



EXERCICE 1941

DETAIL

PAR COMPTE DES POSTES

DU BILAN

COMPTES DIVERS

(Passif)

POSTES DU BILAN

| | |
|---------------------------|------------------|
| Caisse des Retraites..... | 12.246.181.885,3 |
|---------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Régimes spéciaux de retraites..... | 17.315.820,7 |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|---|---------------|
| RESERVES ET PROVISIONS { Caisse des pensions-accidents..... | 281.023.313,5 |
|---|---------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| A reporter..... | 12.544.521.019,5 |
|-----------------|------------------|

COMPTES DU GRAND-LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND-LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

| | | Anciens | Nouveaux | |
|---|---|---------|----------|-------------------|
| A - RESERVES ET PROVISIONS | | | | |
| a) CAISSE DES RETRAITES | | | | |
| 11.626.341.189,4 | CAPITAL DE LA CAISSE DES RETRAITES | 4.001 | 4.001 | 11.626.341.189,39 |
| 8.407.103,- | FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DES RETRAITES | 4.004 | 4.004 | 7.325.347,32 |
| 265.786,- | COTISATIONS A VERSER AUX ASSURANCES SOCIALES | 4.044 | 4.044 | 110.336,00 |
| 1.372.909,- | OPPOSITIONS ET RETENUES DIVERSES SUR RETRAITES DU PERSONNEL - CAISSE DES RETRAITES | 4.050 | 4.045 | 1.321.377,50 |
| 301.477,- | SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS - CAISSE DES RETRAITES | 4.046 | 4.046 | 762.373,66 |
| 189.512,5 | LOYERS ENCAISSES D'AVANCE - CAISSE DES RETRAITES | 4.047 | 4.047 | 189.137,50 |
| 1.438.695,1 | MANDATS A PAYER - { Exercices antérieurs | 4.068 | 4.068 | 213.411,42 |
| 607.865.213,3 | CAISSE DES RETRAITES { Exercice courant | 4.069 | 4.069 | 560.778.371,20 |
| b) REGIMES SPECIAUX DE RETRAITES | | | | |
| 247.183,9 | RESERVE POUR LE SERVICE DES PENSIONS COMPLEMENTAIRES A.L. - SECTION B - (Loi du 30 décembre 1923) | 4.088 | 4.088 | 243.817,93 |
| 983.541,9 | AVANCES DE LA S.N.C.F. AU TITRE DE LA CAISSE DES PENSIONS A.L. | 4.091 | 4.091 | " |
| 5.320,8 | OPPOSITIONS SUR RETRAITES DU PERSONNEL - REGIMES SPECIAUX | 4.107 | 4.107 | 5.268,67 |
| 3.478.035,4 | MANDATS A PAYER DU { REGIMES { Exercices antérieurs | 4.120 | 4.120 | 36.492,57 |
| 318.065,4 | SERVICE DES RETRAITES { SPECIAUX { Exercice courant | 4.121 | 4.121 | 3.959.495,69 |
| 1.195.817,4 | OPERATIONS A REGLER - REGIMES SPECIAUX | 4.128 | 4.128 | 1.479.117,54 |
| 10.763.676,4 | RESERVE MATHEMATIQUE POUR SECOURS VIAGERS OU TEMPORAIRES DE L'EX-CAISSE DE PREVOYANCE SUD-OUEST | 4.133 | 4.131 | " |
| 278.070,3 | CAPITAL DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DU RESEAU ETAT | 4.134 | 4.133 | 309.203,53 |
| 24.463,6 | CAPITAL DU LEGS LASGOUTES | 4.135 | 4.135 | 24.463,59 |
| 21.557,3 | FONDS PROVISIONNEL DE RESERVE DE LA CAISSE DES RETRAITES | 4.136 | 4.137 | 22.151,30 |
| 88,3 | REVENU DU LEGS LASGOUTES | 4.150 | 4.143 | 220,42 |
| c) CAISSE DES PENSIONS-ACCIDENTS | | | | |
| 272.000.889,7 | FONDS DE RESERVE POUR LES RENTES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS | 4.131 | 4.148 | 275.833.957,01 |
| 6.684,2 | OPPOSITIONS SUR PENSIONS-ACCIDENTS | 4.144 | 4.159 | 7.147,02 |
| 1.346,4 | MANDATS A PAYER DU { PENSIONS { Exercices antérieurs | 4.152 | 4.164 | 14.509,29 |
| 9.014.393,2 | SERVICE DES RETRAITES { ACCIDENTS { Exercice courant | 4.153 | 4.165 | 8.908.467,05 |
| 12.544.521.019,5 | à reporter | | | |

POSTES DU BILAN

Report 12.544.521.019,5

Caisses de prévoyance et de maladie 184.176.606,8

Fonds de renouvellement disponible 645.611.407,9

RESERVES ET
PROVISIONS
(Suite)

