



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
.....	
{ à reporter.....	12.544.521.019,5

COMPTE DU GRANDE-LIVRE

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRANDE-LIVRE

Anciens

Nouveaux

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

11.626.341.189,4

8.407.103,-

265.786,-

1.372.909,-

30.1.477,-

189.512,5

1.438.695,1

607.865.213,3

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	110.336,60
1.372.909,-	OPPOSITIONS ET RETENUES DIVERSES SUR RETRAITES DU PERSONNEL - CAISSE DES RETRAITES	4.050	4.045	1.321.377,50
30.1.477,-	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	248.817,93
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	5.269,67
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	3.958.495,69
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

RESERVES ET
PROVISIONS
(Suite)

Report 12.544.521.019,5

Caisses de prévoyance et de Maladie 184.176.606,8

Fonds de renouvellement disponible 645.611.407,9

à reporter 13.374.309.034,2

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMÉROS 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

CAISSE DE PREVOYANCE S.N.C.F.

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	2.084,60
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

CAISSE DE MALADIE ALSACE-LORRAINE

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	4.283 ^b	4.250	2.241.371,48
				2.416.391,08

CAISSE DE MALADIE GUILLAUME-LUXEMBOURG

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

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

POSTES DU BILAN

	Report	13. 374. 309. 034, 2
RESERVES ET PROVISIONS (Fin)	Divers	2. 088. 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

13,374,309,034,2

Report

A - RESERVES ET PROVISIONS (FIN)

f) DIVERS

		anciens	nouveaux	
3.091.913,1	COMPTE DE RENOUVELLEMENT 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,-
2.568.638,8	FONDS DE RESERVE POUR RENOUVELLEMENT OU TRANSFORMATION DES S/S DU RESEAU P.L.M.	4.325	4.319	2.568.638,84
4.783.858,1	FONDS D'ASSURANCE MARITIME DU RESEAU ETAT (art. 44 de la loi du 13 Juillet 1911 - Decision ministerielle 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	4.326	4.323	370.814.023,26
521.785,6	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIGNE DU BLANC A ARGENT	4.331	4.329	505.825,26
108.393,4	FONDS DE RESERVE DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER	4.333	4.331	105.726,64
349.219,1	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES A VOIE ETROITE DE LA CORREZE (S.T.A.P.O.)	4.335	4.333	308.232,50
1.025.431,3	FONDS DE RESERVE DU RESEAU BRETON	4.337	4.335	981.566,79
84.486,7	FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.339	4.337	81.389,50
31.348,4	FONDS DE RESERVE POUR TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, RENOUVELLEMENT ET REFECTON DE LA LIGNE DE CHARS A MARINES	4.341	4.339	30.382,64
81.968,6	FONDS DE RESERVE POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHARS A MAGNY	4.343	4.341	78.925,81
36.299,-	FONDS DE RESERVE DE LA COMPAGNIE D'ESTREES ST DENIS A FROISSY	4.348	4.343	36.052,42
157.751,9	FONDS DE RESERVE POUR ENTRETIEN DE LA LIGNE D'ORANGE AU BUIS-LES-BARONNIES	4.349	4.344	153.157,24
75.736,-	FONDS DE RESERVE DE LA SOCIETE DES TRAMWAYS DE LOIR-ET-CHER	4.350	4.345	75.736,-
1.149.600.000,-	PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES (Avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9.9.1939 § 8)	4.365	4.364	"
349.777.384,6	PROVISIONS DIVERSES CONSTITUEES SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION EN VUE DE REGLEMENTS A EFFECTUER	4.363	4.365	179.671.487,36
29.381.803,7	PROVISION CONSTITUEE EN VUE DU REGLEMENT DEFINITIF DES COMPTES DE PARTAGE DES DEPENSES DES GARES COMMUNES DU RHIN	4.368	4.366	28.381.803,74
361.421,-	DONS ET LEGS DIVERS	4.375	4.372	882.691,80
214.855,7	REVENUS DES DONS ET LEGS	4.378	4.375	207.837,85
376.398,5	FONDS DE RESERVE POUR OEVRES SOCIALES	4.392	4.378	244.397,87
34.504.812,8	FONDS DE RESERVE DES SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES	4.393	4.388	29.477.304,29
18.381.057,1	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE DES VOIES FERREES DES LANDES	4.409	4.391	18.105.161,65
15.955.716,5	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE LA CHALOSSE ET DU BEARN	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 Basque)	4.413	4.393	37.703.178,68
3.167.680,7	DOTATION POUR INSUFFISANCES D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME DES VOIES FERREES DEPARTEMENTALES DU MIDI (réseau du Tarn et Haute Garonne)	4.415	4.394	3.032.751,83
15.462.744.161,4	à reporter			

