BUREAU de la LIQUIDATION
DOCUMENTS
DOSSIER
N° 13 803

1940

2L1LM067/2
(1940)

Opérations à régler

Comptabilité Générale

§. Bureau des Livres

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Janvier 1940

n° 101

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE

DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU DES LIVRES

Exemplaire à rendre au bureau de la liquidation.

VIREMENT D'ORDRE N° 2

COPIE

Motif du Contrepassement :

Annulation de l'ecriture d'attente passée par le bureau des livres pendant le mois de Décembre 1939 (virement d'ordre n°127).

Exercice 1940

Mois de JANVIER

JOURNAL 1/1

GRAND LIVRE Parastaas

LIVRES AUX.res Depanthieu

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau des Livres ...	9.842.108	99	Compte d'Etablissement - Matériel - Dépenses de matériel roulant couvertes par Emprunts (non remboursables)	9.842.108	99
N° 4.995			n° 467		
	9.842.108	99		9.842.108	99

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES

Signé : Laguionie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

PARIS le 9 Août 1940

Signé : Wolff

102

Copie

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilite Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 194 0
Mois JANVIER
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° 4

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Annulation de l'écriture d'attente passée par le bureau des Jivres pendant le mois de Décembre 1939 (Virement d'ordre N°94)

DEBIT				CREDIT			
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa
Opérations à régler				Chèques Postaux			
Comptabilité Gle				Paris 24I4-II-SNCF			
§ Bureau des Livres	I7	35		Exploitation Ouest			
				Réclamations	I7	35	
n° 4995				N° 5II2			
	I7	35			I7	35	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES,
Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Paris le 9 Août 1940
Signé: WOLFF

n° 103

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilite Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois JANVIER
Journée

Copie

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° 9

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Annulation d'une écriture relative à un règlement effectué à la Cie Electro-comptable de France, comprise en Janvier par le bureau des comptes-courants, faisant double emploi avec celle ayant fait l'objet du virement d'ordre n°123, établi par le Bureau des Livres sur mois comptable de Décembre 1939.

DEBIT			CREDIT		
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa
Opérations à régler			Caisse de Prévoyance		
Comptabilité Générale			S.N.C.F. (Cpte de rebat.	80.703-	
§Bureau des Livres	80.703 -		n°5.248		
n°4.995					
	80.703-			80.703 -	

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION
DES ECRITURES GENERALES,

Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Paris le 7 Août 1940

Signé: WOLFF

Bleau de la Liquidation

N° 151

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU DES LIVRES

COPIE

VIREMENT D'ORDRE N° 12

Motif du Contrepassement :
Report au compte "OPERATIONS A REGLER" d'une somme imputée à tort au compte ci-dessous par le Service de la Voie et des Bâtiments de la Région SUD-EST.

(la régularisation est effectuée sur le mois de Février 1940)

Exercice 1940

Mois de Janvier

JOURNAL 1/3
GRAND LIVRE Groulez
LIVRES AUX.res Deponthieu

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Région Sud-Est B-Dépenses Chap.IV-Voie & Bâtiments Art.14-Renouvellement sur voies principales § 4- Ballast(N° 1.378)	1.532.611	18	N°4995-Opérations à régler S.N.C.F. Comptabilité Générale § -Bureau des Livres	1.532.611	18
	1.532.611	18		1.532.611	18

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES

Signé: Laguionie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Paris le 22 Août 1940

Signé : Wolff

n° 152

Copie

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilite Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois JANVIER
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° 8

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Annulation d'une écriture relative à la Caisse des menues dépenses de la Caisse de Prévoyance S.N.C.F., imputée par cette dernière sur mois comptable de Janvier et comprise par la Comptabilité Générale dans les écritures du mois de Février.

DEBIT				CREDIT			
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa
Comptabilité Gle Compte de relation n° 5.229	7.000	-		Opérations à régler Comptabilité Générale §Bureau des Livres n°4.995	7.000	-	
	7.000	-			7.000	-	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES,
Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Paris le 2 Août 1940
Signé: WOLFF

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Février 1940

n° 104

Copie

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilite Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois FEVRIER
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° I4

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Annulation du virement d'ordre n°8 établi par le Bureau des Livres sur mois comptable de Janvier, pour mettre en concordance les comptes de relation "Comptabilité Générale" et "Caisse de Prévoyance S.N.C.F."