à reporter 13.374.309.034,2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

| | | NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE | | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------|---------------|
| | | Anciens | Nouveaux | |
| 12.544.521.019,5 | Report | | | |
| | A - RESERVES ET PROVISIONS (SUITE) | | | |
| | d) CAISSES DE PREVOYANCE ET DE MALADIE | | | |
| | <u>CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.</u> | | | |
| 62.689.892,7 | FONDS DE RESERVE ORDINAIRE DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. | 4.177 | 4.172 | 58.887.078,53 |
| 57.094.944,8 | FONDS DE RESERVE SPECIAL DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. | 4.178 | 4.173 | 58.773.804,04 |
| 971.211,7 | FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. | 4.179 | 4.174 | 528.877,76 |
| 19.187,8 | SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS - CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. | 4.202 | 4.197 | 2.084,80 |
| 26.000.000,- | PROVISIONS POUR PRESTATIONS A PAYER PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. | 4.203 | 4.198 | 17.500.000,- |
| 36.927,8 | MANDATS A PAYER DE LA { Exercices antérieurs | 4.216 | 4.211 | 38.471,30 |
| 4.693.362,9 | CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F. { Exercice courant | 4.217 | 4.212 | 3.192.544,60 |
| | <u>CAISSE DE MALADIE ALSACE-LORRAINE</u> | | | |
| 28.891.936,7 | CAPITALISATION DES RESULTATS DE GESTION DE LA CAISSE DE MALADIE A.L. | 4.264 | 4.216 | |
| 2.516.371,5 | FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA CAISSE DE MALADIE A.L. | 4.265 | 4.217 | 28.183.551,49 |
| 24.660,7 | MANDATS A PAYER DE LA CAISSE DE MALADIE A.L. - Exercice courant | 4.263 ^b | 4.250 | 2.241.371,48 |
| | | | | 2.416.391,08 |
| | <u>CAISSE DE MALADIE GUILLAUME-LUXEMBOURG</u> | | | |
| 689.680,8 | CAPITALISATION DES RESULTATS DE GESTION DE LA CAISSE DE MALADIE G.L. | 4.285 | 4.259 | 698.723,17 |
| 548.429,4 | AVANCES DE LA S.N.C.F. AU TITRE DE LA CAISSE DE MALADIE G.L. | 4.286 | 4.261 | " |
| | e) FONDS DE RENOUVELLEMENT DISPONIBLE | | | |
| 105.090.896,9 | FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL § a (Art. 23 de la Convention du 31 août 1937 - Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939 § h - 1er élément) | 4.303 | 4.302 | " |
| 540.520.511,- | FONDS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL § b (Art. 23 de la Convention du 31 août 1937 - Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939 § h - 2ème élément) | 4.303 ^b | 4.303 | " |
| 13.374.309.034,2 | à reporter | | | |

POSTES DU BILAN

| | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| | Report | 13.374.309.034,2 |
| RESERVES ET PROVISIONS (Fin) | Divers | 2.086.435.127,2 |
| | à reporter..... | 15.462.744.161,4 |