POSTES DU BILAN

	Report	15,452,744;161,4
	Avance du Trésor (art. 25 - 2ème alinéa de la Convention du 31.8.1937)	47,770,934;8
		A. I.
CREDITEURS DIVERS	Comptes courants et tiers créanciers	
	à reporter	15,510,515,096,2

		COMPTES DU GRAND LIVRE	NUMÉROS DES COMPTES AU GRAND LIVRE		SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940
			Anciens	Nouveaux	
15.462.744.16 t,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	AVANCE 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 26 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
10.562.136,8	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. PRETS 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-COMUL D'ALLOCATION 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

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens | Nouveaux

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)

61.015.163,1	SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES	4.588	4.616	48.883.395,36
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 (lires)	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	808.932,66
3.089.107,3	SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DE TRANSPORTS AUTOMOBILES (S.C.E.T.A.) - SON COMPTE COURANT	4.626	4.685	2.933.619,71 64.492,31
1.390.376,6	COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE DES CHEMINOTS	4.633	4.693	296.091,20
231.612,-	ORPHELINAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	4.632	4.705	"
311.715,1	SOCIETE DE SECOURS MUTUELS ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DU RESEAU P.O.	4.634	4.706	528.725,13
177.612,1	SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER A.L. (S.I.C.A.L.) SON COMPTE COURANT	4.635	4.707	257.646,04
209.022,-	SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.637	4.709	203.438,90
538.267,1	SOCIETE D'HABITATIONSA RON MARCHE DES CHEMINS DE FER DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.638	4.710	116.863,11
116.797,4	AMICALE DE LA GALERIE DES MARCHANDS DE LA GARE ST LAZARE	4.645	4.722	118.404,08
1.101.960,6	COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCE BAGAGES - SON COMPTE COURANT	4.646	4.723	2.386.055,58
17.864.664,1	LES CONSOMMATEURS DE PETROLE - LEUR COMPTE COURANT	4.651	4.734	9.848.388,56
10.568,3	COMMISSIONNAIRES, PORTEURS DES GARES, LEUR COMPTE D'ASSURANCE	4.658	4.735	9.704,95
45.951,-	SOCIETE DES ACIERIES DE PARIS ET D'OUTREAU - SON COMPTE COURANT	4.674	4.745	2.548,15
1.282.422,5	SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES (S.T.E.F.) SON COMPTE COURANT	4.676	4.747	1.358.893,19
665.075,-	SOCIETE DE GERANCE ET D'ARMEMENT - SON COMPTE COURANT	4.677	4.748	552.592,19
1.767.044,5	SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI - SON COMPTE COURANT	4.679	4.750	505.042,82
4.782.845,1	SOCIETE DE GERANCE DE WAGONS DE GRANDE CAPACITE - SON COMPTE COURANT	4.652	4.759	"
19.283.210,2	S.G.W. - BONIFICATIONS EN ATTENTE DE REPARTITION	4.653	4.760	"
1.233.728,9	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	4.766	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)	4.610.280.510,2
	à reporter	20.120.795.615,4

	COMPTES DU GRAND LIVRE	NUMERO DES COMPTES AU GRAND LIVRE		SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940
		Anciens	Nouveaux	
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	97.554,84
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	30.466.808,82
11.990.975,6	INTERETS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS FRANCAIS	4.700	4.799	13.816.944,66
18.492.939,8	INTERETS ET COMMISSIONS SUR TITRES A PAYER - EMPRUNTS ETRANGERS	4.701	4.800	11.795.715,09
144.651.535,8				
169.318.295,4	COMPAGNIES { Est	4.702	4.805	154.346.937,25
405.840.702,4	LEUR COMPTE { Nord	4.703	4.806	175.202.971,76
178.615.332,3	CHARGES D'EMPRUNTS { P.L.M.	4.704	4.807	427.052.362,99
84.716.568,9		4.705	4.808	197.287.080,47
		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
1.180.191.331,6	DIVERS - COMPTE DE REMBOURSEMENTS { S.N.C.F.	4.742	4.849	1.263.601.336,89
73.916,2	SUR EXPEDITIONS { Guillaume-Luxembourg	4.743	4.850	16.261,43
99.163.199,1	FICHES DE TRANSPORT	4.752	4.858	50.799.360,66
3.711.460,-	CONSIGNATIONS SUR { S.N.C.F.	4.750	4.859	3.595.090,--
21.834,7	CARTES D'ABONNEMENT { G.L.	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
67.577.397,1	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
16.854.468.976,3	à reporter			

POSTES DU BILAN

Report 20-120-795-615,4

Comptes courants et tiers créanciers (Fin)

Comptes divers

**REDITEURS DIVERS
(Suite)**

b reporter 20-120-795-615-4

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

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	Exercices antérieurs Exercice courant	4.801 4.923 4.802 4.924	69.242.791,31 666.363.287,12
37.058,3	BONS DE REMBOURSEMENT DE	Exercices antérieurs	4.805 4.927	3.754,38
1.384.992,6	REtenUES POUR OPPOSITIONS	Exercice courant	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	Services Centraux	4.820	4.949	71.446.716,82
835.390.972,1	A REGULARISER	Services Régionaux	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'Etatissement

