

Dossier n° 1

241 L M 164 / 6

1 1939)

Charges patronales, taxes postales, redevance générale
des chemins de fer, change, dépenses à répartir :
opérations à régler

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
Bureau 2
17, Rue de Londres, 17

Opérations à régler CG

§ Récupération des Charges patronales

Exercice 1939

Compte: Opérations à régler
& Récupération des Charges nationales

Débit

Compte: Opérations à régler
& Récupération des Charges nationales

Crédit

N° de Bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois d'Avril 1939		
		Total du mois	"	

N° de Bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois d'avril 1939		
Vo	204-78	Retenu sur solde Avril D ^r P ^o	240 20	
"	204-77	do	717 65	
		Total du mois	957 85	
		Mois de juin 1939		
Vo	206-161	Allocations et prestations dues par C ^r du Nord correspondant aux retenués faits sur solde de mai Personnel M ^r détaché au D P	824 65	Crédit
Vo	206-119	do - 1 ^{er} trimestre 39	2457 42	
		do solde d'avril	856 68	

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
Bureau 2
17, Rue de Londres, 17

Opérations à régler
CG & Taxes postales

Exercice 1939

Compte: Opérations à régler
§ Taxes postales

Débit

N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois de Janvier 1939		
		Total du mois	"	
		Mois de Février 1939		
		SP 16 ouest Compensatory de frais de riveaux	7 80	
		" 2003 S.Et Montant de taxes postales.	35 50	
		Total du mois	43 30	

Compte : Opérations à régler § Taxes postales

Credit

N° de Bord	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
<u>Mois de janvier 1939</u>				
		Report du solde de l'exercice 1938	71.355 85	
MP 133		Divers versements postaux	20 -	
FC Nord N° 2		Taxes postales et chiffres d'affaires	180 25	
FC Sud Est 1047		Montant de taxes postales.	47 75	
FC Sud Ouest 50		Taxes sur mandats	467 -	
VO 301-5		Taxes postales.	378 20	
		<u>Total du mois</u>	<u>1093 20</u>	
<u>Mois de février 1939</u>				
MP 532		Divers versements	8 -	
" 1235		do	8 50	
FC Est 164		Taxes postales.	1273 25	
" " 166		do	1141	
" " 200		do	160 50	
FC Nord 10		do.	2 45	
" Sud Est 2050		do.	96 25	
" Sud Ouest 247		do.	764 25	
VO 302-5		do.	481 85	
		<u>Total du mois</u>	<u>3936 05</u>	

Compte: Opérations à régler.
 & Taxes postales

Débit

N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
Mois de Mars 1939				
f. D. ouest 9		Credit en compt. frais vêtements	5 10	
" Nord 25		Reduits diffusions de taxes	665 40	
" So 350		Détaxes	826 -	
Total du mois			1496 50	
Mois d'avril 1939				
f. 49 CTD 1675		Frais d'us	851 16	
D 7 1705		d.	1 20	
f. D. ouest 19		frais de vêtements	11 55	
" Nord 464		frais pour detaxes	462 -	
Total du mois			1325 91	

Compte : Opérations à régler § Taxes postales

Credit

N° de Bord	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
<u>Mois de Mars 1939</u>				
MP 2221		Divers versements postaux	8 50	
f. C. E. 294		Credit divers voir et Bâtiments	2051 -	
" " 297		Retenues divers.	67 25	
" " 344		_____ do _____	29 50	
" Nord 24		_____ do _____	200 -	
" S.E. 3057		Base postale	175 50	
" S.O. 357		Base chèque postaux	1321 50	
" Est 411		Base postale	3 50	
VO 303-3		_____ do _____	655 20	
Total du mois			4511 95	
<u>Jours d'Avril 1939</u>				
MP 2451		Divers versements postaux	11 -	
" 3009		_____ do _____	8 50	
f. C. E. 448		Base pour chèque Postaux	101 50	
" " 466		Base diverses	1306 25	
" " 511		Retenues divers	84 75	
" " 550		_____ do _____	128 50	
" Nord 28		Retenues de frais envoi de mandats	77 -	
" Ouest 473		Base postale	5 -	
" " 475		_____ do _____	1595 50	
" " 476		_____ do _____	42 75	
" Sud-Est 4079		_____ do _____	118 -	
VO 304-5		Base postale Jours Avril	647 -	
Total du mois			4125 75	

