

Pas de numéro de dossier -

EML M 16618

(1939-1960)

Bureau de liquidation :
opération à régler

Pensements
divers



Rivers

S.N.C.F.

SERVICES FINANCIERS

DIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940
Mois Décembre

Journée

VIREMENT

EXPLOITATION

intérieur

n°

MOTIF DE L'ECRITURE:

ARCHIVES

Imputation au Compte d'exploitation-Dép.
Chap.V-Art.9,dumontant de deux chèques sur la
Banque de France,émis par la Caisse du Service
Général P.O.-Midi,savoir :

N°3309398 du 29/4/35,au profit de M.Dubois à Tours 104,-
N°3056561 " 5/1/35, " " " Duquesne à

Abbeville 574,50

et non compris dans le montant des chèques passés au compte
H 254,de la S.N.C.F. au 31/12/37 par suite de l'annulation
faite au profit du compte d'exploitation de l'exercice 1937.

DEBIT

CREDIT

N°S ET DESIGNATION DES COMPTES

MONTANT

VISÉ

N°S ET DESIGNATION DES COMPTES

MONTANT

VISÉ

Compte d'Exploitation

Opérations à régler

Dépenses

4995 Comptabilité Générale

678 50

Chapitre V

Article 9

678 50

2501

-Bureau de Liquidation-

-Bureau de Liquidation-

67850

678 50

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

Signé : LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau
soussigné
Paris, le 19

Signé: COURVEST

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

(1) Bureau CP

CP E 94

FACTURE

des opérations imputées

Facture N°

Copy de l'avis de

au CRÉDIT du compte *Comptabilité Générale* Montant

EXERCICE 1939

Mois- comptable (4)

à porter par celle-ci au DÉBIT du compte

53.506 fr. 60 c.

Joumée du 6 mai 1939

Portefeuille S - Divers (3)

Mod. F. 502

Hervé et Fils. Paris - C⁴ Ac' 5734 i

DÉTAIL DES OPÉRATIONS	SOMMES PARTIELLES	SOMMES TOTALES
Entrée en portefeuille - de la SNCF - de divers titres - de la Sté Anonyme André Citroën - O.I. 0 ¹ / 102380		53.506 60
<i>échot 1 584</i>		
<i>échot 15 83</i>		
<i>D.P. Art. 15 83</i>		
<i>à imputer au crédit !</i>		
<i>O à R. Cagale - 1^{er} Bureau</i>		
<i>Virement d'ordre</i>		
<i>295/23</i>		
<i>(voir au verso)</i>		
Pièces annexées		
Vu et arrêté :		
TOTAL.....	53.506 60	



Dressé par le Chef de Bureau soussigné :

A Paris, le 19

(1) Désignation administrative de la Comptabilité émettrice.

(2) Compte de relation de la Comptabilité destinataire ouvert dans les écritures de la Comptabilité émettrice.

(3) Compte de relation de la Comptabilité émettrice ouvert à la Comptabilité destinataire.

(4) Mois dans lequel l'écriture doit être passée par la Comptabilité à laquelle la facture est adressée.

valen 6 mai 1939

caus au
31/12/37Savoir de
portefeuille

Motif de l'Ecriture

324-

40.500-

Entrée au portefeuille de la S.N.C.F.
en cours du 31/12/37 - de deux titres
de la S.A. "Progrès Citroën" en
provenance de la Région Nord
mentionnant ci-après :

33,40

194,40

- 125 obligations au porteur 3 $\frac{1}{4}$ - 3 $\frac{1}{2}$ %
1936 de frs. 1.000 - N° 156898/157022
coupon 15/4/39 attaché -

- 102 -

12.750-

- 6 $\frac{1}{10}$ % obt. au porteur 3 $\frac{1}{4}$ - 3 $\frac{1}{2}$ %
1936 de frs 100 - N° 372.818 Ea J
coupon 15/4/39 attaché -

10,20

61,20

- 1 bon de remplacement de frs 24,19
N° 4.520 d'échéance 1er/8/1950 -
- 125 parts de bénéficiaires serrang
au porteur N° 83.626/750 coupon
n° 1 attaché -

53.506,60

- 6 $\frac{1}{10}$ % de parts de bénéficiaires
serrang au porteur N° 378.689
Ea J - coupon N° 1 attaché -

l'A
S. N. C. F.
RÉGION du NORD
EXPLOITATION

Registre du Commerce
Seine N° 276.448 B



E 1028

Comptabilité Section

NOTE pour

*le Chef des Subdivision de la
Comptabilité Générale à Paris*

Paris, le 19 FEV 1941 19

Comme suite à votre note "E 2² Lij.

*N° 310" du 10 courant, je vous informe que la
crédit de la Société Anonyme André Citroën
s'élève, à ce jour, à 247.174,35.*

PR

14 FEV 1941

F² Liq. 310

Monsieur le Chef
de la Division Commerciale de la
Région NORD

Subdivision des Litiges

Afin de me permettre de procéder
à la liquidation de la créance cons-
tatée lors de la faillite de la
Sté Ame André CITROEN, je vous serais
obligé de vouloir bien me confirmer
le montant de cette dernière, à ce
jour.

La Comptabilité Générale, dès
réception de votre lettre, adressera à
la Subdivision de la Comptabilité du
Service de l'Exploitation de votre
Région, un crédit qui soldera votre
compte.

Le Chef des Subdivisions
de la Comptabilité Générale

Signé : LAGUIONIE

5067

Valeurs des participations financières et
divers en dépôts

5068

Participations financières et divers, leur
compte de valeur en dépôt

125

.1

125

6 1/10

6 1/10

263 2/10

f 20

263

M.O. 205/2B

17

Régularisation des crédits importés
provisoirement au compte "Crédit
marché à régulariser par le M. B.
au cours de l'an au redevance N° 153
en juillet.

crédit :
D.R. Compte jeté 53,506,60

exclu au portefeuille de la SNC
de ces titres de la S.A^{me} aux citroën

SOCIÉTÉ NATIONALE
des
CHEMINS DE FER FRANÇAIS

MF/5/5

* IMPUTATION
ORDRE DE PAIEMENT

0¹ N° 2.380

* SERVICES FINANCIERS

DIVISION CENTRALE DES FINANCES

BUREAU O¹

17, rue de Londres, 17
PARIS (IX^e)

Tél. : TRINITÉ 73.00

PARIS, le 4 Mai 1939

20153

Messieurs

Xai l'honneur de vous confirmer que nous vous avons

valeur 6 Mai 1939

63854 M. R.

Cours au 31.12.1937	Valeur de portefeuille	Motif de l'écriture			
		Entrée en portefeuille de la S.N.C.F. au cours du 31 Décembre 1937 de divers titres de la "Sté Anonyme André Citroën" en provenance de la Région Nord suivant détail ci-après:			
324,-	40.500 -	125 obligations au porteur 3 1/4 - 3 1/2 % 1936 de frs: 1.000,- N° 156898/ 157.022 coupon 15 Juillet 1939 attaché			
32,40	194 40	6 1/10 ^e " " " 3 1/4 - 3 1/2% 1936 de frs. 100,- n° 372.816 E à J coupon 15 Juillet 1939 attaché			
-	1 -	1 bon de rompu			
102,-	12.750 -	125 XXXX parts de bénéficiaires 1er rang au porteur N° 83.626/750 coupon n° 1 attaché			
10,20	61 20	6 1/10 ^e de " " "	" "	" N° 378.689 E à J coupon n° attaché	
	53.506 60	Affaire suivie par le 1er Bureau de la Comptabilité Générale Règlement par virement sur la Banque de France aux guichets de notre Caisse Générale.			

Xeuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Chef des Services Financiers,

Mois	Exercice 193 9	signé :
d e Mai	193 9	

Comptes d'imputation pour le Bureau C	Débit	Crédit
Portefeuille X§ Divers	53.506 60	
Comptabilité Générale		53.506 60
<u>à imputer au Crédit</u>		
<u>Opérations à Jérôme Gély</u>		
<u>1^{er} Bureau</u>		
<u>(à communiquer à Jérôme Gély)</u>		
Total :	53.506 60	53.506 60

Arrêté à la somme de Cinquante-trois mille cinq cent six francs 60 centimes

P
Présenté par le Chef du Bureau O¹
H. Fréchard

Paris, le 4 Mai 1939
Le Chef de la Division Centrale des Finances,

501

SERVICES FINANCIERS

M/S

SUBDIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITE GENERALE

BUREAU CENTRAL

VIREMENT D'ORDRE N°

Exercice 1940

Mois de Mai

Motif du contrepassement Régularisation de l'imputation
 faite au crédit du compte Opérations à régler
 Comptabilité Générale. § Bureau des Lires
 par virement d'ordre n° 205/23 de Mai 1939.

~~Opérations à régler~~
~~Comptabilité Générale~~
~~§ Bureau des Lires~~
~~N° 4995~~

DEBIT	CREDIT
Opérations à régler	
Comptabilité Générale	
§ Bureau des Lires	53.506,60
N° 4995	
Bureau des Lires	
	53.506,60
	53.506,60

Dressé et certifié par le Chef de Bureau soussigné

LISIEUX PARIS le 1940

vu : Bon à passer en écritures

PAR
L'INSPECTEUR PRINCIPAL
L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

S. N. C. F.

SERVICES FINANCIERS

Division Centrale

de la Comptabilité Générale

BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercise 194

Mois

Journée

VIREYUM

di parere

no

MOTIF DE L'ÉCRITURE :

ARCHIVES

Rejugularisation de l'insuffisance, faite au crédit
du compte "Opérations à Risque - Comptabilité Générale"
par arrêtément d'ordre n° 205-23 de l'Assemblée

(Butini en portefeuille de la S.N.C.F. de deuxi^e ligne de la Société A. Cihac)

DEBIT		CREDIT	
N°S ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT	N°S ET DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT
H995 Opérations à Revers Comptabilisées Générales	✓3.506 50	Dépenses chapitre 1er Art 15 § 3.18 H	✓3.506 50
Bureau Liquidation		Bureau Liquidation	
	✓3.506 50		✓3.506 50

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION
DES ECRITURES GENERALES,

Dressé et certifié par le Chef de Bureau

sous signé

364

1

NOTE pour Monsieur ALADENISE
Chef des Subdivisions de la Comptabilité Générale
relative à l'apurement de la créance NORD
" Sté Ame André Citroen"

Lors de la faillite de la Sté Ame André Citroen, la Cie du Nord avait un découvert à la gare de St Ouen les Docks, représentant le montant de frais de transport.

Cette créance fut amortie, en partie par la valeur du cautionnement "Garantie de transport" et des détaxes en faveur de cette Société.

Le liquidateur, reconnut à la Cie du Nord, pour le reliquat, une créance privilégiée de Frs. 56.125,-- remboursable en cinq annuités à compter de Décembre 1935, et remit au Contentieux Commun :

125 obligations au porteur 3 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ % 1936 val.nem ^{le} de 1000f			
6 1/10	d°	d°	100f
1 Bon de rompu de : 34,19			
125 Parts de bénéficiaires 1er rang, au porteur sans val.nem ^{le}			
6 1/10	d°	d°	

Au 1er janvier 1938, ces titres qui n'avaient jamais été constatés de façon comptable à la Cie du Nord, furent entrés au compte "Portefeuille" de la S.N.C.F., pour leur valeur au 31 décembre 1937, soit : 53.506,60 et le crédit passé à la Comptabilité qui l'imputa au compte "Opérations à régler".

