Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/

ARCHIVES
30410
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/76

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 396

Motif du contrepassement **Régularisation de la facture Ct CG n° 2182 de Juillet 1938, imputée au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" au lieu du Chap. 5 art. 6 § 3.**

Contrepartie du versement à effectuer par le Sud-Ouest à la Sté S.P.A.P.O. pour indemnité à la Sté des autocars Rocamadour à Padirac)

DEBIT		CREDIT	
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.		**Opérations à régler Comptabilité Générale § Région**	
Dépenses Chap. 5 art. 6 §§ 3	**75.000 00**	**Sud-Ouest .....**	**75.000 00**
n° 1495		**n° 4995**	
Bureau Central		**Bureau Central**	
	75.000 00		**75.000 00**

PASSÉ en ÉCRITURE 7 Chap 5 Dépenses 75/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 Juin 1940

Vu : Bon à passer en écritures
P/ L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: *GOURVEST*

Signé: *CHEVALIER*

Exemplaire à rester au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/77

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du rapprochement : Régularisation de la facture Dt Sud-Ouest n° 183 d'Avril 1938, imputée au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".

(Opérations diverses au titre Assurances sociales Voie et Bâtiments S.O.)

débit 395

ARCHIVES
30411
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Assurances Sociales.....	97	75	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	97	75
n° 4561			n° 4995		
Bureau des Comptes Courants			Bureau Central		
	97	75		97	75

PASSÉ EN ÉCRITURES — 602 c/ Livres

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 Juin 1940

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: GOURVEST

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/78

Exercice 1940

Mois de **Mai**

Débit 277

Motif du contrepassement **Régularisation de la facture Rég. Est n° 51 pie relative à des frais de timbre sur mandats Yougoslaves, dont le montant a été imputé provisoirement au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".**

ARCHIVES
30412
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F,			**Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région**		
Dépenses Chap. 1 art. 9 § 5 §§ 1	**9**	**00**	**Sud-Est .....**	**9**	**00**
n° 1089			**N° 4995**		
Bureau Central	**9**	**00**	**Bureau Central**	**9**	**00**

PASSÉ en ÉCRITURES

D 55 Chap 1 art 7 § 9

C 77 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu: ~~PARIS~~, le 3 juin 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
P L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *GOURVEST*

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

3/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/79

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Redressement de l'écriture passée au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Sce Commercial" par le virement d'ordre n° 204/159 d'avril 1939**

Réapprovisionnement du compte destiné à couvrir les dépenses de la représentation en Suède pendant le 1er trimestre 1939.

Débit 428

ARCHIVES
30413
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Représentation S.N.C.F. à l'étranger	118.595	25	Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial	118.595	25
n° 4894			n° 4995		
Bureau des Comptes Divers			Bureau Central		
	118.595	25		118.595	25

PASSÉ
CH
603 c/ divers
78 / 0 AA

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

Signé: GOURVEST

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 juin 1940

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à ordre au Bureau de Lisieux

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

ARCHIVES
30414
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 25/80

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial" par l'avis de débit des Finances n° C.E. 793 du 12 Mai 1939**
"Réapprovisionnement du compte destiné à couvrir les dépenses de la représentation en Suède pendant le 2ème trimestre 1939"

Débit 520

DEBIT			CREDIT		
Représentation S.N.C.F. à l'étranger	91.202	75	Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial	91.202	75
n° 4894			n° 4995		
Bureau des Comptes Divers			Bureau Central		
	91.202	75		91.202	75

PASSÉ D 6 on y divers
EN ÉCRITURES

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné
Lisieux ~~PARIS~~, le 7 Juin 19 40

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
P L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au Bureau des Titres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 615

ARCHIVES
30415
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/81

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers par virement d'ordre n° 206/01 de Juin 1939**
Montant des cotisations aux Assurances Sociales afférentes aux appointements des agents détachés au Sce des Titres Midi, au cours du 4e trimestre 1938

DEBIT		CREDIT	
Assurances Sociales	**4.088 60**	**Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers..**	**4.088 60**
n° 4561		**n° 4995**	
Bureau des Comptes Courants		**Bureau Central**	
	4.088 60		**4.088 60**

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 6§ CD — C 80/0[illegible]

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 8 Juin 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures
P[r] L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: *GOURVEST*

Exemplaire à joindre au Bureau des Livres

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30416
PIÈCES DIVERSES

D'ORDRE N° 205/82

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit

Motif du contrepassement **Report au compte définitif des dépenses relatives à la souscription d'abonnements à la Revue Générale des Chemins de fer, imputées provisoirement au compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" savoir :**

182	Partie du Mt de Pt n° 1372 de Févr. 39	=	528,00)	
167	n° 912 d°	=	96,00)	
164	n° 988 d°	=	1.728,00)	
325	n° 1609 de Mars 39	=	192,00)	3.120,00 frs
326	n° 1761 d°	=	288,00)	=======
327	n° 2289 d°	=	192,00)	
534	n° 3259 de Mai 39	=	96,00)	

DEBIT		CREDIT	
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F, Dépenses Chapitre 1 art. 7 § 5	3.120 00	Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers ...	3.120 00
n° 1080 Bureau Central		n° 4995 Bureau Central	
	3.120 00		3.120 00

PASSÉ EN ÉCRITURES

56 Chap 1 art 7 § 5
81 o A2

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 3 Juin 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

ARCHIVES
30417
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/83

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de diverses factures du compte de la Comptabilité des Recettes imputées provisoirement au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Sce Commercial"

Débit 1.76.319.201.496.595

Contrepartie du produit de la vente de billets

Fre de débit de la Cté des Recettes New York

n° 2077	de Février	1939 =	93.471,70
n° 3091	de Mars	1939 =	49.280,85
n° 3128	de Mars	1939 =	84.400,35
n° 5059	de Mai	1939 =	77.568,60
n° 6054	de Juin	1939 =	200.396,50
			505.118,00

DEBIT		CREDIT	
Représentation S.N.C.F. à l'étranger	505.118 00	Opérations à régler Comptabilité Générale § Sce Commercial	505.118 00
n° 4894		n° 4995	
Bureau des Comptes divers		Bureau Central	
	505.118 00		505.118 00

PASSÉ D 606 09

C

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux PARIS, le 3 Juin 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Et remplacée à rendre au bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/

ARCHIVES
ENREGIST
30592
PIÈCES DIVERSES

BORDRE N° 205/85

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic paravis de débit Finances :

E.S. E 1 4,--)
Ou E 3 6,--) 21 frs. Timbres quittance sur mandats Yougoslaves
S.E. G 1 11,--)

Cette opération fait double emploi avec le V.O. Pie 1034 de Décembre 1938 qui régularisait les factures C.G. 894 de Mai 1938 et 1467 d'Août 1938

Débit 283 p 284/285

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic..	21	00
Dépenses chap. 1 art. 9 § 5 §§ 1	21	00			
n° 1089			n° 4995		
Bureau Central	21	00	Bureau Central	21	00

PASSÉ EN ÉCRITURES

D 57 Chap 1 art 9 § 5 §§ 1
C 83 août

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: COURVEST

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

Comptabilité à rendre au Bureau des Pièces

ARCHIVES
30593
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/86

Mois de Mai

Débit 335.440.668

Motif du contrepassement Régularisation de mandats de paiement établis au nom de Mr. PLACE à Londres, imputés provisoirement au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial".

Mt de Pt	n° 2213 - Mars 1939	=	29.416,32
	n° 3040 - Avril "	=	19.265,28
	n° 4950 - Juin "	=	36.978,86
			85.660,46

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial	85.660	46
Dépenses Chapitre 2 art. 2 § 3 §§ 1	85.660	46			
n° 1145 Bureau Central			n° 4995 Bureau Central		
	85.660	46		85.660	46

PARIS
CH
ECRITURES

B 43 Chap 2 Dépenses
C Sr/ ORR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le = 3 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P/ L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: COURVEST

389

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Pièces

3/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/87

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Annulation du virement d'ordre 204/174 du 17 Mai 1939 comptabilisé par erreur au débit du compte "Opérations à régler § Divers et au crédit "Retenues diverses § Impôts Administrateurs"

DOSSIER 389

ARCHIVES
30594
PIÈCES [illegible]

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Impôts Administrateurs	33.288	00	Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers ..	33.288	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	33.288	00		33.288	00

PASSÉ en ÉCRITURES D 619 c/ Divers
C 8/10 AVR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux PARIS, le 3 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé : GOURVEST

Signé : CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/88

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'une partie de la facture C.G. n° 6085 de Juin 1939, imputée provisoirement au débit du compte "Opérations à régler, Comptabilité Générale § Divers".

Débit 610

Dépenses faites par le B.C. de Londres (commission spéciale allouée à la Sté French Railway)

ARCHIVES
30595
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.		Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers .	11.122 95
Dépenses Chapitre 2			
art. 2			
§ 3			
§§ 2	11.122 95		
n° 1145		n° 4995	
Bureau Central		Bureau Central	
	11.122 95		11.122 95

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 44 Chap 2 Dépenses
C 86/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940

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

Signé: GOURVEST

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/89

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation d'annulations de divers mandats de recettes dont le montant a été imputé provisoirement au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers".**

Débit 185.186.666.664

Mt de recette	n° 20039	Février	1939 =	325,00 +
	n° 20011	d°	=	6.840,00 +
	n° 60087	Juin	1939 =	229,00 +
	n° 60046	d°	=	437,50 +
				7.831,50

ARCHIVES
30596
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers..	7.831	50
Recettes - Chapitre 2 art.1 § 5 ..... n° 1016	7.602	50	n° 4995		
Dépenses - Chapitre 1 art.9 § 2 - §§ 2 ..... n° 1086	229	00			
Bureau Central	7.831	50	Bureau Central	7.831	50

PASSÉ EN ÉCRITURES

D 58 Chap 1 art 7 - 4g Chap - 2 recettes

C 87 072

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 3 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

3

ARCHIVES
30597
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/90

Mois de Mai

Débit 242

Motif du contrepassement Annulation de partie de la facture n° 5035 établie par la Comptabilité Générale au crédit de la Comptabilité Spéciale Ouest en Octobre 1939 et dont le montant a été viré au Service de l'Exploitation Ouest par facture de cession 3997 de Décembre 1939. (double emploi au sujet d'un versement effectué par Mr. FOURNIER pour forfait Service Touristique)

DEBIT			CREDIT		
Région Ouest 205/155 Service Exploitation			Opérations à régler Comptabilité Générale § Région		
Compte relation	250	00	Ouest	250	00
n° 5235			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	250	00		250	00

PASSÉ EN ÉCRITURES

D 327 Exploit Ouest

C 88/42 Lisieux

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~PARIS~~ le 3 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: COURVEST

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 593

VIREMENT D'ORDRE N° 205/91

ARCHIVES
30598
PIÈCES DIVERSES
Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial" par la facture n° 34 de Juin 1939 de la Comptabilité Spéciale de la Région Nord.

Réexpédition de colis en provenance des Chemins de fer Britanniques	67,20
Frais de représentation à l'Etranger	806,30
(détail demandé à M. Paris)	
	873,50

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial	873	50
Dépenses Chapitre 2 - art.2 § 3 §§ 1	806	30	n° 4995		
n° 1145					
Chapitre 5 art. 3 § 1	67	20			
n° 1489					
Bureau Central	873	50	Bureau Central	873	50

PASSÉ EN ÉCRITURES

D: 45 Chap 2 Dépens
8 Chap 5 Dép

C: 89 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Exemplaire à ordre au Bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3/

ARCHIVES
30599
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 25/92

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 637

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial" par mandat de paiement n° 4948 de Juin 1939.**

~~Traitement du mois de Juin 1939 de M. BRUDONNEAU,~~
123 via del Tritone à Rome

DEBIT			CREDIT		
Compte d'exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial	6.500	00
Dépenses Chapitre 2 art. 2 § 3 §§ 1	6.500	00			
n° 1145			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	6.500	00		6.500	00

PASSÉ EN ÉCRITURES

46 Chap 2
Dépenses
90 art 2

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rentrer au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19

Mai

Mois de

Débit 382

ARCHIVES
30600
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/93

Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite provisoirement au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Coordination du Rail et de la Route" comme suite à la facture n° 4121 d'Avril 1939 de la Subdivision du Contrôle des Recettes.
"Participation aux dépenses du Comité Technique Départemental des Transports du Département de la Haute Saône, Mois de Juin, Juillet, Août 1938".

