Dossier n° 1

241 LM 164/7
(1939 - 1940)

Bureau de la liquidation :

Mouvement d'actif

Copie pour Mr Pohier
Beau de la Liquidation

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

Beau des Comptes Divers
~~2ème bureau~~

39
Exercice 19 .....

Mois de **Décembre**

VIREMENT D'ORDRE

N° 1 2093 CD

ARCHIVES
1983°
PIÈCES DIVERSES

Motif du Contrepassement **Report au débit du compte "Opérations à règler EST" Bureau Central- du montant d'une facture Nº I988 du Service de l'Exploitation EST, représentant des frais de signification (Avances) et imputée au débit du compte "Opérations à règler" du Bureau des Comptes divers. 43I 30**

Cette somme figure dans le solde à liquider des écritures de l'ex-Comptabilité Spéciale EST.
Référence à virement intérieur K. 28 CD de Juillet I939

DEBIT			CREDIT		
Opérations à règler	43I	30	c/4765 Opérations à régler	43I	30
§ Comptabilité spéciale EST			Bureau des comptes divers		
Bureau Central					
	43I	30		43I	30

PASSÉ AU JOURNAL
Mois de Déc 19 39
Référence C n° 24

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné.

~~Paris,~~ Liaieux le 31 Janvier 19 40

Signé : Krebs

Vu : Bon à passer en écritures

Signé Bouré

Minuté à rendre au bureau de Paris

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

20

ARCHIVES
22801
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 212/508

Exercice 19 39

Mois de Décembre

Motif du contrepassement pour reporter au compte définitif ouvert conformément aux indications de la dépêche ministérielle du 6 Octobre 1939, les dépenses relatives à l'achat et à l'aménagement de l'immeuble de la Caisse de Prévoyance SNCF sis à Paris 11 rue Balorde — savoir
mandat de paiement n° 13413 du 18/9/38 — 1 385 000 f.
d° 13414 d° 120 000.
(valeur du 19 Septembre 1938)

DEBIT			CREDIT		
Propriétés immobilières de la Caisse de Prévoyance SNCF n° 4343	1 505 000	-	Opérations à régler Cte 9e § Bureau central n° 4765	1 505 000	-
Bureau des comptes courants			Bureau central		
	1 505 000	-		1 505 000	-

PASSÉ AU JOURNAL
Mois de Décembre 19 39
Référence C n° 40

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné

PARIS, le 18 Mars 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Signé; LAGUIONIE

N° 3 - V.O. 49. 1 505 000 f.

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

~~BUREAU CENTRAL~~

1e. Bureau

Exercice 19 38

Mois de Décembre

VIREMENT D'ORDRE N° 49

Motif du contrepassement Report au débit du compte ci après le montant à appliquer de l'acquisition par la société d'un immeuble sis à Paris 11 Rue Laborde destiné au service de la Caisse de Prévoyance S. N. C. F.

DEBIT			CREDIT		
1.031 Opérations à régler C/te régle 2e Bureau	1.505.000	-	721 Bis Caisse de Prévoyance SNCF.	1.505.000	-
			pce n° 617		
	1.505.000	-		1.505.000	-

Mb 13413 = 1385.000 M. Dupon achat
§ 13414 120.000 — frais

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné

PARIS, le 27 Avril 1939

Vu : Bon à passer en écritures

Signé : Chassagnous

Minute à rendre au bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
22802
PIÈCES DIVERSES

MOUVEMENT D'ORDRE N° 212/509

20

Exercice 1939

Mois de Décembre

Motif du contrepassement pour reporter au compte définitif, ouvert conformément aux indications de la dépêche ministérielle du 6 Octobre 1939, les versements encaissés à titre d'en trop payé sur le montant des droits d'enregistrement afférents à l'achat par la Caisse de Prévoyance SNCF de l'immeuble sis à Paris 11 rue Balard, savoir :

valeur du 10 Octobre 1938 235 000f,—
valeur du 5 Décembre 1938 950,10

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler de la § Caisse de prévoyance SNCF n° 4765	235 950	10	Propriétés immobilières de la Caisse de prévoyance SNCF n° 4343	235 950	10
Bureau central			Bureau des Comptes Courants		
	235 950	10		235 950	10

PASSÉ AU JOURNAL
Mois de Décembre 1939
Référence C n° 40

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné

PARIS, le 18 Mars 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: LAGUIONIE

N-304 -
V.0. 203/175 Pu

Minute à rendre au Bureau des Pouvoirs

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

L 3 14

ARCHIVES
22700
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 212/489

Exercice 1939

Mois de Décembre

Motif du contrepassement Report aux comptes définitifs des imputations faites provisoirement au compte "Opérations à régler. Cte. Tge" par virement d'ordre N° 1148 du mois de Décembre 1938, pour :

1° dotation et charges patronales afférentes aux agents détachés au Service des Titres Est pendant le 4e trimestre 1938.

2° annulation du virement d'ordre 203/75 imputé en 1939 au compte "Frais de service des Titres".

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Cte Tge N° 4765 § - 2e bureau	77.963	13	Retraites. Compte de relations fe 212/490 N° 4813 du 14/3 Bureau central	72 280	53
Bureau central			Assurances sociales N° 4336	5 062	60
			Frais de service des titres. N° 4592	620	
			Bureau des Comptes courants		
	77.963	13		77.963	13

5 3 - crédit
folio + bo, 19 38

PASSÉ AU JOURNAL
Mois Déc 1939
Référence C n° 39

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné

~~PARIS~~, le 13 Mars 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: LAGUIONIE

Minute à rendre au Bureau des Lettres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

14

VIREMENT D'ORDRE N° 212/490

Exercice 1939

Mois de Décembre

Motif du contrepassement Report sur l'exercice 1939 de diverses dépenses imputées en 1938 aux Frais de service des titres de l'Alsace-Lorraine et non comprises dans la dépense forfaitaire imputée à cette compagnie.

ARCHIVES
22694
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
N° 4592 - Frais de service des titres	49.872	60	N° 4765 - Opérations à régler S.N.C.F Comptabilité générale § 2e bureau (1938)	49.872	60
Bureau des comptes courants			Bureau central		
	49.872	60		49.872	60

no-4 + h 1938
rebut

PASSÉ AU JOURNAL
Mois de Déc 1939
Référence C n° 39

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné

~~PARIS~~ Puteaux, le 13 Mars 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: LAGUIONIE

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Mention à rendre au bureau des livres

ARCHIVES
22800
PIÈCES DIVERSES

20

REMENT D'ORDRE N° 212/507

Exercice 1939

Mois de Décembre

Motif du contrepassement Report au crédit du compte "Caisse de Prévoyance S.N.C.F. son compte courant", du montant des retenues faites à des agents du Service des Retraites, sur traitement de Janvier 1939 :

1° Mme Guérin, employée, sur mandat de paiement N° 422 de Janvier 1939	Frs :	10,50
2° M. Denys, sous-agent technique à l'essai sur de paiement N° 432, do	" :	7,70
dont l'imputation avait été faite primitivement au Crédit du		18,20

compte "Opérations à régler - Comptabilité Générale & Caisse de Prévoyance S.N.C.F."