Depuis, la créance privilégiée étant éteinte, du fait de l'encaissement des cinq annuités, et les titres ayant été vendus par les soins de la Division Centrale des Finances, il ne reste plus que :

- 1° le crédit de 53.506,60, au compte "Opérations à régler" de la Comptabilité Générale.
- 2° le reliquat du découvert (déduction faite de l'amortissement de la créance privilégiée) de la gare de St Ouen les Docks, constaté à la Subdivision de la Comptabilité du Service de l'Exploitation de la Région Nord pour: 247.174,35.

Il conviendrait donc de solder ces comptes l'un par l'autre, la différence étant imputée au compte d'Exploitation - Dépenses Chapitre Ier Article 15 §4 §§4.

(1) MINUTE

ÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

FACTURE

des opérations imputées

Facture N°

2840

EXERCICE 19

Mois comptable (4)

au DÉBIT du compte *finances*

(2)

Montant

à porter par celle-ci au CRÉDIT du compte

147.275 fr. 75 c.

December

Mod. F. 501

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

3) $\text{a}^{\text{Le}} \text{d}$

Hervé et Fils, Paris - C^o Ac' 5733 i

DÉTAIL DES OPÉRATIONS	SOMMES PARTIELLES	SOMMES TOTALES
Rejet de la différence entre le solde, à la Midland Bank, figurant au bilan de la Cie Pn ^g au 31-12-37	2467.975 75	
et celui viré par la Midland Bank au compte de la S.N.C.F le 1-1-38	2.320.700 -	147.295 75
Pièces annexées }		
	TOTAL	147.295 75

Pièces annexées

TOTAL

147.275 | 75

Vu et arrêté :

Dressé par le Chef de Bureau soussigné :

A Paris, le -5 DÉC. 1938

19

(1) Désignation administrative de la Comptabilité émettrice.

(2) Compte de relation de la Comptabilité destinataire ouvert dans les écritures de la Comptabilité émettrice.

(2) Compte de relation de la Comptabilité destinataire ouvert dans le compte

(4) Mois dans lequel l'écriture doit être passée par la Comptabilité à laquelle la facture est adressée.

~~M. Porton~~
~~Mr. Porton~~
~~Mr. Porton~~
affaire liquidée par
bienement de 1940

Débit de francs : 147.275,75 figurent au Compte
"OPERATIONS A REGLER" - § Bureau de la Liquidation -

Ce débit représente la différence existant au 31/12/37
entre :

1^e le solde en écriture
chez P.L.M..... £ 16.545, 0 - 5 = 2.467.975,75

2^e le solde viré par la
Midland Bank à la
S.N.C.F..... £ 15.545, 0 - 5 = 2.320.700, -

Différence : £ 1.000 = 147.275,75

Cette différence passée au débit de la Comptabilité Générale
par Avis C4 D n°1106 d'Avril 1938 (Division des Finances) et
rejetée à la Division des Finances par facture n° 2340 de Dé-
cembre 1938, a été refacturée par cette Division au titre du
même mois par Avis de débit C4D 421 L ter 25 avec le motif sui-
vant "Perte sur change".

M. Bernard.
Pourriez-vous examiner cette perte sur change?
Celle différence de 1000 francs résulte d'un
opérations à égaler au 6/12/37 pour financer
l'expansion de l'exploitation de l'usine
d'asphalte à implantation de l'usine 1940 au titre de perte sur change.
Elle vous sera remboursée au moment
de la vente de l'usine 1940.

21/12/40

J.Y.

M. Mallet
Suivant indications qui me sont données par nos
clients, j'ai diffusé une note à ce sujet.
Elle a été datée du 1er Janvier 1938.
Elle donne les résultats de l'interprétation
que je vous propose, comme nous, que la question
soit interprétée dans le sens où la vente de l'usine
est effectuée au cours de l'année 1938.
Si il était ainsi fait, le chiffre de 1000 francs
représenterait à nouveau le débit à la des
Finances.

27/12/40

W.B.

Mme Amélie

Mme à M. Gontier

le 6 Juin 1940

pour déclarer
à effectuer

==

Conformément de l'ordre ministériel envoi
par TBM le 27 et 28 Janvier 1938
et reportés par écrit par le
au compte SNCF

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS
Division Centrale
de la Comptabilité Générale

BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 1940

Mais —————

—
—

Southern

VIREYUM

*ſ d'ordre
interieur*

n°

MOTIF DE L'ÉCRITURE :

ARCHIVES

- Regularisation d'une partie de l'avis de crédit
C.G.C. 5^e d'Avril 1938, imputée au crédit des consom.
"Opérations à régler Comptabilité Générale."
3.anciennes compagnies -

Gentillement fait le 13 novembre 1938
par L.M. le 27 et 28 Janvier 1938, remis par
la Banque au compte S.N.C.F.

Vu : Bon à passer en écritures

LE CHEF DE LA SUBDIVISION
DES ECRITURES GENERALES,

Dressé et certifié par le Chef de Bureau

Paris le 12/10 sous signé

S.N.C.F.
S E R V I C E S F I N A N C I E R S
D I V I S I O N C E N T R A L E
D E L A C O M P T A B I L I T E G E N E R A L E

BUREAU DE LA LIQUIDATION

Exercice 194 0
Mois de Décembre
Journée

Journée 17 JAN 1941

Journée 17 JAN 1941

VIREMENT

~~XXXXX~~
intérieur

n° 12246

MOTIF DE L' ECRITURE:

ARCHIVES

Pour solder deux imputations faites au compte "Opérations à régler, Bureau de Liquidation" savoir :

Debit: 500,-

Crédit: 539,88

(Voir détail au verso)

Vu : Bon à passer en écritures
*LE CHEF DE LA SUBDIVISION
DES ECRITURES GÉNÉRALES.*

Signé : LAGUIONIE

Dressé et certifié par le Chef de Bureau
soussigné
Paris le **16 Janvier** 19**41**

© 2010 SAMHSA

Signé : COURVEST

Sights: GOTHIC

Signé : COURVEST

Signé : COURVEST

Sights: GOTHIC

I/Compte "Obligations Lille à Bethune"	Débit....	500 --
--	-----------	--------

Ce débit représente la valeur d'une obligation remboursée deux fois, en 1886, sous le même numéro. Deux titres ayant porté un numéro identique, il doit exister dans la roue, un numéro dont le titre se trouve remboursé par anticipation ?

Or, d'après une démarche faite au Service des Titres de la Région Nord, il résulte que ce service, ayant constaté qu'à chaque échéance, il payait l'impôt sur un titre remboursé depuis 1886, a décidé de régulariser la situation, en augmentant d'une unité le nombre de titres sortis au tirage de 1938.

Le montant des coupons à payer par échéance se trouve donc diminué d'une unité;

En conséquence :

2/le compte "Reprise de coupons Lille à Béthune"	Crédit..	539 88
--	----------	--------

qui jusqu'en 1937, constatait le montant cumulé des coupons concernant le titre susvisé, n'a plus à jouer, puisque le nombre de titres en circulation est conforme à la réalité.

Ces deux imputations figurant au compte "Opérations à régler, Comptabilité Générale, Bureau de Liquidation" se soldent l'une par l'autre, la différence, soit un crédit de frs 39,88 étant imputée au Compte d'Exploitation-Recettes, Chapitre II Article 8.

Opérations à régler
 (Dépenses à répartir)

- Dépenses à répartir de l'économat -			
14.2.3 Janvier 1939 - (partie Véture. N° 201/50)	1.501,40		
14.2.3 Février 1939 - " N° 202/416	1.745,10		35,10
- Dépenses de chauffage dans divers immeubles de la SNCF (partie facture N° 28)	19.275,30		
- Opérations de régularisations et de tableau de distribution.			
(Mandat N° 2396 de cass 1939)	2.120,25		
- Partie du mandat N° 2417 - à M. le Secrétaire Général.			
Opposition de la Caisse de Régie	8.280,10		
- Sait au restaurant Durval à valeur sur diverses factures CPDE et CIE des Fausse, de l'année 1938. (Virement d'ordre N° 205-89)	569,81		
- D. / abonnement CPDE 1938 (Virement d'ordre N° 205-92)	93,90		
		27.525,86	35,10

fich laissé par M. le Gouverneur pour recherches -

SERVICES FINANCIERS

DIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

SUBDIVISION DES ÉCRITURES GÉNÉRALES

BUREAU de la LIQUIDATION

OPÉRATIONS A RÉGLER

Sommes restant à apurer au 31 Août 1940 -

/ à reporter au "Bureau de la Liquidation"

- Opérations comptabilisées antérieurement au 30 Juin 1939 :

	Débit	Crédit
- Partie avis de débit n°1080 - Finances :...		
Valeurs diverses en dépôt F.O.	4.257,57	
- Partie de l'avis de débit Finances C4D 421		
Lter 25 : Différence de 1000 L entre le compte à la Midland Bank et le compte chez P.L.M. x	147.275,75	
- Avis de débit Finances C4D 756 4/42 :		
Oblig.sexennale 1927-1933 (certificat 528232)		
Venant du Réseau Nord	-400,00	
- Partie facture 2751 :		
Echange des actions Lille à Béthune	3.892.306,47	
Obligations Lille à Béthune	500,00	
Obligations à délivrer pour échange des actions Lille à Béthune	8.016,72	
Intérêts sur Obligations Nord échangées		180,00
Capital pour échange des actions Amiens à Boulogne		4.956,00
Compagnie Lille-Valenciennes		2.327.590,80
Compte d'attente - Reprise coupons Lille à Béthune		569,88
Capital pour échange des actions Lille à Béthune		3.900.323,19
- Avis de crédit Finances n°10.041 (Partie) :		
Déférences constatées au (La Grande Combe 52,60		
31.12.37 entre les comptes (Lyon-Perrache 0,08		
chez PLM & chez Sté Lyonnaise (Lyon-Vaise .. 0,05		
	500,76	
- Virement 205/23 - Suite à avis de crédit		
Finances C4F 94 : Entrée en portefeuille de		
divers titres Citroen		53.506,60
- Facture n°6066 de la Région Sud-Est : Valeur		
des pièces frein Continu entrées à l'inventaire		
en Mai		6.100,00
- Facture n°6096ter de la Région SUD-EST :		
Valeur des pièces de frein continu entrées à		
l'inventaire en Juin		4.100,00
- Facture n°6017 - Trafic	1.000,00	
- Partie facture n°135 du Sud-Ouest	1,40	
- Partie facture n°151 du Sud-Ouest	0,20	
- Avis de débit Finances n°1	74,30	
- Facture Comptabilité Générale n°1832	170,00	
- Partie mandat de paiement n°382	10.000,00	
- Partie Vt O.n°201/60 - dépenses Economat .. x	1.501,40	
- Vt O.n°202/116 - dépenses Economat .. x	1.775,10	
	-----	-----
A reporter ...	4.075.046,01	5.515.177,68

