépenses de la Caisse de maladie G.L.

Classement à la balance générale : Emploi (valeurs et divers) des réserves et provisions
Caisses de prévoyance et de maladie. Caisse de maladie G.L.

Désignation des paragraphes

§ 1. Prestations ordonnancées (Caisse de maladie G.L.)

§ 2. Dépenses diverses (Caisse de maladie G.L.)

Supprimé par Lettre F. 2 E. 3 N° 1014 du 5.4.46

Observations générales

Date d'ouverture : Avant 1918, la caisse de maladie G.L. fonctionnait déjà sous l'Administration Allemande

Objet : Constatation des dépenses de la Caisse

Réglementation : Art. 27 du Règlement de la Caisse de maladie G.L.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic :
- S.N.C.F.
- Guillaume Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie :
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation :
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction :
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments :
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
§1 Prestations ordonnancées	
Prestations réglées aux adults	
§2 Dépenses diverses	
1° Règlements opérés aux fournisseurs (hospitaux, pharmaciens, etc...)	Mandats de paiement Caisse de maladie G.L.
Crédit	
§1 Prestations ordonnancées	Mandats de paiement
Annulation de prestations	Caisse de maladie G.L.
§2 Dépenses diverses	
1° Remboursement de dépenses effectuées par des tiers	Finances ou Comptabilité générale
Tous paragraphes	
En fin d'exercice	
1° Report du solde au compte de liquidation	Liquidation de l'exercice courant. Caisse de maladie G.L.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le [illegible] 1944 194

(2419. N°1282)

5090 ~~5089~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~1194~~

Intitulé : Dépenses de la Caisse de Prévoyance S.N.C.F. – Amortissement des dépenses d'établissement.

Classement à la balance générale : ~~A – Réserves et Provisions.~~ – Caisses de Prévoyance et de maladie.

Désignation des paragraphes

Formule de nouvelle fiche a été adressée à la C.S. par lettre 3 uc 1457 du 1er Juin 1945.

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1943.

Objet : Imputation en dépenses des provisions mensuelles destinées à alimenter le fonds d'amortissement des dépenses d'établissement.

Réglementation :

Imp. Coop. N°1289 80 rue 35516 Lille

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- ~~Approvisionnements~~
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- ~~Caisse de Maladie~~ { ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
a) Au cours des mois de Janvier à Novembre. Amortissement mensuel des dépenses d'établissement à raison du 1/12 de la dotation annuelle déterminée sur la base des dépenses arrêtées à la fin du mois précédent.	Fonds d'amortissement de la Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
b) Au cours du mois de Décembre : Différence entre l'amortissement total incombant à l'exercice et les amortissements pris en compte mensuellement.	Fonds d'amortissement de la Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Crédit	
Au cours du mois de décembre : Différence entre les amortissements pris en compte mensuellement et l'amortissement total incombant à l'exercice.	Fonds d'amortissement de la Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Total des amortissements imputés en dépenses	Liquidation de l'exercice courant. Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(cote N°1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.054

Intitulé : Dépenses de la Caisse des Pensions G.L.

Classement à la balance générale : Emploi (Valeurs et Divers) des Réserves et Provisions Régimes spéciaux de Retraites

Désignation des paragraphes

Compte supprimé

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938

Objet : Constatation des dépenses de la Caisse des pensions G.L

Réglementation

Imp. N° 1229 Bd Mx. 3516. 6.44.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- Retraites
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Emission d. arrérages de pensions du réseau G.E. et des allocations pour charges de famille.	Mandats de paiement Régimes spéciaux de retraites.
Crédit	
Annulation d. arrérages	Mandats de paiement Régimes spéciaux de retraites
Imputation mensuelle à la Comptabilité Générale des montants des émissions	Compte Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 7 MAI 1945 194
Le Chef des Subdivisions

(Cab. n° 1282)

~~119.608-119.646~~ - 6138

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5489~~

Intitulé : Dépenses d'énergie électrique à répartir (non compris l'énergie destinée à la traction)

Classement à la balance générale : ~~Débiteurs divers~~ · Comptes courants et divers ~~Comptes divers~~ · Comptes courants

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1947.

Objet : Compte destiné à centraliser provisoirement :
- les dépenses d'entretien des lignes de distribution de l'énergie à partir des sous-stations ou secteurs
- la valeur de l'énergie livrée lorsque la valeur de l'énergie consommée doit faire l'objet d'une répartition entre plusieurs rubriques.

Réglementation : Lettre Fic N°411-3934 du 21-11-47.

(Cadre N°1228 Epure-Siste Unic)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction :
- Région Est
- ~~Région Nord~~
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépenses d'entretien des lignes et valeur de l'énergie livrée.	Divers Services
Crédit	Divers Comptes.
Application, aux comptes utilisateurs, de la valeur des kwh. basse tension utilisés, après valorisation au moyen d'un prix unitaire forfaitaire (1)	

(1) Ce prix est déterminé et revisé périodiquement de façon à maintenir le solde dans des limites raisonnables.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 24 DEC. 1947 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cadre N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5486 ~~5486~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.001~~

Intitulé : Dépenses de ~~reconstruction~~ reconstitution consécutives aux faits de guerre à répartir

Classement à la balance générale : Débiteurs et Créditeurs divers — Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte auxiliaire

Lettre Fcp 3e n° 2700 du 25-2-1949

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1941

Objet : Imputation provisoire des dépenses de reconstruction consécutives aux faits de guerre (art. 3 de la Convention du 7 Sept^bre 1939) à répartir entre la S.N.C.F., l'Etat et éventuellement les tiers.

Réglementation : Mémento de la Conférence des Chefs de Subdivision de Compté des Services Voie et Bâtiments régionaux du 24-11-1941, transmis aux Services intéressés par note F^12 I.G.C. n° 432 du 1-12-1941.

Lettre F^12 I.G.C. N° 854-314 du 2-9-1942

Imp. Réunies 87183 8-50 m. 2-45 - 1-48

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- ~~Trafic~~ : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : ~~Région Est~~ ; ~~Région Nord~~ ; ~~Région Ouest~~ ; ~~Région Sud-Est~~ ; ~~Région Sud-Ouest~~
- Matériel & Traction : ~~Région Est~~ ; ~~Région Nord~~ ; ~~Région Ouest~~ ; ~~Région Sud-Est~~ ; ~~Région Sud-Ouest~~
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépenses de reconstruction réglées au fur et à mesure de l'avancement des travaux	Divers comptes fournisseurs
Crédit	
Montant des mémoires établis pour acompte au cours des travaux ou pour solde à l'achèvement des travaux ou après répartition définitive des dépenses	Comptes de tiers Compte d'établissement Compte d'exploitation chap. IV art. ~~33 à 41~~ 35

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 DEC 1942 194

Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cahp. N° 1282)

~~19616~~ 5490 ~~5490~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4.994~~

Intitulé Dépenses de Taxe à la production à répartir.

Classement à la balance générale — Débiteurs et Créditeurs divers.
Comptes divers.

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1938.

Objet : Constatation des sommes réglées au titre de la "Taxe à la production" et à répartir sur les Services Régionaux.

Réglementation { Note S.F du 7/3/1938 - lettre V.E.m. 11310-1 du 14/6/1938
Note Gle M.T. Comptabilité N° 1 A1 du 10/2/1940.
Lettres F2 5728 CD du 13/12/41, F2 9323 CD du 21/8/42 au 3e V. et F.2.6896 CD du 13/4/42 au Service T.

Imp. Nouv. 32576 CG 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation, Bureau Central, Bureau des Mandats de Paiement, Bureau des Recettes, Bureau de la Solde, Bureau des Comptes Divers, ~~Bureau des~~ Comptes courants, Bureau des Oppositions et Avances, Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F., Guillaume-Luxembourg	Exploitation	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
	Finances	Matériel & Traction	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
	Retraites	Voie et Bâtiments	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie : A.L., G.L.		

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Règlements effectués au titre de la "Taxe à la production".	Mandats à payer. de payement
Crédit	
Reprises effectuées sur les divers services intéressés.	Divers Services.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 24 MARS 1943/94
Le Chef des Subdivisions

(Cadre 1er Type)

5491 ~~5491~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4984~~

Intitulé: Dépenses pour aménagements divers à amortir

Classement à la balance générale { Débiteurs ~~et Créditeurs~~ divers
D/ avances, comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte soldé par J.D. 3 N°. 1234 du 22 janv. 49

Observations générales

Date d'ouverture: Décembre 1939 par reprise du solde du compte n° 4982 "Transformation du Système de chauffe (Flotte ex-E.O)."

Objet: Constatation de l'augmentation de valeur des 4 ½ acquis et fournis à la suite de la transformation, en 1936, du système de chauffe de ces navires, à l'aide de prêts consentis à la Cie des Chemins de fer de Paris à Orléans par le Crédit Foncier et la Cie Delmas-Vieljeux, savoir:

Prêt du Crédit Foncier 1.250.000,-
Prêt Delmas-Vieljeux 199.849,70

Références: Lettre du 11 Février 1935 du Crédit Foncier de France.
Lettres des 5 mars et 23 avril 1935 de la Cie Delmas-Vieljeux

Imp. Crapouillet Nancy 5516 J.H.A. Modèle n° 1239 CG 528

Services chargés de la tenue de ce Compte:

Services Centraux

Comptabilité Générale:
- ~~Bureau de la liquidation~~ Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie: A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest
Matériel & Traction: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest
Voie et Bâtiments: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des travaux effectués à l'aide des prêts :	
a) prêt du Crédit Foncier de France (versement du prêt à la Cie Delmas-Vieljeux qui a effectué les travaux)	Finances
b) prêt de la Cie Delmas-Vieljeux	Cie Delmas Vieljeux - s/c/ de prêt
Crédit	
Amortissement annuel de la plus-value résultant de la transformation du système de chauffe (part amortissement comprise dans les semestrialités versées en remboursement des prêts susvisés)	Exploitation de bateaux - Région Sud-Ouest
Nota : Le solde de ce compte doit être égal au 31 décembre de chaque année, au restant à amortir des prêts : Crédit Foncier (moins 25.000 frs) plus Delmas-Vieljeux	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Calp. N° 1382)

~~19.603~~ 46.838

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.189

Intitulé : Détachements d'occupation - leur compte courant

Classement à la balance générale : Débiteurs divers. Agences et tiers débiteurs.

Désignation des paragraphes

§ Comptabilité centrale en Allemagne.

§ Comptabilité centrale en Autriche. 1952.

Fiche annulée lettre Fcg 3 3810 du 13-2-1952

Observations générales

Date d'ouverture : Février 1945.

Objet : Constatation des opérations réciproques entre la S.N.C.F. et les détachements d'occupation.

Réglementation : Lettre 1525.14 du 28-2-45. S^te C^al du Mouvement
- F2 CGI n° 802-1545 du 30 Mai 1945 ;
- F2 CGI n° 802-1568 du 15 Juin 1945.
- F2 CGI n° 802-1972 du 27 Mars 1946.
- FIC n° 802-3786 du 22 Septembre 1947.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Tous paragraphes.	
Dépenses effectuées par la S.N.C.F. pour le compte des détachements d'occupation, notamment :	
– Salaires nets payés aux agents mutés aux D.O.	
– Valeur du matériel et des fournitures de bureau cédés aux D.O.	
– Aménagements destinés au fonctionnement des D.O.	Divers Services.
Charges patronales à rembourser par les D.O au titre des agents S.N.C.F. qui y sont mutés.	Divers comptes.
Retenues faites par les D.O. sur le traitement d'agents qui y sont affectés, au titre :	
– de délégations et virements	
– de cotisations aux Caisses de Retraites, de Prévoyance et de maladie A.L.	
– de remboursements :	Avances aux agents.
a) d'avances ou prêts consentis par la S.N.C.F.	Prêts à long terme aux agents
b) de fournitures ou prestations faites par la S.N.C.F.	Divers Services.
Encaissements effectués par les D.O. pour le compte de la S.N.C.F., notamment :	
– montant des billets S.N.C.F. vendus par les gares allemandes.	Divers Services.
	Divers comptes.
Annulations ou redressements d'opérations portées au crédit des D.O.	
Crédit	
Tous paragraphes	
Paiements effectués par les D.O. pour le compte de la S.N.C.F., notamment :	Divers Services.
– salaires des agents mutés à la S.N.C.F.	
– prestations de la Caisse de Prévoyance réglées aux agents affectés aux D.O.	Divers Comptes.
Encaissements effectués par la S.N.C.F. pour le compte des D.O.	
Versements effectués par les D.O. en couverture du solde débiteur de leur compte courant.	Fédérations en cours – Comptabilité Générale
Annulations ou redressements d'opérations portées au débit des D.O.	Fédérations à appliquer. Divers services Divers comptes

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 16 DEC 1941 194

Le Chef de la Comptabilité Générale
de la Compagnie Générale R

(Cadre N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4229 ~~4229~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~11 7/1~~

Intitulé : C^ie Delmas-Vieljeux
Son compte de prêt - (Flotte ex-S.O.)

Classement à la balance générale : B - Débiteurs et créditeurs divers
d - Avances, comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte soldé par V. 1234 du 22 février

Observations générales

Date d'ouverture - 1er janvier 1938 par reprise des comptes de l'ancien Réseau S.O.

Objet : Constatation du prêt de 199.849,7 consenti en 1935 par la C^ie Delmas-Vieljeux à la C^ie du Chemin de fer de Paris à Orléans pour transformation du système de chauffe des V/1 "Agen" et "Castelnaudary" (Complément du Prêt du Crédit Foncier).

Prêt remboursable en 10 ans par semestrialités, la 1re échéant le 31 mars 1935, la dernière le 30 septembre 1944

Références - Lettre du Crédit Foncier du 11/2/1935 - Lettres de la C^ie Delmas-Vieljeux des 5/3 et 23/11/1935.

Imp. Crétaz N°1289 80 m. 35516. 1.1.A.I. C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Constatation du prêt	Dépenses pour aménagements divers à amortir
Débit	
1/ Quote-part SNCF dans la part amortissement des semestrialités (à payer à la Cie Delmas-Vieljeux)	Mandats de payement
2/ Quote-part Delmas-Vieljeux dans la part amortissement des dites semestrialités	Exploitation de Bateaux - Région Sud-Ouest

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

§ - Clermont-Ferrand - n° 575-75 - S.N.C.F. - V.B. Sud Est - Apprentis S.E.S. - Gare de Clermont Ferrand (Puy de Dôme)

Compte supprimé
Lettre F2E3 N° 1973
du 11-12-1946

Observations générales

Date d'ouverture : Avril 1944

Objet : Compte ouvert en vue du recouvrement des frais de pension d'élèves de l'Ecole des apprentis S.E.S. de Clermont Ferrand et éventuellement, de toutes sommes dues à l'Internat.

Réglementation :

(Cahier n° 12889 30 Mai 1935 U.M.A.)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / Région Sud-Est / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit[1]	
Versements effectués par les parents des élèves de l'école des apprentis S.E.S. de Clermont Ferrand en règlement des frais de pension, et par tous autres débiteurs de l'Internat.	Internats des écoles d'apprentissage - leur compte d'exploitation. §§. Sommes à recouvrer
Crédit[1]	
Virements effectués d'office par le bureau des chèques postaux au compte général de la S.N.C.F., de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte	Facturations en cours §. Facturations à recevoir §§. Finances
Frais de virement et frais postaux	Compte d'exploitation Chapitre IV Art. 4 - §. 2

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Centrale

(Cdo N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et chèques postaux

Désignation des paragraphes

Sf Oeuvres sociales

SS 43 140 Rennes n° 618.40 S.N.C.F. Ferme de la Belle Etoile Commune d'Hardanges-Le Ribay (Mayenne)

Compte supprimé par lettre Fcg 3 N° 2830 du 10 Août 1944

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1943

Objet : Compte destiné à recevoir les sommes mises à la disposition du chef de culture de la ferme

Réglementation : Lettre P n° 7557 du 12 Octobre 1943

Imp. Crétaz N° 1869 Dépôt légal 3576 1944

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Ravitaillements de fonds effectués par la ~~Direction Centrale des Finances~~ Caisse Générale sur la demande du chef de culture	~~Subdivision~~ Comptabilité Générale ~~Finances~~
Crédit	
Retraits de fonds effectués par le chef de culture	Avances pour cultures collectives

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 17 JAN. 1944 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Imp. N° 12282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux.

Classement à la balance générale : Disponible. — Banques et chèques postaux.

Désignation des paragraphes

(1) Paris N° 4554-26 S.N.C.F. Dcn Com.ial de la Région de l'Est, 7 rue Chateau Landon Paris.
(2) Paris N° 1816-11 S.N.C.F. d°. Sud Est, 20 Bd Diderot. Dazio.
(3) Paris N° 4816-48 S.N.C.F. d°. Ouest, 13 rue d'Amsterdam Paris.
(4) Paris N° 4586-54 S.N.C.F. d°. Sud Ouest, 1 Place Valhubert - d° -.
(5) Paris N° 5358-02 S.N.C.F. d°. Nord, 173 rue de St St Denis - d° -.
(6) Marseille N° 1531-57 S.N.C.F. la Méditerranée Place Stalingrad Marseille.

Comptes en Liquidation des indemnités et de

Comptes supprimés Paris Fey 30-2-37 Paris Fey 13-2-50

Observations générales

Date d'ouverture : (1) Mai 1945 (2) Juin 1945 (3) Août 1945 (4) Juillet 1945 (5) Mars 1946 (6) Février 1947.

Objet : Comptes destinés à constater les disponibilités S.N.C.F. mises à la disposition des Divisions Commerciales en vue du payement des indemnités et des détaxes ne dépassant pas F. 10.000, suivies par elles.

Réglementation : Lettres (1) F1 Tr 2 N° 1603 du 15 Mai 1945 - (2) F1 T2 N° 1632 du 13 Juin 1945 (3) F1 T2 N° 1726 du 21 Août 1945 - (4) F1 T2 N° 1689 du 20 Juillet 1945 - (5) F T2 N° 2252 du 18-3-46 (6) F N° 379 6 A du 18 Février 1947.

Imp. N° 21289 50 m. 35516 Lion A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est (1) / Région Nord (5) / Région Ouest (3) / Région Sud-Est (2) (6) / Région Sud-Ouest (4)

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Trafic

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Ravitaillement initial versé par la Caisse Générale.	Comptabilité Générale.
Ravitaillement pour reconstitution du fonds initial sur demande spéciale adressée à la Caisse Générale.	Comptabilité des Recettes.
Chèques n'ayant pu être payés pour raisons diverses et reimputés provisoirement au présent compte.	Opérations créditrices à régler – Services Exploitation.
Crédit	
Payements:	
des indemnités:	
– pour accidents de voyageurs, avaries sous contrat de transport et généralement toutes dépenses concernant le Chap I^er du Compte d'exploitation – Dépenses.	Facturations en cours – Services Exploitation. § Facturations à effectuer §§ Recettes et dép^ses d'Expl^on à facturer à la Compt^le Générale.
– pour transbordement de marchandises et généralement toutes dépenses concernant le Chap II du Compte d'Exploitation – Dépenses.	Compte d'Exploitation – Dépenses Chap II. Art. 3 et §§ intéressés.
– pour frais de réparations de wagons réservoirs et généralement toutes dépenses concernant: le Service MT.	Matériel et Traction.
le Service VB.	Voie et Bâtiments.
des détaxes:	
– pour lignes affermées, surtaxes locales, S.T.E.F. wagons de grande capacité et généralement toutes dépenses à passer à la Comptabilité Générale.	Facturations en cours – Services Exploitation. § Facturations à effectuer §§ Recettes et dép^ses d'Expl^on à facturer à la Comptabilité Générale.
– pour frais layer, taxe d'excédent et manœuvres de garage sur embranchements particuliers et généralement toutes dépenses concernant le Chap II du Compte d'Exploitation – Recettes.	
Frais de virement et autres frais postaux.	Compte d'Exploitation – Dépenses Chap II. Art 3 §2.
Remise en payement des chèques provisoirement impayés par l'Administration de Chèques postaux.	Opérations créditrices à régler – Services Exploitation.

N.B – Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés de l'Administration des P.T.T. et le solde figurant au compte doit toujours, en fin de mois, concorder avec le solde accusé par les dits relevés.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 24 APR 194—

Le Chef de la Section de la Comptabilité Générale

(Cahier n° 1282)

5651 5650

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5422~~ Divers comptes de

Intitulé : Chèques postaux ~~Caisse N° 518-74 S.N.C.F. Notre Métier~~

Classement à la balance générale { Disponible.
Banques et Chèques postaux.

Désignation des paragraphes

5e Services Centraux

5e 5602 Paris 2518-74 SNCF Notre Métier

Compte supprimé
Lettre Fcg 3e n° 2976
du 13-2-1946

Observations générales

Date d'ouverture : Mai 1940.

Objet : Compte destiné à recevoir les sommes versées à différents titres ~~au Bulletin de renseignements de la S.N.C.F.~~ à la rubrique "Notre Métier" (1)

Réglementation : Lettre F 2 CG 1 n° 1135 du 24 mai 1940.

Cadre n° 1228 Ed. m. 31516. 1-1-A.

CG 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

(1) Lettre F 2 E 2 n° 1736 du 11-2-1946

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Versements effectués à différents titres à la revue "Notre Métier" Bulletin de Renseignements de la S.N.C.F. (1)	Revue "Notre Métier" Bulletin de Renseignements de la S.N.C.F. Son Compte de Gestion
Crédit (1)	
Virements effectués d'office au compte Général de la S.N.C.F. par le bureau des Chèques postaux. Mensuellement, montant des frais correspondant aux virements effectués d'office.	Facturations en cours - Comptabilité générale - Caisse générale et Trésorerie Principale Revue "Notre Métier" Bulletin de Renseignements de la S.N.C.F. Son compte de Gestion

(1) Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés de l'Administration des P.T.T. et le solde figurant à la Comptabilité Générale, doit toujours, en fin de mois, concorder avec le solde accusé par les dits relevés.

(1) Lettre F.E. n° 1936 du 11-2-1946

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 AVR. 1943 194

(Cote n° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et chèques postaux

Désignation des paragraphes

~~F° 404~~ 5e Exploitation

5e Marseille n°82-30 - SNCF, Division Commerciale, Région de la Méditerranée
Place Stalingrad, Marseille

Ce compte auprès
Lettre F4 3e n° 2989
du 25-2-50

Observations générales

Date d'ouverture : Février 1947.

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer et par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires

Réglementation : Lettre F n° 3795 A du 18 Février 1947.

Cadre n° 12289 Bis — 3516 — 1-46

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / Région Sud-Est / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer :	
1° Prix des billets et indemnités forfaitaires.	Comptabilité des Recettes
2° Eventuellement sommes perçues à titre de transaction et destinées aux œuvres sociales S N C F	Comptabilité Générale.
Versements effectués par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires	Facturations en cours - Services Exploitation et Facturations à effectuer VS Recettes et Dép. d'Exploitation à facturer à Compte Gal
Crédit	
Virements effectués d'office par le bureau des chèques postaux au compte général de la S N C F	Comptabilité Générale
Montant des frais correspondant aux virements d'office et autres frais postaux	Compte d'Exploitation Dépenses - Chap II Art. 3 § 2.

N.B. - Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil en tête duquel sont établis les relevés de l'Administration des P.T.T. et le solde figurant au compte, dont toutefois, en fin de mois, concorder avec le solde accusé par les dits relevés.

(Cahier N° 1282)

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 24 AVR. 194 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houbz

00.02

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4417 4417

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5258~~

Intitulé : Divers - leur compte de livrets et titres de rente de la C. N. R. V. déposés en garantie

Classement à la balance générale { B. Débiteurs et créditeurs divers. / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
Lettre F 262 A du
20 avril 1951

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1938.

Objet : Constatation du crédit résultant de l'imputation au compte 5257 du montant des livrets et titres de rente déposés par des ex-agents de l'ancien Réseau P.O. coupables de malversations.

Cadre N° 2139 Bg/W. 51516. U.F.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Crédit résultant de la constatation au compte "Livrets et titres de rente de la CNRV. déposés en garantie" des livrets et titres de rente déposés, à titre de garantie de créance, par des ex-agents P.O. coupables de malversations	Livrets et titres de rente de la CNRV déposés en garantie
Débit.	
Débit résultant de l'annulation de la constatation prévue ci-dessus	Livrets et titres de rente de la CNRV déposés en garantie

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 AVR 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cliché N°1282)

S.N.C.F. F

Supprimé par Fic 302 a b n° 788 du 26/10/65

Compte de bilan N° 26 ~~58~~ 28

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3 Article 33)

Désignation du Compte

PARTICIPATIONS FINANCIERES-Titres non cotés.
DIVERSES PARTICIPATIONS. financiers libres.

~~Attachement par augmentation de Capital~~

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1954.

Objet : Constatation des souscriptions en espèces à l'augmentation du capital de la S.I.C.F. correspondant à la valeur des terrains S.N.C.F. à acheter ultérieurement par cette Société.

Réglementation : Note Fet N° 379, du 3 février 1955.
Lettre Fic N° 470-112, du 14 février 1955.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Subd. Et. Part. Financières		×	Voie et Bâtiments	Est	
Comptabilité des Recettes				Nord	
Titres				Ouest	
Approvisionnements				Sud-Ouest	
Combustibles				Sud-Est	
Caisse Générale					

NATURE DES OPÉRATIONS

- DEBIT -

Montant des souscriptions en espèces aux augmentations du capital de la S.I.C.F.

- CREDIT -

Lors de la vente de chaque terrain, transfert au compte 96.030.5 "Participations financières - Titres non cotés" de la valeur des actions correspondantes (1).

---

(1) A la fin des opérations concernant chaque augmentation de capital, le solde éventuel correspondant à la différence entre le montant des actions souscrites et celui des ventes de terrains fait l'objet d'une décision particulière en vue de sa liquidation.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 27 MAI 1955 *195*.
Le Chef de la ~~Division~~
~~de la~~ Comptabilité Générale,

Imp. GENET. HW 10365. 1.57.

~~5398~~ ~~5398~~

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.010~~

Intitulé : Documents ~~vendus~~ à vendre au bénéfice des Cheminots prisonniers et victimes de la guerre.

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers.~~ Comptes divers.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé

Lettre Fre C. 6e 3 de N° 402 du 22-9-43

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1940 – à CD : Février 1941.

Objet : Constatation des résultats de la mise en vente de l'édition artistique du brevet de citation de la S.N.C.F. à l'ordre de l'Armée.

Réglementation : Lettre du Service Central P 2e Dion du 25.2.41 et Lettres F2 Liq. 337 et 374 des 18 février et 7 mars 1941.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des~~ Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

(1) Note F.2 CGe 3 n° 402 du 30/7/43

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Produit de la vente des brevets de citation de la S.N.C.F. à l'ordre de l'Armée.	Services
Débit	
Frais d'impression.	Mandats à payer
Quote-part versée mensuellement au Comité de solidarité des Cheminots (2 francs par exemplaire vendu).	Comité National de Solidarité des Cheminots
Après la clôture des souscriptions et l'arrêté des écritures, il conviendra de questionner le Sce Central P sur l'imputation à donner au solde de ce compte.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le [illegible] 194

Le Chef des Subdivisions

(Cerfa N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4020

Intitulé : D. O. Spire. Deutschmark.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé à fin 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Juin 1948.

Objet : Constatation dans les écritures de la Comptabilité Générale de la contre-valeur en francs, des opérations en deutschmark ayant fait l'objet de factures adressées au Détachement d'occupation par les diverses comptabilités divisionnaires ou reçues de lui.

Réglementation : Lettre Fic n° 802-4030 du 27-12-1947.

Imp. Nº 1289 Bourm. 31576 11.49.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau Central) :	
1° Factures adressées au Détachement d'occupation par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes.
2° Factures reçues du Détachement d'occupation et destinées aux diverses comptabilités divisionnaires (1).	Divers comptes.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Lions)	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Comptabilité Générale au plus tard :
- le 25 du mois civil (M+1), pour les factures qui ne font que transiter par elle
- le 28 du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures qui demeurent.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 FEV 1949 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cadre N°1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4018

Intitulé : O.C.O. Spire - Francs.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé à fin 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1948.

Objet : Constatation dans les écritures de la Comptabilité Générale des opérations en francs ayant fait l'objet de factures adressées au Détachement d'Occupation par les diverses comptabilités divisionnaires ou reçues de lui.

Réglementation : Lettre Fic n°803-4030 du 27-12-1947.

Imp. Vve Ch. Berger Nancy 3515 6-47 N.A.

C.G. 528

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau Central) :	
1° Factures adressées au Détachement d'occupation par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes.
2° Factures reçues du Détachement d'occupation et destinées aux diverses comptabilités divisionnaires.(1)	Divers comptes.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Soldes) :	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Comptabilité Générale au plus tard :
- le 25 du mois civil (M+1) pour les factures qui ne font que transiter par elle.
- le 28 du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures qui y demeurent.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 JUIN 1945 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 7019

Intitulé : O. O. Spire. Reichsmark.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé le 1/1/50

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1948

Objet : Constatation dans les écritures de la Comptabilité Générale de la contre-valeur en francs des opérations en reichsmark ayant fait l'objet de factures adressées au Détachement d'occupation par les diverses comptabilités divisionnaires ou reçues de lui.

Réglementation : Lettre Fic n° 802-4030 du 27-12-1947.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau Central)	
1° Factures adressées au Détachement d'occupation par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes.
2° Factures reçues du Détachement d'occupation et destinées aux diverses comptabilités divisionnaires (1).	Divers comptes
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres)	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Comptabilité Générale au plus tard :
- le 25 du mois civil (M+1) pour les factures qui ne font que transiter par elle.
- le 28 du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures qui y demeurent.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 6 FEV 1945 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Imp. N° 1382)

Ne figure plus à la 302a du 1/1/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 43 63

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte IMPOTS ET TAXES

Droits de timbre sur récépissés en compte avec le Trésor.

Sous-compte par mois intéressé.

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1938.

Objet : Constatation des opérations relatives au payement du droit de timbre frappant les expéditions des marchandises et compris dans la taxe de transport (petit colis, détail et charges complètes, à l'exclusion des transports administratifs).

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes		X	Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Règlements effectués au Trésor :

a) provision versée au début du mois (M) égale aux 85/100e des droits dus pour le mois correspondant de l'année précédente,

b) complément versé le 15 du mois (M+ 3).

CREDIT

Reprise des droits sur les comptes de recettes du trafic de l'exercice intéressé :

- au titre des versements provisionnels,
- au titre des versements complémentaires.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 9 SEP 1952 *195*.
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET. 11W 10365. 1.51.

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4449

Intitulé : Encaissements divers des gares à imputer. G.L.

Classement à la balance générale : Créditeurs divers / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Nota : Ce compte doit être tenu en francs français pour être intégré dans les comptes SNCF et en francs luxembourgeois pour les rapports de la SNCF avec le gouvernement Grand ducal.

Supprimé
Lettre F.2.E.3 n° 1815
du 5-11-48

Observations générales

Date d'ouverture = Décembre 1938.

Objet : Prise en charge provisoire dans l'attente de l'imputation définitive de différentes recettes hors trafic encaissées par les gares.

Réglementation : Règlement général de la Comptabilité des gares - fascicule VIII - 4e partie. Chap. II (pages 63 à 66) (adapté aux conditions locales)

Cadre N° 2213 Bq/m 3156 I.M.A.

CG 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic :
- S.N.C.F.
- ~~Guillaume Luxembourg~~

~~Finances~~

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Montant des perceptions de différentes natures récapitulées au bordereau C.C. 451	Gares et stations g.l. Valeurs et divers
Débit	
Report aux comptes définitifs des encaissements divers effectués par les gares g.l.	Divers comptes G.L. ou Divers Services G.L.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cadre 4e 1382)

6065 ~~6065~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~11.738~~

Intitulé : EPOC. Son compte courant

Comptes courants et divers

Classement à la balance générale { B. Débiteurs et Créditeurs divers
~~d) avances, comptes courants et comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Fcy 3 n° 2353 du 26/11/1948.

Observations générales

Date d'ouverture : 31 Décembre 1942.

Objet : Constatation des opérations entre la S.N.C.F. et la Ste Epoc.

Réglementation : Conventions du 13 Juin 1930 entre la Ste Epoc et l'ex Réseau de l'Etat et du 15 Janvier 1940 entre la Ste Epoc et la S.N.C.F.

Imp. N° 1283 Bdm 3576-24

C.G 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit.	Compte recevant la contre partie
44,75% du montant des dépenses de fourniture d'énergie et d'entretien des installations électriques, des colonnes lumineuses et vitrines de la Salle de Pas perdus et des caissons lumineux du quai transversal de la gare St Lazare.	V.B. Ouest
Totalité des dépenses de même nature pour toutes autres installations publicitaires faisant l'objet de contrats passés par la Sté Epoc	
Dépenses diverses incombant à la Sté Epoc (travaux exécutés par les soins de la SNCF pour son compte, frais de protection, etc...)	Divers services
Intérêts à 5% dus par la Sté Epoc sur le solde débiteur trimestriel du compte "Epoc, son compte de liquidation" (1)	"Epoc" son compte de liquidation
Versements à la Sté Epoc du solde trimestriel créditeur du présent compte	Mandats de paiement
Crédit.	
Part de la Sté Epoc :	Produits de locations et des redevances de publicité à partager entre la Sté Epoc et la S.N.C.F
1) dans les recettes de publicité (44,75%) diminuées le cas échéant du montant destiné à parfaire la part de la SNCF au cas où les 55,25% des recettes brutes trimestrielles n'atteindraient pas le minimum de 87.500 f	§ 1
2) dans le produit de la location des stands Terminus de la gare St Lazare (44,75%)	d° - § 2
3) dans le produit des loyers des boutiques de la gare Montparnasse (20%)	d° - § 3
Règlement par la Sté Epoc du montant du solde trimestriel débiteur du présent compte.	Encaissements à régulariser / Finances
Eventuellement, en cas de résiliation, prélèvement sur le cautionnement versé par la Sté Epoc du montant du solde débiteur du présent compte	Finances / Encaissements à régulariser

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 2 3 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre n°1282)

(1) Par décision du 13.11.1941, de M. le Directeur Général, les intérêts ne sont plus décomptés depuis le 1.7.1940, jusqu'à la fin des hostilités

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4740

Intitulé : Epoc - Fonds compte d'amortissement des travaux

Classement à la balance générale : B - Débiteurs et Créditeurs divers
d) Avances, comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Attachement distinct pour
la Gare St Lazare
et pour la Gare Montparnasse

Observations générales

Date d'ouverture : 31 décembre 1942

Objet : Montant des sommes restant à amortir au 1er Janvier 1939 sur les travaux effectués dans les gares de Paris Saint Lazare et Montparnasse en vue de la décoration.

Réglementation : Conventions du 13 Juin 1930 entre la Sté Epoc et l'ex-Réseau de l'Etat et du 15 Janvier 1940 entre la Sté Epoc et la SNCF

Circ. N° 1249 Bon N° 1516 du 4.1.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.I.~~

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Ce compte a été ouvert et soldé sur	
Décembre 1942	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194__

(Carte 4/1242)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5297.

Intitulé : Escomptes sur billets à ordre à récupérer de la Cie Internationale des Wagons-Lits.

Classement à la balance générale : Débiteurs divers.
Avances et fiers débiteurs.

Désignation des paragraphes

Ce compte supprimé
Lettre Fcpt N° 2598
du 25-2-1949

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1938.

Objet : Constatation, en vue de leur reprise, des agios payés à la Caisse des Dépôts et Consignations lors du renouvellement des billets émis pour le compte de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Réglementation : Instruction de Service N° 7 du 16 Mai 1947 du Service de la Comptabilité Générale et des Finances.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Agios payés par la S.N.C.F. à la Caisse des Dépôts et Consignations lors du renouvellement des billets émis pour le compte de la Cie Intle des Wagons-Lits.	Facturations en cours - Comptabilité Générale § - Facturations à effectuer §§ Escompte de Billets pour compte Wagons-Lits.
Différence (1) entre le montant des intérêts réglés par la Cie Internationale des Wagons-Lits et la partie des agios correspondant à ces intérêts.	Produits de placements de fonds à appliquer.
Crédit	
Montant des intérêts dus par la Cie Internationale des Wagons-Lits sur le solde débiteur de son compte courant arrêté au 30 Août de chaque exercice.	Cie Internationale des Wagons-Lits - son compte courant.

(1) nécessairement positive.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 OCT. 1941 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cotip. N° 282)

NATURE DES OPÉRATIONS *(Suite)*

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 10 JANV 1955.
Le Chef ~~de la Division~~
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - IIW 10366 - 1.57.

Ne figure plus à la Balance du 1/1/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 46 | 836

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex. MT. VB 302 bis n°3 - Article 33)

Désignation du Compte

Etablissement Maritime de Caronte - Son compte courant.

Sous-comptes :
- Opérations relatives à l'exploitation.
- Opérations relatives aux combustibles.

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1946.
Objet : Constatation des opérations réciproques entre la S.N.C.F. et l'E.M.C.

Réglementation : Accords particuliers passés avec la Société intéressée.
Note Fic N° 470-753, du 16 Décembre 1954.

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers	X		Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

- DEBIT -

I - Opérations relatives à l'exploitation -

1°) Redevances forfaitaires annuelles dues par l'E.M.C. à l'échéance du 1er Janvier :
- pour l'année en cours, au titre des dépenses d'entretien et de renouvellement des appareils de soudure et de graissage.
- pour l'exercice écoulé, au titre de l'utilisation des installations et du matériel S.N.C.F., ainsi que pour des triages et des manoeuvres pour le compte de l'E.M.C.

2°) Créances extra-contractuelles de la S.N.C.F. sur l'E.M.C.

3°) Soldes mensuels, en faveur de la S.N.C.F. :
- des opérations réciproques de remise de marchandises.
- des comptes d'échange de matériel roulant, cadres et agrès.

II - Opérations relatives aux combustibles -

1°) Montant des coupons et des amortissements échus sur les emprunts émis par l'E.M.C. et souscrits par la Caisse des Retraites de l'ex-réseau P.L.M., à porter au crédit de la Caisse des Retraites S.N.C.F..

2°) Redevance forfaitaire due par l'E.M.C. sur le tonnage du combustible reçu pour le compte de la S.N.C.F. sur le quai de Caronte.

3°) Report du solde débiteur mensuel du sous-compte "Opérations relatives à l'exploitation", à concurrence du solde créditeur du présent sous-compte.

4°) Annuellement : Intérêts débiteurs du compte courant.

- CREDIT -

I - Opérations relatives à l'exploitation -

1°) Détaxes, bonifications pour trains complets, indemnités pour pertes, retards et avaries dues à l'E.M.C.

2°) Créances extra-contractuelles de l'E.M.C. sur la S.N.C.F.

3°) Report du solde débiteur mensuel du présent sous-compte au débit du sous-compte "Opérations relatives aux combustibles", à concurrence du solde créditeur de ce dernier.

4°) Eventuellement : versement mensuel du surplus par l'E.M.C. (1)

II - Opérations relatives aux combustibles -

1°) Montant des coupons et des amortissements sur les emprunts visés au débit (II 1°).

2°) Remboursement de l'abonnement au timbre payé pour le compte de la S.N.C.F. par l'E.M.C.

3°) Intérêts et amortissement du capital social initial de l'E.M.C.

4°) Charges, intérêts et amortissement des fonds avancés par l'E.M.C. sur ses réserves et disponibilités.

5°) Frais de débarquement et de manutention dus à l'E.M.C. pour les combustibles ou autres marchandises à destination de la S.N.C.F.

6°) Annuellement : Intérêts créditeurs du compte courant.

---

(1) Règlement à effectuer dans un délai maximum de 10 jours après la notification, sous peine d'intérêts de retard et des mesures restrictives prévues à l'article 4 § 4 de l'annexe II à la convention du 20 Mai 1944.

6055 ~~6055~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4.683~~

Intitulé : Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant.

Classement à la balance générale { ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers.~~ d) Avances, comptes courants et comptes de tiers.

Désignation des paragraphes

Compte ouvert par F2 E.3 N° 2055 Lettre du 27-2-37

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 (rattachement des comptes des anciens Réseaux).

Objet : Constatation des opérations réciproques entre la S.N.C.F. et l'Etablissement Maritime de Caronte.

Réglementation : Convention des 2 avril 1921 et 26 Janvier 1927.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
Montant des frais de transports dûs par l'E.M.C.	Finances.
Frais de location et réparation de locomotives.	Matériel et Traction Région Sud-Est.
Réparation de Wagons.	
Redevance pour entretien d'embranchements de voie et d'appareils de voie.	Voie et Bâtiments Région Sud Est.
Redevance forfaitaire due par l'E.M.C. sur le tonnage du combustible reçu pour notre compte sur le quai de Varonte (1)	Approvisionnements
location de Wagons.	Exploitation Sud. Est.
Montant net des coupons et des remboursements sur les emprunts E.M.C. souscrits par la Caisse des Retraites P.L.M.	Caisse des Retraites
Prélèvement de 1% sur arrérages des emprunts E.M.C.	Approvisionnements.
Crédit	
Montant brut des coupons et obligations amorties.	Approvisionnements
Abonnement au timbre (payé pour notre compte par l'EM.C)	
Intérêts et amortissement du capital social initial de l'E.M.C.	
Charges, intérêts et amortissement des fonds avancés par l'E.M.C sur les réserves et disponibilités.	
Frais de débarquement et de manutention dûs à l'E.M.C.	
Versements de l'E.M.C. en vue de maintenir son compte créditeur.	Finances

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le — 1 AVR. 1942
Le Chef des Subdivisions

(1) Nulle en 1941 et 1942 : tonnage débarqué nul.

(Cahier N° 1283)

H6836

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 6067

Intitulé : Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant d'Exploitation.

Classement à la balance générale : Comptes courants et divers. / Comptes courants.

Désignation des paragraphes

Fiche annulée par note Tegr n° 302 du 13 mai 1953

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1946 (Partie de l'ancien compte "Etablissement Maritime de Caronte - Son compte courant").

Objet : Constatation des opérations réciproques entre la S.N.C.F. et l'E.M.C. concernant l'exploitation de l'Etablissement.

Réglementation : Convention du 20 Mai 1944 et annexes I à III.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des~~ Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
Redevances forfaitaires annuelles dues par l'E.M.C. :	
- pour dépenses d'entretien et de renouvellement des appareils de soudure ainsi que de graissage. (1)	Voie et Bât[ts] Sud. Est.
- pour utilisation des installations et du matériel S.N.C.F. ainsi que pour certains triages et manœuvres effectués pour son compte. (2)	Exploit[on] Sud. Est.
Soldes mensuels, en faveur de la S.N.C.F. des opérations réciproques de remise de marchandises.	Comptabilité des Recettes.
Soldes mensuels, en faveur de la S.N.C.F. des comptes d'échange de matériel roulant, cadres et agrès.	Exploit[on] Sud. Est.
Créances extra-contractuelles de la S.N.C.F. sur l'E.M.C.	Divers Services ou comptes.
Crédit	
Détaxes, bonifications pour trains complets, indemnités pour pertes, retards et avaries.	Exploit[on] Sud. Est.
Créances extra-contractuelles de l'E.M.C. sur la S.N.C.F.	Divers Services ou comptes.
Prélèvements sur le solde créditeur du compte courant des combustibles.	Etablissement Maritime de Carénage - ou C[te] C[t] des Combustibles.
Dans le cas d'insuffisance du solde créditeur du compte courant des combustibles :	
- versements mensuels, par l'E.M.C., du solde débiteur du compte courant d'exploitation. (3)	Factures en cours - Comptabilité Générale ~~à Comptabilité et Trésorerie~~. à Facturer à appliquer

(1) Redevance fixée à 1.500[f] par an (art 7 de la Convention du 20 mai 1944 /.
(2) A raison de 0,05 par tonne transportée (" " " /
(3) Règlement à effectuer dans un délai maximum de 10 jours après la notification, sous peine d'intérêts de retard au taux des avances de la B.d.F. + 1% et des mesures restrictives prévues au § 4 de l'art. 4 de l'annexe II à la Convention du 20 mai 1944.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 FEV. 1947 194_
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier N°1382)

H6837

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 6068

Intitulé : Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant des Combustibles.

Classement à la balance générale : Comptes courants et divers. Comptes courants.

Désignation des paragraphes

Fiche annulée par note Dep 10 30 du 13 mai 1953

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1946 (Partie de l'ancien compte "Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant").