(valeur du 31 Janvier 1939)

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler S.N.C.F. Comptabilité Générale & Caisse de Prévoyance S.N.C.F. N° 4765	18	20	Caisse de Prévoyance S.N.C.F. son compte courant N° 4344	18	20
Bureau Central			Bureau des comptes courants		
	18	20		18	20

PASSÉ AU JOURNAL
Mois Décembre 1939
Référence C n° 40

Dressé et certifié par le Chef de bureau soussigné

PARIS, le 19 Avr 1940

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: CHEVALIER

Signé: LAGUIONIE

N°s 70 - A2 MP 422 10,50
71 - A2 MP 432 7,70

Exemplaire à remettre au Bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

40

Exercice 19

Mai

Mois de

ARCHIVES
31403
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/200

Régularisation de l'imputation relative aux sommes avancées par la S.N.C.F. pour le paiement des dépenses du Comité Technique départemental des Transports de la Hte Saône pour les mois de Juin, Juillet et Août 1938.
(Régularisation du versement d'ordre n° 205/13
Mois de Mai 1940)

DEBIT		CREDIT	
Comité de coordination du rail et de la route, compte de liquidation	4.448 00	Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Dépenses - Chapitre 5 art. 6 §§ 1	4.448 00
n° 4589 Bureau des Comptes divers		n° 1495 Bureau Central	
	4.448 00		4.448 00

PASSÉ EN ÉCRITURES C

Voir au dos
11 Chap. 5 Dépenses

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

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

Signé: *CHEVALIER*

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

Signé: *LAGUIONIE*

Exemplaire à remettre au bureau des livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

81

VIREMENT D'ORDRE N° 205/12

ARCHIVES
29995
PIÈCES DIVERSES

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'écritures passées en 1938, au débit du compte "Encaissements à Régulariser" au lieu du débit de divers paragraphes du compte "Opérations à Régler - Comptabilité Générale"

Crédit 30 à 43. 279 à 315
354 à 357. 415 à 418
449 à 456. 484 à 489
505 à 514. 541 à 546
574.

DEBIT		CREDIT	
Opérations à Régler-Comptabilité Générale - Trafic	6.178.461,64		
" Ouest	42.462,46		
" Sud-Ouest	1.124.299,05	Encaissements à Régulariser	18.162.337,55
" Sud-Est	412.951,81		
" Nord	194.560,80	n° 4915	
" Est	18.832,01		
" Est A.L.	4.058.466,08		
" Retraites	6.122.303,70		
" Anciennes Compagnies	20.000,00		
			18.162.337,55
n° 4995	18.162.337,55		

Bureau Central — Bureau des Recettes

PASSÉ en ÉCRITURES
D 22 OA R
C 1243 Hu Recette

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Comptes Opérations à régler crédités et n.os des pièces comptables	Compte débité et n.os des pièces comptables	Sommes partielles	Total	Régularisation
Trafic	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Ci D 129	Fu C.g. n.° 1561	852.122 83		
— — 504	— id. —	1.230.024 27		
— — 587	— id. —	399.452 04		
— — 763	— n.° 2.488	44.932 46		
— Ci E 553	— n.os 2.689.2690	1.152 70		
— 694	— n.° 2.128	340 —		
Ci F 606	— n.os 3.383.3.876.4.069	6.621 —		
679	— n.os 3.844.85-3.846.77	14.704 75		
1.025	— n.° 3.875	3.436 05		
1.283	— n.os 3.848 à 3.854	49.079 32		
1.444	— n.os 3.999 à 4004	48.185 32		
Cig. 691	— n.° 3618	24.447 25		
1.044	— id. —	4.640 —		
1143	— n.° 3.619	6.841 —		
CgG. 16	Fu Trafic n.os 8.004/5	209.649 45	6.178.461 64	
17	— n.° 8.004	144.422 —		
19	— id. —	251.492 75		
Ci G 1525	Fu C.g. n.° 3.617	30.061 50		
Cg H 6	Fu Trafic n.° 8.004	23.287 05		
7	— n.° 8.006	20 05		
9	— n.os 8.004/5	2066.440 01		
Ci H 827	Fu C.g. n.° 3.613/14	142 —		
963	— n.° 3.614	1.782 —		
1.332	— id. —	4.515 —		
1.677	— id. —	103 95		
Ci I 599	— n.° 3.615	934 —		
709	— id. —	10.560 55		
955	— n.° 3.616	1.280 —		
1.175	— n.° 5463	15 —		
1.409	— n.os 3.615.3618	69.536 —		
29	— n.° 5.349	53.187 64		
3	— n.° 3.466	600.000 —		
Fu Trafic n.° 9.333	— n.os 3.611.3.613	12.822 —		
Fu C.g. n.° 2.162	Fu Est n.° 693	572 —		
V.O. n.° 589	Fu Cg. n.° 5.329	3.946 70		
Av. de Ct. Ci H 825	— n.° 3.613	20 —		
— Ci F 1283	— n.° 3.612	7.318 —		
— Ci D. 763		375 —		
Ouest	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Ci F 1.025	Fu C.g. n.° 3.875	28 —		
— 1.283	— n.os 3.836 à 3.838	27.496 56		
— 1.316	— n.° 4.386	42 —	42.462 46	
— 1.444	— n.os 3.992 à 3.994	7.816 53		
Ci J. 956	— n.° 5.357	7.079 37		
Sud-Ouest	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Ci D 80	Fu C.g. n.° 1558	1.050.119 20		
— Ci E 553	— n.° 2.692	3.509 —		
— Ci F 679	— n.os 4.048.4050.4051	6.866 65	1.124.299 05	
— — 1283	— n.os 3.839 à 3.842	59.836 60		
— — 1444	— n.° 3.995	3.467 60		
V.O. n.° 604	— n.° 5.528	500 —		
Sud-Est	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Ci D. 1101	Fu C.g. n.° 1559	356.000 —		
— Ci F. 1.283	Fu C.g. n.os 3.842 à 3.846	42.055 19	412.951 81	
— 1.444	— n.os 3.996.3.997/98	14.509 62		
V.O. n.° 588	— n.° 5.326	387 11		
Nord	**Crédits à Régulariser**			
V.O. n.° 588	Fu C.g. n.° 5.328	233 38		
Av. de Ct. Ci D. 1101	— n.° 1728	1.455 —		
— Ci E 553	— n.° 2.691	7.125 —		
— Ci F. 1.283	— n.os 3.426/27.3.835	7.157 —	184.560 80	
— 606	— n.° 4.239	35 —		
— 1.317	— n.° 2.983	165.977 82		
— 1.444	— n.° 3.991	284 —		
— 1444	— n.° 4.051	25 —		
Fu C.g. n.° 691	— n.° 3.412	1.350 —		
— n.° 1143	— n.° 4473	918 60		
Est	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Cg D. 19	Fu C.g. n.° 1.227	10.488 45		
— Ci F 679	— n.° 3698	99 66		
— — 1.283	— n.° 3.847	86 —		
— — 1.444	— n.° 3.990	6.137 —	18.832 01	
V.O. n.° 588	— n.° 5.327	279 80		
— n.° 593	— n.° 5.376	780 —		
— n.° 603	— n.° 5.505	499 20		
— n.° 605	— n.° 5.506	461 90		
Est Als. Lorraine	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Cg D 5	Fu Trafic n.° 2.929 et lettre du 8-9-38	3.607 25		
— Ci F 206	Fu C.g. n.° 2.705	4.051.453 84		
— — 1.283	— n.° 3.834	1.080 05	4.058.466 08	
— Ci G. 216	— n.° 2.703	391 94		
— Ci I 599	— n.° 5.350	1.833 —		
V.O. n.° 592	— n.° 5.335	107 —		
Retraites	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Ch Ds 122	Fu C.g. n.os 3.660/61	4.516.481 70		
— Ci E 569	— n.° 1560	524.558 —	6.122.303 70	
— Ci G. 681	— n.° 2.976	619.264 —		
" 838	— n.° 2.704	462.000 —		
Cie P.L.M.	**Crédits à Régulariser**			
Av. de Ct. Ci D. 280	Fu 253 F à Cie P.L.M. d'août 1938	20.000 —	20.000 —	
			18.162.337 55	

ARCHIVES
29995
PIÈCES DIVERSES

ARCHIVES
29995
PIÈCES DIVERSES

Virements d'ordre à établir.