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

| | | NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE | | |
|------------------|--|---------------------------------------|----------|----------------|
| | | anciens | nouveaux | |
| 13.374.309.034,2 | Report | | | |
| | A - RESERVES ET PROVISIONS (FIN) | | | |
| | f) DIVERS | | | |
| 3.091.913,1 | COMPTE DE RENOUELEMENT DES WAGONS S.N.C.F. DE GRANDE CAPACITE EXPLOITES PAR LA S.G.W. | 4.314 | 4.314 | " |
| 1,- | RESERVE D'EXPLOITATION DU RESEAU ETAT (art. 44 et 47 de la loi du 13 juillet 1911) | 4.315 | 4.317 | 1,- |
| 2.568.838,8 | FONDS DE RESERVE POUR RENOUELEMENT OU TRANSFORMATION DES S/S DU RESEAU P.L.M. | 4.325 | 4.319 | 2.568.838,84 |
| 4.783.858,1 | FONDS D'ASSURANCE MARITIME DU RESEAU ETAT (art. 44 de la loi du 13 juillet 1911 - décision ministérielle du 18 juin 1920) | 4.322 | 4.320 | 4.624.650,48 |
| 1,- | FONDS D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE DU RESEAU ETAT (lois des 17 juillet 1889 et 13 juillet 1911) | 4.324 | 4.322 | 1,- |
| 435.158.799,- | PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE LA PRIME DE REMBOURSEMENT DES BONS FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIGNE DU BLANC A ARGENT | 4.328 | 4.323 | 370.814.023,26 |
| 521.765,6 | FONDS DE RESERVE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER | 4.331 | 4.329 | 505.825,26 |
| 108.393,4 | FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES A VOIE ETROITE DE LA CORREZE (S.T.A.P.O.) | 4.333 | 4.331 | 105.726,64 |
| 349.219,1 | FONDS DE RESERVE DU RESEAU BRETON | 4.335 | 4.333 | 308.232,50 |
| 1.025.431,3 | FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES | 4.337 | 4.335 | 981.566,79 |
| 84.486,7 | FONDS DE RESERVE POUR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, RENOUELEMENT ET REFECTION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES | 4.339 | 4.337 | 81.389,50 |
| 31.348,4 | FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MAGNY | 4.341 | 4.339 | 30.382,64 |
| 81.988,6 | FONDS DE RESERVE DE LA COMPAGNIE D'ESTREES ST DENIS A FROISSY | 4.343 | 4.341 | 78.925,81 |
| 33.299,- | FONDS DE RESERVE POUR ENTRETIEN DE LA LIGNE D'ORANGE AU BUIS-LE-BARONNIES | 4.348 | 4.343 | 36.052,42 |
| 157.751,9 | FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER | 4.349 | 4.344 | 153.157,24 |
| 75.736,- | PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES (Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9.9.1939 § g) | 4.350 | 4.345 | 75.736,- |
| 1.149.600.000,- | PROVISIONS DIVERSES CONSTITUEES SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION EN VUE DE REGLEMENTS A EFFECTUER | 4.355 | 4.364 | " |
| 349.777.394,6 | PROVISION CONSTITUEE EN VUE DU REGLEMENT DEFINITIF DES COMPTES DE PARTAGE DES DEPENSES DES GARES COMMUNES DU RHIN | 4.363 | 4.365 | 179.671.487,36 |
| 23.381.803,7 | DONS ET LEGS DIVERS | 4.368 | 4.366 | 28.381.803,74 |
| 361.421,- | REVENUS DES DONS ET LEGS | 4.375 | 4.372 | 882.691,80 |
| 214.855,7 | FONDS DE RESERVE POUR OEUVRES SOCIALES | 4.378 | 4.375 | 207.837,85 |
| 373.398,5 | FONDS DE RESERVE DES SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES | 4.392 | 4.378 | 244.397,87 |
| 34.304.812,3 | DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE DES VOIES FERREES DES LANDES | 4.393 | 4.388 | 29.477.304,29 |
| 13.381.057,1 | DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE LA CHALOSSE ET DU BEARN | 4.409 | 4.391 | 18.105.161,65 |
| 15.955.716,5 | DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau Basque) | 4.411 | 4.392 | 15.579.360,07 |
| 39.057.805,8 | DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (Réseau du Tarn et Haute Garonne) | 4.413 | 4.393 | 37.703.178,58 |
| 3.167.680,7 | | 4.415 | 4.394 | 3.032.751,83 |
| 15.462.744.161,4 | à reporter | | | |

POSTES DU BILAN

Report 15.462.744;181,4

Avance du Trésor (art. 25 - 2ème alinéa de la Convention
du 31.8.1937) 47.770.934;8

