

Situation Budgetaire

au 30 Septembre 1943

S.N.C.F.
-:-:-
Service du Budget
-:-:-:-:-

R A P P O R T

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-:-:-:-:-

RESULTATS BUDGETAIRES APPROXIMATIFS

AU 30 SEPTEMBRE 1943

=====

27 Octobre 1943.

RAPPORT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Situation budgétaire au 30 septembre 1943

COMPTE D'EXPLOITATION

La situation du compte d'exploitation fait apparaître, à la fin du mois de septembre, un excédent des recettes sur les dépenses voisin de 2.300 M., alors que les prévisions budgétaires révisées en juillet ne laissaient espérer, à la même date, qu'un excédent de l'ordre de 1.130 M., ainsi que le montre le tableau suivant :

	Résultats à fin septembre 1942	Prévisions budgétaires révisées en juillet	Résultats approchés à fin septem- bre 1943	" " " " " "
Recettes.....	19.927 ^M 9	24.937 ^M 5	25.923 ^M 5	"
Dépenses.....	18.645,4	23.804,8	23.636,6	"
Excédent.....	1.282 ^M 5	1.132 ^M 7	2.286 ^M 9	"

Ce résultat, qui pourrait sembler satisfaisant, apparaît beaucoup moins brillant si l'on considère que les prévisions budgétaires révisées en juillet aboutissaient à un déficit de 1.210 M. et si l'on analyse les variations des recettes et des dépenses à fin septembre, par rapport aux prévisions révisées en juillet :

Recettes :

Prise en compte de la première moitié de l'indemnité compensatrice correspondant aux mesures tarifaires présentées le 12 août.....	+ 423 ^M
Recettes allemandes.....	+ 438
Recettes voyageurs.....	+ 242
Recettes marchandises.....	- 103
Divers.....	- 14

Dépenses (1) :

Personnel.....	+ 48
Impôts, pertes, avaries et retards.....	+ 101
Travaux.....	- 258
Défense passive.....	- 44
Divers.....	- 15

(1) L'augmentation de la provision pour travaux différés n'a pas été chiffrée.

Comme on le voit, l'excédent de recettes provient principalement de l'indemnité compensatrice et des recettes allemandes. Or, l'indemnité compensatrice n'a d'autre objet que de combler le déficit dont la menace est apparue lors de la révision de juillet. Quant aux recettes allemandes, elles ne compensent que d'une manière tout à fait insuffisante la perte des recettes commerciales résultant des exigences du trafic militaire. Cette perte s'accroît de mois en mois pour les marchandises et le boni réalisé sur les voyageurs diminue de plus en plus. Si la baisse ainsi observée se poursuit à la cadence actuelle, ce dernier boni sera résorbé avant la fin de l'année.

Pour les dépenses, la différence en moins par rapport aux prévisions provient essentiellement des dépenses de travaux et sera compensée, à la fin de l'exercice, par un accroissement corrélatif de la provision pour travaux différés. Comme les dépenses s'accroissent du fait de l'augmentation des salaires et traitements à partir du 1er juillet et de la progression continue des indemnités pour pertes, avaries et retards, et comme d'importantes dépenses sont à prévoir pour le mois de décembre (primes de fin d'année, mémoires de fournisseurs et d'entrepreneurs), il paraît vraisemblable que l'excédent budgétaire actuel de 2.300 M. sera résorbé avant la fin de l'année; l'éventualité d'un déficit, à la clôture de l'exercice, doit même ne pas être écartée.

R E C E T T E S

Le recul affectant les recettes voyageurs a été particulièrement marqué en septembre. Alors que, pendant les huit premiers mois de l'année, des plus-values variant de 17 à 44 % ont été réalisées par rapport à 1942, on enregistre en septembre une baisse de 0,8 % : la diminution des voyages de retour de vacances, conséquence du retard de la rentrée des classes, n'a été compensée qu'en partie par le supplément de trafic résultant des facilités accordées depuis le début de l'année pour le franchissement de la ligne de démarcation. D'autre part, d'importantes destructions causées par des bombardements et la multiplication des attentats contre les voies ferrées ont ralenti l'affluence des voyageurs.

Les prévisions budgétaires initiales sont encore dépassées en septembre, mais de 8 % seulement (au lieu de 26 % en août et 30 % en juillet). Par rapport aux prévisions révisées en juillet, les recettes du mois accusent une moins-value de 67 M. 7 (soit 6 %). Enfin, pour l'ensemble des 9 premiers mois, l'excédent des résultats sur les dernières évaluations budgétaires est ramené de 310 M. 2 à fin août à 242 M. 5 à fin septembre.

En dehors du ralentissement de l'activité économique, le trafic marchandises s'anémie de plus en plus sous l'influence de la diminution du parc disponible pour les besoins commerciaux.

Le défaut de wagons réduit sensiblement notre trafic d'exportation de minerais de fer et de produits métallurgiques en direction de l'Est, cependant que notre trafic de transit est affecté par la suppression des expéditions de charbon d'Allemagne vers l'Italie.

La situation, déjà mauvaise en août, s'est aggravée en septembre et aucun symptôme d'amélioration durable ne peut être actuellement relevé. Si la chute du trafic marchandises semble marquer un temps d'arrêt au début d'octobre, cela est seulement dû au commencement des campagnes saisonnières.

Les recettes ont, bien entendu, suivi la courbe décroissante du trafic : de 1,014 M. en juillet et 916 M. 6 en août, elles sont tombées à 845 M. 8 en septembre, la moyenne journalière tombant au-dessous de tous les résultats observés depuis le début de l'année. Des moins-values fort importantes sont apparues au cours du mois, aussi bien par rapport à 1942 (-22 %) que par rapport aux prévisions initiales (-17 %) et aux dernières évaluations budgétaires (-11%). A la fin du mois de septembre, les recettes marchandises sont inférieures de 103 M. aux recettes attendues (révision à la date du 1er juillet).

Les recettes sur exercices clos, connues à fin septembre, atteignent 132 M. 1 et sont inférieures de 14 M. aux résultats correspondants de 1942.

Bien que le produit de la vente des excédents d'énergie soit, en raison de la sécheresse persistante, inférieur au montant prévu en juillet, l'ensemble des recettes hors trafic fait apparaître, par rapport aux prévisions révisées, une plus-value de 6 M. 9 pour le mois de septembre et de 13 M. 2 à fin septembre. Cette plus-value provient des loyers des buffets et du produit des locations et échanges de matériel.

Les versements allemands pour les transports de la zone nord sont toujours effectués assez régulièrement, mais avec un décalage important, de sorte que la S.N.C.F. n'a encore encaissé, pour 1943, que le produit des transports effectués au cours des 7 premiers mois (janvier à juillet inclus); la recette nette correspondante a été évaluée à 3.257 M. 5. Compte tenu du montant probable des encaissements pour les mois d'août et de septembre, nous portons en recettes à ce titre, à fin septembre, une somme globale de 4.212 M. 5, supérieure de 437 M. 5 aux dernières évaluations budgétaires. Cette plus-value, imputable surtout au développement du trafic militaire, est loin de compenser les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires qu'occasionne l'accroissement de ce trafic.

Aucun versement n'a encore été fait relativement aux transports en zone sud, malgré l'accord formel intervenu. Nous faisons néanmoins état d'une recette de 900 M. à la fin du mois de septembre (100 M. par mois). Un versement vient d'ailleurs de nous être annoncé, mais nous n'en connaissons pas le montant.

L'imputation de l'acompte de 800 M. versé par les autorités d'occupation, au titre de la location et de l'entretien du matériel roulant retenu à l'étranger, n'a pas encore été décidée. Aussi, cette somme ne figure-t-elle pas plus dans la présente situation que celle de 480 M. dont le versement éventuel a été évoqué au cours de conversations officielles avec les autorités allemandes.

Nous avons encaissé les trois premiers quarts (2.141 M. 7) de l'indemnité compensatrice afférente aux mesures tarifaires présentées en novembre 1942 et janvier 1943, mais nous n'avons pas reçu la fraction (423 M.) d'indemnité relative aux mesures complémentaires proposées le 12 août dernier. Cependant, étant donné que les représentants de l'Etat sont d'accord sur le principe et le montant de ce versement, nous avons porté cette somme en recettes au titre du mois de septembre. Au total, à la date du 30 septembre, l'indemnité due par le Trésor intervient dans nos évaluations pour 2.564 M. 7.

Nous avons encaissé, en outre, depuis le début de l'exercice, deux acomptes de 65 M. chacun, au titre de la redevance de l'Administration des P.T.T. Pour le troisième trimestre, nous faisons état d'une nouvelle recette de 65 M.

Le tableau ci-après résume les recettes du mois de septembre et des neuf premiers mois de 1943; il les compare à celles des périodes correspondantes de 1942 ainsi qu'aux prévisions budgétaires révisées à la date du 1er juillet 1943.

	Mois de septembre			A fin septembre			
	Résultats de 1942 (1)	Prévisions 1943	Résultats 1943	Résultats de 1942 (1)	Prévisions 1943	Résultats 1943	
Recettes (Voyageurs. commerciales (Marchandises.....)	872,4	1.124,5	1.056,8	5.540,0	8.419,0	8.661,5	
Recettes sur exercices clos.....	33,-	"	"	146,3	132,1	132,1	
Recettes hors trafic.....	50,9	36,8	43,7	341,-	363,7	376,9	
Recettes militaires	(Zone Nord)	345,-	410,-	480,-	3.142,1	3.775,-	4.212,5
	(Zone Sud)	"	100,-	100,-	"	900,-	900,-
	Indemnité de privation de jouissance.....	"	"	"	"	"	"
	Indemnité compensatrice due par le Trésor.....	167,5	661,-	661,-	1.507,5	2.564,7	2.564,7
Redevance de la Poste	50,-	78,7	65,-	170,-	222,2	195,-	
	2.578,0	3.358,7	3.252,3	19.927,9	25.360,5	25.923,5	

(1) Recettes réelles de l'exercice.

II - D E P E N S E S

Nous avons signalé, le mois dernier, une augmentation de l'effectif du personnel en service; la progression s'est accentuée et le nombre des agents en service est passé de 409.810 fin août, à 412.083 le 30 septembre. Les effectifs du Service T se sont accrus de 1.772 unités (dont 1.213 apprentis); ceux de l'exploitation ont augmenté de 628 agents, mais les effectifs de la Voie sont en baisse de 475 unités. Le surplus de l'augmentation intéresse surtout le personnel utilisé aux cantines, cuisines et cultures collectives.

Le nombre des auxiliaires est passé de 54.688 au 31 août à 55.967 le 30 septembre 1943; l'augmentation de 1.279 porte presque uniquement sur le personnel féminin (1.244).

Cependant, l'effectif réel est encore inférieur aux prévisions de 5.472 unités, et le manque de main-d'oeuvre qualifiée est toujours aussi inquiétant.

Du fait de cette insuffisance d'effectifs, les dépenses de personnel de septembre seraient inférieures aux prévisions si ce mois n'avait supporté la charge du rappel de traitement relatif à l'augmentation applicable à partir du 1er juillet : ce rappel est de l'ordre de 160 M. et les prévisions budgétaires, qui n'en tenaient pas compte, ne sont dépassées que de 91 M 5.

En septembre, 86 agents prisonniers ont été rapatriés, mais nous avons dû détacher 96 agents à la Reichsbahn. Les dépenses relatives à ce personnel sont inférieures aux prévisions budgétaires: elles évoluent autour de 39 M. par mois et ont un peu augmenté en septembre en raison du récent rajustement des traitements.

Les charges patronales sont un peu plus élevées en septembre qu'en août. Nous avons comblé le retard existant à fin août dans le paiement des honoraires des médecins. Les prévisions budgétaires ne sont pas atteintes dans l'ensemble, malgré le dépassement que l'on enregistre sur la cotisation versée à la Caisse de Prévoyance, dépassement consécutif à l'augmentation du taux des cotisations à partir du 1er juillet dernier. Des économies ont été réalisées sur les charges patronales de guerre; elles résultent du remboursement forfaitaire, à raison de 25 RM par mois et par agent, des charges supportées par le S.N.C.F. au titre des agents détachés en Allemagne.

Par suite de la chute du trafic marchandises et de la réduction des parcours voyageurs, les dépenses relatives à la traction des trains (combustibles, carburants et énergie électrique) sont,

en septembre, inférieures de 8 M 4 à ce qu'elles étaient en août, bien que le prix des charbons ait augmenté (350 fr la tonne en septembre au lieu de 343 fr 4 en août) et que la consommation kilométrique moyenne de charbon se soit accrue (26 k. 5 au lieu de 26 k. 1)

Des économies apparaissent sur la traction électrique qui bénéficie intégralement de l'influence de la diminution des parcours par rapport aux prévisions budgétaires. Au contraire, pour les charbons, la hausse des prix et de la consommation kilométrique absorbe, et au-delà, l'économie résultant de la diminution des parcours.

Le rythme des travaux s'est encore ralenti en septembre pour le service du Matériel et de la Traction. L'effort est plus particulièrement dirigé sur l'entretien et la réparation du matériel moteur (78 grandes réparations de locomotives à vapeur en septembre, au lieu de 75 en août et 274 levages au lieu de 251). La réparation du matériel mis à la disposition de la Reichsbahn prend une importance croissante. Sur les autres parties du programme, on enregistre d'importantes moins-values. Les règlements de mémoires arriérés expliquent seuls l'augmentation qui apparaît sur les dépenses de travaux par rapport au mois précédent. Mais, les prévisions budgétaires sont loin d'être atteintes. En ce qui concerne les dépenses normales, la moins-value, pour le mois de septembre est de l'ordre de 50 % en ce qui concerne les travaux confiés à l'industrie privée (- 47 M 6) et de 20 % pour les dépenses de matières (- 20 M 6). Elle dépasse 35 M. et représente 60 % environ du montant des prévisions relatives aux dépenses de guerre.

La situation est identique à la Voie. Si les travaux de renouvellement de la voie et du ballast ont connu un certain regain d'activité (23 km 8 de renouvellement de voie et 28 km 5 de renouvellement de ballast), qui a permis de porter le niveau des réalisations à un chiffre voisin de ceux enregistrés en juin et juillet, le programme est cependant loin d'être atteint. L'entretien de la voie lui-même n'a pas été intégralement effectué, le personnel ayant été plus fréquemment que de coutume, utilisé pour la réparation de destructions résultant d'actes de malveillance ou de bombardements.

Les dépenses du mois sont légèrement inférieures aux prévisions budgétaires rectifiées en juillet : la moins-value est de 18 M pour les dépenses normales et de 10 M 5 pour les dépenses de guerre

...

Mais, en ce qui concerne ces dernières dépenses, la moins-value est imputable à la prise en compte d'une somme de 27 M 4 en atténuation de dépenses (remboursement de frais de déposes de voies pour le compte de l'Allemagne), il y a donc en réalité un dépassement des prévisions imputable à la fois à l'importance des destructions récentes et à l'exécution du programme de reconstruction et de réparation des bâtiments endommagés avant l'armistice.

Tous les retards d'exécution que nous venons de signaler se traduiront, en définitive, par une augmentation de la provision pour travaux différés, augmentation qui n'est cependant pas encore reprise dans la présente situation faute d'éléments d'appréciation suffisamment précis sur l'importance exacte du retard supplémentaire.

Les dépenses diverses normales sont, dans l'ensemble, inférieures aux prévisions, malgré l'existence de dépassements importants pour les impôts (taxes frappant les recettes du trafic) et les indemnités pour pertes, avaries et retards. Le nombre moyen journalier des vols s'accroît à nouveau de manière sensible et l'on procède à l'apurement de nombreuses réclamations arriérées.

Les moins-values enregistrées sur les autres postes sont dues plutôt à des régularisations comptables qu'à de véritables économies, et le retard qui affecte les règlements avec les administrations étrangères contribue à accroître encore les différences ainsi relevées.

De même, l'encaissement en septembre d'une somme globale de 40 M 8 au titre des travaux de défense passive explique, conjointement avec l'importance des versements allemands afférents aux manoeuvres par machines, la moins-value de 66 M 9 constatée sur les dépenses diverses de guerre.

La dotation du premier élément du fonds de renouvellement subit les conséquences du retard qui affecte les travaux complémentaires de premier établissement au même titre que les travaux imputables au compte d'exploitation : en conséquence, les résultats sont inférieurs aux prévisions.

Quant aux charges financières, supérieures à celles de 1942, en raison de la couverture des dépenses d'établissement de l'an passé, leur évolution n'appelle pas de remarques particulières.

...

Les dépenses d'exploitation de septembre et celles des neuf premiers mois de l'exercice sont résumées et comparées aux prévisions budgétaires révisées en juillet ainsi qu'aux résultats correspondants de 1942 dans le tableau suivant :

	Mois de septembre			A fin septembre		
	1943			1943		
	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1er juillet 1943	Résultats	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1er juillet 1943	Résultats
Personnel (y compris les allocations aux agents mobilisés, prisonniers ou détachés en Allemagne).....	1.034,4 ^M	1.257,5 ^M	1.346,3 ^M	8.406,3 ^M	10.697,9 ^M	10.738,3 ^M
Charges patronales.....	184,4	209,3	208,3	1.577,9	1.844,3	1.838,9
Combustibles, carburants et énergie électrique	169,1	234,3	236,9	1.527,5	1.970,5	1.983,2
Travaux	324,5	455,9	324,3	2.324,7	2.965,2	2.707,3
Dépenses diverses.....	245,3	319,4	298,1	1.832,4	2.535,3	2.550,5
Credits pour frais généraux et charges patronales.....	- 44,2	- 50,7	- 32,3	- 327,7	- 349,9	- 316,-
Ensemble des dépenses d'exploitat. propres (Chap. I à V).....	1.913,1	2.425,7	2.381,6	15.341,1	19.663,3	19.502,2
Provision pour travaux différés.....	169,4	208,3	208,3	1.524,8	1.874,7	1.874,7
Fonds de (1er élément).....	14,6	9,-	9,-	108,-	85,-	77,9
renouv. (2ème élément).....	155,9	211,7	211,7	1.402,5	1.905,3	1.905,3
Charges financières.....	3,-	7,1	7,1	269,-	276,5	276,5
Marge et réserve pour imprévu	"	60,-	"	"	180,-	"
Total général des dépenses d'exploitation.....	2.256,4^M	2.921,4^M	2.817,7^M	18.645,4^M	23.984,8^M	23.636,6^M

Récapitulation des Dépenses d'Exploitation

S.N.C.F.
Service du Budget

Annexe N° 1
au Rapport du 27 Octobre 1948
au Conseil d'Administration

Résultats mensuels d'Exploitation. Septembre 1943

I. Recettes d'Exploitation

	Recettes du mois de Septembre			Recettes cumulées fin Septembre		
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Chap. 1^{er} Recettes du Trafic						
Voyageurs.....	872 ^M ,4	1.124 ^M ,5	1.056 ^M ,8	5.540 ^M	8.419 ^M ,..	8.661 ^M ,5
Marchandises						
Bagages et consigne.....	21,2	32,8	37,3	120,6	203,4	266,6
Colis postaux, petits colis et expéditions express.....	99,5	99,.-	129,7	764,4	789,9	1.018,8
Marchandises (détail et charges complètes).....	938,5	815,9	678,8	8.196,.-	7.990,5	7.595,4
Total Marchandises.....	1.059,2	947,7	845,8	9.081,.-	8.983,8	8.880,8
Ensemble Voyageurs et Marchandises	1.931,6	2.072,2	1.902,6	14.621,.-	17.402,8	17.542,3
Recettes sur exercices clos.....	33,.-	-	-	146,3	132,1	132,1
Service de la Poste.....	50,.-	78,7	65,.-	170,.-	222,2	195,.-
Total des Recettes du Trafic	2.014,6	2.150,9	1.967,6	14.937,3	17.757,1	17.869,4
Chap II. Recettes diverses						
Produits du Domaine et locations de terrains	9,.-	7,2	8,2	77,3	80,3	83,3
Règlements de communauté et échange de matériel.....	23,5	17,7	23,.-	164,8	179,.-	188,8
Vente d'énergie électrique.....	8,5	6,9	8,7	53,2	55,4	53,8
Produits de placements de fonds et divers	9,9	5,.-	3,8	45,7	49,.-	51,.-
Total des Recettes diverses.....	50,9	36,8	43,7	341,.-	363,7	376,9
Recettes allemandes et italiennes { Recettes des transports Location de matériel et indemnité de privation de jouissance	345,.-	510,.-	580,.-	3.142,1	4.575,.-	5.112,5
Indemnité due par le Trésor.....	167,5	238,.-	661,.-	1.507,5	2.141,7	2.564,7
Total général des Recettes	2.578^M,.-	2.935^M,7	3.252^M,3	19.927^M,9	24.937^M,5	25.923^M,5