Au Débit des comptes "Opérations à régler"		Au Crédit du compte "Crédits à Régulariser"
Trafic :	6.178.461,64	18.162.337,55
Ouest :	42.462,46	
Sud-Ouest :	1.124.299,05	
Sud-Est :	412.951,81	
Nord :	184.560,80	
Est :	18.832,01	
Est A.L. :	4.058.466,08	
Retraites :	6.122.303,70	
Cie P.L.M. :	20.000,—	

Extrait à rendre au bureau des lieux

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

VIREMENT D'ORDRE N° 205/13

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'écritures passées en 1938 au crédit du Compte "Crédits à Régulariser" au lieu du crédit de divers comptes "Opérations à Régler".

Débit n° 236 à 238. 269 à 275. 308 à 314. 338 à 344. 392. 445 à 451. 477 à 480. 493 à 497

ARCHIVES
29996
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
		Opérations à Régler Comptabilité Générale Trafic	306.092.84
Encaissements à régulariser	12.058.578 39	" Ouest	1.320.112 22
		" Sud-Ouest	9.625.102 64
		" Sud-Est	463.289 57
		" Nord	172.295 94
		" Est	103.584 56
		" Est A.L.	65.758 62
		" Retraites	2.342 00
n° 4915		n° 4995	
Bureau des Recettes	12.058.578 39	Bureau Central	12.058.578 39

PASSÉ en ÉCRITURES
D 1244 Van Reeth
C 16.01.2

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Relevé n° 16.

Sommes portées au Débit
ou au Crédit de divers comptes
"Opérations à Régler"
régularisées par le compte
"Crédits à Régulariser"
pendant l'Année 1938.

ARCHIVES
29996
PIÈCES DIVERSES

Sommes portées au Débit du Compte Opérations à Régler Crédits à régulariser

Débit.

Comptes Opérations à régler débités et n.os des pièces comptables	Compte crédité et n.os des pièces comptables	Sommes partielles	Total	Régularisation
Trafic.	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 632	Av. de Ct Ci B. 20	15.000 –		
– n.° 633	– – 15	40.000 –		
– n.° 634	– – 14	25.000 –		
– n.° 635	– – 15	31.700 –	306.092 84	
Fte Trafic n.° 6016	Fte C.g. n.° 1351	24 90		
Fte C.g. n.° 2.276	Av. de Ct Ci B. 18	193.992 94		
– n.° 2.488	– Ci D 763	375 –		
Ouest	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 3.081	Av. de Ct Ci E 94	76.330 –		
– n.° 3.082	– – 50	265.830 –		
– n.° 3.086	– 694	500.000 –		
– n.° 3.089	– – 40	278.177 –	1.320.112 22	
– n.° 3.095	– 1204	140.431 72		
– n.° 2.666	– 1.359	3.738 20		
– n.° 2.667	– 1.359	55.605 30		
Sud Ouest	**Crédits à Régulariser**			
Fte S.O. n.° 135	Av. de Ct Ch A 139, 141, 151, 152	9.094.214 87		
– n.° 138	– 139	1.362 65		
– n.° 147	– 141	3.248 –		
– n.° 151	– 139, 141 CA 19	2.051 –	9.625.102 64	
Fte C.g. n.° 1176	– Cg B. 2, 12, 14, 15, 17	369.089 –		
– n.° 3.090	– Ci E 694	91.802 –		
– n.° 3.096	– – 1204	63.335 12		
Sud Est	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 80	Av. de Ct Ci A 19	2.364 75		
– n.° 3.083	– Ci E 94	1.305 15		
– n.° 3.088	– – 694	12.750 –		
– n.° 3.093	– – 840	360.000 –	463.289 57	
– n.° 3.098	– – 1204	86.490 32		
– n.° 3.575	Fte Trafic n.° 7.287	238 –		
– n.° 3.142	Av. de Ct Cg H 13	141 35		
Nord	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 3.085	Av. de Ct Ci E 94	47.840 33		
– n.° 3.091	– – 694	41.800 –		
– n.° 3.097	– – 1204	82.329 86	172.295 94	
– n.° 5.741	– Ci J. 1173	326 25		
Est	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 2.366	Av. de Ct Ci E 94	1.246 –		
– n.° 3.094	– 1.204	101.309 56	103.584 56	
– n.° 3.248	– 1.204	1.029 –		
Est als. Lorraine	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 3.084	Av. de Ct Ci E 94	2.059 –		
– n.° 3.092	– – 840	42.000 –		
– n.° 3.099	– – 1.204	19.026 62	65.758 62	
– n.° 5.687	– Ci J. 10.002	1.405 25		
– n.° 6.052	– – 10.002	1.267 75		
Retraites	**Crédits à Régulariser**			
Fte C.g. n.° 1.984	Fte Ret.tes n.° 84 du juillet 38	2.342 –	2.342 –	
		12.058.578 39.		

Virements d'ordre à établir

Au Débit du compte "Crédits à Régulariser"	Au Crédit des comptes "Opérations à Régler"
12.058.578,39.	306.092,84 — Trafic.
	1.320.112,22 — Ouest.
	9.625.102,64 — Sud Ouest
	463.289,57 — Sud Est
	172.295,94 — Nord
	103.584,56 — Est
	65.758,62 — Est a.L.
	2.342, — Retraites

ARCHIVES
29996
PIÈCES DIVERSES

Exemplaire à rendre au bureau des livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

81

VIREMENT D'ORDRE N° 205/14

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 5533 relative à des retenues opérées sur gratifications exercice 1936, imputée au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Mandats de Paiement Nos 17029 à 17055)

Débit 369

ARCHIVES
29997
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Retraites	3.144	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	3.144	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	3.144	00		3.144	00

PASSÉ en ÉCRITURES

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS,~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Retenues opérées sur gratifications exercice 1938
des Agents ci-dessous :

Madame Fiès	(Mt paiement	17.029)	9 50
Madame Blancher	"	17.030	51 00
Monsieur Renaud	"	17.032	73 00
Madame Luissel	"	17.033	76 00
Madame Milesi Antoinetto	"	17.035	55 00
Monsieur Beaugendre	"	17.037	73 00
Monsieur Legros Elie	"	17.038	338 00
Monsieur Milan Georges	"	17.039	312 00
Monsieur Jarroir Alexandre	"	17.040	84 00
Monsieur Laurent Eugène	"	17.041	182 00
Monsieur Jouve Charles	"	17.042	220 50
Monsieur de Rive Emile	"	17.043	389 00
Monsieur Corte Louis	"	17.044	161 00
Monsieur Brard	"	17.045	49 50
Monsieur Fosse Alexandre	"	17.046	98 50
Monsieur Dargent	"	17.047	98 00
Monsieur Foure	"	17.048	284 00
Monsieur Groult	"	17.049	70 00
Monsieur Harel	"	17.050	79 50
Monsieur Lupart	"	17.051	99 50
Monsieur Pallot	"	17.052	130 00
Monsieur Toudoire	"	17.053	98 50
Mademoiselle Grégoire	"	17.054	62 50
Madame Arnoult	"	17.055	50 00
			3.144,00

Exemplaire à rendre au bureau des livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

ARCHIVES
20998
PIÈCES DIVERSES

VREMENT D ORDRE N° 205/15

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 372

Motif du contrepassement Régularisation de la Facture C.G. n° 5676 relative à des retenues Caisse de Retraite 5% sur gratifications exercice 1938, imputée au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Mandats de paiement n° 173757 - 17379 - 17382 et 17383)

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents & Retraites	220	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale & Retraites	220	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	220	00		220	00

PASSÉ en ÉCRITURES D 4944 divers

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Retenue 5 % sur gratification des Agents :