DEBIT				CREDIT			
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa
Opérations à régler				Comptabilité Générale	7.000	-	
Comptabilité Générale				compte de relation			
§Bureau des Livres	7.000	-		n°5.229			
n°4.995							
	7.000	-			7.000	-	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES,

Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Paris le 2 Août 1940

Signé: WOLFF

n°105

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE

DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU DES LIVRES

Exemplaire à rendre au Bureau de la Liquidation

VIREMENT D'ORDRE N° 16

COPIE

Motif du Contrepassement :

Reprise au compte Opérations à régler S.N.C.F. - Comptabilité Générale - § Bureau des Livres, d'une somme entreposée en Janvier pour redressement d'une erreur d'imputation faite par le Service de la Voie et des Bâtiments de la Région Sud-Est, régularisée en Février.

Exercice 1940

Mois de FEVRIER

JOURNAL 1/4005

GRAND LIVRE

LIVRES AUX.res

DEBIT			CREDIT		
n° 4.995			n°1.378		
Opérations à régler			Compte d'Exploitation		
S.N.C.F.			Complète S.N.C.F. -		
Comptabilité Générale			Région Sud-Est -		
			B - Dépenses		
§ - Bureau des Livres :	1.532.611	18	Chap.IV-Voie & Bâtiments		
			Art.14 - Renouvellements		
			/sur voies principales		
			§4 - Ballast	1.532.611,	18
	1.532.611	18		1.532.611	18

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES

Signé : Laguinie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

PARIS le 22 Août 1940

Signé : Wolff

G. 2084

Copie

n° 106

S.N.C.F.

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale

BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois Février
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° 2084

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Report au compte "Opérations à régler" du Bureau Cal, du montant des écritures intéressant le centre de récupération d'Etrembières" passées à tort en Février 1940 au C/4322 "Avances à diverses oeuvres sociales d'agents"

DEBIT				CREDIT			
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa
Opérations à régler	608	-		Avances à diverses oeuvres sociales d'agents C/4322	608	-	
Bureau Cal				Bureau des Cptes divers			
	608	-			608	-	

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION
~~DES ECRITURES GENERALES~~,
Signé : Bourès

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux le 4 Avril 1940

Signé : Krebs

153

S.N.C.F.

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Copie

VIREMENT A REMETTRE
A .....

Exercice 1940
Mois Février
Journée

VIREMENT { d'ordre / intérieur } n° 15

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Imputation provisoire d'une somme de Frs 10.000, comprise dans le dépouillement de Février 1940 des opérations comptables de la Caisse de Prévoyance S.N.C.F. et prise en charge, mois comptable de Mars, par la Comptabilité Générale.

DEBIT				CREDIT			
N^os	ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa	N^os	ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa
5248	Caisse de Prévoyance S.N.C.F.	10.000 -		4995	Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau des Livres	10.000 -	
		10.000 -				10.000 -	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES,
Signé : Laguionie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Paris le 14 Août 1940
Signé : Wolff

Opérations à régler

S. 1er Bureau

Mars 1940

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois Mars
Journée

Copie

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / intérieur } n° 19

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Régularisation d'une écriture faisant l'objet du virement d'ordre n° 15 de Février 1940 et relative à une somme de fr. 10.000, comprise dans le dépouillement de Février des opérations comptables de la caisse de Prévoyance S.N.C.F.

DEBIT				CREDIT			
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa
Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau des Livres (n° 4995)	10.000	-		Caisse de Prévoyance S.N.C.F. Compte de relation (n° 5248)	10.000	-	
	10.000	-			10.000	-	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES,
Signé : Laguionie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Paris le 14 août 1940

S. N. C. F.
Région Nord
Cie de la Voie et Bat.ts
Subn de la Cte et de la Statistique

Copie

(1)

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

FACTURE des opérations imputées

Facture N° 14

n° 154

au **CRÉDIT** du compte de la Comptabilité Générale

Montant 742 fr. — c.

EXERCICE 1940

Mois comptable (4) Mars

à porter par le destinataire au **DÉBIT** du compte du Service de la Voie et Bâtiments

Mod. F. 502

IMP. COMM. "SARTHE" 5703 — Cde Ac 1 7776 i

DÉTAIL DES OPÉRATIONS	SOMMES PARTIELLES		SOMMES TOTALES	
Reprise de la facture n° 212/54 concernant des retenues faites par le Service M. T. pour frais de séjour à Etrembières aux agents désignés ci-après:				
Campin Roger à Hellemmes	310	—		
Sterwenberger Antoine à la Chapelle	260	—		
Snokers Jean à Hellemmes	72	—		
Bignat Jules à Boulogne	100	—		
(concerne le service M. T.)			742	—
Pièces annexées				
TOTAL.....			742	—

Vu et arrêté :

Dressé par la Chef de Bureau soussigné :

A Paris, le ..... 19.....