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Coordination du Rail et de la Route	4.448	00
Dépenses Chapitre 5 art. 6 §§ 1	4.448	00			
n° 1495			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	4.448	00		4.448	00

PASSÉ en ÉCRITURES — D — C

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 336.538

Comptabilité à rendre au Bureau des Livres

3

ARCHIVES
30601

BULLETIN D'ORDRE N° 205/94

Motif du contrepassement Régularisation d'une partie de divers avis de débit Finances dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Divers

Paiement à M. de KERDREL à Londres :

1° Avis de débit C.G. C 24 de Mars 1939 : 68.793,24 g
2° Avis de débit C.G. B 2 de Mai 1939 : 56.320,05 x

125.113,29

DEBIT				CREDIT			
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.				Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers ..	125	113	29
Dépenses Chapitre 2							
art. 2							
§ 3							
§§ 1	125	113	29				
n° 1145				n° 4995			
Bureau Central				Bureau Central			
	125	113	29		125	113	29

PASSÉ en ÉCRITURES | D | 27 Obs 2 Dépenses
C | 92/0 FR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Exemplaire à l'ordre au Bureau des Livres

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 58
DD.

VIREMENT D'ORDRE N° 205/95

ARCHIVES
30602
COMPTES DIVERSES

Motif de l'écritre passement : Régularisation d'une partie de la facture Retraites n° 85 d'Octobre 1938, imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central".
Arrérages de rente et valeurs mobilières afférents à diverses réserves de la S.N.C.F.
Ordre de recette n° 197 - Obligations Etat 5 % 1919 Don MAYER - 1 coupon à 11,25.

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	11	25	Revenus des dons et legs..	11	25
n° 4995			n° 4378		
Bureau Central			Bureau des Comptes Divers		
	11	25		11	25

PASSÉ D 20 O A R.
EN C 20 c/deux
ÉCRITURES
Lisieux

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

PARIS, le 5 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/40

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'une partie de l'avis de crédit C.j D. 3 imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale & Région Ouest"

Crédit 1

ARCHIVES
30603
PIÈCES DIVERSES

DEBIT					
Opérations à régler Comptabilité Générale à Région Ouest	29	70	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	29	70
N° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	29	70		29	70

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Signé: CHEVALIER

PASSÉ en ÉCRITURES	D	3 JUIN 1940
	C	1947 15 au Recett

Exemplaire à ordre du Bureau des Recettes

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/97

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 4

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit C. F. 302 P^le dont le montant a été imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest"

Mandat de recette n° 2.259

ARCHIVES
30604
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest	10 00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	10 00
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	10 00		10 00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: *GOURVEST*

PASSÉ EN ÉCRITURES	D	110 0412
	C	1319 Bx Recett

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/99

Exercice 1940

Mois de **Mai**

Motif du contrepassement **Régularisation du virement d'ordre n° 1130 de Décembre 1938, imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central" relatif aux frais de conversations téléphoniques afférents au 4e trimestre 1938 (Frais de service des Titres § Midi)**

Crédit 48

ARCHIVES
30606
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à Régler Comptabilité Générale § Bureau Central	**1.962**	**00**	**Compte d'Exploitation complète S N C F** Dépenses **Chapitre 1** **art. 4** **§ 2** **§§ 3** ..... **n° 1068** **Bureau Central**	**1.962**	**00**
n° 4995 **Bureau Central**					
	1.962	**00**		**1.962**	**00**

PASSÉ en ÉCRITURES D 21 OCT. C 96 Chap. 1 art. 1 à 6

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *GOURVEST*

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/100

ARCHIVES
30607
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Régularisation d'une partie de la facture Retraites n° 58 d'Octobre 1938, imputée au crédit "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central".
Arrérages de rente et valeurs mobilières afférents à diverses réserves de la S.N.C.F.
Ordre de recette n° 301 - Obligations Etat 5% 1919
Don Mayer, 1 coupon à 11f25

Crédit 57

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	11 25	Revenus des dons et legs..	11 25
n° 4995		n° 4378	
Bureau Central		Bureau des Comptes Divers	
	11 25		11 25

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 82 OAR
C 62 CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu PARIS le 3 JUIN 1960

Signé: *CHEVALIER*

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

Signé: *GOURVEST*

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

ARCHIVES
30608
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/101

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 63
98

Motif du contrepassement **Régularisation du virement d'ordre n° 809 de Décembre 1938, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central" . Sommes retenues sur mandat de paiement n° 365 ex. 1939, au nom de M. CAZENAVE, Inspr à Londres**

Avance pour frais de déplacement	4.416,00
Solde perçue pendant la période d'instruction militaire du mois d'octobre 1938.....	716,51
	5.132,51

DEBIT		CREDIT	
Opérations à Régler Comptabilité Générale § Bureau Central	5.132 51	Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Dépenses Chapitre 2 art. 2 § 3 §§ 1	5.132 51
n° 4995 Bureau Central		n° 1145 Bureau Central	

PASSÉ en ÉCRITURES — D 33 OAR — C 4e Chef 2e Bureau

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P/ L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/102

ARCHIVES
30609
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du virement d'ordre n° 1020 de Décembre 1938, passé au crédit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale & Bureau Central" en contrepartie de l'imputation de la dépense au Compte d'Exploitation pour gratifications exceptionnelles accordées au personnel du S.O. de New-York, pour l'année 1938.

Crédit C/
pp.

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau Central	26.586	00	Représentations S.N.C.F. à l'étranger	26.586	00
n° 4995			n° 4894		
Bureau Central			Bureau des Comptes divers		
	26.586	00		26.586	00

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 3e 0817. — C 622 CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu PARIS, le 3 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu, Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
P L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

Comptable à l'ordre du Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

ARCHIVES
30605
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/98

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit C. I 950 Pie relatif à des versements effectués par la Caisse des Dépôts et Consignations et dont le montant a été imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest".
(Mandats de Recette Nos 638 et 1.117)

Crédit 5. 6
19

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest	904.375 05	Mandats à encaisser Exercices antérieurs...	904.375 05
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	904.375 05		904.375 05

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P/ L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: COURVEST

PASSÉ D 41 OAR
EN
ÉCRITURES C 1359 N au Recult

Exemplaire à verser au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

ARCHIVES
30610
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/103

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Encaissement (16 Novembre 1938) du dividende de 50 actions de la Société Française de transports et entrepôts frigorifiques (SIRF) immatriculées aux noms d'Administrateurs.
50 a 11f10 = 555f
Somme imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central"

Crédit 131
CP

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	555 00	Produits des placements du fonds de réserve des primes des réseaux AL et Etat, à verser au Trésor	555 00
n° 4995		n° 4600	
Bureau Central		Bureau des Comptes divers	
	555 00		555 00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 88 041
C 623 CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux PARIS, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 259

Remplacé à ordre au Bureau des Postes

3

ARCHIVES
30611
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/104

Motif du contrepassement : Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale à Trafic par l'avis de crédit du 18 Septembre 1938

Versement effectué par l'Administration des postes au nom de M. MAIN pour prix d'un billet voyageurs (suite à contravention)

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale à Trafic..	63	65	Subdivision ~~de la~~ Comptabilité du Contrôle des Recettes	63	65
			fre 209/40		
n° 4995			n° 5230		
Bureau Central			Bureau Central		
	63	65		63	65

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX PARIS, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

PASSÉ EN ÉCRITURES

D 86 OAR

C 460. Subd. de la Comptabilité des Recettes

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à inscrire au Bureau des Livres

3

ARCHIVES
30612
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/105

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'une imputation faite au crédit "Opérations à régler Comptabilité Générale & Finances" pour récupération sur des tiers de frais de réfection d'obligations, savoir: 5.051.474 à 477

Crédit 55

M. BACOT 7 obligations Etat 5% 1933-5.000f n° 5.040.688-689
d° 1.000f n° 137.704

M. AUBIN 3 obligations 4% 1921-A n° 264.442 - 44 - 45

(somme régularisée par facture CC 244 de Février 1938 au débit du compte "Encaissements à régulariser"

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau Central	36 00	Encaissements à régulariser	36 00
n° 4995		n° 4915	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	36 00		36 00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL.
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: GOURVEST

PASSÉ	D	42 OAR
OU	C	1360 D/ au Recette

Exemplaire à verser au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31697
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

VIREMENT D'ORDRE N° 206/17

25/7

Mois de JUIN

Crédit 57

Motif du contrepassement **Régularisation d'une imputation faite au crédit "Opérations à régler Comptabilité Générale §Finances par la facture Région Ouest n° 16 d'Avril 1938 "Versements portés à tort au crédit de la Région Ouest pour récupération sur des tiers de frais de réfection d'obligations, Savoir :**

M.BACOT 7 obligations Etat 5% 1933 - 5000f n°5.051. 474 à 477
5.040.688-689
à° 1000f n° 137.704

M.AUBIN 3 obligations 4% 1921-A n°264.442-44-45

M. Devaucanne - 2 obl. 5% 1915 - Etat - n° 2 138 342 et 343 -

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Bureau Central	36 -	FINANCES	36 -
		fe 206/18	
n°4995		n°5240	
BUREAU CENTRAL		BUREAU CENTRAL	
	36 -		36 -

PASSÉ EN ÉCRITURES	D	4 OAR
	C	207 Finances

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 8 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à verser au Bureau des Livres

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30613
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 20c/5

Exercice 19 40

Mois de Juin

Motif du contrepassement **Régularisation d'une partie de la facture Région Ouest n° 72 d'Avril 1938, imputée au crédit "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central"**

Montant de la réfection de 13 obligations 1921 tranche A et 13 bons 5% de 1000f des Chemins de fer de l'Etat (Crédit passé à tort à la Région Ouest par facture 558 pie CG de Mars 1938)

Crédit 56

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	78	00	Finances Compte relation fr 206/4	78	00
n° 4995			n° 5240		
Bureau Central			Bureau Central		
	78	00		78	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
2 OPR
4-Finances

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 3 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE,
Signé : GOURVEST

Signé : CHEVALIER

Exemplaire à rester au bureau des Livres

4

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30744
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/108

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 44

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit C.i. D 2 de 1938 relatif 1° aux frais de fonctionnement du Comité de coordination 3.763,35
2° à la quote-part des recettes du comité de coordination de la Manche 2.237,25
6.000,60

imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau Central"

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau Central. J. Bureau	6.000 60	Comité de coordination du rail et de la route, compte de liquidation	6.000 60
n° 4995		n° 4589	
Bureau Central		Bureau des Comptes divers	
	6.000 60		6.000 60

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 115 OAR — 687 (1)

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Par l'Inspecteur Principal
L'Inspecteur Délégué

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30745
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/109

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit CI D.1227 de 1938, relatif aux frais de fonctionnement du Comité de Coordination - Année 1937 - , imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité générale & Bureau Central".

Crédit 46

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale & Bureau Central f. Divers.....	101 00	Comité de coordination du rail et de la route compte de liquidation	101 00
n° 4995		n° 4.589	
Bureau Central		Bureau des Comptes divers	
	101 00		101 00

PASSÉ EN ÉCRITURE 4/6 AR 6880

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à joindre au Bureau des Livres

4

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30746
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/110

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit CI-D 458 de 1938, relatif au versement du Comité Technique départemental des Transports à Guéret, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale ~~Bureau~~ Bureau Central".

Crédit 4 5

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale ~~Bureau~~ Bureau Central fo Divers.....	546 00	Comité de coordination du rail et de la route, compte de liquidation	546 00
n° 4995		n° 4589	
Bureau Central		Bureau des Comptes divers	
	546 00		546 00

PASSÉ EN ÉCRITURES D 47 AR
C 6890

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

4

VIREMENT D'ORDRE N° 205/111

ARCHIVES
30747
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 214

Motif du contrepassement **Régularisation de la différence comprise entre la facture de la Comptabilité du Trafic n° 4.486 Pié et le mandat de paiement n° 8430 comptabilisé pour francs : 18.461,-- au lieu de 48.461,--**

Somme imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic".