COUCOT François.....	Mt de paiement	17.375	38,00
BOUGON Jean	"	17.376	19,50
LABLANCHERIE	"	17.377	90,50
BOULOT Aimé	"	17.379	18,50
GRISELAIN Hippolyte ...	"	17.382	24,50
BOYER Germain	"	17.383	29,00
			220,00

exemplaire à rendre au bureau des livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

VIREMENT D'ORDRE N° 205/16

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 370

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 5534 relative à des retenues opérées sur gratifications exercice 1938, imputée au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Mandats de paiement n° 17058 à 17064)

ARCHIVES
29999
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents & Retraites	1.628	75	Opérations à Régler Comptabilité Générale & Retraites	1.628	75
N° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	1.628	75		1.628	75

PASSÉ EN ÉCRITURES
D. 1.628 f divers
C. 11 oct

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS,~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Retenues opérées sur gratifications exercice 1938
des agents ci-dessous:

Monsieur Labrosse Daniel	(Mt paiement	17.058)	140 00
Monsieur Houdart	"	17.059	439 50
Monsieur Chavegrin	"	17.060	296 50
Monsieur Besnard	"	17.061	319 00
Monsieur Bayle Célestin	"	17.062	64 50
Monsieur Sevrat Emile	"	17.063	108 50
Monsieur Jousselin	"	17.064	260 75
			1.628,75

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

ARCHIVES
30000
PIÈCES DIVERSES

ENGAGEMENT D'ORDRE N° 205/14

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 293

Motif du contrepassement Régularisation de la facture Région Sud-Est n° 526 EF/CG afférente à la reprise du reversement de la solde des agents du B.C.V.G. de la Région Sud - Est, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Crédit passé au compte "Avances sur solde" par fre Sud-Est 453/EF.CG d'Avril 1938)

DEBIT			CREDIT		
Avances ordinaires sur traitements d'agents S.N.C.F.	48.660	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale à Région Sud-Est	48.660	00
n° 4445			n° 4995		
Bureau des Oppositions			Bureau Central		
	48.660	00		48.660	00

PASSÉ
en
ÉCRITURES

D 500 opps.
C 20 ovr

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30001
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/18

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 227

Motif du contrepassement **Régularisation du mandat de paiement n° 17.325 afférent à des retenues pour le compte de la Caisse de Prévoyance de la Région Est dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".**

(M. Pellaffin Ecole Directeur
attaché à la Direction générale)

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Caisse de Prévoyance Est	**158**	**33**	**Opérations à Régler Comptabilité Générale§Région Est**	**158**	**33**
n° 4720			**n° 4995**		
Bureau des Comptes divers			**Bureau Central**		
	158	**33**		**158**	**33**

PASSÉ en ÉCRITURES
D 476 divers
C 21 OTR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30002
PIÈCES DIVERSES

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/19

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 483

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n°.3102 afférente à une indemnité pour transfert de terrains pour Domaine public ferroviaire au Domaine public routier national, imputée au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" dont la contrepartie a été passée au crédit du compte "Mandats de Recettes"
(Avis de Crédit Ci F.352)

DEBIT			CREDIT		
Mandats à encaisser Exercices antérieurs	20.000	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Est A.L.	20.000	00
n° 4813			n° 4995		
Bureau des Recettes			Bureau Central		
	20.000	00		20.000	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 12/ Nom Rueff
C 22 o AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1960

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

31

ARCHIVES
30003
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/20

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du reliquat de la facture C.G. n° 2038 P^le imputée au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Avis de crédit Ci F. 1429)

débit 462

DEBIT			CREDIT		
Mandats à encaisser Exercices antérieurs	1	21	Opérations à Régler Comptabilité Générale $ Région Nord	1	21
n° 4813			n° 4995		
Bureau des Recettes			Bureau Central		
	1	21		1	21

PASSÉ en ÉCRITURES
D 1946 Mm Recett
C 23 e FR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

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

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/21

ARCHIVES
30004
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 409

Motif du ~~contrepassement~~ Régularisation de la facture C.G. n° 2954 d'Août 1938 imputée au débit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale"
Versement fait par Mr. M. MILLOUD

DEBIT			CREDIT		
Mandats à encaisser Exercices antérieurs	3.697	00	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	3.697	00
n° 4813			n° 4995		
Bureau des Recettes			Bureau Central		
	3.697	00		3.697	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 1207 Bur. Rec.
C 24/0 FD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS,~~ le 7 1 MAI 1940 19

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

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30005
PIÈCES DIVERSES

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/22

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 287

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 3.103 de Septembre 1938 relative à des travaux d'aménagement de la gare de Clermont Ferrand, dont le montant a été imputé provisoirement au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale.

(Avis de Crédit Ci F. 352)

DEBIT			CREDIT		
Mandats à encaisser Exercices antérieurs.....	50.000	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	50.000	00
n° 4813			n° 4995		
Bureau des Recettes			Bureau Central		
	50.000	00		50.000	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 1118 Mme Neuk
C 2f 0 40

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 2 1 MAI 1960

Signé: CHEVALIER

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

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/23

ARCHIVES
30006
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 367

Motif et contrepassement Régularisation de la facture C.D. n° 3077 relative à des retenues Caisse des Retraites opérées en Août 1938 sur les appointements du personnel métropolitain de l'Agence d'Alger, imputée en 1938 au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".
(Fre Région Sud-Est n° 8070)

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Retraites.....	1.010	90	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	1.010	90
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes Divers			Bureau Central		
	1.010	90		1.010	90

PASSÉ en ÉCRITURES
D 497 y divers
C 26 o AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 21 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

31

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/24

ARCHIVES
30007
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 375

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 6970 relative à des retenues Caisse de Retraites opérées sur les traitements et salaires du personnel de la Région Ouest pendant le mois de Novembre 1938, imputée au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Facture Région Ouest n° 25 de Décembre 1938)

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents à Retraites	5.295.039	15	Opérations à Régler Comptabilité Générale à Retraites	5.295.039	15
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	5.295.039	15		5.295.039	15

PASSÉ en ÉCRITURES
D 148 CD
C 27 OAR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à remettre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/25

ARCHIVES
30008
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du V.O. n° 680 relatif à des retenues pour Caisse de Retraites dont le montant a été imputé au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

Débit 521

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Retraites	474	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	474	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	474	00		474	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 499 CD
C 28 o AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à verser au bureau des Recettes

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30009
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/26

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 401

Motif du contrepassement Régularisation de la facture Sud-Ouest n° 115 d'Avril 1938, imputée au débit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".
Mandats de recettes adressés à la Comptabilité Générale le 28 avril 1938
avis 2064 à 2082 divers 19.355,65
" 2083 à 2091 chèques 265.633,00
284.988,65

DEBIT			CREDIT		
Mandats à encaisser Exercices antérieurs	284.988	65	Opérations à régler Comptabilité Générale 9 Région Sud-Ouest	284.988	65
n° 4813			n° 4995		
Bureau des Recettes			Bureau Central		
	284.988	65		284.988	65

PASSÉ en ÉCRITURES
D 1219 Am Recett
C 29 o AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1960

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Suites

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30010
PIÈCES DIVERSES

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/27

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 402

Motif du contrepassement Régularisation de la facture N° 116 Sud-Ouest, d'Avril 1938, imputée au débit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".
Mandats de recettes adressés à la Comptabilité Générale le 28 Avril 1938

Avis n° 2092 à 2123 divers	264.499,24
" 2124 à 2127 chèques	56.007,05
	320.506,29

DEBIT		CREDIT	
Mandats à encaisser Exercices antérieurs	320.506 29	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	320.506 29
n° 4813		n° 4995	
Bureau des Recettes		Bureau Central	
	320.506 29		320.506 29

Bon en ÉCRITURES
1940
Bon Recette
30 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Transmis à ordre au bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 410

ARCHIVES
30011
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/28

Motif du contrepassement

Régularisation d'une partie du mandat de paiement n° 14476 imputé au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" relatif à une allocation pour cure de convalescence accordée par la C.P. P.O.MIDI à Mr. THESPEUCH Marcel, Expéditionnaire au Service des Retraites.