	Dépenses du mois de Septembre			Dépenses cumulées fin Septembre		
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Chap. I. Administration générale et dépenses générales	297 ^M ,6	354 ^M ,3	374 ^M ,2	2.543 ^M ,2	3.169 ^M ,8	3.216 ^M ,2
Chap. II. Exploitation.....	529,1	622,3	701,9	4.212,6	5.439,8	5.538,3
Chap. III. Matériel et Traction....	669,7	988,7	903,7	5.641,5	7.360,6	7.137,9
Chap. IV. Voie.....	395,8	424,1	370,9	2.801,1	3.457,6	3.375,2
Chap. V. Dépenses diverses.....	20,9	36,3	30,9	142,7	235,5	234,6
Total des Dépenses d'exploitation proprement dites (1).....	1.913,1	2.425,7	2.381,6	15.341,1	19.663,3	19.502,2
Chap. VI Dotation du fonds de renouvellement { Dotation normale... Dotation du fonds spécial d'amortissement du matériel roulant.....	14,6	9,.-	9,.-	108,.-	85,.-	77,9
	155,9	211,7	211,7	1.402,5	1.905,3	1.905,3
	170,5	220,7	220,7	1.510,5	1.990,3	1.983,2
Chap. VII { Charges diverses... Prime d'exploitation.....	3,.-	7,1	7,1	269,.-	276,5	276,5
	3,.-	7,1	7,1	269,.-	276,5	276,5
Provision pour travaux différés.....	169,4	208,3	208,3	1.524,8	1.874,7	1.874,7
Total général.....	2.256,.-	2.861,8	2.817,7	18.645,4	23.804,8	23.636,6

(1) Les dépenses d'exploitation proprement dites se décomposent comme suit:

Dépenses de personnel { Dépenses normales... Dépenses de guerre...}	948,4	1.167,5	1.247,1	7.826,3	9.060,3	9.987,8
	51,9	48,.-	59,9	304,2	38,.-	404,2
Charges patronales { Dépenses normales... Dépenses de guerre...}	162,1	189,9	192,9	1.396,4	1.646,5	1.642,2
	56,.-	61,4	54,7	457,3	551,4	543,.-
Combustibles et énergie électrique.....	169,1	234,3	236,9	1.527,5	1.970,5	1.983,2
Autres dépenses { Dépenses normales... Dépenses de guerre...}	449,9	669,5	593,7	3.428,8	4.741,3	4.660,8
	119,9	105,8	28,7	728,3	759,2	597,.-
Crédits pour charges patronales et frais généraux.....	44,2	50,7	32,3	327,7	349,9	316,.-
Total égal.....	913^M,1	2.425^M,7	2.381^M,6	15.341^M,1	19.663,3	19.502^M,2

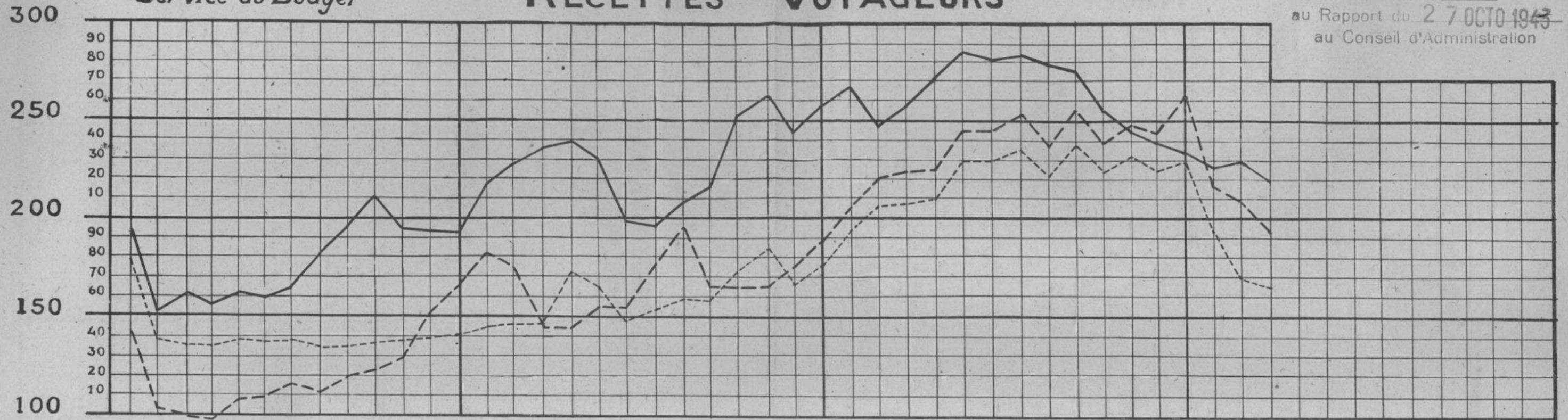
2) Ces prévisions ne tiennent pas compte des marges non attribuées aux régions, (54^M Chap. III 206,.- Chap. IV) ni de la réserve pour imprévu (100^M.)

II Dépenses d'Exploitation

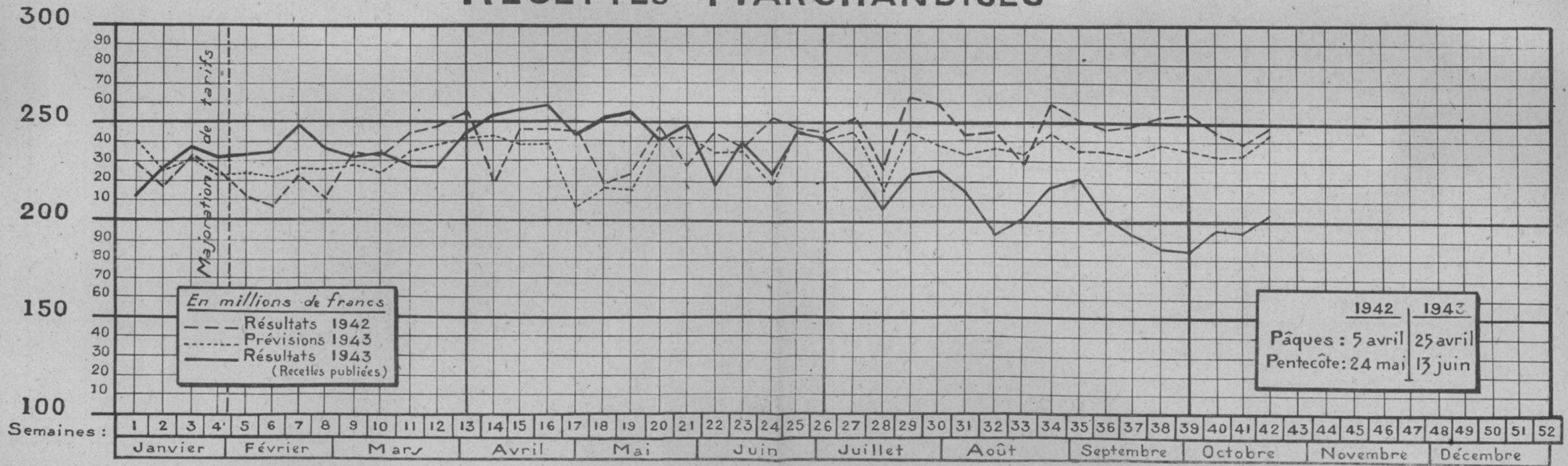
	Dépenses du mois de Septembre			Dépenses cumulées fin Septembre			
	1942	1943	1943	1942	1943	1943	
	Résultats	Prévisions du 1-7-43	Résultats	Résultats	Prévisions du 1-7-43	Résultats	
Chap. I Admin ^{on} générale Dépenses générales	Administration Générale, Direction Générale, Services Centraux et d'Adm ^{on} générale...	22 ^M ,1	26 ^M ,6	32 ^M ,7	170 ^M ,9	249 ^M ,1	257 ^M ,-
	Caisses de Retraites, de secours et de prévoyance...	148,1	165,4	167,-	1.293,-	1.473,3	1.475,-
	Secours, Allocations diverses						
	Service Médical et Accidents du Travail.....	14,-	24,5	25,9	103,4	173,2	167,2
	Contributions et divers.....	106,6	135,3	143,4	906,2	1.182,6	1.222,2
	Factur ^{on} des dép. de personnel et fr. de bureau à d'autres comptes.....	12,3	11,-	12,7	57,2	101,-	103,2
	Crédits p ^r ch. patronales et fr. généraux	23,-	27,-	20,7	178,3	196,2	184,-
	Dépenses de guerre.....	42,1	40,5	33,6	305,2	388,8	382,-
	Total.....	297,6	354,3	374,2	2.543,2	3.169,8	3.216,2
	Chap. II Exploit ^{on}	Services Centraux, Directions régionales, Services régionaux et Arrondissements.....	44,6	52,-	51,8	348,1	470,6
Gares, bureaux de ville et divers.....		354,6	415,4	452,4	2.907,1	3.761,2	3.810,7
Trains.....		56,2	65,3	69,-	468,2	570,5	571,6
Indemnités pour pertes avaries et retards.....		49,6	69,1	100,5	293,-	463,9	527,-
Crédits p ^r frais généraux.....		0,2	0,5	0,3	3,4	3,3	2,9
Dépenses de guerre.....		24,3	21,-	22,4	199,6	176,9	154,-
Total.....	529^M,4	622^M,3	701^M,9	4.212^M,6	5.439^M,8	5.538^M,3	

	Dépenses du mois de Septembre			Dépenses cumulées fin Septembre			
	1942	1943	1943	1942	1943	1943	
	Résultats	Prévisions du 1-7-43	Résultats	Résultats	Prévisions du 1-7-43	Résultats	
Chap. III Matériel et Traction	Services Centraux et régionaux Arrond ^{ts}	45 ^M ,9	53 ^M ,6	58 ^M ,4	359 ^M ,-	465 ^M ,5	468 ^M ,8
	Traction.....	338,4	483,2	466,3	2.978,1	3.882,-	3.855,8
	Matériel.....	271,6	423,7	361,9	2.166,7	3.056,4	2.935,3
	Divers.....	56,4	71,8	62,2	362,6	654,7	682,9
	Crédits p ^r frais généraux.....	0,3	9,6	3,-	49,7	49,9	36,3
	Dépenses de guerre.....	76,5	109,6	82,3	550,-	661,3	597,2
	Total.....	669,7	988,7	903,7	5.641,5	7.360,6	7.137,9
Chap. IV Voie et Bâtiments	Services Centraux et régionaux Arrond ^{ts}	56,5	53,6	61,9	425,2	530,8	536,3
	Surveillance.....	21,9	27,9	28,5	192,2	231,5	231,3
	Entretien.....	174,2	237,6	234,1	1.410,1	1.816,8	1.814,8
	Grosses réparations	59,7	62,-	52,8	378,3	371,8	352,4
	Divers.....	13,4	15,5	0,4	57,5	148,7	130,-
	Crédits p ^r frais généraux.....	14,7	13,6	8,3	96,3	100,5	92,8
	Dépenses de guerre.....	84,8	41,1	2,3	434,1	458,5	403,2
Total.....	395,8	424,1	370,9	2.801,1	3.457,6	3.375,2	
Chap. V Dépenses diverses	20,9	36,3	30,9	142,7	235,5	234,6	
Chap. VI Dotation du fonds de renouvellement	Dotation normale.....	14,6	9,-	9,-	108,-	85,-	77,9
	Dotation du fonds spécial d'amortissement du matériel roulant.....	155,9	211,7	211,7	1.402,5	1.905,3	1.905,3
	Total.....	170,5	220,7	220,7	1.510,5	1.990,3	1.983,2
Chap. VII	Charges diverses.....	3,-	7,1	7,1	269,-	276,5	276,5
	Prime d'exploitation.....	-	-	-	-	-	-
Total.....	3,-	7,1	7,1	269,-	276,5	276,5	
Provision pour travaux différés.....	169 ^M ,4	208 ^M ,3	208 ^M ,3	1.524 ^M ,8	1.874 ^M ,7	1.874 ^M ,7	

(1) Ces prévisions ne tiennent pas compte des marges non attribuées aux régions (54^M Chap. III - 206^M Chap. IV), ni de la réserve pour imprévu (100^M.)

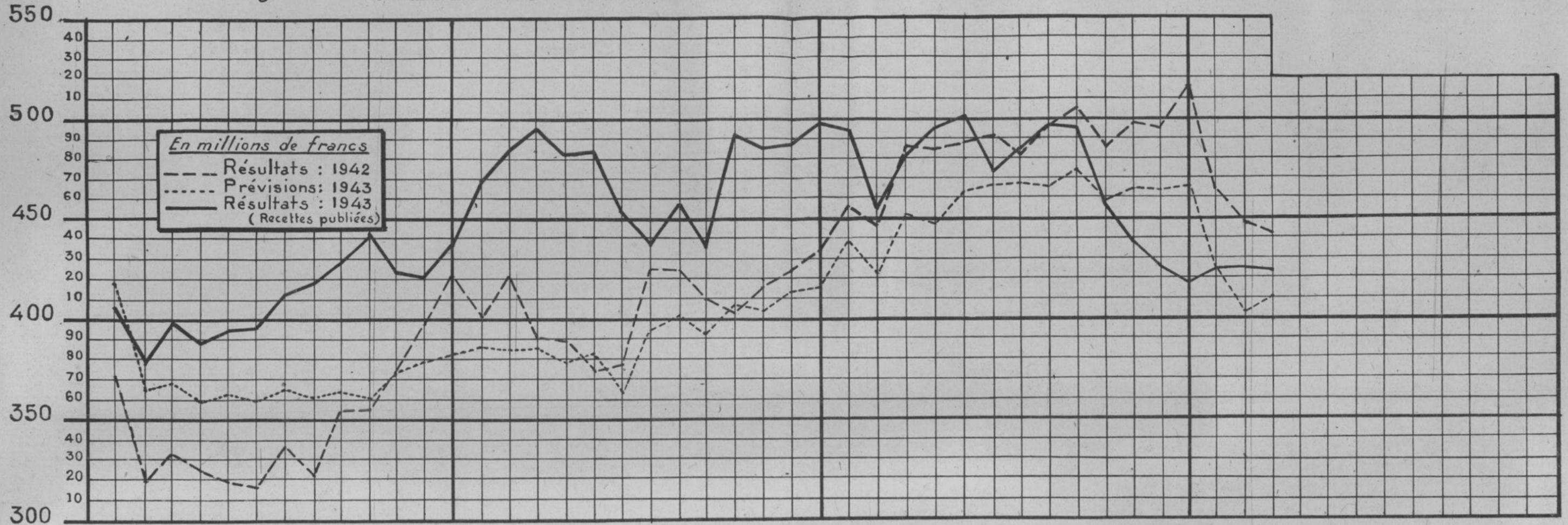


RECETTES MARCHANDISES

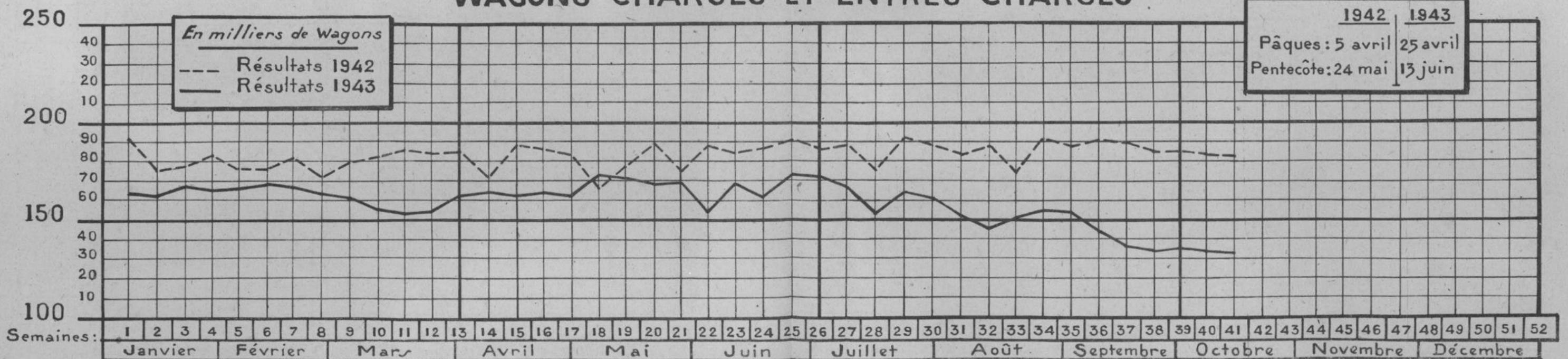


Compte tenu du relèvement de tarifs appliqué à partir du 1^{er} Février 1943 (10% sur les petits colis)

RECETTES TOTALES DU TRAFIC COMMERCIAL



WAGONS CHARGÉS ET ENTRÉS CHARGÉS (1)



(1) A l'exclusion des wagons entrés chargés en provenance des Réseaux étrangers



Service
du
BUDGET

NOTE
pour Monsieur Le Directeur Général
sur les résultats d'exploitation
et d'Etablissement
au 30 Septembre 1943



NOTE

pour Monsieur le Directeur Général
sur la situation budgétaire au 30 septembre 1943

-:-:-:-

COMPTÉ d'EXPLOITATIONI - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE TRAFICA - ALLURE GÉNÉRALE DU TRAFIC

La chute du trafic qui s'est amorcée en juillet s'est continuée en s'aggravant en septembre, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises: la fréquence accrue des bombardements et attentats entrave le mouvement des voyageurs; le développement du trafic militaire et la pénurie de matériel roulant gênent de plus en plus le trafic marchandises.

Le recul affectant le trafic voyageurs est important. Par rapport à 1942, la diminution des voyages faits à l'occasion des vacances n'a même pas été compensée par le supplément de trafic résultant des facilités accordées depuis le début de l'année pour le franchissement de la ligne de démarcation, et les recettes de septembre 1943 sont, à tarif égal, inférieures à celles de septembre 1942. Par rapport au mois précédent, la baisse varie de 13 à 32 % suivant les Régions.

Le trafic marchandises accuse un nouveau fléchissement en septembre par rapport au mois d'août, dont les résultats n'étaient pourtant guère satisfaisants. D'une part, les transports de produits agricoles continuent à se ressentir de la sécheresse exceptionnelle de l'été. D'autre part, la baisse du trafic d'exportation des minerais de fer, la diminution générale de l'activité économique résultant des dégâts causés aux mines, usines, ateliers, etc. et de la pénurie générale des matières premières, expliquent les moins-values parfois sensibles que l'on a enregistrées, en septembre, sur de nombreuses catégories de transports.

B - FLUCTUATIONS DE CERTAINS COURANTS DE TRAFIC PLUS PARTICULIÈREMENT SUIVIS.

Les cultures maraîchères ont sensiblement souffert de la sécheresse; en particulier, la récolte de pommes de terre s'avère généralement peu abondante; toutefois, l'activité saisonnière de ces transports s'est nettement marquée, les

arrivages à Paris ayant dépassé de plus de 400 % ceux du mois précédent; une grande partie des envois a été faite sous la forme de colis familiaux et cette fragmentation des transports complique sérieusement le service du chemin de fer.