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic...	**30.000**	**00**	**Mandats à payer Exercices antérieurs.....**	**30.000**	**00**
n° 4995			**n° 4801**		
Bureau Central			**Bureau des Mandats de paiement**		
	30.000	**00**		**30.000**	**00**

PASSÉ en ÉCRITURES		
	D	48 000 —
	C	1391 N/ mandat —

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1960

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

Signé : LACUIONIE

Signé : CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

H

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30748
PIÈCES DIVERSES

CONTREPASSEMENT D'ORDRE N° 205/112

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la différence comprise entre la facture de la Comptabilité du Trafic n° 5286 de Frs. 378.156,26 et le mandat de paiement n° 9998 comptabilisé pour Frs. 378.156,25

Somme imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic".

Crédit 245

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic..	0	01	Mandats à payer Exercices antérieurs....	0	01
n° 4995			n° 4801		
Bureau Central			Bureau des Mandats de paiement		
	0	01		0	01

PASSÉ EN ÉCRITURES le 4 JUIN 1940

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Ladeux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

4

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30749
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/113

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation de la facture de la Comptabilité du Trafic n° 6335 relative à un versement effectué par M. SUTZ à Strasbourg.**

Concerne Mandat de Recette adressé par la Comptabilité Spéciale Est (AL) le 24 Mai 1938 à la Comptabilité Générale par facture n° 4, du montant total de Frs: 6.184,18 et fait l'objet de la lettre CRE/S[1] 1222 du 13.6.38

Crédit : 248

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale ½ Trafic...	**1.303**	**00**	**Mandats à encaisser Exercices antérieurs ....**	**1.303**	**00**
n° 4995			**n° 4813**		
Bureau Central			**Bureau des mandats de recettes**		
	1.303	**00**		**1.303**	**00**

PASSÉ en ÉCRITURES — D 58 AR — 1893 Jan Recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
P[r] L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LACUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

4

ARCHIVES
30750
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/114

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la différence entre la facture Trafic n° 9298 de Frs. 2.882.000 et le mandat de paiement correspondant n° 14255 Comptabilisé pour Frs. 2.882,--

Crédit 251

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale & Trafic...	2.879.118 00	Mandats à payer Exercices antérieurs..	2.879.118 00
n° 4995		n° 4801	
Bureau Central		Bureau des Mandats de paiement	
	2.879.118 00		2.879.118 00

PASSÉ en ÉCRITURES | D 51 OAR - | 1394 au Mandat

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

Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres
4

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30751
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/115

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 252

Motif du contrepassement Régularisation de la différence comprise entre la facture de la Comptabilité du Trafic :
n° 10183 de Frs. 122.948,98 et les mandats de paiement
1° n° 14657 Frs 81.219,42 (Distributeurs automatiques)
2° n° 14658 Frs 41.729,50 (Bascules automatiques)

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic..	0 06	Mandats à payer Exercices antérieurs....	0 06
n° 4995		n° 4801	
Bureau Central		Bureau des mandats de paiement	
	0 06		0 06

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 52 OAR — C 1895 Mandats

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX PARIS le 4 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à Ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19

Mai

Mois de

Crédit 262

ARCHIVES
30752
PIÈCES DIVERSES

BULLETIN D'ORDRE N° 205/11C

Motif du contrepassement

Régularisation de l'Avis de Crédit CG 4.4 Pie relatif à des versements effectués par le Foyer Militaire de Granville (18frs), la Mairie de Milhaud (1,25) et la Banque Fédérale (52,15) et dont le montant a été imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale & Trafic

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale & Trafic.....	71	40	Encaissements à régulariser	71	40
n° 4995			n° 4915		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	71	40		71	40

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 53 OAR — C 1396 Bur Recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P/ L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR D'EXPLOITATION
Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

4/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/117

ARCHIVES
30753
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du dépassement

Régularisation du crédit imputé provisoirement au compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" relatif à la festure de la Comptabilité Spéciale A.L. n° 13 du mois de Juillet 1938.

(Versement de M. PICARD au titre cotisation à la Caisse des Retraites)

Crédit 319

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites	132	60	Encaissements à régulariser	132	60
n° 4995			n° 4515		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	132	60		132	60

PASSÉ en ÉCRITURES

D 24 OAR.

C 1897 Bon Recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P/ L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30754
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/118

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de recette n° 18 comptabilisé en Avril 1938 au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites"

Ventes de matériaux à M. MARQUER à Paris

Crédit 342

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites	2.000 00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs.....	2.000 00
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	2.000 00		2.000 00

PASSÉ en ÉCRITURES - 55 OAR - 1938 Bon Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DE LISIEUX

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

4

ARRIVÉE
30755
PIÈCES DIVERSES

D'ORDRE N° 205/119

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Région Sud-Est" par le mandat de recette n° 45 du mai 1940
Cotisation chambre d'agriculture d'Alger

Crédit 359

DEBIT		CREDIT	
Opérations à Régler Comptabilité Générale 9 Région Sud-Est	1.000 00	Non dus à encaisser Exercices antérieurs.....	1.000 00
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	1.000 00		1.000 00

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 56 0*R — C 1599 Mme Reuth

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAQUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS — Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

4

ARCHIVES
30756
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/120

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 362

Motif du contrepassement : Régularisation de l'avis de Crédit n° C. H. 1335 relatif à un versement par les Chemins de fer de la Limagne et imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est".

Mt de Recette n° 8.018 S.E.)

DEBIT			CREDIT		
Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	69.207	12	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	69.207	12
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	69.207	12		69.207	12

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 57 OAP — C 1400 Mm Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

PARIS le 4 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

4

VIREMENT D'ORDRE N° 25/121

ARCHIVES
30757
PIECES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 363

Motif du contrepassement

Régularisation de l'avis de crédit N° Ci H 1392 relatif à un versement des Chemins de fer Economiques du Nord et provisoirement imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est"

(Nt de Recette 3016 Sud-Est)

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	96.727	22	Mandats à encaisser Exercices antérieurs ...	96.727	22
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	96.727	22		96.727	22

PASSÉ en ÉCRITURES — 5e OAR — 1401 Bx Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1960

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: *CHEVALIER*

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 364

VIREMENTS ORDRE N° 205/122

ARCHIVES
30758
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement **Régularisation de l'avis de crédit n° Cj H 1501 relatif à un versement par les Ateliers du Furan à St Etienne et provisoirement imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale » Région Sud-Est"**

Mt de Recette n° 6.394 Sud-Est)

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale » Région Sud-Est.....	6.352	40	Mandats à encaisser Exercices antérieurs....	6.352	40
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	6.352	40		6.352	40

PASSÉ en ÉCRITURES
D 50 OAR
C 1402 Vers Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL ET
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à conserver au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

4/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/123

ARCHIVES
30759
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement : **Régularisation du mandat de paiement n° 19.783 afférent à une retenue pour le compte de la Caisse de Prévoyance de la Région Est et imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est".**

Crédit 427

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est	158	33	**Compte d'Exploitation complète SNCF**		
			Dépenses Chapitre 1		
			art. 6		
			§ 3		
			§§ 1	158	33
n° 4995			n° 1074		
Bureau Central			Bureau Central		
	158	33		158	33

PASSÉ en ÉCRITURES — 60 0A1R — 99 Chap i art 1 § 6

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu ; Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à ordre au Bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL
40

ARCHIVES
30760
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/124

Exercice 19
Mai

Mois de

Crédit 420

Régularisation de l'avis de crédit C.g.D. 15 pie afférent à des versements effectués par [illegible] et Cie (10.[illegible]) et la maison [illegible] (2.[illegible]), dont le montant a été inscrit au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale & Région nat".

Motif du contrepassement

(Ordres de Recette nos 2.505 et 2.506)

Opérations à régler Comptabilité Générale & Région nat	DEBIT	CREDIT
		Encaissements à régulariser 18.688 90
n° 4995		n° 4975
Bureau Central		Bureau des Recettes
	18.688 90	18.688 90

PASSÉ EN ÉCRITURES
610 AR
1403
Bon Recette

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 19[illegible]

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

ARCHIVES
VIREMENT
30762
PIÈCES DIVERSES

D'ORDRE N° 205/12C

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 459

Motif du contrepassement **Régularisation de l'avis de crédit Finances Ci D 103 du 6 Avril 1938, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest":**

Frais de surveillance embt particulier Année 1937	624
Redevance pr location de matériel du 1.12.36 au 30.11.37	1.063
Facture timbrée du 1 au 10 Février 1938	23.542
d° 11 au 20 Février 1938 ...	12.451
Versements par Angers	37.680

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	37.680	00	**Encaissements à régulariser**	37.680	00
n° 4995			**n° 4915**		
Bureau Central			**Bureau des Recettes**		
	37.680	00		37.680	00

PASSÉ C.E. 63 OAR

ÉCRIT 1404

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: *LAGUIONIE*

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: *CHEVALIER*

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

4

ARCHIVES
30763
PIÈCES DIVERSES

CONTREPASSEMENT D'ORDRE N° 205/127

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 465

Motif du contrepassement Régularisation d'une partie de l'avis de crédit Finances C I J.354, imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Région Sud-Ouest".
Versement par le Crédit Lyonnais à Angoulême d'ordre de M. Jules RANCUX
(Mt de Recette 3072)

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Région Sud-Ouest	5.226 00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	5.226 00
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	5.226 00		5.226 00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 64 OAR
C 1405 Bx Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à porter au Bureau des Pièces

VIREMENT D'ORDRE N° 205/128

ARCHIVES
30764
PIÈCES DIVERSES

Exercice 40

Mois de Mai

Motif du ~~contrepassement~~ Régularisation de l'avis de crédit Finances CI K.274 du 4 Novembre 1938 imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest".
Versement par l'Office National Industriel de l'Azote.
(Mandat de recette 4837)

Crédit 466

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	230	35	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	230	35
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	230	35		230	35

PASSÉ D 6/ 0 A R
CH 1406
Vu Recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR
L'INSPECTEUR

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Recettes

4

ARCHIVES
30765
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/129

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 467

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit CI K 93 du 2 Novembre 1938 Finances, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest".

Versements par l'Office National Industriel de l'Azote

Mandat de recette 4731 ..... 65.--
d° 4732 ..... 66.--
131.--

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	131	00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs ...	131	00
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	131	00		131	00

66 IAR
1407
Bon Recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: CHEVALIER

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Lieux

4

ARCHIVES
30766
PIÈCES DIVERSES

CONTREPASSEMENT D'ORDRE N° 205/130

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation de la facture Cg n° 109 relative à l'annulation d'un chèque établi au profit du Maire de la Commune de Beuvrages, dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord".**
(Mandat de recette n° 5.808 Région Nord)

Crédit 496

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord	**630 00**	**Mandats à encaisser Exercices antérieurs ....**	**630 00**
n° 4995		**n° 4813**	
Bureau Central		**Bureau des Recettes**	
	630 00		**630 00**

PASSÉ en ÉCRITURES — D 67 OAR — C 1408 Vus Results

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1960

Vu à Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Recettes

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

4

VIREMENT D'ORDRE N° 205/131

ARCHIVES
30767
PIÈCES DIVERSES

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement ~~Régularisation~~ de la facture C.g. n° 594 relative à des reliquats d'avances consenties à divers agents de la Région Nord et dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord"

(Facture n° 70 Région Sud-Ouest)

Crédit 498

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord	4.625 00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	4.625 00
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	4.625 00		4.625 00

PASSÉ en D 68 ORP

C 1400 Bx Recettes

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19

Mai

Mois de

Crédit 47

4/

ARCHIVES
30768
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/132

Régularisation du virement d'ordre 1117 de Décembre 1938, imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central" relatif à un crédit passé par la Cie du Nord dans son c/ et du 1er semestre 1938. Remboursement au 1er janvier 1938 de 60 actions de capital nominatives de 100f de la Cie d'Anvin à Calais.

votif du contrepassement

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central C. Divers.....	6.000	00	Opérations à régler Comptabilité Générale § Participations financières	6.000	00
n° 4995			n° 4995		
Bureau Central			Bureau des Comptes divers		
	6.000	00		6.000	00

PASSÉ EN ÉCRITURE — 69 OAR — 69 OCD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Credit 18

Exemplaire à verser au Bureau des Livres

4

VIREMENT D'ORDRE N° 205/133

ARCHIVES
30769
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement : Redressement de frais de timbres quittance imputés à tort au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" pendant l'année 1938.