Compte: Opérations à régler
& Taxes postales

Débit

N° de
bordereau

N° de pièce
Comptable

Objet

Montant

Régularisation

Mois de Juin 1939

fr. D. Est 721 Accumulation du montant de
la taxe postale au mandat en payé
de M^r Leroy et rimperte

2 50

fr. D. Indoust 6090 Frais d'envoi pour règlement
de dettes en mai 1939

269 25

Compte : Opérations à régler § Taxes postales

Credit

N° de Bord	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
------------	-----------------------	-------	---------	----------------

Trois de juil 1939

f. C. d'ind. 6000		Remboursé de frais de cheques (ans de credit CIF 522 du 9.6.39)	0 30	
" " 6035		Taxes postales sur mandats émis par le service de la route	1115 -	
" Nord 12		Retenuës faites à divers agents pour frais d'envoi de mandats	348 -	
" do 6045		Taxes postales récupérées	32 -	
" " 6031		do	87	
" " 6033		do	3	
" do 306-7		do	702 06	
f. C. Nord 29		frais d'envoi de mandats en 795 Retenuës sur solde	428 75 50 50	
AL 45		frais d'envoi à charge de Benef ^{au}	8 -	
do 6104		Taxes postales récupérées	2 -	
Est 813		Retenuës sur solde	42 75	
" 780		Taxes postales récupérées sur	1253 25	
SE 6090		do	92	
" 6115		do	1200 50	

Compte: Opérations à régler
& Taxes postales

Débit

N° de
bordereau

N° de pièce
Comptable

Objet

Montant

Régularisation

Mois de Juillet 1939

Compte : Opérations à régler
 § Taxes postales

Credit

N° de Bord	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
------------	-----------------------	-------	---------	----------------

Mois de Juillet 1939

An	C 19626	fr 13 - Différence de taxe	0 50	
	C 19 1126	Rectification de taxe	0 60	
	C 19 404	fr 8 do	0 50	
	C 19 753	fr 17 do	0 50	
	C 19 1541	do	0 30	
	C 19 1009	do	5 70	
	" 1013 bis	do	0 75	
	" 1013	do	2 50	

Opérations à régler CG

§ Revue Gale des Chemins de fer

Exercice 1939

Compte: Opérations à régler
§ Revue Gale des Chemins de fer

Débit

N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
<u>Mois de mars 1939</u>				
MP 1609		Imprimerie Demod (abou.)	192 -	
" 1761		do.	288 -	
" 2289		do.	192 -	
Total du mois			672 -	
<u>Mois d'avril 1939</u>				
MP 2736		M ^r Jouguier	96 -	
" 2774		Imprimerie Demod	96 -	
Total du mois			192	
<u>Mois de mai 1939</u>				
MP 3259		Librairie Demod	96 -	
" 3580		do.	96 -	

Compte: Opérations à régler
§ Revue Gale des Chemins de fer

Credit

N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
<u>Mois de mars 1939</u>				
MR 30000.-		Divers agents région Sud-Est	96	
MR 30005.-		M ^r Joly mare	48	
" 30071		M ^r Laches	48 -	
VO 203.98		Abonnement revue g ^{le} des Chemins de fer	48 -	
Total du mois			240 -	
<u>Mois d'avril 1939</u>				
VO 204-194			154 -	reg ^m du g ^l revu g ^l des Ch de fer (voir annuaire)
MR 40117		Rest de M ^r Dixmier Henri	48 -	
" 40081		" Douthe	48 -	
VO 204-44		Versament à revue g ^l Ch de fer	48 -	
Total du mois			298 -	
<u>Mois de Mai 1939</u>				

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
Bureau 2
17, Rue de Londres, 17

Opérations à régler
à Change.