A reporter ... 4.075.046,01 5.515.177,68

	Débit	Crédit
	Reports : 4.075.046,01	5.015.177,68
- Facture n°z8 (partie)	19.275,30	
- Mandats de paiement n°2396	2.120,25	
- Mandat de paiement n°2417	2.230,10	
- Virement d'ordre n°205/89	549,81	
- Virement d'ordre n°205/92	78,90	
- Partie avis de débit Finances CD 141 F3 du 29 Juin 1939	1.000,00	
- Facture 6067 - Sud-Est (frein continu).....	1.000,00	
- Facture 6096bis - Sud-Est (frein continu)..	1.000,00	
- Facture 2068 - Sud-Est (frein continu).....	1.000,00	
- Avis de crédit C.G.R.S	1.000,00	
- Mandat de paiement n°14.179	122,23	
- Facture Trafic n°11.316	1.196,06	
- Avis de crédit Finances 12 CG C	47.570,50	
- Facture 2069 Sud-Est (frein continu).....	1.000,00	
- Charges patronales Domaine Privé P.O.	Avril 1939	
- Charges patronales Domaine Privé P.O.	Avril 1939	
- Vir. 0.202/116 (dépenses économat -Février) x	35,10	
- Vir. 0.205/73 (charges petr.-Titres Nord): 1 ^{er} tr. 1939. s°	10.207,70	
- Vir. 0.205/76 (charges patr.-Titres Nord): Avril & Mai 1939	5.864,54	
- Vir. 0.205/82 (charges patr.-Titres Midi): 1 ^{er} tr. 1939	475,85	
- Vir. 0.205/94 (charges patr.-Titres Est)..	d°	
- Vir. 0.205/112 (charges patr.-Titres Midi): Avril Mai 1939	100,00	
- Vir. 0.205/115 (charges patr.-Titres P.O.): Mai 1939	240,10	
- Vir. 0.205/129 (charges patr.-Titres PLM)..	1 ^{er} tr. 1939	
- Virement d'ordre n°205/108 - Retenues sur appointements de M.Ledoigt	- d°	
- Partie du virement d'ordre n°205/39	110,00	
- Virement d'ordre n°206/152	115,80	
- Heste à liquider - Cie de l'Ouest	6,60	
- Vt 0. 206/157 -(Charges patr.Titres Nord)..	Avril 1939	
- Vt 0. 206/161 -(Charges patr.Titres Nord)..	Mai	
- Vt 0. 206/119 -(Charges patr.Titres Nord)..	1 ^{er} tr. 1939	
- Mandat Recettes n°60.084 -	- d°	
	-----	-----
	4.150.673,66	5.509.217,45
	-----	-----

- Opérations comptabilisées
du 1er Juillet 1939 au 31 Août 1940 :

- Virement d'ordre n°72 (Partie): Annulation des écritures passées à tort en Décembre 1939 par le Service du Matériel et de la Traction Ouest (suite au pointage des soldes au 30 Novembre 1939)	1.000,00
- Virement d'ordre n°212/371 : Retenues pour loyers dus à la Compagnie du Nord	3.001,70
- Rejet partiel d'une facture établie pour régularisation du solde du compte Opérations à Régler Comptabilité Spéciale Ouest au 30 Juin 1939	30,70
A reporter	1.485.307,57

	1.616,40

Reports ..	1.485.337,57	1.616,40
- Virement d'ordre n°72 (partie): Annulation des écritures passées à tort en Décembre 1939 par le Service du Matériel et de la Traction de la Région OUEST (suite au pointage des sol- des su 30.11.1939).....		9.552,70
- Virement d'ordre n°74 : Pour inscription au compte d'Etablissement des dépenses non impu- tées par le Service de la Voie et des Bâtiments de la Région Sud-Ouest en Décembre 1939		68.424,58
	-----	-----
	1.485.337,57	79.593,68
	-----	-----

Capitaux à repasser au "Bureau de la Liquidation" 5.639.011,23 5.588.811,13
=====

JUSTIFICATION du compte "OPERATIONS à REGLER"

au 30 Novembre 1940

Nos des Virements	Motif de l'écriture	Débit	Crédit	Observations
9.112	Partie de l'avis de débit Finan- C4D. 421 Lter 25, différence de 1.000 £ entre le compte à la Midland Bank et le compte chez P.L.M.	147 275 75		
	Obligations Lille à Béthune ...	500 00		
	Impôts sur obligations Nord échangées		480 00	
	Capital pour échange des actions anciens à Boulogne		4 936 00	
	Compte d'attente "reprise cou- pons Lille à Béthune"		539 88	
	Virement 205/23, suite à avis de crédit finances C.P.F.94 (en- trée en portefeuille de divers titres Citroën)		53 506 60	
9.048	Régularisation d'un débit de la Banque de France du 5.4.1940 chèque N° 3.056.561 émis le 5. 1.1935 par la Cie du P.O. Midi sur Duquesne André à Abbeville	574 50		
9.012	Valeur en compte au 30 juin 1939 des pièces sorties des approvts au titre des prestations en na- ture de la région Sud-Est		404 999 67	
9.079	montant d'un chèque émis par la Cie P.O. le 29.4.33 au nom de Dubois à Tours et non compris dans le solde passé à la SNCF.	104 00		
9.123	Ecritures de conformité de l'Est Ex. 1937	40 634 20		
9.131	d° d° Midi " 1936	1 305 037 41		
9.299	d° d° P.O. " 1937		1 952 904 87	
9.300	d° d° P.O. " "	484 217 47		
11.136	Combustibles livrés au Sce Gen- tral du mouvement en Sep. 1940 pour les besoins de la déléga- tion technique de la SNCF à Vichy	2 884 00		
11.245	d° en Novembre	6.580 30		
	à reporter :	1 987 87	2 417 067 02	

des élements	Motif de l'écriture	Débit	Crédit	Observations
11.277	Reports : Fourniture de charbon à divers agents	1 987 807 63 3 295 56	2 417 067 02	Régularisé en Décembre
11.293	Rejet au Sce M.T. Est partie fact. N° 1418	693 14		d°
11.334	Versement par Marie de Gagny pour insuffisance en 1937 de l'arrêt de Chenay - Gagny ...		49 112 00	
11.338	Prélèvement s/ solde de Février 1940 Personnel, Arrondisst, Exploitation à Luxembourg ...		2 462 04	Régularisé en Décembre
11.386	Atténuation de dépenses de Novembre V.B. Nord	1 460 85		d°
11.254	Report en vue de l'application définitive du montant de la prime d'exploitation payée au personnel au titre de l'exce 1939		35.925 515 66	
11.329	Facture 1162 M.T. Sud-Est imputée à tort au Chap. Ier ...		23 080 75	Régularisé en Décembre
11.327	Facture 2507 M.T. Ouest imputée à tort au Chap. Ier		612 90	d°
Solde créditeur		1 991 796 33	38 419 311 19	
			36 427 514 86	

SERVICES FINANCIERS

DIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

SUBDIVISION DES ÉCRITURES GÉNÉRALES

BUREAU de la LIQUIDATION

JUSTIFICATION DU COMPTE " OPÉRATIONS à RÉGLER "

au 31 Octobre 1940

N°vt	Motif de l'Ecriture	DEBIT	CREDIT	Observations
9112	Partie de l'avis de débit finances C4 D 421 L ter 25 différence de 1.000 £ entre le Compte à la Midland Bank et le Compte chez P.L.M.....		147.275,79	
"	" partie fact. N°2751 "		892.506,47	
"	Echange des actions Lille - Béthune		500,-	
"	Obligations Lille à Béthune...			
"	Obligations à délivrer pour échange des actions Lille à Béthune			
"	Impôts sur obligations Nord échangées			180,00
"	Capital pour échange des actions Amiens à Boulogne.....			4.936,-
"	Compte d'attente - reprise coupons Lille à Béthune			539,88
"	Capital pour échange des actions Lille à Béthune.....			
"	Virement 205/23. Suite à avis de crédit finances C.P.F. 94...		3.900.325,19	
" x	Avis débit finances N. 1 facture N.28 (partie).....	74,30	-55.506,60	
"	Mandats de paiement N°2396....	19.275,50		
"	- - - 2417....	2.120,25		
"	Virement d'ordre n° 205/89....	4.250,10		
"	- - - 205/92....	529,81		
"	Mandat de paiement n° 14179...	93,90		
"	Virement d'Ordre n° 206/152			122,83
5	Mandats de recettes n°60084 - (charges patronales-Titres Nord Valeur en compte, au 30/6/39, des pièces sorties des approvisionnements au titre des prestations en nature de la région Sud-Est.....			6,60
9012	Régularisation d'un débit de la Banque de France du 5/4/40 chèque n°3.056.561 émis le 51/35 par C° du P.O. Midi à DUQUES, NE André à Abbeville.....			79,85
9048	Montant d'un chèque émis par la la C° P.O. le 29/4/33 au nom de DUBOIS à Tours et non compris dans le solde passé à la S.N.C.F.....	574,50		402.185,23
9079	x Entrée en portefeuille de divers titres Citroën.	4.073.101,10	4.361.879,68	chq. 104,-

N°vt	Motif de l'Ecriture	DEBIT	CREDIT	OBSERVONS
	Reports :	4.073.101,10	4.361.879,68	
9123	Rectifications apportées par la Comm ^{on} de vérification des comptes aux écritures de l'anc. réseau de l'Est (Ex. 1937).....		40.634,20	
9131	Ecritures de conformité Mi-di Ex. 1936.....	1.305.037,41		
9299	- d° - P.O. Ex. 1937....		1.954.904,87	
9000	- d° - P.O. - -	484.217,47		
9550	Valeur de pièces de rechange frein continu - pièces sorties du cte Appts Sce M.T. région Sud-Est en Avril 1940			2.814,44
10114	Capital constitutif rente de 12.000 alloué à M.V. BROTHIER-FFBVRF.....	98.290,80		Somme régularisée en Novembre
10473	Rejet de la facture C.G.43 du 22/11/40 Expl. Nord.....	140,61		
10312	rejet partie facture N°2236 du 25/11/ M.T. Ouest.....		4.605,55	- d° -
10416	Retenues en Octobre, s/app des agents grévistes révoqués en 1940 - facture N°9			
10418	Rejet au Sce des Retraites de partie facture n°3774 de Novembre Expl. Est.....	205,91	374, -	- d° -
				- d° -
		6.001.627,50	6.322.276,54	
	<u>Solde Créditeur :</u>	<u>320.649,04</u>		

Bureau de la liquidation

O. à R. fin Octobre 1940

François demander à M. Academie de proposer à M. Breton de décider
sur l'liquidation et donner une somme suivante:

Avis débit triances - C 4D421 L ter 25

167.275,75

liquidation débts Nord électricité

- 180

Cheque

574,50

Cheque

104

Chancery patronales, titres Nord

~~574,50~~

Veuillez me faire un papier court, donnant des explications pour
chacune de ces sommes.

18 - 12 = 40

N. G

W39 Arr8.

écrivain au tiers en
attente de prescription

écrivain au tiers impayés en attente de
prescription 4791

M. Gouraud

Passer à Redressements prescrits par la Cour de Versif. & Nord

Crédit - C. à R. (B. Lég.)

3.892.306,47
8.016,12

Retard - Recs prescrits

3.900.323,19

Retard . C. à R. (B. Lég.)

3.900.323,19

Crédit - Recs prescrits

18.12.40

R. L

Capital pour l'échange des actions d'Ormeau à Breulouze

C. 4936

je ne comprends pas le terme : remboursement : la Cour de la C. à f. se réfère à l'impression que il n'y a rien de remboursé mais la prescription est atteinte

La somme est remboursée à l'Etat par l'intermédiaire des Virements très vraisemblablement.