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Région Ouest	0	90	Compte d'exploitation complète S.N.C.F. Dépenses Chapitre 1er art. 9 § 5 §§ 1	0	90
n° 4995 Bureau Central			n° 1089 Bureau Central		
	0	90		0	90

PASSÉ EN ÉCRITURE

70 0112
62 Chap 1
art 7 à 9

Vu : Bon à passer en écritures
P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé : LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940

Signé : CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

4

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

Mois de Mai

~~Crédit~~ Débit 280

ARCHIVES
30770
PIÈCES DIVERSES

ORDRE N° 205/134

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est" par l'avis de débit Finances C4 D/C 10/196 du 18.3.1938.
Frais de timbres quittance sur mandats yougoslaves :
mt 485 du 19.1.1938 Filipovic 1,--
2060 de Février 38 Vujacic 2,--
2061 d° Filipovic 2,--
5,--

DEBIT		CREDIT	
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.		Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	5 00
Dépenses Chapitre 1 art. 9 § 5 §§ 1	5 00		
n° 1089		n° 4995	
Bureau Central		Bureau Central	
	5 00		5 00

PASSÉ en ÉCRITURES — 60 Chap 1 art 7 § 9 — 10/6 AD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 4 JUIN 1940 19

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

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 2

ARCHIVES
30771
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/135

Motif du contrepassement **Régularisation de l'avis de crédit C. D. 510 relatif à un versement de M. BOUTTEVIN, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".**

Frais relatifs à un accident causé à un agent du Service du Matériel et Traction de la Région Ouest, en dehors du Service.

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest	678 80	**Matériel et Traction Ouest** 205/38	678 80
n° 4995		**n° 5235**	
Bureau Central		**Bureau Central**	
	678 80		678 80

PARIS
71 OAR
ÉCRITURES
349 M Tourist

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé; LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

~~Crédit~~
Débit 281

ARCHIVES
30772
PIÈCES DIVERSES

CONTREPASSEMENT D'ORDRE N° 205/136

Motif du contrepassement Régularisation de l'Avis de débit Finances n° 5 d'Avril 1938 dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est"

Frais de timbres quittance sur mandat Yougoslave n° 4270 au nom de M. Milisavljovic (appointement d'Avril 1938)

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	2	00
Dépenses Chapitre 1 art. 9 § 5 §§ 1	2	00			
n° 1089			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	2	00		2	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D Le Chef art 7 à 9.
C 103 à AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 4 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à joindre au Bureau des Livres

5

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19
Mai

Mois de

Crédit 266

ARCHIVES
VIREMENT
30986
PIÈCES DIVERSES

D'ORDRE N° 205/140

Régularisation de la facture CG n° 1025 de Mai 1938 afférente aux appointements de Mars 1938 réglés à Mr. LECLERCQ Employé à la 5ème Section du Trafic, dont le montant a été imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale"
(la facture de régularisation n° 24 Région Nord a été imputée par erreur au débit du compte "Mandats à encaisser")

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale & Trafic...	1.900	00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs.....	1.900	00
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	1.900	00		1.900	00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: *CHEVALIER*

Pr L'INSPECTEUR DES FINANCES
L'INSPECTEUR CHEF DE SERVICE

Signé: *LAGUIONIE*

PASSÉ en ÉCRITURES
C
76 OAR.
1449 Dlle Renault

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à l'ordre du Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/141

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de divers chèques postaux compris dans l'avis de crédit C. I 703, dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Retraites.

(Voir détail au dos)

Crédit 339

ARCHIVES
30987
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Retraites	29.193	21	Mandats à encaisser Exercices antérieurs....	29.193	21
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	29.193	21		29.193	21

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR [illegible]
L'INSPECTEUR [illegible]

Signé: *LAGUIONIE*

PASSÉ EN ÉCRITURES

D 77 OAR

C 1450 Bx Recettes

A.L.	Mandat de Recette	5334	122,85	
		5489	2.092,70	
		5597	62,04	
			--------	2.277,59
Est	"	989	6.412,00	
		1226	7.144,00	
		1252	74,85	
		1487	117,75	
		1506	1.500,00	
			--------	15.248,60
Nord	"	4191	40,00	
		4756	3.337,50	
		4757	3.375,00	
		4779	133,00	
		4785	641,40	
		4822	68,00	
		4831	240,00	
		4834	160,00	
		4846	800,00	
			--------	8.794,90
Ouest	"	3472	170,20	
		3565	2.421,50	
		3587	80,42	
			--------	2.672,12
Sud-Ouest	"	3269	56,00	
		4093	90,00	
		4136	54,00	
			--------	200,00

				29.193,21
				==========

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/142

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 379

Motif du contrepassement Régularisation de la facture Cg n° 474 de Mars 1938 relative à des mandats de paiement réglés par compensation avec les mandats de recette (Hts Fourneaux de Chasse) et dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est"

(Mandat carte 10 074)

ARCHIVES
30988
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	24.688 80	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	24.688 80
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	24.688 80		24.688 80

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

PASSÉ en ÉCRITURES
D 78 OAR.
C 1441 Bon Recett.

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

VIREMENT D'ORDRE N° 205/143

Exercice 19 40

Mois de Mai

Volume du contrepassement

Crédit 499

Crédit

Régularisation de la facture Région Nord n° 5 ci-dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord".

Crédit reçu de la Comptabilité Générale par facture n° 415 de mars 1938 et refoulé par facture n° 5 de Mai 1938 de la Comptabilité Spéciale.

(mandat recette n° 1472)

ARCHIVES
30989
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région		Mandats à encaisser Exercices antérieurs	168 00
Nord	168 00		
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	168 00		168 00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: *CHEVALIER*

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

PASSÉ en D 79 OAR

C 1472 Bon Recette

Exemplaire à ordre au Bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/144

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 497

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.g. n° 118 dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Nord".

(mandat de recette n° 5829)

ARCHIVES
30990
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord	225	50	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	225	50
n° 4995			n° 4813		
Bureau Central			Bureau des Recettes		
	225	50		225	50

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: CHEVALIER

Signé: LAGUIONIE

PASSÉ en COMPTABILITÉ

D 80 0 AR

C 1453 - Ban Renault

Comptabilité à tenir au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/145

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 461

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit Finances CI K 1178 du 23 Mai 1938, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest".
Encaissement d'un chèque sur National Provincial Bank Ltd.
(mandat de recette n° 2573)

ARCHIVES
30991
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	17.737 42	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	17.737 42
n° 4995		n° 4213	
Bureau Central		Bureau [illegible]	
	17.737 42		17.737 42

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le [illegible] JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

PASSÉ D 21 OAR.

14/4 Bau Rault

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/146

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit CG D.1, dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est"

(Mandat de Recette n° 3116)

Crédit 359

ARCHIVES
30992
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	1.688 00	Mandats à encaisser Exercices antérieurs	1.688 00
n° 4995		n° 4813	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	1.688 00		1.688 00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé : *CHEVALIER*

Signé : *LAGUIONIE*

PASSÉ en ÉCRITURES D 82 OAR

C 145 Rue Rivoli

Exemplaire à ordre au Bureau des Fonds

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/147

ARCHIVES
30993
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 49

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale à Bureau Central" par virement d'ordre n° 58 de décembre 1938, concernant des opérations relatives au Comité de Coordination du Rail et de la Route.

1° Encaissements de divarses participations des Comités techniques départementaux... 65.389,29 suivant détail, d'autre part.

2° Remboursement par le Comité du Gers, de frais de déplacement du Chef d'arrondt de Tarbes..... 1.344,20

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale à Bureau Central ..... Divers.....	66.733 49	Comité de coordination du rail et de la route, compte de liquidation	65.389,29
n° 4995		n° 4589 Bureau des Comptes divers	
		Exploitation Sud-Ouest ...	1.344 20
Bureau Central		n° 5237 fr 205/28 Bureau Central	
	66.733 49		66.733 49

PASSÉ EN ÉCRITURES C fr OAR fr CD 279 Sud ouest

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Versements par les Comités départementaux, portés primitivements au crédit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".

Saône et Loire	Exercice 1937	3.916,20
Dordogne		414,85
Lot		1.641,00
Lot		1.742,00
Loir et Cher		1.230,35
Loiret		3.045,75
Vienne		2.375,89
Aisne		3.480,00
Meurthe et Moselle	Exercice 1935	26,90
d°	Exercice 1936	52,90
d°	Exercice 1937	1.189,15
Marne	Exercice 1937	195,00
Haute Marne		2.929,50
Basses Alpes		144,00
Hautes Alpes		1.069,47
Côte d'Or		301,00
Haute Loire		2.646,00
Nièvre		2.341,00
Seine et Marne		4.474,50
Var	Exercice 1935	759,17
d°	Exercice 1936	3.291,41
d°	Exercice 1937	3.631,91
Côtes du Nord		2.581,00
Gers		2.209,15
Morbihan		2.166,00
Seine		17.537,00
		65.389,29

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 25/148

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation de l'écriture afférente à la facture n° 2127 Cg de Novembre 1938 établie au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" et relative au report au Trafic de la Solde de la 5ème Section du mois de Novembre 1938, le montant de la dite solde ayant été imputé au débit du compte "Solde du personnel à régulariser" par avis de débit CK 3 du 4 Novembre (1.445.963f25)**

CRÉDIT 265

ARCHIVES
30994
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic...	387.555 00	Solde du personnel à régulariser §. Services centraux	387.555 00
n° 4995		n° 4820	
Bureau Central		Bureau de la Solde	
	387.555 00		387.555 00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

Signé: *CHEVALIER*

PASSÉ en ÉCRITURES	D	83 OAR
	C	1456 Solde

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/149

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Régularisation d'une retenue faite à M. MONNET Brigadier Chef des garçons de bureau Service Central du Mouvement, relative à un prêt hypothécaire (dernier mois d'emploi retraité du 1er Juin 1938)

C.C.P. 473

ARCHIVES
30995
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale & Régions Sud-Ouest k.....	149 70	Prêts hypothécaires aux agents	149 70
n° 4995		n° 4464	
Bureau Central		Bureau des Oppositions	
	149 70		149 70

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 94 OAR
C 120 o/hre

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé : LAGUIONIE

Signé : CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/150

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture de la Comptabilité du Trafic n° 6.189 Pie relative à un paiement à effectuer à Mme Vve POLLET, 91 rue de Provence à Paris, dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic".

Crédit 247

ARCHIVES
30996
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic...	42 00	Opérations à régler Comptabilité Générale	42 00
n° 4995		n° 4995	
Bureau Central		Bureau des Mandats de paiement	

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: CHEVALIER

Signé: LAGUIONIE

PASSÉ en ÉCRITURES	D	88 OAR
	C	1417 Bureau Mandats

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/151

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture Région Nord n° 3 de Juillet 1938 relative aux sommes versées au profit de diverses oeuvres des Cheminots pour infractions à la police des Chemins de fer et dont le montant a été imputé au crédit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic".