Exercice 1939

Compte : Opérations à régler
§ Change

Débit

N° de Bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		<u>Mois de Janvier 1939</u>		
A.D. C.A. 13	f. 25	Règlements divers	16 20	
f. D. Est. R. 37		Différence de cours de change	8862 26	
		Total du mois	8878 46	
		<u>Mois de Février 1939</u>		
f. D. Est. A.E. 45		Réparations.	4527 04	
" Nord 38		Différence de change	1748 10	
		Total du mois	6275 14	
		<u>Mois de mars</u>		
f. D. Est. A.E. 45		Différence cours de change	2779 42	
		Total du mois	2779 42	
		<u>Mois d'avril 1939</u>		
f. D. Est. 33		Différence sur cours de change	2747 84	
" Nord 19		do	183 58	
		Total du mois	2931 42	

Compte : Opérations à régler
§ Change

Crédit

N° de Bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		<u>Mois de Janvier 1939</u>		
f. C. Nord 41		Cotisations assurances sociales	122 12	
		Total du mois	122 -	
		<u>Mois de Février 1939</u>		
f. C. Est. A.E. 54		Différence sur cours de change	38 22	
" Nord 37		Retenues divers.	127 75	
		Total du mois	165 97	
		<u>Mois de mars</u>		
		Total du mois	25	
		<u>Mois d'avril 1939</u>		
		Total du mois	"	

Change			Débit		Compte : Opérations à régler Change			Crédit	
N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation	N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
Mois de juin 1939.					Mois de juin 1939				
fr. D. A. 28		Différence sur cours de change provenant du mandatement de l'emprunt "Albertsappey" d'avril 39 au profit du Dep. des finances à Bâle	2726	61	fr. C. A. 37		Différence sur cours de change	225	60
fr. D. Nord. ?		opération concernant le c différence de change - - - -	300	12					
fr. D. Ret. 72		Différence de change	9	93					
" Nord 37		do. - - - -	1100	40					

Opérations à régler

§ Dépenses à répartir

Exercice 1939

Paris, le 7 juin 1939.

Col.

Nm.
63

DÉPENSES A RÉPARTIR
TAUX A APPLIQUER A PARTIR DU 1^{ER} JUILLET 1939

Article 1. — Objet.

La présente Circulaire a pour objet de fixer les différents taux de dépenses à répartir prévus par l'Instruction Générale « Série Finances et Comptabilité » n° 2.

Article 2. — Date d'entrée en vigueur.

A dater du 1^{er} juillet 1939, les taux à appliquer en 1939 et jusqu'à nouvel ordre, sont ceux donnés au tableau joint à la présente circulaire. Ce tableau sera révisé en cas de modifications de taux (dans les conditions prévues par l'Instruction Générale précitée) par « Avis Comptabilité » signé du Directeur des Services Financiers, par délégation du Directeur Général.

Article 3. — Charges patronales et Frais indirects de magasins généraux.

Les charges patronales et frais indirects de magasins généraux sont appliquées aussi bien à l'intérieur de la S. N. C. F. que pour les facturations aux tiers.

Le tableau distingue :

- les Charges patronales,
- les Frais indirects de magasins généraux (relatifs aux objets autres que les rails et traverses),
- les Frais indirects de magasins généraux relatifs aux rails,
- les Frais indirects de magasins généraux relatifs aux traverses.

Article 4. — Frais généraux.

Les frais généraux de la S. N. C. F. comprenant les frais généraux divisionnaires, les frais généraux d'Administration générale et les charges de première année, sont appliqués en fin d'exercice aux divers comptes intérieurs à la S. N. C. F. par les soins des Services Financiers.

Les frais généraux applicables aux tiers, à moins de taux spéciaux prévus par les traités, comprennent les frais généraux divisionnaires, les frais généraux d'administration générale, la taxe d'armement (décret-loi du 21 avril 1939) et, quand il y a lieu, les intérêts pour avances de fonds (à verser au cas où les travaux n'auraient pas fait l'objet de paiements provisionnels), et les intérêts sur approvisionnements.

Le tableau indique les frais généraux applicables pour les facturations aux tiers ainsi que, pour mémoire, le taux annuel d'intérêts moratoires destinés à majorer le montant des factures, à défaut de paiement dans les trois mois de la présentation de la facture.

Article 5. — Ventilation en fin d'année du produit des majorations pour frais généraux appliqués aux tiers.

La ventilation annuelle entre les divers chapitres du compte d'Exploitation des crédits bloqués en cours d'exercice à titre de majoration pour frais généraux appliqués aux tiers, sera effectuée au prorata de coefficients déterminés par les Services Financiers, et dont connaissance sera donnée aux Services intéressés par une Circulaire spéciale du Directeur des Services Financiers, circulaire qui sera elle-même modifiée en cas de besoin par un « Avis Comptabilité ».