Les cultures fruitières ont donné de meilleurs résultats que celles de pommes de terre. La production de céréales a été assez satisfaisante et les grands moulins continuent la reconstitution de leurs stocks, ce qui occasionne un courant de transports par voie ferrée très important. Le trafic des vins est stationnaire. La campagne des betteraves n'est pas encore commencée, mais dans l'ensemble, elle sera inférieure à celle d'une année normale.

Les transports du ravitaillement à destination de Paris (autres que les pommes de terre) ont encore diminué par rapport au mois précédent. La baisse, par rapport au mois correspondant de 1942 atteint 11 % pour les fruits et légumes, 72 % pour les bestiaux, 37 % pour la viande abattue, 53 % pour les vins, 18 % pour les pommes de terre.

Le trafic des produits de mines et carrières a fléchi lui aussi sous l'influence de la baisse de rendement, des conséquences de destructions (bombardements de Bully, Mazingarde, Liévin), d'actes de sabotages, de tentatives de grèves, etc. Le tonnage des charbons remis à la voie ferrée tombe de 2.500.000 tonnes en août à 2.040.000 tonnes en septembre. Une baisse analogue (10 %) affecte le trafic des minerais de fer, dont les envois à destination de l'Allemagne diminuent (788.820 tonnes en septembre contre 941.400 tonnes en août). La pénurie de matériel roulant entraîne des réductions parfois importantes sur le trafic des matériaux de construction (chaux, ciments, pierres à macadam, sables et graviers).

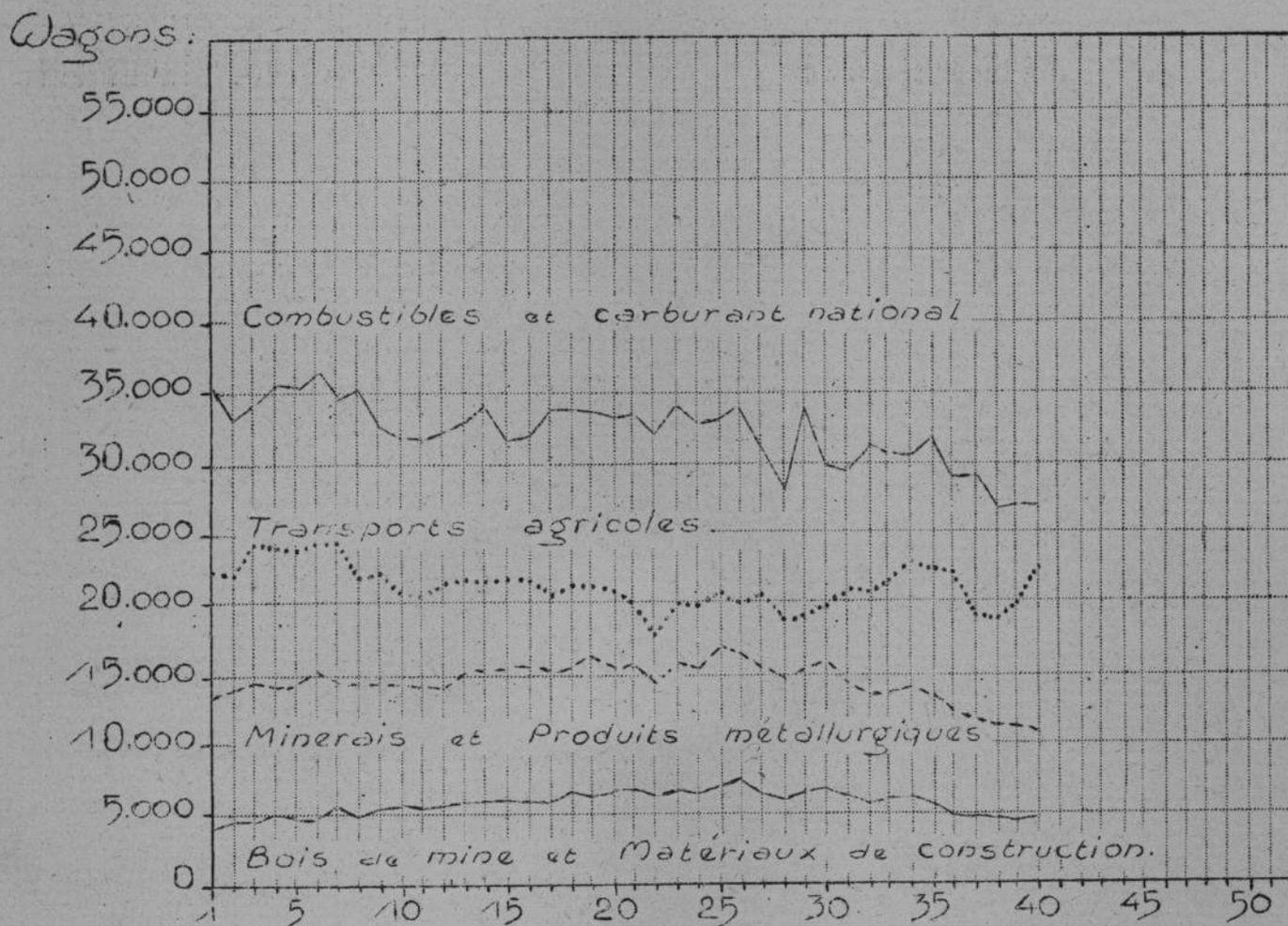
Les transports de produits métallurgiques sont, eux aussi, gravement affectés par le manque de wagons. La diminution du tonnage expédié est sensible dans le Nord (66.400 tonnes en septembre contre 88.100 tonnes en août); la baisse est tout aussi sensible sur les transports d'exportation de la région de l'Est. Au Creusot, la remise en état des installations se poursuit et le tonnage remis au chemin de fer a progressé. Une reprise peut être notée dans l'Ouest, réseau sur lequel le trafic avait été sensiblement réduit en août par suite d'interdictions de transports.

L'activité des usines de produits chimiques demeure soutenue mais les expéditions sont gênées par le manque de matériel et de sacs (engrais). L'industrie textile souffre du manque de matières premières.

Le trafic des ports s'anémie et leur activité se limite à des transports de cabotage.

Dans l'ensemble, la situation, déjà mauvaise en août, s'est aggravée en septembre; aucun symptôme d'amélioration ne peut être relevé. Si la chute du trafic marchandises semble marquer actuellement un temps d'arrêt, cela est dû seulement au début des campagnes saisonnières.

Le graphique ci-après montre l'évolution hebdomadaire (en nombre de wagons chargés) de certaines catégories de transports plus particulièrement suivies :



C - WAGONS CHARGES (trafic commercial).

Le tableau ci-dessous donne, pour 1942 et 1943, détaillées par zone, l'évolution du nombre moyen journalier des wagons chargés et entrés chargés, ainsi que celle de la recette brute par wagon chargé (1) aux tarifs actuels :

	Nombre de wagons chargés (Moyenne par jour ouvrable)				Recette brute par wagon chargé (1)				
	1942		1943		1942		1943		
	: Différences		: Différences		: Différences		: Différences		
	: Montant: %		: Montant: %		: Montant: %		: Montant: %		
<u>Zone Nord</u>									
1er trimestre...	18.722	17.402	- 1.314	- 7,-	1.137 ^f	1.315 ^f	+ 178 ^f	+ 15,6"	
2me " "	18.942	18.682	- 1.260	- 6,5	1.196	1.362	+ 166	+ 13,9"	
juillet.....	20.203	18.522	- 1.681	- 8,3	1.187	1.314	+ 127	+ 10,7"	
août.....	19.902	17.092	- 2.810	- 14,1	1.150	1.321	+ 171	+ 14,9"	
septembre.....	19.537	15.695	- 3.842	- 19,8	1.204	1.400	+ 196	+ 16,3"	
<u>Zone Sud</u>									
1er trimestre...	11.407	9.613	- 1.794	- 15,7	1.452	1.549	+ 97	+ 6,7"	
2me " "	12.118	10.060	- 2.058	- 17,-	1.471	1.601	+ 130	+ 8,8"	
juillet.....	12.019	9.357	- 2.662	- 22,1	1.550	1.600	+ 50	+ 3,2"	
août.....	12.073	8.106	- 3.967	- 32,9	1.518	1.624	+ 106	+ 7,-"	
septembre.....	11.701	7.402	- 4.299	- 36,8	1.515	1.726	+ 211	+ 13,9"	
<u>Ensemble</u>									
1er trimestre...	30.129	27.021	- 3.108	- 10,3	1.256	1.398	+ 142	+ 11,3"	
2me " "	32.060	28.742	- 3.318	- 10,3	1.300	1.415	+ 145	+ 11,1"	
juillet.....	32.222	27.879	- 4.343	- 13,5	1.322	1.410	+ 88	+ 6,6"	
août.....	31.975	25.198	- 6.777	- 21,2	1.389	1.419	+ 30	+ 2,1"	
septembre.....	31.238	23.097	- 8.141	- 26,1	1.501	1.504	+ 3	+ 0,2"	

La régression du nombre des wagons chargés, déjà fort importante le mois dernier, s'est encore accentuée en septembre; la baisse est relativement plus importante en zone sud qu'en zone nord.

Mais la recette moyenne par wagon chargé, qui, en juillet, avait sensiblement fléchi, s'est redressée en août et atteint en septembre des chiffres qui n'avaient jamais été observés: 1.400 fr en zone Nord et 1.726 fr en zone sud. Par rapport à 1942, l'amélioration est plus faible en zone sud (13,9 %) qu'en zone nord (16,3 %). Ces progrès sont réalisés grâce à l'augmentation du chargement moyen des wagons.

(1) Abstraction faite des modifications ultérieures pour détaxes ou autres causes.

D - PARCOURS

1°) Parcours des trains

Le tableau ci-dessous donne la comparaison des parcours de trains du mois de septembre et à fin septembre 1943 avec les parcours correspondants de 1942 et avec les prévisions établies en juillet dernier :

	1943			% de variation par rapport		
	Résultats de 1942	Prévisions au 1/7/43	Résultats	aux résultats de 1942	aux prévisions	
	(en milliers de kilomètres)					
Parcours totaux du mois de septembre.....	19.681	21.700	19.862	+ 0,9	- 8,5	
dont voyageurs.....	5.856	5.900	5.923	+ 1,1	+ 0,4	
(messageries et PV.....)	12.715	15.600	11.590	- 8,8	- 14,8	
Parcours totaux des 9 premiers mois.....	173.777	188.400	186.752	+ 7,8	- 0,9	
dont voyageurs.....	50.856	51.800	52.040	+ 2,3	+ 0,5	
(messageries et PV.....)	109.880	118.100	114.281	+ 4,-	- 3,2	

Les parcours de trains de voyageurs sont sensiblement égaux à ceux que nous avions prévus. Par contre, les parcours de trains de marchandises accentuent le mouvement de baisse déjà constaté le mois dernier. Ce sont surtout les trains de marchandises P.V. qui sont touchés: leur parcours moyen journalier n'atteint pas 320.000 km alors que la moyenne des six premiers mois de 1943 a été de 367.500 km. La baisse des parcours commerciaux provient de la chute du trafic due principalement au manque de matériel, cette déficience étant elle-même et pour partie la conséquence de l'accroissement des parcours complémentaires et des difficultés de la circulation.

L'évolution des parcours de trains depuis le début de l'année est donnée dans le tableau ci-dessous :

	Parcours	Parcours : marchan- dises commer- ciales	Ensemble des parcours de trains (y compris les parcours marchandises assimilés)
	(en milliers de kilomètres)		
Janvier.....	5.559	12.704	20.222
Février.....	5.065	11.717	18.881
Mars.....	5.746	13.104	20.702
Avril.....	5.555	13.005	20.412
Mai.....	5.883	13.709	21.533
Jun.....	5.817	12.819	21.303
Juillet.....	6.280	13.101	22.098
Août.....	6.255	12.555	21.738
Septembre.....	5.923	11.590	19.862

2° Parcours des machines

Les parcours moyens journaliers des machines du mois de septembre et à fin septembre 1942 et 1943 sont indiqués dans le tableau suivant :

	1942	1943	% de variation
	1942 / 1943		
	sept. : à fin sept.	sept. : à fin sept.	sept. : à fin sept.
	(en millions de kilomètres)		
Traction à vapeur.....	734 : 718	759 : 771	+ 5,4 : + 7,4
Traction électrique...	184 : 178	177 : 190	- 3,8 : + 6,7
Autorails (comptés pour moitié).....	2 : 2	1 : 1	
	920 : 898	957 : 962	+ 1,8 : + 7,1

Le rapport des parcours de machines aux parcours des trains est, à fin septembre 1943, de 140,7 % contre 141,1 % à fin septembre 1942, ce qui constitue une amélioration, surtout si l'on tient compte des difficultés de toutes sortes dont souffre actuellement la circulation.

E - EFFECTIF DU PARC DU MATERIEL ROULANT ET RENDEMENT DU MATERIEL

1°) Locomotives

Le tableau ci-dessous donne la situation du parc des locomotives à vapeur :

Situation :	Effectif en service	Effectif utilisable (1)	% d'immobilisation (non compris les lavages)
à fin janvier 1943.....	10.054 loc.	7.537 loc.	20,9
à fin février -	10.134 " :	7.765 " :	19,8
à fin mars -	10.152 " :	7.328 " :	19,3
à fin avril -	10.120 " :	8.006 " :	18,4
à fin mai -	10.156 " :	8.216 " :	17,7
à fin juin -	10.020 " :	8.250 " :	16,4
à fin juillet -	10.055 " :	8.090 " :	18,9
à fin août -	10.250 " :	8.151 " :	20,-
à fin septembre-	10.202 " :	8.108 " :	18,-

La situation du parc des machines à vapeur fait apparaître, à fin septembre 1943, une diminution de l'effectif en service de 28 unités par rapport à la situation du mois précédent. Malgré la réception de 7 locomotives neuves et la restitution par la Reichsbahn de 33 de nos machines cette diminution résulte nettement : de quelques mises au garage de machines ne fournissant qu'un service médiocre, de l'accroissement du nombre d'unités en "utilisation spéciales" (2) et du nombre de machines louées à des tiers.

L'effectif utilisable accuse une baisse de 43 unités due à la réduction de l'effectif en service et à une augmentation des opérations de "lavages".

La baisse du coefficient d'immobilisation n'est qu'apparente, elle résulte d'un nouveau mode de décompte des "unités immobilisées" (3).

Le parcours journalier d'une machine (effectif en service) a été de 74 km en septembre contre 78 km en août et 72 km en moyenne pour l'année 1942.

- (1)- L'effectif utilisable est obtenu en déduisant du parc en service les unités immobilisées (2.045) et les machines au lavage (49).
- (2) Machines affectées à des usages particuliers, tels que essais, machines-écoles, etc.
- (3) Par "unité immobilisée" on entend toute machine qui, au jour considéré, à 18 heures, est hors d'état d'assurer un service effectif.

2°) Wagons

En septembre 1943, l'effectif moyen des wagons S.N.C.F. et des wagons Reichsbahn présents sur nos voies, a subi, par rapport aux existences brutes moyennes du mois précédent, une nouvelle baisse d'environ 7.000 unités et a, de ce fait, atteint le niveau le plus bas enregistré depuis le 1er janvier 1943. La diminution la plus sensible affecte le matériel allemand (- 7,6 %); l'effectif du parc S.N.C.F. inférieur de 2 % à celui du mois d'août reste cependant égal à l'effectif moyen des huit premiers mois de 1943.

Le tableau ci-dessous donne l'évolution du parc ^{moyen} des wagons depuis le 1er janvier 1943 :

	Wagons S.N.C.F.	Wagons Reichsbahn	En- semble
janvier 1943 (moyenne mensuelle)	204.559 ^W	50.877 ^W	255.436 ^W
février "	202.780	55.247	258.027
mars "	200.267	64.042	264.309
avril "	200.720	57.584	258.304
mai "	205.314	50.411	255.725
juin "	210.730	54.950	265.680
juillet "	214.907	50.412	265.319
août "	210.739	45.250	255.989
septembre "	206.515	41.803	248.318

L'augmentation du nombre de wagons S.N.C.F. immobilisés, notamment pour réparations ou attente de réparations (nombreux retours de wagons avariés rentrant d'Allemagne), a entraîné une nouvelle hausse du coefficient d'immobilisation S.N.C.F. (9,8 % en septembre contre 9,3 % en août). Pour le matériel Reichsbahn, on enregistre, au contraire, une amélioration du coefficient d'immobilisation qui ne s'élève plus qu'à 27,8 % en septembre contre 28,9 % en août. Mais l'effectif des wagons S.N.C.F. et Reichsbahn utilisables pour tous trafics reste nettement inférieur à celui des mois précédents; il ressort en septembre à 215.548 wagons en diminution de 5,7% par rapport au mois précédent (228.565 wagons).

Compte tenu du matériel appartenant à d'autres administrations la S.N.C.F. n'a pu en septembre, disposer en équivalence S.N.C.F. que de 140.612 wagons pour son trafic commercial soit 6,7 % de moins qu'en août (150.644 wagons).

Aussi enregistrons-nous en septembre, comme nous l'avons vu plus haut, une baisse importante de la moyenne hebdomadaire des wagons chargés et entrés chargés en trafic commercial seul. Cette dernière ressort en effet à 138.458 wagons contre 142.518 en août soit une baisse de 6,4 %.

L'indice de rendement du matériel affecté au trafic commercial reste, en septembre, sans changement par rapport à celui du mois précédent et égal à 0,95.

F- TONNAGE TRANSPORTE(trafic commercial seul)

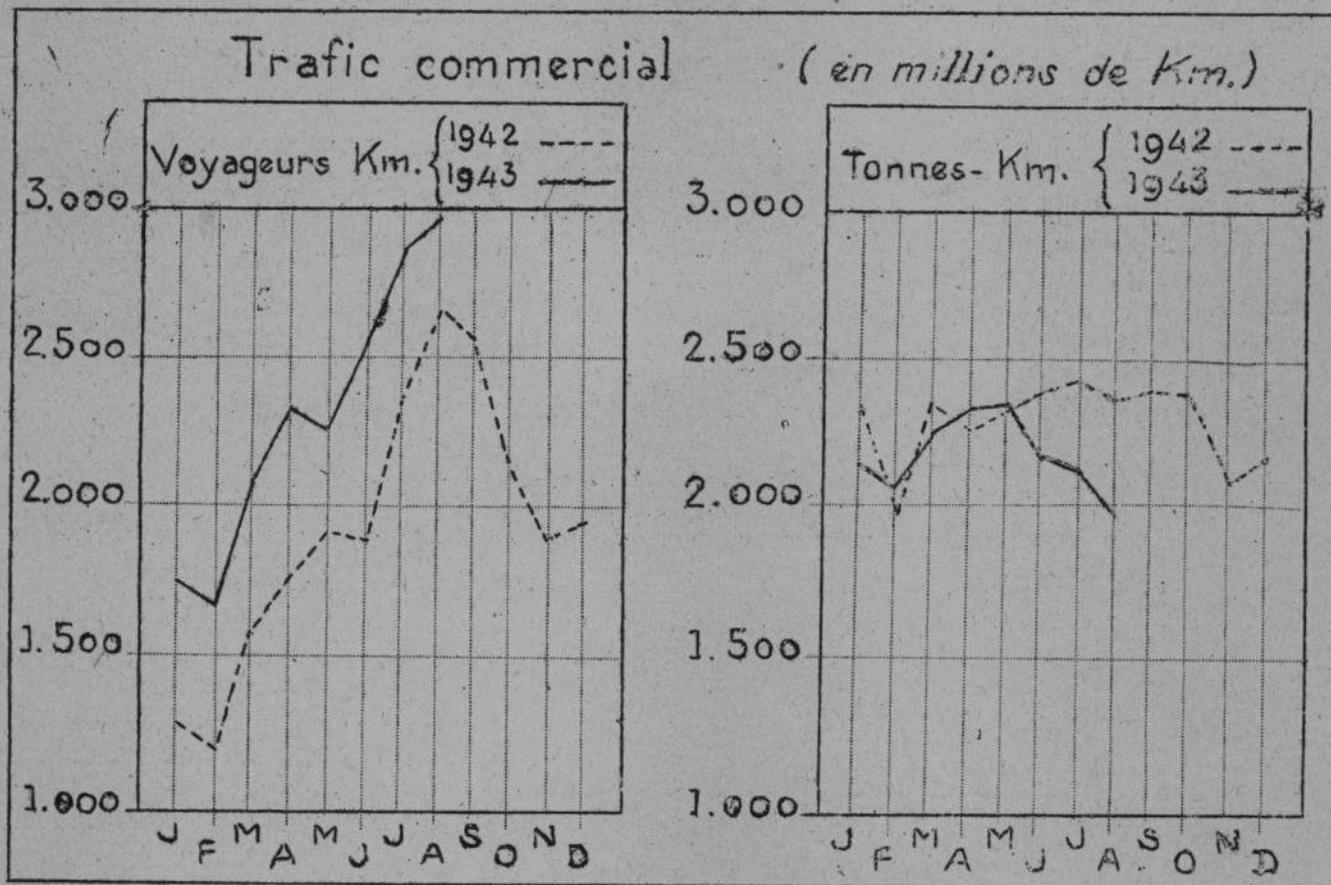
1°) Tonnage kilométrique brut.