(1) Désignation *administrative* de la Comptabilité émettrice.
(2) Compte de relation ouvert au nom de la Comptabilité destinataire dans les écritures de la Comptabilité émettrice.
(3) Compte de relation ouvert au nom de la Comptabilité émettrice dans les écritures de la Comptabilité destinataire.
(4) Mois dans lequel l'écriture doit être passée par la Comptabilité destinataire.

n° 155

Copie

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilite Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois Mars
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° 20

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Régularisation d'une écriture relative à un réglement effectué à la Cie Electro comptable de France comptabilisé par le Bureau des Comptes Courants en Janvier 1940 et ayant fait l'objet des virements d'ordre n° 123 de Décembre 1939 et n° 9 de Janvier 1940

DEBIT			CREDIT		
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa
Caisse de Prévoyance SNCF Compte de relation n° 5248	80.703 –		Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau des Cours n° 4995	80.703 –	
	80.703 –			80.703 –	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION
DES ECRITURES GENERALES,
Signé : Taquionné

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Paris le 7 août 1940

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Avril 1940

108

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS CC' N° 1323 D

Services Financiers

DIVISION CENTRALE DES FINANCES

Copie pour le Bureau des Espèces

AVIS DE DÉBIT

ARCHIVES 060895 CAISSE

Bureau CC'

Bordereau des opérations à porter au Débit du compte Comptabilité Générale

et au Crédit du compte Banque de France H 254

Journée du 29 avril 1940

Mod. F. 536 simple

Acl 8395 i

RÉFÉRENCES A REMPLIR PAR LE BUREAU C — Factures reçues — Numéro	Date	MOTIF DE L'ÉCRITURE	MONTANT
		Régularisation d'un débit de la Banque de France en date du 5-4-1940 afférent au règlement du chèque n° 3.056.561 émis le 5 janvier 1935 par la Cie des chemins de fer P.O et Midi au profit de Mr Duquesne André à Abbeville.	
		La somme de 574.50 n'a pas été comprise dans le chiffre des chèques et virements non présentés portés au C/ H 254 au 31 Déc 1937.	
		Ci-joint le chèque n° 3.056.561 à l'O/ de la Banque de France	574 50
		Opérations à régler Compte Gal — S. Bureau des Livres	
		TOTAL....	

Ces avis sont à établir en 3 exemplaires, le **premier** formant chemise sera adressé à la Comptabilité qui tient le compte touché avec les pièces s'y rapportant, le **second** sera envoyé au Bureau C de la Division, le **troisième** sera conservé par le bureau émetteur.

G. 4110

Copie

S.N.C.F.

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale

BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois d'Avril
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / intérieur } n° H 110

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Imputation du remboursement de 14 obligations Etat 1912/14 appartenant au c/ "Placement de la réserve du réseau Breton"

(Ref au virement d'ordre 204/43 d'avril 39 Avis de crédit CG D/14

DEBIT			CREDIT		
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa
Opérations à régler	2000		4136 Placement de la réserve du réseau Breton	2000	
Bureau Central			Bureau Autes divers		
	2000			2000	

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION
~~DES ECRITURES GENERALES,~~
Signé : Bourès

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux le 16 Mai 1940

Signé : Krebo

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Mai 1940

n° 110

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL
40

ARCHIVES
31688
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/206

Exercice 19
MAI

Mois de

Dividende encaissé dans l'affaire LEVILAIN. Entrepassement

Dossier 282.105 D

(Lettre du Contentieux affaire LEVILAIN n° 2.119 B du 6 juin 1940)

	DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale			**VOIE ET BATIMENTS NORD**	**1.254 -**
§ Bureau Central	**1.254 -**			
n° 4995			**n° 5234**	
BUREAU CENTRAL			**BUREAU CENTRAL**	
	1.254 -			**1.254 -**

PASSÉ EN ÉCRITURES		
	D	139 OAR
	C	324 hors 113

Dressé et certifié par le Chef du Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 Juin 19 40

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Lisieux, le 7 Juin 1940.

Prière à Monsieur ~~Fach~~ Schitz

de bien vouloir débiter le compte "Opérations à régler - Bureau des Litiges ~~Contentieux recouvrements litigieux à effectuer~~" d'une somme de fr 12/4 par le crédit du Service de la Voie et des Bâtiments de la Région Nord

Motif :

Dividende incassé dans l'affaire Levilain - dossier 282 10/D.