Objet : Constatation des opérations réciproques entre la S.N.C.F. et l'E.M.C. concernant les dépenses d'établissement prévues à l'art. 6 de la Convention du 26.1.1927 et les approvisionnements de combustibles ou autres marchandises destinés à la S.N.C.F.

Réglementation : Convention du 26-1-1927 et Avenant du 15-3-1932.

Cadre N° 1289 Edition 3515 16 I.M.A.

C.G.528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
Montant des coupons et des remboursements des emprunts E.M.C. encaissés par la caisse des Retraites de l'ex-réseau P.L.M.	Caisse des Retraites.
Redevance forfaitaire due par l'E.M.C. sur le tonnage du combustible reçu pour le compte de la S.N.C.F. sur le quai de Caronte.	Combustibles.
Eventuellement:	
Virement de partie ou de la totalité du solde créditeur au compte courant d'exploitation.	Etablissement Maritime de Caronte - son compte courant d'exploitation.
Crédit	
Montant des coupons et obligations amortis.	Combustibles.
Abonnement au timbre (payé pour notre compte par l'E.M.C.).	
Intérêts et amortissement du capital social initial de l'E.M.C.	
Charges, intérêts et amortissement, des fonds avancés par l'E.M.C. sur les réserves et disponibilités.	
Frais de débarquement et de manutention, dus à l'E.M.C. pour les combustibles ou autres marchandises destinés à la S.N.C.F.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 FEV. 1947 194_
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier N°1282)

Instruction FIC 302 A n° 119 du 3.2.59

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° | 49 | 607

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT.VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte

Excédents de caisse à régulariser

Sous-compte par exercice de constatation et attachement par Caisse d'Etablissement.

Observations générales

Date d'ouverture : **Octobre 1953.**

Objet : **Constatation provisoire, en vue de leur régularisation, des excédents relevés dans les Caisses d'Etablissement.**

Réglementation : **Instruction Générale EX-MT-VB 322 à n° 1 du 15 septembre 1953 (art. 117) Notes Fic nos 470-628 et 470-684, des 28 septembre et 28 octobre 1953.**

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers	X		Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

Crédit

Crédits
~~Sommes~~ reçues de la Caisse Générale au titre des excédents constatés dans les Caisses d'Etablissement.

Débit

Liquidation des excédents de caisse :

- par application aux comptes intéressés, en cas d'identification de la source de ces excédents.

- par application aux Recettes d'Exploitation, à la fin de l'exercice (n + 1), des excédents de l'exercice (N) non identifiés.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 2 DEC 1953 *195* .
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET . IIW 10365 . 1.51 .

Compte soldé à fin décembre 1955

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 43 | 107 (Voir 43.307)

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex. MT. VB 302 b n°3. Article 33)

Désignation du Compte **ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES**

Sommes dues par l'Etat.
Créances conventionnelles.

Excédents de redevance d'usage de la voie à reverser par l'Etat - Convention du 31 août 1937.
Sous-compte par exercice.

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1953.

Objet : Constatation des sommes à reverser par l'Etat au titre de l'excédent des versements provisionnels effectués par la S.N.C.F. sur le montant de la redevance d'usage de la voie effectivement due à l'Etat.

Réglementation : Convention du 31 août 1937 (article 19 ter).

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation	X		Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

En fin d'exercice :

Excédent de redevance d'usage de la voie à reverser par l'Etat.

CREDIT

Reversement effectué par l'Etat.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 16 JUIN 1954.
Le Chef ~~de la Division~~
de la Comptabilité Générale,

Beaumont

Imp. GENET - HW 10365 - 1.51.

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.261

Intitulé : Excédent de versement sur indemnité compensatrice à rembourser au Trésor ~~(Arrêté du 9 Septembre 1939)~~
(Art 2 § 2 modifié par l'avenant du 14 mars 1942) (x)

Classement à la balance générale : Créditeurs divers / Tiers créanciers

(x) modifié par lettre F2 C/C3 n° 1413 du S.S. HS.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
Lettre F2 C/C3 n° 2978
du 17-2-1950

Observations générales

Date d'ouverture : 31 décembre 1942

Objet : Constatation de l'excédent des versements effectués par le Trésor au titre de l'indemnité compensatrice de recettes, sur la somme nécessaire pour assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses incorporées dans le budget de l'exercice.

Réglementation :

Imp. Chaix N° 1229 8-1-46 — 31516 Dépôt légal

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / ~~Guillaume-Luxembourg~~
~~Finances~~
~~Retraites~~
~~Approvisionnements~~
~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Excédent des versements effectués par le Trésor au titre de l'indemnité compensatrice, sur la somme nécessaire pour parfaire les recettes couvrant les dépenses de petit équilibre.	Indemnité compensatrice (~~Art 18 de la Convention~~ du 31 Août 1937 (Art 18)
Débit	
Après approbation des comptes de l'exercice par l'Assemblée Générale, remboursement au Trésor de l'excédent de ses versements effectués au titre de l'indemnité compensatrice.	Comptabilité Générale Finances.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 7 JUIL. 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cadre N°1282)

NATURE DES OPÉRATIONS *(Suite)*

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le ____ *195*.
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - IIW 10366 - 1.51.

S.N.C.F.
F

c/non repris à la nomenclature 1956

Compte de bilan N° | 46 | 826 ?

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex. MT. VB 302 b n°3 - Article 33)

Désignation du Compte **SOCIETES D'EXPLOITATION de BATEAUX - Leurs comptes courants.**

Attachement par Société.

Observations générales
Date d'ouverture : **Décembre 1945.**
Objet : **Constatation des opérations réciproques à régler entre la S.N.C.F. et les Sociétés d'exploitation de bateaux.**

Réglementation : **Accords particuliers passés avec les Sociétés intéressées.**

Comptabilités divisionnaires gérantes				
Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est
	Bureau de la Liquidation			Nord
	Bureau des Comptes d'Exploitation	X		Ouest
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest
	Bureau des Recettes			Sud-Est
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord
	Bureau des Comptes Courants			Ouest
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est
Titres				Nord
Approvisionnements				Ouest
Combustibles				Sud-Ouest
Caisse Générale				Sud-Est

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

I - En cours d'exercice :

1°) Soldes des décomptes de trafic en faveur de la S.N.C.F. (transférés par la Comptabilité des Recettes).

2°) Prestations diverses fournies par la S.N.C.F. aux intéressés.

3°) Payements effectués par la S.N.C.F. aux intéressés ou à des tiers pour leur compte.

4°) Eventuellement, intérêts sur comptes courants individuels débiteurs.

II - A la fin de chaque exercice :

Report, au compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants créditeurs", des soldes créditeurs des comptes courants individuels compris dans le présent compte.

III - Au début de chaque exercice :

Reprise sur le compte collectif visé en II, des soldes débiteurs des comptes courants individuels qui y ont été virés à la fin de l'exercice précédent.

CREDIT

I - En cours d'exercice :

1°) Soldes des décomptes de trafic en faveur des intéressés (transférés par la Comptabilité des Recettes).

2°) Prestations diverses fournies par les intéressés à la S.N.C.F.

3°) Payements effectués à la S.N.C.F. par les intéressés ou par des tiers pour leur compte.

4°) Eventuellement, intérêts sur comptes courants individuels créditeurs.

II - A la fin de chaque exercice :

Report, au compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants débiteurs", des soldes débiteurs des comptes courants individuels compris dans le présent compte.

III - Au début de chaque exercice :

Reprise sur le compte collectif visé en II, des soldes créditeurs des comptes courants individuels qui y ont été virés à la fin de l'exercice précédent.

c/non repris à nomenclature 1956

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° | 46 | 816 | 2

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte

SOCIETES D'EXPLOITATION DE BATEAUX-

Leurs comptes courants débiteurs.

Attachement par Société.

Observations générales

Date d'ouverture : décembre 1945.

Objet : Constatation, à la fin de chaque exercice, des soldes débiteurs des comptes courants individuels compris dans le compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants".

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	X		Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

A la fin de chaque exercice :

Constatation des soldes débiteurs des comptes courants individuels compris, en cours d'exercice, dans le compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants".

CREDIT

Au début de chaque exercice :

Report, au compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants", des soldes débiteurs des comptes courants individuels constatés au présent compte à la fin de l'exercice précédent.

Vu la présente fiche et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 17 AVR 1953 *195.*
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Houtz

Imp. GENET - IIW 10365 - 1.51.

C/ noy repris s/ Nomenclature 1956

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° | 46 | 806 | 2

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3 - Article 33)

Désignation du Compte

SOCIETES D'EXPLOITATION DE BATEAUX -
Leurs comptes courants créditeurs.

Attachement par société.

Observations générales

Date d'ouverture : décembre 1945.

Objet : Constatation, à la fin de chaque exercice, des soldes créditeurs des comptes courants individuels compris dans le compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants".

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	X		Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT

A la fin de chaque exercice .

Constatation des soldes créditeurs des comptes courants individuels compris, en cours d'exercice, dans le compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants".

DEBIT

Au début de chaque exercice .

Report, au compte collectif "Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants", des soldes créditeurs des comptes courants individuels constatés au présent compte à la fin de l'exercice précédent.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 17 AVR 1951.

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Hourez

Imp. GENET - IIW 10365 - 1.51.

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F., Guillaume-Luxembourg	Exploitation: Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
	Finances	Matériel & Traction: Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
	Retraites	Voie et Bâtiments: Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
	Approvisionnements	
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.	
	Caisse de Maladie: A.L., G.L.	

Cadre N°1559 approuvé le 31.5.16 du M.F.

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 6.131

Intitulé: Exploitation de bateaux

Classement à la balance générale: Comptes courants et divers / Divers comptes

Désignation des paragraphes

§. Région Ouest — §§. Période avant réquisition / §§. Période de réquisition
§. Région Sud-Est
§. Région Sud-Ouest

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1947 - Solde en fin d'exercice

Observations générales

Date d'ouverture : janvier 1943

Objet : Imputation des recettes et dépenses d'exploitation des navires

Réglementation : Contrats divers, particuliers à chacune des régions intéressées ; se reporter aux fiches établies pour chacun des paragraphes ouverts à ce compte

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
~~Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.~~ Comptes d'Exploitation	~~Trafic: S.N.C.F., Guillaume-Luxembourg~~	~~Exploitation: Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest~~
	~~Finances~~	~~Matériel & Traction: Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest~~
	~~Retraites~~	~~Voie et Bâtiments: Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest~~
	~~Approvisionnements~~	
	~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~	
	~~Caisse de Maladie: A.L., G.L.~~	

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Le détail des opérations à passer à ce compte est fourni, par paragraphe, par les fiches de renseignements établies pour chacun de ceux-ci.	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 11 MAI 1943 194__
Le Chef des Subdivisions

(Cat/g. N°1282)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie

~~Vu la présente Fiche~~
~~et approuvé l'ouverture du Compte~~
~~Paris, le~~ _____ ~~194~~__

6131 5504

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5045~~

Intitulé : Exploitation de bateaux - Région Ouest

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers~~ Comptes courants et divers / Divers comptes
C. Comptes divers

Désignation des paragraphes

§ Période avant réquisition

§ Période de réquisition

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1938, par reprise des comptes de l'Ancien Réseau Etat
Objet : Imputation des recettes et dépenses d'exploitation des navires
Référence : Traité du 18 mars 1914 entre l'Administration des Ch. de fer de l'Etat français et la Cie du London, Brighton and South Coast Railway, pour le service entre Paris et Londres, par Dieppe et Newhaven - Mémento de la Conférence Olivier, du 12/3/1941. Charte-partie du 12 Septembre 1941, modifiée par le 1er acte additionnel du 13 Octobre 1941 - Loi du 12 Juillet 1934 (Loi Tallo) pour aide de l'Etat à l'Armement, modifiée par la loi du 28 août 1936

(Cahier N° 2283 80 rm 3516 2/11)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Comptes d'Exploitation :
- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Période actuelle :	
1° Période avant réquisition.	Exploitation Ouest
Dépenses du trafic Franco Anglais à répartir	Mandats de paiement
2° Période de réquisition	Exploitation Ouest
Dépenses à la charge de la SNCF	Voie et Bâtiments Ouest Mandats de paiement
Redressements éventuels des indemnités de réquisition pour les navires en service	Sommes dues par les autorités françaises pour les navires réquisitionnés, hors contrôle ou perdus 2° Indemnité de réquisition des navires en service
Solde créditeur en fin d'exercice	~~Exploitations diverses~~ Chap. II Art 9 Chap. II Art 9
Crédit	
Remboursement de dépenses engagées par la SNCF	Exploitation Ouest ~~Finances~~ Sommes dues par les autorités d'occupation pour les navires réquisitionnés Dépenses d'exploitation à recouvrer
63 % des indemnités de réquisition dues pour les navires en service	Sommes dues par les autorités françaises pour les navires réquisitionnés, hors contrôle ou perdus 2° Indemnité de réquisition des navires en service
Partie de la subvention de l'Etat au titre de la loi Tasso (80 %)	Exploitation Ouest
Redressements éventuels des indemnités de réquisition pour les navires en service	Sommes dues par les autorités françaises pour les navires réquisitionnés, hors contrôle ou perdus 2° Indemnités de réquisition des navires en service
Solde débiteur en fin d'exercice	~~Exploitations diverses~~ Compte normal de Liquidation

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 11 MAI 1945 194

Le Chef des Subdivisions

(Cahier N° 1282)

6131 ~~5505~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5 046~~

Intitulé : Exploitation de Bateaux. Région Sud-Est

Classement à la balance générale : B — Débiteurs et créditeurs divers
e — Comptes Divers

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 par reprise des comptes de l'ancien Réseau P.L.M.

Objet : Imputation des dépenses et des recettes d'Exploitation.

Références : Charte-partie du 15 Septembre 1940 pour l'affrètement des navires de commerce, en application des articles 20 et 21 de la loi du 11 Juillet 1938.
Contrat de Gérance du 15 Septembre 1940.
Memento de la Conférence Officier du 12 Mars 1941.
~~Traité du 22 Novembre 1941 avec la Société Nationale d'Affrètements.~~
~~Loi du 12 Juillet 1934 (Loi Tasso) pour aide de l'Etat à l'Armement, modifiée par la loi du 28 Août 1936.~~

(Cadre N° 1289 80 m. 3-1516 Lith. A.)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Comptes d'Exploitation :
- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Période actuelle	
Dépenses à la charge de la S.N.C.F	Opérations débitrices à régler.
Redressements éventuels des indemnités de réquisition versées par les Autorités Françaises pour les navires en service.	Sommes dues par les Autorités Françaises pour les navires réquisitionnés hors contrôle ou perdus. § Indemnités de réquisition des navires en Service.
Solde créditeur	Exploit. Recettes Exploitations annexes Chap II art 9
Crédit	
63% des indemnités versées par les autorités Françaises pour les navires en service	Sommes dues par les Autorités Françaises pour les navires réquisitionnés hors contrôle ou perdus - § Indemnités de réquisition des navires en service.
Partie de la Subvention de l'Etat au titre de la Loi Tasso (80%)	Opérations débitrices à régler Chap 2
Redressements éventuels des indemnités de réquisition versées par les autorités françaises pour les navires en service.	Sommes dues par les autorités françaises pour les navires réquisitionnés hors contrôle ou perdus § Indemnités de réquisition des navires en Service.
Solde débiteur	Exploitations annexes. Compte annuel de liquidation

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 1 MAI 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Colg. N°1282)

6131 ~~5506~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.017~~

Intitulé : Exploitation de Bateaux - Région Sud-Ouest

Classement à la balance générale : ~~B - Débiteurs et Créditeurs Divers~~ C - Comptes divers

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 par reprise des comptes de l'ancien Réseau P.O.

Objet : Imputation des Dépenses et des Recettes à prendre en compte par la Dét. C.F.

Références : Lettres des 2 Mars et 17 Avril 1935 du Réseau P.O. à la Cie Delmas-Vieljeux.
Lettres de la Cie Delmas-Vieljeux des 5 Mars et 23 Avril 1935.

(Calp. n° 2289 Ed. m. 3516 du 1-11-34)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Contrat~~
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Comptes d'Exploitation

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Période actuelle	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Intérêts (nets du prélèvement 10%) sur prêt consenti par la Cie Delmas-Vieljeux (2)	Mandats de payement
Prélèvement 10% sur intérêts du prêt consenti par Delmas-Vieljeux (2)	Prélèvement sur dépenses publiques décret du 16 juillet 1935 et loi du 20 juin 1936.
Amortissement de la plus value résultant de la transformation du Système de chauffe des s/s Agen et Châteauroux (application des tableaux d'amortissement des prêts du Crédit Foncier et de Delmas-Vieljeux).	Dépenses pour aménagements divers à amortir
Solde créditeur	~~Exploitations annexes~~ Gtés Exploitation Recettes Chap II art 9
Crédit (1)	
Quote-part Delmas-Vieljeux dans les semestrialités afférentes au prêt du Crédit Foncier n° 83.	Mandats de recette
Quote part S.N.C.F. dans la part amortissement des semestrialités versées pour le prêt Delmas-Vieljeux.	(Cie Delmas-Vieljeux Son compte de prêt (Flotte et P.O).
Solde débiteur	~~Exploitations annexes~~ Compte annuel de l'exploitation

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 11 MAI 1943 194...

(Cahier N° 282)

(1) Les navires sont donnés en location à la Cie Delmas-Vieljeux copropriété

(2) Les semestrialités actuelles du prêt du Crédit Foncier ne comprennent plus que de l'amortissement

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie: A.L. / G.L.	Exploitation: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Matériel & Traction: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Voie et Bâtiments: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest

Cah. N°289 Serv. 31516 Ets J.

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 6.123

Intitulé: Exploitation de lignes.

Classement à la balance générale: Comptes courants et divers. / Divers comptes.

Désignation des paragraphes

§ Colmar à Laporte (C.V.K.)
§ Jt Dizier à Wassy
§ Chaix à Marines
§ Vieux port de Marseille
§ La Frontière à Genève Eaux Vives
§ Ligré Rivière à Richelieu

Ouverts dans les comptes au 1er janvier 1943 lors de la création de la balance

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1943

Objet : Détermination des résultats d'exploitation des lignes faisant l'objet d'un paragraphe au présent compte.

Réglementation : Conventions et traités particuliers à l'exploitation de chacune de ces lignes ; se reporter aux fiches établies pour chacun des paragraphes ouverts à ce compte

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
~~Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances;~~ Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie: A.L. / G.L.	Exploitation: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Matériel & Traction: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Voie et Bâtiments: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest

Bureau des Comptes d'Exploitation

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Le détail des opérations à passer à ce compte est fourni, par paragraphe, par les fiches de renseignements établies pour chacun de ceux-ci.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 22 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cat. N° 1282)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie

~~Vu la présente fiche~~
~~et approuvé l'ouverture du Compte~~
~~Paris, le 194~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

6123 ~~5495~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4031~~

Intitulé : Exploitation de lignes Colmar à Kaysersberg (C.V.K)

Classement à la balance générale { B. Débiteurs et Créditeurs divers
~~d) Avances, comptes courants et comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1939.

Objet : Détermination des résultats d'exploitation de la ligne.

Références : Convention passée le 30.10.1931 entre le Département du Haut-Rhin et le réseau Alsace.
Lettre n° 677 du 2.12.1939 de M. le Chef des subdivisions de la Comptabilité Générale.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Contrôle~~
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Comptes d'Exploitation

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

CG 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépenses d'Exploitation de la ligne (1) :	
- Dépenses engagées par les Srces Régionaux (personnel, frais de bureau, gares communes)	Divers Services Est
- Charges patronales.	Cpte Dépenses d'Exploitation Ch. I. art 17. § 1 30
- Autres dépenses.	Mandats de paiement Divers-comptes
- Majorations pour frais généraux divisionnaires et d'Administration Générale	Cpte Dépenses d'Exploitation différées Ch. I. art 17. § 2 13 51
Solde créditeur en fin d'exercice	Exploitation Outre-mer / Cpte d'Expl. Outre Chap II. art 89
Crédit.	
Recettes d'Exploitation de la ligne (1) :	
- Recettes de trafic.	Cte des Recettes
- Recettes hors trafic.	Divers Services / Divers comptes
Redevance encaissée de l'Administration des P.T.T. pour frais de transport des colis postaux	Exploitation Est
Solde débiteur en fin d'exercice	Exploitation Outre-mer / compte annuel de liquidation

(1) Les dépenses et recettes susceptibles d'être comprises dans le compte de la ligne sont énumérées dans les conventions qui régissent l'exploitation

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 22 MARS 1943 194_
Le Chef des Subdivisions

(Cahier N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

6123 ~~5196~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5032~~

Intitulé : Exploitation de lignes - Ste Dizier à Wassy

Classement à la balance générale : ~~B - Débiteurs et Créditeurs divers~~ ~~D) Avances, comptes courants et comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938, par reprise des comptes de l'ancien Réseau de l'Est

Objet : Détermination des résultats d'exploitation de la ligne.

Références : Traité des 13 et 24 avril 1865 et ses avenants.
Convention du 9 mai 1923 avec l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Cadre N° 2289 80 m. 31576. 01-1.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

~~Bureau de la liquidation~~
~~Bureau Central~~
~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
Bureau des Recettes
Bureau de la Solde
Bureau des Comptes Divers
Bureau des Comptes courants
Bureau des Oppositions et Avances

Groupement G.L.
Comptes d'Exploitation

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Constatation de la redevance forfaitaire encaissée par la Cie de St-Dizier à Wassy, de l'Administration des PTT pour le transport des dépêches	Comptabilité des Recettes
Charges du capital d'Etablissement du Matériel PV	Matériel et Traction Et
Dépenses d'exploitation de la ligne (1)	
- Dépenses engagées par les Services régionaux (personnel, frais de bureau, gares communes)	Divers Services Et
- Charges patronales	~~Dépenses~~ d'exploitation Ch. I art. ~~47 81~~ 30
- Autres dépenses	Mandats de paiement
- Majoration pour frais généraux divisionnaires et d'Administration générale	Divers comptes ~~Dépenses~~ Cptes d'exploitation ~~Diverses~~ Ch. I art ~~47 82~~ 13 § 1
- Part revenant à la Cie St-Dizier à Wassy dans les recettes effectuées pendant l'exercice, déduction faite des majorations et des frais accessoires	Mandats de payement
Crédit	
Recettes d'exploitation de la ligne (1) :	
- Recettes de trafic	Compte des Recettes
- Recettes hors trafic	Divers Services
- Constatation des impôts payés directement par la Cie de St-Dizier à Wassy, pour le compte de la S.N.C.F. au titre de la 2e voie de la section de ligne St-Dizier à Eclaron	Divers comptes ~~Dépenses~~ Exploitation Dépenses Chap I art. 9 § 1 ~~§ 2~~ § 2
- Insuffisance d'exploitation de la ligne	~~Exploitations annexes~~ Cpte annuel de l'exploitation

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 22 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre n° 1232)

(1). Les dépenses et recettes susceptibles d'être comprises dans le compte de la ligne sont énumérées dans les conventions qui régissent l'exploitation.

6123 ~~5.1.97~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.033~~ 7.033.

Intitulé : Exploitation de Lignes.
Chars à Marines.

Classement à la balance générale { B. ~~Débiteurs et créditeurs divers.~~
d) Avances, ~~comptes courants et comptes de tiers.~~

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938. par reprise des comptes de l'ancien Réseau de l'Etat.

Objet : Détermination des résultats d'exploitation de la ligne.

Références : Convention du 12 Janvier 1905 et ses avenants entre le département de Seine et Oise et la Cie des Chemins de fer de l'Ouest.
Traité du 16 Décembre 1921 et ses avenants entre l'administration des Chemins de fer de l'Etat et la Ste Générale des Ch de fer Economiques
Décision du 27 Avril 1922 du Conseil Général de Seine et Oise

Cadre N°1289 du 20-10-1936 (Ch.A.)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

~~Bureau de la Liquidation~~
~~Bureau Central des Mandats~~
de Paiement
Bureau des Recettes
Bureau de la Solde
Bureau des Comptes Divers
Bureau des Comptes courants
Bureau des Oppositions et Avances
Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Comptes d'Exploitation

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Frais de Contrôle	Mandats de paiement 2ème Expédn Dép. Cpt. art 9 § 1 ~~2~~
Impôt Foncier et patente	art 9 § ~~3~~ 2
Redevance pour location de Matériel Roulant:	
a) Locomotives et automotrices	Matériel et Traction Ouest
b) Voitures et Wagons	Exploitation Ouest
Participation de la ligne dans les frais de communauté de la Gare de Chars	Exploitation Ouest
Entretien de la ligne	Voie et Bâtiments Ouest
~~Recettes~~ Crédit	
Recettes d'Exploitation	Compte des Recettes
Participation de la S.N.C.F dans le montant de l'insuffisance des produits de l'Exploitation	~~Exploitations annexes~~ C/le annuel de régularisation
Participation du Département de Seine-et-Oise dans le montant de l'insuffisance d'Exploitation	Instructions en cours C/ligne Chars à appliquer mandats administratifs ~~à émettre~~ et valeurs diverses à encaisser.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 27 MARS 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cahier 41382)

6123 ~~5499~~

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5035~~

Intitulé : Exploitation de lignes - Vieux-port de Marseille

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers~~ D. avances, comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 par reprise des comptes de l'ancien Réseau P.L.M.

Objet : Compte ouvert en vue de déterminer les résultats d'exploitation de la ligne

Références : Convention du 13 Janvier 1897 - avenants des 7-12-1891 et 14 août 1902 - Décision du 14 août 1902 du Conseil d'administration de l'ancien Réseau P.L.M.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Comptes d'Exploitation

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépenses d'exploitation de la ligne (1)	
- Dépenses engagées par les services régionaux (personnel, frais de bureau, frais communs,)	Divers Services
- Charges patronales	Dépenses d'Exploitation - Chapitre 2 art 30
- Autres dépenses	Mandats de paiement Divers comptes
- Majorations pour frais généraux divisionnaires et d'administration générale	Compte d'exploitation Dépenses Chapitre 13 art 1
Solde créditeur en fin d'exercice	~~Exploitations arrêtées~~ Compte d'exploit. Recettes Chapitre 9 art 9
Crédit	
Recettes du trafic (1)	Compt. des Recettes
Solde débiteur en fin d'année	~~Exploitations arrêtées~~ Compte annuel de l'exploitation

(1) Les dépenses et recettes susceptibles d'être comprises dans le compte de la ligne sont énumérées dans les Conventions qui régissent l'exploitation

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 22 MARS 1943 194

LE CHEF DES SERVICES

(Cahier n° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

6123 ~~5500~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5036~~

Intitulé : Exploitation de lignes — La Frontière à Genève - Laix - Vives.

Classement à la balance générale { ~~B) Débiteurs et créditeurs divers~~ A) avances, comptes courants et comptes de tiers.

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938, par reprise des comptes de l'ancien réseau P.L.M.

Objet : Détermination des résultats d'exploitation de la ligne.

Référence : Traité d'exploitation du 13 Décembre 1913.

Imp. Crétaz N° 1283 80/m-3156-11-41

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Comptes d'Exploitation
- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépenses d'Exploitation de la ligne (1)	
— Dépenses engagées par les Services Régionaux (personnel, frais de bureau, gares communes .....)	Divers services Cpte d'exploitation - Dép. Chap. 1er art 39 Mandats de paiement
— Charges patronales	Divers comptes Cpte d'exploitation - Dép. chap 1er art 13,51
— Autres dépenses	
— Majoration pour frais généraux divisionnaires et d'Administration générale.	
Solde créditeur en fin d'exercice	~~Exploitations annexes~~ Cpte l'expl. Recettes Ch 1er art 9
Crédit	
Recettes de trafic (1)	Compte des Recettes.
Solde débiteur en fin d'exercice	~~Exploitations annexes~~ Compte annuel de l'exploitation

(1) Les dépenses et recettes susceptibles d'être comprises dans le compte de la ligne sont énumérées dans les Conventions qui régissent l'exploitation.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 22 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cahier N° 7282)

6123 ~~5501~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5037~~

Intitulé : Exploitation de lignes
Ligne de Ligré Rivière à Richelieu.

Classement à la balance générale { B - Débiteurs et Créditeurs divers
a) Avances, comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1942. (se substitue au compte "Département d'Indre et Loire. Ligne de Ligré Rivière à Richelieu" ouvert en septembre 1939 sous le n° 4606.)

Objet : Compte ouvert en vue de déterminer les résultats d'exploitation qui doivent donner lieu à règlement annuel entre le département d'Indre et Loire et la S.N.C.F. qui assure sans bénéfice ni perte l'exploitation de la ligne Ligré Rivière à Richelieu pour le compte du département.

Réglementation : Traité du 11 Mars 1882 et ses avenants.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Comptes d'Exploitation

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépenses d'exploitation de la ligne	Divers comptes intéressés
Reversement au département du bénéfice d'exploitation.	Mandats ~~à payer~~ de paiement
Crédit	
Recettes d'exploitation de la ligne	Comptabilité des Recettes. Divers services
Recouvrement sur le département du déficit d'exploitation	Collectivités publiques françaises

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 22 MARS 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Calq. N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

6094 ~~4475~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5042~~

Intitulé : Exploitation de wagons de grande capacité (Compte de liquidation)

Classement à la balance générale : ~~B - Débiteurs et Créditeurs divers~~ Comptes courants et divers (Compte courant)
~~e) Comptes divers~~

Désignation des paragraphes

§ 1 - Sce d'Exploitation de wagons de grande capacité

§ 2 - Sce pour l'utilisation des wagons particuliers.

Compte supprimé
Lettre Fy3 n° 2722
du 14-3-1949

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1939

Objet : Constatation des reliquats disponibles sur les redevances et bonifications allouées au titre des transports effectués par trains complets de wagons de grande capacité antérieurement au 1/1/1941 (Compte de liquidation)

Réglementation :

Circ. n° 1219 du 30 mai 1956 du S.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements faits par la S.N.C.F. aux deux Sociétés pour alimenter leur trésorerie.	N/ Mandats de payement
Montant des frais de transports afférents aux retours à vide de wagons effectués antérieurement à la liquidation des Sociétés	Comptabilité des Recettes
Après arrêté définitif des comptes report au compte d'Exploitation. Recettes des excédents disponibles.	Compte ~~Recettes~~ d'Exploitation Recettes Chap. II art. 89
Crédit	
Redevances et bonifications allouées au titre des transports effectués par trains complets de wagons de grande capacité antérieurement à la liquidation des Sociétés.	Comptabilité des Recettes
Après arrêté définitif des comptes, encaissement des valeurs disponibles (caisses et banques) dans les Sociétés.	~~Finances~~ Facturations en cours ou à Gare, S Facturations à appliquer.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 AVR 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre N°7282)

5401 ~~5401~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~1737~~ 15 bis

Intitulé : Expansion des plantations oléagineuses

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers~~ ~~Avances, comptes courants, comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

§. Campagne 1941. 1942
§. Campagne 1942. 1943
§. Campagne 1942. Oléagineux de printemps

Compte ouvert par lettre F2 du 30/12/43

Observations générales

Date d'ouverture : 15 Septembre 1941.

Objet : Constatation des Recettes et des dépenses.

Références : Lettre F2 I.G.C. n° 349 (Dossier 804) du 15.9.1941. Note du 7.10.1941 du Service A. - Note F1 116 du 28-3-1942 de M. le Directeur du Service Commercial.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic
- ~~S.N.C.F.~~
- ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances ~~Finances~~

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance ~~S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Paiements effectués pour achats de graines.	Mandats de paiement
Dépenses accessoires (frais de courtage, frais d'impression des contrats, frais de transport etc)	Mandats de paiement Divers Sces de l'Exploitation Ste des Recettes
Frais de transport en service.	Dép. d'Exploitation C.V. art. 9. § 1.
Primes de conservation.	Divers Sces de l'Exploitation
Crédit	
Vente de graines de semence.	Divers Sces de l'Exploitation
Subvention du Secrétariat d'État à l'agriculture.	Mandats administratifs à encaisser Encaissements à régulariser
Solde débiteur du compte, à comprendre dans les frais indirects de magasins divisionnaires (Dépenses d'Exploitation. Chap III art. 24).	Divers Services M.Z.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 1 MAI 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cahier N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.130

Intitulé : Facturations en cours
Caisse de maladie G.L.

Classement à la balance générale : Réserves et Provisions
Caisses de Prévoyance et de Maladie. Caisse de maladie Guillaume Luxembourg

Désignation des paragraphes

Les prescriptions relatives au fonctionnement de ce compte sont mentionnées sur la fiche de renseignements N° 5127

Observations générales

Sur la tenue du compte

Supprimé
F.2 E.3 N° 1814
J. 11-46
Lettre du

Imp. N° 1289 Bq. N° 3516 G.H.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le [illegible] 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cadre N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

C.G. 528

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Finances	Matériel & Traction	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Retraites	Voie et Bâtiments	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie: A.L. / G.L.		

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5127

Intitulé: Facturations en cours
Caisse de maladie G.L.

Classement à la balance générale: Emploi (valeurs et divers) des Réserves et Provisions
Caisse de Prévoyance et de maladie. Caisse de maladie Guillaume Luxembourg

Désignation des paragraphes

1. Facturations à effectuer: comprenant:
Les §§ intitulé "Recettes et dépenses d'exploitation à facturer à Comptabilité Générale" à l'intérieur duquel il doit être pris attachement détaillé des articles 3 et 5 du compte d'exploitation intéressant la Compte Générale
Les §§ Comptabilité Générale
2. Facturations à recevoir
3. Facturations à appliquer

Supprimé
Lettre F.E. 3 du 10 11
du 5-11-40

Observations générales

Date d'ouverture: 1er décembre 1942. (modification au 31 décembre 1943)

Objet: Compte destiné à constater les facturations interservices à effectuer, à recevoir et à appliquer, dont la régularisation, ne nécessitant aucune recherche particulière et n'étant retardée que par des considérations d'ordre purement chronologique, doit être opérée automatiquement. En cas de doute sur le caractère automatique de la régularisation, il convient d'utiliser l'un des comptes "Opérations débitrices à régler" ou "Opérations créditrices à régler"

Réglementation: Notes intérieures Comptabilité Générale des 13 janvier et 23 février 1943

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	
	Finances	
	Retraites	
	Approvisionnements	
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.	
	Caisse de Maladie: ~~A.L.~~ / G.L.	

En cours d'exercice les imputations sont effectuées uniquement au c/ n° 5127 (rubrique: "Emploi (valeurs et divers) des Réserves et Provisions") quel que puisse être le sens du solde.
Si le solde est créditeur en fin d'exercice, la Comptabilité Générale le reporte au c/ n° 4130 (rubrique "Réserves et Provisions"). Au 1er janvier de l'exercice suivant, la Comptabilité Générale annule cette écriture par report au c/ n° 5127 (rubrique "Emploi (valeurs et divers) des Réserves et Provisions")

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit

	Compte recevant la contre partie
§ 1. Facturations à effectuer :	
a) §§ "Recettes et dépenses d'exploitation à facturer à Comptabilité Générale"	
Ecriture primitive :	
- Recettes et dépenses imputables aux articles du compte d'exploitation dont la gérance incombe à Comptabilité Générale.	Divers comptes
Ecriture de régularisation :	
- Report à Comptabilité Générale par facture mensuelle (1)	Comptabilité Générale
(Ce §§ doit être soldé mensuellement.)	
b) §§ Comptabilité Générale	
Ecriture primitive :	
- Opérations intéressant d'autres Services et ne pouvant leur être facturées immédiatement, notamment parce que la date limite de facturation (1) est passée ou parce que la cadence de facturation admise ne permet pas une imputation immédiate aux comptes de relation	Divers comptes
Ecriture de régularisation :	
- Report des opérations imputées provisoirement à ce sous-paragraphe	Comptabilité Générale
§ 2. Facturations à recevoir :	
Ecriture primitive :	
- Opérations qui sont connues (2) et attendues avec certitude de divers Services et que ceux-ci ne peuvent pas facturer immédiatement, notamment parce que la date limite de facturation (1) est passée ou parce que la cadence de facturation admise ne permet pas encore une imputation aux comptes de relation	Divers comptes
Ecriture de régularisation :	
- Factures reçues au titre des opérations attendues	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(calq. N° 1282)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
§ 3. Facturations à appliquer :	
Ecriture primitive :	
- Prise en charge provisoire, en fin de mois comptable, de sommes dont l'imputation est connue, mais intéressant des comptes qui, déjà arrêtés, ne pourront être touchés que sur le mois suivant.	Comptabilité Générale
Ecriture de régularisation :	
- Report dans les comptes intéressés, sur le mois qui suit celui de réception des factures, d'opérations prises provisoirement en charge à ce paragraphe.	Divers comptes

(1) Ces factures doivent parvenir au titre du mois comptable M :
- le 25 du mois M+1 M pour les opérations destinées à la Division Centrale des finances et transitant par Comptabilité Générale (sauf cas exceptionnels)
- le 25 du mois M+1 pour les opérations transitant par Comptabilité Générale, ou, dans des cas exceptionnels, pour les opérations destinées à la Division Centrale des finances
- le 28 du mois M+1 pour toutes les autres opérations

(2) Sont exclues du compte "Facturations en cours" toutes opérations de constatation portant sur des montants provisionnels ; pour de telles opérations il doit être fait usage, nécessairement, sauf instruction contraire, de l'un des comptes "Opérations débitrices à régler" ou "Opérations créditrices à régler"

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Finances	Matériel & Traction	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Retraites	Voie et Bâtiments	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie: A.L. / G.L.		

C.G. 528

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 6099

Intitulé: Facturations en cours S.N.C.F. Finances

Classement à la balance générale: Comptes courants et divers — Divers comptes

Désignation des paragraphes (1)

1° Factorations à effectuer : comprenant :

a) un §§ intitulé "Recettes et dépenses d'exploitation, à facturer à Comptabilité Générale" à l'intérieur duquel il doit être pris attachement détaillé des articles, §§ et §§ de comptes d'exploitation intéressant la Comptabilité Générale.

b) des §§ spéciaux pour chacune des comptabilités destinataires.

2° Factorations à recevoir : comprenant des §§ pour chacune des comptabilités expéditrices.

3° Factorations à appliquer.

Observations générales

Date d'ouverture : 1er décembre 1942 (mise en fonction au 31 décembre 1943)

Objet : Compte destiné à constater les factorations inter-services à effectuer, à recevoir et à appliquer, dont la régularisation ne nécessitant aucune recherche particulière et n'étant retardée que par des considérations d'ordre purement chronologique, doit être opérée automatiquement.

En cas de doute sur le caractère automatique de la régularisation, il convient d'utiliser l'un des comptes "Opérations débitrices à régler" ou "Opérations créditrices à régler"

Réglementation : Notes intérieures Comptabilité Générale des 13 janvier et 23 février 1943

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Finances	Matériel & Traction	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Retraites	Voie et Bâtiments	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie: A.L. / G.L.		

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit

	Compte recevant la contre partie
§§ 1. Facturations à effectuer	
a) §§ Recettes et dépenses d'exploitation à facturer à Compte Générale:	
Ecriture primitive:	
- Recettes et dépenses imputables aux articles du compte d'exploitation dont la gérance incombe à Compte Générale	Divers comptes
Ecriture de régularisation:	
- Report à Comptabilité Générale par facture mensuelle (2)	Comptabilité Générale
(Ce §§ doit être soldé mensuellement)	
b) §§ pour chacune des comptabilités destinataires	
Ecriture primitive:	
- Opérations autres que celles visées ci-dessus intéressant la comptabilité ou (4) d'autres Services et ne pouvant leur être facturées immédiatement, notamment parce que la date limite de facturation (2) est passée ou parce que la cadence de facturation admise ne permet pas une imputation immédiate aux comptes de relation	Divers comptes
Ecriture de régularisation:	
- Report des opérations imputées provisoirement à ce sous-paragraphe	Divers Services
c) §§ Divers (4)	
- Centralisation des règlements des constantes de solde qui sont effectués par voie postale ou bancaire avant facturation aux différents services	Divers services
- Opérations qui sont connues (3) et attendues avec certitude de divers Services et que ceux-ci ne peuvent pas facturer immédiatement, notamment parce que la date limite de facturation est passée ou parce que la cadence de facturation admise ne permet pas encore une imputation aux comptes de relation	Divers comptes
Ecriture de régularisation:	
- Factures reçues au titre des opérations attendues	Divers Services

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier n° 1282)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
§§ 3. Facturations à appliquer:	
Ecriture primitive:	
Prise en charge provisoire, en fin de mois comptable, de sommes dont l'imputation est connue, mais intéresse des comptes qui, déjà arrêtés, ne pourront être touchés que sur le mois suivant.	Divers Services
Ecriture de régularisation:	
- Report dans les comptes intéressés, sur le mois qui suit celui de réception des factures, d'opérations prises provisoirement en charge à ce paragraphe.	Divers comptes

(1) Ces trois cents paragraphes se substituent le 31 décembre 1948 à ceux prévus par la fiche initiale.

(2) Les factures doivent parvenir au titre du mois comptable M.
- le 25 du mois M+1 pour les opérations transitant par Comptabilité Générale
- le 28 du mois M+1 pour toutes les autres opérations

(3) Sont exclues du compte "Facturations en cours" toutes opérations de constatation portant sur des montants provisionnels; pour de telles opérations, il doit être fait usage nécessairement, sauf instruction contraire, de l'un des comptes "Opérations débitrices à régler" ou "Opérations créditrices à régler."

(4) Modifications notifiées à la Dir. Cle des Finances le 24-3-44 par lettre F 2 Cl. 3 n° 846.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

Le Chef des Subdivisions

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5318

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.318

Intitulé : Factures à encaisser G.L.

Classement à la balance générale { B- ~~Débiteurs et créditeurs divers~~ / A/ ~~Avances, Comptes courants et comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

Supprimer
Lettre F.E. 3 N° 1845
du 5.11.46

Observations générales

Date d'ouverture : 31 décembre 1942

Objet : Constatation des sommes qui font l'objet de factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs lorsque l'établissement des mandats de recette ou des ordres de recouvrement est postérieur à l'envoi de ces documents

Cadre N° 1229 Bpm. 1516 ultra.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit.	
1°. Montant des factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs	Divers Services
2°. Montant des mandats de recette et des ordres de recouvrement annulés	
Crédit.	
1°. Sommes portées au débit du compte courant du débiteur ou ayant donné lieu à l'établissement d'un mandat de recette ou d'un ordre de recouvrement	Divers Services
2°. Montant des créances irrécouvrables	Compte d'Exploitation G.L. Chap. Ier Art. 15 § 3 §§ H

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 MARS 1944 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cadre N°1282)

4911 – 4972

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

5313 ~~5313~~

Renseignements A

sur la tenue du Compte N° ~~4864~~

Intitulé : Factures à encaisser ~~Débiteurs~~
Services centraux

Classement à la balance générale { B/ ~~Débiteurs et créditeurs divers~~
D/ Avances, Comptes Courants et Comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er Janvier 1971

Observations générales

Date d'ouverture 1er Décembre 1942

Objet Constatation des sommes qui font l'objet de factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs, lorsque le débit à passer à la Comptabilité Générale ou à la Comptabilité des Recettes est postérieur à l'envoi de ces documents

Réglementation

Imp. N° 11289 80 m. 3156. 11-42.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation ; Bureau Central ; Bureau des Mandats de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic { ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~ } ; ~~Finances~~ ; ~~Retraites~~ ; Approvisionnements Combustibles ; ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~ ; ~~Caisse de Maladie~~ { A.L. ; ~~G.L.~~ }	Exploitation	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Matériel & Traction	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
1° Montant des factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs	Travaux et fournitures pour divers Srs Centraux
2° Montant des mandats de recette et des ordres de recouvrement annulés	Comptabilité Générale ~~Finances~~
Crédit	
1° Montant des sommes portées au débit de la Comptabilité Générale ou de la Comptabilité des Recettes, avec (cas des débiteurs non en compte avec la SNCF) ou sans (cas des débiteurs en compte avec la SNCF) établissement de mandats de recette ou d'ordres de recouvrement	Comptabilité Générale Comptabilité des Recettes
2° Montant des créances irrécouvrables factures à la Comptabilité Générale	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 4 JAN. 1943 194_
Le Chef des Subdivisions

Hoube

(Cadre N°1282)

4911-49.12-

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5314 ~~5314~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4864~~ B

Intitulé : Factures à encaisser Services Exploitation

Classement à la balance générale { B) Débiteurs et créditeurs divers ~~A) Avances, Comptes Courants et Comptes de Tiers~~

Désignation des paragraphes

Compte mis en sommeil dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture 1er Décembre 1942

Objet Constatation des sommes qui font l'objet de factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs, lorsque le débit a passer à la Comptabilité Générale ou à la Comptabilité des Recettes est postérieur à l'envoi de ces documents

Réglementation

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
1° Montant des factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs	Travaux et fournitures pour divers – 8e Exploit Eventuellement autres comptes intéressés
2° Montant des mandats de recette et des ordres de recouvrement annulés	Comptabilité Générale Divers
Crédit	
1° Montant des sommes portées au débit de la Comptabilité Générale ou de la Comptabilité des Recettes (cas des débiteurs non en compte avec la S.N.C.F.) ou sans (cas des débiteurs en compte avec la S.N.C.F.) établissement de mandats de recette ou d'ordres de recouvrement	Comptabilité Générale Comptabilité des Recettes
2° Montant des créances irrécouvrables facturées à la Comptabilité Générale	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 4 JAN. 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cahp. N°1282)

149.11 – 149.12 –

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

5315 ~~5315~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~1.861~~ C

Intitulé : **Factures à encaisser** – Services Matériel et Traction

Classement à la balance générale { B/ ~~Débiteurs et Créditeurs divers~~ d/ Avances, ~~Comptes courant~~ et Comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture 1er Décembre 1942

Objet Constatation des sommes qui font l'objet de factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs, lorsque le débit à passer à la Comptabilité Générale ou à la Comptabilité des Recettes est postérieur à l'envoi de ces documents.