Comme le mois précédent, le tonnage kilométrique brut des trains de marchandises se maintient à un niveau inférieur à celui de la même période de 1942. La Baisse, par rapport au mois précédent, atteint même 9,5 % alors qu'elle était de 7,2 % en août 1943. Pour les voyageurs, l'écart avec 1942 est sensiblement le même que celui constaté en août (+ 46 %).

		1942	1943	% de variation par rapp. à 1942
	Utkbr	Utkbr		
mois de	(voyageurs (1)....."	2.303	2.414	+ 4,8
septembre	(marchandises (messageries et P.V) 8.569	9.433	- 15,3	
	Ensemble....."	10.872	9.847	- 9,1
à fin	(voyageurs (1)....."	18.824	20.652	+ 9,6
septembre	(marchandises (messageries et PV) 74.792	77.061	+ 3,-	
	Ensemble....."	93.616	97.693	+ 4,4

2°) Unités de trafic (en voyageurs-km ou en tonnes-km)

Les graphiques ci-après montrent l'importance comparée du trafic commercial de 1942 et des 8 premiers mois de 1943 (2).



(1) Pour déterminer le tonnage des trains de voyageurs, la charge de chaque voiture est comptée forfaitairement pour 5 tonnes.

(2) Les éléments statistiques ne peuvent être recueillis qu'avec un mois de retard.

C - Charges moyenne des trains (trafic commercial)

1°) Charge brute

Le tableau ci-après donne la charge moyenne brute des trains de voyageurs et des trains de marchandises.

	Septembre			à fin septembre		
	1938	1942	1945	1938	1942	1945
	T	T	T	T	T	T
Voyageurs....	253,6	595,2	407,6	228	370,1	396,4
Marchandises (messageries et P.V).....	654,4	673,9	641,4	658	680,7	674,3

2°) Charge utile

Les renseignements relatifs aux charges utiles ne sont connus que pour les huit premiers mois de 1945.

	1938	1942	1945
Mois d'août			
(Nombre moyen de voyageurs par train)	112 ^v	430 ^v	475 ^v
(Charge moyenne d'un train de marchandises (messageries et P.V.)	161,4	181,4	155,5
à fin août			
(Nombre moyen de voyageurs par train)	86 ^v	325 ^v	400 ^v
(Charge moyenne d'un train de marchandises (messageries et P.V.)	183,5	189	168,8

Le nombre moyen de voyageurs par train est le plus élevé que nous ayons enregistré.

La baisse de la charge utile des trains de marchandises provient de l'incorporation de plus en plus importante de wagons militaires dans les trains commerciaux.

...

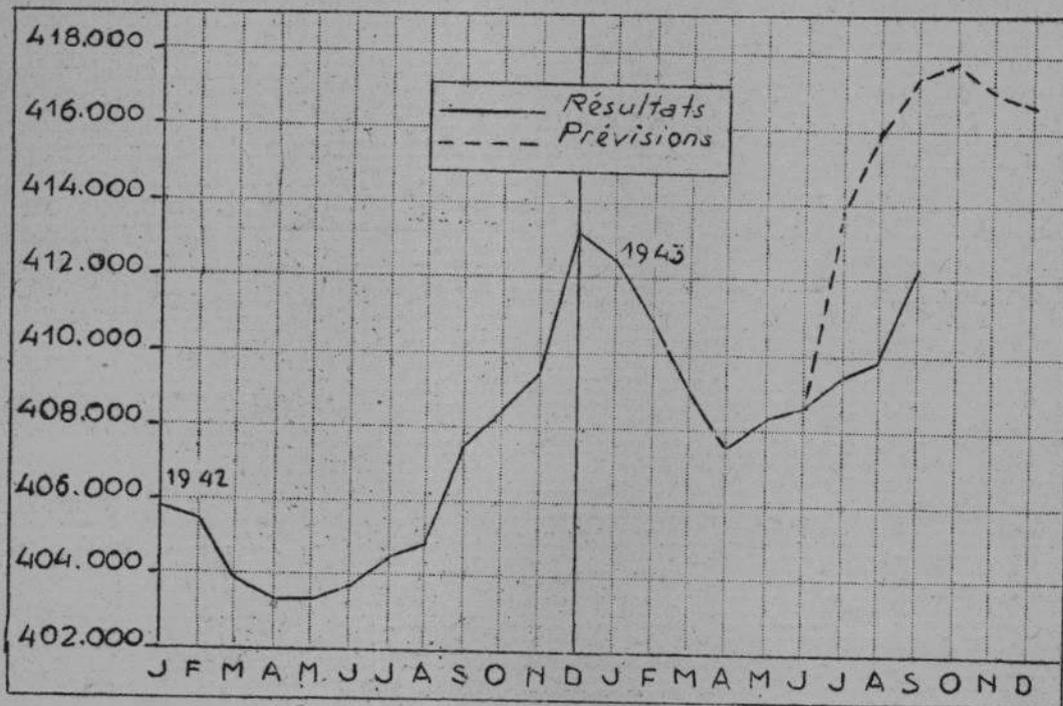
II - Effectifs du personnel

A - COMPARAISON DES RESULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 1943 AVEC LES PREVISIONS BUDGETAIRES.

Les effectifs moyens budgétaires de 1943, fixés initialement à 413.209 agents, puis à 413.743 agents à la révision du 1er avril pour tenir compte des nouvelles conditions de travail et de l'évolution du trafic, ont été à nouveau révisés au 1er juillet 1943 et ramenés à 413.260 agents.

Nous comparerons donc les résultats de septembre 1943 avec les nouvelles prévisions.

Le graphique ci-dessous donne les effectifs réels de l'année 1942 et des mois de janvier à septembre 1943, ainsi que la répartition des prévisions rectifiées à partir du 1er juillet 1943 :



Le tableau ci-après donne, pour le mois de septembre, par grands Services, la comparaison des prévisions budgétaires rectifiées au 1er juillet 1943 avec les effectifs réellement en service (effectifs à disposition).

	Prévisions	Résultats	Différences
Administration Générale.....	7.387	7.449	62
Exploitation	151.721	151.305	416
Traction	153.534	151.961	1.573
Voie	97.793	95.242	2.551
Economats	2.077	2.073	4
Services médicaux et sociaux..	1.672	1.405	267
Cantines, cuisines et cultures collectives.....	3.371	2.648	723
	417.555	412.083	5.472

Les effectifs réels des services actifs sont généralement inférieurs aux prévisions en raison du manque de main-d'oeuvre; seuls, sont en excédent les effectifs de l'Administration Générale (Direction Générale et Services Financiers).

L'augmentation concernant les effectifs de la Direction Générale est le fait, d'une part, de la prise en charge par le Secrétariat de la Direction Générale des 20 femmes de ménage du Contrôle des Recettes (rue Saussure et quai de Bercy) et, d'autre part, d'une augmentation temporaire de 10 auxiliaires de l'arrondissement de l'énergie électrique de Toulouse.

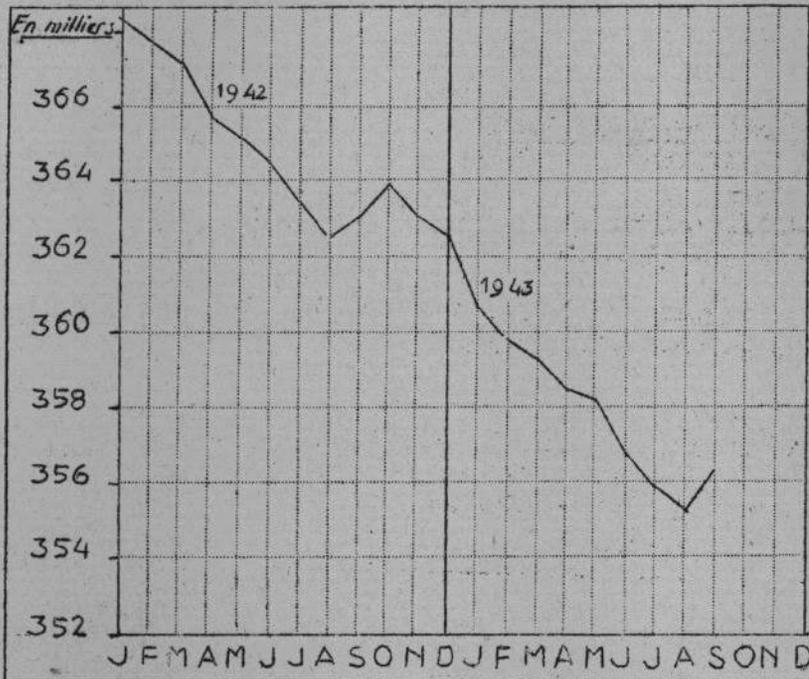
L'augmentation des Services Financiers est de 34 agents, elle est due pour 23 unités à l'existence d'agents que le Service F met à disposition et qui n'ont pu encore être mutés dans d'autres Services.

B - EVOLUTION DES EFFECTIFS REELS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1942.

Le tableau ci-dessous donne la comparaison des effectifs réels décomposés par catégories depuis le 31 décembre 1942.

	Permanents	Auxiliaires	Ensemble en service	Agents travaillant en Allemagne	Prisonniers	Total
31 décembre 1942	362.463	50.769	413.232	3.151	17.908	434.291
31 janvier 1943	360.743	51.926	412.669	5.026	17.778	435.473
28 février 1943	359.778	51.138	410.916	5.515	17.493	433.924
31 mars 1943...	359.270	49.680	408.950	5.724	17.326	432.000
30 avril 1943..	358.455	48.884	407.339	5.926	17.131	430.396
31 mai 1943....	358.157	50.282	408.439	6.043	16.974	431.456
30 juin 1943....	356.639	51.835	408.674	6.741	16.870	432.285
31 juillet 1943	355.921	53.733	409.654	7.019	16.681	433.354
31 août 1943...	355.279	54.688	409.967	7.069	16.594	433.630
30 septembre 1943	356.287	55.967	412.254(I)	7.165	16.508	435.927

(I) La différence entre cet effectif et celui qui ressort du tableau du haut de cette page (412.083) est due aux agents détachés momentanément à l'extérieur de la S.N.C.F. et, notamment, dans les entreprises de travaux ou de manutention dont les effectifs étaient déficitaires et auxquelles nous avons dû fournir des agents d'encadrement.



Comme l'indique le graphique ci-contre, le nombre d'agents du cadre permanent a diminué d'une manière à peu près constante jusqu'au 31 août, mais l'effectif de septembre présente une augmentation apparente de 1.008 unités par rapport à celui d'août. Cette augmentation est due essentiellement à l'admission d'apprentis traction de 1ère année (1.218 apprentis).

En réalité, les effectifs du cadre permanent sont en diminution de 210 agents depuis le 31 août. Le tableau ci-après donne le détail de ces variations.

Augmentation :

Recrutement d'attachés	60
" d'élèves et d'apprentis.....	122
Autres agents recrutés au C.P.	740
Mineurs réadmis après service militaire.....	31
Agents réintégrés	148
Prisonniers en congé de captivité	84
Reprise d'agents en disponibilité.....	676
Retour d'agents de la D.R.B.....	57
Divers	4

Diminution :

Retraités	397
Réformés	131
Démissions	34
Révocations, radiations, licenciements.....	345
Décès	212
Suspendus ou incarcérés	121
Départs pour l'Allemagne.....	153
Mises en disponibilité et indisponibilités de longue durée.....	799
Départs pour camps de jeunesse.....	"
Divers	"

Mois de septembre 1943	Moyenne des 12 derniers mois connus
60	62
122	213
740	910
31	77
148	153
84	154
676	491
57	29
4	8
1.982	2.097
397	341
131	141
34	35
345	331
212	203
121	170
153	623 (I)
799	767
"	51
"	12
2.092	2.674

Net en moins pour le mois de septembre.....	210
Augmentation du nombre d'apprentis.....	1.218
Augmentation totale	1.008

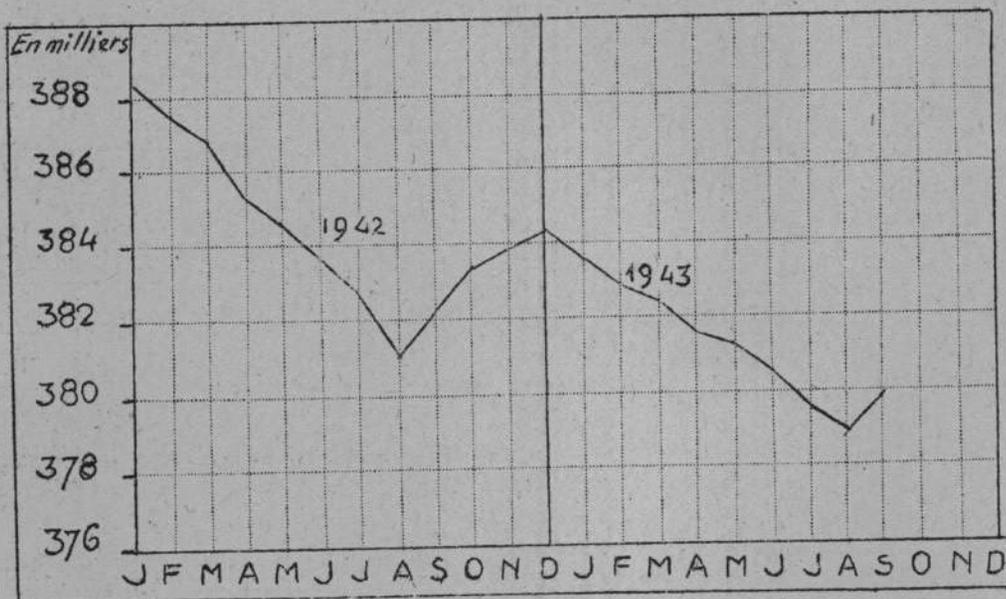
(I) Les départs n'ont commencé qu'en octobre 1942 et la moyenne établie est celle des 11 derniers mois connus.

+ Dans le chiffre des révocations, radiations, licenciements, sont comprises 285 révocations d'agents du cadre permanent pour vols dans l'enceinte du chemin de fer.

- Dans les décès sont comptés 48 agents tués en septembre au cours de bombardements. Le nombre de tués en service depuis le 1er janvier 1943 s'élève à 192.

- Pour les mois de décembre 1942 et janvier à septembre 1943, les arrestations pour vols dans l'enceinte du chemin de fer se répartissent comme suit :

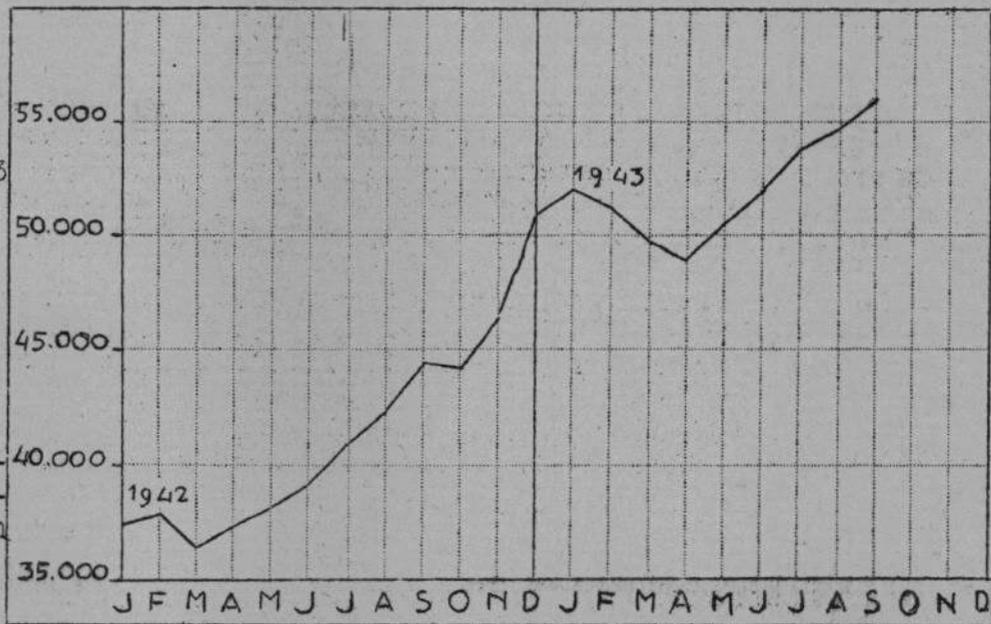
	Agents S.N.C.F.			Autres	Total
	Perma- nents	Auxi- liaires	Total		
Décembre 1942	315	183	498	1.344	1.842
Janvier 1943	512	250	762	1.278	2.040
Février 1943	529	208	737	1.186	1.923
Mars 1943	484	208	692	1.531	2.223
Avril 1943	421	141	562	1.284	1.846
Mai 1943	444	124	568	1.457	2.025
Juin 1943	441	148	589	1.217	1.806
Juillet 1943	377	152	529	1.269	1.798
Août 1943	417	138	555	1.082	1.637
Septembre 1943	424	149	573	1.014	1.587



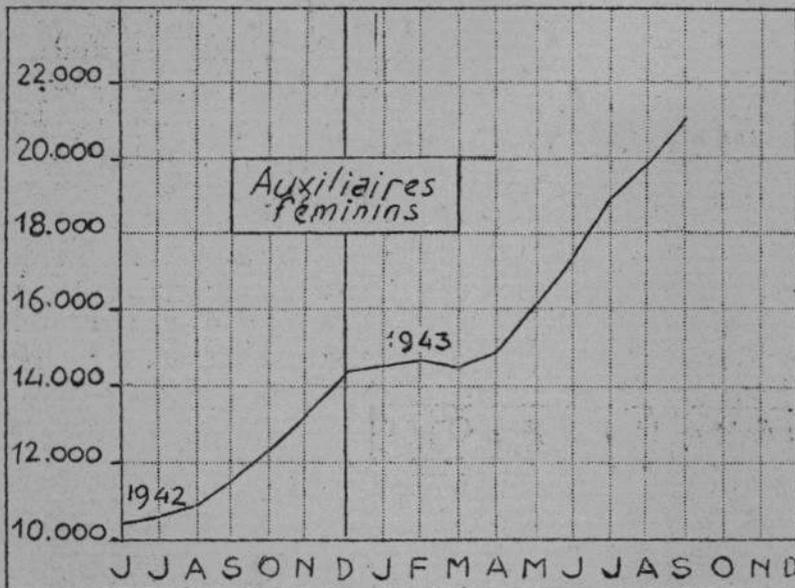
Le graphique ci-contre donne l'évolution des effectifs totaux des agents du cadre permanent y compris les prisonniers et les agents travaillent en Allemagne.

b) Auxiliaires.