Le Directeur Général,
R. LE BESNERAIS.

TAUX A APPLIQUER A PARTIR DU 1^{ER} JUILLET 1939

	TAUX %
A. — CHARGES PATRONALES ET FRAIS INDIRECTS (Taux à appliquer à l'intérieur de la S. N. C. F. et pour les facturations aux tiers)	
Charges patronales	12
Frais indirects des Magasins généraux (relatifs aux objets autres que les rails et traverses)	8
Frais indirects des Magasins généraux relatifs aux rails	2,5
Frais indirects des Magasins généraux relatifs aux traverses ..	3
B. — FRAIS GÉNÉRAUX (Taux forfaitaires à appliquer pour les facturations aux tiers)	
Frais généraux (1)	
— Travaux et fournitures des Services de l'Exploitation et des Services du Matériel de la Traction.	11
— Travaux et fournitures des Services de la Voie et des Bâtiments :	
a) embranchements particuliers.	11
b) autres travaux et fournitures.	
— s'il y a versement provisionnel	15
— s'il n'y a pas versement provisionnel ..	18
Pour mémoire.	
Intérêts moratoires (taux annuel)	Taux d'escompte de la Banque de France (2) + 1 %

(1) A moins de taux spéciaux prévus par les traités.

(2) On appliquera à toute la période du moratoire le taux d'escompte de la Banque de France en vigueur le jour où les intérêts moratoires commencent à courir, c'est-à-dire 3 mois après la présentation de la facture.

Compte: Opérations à régler
& Dépenses à répartir

Débit

N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
<u>Mois de Janvier 1939</u>				
70	201 - 60	Imputation des Bordereaux Economal	1501 40	
		Total du mois	1501 40	
<u>Mois de février 1939</u>				
MP	616	fr. gaz de Paris (8 rue de Londres)	428 60	
	617	fr. air comprimé (- do. -)	241 01	
	923	Ci. gl. des Eaux (- do. -)	3148 20	
	925	Eaux de la Ci. d'Orléans (- do. -)	168 92	
	922	Gaz de Paris (88 rue St Lazare)	2305 05	
	923	Ci. gl. des Eaux (- do. -)	24.290 60	
	1373	Air comprimé (8 rue de Londres)	251 36	
20	VO 202 - 116	Imputation par Economal	1775 10	
		Total du mois	32609 84	
<u>Mois de mars 1939</u>				
MP	2035	Eaux de la Ci. d'Orléans (8 rue de Londres)	163 90	
"	2257	Ci. gl. des Eaux (8 rue de Londres)	4.420 -	
"	2084	air comprimé (- do. -)	262 71	
"	2396	fr. Léon Hatot { 88 rue St Lazare 15 et 17 rue de Londres 8 rue de Budapest	2120 25	
fr. Doucet 28		Solde d'agents détachés 5 8 rue de Londres	19.275 30	
		Total du mois	26242 16	

Compte : Opérations à régler
§ Dépenses à répartir

Credit

N° de bord	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois de janvier 1939		
		Total du mois	"	
		Mois de février 1939		
VO	202-116	Imputation (consomat)	35 10	
		Total du mois	35 10	
		Mois de mars 1939		
		Total du mois	"	

Compte: Opérations à régler
& Dépenses à répartir

Débit

N° de bordereau	N° de pièce Comptable	Objet	Montant		Régularisation
Mois d'août 1939					
m P	2931	Paiement à l'ordre de la C ^e orléans 8 rue de Londres	201	42	
		factures divers (service intérieur secrétariat-journal)	2230	10	
Total du mois			2431	52	
Mois de mai 1939					
m P	3195	fr. C ^e du gaz de Paris - 88 rue St Lazare	3799	75	
"	3196	C ^e des eaux - do -	11376	80	
"	3197	facture Purgier - do -	15979	-	
"	3195	fr. C ^e du gaz Paris 12 ^e rue Budapest	97	20	
"	3211	C ^e par au Comprimi 8 rue de Londres	285	42	
"	3212	Et. Poiré Cafard - do -	56	25	
"	3241	Dist ⁿ électrique - do -	20296	84	
"	3241	- do - 88 rue St Lazare	61014	14	
			716	70	