Réglementation –

Imp. Mayer Frères Dijon-Sissie 41-A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

~~Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg~~

~~Finances~~

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie { A.L. / G.L.~~

Services Régionaux

~~Exploitation~~ { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

~~Voie et Bâtiments~~ { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
1°/ Montant des factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs	Travaux et fournitures pour divers Srs Mat et T.
2°/ Montant des mandats de recette et des ordres de recouvrement annulés	Comptabilité Générale Finances
Crédit	
1°/ Montant des sommes portées au débit de la Comptabilité Générale ou de la Comptabilité des Recettes, avec (cas des débiteurs non en compte avec la S.N.C.F.) ou sans (cas des débiteurs en compte avec la S.N.C.F.) établissement de mandats de recette ou d'ordre de recouvrement.	Comptabilité Générale Comptabilité des Recettes
2°/ Montant des créances irrécouvrables facturées à la Comptabilité Générale	Comptabilité Générale
3°/ Cas spécial des réparations de wagons particuliers : partie des frais de réparations compensable avec les redevances dues aux propriétaires de ces wagons.	Comptabilité des Recettes

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 4 JAN. 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cde. N° 1282)

119.11-119.12-

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5316 ~~5316~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4864 D

Intitulé : Factures à encaisser
Services x Voie et Bâtiments

Classement à la balance générale { B) ~~Débiteurs et Créditeurs divers~~ Débiteurs divers
d) ~~Avances, Comptes Courants et Comptes de tiers~~ Avances et tiers débiteurs

Désignation des paragraphes

Ce compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture 1er Décembre 1942

Objet Comptabilisation des sommes qui font l'objet de factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs, lorsque le débit à passer à la Comptabilité Générale ou à la Comptabilité des Recettes est postérieur à l'envoi de ces documents.

Réglementation

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
1° Montant des factures ou mémoires adressés aux tiers débiteurs	Travaux et fournitures pour divers Ss Voies et Bâtiments Eventuellement autres comptes intéressés
2° Montant des mandats de recette et des ordres de recouvrement annulés	Comptabilité Générale Fin
Crédit	
1°. Montant des sommes portées au débit de la Comptabilité Générale ou de la Comptabilité des Recettes, avec (cas des débiteurs non en compte avec la SNCF) ou sans (cas des débiteurs en compte avec la SNCF) établissement de mandats de recette ou d'ordres de recouvrement	Comptabilité Générale Comptabilité des Recettes
2° Montant des créances irrécouvrables facturées à la Comptabilité Générale	Comptabilité Générale

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le — 4 JAN. 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cahier N°1282)

Services ~~Financiers~~
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4925 A

Intitulé : Feuilles de Solde
Exercices antérieurs

Classement ~~à la balance générale~~ : B. Débiteurs et Créditeurs divers
d) avances, comptes courants et comptes de fonds

Désignation des paragraphes

§ par Service ordonnateur, avec spécialisation par mois de Solde

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1943

Objet : Compte d'imputation provisoire, avant règlement, du net à payer en espèces sur feuilles de Solde ou mandats collectifs (1)

1) Les feuilles de Solde ou mandats collectifs portant de façon apparente la mention "feuilles de Solde" font l'objet dans chaque service émetteur d'une numérotation spéciale dont :
- les deux premiers chiffres caractérisent le mois comptable
- les deux derniers caractérisent individuellement la feuille de Solde dans la série mensuelle

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- Bureau de la Solde
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

CG 528

Crayé N°4925 Bpm 35516 Lith A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
- Net à payer en espèces sur feuilles de Solde et mandats collectifs établis pour règlement, en période normale, de la Solde du personnel suivie par la Comptabilité Générale.	Compte de relation des Services intéressés
- Net à payer en espèces sur feuilles de Solde et mandats collectifs établis pour règlement, en période normale, de la Solde du personnel des Services Centraux (sauf Service A)	Solde du personnel à payer Services Centraux
Débit	
- Règlements effectués par les gares	Finances
- Règlements effectués par les agents payeurs :	
1° de la Région Nord	Compte de relation Services intéressés Payeurs - Solde du Personnel Services Régionaux
2° de la Région Sud Est	
3° des Services Centraux (sauf Service A)	Payeurs Solde du personnel Service Centraux
- Sommes demeurées impayées (1)	Compte de relation Services intéressés

(1) Les feuilles de Solde et mandats collectifs du mois (M) arrêtés par les gares :
le 10 du mois (M+1) pour la Solde du personnel permanent
le 20 du mois (M) pour la Solde de la 1re quinzaine du personnel auxiliaire
le 5 du mois (M+1) d° 2e d° d°
sont compris par celles-ci dans le premier versement au B.C.V.C. effectué après cette date.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Code N° 12822)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

7002 ~~5695~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5464~~

Intitulé : Finances

Classement à la balance générale : ~~H. Comptes intérieurs de relation~~ Comptes de relation
~~a) Comptes de relation des Services de la S.N.C.F.~~

Désignation des paragraphes

Supprimé
Lettre F.2 C.C.3 n° 1615
du 30-10-45

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1938.

Objet : Constatation, dans les organismes comptables énumérés ci-dessous, des opérations ayant fait l'objet de facturations adressées aux Finances ou reçues d'elles.

Réglementation : Note Générale Série Finances et Comptabilité n° 5 A4 du 10.11.39 - Note F2 Sig. n° 506 et 1032 des 21.5.41 et 5.1.42

Comptabilité Générale

- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Services Centraux

- Trafic : S.N.C.F. / ~~Guillaume~~ / ~~Luxembourg~~
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie (1) : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

(1) Note F.2 CG.3 n° 752 du 17.2.44

C.G. 528

(Imp. n° 1289 Dépôt légal 31516 1er trim.)

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1)	
1°. Opérations facturées par les divers organismes comptables à la Division Centrale des "Finances" (2)	Divers comptes des Services émetteurs
2°. Opérations reçues de la Division Centrale des "Finances" par les divers organismes comptables	Divers comptes des Services destinataires
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres)	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation	Apurement des comptes de relation

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) devront parvenir à la Division Centrale des "Finances" :
- en règle générale, le dernier jour du mois civil
- exceptionnellement :
  - le 25 du mois civil (M+1) pour les S^ces autres que
  - le dernier jour du mois civil (M+1) pour cette dernière. (Comptabilité Générale)

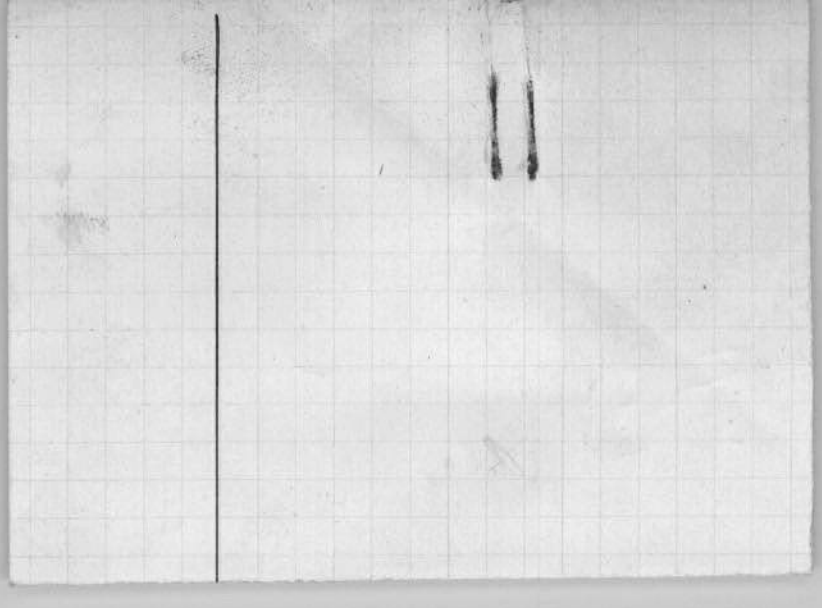
(2) En ce qui concerne les Services Régionaux, l'initiative des écritures incombe, en principe, à la Division Centrale des Finances ; les seules factures à recevoir par cette dernière ne peuvent concerner que des redressements d'écritures antérieurement passées à son initiative.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 12 FEV. 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cat. N° 1282)

Il a été adressé 3 fiches n° 5464 – Finances au service des Retraites :

1 fiche avec un renvoi (1) – Caisse des Retraites.
1 " (1) – Régimes spéciaux de Retraites
1 " (1) – Pensions accidents et divers



NATURE DES OPÉRATIONS *(Suite)*

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 27 AOUT 1953.
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Hourtoy

Imp. SENET. IIW 10366. I.ST.

S.N.C.F. — F

Compte de bilan N° 45.2

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex. MT. VB 302 b n°3. Article 33)

Désignation du Compte

Fiche annulée par lettre Fcg 2 n° 328 du 10 août 1953

FILIALES - leurs comptes courants

Sous-compte :

Société Immobilière des chemins de fer français
§ - Compte courant (S.I.C.F.).
§ - Habitations à loyer modéré (H.L.M.).

Observations générales

Date d'ouverture : § -compte-courant: janvier 1942.
~~*Objet :*~~ § -H.L.M : novembre 1948.

Objet- Constatation des opérations financières entre la S.N.C.F. et la S.I.C.F. ainsi que du règlement des dépenses engagées par la S.N.C.F. comme entrepreneur de construction d'H.L.M. pour la S.I.C.F. et pour ses filiales.

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité	*Bureau Central*		Exploitation	*Est*	
	Bureau de la Liquidation			*Nord*	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			*Ouest*	
	Bureau des Mandats de Payement			*Sud-Ouest*	
	Bureau des Recettes			*Sud-Est*	
Générale	*Bureau de la Solde*		Matériel et Traction	*Est*	
	Bureau des Oppositions et Avances			*Nord*	
	Bureau des Comptes Courants			*Ouest*	
	Bureau des Comptes divers	X		*Sud-Ouest*	
	Bureau de la Trésorerie			*Sud-Est*	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	*Est*	
Titres				*Nord*	
Approvisionnements				*Ouest*	
Combustibles				*Sud-Ouest*	
Caisse Générale				*Sud-Est*	

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT

§ Compte courant.

-Retenues opérées sur la solde des agents :
  -au titre prêts immobiliers,
  -au titre loyers d'immeubles S.I.C.F.
-Loyer des immeubles pris en location par la S.N.C.F.
-Ristourne de 0,5 % sur honoraires d'architectes sur la construction d'H.L.M.
-Versements de la S.I.C.F. destinés à alimenter le présent compte courant.
-Intérêts créditeurs trimestriels du compte courant.
-Bonification d'intérêts sur solde créditeur minimum (si le compte courant est créditeur sans interruption pendant le trimestre).

§ H.L.M.

-Apport de la S.I.C.F. (1/10 ou 15/100 sur la totalité des travaux et des terrains).
-Versements effectués à la S.N.C.F. par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de la S.I.C.F. et de ses filiales.

DEBIT

§ Compte courant.

-Payements effectués pour le compte de la S.I.C.F.
-Fournitures à des immeubles S.I.C.F.
-Alimentation, par la S.N.C.F., du compte postal de la S.I.C.F.
-Intérêts débiteurs trimestriels du compte courant.

§ H.L.M.

-Dépenses effectuées par la S.N.C.F. pour la construction d'immeubles pour le compte de la S.I.C.F., y compris la valeur des terrains.

H160

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° H.160

Intitulé : Fonds d'assurance maritime du réseau Etat
(Art 44 d. la loi du 13-7-1911 - Décision ministérielle du 16-6-1920.)

Classement à la balance générale { Réserves et Provisions / Divers

Désignation des paragraphes

Compte soldé en Décembre 1943 suivant N° 866 du 4 Avril 1944

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Décembre 1938

Objet : Constatation de la réserve constituée en vue de couvrir les risques de mer de la flotte Ouest

Réglementation :

Imp. Nouvelle 3151-6. 4-44

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- Groupement G. L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
La suppression de ce compte a été prescrite par l'art. 93 de la loi du 31 décembre 1942. Les opérations comptables de régularisation seront passées dès la parution du rapport de la Commission de vérification des comptes.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 6 MARS 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(calq. n° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

H161

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~H161~~

Intitulé : Fonds d'assurance contre l'incendie du réseau Etat – (Lois des 17 Juillet 1889 et 13 Juillet 1911.)

Classement à la balance générale { Réserves et Provisions / Divers

Désignation des paragraphes

Compte soldé en Décembre 1943 Mis en Suspens n° 860 du 4 Avril 1944

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1938

Objet : Constatation de la réserve constituée par l'ancien réseau de l'Etat pour couvrir les risques d'incendie dans lesquels la responsabilité se trouve engagée.

Réglementation :

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. N° 1289 Spéc. 3516 C.H.A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
La suppression de ce fonds a été prescrite par l'art. 93 de la loi du 31 décembre 1942. Les opérations comptables de régularisation seront passées dès parution du rapport de la Commission de vérification des comptes.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, Ve 6 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cdp. N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° H151

Intitulé : Fonds de renouvellement des wagons S.N.C.F. de grande capacité exploités par la S.G.W.

Classement à la balance générale : Réserves et provisions Divers

Désignation des paragraphes

Compte ouvert par lettre Fcg 3 du 3262 du 21 décembre 1949

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1941.

Objet : Constatation des sommes mises en réserve en vue du renouvellement du matériel de grande capacité S.N.C.F. exploité par la S.G.W.

Réglementation : IGSF parer N°32 du 30.6.42. Règles de constitution et d'emploi des fonds de renouvellement - Dépêche du 11.11.42. Lettre Fic N° 8149 5402 du 30.6.1949

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Prélèvements opérés, sur indications de la S.G.W., sur les redevances en vue de la constitution d'une réserve destinée au renouvellement du matériel de grande capacité S.N.C.F. (1)	Redevances et rebours à vide à répartir par la S.G.W. 5 Redevances
Intérêts des sommes non employées	Produits de placement de fonds à appliquer.
Débit	
Sommes prélevées en vue de couvrir les dépenses de renouvellement du matériel de grande capacité S.N.C.F. (Sur instructions ultérieures)	

(1) Les prélèvements étant supprimés depuis le règlement de la mensualité de transport de Mai 1948, ce compte sera soldé suivant les instructions de M. Moulez.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

Moulez

(283 A.N.)

Fonds de réserve de divers pour réserves secondaires. 4175

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 41-79

Intitulé : Fonds de réserve de la régie départementale des Tramways de Loir et Cher.

Classement à la balance générale : Réserves et Provisions Divers

Désignation des paragraphes

Compte liquidé et soldé en mai 1945

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1938.

Objet :

Réglementation :

Imp. n° 1223 Bg — Sté Nle Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Une étude est en cours pour l'apurement de cette réserve qui sera vraisemblablement reversée au département de Loir et Cher	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 8 MARS 1944 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(calq. n° 1282)

6012 6008

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~1.657~~

Intitulé : Bureau Central de Compensation de Berlin (V.A.St.)

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers~~ ~~Comptes courants et divers~~ d) Avances, Comptes courants et comptes de tiers.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Fcg 3 N° 2903 du 30 Novembre 1949

Observations générales

Date d'ouverture : Février 1941

Objet : Constatation au jour du règlement des opérations de trafic et hors trafic intéressant la S.N.C.F. et les Chemins de fer allemands et éventuellement d'autres chemins de fer affiliés au V.A.St.

Réglementation : Note du 11 Janvier 1941 et Statuts du V.A.St.

Imp. N° 1283 80 rue 31516 U.I.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. ; ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
Matériel & Traction	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
1°) — Sommes dues à la S.N.C.F d'après les notifications échangées en application des prescriptions d'exécution de la Convention de Compensation.	Divers comptes
2°) — Règlements ordonnés au profit du V.A.St.	Comptabilité Générale
Crédit	
1°) — Sommes dues par la S.N.C.F d'après les notifications échangées.	Divers comptes
2°) — Règlements faits par la V.A.S.t au profit de la S.N.C.F	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 9 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre 1932)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie: A.L. / G.L.	Exploitation: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest; Matériel & Traction: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest; Voie et Bâtiments: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Corp. n°1289 Bpm. 31516 Lith. A.

146.830

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 6.011

Intitulé: Bureau Central de Compensation de Bruxelles - son compte courant.

Classement à la balance générale: Comptes courants et divers. / Comptes courants.

Désignation des paragraphes

Fiche annulée par note page n° 293 du 9 mai 1952

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1915 (Réouverture du compte existant avant Mai 1940).

Objet : Constatation des opérations de trafic et hors trafic à compenser les 15 et dernier jour de chaque mois avec les diverses administrations étrangères de chemins de fer affiliées au B. C. C.

Réglementation : Règlement du Bureau Central de Compensation de Bruxelles du 1er Janvier 1937.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie: A.L. / G.L.	Exploitation: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest; Matériel & Traction: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest; Voie et Bâtiments: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.6.528

Fonctionnement du Compte

Débit

	Compte recevant la contre partie
Sommes dues à la S.N.C.F d'après les notifications échangées :	
- opérations du trafic.	Comptabilité des Recettes.
- opérations hors trafic.	Divers Services.
Part du produit du placement du fonds commun revenant à la S.N.C.F.	Produits de placements de fonds à appliquer.
Diminution, à la suite de la révision annuelle, de la participation de la S.N.C.F au Fonds de roulement du B.C.C.	Avances à divers & Avance au Bureau Central de Compensation de Bruxelles
Règlements effectués par la S.N.C.F au profit du B.C.C.(1) (Ordres de payement à l'étranger).	Sommes dues à de étrangers.

(1) Les règlements, sous peine d'intérêts de retard, doivent être effectués de telle manière que le compte ouvert à la Banque Nationale de Belgique soit crédité le 13 du mois (M+1) pour les opérations arrêtées le dernier jour du mois M et le 28 du mois (M+1) pour celles clôturées le 15 du même mois (M+1).

(2) Les recouvrements doivent être portés au crédit S.N.C.F aux dates de valeur :
- 15 du mois (M+1) pour les opérations arrêtées le dernier jour du mois M.
- dernier jour du mois (M+1) pour celles clôturées le 15 du même mois (M+1).

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Calq. N°1282)

Fonctionnement du Compte

Crédit

	Compte recevant la contre partie
Sommes dues par la S.N.C.F d'après les notifications échangées :	
- opérations de trafic.	Comptabilité des Recettes.
- opérations hors trafic.	Divers Services.
Augmentation, à la suite de la révision annuelle de la participation de la S.N.C.F au Fonds de roulement du B.C.C.	Avances à divers & Avance au Bureau Central de compensation de Bruxelles.
Frais de fonctionnement du B.C.C.	Compte d'Exploit.on (Dépenses)
Règlements effectués par le B.C.C. au profit de la S.N.C.F (2). (Ordres de recette à l'étranger)	Sommes dues par des étrangers.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 JUIN 1950 194_
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Calq. N°1282)

146.852

Services financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4312

Intitulé : Bureau International des Containers

Classement à la balance générale { Créditeurs divers / Tiers créanciers

Désignation des paragraphes

Fiche annulée par note Fegz N° 3021 du 13 mai 1953

Observations générales

Date d'ouverture : Février 1949.

Objet : Constatation de la contre-valeur, en francs français, des versements effectués aux comptes bancaires de la S.N.C.F. à l'étranger en faveur du Bureau International des Containers.

Réglementation : Lettre Fdi 3 N° 20 424, du 16 Octobre 1948.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation / Bureau Central / Bureau des Mandats de Paiement / Bureau des Recettes / Bureau de la Solde	Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Bureau des Comptes Divers / ~~Bureau des~~ Comptes courants / Bureau des Oppositions et Avances / Groupement G.L.	Finances	Matériel & Traction	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
	Retraites		
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie : A.L. / G.L.	Voie et Bâtiments	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Contre-valeur, en francs français, des versements effectués aux comptes bancaires de la S.N.C.F. à l'étranger en faveurs du Bureau International des Containers.	Facturations en cours C/c Générale 3 - facturations à appliquer.
Débit	
Prélèvements effectués par le Bureau International des Containers sur les fonds disponibles.	Divers comptes.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 13 AVR 19[illegible]94

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(cdq N°1182)

5406 ~~5405~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.307~~

Intitulé : Caisse du Centre d'Etrembières

Classement à la balance générale : II – Disponible
a) Caisse Générale

Désignation des paragraphes

Compte Soldé

Lettre F2 CGe 3 Lig n° 1110 du 9 Octobre 1944

Observations générales

Date d'Ouverture : Juillet 1939

Objet : Compte destiné à la constatation des opérations entraînant un mouvement d'espèces dans la Caisse du Centre d'Etrembières.

Réglementation - Lettre F2 AG n°988 du 12 Août 1939 et Consigne du 11 Août 1939

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des ravitaillements de caisse effectués par prélèvements sur le compte de chèques postaux de l'Établissement	Chèques postaux Lyon 840-63
Montant des recettes effectuées directement en espèces par la Caisse de l'Établissement	Centre d'Etrembières - son compte d'Exploitation
Crédit	
Montant des dépenses réglées directement en espèces par la Caisse de l'Établissement	Centre d'Etrembières - son compte d'Exploitation
En cas de fermeture de l'Établissement, reversement du solde au compte général de chèques postaux de la SNCF : Paris 559-90	Finances

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier N°1382)

17.55 ne figure plus à la 302 a du 1/4/65

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 7005

Intitulé : Caisse Générale.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Mars 1947.

Objet : Constatation, dans les écritures de la Comptabilité Générale, des opérations ayant fait l'objet de factures adressées par la Caisse Générale aux diverses comptabilités divisionnaires.

Réglementation : Instruction Générale Ex MT/VB 302b n°2 du 10/11/1939.
Notes F2 Lig n°506 et 1012 des 21.5-1941 et 5/1/1942.
Lettre Feg 3 n°2235 du 28/4/1947.

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ ; Bureau Central ; ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg ; Finances ; Retraites ; Approvisionnements ; Caisse de Prévoyance S.N.C.F. ; Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.	Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest	Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest	

Imp. Nat. 52289 30-11-51516 U.H.A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit

	Compte recevant la contre partie
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau Central) (1) : Factures adressées par la Caisse Générale aux diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres) : Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Comptabilité Générale au plus tard :
- le 25 du mois civil (M+1) pour les factures qui ne font que transiter par elle.
- le 28 du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures qui y demeurent.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1948 194_
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier n° 2182)

57.6 Ne figure plus à la 302a du 1/1/65

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.407

Intitulé : Caisses des Internats des Ecoles d'apprentissage et de formation du Personnel.

Classement à la balance générale : Débiteurs divers — Comptes divers

Désignation des paragraphes

Attachement par établissement

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1943

Objet : Constatation du mouvement des espèces des caisses des Internats des écoles d'apprentissage.

Réglementation :

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie : A.L. / G.L.	~~Exploitation~~	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
		~~Matériel & Traction~~	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est; Région Nord; Région Ouest; Région Sud-Est; Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Nat. 4219 Edm. 3576. 6.44.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Ravitaillement en espèces des caisses des internats :	
- Au vu d'instruments de payement émis par le Service régional intéressé	Comptabilité Générale ~~Finances~~
- par prélèvement dans la caisse de la gare desservant l'établissement au vu de bons de ravitaillement	~~Comptabilité générale Finances~~
Recettes diverses des Internats (pensions, suppléments, matières usées etc...)	Internats des Ecoles d'apprentissage, leur compte d'exploitation divers 53 Divers comptes intéressés
Crédit	
Dépenses réglées par les Internats	Internats des Ecoles d'apprentissage, leur compte d'exploitation divers 35 Divers comptes intéressés.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 FEV. 1944 194
Le Chef des Subdivision
de la Comptabilité Générale

(2469-N°1282)

5404 ~~5403~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5309~~

Intitulé : Caisse de l'Internat de Pantin (apprentis Est)

Classement à la balance générale : ~~A. Disponible. a) Caisse Générale.~~ Débiteurs divers. Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte soldé et remplacé par le 5407 " Caisse des Internats des Ecoles d'apprentissage "

Lettre au Service le 26-2-44 . F.2 CGe 3 N° 709

Observations générales

Date d'ouverture - 31 Décembre 1942 (Partie de l'ex-compte N° 5210 " Opérations à régler. Région Est).

Objet - Constatation du mouvement des espèces de la Caisse de l'Internat de Pantin.

Réglementation -

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~
- ~~Matériel & Traction~~ : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~
- Voie et Bâtiments : Région Est / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Sommes encaissées par le Gérant au vu des mandats de payement émis par le Service VB Est pour le ravitaillement en espèces de la Caisse de l'Internat	Comptabilité Générale.
Montant des pensions encaissées directement par l'Internat.	Internat de Pantin (Apprentis SES) s/c d'exploitation divers §.
Recettes diverses de l'Internat (Vente de suppléments, de matières usées etc.....).	Internat de Pantin (Apprentis SES) s/c d'exploitation §. nourriture.
Crédit	
Dépenses réglées par l'Internat pour son compte ou pour le compte de la Sncf.	Internat de Pantin (Apprentis SES) s/c d'exploitation divers §.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cerfa N°1282)

5405 ~~5404~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.308~~

Intitulé : Caisse de la maison de cure et de vacances d'Enveitg.

Classement à la balance générale { A. Disponible / 4. Caisse Générale. }

Désignation des paragraphes

Compte Soldé

Lettre Fz 6603 Lig 9 10 HH
n° 1113, du

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1941

Objet : Compte destiné à la constatation des opérations entrainant un mouvement d'espèces dans la caisse de la maison d'Enveitg.

Réglementation : Lettre du 14 Mai 1940 du Sec Gal P.

Imp. réq. N° 2889 Bp m. 3156 G.H.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg }
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L. }

Services Régionaux

- Exploitation { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / Région Sud-Ouest }
- ~~Matériel & Traction~~ { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~ }
- ~~Voie et Bâtiments~~ { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~ }

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des ravitaillements de caisse effectués par prélèvements sur le compte de chèques postaux de l'Etablissement	- Chèques Postaux Montpellier - 360-67
Montant des recettes effectuées directement en espèces par la Caisse de l'Etablissement	Maison de cure et de vacances d'Enveitg son compte d'Exploitation
Crédit	
Montant des dépenses réglées directement en espèces par la Caisse de l'Etablissement	Maison de cure et de vacances d'Enveitg son compte d'Exploitation
En cas de fermeture de l'Etablissement, reversement du solde au compte général de chèques postaux de la S.N.C.F. Paris 559-90	Finances

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194__

(Cadre N° 1282)

Ne figure plus à la 302 a du 1/1/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 46 | 851

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte Retenues et encaissements effectués pour le compte de divers organismes.

Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne.

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1950.

Objet : Constatation de la taxe retenue aux fournisseurs de traverses en pin maritime en vue de son versement trimestriel à la Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne.

Réglementation : Note Fic n° 629-5777, du 22 Décembre 1949.

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers	X		Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

FICHE DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE (Simple) F 4328 A

NATURE DES OPÉRATIONS

CRÉDIT

Retenues effectuées à la source sur les factures des fournisseurs de traverses.

DÉBIT

Versements trimestriels au compte courant postal de la Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 195 .
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - IIW 10365 - 1.51 -

46.851

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4310

Intitulé : Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne

Classement à la balance générale : Créditeurs divers — Tiers créanciers

Désignation des paragraphes

302

Fiche annulée par note Sage n° du 13 mai 1953

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1950

Objet : Constatation de la taxe de 2% retenue aux fournisseurs de traversée par maritime en vue de son reversement trimestriel à la Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne.

Réglementation : Lettre Fic N° 629-5777 du 22 Décembre 1949.

Circ. n° 2179 Dom. 51-16 du 6-4-51

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Crédit	Compte recevant la contre partie
Retenues effectuées	Soie et Bâtiments Nord.
Débit	
Versements trimestriels au compte courant postal Bordeaux 1105.90 ouvert au nom de la Caisse de Prévoyance des Sandres de Gascogne.	Mandats de payement.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 7 JAN 1930 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cat. N° 1282)

Service de la Comptabilité Générale et des Finances

Division de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 57.8

Caisse

Intitulé

~~Classement dans la balance générale~~ Caisses de régie des exploitations forestières

~~Désignation des paragraphes~~

Compte supprimé par note Tegz du 375 du 17 novembre 1943

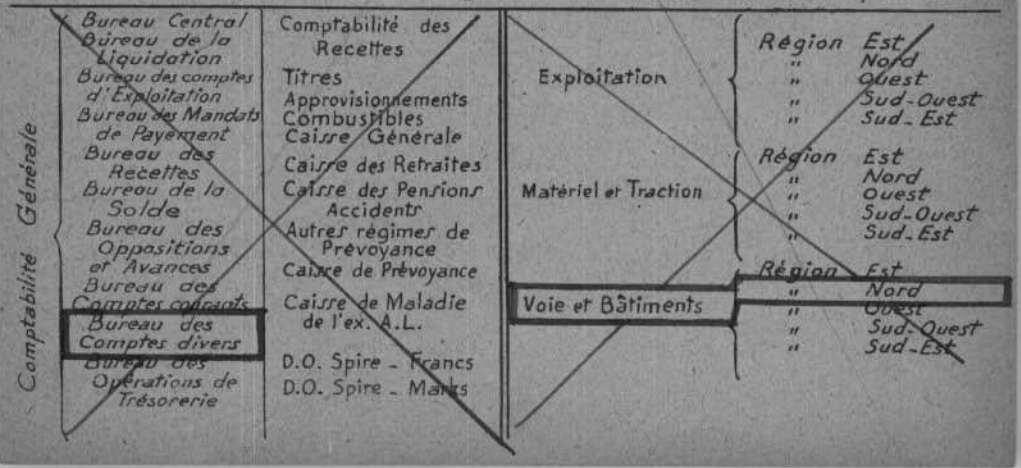
Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1941

Objet - Constatation des opérations effectuées par les Régisseurs des Exploitations forestières, en vue d'assurer le fonctionnement de ces exploitations -

Réglementation : Annexe au Cahier des Charges des Exploitations forestières en régie -

Comptabilités chargées de la tenue de ce Compte :



Fonctionnement du Compte

Débit

~~Compte recevant la contre partie~~

Comptabilité Générale

Montant des bons de prises de fonds émis à la demande des régisseurs et repris par les gares (B.C.V.G.)
(Mois M et M+1)

Voie et Bâtiments Nord

- Montant des bons de prises de fonds ci-dessus repris par V.B. Nord. sur la Cie Gle (pour le Mois M)
- Eventuellement produit des ventes, encaissés directement par les Régisseurs.

Crédit

Comptabilité Générale

Apurement des bons de prises de fonds, à l'initiative du Service V.B. Nord (pour le mois M)

Voie et Bâtiments Nord

Montant des dépenses réglées par les caisses de régie.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

578

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5H02 ~~5402~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5027~~

Intitulé : Caisses de régie des Exploitations forestières

Classement à la balance générale : B- Débiteurs et Créditeurs divers — Comptes divers

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1941 (sous l'intitulé "Exploitations forestières en régie. Prélèvements de fonds en gare à appliquer")

Objet : Compte destiné à suivre l'utilisation des fonds prélevés par les régisseurs en vue du fonctionnement des exploitations forestières (le solde doit être de faible importance ; s'il ne s'est pas trouvé en fin d'exploitation utilisé en totalité au règlement de dépenses, il sera décidé à l'époque du mode de reversement.)

Réglementation : Annexe au cahier des charges des exploitations forestières en régie

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation :
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- Région Ouest
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction :
- ~~Région Est~~
- ~~Région Nord~~
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments :
- ~~Région Est~~
- Région Nord
- ~~Région Ouest~~
- ~~Région Sud-Est~~
- ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Comptabilité Générale	
Montant des bons de prises de fonds émis pendant le mois M.	Factures à régler ~~Factures~~
reprises des gares reçues sur mois M	Factures en cours de régl. s/ acc. à régler
reprises des gares reçues sur mois M+1	Factures en cours ~~Opérations~~ à régler
Voie et Bâtiments Nord	
Montant des bons de prises de fonds émis pendant le mois M	Comptabilité Générale
Eventuellement produit des ventes consenties aux tiers et encaissées directement par les régisseurs	Travaux en cours dans les Exploitations forestières en régie
Crédit	
Comptabilité Générale	
Reprise sur V. B. Nord du montant des prises de fonds effectuées par les régisseurs pendant le mois M	V. B Nord
Voie et Bâtiments Nord	
Montant des dépenses réglées par les caisses de régie	Travaux en cours dans les Exploitations forestières en régie

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 4 JAN. 1943 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cde. N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.115

Intitulé : Caisse de l'Union - Son compte d'exploitation

Classement à la balance générale : Réserves et provisions. titre
Caisses de Prévoyance et de maladie - Caisse de maladie BL

Désignation des paragraphes

23/10/1948

Compte supprimé par lettre 2093 n° 26111 du

Observations générales

Date d'ouverture : Avant 1918, la Caisse dite de "l'Union" fonctionnait déjà sous l'Administration Allemande comme institution d'assurance facultative.

Objet : Constatation des opérations relatives au fonctionnement de cette Caisse.

Réglementation : Lettre du Ministre des Travaux Publics du 26 Janvier 1925 N° D.C.T. AL 141

Cadre n° 1122 approuvé le 30 Mai 1936 par le Ministre

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance ~~S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie
- A.L.
- ~~B.L.~~

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Cotisations des affiliés	Comptabilité Générale
En fin d'exercice	
Solde Débiteur	Comptabilité Générale
Débit	
Prestations réglées par la Caisse	Mandats de paiement d'la Caisse de Maladie A.L.
En fin d'exercice	
Solde créditeur	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 OCT 1944 194

(Cerfa N° 1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 7013

Intitulé : Caisse de maladie (de Metz) AL

Classement à la balance générale : Comptes de relation

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de Calais au 1er janvier 1947

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938

Objet : Constatation dans les écritures de la Comptabilité Générale des opérations ayant fait l'objet de facturations adressées à la Caisse de maladie AL ou reçues d'elle.

Réglementation : ~~Note générale Série Finances et Comptabilité N°5 A^bis du 10-11-39~~ Instruction générale Série B N°1202 du 10-11-39

Note F2 Liq N°506 et 1012 des 21-5-41 et 5-1-42

Lettre Fin 3 N° 2235 du 28 Juillet 1947

Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation ; Bureau Central ; Bureau des Mandats de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.

Services Centraux : Trafic (S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg) ; Finances ; Retraites ; Approvisionnements ; Caisse de Prévoyance S.N.C.F. ; Caisse de Maladie (A.L. ; G.L.)

Services Régionaux : Exploitation (Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest) ; Matériel & Traction (Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest) ; Voie et Bâtiments (Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest)

Imp. N°11289 Ep. N°3516 G.M.A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bque Central) [1]	
1° Opérations facturées par "Comptabilité Générale"	Divers comptes
2° Opérations reçues de la Caisse de Maladie AL	
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bque Lyon.)	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation	Apurement des comptes de relation

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Caisse de maladie AL le dernier jour du mois civil (M+1)

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 25 FEV. 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cadre n° 2821 bis)

7014 ~~5705~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5489~~

Intitulé : Caisse de maladie G.L.

Classement à la balance générale : ~~H. comptes intérieurs de relation~~ a) Comptes de relation des services de la S.N.C.F.

Désignation des paragraphes

Supprimé
Lettre F.2 E.3 n° 1818
du 5-11-46

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938

Objet : Constatation, dans les écritures du Groupement G.L., des opérations ayant fait l'objet de facturations adressées à la Caisse de Maladie G.L. ou reçues d'elle

Règlementation : Note générale Série Finances et Comptabilité n° 5A4 du 10/11/39 Notes F2 Liq. n° 506, 577 et 1012 des 21.5.41, 19.6.41 et 5.1.1942

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central (1)
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances (2)

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

(1) Note F.2 CGe3 N° 673 du 31-12-43 (2) Note F.2 CGe3 n° 733 du 17-2-44

Cadre n° 1289 Spéc. 31516 U.M.A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures de la Comptabilité Générale (Groupt. G.L.) (1) 1° Opérations facturées par le Groupement G.L.	Divers comptes Groupement G.L.
2° Opérations reçues de la Caisse de Maladie G.L.	Divers comptes Groupement G.L.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres)	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation	Apurement des Comptes de relation
(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Caisse de maladie G.L. le dernier jour du mois civil (M+1)	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 25 FEV. 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Imp. Chaix)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4012

Intitulé : Caisse de Prévoyance.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte ouvert dans les comptes de bilan au 1er janvier 1947

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938.

Objet : Constatation dans les comptabilités divisionnaires énumérées ci-dessous des opérations ayant fait l'objet de factures adressées à la Caisse de Prévoyance ou reçues d'elle.

Réglementation : Instruction Cab DT/VT 302 b N°2 du 10-11-1939.
Notes F2 Liq n° 506 et 10 VT 13 des 21-5-41 et 5-1-43.
Lettre F2g3 n°2235 du 28-7-1947.

Comptabilités chargées de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ / Bureau Central / ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement / Bureau des Recettes / Bureau de la Solde / Bureau des Comptes Divers / Bureau des Comptes courants / Bureau des Oppositions et Avances / Groupement G.L.	Trafic : ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~ ; Finances ; Retraites ; ~~Approvisionnements~~ autres régimes de prévoyance. ; ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~ ; ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~	Exploitation	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
		Matériel & Traction	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1)	
1° Factures adressées à la "Caisse de Prévoyance" par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services émetteurs.
2° Factures reçues de la "Caisse de Prévoyance" par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services destinataires.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Fonds):	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la "Caisse de Prévoyance":
- le dernier jour du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures en provenance de la Comptabilité Générale.
- le 25 du mois civil (M+1) dans tous les autres cas.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1948 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Imp. n° 11282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 7007

Intitulé : Caisse des Pensions-Accidents

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938.

Objet : Constatation, dans les comptabilités divisionnaires énumérées ci-dessous, des opérations ayant fait l'objet de factures adressées à la Caisse des Pensions-accidents ou reçues d'elle.

Réglementation : Instruction Générale (Ex M/T) 302 b n°2 du 10.11.1939. (V.3)
Note Fcs Liq. n°506 et 1012 des 24-5-1941 et 5/1/1942.
Lettre Fcs 3 n°2235 du 28/4/1943.

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ ; Bureau Central ; ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~ ; Finances ; Caisse des Retraites, Caisse de Pensions ; ~~Approvisionnements~~ ; ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~ ; Caisse de Maladie : ~~A.L.~~ ~~G.L.~~	Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest	
		Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest	
		Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest	

C.G. 528

Imp. Coop. n°2289 Bd Mr. 3516 J.H.A.

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1) :	
1° Factures adressées par les diverses comptabilités divisionnaires à la Caisse des Pensions-accidents.	Divers comptes des Services émetteurs.
2° Factures reçues de la Caisse des Pensions-accidents par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services destinataires.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres) :	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des Comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Caisse des Pensions-accidents au plus tard :
- le dernier jour du mois civil (M+1) en ce qui concerne les opérations en provenance de la Comptabilité Générale,
- le 25 du mois civil (M+1) dans les autres cas.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1948 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cadre N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 7006

Intitulé : Caisse des Retraites.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte ouvert dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938.

Objet : Constatation dans les comptabilités divisionnaires énumérées ci-dessous des opérations ayant fait l'objet de factures adressées à la Caisse des Retraites ou reçues d'elle.

Réglementation : Instruction Générale ET/INT/VB 302 bis n° 2 du 10-11-1939.
Notes Fe Lig n° 506 et 1012 des 21-5-1941 et 5-1-1942.
Lettre Feg 3 n° 2235 du 28 Juillet 1947.

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ Bureau Central ; ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic { ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~ } ; Caisse des Pensions-Retraites ; Autres régimes de pensions. ; ~~Retraites~~ ; ~~Approvisionnements~~ ; ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~ ; Caisse de Maladie { ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~ }	Exploitation { Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest } ; Matériel & Traction { Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest } ; Voie et Bâtiments { Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest }

C.G. 528

Cadre N° 2329 Bdm. 3516. U.H.A.

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1) :	
1° Factures adressées par les diverses comptabilités divisionnaires à la Caisse des Retraites.	Divers comptes des Services émetteurs.
2° Factures reçues de la Caisse des Retraites par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services destinataires.
Ecritures de la Comptabilité Générale (31ème des livres) :	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) - Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir à la Caisse des Retraites au plus tard :

- le dernier jour du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures en provenance de la Comptabilité Générale.
- le 25 du mois civil (M+1) dans les autres cas.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1946 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier n° 2821 M-Obj.)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4121

Intitulé : Capitalisation des résultats de gestion de la caisse de maladie G. L.

Classement à la balance générale { Réserves et provisions / Caisses de Prévoyance et de Maladie. Caisse de maladie G.L.

Désignation des paragraphes

Supprimé.
Lettre F.2 E. 3 du 18 H.
du 5. H. 40

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938

Objet : Compte destiné à recevoir annuellement les résultats de la Caisse de maladie G. L.

Réglementation :

Imp. Nancy 28/VI. 31516. 4 H. 4.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Tréfle : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

~~Exploitation~~ : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

~~Matériel & Traction~~ : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Résultats Bénéficiaires	Liquidation de l'exercice courant. Caisse de maladie G. L
Débit	
Résultats déficitaires	id°

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le [illegible] 194

(Cat. N° 1282)

~~4262~~ 4262

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4565~~

Intitulé : Cargaisons de charbons anglais, frêts et surestaries à régler

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et créditeurs divers~~ ~~A). Agences, comptes courants et comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
Lettre F 2 ICG 3262
du 21 Décembre 1940

Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1940 sous l'intitulé "Règlements des cargaisons de charbons anglais, frêts et surestaries payés par réquisitions.

Objet : Constatation de la valeur des livraisons à payer

Réglementation : Lettre F² 1 C G n° 107 du 19 Novembre 1940
Lettre F² Sig n° 107 du 5 Décembre 1940

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Bureau des Comptes Divers

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Provisions constituées en vue de règlements à effectuer	
- Valeur des combustibles reçus	Divers Services
- Frêts et surestaries	Divers Services
Débit	
- Chèques émis pour règlement de cargaisons non parvenues	Mandats de payement
- Remboursement au Trésor des cargaisons reçues et réglées pour le compte de la S.P.C.F par la Mission des Charbons à Londres (1)	Mandats de payement

(1) Mandatement à faire par Comptabilité Générale sur instructions du Service A, dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification du Ministère des Finances sous peine d'intérêts de retard au taux légal.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 3 AVR. 1940 194

Le Chef des Subdivisions

(2419. N°1282)

6140 ~~5511~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5011~~

Intitulé : Centre d'Etrembières. son compte d'Exploitation

Classement à la balance générale : B Débiteurs et Créditeurs divers
c) Comptes Divers

Désignation des paragraphes

Compte Soldé

Lettre F2 CGe 3 Liq n° 1110 du 9 octobre 1944

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1939.

Objet : Compte destiné à déterminer les résultats d'Exploitation du Centre d'Etrembières.