DEBIT			CREDIT		
Caisse de Prévoyance Sud-Ouest n° 5249	427	50	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest n° 4995	427	50
Bureau des Comptes Divers			Bureau Central		
	427	50		427	50

PASSÉ en ÉCRITURES
D 14 CD
C 31 0

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Lettres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

ARCHIVES
30012
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/29

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 505

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 2859 dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à régler § Cie P.L.M.-Algérie" au lieu du compte "Cie P.L.M. Algérien" devenu par la suite "Chemins de fer Algériens, leur compte courant"

Erreur à la balance de Septembre 1938

DEBIT		CREDIT	
Chemins de fer Algériens, leur Compte courant.....	720.000 00	Opérations à régler Comptabilité Générale § Cie PLM Algérie	720.000,00
n° 4611		n° 4995	
Bureau Comptes courants		Bureau Central	
	720.000 00		720.000,00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 515 CD
C 32 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

En Mars 1938, un versement au PLM de 720.000 a été imputé au Crédit du compte SNCF "Compagnie PLM. Algérien", sans facturation. Ce versement ne concernant pas les chemins de fer Algériens PLM, la facture 2859 CG en appliquait le montant au compte intérieur ; mais débitait à tort un compte d'opérations à régler à la place de Compagnie PLM. Algérien. Le redressement utile n'a été opéré qu'en Mai 1940 en débitant "Chemins de fer Algériens - leur compte courant" remplaçant le compte Compagnie PLM. Algérie, par le crédit du compte d'OAR.

Mais cette écriture, uniquement de redressement, et intérieure dans les comptes de la SNCF n'aurait pas dû donner lieu à facturation aux chemins de fer Algériens

Lettre aux chemins algériens
F2 578 CC
du 24.1.41
épingle au VO. 205/51 du 31.5.40

Exemplaire à rendre au Bureau des Pièces

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30013
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/30

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 406.407

Motif du contrepassement Régularisation des mandats de paiement n° 12885 et n° 12975 de 1938, imputés au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" relatifs à des allocations pour cure balnéaire et de convalescence accordées par la Caisse de Prévoyance P.O.MIDI :

1° Mr. DUCASSE Jean, Employé au Service Commercial en faveur de sa fille âgée de cinq ans 285,--

2° Mr. JAMET Jean, Chef de groupe au Service des Retraites en faveur de son fils âgé de 14 ans 356,25

DEBIT			CREDIT		
Caisse de prévoyance Sud-Ouest	641	25	Opérations à régler Comptabilité Générale à Région Sud-Ouest	641	25
n° 5249			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	641	25		641	25

PASSÉ en ÉCRITURES D 516 CD C 33/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

ARCHIVES
30014
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/31

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture n° 5586 C.G. de Décembre 1938, relative à une allocation de fin de carrière payée à tort en Octobre à Mr. GRENIER Albert, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler -Comptabilité Générale-" (Mandat de paiement n° 17.327)

Débit 225

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Caisse de prévoyance Est ..... n° 4720	1.906	65	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Est ..... n° 4995	1.906	65
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	1.906	65		1.906	65

PASSÉ EN ÉCRITURES

517 CD
31 oAR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à verser au bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30015
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/32

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 3.108 Pie afférente à un versement pour réparation du passage à niveau n° 5 sur la ligne de St Brieuc à Loudéac, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale" (Avis de Crédit Gi F N° 352)

Débit 243

DEBIT			CREDIT		
Mandats à encaisser Exercices antérieurs.....	46.460	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Ouest	46.460	00
n° 4813			n° 4995		
Bureau des Recettes			Bureau Central		
	46.460	00		46.460	00

PASSÉ EN ÉCRITURES

1940 par Recette

31 / 05 / 40

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à verser au bureau des livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30016
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/33

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 3338 Pie de Septembre 1938 relative à un versement rétroactif de Mr. CLEMENT Ernest, provisoirement imputée au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

(Facture n° 7297 Pie du Trafic)

Débit 294

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Caisse des Retraites	30	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	30	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	30	00		30	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 517 cd
C 36 o AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

D

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

ARCHIVES
30017
PIÈCES DIVERSES

MANDAT D'ORDRE N° 205/34

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 317

Motif du contrepassement Régularisation de la différence comprise entre la facture de la Comptabilité du Trafic n° 6214 de Frs. 92,25 relative à une somme à régler aux "Voyages Duchemin Exprinter" et le mandat de paiement correspondant n° 10.827 comptabilisé pour Frs: 95,25.

DEBIT			CREDIT		
Mandats à payer - Exercices antérieurs	3	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Trafic..	3	00
n° 4801			n° 4995		
Bureau des Mandats de paiement			Bureau Central		
	3	00		3	00

PASSÉ AUX ÉCRITURES
1241 Bon Recette
37/0 Ph

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 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

40

ARCHIVES
30018
PIÈCES DIVERSES

31

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/31

Exercice 19 Mai

Mois de

Débit 34

Régularisation du mandat de Paiement n° 1204 établi à l'ordre de Mr. BARRIL, 5 Avenue des Chasseurs à Paris relatif au règlement du 1er acompte pour installation de chauffage dans un immeuble Rue du Fg St Honoré. (Dépense imputée au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale)

Motif du contrepassement

DEBIT			CREDIT		
Retraites - Compte de relation	20.800	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	20.800	00
fe 20/49					
n° 5241			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	20.800	00		20.800	00

PASSÉ EN ÉCRITURES

113 [illegible]

38 / 0 AP

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30019
PIÈCES DIVERSES

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/36

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 17358 de Décembre 1938, imputé au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites"

(Retenue pour la Caisse des Retraites effectuée sur le traitement de Mr. POUMOT)

Débit 363

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Retraites	87	35	Opérations à régler Comptabilité Générale § Retraites	87	35
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	87	35		87	35

PASSÉ en ÉCRITURES
D SIGCD
C 89 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAROCHONNE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 368

ARCHIVES
30020
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/37

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. N° 3974 relative à des cotisations pour Caisse de Retraites de Mr. ROUSSEAU, Inspecteur (détaché à l'U.I.C.), imputée en 1938 au débit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".
(Facture Région Sud-Est n° 9018 Ef/CG)

DEBIT			CREDIT		
Retenues Diverses sur traitement des agents § Retraites.....	510	30	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	510	30
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	510	30		510	30

PASSÉ en ÉCRITURES D 5/1 C 40/042

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Comptable à verser au Bureau des Lauriers

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

31

MOUVEMENT D'ORDRE N° 205/39

ARCHIVES
30022
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Debit 374

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.C. n° 6930 relative à des cotisations Caisse des Retraites pour Octobre 1938 de l'ouvrier HAILLIH Jean, imputée au débit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale"

(Fre n° 36 Région Est A.L. de Novembre 1938)

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Retraites	187	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	187	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	187	00		187	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D § 23 c D
C H2 o AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

31

ARCHIVES
30023
PIÈCES DIVERSES

REGLEMENT D'ORDRE N° 205/40

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.F. n° 1 de Janvier 1938, imputée au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale". Versement à la S.N.C.F. le 4 Janvier 1938 par virement BF d'ordre MM. Georges PASCAL et Cie Banquiers de Bourse, 51 rue d'Anjou à Paris.