L'effectif des auxiliaires se présente en 1942 et 1943 comme l'indique le graphique ci-contre; cet effectif est au 30 septembre 1943 de 55.967 unités représentant une augmentation de 1.279 unités par rapport au 31 août 1943, augmentation dont nous donnons la décomposition par service.



	Services Centraux:	Est	Nord	Ouest	S/O	S/E	Ensemble
Administration Générale	+ I20	"	"	"	"	"	+ I20
Directions Régionales	"	"	"	+ I	"	"	+ I
Exploitation	- 2	+ 45	+ 261	+ 215	+ 91	+ 111	+ 721
Traction	- I	- 27	- 2	+ 270	+ 200	+ 294	+ 734
Voie	- I	+ 14	- 12	- 33	- 235	- 34	- 301
Economats	"	- I	+ I	+ 5	- 2	"	+ 3
Services médicaux et sociaux	"	- 4	- 4	+ 7	- 12	+ 14	+ I
	+ II6	+ 27	+ 244	+ 465	+ 42	+ 385	+ I.279



Le nombre d'auxiliaires féminins compris dans le chiffre de 55.967 est de 21.107 et se répartit par service comme suit :

Administr. générale	825
Exploitation	6.025
Traction	5.174
Voie	7.842
Directions régionales, Services médicaux et sociaux, Economats	1.241
Total	21.107

Ce total est en augmentation de 1.244 unités par rapport à l'effectif du mois d'août 1943. Le graphique ci-dessus montre la progression constante de cet effectif qui était de 10.596 au 30 juin 1942. L'augmentation depuis cette époque est voisine de 98 %, elle se décompose, par grands Services, comme suit :

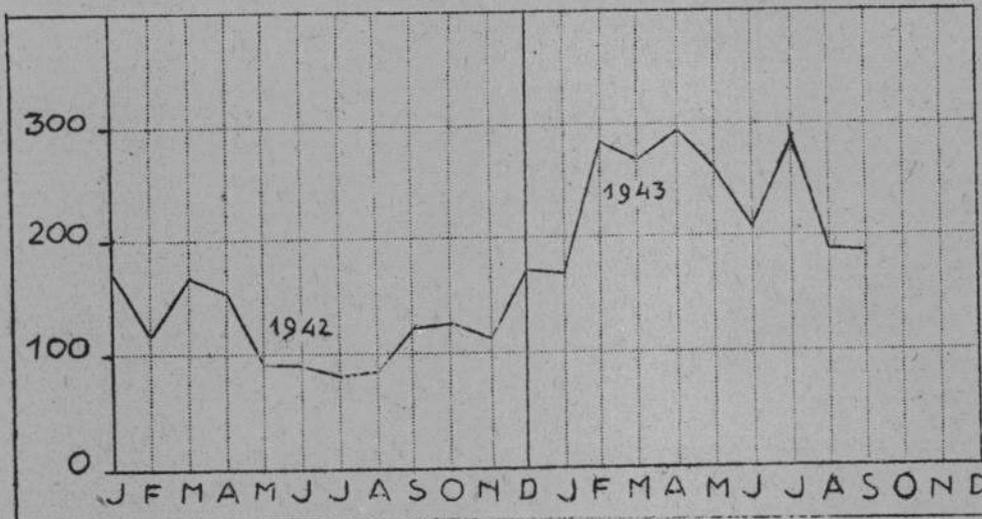
Administration Générale	211
Exploitation	4.712
Traction	4.165
Voie	1.063
Directions régionales, Services médicaux et sociaux, Economats.....	<u>360</u>
	10.511
	=====

L'ensemble de l'effectif féminin, y compris les agents du cadre permanent, représente au 30 septembre 1943, 10,8 % de l'effectif total.

Ce pourcentage, par rapport à l'effectif total de chaque Service s'établit comme suit :

Administration Générale	37,9 %
Exploitation	7,4 %
Traction	4,8 %
Voie	22,5 % (I)
Directions régionales, Services médicaux et sociaux, Economats.....	43,6 %

c) Mobilisés et prisonniers.



L'effectif des mobilisés et prisonniers a diminué par rapport au 31 août 1943 de 86 unités. C'est le chiffre le plus bas enregistré depuis le début de l'année.

Ci-contre graphique donnant la cadence de ces retours depuis le début de 1942.

(I) Le personnel féminin représente 7,5 % du total du personnel à service continu.

d) Entreprises privées.

Les effectifs des agents d'entreprises privées travaillant pour la S.N.C.F. ont été, pour le mois de septembre, par Service, les suivants :

Exploitation	4.691 agents
Traction	13.915 "
Voie	<u>8.800 "</u>
Ensemble	27.406 agents =====

L'augmentation est de 1.999 par rapport au mois dernier (25.407

Cet effectif présente les différences suivantes par rapport au 31 décembre 1942 :

Exploitation	- 804
Traction	- 785
Voie	+ 146

III - R E C E T T E S

A fin septembre, la situation des recettes est la suivant

	septembre	à fin septembre
A - Recettes du trafic (propres à 1943.....)	1.902 ^M ,6	17.542 ^M ,3
(sur exercices antérieurs	"	132,1
B - Recettes hors trafic	43,7	376,9
C - Recettes allemandes (Transports (Zone Nord	480,-	4.212,5
et (Transports (Zone Sud	100,-	900,-
italiennes (Privation de jouissance.....)	"	"
D - Indemnité compensatrice due par le Trésor	661,-	2.564,7
E - Poste	65,-	195,-
Ensemble	3.252 ^M ,3	25.923 ^M ,5

A - R E C E T T E S D U T R A F I C .

a) Recettes propres à l'exercice.

1°- Recettes voyageurs.

	1943		1942		Comparaison à		prévis.		prévis.	
	résul- tats	(à tarif égal)	(à tarif égal)	%	initia- les	%	révisées	%	le 1/7	%
1er trimestre	2.190 ^M ,5	+ 665 ^M ,7	+ 665 ^M ,7	43,7	+ 403 ^M ,4	22,6	"	"	"	"
2ème "	2.963,4	+ 784,1	+ 784,1	36,-	+ 883,8	42,5	+ 37,6	+ 1,3		
juillet	1.168,3	+ 206,9	+ 206,9	21,5	+ 268,4	29,8	+ 147,2	+ 14,4		
août	1.282,5	+ 191,3	+ 191,3	17,5	+ 262,8	25,7	+ 125,4	+ 10,8		
septembre	1.056,8	- 8,8	- 8,8	0,8	+ 78,5	8,-	- 67,7	- 6,-		
à fin septembre	8.661,5	+ 1839,2	+ 1839,2	27,-	+ 1396,9	28,-	+ 242,5	+ 2,9		

...

Au cours du mois de septembre, l'évolution défavorable des recettes voyageurs s'est poursuivie et, pour la première fois en 1943, les résultats du mois sont inférieurs à ceux du mois correspondant de 1942. Aux causes d'ordre général dont nous avons parlé en examinant l'allure générale du trafic s'est ajoutée la rentrée plus tardive des classes. L'an dernier, les résultats de septembre étaient très voisins de ceux d'août (1.065 M. contre 1.091 M.) alors qu'en 1943, ils leur sont largement inférieurs (1.057 M. contre 1.283 M.)

La même chute peut être observée par rapport aux prévisions initiales (978 M.) bien que celles-ci soient encore dépassées de 78 M. 5 au cours du mois. Par contre, les dernières prévisions budgétaires ne sont pas atteintes contrairement à ce qui se passait jusqu'alors. Le moins-value atteint 6 % et ramène à fin septembre le boni réalisé par rapport aux estimations budgétaires de juillet à 242 M. 5.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la moyenne journalière des recettes voyageurs (par jour de calendrier) depuis le début de l'année jusqu'à la dernière semaine dont les résultats aient été publiés par les Services Financiers.

	Résul. de 1943	Résul. de 1942(I)	Différences %	Prévis. initiales	Différences %	Prévis. révisées le 1/7	Différences %
1er trimestre	24 ^m ,3	16 ^m ,9	+ 43,9	19 ^m ,9	+ 22,1	"	"
2ème " "	32,6	23,9	+ 36,4	22,9	+ 42,3	"	"
juillet	37,7	31,0	+ 21,6	29,0	+ 30,-	33,-	+ 14,2
août	41,4	35,2	+ 17,6	32,9	+ 25,8	37,3	+ 11,-
septembre	35,2	35,5	- 0,8	32,6	+ 8,-	37,5	- 6,1
40ème semaine	32,4	31,0	+ 4,6	27,8	+ 17,8	33,9	- 4,4
41ème semaine	32,8	29,9	+ 9,7	24,2	+ 35,3	29,8	+ 10,-

Le mouvement de baisse des recettes voyageurs fait place, dans la première quinzaine d'octobre, à une certaine reprise imputable aux voyages effectués en vue de la rentrée des classes. Il paraît vraisemblable que cette légère reprise ne se continuera pas dans les semaines prochaines, les causes qui limitent la fréquence et l'importance des déplacements n'ayant pas disparu ou diminué d'intensité.

(I) Les recettes indiquées pour 1942 sont corrigées pour tenir compte de la majoration de tarifs appliquée le 15 octobre.

2°) Recettes marchandises.

	1943		1942		Prévisions initiales		Prévisions rectificatives	
	Résultats	(à tarif égal)	Résultats	(à tarif égal)	Prévisions	%	Prévisions	%
1er trimestre	2.984,2 ^M	101,2 ^M	3,5 ^M	77,3 ^M	2,7 ^M	"	"	"
2ème " "	3.100,2 ^M	16,9 ^M	0,5 ^M	102,- ^M	3,4 ^M	4,2 ^M	-0,1 ^M	
juillet	1.014,7 ^M	109,2 ^M	9,7 ^M	48,- ^M	4,5 ^M	29,1 ^M	2,9 ^M	
août	916,6 ^M	146,9 ^M	13,8 ^M	109,- ^M	10,6 ^M	34,4 ^M	3,6 ^M	
septembre	845,8 ^M	239,7 ^M	22,1 ^M	176,3 ^M	17,2 ^M	101,9 ^M	10,7 ^M	
à fin septembre	8.880,8 ^M	377,9 ^M	4,1 ^M	154,- ^M	1,7 ^M	103,- ^M	1,1 ^M	

L'évolution défavorable des recettes marchandises, sur laquelle nous insistons particulièrement depuis deux mois, s'est encore aggravée sensiblement en septembre.

Des moins-values importantes apparaissent à fin septembre, aussi bien par rapport aux résultats de 1942 que par rapport aux prévisions budgétaires initiales et aux évaluations du budget révisé en juillet. Cependant, le rythme de la baisse tend à s'atténuer légèrement dans la première quinzaine d'octobre, ainsi que le montre le tableau ci-dessous des recettes journalières moyennes par jour ouvrable :

	Résultats de 1943	Résultats de 1942 (I)	Différences %	Prévisions initiales	Différences %	Prévisions révisées le 1/7	Différences %
1er trimestre	39,3 ^M	37,9 ^M	+ 3,7	38,2 ^M	+ 2,9	"	"
2ème " "	41,6 ^M	41,9 ^M	- 0,8	40,2 ^M	+ 3,5	"	"
juillet	39,- ^M	43,2 ^M	- 9,7	40,8 ^M	- 4,6	37,9 ^M	+ 2,9
août	35,3 ^M	42,5 ^M	- 16,9	39,4 ^M	- 10,4	36,6 ^M	- 3,6
septembre	32,5 ^M	41,7 ^M	- 22,1	39,3 ^M	- 17,3	36,4 ^M	- 10,7
40ème semaine	32,7 ^M	41,- ^M	- 20,2	38,7 ^M	- 15,5	35,9 ^M	- 8,9
41ème " "	32,5 ^M	39,9 ^M	- 18,4	38,8 ^M	- 16,1	36,- ^M	- 9,7

La baisse des recettes se poursuit mais s'atténue. C'est la conséquence, comme nous l'avons dit plus haut, du début de la campagne saisonnière d'automne.

(I) Les recettes marchandises tiennent compte, à partir du mois de février, de la hausse de 10 % appliquée aux tarifs des colis postaux et des petits colis. Les recettes de 1942 et les prévisions ont été corrigées corrélativement.

b) Recettes relatives aux exercices antérieurs et recettes exceptionnelles.

Le montant total des recettes de cette nature, connues à fin septembre, se décompose de la façon suivante :

	: Voyageurs :		March. ^{ses} :		Ensemble :	
1°) <u>Transports de l'armée française</u>						
Bons de chemins de fer (1940 à 1942)	++	1,9 ^M	+	7,6 ^M	++	9,5 ^M
Rames sanitaires, rapatriements d'Allemagne						
Divers (prisonniers de guerre, camp retranché de Toulon)						
2°) <u>Location de matériel à l'armée française</u>						
Matériel sanitaire		"	+	17,2	+	17,2
Autre matériel	→	6,-	+	11,1	+	17,1
3°) <u>Transports de personnel ou de matériel pour le compte d'administrations françaises.</u>						
Guerre	+	1,5		"	+	1,5
Marine	-	0,8		"	-	0,8
Production Industrielle (charbons)		"	+	31,-	+	31,-
Autres ministères et Administrations	+	17,8	-	21,9	-	4,1
Permissionnaires des chantiers de jeunesse	+	12,-		"	+	12,-
Divers		"	+	1,-	+	1,-
4°) <u>Armée britannique</u>	-	2,-	+	10,4	+	8,4
5°) <u>Transports d'intérêt allemand</u>						
Ouvriers	++	9,8		"	+	9,8
Charbons en provenance de Montceau-les-Mines		"	+	0,3	+	0,3
6°) <u>Frais de transport de marchandises saisies ou perçues en 1940.</u>						
		"	-	0,3	-	0,3
7°) <u>Règlement provisoire de la quote-part S.N.C.F. dans les recettes des wagons-lits et wagons restaurants.</u>						
	+	12,4		"	+	12,4
	+	73,4 ^M	+	58,7 ^M	+	132,1 ^M

Ces recettes sont légèrement inférieures à celles connues l'an dernier, à la même époque, et qui s'élevaient à 146 M 3.

B - RECETTES HORS TRAFIC.

	Mois de septembre			Neuf premiers mois		
	1943			1943		
	Résul- tats	Prévis. au I/7/	Résul- tats	Résul- tats	Prévis. au I/7/	Résul- tats
	1942	1943	1942	1942	1943	1943
Produits du Domaine et locations de terrains...	9 ^M ,-	7 ^M ,2	8 ^M ,2	77 ^M ,3	80 ^M ,3	83 ^M ,3
Règlements de communauté, location et échanges de matériel.....	23,5	17,7	23,-	164,8	179,-	188,8
Ventes d'énergie électrique	8,5	6,9	8,7	53,2	55,4	53,8
Produits de placements de fonds	4,2	3,4	2,5	28,7	30,4	28,9
Divers	5,7	1,6	1,3	17,-	18,6	22,1
	50 ^M ,9	36 ^M ,8	43 ^M ,7	341 ^M ,-	363 ^M ,7	376 ^M ,9

Au contraire de ce qui s'est passé en août, les résultats de septembre sont supérieurs aux prévisions. A la fin du mois, on enregistre, au total, un boni de 13 M 2 qui intéresse la plupart des rubriques de recettes.

Seuls les règlements de communauté et les produits de la vente d'énergie électrique font apparaître des déficits par rapport aux prévisions. Dans le premier cas, il s'agit de l'irrégularité des règlements avec les chemins de fer italiens; dans le second, de la faiblesse de nos disponibilités en énergie en raison, notamment, de la sécheresse persistante.

La plus-value des produits du Domaine porte sur les loyers des buffets et sur les produits de locations de terrains dans les gares. D'autres plus-values sont constatées sur les péages, d'importants règlements étant intervenus en septembre.

Par rapport à 1942, les différences sont faibles pour le mois de septembre. A fin de mois, on enregistre des plus-values générales particulièrement sensibles sur les produits du domaine et locations de terrains (buffets, terrains dans les gares, etc.), les locations et échanges de matériel (irrégularité des versements des chemins de fer étrangers, augmentation du trafic sur embranchements particuliers). L'augmentation du poste "Divers" provient, par parts égales, du paiement par le Trésor de l'annuité relative à l'échange de lignes intervenu en 1883 entre le P.O. et l'Etat, et d'un accroissement des taxes pour "au-delà" non utilisés.

...

C - RECETTES ALLEMANDES ET ITALIENNES.

a) Transports.

Zone Nord. Les versements allemands sont assez réguliers, mais, à l'heure actuelle, nous n'avons encore reçu des autorités occupantes que les versements correspondant aux transports effectués jusqu'à fin juillet 1943. Il subsiste toujours un découvert de près d'un trimestre.

Une partie des versements allemands a été inscrite en comptabilité par les Services Financiers; elle concerne les transports des quatre premiers mois et correspond à une recette nette de... 1.802^{M5}
La recette brute correspondante s'élevait à 1.850 M. 6.

Nous avons encaissé, en outre :

- 519 M. 6 (valeur 11 sept.) au titre des transports effectués en mai,
- 481 M. 9 (valeur 11 août) au titre des transports effectués en juin,
- et 503 M. 2 (valeur 14 oct.) au titre des transports effectués en juillet.

Compte tenu des reversements qui seront faits, tant aux Wagon-Lits qu'à diverses compagnies secondaires, et des sommes qui seront imputées en atténuation de dépenses au titre des manoeuvres par machines faites pour le compte des autorités d'occupation, la recette nette correspondante pour la S.N.C.F. peut être évaluée à..... 1.455,-

Enfin, nous faisons état, pour les mois d'août et de septembre, d'une recette comparable à celle des mois de juin et de juillet..... 955,-

Au total, à fin septembre, les recettes de transports militaires allemands en zone nord sont évalués à..... 4.212^{M5}
et dépassent les prévisions de juillet de 437 M. 5, soit de plus de 12 %.

Zone Sud - Malgré la conclusion d'un accord formel entre les autorités germano-italiennes d'une part, et le Gouvernement français d'autre part, aucun versement n'a encore été fait à ce titre par les autorités d'occupation. Il paraîtra sans doute opportun de rappeler la question à l'attention du Gouvernement français.

Pour l'ensemble des transports allemands et italiens en zone sud, nous faisons état, comme précédemment d'une recette mensuelle moyenne de 100 M., soit 900 M. à fin septembre. Cependant, il convient de noter que le décompte des prestations effectuées au cours des derniers mois correspond à une recette mensuelle de l'ordre de 170 M. Une plus-value notable devrait normalement être constatée en fin d'année par rapport à nos évaluations, si les autorités d'occupation versent les sommes dont elles nous sont redevables.

Ensemble - Pour l'ensemble des transports militaires effectués du 1^{er} janvier au 31 septembre 1943, le produit inscrit en recettes, dans la présente note, s'élève à 5.112 M. 5.

b) Indemnité pour privation de jouissance.

Les autorités d'occupation ont, par l'intermédiaire du clearing, fait verser à la S.N.C.F. une somme de 800 M. de francs représentée par un acompte sur ce qui est dû par la Reichsbahn au titre de la location de matériel roulant français pour la période du 1er août 1942 au 31 juillet 1943. Ce versement pose une question d'imputation qui n'est pas tranchée. Dans ces conditions, nous n'en faisons pas état dans la présente situation, non plus que de celui de 480 M. dont le versement éventuel a été évoqué au cours de conversations officieuses avec les autorités allemandes.

D - INDEMNITE COMPENSATRICE DUE PAR LE TRESOR (Art.18 de la Convention du 31 août 1937).