Réglementation : Lettre F 2 A G N° 938, du 12 Août 1939 et consignes du 11 Août 1939.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

~~Exploitation~~ : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ / Région Nord / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des dépenses de fonctionnement de l'Etablissement	Caisse du Centre d'Etrembières / Chèques postaux Lyon - 8H6 - 63
Dépenses d'entretien de l'Etablissement	Compte de relation du 5ème V.B. - Sud-Est
En fin d'exercice, report du solde créditeur au compte d'Exploitation SNCF	Facturations en cours § recettes et dépenses d'Exp. à facturer à la Compte Générale
Crédit	
Montant des recettes encaissées :	
- en espèces par la Caisse de l'Etablissement	Caisse du Centre d'Etrembières
- par virement ou versement au compte de Chèques postaux de l'Etablissement	Chèques postaux Lyon. 8H6-63
Montant des frais de séjour :	
- part à la charge des agents	Compte de relation des Services auxquels appartiennent les agents
- part à la charge de la Caisse de Prévoyance	Comptabilité Générale
- part à la charge des Caisses d'Assurances sociales (lorsqu'elle est encaissée au compte postal général de la SNCF)	Finances Comptabilité Générale
- part à la charge de la SNCF	Facturations en cours : § - Recettes et dépenses d'Exp. à facturer à la Compt. Gale
En fin d'exercice, report du solde débiteur au compte d'Exploitation SNCF	Facturations en cours § recettes et dépenses d'Exp. à facturer à la Compte Gale

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Calq. N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

~~480~~ Solde au fin d'exercice

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5450

Intitulé: Charges d'emprunts à appliquer.

Classement à la balance générale: Débiteurs divers. / Comptes divers.

Désignation des paragraphes

§1. Intérêts.
- §§ - titres bruts.
- §§ - titres demi-nets et autres emprunts.
- §§ - billets à court terme.
- §§ - traites de fournisseurs.
- §§ - avances consenties par les banques suisses.

§2. Impôts sur intérêts.
- §§ - billets à court terme.
- §§ - titres demi-nets et autres emprunts.

§3. Timbre
- §§ titres bruts.
- §§ - titres demi-nets et autres emprunts

§4. Frais de service.

§5 - Amortissements.
- §§ - titres bruts.
- §§ titres demi-nets et autres emprunts.

§6. Impôt sur primes de remboursement

§7 - atténuations diverses.

Observations générales

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1951

Date d'ouverture: 1er Janvier 1938.

Objet: Comptabilisation:
- des charges d'emprunts aux diverses échéances.
- des annuités et produits divers venant en atténuation.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~ Bureau des comptes d'Exploitation

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
A l'ouverture de l'exercice :	
Reprise des opérations relatives à l'exercice (N) et comptabilisées au cours de l'exercice (N-1).	Opérations de titres à régler. Cte Gale.
En cours d'exercice :	
Charges brutes effectives (intérêts amortissements impôts et frais de service) des obligations, bons et emprunts divers gérés par la S.N.C.F. (émis par elle ou par les anciens Réseaux).	Titres. / Facturations en cours Cte Générale S- Facturations à effectuer. / Prélèvement sur charges d'emprunt.
Escompte de billets à ordre ordinaires.	Facturations en cours Cte gale S/ Facturations à effectuer. Crédres de payement.
Intérêts des traites escomptées.	
Intérêts et amortissements versés à divers comptes : - charges des actions des Compagnies. - charges diverses.	Facturations en cours. Cte Générale S/ Facturations à effectuer. Caisse des Retraites.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier n° 1382)

Fonctionnement du Compte

Crédit	Compte recevant la contre partie
En cours d'exercice :	
Montant brut des annuités à recevoir de l'Etat ou des tiers.	Annuités à recevoir.
En cas d'émission, intérêts courus du jour de la jouissance à celui de la souscription et intérêts correspondant au différé de règlement sur :	
- emprunts à long terme non divisés en coupures.	Facturations en cours - Cte Générale - S. Facturations à effectuer.
- emprunts à long terme divisés en coupures.	Titres
Produits des participations imputées au compte d'Etablissement.	Facturations en cours - Cte gale - S/ fact. à effectuer.
A la clôture de l'exercice :	
Intérêts de 1re année sur dépenses d'Etablissement et de reconstitution.	Compte d'Etablissement. / Compte de Reconstitution.
Solde du compte liquidé en fin d'exercice après ventilation entre les §§ Bb, Bc et Be du compte de liquidation.	Cpte d'Exploitation Rap. VIII §§ Bb, Bc et Be
Part des opérations relatives à l'exercice (N+1) et comptabilisées au cours de l'exercice (N).	Opérations de titres à régler. Cte gale.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 4 MARS 1946 194_
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier n° 1382)

5711 5710

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.506~~

Intitulé : Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire – Exercice courant – Comptes avec l'Etat

Classement à la balance générale : Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire (Convention du 31-8-37 art. 25 1er alinéa)

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par
Lettre Reg 3 N° 3052 du 31 Mars 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1939

Objet : Constatation de la part de l'insuffisance de l'exercice en cours correspondant au montant des charges non incorporées dans l'équilibre financier de la S.N.C.F. et couvertes par des avances du Trésor non productives d'intérêts (part du grand équilibre)

Réglementation : Article 25 (1er alinéa) de la Convention du 31 Août 1937.

Imp. Nouvelle 1258 Paris 31576 11-44

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
En clôture d'un exercice :	
Charges financières non incorporées dans l'équilibre financier de cet exercice.	Compte annuel de Liquidation
Crédit	
A l'ouverture des comptes de l'exercice suivant :	
Report au titre des exercices antérieurs de l'insuffisance de l'exercice ecoulé ci-dessus constaté.	Insuffisance d'Exploitation - ~~Part couverte par les avances de l'art. 25 (1er alinéa) de la Convention du 31 8 37.~~ ~~Exercices antérieurs~~ Charges financières non incorporées dans l'équilibre budgétaire exercices antérieurs

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 21 MARS 1944 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité [illegible]

(Cahier N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4347 4371

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4872~~ A

Intitulé : Acomptes contractuels à mandater

Classement à la balance générale { ~~B - Débiteurs et Créditeurs divers~~ / ~~d) Avances, comptes courants et comptes de liaison~~

Désignation des paragraphes

Un attachement sera tenu par fournisseur

Compte emprunté par lettre 4e3 n° 2333 du 26/11/1948

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1943

Objet : Constatation des acomptes contractuels à mettre en paiement sur crédit du Service A au profit des fournisseurs d'approvisionnements.

Réglementation : Note intérieure Comptabilité Générale du 24 Décembre 1942

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Kleinhans 68 (N° 31576) Ch. A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Montant des acomptes contractuels à mettre en paiement sur ordre du Service A. suivant bordereaux de factures Aa 671	Acomptes contractuels endommagés
Débit	
Mensuellement, par suite en écriture de la mise en paiement des dits acomptes	Mandats à payer

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 12 FEV 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cahier N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale.

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5375

Intitulé: Acomptes versés aux constructeurs de matériel roulant commandé par les Allemands

Classement à la balance générale { Débiteurs divers / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
Lettre Fg 2ème 2597 du 25-2-1949

Observations générales

Date d'ouverture: Juin 1945

Objet: Constatation des acomptes versés à ~~des~~ constructeurs de matériel ferroviaire titulaires de marchés passés avec la Reichsbahn et dont l'exécution était en cours lors de la libération

Réglementation: Lettre T² C.G.i N° 852-1591 du 29 Juin 1945.

Cadre n° 1229 Imp. 3516 G.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte:

Comptabilité Générale	Services Centraux	Services Régionaux
~~Bureau de la Liquidation~~	Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
~~Bureau Central~~	Finances	
~~Bureau des Mandats de Paiement~~	Retraites	
~~Bureau des Recettes~~	Approvisionnements	Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
~~Bureau de la Solde~~		
Bureau des Comptes Divers	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.	
~~Bureau des Comptes courants~~		
~~Bureau des Oppositions et Avances~~	Caisse de Maladie { A.L. / G.L.	Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
~~Groupement G.L.~~		

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Acomptes versés aux constructeurs	Services M.T
Crédit	
Ses instructions relatives à l'apurement de ce compte seront adressées ultérieurement.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 18 JUIL 1945 194

Le Chef des Services Civils

(Cadre N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements 5170

sur la tenue du Compte N° ~~6.172~~

Intitulé : Allocation en capital à recevoir de l'Etat
Débiteurs divers

Classement à la balance générale { ~~Allocation en capital à recevoir de l'Etat.~~ ~~art II §e de la~~ Convention du 9 Septembre 1939 (art 2-§c) x

x FICS 63 n° 149 du 23.5.45

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par
lettre Fcg 3 N° 3052 du 31 Mars 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1944

Objet : Constatation des sommes à recevoir de l'Etat pour la couverture des insuffisances de petit équilibre (exercices de guerre)

Réglementation : Art II §e de la Convention du 9-9-39

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Contrôl~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L. pour Liquidation
- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume / Luxembourg }
- ~~Finances~~
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L. }

Services Régionaux

- Exploitation { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~ }
- Matériel & Traction { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~ }
- Voie et Bâtiments { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~ }

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
1°) Lors de la demande de remboursement des avances, par la Division Centrale des Finances	
Montant approximatif de l'allocation à recevoir de l'Etat	O.C.A.R. - SNCF Finances & divers
2°) A la clôture de l'exercice, par la Division Centrale de la Comptabilité Générale	
Montant de l'allocation à recevoir de l'Etat au titre de cet exercice	Allocations en capital de l'Etat (art II § 2 de la Convention du 9.9.39) exercice courant
3°) Au début de l'exercice suivant, par la Division Centrale des Finances	
Prise en charge des sommes constatées par la Comptabilité Générale à la fin de l'exercice écoulé	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier N° 1282)

Fonctionnement du Compte

Crédit	Compte recevant la contre partie
1°) A la clôture d'un exercice, par la Division Centrale des Finances	
Annulation de l'écriture de débit visée au 1° ci contre	O.C.A.P. - SNCF Finances & divers
2°) Au cours de l'exercice suivant	
a) Par la Comptabilité Générale	
Report à la Division Centrale des Finances de l'allocation constatée à la fin de l'exercice précédent au titre de cet exercice	Finances
b) Par la Division Centrale des Finances	
Versements effectués par l'Etat	Trésor Public 24.28

~~Vu la présente fiche~~
~~et approuvé l'ouverture du Compte~~
~~Paris, le~~ ~~194~~

(Cadp. N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- *Bureau de la Liquidation*
- *Bureau Central*
- *Bureau des Mandats de Paiement*
- *Bureau des Recettes*
- *Bureau de la Solde*
- *Bureau des Comptes Divers*
- *Bureau des Comptes courants*
- *Bureau des Oppositions et Avances*
- *Groupement G.L.*

Trafic
- *S.N.C.F.*
- *Guillaume-Luxembourg*

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- *A.L.*
- *G.L.*

Services Régionaux

Exploitation
- *Région Est*
- *Région Nord*
- *Région Ouest*
- *Région Sud-Es*
- *Région Sud-Ou*

Matériel & Traction
- *Région Est*
- *Région Nord*
- *Région Ouest*
- *Région Sud-Es*
- *Région Sud-Ou*

Voie et Bâtiments
- *Région Est*
- *Région Nord*
- *Région Ouest*
- *Région Sud-Es*
- *Région Sud-Ou*

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

11559

sur la tenue du Compte N° ~~11.563~~

Intitulé : Allocation en capital de l'Etat
~~Avance de la~~ Convention du 9 Septembre 1939 (Art 2 - 8e)
Exercice courant

Classement à la balance générale : Comptes avec l'Etat
Allocations en capital de l'Etat
~~Convention du 9 Septembre 1939 (art 2 8e)~~

P.C.G. 3 n° 1439 du 23.5.45

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par
Cette Feg 3 N° 3052 du 31 Mars 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1944.

Objet : Constatation de l' "allocation de l'Etat" non productrice d'intérêts, couvrant l'insuffisance de petit équilibre de l'exercice en cours.
(exercice de guerre)

Réglementation : Convention du 9 Septembre 1939.

Imp. Lahure 9 rue de Fleurus Paris

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic : S.N.C.F. Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
A la clôture d'un exercice de guerre.	
Allocation de l'Etat couvrant la part de l'insuffisance correspondant à l'excédent du déficit sur le montant des charges non incorporées dans l'équilibre financier de la S.N.C.F.	Allocations en Capital à recevoir de l'Etat. (Art 2 § c de la Convention du 9 Sept^bre 1939)
Débit	
A l'ouverture des comptes de l'exercice suivant	
Report au compte correspondant des exercices antérieurs (1)	Finances
(1) Le Compte qui, pour les exercices antérieurs Correspond au présent, est tenu par la Division Centrale des Finances.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 FEV 1945 194—

Le Chef des Subdivisions

(Imp. N°1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements 4558

sur la tenue du Compte N° ~~H.562~~

Intitulé : Allocations en capital de l'Etat.

Classement à la balance générale : ~~(Circ. H 3 E de la Convention du 9 Septembre 1939 Exercices antérieurs~~ Comptes avec l'Etat. (Art 2-5e) ~~Allocations en capital de l'Etat Convention du 9 Septembre 1939 (art H 2 5 e)~~ ×

P2 C6 c 3 n° 1429 du 23.5.45

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre
Fey 3 N° 3052 du 31 Mai 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1945.

Objet : Constatation des "allocations de l'Etat" non productives d'intérêts, couvrant les insuffisances de petit équilibre des exercices de guerre.

Réglementation : Convention du 9 Septembre 1939.

Imp. n° 1289 du 20.11.3.1516 D.N.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L. Liquidation

~~S.N.C.F. Traction Guillaume-Luxembourg~~
~~Finances~~
~~Retraites~~
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie (A.L. G.L.)

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
A l'ouverture des Comptes d'un exercice Reprise de l'allocation de l'exercice écoulé.	Comptabilité Générale.
Débit	
A la clôture des exercices postérieurs En cas de résultats excédentaires. Remboursement à l'Etat des allocations reçues en couverture des insuffisances des exercices antérieurs.	Trésor Public 27-28.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

Le Chef de Subdivision

(Calq. N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5255 ~~5255~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4.545~~

Intitulé : **Allocations familiales versées au personnel auxiliaire, remboursables par l'Etat**

Classement à la balance générale { B Débiteurs et créditeurs divers Débiteurs divers
D Avances Comptes courants et Comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Exg 3 no 2353 du 26/1/1948

Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1941

Objet Compte destiné à la comptabilisation des allocations familiales versées au personnel auxiliaire remboursables par l'Etat

Réglementation Lettre F 5041 du 22 Avril 1941 du Service F
Lettre F 2 Exg N° 927 du 19 Novembre 1941

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale {
~~Bureau de la liquidation~~
~~Bureau Central~~
~~Bureau des Mandats de Paiement~~
~~Bureau des Recettes~~
~~Bureau de la Solde~~
~~Bureau des Comptes Divers~~
Bureau des Comptes courants
~~Bureau des Oppositions et Avances~~
~~Groupement G.L.~~

~~Trafic~~ { ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~
~~Finances~~
~~Retraites~~
~~Approvisionnements~~
~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
~~Caisse de Maladie~~ { ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Supplément de charges résultant jusqu'au 31 Décembre 1942 du versement des allocations familiales normales au personnel auxiliaire en chômage partiel (Application des dispositions de la note P 5041 du 22 Avril 1941)	Solde du personnel à payer Srces Centraux ou Divers Services
Crédit	
Remboursement du Trésor	Mandats Administratifs en cours de régularisation

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 27 NOV 1942 194
Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cirp. N°1982)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

5254 ~~5254~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~A. 544~~ A

Intitulé : Allocation supplémentaire de repliement des agents originaires de la Sous-Direction de Strasbourg

Classement à la balance générale { ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers~~ / ~~D. Avances, comptes courants et comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

Compte à supprimer
Lettre Fcg 3 Cir 2711
du 2-3-1949

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1943

Objet : Constatation, en vue du remboursement éventuel par l'Etat du supplément de charges incombant à la S.N.C.F. du fait de la substitution, à dater du 1er Janvier 1942, de l'allocation de repliement des fonctionnaires à l'allocation d'éloignement allouée aux agents originaires de la Sous-Direction de Strasbourg

Réglementation : Lettre F2 / G.C. N° 102-497 du 28 Janvier 1943

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ / ~~Bureau Central~~ / Bureau des Mandats de Paiement / Bureau des Recettes / Bureau de la Solde / Bureau des Comptes Divers / Bureau des Comptes courants / Bureau des Oppositions et Avances / ~~Groupement G.L.~~	Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg } / Finances / Retraites / Approvisionnements / Caisse de Prévoyance S.N.C.F. / Caisse de Maladie { A.L. / G.L. }	Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest } / Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest } / Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }	

Bureau des Comptes divers.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
Allocation complémentaire versée aux agents originaires de la Sous-Direction de Strasbourg pour porter au niveau de l'allocation de repliement des fonctionnaires, l'allocation d'éloignement prévue par les Avis Généraux P. II Nos 1 et 2 des 14 février et 29 Juillet 1942	
- agents des Services autres que Comptabilité Générale ;	Divers Services (Solde du personnel à payer / Services Centraux
- agents de la Comptabilité Générale	
Crédit	
Facturation éventuelle à l'Etat, sur instructions du Service Central P.	Mandats de recette ~~à encaisser~~ ou Ministères

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 25 FEV. 1943 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cadre N°1282)

146.863

Services financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5298

Intitulé : Améliorations apportées au matériel étranger incorporé au parc S.N.C.F.

Classement à la balance générale : Débiteurs divers — Avances et tiers débiteurs

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
Lettre Fcg 3 a/n° 3972
du 21 mars 1951

Observations générales

Date d'ouverture : Novembre 1945

Objet : Constatation des dépenses effectuées pour l'amélioration du matériel étranger incorporé au parc de la S.N.C.F.

Réglementation : Lettres n°66 Tc 6214 du S^ce C^al Trac chefs de services M.T. des régions et F^t 3 I n°4641-1810 des 30/11 et 15/12/1945

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation ; Bureau Central ; Bureau des Mandats de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F. Guillaume-Luxembourg ; Finances ; Retraites ; Approvisionnements ; Caisse de Prévoyance S.N.C.F. ; Caisse de Maladie : A.L. G.L.	Exploitation	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Matériel & Traction	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments	Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

(Cahier n°1289 Bon 355/E Imp. A.)

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant global des dépenses effectuées pour l'amélioration du matériel étranger incorporé au parc de la S.N.C.F., calculées suivant les règles de facturation aux tiers et facturées mensuellement à la Comptabilité Générale.	Comptes de relation des Services M. T.
Crédit (1)	
(1) L'apurement du présent compte fera l'objet d'instructions ultérieures.	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 27 DEC. 1945 194

Houlès

(2869. N°1282)

46.853

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

4345 ~~4369~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4722~~

Intitulé : Amicale de la Galerie des marchands de la gare St Lazare

Classement à la balance générale { B Débiteurs et créditeurs divers
d) ~~Avances, Comptes Courants et Comptes de tiers~~

Désignation des paragraphes

§ 1. Taxe municipale

(1) § 2 Taxe pour l'entretien des installations d'éclairage supplémentaire de la galerie

(1) § 3. Taxe pour l'embellissement de la galerie

(1) §2 et §3 ne sont plus alimentés - L'apurement des capitaux est à l'étude

Observations générales

Date d'ouverture 31 Décembre 1938 à l'occasion de l'établissement d'un nouveau modèle de Balance Générale

Objet : Compte destiné à la constatation de la taxe municipale encaissée pour le compte de l'Amicale des commerçants de la galerie des marchands de la gare St Lazare sur fournitures d'énergie électrique faites par la S N C.F.

Réglementation : Accord du Service Matériel et Traction de la région Ouest lettre M 7 0 m2 I P/S 7103 du 20 Février 1939

C G 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

~~Bureau de la Liquidation~~
~~Bureau Central~~
~~Bureau des Mandats de Paiement~~
~~Bureau des Recettes~~
~~Bureau de la Solde~~
Bureau des Comptes Divers
~~Bureau des Comptes courants~~
~~Bureau des Oppositions et Avances~~
~~Groupement Cal.~~

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
§1. Taxe municipale	
Produit de la majoration du prix du Kw d'électricité appliquée	
a) à la 1re tranche du tarif dégressif pour les commerçants qui bénéficient de ce tarif	V.B. Ouest
b) à la totalité de la consommation pour les autres	
Débit	
§1. Taxe municipale	
Mandatement au profit de l'Association sur demande du Président	Mandats ~~à payer~~ de payement
§§2 et 3.	
Liquidation suivant décision à intervenir	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 27 NOV 1942 194

Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(calq. n°1282)

Ne figure plus à la 302 a du 1/1/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 43 | 302

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte SOMMES DUES A L'ETAT

Dettes conventionnelles - Annuités à payer à l'Etat. - Conventions diverses.
(attachement par annuité et par exercice)

Observations générales
Date d'ouverture : janvier 1951.
Objet :

Constatation à l'échéance des annuités dues à l'Etat.

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	X		Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

FICHE DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE (Simple) F 4328 A

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT

Annuités dues à l'Etat

DEBIT

Versements faits au Trésor.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 3 JUIN 1952.
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Houlez

Imp. GENET. IIW 10365. 1.51.

Ne figure plus à la 302 a du 1/4/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 43 40

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3. Article 33)

Désignation du Compte SOMMES DUES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Annuités à recevoir des Collectivités Publiques.

(attachement par annuité et par exercice).

Observations générales
Date d'ouverture : janvier 1951.
Objet :

Constatation, à l'échéance, des annuités dues par des Collectivités Publiques.

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	X		Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

FICHE DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE (Simple) F 4328 A

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Annuités dues par des Collectivités Publiques.

CREDIT

Encaissement des annuités.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 3 JUIN 1932 *1935.*
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Houbez

Imp. GENET. 11W 10365. 1.51.

H6-892

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

6158 ~~5535~~ 5535

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.237~~

Intitulé : Apurement des comptes des anciens réseaux

Classement à la balance générale : B – Débiteurs et Créditeurs divers
e) Comptes divers

Désignation des paragraphes

§. Alsace Lorraine.
§. Est.
§. Etat.
§. Nord.
§. P.L.M.
§. P.O.
§. Midi.

Compte supprimé par Lettre Fgs n° 3141 du 28-3-51

Observations générales

Date d'ouverture : 31 Décembre 1948.

Ex. comptes n°s 5221 à 5227. Redressements prescrits par la Commission de Vérification des Comptes.

n°s 5229 à 5235. Rectifications sur les comptes des exercices 1937 et antérieurs.

Objet : Constatation des modifications apportées par la Commission de vérification des comptes à l'arrêté provisoire des exercices antérieurs à 1938.

Réglementation :

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.t.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Redressements à comprendre dans le rapport définitif de l'exercice 1937.	Divers comptes à indiquer par la Commission de Vérification des comptes
Sommes à recevoir de l'Etat au titre des annuités rectifiées.	Divers comptes
Sommes à recevoir du Fonds Commun des anciens réseaux.	
Crédit	
Redressements à comprendre dans le rapport définitif de l'exercice 1937.	Divers comptes à indiquer par la Commission de Vérification des comptes.
Sommes à verser à l'Etat au titre des annuités rectifiées.	Divers comptes
Sommes à verser au Fonds Commun des anciens réseaux.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 17 JUIL 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cadre N° 1382)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4344

Intitulé : Association Touristique des Cheminots, son compte courant.

Classement à la balance générale : Créditeurs divers. Tiers créanciers.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Reg 3 N° 2425 du 16/3/1948

Observations générales

Date d'ouverture : août 1947.

Objet : Constatation des ressements effectués par les correspondants des différentes sections de l'Association Touristique des Cheminots et des règlements effectués au profit de celle-ci.

Réglementation : Lettre P.2.I N° 842/3600 du 26 Juin 1947.

C.G 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

- ~~Trafic~~ : ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~
- Finances
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Versements effectués au compte postal S.N.C.F. par les correspondants des différentes sections de l'Association Touristique des Cheminots.	Facturations en cours. Comptabilité Générale § Facturations à effectuer.
Débit	
Montant des mandats émis au nom des commissaires de l'Association Touristique des Cheminots (1).	Mandats de paiement.

(1) Le mandatement ne pourra intervenir que dans la mesure où le solde créditeur disponible le permettra.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 OCT. 1947 194

La Chef [illegible] Division
de la Comptabilité Générale

(Cadre n° 1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4008

Intitulé : Autres régimes de pensions.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de bilan au 1er janvier 1947

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938.

Objet : Constatation, dans les comptabilités divisionnaires énumérées ci-dessous, des opérations ayant fait l'objet de factures adressées aux "Autres Régimes de Pensions" en règles d'eux.

Réglementation : Instruction Générale 5ème) 302 b n°2 du 10/11/1939.
Notes F2 Liq n° 506 et 1012 des 21/5/43 et 5/11/1943.
Lettre Fegs n° 2235 du 28/7/1947.

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux	Services Régionaux
Comptabilité Générale : ~~Bureau de la Liquidation~~ ; Bureau Central ; ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; Groupement G.L.	Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~	Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
~~Finances~~ Caisse des Retraites. Caisse des Pensions Accidents	Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
~~Approvisionnements~~	
~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~	
~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~	

Cadre N° 1229 Imp. 3516 C.M.F.

CG 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1):	
1° Factures adressées par les diverses comptabilités divisionnaires aux "Autres régimes de pensions".	Divers comptes des Services émetteurs.
2° Factures reçues des "Autres régimes de pensions" par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services destinataires.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres):	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes de relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir aux "Autres Régimes de pensions", au plus tard:
- le dernier jour du mois civil (M+1) en ce qui concerne les opérations en provenance de la Comptabilité Générale.
- le 25 du mois civil (M+1) dans les autres cas.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1948 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cerfa-N°1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 7014

Intitulé : Autres régimes de prévoyance.

Classement à la balance générale : Comptes de relation.

Désignation des paragraphes

Compte non repris dans les comptes de relation au 1er janvier 1957

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1947.

Objet : Constatation, dans les comptabilités divisionnaires énumérées ci-dessous, des opérations ayant fait l'objet de factures adressées aux "autres régimes de prévoyance" ou reçues d'eux.

Réglementation : Instruction Gale Fin/3026 N°2 du 10.11.1939.
Note Fg ig. N°s 5056 et 1012 VB des 21.5.42 et 5.1.42.
Lettre Fg3 N°2235 du 28.7.1947.

Comptabilités chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
~~Bureau de la Liquidation~~		Exploitation	Région Est
Bureau Central			Région Nord
~~Bureau des Mandats de Paiement~~			Région Ouest
Bureau des Recettes			Région Sud-Est
Bureau de la Solde			Région Sud-Ouest
Bureau des Comptes Divers		Matériel & Traction	Région Est
Bureau des Comptes courants			Région Nord
Bureau des Oppositions et Avances			Région Ouest
Groupement G.L.			Région Sud-Est
Comptabilité Générale			Région Sud-Ouest
~~Trafic~~	~~S.N.C.F.~~	Voie et Bâtiments	Région Est
	~~Guillaume-Luxembourg~~		Région Nord
~~Finances~~			Région Ouest
~~Retraites~~			Région Sud-Est
~~Approvisionnements~~			Région Sud-Ouest
Caisse de Prévoyance			
~~S.N.C.F.~~			
Caisse de Maladie	~~A.L.~~		
	~~G.L.~~		

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Débit et Crédit	Compte recevant la contre partie
Ecritures des Services (1).	
1° Factures adressées aux "Autres régimes de prévoyance" par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services émetteurs.
2° Factures reçues des "Autres régimes de prévoyance" par les diverses comptabilités divisionnaires.	Divers comptes des Services destinataires.
Ecritures de la Comptabilité Générale (Bureau des Livres) :	
Report du solde mensuel en vue de l'apurement général des comptes de relation.	Apurement des comptes à relation.

(1) Les dernières factures d'un mois comptable (M) doivent parvenir aux "Autres régimes de prévoyance" :
- le dernier jour du mois civil (M+1) en ce qui concerne les factures en provenance de la Comptabilité Générale.
- le 25 du mois civil (M+1) dans les autres cas.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 MARS 1949 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cafo. N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4553

Intitulé : Avances à court terme à l'étranger

Classement à la balance générale : Dettes à court terme
Emprunts de trésorerie.

Désignation des paragraphes

§ Crédit Suisse
§ Société de Banque Suisse

Compte supprimé à partir du 1828
Lettre F.E.E. du 7-5-46

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Mai 1945.

Objet : Compte destiné à constater le montant des avances consenties par le Crédit Suisse et la Société de Banque Suisse pour le financement de commandes en Suisse.

Cadre N° 1289 Imp. 31516 Lith. F.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
~~Bureau de la Liquidation~~
Bureau Central
Bureau des Mandats de Paiement
Bureau des Recettes
Bureau de la Solde
Bureau des Comptes Divers
Bureau des Comptes courants
Bureau des Oppositions et Avances
Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / ~~Guillaume-Luxembourg~~
~~Finances~~
~~Retraites~~
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Appro. G.L. et Trésorerie

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Montant des avances consenties	Crédit Suisse ou Cie de Banque Suisse Compte spécial (Acquisition de matériel suisse)
Débit	
Remboursement des avances consenties	Banque de France

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 16 JUIL 1945 194

Le Chef des Subdivisions

Houby

(Cerfa N° 11282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

C.G. 528

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5179

Intitulé: Avances à diverses collectivités publiques

Classement à la balance générale: Débiteurs divers — Avances et tiers débiteurs

Désignation des paragraphes

§. Avances à diverses communes
§. Avance à la Ville de Lyon
§. Avance à la Ville de Mulhouse

Compte supprimé par lettre du 26/1/1948

Observations générales

Date d'ouverture : janvier 1943

Objet : Constatation des avances non consolidées consenties à diverses communes pour travaux, insuffisance de surtaxes, etc....

Réglementation :

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- Bureau des Comptes courants
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Le détail des opérations à passer à ce compte est fourni, par paragraphe, par les fiches de renseignements établies pour chacun de ceux-ci	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 3 AVR. 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cahier N°1282)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194

5179 ~~5181~~

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4.447~~

Intitulé : Avance à la Ville de Lyon.

Classement à la balance générale : B. Débiteurs et Créditeurs divers.
~~d) Avances, Comptes courants et comptes de tiers.~~

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture - Décembre 1938.

Objet - Constatation des avances non consolidées consenties à la Ville de Lyon pour le financement de divers travaux d'établissement aux gares de Lyon-Vaise, Lyon-Perrache, Chasse et à leurs abords.

Réglementation :

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des avances consenties :	Ancien Réseau P.L.M.
Montant des travaux effectués par la S.N.C.F.	Service V.B - S.E.
Intérêts intercalaires de 1re année et intérêts capitalisés.	Opérations créditrices à régler § Intérêts sur affaires litigieuses.
Crédit	
Produit des Surtaxes.	Surtaxes locales temporaires
Remboursements effectués par la Ville	Encaissements à régulariser

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le A.V.R. 1944

Le Chef des Subdivisions

(246. N°1282)

5214 ~~5214~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4142~~

Intitulé : Avances à la Caisse de maladie G.L.

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et créditeurs divers~~ d) Avances comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Supprimé
Lettre F2E-3 du 19/5
du V-K-KO

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1941.

Objet : Constatation des avances de fonds faites à la Caisse de Maladie G.L.

Réglementation : Lettres F2 Lig. n°s 1160 et 1161 du 28/2/1942.

Imp. n° 1283 80 n° 3576 Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des sommes avancées pour couvrir l'insuffisance de la Caisse de Maladie G.L.	Clé de relation Caisse de Maladie G.L.
Crédit	
Remboursements effectués par la Caisse de Maladie G.L.	Clé de relation Caisse de Maladie G.L.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 19 MARS 1945 194

(Cadre N° 282)

5213 ~~5213~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~4/120~~ de l'ex-

Intitulé : Avances à la Caisse des Pensions A.L.

Classement à la balance générale { B. Débiteurs et Créditeurs divers
d) Avances, Comptes courants et comptes de tiers

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Fag 3 n° 2353 du 26/11/1948

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1941.

Objet : Constatation des avances de fonds faites par la S.N.C.F. à la Caisse des Pensions A.L.

Réglementation : Lettre du 5/1/1942 de la C.R. - 2e Don 3e bureau
Lettre F2 Liq. n° 1158 du 28/2/1942.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Lang. 1289 (6) N. 31516. 4-41. A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des sommes avancées par la S.N.C.F. et employées en placements divers	Cte de relation - "Régimes spéciaux de Retraites"
Crédit	
Remboursements effectués par la Caisse des Pensions A.L.	Cte de relation - "Régimes spéciaux de Retraite"

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 9 MARS 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(2821-M-1-250)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5202 ~~5209~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~A.462~~

Intitulé : Avances à la Sté pour le transport de l'énergie électrique du Massif Central (T.E.M.A.C.).

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et Créditeurs divers.~~ ~~d) Avances, comptes courants et comptes de tiers.~~

Désignation des paragraphes

Fiche annulée

Compte à remplacer par : "Avances aux Sociétés d'énergie électrique"

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Décembre 1938.

Objet : Constatation des avances accordées à la Société pour le transport de l'énergie électrique du Massif Central (T.E.M.A.C.).

Réglementation : Avance A (lettre de la Sté T.E.M.A.C. du 6 Juillet 1931 fixant l'avance P.O. et lettre de la T.E.M.A.C. du 30 Juillet 10 déterminant l'intérêt.).
Avance B (lettre de la Sté T.E.M.A.C. du 27 Septembre 1935 fixant l'avance P.O. et lettre de la Cie P.O. du 26-5-36 déterminant le taux d'intérêt.).
Avance C. (lettre du 18 Mars 1934 de la Sté T.E.M.A.C. fixant l'avance P.O. et lettre du 10-8-34 de la Sté T.E.M.A.C. déterminant l'intérêt.).
Avance D. Plan Marquet. Avances sur ressources d'établissement.
Avance E. Lettre de la S.N.C.F. au S.E.C. déterminant le taux d'intérêt et autorisation du C.E.C. du 8 Septembre 1942.

Avance A transférée au compte Avances aux Sociétés d'énergie électrique le 1er Août 1942

Parallèle pour matières

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : M.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
Matériel & Traction	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Cadre N°1229 80/m. 31516 Lith. A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des versements effectués à titre d'avance	
1°) Avances A. B. C.	Ancienne Cie P.O.
2°) Avance E.	Mandats à payer
Crédit	
Remboursements éventuels.	Compte intéressé

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cadre N°1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5216

Intitulé : Avances au Comité National de Solidarité des Cheminots

Classement à la balance générale : Débiteurs divers — Avances et tiers débiteurs.

Désignation des paragraphes

Groupe supprimé

(Non suivi de 1-2-3 ou 1-2-3)

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Mai 1944

Objet : Contestations des avances de fonds faites au Comité National de Solidarité des Cheminots.

Réglementation : Lettre D. 4730/1 du 27-5-44 de Mr le Directeur Général à Mr Beauchamps, Président du C.N.S.C

Imp. N° 1283 80 m. 1950 Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Contrat~~
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Bureau des Comptes Divers

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Sommes avancées par la L.N.C.F (égales à la moitié de la part du Comité dans les Secours alloués).	Comité National de Solidarité des Cheminots Son compte courant.
Crédit	
Remboursements éventuels effectués par le C.N.S.C.	Comité National de Solidarité des Cheminots Son compte courant ou Finances

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(2819-1-1923)

Ne figure plus à la 302 a du 1/1/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 42 05

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte

AVANCES AU PERSONNEL

Acomptes versés sur arrérages de rentes-accidents du travail.

(Attachement par agent).

Observations générales

Date d'ouverture : Septembre 1938.

Objet : Constatation des acomptes versés aux agents accidentés, dans l'attente de la liquidation de leur rente.

Réglementation : Note F2/S2 n° 308, du 23 septembre 1938.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	X
	Bureau de la Liquidation			Nord	X
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	X
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	X
	Bureau des Recettes			Sud-Est	X
	Bureau de la Solde	X	Matériel et Traction	Est	X
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	X
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	X
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	X
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	X
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	X
Titres				Nord	X
Approvisionnements				Ouest	X
Combustibles				Sud-Ouest	X
Caisse Générale				Sud-Est	X

FICHE DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE (Simple) F 4328 A

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Acomptes versés aux accidentés du travail.

CREDIT

Lors de la liquidation de la rente
Retenues faites pour récupération des versements provisionnels:

a) sur les arrérages de pension si l'agent est réformé.

b) sur la solde, si l'agent est maintenu en service.

Vu la présente fiche et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 8 AVR 1952.
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Hourq

Imp. GENET - IIW 10365 - 1.51.

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5397

Intitulé: Avances au représentant de la S.N.C.F. à Luxembourg au titre de la reprise de l'exploitation du Réseau G.L.

Classement à la balance générale: Débiteurs divers / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Annulé / Complété par [illegible] à l'échange / Remarques: La fiche de renseignements du compte sera établie ultérieurement

Observations générales

Lettre 1.2 E3 du 18/12/1945

Note T.2 C.G.e.3 n° 1098 du 4 Octobre 1944

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale:
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Lang. N° 1289 80 rue 3516. Ch. A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cette partie)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.394

Intitulé : Avances aux coopératives et groupements d'achats

Classement à la balance générale : Débiteurs divers / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Il sera ouvert un paragraphe par organisme débiteur

Compte ouvert par Fg 3 vo 2597. 2699 à 2700
Lettre F 9 3 / 25-2-1944
du

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1943

Objet : Constatation des avances faites aux coopératives ou aux groupements d'achats

Réglementation :

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement Créd.~~

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Sommes avancées, à divers titres, aux coopératives et aux groupements d'achats	Comptabilité Générale Mandats de paiement
Eventuellement, montant des intérêts compris dans les sommes versées en remboursement des avances.	Facturations en cours § - Facturations à effectuer §§ - Recettes et dépenses à régulariser à facturer à Compte Gal Compte d'Exploitation Chap II Rec. Art 1 § 2
Crédit	
Sommes versées en remboursement des avances consenties (capital et, éventuellement intérêts)	Comptabilité des Recettes Cte Général. Finances Facturations en cours- Cte Général § Fact. à effectuer.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194

(Calq. N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5.392 ~~5393~~ ~~5393~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~1961~~

Intitulé : ~~Economats. Recap comptes courants~~ Avances aux économats

Classement à la balance générale : ~~B. Débiteurs et créditeurs divers~~ Comptes divers

Désignation des paragraphes

§ - Economat Région Est — Compte soldé par report au c/ 44420.
§ - Economat Région Nord — Economat au 4 ct
§ - Economat Région Ouest — Lettre Reg 3 N° 2955 du 20-1-50
§ - Economat Région Sud-Ouest

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Décembre 1942, en remplacement du compte ouvert le 1er Janvier 1938 (rattachement des comptes des anciens Réseaux) sous la dénomination "Stés de consommation, économats et divers".

Objet : Constatation des opérations réciproques entre la S N C F et les différents économats.

Réglementation : Consigne du 28 Octobre 1942.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement Gén~~

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des mandats de payement émis au cours du mois par la S.N.C.F. pour le compte des économats	Mandats à payer de paiement
Montant des règlements par chèques effectués par les acheteurs des économats	~~Fact. en cours~~ - C/ég ab ~~Divers~~ S/ fact. à appliquer
Solde du personnel des économats	Compte de relation du Service chargé du mandatement de la solde (sauf Economat Ouest) ~~Divers~~ (pour Economat Ouest) S/ Fact. à encaiss. C/ég ab S/ fact. à appliquer.
Loyers et fournitures diverses faites aux économats	Divers comptes de relation
Frais de transports dus à la S.N.C.F.	Comptabilité des Recettes
Intérêts sur soldes débiteurs des comptes courants (1)	Produits de placements de fonds à appliquer
Crédit	
Versements effectués par les magasins dans les gares	Comptabilité des Recettes
Ristournes, consenties par la S.N.C.F. sur les frais de transport	Exploitation - Région .....
Chèques remis à l'encaissement par l'économat	Mandats ~~à encaisser~~ de recette
Retenues sur la solde du personnel S.N.C.F. au titre des fournitures de l'Economat	Divers comptes de relation Solde du personnel à payer Service Compte S/ retenues diverses à ventiler.

(1) Toutes les opérations, à l'exception de la solde, sont inscrites valeur du 15 du mois de constatation ; la solde est prise en compte valeur 30 du mois de payement.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 9 MAI 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cdép. N° 1382)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.122

Intitulé : Avances de la S.N.C.F. au titre de la Caisse de maladie G.L.

Classement à la balance générale { Réserves et Provisions / Caisses de Prévoyance et de maladie Caisse de maladie GL

Désignation des paragraphes

Suppression
Lettre F.2 E.3 N° 18.114
du 5.11.45

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1941

Objet : Constatation des avances de fonds faites par la S.N.C.F.

Réglementation : Lettre F2. Liq. n° 1160 du 25.2.1942

Comptabilité Générale

Services Centraux			Services Régionaux	
~~Bureau de la Liquidation~~	Trafic	S.N.C.F.	Exploitation	~~Région Est~~
~~Bureau Central~~		Guillaume-Luxembourg		~~Région Nord~~
~~Bureau des Mandats de Paiement~~	Finances			~~Région Ouest~~
~~Bureau des Recettes~~	Retraites			~~Région Sud-Est~~
~~Bureau de la Solde~~	Approvisionnements			~~Région Sud-Ouest~~
~~Bureau des Comptes Divers~~	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		Matériel & Traction	~~Région Est~~
~~Bureau des Comptes courants~~				~~Région Nord~~
~~Bureau des Oppositions et Avances~~	Caisse de Maladie	A.L.		~~Région Ouest~~
~~Groupement G.L.~~		G.L.		~~Région Sud-Est~~
			Voie et Bâtiments	~~Région Sud-Ouest~~
				~~Région Est~~
				~~Région Nord~~
				~~Région Ouest~~
				~~Région Sud-Est~~
				~~Région Sud-Ouest~~

Imp. Coop. N° 1289 59(W. 31516. 4.42. A.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Sommes avancées par la S.N.C.F. pour couvrir les insuffisances de la Caisse	Comptabilité Générale
Débit	
Sommes rendues disponibles du fait : 1°) de résultats bénéficiaires. 2°) de la vente ou de l'amortissement des valeurs constituant le portefeuille	Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 OCT 1944 194

(Cadre N° 1282)

25.26 - 51.26

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.202

Intitulé : Avances à des Sociétés Associations ou Organismes sans participation S.N.C.F.

Classement à la balance générale { Débiteurs divers / Avances et tiers débiteurs

Désignation des paragraphes

§ 3. Avances à la S.A.C.Y { §§. 1 Factures de la S.A.C.Y. / §§. 2 Matières en approvisionnement ou remises au confectionneur.

Compte soldé à fin 1951

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1949.

Objet : Constatation des avances faites à la S.A.C.Y. pour la confection de bâches lourdes destinées à la S.N.C.F.

Réglementation : Lettres Fic N°s 262/5639 et 262/5696, des 25 Octobre et 28 Novembre 1949

(Imp. N° 1289 Ep/M. 3516 Lith. A.)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
§.3 Avances à la S.A.C.Y	
§§1. Factures de la S.A.C.Y.	
Montant des factures de la S.A.C.Y. afférentes à la confection de bâches lourdes (main d'oeuvre de confection et d'enduction, menues matières).	
Frais indirects des magasins.	
§§2 Matières en approvisionnement ou remises au confectionneur.	Matériel et traction
Valeur des matières acquises par la S.N.C.F. pour la confection de bâches lourdes par la S.A.C.Y	Ecr
Frais indirects des magasins	
Crédit	
§.3. Avances à la S.A.C.Y.	
§§1. Factures de la S.A.C.Y.	
§§2. Matières en approvisionnement ou remises au confectionneur.	
Valeur des bâches lourdes acquises par la S.N.C.F. après approbation ministérielle.	Compte d'Etablissement

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 1 DEC 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houlez

(Cahier N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.032

Intitulé : Avances de la S.N.C.F. au titre de la Caisse des Pensions A.T.

Classement à la balance générale : Réserves et Provisions / ~~Caisse de Retraites et Caisses de pensions diverses~~ / ~~Régimes spéciaux de pensions~~ / Autres régimes de pensions

Désignation des paragraphes

supprimé Fcp 3
par lettre 353 Fr
n° 2 26/11/1948

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Décembre 1941

Objet : Contrepartie du montant des valeurs figurant à l'actif du bilan de la Caisse des Pensions A.T. Cette Caisse ne possédant ni réserves, ni capital le montant de ces avances est atténué au fur et à mesure du remboursement desdites valeurs.