Note pour Mme Laguiole
concernant l'apurement de certains comptes de la Région Nord

A - Compte d'ordre : Intérêts sur Obligations Nord échangées S.C.	180,-
La somme de 180 francs représente les intérêts dus (coupons de Juillet 1876) sur les 39 obligations Nord restant à échanger contre 29 actions Bier Béthune soit $750 \times 39 =$ 292,50	292,50
sur lesquels il a été payé de 1897 à 1905	
15 coupons à 75,50 =	112,50
Net égal -	180.-
	Prescription
B - Compte d'ordre "Obligations Lille à Béthune soldé débiteur	500
(Voir note au dossier)	C/Eluvin
C - Compte d'ordre "Reprise coupons Lille Béthune soldé créditeur	539,88
au crédit de ce compte ont été portés ; jusqu'à fin 1937, les intérêts afférents à l'obligation dont il est question au dossier angulaire où se reporte au § B ci-dessus - la contrepartie étant les 9 des charges d'exploitation	C/Eluvin

Opérations à régler

Opérations Comptabilisées antérieurement au 30 Juin 1939
 soumises restant à arriver au 31 Août 1940.
 à reporter au "Bureau de la Liquidation"

	Débit	Crédit
Avril 1938 - Partie Avr de Débit N° 1090 - Finances		
Valeur divers en dépôt Po.	2.257,69	
Décembre 1938 - Partie de l'Avr de Débit Finances C° D 421 L 25		
Différence de 1000 £ entre le compte à la Midland Bank et le Crédit chez P. 147.275,75		
d° Avr de Débit Finances C° D 756 4/42		
Oblig. exemplaire 1927-1933 (Certificat N° 528232) venant du Réseau Nord. 488,08		
d° Partie Fact N° 2751		
Echange des actions Lille à Béthune	3.892.306,47	
Obligation Lille à Béthune	500,-	
Obligations à délivrer pour échange des actions Lille à Béthune	8.016,72	
Intérêts sur obligations Nord échangées	180,-	
Capital pour échange des actions Amiens à Boulogne	4.936,-	
Compagnie Lille Valenciennoise	1.227.390,23	
Compte d'attente - Reprise Coupes Lille à Béthune	539,88	
Capital pour échange des actions Lille à Béthune	3.900.323,19	
Octobre 1938 - Avr de crédit Finances N° 10.041 - / Partie		
Différences constatées au 31 Décembre 1937		
entre les comptes chez P. et chez La Grand Combe 52,68		
la 5 ^e Lyonnaises - Lyon Perrache 0,88		
Lyon Vaise 0,05		
52,78		
Avril 1939 - Virement 204/43		
Rebât. de 4 Oblig. amorties à 500 £ Etat 4% 1912-14. appartenant à la SNCF et provenant du Crédit de l'Etat et du Crédit de l'économie. Somme liquide sur le même motif par B. aux Cent.	2.000,-	
d° Virement 205/23 - fait à Mois Crédit Finances C.P. E94		
Entrée en portefeuille de divers titres Citroën	53.506,69	
d°		
Juin 1939 - Facture N° 6.056 de la Regie Sud Est		
Valeur des pièces frein Centrum entrées à l'inventaire en Mai		
d° Facture N° 6.096 ^{1er} de la Regie Sud Est.		
Valeur des pièces de frein Centrum entrées à l'inventaire en Juin		
d°		
à reporter	4.050.844,61	5.315.177,69

	Débit	Crédit		Débit	Crédit
			Report -	4 050 844,61	5 315 177,68
- Facture N° 6017 Trafic		4 658,-			
- Facture f° N° 135 du Sud Ouest		7,40,-			
- Facture f° N° 151 du Sud Ouest		8,20,-			
- Avis de débit "Finances N° 1.		74,30,-			
- Facture C.G.R. N° 1832		4 177,-			
- Facture mandat de paiement N° 382.		12 000,-			
- Facture V.O. N° 201/60 dépens Economat		1 501,40,-			
- V.O. N° 202/116 - d-		1 775,10,-			
- Facture N° 28 (Facture 1)		19 275,30,-			
- Mandat de paiement N° 2 396.		2 120,25,-			
- Vir -d- 2417		2 230,10,-			
- V.O. N° 205/89		529,81,-			
- V.O. N° 205/92		93,90,-			
- Facture Avis de débit Finances CD 141 F ³ du 29-6-39.		18 672,29,-			
- Facture 6067. Sud Est. (frais courrier)		5891,69,-			
- F ² 6096 Sud Est (- d° -)		3 182,02,-			
- F ² 2068. Sud Est (- d° -)		26 632,29,-			
- Avis de crédit CGR 5		2 000,-			
- Mandat de paiement N° 14 179		122,23,-			
- Facture Trafic N° 11 316.		1 196,86,-			
- Avis de crédit "Finances" 12 CG C ⁶		4 7578,50,-			
- Facture 2069 Sud Est (frais courrier)		87 179,-			
- Charges patrimoniales Domaine Puvé & Co.		240,20,-			
- d°		717,65,-			
- Vir. O. 202/116. (Dépens' economat. Services)		1 355,10,-			
{ 205/73 (Chargs patrimoniaux - Titre Nord)		? 10 207,73,-			
{ 205/76 (- d° -))		? 6 864,54,-			
{ 205/82 (- d° -) Midj)		? 275,85,-			
{ 205/94 (- d° -) Est)		? 144,07,-			
{ 205/112 (- d° -) Midj)		? 183,90,-			
{ 205/115 (- d° -) To)		? 245,10,-			
{ 205/129 (- d° -) Pln)		? 2 202,86,-			
		4 153 673,66	5 494 371,21		
		1 368 753	3 478 74		
- Virement d'ordre N° 205/108 - Retenue d'apponté du 1 ^{er} ledroigt					
- Facture -d- N° 205/39					
- Virement d'ordre N° 206/152					
- Reste à liquider - C ⁶ de l'ouest.					
- V ¹ d'ordre 206/167 - Charges patrimoniales - Titre Nord.					
- { 206/161 {					
- { 206/119 {					
- Mandat Recette N° 60 084. - d-					
				4 153 673,66	5 509 217,45
					1 368 753,74
Opérations comptabilisées du 1 Juillet 1939 au 31 Août 1940					
Virement d'ordre N° 72 (Facture)					
Annulation des écritures passées à tort en Décembre 1939 par le S ⁶ du Mat & Tracteur Ouest - (suite au portage des soldes au 30/11/39) -					
				1 485 337,57	
Virement d'ordre N° 73 212/371					
Retenues pour loyer due à la C ⁶ du Nord -					
				1581,70	
Virement d'ordre N° 72 (Facture)					
Annulation des écritures passées à tort en Décembre 1939 et fait à contrecœur par le S ⁶ M/T Ouest (suite au portage des soldes au 30/11/39). -					
				9 552,70	
Virement d'ordre N° 74					
Demande inscription au C ⁶ d'Etat des dépenses aux im- putées par le S ⁶ VB Sud ouest en décembre 1939.					
				68 424,58	
				1 485 337,57	79 593,68
Capital à repartir au "Bureau de la Liquidation"				5 639 011,23	5 588 811,13

Opérations à régler

Débit

Partie de la fact. n° 6017 du Trafic, mois comptable Juin 1938

2672⁺ + 1986⁺ • H.658,-

annulation fact. 135 (partie) S.O.

• 7,40

" " 5.573 C.G. de Novembre 1938 (facture fact S.O. 151)

✓ 8,20

Régularisation avis de débit Finances n° 1

✓ 74,30

Fact. C.G. 1832 de Mai 1938

✓ H.177,-

Partie fact. C.G. 6439 Décembre 1938

~~759,95~~

" " CG. 7.037 Mars 1939

~~5713,15~~

" " A.L. 1 Mars 1938

~~843,45~~

✓ 7.316,55

" avis de débit n° 1080 d'avril 1938

• 2.257,59

" " " C⁴D 421 ^{L^{ter}} 25 de décembre 1938

• 147.245,75*

Avis de débit C⁴D 756 4/42 " " "

• 488,08*

Partie du mandat de paiement n° 382 de Janvier 1939

✓ 72.000,-*

" de l'avis de débit Finances CFD n° 141 F³ du 29/6/39

11.738,04 + 6934,25 ✓ 18.672,29-

Partie V.O. 201/60 au 9 Février 1939 Mois compt. Janvier 1939

✓ 1.501,40

" V.O. 202/116 " 24 Mars 1939 " " Février "

✓ 1775,10

fact. n° 28

✓ 79.275,30

Mandat 2396, mois comptable Mars 1939

✓ 2.120,25

Partie mandat 2417 mois comptable Avril 1939

✓ 2230,10

Virement d'ordre 205/92 mois comptable Mai 1939

✓ 93,90

V.O. 205/89 Part Restaurant Duval sur fact. C.P.D.E. et C⁴ des Eaux (1938)

✓ 529,81

188 Fact. 2068 EF/CG de la Compté Sp^{ab} S.E.

✓ 26.632,29-

Partie de la fact. n° 2751 C.G 1^{er} Bureau de Dec. 1938

✓ 3.892,306,47*

-d°

✓ 500, - *

d°

✓ 8.016,72*

4114,599,95

✓ 666,66

Fact. 6067 EF / CG de juin 1939

- 6096 bis EF CG de " "

Partie V.O. 72 de Decbr 1939

Avise de débit Finances CC 1323 D d'Avril 1940

144.599,95

5.891,69

3 182.02

1.485.337,57

~~74,90~~

153.673,66

~~74,90~~

5.639.585,73

5.639.011,23

+ 1254,-

50.774,60

Mai 1940

Opérations à régler

Crédit

A.C. Cg R 5 Trafic

✓ 2000,- ✗

M.P. 14179 Retraites

✓ 122.230,-

FT. 11316 - 8°-

✓ 1196.860,-

A.C. Cg 494

✓ 47.578.500,-

Avis de crédit 10.041 d'Oct. 1938

✓ 52.780 ✗

Partie fact. 2751 CG 1^{er} Bureau de Début 1938

✓ 180 - ✗

- d°

✓ 4.936,- ✗

- d°

✓ 1.207.390,- 23 ✗

- d°

✓ 539.880 ✗

V.O. 205/23 Avis de crédit n° C.P. È 94 Financé de Mai 1939

✓ 3.900.323.79 ✗

✓ 53.506.600 ✗

Extrait V.O. 206/152 de Juin 1939

✓ 6.600,-

Partie du V.O. 205/39 de Mai 1939

✓ 115.800,-

" " " 202/116 de Février 1939

✓ 35.100,-

" fact. CG 2067 de Février 39 -----

✓ 87.179 ✓

" " " 6066 - Mai 39

✓ 84.135 ✗

" " " 6.096 - Juin 39

✓ 44.114 ✗

✓ 215.428,-

V.O. 204/78

✓ 240.200 ✗

V.O. 204/77

✓ 717.650 ✗

V.O. 206/157

✓ 856.680 ✗

V.O. 206/161

✓ 824.650 ✗

V.O. 206/119

✓ 2.457.420 ✗

M.R. 60.084

✓ 79.950 ✗

V.O. 205/73

✓ 10.207.730 ✗

V.O. 205/76

✓ 6.864.540 ✗

V.O. 205/82

✓ 275.850 ✗

V.O. 205/94

✓ 144.010 ✗

✓ 476.080,45

1491013 117

5.476.080,45

V.O. 205/112

- 183.90 x 0

205/115

- 245.10 x 0

205/129

- 2202.86 x 0

205/108

- 110,- x 0

31 B.L (Reliquat solde au 30/6 ce 0uest)

5.509.217,41 30.395,14 }
34.70 }

V.O. 212/371 de Decbr 1939

x 1.581.70 -

V.O. n° 3 ~~décbr 39~~ (partie V.O. 212/222 mand. 100.008 Septbr 39) → 7468.50

V.O. 212/394 de Decbr 39

- 320,-

Partie V.O. 72 de Decbr 39

x 9.552.70 x

V.O. 74 de Decbr 39

x 68.424.58 -

5.588.811,13
233,52

O. PR

Année 1940

Données figurant au § "Bureau des Livres"

