

A

Versement par la Compagnie du Midi
à la S.N.C.F. du montant des rectifications portées
au débit du Domaine Privé du Midi pour les exercices
1934 et 1935 par l'arrêté de compte du 15.6.39

Lettre S.N.C.F. à la Cie du Midi	
Lettre de la Cie du Midi à la S.N.C.F.	19. 9.39
Lettre S.N.C.F. à la Cie du Midi	2.10.39
Réponse de la Cie du Midi	14.10.39
Lettre S.N.C.F. à la Cie du Midi	27.10.39

Voir D. 9421 : Participation
de la SNCF à U.P.E.F.O.
la reprise des actions
d'U.P.E.F.O. appartenant
à la Cie du Midi

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

Le Président du
Conseil d'Administration

27 octobre 1939

D 92.212/ 8

COPIE

Services Financiers

Monsieur le Président,

Par votre lettre n° D.P. 224 du 14 octobre 1939, vous avez bien voulu m'annoncer le versement par la Compagnie du MIDI d'une somme de 1.416.830 fr,18 représentant le montant des rejets effectués à son Domaine Privé au cours de la vérification des comptes des exercices 1934 et 1935, déduction faite de la valeur des actions UPEPO et UEPO détenues par la Compagnie du MIDI et dont le rachat par la Société Nationale est envisagé.

En vous accusant réception de la somme susvisée, que nous avons encaissée le 20 octobre, par virement sur la Banque de France, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que notre accord, sur le règlement par compensation que vous nous avez proposé par votre lettre du 19 septembre, n'a été donné, comme l'a précisé notre réponse D 92.212/8 du 2 octobre, que sous réserve de l'approbation par M. le Ministre des Travaux Publics des modalités de rachat envisagé des dites actions UPEPO et UEPO.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président du
Conseil d'Administration,

Signé : GUINAND

Monsieur TIRARD,
Président du Conseil d'Administration de la Compagnie
des Chemins de fer du MIDI.

Compagnie
des
CHEMINS DE FER DU MIDI

D.P. 224

COPIE

Bordeaux, le 14 octobre 1939

Monsieur le Président,

Par lettre du 2 octobre 1939 vous voulez bien donner votre acceptation au règlement par compensation avec la somme de 810.625 francs due par la Société Nationale à la Compagnie du Midi pour le rachat des actions U.P.E.P.O. et U.E.P.O., de la somme de 944.625 fr,83 mise à la charge de la Compagnie du Midi à la suite de la vérification des comptes de l'année 1935.

En vous remerciant de votre accord, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai donné des instructions pour faire régler à la S.N.C.F. :

a) - la totalité des sommes dues pour rectifications de l'exercice 1934	1.282.829 ^f ,35
b) - le solde restant dû sur les rectifications de l'exercice 1935, après compensation ci-dessus indiquée	134.000,83
Total ..	1.416.830,18
	=====

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président du Conseil d'Administration,

Signé : TIRARD

Monsieur GUINAND, Président du Conseil d'Administration de la S.N.C.F.,
88, rue Saint-Lazare, PARIS 9ème.

6151
S.N.C.F.

LE PRESIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

2 Octobre 1939

SERVICES FINANCIERS

D.92212/6

Monsieur le Président,

Par lettre du 19 septembre, vous avez bien voulu proposer de régler, par compensation avec la somme de 812.625 fr due, sous réserve de l'approbation de M.le Ministre des Travaux Publics, par la Société Nationale à la Compagnie du Midi, pour le rachat des actions U.P.E.P.O. et U.E.P.O. en sa possession, le montant des rejets - soit 944.625 fr,83 - mis à la charge de la Compagnie du Midi à la suite de la vérification des comptes de l'exercice 1935.

J'ai l'honneur de vous rappeler que la Compagnie du Midi est actuellement redevable envers la Société Nationale non seulement de la somme de 944.625 fr,83 ci-dessus visée au titre de l'exercice 1935, mais encore et conformément à ma lettre D.92.216/6 du 11 juillet 1939, d'une somme de 1.282.829 fr,35 afférente aux rejets effectués sur les comptes de l'exercice 1934.

La Compagnie du Midi est donc à découvert envers la S.N.C.F. d'une somme totale de 2.227.455 fr,18. Ce découvert est d'ailleurs appelé à augmenter à la suite de la vérification des exercices 1936 et 1937.

Dans ces conditions, je n'ai pas d'objections au règlement par compensation que vous avez bien voulu proposer. Mais les résultats acquis des exercices 1934 et 1935 laissant apparaître, après compensation, un solde en faveur de la S.N.C.F. de l'ordre de 1.400.000 fr, je vous serai obligé de bien vouloir nous faire créditer de cette somme, à titre de provision, le plus tôt possible. Il est entendu que l'opération sera définitivement régularisée lorsque le Ministère des Travaux Publics aura donné son accord sur le rachat envisagé des actions U.P.E.P.O. et H.E.P.O.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
du Conseil d'Administration
Signé: GUINAND

Monsieur TIRARD, Président
du Conseil d'Administration de la
Compagnie des Chemins de fer du MIDI.

6151
Paris, le 19 septembre 1939

D.92212/6

Monsieur le Président,

Par lettre D.92.212/6 vous m'avez demandé de faire régler à la Société Nationale des Chemins de fer français la somme de 944.625 fr,83 représentant le montant des rectifications portées au débit du Domaine Privé de la Compagnie du Midi pour l'exercice 1935 par l'Arrêté Ministériel du 15 juin 1939.

Par ailleurs, la S.N.C.F. aura à verser à notre Compagnie la somme de 812.625 fr, valeur des actions U.E.E.P.O. et U.E.P.O. rétrocédées par le Midi, ces titres devant être remis à la S.N.C.F. - jouissance juillet 1939 - après détachement du coupon relatif à l'exercice 1938/1939, le cas échéant.

J'estime, dans ces conditions, que ces deux sommes doivent se compenser à concurrence de la plus faible; la différence sera versée lorsque le Ministre vous aura fait parvenir son accord sur les modalités de l'achat des actions U.P.E.P.O et U.E.P.O. déjà approuvé par les Conseils d'Administration de la S.N.C.F. et du Midi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
du Conseil d'Administration

Signé:TIRARD

Monsieur GUINAND, Président du Conseil d'Administration de la S.N.C.F.
88, rue Saint-Lazare à PARIS.