Réglementation : Lettre Fcp 3 Cg n° 1152 du 28 février 1942

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance ~~S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Avance consentie	Compte Générale
Débit	
Diminution des avances consenties (titres remboursés et prêts amortis)	Compte Générale

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 1 MAI 1943 194
Le Chef des Subdivisions

(Cdg. N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.399

Intitulé : Avance de la S.N.C.F. pour règlement d'achats en Allemagne

Classement à la balance générale : Débiteurs divers / Comptes divers

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
F.2.E.3. N. 1.607
Lettre du 13-12-45

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1945

Objet : Constatation d'une somme mise à disposition en vue du règlement de fournitures acquises ou à acquérir par la S.N.C.F. en Allemagne

Réglementation : Lettre F.Tr.2 N° 1817 du 17 Octobre 1945

Cadre N° 12289 Spécial 31516 Ulm.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- ~~Bureau de la Solde~~
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant de l'avance consentie par l'intermédiaire de l'agent payeur du Ministère des Finances, à Baden-Baden.	Trésor Public 27.28
Crédit	
Report aux comptes consommateurs de la valeur des fournitures acquises	Divers Services ou Divers comptes

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 NOV 1945 194
Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cab. 1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4209

Intitulé : Avances de l'Etat sur frais de transports militaires alliés.

Classement à la balance générale : Créditeurs divers
Trésorerie

Désignation des paragraphes

§ Armée américaine
§ Armée britannique

Circ. 1" application
Fig. 2 du 26.98
Lettre Fig. 2 du 25-2-1947

Observations générales

Date d'ouverture : Mai 1945

Objet : Constatation de l'avance de trésorerie faite par l'Etat à la S.N.C.F. en couverture des frais de transports militaires alliés dont le règlement est en cours.

Réglementation : Procès-verbal de la réunion du 16-1-45 au Ministère de la Guerre et compte rendu à M. le Directeur du Service C. Lettre n° 50 E/7 du 22-9-39 de la Subdivision de la Comptabilité et du Contrôle des Recettes.

Circ. N° 1289 du 31-5-46 du M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Versements de l'Etat	Finances Facturations en cours Cte générale p/ Facturations à appliquer
Débit	
Remboursement à l'Etat après cessation de l'état de réquisition et au moment du règlement des dernières factures.	Finances Facturations en cours Cte générale p/ Facturations à appliquer.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le - 4 JUIN 1945 194_
Le Chef des Subdivisions

(Copy 4/1942)

III.80

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4208

Intitulé : Avances de l'Etat sur frais de transports militaires français

Classement à la balance générale : Créditeurs divers — Tiers créanciers.

Désignation des paragraphes

Compte supprimé
Lettre FM 3 W n° 3447
du 17 avril 1951

Observations générales

Date d'ouverture Mai 1940

Objet : Constatation de l'avance de trésorerie faite par l'Etat à la S.N.C.F., en couverture des frais de transports militaires français dont le règlement est en cours.

Réglementation : Mémento de la réunion du 16.1.40 au Ministère de la Guerre et compte rendu adressé par le Directeur du Service C. Lettre n° 50.E/3 du 22.9.39 de la Subdivision de la Comptabilité et du Contrôle des Recettes.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des ~~Comptes Divers~~
- Bureau des Comptes courants
- ~~Bureau des~~ Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Crédit	Compte recevant la contre partie
Versements de l'Etat	Trésorerie Facturations en cours Cie générale Sous-traitances à appliquer
Débit	
Remboursement à l'Etat après cessation de l'état de réquisition et au moment du règlement des dernières factures	Trésorerie Facturations en cours Cie générale Sous-traitances à appliquer

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 4 JUIN 1945 194_
Le Chef des Subdivisions

(Cahy N°1282)

4565 ~~4535~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.519~~

Intitulé : Avances directes du Trésor au Fonds Commun

Classement à la balance générale : Comptes avec l'Etat
Avances du Trésor (Convention du 28 Juin 1921 (art. 13)
Avances directes.

Désignation des paragraphes

§ par réseau avec attachement par exercice.

Compte supprimé par
lettre Fcg 3 n° 3056 du 31 Mai 1950

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1938 (rattachement des comptes).

Objet : Constatation des avances directes faites par le Trésor Public au Fonds Commun des anciens réseaux et affectées à la couverture des insuffisances des exercices 1921 à 1937.

Réglementation : Article 13 de la Convention du 28 Juin 1921.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Bureau de la Liquidation

- Trafic : ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- Approvisionnements
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- Caisse de Maladie : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Avances directes faites par le Trésor au Fonds Commun des Anciens réseaux.	Facturations en cours Cie générale Compagnie § Facturations à [illegible] 27 28 appliquer
Versements du Trésor, en cas de redressements apportés par le Contrôle financier des Chemins de fer au montant des insuffisances.	
Débit	
Remboursements au Trésor :	
- en cas de redressements apportés par le Contrôle financier des Chemins de fer au montant des insuffisances	Facturations en cours Cie générale Compagnie Trésor Recette § Facturations à appliquer n° 27 28
- en cas de bénéfices éventuels des exercices postérieurs à 1937 (art. 24 (2e alinéa) de la Convention du 31 Août 1937).	
Annulation de la constatation dans le cas d'un remboursement total du Trésor.	Insuffisances du Fonds Commun restant à amortir.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 MARS 1944 194

(Cahier N° 1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4201

Intitulé : Avances du Trésor ~~(art. 25 2ème alinéa de la Convention du 31 Août 1937)~~ (Art. 25. 2ème alinéa)(x)

Classement à la balance générale : Créditeurs divers.

Avances du Trésor ~~(art 25 2e alinéa de la Convention du 31-8-37)~~ (Art. 25 2ème alinéa)

(x) Modifié par note Fz Cfe 3 n° 1429 du 23.5.45

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par
lettre Fy 3 N° 3052 du 28 Mars 1950.

Observations générales

Date d'ouverture : 31 Décembre 1938

Objet : Constatation des avances consenties par le Trésor Public en couverture des insuffisances d'exploitation patrimoniales à 1937.

Comptabilité Générale

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Bureau de la Liquidation		Exploitation	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
Bureau Central			
Bureau des Mandats de Paiement	Finances		
Bureau des Recettes	Retraites		
Bureau de la Solde	Approvisionnements	Matériel & Traction	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
Bureau des Comptes Divers	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
Bureau des Comptes courants			
Bureau des Oppositions et Avances	Caisse de Maladie A.L. G.L.	Voie et Bâtiments	Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
Groupement G.L.			
Trafic S.N.C.F. Guillaume-Luxembourg			

Bureau de la Liquidation

Comptabilité Générale

C.G. 528

Imp. N° 1283 Bq/m. 55/45 U.M.A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Remboursement des avances consenties par le Trésor au titre des insuffisances d'exploitation des exercices antérieurs	Trésor Public n° 27-28
Crédit	
Avances du Trésor en couverture de l'insuffisance d'exploitation de l'exercice précédent.	Trésor Public n° 27-28

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Colg. N°1282)

113.100

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5171

Intitulé: Avances du Trésor à recevoir

Classement à la balance générale { Débiteurs divers / Avances du Trésor à recevoir (convention du 31.8.37 (art. 2) ~~ancien~~)

Désignation des paragraphes

Compte de 1er ordre
(non repris à la nomenclature 1953)

Observations générales

Date d'ouverture: Décembre 1941

Objet: Comptabilisation des sommes à recevoir du Trésor au cours d'un exercice au titre des avances affectées à la couverture des charges non incorporées dans l'équilibre financier de la SNCF de l'exercice précédent (grand équilibre)

Réglementation: art. 2 ~~1er alinéa~~ de la Convention du 31 août 1937

Comp. N° 2289 du 14-5-54 E. 127 J.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
1° Lors de la demande de remboursement des avances par la Division Centrale des Finances:	
Montant approximatif des avances à recevoir du Trésor	O.C.A.R. SNCF Finances & Divers
2° A la clôture d'un exercice par la Division centrale de la Comptabilité Générale:	
Montant des avances à recevoir du Trésor au titre de cet exercice	Avances du Trésor (art. 25 1° alinéa de la Convention du 31.8.37) Intérêts courants
3° Au début de l'exercice suivant par la Division Centrale des Finances:	
Prise en charge des sommes constatées par la Comptabilité Générale à la fin de l'exercice écoulé	Comptabilité Générale
Crédit	
1° A la clôture d'un exercice par la Division Centrale des Finances:	
Annulation de l'écriture de débit visée au 1° ci-dessus	O.C.A.R. SNCF Finances & divers
2° Au cours de l'exercice suivant:	
a) par la Comptabilité Générale	
Report à la Division Centrale des Finances des avances constatées à la fin de l'exercice précédent au titre de cet exercice	Finances
b) par la Division Centrale des Finances	
Versements effectués par le Trésor	Trésor Feuillet 27-28

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 6 FEV 1940 194

(Cahier n° 1282)

4567 ~~4537~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.522~~

Intitulé : Avances du Trésor au Fonds Commun par prise en charge des emprunts émis par les Réseaux Comptes avec l'État

Classement à la balance générale : Avances du Trésor (Convention du 28 Juin 1921 (art. 13))

Désignation des paragraphes

$ par réseau Compte supprimé par lettre Fg 3 N° 3052 du 31 Mars 1952

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 (rattachement des comptes)

Objet : Constatation du produit des emprunts émis par les anciens réseaux pour le compte du "Fonds Commun" et pour lesquels l'État doit rembourser les charges (intérêt, amortissement et frais accessoires) jusqu'à la date où il en opérera le remboursement.

Réglementation : Art. 13 de la Convention du 28 Juin 1921

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Comptabilité Générale : ~~Bureau Central~~ ; Bureau de la Liquidation ; Bureau des Mandats de Paiement ; Bureau des Recettes ; Bureau de la Solde ; Bureau des Comptes Divers ; Bureau des Comptes courants ; Bureau des Oppositions et Avances ; ~~Groupement G.L.~~	Trafic : S.N.C.F. ; Guillaume-Luxembourg ; Finances ; Retraites ; Approvisionnements ; Caisse de Prévoyance S.N.C.F. ; Caisse de Maladie : A.L. ; G.L.	Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest ; Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest ; Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

C.G 528

(cdp N° 1289 Imp. N° 3516 Ont. F.)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Emprunts des anciens réseaux appliqués en couverture des insuffisances d'exploitation)	
Débit	
Eventuellement, en cas de remboursement du Trésor, report au titre des avances directes	Avances directes du Trésor au Fonds Commun)

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 17 JUIL 1944 194

Le Chef des Subdivisions

(calq. n° 1282)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.511~~

Intitulé : Avances du Trésor (art. 25 - 1er alinéa) ~~de la~~ Convention du 31-8-37 - Exercice courant
- Comptes avec l'Etat
Avances du Trésor - Convention du 31.8.37 (art. 25 - 1er alinéa)

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre
Fin 3 N° 3052 du 31 Mai 1958

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1939

Objet : Constatation des avances du Trésor, non productives d'intérêts, couvrant la part de l'insuffisance de l'exercice en cours non incorporée dans l'équilibre financier de la SNCF (grand équilibre)

Réglementation : Art. 25 (1er alinéa) de la Convention du 31.8.37

Cadre N° 1289 Edition 3516 Ch. I.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau Central~~
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
-en clôture d'un exercice :	
Avances du Trésor couvrant la part de l'insuffisance non incorporé dans l'équilibre financier de cet exercice	Avances du Trésor à recevoir (Art. 25 - 1er alinéa de la Conv. du 31.8.37)
Débit	
-à l'ouverture des comptes de l'exercice suivant :	
Report au compte correspondant des exercices antérieurs (1)	Finances
(1) - Le compte qui, pour les exercices antérieurs, correspond au présent compte est tenu par la Division Centrale des Finances	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 11 JUIL 1944 194

Le Chef des Subdivisions

(cat. n° 1282)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.560

Intitulé : Avances du Trésor (art. 25. 1er alinéa) ~~de la~~ (Convention du 31-8-1937) Exercices antérieurs - Comptes avec l'Etat

Classement à la balance générale : Avances du Trésor - Convention du 31-8-37 (art 25 1er alinéa)

Désignation des paragraphes

Compte supprimé par lettre Fey 3 N° 3052 du 21 Mai 1950

Observations générales

Date d'ouverture : 31 Décembre 1938.

Objet : Constatation des avances reçues du Trésor en couverture des charges non imputées dans les comptes budgétaires des exercices antérieurs.

Imp. N° 1269. Edition 31516. Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G. L.~~

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ : ~~A. L.~~ ~~G. L.~~

Bureau de la Liquidation

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Remboursement au Trésor des avances reçues en couverture des charges non incorporées dans les comptes budgétaires des exercices antérieurs.	Trésor Public 27-28
Crédit	
Avances du Trésor en couverture des charges non incorporées dans les comptes budgétaires des exercices antérieurs.	~~Avances du Trésor à recevoir~~ Comptabilité Générale (1)

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cdg. N°1282)

(1) Note F.2 Cgc 3 n°. 1264 du 6 fév. 45

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 42 | 86

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3 Article 33)

Désignation du Compte — ACTIVITES SOCIALES

Compte supprimé par note Fic 645/675.43 du 22 Janvier 1954

Avances pour cultures collectives. (Attachement par organisme de culture).

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1943.

Objet : Constatation des avances consenties par la S.N.C.F. aux organismes de cultures collectives.

Réglementation : Avis Général EX 313 d / MT 314 g / VB 314 f) n° 2 du 15.4.43

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	X
	Bureau de la Liquidation			Nord	X
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	X
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	X
	Bureau des Recettes			Sud-Est	X
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	X
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	X
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	X
	Bureau des Comptes divers	X		Sud-Ouest	X
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	X
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	X
Titres				Nord	X
Approvisionnements				Ouest	X
Combustibles				Sud-Ouest	X
Caisse Générale				Sud-Est	X

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT (1)

- Ravitaillement des caisses locales des exploitations.
- Règlement des achats effectués par la S.N.C.F. pour le compte des exploitations (cheptel, matériel, etc.)

Travaux et fournitures effectués par des établissements S.N.C.F. pour le compte des exploitations.

CREDIT

Produits de l'exploitation écoulés par l'intermédiaire de la S.N.C.F.

Eventuellement, déficits d'exploitation pris en charge par la S.N.C.F.

---

(1) Les Avances à la ferme de la "Belle Etoile" postérieures au 27 juillet 1951 sont imputées aux Dépenses d'Exploitation S.N.C.F., avec constatation au Compte de Statistique n° 00.65 "Avances aux Cultures Collectives imputées directement au Compte d'Exploitation". (Note Fic n° 645-2097, du 13 novembre 1951).

Vu la présente fiche et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 8 AVR 1952 *195*.

Le Chef de la Division de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET. IIW 10365 - 1.51.

N° figure plus à la 302a du 1/1/65

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 50 | 1421.

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte

Emprunts à moins d'un an
Emprunts de trésorerie - Bons à intérêt progressif.
Bons à 10 ans

Observations générales

Date d'ouverture : Mars 1951

Objet : Constatation des opérations relatives à l'émission et au remboursement des Bons à 10 ans à intérêt progressif, destinés à couvrir les besoins de trésorerie dans les conditions prévues au 3° de l'article 26 de la Convention du 31 août 1937.

Réglementation :

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie	X		Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT

Valeur nominale des bons souscrits.

DEBIT

Valeur nominale des bons remboursés.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 7 MAR 1951 *195* .
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Houles

Imp. GENET . IIW 1936 s . 1.51 .

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

- Comptabilité Générale
  - Bureau de la Liquidation
  - Bureau Central
  - Bureau des Mandats de Paiement
  - Bureau des Recettes
  - Bureau de la Solde
  - Bureau des Comptes Divers
  - Bureau des Comptes courants
  - Bureau des Oppositions et Avances
  - Groupement G.L.
- Trafic
  - S.N.C.F.
  - Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie
  - A.L.
  - G.L.

Services Régionaux

- Exploitation
- Matériel & Traction
- Voie et Bâtiments

Chacun : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Coop. N°2289 50 m. 3-1942 Arnal.

574 ~~575~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5403

Intitulé: ~~Caisses des œuvres sociales~~
d'Établissement des Services Sociaux et Assimilés
Débiteurs divers
Comptes divers

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

§. par établissement

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1943

Objet: Compte destiné à la constatation des espèces détenues par les caissiers des Établissements.

C.G.528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

- Comptabilité Générale
  - Bureau de la Liquidation
  - Bureau Central
  - Bureau des Mandats de Paiement
  - Bureau des Recettes
  - Bureau de la Solde
  - Bureau des Comptes Divers
  - Bureau des Comptes courants
  - Bureau des Oppositions et Avances
  - Groupement G.L.
- Trafic
  - S.N.C.F.
  - Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie
  - A.L.
  - G.L.

Services Régionaux

- Exploitation
  - Région Est
  - ~~Région Nord~~
  - Région Ouest
  - Région Sud-Est
  - Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction
  - Région Est
  - Région Nord
  - Région Ouest
  - Région Sud-Est
  - Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments
  - ~~Région Est~~ Est
  - Région Nord
  - ~~Région Ouest~~
  - ~~Région Sud-Est~~
  - ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

Débit

	Compte recevant la contre partie
Ravitaillements des caisses effectués :	
- par prélèvements sur les comptes de chèques postaux ouverts au nom de certains Etablissements (1)	Divers comptes de Chèques postaux
- Eventuellement, par prise de fonds dans les gares au vu de "bons de ravitaillement"	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Comptabilité Générale
b) Etablissements rattachés au Service Central P.	Facturations en cours-Cte Gal §-Facturations à appliquer.
Recettes effectuées directement, en espèces, par les caisses des Etablissements:	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Facturations en cours (2) § Facturations à effectuer §§ Recettes et dépenses d'Exploit à facturer à Cte Gal
b) Etablissements rattachés au Service Central P	Facturations en cours Cte Gal - § Facturations à effectuer

(1) Ces comptes chèques postaux donnent lieu à constatation aux comptes particuliers compris dans le compte général S.N.C.F. intitulé "Divers comptes de Chèques postaux"

(2) Les imputations relatives aux Services Sociaux gérés par la SNCF doivent faire l'objet d'une facture mensuelle distincte.

~~Vu la présente fiche~~
~~et approuvé l'ouverture du Compte~~
~~Paris, le 194~~

(Cahier N° 1282)

Fonctionnement du Compte

Crédit

	Compte recevant la contre partie
Dépenses réglées directement, en espèces, par les Caisses des Etablissements:	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Facturations en cours (2) § Facturations à effectuer §§ Recettes et dépenses d'Exploit à facturer à la Cte Gal
b) Etablissements rattachés au Service Central P.	Facturations en cours (2) Cte Gal § Facturations à effectuer
En cas de fermeture des Etablissements:	
Reversement du solde, au compte général des chèques postaux de la S.N.C.F. Paris 559-90.	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Comptabilité Générale
b) Etablissements rattachés au Service Central P.	Facturations en cours Cte Gal § Facturations à appliquer.
Reversement du solde dans une gare	Comptabilité des Recettes

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cahier N° 1282)

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Montant des bons de reversement (ou pièces assimilées) émis.

CREDIT

Montant des encaissements effectués au titre des "bons de reversement " ou "pièces assimilées".

Vu la présente fiche et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 28 MAI 1952.
Le Chef de la Division de la Comptabilité Générale,

Houtz

Imp. GENET - 11 W 10365 - 1.51.

S.N.C.F.
F.

Compte de bilan N° 59 2

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3 Article 33)

Désignation du Compte

Mouvement de Fonds
"Bons de Versement"

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1952.

Objet : Constatation des versements de fonds effectués par les Caisses de solde et les Caisses locales des Services, par "Bons de versement" ou "pièces assimilées".

Réglementation : Note Fic N° 35.297, du 25 mars 1952.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	X
	Bureau de la Liquidation			Nord	X
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	X
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	X
	Bureau des Recettes			Sud-Est	X
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	X
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	X
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	X
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	X
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	X
Comptabilité des Recettes		X	Voie et Bâtiments	Est	X
Titres				Nord	X
Approvisionnements		X		Ouest	X
Combustibles		X		Sud-Ouest	X
Caisse Générale		X		Sud-Est	X

FICHE DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE (simple) F 4328 A

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Montant des payements effectués au titre des "Bons de ravitaillement" ou pièces assimilées.

CREDIT

Montant des bons de ravitaillement (ou pièces assimilées) émis.

Vu la présente fiche et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 28 MAI 1952.
Le Chef de la Division de la Comptabilité Générale,

Houbr

Imp. GENET. IIW 10365. 1.51.

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 59. 1

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex. MT. VB 302 b n°3 - Article 33)

Désignation du Compte

Mouvement de Fonds
Bons de Ravitaillement

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1952.

Objet : Constatation des prises de fonds effectuées par les Caisses de solde et les Caisses locales des Services, par "Bons de ravitaillement" ou "pièces assimilées".

Réglementation : Note Fic N° 35-297, du 25 mars 1952.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité	*Bureau Central*		Exploitation	*Est*	X
	Bureau de la Liquidation			*Nord*	X
	Bureau des Comptes d'Exploitation			*Ouest*	X
	Bureau des Mandats de Payement			*Sud-Ouest*	X
	Bureau des Recettes			*Sud-Est*	X
Générale	*Bureau de la Solde*		Matériel et Traction	*Est*	X
	Bureau des Oppositions et Avances			*Nord*	X
	Bureau des Comptes Courants			*Ouest*	X
	Bureau des Comptes divers			*Sud-Ouest*	X
	Bureau de la Trésorerie			*Sud-Est*	X
Comptabilité des Recettes		X	Voie et Bâtiments	*Est*	X
Titres				*Nord*	X
Approvisionnements		X		*Ouest*	X
Combustibles		X		*Sud-Ouest*	X
Caisse Générale		X		*Sud-Est*	X

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Constatation provisoire de recettes pour le compte de diverses Comptabilités.	~~Compte Particulier Générale comptes divers~~ ou Compte Financier divers comptes
Crédit	
Application des recettes aux comptes intéressés.	Banque Divers comptes de Chèques Postaux Trésor Public ~~Particuliers Comptabilité Générale~~
Envoi de carnets de fiches de transfert aux gares	Comptabilité Générale ~~Recettes~~
Vente de carnets de fiches de transfert par la Caisse Générale.	~~Caisse Générale~~ Caisse Générale Espèces ou Divers Banques en France.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre N°1282)

598

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.585

Intitulé : Mouvements de fonds

Classement à la balance générale : Disponible — Caisse Générale

Désignation des paragraphes

§ Espèces
§ Chèques et virements
§ Mandats administratifs
§ Mandats-poste
§ Banques
§ Comptes de Chèques postaux
§ Carnets de fiches de transport
§ Divers

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1938

Objet : Compte destiné à constater, avant application aux comptes bancaires et postaux, les recettes provenant de valeurs remises à l'encaissement.

(Cadre n° 1289 Edition 1935 G.M.P.)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~
- Caisse Générale

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

572

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5583

Intitulé : Caisses ~~de solde~~ d'établissements

Classement à la balance générale : Disponible Caisse Générale

Désignation des paragraphes

(Rattachement des opérations par périodes allant du 13 du mois M au 12 du mois M + 1)

Observations générales

Date d'ouverture : Septembre 1949. (en remplacement des comptes ouverts en janvier 1938 sous les intitulés "Payeurs - Solde du personnel - Services Centraux et Services Régionaux.")

Objet : Constatation des opérations relatives au règlement de la solde du personnel des Etablissements S.N.C.F.

Réglementation : [illegible]

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Caisse Générale
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Imp. Nº 0283 80 (Nº 3517 E. Lith. A.)

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Ravitaillements effectués	Divers comptes (Caisse Générale, Banques ou Comptabilité des Recettes)
Crédit	
Instruments de solde payés	Comptabilité Générale
Frais de poste	Naturellement en cours Caisse Générale et Trésoriers à effectuer des Recettes et dépenses à payer à la Comptabilité générale.
Reversements effectués.	Divers comptes (Caisse Générale, Banques, Chèques Postaux ou Comptabilité des Recettes)

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 29 DEC 1944

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houlès

(Cadre N°1282)

5711

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5595~~

Intitulé : Gares et Stations ~~S.N.C.F. Disponibilités~~ Fonds disponibles

Classement à la balance générale : Disponible - Caisses des gares.

Désignation des paragraphes

Attachement par gare.

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1939.

Objet - Constatation des disponibilités en caisse et des fonds en c/c au Sce des Chèques postaux existant dans les gares au dernier jour du mois civil.

Réglementation : Règlement général de la Comptabilité des gares - fascicule XI - Chap. 1er § 3 art 19
§ 2 art 9

Imp. N° 2269 Sp. m. 3516 U.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. ~~Guillaume-Luxembourg~~

~~Finances~~

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments :
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Constatation des disponibilités en caisse et des fonds en c/c au Sce des Chèques Postaux existant dans les gares au dernier jour du mois civil (M).	
(Ecriture passée sur le mois comptable (M) d'après renseignements fournis par bordereau C.C 501).	Gares et Stations SNCF Valeurs et divers
Crédit	
Annulation, au cours du mois comptable (M+1), de la constatation prévue ci-dessus pour le mois (M).	Gares et Stations SNCF Valeurs et divers

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 16 FEV. 1944 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Centrale

(2813-Ph)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic
- S.N.C.F.
- Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

(Imp. Vialle 30 rue Sisley PARIS)

Services Financiers
Division Centrale
de la
Comptabilité Générale

~~56.60~~ 56.50

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé: Divers comptes de chèques postaux en France.

Classement à la balance générale: Disponible — Banques et Chèques Postaux

Désignation des paragraphes

100 S Gares (C.C.P.)

5551 Comptes de chèques postaux des gares

(Rattachement distinct pour chacun des comptes courants postaux ouverts au nom des gares)

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Octobre 1943

Objet : Compte destiné à constater le montant du solde disponible, en fin de mois, des comptes de chèques postaux dont certaines gares sont titulaires

Réglementation : Note P2 CGe 3 n° 5514 du 7 Octobre 1943

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic
- S.N.C.F.
- ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie
- A.L.
- G.L.

Services Régionaux

Exploitation
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Matériel & Traction
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments
- Région Est
- Région Nord
- Région Ouest
- Région Sud-Est
- Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recev la contre parti
§§ Chèques postaux Paris 1554-19 Région Ouest gare de Paris	Batignolles
§§ Chèques postaux Paris 1553.65 Région Ouest gare de Paris	Vaugirard
§§ Chèques postaux Paris 3826.26 Région Est Paris Bajol	
§§ Chèques postaux Paris 220.19 S.N.C.F gare de Paris-Lyon	
§§ Chèques postaux Paris 962.05 S.N.C.F gare de Paris-Bercy	
§§ Chèques postaux Dijon 695.33 SNCF gare de Dijon-Ville	
§§ Chèques postaux Clermont-Ferrand 524.60 SNCF gare de Clermont-Ferrand	
§§ Chèques postaux Lyon 1521.67 SNCF gare de Lyon-Perrache	
§§ Chèques postaux Lyon 1521.66 SNCF gare de Lyon-Guillotière	
§§ Chèques postaux Lyon 1521.65 SNCF gare de Lyon-Vaise	
§§ Chèques postaux Marseille 997.00 SNCF gare de Marseille-St Charles	
§§ Chèques postaux Montpellier 483.57 SNCF gare de Montpellier	
§§ Chèques postaux Paris 1600.41 SNCF gare de Paris-Reuilly	
§§ Chèques postaux Paris 3054.60 SNCF gare de Vincennes Fontenay	
§§ Chèques postaux Paris 950.29 S.N.C.F gare de Joinville-le-Pont	
§§ Chèques postaux Paris 220.40 SNCF gare de Noisy-le-Sec	
§§ Chèques postaux Paris 2117.57 S.N.C.F. gare de Pantin	
§§ Chèques postaux Châlons-s-Marne 58.24 SNCF gare de Châlons-s-Marne	
§§ Chèques postaux Châlons-s-Marne 58.28 S.N.C.F. gare de Reims	
§§ Chèques postaux Châlons-s-Marne 58.29 SNCF gare de Troyes	
§§ Chèques postaux Nancy 695.41 SNCF gare de Nancy-Ville	

Vu la présente Fiche
et ~~approuvé l'ouverture~~ du Compte
~~Paris, le 194~~

(Cahier N° 1382)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
en fin de mois :	
d'après Bordereaux CC 601 :	
Soldes des comptes courants postaux	Gares et stations ~~S.N.C.F.~~ Valeurs et divers
Crédit	
au début du mois suivant :	
Annulation de la constatation faite ci-dessus	Gares et stations ~~S.N.C.F.~~ Valeurs et divers

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 21 DEC. 1943 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

~~2660~~ 5658

rvices Financiers

vision Centrale de la ptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

itulé: Divers comptes de Chèques postaux en France

sement à la ce générale } Disponible — Banques et chèques postaux.

Désignation des paragraphes

Voir à l'intérieur le détail des § et §§.

Observations générales

Date d'ouverture: 1er janvier 1943

Objet: Compte destiné à l'enregistrement des opérations effectuées par l'intermédiaire des comptes de chèques postaux de la SNCF.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte:

Services Centraux		Services Régionaux	
Bureau de la Liquidation	Trafic { S.N.C.F. / Guillaume -	Exploitation {	Région Est
Bureau Central			Région Nord
Bureau des Mandats de Paiement	Finances		Région Ouest
Bureau des Recettes	Retraites		Région Sud-Est
Bureau de la Solde	Approvisionnements		Région Sud-Ouest
Bureau des Comptes Divers		Matériel & Traction {	Région Est
Bureau des Comptes courants	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		Région Nord
Bureau des Oppositions et Avances			Région Ouest
	Caisse de Maladie { A.L. / G.L.		Région Sud-Est
Groupement G.L.			Région Sud-Ouest
		Voie et Bâtiments {	Région Est
			Région Nord
			Région Ouest
			Région Sud-Est
			Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Le détail des opérations à passer à ce compte est indiqué sur les fiches de renseignements placés à l'intérieur de cette chemise.	

Désignation des ⅀ et des ⅀⅀

⅀ Caisse Générale

⅀⅀-000- Paris 9191-60. S.M.C.B. Caisse Centrale
⅀⅀-001- Paris 9191.00 - S.M.C.B.
⅀⅀-002- Paris 9191.36 - S.M.C.B.
⅀⅀ 003- Tous bureaux de chèques. S.M.C.B. Caisse générale

⅀ Gares. (C.C.R)

⅀100. Comptes de chèques postaux des gares.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194__
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cadre N°1282)

6

5660

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France.

Classement à la balance générale : Disponible. Banques et Chèques Postaux.

Désignation des paragraphes

§ Oeuvres Sociales

~~§~~ 511 - Bordeaux ~~10110-82~~ 6803-10. S.N.C.F. Service Social Ouest
Domaine de la Forêt à Chermiers.
(Charente Maritime)

Observations générales

Date d'ouverture : Mars 1945.

Objet : Compte destiné à constater les sommes à disposition du régisseur du Domaine.

Imp. Coop. N° 1289 8B1W - 51516 - Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / Région Ouest / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~
Matériel & Traction { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~
Voie et Bâtiments { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Ravitaillements de fonds effectués par la Caisse Générale sur la demande du Service Social de la Région Ouest.	Comptabilité Générale
Versements effectués par le Régisseur du Domaine.	Avances pour cultures collectives.
Crédit (1)	
Retraits de fonds ou règlements effectués par le Régisseur du Domaine.	Avances pour cultures collectives.

(1) Ces écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'administration des chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 JUIN 1949 194

La Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Imp. N° 1282)

56.60

rvices financiers

ivision Centrale de la nptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

titulé: Divers comptes de chèques postaux en France

ssement à la nce générale { Disponible. / Banques et Chèques postaux.

Désignation des paragraphes

§§ 513 - Paris ~~6407-99~~ 9191.04 SNCF Services sociaux - Région Est 23 rue d'Alsace Paris (10e).

§§ 514 - Paris ~~6408-25~~ 9191.06 " " Nord 18 rue de Dunkerque Paris (10e).

§§ 515 - Paris ~~6408-07~~ 9191.05 " " Ouest 20 rue de Rome Paris (8e).

§§ 516 - Paris ~~6411-80~~ 9191.07 " " Sud-Ouest 1 Pl. Valhubert Paris (13e).

§§ 517 - Paris ~~6407-01~~ 9191.09 " " Sud-Est 20 Bd Diderot Paris (12e).

§§ 518 - Paris ~~6407-47~~ 9191.10 SNCF Service P. Service social et médical 88 rue St Lazare Paris (9e).

§ 520 - Marseille ~~13467-4~~ 9191.13 SNCF Services sociaux - Région M. - Hôtel de Noailles - Place V. Hugo Marseille

Observations générales

Date d'ouverture : Juin 1948.

Objet : Comptes destinés à constater les versements effectués pour frais de séjour dans les établissements des services sociaux de la S.N.C.F.

Réglementation : Lettre N° 1882 du 22 mars 1948 du Service Central du Personnel.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers §§ 516
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

~~Trafic~~ { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

~~Finances~~

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est §§ 513 / ~~Région Nord~~ / Région Ouest §§ 515 / Région Sud-Est §§ 516 / Région Sud-Ouest §§ 517 520

Matériel & Traction { ~~Région Est~~ / Région Nord / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments { ~~Région Est~~ / Région Nord §§ 514 / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé :

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Cadre N° 2289 Edition 3516 U.H.A.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- *Bureau de la Liquidation*
- *Bureau Central*
- *Bureau des Mandats de Paiement*
- *Bureau des Recettes*
- *Bureau de la Solde*
- *Bureau des Comptes Divers*
- *Bureau des Comptes courants*
- *Bureau des Oppositions et Avances*
- *Groupement G.L.*

- Trafic { *S.N.C.F.* / *Guillaume-Luxembourg* }
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance *S.N.C.F.*
- Caisse de Maladie { *A.L.* / *G.L.* }

Services Régionaux

- Exploitation { *Région Est* / *Région Nord* / *Région Ouest* / *Région Sud-Est* / *Région Sud-Ouest* }
- Matériel & Traction { *Région Est* / *Région Nord* / *Région Ouest* / *Région Sud-Est* / *Région Sud-Ouest* }
- Voie et Bâtiments { *Région Est* / *Région Nord* / *Région Ouest* / *Région Sud-Est* / *Région Sud-Ouest* }

2 56.60

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5651 ~~5649~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5149~~

Intitulé : Chèques postaux ~~Caisse centrale de la S.N.C.F~~ Trésorerie générale de France
~~Secrétariat Général - 1re Division~~

Classement à la balance générale { Débiteurs et Créditeurs divers — Disponible
- Comptes divers — Banques et Chèques Postaux

Désignation des paragraphes

5e Services Centraux

5e 56.60 Paris ~~S.N.C.F.~~ S.N.C.F. Secrétariat Gal 1re Division
9191-52

Observations générales

Date d'ouverture : Mai 1940

Objet : Centralisation des redevances perçues pour location d'emplacements à usage commercial ou publicitaire relevant des attributions de la 1re Division du Secrétariat Général

Références : Lettre n° F'0 1517 A, du 9 avril 1940, de M. le Directeur des Services Financiers, à M. le Secrétaire Général de la S.N.C.F.
Lettre n° F 2/C 61 - 1135 du 24 Mai 1940 de M. le Chef des Subdivisions de la C.G.L.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale — ~~Bureau de la Liquidation~~ ~~Bureau Central~~ ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement	Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation {	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Bureau des Recettes	Finances		
Bureau de la Solde	Retraites		
Bureau des Comptes Divers	Approvisionnements	Matériel & Traction {	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
~~Bureau des~~ Comptes courants	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
Bureau des Oppositions et Avances	Caisse de Maladie { A.L. / G.L.	Voie et Bâtiments {	Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Groupement G.L.			

Imp. Nat. 8.0.W. 25516. 5-1940 — C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit :	
Versements effectués par des tiers	C/75 Recettes d'exploitation chap II art 1 §3 et §5 ~~Produits des locations de la gare Montparnasse à appliquer~~
Crédit	
Journellement : virements, effectués d'office par le Bureau des chèques postaux au compte général de la S.N.C.F Paris 9191-00 ~~559-90~~, de l'excédent des solde sur le maximum devant rester au compte	~~Facturation en Finances~~ comptes ~~Facturation en cours~~ ~~En Finances~~ exigibles ~~à facturer~~ à appliquer
Mensuellement : Frais de virements 2/.	C/75 ~~Dépenses~~ d'exploitation chap. 1er art. ~~1 §2 §2~~ 2 §2
N.B. Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés des chèques postaux.	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 15 MAI 1945 194

Le Chef des Subdivisions

(1243-AM-1243)

56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : *Divers comptes de Chèques postaux en France*

Classement à la balance générale : *Disponible — Banques et Chèques postaux*

Désignation des paragraphes

~~53.611~~ § Services Centraux

§ Paris ~~7551-50~~ S.N.C.F. Service du Contentieux.

9191-49

Observations générales

Date d'ouverture du § : Juin 1943.

Objet : Compte destiné à la centralisation des encaissements intéressant le Service du Contentieux S.N.C.F.

Réglementation : Lettre F2 CGi n° 016-684 du 24 Mai 1943.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Comptabilité Générale	Services Centraux	Services Régionaux
~~Bureau de la Liquidation~~	Trafic { S.N.C.F. / Guillaume Luxembourg }	Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }
~~Bureau Central~~	Finances	
~~Bureau des Mandats de Paiement~~	Retraites	
~~Bureau des Recettes~~	Approvisionnements	Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }
~~Bureau de la Solde~~	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.	
Bureau des Comptes Divers	Caisse de Maladie { A.L. / G.L. }	Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest }
~~Bureau des Comptes courants~~		
~~Bureau des Oppositions et Avances~~		
~~Groupement G. L.~~		

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
- Versements effectués par des tiers relatifs à des affaires suivies par le service du Contentieux.	Encaissements à régulariser
- Versements effectués par la Caisse du service du Contentieux.	
Crédit	
- Virements d'office effectués par l'Administration des P.T.T au compte général de la S.N.C.F. Paris ~~559-90~~ 9191.60 (~~écriture à l'initiative des Finances~~)	Recettes en cours Cpte Générale ~~Finances~~ Opérations à régulariser
- Prélèvement : frais de virements et valeur des fournitures d'imprimés	Compte d'Exploitation Recettes Chap. I. Def. Art 2. §2

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 11 AOU 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cadre A 1282)

56.60

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et chèques postaux

5e Sections Centrales

Désignation des paragraphes

603

~~5e~~ Paris ~~3856-15~~ S.N.C.F. – Service des Titres. 9191.58

Observations générales

Date d'ouverture : 29 décembre 1942.

Objet : Compte destiné à centraliser les versements effectués par chèques postaux au profit du Service des Titres de la S.N.C.F.

Imp. Lalo, N° 1289 80 rue Saint-Lazare Paris 9e

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Titres

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Montant du dépôt légal	Compte Générale
Versements effectués par les débiteurs du Service des Titres	Bulletins de recette ~~Titres~~
Crédit (1)	
Virements effectués d'office par le bureau des Chèques Postaux, au compte général de la S.N.C.F., de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte	Facturations en cours "Titres" ~~§ Facturations à effectuer~~ § Comptabilité Générale ~~Facturations en cours~~ ~~§ Facturations à effectuer~~ ~~§ Compte Général~~
Frais de virement et autres frais	Facturations en cours "Titres" § Facturations à effectuer §§ Recette et dépenses d'exploitation à Facturer à Compte Général

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des Chèques Postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 [illegible] 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houbz

(Cahier N°1282)

27 56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques Postaux.

Désignation des paragraphes

604 5ème - Services Centraux

5655 Paris 1918-90 S.N.C.F. Approvisionnements - 100 Avenue de Suffren - Paris 15ème

9191-HI

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1944

Objet : Compte destiné à la centralisation des encaissements intéressant le Service des Approvisionnements.

Réglementation : Lettre F1 n° 2877 A du 4 Juillet 1944

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.I.~~

~~Trafic~~ { ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~

~~Finances~~

~~Retraites~~

Approvisionnements

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ { ~~A.L.~~ / ~~C.L.~~

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
- Versements effectués par des tiers débiteurs du service A (Ventes de vieilles matières, ventes de courant, de combustibles, etc...)	Divers comptes
Crédit	
- Versements d'office effectués par l'Administration des P.T.T. au compte général de la S.N.C.F. Paris 191.00 (écriture à l'initiative ~~de l'Agent des Finances~~).	Comptabilité Générale Finances
- Périodiquement : Frais de versements et valeur des imprimés fournis par l'Administration des P.T.T.	Facturations en cours § Factures à établir § Recettes et dépenses à facturer à Comptabilité Générale.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cahier N°1282)

4 56.60 5651/5642

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5445~~

Intitulé : Chèques postaux - ~~Sous-compte~~ Réseau France - ~~Sous-compte 12 - S.N.C.F.~~ Service Commercial

Classement à la balance générale { ~~Débiteurs et Créditeurs divers~~ Disponible
~~Comptes divers~~ Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

1° Services Centraux

605
1°5°56 Paris ~~2444 12~~ 9191-H6 SNCF Service Commercial

Observations générales

Date d'ouverture : 12 Juillet 1939

Objet : Centralisation du produit de la vente de documents tarifaires

Références : Lettres F¹C¹ n°s 375 et 431, des 22 Juin et 12 Juillet 1939

Cadre n° 2229 Bpm. 31.5.16. U.M.A.

C.G. 529

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats~~ de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- ~~Bureau des~~ Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements effectués par des tiers	~~Compte de recettes d'Exploitation~~ Chapitre II art. 10 § X 2
Crédit	
Journellement : virements effectués d'office par le Bureau des Chèques postaux au compte général de la SNCF Paris ~~559.90~~ 2191.00, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester au compte	~~Facturations en cours~~ ~~Chèques Généraux~~ ~~Financiers~~ ~~Facturations en cours~~ ~~Financiers~~ § Facturations à appliquer
Mensuellement : Frais de virements.	D/ Compte d'exploitation D/ Ch. 1er art. ~~1 § 1~~ 2 § 2
N.B. Les écritures doivent être passées sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel sont établis les relevés des chèques postaux	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 15 MAI 1943 194_
Le Chef des Subdivisions

(Cahier N° 1282)

37 5660

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux en France.

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

5608-011 § Services Centraux

~~37~~ 57 Strasbourg. ~~176 gr~~ S.N.C.F. Service du Contentieux
605 Division de Strasbourg - Strasbourg.

Observations générales

Date d'ouverture Mars 1946

Objet. Compte destiné à la centralisation des encaissements intéressant le Service du Contentieux (Division de Strasbourg)

Réglementation : Lettre F N° 3555 A du 1er Mars 1946

Comp. N° 1283 50 ex. 3554 C. H.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
- Montant du dépôt légal	Facturations en cours. Comptabilité Générale. ~~§ Caisse Générale du Trésorier~~ Fact. à appliquer
- Versements effectués par des tiers relatifs à des affaires suivies par le Service du Contentieux (Division de Strasbourg.)	Encaissements à régulariser
- Versements effectués par la Caisse du Service Contentieux (Division de Strasbourg)	
Crédit (1)	
Virements effectués d'office par le bureau des Chèques postaux, au compte Strasbourg ~~12314-53~~ 5668.00, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte	Facturations en cours. Comptabilité générale. ~~§ Caisse générale du Trésorier~~ Fact. à appliquer
- Frais de virements et autres frais	Compt d'exploitation Chap I Dépenses Art 2 § 2.