Compte : Opérations à régler
§ Dépenses à répartir

Credit

de d'au	N° de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois d'août 1939		
		Total du mois	"	
		Mois de mai 1939		

Compte: Opérations à régler
& Dépenses à répartir

Débit

N° de
bordereau

N° de pièce
Comptable

Objet

Montant

Régularisation

Mois de Juin 1939

MP

4605

Consommation d'air comprimé

8 rue de Londres Police 7809 = 273.42

" 11/47 = 81.25

354 67

Mois de Juillet 1939

MP

5113

Tutelle des immeubles -

88 rue St Lazare -

15979

"

5114

Administration Centrale - Approuvé

de la Caisse de régie

3354 15

Compte : Opérations à régler
§ Dépenses à répartir

§ Dépenses à répartir

Credit

[illegible]

SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale
Bure. 2
17, Rue de Londres, 17

juin à Décembre 1939

Opérations à régler

§ 2^{me} Bureau §§ Divers

Exercice 1939

Compte: **Opérations à régler**
Cte G^{le} 2^{me} Bureau **gg Divers**

Débit

N ^o de Bordereau	N ^o de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois de Juin 1939		
K	206/1	Cotisation AS agents Etités Ind. (4 ^e à 3 ^e)	4088 60	
	206/8	Rept. d'une créde. donnée par financ. suivant avis CTA 10/134 du 13/	212 30	
MP	4169	Part revenant à la C ^{ie} Européenne d'assurances des Bagages (polices et timbres remis par gares régim. Est en avril 1939)	4153 95	reg ^m de la f ^c Est 536 de mai
VO	206/9	Report au service des finances des sommes imputées au c ^{pt} Ar ^g du trésor prestations en nature	51672 -	reg ^m de la f ^c SE 3069 de mai
VO	206/13	Report au service des finances d'une subvention locale versée par union électrique	198.854 -	reg ^m de la f ^c Voie SO 48 de février
VO	206/12	do do subvention	65.883 36	" " " " 28 de fév
VO	206/15	do do sub ^m Follet et Cransac	500.000 -	" " f ^c Sud ouest 334 de mai
VO	206/14	do do sub ^m F et Ch ^{ie} de la Charente	17.486 93	" " f ^c Voie SO 51 de fév
VO	206/18	do do sub ^m Ville de Paris	833.606 89	" " f ^c Sud ouest 447 avril
MP	4409	M ^g de l'emprunt sur revenu réparti sur les intérêts du cap ^t bloqué dans le c ^{pt} de comp ^t secondaires depuis le 1-1-38	30.400 85	reg de la f ^c Nord 5 de mai
MP	4640	Base à la production - montant de la taxe due pour les livraisons effectuées en Avril 1939	691.583 34	reg en mai d'avril
VO	206-35	Annulation de nos factures de débit 206/5 et 206/7 concernant des restes consécutifs à la plus ^{te} des c ^{pt} de la C ^{ie} Ind ^{ie} pour les versements à 33 exercice 1932 = 643.597.67 1933 = 1.087.100.15	1.730.697 82	
MP	4716	Paiement effectué suivant note de M ^r le Directeur des services financiers du 7 Juin 1939.	14853 -	reg en mai d'oct de février
VO	206-64	Rest. effectué par la C ^{ie} G ^{le} sous la référence L 810 - S ^o des Actes montant des primes	20 -	reg de l'avis de crédit C ^{ie} G ^{le} du 16/4/38
		<i>à reporter</i>		