Crédit 267

ARCHIVES
30997
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic...	660 00	Fonds de réserve pour oeuvres sociales	660 00
n° 4995		n° 4392	
Bureau Central		Bureau des Comptes divers	
	660 00		660 00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 860 AR
C Jrnl divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé : LAGUIONIE

Signé : CHEVALIER

Exemplaire à verser au Bureau des Lettres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/152

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Régularisation de la facture n° 604 C.G. de décembre 1938, relative à diverses conversations téléphoniques du Domaine Privé Midi et dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Anciennes Compagnies) Cie du Midi

Crédit 547

ARCHIVES
30998
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Anciennes Compagnies	487	25	Compte d'Exploitation complète S.N.C.F..... Dépenses Chapitre 2 art. 2 § 2	487	25
n° 4935			n° 1144		
Bureau Central			Bureau Central		
	487	25		487	25

É D
RES C

73 OAR.

57 Chap. 2 Dép.

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/153

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Report à la Caisse de Maladie A.L. du montant de la retenue effectuée sur mandat de Paiement n° 15.429 établi le 9 Novembre 1938 au profit de M. [illegible] Dessinateur calqueur au Service de l'Organisation technique pour règlement de sa solde du mois d'Octobre 1938.

VF 519

ARCHIVES
30999
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale à Région Est A.L.	42 90	Caisse de maladie A.L.....	42 90
n° 4995		n° 5250	
Bureau Central		Bureau des Comptes courants	
	42 90		42 90

PASSÉ EN ÉCRITURES
87 OAR
722 cf duplic
LISTE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/154

Exercice 1940

Mois de Mai

C. 5511 518

Motif du contrepassement **Régularisation de l'indemnité compensatrice à la charge du Trésor payée aux agents A.L. des Services Centraux pour les mois de Janvier à Octobre 1938 et imputée au débit du compte d'Exploitation.**

ARCHIVES
31000
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
			Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est			Dép. chap. 1 art. 2 § 1 (1063)	10 797	60
			" 1 " 3 " 1 (1065)	3.816	30
A.L.	70.115	10	" 1 " 4 " 1		
			§§ 1 (1067)	1.666	60
			" 1 " 4 § 1		
n° 4995			§§ 2 (1067)	30.056	90
			" 2 " 1 § 1 (1141)	9.318	40
			" 2 " 2 " 1 (1143)	7.835	30
			" 3 " 1 " 1 (1231)	954	00
			" 4 " 1 " 1 (1341)	5.670	00
Bureau Central	70.115	10	**Bureau Central**	70.115	10

SÉ
D — 98 OAR
DES
C — 105 Chap. 1 art. 1 à 6
58 Chap. 2. 34

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: *CHEVALIER*

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5 / VIREMENT D'ORDRE N° 205/155

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Report à la Caisse de Maladie A.L. du montant des retenues faites sur appointements de M. MOUNE (46f95) mandat n° 14013 et Mme MOUNE (37f72) mandat n° 14014 afférents au mois de Septembre 1938.

516.517

ARCHIVES
31001
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale 2 Région Est A.L.	84 67	Caisse de maladie Alsace-Lorraine	84 67
n° 4995		n° 5250	
Bureau Central		Bureau des Comptes courants	
	84 67		84 67

PASSÉ EN ÉCRITURES D 89 AR C 223 Jucs

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/156

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est" par facture C.g. n° 6540 de Décembre 1938.
Différence entre le montant de la facture C.g. n°6540 et l'avis de crédit C.g. X 4

Crédit 227

ARCHIVES
31002
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est	2.000 00	~~Encaissements à régulariser~~	2.000 00
n° 4995		n° ~~4915~~	
Bureau Central		Bureau des Recettes	
	2.000 00		2.000 00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le ..... 19 .....

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: *CHEVALIER*

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

PASSÉ	D	30 - OAR
EN		1458 Bon Recettes
E. ENTRÉES	C	

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/157

Exercice 19
40

Mois de
Mai

Crédit 199

Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Comité de coordination" par virement d'ordre n° 202/28 de Février 1939.
Indemnités de présence aux Commissions du C.N.E. pour la période du 16 Juillet 1938 au 31 Décembre 1938.

ARCHIVES
31003
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Comité de coordination	195 30	Compte d'exploitation complète S.N.C.F. Recettes Chapitre 2 art. 8 ...	195 30
N° 4995		n° 1039	
Bureau Central	195 30	Bureau Central	195 30

PASSÉ en ÉCRITURES
D 91 - OAR
C 52 Chap 2 recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/158

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 193

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial" par le vt ordre n° 202/40 de Février 1939.**
Premier acompte du Centre National du Tourisme sur sa contribution forfaitaire à la publicité des Bureaux Communs de Tourisme à l'étranger.

ARCHIVES
31004
FILES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Service Commercial	1.500 000 00	Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Dépenses Chap. 1 art. 14 § 1 §§ 2 ...	1.500.000 00
n° 4995 Bureau Central		n° 1098 Bureau Central	
	1.500.000 00		1.500.000 00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 92 ORF
C 36 Chap. 1 Art 16 à 17

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5/ VIREMENT D'ORDRE N° 605/159

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers" par avis de crédit Ci A 173 5/1

Crédit 79

Encaissement de la maison DESMARAIS Frères
Différence sur encaissement

ARCHIVES
31005
PIECES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers...	0 02	Compte d'exploitation complète S.N.C.F. Recettes Chapitre 2 art. 8	0 02
n° 4995		n° 1039	
Bureau Central		Bureau Central	
	0 02		0 02

PASSÉ en ÉCRITURES D 93 OA12
C 53 Chap-2 Recettes

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

Signé: LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5/ VIREMENT D'ORDRE N° 205/160

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale ? Divers" par vt d'ordre n° 201/72 de Janvier 1939.

Montant des jetons de présence du Conseil Supérieur des Transports pour le 4e trimestre 1938

Crédit /v

ARCHIVES
31006
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale ? Divers...	2.407	20	Compte d'exploitation complète S.N.C.F. Recettes Chapitre 2 art. 8	2.407	20
n° 4995			n° 1039		
Bureau Central			Bureau Central		
	2.407	20		2.407	20

PASSÉ en ÉCRITURE — 4e OAR — 5e Chap. 2 recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAQUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/161

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit Finances CIE 1324 du 25 Mai 1938 imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central".
Versement par Mr. BONET MAURY Chef des Services - Conseil Supérieur des Transports.

Crédit 5g

ARCHIVES
31007
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	1.186 70	Compte d'exploitation complète S.N.C.F. Recettes Chapitre 2 art. 8	1.186 70
n° 4995		n° 1039	
Bureau Central		Bureau Central	
	1.186 70		1.186 70

PASSÉ en ÉCRITURES D 95 ORR
C 55 Chap-2 Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAQUIONIE

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Lois

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/162

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du virement d'ordre n° 451 d'Octobre 1938 imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central" Versement au c/ chèque postal 559-90 par M. FONTY du montant des jetons de présence au Conseil Supérieur des Transports Mois de Juin à Août 1938.

Crédit 60

ARCHIVES
31008
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à Régler Comptabilité Générale § Bureau Central	1.026 50	Compte d'exploitation complète S.N.C.F. Recettes Chapitre 2 art. 8	1.026 50
n° 4995		n° 1039	
Bureau Central		Bureau Central	
	1.026 50		1.026 50

PASSÉ en ÉCRITURES

D 96 ARR

C 56 Chap 2 Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

Mois de Mai

Crédit 61

Comptabilité à ordre au Bureau des Lignes

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/163

Motif du contrepassement **Régularisation du virement d'ordre n° 861 de Décembre 1938, imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central"**
Versement au compte chèque postal 559-90 du montant des jetons de présence du 2e trimestre 1938 du Conseil Supérieur des Transports.

ARCHIVES
31009
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	1.069 60	Compte d'Exploitation complète S.N.O.F. Recettes Chapitre 2 art. 8	1.069 60
n° 4995 Bureau Central		n° 1039 Bureau Central	
	1.069 60		1.069 60

PASSÉ en ÉCRITURES
D 97 ORP
C 57 Chap 2 rebelle

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31010
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/164

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 253

Motif du contrepassement **Régularisation d'une partie de la facture Comptabilité du Trafic n° 11.309 de Novembre 1938, imputée au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic, savoir : Récupération de frais d'envoi de chèques postaux aux agences suivantes :**

1°/ Voyage Harrods Kinds Bridge, London S.V.I. (mt pt 16124)..... 5,--
2°/ Dean Dawson, 7 Blandford Square, Londres (mt pt 16125) 3,50
3°/ Voyages Wirtz, 44 Avenue de Keyser, Anvers (mt pt 16125) 2,50
11,--

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic ...	11	00	Compte d'Exploitation complète SNCF Dépenses Chapitre 1 art. 4 § 2 §§ 2	11	00
n° 4995 Bureau Central			n° 1068 Bureau Central		
	11	00		11	00

PASSÉ EN ÉCRITURE
98 - OAR
107 Chap. 1 art. 6

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: *LAGUIONIE*

Signé: *CHEVALIER*

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/161

ARCHIVES
31011
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de **Mai**

Motif du contrepassement **Régularisation de l'avis de crédit C.g. C 10 Pie dont le montant a été imputé au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est".**

Crédit 419

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est	**0**	**10**	**Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.**		
			Dépenses Chapitre V art. 9 ...	**0**	**10**
n° 4995			**n° 1501**		
Bureau Central			**Bureau Central**		
	0	**10**		**0**	**10**

PASSÉ en ÉCRITURES — D 11 - OAN — C 10 Chap. 5.

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR DES FINANCES

Signé: *LAGUIONIE*

Signé: *CHEVALIER*

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/166

ARCHIVES
31012
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du dépassement

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic" par facture n° 12311 de la Comptabilité du Trafic.

Crédit 254

Conduite d'évacuation d'eau au P.N. 17 à Agnicourt

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic...	36	00	Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Recettes Chapitre 2 art. 1 § 6	36	00
n° 4995 Bureau Central			n° 1017 Bureau Central		
	36	00		36	00

PASSÉ EN ÉCRITURE

100 - OAR

58 Chef 2 recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR
L'INSPECTEUR [illegible]

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

ARCHIVES
31013
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/162

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation de l'avis de crédit C.g. E 19 de Mai 1938, imputé pour partie au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale Région Sud-Ouest"**
Ordre de recette-Finances n°,3002 du 27 Mai 1938.
Versement effectué par la Maison Debson à St Chéron en règlement des frais de rejet par la B.N.C.N. du chèque 34.137 de 150f10 sur la Banque Bastide.

Crédit 462

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	**3**	**00**	**Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.**		
			Dépenses Chapitre 1		
			art. 4		
			§ 2		
			§§ 2	**3**	**00**
n° 4995			**n° 1068**		
Bureau Central			**Bureau Central**		
	3	**00**		**3**	**00**

PASSÉ en ÉCRITURES
101 ORR.
106 Chap 1 art 4 § 2 § 6

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/168

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 52

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central" par Virement 1091 de Décembre 1938**

Versement effectué par le Conseil National Economique Palais Royal Paris, pour paiement des jetons de présence du représentant de la S.N.C.F. période du 1 Janvier au 15 Juillet 1938.

ARCHIVES
3.10.1.4.
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Bureau Central	**230**	**85**	**Compte d'exploitation complète S.N.C.F**		
			Recettes Chapitre 2 art. 8 ...	**230**	**85**
n° 4995			**n° 1039**		
Bureau Central			**Bureau Central**		
	230	**85**		**230**	**85**

PASSÉ EN ÉCRITURE
102 OAR.
5/9 Chap. 2 Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/169

ARCHIVES
31015
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'une erreur de 0,30 à la Balance des comptes Opérations à régler de Janvier 1938

La facture S.O. n° 27 comptabilisée par Bordereau comptable n° 4 de Janvier 1938, pour la somme de 39.816,70 a été inscrite pour 39.816,40 dans le relevé détaillé des "Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers" du débit de la Balance de Janvier 1938 - Différence avec facture C.g. 152.

Crédit 612

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers...	0	30	Paiements à régulariser..	0	30
n° 4995			n° 4855		
Bureau Central			Bureau des comptes divers		
	0	30		0	30

PASS... D 108 - 0412
... 7294 divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux PARIS, le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LACUIONIE

Signé: CHEVALIER

Comptable à ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/170

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit Cg E 11 Pie représentant l'annulation du chèque B.d.F. n° 9454460 du 16.2.38 à l'ordre d'André AUBOURG émis en règlement d'une détaxe Dr 238.373 DL), dont le montant a été porté au crédit du c/ "Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic.