Débit 544

DEBIT		CREDIT	
Encaissements à régulariser	1.087.500 00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Divers	1.087.500 00
n° 4915		n° 4995	
Bureau des Recettes		Bureau Central	
	1.087.500 00		1.087.500 00

PASSÉ en ÉCRITURES D 1242 Bu Recette C H3 OAR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 21 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

31

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/41

ARCHIVES
30024
PIECES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 244

Motif du contrepassement Régularisation du reliquat de diverses factures C.G. relatif à des retenues pour Caisse de Retraites, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

(Facture C.G. 4927 Pie de Septembre 1938)

DEBIT			CREDIT		
Retenues diverses sur traitement des agents § Caisse des Retraites	30	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Ouest	30	00
n° 4720			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	30	00		30	00

PASSÉ en ÉCRITURES D 5 2 4 C D C 44/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Suites

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30025
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/42

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 2.5 à 9
51

Motif du contrepassement

Report au "Bureau des Comptes divers" chargé d'en assurer l'apurement du montant de la dépense à répartir entre la S.N.C.F. et le Ministère de la Guerre afférente à l'achat de 50.000 masques à gaz destinés aux agents appelés à prendre une part effective dans l'exécution des transports militaires (lettres M2 n° 200-C^ts du 13 déc. 1938 et P2 n° 72 CD du 1er Août 1939), savoir :

Sud-Ouest.....	110.000	: Report	2.750.000
Sud-Est	495.000	: à déduire :	
Alsace Lorraine.	605.000	: Ristourne reversée par le Ministère de la Guerre le 20.12.37 pour excédent sur provision versée par les Réseaux en 1935	420.600
Ouest	192.500	:	
Est	742.500	:	
Nord	605.000	:	
à reporter ...	2.750.000	:	2.329.400

DEBIT			CREDIT		
Opérations à régler Comptabilité Générale § Fournitures de masques à gaz .... n° 4995	2.329.400	00	Opérations à régler Comptabilité Générale § ~~2ème Bureau~~ divers ..... n° 4995 Bureau Central	2.329.400	00
Bureau des Comptes divers					
	2.329.400	00		2.329.400	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 328 CD
C 115/0 42

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 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

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30026
PIÈCES DIVERSES

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/43

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 10

Motif du contrepassement Report au Bureau des Comptes divers chargé d'en assurer l'apurement au montant d'une subvention afférente à l'exercice 1939, destinée à assurer le fonctionnement de la représentation S.N.C.F. à Vienne.
(lettre du Service Commercial n° 13811 du 25 Novembre 1938)

DEBIT			CREDIT		
Représentation S.N.C.F. à l'étranger	36.260	00	Opérations à régler Comptabilité Générale § ~~Zone Burent~~ divers	36.260	00
n° 4894			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	36.260	00		36.260	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D fx c D
C 16 oA 12

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Lurés

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 1940

ARCHIVES
DOCUMENT
PIÈCES DIVERSES

31

BORDEREAU D'ORDRE N° 205/44

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture Trafic 12011 de Décembre 1938, concernant le montant d'un ravitaillement adressé à Mr de KERDREL, représentant de la S.N.C.F. en Grande-Bretagne.

Débit 13

DEBIT			CREDIT		
French Railways, représentation S.N.C.F. en Angleterre n° 4893	76.750	03	Opérations à régler Comptabilité Générale - Bureau Central - C. Divers..... n° 4995	76.750	03
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	76.750	03		76.750	03

PASSÉ EN ÉCRITURES
D. 527 CD
C. HT 2 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures

Pr L'Inspecteur Divisionnaire
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Signé: LAGUIONIE

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

31

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30028
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/45

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. 6486 - Décembre 1938 - concernant les représentations de la S.N.C.F. à Londres et à Bruxelles, gérées par la Région Nord jusqu'au 1er Juillet 1938, facture imputée au débit "Opérations à régulariser-Comptabilité Générale

Debit 11

DEBIT			CREDIT		
French Railways, représentation S.N.C.F. en Angleterre n° 4893	966.652	13	Opérations à régler-Comptabilité Générale § ~~Bureau Central~~ Divers ..... n° 4995	988.702	13
Loyers payés d'avance..... n° 4729	22.050	00			
Bureau des Comptes divers	988.702	13	Bureau Central	988.702	13

PASSÉ EN ÉCRITURES D 25 CD C 48 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX ~~PARIS~~, le 31 MAI 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

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/40

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 520

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 3398 relatif à des frais d'impression de titres dus à l'Imprimerie Chaix, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

ARCHIVES
30265
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Frais Service des titres	25.106	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	25.106	00
n° 4923			n° 4995		
Bureau des Comptes Courants			Bureau Central		
	25.106	00		25.106	00

PASSÉ EN ÉCRITURES D C

538 y divers

51/0 TR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

25.106
2 905.45
627.25
800
29 518 70

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/47

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 3399 relatif à l'impression d'exemplaires de listes de tirage par l'Imprimerie Desfossé, dont le montant a été imputé au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Débit 520

ARCHIVES
30266
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Frais de Service des Titres	2.985	45	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	2.985	45
n° 4923			n° 4995		
Bureau des Comptes Courants			Bureau Central		
	2.985	45		2.985	45

PASSÉ en ÉCRITURES — 537 CD — C — 2/07R — Lisieux ~~PARIS~~ — Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné le 31 MAI 1940

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

Signé: CHEVALIER

Exemplaire à verser au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6 VIREMENT D'ORDRE N° 205/48

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 520

Motif du contrepassement Régularisation du mandat n° 4097 payé le 22 Mars 1938, relatif à des travaux de peinture effectués à la gare de Berre, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale" (excédent libre sur mandat 461.016 P.L.M. Décembre 1937, après prélèvement du mandat de recette 12.402 de 240 frs.)

ARCHIVES
30267
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Région Sud Est 205/7			Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	627	25
Voie et Bâtiments Compte relation	627	25			
N° 5000			N° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	627	25		627	25

PASSÉ EN ÉCRITURES D 184 VB Sud Est C 3 0 AP

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Exemplaire à rendre au Bureau ~~central~~ des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 520

VIREMENT D'ORDRE N° 205/49

Motif du contrepassement : Régularisation du mandat de paiement n° 3396 relatif à un secours exceptionnel payé à Mr. PLANES, agent du Service des Titres PLM, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

ARCHIVES
30268
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Exploitation complète SNCF		Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	800 00
Chapitre 1er (Dépenses)			
art. 7			
§ 1			
§§ 2	800 00		
n° 1076		n° 4995	
Bureau Central		Bureau Central	
	800 00		800 00

PASSÉ en ÉCRITURES
D : 51 Chap 1 Sep. art 7 § 9
C : 63 / 0 Aff

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Exemplaire à rendre au bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/50

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 522 à 524

Motif du contrepassement Régularisation des mandats de paiement Nos 946, 2.870 et 7.477, chacun de 83 frs 75, dont le montant a été imputé au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Règlement d'allocations familiales à Mme PRALY femme divorcée du classeur AVENAS au Service des Titres PLM

ARCHIVES
30269
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Frais de Service des Titres	251	25	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	251	25
n° 4923			n° 4995		
Bureau des Comptes courants			Bureau Central		
	251	25		251	25

PASSÉ EN ÉCRITURES

537 CD
54/0 MR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/50

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 526

Motif du contrepassement Régularisation d'une partie de l'avis de débit Finances C4 D L 51bis/1073 imputée au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale" § Cie PLM"
Liquidation de l'Ex. 1938 - annuités à recevoir concernant le Domaine Privé PLM - remboursement des charges de Titres couvrant au 31.12.37 les dépenses d'établissement et de rétroactivité des Retraites du Réseau PLM Algérien.