Compte : Opérations à régler
§ Cr^e Gl^e 2^{me} Bureau §§ Divers

Credit

N° de bord		N° de pièce Comptable		Objet	Montant	Régularisation
<u>1^{er} fois de Juin 1939</u>						
206/10	VO			Annulation d'un chèque	788 73	reg ^m de la f ^e D ^e Est m ^e 287 de mai
VO	206/9			Report aux fincaves de sommes imputées au q ^e Armes au Trésor fust ^{on} nat ^{on}	11 738 04	reg ^m de la f ^e D ^e ^{Sud Est} 13068 de mai
VO	206-50			Régularisation des crédits imputés provisoirement au q ^e "Euc st à reg ^m " par 4 ^e 13 ^{au} surant rel ^{at} 164.	400 -	
VO	206-67			Régularisation de crédits imputés provis ^t au q ^e "E à R" par 4 ^e 13 ^{au} rel ^{at} 1.339.750 (Cent ^e u ^{al} d'expansion de Tunisie)	1.339.750 -	
VO	206-59			ordres de recouv ^{rs} Ricard (Montp ^{as}) 2925 do 7625.- Jumie 7250.-	17.800 -	
MP	1159			Paiement au percept 9 ^e anord ^{rs} (L ^e S. Besnau)	14853 -	
VO	206-106			Report sur juin au m ^e 8 Est de la f ^e D ^e 589 de mai 39 de la regim Est	4340 -	
VO	206-118			Régularisation du solde OR acompté sur salaires exercice 1938	11.411 80	
VO	206-98			Régul ^m de crédits E à R 1 ^{er} Bureau	69 75	
VO	206-99			Report sur juin de la f ^e Nord. N ^e 30 de mai 1939 (solde des agents Nord détachés au 3 ^e des Retraites)	13.372 80	
VO	206-141			Report sur juin f ^e D ^e 521/513 d. CFA	770 90	
"	" 138			" 509/514	2.936 85	
"	" 139			" 508/511	455 60	
"	" 142			" 516/515	14591 -	
"	" 151			" 48 regim ouest	1510 82	
"	" 140			" 507/512 CFA	937 75	
"	" 145			" 526/527 "	10000 -	
"	" 144			" 524. -	1185 75	
"	" 143			" 526. (m 218 Nord	321 "	
"	" "			"	2 80	
à reporter						

Compte: **Opérations à régler**
 2^{me} Bureau Divers

Débit

N ^o de bordereau	N ^o de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
Mois de Juin 1939 (suite)				
Report				
MP	4889	Trait ^e de juin de M ^{lle} Maguast		
		Scrit ^e de m ^r Surleau à Marseille	2725 -	
"	4890	Trait ^e de juin de m ^r Caruet m ^r chauffeur de m ^r Surleau à Marseille	1710 -	
VO	206-72	Différences sur regl ^e (reg ^m 1938)	2 40	reg ^m { avis de crédit C ^{te} 23 pour 0,10 " " 25 " 1,78 " " 12077 de D ^{te} 0,32
MP	4948	Berdomme Gaston (1 ^{re} Comm ^{es})	6500 -	
"	4950	Place Stéphane (St French Railway)	36978 86	
fr. D ^{te} Grafi	6034	Ver ^e effectuée par mandat talon Vaut ^e par mandat 734. = 540 542 = 3543.- 973 = 636	4719 -	
VO	206-102	Report à l'Al. sur juin 39 de la fr. de Crédit 678 de mai 39 de l'orig ^e	3962 43	
VO	206-128	Revenant M ^r Dorcay La Roche Puy	50 -	
VO	206-111	Redevance d'une voiture	303548 -	
VO	206-125	Régularisation de 0,02 restant à valoir sur No 902 Dec 1938	0 02	
fr. D ^{te} Grafi	6034	Somme à porter au débit du par officiel de New York pour rent de billets voyageurs en mai 1939	200396 50	
VO	206-146	Report sur juin de l'empruntation de la fr. de Crédit 508/121 de C ^{te} mai 39	35 95	
	206-147	" 507/120 "	87 87	
	206-148	" 509/119 "	35.322 20	
	206-149	" 505/117 "	99622 75	
	206-150	" 502/118 "	493.855 90	
fr. Ouest	198	Erreurs dans factures à l'ouest à la région de l'ouest	952 46	
fr. Exp ^l Sud	1897	Solde m ^r Zimmermann - Ville de Marseille	2072 90	
à reporter				

Compte : Opérations à régler
Crédit 2^{me} Bureau Divers

Crédit

N ^o de bord	N ^o de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Trois de Juin 1939 (suite)		
		Report		
VO	206-172	Solde du mois de Juin - Termes Contrats, fureurs et Récharts	6 60	
f. C st	6088	Somme disponible suivant vent du 1938 de m ^{re} Jean Valin	2911 75	
"	6060	Somme disponible suivant vent effectué par main de B ^{aux} (f ^{re}) 5083 de Novembre 1938.	270 -	
VO	206-181	Imputation définitive d'une partie de la f ^{re} de Debit 666 de la région Est	6281 36	
VO	206-182	Régularisation de mand ^é de P ⁺	7401 45	
f. C st	214 (6 sept 39)	Credit donné par la Comp ^{te} spéciale de la région ouest -	1905 90	
"	713	Montant d'un procès - verbal dressé contre m ^{re} Godiveau	28 -	
f. C st	823	Part revenant à la C ^{ie} Européenne d'assurances dans le montant des primes et des primes	4997 70	
"	840	Encaissement de loyers (cité ouvrière de Romilly)	1063 -	