CREDITEURS DIVERS

Comptes courants et tiers créanciers

à reporter 15.510.515.096,2

| COMPTES DU GRAND LIVRE | | NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE | | SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940 |
|------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------------------------|
| | | Anciens | Nouveaux | |
| 15.462.744.161,4 | Report | | | |
| | B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS | | | |
| | c) AVANCES DU TRESOR | | | |
| | (Art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31 août 1937) | | | |
| 47.770.934,8 | AVANCES DU TRESOR (Art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31 août 1937) | 5.214 | 4.410 | 2.237.993.666,70 |
| | d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS | | | |
| 40.274,3 | AVANCE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS AU TITRE "BUREAU CENTRAL DE COMPENSATION DE BRUXELLES" | 4.504 | 4.477 | 40.274,33 |
| 309.676.157,1 | AVANCES DE L'ETAT SUR FRAIS DE TRANSPORTS MILITAIRES (Arrêté inter- ministériel du 28 août 1939) | 4.505 | 4.478 | 600.000.000,-- |
| 5.595.427,-- | REDEVANCES DUES A L'ETAT (LIGNES A HAUTE TENSION) Convention du 30 juin 1932 | 4.509 | 4.483 | " |
| 20.523,6 | ETAT - EMBRANCHEMENTS DE LA GUERRE | 4.512 | 4.485 | 20.523,58 |
| 12.000,-- | ETAT - SUBVENTION D'ENTRETIEN | 4.513 | 4.486 | 12.000,-- |
| 1.058.919,6 | TRESOR PUBLIC - COMPTE DE LIQUIDATION D'AFFAIRES DE GUERRE | 4.544 | 4.537 | 1.058.919,68 |
| 4.340.154,8 | INDEMNITE COMPENSATRICE A.L. REMBOURSABLE PAR LE TRESOR | 4.549 | 4.544 | 14.073.754,09 |
| 10.562.136,6 | ASSURANCES SOCIALES | 4.561 | 4.552 | 8.839.773,39 |
| 45,-- | DONS D'AGENTS OU DE TIERS AU PROFIT DE LA DEFENSE NATIONALE A VERSER AU TRESOR | 4.545 | 4.556 | 45,-- |
| 6.594.638,1 | COMPTE SPECIAL DU SERVICE CENTRAL DU MATERIEL | 4.554 | 4.558 | - 80.341.470,43 |
| 21.465.233,-- | REGLEMENTS DES CARGAISONS DE CHARBON ANGLAIS, FRETS ET SURESTARIES PAYES PAR REQUISITION | 4.559 | 4.565 | 70.703.525,20 |
| 8.254.964,3 | IMPOT CEDULAIRE ET CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE PERCUS A LA SOURCE | 4.566 | 4.577 | 23.185.794,25 |
| 2.557.789,4 | IMPOTS SUR TITRES - RESEAU NORD, REGLEMENTS EN SUSPENS | 4.569 | 4.579 | 2.557.789,37 |
| 60.394,-- | RETENUES POUR PENSIONS CIVILES (Article 33 de la loi du 30 décembre 1913) | 4.572 | 4.583 | 79.666,05 |
| 57.124,6 | RETENUES POUR NON-CUMUL D'ALLOCATIONS FAMILIALES EFFECTUEES SUR LE TRAITEMENT DES AGENTS RECEVANT L'ALLOCATION AUX REFUGIES (Dépêches ministérielles des 15 juillet et 14 août 1941) | 4.573 | 4.584 | " |
| 300,-- | PRODUIT DES PLACEMENTS DE FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. ET ETAT A VERSER AU TRESOR | 4.600 | 4.596 | " |
| 9.481.481,1 | ETAT - SON COMPTE DE VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS (Circulaire ministérielle du 25 mars 1908) | 4.601 | 4.597 | 9.119.304,42 |
| 1.050,-- | COMMUNE DE LUTZELBOURG, SON COMPTE DE VENTES D'EXCEDENTS DE TERRAINS | 4.603 | 4.599 | 1.050,-- |
| 70.568,2 | COMITE DE COORDINATION DU RAIL ET DE LA ROUTE - COMPTE DE LIQUIDATION | 4.589 | 4.613 | 82.627,18 |
| 594.019,4 | CAISSE PRIMAIRE DEPARTEMENTALE DE LILLE (Son compte courant) | 4.586 | 4.614 | 517.082,58 |
| 1.692.748,-- | PORT DE CHERBOURG - TAXE D'OUTILLAGE | 4.587 | 4.615 | 1.692.748,-- |
| 15.892.651.044,5 | à reporter | | | |

POSTES DU BILAN

Report

15.510.515.096,2

CREDITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes courants et tiers créanciers
(Suite)

à reporter

15.510.515.096,2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

15.892.651.044,5

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(Suite)

| | | Anciens | Nouveaux | |
|--------------|--|--------------------|----------|---------------|
| 61.015.163,1 | SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES | 4.688 | 4.616 | 48.883.395,38 |
| 9.440.095,8 | SOMMES DUES A DES ETRANGERS | 4.630 | 4.627 | 52.191.346,36 |
| 2.661.637,8 | IMPOTS PERCUS EN TERRITOIRE ETRANGER | 4.606 | 4.629 | 2.632.995,05 |
| 7.947.440,8 | CHEMINS DE FER ETRANGERS - COMPTES COURANTS CREDITEURS | 4.610 | 4.640 | 8.371.260,30 |
| 15.542.167,2 | CHEMINS DE FER ITALIENS DE L'ETAT - LEUR COMPTE COURANT (liras) | 4.617 | 4.643 | " |
| 32.176.217,9 | COMPAGNIES SECONDAIRES - COMPTES COURANTS CREDITEURS | 4.622 | 4.675 | 48.286.252,51 |
| 38.563,9 | COMPAGNIES DE NAVIGATION - COMPTES COURANTS CREDITEURS | 4.624 | 4.681 | 386.130,32 |
| 938.248,9 | ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE - SON COMPTE COURANT | 4.662 | 4.683 | 808.932,68 |
| 3.089.107,3 | SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS AUTOMOBILES (S.C.E.T.A.) - SON COMPTE COURANT | 4.628 | 4.685 | 2.933.619,71 |
| 1.390.376,6 | COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE DES CHEMINOTS | 4.633 | 4.693 | 64.492,31 |
| 231.612,- | ORPHELINAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS | 4.632 | 4.703 | 296.091,20 |
| 311.715,1 | SOCIETE DE SECOURS MUTUELS ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DU RESEAU P.O. | 4.634 | 4.706 | " |
| 177.612,1 | SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER A.L. (S.I.C.A.L.) SON COMPTE COURANT | 4.635 | 4.707 | 528.725,13 |
| 209.022,- | SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT | 4.637 | 4.709 | 257.646,04 |
| 538.267,1 | SOCIETE D'HABITATIONS A SON MARCHE DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT | 4.638 | 4.710 | 203.438,90 |
| 116.797,4 | AMICALE DE LA GALERIE DES MARCHANDS DE LA GARE ST LAZARE | 4.645 | 4.722 | 116.863,11 |
| 1.101.960,6 | COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCE BAGAGES - SON COMPTE COURANT | 4.646 | 4.728 | 118.404,08 |
| 17.864.664,1 | LES CONSOMMATEURS DE PETROLE - LEUR COMPTE COURANT | 4.651 | 4.734 | 2.386.055,58 |
| 10.568,3 | COMMISSIONNAIRES, PORTEURS DES GARES, LEUR COMPTE D'ASSURANCE | 4.658 | 4.735 | 9.848.388,56 |
| 45.951,- | SOCIETE DES ACIERIES DE PARIS ET D'OUTREAU - SON COMPTE COURANT | 4.674 | 4.745 | 9.704,95 |
| 1.282.422,5 | SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (S.T.E.F.) SON COMPTE COURANT | 4.676 | 4.747 | 2.548,15 |
| 665.075,- | SOCIETE DE GERANCE ET D'ARMEMENT - SON COMPTE COURANT | 4.677 | 4.748 | 1.358.893,19 |
| 1.767.044,5 | SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI - SON COMPTE COURANT | 4.679 | 4.750 | 552.592,19 |
| 4.782.845,1 | SOCIETE DE GERANCE DE WAGONS DE GRANDE CAPACITE - SON COMPTE COURANT | 4.652 | 4.759 | 505.042,82 |
| 19.283.210,2 | S.G.W. - BONIFICATIONS EN ATTENTE DE REPARTITION | 4.653 | 4.760 | " |
| 1.236.728,9 | S.G.W. - BONIFICATIONS REPARTIES EN ATTENTE DE PAIEMENT | 4.654 | 4.761 | " |
| 5.597.797,8 | COMPTE DE RENOUVELLEMENT DES WAGONS PARTICULIERS DE GRANDE CAPACITE EXPLOITES PAR LA S.G.W. | 4.352 ^b | 4.762 | " |
| 227.620,- | RECTIFICATIONS SUR BONIFICATIONS PAYEES AU TITRE DES WAGONS PARTICULIERS DE GRANDE CAPACITE | 4.655 | 4.763 | " |
| 472.365,7 | CREDIT FONCIER, SON COMPTE DE PRET (FLOTTE EX P.O.) | 4.659 | 4.768 | " |
| | | | | 610.177,59 |