Débit					Crédit				
Mois Comptable	Archives	N° des pièces	Montant	Observations	Mois Comptable	Archives	N° des pièces	Montant	Observations
Février	18.1101	8 ^t 2084 CD	608	- Soldé par f. 14 VBN le mars 1940	Mars	22.1167	14 VBN	742	608 ^f soldé par 1 ^t 2084 CD février 1940 134 ^t - par V ^t 208/29
Avril	60895	CC ^t 1323 D	x 574	50 soldé par V ^t 209/4					
"	27.812	8 ^t 1110 CD	x 2000	- Soldé par Crédit 432					
Mai	31.392	8 ^t 209/189	3753 06	Soldé par Crédit 503					
"	31.693	7 ^t 209/211	5645	Soldé par Crédit 675					
Août		8 ^t 208/29	1760	1626 ^t soldé par 8 ^t 12220 CD du décembre 1939 134 ^t soldé par f. 14 VBN de mars 1940					
Septembre	40 opp	8 ^t 209/2	51.061 39	Solde de 8 ^t 12197 CD du décembre 1939					

1938

Crédit

1939

N°

Sommes

2641 — 2.000 - X A.C. CG K 5 Traf
 323 — 122 23 — MP. 141 39 R.R.
 324 — 1.196 86 — FT 113 16 —
 567 — 47.578 56 X AC CG C C
 591 — 52 78 BL
 592 — 180 - BL
 593 — 49 36 - BL
 594 — 1.227.390 23 BL
 595 — 539 88 BL
 598 — 500 - BL

1.283.496 48

1.608 394 26
 232 850 47
 1355 543 79

V.O 31 BL

N°

Sommes

581 — 53.506 60 X BL
 603 — 6 60 —
 550 — 115 80 —
 dépenses à répartir
 — premi continu
 — charges nationales
 — reste à amortir
 215.428 .
 28.418 54 11
 30.395 14 C.C. ouest

324.897 78

(1) 443	240 20 —
444	717 65 —
660	856 68 —
661	824 65 —
662	2.459 42 —
681	79 95 —
533	10.207 73 —
534	6.864 54 —
535	275 85 —
536	944 01 —
537	183 90 —
538	245 10 —
539	2.202 86 —
540	110 - —

25.410 54

opérations à régler au 2 Sept. 1940

78

Débit

1939

	Sommes		N°	Sommes	
324	4658		54	12.000.	
393	740		657	18.672 29	
394	820			dépenses n°	
400	7430			revenus } 239.422 75	Armoy
403	4.177 - X			fruits cont.	
481	7.316 55 Agence			35.706.	BL 183 11 X
536	2.257 59	BL			BL 36 532 29 1
537	147.245 75	BL			
539	488 08	BL			
					Vin 202/98-99 du Fev 1940
					Nouvel Atteintes
					Bleu à lisander
	166.262 87			305.801 04	
				93.904 15	
	158.046 32		107	89	1.501 40 —
	66.378 26		177		426 60 X
	29.595 86		178		1.725 10 —
			179		251 36 X
			180		241 01 X
			298		19.275 30 —
			321		463 90 X
			322		4420 — X
			323		262 71 X
			324		2.120 25 —
			437		2.120 10 —
			428		201 42 X
			501		53 144 X
			503		95 90 —
			523		186 42 X
			525		81.310 90 X
			526		3.006 90 X
			527		11.376 80 X
			528		15.978 — X
			529		716 70 X
			531		468 55 X
			524		66 25 —
			645		184 67 X
			644		4440 — X
			168		27.438 80 X
			169		23.050 50 X
			163		169 92 X
			502		529 81 —
			230		4.020 80 X
					239.422 75
					Rustic 27521 86 >

Opérations à régler à fin Juin 1939

Double raisin bullet 3Kg. 280Ex 14° double 164. Imp. M. R. Paris. (4-38)

Exercice	Total des écritures au 30 Juin 1939	Sommes émargées	Sommes restant à émarger	Ensemble	Sommes émargées concernant la 2 ^e Semestre 1939	Total des écritures restant à emarger au 30/6/1939
1938	125.052.228.23	96.045.782.66	27.006.445.57	125.052.228.23	58.245.819.41	
1939	850.906.570.82	849.453.273.95	1.453.096.87	850.906.570.82	270.876.167.99	
	973.958.799.05	945.499.256.61	28.459.542.44	973.958.799.05	329.121.987.40	357.581.529.81
1938	72.141.045.35	47.383.127.95	24.757.917.40	72.141.045.35	19.222.285.94	
1939	727.140.684.58	720.776.072.79	6.364.611.79	727.140.684.58	132.559.645.59	
	799.281.729.95	768.159.200.74	31.122.529.19	799.281.729.95	151.781.931.53	182.904.416.72
Soldes	174.677.069.12	177.340.055.87	2.662.986.75		177.340.055.87	174.677.069.12

31/12/39

Decomposition do Compte
entre le Bureau des Rivières et la P.R.
pour le port de Paris pour Central
monétaire

	Bureau Central	Bureau des Rivières	
for 1 ^{er} Domestic	C 1 401 117.88 15.00	C 1 261 068.84	C 2 662 986.75
2 nd Domestic	D 19 245 832.00 832.00	C 8 400 523.64	
	D 17 843 944.12	C 9 451 892.51	
Porte general	D 8 092 391.61		

Opérations à Règle du P.
Bureau ba.
2me Semestre 1939

Capitaux débiteurs restant à amortir --	853.000.99,65
Capitaux créditeurs restant à amortir --	910.006.713,81
net --	<u>63.005.753,16</u>

compte tenu des amortissements pratiqués et concernant
des opérations du 1^e Semestre 1939 et de l'ex ° 1938, le
cas échéant i déduire 418 250 francs

Operations o right
Balances on 30 November 1939

	Debit	Credit
Balances initial		35 030 004, 59
monats erlöse		10 417 648, 34
Erwerbs	18 900,-	
Konkurrenz Current		3 516 250, 60
Konkurrenz Dividens		9 197 807, 83
Opposition		8 195 15
Balde	59 993 078, 33	
	60 011 918, 33	58 469 005, 51
Zurück Abitur	1 847 092, 82	

Soldes au 30 Novembre

	BC	30/6
	B C	
	B M	
	B S	
	B R	
	C J	
	C P	
D		
C	195 394 605 , 47	
	862 287 811 , 90	
C	66 843 206 , 43	

GL au 30/11/-

174 699 993 , 12	625 711 535 , 35	10
943 078 , 33	18 200 , -	
855 405 283 , 80	23 732 000 , 10	
855 405 883 , 80	830 424 610 , 06	
859 861 610 , 98		
1544 292 , 93		

Opérations à régler - Comptabilité générale

Solde Débiteur au 31/12/79 = 131.387.796,55

D

C

Soldes au 31/12/79

Bureaux	C. divers	51.194.295,46	"
	C. courants	20.444.160,35	"
	Oppos.	65.681,49	"
Recettes		"	1.229.668,34
Mandats		"	253.107,43
Solde		65.473.104,41	"
		<hr/>	<hr/>
		137.177.221,71	1.482.775,77

{

D = 135.694.445,94

131.387.796,55

D =

 4.306.649,39

Bureau Central
et Bureau
des Liné

O i R - Pg^o Rev

for Tax

Juliet

Clot

Sept

Octof

Nov^a

Dec^a

		1,261 088.89
8100 898 891.55	8 100 898 891.55	=
		=
830 424 030.06	830 424 610.06	
67 268.40	84 211 .15	
1 740 400.28	1 740 400.28	
1 061 088 250.01	1 061 581 250.00	

9 994 201 840.30	10 003 953 432.81
------------------	-------------------

9 751 590.51

OAR

Bureau des Livres

Mois	Débit	Credit	
Juillet 1939	8 100 878 891 55 + 38 799 97 - - 38 799 97 - 830 424 030 06	8 100 878 891 55 - 577 021 11 + 830 424 610 06 - 67. 211 15	C 9 582, 70 68 464, 88 - 14, 35 - 116 904 011, 83 - 9 842 108, 99 -
Sept.			
Oct.	- 106 068 17 - 38 799 97 -		
Nov	1 740 100 28	- 261 830 488 12 263 570 838 10	<u>156 824 115, 81</u>
Dec.	1 061 088 250, 01	912 757 135 39 156 824 115 81	D 1 485 887, 87 - 1 059 602 912, 44 -
Total	8 933 152 390 06 9 334 240 640 07	9 244 851 097 60 10. 265 099 823 14	<u>1 061 088 250, 01</u> 270 859 183, 10

opérations à régler - Bureau des Livres

Débit

Crédit

Somme émargée concernant

162 M.R. (4-38). 280 ex. In 4° de Raisin boute 15 Kg.

semaine 19 29

		au compte	Reste à émarquer	au compte	Reste à émarquer	débit	Crédit
1938.		3.891.001.79	150.021.42	1.233.84	55	1.232.598.87	50.269.62
	{ Janv	1.146.66	"	4.327.50	"	"	"
	fév	100.-	"	"	"	"	"
	Mars	"	.	3.686.398.71	"	"	"
1939.	avril	"	"	2.000-	2.000-	"	"
	mai	584.367.14	"	150.143.02	122.451.17	526.761.49	"
	juin	262.138.294.84	74.268.72	400.610.12	128.305.47	261.830.438.12	38.799.77
		9.093.11					
		266.584.910.43	224.289.94	5.477.319.84	1.485.348.81		
		159.095.13			1.490.161.00		
			x		x		
						262.407.459.23	38.799.77
						1.061.068.89	

D

266.584.910.43 -
- 262.407.459.23 -

4177.491.20

E

5477.319.84
- 38.799.77
5.438.520.07

1.961.068.89

Opérations à rég

Exercices	Total des écritures au 30 juillet 39	Sommes en francs	Sommes restant à échanger	Euro
Débit	1938	123.052.228 23	96.045.782 66	27.006.425 59
	1939	850.906.570 82	849.453.473 95	27.011.971 97
Crédit	1938	72.141.045 35	47.383.127 95	24.787.917 40
	1939	727.140.684 58	720.776.072 79	25.181.693 80
Soldes.		799.281.729 93	768.159.200 74	31.122.529 19
		174.677.069 12	177.758.103 47	31.641.698 85
			— 418 950 —	799.281
			9 662 184 85	
			418 047 60	— 418 047 60