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

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

anciens | nouveaux

20.979.273.982,9

Report

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

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
3.828.941,6	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
267.406,-	VERSEMENTS DES SOCIETES FILIALES AU TITRE DES REPRESENTANTS S.N.C.F. DANS LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION	4.906	5.070	266.854,84
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 { Espèces	4.937	5.101	32.606.190,92
35.795.712,1	{ Valeurs	4.938	5.102	38.617.367,83
8.885.480,5	{ Acquits à caution	4.939	5.103	5.611.240,93
916.857,8	VALEURS A LIQUIDER - PARIS	4.946	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	257.876.517,84
331.866.173,7	CONTREVALEUR DES DECOMPTEES 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	- 12.737.118,08
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	20,120,795,615,4
DETTEURS DIVERS (Suite)	Comptes divers (Suite)	3,373,111,437,3
	à reporter	23,493,907,052,7

COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens Nouveaux

SOLDES AU 31 DECEMBRE 1940

23.184.478.093.8

Report

B - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS (SUITE)

e) COMPTES DIVERS (Suite)

508.232,8	G.L. - SON COMPTE DE VENTE D'EXCEDENTS DE TERRAINS	5.043	5.188	508.232,77	
276.014,9	VIGNETTES-TAXES EN APPROVISIONNEMENT DANS LES GARES G.L.	5.045	5.190	276.014,90	
74.198,6	TRANSFERTS COMPTABLES DES GARES G.L.	5.046	5.191	74.198.745,82	
75.345,--	ENCAISSEMENTS DIVERS DES GARES G.L. A LIQUIDER	5.047	5.192	75.630,14	
2.967,-	PRODUITS INDIVIS G.L.	5.048	5.193	98.125,89	
4.929.279,8	RECETTES DU TRAFIC INTERNATIONAL G.L. A REPARTIR	5.049	5.194	7.437.234,--	
9.308.535,2	VERSEMENTS DES GARES G.L. TRAFIC	5.051	5.196	9.186.637,96	
15.062.185,1		Région Est	4.997	5.210	- 53.996.274,72
25.440.834,6		Région Nord	4.998	5.211	279.978.724,74
2.667.818,7	OPERATIONS A REGLER	Région Ouest	4.999	5.212	11.723.864,71
54.353.335,1		Région Sud-Est	5.000	5.213	148.714.655,03
3.032.244,5		A.C.M.	5.003	5.216	"
5.511.195,-		Alsace-Lorraine	5.008	5.221	5.511.195,-
3.391.079,7	REDRESSEMENTS PRESCRITS	Est	5.009	5.222	3.391.079,72
31.806.613,-	PAR LA COMMISSION DE VERIFICATION	Nord	5.011	5.224	34.975.780,39
71.048.650,9	DES COMPTES	P.L.M.	5.012	5.225	70.502.834,85
17.059.861,4		P.O.	5.013 ^b	5.226	17.059.861,41
19.481.092,9	RECTIFICATIONS	Est	5.015	5.230	19.566.645,44
28.464.031,4	SUR LES	Estat	5.016	5.231	28.774.592,79
11.600.870,3	COMPTES DES EXERCICES	P.O.	5.018 ^b	5.234	11.601.850,28
215.133,7	1937 ET ANTERIEURS	Midi	5.019 ^t	5.235	- 36.217.237,19
588.379,6	RECTIFICATIONS A EFFECTUER PAR LE	Exercice 1939	5.023	5.240	588.322,84
3.987.133,5	CONTROLE FINANCIER SUR LES COMPTES	Exercice 1940	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

NUMÉROS DES COMPTES
AU GRAND LIVRE

Anciens | Nouveaux

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.
DEPOSÉS EN GARANTIE

5.066

5.258

25.420,18

471.350,-

PARTICIPATIONS FINANCIERES ET DIVERS, LEUR COMPTE DE VALEURS EN DÉPÔT
TITRES EPAVES EN DÉPÔT

5.068

5.260

465.347,--

32.156

5.074

5.274

32.156,--

C - DETTES A COURT TERMÉ

EMPRUNTS DE TRÉSORERIE

4.861.172.412,2

129.675.000,-

RESSOURCES
DE
TRÉSORERIE

		TOTAL				

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

POSTES DU BILAN

COMPTES

(CONVENTION DU 31 AOUT 1937 - ARTICLES 24 et 25)

AVANCES DU TRESOR (Convention du 31 août 1937 -

Art. 25 - 1er alinéa) :

Exercices antérieurs	13.699.458.875,9	
Exercice courant	4.063.098.246,6	17.162.557.122,5

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

Avances directes 11.737.537.822,9

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

NUMÉROS 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	3.940.994.966,51

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