16.082.813.343,2

à reporter

POSTES DU BILAN

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| | Report | 15.510.515.096,2 |
| CREDITEURS DIVERS (Suite) | Comptes courants et tiers créanciers (Suite) | 4.610.280.519,2 |
| | à reporter | 20.120.795.615,4 |

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

16.082.813.343,2

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(suite)

| | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------|------------------|
| 75.521,9 | DELMAS VIELJEUX (COMPAGNIE) SON COMPTE DE PRET (FLOTTE EX P.O.) | 4.661 | 4.771 | 97.554,94 |
| 16.066.762,2 | SOMMES DUES PAR LA S.N.C.F. A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DOMICILIEES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE | 4.796 | 4.782 | 8.071.337,97 |
| 14.703.838,1 | TITRES AMORTIS A REMBOURSER | 4.699 ^b | 4.797 | 20.466.808,82 |
| 11.990.975,6 | INTERETS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS FRANCAIS | 4.700 | 4.799 | 13.816.944,66 |
| 16.492.939,8 | INTERETS ET COMMISSIONS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS ETRANGERS | 4.701 | 4.800 | 11.795.715,09 |
| 144.651.535,8 | COMPAGNIES LEUR COMPTE CHARGES D'EMPRUNTS | 4.702 | 4.805 | 154.346.937,25 |
| 169.318.295,4 | | 4.703 | 4.806 | 175.202.971,76 |
| 405.840.702,4 | | 4.704 | 4.807 | 427.053.362,99 |
| 178.615.332,3 | | 4.705 | 4.808 | 197.287.080,47 |
| 84.716.588,9 | | 4.706 | 4.809 | 100.745.670,04 |
| 63.641,8 | COMPAGNIES OPERATIONS DIVERSES - P.L.M. | 4.709 | 4.813 | 204.491,16 |
| 13.969.473,1 | SOMMES A DISPOSITION DE DIVERS AGENTS | 4.718 | 4.823 | 12.117.049,65 |
| 4.417.213,7 | OPPOSITIONS SUR TRAITEMENT DES AGENTS | 4.719 | 4.824 | 5.236.641,12 |
| 3.748.594,5 | RETENUES DIVERSES SUR TRAITEMENT DES AGENTS | 4.720 | 4.825 | 11.291.687,58 |
| 1.349.486,4 | LOYERS ENCAISSES D'AVANCE | 4.730 | 4.831 | 996.364,95 |
| 185.498,- | DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES | 4.731 | 4.832 | 166.656,- |
| 642.730,2 | SOMMES ENCAISSEES SUR EPAVES | 4.736 | 4.843 | 12.598,66 |
| 1.180.191.381,6 | DIVERS - COMPTE DE REMBOURSEMENTS | 4.742 | 4.849 | 1.283.601.336,89 |
| 73.916,2 | SUR EXPEDITIONS | 4.743 | 4.850 | 16.281,43 |
| 99.163.199,1 | FICHES DE TRANSPORT | 4.752 | 4.858 | 50.799.380,66 |
| 3.711.460,- | CONSIGNATIONS SUR | 4.750 | 4.859 | 3.595.090,- |
| 21.834,7 | CARTES D'ABONNEMENT | 4.751 | 4.860 | 21.730,73 |
| 139.684.755,8 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES FAITES D'OFFICE PAR L'AUTORITE ALLEMANDE | 4.790 | 4.866 | 107.036.193,85 |
| 67.577.387,1 | FOURNISSEURS DIVERS | 4.760 | 4.867 | 20.705.602,94 |
| 147.517.075,1 | FOURNISSEURS DES APPROVISIONNEMENTS | 4.761 | 4.868 | 176.159.316,41 |
| 34.664.948,3 | FOURNISSEURS DE MATERIEL | 4.762 | 4.869 | 151.226.516,69 |
| 28.300.106,8 | RETENUES DE GARANTIE | 4.763 | 4.870 | 31.069.235,25 |
| 1.900.430,3 | OPPOSITIONS ET SUCCESSIONS FOURNISSEURS | 4.764 | 4.871 | 1.657.883,56 |