SERVICES FINANCIERS

DIVISION CENTRALE
DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

SUBDIVISION DES ÉCRITURES GÉNÉRALES

BUREAU de la LIQUIDATION

- Opérations à régler

Solde au 30 juin 1939

des écritures antérieures au 30 Juin 1939 -

Exercices	N°	références				Sommes
<u>1938</u>	1	M.P. 13070	Avril			1.454.40
	2	F.S.O. 590	Noubu			110.000 -
	5	F.S.E. 12.009	Décembre			495.000 -
	6	F.A.L. 64				605.000 -
	7	F.O. 124				192.500 -
	8	FE 1.172				742.500 -
	9	FN 25				605.000 -
	10	M.P. 15.909	Mai			36.260 -
	11	F.C.G. 6486	Décembre			988.702 13
	12	F.F. 13				2.680.550 -
	13	F.C.G. 12.011	"			76.750.03
	169	M.P. 141193	Oct.			33.288 -
	218	- 12692	Avril			17497.87
	219	- 13.805	Sept.			3.430 -
	220	- 13.810				1.906.65
	221	- 13.811				1.605 -
	222	- 13.812				1.906.65
	223	- 14071				6.153.30
	224	- 14084				1.136.65
	225	F.C.G. 5586	Décembre			1.906.65
	227	M.P. 17825	"			158.63
	236	F.C.G. 2366				1.246 -
	237	- 3094				101.309.56
	238	- 3248				1.029 -
	239	- 1256	Mars			915
	242	- 5035 P ⁴	Octobre			250 -
	243	- 3108	Sept			46.460 -
	246	- 4927 P ⁴	"			30 -
	247	- 284				8 -
	269	- 2666				3.738.20
	270	- 2667				55.605.30
	271	- 3081				76.330 -
	272	- 3082				265.830 -
	273	- 3083				500.000 -
	274	- 3089				278.177 -

- à reporter

912.727 87

Exercice	N°	références	Sommes
938	1	A.C. C'D. 3	29 70
	2	A.C. C'D. 5 April	678 80
	4	A.C.C'F. 322	10 -
	5	A.C.C'F. 950	117.424 05
	6	A.C.C'F. 955	986.951 -
	15	A.C.Cg1 15	2.055 61
	16	A.C. C.gR. 6 Nov	11.256 -
	18	reliquat de Turbe	0 90
	39	A.C.C' F. 120 5	28 -
	40	A.C. C'F. 128 3	27.496 56
	41	- 1.316	42 -
	42	- 1444	7.816 53
	43	A.C. G' F. 955	7.079 37
	44	- C'D 2 April	6.000 60
	45	- C'D 458 - d°	546 .
	46	- - - 1427	101 -
	47	V.O. 1117 Sec Gu	6.000 -
	48	V.O. 1130	1.962 -
	49	V.O. 58 Nov	66.735 49
	51	F.S.E 120 10	420.600 -
	52	V.O. 1091 Nov	230 85
	63	V.O. 809	5.132 51
	64	- 1020	26.586 -
	131	F.F. 20	555 -
	244	F.E. 4486	30.000 -
	245	F.E. 5286	0 01
	247	F.E. 6189 Jun	42 -
	248	F.E. 6335 d°	1.303 -
	251	- 9298	2.879.118 -
	252	- 10183	0 06
	253	F.T. 11.309 Nov	11 -
	254	F.T. 12311	36 -
	257	A.C.CgE 11 Nov	50 -
	259	A.C.CgT 8	63 65
	262	A.C.CgR 4 Nov	71 40

a reporter

4/4/06. 011 09

Exécution	N°	références				Sommes	Exécution	N°	références			Sommes
					report	7.912.727 87					report	4.406.011 09
	1938						1938					
275		F.C.G. 3095				140.451 72	264	A.C.C. q R. 5	9100			2.000
277		F.E. 51	fev.			9 -	265	F.C.G. 2147	0 8			387.555
278		M.P. 2203	Févr			221 45	266	- 1025	9 mai			1.900
279		- 2204	" "			218 10	267	F.N. 3	Juillet			660
280		- 12692	asur			6.445 58	279	A.C.C.D. 129				852.122 88
281		F.C.G. 3103	Sept			50.000	280	- 504				1.230.024 27
292		V.O. 514	Okt			391 35	281	- 587				399.452 34
293		F.S.E. 526	Mai			48.660	282	- 763				45.307 46
294		F.C.G. 3338	juin			30	283	- C.E 1753				1.152 70
308		- 808				2.364 75	284	- 694				340
309		- 3083				1.305 15	285	- C.F 606				6.621
310		- 3088				12.750	286	- 679				14.704 75
311		- 3093				360.000	287	- 1025				3.436 05
312		- 3098				86.490 32	288	- 1283				49.079 32
313		- 3575				258	289	- 1444				48.185 32
314		- 3192	juin			141 35	290	A.C.G. 691				24.447 25
316		M.P. 10318	juin			6.469 15	291	- 1044				4.644
317		- 10827	juin			3 -	292	- 143				6.841
318		- 11.139	juin			20	293	C.G. 16				209.649 45
319		- 10524	"			45 15	294	- 17				144.422
320		- 12663	clotut			18 40	295	- 19				251.492 75
322		- 15432	Décembre			5.950	296	A.C.C.I. 1525				30.061 50
324		F.T. 6017	juin			4.658	297	C.G. H 6				23.287 05
338		F.C.G. 632				15.000	298	- 7				20.005
339		- 633				40.000	299	- 9				2.066.440 01
340		- 634				25.000	300	A.C.C.I.H 827				142
341		- 635				31.700	301	- 963				1.782
342		F.T. 6016				24 90	302	- 1332				4.515
343		F.C.G. 2276				193.992 94	303	- 1677				103.95
344		- 24 88				375	304	A.C.C. 599				934
345		M.P. 1.204	fev.			20.800	305	- 709				10.560 55
346		" 1.205	fev			300	306	- 955				1.280
347		" 1.207	fev			50.034	307	- 1175				15
348		" 1.779	fev			225	308	- 1409				69.536
						8.997.040 18						10.298.721 39
											a reporter	

Exercice	N°	reprises			Sommes
1938					
					reprise
506	A.C. CIE 553				19.022.545.36
507	- CIF.1283				7.125.
508	- - 606				7.157-
509	- - 1.317				35.
510	- - 1494				165.977.82
511					284-
512	F e.g. 691				25-
513	- 143				1.350.
514	V.O. 588				918.60
516	M.P. 14013 Sept				283.38
517	- 14.014 Sept				46.957
518	F.C.g. 2417 Nov.				37.720
519	M. P. 15.429 Nov				70.115.10
541	A.C. C.I.D. 5				42.90.
542	- CIF 216				3.600.25
543	- CIF 1883				41.051.413.84
544	- e.g. 216				1.080.05
545	- C.I.I. 599				391.94
546	V.O. 592				1.853-
547	F.C.g. 604 Octobre				107-
556	V.O. 1116 Octobre				487.25
567	A.C. C.I.D. 6 Avril				20.35.
572	A.C. C.I.D. 390 Sept				47.578.50
574	A.C. C.I.D. 260				115.90.
575	A.C. 40 e D 19 252	Avril			20.000.
591					46.715.25
592					52.78.
593					180.
594					4.936.
595					1.227.390.23
596					539.88.
597					3.900.323.19
598					5.892.506.47
599					500.
					8.016.72
					à revoir
					24.681.876.05

Bébit

crédit

Double raisin bulle 23 Kg. 2000 Ex. In. 4° double . 63924. Imp. M.R. Paris. (2-38)

Exercice	N°	références			Sommes
1938					
	124	F.C.S.E 12024	Débit	Taxes postales	report
	125	F.C.N. 13	"	"	124.50
	126	F.C.S.E 12047	"	"	55.55
	127	F.C.S.O. 706	"	"	410.50
	128	F.C.E. 1144	"	"	1.758 -
	129	V. 1088	"	"	14.117.30
					34.949.30
					24.757.917.40
1939					
	36	V. 201/2	avance fait par c° de Nord à la French Railways		2.953.010.32
	57	V. 201/72	régularisation de dettes crédites		2.407.20
	193	V. 202/40	régl. " de sommes imputées aux "c°" à régulariser"		1.500.000 -
	433	V. 214/48	" "	" "	56.25
	227	F. 58 E.	redress. d'un débit, ramené à零 à la région Est.		2.000 -
	226	V. 206/116	imput. " des dépenses, de vallée du Personnel en ferme		85.10
	228	M.R. 20074	remboursement Rame		209.50
	229	F. 2.067	avances au Brésil au titre de prestations en nature (fruits)		87.179 -
	199	V.O. 202/28	régl. " de sommes imputées aux "c°" à régulariser"		195.30
	321	M.R. 30068	dividende de 5 actions 1 ^{er} H. Economique		150 -
	443	V.O. 201/98	charges patronales réimprimées en avril (domaine privé P.O.)		240.20
	444	V.O. 204/77	" "	" "	717.65
	452	V.O. 204/96	régularisation de crédits imputés aux "c°" à régulariser"		142.364.60
	501	V.O. 205/23	" "	" "	58.506.60
	503	V.O. 205/30	" "	" "	3.753.06
	507	F. 2	dividende de 230 actions soumises par c° Nord à c° d'Acier		5.681 -
	508	F. 4	, , actions soumises par c° Nord à c° d'acier		18.706.25
	509	F. 8	, , actions soumises par c° Nord à c° d'acier		65.102.86
	512	V.O. 205/24	régl. " de crédits imputés aux "c°" à régulariser"		1.277.5
	673	V.O. 206/1.62	" "	" "	1.339.750 -
	673	V.O. 206/1.52	retenues d'ordre de juillet, pour l'ordre de véhicules		6.60
	660	V.O. 206/1.57	récupération des charges patronales allouées au personnel		856.68
	661	V.O. 206/1.61	dûes par la c° du 10.5.38 au 30.6.38 (domaine privé Nord)		824.65
	662	V.O. 206/1.19	" " 1 ^{er} trimestre 1939		2.457.42
					24.757.917.40
					6.180.487.74
					- à reporter