Nous avons encaissé les trois premiers quarts (2.141 M. 7) de l'indemnité afférente aux relèvements de tarifs proposés en novembre 1942 et janvier 1943, mais nous n'avons pas encore reçu la fraction d'indemnité (423 M.) relative aux mesures complémentaires proposées au Gouvernement par la S.N.C.F. le 12 août 1943. Cependant, compte tenu du fait que les représentants de l'Etat sont d'accord sur le montant de ce versement complémentaire, nous portons en recettes, pour le mois de septembre, le douzième (238 M.) de l'indemnité primitive augmenté de la moitié (423 M.) de l'indemnité complémentaire, soit au total 661 M.

E - REDEVANCE DE LA POSTE.

Nous n'avons reçu de l'Administration des Postes, au cours des trois premiers trimestres de 1943, que deux acomptes de 65 M. Le montant de ces acomptes trimestriels est légèrement inférieur à la recette qui résulterait de la prise en compte du produit net attendu des transports de la poste en 1943, tel qu'il a été déterminé dans la révision budgétaire de juillet (297 M. environ pour l'exercice entier). Cependant, nous avons fait état, au titre du 3ème trimestre, d'une recette de 65 M. égale à chacun des deux premiers acomptes encaissés.

F - RÉSUMÉ DES RECETTES.

Nous donnons ci-après le détail des recettes à fin septembre prises en compte dans la présente note, en distinguant celles qui sont encaissées effectivement de celles dont le recouvrement est seulement envisagé et dont le montant exact demeure aléatoire.

	Encaissés effectifs	Encaissés envisagés	Total
Recettes.. (du trafic.....)	17.674 ^M 4	"	17.674 ^M 4
Recettes (hors trafic.....)	376,9	"	376,9
Recettes (Trans-(Zone Nord.....)	3.257,5	955 ^M -	4.212,5
allemandes (ports (Zone Sud.....)	"	900,-	900,-
& italiennes (Privation de jouissance..)	"	"	"
Indemnité compensatrice due par le Trésor.....	2.141,7	423,-	2.564,7
Poste.....	195,-	"	195,-
	23.645 ^M 5	2.278 ^M -	25.923 ^M 5

IV - DE P E N S E S

Les dépenses du mois de septembre et celles des 9 premiers mois de l'année se comparent comme suit, par grandes catégories, avec les prévisions budgétaires d'une part, et avec les dépenses des périodes correspondantes de 1942 d'autre part :

	Mois de septembre				Neuf premiers mois			
	Résultats de 1943	Différences avec 1942 en valeur absolue	Différences avec Prévisions 1/7/1943 en pourcentage		Résultats de 1943	Différences avec 1942 en valeur absolue	Différences avec Prévisions 1/7/1943 en pourcentage	
Personnel.....	1.307 ^M	+ 306 ^M	+ 23,5	+ 91 ^M	10.392 ^M	+ 2.261 ^M	+ 21,8	+ 47 ^M
Allocations aux mobilisés & détachés.....	39,3	+ 5,6	+ 14,2	- 2,7	346,3	+ 70,5	+ 20,4	- 7,3
Charges patronales.....	208,3	+ 23,9	+ 11,5	- 1,-	1.838,9	+ 261,-	+ 14,2	- 5,4
Combustibles & énergie électrique.....	236,9	+ 67,8	+ 28,6	+ 2,6	1.983,2	+ 455,7	+ 23,-	+ 12,7
Travaux.....	324,3	- 0,2	- 0,1	- 131,6	2.707,3	+ 382,6	+ 14,1	- 257,9
Dépenses diverses.....	298,1	+ 52,8	+ 17,7	- 21,3	2.550,5	+ 718,1	+ 28,2	+ 15,2
Crédits.....	- 32,3	+ 11,9	+ 36,8	+ 18,4	- 31,6	+ 11,7	+ 3,7	+ 33,9
Marges & imprévus.....	"	"	"	- 60,-	"	"	"	- 180,-
Total I à V.....	2.381,6	+ 468,5	+ 19,2	- 104,1	19.502,2	+ 4.161,1	+ 21,3	- 341,1
Provision pour travaux différés.....	208,3	+ 38,9	+ 18,7	"	1.874,7	+ 349,9	+ 18,7	"
Fonds de renouvel ^t (1er élément)	9,-	- 5,6	- 38,4	"	77,9	- 30,1	- 27,9	- 7,1
(2ème ")	211,7	+ 55,8	+ 26,4	"	1.905,3	+ 502,8	+ 26,4	"
Charges financières.....	7,1	+ 4,1	+ 57,7	"	276,5	+ 7,5	+ 2,7	"
TOTAL.....	2.817^M	+ 561^M	+ 19,9	- 101^M	23.636^M	+ 4.991^M	+ 21,1	- 348^M

Les prévisions auxquelles nous comparons les résultats du mois sont celles de la révision budgétaire de juillet : les différences qui apparaissent à fin septembre ne concernent donc que la période du 1er juillet au 30 septembre.

Les dépenses mensuelles évoluent toujours aux environs de 2.800 M.; cependant, les dépenses de septembre sont supérieures à celles des mois antérieurs en raison du paiement au personnel de rappels sur les augmentations de traitement applicables à partir du 1er juillet dernier.

Malgré cela, les prévisions budgétaires ne sont pas encore atteintes : l'en-moins n'est que de 104 M. 1 en septembre alors qu'il était de 191 M. 9 en août. Il convient d'ailleurs de noter

que, dans ces chiffres, entre pour 60 M. la quote-part mensuelle tant des crédits dont les Services Centraux T. et V. se sont réservé la disposition, que de la réserve pour imprévu de 100 M. Si on limite la comparaison aux crédits répartis entre les régions les prévisions n'excèdent les résultats du mois de septembre que de 44 M. l.

A fin septembre 1943, les dépenses d'exploitation proprement dites (Chap. I à V) sont supérieures de 4.161 M. l à celles de la période correspondante de 1942; au total, elles demeurent inférieures de 341 M. l (161 M. l lorsqu'on fait abstraction des marges et de la réserve pour imprévu) aux prévisions budgétaires révisées à la date du 1er juillet 1943.

a) Personnel et allocations aux mobilisés.

Le tableau ci-dessous donne la décomposition par chapitre des dépenses de personnel proprement dites:

	Mois de septembre				Neuf premiers mois			
	Résultats de 1943	Différences avec 1942 en valeur absolue	Différences avec 1942 en pourcentage	Prévisions 1/7/1943	Résultats de 1943	Différences avec 1942 en valeur absolue	Différences avec 1942 en pourcentage	Prévisions 1/7/1943
Chap. Ier...	29 ^M 8:+	10 ^M :-	33,6:+	4 ^M 6	231 ^M 5:+	74 ^M 1: +	32,--:+	3 ^M 4
" II....	510,-:+	115,1:+	22,6:+	60,1	4.125,9:+	894,6: +	21,7:+	57,1
" III....	498,8:+	126,9:+	25,4:+	13,1	3.885,2:+	843,1: +	21,7:-	13,7
" IV....	258,9:+	50,2:+	19,4:+	11,4	2.087,8:+	425,6: +	20,4:-	2,3
" V.....	9,5:+	4,5:+	47,4:+	2,3	61,6:+	24,1: +	39,1:+	3,2
Total.....	1.307 ^M :-	306 ^M 7:+	23,5:+	91 ^M 5	10.392 ^M :-	2.261 ^M 5:-	21,8:+	47 ^M 7

Les dépenses du mois de septembre ont été grossies par le paiement du rappel afférent à l'augmentation de traitement consentie à partir du 1er juillet. Jusqu'en août, on avait seulement payé des acomptes au personnel. En conséquence, la dépense s'élève de 1.164 M. 5 en août à 1.307 M. en septembre; elle ne fait que partiellement état de la charge résultant du relèvement des primes de travail et de conduite, relèvement dont la quotité a été fixée plus tardivement que celle des traitements et salaires. D'autres rappels seront donc payés dans les mois à venir, en particulier aux auxiliaires, pour lesquels on envisage actuellement un relèvement des salaires.

Malgré le paiement de supplément que l'on peut évaluer à 160 M. environ pour le mois de septembre (augmentation du mois et rappels), les prévisions ne sont dépassées que de 91 M. 5, alors que les prévisions budgétaires révisées en juillet ne faisaient pas état de la majoration des traitements intervenue le 1er juillet dernier. Il y a donc, en réalité, par rapport aux prévisions budgétaires, une moins-value de l'ordre de 70 M. sur les dépenses du mois. Elle résulte, en partie, de l'insuffisance des effectifs. En effet, l'écart entre les effectifs réels et ceux qui sont prévus au budget est de l'ordre de 4.500 agents en septembre pour les services dont la solde incombe directement ou indirectement au compte d'exploitation.

Le chapitre III est particulièrement affecté. La baisse des parcours a encore réduit les dépenses afférentes au personnel de conduite et des dépôts. D'autre part, la S.N.C.F. éprouve toujours de grandes difficultés à recruter la main-d'oeuvre qui lui serait indispensable pour ses ateliers.

Par rapport à 1942, l'augmentation est importante puisqu'elle atteint 23,5 % en septembre. Elle résulte pour une faible part de l'accroissement des effectifs et, pour le surplus, des divers aménagements de traitements dont les agents ont bénéficié depuis le début de l'an dernier.

Les allocations versées aux agents mobilisés ou prisonniers ont augmenté; elles passent de 30 M. 6 en août à 31 M. 8 en septembre, sous l'influence du paiement de rappels analogues à ceux versés au personnel en activité. Cependant, les prévisions budgétaires (32 M.) ne sont pas atteintes).

En ce qui concerne les salaires versés aux agents détachés en Allemagne, les dépenses de septembre retrouvent le niveau normal de 7 M. 5 par mois (en août, elles étaient anormalement faibles et ne se sont élevées qu'à 6 M. 7).

L'irrégularité des paiements est imputable aux mesures que l'on a envisagées en vue de la réduction ou de la suppression de ces allocations, mesures qui ne sont pas encore toutes définitivement arrêtées. Les prévisions budgétaires (10 M.), qui étaient surestimées, ne sont pas atteintes.

....

b) Charges patronales (sans les allocations aux mobilisés et aux agents détachés en Allemagne).

	Mois de septembre			A fin septembre		
	1943		1943		1943	
	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1/7/43	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1/7/43	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1/7/43
<u>Charges normales :</u>						
Caisse des retraites (dotation d'équilibre).....	135 ^M 1	145 ^M -	145 ^M -	191 ^M 4	1.313 ^M 4	1.313 ^M 4
Pensions spéciales.....	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,5
Caisse de Prévoyance.....	9,4	14,5	16,2	76,5	118,9	120,7
Assurances sociales.....	3,5	5,7	5,7	24,6	40,4	40,4
Secours, allocations diverses et dépenses de caractère social.....	6,5	14,5	14,3	43,7	96,7	90,5
Service médical.....	4,4	5,1	7,5	39,4	52,8	53,-
Accidents du travail.....	3,1	4,9	4,1	20,3	23,7	23,7
Total des charges normales.....	162 ^M 1	189 ^M 9	192 ^M 9	1.396 ^M 4	1.646 ^M 5	1.642 ^M 2
<u>Charges de guerre :</u>						
Indemnités au personnel évacué ou replié et indemnisés de zone.....	19 ^M 9	21 ^M 4	21 ^M 5	169 ^M 3	182 ^M 5	183 ^M 7
Charges patronales relatives aux agents détachés en Allemagne.....	"	1,1	1,3	"	10,4	11,3
Secours de guerre & divers..	2,4	3,9	1,8	12,2	21,5	20,5
Crédits relatifs au personnel détaché en Allemagne..	"	- 7,-	- 9,2	- "...	- 16,6	- 18,8
Total des charges de guerre.....	22 ^M 3	19 ^M 4	15 ^M 4	181 ^M 5	197 ^M 8	196 ^M 7
ENSEMBLE.....	184 ^M 4	209 ^M 3	208 ^M 3	1.577 ^M 9	1.844 ^M 3	1.838 ^M 9

Les dépenses normales du mois de septembre sont un peu plus importantes que celles du mois précédent (192 M. 9, contre 184 M. 8). Le supplément provient de l'imputation des dépenses (colonies de vacances, honoraires des médecins) dont nous signalions le retard dans notre précédente note.

De ce fait, les prévisions budgétaires sont dépassées de 2 M. 4 en ce qui concerne le service médical. On enregistre, également, le dépassement habituel sur la dotation à la Caisse de prévoyance, dépassement qui résulte des relèvements successifs des taux de la cotisation patronale (1er juin et 1er juillet 1943).

Par contre, les dépenses de guerre demeurent inférieures aux prévisions de 4 M. environ : la différence porte pour 2 M. sur les secours de guerre et, pour le surplus, sur le remboursement, par la Reichsbahn, des charges patronales relatives aux agents détachés en Allemagne.

Dans l'ensemble, les dépenses de 1943 sont supérieures à celles de 1942, d'une part, en raison de l'augmentation des arrérages de retraites, du relèvement des cotisations à la Caisse de prévoyance et de l'embauchage d'un plus grand nombre d'auxiliaires entraînant un versement plus important au titre des assurances sociales; d'autre part, les circonstances présentes ont amené la S.N.C.F. à développer l'activité des services sociaux et médicaux et à augmenter le nombre des cantines.

c) Combustibles, carburants et énergie électrique de traction.

L'ensemble des dépenses reprises sous cette rubrique se détaille de la façon suivante :

	Mois de septembre			Neuf premiers mois "		
	Résul-	1943	Résul-	1943	tats	1943
	de	Prévi-	Résul-	de	Prévi-	Résul-
	1942	sions	tats	1942	sions	tats
Combustibles.....	150 ^M ₁	207 ^M ₈	215 ^M _{..}	1.363 ^M ₄	1755 ^M ₈	1773,9 ["]
Carburants.....	2,2	0,5	1,1	10,8	2,7	3,- ["]
Energie électrique						
de traction.....	16,8	26,-	20,8	153,3	212,-	204,3 ["]
	169 ^M ₁	234 ^M ₃	236 ^M ₉	1.527 ^M ₅	1970 ^M ₅	1983 ^M ₂ ["]

Nous allons étudier séparément chacune de ces trois catégories de dépenses.

....

Combustibles

	Mois de septembre				Neuf premiers mois				
	Différences avec		Prévisions		Différences avec		Prévisions		
	1942	1/7/43	1942	1/7/43	1942	1/7/43	1942	1/7/43	
Résultat de 1943	en valeur absolue	en pourcentage	en valeur absolue	en pourcentage	en valeur absolue	en pourcentage	en valeur absolue	en pourcentage	
Dépenses totales...	215 ^M	+ 64 ^M 9	+ 43,2	+ 7 ^M 2	1.775 ^M 9	+ 412 ^M 5	+ 30,3	+ 20 ^M 1	
Dépenses par km-machines (1).....	9 ^f 44	+ 2 ^f 63	+ 38,6	+ 0 ^f 85	8 ^f 44	+ 1 ^f 88	+ 27,1	+ 0 ^f 15	
Consommation kilométrique.....	26 ^k 93	+ 1 ^k 78	+ 7,1	+ 0 ^k 34	27 ^k 31	+ 1 ^k 16	+ 4,4	+ 0 ^k 14	
Prix de la tonne de charbon.....	350 ^f 6	+ 77 ^f 02	+ 28,15	+ 23 ^f 60	323 ^f 85	+ 57 ^f 89	+ 21,8	+ 3 ^f 55	

Les dépenses de combustibles varient en fonction des parcours, de la consommation kilométrique moyenne, et des prix.

Les parcours de septembre 1943 sont supérieurs à ceux de 1942, mais inférieurs à ceux d'août 1943 et aux prévisions révisées en juillet.

La consommation kilométrique moyenne et le prix moyen de la tonne ont augmenté, aussi bien par rapport à septembre 1942 qu'à août 1943.

Tous ces éléments conjugués justifient l'augmentation de dépenses de 64 M. 9 qui apparaît dans le tableau ci-dessus dans la comparaison avec septembre 1942 et, par contre, une diminution de 8 M. 4 sur les dépenses du mois précédent.

Carburants - Les dépenses de carburants se sont relevées en septembre, par suite de l'imputation par le Région Sud-Ouest, de la valeur du gaz naturel que l'on commence à utiliser pour le fonctionnement des autorails, dans la région de Toulouse.

Energie électrique de traction - Par rapport à 1942, l'augmentation se justifie par la hausse des prix de l'électricité et par l'augmentation de la consommation moyenne que fait ressortir le tableau ci-après :

	1942	1943	Variation	
			en valeur absolue	en pourcentage
	kwh	kwh	kwh	
mars.....	11,16	11,44	+ 0,28	+ 2,5
avril.....	10,85	11,36	+ 0,51	+ 4,7
mai.....	10,72	10,99	+ 0,27	+ 2,5
juin.....	10,51	10,87	+ 0,29	+ 2,7
juillet.....	10,75	11,12	+ 0,37	+ 3,4
août.....	10,77	10,88	+ 0,11	+ 1,-

(1) Abstraction faite des ristournes sur charbons belges prises en compte antérieurement.

Toutefois, du fait de la réduction des parcours, les dépenses restent inférieures aux prévisions.

	Mois de septembre			Neuf premiers mois				
	Différences avec			Différences avec				
	1942	Prévisions	1/7/43	1942	Prévisions	1/7/43		
Résultats de 1943	en valeur absolue	en pourcentage	Résultats de 1943	en valeur absolue	en pourcentage	Résultats de 1943		
Dépenses totales...	20 ^M 8	+ 4 ^M	+ 23,8	- 5 ^M 2	204 ^M 3	+ 51 ^M	+ 33,3	- 7 ^M 7
Dépenses par km-machine	3 ^f 92	+ 0 ^f 87	+ 28,5	- 0 ^f 26	3 ^f 93	+ 0 ^f 78	+ 24,8	- 0 ^f 04

d) Travaux.

	Mois de septembre			Neuf premiers mois		
	Résultats de 1942	Prévisions de 1/7/43	Résultats de 1943	Résultats de 1942	Prévisions de 1/7/43	Résultats de 1943
<u>Dépenses normales :</u>						
Matériel & Traction (Industrie privée...)	26 ^M 7	95 ^M 4	47 ^M 8	195 ^M 9	464 ^M 1	370 ^M 6
(Matières.....)	84,9	128,9	108,3	705,3	939,7	895,7
Voie & Bâtiments (Entreprises.....)	56,3	68,-	62,9	395,7	494,9	491,4
(Matières.....)	65,8	80,4	67,8	468,4	518,2	496,6
Ensemble.....	233,7	372,7	286,8	1.765,3	2.416,9	2.254,3
<u>Dépenses de guerre :</u>						
Matériel & Traction (Industrie privée...)	11,1	29,3	14,-	103,8	89,5	53,2
(Matières.....)	27,3	34,5	14,6	180,1	207,9	160,5
Voie & Bâtiments (Entreprises.....)	46,8	12,3	23,6	230,3	196,8	214,9
(Matières.....)	5,6	7,1	- 14,7	45,2	54,1	24,4
Ensemble.....	90,8	83,2	37,5	559,4	548,3	453,-
TOTAL GENERAL.....	324^M5	455^M9	324^M3	2.324^M7	2.965^M2	2.707^M3

Les dépenses de travaux, qui avaient sensiblement diminué en août par rapport à juillet (307 M. 5 au lieu de 348 M. 4) augmentent un peu en septembre. L'augmentation concerne presque uniquement les dépenses normales de travaux et se répartit à peu près également entre le Service du Matériel et celui de la Voie.

Pour le Matériel, une partie du retard dans les règlements, que nous signalions le mois dernier, a été rattrapée. En effet, les dépenses de septembre (travaux normaux) sont supérieures de 14 M. environ à celles d'août, bien que le volume des travaux effectué ait encore diminué dans l'ensemble. Le nombre des levages est, en effet, ramené de 274 à 251; dans ce chiffre, la part de l'industrie privée demeure faible: 8 en septembre au lieu de 7 en août. Par contre, le nombre des grandes réparations est passé de 75 en août à 78 en septembre, grâce à l'importance accrue du concours de l'industrie privée (51 G.R. au lieu de 43 en août) et en raison de la nécessité devant laquelle nous nous trouvons de réserver nos possibilités et celles de l'industrie à l'entretien et à la réparation d'un matériel moteur plus que jamais indispensable.