18.854.468.976,3

à reporter

POSTES DU BILAN

Report

20.120.795.615,4

Comptes courants et tiers créanciers (Fin)

Comptes divers

CRÉDITEURS DIVERS
(Suite)

à reporter

20.120.795.615,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

18.854.468.976,3

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

d) AVANCES, COMPTES COURANTS ET COMPTES DE TIERS
(fin)

| | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|------------------|
| 29.072.458,3 | TRAITES DE FOURNISSEURS A ACCEPTER | 4.771 | 4.873 | 20.131.578,18 |
| 128.464.259,9 | TRAITES DE FOURNISSEURS A PAYER | 4.772 | 4.874 | 65.532.940,50 |
| 370.823,- | CREANCES DE TIERS IMPAYEES EN ATTENTE DE PRESCRIPTION | 4.791 | 4.900 | 92.024,02 |
| 68.605.125,- | ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DES PARTICIPATIONS FINANCIERES | 5.078 | 4.901 | 68.370.125,- (1) |
| 3.938.425,7 | CREANCIERS DIVERS | 4.794 | 4.908 | 3.601.779,36 |
| 4.132.778,5 | DEBITEURS ET CREANCIERS DIVERS, LEURS COMPTES DE COMPENSATION | 4.795 | 4.912 | - 5.820.519,82 |
| 83.291,5 | ORDRES DE PAIEMENT - FINANCES | 4.798 | 4.918 | 1.692.863,57 |
| 2.129.968,2 | MANDATS A PAYER | 4.801 | 4.923 | 69.242.791,31 |
| 1.020.265.949,6 | | 4.802 | 4.924 | 666.363.287,12 |
| 37.058,3 | BONS DE REMBOURSEMENT DE | 4.805 | 4.927 | 3.754,38 |
| 1.384.992,6 | | 4.806 | 4.928 | 2.172.344,52 |
| 2.555.129,4 | BONS DE PAYEMENT | 4.808 | 4.931 | 885.868,24 |

D - DISPONIBLE

b) BANQUES ET CHEQUES POSTAUX

| | | | | |
|-------------|--|-------|-------|--------------|
| 5.286.379,1 | SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL - LYON | 5.147 | 5.369 | - 495.130,25 |
|-------------|--|-------|-------|--------------|

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

e) COMPTES DIVERS

| | | | | |
|---------------|--------------------|-------|-------|------------------|
| 16.069.201,3 | SOLDE DU PERSONNEL | 4.820 | 4.949 | 71.446.716,82 |
| 835.390.972,1 | A REGULARISER | 4.821 | 4.950 | 1.208.720.547,24 |
| 7.018.194,1 | DELEGATIONS | 4.823 | 4.954 | " |

20.979.273.982,9

à reporter

(1) - figure en 1940 au compte d'établissement

POSTES DU BILAN

Report.....

20.120.795.615,4

CREDITEURS DIVERS
(Suite)

Comptes divers (Suite)

à reporter.....