Exercice	N°	références			Sommes	Exercice	N°	références			Sommes
	1939			repost	27.006.445,57		1939			repost	24.757.917,40
					305.889,82						6.180.482,74
	335	M. 2213 traitement de G. Glace, (frach. railways)			29.416,32		674	M.R. 60084 approis de div. agents détachés à Marseille			682,95
	336	A.D.C.G.C. 24 réglement divers			68.795,24		675	F. 6096 valeur de pièces de frise continue en quinze			44.114,-
	389	V. 204/174 retenues sur impôts administratifs - oct 1938			53.288,-		676	F. 6066 E.F. C.9			84.135,-
mai	428	V. 204/159 régularisation de l'avis de débit C.1.c.v du 4/3/39			118.595,25		681	M.R. 600841 récupération de charges postales			79,95
	437	M.P. 2417 remboursement fait à G. Barrier			2.230,10		516	V.O. 205/61 régularisation de vides reçus aux exercices à régler			2.241,-
	438	M.P. 2931 régl. factures (Socurs de la rue du Théâtre)			201,92		533	- 205/73 all. pour C.R. de prévoyance, élévation de 1.50% p. charges postales calculées pour l'ann. 1939 (C. Nord)			10.207,73
	440	M.P. 3040 trait. de G. Glace (frach. railways)			19.265,28		534	- 205/76 "			6.864,54
juin	517	F. 5002 mandats à payer			1.429,20		535	- 205/82 retenues de soldi du pers. détaché au service primaire Mid			275,85
	496	F. 5059 billets vendus par B.O. de New York			77.568,61		536	- 205/94 "			144,01
	520	O.C. C.E. 793 versé fait à G. Babelon à Stockholm			91.202,71		537	- 205/112 "			183,90
	501	F. 5000 E.F. frais de voyage par ent. 1 ^{re} classe 1 ^{re} classe			53.444,-		538	- 205/115 "			245,10
	503	V. 205/92 E.F. part du restaurant travail dans 2 factures C.P.D.			93,90		539	- 205/129 "			2.202,86
	523	M.P. 3211 régl. facture c. paris 1 ^{re} de l'air comprimé			285,42		540	- 205/108 retenues effectuées à rapp. de G. Le doigt. c. 501			110,-
	525	M.P. 3241 " C. P.D. E			81.310,98		678	- 205/67 régularisation de vides reçus aux exercices à régler			564,51
	526	M.P. 3195 " C. du 9 ^{me} de Paris			3.896,95		648	V.O. 81.B.2 Soldi de la compagnie spéciale "Ouest"			30.395,74
	527	M.P. 3196 " C. 9 ^{me} des eaux			11.376,80		680	V.O. 205/98 régularisation de vides reçus aux exercices à régler			69,75
	528	M.P. 3197 " voyage en bus" 1 ^{re} classe			15.979,-		550	V.O. 205/99 régularisation de diverses factures Ex. 1939			115,80
	529	M.P. 3425 " C. 9 ^{me} de Paris			716,70		79	- différence sur encasissement			0,02
	530	M.P. 3427 " C. 9 ^{me} des eaux			4.020,80		432	V.O. 204/48 régularisation d'une somme reçue "aux Ets B.C." à régulariser			2.000,-
	531	M.P. 3765 " Socurs de la rue du Théâtre			163,55						
	534	M.P. 3259 abonnement à la revue q ^{tr} des s. de fr-			96,-						
	538	A.D.C.G.C. 2 vente de billets g. French Railways			56.320,05						
	524	M.P. 3212 régl. de facture Etabl. du Jér. Lefèvre			56.255						
juin	668	M.P. 4950 trait. de G. Glac (frach. Railways)			36.978,86						B.C.
	666	M.R. 60087 mandat annulé			229,-						
	664	M.R. 60046			437,55						
	657	A.D.C.F.D. 141.F.3 rejet à la op. générale de diverses factures			158.816,26						
	658	F. 193 frais de transport par les ch. de fer Bretagne			952,46						
	648	F. 6096 E.F. avances du 9 ^{me} versées en volant frise continue			3.182,02						
	646	F. 6067 E.F. variation du stock de pièces de frise continue			5.891,69						
	645	M.P. 462,9 consommation d'air comprimé			3.546,7						
	644	- 4597 abonnement 2 trimestri. (C. 9 ^{me} des eaux)			2.410,-						
	615	V. 216/01 cotisations aux assurances sociales (4/4/38)			4.088,60						
				à reporter	27.006.445,77						24.757.917,40
					1.190.981,44						6.864,54

SECOUR

crédit

Double raisin bulle 23 K9. 2000 Ex. In-4° double . 63924. Imp. M.R. Paris. (2-38)

Solde

M. Chanoine

et papier

Vous pourrez faire préparer le justificatif
cotis des O. : R. au 31.12.1939

B. L. C. 9.750.104,01 (voir tableau ci-joint)

restant à offrir
au 30.6.39 C ~~1.401.928,20~~ 1.401.952,58
 ✓ ~~47.52.099,29~~ 11.152.056,59

C'est notre ancien chiffre moins les 34,70 qui
intègrent la C. à spécial Ouest

M. Gouin justifie D. 19.244.378,80

~~30.7.39 85,44~~
~~26,70~~
~~0629,84~~ D 8.092.321,61

Il vous donnera 3 exemplaires de ce justificatif
je lui demande de me donner l'ordre de la colonne
Bureau des livres "la colonne Bureau Central
les 30.260,00 restant " appartenant à l'Ouest dont il
faut l'approprier. Il convient à faire délivrer à monsieur le docteur Clément

Opérations à régler

§ 1^e Bureau

Solde au 31 Décembre 1939

Libellé

	Debit	Crédit
Valeur de 4 actions de jouissance P.O et d'une obligation 3% ancienne P.O. achetées en Bourse en remplacement de titres de même nature égarés pour le service des Transferts.	2.357.59	
Difference de 1000 F entre le compte à la Midland Bank et le même compte chez F.L.M. au 31-12-37.	147.275.75	
Valeur d'une obligation bimensuelle 1937-1933 (certificat n° 528.232) vendue au Contenuant en Mars 1933 par le réseau Nord.	488.08	
Echange des Actions Lille à Béthune	3.892.306.47	
Obligation Lille à Béthune	500,-	
Obligations à délivrer pour échange des actions Lille à Béthune	8.016.72	
Avances du Trésor au titre des prestations en nature : Variation en Mai 1939 du stock de pièces de fréq continue de provenance allemande, compris dans le compte "Approvisionnements Matières diverses Prestations en nature du Service du Matériel et de la traction - Région Sud Est"	5.891.69	
Avances du Trésor au titre des prestations en nature (fréq continue) Variation en Juin 1939 du stock de pièces de fréq continue de provenance allemande, compris dans le compte "Approvisionnements Matières diverses Prestations en nature du Service du Matériel et de la traction de la Région Sud Est.	3.182.02	
Report au Compte "Opérations à régler Comptes Généraux" au titre de son apurement, du montant du solde affiné au Centre d'Entrepôts compris le 31 Décembre 1938 au débit du Compte "Avances à divers œuvres sociales d'agents.	4.059.918.38	
Annulation des écritures passées à tort en Décembre 1939 par le Service du Matériel et traction Ouest, suite au pointage des soldes au 30 Novembre 1939 - Régularisation à effectuer en 1940	2.420.-	V 209/10 du 24/10
Differences sur versements effectués en 1937, par diverses gares figurant sur la justification des différences de soldes au 31-12-37, chez F.L.M. et chez la Société Lyonnaise de dépôts, savoir :	1.485.337.57	V.0.72
La Grande Courbe : 52.65		
Lyon Perrache : 0.08		
Lyon Vaise : 0.05		
à reporter	5.547.675.89	52.78

Libellé	Débit	Crédit
Reports	5.547.675.89	52.78
Intérêts sur obligations Nord échangées -	180.-	
Capital pour échange des Actions : Amiens à Boulogne	4.936.-	
Compagnie Lille Valenciennes	1.227.390,23	
Compte d'attente: Reprise coupons Lille à Béthune	539.88	
Capital pour échange des Actions Lille à Béthune	3.900.323.19	
Remboursement de 4 obligations amorties à 500 ^e type Etat 4% 1912-14 appartenant à la S.N.C.F et provenant des Administrations des Ch. de fer de l'Etat et des Ch. de fer Économiques (partie versante: Trésor Public.)	2.000.-	
Entrée en portefeuille de la S.N.C.F de divers titres de la Société O ^{me} André Citroën.	53.506.60	
Remboursement par la Partie des Dépôts et Consignations de la somme figurant au crédit du Compte ouvert au nom de l'Admi- nistration des Ch. de fer de l'Etat - tramways de la Vendée (pour soldé) (cette somme a été virée au compte S.N.C.F H.254, à la Banque de France).	3.753.06	
Avances du Trésor au titre des prestations en nature - Valeur des pièces de fréq continue provenant des prestations allemandes, entées à l'inventaire pendant le mois de Mai 1939 -	84.135.-	
Avances du Trésor au titre des prestations en nature S. Fréq continu : Valeur des pièces de fréq continue provenant des prestations allemandes, entées à l'inventaire pendant le mois de Juin 1939 -	44.114.-	
Encaissement de coupons 4 ^{1/2} % - Ville de Paris échange de Juin 1939 soit 3 x 18.81 =	56.45	
Retraites pour loyers dus à la P ^{re} du Ch. de fer du Nord	5.320.987,19	
Montant des frais de retouches effectuées à des terrains militaires	1.581,70	
Somme versée à M ^r Thomas surveillant du dépôt à Béthune au titre "Perte de récupération d'Étrangères"	1.168,50	
Report au Compte "Opérations à régler" du soldé créditeur des écritures intéressant le centre de récupération d'Étrangères frassées à tort en Décembre 1939 au Compte Avances à diverses œuvres sociales d'agents	320.-	
+ C.G. 10220 C.D	4.046.-	
à reporter	5.547.675.89	5.328.108,89
		51326.615,39
		5326.614

Libellé	Dr	Credit
Reports	5.547.675.89	5.328.102.89 5.326.613.39 5.326.614.89
- Redressement à effectuer sur le suivi Comptable de Décembre 1939, entre le Compte n° 4757 "Contentieux Recouvrements litigieux à recouurer" (Nord) et le Compte Opérations à régler à Bureau des Travaux.	V.O. 612197 C.D.	51.061.39
- Annulation des écritures passées à tort en Décembre 1939 par le Service du Matériel et de la Traktion Ouest, suite au pointage des soldes au 30 Novembre 1939 pour inscription au compte d'Établissement des dépenses moy imputées par le 1 ^{er} de la Voie et du Bâtiment de la Région Sud Ouest en Décembre 1939. Savoir : Principal : 48.514.- Intérêts : 19.910.58	V.O. 72	9.552.70
- Report au Compte Opérations à régler Comptes Région Sud Ouest à Bureau des Travaux du solde créditeur au 31 Décembre 1939 du Compte Chèques postaux Paris 2414-11. Exploitation Sud Ouest Réclamations.	Vut ordre 74	68.424.58
- Report au Compte Opérations à régler en vue du rattachement aux écritures de 1940 (Valeur 31.12.37) du crédit relatif à la contre partie de la prise en charge par la Région Ouest du matériel souhait d'origine Peinture, en compte primitivement à la Région Nord.	Vut ordre 94	17.35
	5.547.675.89	15.299.268.40 15.292.779.90
Solde Créditeur		9.751.592.54 9.750.104.01

Solde des Q. & R. au 31 Décembre 1939 D. 8.092.321,61

Client: Bureau des Livres C. 9.750.104,01

Bureau Central D. 17.842.428,62

éventuels au 30.6.39 C. 1.401.952,58

Opér. progress. B.C. D. 19.244.378,20

11.152.056,59

8 092.321,61
19.244.378,20

11.152.056,59 ①

Justification du solde du Compte

"Opérations à régler - Comptabilité Générale - 1^{er} Bureau"

Solde au 30-11-38	146.295.807,16	
Ecritures d. Décembre	597.622.820,16	748.002.165,82
	<u>743.918.627,32</u>	<u>743.002.165,82</u>
Solde débiteur au 27 Mars 1939.	<u>916.461,50</u>	