Les prévisions budgétaires ne sont pas réalisées: la moins-value est de l'ordre de 50 % pour les travaux confiés à l'industrie privée.

Les dépenses de guerre, relatives au matériel roulant, ont sensiblement augmenté en septembre (28 M. 6 contre 11 M. 5 en août); on a rattrapé le retard signalé le mois dernier pour les règlements aux industriels et d'autre part les travaux effectués sur le matériel mis à disposition de la Reichsbahn sont plus importants que le mois dernier (11 grandes réparations de locomotives au lieu de 7 et 24 levages au lieu de 19). Malgré cela, comme pour le programme normal, les dépenses sont inférieures aux prévisions. La moins-value, qui atteint 35 M. 2, est de l'ordre de 60 % des prévisions.

En ce qui concerne la Voie et les Bâtiments, les différences avec les prévisions de juillet se détaillent de la façon suivante:

	Mois de septembre		A fin septembre					
	Dépenses normales	Dépenses de guerre	Dépenses normales	Dépenses de guerre				
Entretien de la Voie	+ 0 ^M 1:-	1 ^M 8:	" : "	+ 4 ^M :-	3 ^M 4:	" : "		
Entretien des autres installations fixes	- 2,2:-	1,5:	" : "	- 3,2:-	1,6:	" : "		
Renouvellement de la voie & du ballast.	+ 0,7:-	4,4:	" : "	+ 2,7:-	13,7:	" : "		
Grosses réparations de la voie	- 0,5:-	2,3:	2 ^M :-	0 ^M 1:-	0,1:-	3,3:	3 ^M 9:-	0 ^M 1
Autres grosses réparations des voies et divers	- 3,2:-	2,6:	9,3:-	21,7:-	6,9:-	6,4:	14,2:-	29,6
	- 5 ^M 1:-	12 ^M 6:	+ 11 ^M 3:-	21 ^M 8:-	3 ^M 5:-	21 ^M 6:	+ 18 ^M 1:-	29 ^M 7

Les dépenses normales demeurent toujours inférieures aux prévisions, bien que le volume des travaux soit plus important en septembre qu'en août : le renouvellement de la voie a porté sur 23 km 8 et celui du ballast sur 28 km 5 (contre 15 km 6 et 20 km 4 en août). Dans l'ensemble, cependant, les réalisations de septembre sont inférieures à celles des mois de juin et de juillet et sont très éloignées des prévisions.

Jusqu'à maintenant, l'entretien de la Voie avait été caractérisé, chaque mois, par le dépassement des prévisions budgétaires; en septembre, les prévisions correspondantes ne sont pas atteintes, car le personnel utilisé généralement à ces travaux a dû, le mois dernier, être fréquemment employé à la réparation de destructions particulièrement importantes (région de l'Ouest notamment).

Les dépenses de guerre sont elles aussi inférieures aux prévisions de 10 M. 5, en raison de l'imputation d'une somme de 27 M. 4 en atténuation de dépenses au titre des travaux de dépose de voies pour le compte de l'Allemagne. En réalité, il y a donc un dépassement de 16 M. 9 qui résulte de la réparation de voie et d'appareils de voie endommagés à la suite de bombardements aériens, d'attentats, etc.. et aussi, comme le mois dernier, de réparations de bâtiments, effectuées par le soin d'entreprises actuellement disponibles.

Par rapport à 1942, il y a d'importantes hausses sur les dépenses normales (Matériel et Voie). Elles résultent de l'augmentation des prix et sont atténuées par les difficultés d'exécution des programmes. Pour les dépenses de guerre, il y a, au contraire, diminution générale (difficultés de travail dans les ateliers et l'industrie privée, achèvement des travaux de réparation des destructions antérieures à l'armistice).

	Mois de septembre			À fin septembre		
	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1-7-43	Résultats de 1943	Résultats de 1942	Prévisions révisées le 1-7-43	Résultats de 1943
c) Dépenses diverses.						
Dépenses normales.						
Contributions et frais de contrôle	102,4 ^M	129,7 ^M	142,8 ^M	862,2 ^M	1.141,2 ^M	1.178,8 ^M
Pertes, avaries et retards	49,6	69,1	100,6	293,-	463,9	527,-
Matières diverses	25,-	40,5	44,-	239,2	341,5	347,3
Manutention et travaux divers d'entreprise (à l'exclusion de ceux repris à la rubrique "Travaux")	12,2	19,-	16,-	125,3	156,4	152,9
Frais de bureau, documents horaires et tarifaires, frais d'impression des billets	18,3	22,-	16,-	142,9	183,6	187,8
Frais de représentation, publicité, commission aux agences de voyage	1,9	2,8	3,8	10,-	21,3	23,4
Assurances et indemnités pour sinistres, accidents aux tiers	2,7	2,8	3,3	29,1	24,8	28,-
Entretien et acquisition de mobilier d'outillage, de bâches et d'agrès	9,-	12,8	12,4	76,4	97,9	97,-
Règlements de communauté, location et échange de matériel	4,5	10,2	3,4	55,8	64,6	53,2
Services extérieurs	10,5	19,2	20,4	94,6	160,7	174,8
Lignes affermées et coordination	12,2	14,6	13,3	72,9	97,4	97,4
Production et transport d'énergie électrique	6,7	11,8	7,9	59,6	83,9	74,8
Divers (loyers, frais judiciaires, relevage du matériel, crédits pour transports en service)	- 2,1	- 2,-	+ 0,2	- 23,5	- 17,9	- 17,1
Comptes à répartir	2,8	6,-	26,-	45,2	23,8	34,1
	255,7 ^M	346,5 ^M	358,1 ^M	1.992,3 ^M	2.795,5 ^M	2.890,6 ^M
Dépenses de guerre						
Défense passive	5,- ^M	10,7 ^M	16,6 ^M	61,1 ^M	115,8 ^M	71,9 ^M
Autres dépenses de guerre (sauf reconstruction et prestations en travaux)	24,-	17,6	16,4	140,1	146,4	148,2
Récupération de manoeuvres faites pour le compte des allemands	0,1	- 5,7	- 8,6	- 32,3	- 51,3	- 76,1
Prestations de service à service	29,1 ^M	22,6 ^M	8,8 ^M	168,9 ^M	210,9 ^M	144,1 ^M
Facturation de personnel et de frais de bureau à d'autres comptes	- 12,3 ^M	- 11,- ^M	- 12,7 ^M	- 57,2 ^M	- 101,- ^M	- 103,2 ^M
Manoeuvres	- 10,-	- 9,9	- 14,7	- 110,-	- 144,6	- 162,2
Facturation d'énergie électrique	- 17,2	- 28,8	- 24,5	- 161,6	- 225,5	- 218,7
	- 39,5	- 49,7	- 51,2	- 328,8	- 471,1	- 484,1
ENSEMBLE DES DEPENSES DIVERSES	245,3 ^M	319,4 ^M	298,1 ^M	1.832,4 ^M	2.535,3 ^M	2.550,5 ^M

Les dépenses diverses du mois de septembre (298 M. l) sont inférieures à celles du mois d'août (327 M. 9) et à celles de juillet (343 M.) : la diminution s'explique par l'encaissement de participations de l'Etat aux dépenses relatives à la défense passive et par l'accroissement du solde créditeur des comptes à répartir; elle est atténuée par une reprise très sensible des indemnités pour pertes, avaries et retards.

Les résultats sont, pour l'ensemble des dépenses normales, inférieurs aux prévisions; cependant il y a des dépassements :

a) sur les contributions, en raison de l'importance des recottes allemandes et de la prise en compte de la première moitié de l'indemnité compensatrice relative aux mesures tarifaires proposées en août 1943;

b) sur les indemnités pour pertes, avaries et retards, le nombre des soustractions, après avoir marqué un recul pendant la période de vacances et des chaleurs (diminution des envois), a sensiblement augmenté en septembre. La moyenne journalière des vols s'est relevée de 451 en août à 505 en septembre : elle est toutefois inférieure au maximum enregistré en juin (531). Les dépenses dépassent les prévisions de près de 50 %, mais une partie de cette augmentation est imputable à la régularisation de réchenances corrigées.

a) sur les commissions aux agences de voyages, du fait de l'importance des rétributions versées à l'agence M.E.R. (trains ouvriers pour l'Allemagne) et malgré l'imputation d'un versement de 1 M. l fait par l'Office National du Tourisme à titre de participation dans nos dépenses de représentation à l'étranger.

Des économies sont réalisées :

a) sur les frais de bureaux, l'imputation massive de la valeur des stocks à laquelle il a été procédé récemment diminue l'importance des dépenses des mois suivants;

b) sur les dépenses de coordination, par suite de la lenteur de l'exécution du programme de construction des semi-remorques rail-route;

c) sur les achats de courant, la réduction des parcours entraînant une diminution des besoins des régions Ouest et Sud-Est.

D'autre part, les dépenses de communauté et locations de matériel accusent des moins-values qui résultent uniquement de l'irrégularité des règlements avec les administrations étrangères.

Enfin, le solde créditeur du compte à répartir s'augmente brusquement, en septembre, par suite de l'imputation de rectifications d'inventaires dans les magasins et de rectifications diverses.

Les dépenses de guerre sont inférieures au montant prévu, car elles sont atténuées par :

d'importants versements (40 M.8) faits par la Direction de la Défense passive au titre de la participation de l'Etat dans les dépenses correspondantes engagées depuis plusieurs années; et par des encaissements, supérieurs aux prévisions, au titre des manœuvres par machines pour le compte des autorités occupantes.

Par rapport à 1942, on enregistre un accroissement quasi-général des dépenses diverses (dépenses normales et dépenses de guerre). Pour les contributions l'augmentation est due à la hausse des tarifs, à l'accroissement du trafic et au relèvement des bases de perception des impôts fonciers et de la patente. Le développement des vols et la hausse des prix expliquent l'accroissement du poste "Pertes, avaries et retards". Enfin, les dépenses sur les matières diverses de consommation, les frais de bureau, l'entretien du mobilier et de l'outillage, les services extérieurs, etc. suivent l'ascension générale du niveau des prix. Enfin, le développement des travaux de construction ou de renforcement d'abris et de blindage de locomotives explique l'accroissement particulièrement important de la défense passive.

f) Crédits pour frais généraux et charges patronales.

Les résultats sont inférieurs aux prévisions, les dépenses d'établissement étant largement inférieures à celles qui étaient prévues. Par contre, les résultats de 1942 sont dépassés, car la masse à répartir se trouve accrue du fait de la hausse des salaires et des arrérages de retraite.

g) Réserves et marges.

A partir de la révision budgétaire de juillet, nous indiquons mensuellement, en prévisions, le sixième de ce qui est prévu à ce titre, dans cette révision, par les Services intéressés.

B - PROVISION POUR TRAVAUX DIFFERES.

Nous portons mensuellement en dépenses, à ce titre, le douzième de ce qui est prévu dans la révision budgétaire de juillet. Toutefois, en raison du retard qui s'accumule dans l'exécution des travaux, il est vraisemblable que ces évaluations provisionnelles seront insuffisantes.

C - FONDS DE RENOUVELLEMENT.

Le montant des sommes à affecter au fonds de renouvellement s'établit de la manière suivante à fin septembre.

	1942		1943	
	Résultats	Prévisions	Résultats	Prévisions
	de	révisées	le 1-7-43	
Premier élément...	108 ^M ,-	85 ^M ,-	77 ^M ,9	
Deuxième élément..	1.402,5	1.905,3	1.905,3	
	M	M	M	
	1.510,5	1.990,3	1.983,2	

De même que les travaux dont les dépenses incombent au compte d'exploitation, les travaux complémentaires dont le compte d'établissement supporte la charge sont inférieurs aux prévisions et aux résultats, pourtant faibles, de 1942. En conséquence, la dotation de premier élément du fonds de renouvellement est inférieure à la fois aux prévisions budgétaires et aux résultats correspondants de 1942.

Au contraire, la dotation du deuxième élément est supérieure à celle de l'an dernier en raison de la hausse des prix et du fait que le taux de l'annuité de base servant au calcul de la dotation est passé de 50 à 60 %.

D - CHARGES FINANCIERES.

A fin septembre, les charges atteignent 276 M. 5 en 1943 contre 269 M. en 1942, l'augmentation étant imputable, notamment, à la couverture en 1943 des dépenses d'établissement de 1942.

E - RESUME DES DEPENSES.

Les dépenses prises en compte à fin août dans la présente note ne sont pas toutes effectivement réglées; nous tenons compte en effet, d'impôts frappant les recettes allemandes non encore encaissées; nous supposons que le versement de l'impôt foncier et des patentes est effectué mensuellement par douzièmes, etc.

D'autre part, les sommes reprises sous la rubrique "provision pour travaux différés" et "dotation du fonds de renouvellement" ne sont pas effectivement dépensées, mais seulement mises en réserve en vue du financement de dépenses ultérieures.

Nous distinguons ci-après les dépenses qui peuvent être considérées comme effectivement réglées en espèces de celles qui font l'objet d'évaluations provisionnelles et dont le montant exact demeure aléatoire. Nous précisons, entre parenthèses, la nature exacte de ces dernières dépenses.

	Dépenses effectives	Imputations provisionnelles	Total
Charges patronales (assurances sociales).....	1.832,8	6,1	1.838,9
Travaux (valeur du matériel retiré des voies déposées).....	2.645,3	62,-	2.707,3
Dépenses diverses d'exploitation (contributions).....	2.263,5	287,-	2.550,5
Autres dépenses d'exploitation - Chap. I à V.....	12.405,5	-	12.405,5
Provision pour travaux différés.....	-	1.874,7	1.874,7
Fonds de renouvellement.....	-	1.983,2	1.983,2
Charges financières, sans la prime d'exploitation....	276,5	"	276,5
	19.423,6	4.213,-	23.636,6

V - C O N C L U S I O N

A fin septembre, les résultats d'exploitation se présentent de la manière suivante :

	Mois de septembre			A fin septembre		
	Prévisions : révisées : le 1-7-43 : (1)	Résul- tats	Diffé- rences	Prévisions : révisées : le 1-7-43 : (1)	Résul- tats	Diffé- rences
	M	M	M	M	M	M
Recettes (R) ...	2.955,7	3.252,3	+ 316,6	24.937,5	25.923,5	+ 986,-
Dépenses (D) ...	2.861,8	2.817,7	- 44,1	23.804,8	23.636,6	- 168,2
Résultats (R-D) :						
Excédent	73 9	434 6	+ 360 7	1.132 7	2.286 9	+1.154 2

La plus-value de recettes par rapport aux prévisions de juillet est de 317 M. Mais ce boni ne provient que de la prise en compte de la moitié de l'indemnité compensatrice supplémentaire (423 M.) qui résulte des propositions tarifaires du 12 août et n'était, en conséquence, pas comprise dans les prévisions. Abstraction faite de ce versement, les recettes de septembre seraient demeurées inférieures aux prévisions et n'auraient dépassé qu'à peine les dépenses du mois.

Sans doute, celles-ci n'atteignent-elles pas les prévisions, mais c'est principalement en raison du retard apporté à l'exécution du programme de travaux; or, la présente note ne fait pas état de la majoration corrélative de la provision pour travaux différés que fera ressortir la prochaine révision budgétaire.

L'excédent de recettes de 2.300 M. qui ressort des comptes à fin septembre apparaît donc comme tout à fait provisoire : étant donné la tendance toujours défavorable constatée en octobre dans l'évolution des recettes, étant donné d'autre part l'importance des charges qui pèseront sur les derniers mois de l'année, l'éventualité d'un déficit en fin d'exercice ne saurait être écartée.

(I) Il s'agit des prévisions budgétaires non compris la marge du Service V et la réserve pour imprévu qui s'élèvent ensemble à 60 M. pour le mois de septembre et à 180 M. à fin septembre.

VI - A N N E X E S

L'annexe n° 1 ci-jointe (Résultats mensuels d'exploitation) donne, pour le mois en cours, la comparaison entre les résultats de 1942, les prévisions pour 1943 révisées à la date du 1er juillet et les résultats approchés de 1943.

La page 1 donne le détail des recettes;
les pages 2 à 6, le détail de l'ensemble des dépenses par chapitres et par groupes d'articles avec, pour les chapitres II, III et IV, une décomposition par région;
les pages 7 et 8, le détail de l'ensemble des dépenses par grandes catégories, présenté par régions (page 7), puis par chapitres (page 8);
enfin, la page 9 détaille par chapitres et par grandes catégories les dépenses de guerre comprises dans l'ensemble des dépenses.

L'annexe n° 2 traduit, en graphique, l'évolution hebdomadaire des recettes commerciales de trafic depuis le 1er janvier 1943 (voyageurs, marchandises et ensemble) et compare ces recettes aux prévisions budgétaires initiales (réparties entre les semaines suivant l'échelonnement établi par nos soins) ainsi qu'aux résultats correspondants de 1942. Elle donne également la courbe du nombre hebdomadaire des wagons chargés depuis le 1er janvier 1942.

L'annexe n° 3 traduit, en graphique, l'évolution des écarts existant entre les recettes publiées, cumulées à la fin de chaque semaine et :

- les recettes de 1942 (tableau I)
- les prévisions initiales (tableau II)

Elle indique, en outre, (tableau III) les résultats de l'extrapolation à l'année entière du cumul des recettes publiées à la fin de chaque semaine.

Enfin, les graphiques qui font l'objet de l'annexe n° 4 traduisent la comparaison (pour les chapitres I à V et pour l'ensemble de ces chapitres) des dépenses de 1943 à celles de 1942, ainsi que l'évolution du résultat mensuel d'exploitation depuis le mois de janvier 1942.

COMPT E D ' E T A B L I S S E M E N T

---:---:---:---:---

Nous donnons dans le tableau ci-après, pour chacun des programmes (quinquennal, spécial d'équipement, deuxième quinquennal et ordinaire) et pour chaque catégorie de travaux :

a) la situation des dépenses d'établissement à fin septembre 1943, comparée au montant des crédits autorisés par la loi de finances du 15 septembre 1943 et à la révision faite au 1er juillet 1943.

b) la situation des dépenses effectuées à fin septembre 1942, comparée :

- au montant des crédits autorisés par la loi de finances du 31 décembre 1941,

- aux résultats de l'exercice 1942.

Les sommes figurant au tableau dans la colonne "Dépenses évaluées du 1er janvier au 30 septembre 1943" représentent les dépenses comptabilisées à fin août 1943 et les dépenses évaluées pour le mois de septembre 1943. Leur montant est de 792 M(I) représentant 30 % du total des paiements autorisés pour l'exercice (2.618 M.) et 36 % du total des paiements prévus à la révision du 1er juillet (2.200 M.).

Mais en ne considérant que les dépenses d'établissement proprement dites, c'est-à-dire celles correspondant aux commandes passées et aux travaux en cours, abstraction faite de la variation des Approvisionnements, des Participations financières, de l'art.44 ainsi que de l'incorporation au Domaine public d'immeubles appartenant à la Caisse des Retraites, les pourcentages atteignent respectivement 29 % et 43 % des crédits autorisés ou des prévisions révisées.

La variation des Approvisionnements est évaluée, à fin septembre 1943, à 226 M., soit 5,9 % du montant des Approvisionnements à fin décembre 1942; elle était à fin septembre 1942, de 390 M., soit 11,3 % du montant des approvisionnements à fin décembre 1941.

(I) L'incorporation des immeubles de la Caisse des Retraites - 419 M. sera certainement passée en comptabilité avant la fin de l'année. En tenant compte, les pourcentages deviennent respectivement 46,2 % et 55 %.