(lettre du Contentieux - Affaire Levilain n° 2119 B du 6 Juin 1940)

Vu bon à comptabiliser :

Le Chef de la Subdivision des Écritures générales

[illegible]

S = soldé

SITUATION du COMPTE

"CONTENTIEUX RECOUVREMENTS LITIGIEUX REGION NORD"

au 31 Décembre 1939

-:-:-:-:-:-:-

Date des Opérations		N° des Dossiers	Débits	Crédits
Août	1921	131.979		199,00
Janvier	1924	135.809		238,00
Septembre	1924	136.746		1.487,15
Janvier	1925	137.636		167,00
Avril	1927	140.044		11,70
Décembre	1926	140.806		94,65
Février	1927	141.061		44,70
Décembre	1929	144.339		46,85
Août	1932	149.354		15,55
Novembre	1931	150.679		82,00
Août	1932	150.975		650,50
Juin	1933	155.403 C.		2.527,42
Juillet	1927	227.986		100,00
Février	1924	241.137	75,05	
Juillet	1928	258.843	584,20	
Novembre	1927	260.205		80,00
Janvier	1935	266.315		2.271,85
Février	1929	268.406		989,60
Mai	1929	-		4.503,45
Octobre	1930	-		1.757,95
Août	1932	-		155,80
Novembre	1930	270.323		100,00
Août	1931	-		20,00
Mai	1932	-		20,00
Juin	1933	-		20,00
Septembre	1933	-		20,00
-	1934	-		20,00
-	1934	-		138,20
Janvier	1934	281.075		25,00
Septembre	1934	-		50,00
Janvier	1932	281.606		10,00
Novembre	1930	281.218		10,00
Décembre	1931	-		10,00
Janvier	1934	282.095 C.		581,50
Juillet	1934	-		90,55
Mai	1932	282.105 D.		S — 1.254,00
Mars	1931	282.796	2.642,90	
Février	1931	284.413 C.		17,20
Octobre	1931	-		2.000,00
-	1931	-		8.282,80
-	1931	-		4,25
Septembre	1931	284.783 C.	25,25	
Janvier	1932	-		250,00
Juin	1932	-		3.241,55
Juillet	1932	285.396		50,00
Août	1933	286.221 C.		50,00
Septembre	1933	-		25,00
		A reporter	3.327,40	31.713,22

Date des Opérations		N° des Dossiers	Débits	Crédits
		Reports	3.327,40	31.713,22
Octobre	1934	286.221 C.		50,00
Décembre	1934	-		50,00
Janvier	1935	-		20,00
Janvier	1936	-		25,00
Février	1936	-		20,00
Janvier	1932	287.819 C.		84,00
-	1932	-		113,55
-	1932	-		81,65
-	1932	-		77,95
-	1932	-		1.732,90
-	1932	-		1.946,50
-	1932	-		1.528,56
Octobre	1932	-		1.578,91
-	1932	-		3.121,75
Novembre	1932	290.313		50,00
Décembre	1932	-		50,00
Avril	1932	290.593		35,00
Septembre	1933	293.154 D.		1,65
Décembre	1933	293.202 C.		222,95
-	1932	293.544 D.	4,50	
Janvier	1934	293.926	138,20	
Février	1936	294.230		1.300,00
Mars	1937	-		100,00
Avril	1937	-		100,00
Mai	1937	-		100,00
Juillet	1937	-		100,00
Septembre	1937	294.230		100,00
Octobre	1937	-		100,00
Novembre	1937	-		100,00
Mars	1938	-		100,00
Mai	1933	296.021	154,00	
Juin	1933	296.569	37,40	
Juillet	1933	296.873 D.		200,00
Octobre	1934	298.607	209,20	
-	1934	-		160,25
Juin 34 - Contribut.	1933			19,50
Février	1934	407 Ca 2	139,65	
Décembre	1933	-		500,00
Juillet	1937	597 à 599 Ca		180,75
Décembre	1933	874 Ca 1		30,00
Juillet	1934	908		453,90
Août	1934	-		693,70
Octobre	1934	-		460,00
-	1934	-		460,00
Novembre	1934	-		460,00
Décembre	1934	-		460,00
-	1933	926 S	39,45	
Septembre	1934	958 K	1,80	
Avril	1934	2.870	44,90	
Mai	1934	3.498 Ca 1		2.396,35
Mars	1934	4.793	203,00	
Juin	1934	4.979	12,15	
Juin	1934	4.980	21,60	
		à reporter	4.333,25	51.078,04