ARCHIVES
30270
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Chemins de fer Algériens leur compte courant	118.564	32	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	118.564	32
n° 4611			n° 4995		
Bureau des Comptes Courants			Bureau Central		
	118.564	32		118.564	32

PASSÉ EN ÉCRITURES D SHO CD C 55/0 AL

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Lettre F1 Adc H28 du 29.6.39 avise PLM que chiffres définitifs de la liquidation 1938 s'élèvent à : 6.413.364.64

Versements effectués : 6.338.076.—

75.288.64

bonification d'intérêts 57.925.89

Reste dû par PLM : 17.362.75 { règlement effectué par virement Bd F 6863563 du 5 juillet 1939 [redacted]

Les 118.564.32 nous ont été franchis d'ont par les Finances.

MM Rouman et Cannon étudient la question. Il y aurait lieu d'affecter cette somme à un compte de redressement ou rectification.

Virement 12215 du 15/12/40

D

Rectifications s/les comptes 2.1938

C

chemins de fer algériens

Liv compte-courant (Lettre F2 578 CC du 9.4.41)

F.L

S. N. C. F.
SERVICES FINANCIERS
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE (3e SUBDIVISION)
BUREAU DES COMPTES COURANTS

24 JAN. 1941

F.2 578 CC

Monsieur le Chef de la Comptabilité générale
des Chemins de fer algériens,

Comme suite à votre lettre 1/3 C.G n° 18/10 du 9 novembre adressée à M. le Secrétaire général de la Cie P.L.M., j'ai l'honneur de vous faire connaître que les factures de 720.000 frs. au débit et 46.715 f.25 au crédit ont pour motif des redressements des écritures intérieures de la S.N.C.F. destinés à mettre d'accord les comptes courants tenus réciproquement dans vos écritures et dans les nôtres. Ces deux opérations ne doivent donc pas être prises en charge dans votre comptabilité.

L'écriture de débit de 118.564 f.32 a été passée par erreur à votre compte courant; elle sera redressée par une facture de crédit de même importance dans les écritures du mois comptable de décembre 1940.

D'autre part, pour nous permettre de vérifier la concordance de nos comptes courants réciproques, je vous serais obligé de vouloir bien, dès l'arrêté de vos écritures de décembre 1940, me faire connaître le solde du compte courant ouvert dans vos livres au nom de la S.N.C.F.

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale
Signé : ALADENISE

Exemplaire à rendre au bureau des livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/52

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Régularisation du mandat de paiement n° 1002 relatif à des frais du Service des Titres PLM et dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

Débit 527

ARCHIVES
30271
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Frais de Service des Titres	1.092	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Cie PLM	1.092	00
n° 4923			n° 4995		
Bureau des Comptes courants			Bureau Central		
	1.092	00		1.092	00

PASSÉ EN ÉCRITURES C

SHI CD

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

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

Signé: CHEVALIER

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

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

1/6

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/54

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Partie du montant de 33 abonnements à la Revue Générale des Chemins de fer, objet des mandats de paiement Nos 8106 et 8107 du 27 avril 1938 établis au profit de la Librairie Dunod par la Comptabilité Générale.

Débit 503

ARCHIVES
30273
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à Régler Comptabilité Générale § Divers..	1.584	00
Dépenses					
Chapitre 1					
art. 7					
§ 5	1.584	00			
n° 1080			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	1.584	00		1.584	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D : 30 Chap. 1 art 7 § 9
C : 65/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Exemplaire à joindre au bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/55

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 14.193 d'Octobre 1938, imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Impôts administrateurs" au lieu du débit du compte "Retenues diverses sur traitement des agents § Impôts Administrateurs".

débit 169

ARCHIVES
30274
PIÈCES DIVERSES

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

PASSÉ en ÉCRITURES
D §32 CD
C

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~PARIS~~, Lisieux, le 31 MAI 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

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/57

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation d'une partie du V.O. n° 93 d'Avril 1938, imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Bureau Central"
Reliquat d'abonnement à la Revue des chemins de fer

Débit 200

ARCHIVES
30276
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F. Dépenses Chapitre 1 art. 7 § 5	8	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Bureau Central	8	00
n° 1080 Bureau Central			n° 4995 Bureau Central		
	8	00		8	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 4g Chap 1 art 7 à 9
C 66/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au bureau des Pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

ARCHIVES
30277
PIÈCES DIVERSES

D'ORDRE N° 205/58

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 218

Motif du contrepassement

Régularisation du mandat de paiement n° 12.692 établi au profit du Chef de Bataillon Chef de l'Etablissement Central du Matériel de Chemin de Fer dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Est

Frais de timbre et d'enregistrement du marché n°313 V du 1.8.38 pour la fourniture de rails usagés.

DEBIT		CREDIT	
Compte d'exploitation complète S.N.C.F.		Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Est	17.497 87
Chapitre 1er (Dépenses)			
art. 9			
§ 5	17.497 87		
§§ 1 n° 1089		n° 4995	
Bureau Central		Bureau Central	
	17.497 87		17.497 87

PASSÉ en ÉCRITURES

D 48 Chap 1 Nat art 7 à 9

C 67 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 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 pièces

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

ARCHIVES
30278
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/59

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de mandats de paiement concernant des allocations versées à divers agents par la Caisse de Prévoyance Est, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est

Mt de Pt n° 13.805 : 3.430,00
n° 13.810 : 1.906,65
n° 13.811 : 1.605,00
n° 13.812 : 1.906,65
n° 14.071 : 6.153,30
n° 14.084 : 1.136,65
16.138,25

Débit 219 à 224

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est	16.138	25
Dépenses Chapitre 1					
art. 6					
§ 3					
§§ 1	16.138	25			
n° 1074			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	16.138	25		16.138	25

PASSÉ en ÉCRITURES
D: 87 Chap 1 art 1 à 6
C: 68 / 0 HR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1960

Signé: CHEVALIER

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

Exemplaire à rendre au Bureau des Lignes

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/60

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture n° 1257 C.G. relative à des frais de réception d'agents des Réseaux anglais et dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Débit 461

ARCHIVES
30279
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région		
Chapitre 1er (Dépenses) article 7 § 5	11.444	50	Nord	11.444	50
n° 1080			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	11.444	50		11.444	50

PASSÉ en ÉCRITURES
D 47 Chap 1 art 7 § 9
C 60 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

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

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/61

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de la facture C.G. n° 1256 relative à des frais de virement retenus sur les versements aux Comptes Chèques Postaux pendant le mois de Mars 1938, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Ouest".

debit 239

ARCHIVES
30280
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Ouest	9	15
Dépenses Chapitre 1er					
art. 4					
§ 2					
§§ 2	9	15			
n° 1068			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	9	15		9	15

PASSÉ en ÉCRITURES

D — 80 Chap 1 art 1 à 6

C — 70 / 5 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

1/6

ARCHIVES
30281
PIÈCES DIVERSES

MANDEMENT D'ORDRE N° 205/62

Exercice 1940

Mois de Mai

Débit 452

Motif du contrepassement Régularisation de la facture Région Nord n° 75 pie afférente à des retenues diverses à effectuer sur la solde d'agents de la Région Nord, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

(frais de déplacement en trop payés à Mr DESSAGER facteur mixte muté au Service Central du Mouvement)

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète Dépenses Chapitre 2 Article 1 § 1	6	75	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Nord	6	75
n° 1141			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	6	75		6	75

PASSÉ en ÉCRITURES
D 37 Chap 2 Dépenses
C 71 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 31 MAI 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

1/6

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/63

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 8.992 dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Remboursement aux Abonnés du Bulletin P.L.M.

Débit 282

ARCHIVES
30282
PIÈCES REDIT

DEBIT

Revue "Votre Métier" Compte de gestion	6	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale $ Région Sud-Est	6	00
n° 4862			n° 4995		
Bureau des Comptes divers			Bureau Central		
	6	00		6	00

PASSÉ en ÉCRITURES
D 529 c/ divers
C 59 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~Lisieux~~ ~~PARIS~~ le 3 MAI 1940

Signé: *CHEVALIER*

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 205/64

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 2204 dont le montant a été imputé provisoirement au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale"

Débit 279

Prestations maladie et soins aux invalides concernant Mr. HUMBERT.