20.120.795.615,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

| | | NUMEROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE | | |
|------------------|--|---------------------------------------|----------|-----------------|
| | | anciens | nouveaux | |
| 20.979.273.982,9 | Report | | | |
| | B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE) | | | |
| | e) COMPTES DIVERS (Suite) | | | |
| 49.703.912,2 | PRIMES D'EXPLOITATION (art. 36 de la Convention du 31.8.1937) | 4.824 | 4.958 | 45.271.960,78 |
| 2.982,3 | DEBITS DE BOISSONS (Région EST - Ancien A.L.) LEUR COMPTE D'EXPLOITATION | 4.861 | 5.012 | - 124.960,11 |
| 5,- | BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS DE LA S.N.C.F. COMPTE DE GESTION | 4.833 | 5.013 | 5,- |
| 14.105.315,2 | EXPLOITATION DE WAGONS DE GRANDE CAPACITE | 4.879 | 5.042 | 14.404.646,70 |
| 3.828.941,3 | FONDS DE RESERVE DES COLIS POSTAUX INTERNATIONAUX A APPLIQUER | 4.901 | 5.062 | 3.828.941,63 |
| 27.910.012,8 | SUBVENTIONS A APPLIQUER | 4.907 | 5.063 | 52.936.888,09 |
| 287.406,- | VERSEMENTS DES SOCIETES FILIALES AU TITRE DES REPRESENTANTS S.N.C.F. DANS LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION | 4.906 | 5.070 | 286.854,84 |
| 136.651.741,3 | ENCAISSEMENTS A REGULARISER | 4.915 | 5.075 | 131.550.278,04 |
| 115.121,1 | OPERATIONS DE TITRES A REGLER | 4.924 | 5.092 | - 297.948,89 |
| 34.145.095,2 | CAUTIONNEMENTS { | 4.937 | 5.101 | 32.606.190,92 |
| 35.795.712,1 | | 4.938 | 5.102 | 38.617.367,83 |
| 8.585.480,5 | | 4.939 | 5.103 | 5.611.240,93 |
| 919.897,8 | VALEURS A LIQUIDER - PARIS | 4.948 | 5.119 | " |
| 54.705.167,7 | FONDS DE RESERVE DES PRIMES DES RESEAUX A.L. et ETAT | 4.949 | 5.124 | 54.705.167,67 |
| 1.277.495.447,4 | CONTREVALEUR DES DEPENSES FAITES DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 1939 A LA DEMANDE DES AUTORITES MILITAIRES FRANCAISES OU EN EXECUTION DES CONVENTIONS D'ARMISTICE | 4.954 | 5.134 | 257.676.517,84 |
| 331.866.173,7 | CONTREVALEUR DES DECOMPTES ETABLIS AU TITRE DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES TRAVAUX EXECUTES A LA DEMANDE DES AUTORITES D'OCCUPATION | 4.956 | 5.136 | 52.915.217,98 |
| mémoire | CONTREVALEUR DU COMPLEMENT DES FRAIS DUS POUR LES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION | 4.956.b | 5.138 | mémoire |
| mémoire | CONTREVALEUR DES SOMMES DUES AU TITRE DE L'UTILISATION SUR ORDRE DES AUTORITES D'OCCUPATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT EN DEHORS DES LIGNES S.N.C.F. | 4.956.q | 5.140 | mémoire |
| 4.732.424,- | SOMMES ENCAISSEES AU TITRE DES TRANSPORTS DE L'ARMEE D'OCCUPATION EN ATTENTE D'APPLICATION | 4.956.t | 5.152 | mémoire |
| 111.225.547,9 | BULLETINS DE COLIS POSTAUX DU REGIME INTERIEUR EN APPROVISIONNEMENT DANS LES GARES | 4.971 | 5.163 | 93.398.375,46 |
| 8.868.837,5 | ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES S.N.C.F. A LIQUIDER | 4.975 | 5.167 | 51.081.423,35 |
| 317.048,5 | RECTIFICATIONS IMPOSEES AUX GARES S.N.C.F. | 4.978 | 5.170 | - 12.737.119,08 |
| 2.395,7 | REVENUS DES PROPRIETES PRIVEES DU G.L. A APPLIQUER | 5.038 | 5.184 | 2.395,68 |
| 103.957.475,4 | RESEAU G.L. - AVANCES DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS AFFECTEES A LA COUVERTURE DES DEPENSES D'ETABLISSEMENT | 5.039 | 5.185 | 103.786.040,77 |
| 23.184.473.093,8 | à reporter | | | |

POSTES DU BILAN

Report..... 20.120.795.815,4:

DITEURS DIVERS
(Suite) }

Comptes divers (Suite) }

3.373.111.437,3.

à reporter..... 23.493.907.052,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

23.184.473.093,8

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

e) COMPTES DIVERS (Suite)

Anciens

Nouveaux

5.043

5.188

508.232,77

5.045

5.190

276.014,90

5.046

5.191

- 3.196.745,82

5.047

5.192

75.639,14

5.048

5.193

98.125,89

5.049

5.194

- 7.437.234,--

5.051

5.196

9.186.637,96

15.082.185,1

25.440.834,6

2.667.818,7

54.353.335,1

3.032.244,5

OPERATIONS A REGLER

Région Est

Région Nord

Région Ouest

Région Sud-Est

A.C.M.

4.997

5.210

- 53.996.274,72

4.998

5.211

279.978.724,74

4.999

5.212

11.723.864,71

5.000

5.213

148.714.655,03

5.003

5.216

"

5.511.195,-

3.391.079,7

31.806.613,-

71.048.650,9

17.059.861,4

REDRESSEMENTS PRESCRITS
PAR LA COMMISSION DE VERIFICATION
DES COMPTES

Alsace-Lorraine

Est

Nord

P.L.M.