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des Chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194__

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Howy

(Imp. N° 1282)

56.60 5651 ~~5643~~

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5416~~

Intitulé : Chèques postaux. ~~Paris 24-14-13 SNCF Exploitation Est - Service Général~~ Divers comptes de chèques postaux en France

Classement à la balance générale : D - Disponible

d) Banques et chèques postaux

Désignation des paragraphes

§§ Exploitation

9191-40

700

§§ 61 - Paris ~~24-14-13~~ S.N.C.F. Exploitation Est

Service Général

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1939

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer et par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires

Réglementation : Lettre F1 C1 n° 360 du 20 Juin 1939

" F2 Liq n° 140 du 23 Décembre 1940

" F.2 N° 725 C G m 2 du 24 Juin 1943

CG 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

~~Matériel & Traction~~ { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

~~Voie et Bâtiments~~ { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer	
1° Prix des billets et indemnités forfaitaires	Comptabilité des Recettes
2° Eventuellement sommes versées à titre de transaction et destinées aux Oeuvres sociales	Comptabilité Générale
Versements effectués par les acquéreurs de brochures S.N.C.F. de propagande ou de documents tarifaires	~~Facturations mensuelles 1re Exp~~ Recettes à effectuer à la Comptabilité Générale ~~Cpte d'Exploitation Chap II (Dép.)~~
Crédit	
Virements effectués d'office au compte général de la S.N.C.F. par le bureau des Chèques postaux	~~Comptabilité Générale Finances~~
Montant des frais correspondant aux virements d'office	Compte d'exploitation Chap. II. Dépenses Art 1 § 2 ~~554~~ 3
Autres frais	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 DEC 1942 194

Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cadre N°1282)

5660

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et chèques postaux

Désignation des paragraphes

§§ 662701 Paris ~~HH~~ - ~~HE~~ - S.N.C.F. - Exploitation 1er Division Commerciale 9191.28

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Octobre 1944

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués :
- par les acconiers de documents tarifaires et publicitaires, de marchandises en trop, en souffrance ou laissés pour compte ;
- au titre de frais de magasinage ou de stationnement, contraventions tarifaires, insuffisance de taxe, etc ...

Réglementation : Lettre Fi n° 2447 A du 28.9.43 de la Dtn Centrale des Finances

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est — ~~Région Nord~~ — Région Ouest — ~~Région Sud-Est~~ — ~~Région Sud-Ouest~~

~~Matériel & Traction~~ : ~~Région Est~~ — ~~Région Nord~~ — Région Ouest — ~~Région Sud-Est~~ — ~~Région Sud-Ouest~~

~~Voie et Bâtiments~~ : ~~Région Est~~ — ~~Région Nord~~ — ~~Région Ouest~~ — ~~Région Sud-Est~~ — ~~Région Sud-Ouest~~

C.G. 528

Cadre N° 1229 Edition 1956 Imp. A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Dépôt légal versé au moment de l'ouverture du compte	Cte Générale Finances "Sus Ex"
Vente de documents tarifaires ou publicitaires, vente de marchandises en trop, en consignation ou laissées pour compte	Factorations en cours Recettes à régulariser à rattacher à la Comptabilité générale Compte d'Exploitation Chap. II. Dépenses
Frais de magasinage ou de stationnement, contraventions tarifaires insuffisances de taxes	Comptabilité des Recettes
Eventuellement pénalités infligées aux contrevenants et destinées aux œuvres sociales de la S.N.C.F.	Comptabilité Générale
Crédit	
Virements effectués d'office au compte général de la S.N.C.F. par le bureau des chèques postaux	Cte Générale Finances
Montant des frais correspondant aux virements d'office	Compte d'Exploitation Chap. II. Dépenses art. 3382
Autres frais postaux	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le [illegible] 1944
Le Chef des Subdivisions

(Cdp. N° 1282)

56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

5651/~~5644~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5417~~

Intitulé : Chèques postaux ~~Paris 2-14-14 S.N.C.F.~~ ~~Exploitation Nord - Mouvement~~ Divers comptes de Gen: France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

5e Exploitation 9191-EH

55e 63 702 - Paris 2-14-14 - SNCF - ~~Exploitation Nord - Mouvement~~ Exploitation Nord

Division Commerciale - 9e Section

123 rue du Faubourg St. Denis, Paris (10e)

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1939

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués par les Contrevenants à la Police des Chemins de fer et par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires.

Réglementation : Lettre F1C1 N° 368 du 20 Juin 1939.

Lettre F2 liq N° 140 du 23 Décembre 1940.

F.2 y. 1820 Cf. m2 du 24 juin 1943

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : ~~Région Est~~ Région Nord ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~

~~Matériel & Traction~~ : ~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~

~~Voie et Bâtiments~~ : ~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~

C.G.528

Imp. N°1253 Bg-m-3516.1.1.4.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements effectués par des contrevenants à la Police des Chemins de fer :	
1° Prix des billets et indemnités forfaitaires	Compte des Recettes
2° Eventuellement sommes versées à titre de transaction et destinées aux Œuvres sociales SNCF	Compte Générale
Versements effectués par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires	Facturations à effectuer §§ Recettes et dépenses à facturer à la Gle Gale (Compte d'Expln. Chap II (Dep)
Crédit	
Virements effectués d'office au Compte général de la SNCF par le Bureau des Chèques postaux.	Compte de trésorerie générale
Montant des frais correspondant aux virements d'office.	Compte d'Exploitation Chap II Dépenses art 43 § 2
Autres frais.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 DEC 1942 194

Le Chef des Subdivisions

(Cdp. N°1282)

N° 5660

Services financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux en France.

Classement à la balance générale : Disponible.
Banques et chèques postaux.

Désignation des paragraphes

F 703
9191-655 Exploitation
S.S. Paris 2411-11 S.N.C.F. Division Commerciale de la Région Ouest, 13 rue d'Amsterdam Paris (8ème).

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1939.

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer et par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires.

Réglementation : Arrêté F1C2 n°359 du 20 Juin 1939.
" F2Liq n°140 du 23 Décembre 1940.
" F2CGm2 n°820 du 24 Juin 1943.

Cadre n°1269 Dépôt légal 1576 U.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / Région Ouest / ~~Région Sud-Est~~ / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Montant des versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer :	
1° Prix des billets et indemnités forfaitaires.	Comptabilité des Recettes.
2° Eventuellement, sommes versées à titre de transaction et destinées aux œuvres sociales S.N.C.F.	Comptabilité Générale.
Versements effectués par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires.	Facturations en cours Service Exploitation — § 1 — Facturations à effectuer §§ II Recettes et Dépenses d'Exploitation à facturer à Comptabilité générale —
Crédit	
Virements effectués d'office par le bureau des chèques postaux au compte général de la S.N.C.F.	Comptabilité Générale
Montant des frais correspondant aux virements d'office et autres frais postaux.	Compte d'Exploitation — Décret — Chap. II art 3 § 2 —

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 25 FEV. 1941 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houlez

(Cahp. N° 1282)

56.60 5651 ~~5646~~

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5.1119~~

Intitulé : Chèques postaux - ~~Paris 20 rue de Rivoli~~ ~~S.N.C.F.~~ ~~Trafic Sud Ouest - Section 6 B~~

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

1° Exploitation

704 9191-66

~~565~~ Paris ~~20 rue de Rivoli~~ S.N.C.F. Trafic Sud-Ouest - Section 6 B

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1939

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués par les contrevenants à la police des chemins de fer et par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires

Réglementation : Lettre F1 C1 N° 361 du 20 juin 1939
Lettre F2 Sig. N° 1110 du 23 Décembre 1940
Lettre F.2 n° 820 C.G. m 2 du 24 Juin 1943

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg	Exploitation	~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ Région Sud-Ouest
	Finances	~~Matériel & Traction~~	~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~
	Retraites	~~Voie et Bâtiments~~	~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~
	Approvisionnements		
	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.		
	Caisse de Maladie : A.L. / G.L.		

C.G 528

(1034 N°1289 Epiw 35516 Dim. A.)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements effectués par des contrecevants à la police des chemins de fer 1°. Prix des billets et indemnités forfaitaires	Comptabilité des Recettes
2°. Eventuellement sommes versées à titre de transaction et destinées aux Œuvres Sociales de l'E.F.	Comptabilité Générale
Versements effectués par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires	Facturations à effectuer par les Recettes et dépenses à facturer à la Comptabilité Générale (Compte d'Exploitation. Chap. II Dép.)
Crédit	
Virements effectués d'office au compte général de la S.N.C.F. par le Bureau des chèques postaux	Trésorerie Générale Comptabilité Générale
Montant des frais correspondant aux virements d'office Autres frais	Compte d'Exploitation Chap. II. Dépenses Art. 1 à 2

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 DEC 1942 194

Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cadre n° 2282)

5660

5651. ~~5645~~

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5418~~

Intitulé : Chèques postaux. ~~Paris 2141-15 SNCF Exploitation Ond Est - Service Général~~

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques Postaux.

Désignation des paragraphes

1° Exploitation

9.91.37

705

~~SS 66~~ ~~Paris 2141-15~~ SNCF Exploitation Ond Est - Service Général

Observations générales

Date d'ouverture : Juillet 1939

Objet : Compte destiné à recevoir les versements effectués par les Contrevenants à la police des Chemins de fer et par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires.

Réglementation : Lettre F1 C1 N° 357 du 20 Juin 1939

Lettre F2 Liq 2e 140 du 23 Décembre 1940

F.2 n° 820 C.G. n°2 du 24 Juin 1943

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

- Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
- Finances
- Retraites
- Approvisionnements
- Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
- Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / Région Sud-Est / ~~Région Sud-Ouest~~
- Matériel & Traction : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~
- Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

C.G. 528

Imp. N° 2283 Sp (m. 3516 U.M.A.)

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements effectués par des contrevenants à la Police des Chemins de fer:	
1° Prix des billets et indemnités forfaitaires	Compte des Recettes
2° Eventuellement sommes versées à titre de transaction et destinées aux oeuvres sociales SNCF	Compte Générale
Versements effectués par les acquéreurs de brochures de propagande ou de documents tarifaires	~~Facturations en cours à effectuer~~ Facturations à effectuer Recettes et dépenses à facturer à la Cie Gle ou ~~Compte d'Expl. Chap II (Div.)~~
Crédit	
Virements effectués d'office au Compte général de la SNCF par le bureau des chèques postaux	~~Finances~~ Compt. Générale
Montant des frais correspondant au virements d'office	Compte d'Exploitation Chap II Dépenses Art 13 § 2 ~~55 F~~
Autres frais	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 DEC 1942 194

Le Chef de la Division Centrale
de la Comptabilité Générale

(Cdp. N°1282)

32/ 5660

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé: Divers comptes de chèques postaux en France

Classement à la balance générale: Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

~~58~~ 706 9191-5H 5e Exploitation

~~55~~ Paris ~~3468-82~~ S.N.C.F Exploitation Sud Ouest. Service Général
1, Place Valhubert, Paris (13e)

Observations générales

Date d'ouverture: Juin 1946

Objet: Compte destiné à recevoir les versements effectués par des tiers à différents titres.

Réglementation: Lettre F N° 3608 A du 6 Juin 1946.

Imp. N° 2288 Dépôt légal 3576 1er trim.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte:

Services Centraux

Comptabilité Générale:
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic: S.N.C.F. / Guillaume / Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie: A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation: ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments: Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Montant du dépôt légal.	Comptabilité Générale
Versements effectués par des tiers	Divers comptes.
Crédit	
Virements effectués d'office par le Bureau des Chèques Postaux, au compte général de la S.N.C.F., de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte.	Comptabilité Générale
Frais de virements et autres frais postaux	Compte d'Expl^on Dépenses Chap II Art 3 §2 §§4 3 §2

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de comptes envoyés par l'Administration des Chèques Postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 31 Mai 1946 194_
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Code N°7382)

56.60

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible. Banques et Chèques postaux.

Désignation des paragraphes

§ Exploitation

9901-1H

§§ 708 - Marseille ~~1436-25~~ - S.N.C.F. Centre d'Achats des cantines de la Région Méditerranée, 2 Place Victor Hugo - Marseille.

Observations générales

Date d'ouverture : Août 1948.

Objet : Constatation des versements effectués au profit de l'organisme ci-dessus.

(Cadre N° 1289) Bajan 31516 Lith A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / ~~Région Ouest~~ / Région Sud-Est / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Recettes encaissées par virements ou versements.	Divers comptes.
Crédit	
Virement effectué d'office par le Bureau des Chèques postaux, au compte général de la S.N.C.F. Paris n° ~~5.5~~ 91.91.00, du solde du compte lorsque celui-ci dépasse le maximum fixé.	Facturations en cours - Services "Exploitation" §. Facturations à recevoir.
Frais postaux.	Facturations en cours - Services "Exploitation" §. Facturations à effectuer §§. Recettes et Dépenses d'exploitation à facturer à la Comptabilité générale.

N.B. Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des Chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis. Le solde figurant au compte doit toujours être en concordance avec le solde indiqué par les dits relevés.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 28 Septembre 1948
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houez

(Cadre N° 1282)

56.60
Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5651/~~5647~~

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5120~~

Intitulé : Chèques Postaux ~~Paris 323-330~~ ~~SNCF VB Est Apprentis SES~~

Classement à la balance générale : ~~Disponible~~ Banques et Chèques Postaux.

Désignation des paragraphes

5e Voie et Bâtiments
9191.7H
900
~~5e~~ Paris ~~323-330~~ - SNCF V.B Est ~~Apprentis SES~~

Observations générales

Date d'ouverture - Novembre 1941.

Objet - Compte ouvert en vue du recouvrement des frais de pension d'élèves de l'Ecole des Apprentis SES de Paris et, éventuellement de toutes sommes dues à l'Internat.

Réglementation - Lettre D2 lig n° 945 du 29 Novembre 1941.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie : A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Matériel & Traction : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments : Région Est / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1) Versements effectués par les parents des élèves de l'Ecole des Apprentis SNCF de Sautiy en règlement des frais de pension et par tous autres débiteurs de l'Internat.	Internats des Ecoles d'apprentissage ~~Internat de Sautiy~~ (Subsistance) Pensions Supplém. ~~Fonctionnement~~ SS Sommes à recouvrer
Crédit (1) Virements effectués d'office par le bureau des chèques postaux au compte général de la SNCF, de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte	Rectifications en cours "Sces V B" SS Créd. à recevoir ~~Rectifications en cours~~ SS Comptabilité Générale ~~& Finances~~
Frais de virement	Compte d'Exploitation Dépt. ~~chap. IV~~ ~~art. 4 3 2.~~ Art 252

(1) Ces écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des Chèques Postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 12 FEV. 1943 194

Le Chef des Subdivisions

(Cadre N° 1282)

5669

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé : Divers comptes de chèques postaux en France.

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

9191-77 S Voie et Bâtiments

Paris ~~2.171-84~~ S.N.C.F. - V.B. Ouest - Apprentis S.E.S. - Ateliers de la Voie. rue de Colombes - La Garenne - Seine.

Observations générales

Date d'ouverture : Mai 1944

Objet : Compte ouvert en vue du recouvrement des frais de pension d'élèves de l'école des apprentis S.E.S. de La Garenne et, éventuellement, de toutes sommes dues à l'Internat.

Réglementation :

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux	
Comptabilité Générale : Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic : S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie : A.L. / G.L.	Exploitation : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~	
		Matériel & Traction : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / ~~Région Ouest~~ / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~	
		Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ / ~~Région Nord~~ / Région Ouest / ~~Région Sud-Est~~ / ~~Région Sud-Ouest~~	

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit[1]	
Versements effectués par les parents des élèves de l'école des apprentis S.E.S. de La Garenne en règlement de frais de pension, et par tous autres débiteurs de l'Internat.	Internats des écoles d'apprentissage - leur compte d'exploitation §§ Sommes à recouvrer
Crédit[1]	
Virements effectués d'office par le bureau des chèques postaux au compte général de la S.N.C.F., de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte.	~~Facturations en cours "Journaux V B"~~ ~~Facturations en cours~~ ~~§ Facturations à recevoir~~ ~~§ Facturations à recevoir~~ ~~§§ C^te Générale~~ §§ Finances
Frais de virement et frais postaux	Compte d'exploitation Chapitre IV Art. 42 § 2.

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 20 MAI 1944 194_
Le Chef des Subdivisions

(Cdg. N°1282)

56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et chèques postaux

Désignation des paragraphes

902 — 9191-50 : Voie et Bâtiments

8e Paris ~~1776-00~~ - S.N.C.F. V.E. Sud Ouest - Apprentis S.E.S. 1. place Valhubert - Paris. 13e -

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 19HH

Objet : Compte ouvert en vue du recouvrement des frais de pension d'élèves de l'Ecole des apprentis S.E.S de Toulouse et éventuellement de toutes sommes dues à l'Internat.

Réglementation :

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- Groupement G.L.

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

Retraites

Approvisionnements

Caisse de Prévoyance S.N.C.F.

Caisse de Maladie : ~~A.L.~~ ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : ~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~

~~Matériel & Traction~~ : ~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ ~~Région Sud-Ouest~~

Voie et Bâtiments : ~~Région Est~~ ~~Région Nord~~ ~~Région Ouest~~ ~~Région Sud-Est~~ Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit (1)	
Versements effectués par les parents des élèves de l'Ecole des apprentis S.E.S. de Toulouse en règlement des frais de pension et par tous autres débiteurs de l'Internat	Internats des écoles d'apprentissage - leur compte d'exploitation §§ Sommes à recouvrer
Crédit (1)	
Virements effectués d'office par le bureau des chèques postaux au compte général de la S.N.C.F. de l'excédent du solde sur le maximum devant rester en compte	Facturation en cours Tous VB § Factur. à recevoir §§ C/c Général ~~Facturations par comptes~~ ~~§ Facturations à recevoir~~ §§ Finances
Frais de virement	Compte d'Exploitation Titre Chapitre IV art 1 §§ 2

(1) Les écritures sont passées au vu des relevés de compte envoyés par l'Administration des chèques postaux et sur le mois comptable qui coïncide avec le mois civil au titre duquel ces relevés sont établis.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 26 FEV. 1944 194
Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cadre 1943)

Fonctionnement du Compte

		Compte recevant la contre partie
	§ Oeuvres sociales.	
500	Lyon. 9H61-68. SMCF. Maison d'accueil et de vacances de Gastes à Echelle (Hte Savoie)	
501.	Paris. 9191.95 SMCF. Colonie de vacances de Bazincourt.	
502.	Montpellier 5283.12. SMCF. Maison de cures et de vacances Enveitg. (P.O)	
504.	Lyon. 9H61.69. SMCF. Sanatorium de la Rayvire à Passy (Hte Savoie)	
505.	Nantes. 8608.77 SMCF. Colonie de vacances de la Motte (Vendée)	
506.	Paris. 9191.62 - SMCF. Région de l'Ouest. Oeuvres sociales 20 c. de Rome Paris	
507.	Rennes. 9H15.19. - SMCF. Maison d'enfants "Les Ormes" à St Jacut de la Mer (C du N)	
508	Paris 9191.98 SMCF. Chalet Sanatorium de St Hilaire du Touvet. (Isère)	
509.	Paris 9191.91 - SMCF Soc. Social ouest Maison de repos des employés Vernouillet (S et O)	
511	Bordeaux. 6803.10 - SMCF. Soc. social ouest. Domaine de la Forêt à Chaperet (Ch.te Mme)	
512	Lyon. 9401.70. SMCF. Soc. sociaux SMCF. auberge "Les Chamois" à Chamonix Hte Savoie (Hte Savoie)	
513	Paris 9191.04 " Région Est. 78 rue de Chabrol Paris 10e	
514	Paris 9191.06. " Nord. 18 rue de Dunkerque Paris (10e)	
515	Paris 9191.05 " Ouest. 20 rue de Rome - Paris (8e)	
516	Paris 9191.07. " Sud-ouest. 1 Place Valhubert Paris	
517	Paris 9191.43 - " Sud Est. 20 Bd Diderot Paris	
518.	Paris 9191.03 SMCF. Soc. S. Soc. social médical. 88 r St Lazare Paris (9e)	
519.	Rennes. 9H16.41 " Soc. social ouest. Château Rivé Sarthe. Malicorne. (Sarthe)	
520.	Marseille 9901.93 " Soc. sociaux Région M. Hôtel d'arbois Pl. Victor Hugo Marseille	
521.	Nantes. 8608.75. " Colonie du "Camp de l'océan" Hte Pléaire de Rhuys (Vendée)	
522.	Marseille 9901.12. " Soc. sociaux Hte Savoie Accueil et de Vacances Pavillon de la Grande Jolie le Pradet (Var).	
523	Lyon. 9H61.71. " Soc. Sociaux Ouest. Mte d'accueil et de Vacances "Le Panorama" La Bresse Hte Saône	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194_

(Cadre N° 1282)

Fonctionnement du Compte

					Compte recevant la contre partie
§ Services Centraux					
55 600.	Paris.	9191.52.	SNCF.	Secrétariat général 1er Bon	
601.	Paris	9191.119	"	Service des Contentieux.	
602.	Paris.	3518.74.	"	Notre Maison	
603	Paris	9191.58.	"	Service des Tarifs.	
604	Paris.	9191.41	"	approvisionnements 1er ar. du Pulfren. Paris	
605	Paris	9191.46	"	Service Commercial	
606	Strasbourg.	5608.04.	"	Sté des Contentieux. Bon de	Strasbourg à Strasbourg
§ Exploitation					
55 700	Paris	9191.110	SNCF.	Exploit Est. Sg général.	
701	Paris	9191.28	"	Bon commerciale	
702	Paris	9191.24	"	Nord	
703	Paris	9191.65	"	Bon Comptable Région Ouest.	2 d'amsterdam. Paris
704	Paris	9191.66	"	Traite Sud ouest. Station 60.	
705.	Paris.	9191.37	"	Exploitation Sud Est. Sg général.	
706	Paris	9191.54	"	Sud ouest. "	P. Valhubert Paris
708	Marseille	9901.14.	"	Centre d'achats des Cantines	Région M. P.V. Hugo Marseille
§ Matériel et Traction					
55 800.					
§ Voie et Bâtiments					
55 900.	Paris.	9191.74.	SNCF.	V.B Est. Approvis	SES.
901	Paris	9191.77	"	V.B ouest. d.	ateliers de la Voie. Lafayette
902.	Paris	9191.50	"	V.B Sud ouest. d.	1 P. Valhubert (Paris)

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

56.60

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.651

Intitulé: Divers comptes de Chèques postaux en France.

Classement à la balance générale: Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

§ Oeuvres sociales

500	Lyon. 9461.69. SNCF	Maison d'accueil et de vacances du Lac de l'Echelle Hte Savoie	(1)
501	Paris. 9191.95. SNCF	Colonie de vacances de Bazincourt.	(2)
502	Montpellier. 5253.12 SNCF	Maison de cure et de vacances d'Enveitg à Enveitg (P.O)	(3)
		Auberge de la Source à Alvignac (Lot)	(4)
504	Lyon. 9461.69. SNCF	Sanatorium de la Ravoire à Lacoux (Hte Savoie)	(5)
505	Nantes. 8608.77. SNCF	Colonie de vacances de la Motte. (Vendée)	(6)
506	Paris. 9191.62. SNCF	Région Ouest. Oeuvres sociales. 20 R de Rome. Paris	(7)
507	Rennes. 9415.19 SNCF	Maison d'enfants "Les Dunes" à St Jacut de la Mer (Cd.N).	(8)
508	Paris. 9191.98. SNCF	Chalet Sanatorium de St Hilaire du Touvet (Isère)	(9)
509	Paris. 9191.94. SNCF	Service Social Ouest Mme de rapac "Les Peupliers" Verneuil s/O (Sme)	(10)
512	Lyon. 9461.70 SNCF	Services Sociaux SNCF. Auberge "Les Chamois" Chamonix Mt Blanc (Hte S.)	(11)
519	Rennes. 9416.11 SNCF	Service social. chateau Rive Sarthe Malicorne (Sarthe)	(12)
521	Nantes. 8608.75 SNCF	Colonie du "Camp de l'Océan" St Hilaire de Riez (Vendée)	(13)
522	Marseille. 9201.12 SNCF	Sts Sociaux Mme d'accueil et de vacances à Rocabella et ch du Pin de Galles de Fréjus (Var)	(14)
523	Lyon. 9461.71	Social Ouest — d° — "Le Panorama" les Issambres (Var)	(15)

Observations générales

Date d'ouverture : (1) Juillet 1939 (2) Novembre 1943 (3) Novembre 1942 (4) Mars 1944 (5) Décembre 1944 (6-7) Mai 1945 (9) Juillet 1945 (8) Août 1946 (10) Mars 1948 (11) Juin 1948 (12) Avril 1948 (13) Juin 1949 (14) Août 1949.

Objet : Comptes destinés à constater les disponibilités SNCF, en compte aux bureaux des Chèques postaux au titre des diverses oeuvres sociales S.N.C.F.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers (1)(11)
- Bureau des Comptes courants (14)
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation (14) { Région ~~Est~~ (5) / Région ~~Nord~~ (2)(6)(7)(8) / Région Ouest (10)(12)(13) / Région Sud-Est (3-4) / Région Sud-Ouest (9)
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit

	Compte recevant la contre partie
Ravitaillements effectués par les soins de la Caisse Générale :	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Comptabilité Générale
b) Etablissements rattachés au Service Central P	Factures en cours C/Gal § Factures à appliquer
Recettes encaissées par virements ou versements aux divers comptes de chèques postaux ouverts au nom des Etablissements d'œuvres sociales :	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Factures en cours (1) § Factures à effectuer §§ Recettes et dépenses d'Empl^ons à facturer à Comptabilité Générale
b) Etablissements rattachés au Sce Central P.	Factures en cours (1) C/Gal § Factures à effectuer
(1) Les imputations de recettes et dépenses relatives aux Services Sociaux gérés par le SNCF doivent faire l'objet d'une facture mensuelle distincte.	
NB Les sommes mouvementées aux comptes de chèques postaux doivent être comptabilisées, par les Services chargés de la tenue du présent compte, sur le mois comptable qui porte le même nom que le mois civil au titre duquel sont établis les relevés de l'Administration des PTT et sur le vu de ces relevés.	

~~Vu la présente fiche~~
~~et approuvé l'ouverture du Compte~~
~~Paris, le 194~~

(Cahier N° 1282)

Fonctionnement du Compte

Crédit

	Compte recevant la contre partie
Dépenses diverses des Etablissements réglées par l'intermédiaire des comptes courants postaux ouverts à leur nom :	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Factures en cours (1) § Factures à effectuer §§ Recettes et dépenses d'Empl^on à facturer à C/Gal
b) Etablissements rattachés au Service Central P.	Factures en cours (1) C/Gal § Factures à effectuer
Prélèvements effectués par les Etablissements pour le ravitaillement en espèces de leur caisse	Caisses des œuvres sociales
Frais postaux des divers Etablissements :	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Factures en cours (1) § Factures à effectuer §§ Recettes et dépenses à Empl^on à facturer à Comptab. Gale
b) Etablissements rattachés au Service Central P.	Factures en cours (1) C/Gale § Factures à effectuer
En cas de fermeture d'un Etablissement :	
Reversement du solde au compte général SNCF 9191-00 ~~559~~	
a) Etablissements rattachés aux Services Régionaux	Comptabilité Générale
b) Etablissements rattachés au Service Central P	Factures en cours C/Gale § Factures à appliquer

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

Houlès

(Cahier N° 1282)

56.60

5651/5664

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~5431~~ Grands comptes de Gen. Trésor

Intitulé : Chèques Postaux ~~Paris n° 3920-90~~ ~~S.N.C.F. - Cuisine Centrale~~

Classement à la balance générale : Disponible. Banques et Chèques Postaux.

Désignation des paragraphes

5 - Caisse Générale

~~§§ 01 - Paris 3920-90 S.N.C.F. - Cuisine Centrale~~

000 9191-60

Observations générales

Date d'ouverture. 1er Janvier 1943.

Objet. Compte destiné à l'enregistrement des opérations effectuées par l'intermédiaire du compte de chèques Postaux de l'Etablissement.

Réglementation - Lettre T2. JGC n° 849-509 du 2 février 1943.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement G.L.
- Caisse Générale

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~

Finances

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

Caisse de Prévoyance ~~S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie : ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

Exploitation : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

C.G. 528

Imp. Nº 1283 80 M - 51576 Lith. A.

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
— Sommes versées ou virées au compte par les restaurants approvisionnés par la Cuisine Centrale.	Comptabilité Générale
Crédit	
— Virements effectués d'office par la Poste, au compte général de la SNCF Paris 9191 00 dès que le solde dépasse 1000 frs - Dépôt légal non compris.	Chèques Postaux Paris n° 9191-00
— Frais de virement.	~~Facturations en cours "Caisse générale"~~ ~~Frais divers à effectuer à l'avoir de la gestion~~ Compte Général ~~(Caisse Centrale de gestion)~~
— Valeur des formules postales fournies pour les versements à ce compte.	

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 19 FEV. 1943 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

(Cadre 4bis 1942)

56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

§ Caisse Générale

§ ~~50~~ Chèques Postaux - Paris ~~559-90~~ 9191-00

001

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938

Objet : Compte destiné au règlement de diverses dépenses (à l'exclusion des remboursements trafic) et à la réception de recettes diverses en Zone Nord à l'exclusion des versements des gares

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale — Caisse Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement C.L.~~
- ~~Trafic~~ { ~~S.N.C.F.~~ ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ { ~~A.L.~~ ~~C.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est, Région Nord, Région Ouest, Région Sud-Est, Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Toutes catégories de recettes ~~en zône Nord~~ (sauf versements des gares)	~~Divers~~ Comptes ~~Financiers~~ et ~~Comptes de relations~~ Comptabilité Générale
Crédit	
Toutes catégories de dépenses ~~en zone Nord~~	~~Divers~~ Comptes ~~Financiers~~ et Comptes de relations Comptabilité générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cahier N° 1382)

56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques Postaux

Désignation des paragraphes

1 Caisse Générale

~~1 Seine Paris 48-87~~

002 9191-36

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938.

Objet : Compte destiné à recevoir les versements des gares de la Zone Nord.

Imp. N° 2289 Ed. M. 35516. Lith. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~ Caisse Générale

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ — ~~Guillaume-Luxembourg~~

~~Finances~~

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

Caisse de Maladie : A.L. — G.L.

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Versements des gares de Zone Nord	Mouvements de fonds puis Comptabilité des Recettes
Crédit	
Ravitaillement des comptes de chèques postaux ~~1234-56 Zone Nord~~ ~~Sauf Paris~~	Divers comptes de Chèques Postaux - $ 1234-56 ~~55 Zone Nord~~
Versements des excédents à la Banque de France	Banque de France D. 166.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cadre n° 1282)

56.60

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

3 Caisse générale

§§ 003. Tous Bureaux de chèques.

Paris	9191.51	Nancy	5602.63
Bordeaux	6803.00	Nantes	8617.00
Chalons/Marne	2999.99	Orléans	4704.00
Clermont Fd	5507.12	Rennes	9416.43
Dijon	3802.31	Rouen	8505.08
Lille	5703.27	Strasbourg	5608.00
Limoges	4950.53	Toulouse	8611.20
Lyon	9461.46		
Marseille	9901.00		
Montpellier	5233.00		

~~Objet : 1er et 2e Région. Toutes catégories de recettes et de dépenses en zone Sud.~~

~~1234.53 Zone Nord et Zone Sud. Sauf Lyon. Perception des recettes et règlement des remboursements Trafic.~~

C.G. 528

Cadre N° 1289 Imp. 31516. Urbain.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Caisse Générale :
- ~~Trafic~~ : S.N.C.F. — ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ — ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
~~Lyon~~ Toutes catégories de recettes ~~en Zone Sud~~ y compris versements des gares de cette Zone	Caisse Comptes Financiers ou ~~Comptes de recettes~~ Comptabilité Générale
~~Tous Bureaux Zone Nord et tous Bureaux Zone Sud sauf Lyon.~~ a) ~~Ravitaillements~~ b) ~~Versements des usagers (frais de transports remboursements dus par les destinataires, etc...)~~	Chèques Postaux Paris ou Lyon ~~Comptabilité des Gérants Recettes~~
Crédit	
~~Lyon~~ Toutes catégories de dépenses ~~en Zone Sud~~	Divers Compte Financiers ou ~~Comptes de recettes~~ Comptabilité Générale
~~Tous Bureaux Zone Nord ou Zone Sud sauf Lyon~~ ~~Remboursements établis à régler aux expéditeurs~~	

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cahier N° 1282)

5660

Services financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5651

Intitulé : Divers comptes de Chèques Postaux en France

Classement à la balance générale : Disponible. Banques et Chèques postaux.

Désignation des paragraphes

004 5 Caisse Générale

§§ 05 Tarif 3488-18 - Remboursements Poste

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Octobre 1942

Objet : Compte destiné à recevoir le montant des envois contre remboursement effectués d'un bureau de poste sur une gare ou inversement.

Cadre N° 1289 Bon. 3576 U.M.A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~

Caisse Générale

- Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
Remboursement par les P.T.T. d'envois faits à destination d'un bureau de poste	Comptabilité générale ~~des~~ Recettes.
Crédit	
Remboursement à l'Administration des P.T.T. des envois contre remboursement faits d'un bureau de poste à destination d'une gare	Comptabilité ~~des~~ générales ~~Recettes~~.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cliq. N° 1282)

COMPTES COURANTS POSTAUX DE RECETTES

Région: EST

Paris-La-Villette	N°	~~3001-15~~	9191-23
Paris-Pajol	N°	~~3826-36~~	9191-22 Bureau
Paris-Reuilly	N°	~~1600-94~~	9191-25 de
Joinville-le-Pont	N°	~~950-89~~	Chèques
Noisy-le-Sec	N°	~~230-40~~	9191-27 Postaux
Pantin	N°	~~2117-57~~	9191-28 de
Vincennes-Fontenay	N°	~~3054-60~~	9191-70 Paris
Châlons-sur-Marne	N°	~~58-27~~ 2902-20	2902-21 Bureau
Reims	N°	~~58-28~~	de Chèques
Troyes	N°	~~58-29~~ 2902-18	Postaux de Châlons S/Marne
Nancy-Ville	N°	~~695-74~~ 5602-64	5602-69 Bureau
Vesoul	N°	~~225-22~~	de Chèques
Metz-Centrale	N°	~~157-73~~ 5602-68	Postaux de Nancy
Strasbourg-Centrale	N°	~~6116-30~~ 5608-01	Bureau
Mulhouse-Ville	N°	~~112-67~~ 5608-05	de Chèques Postaux de Strasbourg

COMPTES COURANTS POSTAUX DE RECETTES

Région: NORD

Paris-la-Chapelle	N°	~~683-03~~ 9191-55	
Paris-Messageries	N°	~~4004-55~~ 9191-61	Bureau
La Plaine-St-Denis	N°	~~1430-50~~ 9191-75	de
Saint-Denis	N°	~~1707-06~~ 9191-76	Chèques
St-Ouen-Les-Docks	N°	~~479-87~~ 9191-90	Postaux de Paris
Lille G.V.	N°	~~27-97~~ 5700-55	
Lille ST-Sauveur	N°	~~58-15~~ 5700-95	
Amiens	N°	~~108-06~~ 5701-69	Bureau
Béthune	N°	~~94-02~~ 5701-24	de
Douai	N°	~~83-40~~ 5703-30	Chèques
Lens	N°	~~106-08~~ 5701-66	Postaux
Roubaix	N°	~~67-76~~ 5700-98	de
St Quentin	N°	~~133-77~~ 5703-31	Lille

COMPTES COURANTS POSTAUX DE RECETTES

Région : OUEST

Paris-Vaugirard	N°	~~1553-65~~	9191-19 Bureau de
Paris-Batignolles	N°	~~1554-49~~	9191-16 Chèques
Versailles-Chantiers	N°	~~209-38~~	9191-94 Postaux de Paris
Nantes-Orléans	N°	~~725-24~~	8617-08
La Rochelle	N°	~~735-38~~	8618-76 Bureau de
Angers-St-Laud	N°	~~735-25~~	8617-09 Chèques
Nantes-Etat	N°	~~366-66~~	8617-02 Postaux de Nantes
Rennes	N°	~~165-01~~	9415-95
Brest	N°	~~161-51~~	9415-55 Bureau de
Le Mans	N°	~~163-08~~	9416-40 Chèques
Quimper	N°	~~160-16~~	9415-57 Postaux
St-Brieuc	N°	~~158-35~~	9415-78 de Rennes
~~St-Malo-St-Servan~~	~~N°~~	~~871-11~~	
Vannes	N°	~~697-15~~	9416-42
Rouen-Rive-Gauche	N°	~~590-06~~	8504-98
Caen	N°	~~187-04~~	8504-91 Bureau de
Cherbourg	N°	~~112-18~~	8504-90 Chèques
Le Havre	N°	~~495-74~~	8504-97 Postaux
St-Lô	N°N°	~~218-17~~	8504-92 de Rouen
Bécon-les-Bruyères	N°	~~5652-90~~	9191-83
Chartres	N°	~~5656-01~~	9191-96
La Garenne-Bezons	N°	~~4809-20~~	9191-69
Nanterre-Gennevilliers	N°	~~4879-89~~	Paris
Montrouge-Châtillon	N°	~~4800-08~~	9191-67
Moulineaux-Billancourt	N°	~~4809-17~~	9191-68
Rueil	N°	~~4831-39~~	
Suresnes-Puteaux	N°	~~5652-71~~	9191-84

Suite au 200

Saintes	6803-08	N°	~~998-30~~	Bureau de Chèques Postaux de Bordeaux
Rochefort	6803-11	N°	~~1156-69~~	
Dieppe	8505-00	N°	~~971-66~~	Rouen
Fécamp		N°	92-81	
Granville		N°	973-46	

COMPTES COURANTS POSTAUX DE RECETTES

Région : SUD - OUEST

Bureau de Chèques postaux :

Paris-Austerlitz	N°	~~31-38-98~~	9191-17
Paris-Ivry	N°	~~48-46~~	9191-18 Paris
Limoges	N°	~~566-80~~	4950-68
Brive	N°	~~566-83~~	4950-66 Limoges
~~Châteauroux~~	N°	~~566-81~~	
Périgueux	N°	~~566-85~~	4950-67
Toulouse	N°	~~875-48~~	8611-24
~~Montauban~~	N°	~~720-29~~	Toulouse
~~Pau~~	N°	~~719-64~~	
Tarbes	N°	~~530-38~~	8611-29
Orléans	N°	~~361-48~~	4704-01
Poitiers	N°	~~361-47~~	4704-09 Orléans
Tours	N°	~~361-49~~	4704-02
Béziers	N°	~~426-16~~	5233-12
Narbonne	N°	~~3.6-17~~	5203-80 Montpellier
Perpignan	N°	~~276-97~~	5253-20

.....T.S.V.P.

~~Montluçon~~	N°	193-91	)	Clermont-Ferrand
Bordeaux-Bastide	N°	~~1008-33~~	)	6803-03
Bordeaux-St-Jean	N°	~~998-19~~	)	6803 Bordeaux
Bayonne	N°	~~998-08~~	)	6803-06

COMPTES COURANTS POSTAUX RECETTES

Région : SUD - EST

			Bureau de Chèques postaux :
Paris-Lyon	N°	~~220-19~~	9191-32 Paris
Paris-Bercy	N°	~~962-05~~	9191-14
Dijon-Ville	N°	~~695-33~~	3802-33 Dijon
Clermont-Ferrand	N°	~~5 34-60~~	5507-10 Clermont-Ferrand
Lyon-Guillotière	N°	~~15 I-66~~	9461-53 Lyon
Lyon-Perrache	N°	~~15 I-67~~	9461-55
Lyon-Vaise	N°	~~15 I-65~~	9461-57
Lyon-Brottaux-Part-Dieu	N°	~~16I0-19~~	9461-51
Chambéry	N°	~~16I0-56~~	9461-47
Grenoble	N°	~~16I0-55~~	9461-49
St-Etienne Chateaucreux	N°	~~16I0-50~~	9461-59
Marseille St-Charles	N°	~~997-00~~	9901-01
Marseille-Prado	N°	~~30-16~~	9901-09
Marseille-Joliette - Arenc	N°	~~30-17~~	9901-03 Marseille
~~Avignon~~	N°	~~30-15~~	
Nice	N°	~~30-14~~	9901-15
Toulon	N°	~~30-13~~	9901-07

T.S.V.P.

Montpellier N° ~~483-57~~) 6233-18
Nîmes G.V. N° 305-54) Montpellier
Nîmes P.V. N° 910)
Sète-Ville N° 377-59)

COMPTES COURANTS POSTAUX DE PAIEMENT

Région : E S T

		Bureau de Chèques postaux :	
Paris-la-Villette	N°	~~418-05~~	9191-29
Paris-Reuilly	N°	~~518-87~~	9191-39
Pantin	N°	~~3270-35~~	9191-53 Paris
Vincennes-Fontenay	N°	~~413-16~~	9191-89
Paris-Pajol	N°	~~2779-11~~	9191-11
Bar-le-Duc	N°	~~93-99~~	2902-23
Châlons-sur-Marne	N°	~~93-04~~	2902-79 Châlons S/
Mézières-Charleville	N°	~~93-09~~	2902-16 Marne
Reims	N°	~~93-00~~	2902-22
Troyes	N°	~~93-94~~	2902-17
Belfort	N°	~~714-39~~	5602-66
Epinal	N°	~~714-43~~	5602-67 Nancy
Nancy-Ville	N°	~~714-36~~	5602-65

COMPTES COURANTS POSTAUX DE PAIEMENTS

Région: NORD

			Bureau de Chèques postaux:
Paris-la-Chapelle	N°	~~3694-36~~	) 9191-21
Paris Messageries	N°	~~5674-31~~	) 9191-33
La Plaine-St-Denis	N°	~~2114-41~~	) 9191-80 Paris
St-Denis	N°	~~3338-47~~	) 9191-72
St-Ouen-les-Docks	N°	~~3699-70~~	) 9191-71
			)
			)
Amiens	N°	~~173-18~~	) 5703-43
Béthune	N°	~~141-12~~	) 5703-36
Douai	N°	~~136-38~~	) 5703-48
Lens	N°	~~158-83~~	) 5703 Lille
Lille G.V.	N°	~~23-16~~	) 5700-51
Lille-St-Sauveur	N°	~~37-59~~	) 5706-14
Roubaix	N°	~~90-34~~	) 5701-22
St-Quentin)	N°	~~197-45~~	) 5703-59
			)
			)

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N°

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE

POSITION NORMALE DU SOLDE :
SC1 – débiteur.
SC2 –

I – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°- DATE D'OUVERTURE : Janvier 1938.

2°- OBJET : Constatation :
- des avances consenties par l'Exploitation Principale au Consortium Forestier et Maritime.
- des opérations réciproques entre l'Exploitation Principale et le Consortium Forestier et Maritime.

3°- RÉGLEMENTATION : Note F2 Liq. n° 368, du 3 mars 1941.
Lettre Fic n° 470/644-795, du 28 décembre 1954.

II – COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

III – NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV – OBSERVATIONS DIVERSES

Sous-comptes :
1 – Avances.
2 – Opérations courantes.

PARIS, le 19 .

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

N° 63 | 7

INTITULÉ DU COMPTE : Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE ~~D'OUVERTURE~~ de suppression : 12 avril 1958

2°_ OBJET :

Création du compte 61.08 pour refléchir les dépenses du personnel détaché chez les Tiers

Gérance : F

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre Fic 301 d - 306, du 12 avril 1958

PARIS, le ..... 19 .....

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883-2.55.

F 4.329
(MODÈLE 1955)

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 61 | 08

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Salaires du personnel détaché chez les Tiers

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE : 12 avril 1958

2°_ OBJET :

Reflexion des dépenses du personnel détaché chez les Tiers

Gérance : F

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre 301 d - 306 du 12 avril 1958

PARIS, le ..... 19 .....

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

N° 17 | 0

INTITULÉ DU COMPTE : Avances aux Services Annexes

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE : 1er janvier 1958

2°_ OBJET :

Changement d'intitulé par suite de la création du compte 17.06 "Avances à la Vie du Rail"

3°_ RÉGLEMENTATION : Gérance : F

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

- CAISSE GÉNÉRALE G
- TITRES S
- COMTABILITÉ DES RECETTES C
- APPROVISIONNEMENTS A
- COMBUSTIBLES K

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre Fic 302 a / 17.06 - 276 . du 1er avril 1958

PARIS, le ..... 19 .....

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET 51W 10883-2.55.

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 26 58

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : PARTICIPATIONS FINANCIERES - Titres non cotés
Diverses participations - Attachement par augmentation de Capital.

POSITION NORMALE DU SOLDE : débiteur

I - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°- DATE D'OUVERTURE : Décembre 1954.

2°- OBJET : Constatation des souscriptions en espèces à l'augmentation du capital de la S.N.C.F. correspondant à la valeur des terrains S.N.C.F. à acheter ultérieurement par cette Société.

3°- RÉGLEMENTATION : Note Fet n°379, du 3 Février 1955.
Lettre Fic n° 470-112 du 14 Février 1955.

II - COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	Bureau Central		EXPLOITATION	EST	
	Bureau de la Liquidation			NORD	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			OUEST	
	Bureau des Mandats de Paiement			SUD-OUEST	
	Bureau des Recettes			SUD-EST	
	Bureau de la Solde				
	Bureau des Oppositions et Avances		MATÉRIEL ET TRACTION	EST	
	Bureau des Comptes Courants			NORD	
	Bureau des Comptes Divers			OUEST	
	Bureau de la Trésorerie			SUD-OUEST	
	Subd. Et. Part. Financières.	X		SUD-EST	
CAISSE GÉNÉRALE	G		VOIE ET BATIMENTS	EST	
TITRES	S			NORD	
COMTABILITÉ DES RECETTES	C			OUEST	
APPROVISIONNEMENTS	A			SUD-OUEST	
COMBUSTIBLES	K			SUD-EST	

III - NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV - OBSERVATIONS DIVERSES

Attachement par augmentation de capital

PARIS, le ..... 19 .....

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883-2.55.

F 4.329
(MODÈLE 1955)

INTITULÉ : Participations Financières – Titres non cotés –

Diverses participations – Acquisitions par augmentation de Capital

Compte de BILAN N° 96 | 58

POSITION NORMALE DU SOLDE : débiteur

III – NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT

Montant des souscriptions en espèces aux augmentations du capital de la S.I.C.F.

CRÉDIT

Lors de la vente de chaque terrain, transfert au compte 96.030.5 "Participations financières - Titres non cotés" de la valeur des actions correspondantes.(1)

(1) – A la fin des opérations concernant chaque augmentation de capital, le solde éventuel correspondant à la différence entre le montant des actions souscrites et celui des ventes de terrains fait l'objet d'une décision particulière en vue de sa liquidation.

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 46 803

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature créditeurs

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET : Constatation, à la fin de chaque exercice, des soldes créditeurs des comptes de compensation en nature individuels compris dans le compte collectif "Réseaux Etrangers - Leurs comptes courants".

3°_ RÉGLEMENTATION : Accords particuliers passés avec les Réseaux intéressés. R.C.F. 302 g 1.

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

Gérance : F

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	Bureau Central	
	Bureau de la Liquidation	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	
	Bureau des Mandats de Paiement	
	Bureau des Recettes	
	Bureau de la Solde	
	Bureau des Oppositions et Avances	
	Bureau des Comptes Courants	X
	Bureau des Comptes Divers	
	Bureau de la Trésorerie	
	Subd. Et. Part. Financières.	

EXPLOITATION	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	
MATÉRIEL ET TRACTION	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	
VOIE ET BATIMENTS	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

_ Lettre Fic 302 g - 1 n°

(L'ancien compte 46 803 ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ "Anciennes Compagnies _ Leurs comptes courants créditeurs" est devenu 46 806)

PARIS, le ..... 19 .....

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883. 2.55.

F 4.329 (MODÈLE 1955)

INTITULÉ : Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature créditeurs

Compte de BILAN N° 46 803

POSITION NORMALE DU SOLDE :

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT

~~A la fin de chaque exercice~~

~~Constatation des~~

Au début de chaque exercice :

Report, au compte collectif " Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature ", des soldes créditeurs des comptes de compensation en nature constatés au présent compte à la fin de l'exercice précédent.

CRÉDIT

A la fin de chaque exercice

Constatation des soldes créditeurs des comptes de compensation en nature individuels compris, en cours d'exercice, dans le compte de compensation en nature collectif " Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature ".

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 46 | 816

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Anciennes Compagnies - Leurs comptes courants débiteurs (ancien compte 46.813).

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET :

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	Bureau Central		
	Bureau de la Liquidation		
	Bureau des Comptes d'Exploitation		
	Bureau des Mandats de Paiement		
	Bureau des Recettes		
	Bureau de la Solde		
	Bureau des Oppositions et Avances		
	Bureau des Comptes Courants	×	
	Bureau des Comptes Divers		
	Bureau de la Trésorerie		
	Subd. Et. Part. Financières.		
CAISSE GÉNÉRALE	G		
TITRES	S		
COMTABILITÉ DES RECETTES	C		
APPROVISIONNEMENTS	A		
COMBUSTIBLES	K		
EXPLOITATION	EST		
	NORD		
	OUEST		
	SUD-OUEST		
	SUD-EST		
MATÉRIEL ET TRACTION	EST		
	NORD		
	OUEST		
	SUD-OUEST		
	SUD-EST		
VOIE ET BATIMENTS	EST		
	NORD		
	OUEST		
	SUD-OUEST		
	SUD-EST		

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

- Lettre Fic 304 g - 1. n°.

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883. 2.55.

F 4.329 (MODÈLE 1955)

INTITULÉ : Anciennes Compagnies - leurs comptes courants débiteurs (ancien compte 46.813)

Compte de BILAN N° 46 816

POSITION NORMALE DU SOLDE :

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 46 | 813

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature débiteurs

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET : Constatation, à la fin de chaque exercice, des soldes débiteurs des comptes de compensation en nature individuels compris dans le compte collectif 46.823 "Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature".

3°_ RÉGLEMENTATION : Accords particuliers passés avec les Réseaux Intéressés - R.C.F. 3049 n°1

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	Bureau Central	
	Bureau de la Liquidation	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	
	Bureau des Mandats de Paiement	
	Bureau des Recettes	
	Bureau de la Solde	
	Bureau des Oppositions et Avances	
	Bureau des Comptes Courants	X
	Bureau des Comptes Divers	
	Bureau de la Trésorerie	
	Subd. Et. Part. Financières.	
CAISSE GÉNÉRALE	G	
TITRES	S	
COMTABILITÉ DES RECETTES	C	
APPROVISIONNEMENTS	A	
COMBUSTIBLES	K	

EXPLOITATION	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	
MATÉRIEL ET TRACTION	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	
VOIE ET BATIMENTS	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

- Lettre Fic 3049-1 n°

(L'ancien compte 46 ~~816~~ 813 ~~devient 46 816~~ "Anciennes Compagnies - leurs comptes courants débiteurs" est devenu 46 816)

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

INTITULÉ : Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature débiteurs

Compte de BILAN N° 46 | 813

POSITION NORMALE DU SOLDE :

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT

A la fin de chaque exercice :

Constatation des soldes débiteurs des comptes de compensation en nature individuels compris dans le compte collectif " Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature

CRÉDIT

Au début de chaque exercice :

Report, au compte collectif " Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensation en nature ", des soldes débiteurs constatés au présent compte à la fin de l'exercice précédent.

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 46 823

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3, Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Réseaux Etrangers - Leurs comptes de compensations en nature

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET : Constatation des opérations réciproques à compenser en nature entre la S.N.C.F. et les Réseaux Etrangers.
- Interpénétration de matériel moteur (Traction, conduite et accompagnement).
- Interpénétration de matériel remorqué (voitures).
- Manœuvres.

3°_ RÉGLEMENTATION : Accords particuliers passés avec les Réseaux intéressés - R.C.F. 302.g n°1

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	Bureau Central	
	Bureau de la Liquidation	
	Bureau des Comptes d'Exploitation	
	Bureau des Mandats de Paiement	
	Bureau des Recettes	
	Bureau de la Solde	
	Bureau des Oppositions et Avances	
	Bureau des Comptes Courants	X
	Bureau des Comptes Divers	
	Bureau de la Trésorerie	
	Subd. Et. Part. Financières.	
CAISSE GÉNÉRALE	G	
TITRES	S	
COMTABILITÉ DES RECETTES	C	
APPROVISIONNEMENTS	A	
COMBUSTIBLES	K	

EXPLOITATION	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	
MATÉRIEL ET TRACTION	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	
VOIE ET BATIMENTS	EST	
	NORD	
	OUEST	
	SUD-OUEST	
	SUD-EST	

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

- Lettre Fic n° 302g-1 n°

(L'ancien 46823 - ~~Comptes courants~~ "Anciennes Compagnies — leurs comptes courants" est devenu 46.826)

PARIS, le 19 .

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883.2.65.

F 4.329 (MODÈLE 1955)

INTITULÉ : Réseaux Etrangers – Leurs comptes de compensation en nature

Compte de BILAN N° 46 823

POSITION NORMALE DU SOLDE :

III – NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT

I En cours d'exercice.

Prestations diverses à compenser en nature fournies par le S.N.C.F.

II A la fin de chaque exercice

Report au compte collectif "Réseaux Etrangers – Leurs comptes de compensation en nature créditeurs" des soldes créditeurs des comptes de compensation en nature compris dans le présent compte

III Au début de chaque exercice

Reprise, sur le compte collectif visé en II, des soldes débiteurs des comptes de compensation en nature qui y ont été virés à la fin de l'exercice précédent

CRÉDIT

I En cours d'exercice

Prestations diverses à compenser en nature fournies par les intéressés à la S.N.C.F.

II A la fin de chaque exercice

Report au compte collectif "Réseaux Etrangers – Leurs comptes de compensation en nature débiteurs" des soldes débiteurs des comptes de compensation en nature compris dans le présent compte

III Au début de chaque exercice

Reprise, sur le compte collectif visé en II, des soldes créditeurs des comptes de compensation en nature qui y ont été virés à la fin de l'exercice précédent

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

N° 46 | 826

INTITULÉ DU COMPTE : Anciennes Compagnies - Leurs comptes courants (ancien compte 46.823).

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET :

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Bureau Central	
Bureau de la Liquidation	
Bureau des Comptes d'Exploitation	
Bureau des Mandats de Paiement	
Bureau des Recettes	
Bureau de la Solde	
Bureau des Oppositions et Avances	
Bureau des Comptes Courants	X
Bureau des Comptes Divers	
Bureau de la Trésorerie	
Subd. Et. Part. Financières.	

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

EXPLOITATION	EST
	NORD
	OUEST
	SUD-OUEST
	SUD-EST
MATÉRIEL ET TRACTION	EST
	NORD
	OUEST
	SUD-OUEST
	SUD-EST
VOIE ET BATIMENTS	EST
	NORD
	OUEST
	SUD-OUEST
	SUD-EST

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre Fic 304g - 1 n°

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET 51W 10883.2.55.

INTITULÉ : Anciennes Compagnies - Leurs comptes courants

(ancien compte 46.823)

Compte de BILAN N° 46 826

POSITION NORMALE DU SOLDE :

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

N° 49 | 40

INTITULÉ DU COMPTE : Virements de solde (constante mensuelle) - rubrique 881

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE : 1er avril 1958

2°_ OBJET :

Harmonisation avec le ~~Recueil~~ code des rubriques de solde

Gérance : F et R

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

1°) Lettre Fic 304 b - 253 du 22 mars 1958 (gérance F).

2°) Gérance étendue à R par le R.C.F. 304 b (art. 74).

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

imp. GENET SIW 10883 - 2.55.

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 49 | 40

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Solde du personnel à régulariser

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE ~~D'OUVERTURE~~ de suppression : 1er avril 1958

2°_ OBJET : Opérations primitivement imputées à ce compte sont :

- Net à payer → au crédit du 17.50 avec transferts aux différents comptes d'émission de solde
- Net à payer correspondant aux soldes reversés → au débit du compte 49.71 avec apurement par transfert de crédit ~~de~~ au titre des instruments de solde impayés

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre Fic 304 B - 268, du 29 mars 1958

PARIS, le ..... 19 .....

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET 51W 10883. 2.55.

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

N° 57 06

INTITULÉ DU COMPTE : Caisse Générale - Espèces en monnaies étrangères à l'Etranger.

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE : 31 Décembre 1958

2°_ OBJET :

Gérance : Caisse Générale.

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

~~CAISSE GÉNÉRALE G~~
~~TITRES S~~
~~COMPTABILITÉ DES RECETTES C~~
~~APPROVISIONNEMENTS A~~
~~COMBUSTIBLES K~~

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre Fic 302 a - 304 f - n° 30 du 7 Janvier 1959

Constatation des fonds des caisses des Représentations et des gares S.N.C.F à l'Etranger.

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET 51W 10883 - 2.55.

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 57 | 05

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Caisse Générale — Espèces en ~~mon~~ monnaies étrangères en France

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET :

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

- CAISSE GÉNÉRALE G
- ~~TITRES~~ S
- ~~COMPTABILITÉ DES RECETTES~~ C
- APPROVISIONNEMENTS A
- COMBUSTIBLES K

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Modifications de l'intitulé - Ancien intitulé "Caisse générale - Espèces en monnaies étrangères".
Lettre Fic 302a - 304f n° 30 du 7 janvier 1959

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET 51W 10883-2.55.

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 50 | 142

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Bons à intérêt progressif

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE : 1er août 1958

2°_ OBJET :

Ancien intitulé "Bons à 10 ans à intérêt progressif"

Changement d'intitulé pour tenir compte de l'allongement à 15 ans de la durée des Bons à intérêt progressif émis par la S.N.C.F en 1958

3°_ RÉGLEMENTATION :

Journal : F

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Lettre F t2 1 n° 987, du 1er août 1958

Lettre F.c 302 a / 50142 n° 644, du 14 août 1958

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883. 2.55.

F 4.329 (MODÈLE 1955)

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N°

Intitulé:

Classement à la balance générale

Désignation des paragraphes

Observations générales

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Comptabilité Générale: Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie: A.L. / G.L.	Exploitation: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Matériel & Traction: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Voie et Bâtiments: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest

Cadp. N° 2229 Edition 3516 G.M.A.

~~50.110. 50.111 bis 50.111 11 50.115.~~ 50.19

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4551

Intitulé: Emprunts de Trésorerie

Classement à la balance générale: ~~Dettes à court terme~~ Emprunts à moins d'un an

Désignation des paragraphes

§. Billets à ordre.
§. Bons à cinq ans.
§. Effets de financement de marchés en règlement de fournitures:
§§. Fournitures américaines.
§§. Fournitures tchécoslovaques.
§§. Commandes de démarrage.
§§. Autres fournitures.
~~§. Effets de financement des approvisionnements.~~

Observations générales

Date d'ouverture: Octobre 1948.

Objet: Comptabilisation de la dette à court terme,

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux		Services Régionaux
Bureau de la Liquidation; Bureau Central; Bureau des Mandats de Paiement; Bureau des Recettes; Bureau de la Solde; Bureau des Comptes Divers; Bureau des Comptes courants; Bureau des Oppositions et Avances; Groupement G.L.	Trafic: S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg; Finances; Retraites; Approvisionnements; Caisse de Prévoyance S.N.C.F.; Caisse de Maladie: A.L. / G.L.	Exploitation: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Matériel & Traction: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest; Voie et Bâtiments: Région Est / Nord / Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest

Bureau des opérations de Trésorerie.

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

Crédit

	Compte recevant la contre partie
§. Billets à ordre.	
1). Billets émis pour les besoins de la Trésorerie :	
a) Valeur escomptée :	
- des billets ordinaires.	Ordres de recette.
- des billets concernant les réserves et les filiales.	Divers comptes.
b) Escompte.	Facturations en cours. Ch Gal § : Facturations à effectuer. §§ - Escompte de Billets ordinaires.
2) En cas de renouvellement. Valeur nominale des billets renouvelés.	lui même.
§. Bons à Sans. Valeur nominale des bons souscrits.	Titres
§. Effets en règlement de fournitures :	
§§. Fournitures américaines : Valeur nominale des traites (originaires ou renouvelées) acceptées par les constructeurs pour :	
- valeur escomptée	Portefeuille § Effets de commerce.
- différence entre la valeur nominale et la valeur escomptée.	Charges d'Emprunts à appliquer.
§§ - Fournitures tchécoslovaques :	
1) Valeur nominale des billets à ordre émis :	
- contre valeur en F.F. des devises transférées.	Sommes dues à des étrangers.
- commission de change afférente aux devises transférées.	M T Est.
2). Renouvellement :	
- valeur escomptée du billet	Ordres de recette.
- différence entre la valeur nominale et la valeur escomptée.	Charges d'Emprunts à appliquer.
§§ - Commandes de démarrage :	
Valeur nominale des premières traites lors de leur acceptation.	Traites de fournisseurs à payer.
§§ - Autres fournitures : (Règlement par traites avec agios à la charge de l'E.N.F.)	
Valeur nominale des traites, lors de leur acceptation.	Traites de fournisseurs à payer.
§. Effets de financement des approvisionnements.	
1). Billets émis pour le financement des approvisionnements :	
a) Valeur escomptée des billets.	Ordres de recette.
b) Escompte.	Facturation en cours. Ch Gal § Facturation à effectuer. §§ Escompte de Billets ordinaires.
2) En cas de renouvellement. Valeur nominale des billets renouvelés	lui même.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le _____ 194__

(Cadre N°1282)

Fonctionnement du Compte

Débit

	Compte recevant la contre partie
§. Billets à ordre :	
Billets émis pour les besoins de la Trésorerie :	
a) en cas de renouvellement :	
valeur nominale des billets renouvelés.	lui même.
b). à l'échéance :	
valeur nominale des billets à rembourser	Ordres de payement.
§. Bons à Sans : Valeur nominale des bons remboursés	Titres.
§. Effets en règlement de fournitures :	
§§. Fournitures américaines :	
a) Renouvellement des traites de garantie échues (pour leur valeur nominale)	Ordres de payement.
b) ordonnancement d'acomptes pour le service MT. Est :	
- au moment de l'échéance des traites qui ne sont pas renouvelées. (pour le montant de ces acomptes).	Traites de fournisseurs à payer.
- en fin d'opération, si le montant des avances s'avère supérieur à celui des dépenses à couvrir (pour le montant de ce dépassement)	MT Est.
c) diminution (ou suppression) de fonds de roulement (à concurrence de cette diminution).	Débiteurs divers.
§§. Fournitures tchécoslovaques :	
Renouvellement ou remboursement à l'échéance terminale. (valeur nominale des billets échus)	Ordres de payement.
§§. Commandes de démarrage :	
à l'échéance terminale des effets (valeur nominale des traites échues)	Ordres de payement.
§§. Autres fournitures : (Règlement par traites avec agios à la charge de l'E.N.F.)	
a) en cas d'escompte des effets, sortie du Portefeuille à l'échéance :	
- valeur de portefeuille	Portefeuille § Effets de commerce.
- différence entre la valeur nominale et la valeur escomptée	Produits de placement de fonds à appliquer.
b) en cas de non escompte des effets, paiement des traites à l'échéance.	Ordres de payement.
§ Effets de financement des approvisionnements :	
Billets émis pour les besoins des approvisionnements :	
a) en cas de renouvellement :	
- valeur nominale des billets renouvelés,	lui même.
b). à l'échéance :	
- valeur nominale des billets à rembourser.	Ordres de payement.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 8 SEP 1949 194__
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale

(Cadre N°1282)

NATURE DES OPÉRATIONS

CREDIT

- Valeur nominale des emprunts de trésorerie. contractés.

DEBIT

- Valeur nominale des emprunts de trésorerie remboursés.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 10 MAR 1951 *95.*
Le Chef de la ~~Division~~
~~du~~ Comptabilité Générale,

Imp. GENET - 11 W 10365 - 1.51.

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 50 ~~148~~ 198

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 33)

Désignation du Compte

Emprunts à moins d'un an
Emprunts de Trésorerie
Emprunts divers de Trésorerie

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1953.

Objet : Constatation du montant des emprunts de trésorerie contractés sous une forme autre que billets à ordre, bons à intérêts progressif et acceptations de traites.

Réglementation : Note Fic n° 470-115 du 19 février 1954.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
Générale	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie	X		Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

Fonctionnement du Compte

~~Compte recevant la contre partie~~

Crédit :

Montant des billets émis pour le financement des Approvisionnements
(Valeur escomptée + escompte)

En cas de renouvellement.
Valeur ~~nominale~~ des billets renouvelés
~~(Valeur réescomptée + réescompte)~~

Débit :

Valeur nominale des billets à rembourser.

En cas de renouvellement :
Valeur nominale des billets renouvelés.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194
Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Service de la Comptabilité Générale et des Finances

Division de la Comptabilité Générale

50195

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 50-45

Intitulé

Emprunts à moins d'un an

Emprunts de Trésorerie

~~Classement à la balance générale~~ { Effets de ~~financement des approvisionnements~~ mobilisation de créances commerciales

~~Désignation des paragraphes~~

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1948

Objet : Constatation, dans les emprunts de Trésorerie, du montant des effets de financement des Approvisionnements

Comptabilités chargées de la tenue de ce Compte :

Comptabilité Générale

- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Payement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Comptes divers
- Bureau ~~des~~ Opérations de la Trésorerie

Comptabilité des Recettes

- Titres
- Approvisionnements Combustibles
- Caisse Générale
- Caisse des Retraites
- Caisse des Pensions Accidents
- Autres régimes de Prévoyance
- Caisse de Prévoyance
- Caisse de Maladie de l'ex. A.L.
- D.O. Spire - Francs
- D.O. Spire - Marks

Exploitation

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Matériel et Traction

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Voie et Bâtiments

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Fonctionnement du Compte

Crédit

~~Compte recevant la contre partie~~

Commandes de démarrage :

Valeur nominale des premières traites lors de leur acceptation.

Valeur nominale de traites renouvelées

Autres fournitures : (Règlement par traites avec agios à la charge de la SNCF)

Valeur nominale des traites, lors de leur acceptation.

Débit.

Commandes de démarrage ;

Valeur nominale des traites échues (à l'échéance terminale des effets)

Autres fournitures : (Règlement par traites avec agios à la charge de la SNCF)

a/ en cas d'escompte des effets : sortie du portefeuille à l'échéance :
- valeur de portefeuille
- différence entre la valeur nominale et la valeur escomptée.

b/ en cas de non escompte des effets
Paiement des traites à l'échéance

Paiement anticipé aux fournisseurs

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Service de la Comptabilité Générale et des Finances

Division de la Comptabilité Générale

5019H

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5044

Intitulé

Emprunts à moins d'un an

Emprunts de Trésorerie

~~Classement~~ ~~Balance générale~~ Effets de financement de marchés de fournitures

~~Désignation des paragraphes~~

sous comptes : Commandes de démarrage
autres fournitures.

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1948.

Objet : Constatation dans les emprunts de Trésorerie, du montant des effets de financement de marchés de fournitures -

Comptabilités chargées de la tenue de ce Compte :

Comptabilité Générale

- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Payement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Comptes divers
- Bureau des ~~Opérations~~ de la Trésorerie

Comptabilité des Recettes

- Titres
- Approvisionnements Combustibles
- Caisse Générale
- Caisse des Retraites
- Caisse des Pensions Accidents
- Autres régimes de Prévoyance
- Caisse de Prévoyance
- Caisse de Maladie de l'ex. A.L.
- D.O. Spire - Francs
- D.O. Spire - Marks

Exploitation

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Matériel et Traction

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Voie et Bâtiments

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Service de la Comptabilité Générale et des Finances

Division de la Comptabilité Générale

Projet

Renseignements

sur la tenue du Compte N° ~~50.140~~ 30190

Intitulé : Emprunts à moins d'un an
Emprunts de Trésorerie
Billets à ordre

~~Classement à la balance générale~~

~~Désignation des paragraphes~~

Observations générales

Date d'ouverture : Janvier 1938.

Objet : Constatation du montant nominal des billets à ordre émis pour les besoins de la Trésorerie.

Réglementation : ~~Note intérieure du 16-12-1938.~~

Comptabilités chargées de la tenue de ce Compte :

Comptabilité Générale

- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Payement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Comptes divers
- Bureau ~~des Oppositions~~ de la Trésorerie

Comptabilité des Recettes

- Titres
- Approvisionnements
- Combustibles
- Caisse Générale
- Caisse des Retraites
- Caisse des Pensions Accidents
- Autres régimes de Prévoyance
- Caisse de Prévoyance
- Caisse de Maladie de l'ex. A.L.
- D.O. Spire - Francs
- D.O. Spire - Marks

Exploitation
- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Matériel et Traction
- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Voie et Bâtiments
- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Fonctionnement du Compte

Crédit	Compte recevant la contre partie
Montant au nominal des billets à ordre émis.	
En cas de renouvellement :	
Valeur nominale des billets à ordre renouvelés.	

Débit	
Valeur nominale des billets à ordre remboursés ou renouvelés.	
~~En cas de renouvellement :~~	
~~Valeur nominale des billets à ordre renouvelés.~~	

Vu la présente fiche,
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

30.90

Services financiers
. Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4.202

Intitulé : Avances du Trésor ~~(art. 27 de la~~ - Convention du 31 Août 1937 ~~)~~. (~~Art 27~~) (x)

Classement à la balance générale { Créditeurs divers / Avances du Trésor ~~(art 27 de la~~ Convention du 31-8-37 ~~)~~ (x)

(x) Modifié par note P2 Cpte 3 n° 1429 du 23 5 45

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938

Objet. Compte des avances de trésorerie consenties à la S.N.C.F. par le Trésor Public en cours d'exercice.

Imp. N° 1289 Bq. 3515 U.N.I.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G.L.~~ Bureau de la Liquidation

- ~~Trafic~~ { ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- Retraites
- Approvisionnements
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ { ~~A.L.~~ / ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit Remboursement au Trésor des avances de trésorerie consenties à la S.N.C.F.	Trésor Public n° 27-28
Crédit Avances de trésorerie consenties à la S.N.C.F. par le Trésor	Trésor Public n° 27-28

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(Cahier n° 1282)

Service de la Comptabilité Générale et des Finances

Division de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 4202

Intitulé : Avances du Trésor - Convention du 31 août 1937. (art. 27)

Classement à la balance générale : Créditeurs divers — Avances du Trésor - Convention du 31 août 1937 (art. 27)

Désignation des paragraphes

Observations générales

Date d'ouverture : janvier 1938

Objet : Constatation des avances, productives d'intérêts, consenties par le Trésor en cours d'exercice, en vue de faire face aux besoins de trésorerie.

Réglementation : Convention du 31 août 1937 (art 27).

Comptabilités chargées de la tenue de ce Compte :

Comptabilité Générale

- ~~Bureau Central~~
- Bureau de la Liquidation
- ~~Bureau du compte d'Exploitation~~
- Bureau des Mandats de Payement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Comptes divers
- Bureau des Opérations de Trésorerie

Comptabilité des Recettes

- Titres
- Approvisionnements
- Combustibles
- Caisse Générale
- Caisse des Retraites
- Caisse des Pensions Accidents
- Autres régimes de Prévoyance
- Caisse de Prévoyance
- Caisse de Maladie de l'ex. A.L.
- D.O. Spire - Francs
- D.O. Spire - Marks

Exploitation

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Matériel et Traction

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Voie et Bâtiments

- Région Est
- " Nord
- " Ouest
- " Sud-Ouest
- " Sud-Est

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Crédit	
Avances du Trésor, productives d'intérêts au taux d'escompte de la Banque de France, majoré d'un pour cent. (1%).	Facturations en cours. Comptabilité Générale 3 Facturations à appliquer
Débit	
Remboursement des avances	Facturations en cours. Comptabilité Générale 3 Facturations à appliquer

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 194

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

A la fin de chaque exercice -

Reprise sur le compte homologue "Prêts à plus d'un an", de la valeur nominale des titres dont la mobilisation ou le remboursement à l'échéance doit intervenir au cours de l'exercice suivant.

CREDIT

Au commencement de chaque exercice -

Annulation, par report au compte homologue "Prêts à plus d'un an", de la constatation ci-dessus.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 5 AOUT 1953 *195 .*

Le Chef de la Division
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - IIW 10365 - 1.51.

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° | 51 | 02 |

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3. Article 33)

Désignation du Compte Prêts à moins d'un an
Prêts gagés

Avances pour dommages de guerre gagés par des titres de la Caisse autonome de la Reconstruction.

Observations générales

Date d'ouverture : 1er janvier 1953.

Objet : Constatation, à la fin de chaque exercice, de la part à mobiliser ou à échoir au cours de l'exercice suivant sur la valeur nominale des titres de la Caisse autonome de la Reconstruction, remis à la S.N.C.F. en gage des dépenses faites pour le compte de tiers, en vue de la remise en état d'immeubles endommagés par faits de guerre et destinés au logement ou relogement du Personnel.

Réglementation

Réglementation - Note Fic n° 844.879 du 15 octobre 1952.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers	X		Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes Titres			Voie et Bâtiments	Est	
Approvisionnements				Nord	
Combustibles				Ouest	
Caisse Générale				Sud-Ouest	
				Sud-Est	

S.N.C.F.
DIRECTION F.
INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS

FICHE DE FONCTIONNEMENT du Compte de BILAN N° 56 | 55

(EXPLOITATION PRINCIPALE - Instruction Générale EX. MT. VB. 302 b n°3. Article 31)

INTITULÉ DU COMPTE : Chèques Postaux à l'Etranger et dans les Pays de l'Union Française

POSITION NORMALE DU SOLDE :

I _ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1°_ DATE D'OUVERTURE :

2°_ OBJET :

Gérance : Caisse générale (suppression)

3°_ RÉGLEMENTATION :

II _ COMPTABILITÉS DIVISIONNAIRES GÉRANTES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
- Bureau Central
- Bureau de la Liquidation
- Bureau des Comptes d'Exploitation
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Oppositions et Avances
- Bureau des Comptes Courants
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau de la Trésorerie
- Subd. Et. Part. Financières.

EXPLOITATION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

MATÉRIEL ET TRACTION
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

VOIE ET BATIMENTS
- EST
- NORD
- OUEST
- SUD-OUEST
- SUD-EST

CAISSE GÉNÉRALE	G
TITRES	S
COMTABILITÉ DES RECETTES	C
APPROVISIONNEMENTS	A
COMBUSTIBLES	K

III _ NATURE DES OPÉRATIONS (Voir au verso)

IV _ OBSERVATIONS DIVERSES

Décision de Monsieur Barbot, du 30 décembre 1958

PARIS, le 19

LE CHEF DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES COMPTABILITÉS,

Imp. GENET SIW 10883.2.55.

INTITULÉ : .....

Compte de BILAN N° | | |

POSITION NORMALE DU SOLDE : .....

III _ NATURE DES OPÉRATIONS

DÉBIT	CRÉDIT

56.2 ~~56.3~~

Services Financiers

Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.608

Intitulé : Diverses Banques en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

Divers comptes courants de la S.N.C.F. dans les Banques françaises ~~Zone Nord et Zone Sud~~

Observations générales

Date d'ouverture : 1er Janvier 1938 et diverses dates.

Objet : Recettes et dépenses de toutes catégories.

Imp. Nº 11289 Soprim. 3516 6.47 A.

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- Groupement B.L.

Caisse Générale

- Trafic : ~~S.N.C.F.~~ ; ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- Retraites
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ ; ~~G.L.~~

Services Régionaux

- Exploitation : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments : Région Est ; Région Nord ; Région Ouest ; Région Sud-Est ; Région Sud-Ouest

C.G. 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
- Versements des gares. - Valeurs remises à l'encaissement. - Nos ravitaillements - Versements de tiers etc....	Tiers Comptes ~~Financiers~~ ou ~~Comptes de relation~~ Comptabilité générale.
Crédit	
- Tirages au profit des tiers, des gares ou des services. - Prélèvements de trésorerie	Divers comptes Comptes ~~Financiers~~ ou ~~Comptes de relation~~ Comptabilité Générale

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194_
Le Chef des Subdivisions

(Cadre N°1782)

562-563

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5.608

Intitulé : Diverses Banques en France

Classement à la balance générale : Disponible — Banques et Chèques postaux

Désignation des paragraphes

§. Crédit Lyonnais - Paris - Agence R.

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1943

Objet : Compte utilisé pour les règlements ordonnés par M. le Directeur Général

(Cat. N° 1289. Soc. Nouv. Sirven, Lyon.)

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale :
- ~~Bureau de la Liquidation~~
- ~~Bureau Central~~
- ~~Bureau des Mandats de Paiement~~
- ~~Bureau des Recettes~~
- ~~Bureau de la Solde~~
- ~~Bureau des Comptes Divers~~
- ~~Bureau des Comptes courants~~
- ~~Bureau des Oppositions et Avances~~
- ~~Groupement G.L.~~

Trafic : ~~S.N.C.F.~~ — ~~Guillaume Luxembourg~~

~~Finances~~

~~Retraites~~

~~Approvisionnements~~

~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~

~~Caisse de Maladie~~ : ~~A.L.~~ — ~~G.L.~~

Caisse Générale

Services Régionaux

Exploitation : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest

Matériel & Traction : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest

Voie et Bâtiments : Région Est — Région Nord — Région Ouest — Région Sud-Est — Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
Ravitaillements effectués ~~par la Division Centrale des Finances~~.	Lui-même § intéressé
Crédit	
Réglements effectués	Facturations en cours - Caisse générale - § Facturations à effectuer §§. Recettes et dépenses d'exploitation à facturer à Compte Gal

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 23 FEV. 1944 194

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité [illegible]

(Cadre N° 1062)

56-00 - 56-06

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5605

Intitulé : Banque de France
Comptes disponibles – Comptes soumis à ~~Disponible~~ restriction

Classement à la balance générale : ~~Banques et Chèques postaux~~

Désignation des paragraphes

D. 166 ~~à Paris~~
~~Services Financiers à Lyon~~
~~Succursales Zone Nord~~
~~Succursales Zone Sud~~

Observations générales

Date d'ouverture : Septembre 1940 (dates diverses)

Objet : Recettes et dépenses de toutes catégories

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale / Caisse Générale

- Bureau de la Liquidation
- Bureau Central
- Bureau des Mandats de Paiement
- Bureau des Recettes
- Bureau de la Solde
- Bureau des Comptes Divers
- Bureau des Comptes courants
- Bureau des Oppositions et Avances
- ~~Groupement G. L.~~

- Trafic { ~~S.N.C.F.~~ / ~~Guillaume-Luxembourg~~
- ~~Finances~~
- ~~Retraites~~
- ~~Approvisionnements~~
- ~~Caisse de Prévoyance S.N.C.F.~~
- ~~Caisse de Maladie~~ { ~~A. L.~~ / ~~G. L.~~

Services Régionaux

- Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
- Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Imp. Nº 1289 Expansion C.M.A.

C G 528

Fonctionnement du Compte

	Compte recevant la contre partie
Débit	
~~D. 166 et Services Financiers Lyon~~ Toutes catégories de recettes ~~en Zone Nord~~ et ~~Zone Sud~~ respectivement	Divers comptes Comptes Financiers ou ~~Comptes de relations~~ Comptabilité générale
~~Succursales Zone Nord et Zone Sud~~ ~~Ravitaillement par la Caisse Générale~~ ou le détachement de Lyon.	~~Banque de France D. 166 Paris~~ ou ~~Services Financiers Lyon~~
Crédit	
~~D. 166 à Paris et Services Financiers Lyon~~ Toutes catégories de dépenses ~~en Zone Nord~~ et ~~Zone Sud~~ respectivement.	Divers comptes Comptes Financiers ou ~~Comptes de relations~~ Comptabilité générale
~~Succursales Zone Nord et Zone Sud~~ ~~Virages dét au profit de tiers (remboursements) dét au profit des gares et services~~	~~Comptes Financiers~~ ~~Comptes de relations~~

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 5 OCT. 1944 194
Le Chef des Subdivisions

(28128 Imp.)

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 55 | ~~HJ~~ 009

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3_Article 31)

Désignation du Compte **Titres adirés**

Observations générales

Date d'ouverture : **Janvier 1954.**

Objet : **Constatation des opérations consécutives au remplacement de titres appartenant à des tiers et perdus du fait de la S.N.C.F.**

Réglementation : **Note Ftr2 n° 6.275, du 3 février 1954, du Service de la Comptabilité Générale et des Finances.**

Comptabilités divisionnaires gérantes					
Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation			Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers	X		Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Valeur des titres remis à des tiers (en remplacement de titres adirés) et provenant :

- d'achats en Bourse (valeur d'achat),
- de prélèvements sur un portefeuille de réserve (en principe, cours en Bourse au jour de l'opération).

CREDIT

Constatation, à la valeur d'entrée au présent compte des titres de remplacement :

a) de l'amortissement des titres adirés et remplacés, si cet amortissement intervient avant le délai légal de 10 ans prévu pour l'établissement de duplicata

b) de la vente des duplicata créés, après le délai légal de 10 ans.

Vu la présente fiche et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 23 AVR 1954/95.
Le Chef de la ~~Division~~ ~~de la~~ Comptabilité Générale

Imp. GENET - 11 W 10365 - 1.57.

NATURE DES OPÉRATIONS

DEBIT

Valeur nominale des titres anciens repris en libération de souscriptions à des emprunts nouveaux et entrés en portefeuille.

CREDIT

Valeur nominale des titres en portefeuille amortis à chaque tirage.

Vu la présente fiche
et approuvé l'ouverture du Compte.
Paris, le 24 JANV 1951.
Le Chef ~~de la Division~~
de la Comptabilité Générale,

Imp. GENET - 11 W 10365 - 1.51.

S.N.C.F.
F

Compte de bilan N° 55 | 43
55 | 003

FICHE DE FONCTIONNEMENT

(Instruction Générale Ex.MT. VB 302 b n°3. Article 38)

Désignation du Compte TITRES REPRIS EN LIBERATION DE SOUSCRIPTIONS.

Sous-compte par type d'emprunt repris.

Observations générales

Date d'ouverture : Décembre 1954

Objet : Constatation en portefeuille de la valeur des titres repris en libération de souscription à de nouveaux emprunts.

Réglementation : Note Fic N° 470-742, du 13 Décembre 1954.

Comptabilités divisionnaires gérantes

Comptabilité Générale	Bureau Central		Exploitation	Est	
	Bureau de la Liquidation	X		Nord	
	Bureau des Comptes d'Exploitation			Ouest	
	Bureau des Mandats de Payement			Sud-Ouest	
	Bureau des Recettes			Sud-Est	
	Bureau de la Solde		Matériel et Traction	Est	
	Bureau des Oppositions et Avances			Nord	
	Bureau des Comptes Courants			Ouest	
	Bureau des Comptes divers			Sud-Ouest	
	Bureau de la Trésorerie			Sud-Est	
Comptabilité des Recettes			Voie et Bâtiments	Est	
Titres				Nord	
Approvisionnements				Ouest	
Combustibles				Sud-Ouest	
Caisse Générale				Sud-Est	

FICHE DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE (Simple) F 4328 A

Services Financiers
Division Centrale de la Comptabilité Générale

5H.1

COPIE

Renseignements

sur la tenue du Compte N° 5H.14

Intitulé : Avis de crédit et valeurs diverses à encaisser.

Classement à la balance générale { Débiteurs divers. / Comptes divers.

Désignation des paragraphes

§ 1 Avis de crédit.

§ 2 Valeurs diverses à encaisser.

Observations générales

Date d'ouverture : Octobre 1945 (sous l'intitulé "Mandats administratifs et valeurs diverses à encaisser").

Objet : Constatation du montant des avis de crédit et des valeurs diverses en cours d'encaissement.

Réglementation : Lettres du 24-11-1939 et Fe CGe 3 Pe 1633, du 21-10-1945.

Lettre Circ N° 711-4566, du 3 Juillet 1948.

Comp. 4e 1289 80 ex. 31516 Dth. A.

C.G. 528

Services chargés de la tenue de ce Compte :

Services Centraux

Comptabilité Générale

~~Bureau de la Liquidation~~
~~Bureau Central~~
~~Bureau des Mandats de Paiement~~
Bureau des Recettes
~~Bureau de la Solde~~
Bureau des Comptes Divers
Bureau des Comptes courants
Bureau des Oppositions et Avances
~~Groupement G.L.~~

Trafic { S.N.C.F. / Guillaume-Luxembourg
Finances
Retraites
Approvisionnements
Caisse de Prévoyance S.N.C.F.
Caisse de Maladie { A.L. / G.L.

Services Régionaux

Exploitation { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Matériel & Traction { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest
Voie et Bâtiments { Région Est / Région Nord / Région Ouest / Région Sud-Est / Région Sud-Ouest

Fonctionnement du Compte

Débit	Compte recevant la contre partie
§ 1 Avis de crédit. Montant des avis de crédit reçus et adressés à la Caisse Générale par les diverses comptabilités divisionnaires (1)	Divers comptes.
§ 2 Valeurs diverses à encaisser. Montant des valeurs diverses reçues et adressées à la Caisse Générale par les diverses comptabilités divisionnaires (2)	
Crédit	
Tous §. Montant des crédits correspondants adressés par la Caisse Générale.	Facturations en cours Comptabilité Générale. § Facturations à appliquer.

(1) Comptabilité Générale, Comptabilité des Recettes.
(2) Comptabilité Générale, Comptabilité des Recettes, Approvisionnements.

Vu la présente Fiche
et approuvé l'ouverture du Compte
Paris, le 14 Août 1948

(Cahier n° 1282)

Cloture de l'Exercice 193

Détermination des frais généraux d'Administration générale afférents aux dépenses passibles à des taux spé

56.2 - 56.3 -

5.608

Diverses banques en France

56.20 Comptes disponibles.
56.25 Comptes soumis à restriction

2 fiches pr la Div. Cle des Finances

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

DIRECTION DE LA COMPTABILITE GENERALE ET DES FINANCES

COMPTABILITE GENERALE

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
SERVICE DES ÉCRITURES GÉNÉRALES
BUREAU des LIVRES

Fiches

de fonctionnement des Comptes de Bilan.