ARCHIVES
30283
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Assurances sociales	218	10	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	218	10
n° 4561 Bureau des Comptes Courants			n° 4995 Bureau Central		
	218	10		218	10

PASSÉ en ÉCRITURES
D 30 f divers
C 60 f AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

1/6

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N° 205/65

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 2203 imputé provisoirement au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Prestations Maladie et soins aux Invalides concernant Mr. GUIGNER

Débit 278

ARCHIVES
30284
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Assurances Sociales	221	45	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Sud-Est	221	45
n° 4561			n° 4995		
Bureau des Comptes Courants			Bureau Central		
	221	45		221	45

PASSÉ en ÉCRITURES
D 3ICD
C 61/0AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

~~PARIS~~ Lisieux le 31 MAI 1949

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

1/6

ARCHIVES
30283
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 205/CG

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 12.692 établi au nom du Chef de Bataillon Chef de l'Etablissement Central du Chemin de fer, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".

Frais de timbre et d'enregistrement du marché 313 du 1.8.38 pour la fourniture de rails usagés.

Débit 286

DEBIT			CREDIT		
Compte d'Exploitation complète S.N.C.F.			Opérations à Régler Comptabilité Générale ? Région Sud-Est	6.445	58
Dépenses Chap. 1					
art. 9					
§ 5.....	6.445	58			
§§ 1					
n° 1089			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	6.445	58		6.445	58

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 16 Chap 1 art 7 à 9
C 72 / 0 A12

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 31 MAI 1940 19

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

1/6

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

ARCHIVES
30363
PIÈCES DIVERSES

VIREMENT D'ORDRE N° 206/2

Exercice 19 40

Mois de ~~Mai~~ Juin

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation faite au débit du Compte "Opérations à régler Comptabilité Générale" par suite de double crédits donnés à la Division des Finances savoir :

1er crédit	2è crédit	
Avis de débit CiK	facture Cté Gle 6439	
1364 de Nov. 1938	de Déc.38-Forges Strasbourg	759,95
	facture Cté Gle 7037	
	du 28.3.39-Sté terres rouges	
	Audun le Tiche.....	5713,15
	facture AL n°1 du 11.3.38	
	Sté Ungemach à Strasbourg :	843,45

Débit 481

DEBIT			CREDIT		
Finances Compte relation .. 206/1	7.316	55	Opérations à régler Comptabilité Générale § Région Est	7.316	55
n° 5240			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	7.316	55		7.316	55

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 1. Finances
C 1 OAR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 1. Juin 19 40

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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

1/6

VIREMENT D'ORDRE N° 206/1

Exercice 1940

Mois de ~~mai~~ Juin

Débit 316

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 10.318 de Frs. 6.469,15 relatif à une indemnité de déménagement DUSSOL, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Gle"

ARCHIVES
30364
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Trafic Compte relation 206/1	6.469 15	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Trafic..	6.469 15
n° 5230		n° 4995	
Bureau Central		Bureau Central	
	6.469 15		6.469 15

PASSÉ en ECRITURES
D 1. Subd. de l'Compt. du Matériel
C 2 01

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu ~~PARIS~~ le 1 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 Pièces

3

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/70

ARCHIVES
30404
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement : Annulation de la facture de débit n° 58 de la Comptabilité Spéciale Nord relative aux appointements, période du 1er au 5 Octobre 1938, de Mr.BIGNON employé à la Division du Trafic, qui affecté au Sce des Retraites n'a pas pris possession de son poste le 6 Octobre 1938.
(Suite à la lettre SCA 600 Ex. N.g.c. 2 du 25.10.38 de la Comptabilité et du Contrôle des Recettes)

Débit 353

DEBIT			CREDIT		
Région Nord fe 20/145			Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	302	05
Service de l'Exploitation					
Compte relation	302	05			
n° 5234			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	302	05		302	05

PASSÉ 236 Nord Exp/on
EN 73 OAR
ITURES

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieux ~~PARIS~~, le 8 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° 205/71

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 1779 établi le 14 Février 1938 au nom de M. PROUST Jean Expéditionnaire au Service des Retraites, relatif à une allocation spéciale pour naissance d'enfant, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Débit 348

ARCHIVES
30405
PIÈCES DIVERSES

DEBIT		CREDIT	
Retraites 205/93		Opérations à Régler Comptabilité Générale à Retraites	
Compte relation	225 00		225 00
n° 5241		n° 4995	
Bureau Central		Bureau Central	
	225 00		225 00

PASSÉ EN ÉCRITURES		
	D	124 Retraites
	C	93/0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~ le 3 Juin 1940

Signé: CHEVALIER

Vu : Bon à passer en écritures
Pr 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° 205/42

ARCHIVES
30406
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 347

n° 1207

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement établi par la Comptabilité Générale le 3 Février 1938 relatif à des fournitures de charbon faites dans divers immeubles de la Caisse des Retraites pendant l'année 1938, dont le montant a été imputé au débit du Compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

DEBIT			CREDIT		
Retraites Compte relatif 205/55	30.034	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale ? Retraites	30.034	00
n° 5241			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	30.034	00		30.034	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 129 Retraites
C 94 / 0 AR

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 - 6 1940

Signé: CHEVALIER

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

Signé: COURVEST

Décisoire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/73

ARCHIVES
30407
PIÈCES DIVERSES

Exercice 19 40

Mois de Mai

Débit 399

Motif du contrôlement : Régularisation du mandat de paiement n° 17.861 établi au profit de M. FOURCADE agent de la Caisse des Retraites, par la Comptabilité Générale pour règlement d'une allocation de naissance d'enfant, imputée au débit du compte "Opérations à régler Comptabilité Générale".

DEBIT			CREDIT		
Retraites Compte relation 205/17	150	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Région Sud-Ouest	150	00
n° 5241			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	150	00		150	00

PASSÉ EN ÉCRITURES
D 126 - Retraites
C 96 - AR2

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 - 6 19 40

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

Exemplaire destiné au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/74

Exercice 19 40

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 15432 de Décembre 1938 imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale § Trafic"

Nettoyage des locaux, rue Saussure Paris (par la Maison Nemeprom, période du 1 au 15 Octobre 1938)

Débit 323

ARCHIVES
30408
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Trafic Compte relation..... 205/115	5.950	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Trafic	5.950	00
n° 5230			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	5.950	00		5.950	00

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lisieux ~~PARIS~~, le 3 6 19 40

Signé: CHEVALIER

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

Signé: GOURVEST

PASSÉ	D	455. Subd. de l'Compt des Relations
EN		
Pr MEMOIRE	C	74/0 AR

Exemplaire à rendre au Bureau des Livres

SERVICES FINANCIERS

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

3

VIREMENT D'ORDRE N° 205/75

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation du mandat de paiement n° 1205 établi par la Comptabilité Générale le 3 Février 1938, relatif à un abonnement pour la destruction des rats dans les immeubles de la Caisse des Retraites, dont le montant a été imputé au débit du compte "Opérations à Régler Comptabilité Générale".

Débit 346

ARCHIVES
30409
PIÈCES DIVERSES

DEBIT			CREDIT		
Retraites Compte relation .. 205/69	300	00	Opérations à Régler Comptabilité Générale § Retraites	300	00
n° 5241			n° 4995		
Bureau Central			Bureau Central		
	300	00		300	00

CAS PASSÉ en ÉCRITURE

D 122 Retraites
C 98/020

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

Lieu ~~PARIS~~, le 3-6 1940

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

Signé: GOURVEST

Signé: CHEVALIER