Compte: **Opérations à régler**
Ch. Gl. 2^{me} Bureau **ss Divers**

Débit

N ^o de Bordereau	N ^o de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
--------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	----------------

Mois de Juin 1939

Report

fd. 10	6098	Reglement litigieux (Grafic)	22 90	
"	EA 808	fournitures par le m ⁸ Est (frais de bit)	45 30	
"	" 806	Valueur de Combustible (Grafic)	4155 25	
"	Nord 35	App ^{ts} et orcs ³ payés à m ⁸ Giller m	1685 40	
fd. D ^{re} Reb	73	Rept de fr ^{ts} 205/23 R.	1046 06	
"	Nord 36	Fact de Personnel en Juin 1939	13372 80	13372 80
"	" 38	Appointements et accessoires payés		
"	"	par l'Exploitation (Grafic)	6717 15	
"	do	do - (Retraits)	29161 70	
fd. D ^{re} L	838	Reparation Cite ouvrier de Romilly	394 68	
"	ouest 73	Dettes sur col. P ^{ts} 524.90		
		Reglt ^s effectués par gau Vitri 13.30	538 20	
fd. D ^{re} Sud ouest	6103	fr ^{ts} 206-50 du 26-7-39 Ch. Gl.	467 -	
"	" ouest 20	Depenses à imprimer - frais 1 ^{er} de bit	75 95	

Compte : Opérations à régler
Crédit 2^{me} Bureau Divers

Crédit

N ^o de bord	N ^o de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
---------------------------	--------------------------------------	-------	---------	----------------

Mois de Juillet 1939

Report

fr. et	Est 814	fraie de transport effectués pour VB (trafic)	139 098 70	
"	" 826	Loyers et locations (Est op dir)	1 457 07	
"	" 825	Loyers et retenuues	4 513 -	
"	Nord 26	Rejet de partie de fr 306/20 ^e de juil	1 11 15	
"	Est 827	Reprise sur Cr de fr secondaires	5 75	
"	Ouest 60	Retenues pour Cause de retr. juil	147 10	
"	Est 617	amulatioj fr cg 613 du 10-7-39	1 804 -	
"	Ouest 49	Rejet de sommes portées à tort au credit Ouest	5 970 30	

Compte: Opérations à régler
 & C^{te} G^{le} 2^{me} Bureau && Divers

Débit

N^o de
bordereau

N^o de pièce
Comptable

Objet

Montant

Régularisation

		Mois de juillet 1939		
MP	5086	Indemnité pour représentation de la SUCF au conseil sup ^r des Transports en 1938. M ^r Guenard	475 20	
	5088	M ^r E. Belunais	634 10	
	5089	" Ecole	315 60	
	5090	" Fellipi	238 40	
	5091	" Surleau	79 50	
	5092	" Marlio	79 10	
	5094	" Boyaux	513 85	
	5095	" Fellain	2762 90	
	5096	" Rame	118 35	
	5097	" Griquet	237 75	
	5098	" Delassus	39 40	
	5099	" Binet	78 90	
	5100	" Marois	39 45	
	5101	" Grette	39 40	
	5102	" Doudrich	39 40	
rut	207-4	Amputation d'une somme passée à tort aux finances par f ^r 2960	26544 —	

Compte : Opérations à régler
 § Cr^e 1^{re} 2^{me} Bureau § Divers

Credit

N ^o de bord ^{er}	N ^o de pièce Comptable	Objet	Montant	Régularisation
		Mois de juillet 1939		
N ^o 207-11		Annulation d'une somme de 270 francs à tort aux finances	270 -	
N ^o 207-41		Prise en charge sur juillet des fa jets Débit : Est 838 = 394,68 " " 808 45,30	439 98	
N ^o 207-43		- do - Ouest 74. (creance Mayeux)	675 00 -	
N ^o 207-44		- do - trafic (- do -)	955 64 80	