Reliquat sur valeurs mobilières du Portefeuille Pidi	1.251,-	X
Rente en nue propriété (Nord)	2.089.689,06	
Valeurs rachetées en remplacement de titres Po perdus	2.257,59	
Défauts sur versements effectués dans diverses gares		52,78
Défaut entre le solde Pidi et le solde à la Midland Bank au 31/12/37	147.275,75	
Créditance concordataire AL	50.259,62	
Obligation sexennale 1927-1933 du Réseau Nord	488,08	
Intérêts sur obligations Nord échangées		180,-
Capital pour échange actions Amiens à Boulogne		4.936,-
Compagnie Lille Valeureuse		1.227.390,23
Compte d'attente - Reprise coupons Lille à Béthune		539,88
Échange des actions Lille à Béthune	3.892.306,47	
Obligations à délivrer pour échange des actions Lille à Béthune	8.016,72	
Obligations Lille à Béthune	500,-	
Capital échange des actions Lille à Béthune		3.900.323,89
Annulation d'un crédit passé à la Région Est et report à cette Région d'intérêts débiteurs sur divers comptes de Banques (Région Janvier)		1.146,66
Report à la Région Est (AL) du montant des intérêts sur ses comptes au C.I. AL arrêté au 31/12/37		
Frais Généraux sur Participations sur Ressources d'Etablissement	4.322,50	
Pidi	973.576,12	
Po. Pidi	868.848,45	
Nord		71.035,11
Valeur de 90 actions de 1000 ^f de la STAPo (libérées de Y2) imputées au Compte "Explorations"		45.000,-
	<u>6.167.065,35</u>	<u>5.250.603,85</u>
	<u>916.461,50</u>	

Justification du Compte

Opérations à régler - 1^{er} Bureau au 10 Mars 1939
(Mois comptable de Décembre)

Opération	Solde débiteur	192.848.057,21										
- Valeurs mobilières du Portefeuille Fidé	1.251, -											
- Rente en nue propriété	222.963,05											
- Valeurs rachetées en remplacement de titres Po perdus	2.257,59											
- Participation à la construction de la ligne Moulins-Granges-Longeau	6.200.000, -											
- Différences sur versements effectués dans diverses gares.	52,78											
- Différence entre le solde à la Midland Bank et celui du P.L. au 31/12/37	147.275,75											
- Crédit concordataire du Réseau AL	50.259,62											
- Obligation sexennale 1927-1933 du Réseau Nord.	488,08											
- Fonds affectés à des œuvres sociales et à des travaux d'aménagement Po.	100.000,-											
- Intérêts sur obligations Nord échangées	180, -											
- Capital pour échange actions Amiens à Boulogne	4.936, -											
- Compagnie Lille Valenciennois	1.227.390,23											
- Reprise coupons Lille à Béthune	539,88											
- Capital échange des actions Lille à Béthune	3.900.323,19											
- Échange des actions Lille à Béthune	3.892.306,47											
- Obligations à livrer pour échange	8.016,72											
- Obligations Lille à Béthune	500, -											
- Participations sur Ressources d'Établissements	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">Po Nidé</td> <td style="text-align: right;">130.352.025,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">d. (TEMAC)</td> <td style="text-align: right;">3.552.000,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">AL</td> <td style="text-align: right;">375.000,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Nord.</td> <td style="text-align: right;">19.634.529,94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sud Est.</td> <td style="text-align: right;">28.698.497,17</td> </tr> </table>	Po Nidé	130.352.025,60	d. (TEMAC)	3.552.000,-	AL	375.000,-	Nord.	19.634.529,94	Sud Est.	28.698.497,17	187.352.052,71
Po Nidé	130.352.025,60											
d. (TEMAC)	3.552.000,-											
AL	375.000,-											
Nord.	19.634.529,94											
Sud Est.	28.698.497,17											
- Frais de confection de titres (Est)	100.932,46											
- Intérêts débiteurs sur divers comptes de l'A.L. (débit en Janvier 1939)		1.146,66										
- Intérêts créditeurs chez CIAL (1937) (Crédit en Janvier 1939)	4322,50											
	197.982.625,95	5.134.568,74										
	192.848.057,21											
Opérations de Janvier à Juillet.												
Janvier	H63.903.936,71	2.968.483.447,73										
Septembre	31.508.940,46	20.357.466,14										
Octobre	77.996.100,70	16.376.514,81										
Novembre	3557.380.231,83	961.274.062,29										
Décembre	3.826.240,51	21.827.252,08										
	587.342.033,51	540.789.783,46										
	4.721.957.483,72	4.520.109.426,51										
	192.848.057,21											

n° 4765 .- Opérations à régler. Comptabilité générale

Grand Lim - Solde Débiteurs au 31 Décembre 1939 = 461.310.625,89

32

Bureau Central et BL

	D	C
Solde au 30 Novembre =		880 Huit 610,08
Décembre — = BL	795.394.605,47 915.308.713,12 <u>1.710.703.318,59</u>	BC = 862.237.811,90 1/12 BL - 932.086,96 <u>862.969.898,66</u> D = 849.733.419,95
		17.308.809,87

Bureau des Comptes divers

Solde au 30 Novembre =	"	9.197.897,83
Décembre — =	<u>60.392.173,29</u>	D = 51.194.275,46

Bureau des Comptes courants

Solde au 30 Novembre =	"	3.516.259,60
Décembre — =	<u>24.586.048,03</u>	D = 21.069.788,43

Bureau des Opportunités

Solde au 30 Novembre =	"	5.195,15
Décembre — =	<u>70.876,64</u>	D = 65.681,49

Bureau des Mandats de paiement

Solde au 30 Novembre =	"	10.717.648,34
Décembre — =	<u>1.853.727,09</u>	C = 12.571.375,43

?

Bureau des recettes

Solde au 30 Novembre =	18.200, "	"
Décembre — =	<u>318.752.131,66</u>	D = 318.770.331,66

- 320^M

C = 1.229.668,35

Bureau de la Soldre

Solde au 30 Novembre =	59.993.078,33	"
Décembre — =	<u>5.480.026,08</u>	D = 65.473.106,41

7

8

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

Solde débiteur au 31 décembre 1939,
du C/ 4765 - opérations à régler "

21.069.788, 43

Jany eugy

opinaciones en negra (Sotka)

D

C

8

205.279.872.37

139.806.767.96

6} 473.104,41

8)

Opérations à régler
5 Mandats de paiement

Solde créiteur au 31/12/39 253.104, 43

8

S.N.C.F.
SERVICES FINANCIERS

Comptabilité Générale
3^e Subdivision

Bureau des Comptes Divers

Compte 4765 Opérations à régler

Salde débiteur au 31.12.39

51 194 275,46

Bureau des Oppositions

8

Cte "Opérations à régler"

Solde débiteur

au 31/12 - 1939 = 65.681.49

(ca)

SERVICES FINANCIERS

Division Centrale
de la Comptabilité Générale

Bureau des Recettes

Hôtel des Pèlerins
LISIEUX (Calvados)

OPERATIONS à REGLER au 31 DECEMBRE 1939.

	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	
U.P.E.P.O. (son versement en 1940)	1.750.000,-		Régul. en Janv. 1940
M.T.Ouest (versement de l'Etat Major de l'Armée en 1940)	160.001,83		- id -
Ordre de Recouv. NORD (Sommes passées par le Bureau de la Liquidation)	118.077,20	1.007,85	
Mandats administratifs (Versement des PTT)	320.000.000,--		Régul. en Février 1940
Montant des Mandats administratifs restant à imputer	"	3.256.739,52	- id - Janv. 1940
	322.028.079,03	3.257.747,37	

D = 318.770.331,66

SERVICES FINANCIERS

Division Centrale
de la Comptabilité Générale

Bureau des Mandats de Paiement

Hôtel des Pèlerins
LISIEUX (Calvados)

21/11/1940

M.P.

Justification du solde au 31 Décembre 1939 du Compte "Opérations à régler 5 Mandats de paiement"

	Débit	Crédit	Observations
Timbres-quittances apposés par les gares sur mandats de postes postales	111,08	3, .	
Défaut de règlement		0,19	} Soldé en mars 1940
Fournitures réglées à divers et travaux exécutés pour les services de la S.N.C.F. pour le compte du Ministère de la Défense Nationale	234.364,24		Soldé en avril 1940
Application provisoire du montant d'un avis de débit des Finances pour lequel le crédit correspondant n'est pas fourni au service	129.366, .		Régularisation provisoire en avril 1940 -
Délours effectués à l'occasion d'un confiné contre la tuberculose	894, 90		Somme à rembourser par la S.N.T.
Somme à verser à un fournisseur pour prochaine commande	184.350,34		Reste dû au 21/11/1940 : 115.101,60
Dans de courrage réglés pour le compte du Ministère de l'Ornement	264.259,64		
Application de versements effectués deux fois par les suivants :			
Amblard et Cie	200, "		Soldé en Janv. 1940
Caissier Payeur Central du Crédit Public	3, 95		Soldé en mars 1940
Constatation de dépenses réglées en 1940 et concernant l'exercice 1939 :			
Loyer d'immeubles occupés par la S.N.C.F.	1.204.157,50		Soldé en mars 1940
Droits de timbre sur usages lumineux	32.100, ..		Soldé en mars 1940
Cotisation due pour 1939 à la C ^e G ^e Crapsat	33.450, ..		
Remboursement à divers de retenues effectuées à tort	36. 843,42		Soldé en Janv. 1940
Application provisoire d'opérations à régulariser :			
Région Est (1.195,91 + 1.030.640,64)	1.034.956,55		Soldé en mars 1940
Région Sud-Est	2.860, .		Soldé en mars 1940
Comptabilité et Contrôle des Recettes	799.018, 89		Soldé en Janv. 1940
	1.850.265,81	2.103.343,24	
		253.104,43	
Solde créditeur au 31/12/39			

Décomposition du Solde
des

Opérations à régler
au

30 Juin 1939

Détail des Pours-Opérations du Compte
 Opérations à régler Oct. 38
 au 31 / 12 / 38

		debit	credit
(1)	Opérations à régler 1 ^{er} octobre 2 ^{me} brouill.	2 657 156,27	livre
(2)	Trafic	4 922 910,28	cartol.
(3)	Rétributs	44 287 446,88	
(4)	Régularisation	3 912 192,17	
(5)	Ind - Est	2 071 130,96	280 676,15
(6)	Est	9 973 811,12	622 707,48
(7)	Ind - Est	1 333 670,88	
(8)	Ward		
(9)	Ob Ward		7 377 918,25
(10)	Ob offici		256 748,38
(11)	Ob PLM Algérie		1 667,37
(12)	Ob PLM	1 462 126,08	11 974 044,72
(13)	Ob Est		30,78
(14)			
(15)	Opérations diverses	1 858 129,27	

Fonds general

-A-

Fr 224 993,31	20 313 710,13
50 911 182,88	

~~Thick~~

116.66

4322.50

~~Thin~~

100,-

~~Almond~~
~~Oil~~

306.302.25

200,-

~~Almond~~
~~Oil~~

557.87.14

150.103.02

541.85.12

500.60.52

Doi 817 753, 90
Jef 140 684, 88

174 699 069, 12 Solde deb. au 30/6
134 103 405, 18 cont 1^o Bureau

248 780 494, 30
261 841 841, 65 cont 1^o Bureau

36 938 632, 65 Solde deb 2^o Bureau au 30/6

80 911 182, 88 Solde deb au 1/1

13 972 550, 23 porteur de 1939 du 2^o Bureau
(Crédit)

Solde au 1/1 80 911 182, 88 A
Porteur du 1^o Semestre
1939 - 13 972 550, 23 B
Porteur au 30/6

Crédit 1 ^o Bureau	Doi 261 830 438, 12	CS Est (E)	- 9 438 653, 69	CS. Wind	- 96 410 596, 66	CS. Ouest	- 988 451, 29	CS. SE	- 93 172 700, 02	CS. SO	- 1 096 003, 60	CS. Est (E)	- 15 403, 83
82 713 021, 53													
138 055, 55													
194 073, 059, 13													

82 713 021, 53
138 055, 55
194 073, 059, 13

174 699 069, 12