~~COMPTES DU GRAND LIVRE~~

~~au 19~~

(EXPLOITATION PRINCIPALE)

COMPTES DE BILAN

Légende

- Fiches établies après l'application du plan comptable général à la S.N.C.F.
- Fiches établies avant l'application du plan comptable général à la S.N.C.F.
- Comptes ne donnant pas lieu à établissement de fiches. (82)

Désignation des comptes

CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS

10 - CAPITAL

10.0 - CAPITAL SOCIAL - Convention du 31 Août 1937 (Art.2)

CAPITAL NON AMORTI

Actions de capital A

Actions de capital B

CAPITAL AMORTI

Actions de jouissance

11 - RESERVES

11.2 - RESERVES STATUTAIRES ET CONTRACTUELLES

FONDS DE RESERVE D'EXPLOITATION - Convention du 31 août 1937 (article 24)

13 - FONDS DE RENOUVELLEMENT

13.8 - FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLES (Fonds de renouvellement contractuels)

FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE - Conv.du 31.8.37 (art. 23)

FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL NAVAL - Convention du 31.8.37 (art. 23 bis)

16 - EMPRUNTS A PLUS D'UN AN

16.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETAT - Convention du 31 août 1937 (Articles 5 et 33)

CAPITAUX DES ANCIENS RESEAUX

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Emprunts obligataires en francs

Emprunts obligataires en devises étrangères

EMPRUNTS NON OBLIGATAIRES

Crédits auprès de Banques françaises

Avances de la Caisse des Retraites

Emprunts auprès des Chemins de fer fédéraux suisses

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10.000				
10.001				
10.010				
11.20				
13.80				
13.85				
16.11				
16.120				
16.121				
16.131				
16.132				
16.133				

CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS

Désignation des comptes

Reports ____

Divers emprunts non obligataires ____

EMPRUNTS DE TRESORERIE

Crédits auprès de Banques suisses ____

AVANCES DE DIVERS

Avances de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du Fonds Commun de l'Allocation de Logement ____

Avances de Collectivités au titre de la Reconstitution ____

Avances diverses ____

16.9 - AVANCES DE L'ETAT

PRETS DU FONDS DE ~~MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT~~ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ____

AVANCES DIVERSES DU TRESOR

Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers (engagements en francs) ____

Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers (engagements en devises étrangères) ____

Avances du Trésor au titre des prestations en nature ____

Emprunts au Fonds Commun de Travail - Décret du 15 mai 1934 ____

Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement - Loi du 29 octobre 1940 (Art. 3 et 4) ____

Prêt spécial du Trésor - Loi du 8 mars 1949 (Article 23) ____

Avances du Trésor en couverture des dép.d'établ^{t} des exercic.1919 à 1921 de l'ancien Réseau A.L. ____

Diverses avances du Trésor ____

17 - COMPTES DE LIAISON

17.0 - AVANCES AUX SERVICES ANNEXES

AVANCES A L'ECONOMAT ____

17.1 - COMPTES COURANTS DES SERVICES ANNEXES

CAISSE DES RETRAITES ET CAISSES DE PENSIONS DIVERSES

Caisse des Retraites - Son compte courant ____

Caisse des Pensions-Accidents - Son compte courant ____

Divers Régimes de Pensions - Leur compte courant ____

à reporter ____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16.138				
16.147	Report de fiche	admis à l'ACC par note Fiyen n° 616 du 11-V-VV		
16.180				
16.181				
16.188				
16.94				
16.950				
16.951				
16.952				
16.954				
16.955				
16.956				
16.957				
16.958				
17.03				
17.100				
17.101				
17.108				

CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS

Désignation des comptes

Reports ____

CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE

Caisse de Prévoyance - Son compte courant ____

Caisse de Maladie de l'ex-A.L. - Son compte courant ____

Divers régimes de Prévoyance - Leur compte courant ____

ECONOMAT - SON COMPTE COURANT ____

CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL FOCH - SON COMPTE COURANT ____

17.2 - COMPTES DE BILAN DES SERVICES ANNEXES

COMPTES D'ACTIF DES SERVICES ANNEXES ____

COMPTES DE PASSIF DES SERVICES ANNEXES ____

17.3 - COMPTES COURANTS DES SERVICES ASSIMILES AUX SERVICES ANNEXES

PUBLICATIONS SOCIALES "LA VIE DU RAIL" - LEUR COMPTE COURANT ____

CONSORTIUM FORESTIER ET MARITIME - SON COMPTE COURANT ____

BUFFETS EXPLOITES PAR LA S.N.C.F. - LEURS COMPTES COURANTS ____

17.5
Comptes de liaison par transferts entre Comptabilités divisionnaires
17.59 - Ajustement

18 - AMORTISSEMENTS ET FONDS DE CONCOURS

18.0 - AMORTISSEMENTS FINANCIERS

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES CAPITAUX DES ANCIENS RESEAUX ____

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES ____

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS NON OBLIGATAIRES ____

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES PRETS DU FONDS DE ~~MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT~~ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ____

AMORTISSEMENT PAR REMBOURSEMENT DES AVANCES DIVERSES DU TRESOR ____

à reporter ____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
17.110				
17.111				
17.118				
17.13				
17.14				
17.20				
17.21				
17.30	fiches retournées par l'U.T.C. au bureau ex 2 par note 5c n° 470-29C du 9/5/55 (Les fiches déjà servant adressées ultérieurement.)			
17.31				
17.32				
17.50 à 1755				
18.01				
18.02				
18.03				
18.04				
18.05				
	2	11		

CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS

Désignation des comptes

Reports

18.5 - FONDS DE CONCOURS

ACOMPTES DU TRESOR POUR LA RECONSTITUTION

SUBVENTIONS

Subventions de l'Etat

Subventions locales

Participations du Crédit Maritime

CONCOURS FINANCIERS DIVERS

Répartitions exceptionnelles de participations financières

Prime à l'émission des actions Nord et Midi

Divers concours financiers

18.7 - AMORTISSEMENTS PAR LE COMPTE D'EXPLOITATION OU PAR PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RENOUVELLEMENT

OPERATIONS NON RATTACHEES AU COMPTE CONVENTIONNEL D'ETABLISSEMENT

Amortissement du matériel roulant, du mobilier et de l'outillage par le Compte d'Exploitation ou par prélèvements sur le Fonds de Renouvellement (opérations postérieures au 31 décembre 1951)

Amortissement du matériel naval par le Compte d'Exploitation ou par prélèvements sur le Fonds de Renouvellement (opérations postérieures au 31 décembre 1951)

OPERATIONS RATTACHEES AU COMPTE CONVENTIONNEL D'ETABLISSEMENT

Amortissement des installations et du matériel par prélèvements sur le Fonds de Renouvellement (opérations antérieures au 1er janvier 1952)

Amortissement du matériel naval par prélèvement sur le Fonds de Renouvellement (opérations antérieures au 1er janvier 1952)

Ressources provenant du Compte d'Exploitation - Dépenses de caractère social ~~(opérations antérieures au 1er janvier 1952)~~

Ressources provenant du Compte d'Exploitation - Dépenses de participations financières

Amortissement des dépenses complémentaires d'installations fixes par le Compte d'Exploitation (opérations postérieures au 31 décembre 1951)

TOTAUX DE LA CLASSE 1

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18.56				
18.570				
18.571				
18.572				
18.580 → ?				
18.583				
18.588				
18.750				
18.752				
18.790				
18.792				
18.793				
18.794				
18.795				

Désignation des comptes

CLASSE 2 - COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES

20 - PRIMES DE REMBOURSEMENT, FRAIS D'EMISSION ET DEPENSES DIVERSES A AMORTIR

20.6 - PRIMES DE REMBOURSEMENT, FRAIS D'EMISSION ET DIFFERENCES DE CHANGE

PRIMES DE REMBOURSEMENT ET FRAIS D'EMISSION

Primes de remboursement et frais d'émission sur emprunts obligataires

Frais d'émission sur emprunts non obligataires

Primes de remboursement sur avances diverses du Trésor

DIFFERENCES DE CHANGE

Différences de change sur emprunts obligataires

Différences de change sur emprunts non obligataires

Différences de change sur avances diverses du Trésor

20.7 - DEPENSES DIVERSES A AMORTIR

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

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE SUPPLEMENTS DE PENSIONS (NON REMBOURSABLES) - Loi du 28 décembre 1911

CAPITAUX CONSTITUTIFS DE SUPPLEMENTS DE PENSIONS (NON REMBOURSABLES) - Loi du 30 décembre 1923

INSUFFISANCES DES LIGNES EN EXPLOITATION PARTIELLE

DEPENSES DIVERSES NON REMBOURSABLES

21 -IMMOBILISATIONS

21.1 - INSTALLATIONS FIXES

ETABLISSEMENT DES LIGNES

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PROPREMENT DITS

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'ELECTRIFICATION

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE SECONDES VOIES

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CARACTERE SOCIAL

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d-		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20.602				
20.603				
20.605				
20.612				
20.613				
20.615				
20.70				
20.71				
20.72				
20.73				
20.78				
21.10				
21.11				
21.12				
21.13				
21.14				

CLASSE 2 - COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES

Désignation des comptes

Reports _____

IMMOBILISATIONS DIVERSES

Propriétés immobilières représentatives de dons et legs _____

Propriétés immobilières du Comité Central des Activités Sociales _____

Immeubles et terrains acquis sur fonds libres de la S.N.C.F. _____

21.3 - MATERIEL

MATERIEL ROULANT _____ 21.300 à 21.308

MOBILIER ET OUTILLAGE _____

MATERIEL NAVAL _____

21.5 - RECONSTITUTION

INSTALLATIONS FIXES

Installations fixes proprement dites _____

Installations fixes d'électrification _____

Frais généraux et charges _____

MATERIEL ROULANT NEUF

Locomotives à vapeur et tenders _____

Locomotives électriques _____

Locomotives Diésel et Diésel électriques _____

Automotrices électriques _____

Autorails et remorques _____

Locotracteurs _____

Matériel à voyageurs _____

Matériel à marchandises _____

Frais généraux et charges _____

à reporter _____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21.180				
21.181				
21.182				
21.30				
21.31				
21.32				
21.500				
21.505				
21.508				
21.520				
21.521				
21.522				
21.523				
21.524				
21.525				
21.526				
21.527				
21.528				
	1	2		

Désignation des comptes

Reports

REPARATIONS DE MATERIEL ROULANT

Dépenses en principal

Frais généraux et charges

REMPLACEMENT ET REPARATIONS DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE

Dépenses en principal

Frais généraux et charges

REMPLACEMENT ET REPARATIONS D'APPROVISIONNEMENTS

Dépenses en principal

Frais généraux et charges

21.8 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

VALEUR REPRESENTATIVE DES APPORTS DES COMPAGNIES ET DE L'ETAT - Convention du 31 août 1937 (article 2)

25 - PRETS A PLUS D'UN AN

25.0 - PRETS GAGES

PRETS HYPOTHECAIRES AUX AGENTS

SOCIETES DIVERSES DE TRANSPORT - Leurs comptes d'achat de semi-remorques

AVANCES POUR DOMMAGES DE GUERRE GAGEES PAR DES TITRES DE LA CAISSE AUTONOME DE LA RECONSTRUCTION

25.1 - PRETS A L'ETAT ET AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN (dépenses à amortir)

AVANCES AU TRESOR (dépenses à amortir)

Avances au Trésor pour insuffisances d'exploitation prises en charge par l'Etat (guerres de 1870 et de 1914)

Avances au Trésor pour insuffisances du Fonds Commun - Convention du 28 juin 1921 (article 13)

Avances au Trésor pour terrains vendus - Dépenses remboursables par annuités

Avances au Trésor pour lignes déclassées - Dépenses remboursables par annuités

Avances au Trésor pour dépenses diverses remboursables par annuités

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21.530				
21.538				
21.540				
21.548				
21.560				
21.568				
21.85				
25.00				
25.01				
25.02				
25.10				
25.130				
25.131				
25.132				
25.133				
25.138				
	1	2		

CLASSE 2 - COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES

Désignation des comptes

Reports

PRETS A L'ADMINISTRATION DES P.T.T.

25.2 - PRETS NON GAGES

AVANCES SUR RESSOURCES D'EMPRUNT A DES SOCIETES A PARTICIPATION S.N.C.F.

AVANCES SUR RESSOURCES D'EMPRUNT A DES SOCIETES SANS PARTICIPATION S.N.C.F.

PRETS DIVERS A LONG TERME AUX AGENTS

CREDIT MARITIME - Son compte de participation à la construction de bateaux S.N.C.F.

AVANCES A DES SOCIETES, ORGANISMES ET ASSOCIATIONS A PARTICIPATION S.N.C.F.

AVANCES A DES SOCIETES, ORGANISMES ET ASSOCIATIONS SANS PARTICIPATION S.N.C.F.

AVANCES A DIVERS

25.9 - PROVISION POUR DEPRECIATION FINANCIERE DES PRETS A PLUS D'UN AN

26 - TITRES DE PARTICIPATIONS

26.0 - PARTICIPATIONS FINANCIERES (titres cotés)

26.5 - PARTICIPATIONS FINANCIERES (titres non cotés)

PARTICIPATIONS FINANCIERES D'ETABLISSEMENT (titres non cotés)

DIVERSES PARTICIPATIONS FINANCIERES (titres non cotés)

27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

27.0 - DEPOTS

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

27.5 - CAUTIONNEMENTS VERSES

CREDIT FONCIER - RETENUES DE GARANTIE SUR PRETS

TITRES EN NUE PROPRIETE ACQUIS POUR LE SERVICE DES RENTES VIAGERES

TOTAUX DE LA CLASSE 2

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
25.15	Projet de fiche adressé à l'I.G.C pour inst. Fge n° 5015 du 4-V-VV			
25.20				
25.21				
25.23	voir fiche 25.00			
25.24				
25.25				
25.26				
25.28				
25.9				
26.0				
26.50				
26.58	Fiche retournée par l'I.G.C au 3ème Fge 2 par note Fle n° H7-296 du 9-VI-VV (la fiche visée lui sera adressée ultérieurement)			
27.00				
27.50				
27.57				

Désignation des comptes

CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS

32 - APPROVISIONNEMENTS

32.0 - APPROVISIONNEMENTS DES SERVICES MT

COMBUSTIBLES DE TRACTION SOLIDES

COMBUSTIBLES DE TRACTION LIQUIDES

COMBUSTIBLES DIVERS

MATIÈRES EN DÉPÔT CHEZ LES FOURNISSEURS

MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES MT

32.1 - APPROVISIONNEMENTS DES SERVICES VB

RAILS

BOIS SOUS RAILS

MATERIEL ELECTRIQUE ET DE SIGNALISATION

MATIERES ET FOURNITURES VB IMMOBILISEES

MATIÈRES EN DÉPÔT CHEZ LES FOURNISSEURS

MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES VB

32.8 - APPROVISIONNEMENTS DE DIVERS SERVICES

APPROVISIONNEMENTS MARITIMES

APPROVISIONNEMENTS DIVERS

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32.00				
32.01				
32.02				
~~32.07~~				
32.08				
32.10.				
32.11				
32.12				
32.13				
~~32.17~~				
32.18				
32.80				
32.88				

Désignation des comptes

Reports

36 - TRAVAUX EN COURS

36.0 - TRAVAUX EN COURS DANS LES SERVICES MT

CONFECTIONS MT EN COURS AUTRES QUE LES CONSTRUCTIONS DE MATERIEL

REPARATIONS ET TRAVAUX DIVERS MT EN COURS POUR LE COMPTE D'APPROVISIONNEMENTS

CONSTRUCTIONS DE MATERIEL MT EN COURS

TRAVAUX IMMOBILIERS M.T. EN COURS POUR LES TIERS

DIVERS TRAVAUX MT EN COURS

36.1 - TRAVAUX EN COURS DANS LES SERVICES VB

CONFECTIONS VB EN COURS

REPARATIONS ET TRAVAUX DIVERS VB EN COURS POUR LE COMPTE D'APPROVISIONNEMENTS

BALLASTIERES - LEUR COMPTE D'ETABLISSEMENT

ACHAT ET PRODUCTION DE BALLAST

TRAVAUX IMMOBILIERS V.B. EN COURS POUR LA S.N.C.F.

TRAVAUX IMMOBILIERS V.B. EN COURS POUR LES TIERS

DIVERS TRAVAUX VB EN COURS

36.8 - TRAVAUX EN COURS DANS DIVERS SERVICES

CONFECTIONS ~~MARITIMES EN COURS~~ ET RÉPARATIONS MARITIMES EN COURS POUR LE COMPTE D'APPROVISIONNEMENTS

~~REPARATIONS MARITIMES EN COURS POUR LE COMPTE D'APPROVISIONNEMENTS~~

DIVERS TRAVAUX MARITIMES EN COURS

DIVERS TRAVAUX EN COURS

TOTAUX DE LA CLASSE 3

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
36.00				
36.01				
36.02				
36.07				
36.08				
36.10				
36.11				
36.13				
36.14				
36.16				
36.17				
36.18				
36.80				
~~36.81~~				
36.84				
36.88				

Désignation des comptes

CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS

40 - FOURNISSEURS

40.0 - FOURNISSEURS ORDINAIRES

40.5 - FOURNISSEURS - OPPOSITIONS ET SUCCESSIONS

40.7 - FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE

40.8 - FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

ACOMPTES AUX FOURNISSEURS D'APPROVISIONNEMENTS

AVANCES HORS CONTRAT AUX FOURNISSEURS

41 - CLIENTS

41.0 - CLIENTS ORDINAIRES

FRAIS DE TRANSPORT A RECOUVRER PAR EFFETS

COMPTES CENTRALISES DE REGLEMENTS PERIODIQUES DE TRAFIC

41.1 - CLIENTS - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES

MINISTERES

COLLECTIVITES PUBLIQUES

COLLECTIVITES DIVERSES

SOMMES DUES PAR LES ARMEES ALLIEES POUR PRESTATIONS DIVERSES

SOMMES EN INSTANCE DE FACTURATION A L'ETAT ET AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

41.5 - REMBOURSEMENTS DUS SUR EXPEDITIONS

41.8 - CLIENTS - AVANCES RECUES

FICHES DE CONTRÔLE EN CIRCULATION

AVANCES RECUES SUR VENTES A REALISER

42 - PERSONNEL

42.0 - AVANCES AU PERSONNEL

AVANCES AUX AGENTS

ACOMPTES SUR SOLDE

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
36.00				
36.01				
36.02				
36.07				
36.08				
36.10				
36.11				
36.13				
36.14				
36.16				
36.17				
36.18				
36.80				
~~36.81~~				
36.84				
36.88				

Désignation des comptes

CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS

40 - FOURNISSEURS

40.0 - FOURNISSEURS ORDINAIRES

40.5 - FOURNISSEURS - OPPOSITIONS ET SUCCESSIONS

40.7 - FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE

40.8 - FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

ACOMPTES AUX FOURNISSEURS D'APPROVISIONNEMENTS

AVANCES HORS CONTRAT AUX FOURNISSEURS

41 - CLIENTS

41.0 - CLIENTS ORDINAIRES

FRAIS DE TRANSPORT A RECOUVRER PAR EFFETS

COMPTES CENTRALISES DE REGLEMENTS PERIODIQUES DE TRAFIC

41.1 - CLIENTS - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES

MINISTERES

COLLECTIVITES PUBLIQUES

COLLECTIVITES DIVERSES

SOMMES DUES PAR LES ARMEES ALLIEES POUR PRESTATIONS DIVERSES

SOMMES EN INSTANCE DE FACTURATION A L'ETAT ET AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

41.5 - REMBOURSEMENTS DUS SUR EXPEDITIONS

41.8 - CLIENTS - AVANCES RECUES

FICHES DE CONTRÔLE EN CIRCULATION

AVANCES RECUES SUR VENTES A REALISER

42 - PERSONNEL

42.0 - AVANCES AU PERSONNEL

AVANCES AUX AGENTS

ACOMPTES SUR SOLDE

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40.0				
40.5				
40.7				
40.80				
40.81				
41.00				
41.03				
41.10				
41.11				
41.12				
41.15				
41.19				
41.5				
41.80	projet de fiche adressé à M. Barbot.			
41.81				
42.00				
42.01				
	15			

Désignation des comptes

Reports

ACOMPTES VERSES SUR ARRERAGES DE RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL

SOMMES DIVERSES DUES PAR LES AGENTS

42.5 - REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

CREANCES DU PERSONNEL A DISPOSITION

PRIME D'EXPLOITATION A REPARTIR AU PERSONNEL

42.7 - OPPOSITIONS SUR TRAITEMENTS DES AGENTS

42.8 - ACTIVITES SOCIALES

SOMMES A DISPOSITION DU COMITE CENTRAL DES ACTIVITES SOCIALES

SOMMES IMMOBILISEES PAR LE COMITE CENTRAL DES ACTIVITES SOCIALES

FONDS DE RESERVE POUR OEUVRES SOCIALES

DONS ET LEGS DIVERS

REVENUS DES DONS ET LEGS DIVERS

AVANCES AUX CANTINES

43 - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES

43.1 - SOMMES DUES PAR L'ETAT

CREANCES CONVENTIONNELLES

Indemnités dues par l'Etat - Convention du 31 août 1937

Remboursements et annuités dus par l'Etat - Lois et Conventions diverses

Compte de conversion et de plein emploi - Décret du 12 novembre 1954

Complément de subvention d'équilibre à recevoir de l'Etat - Convention du 31 août 1937

Compléments de contributions à recevoir de l'Etat - Convention du 31 août 1937

Excédents de redevance d'usage de la voie à reverser par l'Etat - Convention du 31 août 1937

CREANCES NON CONVENTIONNELLES

Sommes dues par l'Etat pour les navires perdus et pour les navires de remplacement

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42.05				
42.08				
42.50				
42.52				
42.7				
42.80				
42.81				
42.82				
42.83				
42.84				
42.85				
43.101				
43.102				
43.103				
43.105				
43.106				
43.107				
43.150				
	15	2		

Désignation des comptes

Reports

Rentes d'accidents et pensions des agents de l'ex-A.L. remboursables par le Trésor

Rentes payées à des victimes d'accidents survenus en A.L. au cours de l'occupation allemande et ne provenant pas de faits de guerre

Prêts du Fonds de Développement Economique et Social à recevoir

43.3 - SOMMES DUES A L'ETAT

DETTES CONVENTIONNELLES

Excédent d'indemnités à reverser à l'Etat - Convention du 31 août 1937

Annuités à payer à l'Etat - Conventions diverses

Excédent de subvention d'équilibre à reverser à l'Etat - Convention du 31 août 1937

Excédent de contributions à reverser à l'Etat - Convention du 31 août 1937

Complément de redevance d'usage de la voie ~~due~~ à verser à l'Etat - Convention du 31 août 1937

DETTES NON CONVENTIONNELLES

Cotisations à verser au Trésor pour pensions civiles

Redevances dues à l'Etat pour les lignes et postes à haute tension

43.4 - SOMMES DUES PAR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

ANNUITES A RECEVOIR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

43.5 - SOMMES DUES A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

PRODUIT DES SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES

FONDS DE RESERVE DES SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES

43.6 - IMPOTS ET TAXES

VERSEMENT FORFAITAIRE SUR SALAIRES ET PENSIONS

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

DROITS DE TIMBRE SUR RECEPISSES EN COMPTE AVEC LE TRESOR

IMPOTS ET TAXES DIVERS

43.7 - SOMMES DEVANT ULTERIEUREMENT FAIRE RETOUR A L'ETAT OU A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

43.8 - REGLEMENTS A INTERVENIR A LA SUITE DES ARRETES DEFINITIFS DES COMPTES PAR LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES

à reporter

Numéros des comptes	Mouvement du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43.151				
43.152				
43.153				
43.301				
43.302				
43.305				
43.306				
43.307				
43.350				
43.351				
43.40				
43.50				
43.51				
43.61				
43.62				
43.63				
43.64				
43.7				
43.8				

Projet de fiche adressé à M. Gaubert.

Projet de fiche adressé à l'OBC et concernant cela - ci (voir note fic 1170.62 du 11-7-72)

17

Désignation des comptes

Reports

45 - FILIALES

45.0 - FILIALES - LEURS COMPTES COURANTS CREDITEURS

45.1 - FILIALES - LEURS COMPTES COURANTS DEBITEURS

45.2 - FILIALES - LEURS COMPTES COURANTS

46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS

46.0 - OBLIGATAIRES

TITRES AMORTIS A REMBOURSER

INTERETS SUR TITRES A PAYER

IMPOTS SUR TITRES A RECOUVRER

SOULTES A PAYER SUR EMPRUNTS

PROVISIONS POUR SERVICE D'EMPRUNTS EMIS A L'ETRANGER

SOUSCRIPTIONS A ENCAISSER

46.2 - CAUTIONNEMENTS RECUS

CAUTIONNEMENTS-ESPECES

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

CONSIGNATIONS SUR CARTES D'ABONNEMENT

CAUTIONNEMENTS - ACQUITS A CAUTION

46.3 - SECURITE SOCIALE

COTISATIONS DUES A LA SECURITE SOCIALE

COTISATIONS DUES A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CADRES

COTISATIONS A RECUPERER DE LA SECURITE SOCIALE

46.6 - ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

SOMMES DUES A L'ADMINISTRATION DES P.T.T. POUR PAYEMENTS-TRAFIC EFFECTUES PAR SES SOINS

~~SOMMES A RECOUVRER DU FONDS DE SOLIDARITE DES EMPLOYEURS~~

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45.0				
45.1				
45.2	Projet de participation à la Cie SICF adressé à l'AGC par note Eyen° 5291 du 28-1-52			
46.00				
46.01				
46.02				
46.04				
46.05	Projet de nouvelle fiche remise à Mr Barbet par Mr Barby pour nouvel examen le 25-8-52			
46.06				
46.20				
46.21				
46.22				
46.23				
46.30				
46.32				
46.34				
46.60				
~~46.62~~				
	17	1		

Désignation des comptes

Reports ___

46.8 - DIVERS

COMPTES COURANTS COLLECTIFS DES CORRESPONDANTS - COMPTES CREDITEURS

Réseaux secondaires - Leurs comptes courants créditeurs ___

Réseaux nord-africains - Leurs comptes courants créditeurs ___

Réseaux étrangers - Leurs comptes courants créditeurs ___

Anciennes Compagnies - Leurs comptes courants créditeurs ___

~~Compagnies~~ Sociétés de Navigation - Leurs comptes courants créditeurs ___

~~Sociétés Minières~~ Houillères de Bassins et Sociétés Minières - Leurs comptes courants créditeurs ___

~~Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants créditeurs~~ ___

Offices postaux - Leurs comptes courants créditeurs ___

Divers - Leurs comptes de compensation créditeurs ___

COMPTES COURANTS COLLECTIFS DES CORRESPONDANTS - COMPTES DEBITEURS

Réseaux secondaires - Leurs comptes courants débiteurs ___

Réseaux nord-africains - Leurs comptes courants débiteurs ___

Réseaux étrangers - Leurs comptes courants débiteurs ___

Anciennes Compagnies - Leurs comptes courants débiteurs ___

~~Compagnies~~ Sociétés de Navigation - Leurs comptes courants débiteurs ___

~~Sociétés Minières~~ Houillères de Bassins et Sociétés Minières - Leurs comptes courants débiteurs ___

~~Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants débiteurs~~ ___

Offices postaux - Leurs comptes courants débiteurs ___

Divers - Leurs comptes de compensation débiteurs ___

à reporter ___

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46.800				
46.801				
46.802				
46.803				
46.804	projet de prêt adressé à M. Garbot			
46.805	"	"		
~~46.806~~				
46.807				
46.809				
46.810				
46.811				
46.812				
46.813				
46.814	"	"		
46.815	"	"		
~~46.816~~				
46.817				
46.819				

18

Désignation des comptes

Reports ____

COMPTES COURANTS COLLECTIFS DES CORRESPONDANTS

Réseaux secondaires - Leurs comptes courants ____

Réseaux nord-africains - Leurs comptes courants ____

Réseaux étrangers - Leurs comptes courants ____

Anciennes Compagnies - Leurs comptes courants ____

~~Compagnies~~ Sociétés de Navigation - Leurs comptes courants ____

Sociétés Minières Houillères de Bassins et - Leurs comptes courants ____

~~Sociétés d'exploitation de bateaux - Leurs comptes courants~~ ____

Offices postaux - Leurs comptes courants ____

Divers - Leurs comptes de compensation ____

COMPTES COURANTS INDIVIDUELS DES CORRESPONDANTS

Bureau Central de Compensation de Bruxelles - Son compte courant ____

Compagnie Internationale des Wagons-Lits - Son compte courant ____

Union Internationale des Chemins de Fer - Son compte courant ____

Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages - Son compte courant ____

Société ~~Française des pétroles SERCO~~ Anonyme ANTAR-Pétroles de l'Atlantique - Son compte courant ____

La Mutuelle d'Ivry - Son compte courant ____

Etablissement Maritime de Caronte - Son compte courant ____

Laboratoire Général pour Emballages - Son compte courant ____

Fonds Commun de l'Allocation de Logement - Son compte courant ____

à reporter ____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46.820				
46.821				
46.822				
46.823				
46.824	projet de fiche soumis à M. Barbot.			
46.825	dº			
~~46.826~~				
46.827				
46.829	Fiche vierge adressée avec projet de nouvelle fiche à l'OCC par note Fyke n° 550 du 9/2/55.			
46.830				
46.831				
46.832				
46.833				
46.834	projet de fiche soumis à M. Barbot.			
46.835				
46.836				
46.838				
46.839				

Désignation des comptes
Reports
RETENUES ET ENCAISSEMENTS EFFECTUES POUR LE COMPTE DE DIVERS ORGANISMES
Commissionnaires porteurs des gares - Leur compte d'assurance
Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne
Bureau International des Containers
Diverses Compagnies d'Assurances
Organismes de Crédit Immobilier
CREANCES DIVERSES
Créances contentieuses
Redevances S.G.W. réparties et payées aux propriétaires
Remise en état pour le compte de tiers d'immeubles endommagés par faits de guerre
Débiteurs divers
DETTES DIVERSES
Créances des tiers à disposition
Créanciers divers
à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46.850				
46.851				
46.852				
46.854				
46.855				
46.880				
46.882				
46.883				
46.888				
46.890				
46.898				

11

Désignation des comptes

Reports

46.9 - PROVISION POUR DEPRECIATION FINANCIERE DES COMPTES DEBITEURS DIVERS

47 - COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

47.0 -CHARGES A PAYER

PRISE EN CHARGE D'APPROVISIONNEMENTS PAR AVANCE

CHARGES DIVERSES A PAYER

47.5 - PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE

48 - COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF

48.0 - CHARGES PAYEES D'AVANCE

48.8 - PRODUITS DIVERS A ENCAISSER

49 - COMPTES D'ATTENTE

49.0 - COMPTES D'EMISSION DES INSTRUMENTS DE PAYEMENT ET ASSIMILES (autres qu'instruments de solde et bulletins de payement)

MANDATS DE PAYEMENT

BONS DE PAYEMENT

ORDRES DE PAYEMENT

MANDATS DE PAYEMENT - TITRES

DEMANDES DE PAYEMENT A L'ETRANGER

EFFETS A EMETTRE EN REGLEMENT DE FOURNITURES

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46.9	Projet de fiche adressé à l'UCC par note Fege n° 2211 du 10-1-53			
47.00				
47.08				
47.5				
48.0				
48.8				
49.00				
49.01				
49.02				
49.05				
49.06				
49.07				

11

Désignation des comptes

Reports ____

49.1 - COMPTES D'EMISSION DES INSTRUMENTS DE RECETTE ET ASSIMILES (autres qu'instruments de solde)

BONS DE RECETTE ____

ORDRES DE RECETTE ____

BULLETINS DE RECETTE ____

DEMANDES DE RECETTE A L'ETRANGER ____

EFFETS A L'ACCEPTATION EN RECOUVREMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS ____

49.2 - COMPTES D'EMISSION DES INSTRUMENTS DE SOLDE ET DES BULLETINS DE PAYEMENT

FEUILLES DE SOLDE ____

MANDATS DE SOLDE ____

ROLES DE SOLDE ____

EXTRAITS DE FEUILLES DE SOLDE ____

BULLETINS DE PAYEMENT ____

ORDRES DE RETENUE POUR OPPOSITIONS ____

49.3 - OPERATIONS DE TRAFIC A REGULARISER

GARES ET STATIONS - VALEURS ET DIVERS ____

TIMBRES DE RECEPISSES DE GROUPEURS EN APPROVISIONNEMENT A LA COMPTABILITE DES RECETTES ____

COMPTES DE CONTRE-VALEUR

Contre-valeur des fiches de transport adressées aux gares ____

Contre-valeur des vignettes en approvisionnement dans les gares ____

Contre-valeur des timbres d'assurance-bagages en approvisionnement dans les gares ____

Contre-valeur des jetons téléphoniques remis aux gares par les P.T.T. ____

Contre-valeur des obligations adressées aux gares ____

à reporter ____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49.11				
49.12				
49.13				
49.14				
49.17				
49.20				
49.21				
49.22				
49.23				
49.25				
49.27				
49.30				
49.31				
49.320				
49.321				
49.322				
49.323				
49.324				

Désignation des comptes

Reports ____

OPERATIONS DE LIAISON

Transferts comptables ____

Versements des gares à la Caisse Générale ____

Ravitaillements des gares par la Caisse Générale ____

Rectifications imposées aux gares ____

OPERATIONS A REPARTIR

Opérations sur colis postaux à répartir ____

Opérations du service de transit à répartir ____

Opérations du trafic international à répartir ____

Opérations des agences de voyage à répartir ____

ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES A IMPUTER ____

CREDITS-TRAFIC A REGULARISER ____

DEBITS-TRAFIC A REGULARISER ____

49.4 - OPERATIONS DE SOLDE A REGULARISER

SOLDE DU PERSONNEL A REGULARISER ____

VIREMENTS DE SOLDE ____

49.5 - VALEUR PRIMITIVE DES ELEMENTS D'ACTIF DU COMPTE DE RECONSTITUTION SUPPRIMES ET A AMORTIR

VALEUR PRIMITIVE DES INSTALLATIONS FIXES ACQUISES AU COMPTE DE RECONSTITUTION ET SUPPRIMEES ____

VALEUR PRIMITIVE DU MATERIEL ROULANT, DU MOBILIER ET DE L'OUTILLAGE ACQUIS AU COMPTE DE RECONSTITUTION ET SUPPRIMES (opérations antérieures au 1er janvier 1952) ____

49.6 - OPERATIONS DIVERSES A REGULARISER

OPERATIONS DIVERSES CREDITRICES A REGULARISER

Encaissements à régulariser ____

Recettes à l'Etranger à appliquer ____

Souscriptions de titres enregistrées ____

à reporter ____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49.330				
49.331				
49.332				
49.333				
49.340				
49.341				
49.342				
49.343				
49.35				
49.36				
49.37				
49.40				
49.41				
49.50				
49.51				
49.600				
49.601				
49.602				

Désignation des comptes

Reports ____

Opérations des comptables du Trésor à régler

Redevances et retours à vide à répartir par la S.G.W.

Subventions reçues de l'Etat pour dépenses d'établissement de caractère social

Subventions à appliquer

Excédents de caisse à régulariser

Contre-valeur des prix provisoires d'entrée en approvisionnements de fournitures en provenance d'établissements S.N.C.F.

Subvention d'équilibre de l'Etat à liquider

Crédits divers à régulariser

Opérations créditrices en litige

OPERATIONS DIVERSES DEBITRICES A REGULARISER

Dépenses à l'Etranger à appliquer

Supprimer ~~Redevances d'usage et d'entretien des lignes de télécommunication à appliquer~~

Règlements provisionnels sur titres

Contre-valeur d'effets à payer pour le compte de divers

Subventions à facturer

Déficits de caisse à régulariser

Débits divers à régulariser

Opérations débitrices en litige

OPERATIONS DIVERSES A REGULARISER

Représentations S.N.C.F. en dehors de la Métropole

à reporter ____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49.603				
49.604				
49.605		fiche remise à l'I.G.C (M. Pannier le 23 Mai 1955)		
49.606				
49.607				
49.609				
49.615				
49.616				
49.617				
49.631				
~~49.632~~				
49.633				
49.634				
49.636				
49.637				
49.646				
49.647				
49.681				
	6	10		

Désignation des comptes

Reports

Coupons de transport kilométriques

Différences de change à régulariser sur achats à terme de devises

Rectifications à effectuer par le Contrôle Financier

Excédent ~~Rectifications~~ de/ primes/ d'exploitation ~~par le Contrôle Financier~~ à régulariser

Fraction de prime d'exploitation bloquée en attente de l'arrêté définitif des Comptes

49.7 - OPERATIONS DE LIAISON EN COURS

TRANSFERTS DE CREDIT A EMETTRE

TRANSFERTS DE CREDIT A RECEVOIR

TRANSFERTS DE DEBIT A EMETTRE

TRANSFERTS DE DEBIT A RECEVOIR

VIREMENTS DE CREDIT A EMETTRE

VIREMENTS DE CREDIT A RECEVOIR

VIREMENTS DE DEBIT A EMETTRE

VIREMENTS DE DEBIT A RECEVOIR

TOTAUX DE LA CLASSE 4

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49.682				
49.683				
49.686				
49.687				
49.688				
49.70				
49.71				
49.72				
49.73				
49.75				
49.76				
49.77				
49.78				
	6	2		

projet de prêt soumis à M. Garbot.

Désignation des comptes

CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS

50 - EMPRUNTS A MOINS D'UN AN

50.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR L'ETAT - Convention du 31 août 1937 (articles 5 et 33)

CAPITAUX DES ANCIENS RESEAUX

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Emprunts obligataires en francs

Emprunts obligataires en devises étrangères

EMPRUNTS NON OBLIGATAIRES

Crédits auprès de Banques françaises

Avances de la Caisse des Retraites

Emprunts auprès des Chemins de fer fédéraux suisses

Divers emprunts non obligataires

EMPRUNTS DE TRESORERIE

Billets à ordre

Bons à 5 ans à intérêt progressif

Bons à 10 ans à intérêt progressif

Effets de financement de marchés de fournitures

Effets de mobilisation de crédits d'exportation

Crédits auprès de Banques suisses

Emprunts divers de trésorerie

AVANCES DE DIVERS

Avances de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du Fonds Commun de l'Allocation de Logement

Avances de collectivités au titre de la Reconstitution

Avances diverses

50.9 - AVANCES DE L'ETAT

AVANCES DU TRESOR - Convention du 31 août 1937 (article 27)

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
50.11				
50.120				
50.121				
50.131				
50.132				
50.133				
50.138				
X 50.140				
X 50.141				
— 50.142				
X 50.144				
50.146				
50.147	Projet de fiche adressé à l'OSC par note Fgen n° 616 du 12-V-55			
— 50.148				
50.180				
50.181				
50.188				
50.90				
	2	3		

Désignation des comptes

Reports _____

PRETS DU FONDS DE ~~MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT~~ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL _____

AVANCES DIVERSES DU TRESOR

Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers (engagements en francs) _____

Avances du Trésor en remplacement d'emprunts étrangers (engagements en devises étrangères) _____

Avances du Trésor au titre des prestations en nature _____

Emprunts au Fonds Commun de Travail - Décret du 15 mai 1934 _____

Avances du Trésor au titre du programme spécial d'équipement - Loi du 29.10.1940 (art. 3 et 4) _____

Prêt spécial du Trésor - Loi du 8 mars 1949 (article 23) _____

Avances du Trésor en couverture des dépenses d'établissement des exercices 1919 à 1921 de l'ancien Réseau A.L. _____

Diverses avances du Trésor _____

51 - PRETS A MOINS D'UN AN

51.0 - PRETS GAGES

PRETS HYPOTHECAIRES AUX AGENTS _____

SOCIETES DIVERSES DE TRANSPORT - LEURS COMPTES D'ACHAT DE SEMI-REMORQUES _____

AVANCES POUR DOMMAGES DE GUERRE GAGEES PAR DES TITRES DE LA CAISSE AUTONOME DE LA RECONSTRUCTION _____

51.1 - PRETS A L'ETAT ET AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

AVANCES AU GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE POUR DEPENSES D'ETABLISSEMENT DU RESEAU ALGERIEN (dépenses à amortir) _____

AVANCES AU TRESOR (dépenses à amortir)

Avances au Trésor pour insuffisances d'exploitation prises en charge par l'Etat (guerres de 1870 & 1914) _____

Avances au Trésor pour insuffisances du Fonds Commun - Convention du 28.6.1921 (article 13) _____

Avances au Trésor pour terrains vendus - Dépenses remboursables par annuités _____

Avances au Trésor pour lignes déclassées - Dépenses remboursables par annuités _____

Avances au Trésor pour dépenses diverses remboursables par annuités _____

PRETS A L'ADMINISTRATION DES P.T.T. _____

à reporter _____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
50.94				
50.950				
50.951				
50.952				
50.954				
50.955				
50.956				
50.957				
50.958				
X 51.00	voir fiche 25.00			
X 51.01	voir fiche 25.01			
— 51.02				
51.10				
51.130				
51.131				
51.132				
51.133				
51.138				
51.15	Projet de fiche adressé à CBBC par note Fiyen n° 616 du 4-V-55			
	1	2		

Désignation des comptes

Reports

51.2 - PRETS NON GAGES

AVANCES SUR RESSOURCES D'EMPRUNT A DES SOCIETES A PARTICIPATION S.N.C.F.

AVANCES SUR RESSOURCES D'EMPRUNT A DES SOCIETES SANS PARTICIPATION S.N.C.F.

PRETS DIVERS A LONG TERME AUX AGENTS

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

AVANCES A DES SOCIETES, ORGANISMES ET ASSOCIATIONS A PARTICIPATION S.N.C.F.

AVANCES A DES SOCIETES, ORGANISMES ET ASSOCIATIONS SANS PARTICIPATION S.N.C.F.

AVANCES A DIVERS

51.9 - PROVISION POUR DEPRECIATION FINANCIERE DES PRETS A MOINS D'UN AN

52 - EFFETS A PAYER

52.0 - EFFETS A PAYER EN REGLEMENT DE FOURNITURES

52.1 - EFFETS A PAYER EN REGLEMENT D'IMPOTS

53 - EFFETS A RECEVOIR

53.0 - PORTEFEUILLE

54 - CHEQUES ET COUPONS A ENCAISSER

54.1 - AVIS DE CREDIT ET VALEURS DIVERSES A ENCAISSER

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51.20				
51.21				
51.23	voir fiche 25.00			
51.24	voir fiche 25.24			
51.25	voir fiche 25.25			
51.26	voir fiche 25.26			
51.28	voir fiche 25.28			
51.9				
52.0				
52.1				
53.0				
54.1				

Désignation des comptes

Reports _____

55 - TITRES DE PLACEMENT ET BONS DU TRESOR

55.0 -TITRES DE PLACEMENT

TITRES COTES

Titres rachetés en bourse en vue de l'amortissement _____

Valeurs en emploi des disponibilités des Fonds de Renouvellement _____

Valeurs en emploi des disponibilités du Fonds de Réserve _____

Titres repris en libération de souscriptions _____

Valeurs mobilières cotées représentatives de dons et legs _____

Valeurs mobilières en emploi du produit des ventes d'excédents de terrains dont la S.N.C.F. a la jouissance _____

Obligations S.N.C.F. 3 1/2 % 1943 disponibles _____

Valeurs cotées en emplois divers _____

Titres adirés _____

TITRES NON COTES

Valeurs mobilières non cotées représentatives de dons et legs _____

Valeurs non cotées en emplois divers _____

55.5 - BONS DU TRESOR

BONS DU TRESOR DISPONIBLES _____

BONS DU TRESOR EN EMPLOI DES DISPONIBILITES DES FONDS DE RENOUVELLEMENT _____

BONS DU TRESOR EN EMPLOI DES DISPONIBILITES DU FONDS DE RESERVE _____

BONS DU TRESOR REPRESENTATIFS DE DONS ET LEGS _____

BONS DU TRESOR EN EMPLOI DU PRODUIT DES VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS DONT LA S.N.C.F. A LA JOUISSANCE _____

BONS DU TRESOR EN EMPLOIS DIVERS _____

à reporter _____

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
55.000				
55.001				
55.002				
55.003				
55.004				
55.005				
55.007				
55.008				
55.009				
55.054				
55.058				
55.50				
55.51				
55.52				
55.54				
55.55				
55.58				

2

Désignation des comptes

Reports

56 - BANQUES ET CHEQUES POSTAUX

56.0 - BANQUE DE FRANCE

BANQUE DE FRANCE - COMPTES DISPONIBLES

BANQUE DE FRANCE - COMPTES SOUMIS A RESTRICTION

56.2 - AUTRES BANQUES EN FRANCE - COMPTES DISPONIBLES

56.3 - AUTRES BANQUES EN FRANCE - COMPTES SOUMIS A RESTRICTION

56.4 - BANQUES A L'ETRANGER ET DANS LES PAYS DE L'UNION FRANCAISE COMPTES DISPONIBLES

BANQUES A L'ETRANGER ET DANS LES PAYS DE L'UNION FRANCAISE - Comptes disponibles en francs français

BANQUES A L'ETRANGER ET DANS LES PAYS DE L'UNION FRANCAISE - Comptes disponibles en francs coloniaux

BANQUES A L'ETRANGER ET DANS LES PAYS DE L'UNION FRANCAISE - Comptes disponibles en monnaies étrangères

56.5 BANQUES A L'ETRANGER ET DANS LES PAYS DE L'UNION FRANCAISE COMPTES SOUMIS A RESTRICTION

~~BANQUES A L'ETRANGER - Comptes soumis à restriction en francs d'occupation~~

CREDIT SUISSE - SERVICE D'EMPRUNTS - PROPRIETE NON SUISSE

- 56.6 - CHEQUES POSTAUX

CHEQUES POSTAUX EN FRANCE

CHEQUES POSTAUX A L'ETRANGER ET DANS LES PAYS DE L'UNION FRANCAISE

56.8 - COMPTE AU TRESOR PUBLIC n° 27-28

à reporter

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
56.00				
56.06				
56.2				
56.3				
56.40				
56.45				
56.47				
56.53				
56.58				
56.60				
56.65				
56.8				

Désignation des comptes

Reports

57 - CAISSE

57.0 - CAISSE GENERALE - ESPECES

CAISSE GENERALE - ESPECES EN FRANCS

CAISSE GENERALE - ESPECES EN FRANCS ~~D'OCCUPATION~~ DE STATIONNEMENT

CAISSE GENERALE - ESPECES EN MONNAIES ETRANGERES

57.1 - GARES ET STATIONS - FONDS DISPONIBLES

57.2 - CAISSES D'ETABLISSEMENTS

57.3 - FONDS DE ROULEMENT DES CAISSES ANNEXES

57.4 - CAISSES D'ETABLISSEMENT DES SERVICES SOCIAUX :

57.5 - ~~CAISSES DES OEUVRES SOCIALES~~ FONDS DE ROULEMENT DES CAISSES AUXILIAIRES ET DES CAISSES ANNEXES DES SERVICES SOCIAUX

57.6 - CAISSES DES INTERNATS DES ECOLES D'APPRENTISSAGE

57.8 - CAISSES DIVERSES

59 - VIREMENTS DE FONDS

59.0 - MOUVEMENTS DE FONDS

59.1 - BONS DE RAVITAILLEMENT

59.2 - BONS DE VERSEMENT

TOTAUX DE LA CLASSE 5

Numéros des comptes	Mouvements du mois d		Soldes à fin du mois d	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
57.00				
57.03				
57.05				
57.1				
57.2				
57.3				
57.4				
57.5				
57.6				
57.8				
59.0				
59.1				
59.2				
	21	6		