Crédit 25

ARCHIVES
31016
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Trafic...	50	00	Exploitation Ouest	50	00
			fe 205/30		
n° 4995			n° 5235		
Bureau Central			Bureau Central		
	50	00		50	00

PASSÉ CH 104 OAR

CH 372 Exhl. Ouest

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX PARIS, le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR DES F.F.
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/171

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation d'une retenue faite à Mr. MUGNIOT, directeur attaché à la Direction Générale, sur mandat de solde du mois d'Août 1938, pour fourniture de gaz au cours du 2e trimestre 1938. 453 m3 x 1f25**

Crédit 361

ARCHIVES
31017
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	566 25	Voie et Bâtiments Sud-Est	566 25
		Fe 205/24	
n° 4995		n° 5236	
Bureau Central		Bureau Central	
	566 25		566 25

PASSÉ
CH
DÉPOUILLÉ
105 - OAR
263 VB

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Usieux ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rester au Bureau des Livres

5

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19

VIREMENT D'ORDRE N° 205/142

Mois de Mai

Crédit 322

Report au "Service des Retraites" du montant de la facture n° 7.308 de la Comptabilité du Trafic de Juillet 1933 relative à des encaissements divers effectués au cours du même mois par les gares du réseau Guillaume-Luxembourg.

ARCHIVES
31018
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale ? Retraites	33 75	Retraites	33 75
		fs 205/40	
n° 4995		n° 5241	
Bureau Central		Bureau Central	
	33 75		33 75

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 106 ORR — C 167 Achats

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940

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

Signé: LACHONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/143

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Report au crédit de la Caisse des Retraites du montant de la retenue de 3 % effectuée sur le traitement de Février 1938, de M. KLEIN Chef de rayon au magasin général de Bischheim suspendu de ses fonctions depuis le 1er Novembre 1934.**

Crédit 3 17

ARCHIVES
31019
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites	24 85	Retraites	24 85
		Fe 205/42	
n° 4995		n° 5241	
Bureau Central		Bureau Central	
	24 85		24 85

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 107 - OAR
C 168 - Retraites

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX - ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/1114

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation du virement d'ordre n° 1116, dont le montant a été imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Anciennes Compagnies Cie du Nord.**

Différence s/appointements et indemnités diverses payés par la Région Nord à M. MARCHAND, affecté au Domaine Privé du Réseau, pour le mois de Février 1938.

Crédit 556

ARCHIVES
31020
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Anciennes compagnies	20	35	Voie et Bâtiments Nord ... Le 205/36	20	35
n° 4995			n° 5234		
Bureau Central			Bureau Central		
	20	35		20	35

108 - OAR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux PARIS, le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à l'ordre du Bureau des Livres

5/

VIREMENT D'ORDRE N° 205/175

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Annulation de la fre C.g. n° 652 d'Avril 1938 relative à diverses fournitures, faisant double emploi avec la fre Cg n° 257 de Mars 1938, dont le montant a été imputé au crédit du c/ "Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites".
(détail au dos)

Crédit 337

ARCHIVES
31021
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites	22.661	66	Retraites	22.661	66
			7e 205/44		
n° 4995			n° 5241		
Bureau Central			Bureau Central		
	22.661	66		22.661	66

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 109 OAR — C 146 Schaller

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Le Bureau ~~Paris~~, le 5 JUIN 1940

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

Signé : LAGUIONIE

Signé : CHEVALIER

Cie Générale des Eaux : Fourniture d'eau potable et abonnement d'eau de rivière pendant le 4e trimestre 1937 dans les immeubles de la SNCF

(Mandat de paiement n° 5025) 20.432,00

Cie pour la fabrication des Compteurs et Matériel d'Usine à gaz : Abonnement aux réparations à forfait pendant l'année 1938, des compteurs d'eau en service dans les immeubles de la SNCF

(Mandat de paiement n° 5026) 87,30

Me Lacour - Honoraires dus pour recouvrement du loyer de Mme GERALDI

(Mandat de paiement n° 5027) 1.030,15

Lapeyre et Lacomte : Fourniture d'un lot de bois d'allumage

(Mandat de Paiement n° 5028) 150,00

Cie Parisienne de l'Air comprimé : Fourniture d'air comprimé

(Mandat de paiement n° 5029) 962,21

22.661,66

Exemplaire à Archiver au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19

5/

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
31022
PIÈCES DIVERSES

ORDRE N° 25/172

Mai
Mois de

Débit 52.53.88

Régularisation des mandats établis par le Comptabilité Générale sur Janvier 1939, pour paiement d'acomptes sur solde.
Mandat Pt 119 - Mr. SAGOT 600,--
" 209 - Mme SEEL 200,--) 1.300,--
" 358 - Mr. SAUTEREAU 500,--
(dépense imputée provisoirement au compte "Opérations à régler Comptabilité Générale")

DEBIT			CREDIT		
Solde du personnel à régulariser § Services Centraux	**1.300**	**00**	**Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers...**	**1.300**	**00**
n° 4820			**n° 4995**		
Bureau de la Solde			**Bureau Central**		
	~~1.300~~	~~00~~		~~1.300~~	~~00~~

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

PASSÉ EN ÉCRITURES

1459 - Solde

103 / 0AR

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

5

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 360

VIREMENT D'ORDRE N° 205/177

ARCHIVES
31023
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement Régularisation de la différence ~~entre~~ entre la facture Retraites n° 2 A de Juillet 1938 imputée pour Frs. 6.209,20 au crédit du c/ "Opérations à régler Comptabilité Générale & Région Sud-Est", et la facture CG n° 3270 de Septembre 1938 établie pour Frs. 6.029,20 au débit de ce même compte.
Sommes payées par le Service Matériel et Traction à titre de demi-salaire légal et provision à l'ex-conducteur M.O. BAYOL Félix des Ateliers d'Arles.

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale & Région Sud-Est	180	00	Matériel et Traction Sud-Est	180	00
			fe 205/20		
n° 4995			n° 5236		
Bureau Central			Bureau Central		
	180	00		180	00

PASSÉ 110 00 R
264 M Trav. Sc

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à l'ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

5

VIREMENT D'ORDRE N° 205/178

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'avis de crédit C.g. R. 6 P^le relatif à un versement effectué par la Sté Soval à Boulogne s/Seine, et dont le montant a été imputé provisoirement au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest" (Ordre de recette n° 4.541)

Crédit 16

ARCHIVES
31024
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Ouest	11.256	00	Matériel et Traction Ouest Cpte 205/40	11.256	00
n° 4995			n° 5235		
Bureau Central			Bureau Central		
	11.256	00		11.256	00

PASSÉ
AU
D 111 OAR
C 373 M Ouest

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 5 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres (Original)

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/180

ARCHIVES
31069
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers" par l'avis de débit Finances n° C.F.D. n° 141 F3 du 29 Juin 1939, savoir :**

DEBIT 657 pu

Rectifications apportées par la Commission de Vérification au titre de l'ancien Réseau Midi, au compte "Versements du fonds commun sur ses ressources propres :

Exercice 1929 :	**18.935,51**
Exercice 1930 :	**121.208,46**
	140.143,97

(Rejet par Finances des factures C.G. nos 206/7 et 206/9)

DEBIT		CREDIT	
Compte d'Etablissement		**Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers..**	**140.143 97**
Insuffisances d'exploitation			
à la charge du Fonds Commun	**140.143 97**		
Exercices 1930 à 1937			
n° 600		**n° 4995**	
~~**Bureau des Livres**~~		**Bureau Central**	
Bureau Central	**140.143 97**		**140.143 97**

PASSÉ en ÉCRITURES — 1er Août 40

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 5 Juin 19 40

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/184

ARCHIVES
31387
PIÈCES DIVERSES

Exercice 1940

Mois de MAI

Motif du ~~contrepassement~~ **Régularisation de l'imputation faite au débit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Ville de Marseille, relative aux appointements du mois de Juin 1939 de divers Agents S.N.C.F. détachés à Marseille, Savoir :**

Débit 605.642.643

1°-Facture Région Sud Est n° 1897 R.P de Juin 1939 : M. ZIMMERMANN 2.072,90
2°-Mandat de paiement n° 4889 de Juin 1939 : Melle MAGNAT..... 2.725, -
3°-Mandat de paiement n° 4890 de Juin 1939 : M. CARNET..... 1.710, -
6.507, 90

Le crédit correspondant a fait l'objet du virement d'ordre n° 212/454 B, établi le 4 Mai 1940, sur mois comptable de Décembre 1939.

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER			OPERATIONS A REGLER		
Comptabilité Générale	6.507	90	Comptabilité Générale		
			§ Ville de Marseille	6.507	90
n° 4995			n° 4995		
BUREAU DE LA SOLDE			BUREAU CENTRAL		
	6.507	90		6.507	90

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: CHEVALIER

Signé: LAGUIONIE

PASSÉ en ÉCRITURES	D	1483 Solde
	C	109 ATR

Exemplaire à rendre au bureau des Lois

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de MAI

Débit 618

7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/185

ARCHIVES
31388
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite au débit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers, par la facture Région Ouest n° 198 de Juin 1939.

"Transports pour les Chemins de fer Economiques Bretons."

DEBIT		CREDIT	
COMPAGNIES SECONDAIRES leurs comptes courants	952 46	OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Divers	952 46
n° 4621		n°4995	
BUREAU DES COMPTES COURANTS		BUREAU CENTRAL	
	952 46		952 46

PASSÉ EN C. DES COMPTES C

792 CD
110/3 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 7 JUIN 1940

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

Signé: *CHEVALIER*

Signé: *LAGUIONIE*

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL
40

Exercice 19 Mai

Mois de

ARCHIVES
31589
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/186

Régularisation de l'imputation faite au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale ♀ Finances", par facture de la Comptabilité du Trafic n° 5002 de Mai 1939, concernant l'annulation du mandat de paiement n° 3332 de Mai 1939 relatif au règlement des redevances kilométriques dues pour la période du 1er Octobre au 31 Décembre 1938 à M. GODIN 5 rue Raspail à Ivry s/Seine et faisant double emploi avec la facture de crédit Comptabilité Générale n° 209/8T mois comptable Setptembre 1939 établie au profit du Contrôle des Recettes.

	DÉBIT			CRÉDIT	
Subdivision de la Comptabilité du Contrôle des Recettes	1.429	20	**Opérations à régler Comptabilité Générale ♀ Finances**	1.429	20
n° 5230 Fe 205/148			n° 4995		
Bureau Central			**Bureau Central**		
	1.429	20		1.429	20

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940 19

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

PASSÉ en ÉCRITURES D 585. Subd. de la Compt. des Recettes
C 111 à 112

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Comptabilité à rendre au Bureau des Livres

7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/187

ARCHIVES
31390
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers par la facture n°8 de la Comptabilité Spéciale de la Région NORD. 4 Mai 1939)

" Dividende de 1938 afférent aux actions souscrites par l'ex Compagnie du Nord à la Compagnie de Béisleux à Marquion "

Crédit 509

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS à REGLER Comptabilité Générale § Divers	65.102	86	OPERATIONS à REGLER Comptabilité Générale § Participations financières	65.102	86
n° 4995			n° 4995		
BUREAU CENTRAL			BUREAU DES COMPTES DIVERS		
	65.102	86		65.102	86

PAYÉ
123 OAR.
LISIEUX PARIS
C 793 CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

7/

ARCHIVÉS
31391
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/188

Mois de MAI

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au crédit du Compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers, par virement d'ordre n° 205/24 de Mai 1939.**

Crédit 512

" Dividende exercice 1938-actions Société Française transports et entrepôts frigorifiques (STEF) ex A.L. "

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Divers	**1.277 50**	**Produit des placements du fonds de réserve des primes des Réseaux A.L. et Etat à verser au Trésor**	**1.277 50**
n° 4995		**n° 4600**	
BUREAU CENTRAL		**BUREAU DES COMPTES DIVERS**	
	1.277 50		**1.277 50**

PASSÉ EN ÉCRITURES
D Lu OAR.
C Tgkd divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940 19

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

Exemplaire à rester au Bureau des Livres

7

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31392
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/189

Exercice 19 40

Mois de MAI

Motif du contrepassement : Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à Régler, Comptabilité Générale, Bureau des Livres, 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 n°205/30-Mai 1939)

Crédit 503

"Intérêts échus pour la période écoulée depuis le 31 Décembre 1938, date de ~~l'exploitation~~ la cessation de l'exploitation des Tramways de la Vendée, sur valeurs et fonds disponibles."