Date des Opérations		N° des Dossiers	Débits	Crédits
		Reports	4.333,25	51.078,04
Janvier	1936	5.056 à 5.058	5,40	
Mars	1936	5.068	1,80	
Décembre	1934	7.749		152,50
-	1937	8.067		100,00
Juin	1938	13.249		50,00
-	1938	23.374	2.000,00	
Septembre	1936	51.082		15,00
Novembre	1936	-		10,00
Mars	1938	-		25,00
Avril	1934	289.089		112,50
Novembre	1937	55.518 à 524		403,50
-	1937	-		403,50
-	1937	-		403,50
-	1937	-		403,50
Juillet	1938	56.322 à 324 Ca		1.318,00
Août	1938	56.543 à 551 T		365,85
Septembre	1938	-		365,85
-	1938	-		365,85
-	1938	-		365,85
-	1938	-		365,85
-	1938	-		365,85
-	1938	-		365,85
-	1938	-		365,85
Octobre	1938	-		365,85
			6.340,45	57.401,84
		Solde créditeur	51.061,39	

Copie

S. N. C. F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois Mai
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ n° 205/189

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler, Compte Gle & Bureau des Lives relative à la liquidation des comptes ouverts par le réseau de l'Etat à la Caisse des dépôts et Consignations au nom des Tramways de la Vendée (virement d'ordre 205/30 Mai 1939

"Intérêts échus pour la période écoulée depuis le 31/12/38, date de la cessation de l'exploitation des Tramways de la Vendée, sur valeurs et fonds disponibles

Crédit : 503

DEBIT				CREDIT			
N^os ET DESIGNATION DES COMPTES		MONTANT		Visa	N^os ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT		Visa
4995	Opérations à régler Compte Gle & Bureau des Lives	3753	06		1037 Chapitre II - Recettes Art 7 § 2	3753	06	
	Bureau Gal				Bureau Gal			
		3753	06			3753	06	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION
DES ECRITURES GENERALES,
Signé : Laguionie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Lisieux le 7 Juin 1940
Signé : Chevalier

Copie

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois Mai
Journée

VIREMENT A REMETTRE
A

VIREMENT { d'ordre / ~~intérieur~~ } n° 205/211

ARCHIVES

MOTIF DE L'ECRITURE :

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler, Compte Gl" & Bureau des Livres, par virement d'ordre n° 206/67 de juin 1939
(Encaissements de coupons 4 1/2 % Ville de Paris Ech. juin 1939 (affaire Riollé) appartenant à la S.N.C.F. et venant de la région Nord.

Credit 675

DEBIT				CREDIT			
N^os	ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa	N^os	ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	Visa
	Opérations à régler Comptabilité Générale				Compte d'exploitation SNCF Recettes - Chap. II Art. 7		
1995	& Bureau des Livres	56 45		1037	& 2	56 45	
	Bureau Cal				Bureau Cal		
		56 45				56 45	

Vu : Bon à passer en écritures
LE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ECRITURES GENERALES,
Signé : Lagiuomie

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Lisieux le 8 Juin 1940
Signé : Chevalier

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Juillet 1940

113

SERVICES FINANCIERS
SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE
BUREAU CENTRAL

COPIE

ARCHIVES: 40 648 Pièces diverses

20 SEPTEMBRE 1940

VIREMENT D'ORDRE N° 208/29

Exercice 1940

Mois de Août

Motif du contrepassement Rejet des sommes ci-après passées au crédit de l'ex-Comptabilité Spéciale de la région Nord au titre de retenues effectuées en Avril et Mai 1939 sur les appointements des moniteurs du Service VB. pour frais de séjour au Centre d'Etrembières.

Votre facture n° 6 d'Avril 902,00
Votre facture n° 16 de Mai 858,00
1760 -

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler			
§ Bureau des Livres	1 760 00	Voie & Bâtiments Région Nord	1 760 00
Réf. à :			
(Fre de crédit n° 14 Voie Nord sur Mars 1940 (arch. 22467) .. 134,00		5 pièces jointes	
VO. G 12220 CD émis par C/Divers sur Decembre 1939 (arch. 23 020) 1 626,00			
	1 760 00		1 760 00

PASSE EN ECRITURES : D. 16 0 à R.
: C. 406 VB Nord

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

PARIS, le 19 septembre 1940

Signé : GOURVEST

Vu : Bon à passer en écritures

Le Chef de la Subdivision des Écritures Générales

Signé : LAGUIONIE

Opérations à régler

§. 1er. Bureau

Septembre 1940

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Octobre 1940

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Novembre 1940

Opérations à régler

§. 1er Bureau

Décembre 1940