P.O.

5.008

5.221

5.511.195,-

5.009

5.222

3.391.079,72

5.011

5.224

34.975.780,39

5.012

5.225

70.502.834,85

5.013^b

5.226

17.059.861,41

19.481.092,9

28.464.031,4

11.600.870,3

215.133,7

RECTIFICATIONS
SUR LES
COMPTES DES EXERCICES
1937 ET ANTERIEURS

Est

Etat

P.O.

Midi

5.015

5.230

19.566.645,44

5.016

5.231

29.774.592,79

5.019^b

5.234

11.601.850,28

5.019^t

5.235

- 36.217.237,19

588.379,6

3.987.133,5

RECTIFICATIONS A EFFECTUER PAR LE
CONTROLE FINANCIER SUR LES COMPTES

Exercice 1939

Exercice 1940

5.023

5.240

208.322,84

5.024

5.241

"

23.493.378.126,5

à reporter

POSTES DU BILAN

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------------|
| | | Report | 23.493.907.052,7 |
| CREDITEURS DIVERS (Fin) | Comptes divers (Fin) | | |
| DETTES A COURT TERME | Emprunts de Trésorerie | | 5.137.223.841,1 |
| PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE L'INSUFFISANCE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1938 | | | 47.770.934,8 |
| | | TOTAL | 28.678.901.828,6 |

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

23.493.378.126,5

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (Fin)

e) COMPTES DIVERS (Fin)

25.420,2

DIVERS, LEUR COMPTE DE LIVRETS ET TITRES DE RENTES DE LA C.N.R.V.
DEPOSES EN GARANTIE

5.066

5.258

25.420,18

471.350,-

PARTICIPATIONS FINANCIERES ET DIVERS, LEUR COMPTE DE VALEURS EN DEPOT

5.068

5.260

465.347,-

32.156

TITRES EPAVES EN DEPOT

5.074

5.274

32.156,-

C - DETTES A COURT TERME

EMPRUNTS DE TRESORERIE

4.861.172.412,2

Billets
à ordre

\$\$ Billets ordinaires

5.203

5.260

5.021.408.951,05

129.675.000,-

\$\$ Billets émis pour le
compte des Wagons-Lits

5.204

5.281

129.675.000,-

RESSOURCES
DE
TRESORERIEEmprunts
à
court terme

\$\$ Espèces

5.207

5.287

173.850.000,-

84.375.000,-

\$\$ Emprunts par traites de
fournisseurs acceptées

5.209

5.289

14.856.041,-

62.001.428,9

E - PROVISION POUR AMORTISSEMENT
D'INSUFFISANCES ANTERIEURES

47.770.934,8

PROVISION POUR AMORTISSEMENT DE L'INSUFFISANCE D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 1938

5.225

5.451

2.190.222.731,93

23.676.901.828,6

TOTAL

POSTES DU BILAN

COMPTES

(CONVENTION DU 31 AOÛT 1937 - ARTICLES 24 et 25

AVANCES DU TRESOR (Convention du 31 août 1937 -
Art. 25 - 1er alinéa) :

| | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| Exercices antérieurs..... | 13.099.458.875,9 | } 17.162.557.122,5 |
| Exercice courant..... | 4.063.098.246,6 | |

AVANCES DU TRESOR (Convention du 28 juin 1921 - Art. 13) :

Avances directes.....11.737.537.822,9

34.309.796.693,9

Avances par prise en charge des
emprunts émis par les
Réseaux.....22.572.258.871,-

TOTAL.....51.472.353.816,4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

AVEC L' ETAT

(1er alinéa) - CONVENTION DU 28 juin 1921 - ARTICLE 13)

b) AVANCES DU TRESOR

(Convention du 31.8.1937 - Art. 25 - 1er alinéa)

13.099.458.875,9

AVANCES DU TRESOR - Art. 25 (1er alinéa)

{ Exercices antérieurs

5.213

5.510

9.149.463.909,39

4.063.098.246,6

DE LA CONVENTION DU 31.8.1937

{ Exercice courant

5.213^b

5.511

3.949.994.966,51

d) AVANCES DU TRESOR

(Convention du 28 juin 1921 - Art. 13)

AVANCES DIRECTES

11.737.537.822,9

RESSOURCES PROVENANT D'AVANCES DU TRESOR PUBLIC AU FONDS COMMUN
(Art. 13 de la Convention du 28.6.1921)

5.080

5.519

34.277.003.703,16

AVANCES PAR PRISE EN CHARGE DES
EMPRUNTS EMIS PAR LES RESEAUX

22.572.258.871,-

AVANCES PAR PRISE EN CHARGE DES EMPRUNTS EMIS PAR LES RESEAUX

5.081

5.522

51.472.353.816,4

TOTAL