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale Bureau des Livres	3.753 06	Chapitre 2 Recettes art. 7 § 2	3.753 06
n° 4995		n° 1037	
~~BUREAU DES LIVRES~~		BUREAU CENTRAL	
Bureau Central			
	3.753 06		3.753 06

120 OR.

Le Chef de Service

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de MAI

7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/170

ARCHIVES
31393
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers par mandat de recette n° 30.065 du mois 1939.

" Dividende différent des 5 actions Habitations Economiques."

Crédit 321

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Divers	150 -	Produit de placements de fonds à appliquer	150 -
n° 4995		n° 4917	
BUREAU CENTRAL		BUREAU DES COMPTES DIVERS	
	150 -		150 -

PASSÉ en ÉCRITURES — D 125 AAR — C 791 4 divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940 19

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures

P.O. L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

7

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de MAI

Crédit 228

VIREMENT D'ORDRE N° 205/191

ARCHIVES
31394
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du Compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers, par mandat de recette n° 20.074 de Février 1939.

"Dividende 10 Actions Société d'exploitation des wagons frigorifiques du Réseau de l'Etat (S.T.E.F.) échéance Février 1939."

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Divers	209	50	Produit des placements du fonds de réserve des primes des Réseaux A.L. et Etat à verser au Trésor	209	50
n° 4995			n° 4600		
BUREAU CENTRAL			BUREAU DES COMPTES DIVERS		
	209	50		209	50

PASSÉ en ÉCRITURES D 126 OAR C 796 CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Exemplaire à rentrer au Bureau des Livres

7

ARCHIVES
31395
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/192

Mois de MAI

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du Compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers, par virement d'ordre n° 205/61 de Mai 1939. pour :

Crédit 5/6

1° - 741 f,- Dividende 1938 - Chemin de fer Achiet à Bapaume

2° - 1500 f,- Dividende 1938 - Sté Crédit Immobilier Tarn & Garonne

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A ~~REGLER~~		OPERATIONS A ~~REGLER~~	
Comptabilité Générale § Divers	2.241 -	Comptabilité Générale § Participations financières	2.241 -
n° 4995		n° 4995	
BUREAU CENTRAL		BUREAU DES COMPTES DIVERS	
	2.241 -		2.241 -

PASSÉ en ÉCRITURES D 127 OA R.
C 797 CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

7

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL
40

ARCHIVES
VERSEMENT 1996
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/193

Exercice 19
MAI

Mois de

Motif du contrepassement

Crédit 4/2

Régularisation de l'imputation faite au crédit du Compte Opérations à régler, Comptabilité Général, § Divers, par virement d'ordre n° 204/93 d'avril 1939.

"Encaissements de dividende de la Société Française de transports et entrepôts frigorifiques"

OPERATIONS A REGLER	DEBIT		Produit des placements du fonds de réserve des primes	CREDIT	
Comptabilité Générale § Divers	142.364	60	des Réseaux A.L. et Etat à verser au Trésor	142.364	60
n° 4995			n° 4600		
BUREAU CENTRAL			BUREAU DES COMPTES DIVERS		
	142.364	60		142.364	60

PASSÉ en ÉCRITURES — C 128 au R. — C 798 cd

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX PARIS, le 7 JUIN 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

7

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/194

ARCHIVES
31397
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers" par facture n° 4 de Mai 1939 de la Comptabilité Spéciale de la Région du Nord.
Montant des intérêts et dividende de 1938 attribués aux actions souscrites par l'ex-Compagnie du Nord à la Compagnie de Valu-Bertincourt à St-Quentin.

Crédit 508

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Divers ...	18.706	25	Opérations à régler Comptabilité Générale § Participations financières	18.706	25
n° 4995			n° 4995		
Bureau Central			Bureau des Comptes divers		
	18.706	25		18.706	25

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 129 OAR. — C 1994 divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~PARIS~~ LISIEUX le 7 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau du Livre

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/195

ARCHIVES
31398
PIÈCES DIVERSES

Mois de MAI

Crédit 673

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale § Service Commercial, par virement d'ordre n° 206/67 de Juin 1939.

" 2° versement pour solde de la participation du Centre National du Tourisme aux frais de fonctionnement des Bureaux Communs de Tourisme à l'Etranger."

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER		Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.	
Comptabilité Générale § Service Commercial	1.339.750-	Dépenses : Chapitre 1 Article 14 §§ 2	1.339.750 -
n° 4995		n° 1098	
BUREAU CENTRAL		BUREAU CENTRAL	
	1.339.750-		1.339.750-

PASSÉ en ÉCRITURES
D 122 OFR
C 37 Chap 1 Art 16-17

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS — Comptable à rendre au Bureau des Titres

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/19C

ARCHIVES
31399
PIÈCES DIVERSES

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au crédit du compteOpérations à régler, Comptabilité Générale § Divers par facture n°2 de Mai 1939 de la Comptabilité Spéciale de la Région NORD.
"Solde du dividende de 1938 afférent aux 230 Obligations souscrites par l'ex Compagnie du Nord à la C° d'Achiet à Bapaume "

Crédit 507

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS à REGLER			OPERATIONS à REGLER		
Comptabilité Générale			Comptabilité Générale		
§ Divers	5.681	-	§ Participations financières	5.681	-
n°4995			n°4995		
BUREAU CENTRAL			BUREAU DES COMPTES DIVERS		
	5.681	$		5.681	$

PASSÉ EN ÉCRITURES — D 130 OAR — C 800 / Divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 7 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/192

Exercice 19

Mois de 40 MAI

Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale par mandat de recette n° 60.084 de Juin 1939, relative à la récupération de la solde du mois de Mai 1939 de M. CARNET et de Melle MACNAT, détachés à la Ville de Marseille

(détail au verso)

Crédit 6ju

PASSÉ aux ÉCRITURES — 131 MAR — 155-Rehaittes — DEBIT

ARCHIVES — CRÉDIT 31400 — PIÈCES DIVERSES

DÉBIT		CRÉDIT	
Opérations à régler Comptabilité Générale § Ville de Marseille n° 4995 BUREAU CENTRAL	682 95	RETRAITES F° 205/54 n° 5241 - BUREAU CENTRAL	275 65
		CAISSE PREVOYANCE S.N.C.F. n° 5248 - BUREAU CENTRAL	10 50
		CONTRIBUTION NATIONALE EXTRAORDINAIRE n° 4562..... BUREAU DES COMPTES DIVERS	85 -
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Dépenses : Chapitre I article 2 - § 1 n° 1063 BUREAU CENTRAL	119 20	Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Recettes : Chap, 2, art, 1, §1 n° 1012 - BUREAU CENTRAL	431 -
	802 15		802 15

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé : LAGUIONIE

Signé : CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

Mois de MAI

Crédit 341

Exemplaire à rester au Bureau des Pièces

7 V ORDRE N° 205/198

ARCHIVES
31401
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler Comptabilité Générale, § Retraites, par virement d'ordre n°436 du mois d'octobre 1938. et relative à une retenue faite à M. CHRISTIA, pour loyer.**

La contrepartie ayant fait l'objet de la facture C.G. n° 4748 figure au compte Retenues diverses sur traitements des agents.

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Retraites	208	35	RETENUES DIVERSES SUR TRAITEMENTS DES AGENTS	208	35
n°4995			n° 4720		
BUREAU CENTRAL			BUREAU DES COMPTES DIVERS		
	208	35		208	35

PASSÉ en ÉCRITURES — D 13e 1941 — C 801 divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 7 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé : LAGUIONIE

Signé : CHEVALIER

Exemplaire à rechercher au Bureau des Livres

25

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31680
PIÈCES ORIGINALES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/24

Exercice 1940

Mois de MAI

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, §Divers par virement d'ordre n° 206/98 de Juin 1939.**

"Redressement de la solde de Janvier 1939 de M.DUVAL Albert, Ex Ingénieur du Service Central du Matériel.)

Crédit 680

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER			**COMPTE D'EXPLOITATION**		
Comptabilité Générale			**COMPLETE S.N.C.F.**		
§ Divers	**69**	**75**	**Dépenses : Chapitre 3**	**69**	**75**
			Article 1		
			§ 1		
n° 4995			**n° 1231**		
BUREAU CENTRAL			**BUREAU CENTRAL**		
	69	75		69	75

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 140 MAI
C 61 chap. 3

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 8 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LACHIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

25

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31690
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/208

Exercice 1940

Mois de MAI

15.
Crédit 490

Motif du contrepassement : Régularisation de partie de l'avis de crédit C.C.I 15 de Septembre 1938, imputée au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, relative à l'encaissement au profit de la S.N.C.F. de coupons de valeurs de la Société Anonyme André CITROEN.

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale		COMPTE D'EXPLOITATION COMPTE S.N.C.F.	
§ Région Nord....3.088,39 § Région Ouest...2.055,61	5.144 -	Recettes : Chapitre 2 Article 7 § 2	5.144 -
n°4995		n° 1037	
BUREAU CENTRAL		BUREAU CENTRAL	
	5.144 -		5.144 -

PASSÉ
EN
COMPTABILITÉ
D 141 oAR
68 C
Chap 2 Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 9 JUIN 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR COMPTABLE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à verser au Bureau des Livres

25

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31691
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/209

Exercice 19 40

Mois de MAI

Motif du contrepassement **Régularisation du crédit afférent à la facture n°1342 établie par Comptabilité Générale sur mois de Juillet 1938, relatif au règlement de la bonification sur repas servis aux agents de la Région Sud-Est, payée à la Société Gérante du Réfectoire par mandat n°11.875 dont le montant a été imputé au débit du compte d'Exploitation.**

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Région Sud-Est	20.525	75	COMPTE D'EXPLOITATION COMPLETE S.N.C.F. Dépenses : Chapitre 1 Article 7 § 2 §§ 7	20.525	75
n° 4995 BUREAU CENTRAL			n° 1077 BUREAU CENTRAL		
	20.525	75		20.525	75

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 142 OAR
C Chap. 1-709

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 8 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LACUIONIE*

Signé: *CHEVALIER*

Exemplaire à ordre au Bureau des Livres

25

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
31692
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/210

Exercice 19 40

Mois de MAI

Crédit 460

Motif du contrepassement Régularisation de partie de l'avis de crédit C.G.D 15, d'Avril 1938, imputée au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Région Sud-Ouest.

" Reversement par M. LEBOULLEUX, Ingénieur, Chef de la Division des Etudes Voie, Région Sud-Ouest, de 150 couronnes suédoises (ordre de recette Finances n° 002.501 du 21 Avril 1938) : Reliquat de provision encaissée pour frais de voyage à Stockholm (réunions de l'U.I.C. du 5 au 9 Avril 1938)

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	1.221 -	COMPTE D'EXPLOITATION COMPLETE S.N.C.F. Dépenses : Chapitre 1 Article 15 § 3 §§ 3	1.221 -
n° 4995		n° 1102	
BUREAU CENTRAL		BUREAU CENTRAL	
	1.221 -		1.221 -

PASSÉ EN ÉCRITURES

D 143 011 12

C 3g chap. 1 1001 7

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 8 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

Mois de MAI

675

Comptabilité à rendre au Bureau des Livres

25

VIREMENT D'ORDRE N° 205/211

ARCHIVES
31693
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement : **Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Bureau des Livres, par virement d'ordre n° 206/67 de Juin 1939.**

"Encaissements de coupons 4 ½ % Ville de Paris, échéance de Juin 1939 (Affaire Rollé) appartenant à la S.N.C.F. et provenant de la région Nord.

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER			**COMPTE D'EXPLOITATION**		
Comptabilité Générale			**COMPLETE S.N.C.F.**		
§ Bureau des Livres	**56**	**45**	**Recettes : Chapitre 2**	**56**	**45**
			Article 7		
			§ 2		
n° 4995			**n°1037**		
~~BUREAU DES LIVRES~~			**BUREAU CENTRAL**		
Bureau Central					
	56	**45**		**56**	**45**

PASSÉ EN ÉCRITURE — D 144 OAR. — 6e Chap 2 Recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 5 JUIN 1940 19

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

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALLIER

Exemplaire à verser au Bureau des Lois

25

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/212

ARCHIVES
31694
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de MAI

Motif du contrepassement

Régularisation de la Récupération pour taxes postales comprise sur mandat de paiement n° 17.503, de Décembre 1938 et imputée au crédit du Compte Opérations à régler, Comptabilité Générale § Retraites.

Crédit 316

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Retraites	10 -	COMPTE D'EXPLOITATION COMPLETES S.N.C.F. Dépenses : Chapitre I Article 4 § 2 §§ 2	10 -
n°4995 BUREAU CENTRAL		n° 1068 BUREAU CENTRAL	
	10 -		10 -

PASSÉ EN ÉCRITURES	D	145 011 R.
	C	120 Chap. 1 Art. 6

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~ le 8 JUIN 1939

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

25/7

VIREMENT D'ORDRE N° 205/213

ARCHIVES
31695
PIÈCES DIVERSES

Exercice 1940

Mois de MAI

Motif du contrepassement **Régularisation de l'imputation faite au débit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Région Sud-Est, par virement d'ordre n° 514 d'Octobre 1938.**

Débit 292

***Fournitures d'imprimés par l'Economat de l'Administration Centrale, pour la Revue Générale des Chemins de fer. (période du 1 au 31 Octobre 1938)**

DEBIT			CREDIT		
DEBITEURS DIVERS § Revue Générale des Chemins de fer	391	35	OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Région Sud-Est	391	35
n° 4793			n° 4995		
BUREAU DES COMPTES DIVERS			BUREAU CENTRAL		
	391	35		391	35

PASSÉ en ÉCRITURES D 116/042

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 8 JUIN 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

1er exemplaire à rendre au bureau des Livres

25

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de MAI

VIREMENT N° ORDRE N° 205/214

ARCHIVES
31696
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement

Régularisation de récupérations de taxes postales imputées pendant l'année 1938 au compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Taxes postales.

Crédit 65 à 129.
Débit 14 à 92

au crédit..... 71.621,75
au débit..... 265,90
71.355,85

DEBIT		CREDIT	
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Taxes postales	71.355 85	COMPTE D'EXPLOITATION COMPLETE S.N.C.F. Dépenses : Chapitre 4 Article 4 § 2 §§ 2	71.355 85
n° 4995 BUREAU CENTRAL		n° 1068 BUREAU CENTRAL	
	71.355 85		71.355 85

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 146 ctr 71.355 85
C 119 chap 7 - ta 6

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 8 JUIN 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

P° L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au bureau des Lions

1989

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

7

ARCHIVES
34495
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 105/222

Exercice 1940

Mois de MAI

Motif du contrepassement Régularisation d'une différence de I fr, entre le virement n°161 d'Aavril 1938 imputé pour partie au crédit du compte Opérations à régler Comptabilité Générale, § Région Sud-Ouest pour .....
.....2.252,25
et la facture C.G. n°1809 de Mai 1938, imputée pour partie au débit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest pour.....2.251,25

Crédit 469

"Solde du personnel des Retraites, mois d'Avril 1938 "

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Région Sud-ouest	1	-	COMPTE D'EXPLOITATION COMPLETE S.N.C.F. RECETTES : Chapitre 2 Article 8	1	-
n° 4995			n° 1039		
BUREAU CENTRAL			BUREAU CENTRAL		
	1	-		1	-

7 AOÛT 1940

PASSÉ en ÉCRITURES D 152 04 2.
C 87 Chap 2 recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

PARIS, le ..... 19 .....

Vu : Bon à passer en écritures

INSPECTEUR PRINCIPAL
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au bureau des livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de MAI

ARRIVAGE 34496 PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/223.

Motif du contrepassement

Régularisation de l'imputation faite au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Divers, par virement d'ordre n° 204/ 48 d'avril 1938 .

Intérêts 25 Actions Crédit Immobilier du Pas de Calais. (Participations sur ressources d'Etablissement)

Crédit 433

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Divers	56	25	OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Participations financières	56	25
n° 4995			n° 4995		
BUREAU CENTRAL			BUREAU DES COMPTES DIVERS		
	56	25		56	25

PASSÉ en ÉCRITURES D 153 ctR C 123 divers

- 7 AOÛT 1940

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 19

Vu : Bon à passer en écritures

P. L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

1938

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Comptable à Ordre au Bureau des Livres

7

VIREMENT D'ORDRE N° 25/224

ARCHIVES
34497
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement **Régularisation d'une partie du virement d'ordre n° 390 de Septembre 1938, imputée au crédit du compte Opérations à régler, Comptabilité Générale, § Anciennes Compagnies (Cie P.L.M.)**

*** Retenue pour loyer effectuée sur la solde de Janvier 1938, de M. Ythier, garçon de caisse principal, logé dans un immeuble de la S.N.C.F.**

Crédit 52

9

DEBIT			CREDIT		
OPERATIONS A REGLER Comptabilité Générale § Anciennes Compagnies	115	90	COMPTE D'EXPLOITATION COMPLETE S.N.C.F. RECETTES : Chapitre 2 Article 1 § 1	115	90
n° 4995 BUREAU CENTRAL			n° 1012 BUREAU CENTRAL		
	115	90		115	90

7 AOÛT 1940

PASSÉ en ÉCRITURES

D 154 OAR.

C 86 Chap 2 recettes

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 6 AOU 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures

L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Crédit 575

VIREMENT D'ORDRE N° 205/82P

ARCHIVES
34498
PIÈCES DIVERSES

Motif du contrepassement **Régularisation de l'avis de crédit C4 D 19/252 dont le montant a été imputé au compte Opérations à régler - Comptabilité Générale - $ Algérie.**

"Report au crédit de la Comptabilité Générale des provisions versées par la Cie P.L.M., provisions destinées au payement par la S.N.C.F. de divers mandats de pension des Chemins de fer algériens, et entreposées au compte Opérations à régler - Finances".

DEBIT		CREDIT	
Opérations à régler - Comptabilité Générale -$:Algérie	**46.715 25**	**Chemins de fer Algériens leur compte courant ...**	**46.715 25**
n°4.995		**n°4.611**	
Bureau Central		**Bureau des Comptes Courants**	
	46.715 25		**46.715 25**

7 AOÛT 1940

PASSÉ en ÉCRITURES D 155 OAR. C 1232 c/ divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~Lisieux~~ ~~PARIS~~, le 6 AOU 1940 19

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: *LAGUIONIE*

Signé: *CHEVALIER*

La Compagnie PLM a effectué, pour le compte des chemins de fer PLM-Algériens, les 21.1. 28.1 et 4.2 1938, divers versements d'un montant total de HG.715,25 pour servir de provision au règlement par les gares SNCF de divers mandats algériens.
Cette somme a été entreposée au crédit d'OAR suivi par les Finances, les mandats réglés venant au débit. En Avril 1938. les Finances ont soldé leur compte par report à Comptabilité générale : d'une part, des provisions versées, d'autre part, des mandats réglés.
Les provisions versées ont été imputées par Comptabilité générale au crédit du compte OAR § Algérie, alors que les mandats réglés ont été imputés au débit du compte "Compagnie PLM. Algérie" et facturés sur mois comptable de Mai.
Par suite d'un pointage avec la Compagnie PLM. la somme de HG.715.25 a été portée au crédit sur le livre du compte courant PLM-Algérie, en Novembre 1939, mais aucune écriture comptable n'a été passée. de sorte que, quoique en concordance avec les écritures du PLM, ce compte était faux, la provision versée figurant toujours, au point de vue comptable, au crédit du compte OAR. PLM. Algérie.
En Mai 1940 une écriture de redressement a été passée :

D	C
OAR. PLM. Algérie.	Chemins de fer Algériens. Leur compte courant (nouvelle appellation du compte "Cie PLM. Algérie")

mais cette écriture, d'ordre purement intérieur, n'aurait pas dû donner lieu à facturation au crédit des chemins algériens, cette opération étant supposée réellement faite en Novembre 1938 lors du pointage.

Lettre aux chemins algériens
Fr 578 cc.
du 24.1.41
Quittée au VO 205/51 du 21.5.41

Compte OAR. Divers

Provisions versés par Cie PLM.		45.715.25	fin février
Mandats algériens reçus et appliqués fin mars :			
en avril	21.307.45		
	7.813.70		
	29.121.15		
CHD c/o/197		500.—	Mars
Report au débit du Comptabilité fol des mandats algériens payés par les gares SNCF, provenant du BCVG :		29.121.15	
mis débit : D 19/250 CHD du 29/4 →		19.817.45	
D 19/251 CHD du →		8.803,70	
Report à Compte fol : des provisions versés en Janvier et Février par PLM	46.715.25		
	75.836.40	75.836.40	
en Mai. Mandats reçus	180		
	180		
← 8/158/CHD du 13.5.38. Report à Cpte fol		360	
	21 n° 25.	9.227 25	
	27	32.514 25	
	31	15.850 85	
	33	190 —	
	35	1.515 —	
	39	35.277 05	

OAR. Algérie

8883.70
19.817.45
2.166.35
4.489.55
35.277.05

430805
181.50
part 155

94.564.35

Débit Cie PLM Algérie

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL
40

7

ARCHIVES
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 25/226

Exercice 19 Mai

Mois de

Notice de comptabilisation

Débit
318 319 320. /

Régularisation de diverses dépenses relatives au règlement de commissions sur prix de vente de billets, imputées provisoirement au compte Opérations à régler Comptabilité Générale, savoir :

-Mt 11.139 - Juin 1938: M.Cluzel, 9 cours Lenglet-Reims: 20,00
-Mt 12.663 - Août 1938: Mlle Perraud, allée Beausoleil à Aix-en-Provence 18,40
-Mt 10.524 - Juin 1938: Schneider, 42 Rue d'Anjou-Paris: 29,40
Fauvet, 22 Bd Malesherbes-Paris: 15,75
-Mt 13.070 - Août 1938: Fournier, Agence à Dijon ... 1.454,40
1.537,95

Compte d'Exploitation Complète S.N.C.F. Dépenses - Chapitre V (Article 9	1.537	95	CRÉDIT Opérations à régler - Comptabilité Générale	1.537	95
n°1.501 Bureau Central			n°4.995 Bureau Central		
	1.537	95		1.537	95

23 Ech. 5 24

7 AOÛT 1940

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Paris le 6 AOU 1940 19

~~Lisieux~~ ~~PARIS.~~

Vu : Bon à passer en écritures
Pr L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Signé: CHEVALIER

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

7

VIREMENT D'ORDRE N° 605/827

ARCHIVES
34500
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement **Régularisation du mandat de paiement n°11.909 de 1938 imputé au débit du compte "Opérations à régler - Comptabilité Générale - § Région Sud-Ouest, relatif à une allocation de décès accordée par la Caisse de Prévoyance P.O.-Midi, à M.RENARD, expéditionnaire au Service des Retraites.**

Débit 405

DEBIT			CREDIT		
Caisse de Prévoyance Sud-Ouest ;.....	463	15	Opérations à régler - Comptabilité Générale § - Région Sud-Ouest	463	15
n°5.249 Bureau des Comptes Divers			n°4.995 Bureau Central		
	463	15	7 AOUT 1940	463	15

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 6 AOU 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
P^r L'INSPECTEUR PRINCIPAL,
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
Signé: LAGUIONIE

PASSÉ EN ÉCRITURES 1916e divers 12/ OAL