	Budget de 1942					Budget de 1943				
	Fin. du 31/12/1941	de l'ex. 1942	Resul- tats l'ex. 1942	Dép. faites : %	Prévis. budg. l'ex. (Loi de Finan. 15/9/43)	Révis. au 1/7/43	Dép. évaluées : %			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
PROGRAMME QUINQUENNAL										
Matériel roulant neuf...	747 ^M	471	303 ^M	40,6	64,3	554 ^M	400	328	41	57
Matériel roult aut; que neuf	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Mobilier et outillage...	42	22	10	23,8	45,4	78	45	13	17	27
	789	493	313	39,7	63,9	632	445	241	38	54
Travaux complémentaires.	545	303	201	36,9	66,3	340	300	170	50	57
Total	1334	796	514	38,5	64,6	972	745	411	42	55
PROGRAMME SPECIAL D'EQUIP.										
Matériel roulant neuf...	429	68	46	10,7	67,6	260	175	40	15	23
Mobilier et outillage...	20	2	"	"	"	7	3	2	29	67
	449	70	46	10,7	65,7	257	178	42	16	24
Travaux complémentaires.	355	258	169	47,6	65,5	275	150	86	31	57
Total	804	328	215	26,7	65,4	542	328	128	24	39
2° PROGRAMME QUINQUENNAL										
Matériel roulant neuf....	2	"	"	"	"	38	24	1	3	4
Travaux complémentaires..	12	10	"	"	"	50	20	17	34	85
Total.....	14	10	"	"	"	88	44	18	20	41
PROGRAMME ORDINAIRE.										
		(1)			(1)					
Matériel roulant neuf....	230	41	40	17,4	72,7	252	110	23	9	21
Matér.roult aut. que neuf..	180	32	26	14,4	81,2	195	120	19	10	16
Mobilier et outillage....	72	31	8	11,1	25,8	100	80	16	16	20
Matériel naval.....	10	8	8	80	100	19	17	"	"	"
Total.....	492	30	82	16,9	"	566	327	58	10	18
Travaux complémentaires..	338	192	146	43,2	76	270	200	108	40	54
Participations financières:										
ert.44 de la Convention..	84	25	3	3,6	12	105	93	54	51	58
Lignes nouvelles et tra-										
vauz divers.....	19	15	4	21	"	41,4	24	8	19	33
Dépenses de caract.social :	"	5	"	"	"	20	20	7	35	35
Incorp. au D.P. d'immeubles										
de la C ^{se} des Retraites :	"	"	"	(2)	(2)	13,6	419	"	(2)	(2)
Total.....	933	257	235	27,3	97,9	1.016	1.083	235	20	32
ENSEMBLE DES 4 PROGRAMMES	3085	1.371	964	32	71,3	2.618	2.200	792	29	43
Variat. des Approv ^{ts}	mémoire	414	390	"	"	mémoire	mém ^{re}	226	"	"
ENSEMBLE.....	3085 ^M	1.785 ^M	1.354 ^M	"	"	2.618 ^M	2.200 ^M	1.018 ^M	"	"

(1) Pour l'année 1942, les dépenses de matériel roulant neuf ont été, en réalité de 55 M., mais un report de 96 M. représentant la valeur de pièces de rechange a été effectué au compte "Approvisionnements". Le pourcentage des dépenses à fin septembre 1942 (72,7) est déterminé par rapport aux dépenses faites (55 M.)

(2) Non compris les Participations financières, l'art. 44, l'incorporation au Domaine Public d'immeubles de la Caisse des Retraites. En les comprenant, les pourcentages deviennent 30 et 36 %.

Il ressort du tableau ci-dessus que les paiements réalisés à fin septembre 1943 restent, pour l'ensemble des programmes, en diminution sur ceux de 1942, notamment en ce qui concerne le matériel roulant neuf et les travaux complémentaires. Pour le matériel roulant neuf, les paiements s'élevaient à fin septembre 1942 à 389 M.; ils n'atteignent que 292 M. à fin septembre 1943. Les dépenses de travaux complémentaires, qui étaient de 516 M. à fin septembre 1942, ne sont plus que de 381 M. à fin septembre 1943. Par rapport à la révision du 1er juillet 1943, les dépenses de matériel inventorié sont particulièrement faibles : au programme spécial d'équipement 42 M. pour 178 M. de prévisions et au programme ordinaire 58 M. pour 327 M. de prévisions. Les pourcentages de dépenses sont, pour chaque grande catégorie, les suivants :

Matériel inventorié	35 %
Travaux complémentaires	55 %

(non compris les participations financières, l'article 41, l'incorporation au Domaine Public d'immeubles de la Caisse des Retraites).

Nous donnons, ci-dessous, pour les commandes les plus importantes de matériel roulant en cours d'exécution :

- le montant des paiements faits antérieurement au 1er janvier 1943;
- le matériel livré antérieurement au 1er janvier 1943;
- le montant des paiements faits du 1er janvier au 30 septembre 1943;
- le matériel livré du 1er janvier au 30 septembre 1943.

...

	Montant des dépenses (en principal)			Matériel livré (en unité)	
	au cours des exercices antérieurs	du 1 ^{er} janv. au 30 sept. 1943	prévues p ^r l'exce- au budget initial	antérieu- rement au 1 ^{er} janv. 1943	du 1 ^{er} janv. au 30 sept. 1943
PROGRAMME QUINQUENNAL					
5.000 wagons couverts....	270 ^M ,5	93 ^M ,6	109 ^M ,9	2.174	1.507
1.000 " " à primeurs...	100,2	(1) 20,7	17,6	717	283
					(terminé)
32 loc. électriques BB.	24,2	13,3	90,-	"	"
10 loc. 141 P. (Schneider)	19,3	1,5	10,5	"	"
30 loc. 141 P. (France-belge)	72,-	21,4	45,4	6	12
50 loc. 141 P. (Marine et Homécourt).....	148,4	34,3	52,5	25	21
30 tenders 34 P (Baume et Marpent).....	12,7	(1) 5,8	5,5	"	21
30 tenders 34 P (C ^o Gle de construction)...	6,5	5,1	5,9	"	15
30 tenders 34 P (Somua)	"	(1) 12,5	5,7	"	5
20 tenders 34 P (Decauville)	6,2	2,4	3,9	"	1
10 tenders 34 P (Soc Française de maté- riel de chemin de fer).....	1,2	(1) 3,-	1,4	"	3
PROGRAMME SPECIAL					
D'EQUIPEMENT					
10 loc. 150 P (A.D.N.)	24,-	(1) 6,3	3,8	"	7
30 loc. 150 P (A.N.F.)	82,3	5,1	27,4	12,-	4
13 loc. 141 P (Schneider)	27,1	10,4	22,5	"	3
23 tenders 34 P (Cie Fr ^{se} de matériel de chemin de fer).....	5,5	(1) 5,8	4,7	"	7
264 wagons couverts (Soulé).....	3,-	10,-	30,-	"	"
PROGRAMME ORDINAIRE					
300 wagons à primeurs...	32,8	1,4	6,6	64	180
6 autorails Michelin (400 cv).....	11,2	(1) 0,3	"	5	1(terminé)
4 autorails Decauville	4,9	"	2,4	"	1
6 wagons 20 T (Bomahill)	0,8	0,3	1,-	1,-	2
10 loc. électriq. 2 D 2.	42,3	7,1	9,5	5,-	3
10 loc. électriq. de butte	23,8	4,9	14,7	"	"

(1) Une partie des dépenses qui avait été prévue pour l'exercice 1942 a été reportée sur l'exercice 1943 par suite du retard à l'exécution des commandes.

Pour le matériel roulant autre que neuf, le mobilier et l'outillage et les travaux complémentaires, nous indiquons ci-après les projets ayant donné lieu, du 1^{er} janvier au 30 septembre 1943, à des imputations supérieures à 2 M.

	Montant des dépenses en principal	Prévues pour: l'exercice	du 1 ^{er} jan au 30 septembre initial	1943
<u>MATERIEL ROULANT AUTRE QUE NEUF :</u>				
Programme ordinaire				
Région Nord - Renforcement des wagons.....	25 ^M 2	12 ^M 5		
" Sud-Est - Application du frein à grand débit sur 865 locomotives.....	15,-	2,6		
<u>MOBILIER ET OUTILLAGE :</u>				
Programme quinquennal				
Acquisition d'outillage à grand rendement pour les ateliers et dépôts.....	43,1	8,6		
<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES :</u>				
Programme quinquennal				
Paris-La Villette & Noisy-le-Sec - Modernisa- tion du dépôt de la Villette et suppression du dépôt de Noisy.....	6,-	4,1		
Marseille-St.Charles - Remaniement de la gare..	20,-	11,8		
Modernisation des installations de la Vallée de la Têt : Pontpédrouse - La Cassagne.....	15,-	11,8		
Brive-Montauban - Electrification (Voies et ali- mentation).....	160,-	78,5		
Brive-Montauban : Ligne à 60.000 volts.....	6,-	5,8		
Lyon et abords - Remaniement de la gare - Chantier de lavage de Croix-Barret.....	15,-	3,1		
Electrification Paris-Lyon et banlieue pari- sienne.....	25,-	4,-		
Nantes-Blottereau - Regroupement des dépôts de Nantes.....	3,-	2,6		
Programme spécial d'équipement :				
Paris à Creil, par Chantilly - Etablissement d'une 3 ^{ème} voie entre la bifurcation de la Chapelle-en-Serval et la gare de Creil.....	1,-	(1)	4,5	
Marseille-Blancarde - Extension du dépôt.....	15,-		4,9	
Usine de Thuès sur la Têt.....	15,-		12,9	
Courbessac - Extension du triage.....	15,-		7,1	
Toulouse - Etablissement d'un chantier de triage sur le côté impair de la ligne entre St.Jory et Lacourtenourt.....	10,-		6,-	
Lyon-Brotteaux, Lyon-St.Clair - Quadruplement..	15,-		6,-	
Construction de logements d'agents (Marseille- Blancarde Berre Miramas).....	10,-		2,4	
Achères - Extension du triage et aménagement d'un transbordement.....	10,-		4,1	

(1) une partie des dépenses prévues pour l'exercice 1942 a été reportée en 1943.

	Montant des dépenses (en principal)	prévues pr l'exercice au budget initial	du 1er janv au 30 sept. 1943
<u>Programme ordinaire</u>			
Le Bourget-Triage - Remaniement et extension..	9 ^M ,5	14 ^M ,2 (I)	
Modernisation de l'Usine de Soulom.....	8,-	5,4	
Barrage de Febrèges et Usine d'Artouste II (Accé- lération des travaux du Génie Civil pour la construction du barrage).....	10,-	18,1	
Tours à Bordeaux - Prolongement de l'électrifi- cation.....	"	3,3 (2)	
Périgueux-Chamiers - Etablissement d'un ate- lier de la voie	4,5	2,9	
Cahors - Allongement de voies de garage à 720 m:	4,-	3,-	
Fives - Remaniement du dépôt	2,4	2,1	

En ce qui concerne les Participations Financières et les Dépenses diverses, le montant des dépenses au 30 septembre 1943 est de 54 M.; sans changement sur la situation précédente.

Nous indiquons, en outre, sous forme de graphiques (annexe n° 6), le montant des dépenses comptabilisées de janvier à fin août 1943, dernière situation connue.

- (1) Une partie des dépenses prévues pour l'exercice 1942 a été reportée en 1943.
- (2) Cette somme représente une partie des frais occasionnés par le déplacement des lignes téléphoniques effectué par l'Administration des P.T. lors de l'électrification de la ligne de Tours à Bordeaux. Le montant des paiements à effectuer en 1943 s'élève à 6 M 3.

Décomposition des dépenses de guerre comprises dans les Dépenses d'Exploitation proprement dites (Chap 1 à 5)

		Dépenses du mois d'Septembre			Dépenses cumulées fin Septembre		
		1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Chap. I ^{er} Administrat ^{ion} Générale et Dépenses générales	Allocations au personnel mobilisé.....	33 ^M ,7	32 ^M ,-	31 ^M ,8	275 ^M ,8	282 ^M ,3	280,7
	All ^{ions} au personnel détaché en Allemagne	-	10,-	7,5	-	41,3	65,6
	Charges patronales relatives aux agents détachés en Allemagne.....	-	1,1	1,3	-	10,4	11,3
	Credits pour personnel détaché en Allemagne	-	- 7,-	- 9,2	-	- 16,6	- 18,8
	Secours de guerre et crédits relatifs aux retraites suspendues.....	2,4	3,9	1,8	12,2	21,5	20,5
	Indemnité au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones.....	0,2	0,3	0,2	1,5	2,2	2,2
	Défense passive.....	-	-	-	0,2	0,1	0,7
	Prestations.....	5,2	-	-	13,3	6,4	8,6
	Divers.....	0,6	0,2	0,2	2,2	11,2	11,2
	Total du Chapitre I ^{er}		42,1	40,5	33,6	305,2	388,8
Chap. II Exploitation	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones.....	7,8	8,1	6,6	55,-	66,6	63,4
	Défense passive.....	0,2	0,1	-	1,8	2,-	0,8
	Prestations.....	12,6	6,1	5,7	98,3	64,2	44,6
	Divers.....	3,7	6,7	10,1	34,5	44,1	45,2
	Total du Chapitre II.....	24,3	21,-	22,4	199,6	176,9	154,-
Chap. III Matériel et Traction	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones.....	8,8	10,-	11,5	45,7	83,9	87,7
	Défense passive.....	4,1	11,2	16,5	26,5	81,6	90,2
	Réparation du M.R.....	1,4	4,-	3,9	8,3	30,4	29,9
	Prestations.....	59,8	82,4	39,7	424,-	425,6	328,6
	Divers.....	2,4	2,-	10,7	15,5	39,8	60,8
Total du Chapitre III.....		76,5	109,6	82,3	550,-	661,3	597,2
Chap. IV Voie et Bâtiments	Indemnités au personnel évacué ou replié ou résidant dans certaines zones.....	3,1	3,-	3,2	27,1	29,8	30,4
	Défense passive.....	2,-	7,8	- 25,6	43,5	70,3	21,1
	Répar ^{ions} et reconstr ^{uctions} des ouvrages d'art.....	47,7	2,3	2,6	211,-	69,7	70,9
	Répar ^{ions} et reconstr ^{uctions} des voies, bâtiments et autres installations.....	8,5	12,5	27,5	57,2	127,9	149,3
	Prestations.....	13,-	11,5	- 11,2	61,8	120,5	88,9
	Divers.....	10,5	4,-	5,8	33,5	40,3	42,6
Total du Chapitre IV.....		84,8	41,1	2,3	434,1	458,5	403,2
Chap. V : Dépenses diverses Total du Chapitre V.....		0,1	3,-	2,7	0,9	9,1	7,8
Total général.....		227 ^M ,8	215 ^M ,2	143 ^M ,3	1.489 ^M ,8	1.609 ^M ,6	1.544 ^M ,2

Chap.V (Dépenses diverses)	Dépenses d'Exploitation						
	du mois de Septembre			cumulées fin Septembre			
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	
Art 1. Règlements de communauté	0 ^m ,9	0 ^m ,8	0 ^m ,3	10 ^m ,9	11 ^m ,5	12 ^m ,1	
" 2. Location et échange de matériel	3,6	9,4	3,1	44,9	53,1	41,1	
" 3. Services extérieurs	12,0	21,3	22,9	106,0	177,8	191,9	
" 4. Lignes affermées	8,8	4,9	4,7	48,1	55,9	58,2	
" 5. Subv ^{ons} aux Services routiers	1,6	4,7	4,3	18,6	25,1	25,1	
" 6. Autres dépenses de coordin ^{on}	2,0	5,1	4,3	7,6	17,5	15,2	
" 7. Energie électrique	6,6	12,6	12,8	74,2	106,8	110,3	
" 8. Relevage du matériel	1,9	2,9	3,5	15,6	20,3	27,7	
" 9. Divers	3,4	3,2	2,1	35,7	34,0	34,2	
Total des dépenses normales	20,8	33,3	28,2	141,8	226,4	226,8	
Dépenses de guerre	0,1	3,0	2,7	0,9	9,1	7,8	
Total du Chapitre V	20,9	36,3	30,9	142,7	235,5	234,6	
Recapitulation des dépenses d'Exploitation proprement dites	Dépenses normales:						
	Chap. I	255,5	313,8	340,6	2.238,0	2.781,0	2.834,2
	Chap. II	504,8	601,3	679,5	4.013,0	5.262,9	5.384,3
	Chap. III	593,2	879,1	821,4	5.091,5	6.699,3	6.540,7
	Chap. IV	311,0	383,0	368,6	2.367,0	2.999,1	2.972,0
	Chap. V	20,8	33,3	28,2	141,8	226,4	226,8
Dépenses de guerre							
	227,8	215,2	143,3	1.489,8	1.694,6	1.544,2	
Total	1.913,1	2.425,7	2.381,6	15.341,1	19.663,3	19.502,2	
Chap. VI Dotation normale	Dotation normale						
	Dotation du fonds de renouvel ^l	14,6	9,0	9,0	108,0	85,0	77,9
	Dotation du fonds spécial d'amort ^l du matériel roulant	155,9	211,4	211,7	1.402,5	1.905,3	1.905,3
	170,5	220,4	220,7	1.510,5	1.990,3	1.983,2	
Chap. VII Charges diverses	Prime d'exploitation						
		3,0	7,1	7,1	269,0	276,5	276,5
	3,0	7,1	7,1	269,0	276,5	276,5	
Provision pour travaux différés	169,4	208,3	208,3	1.524,8	1.874,7	1.874,7	
Total général	2.256^m,0	2.861^m,8	2.817^m,7	18.645^m,4	23.804^m,8	23.636^m,6	

(A voir page 4)

Chap. II (Exploitation)	Dépenses d'Exploitation						
	du mois de Septembre			cumulées fin Septembre			
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	
Services Centraux Directions régio ^{les} Services région ^x et arrondissements (Art 1 à 6)	Region Est	7 ^m ,6	8 ^m ,2	9 ^m ,8	57 ^m ,8	77 ^m ,0	78 ^m ,6
	" Nord	6,7	7,9	7,8	53,7	70,7	70,8
	" Ouest	6,6	8,3	9,1	53,0	72,5	72,6
	" Sud-Ouest	8,8	10,2	11,1	65,0	87,4	87,1
	" Sud-Est	10,6	13,2	13,7	91,4	120,9	122,8
	Services Centraux	4,3	4,2	6,3	27,2	42,1	46,0
Total	44,6	52,0	57,8	348,1	470,6	477,9	
Gares, Bureaux de ville et divers (Art. 7 à 10 et 16)	Region Est	50,0	60,7	66,1	442,2	552,5	557,9
	" Nord	57,4	67,0	71,9	444,8	612,6	620,9
	" Ouest	66,7	76,2	81,0	524,7	674,5	684,8
	" Sud-Ouest	72,2	85,2	98,3	597,2	779,4	790,4
	" Sud-Est	105,3	122,0	131,6	870,4	1.106,6	1.124,4
	Services Centraux	3,0	4,3	3,5	27,8	35,6	32,3
Total	354,6	415,4	452,4	2.907,1	3.761,2	3.810,7	
Trains (Art 12 à 14)	Region Est	5,5	7,3	7,3	47,7	60,2	60,2
	" Nord	9,1	9,9	10,5	76,7	87,5	87,4
	" Ouest	11,0	12,7	12,8	87,9	107,1	106,0
	" Sud-Ouest	13,1	15,4	17,4	108,9	136,0	136,7
	" Sud-Est	17,5	20,0	21,0	147,0	179,7	181,3
	Services Centraux	-	-	-	-	-	-
Total	56,2	65,3	69,0	468,2	570,5	571,6	
Indemnités pour pertes avaries et retards (Art. 15)	Region Est	7,7	15,1	9,9	49,4	73,5	65,3
	" Nord	11,0	8,0	20,7	53,9	83,6	108,6
	" Ouest	13,2	18,2	21,8	79,2	124,4	133,3
	" Sud-Ouest	9,3	13,2	15,5	53,7	82,2	92,4
	" Sud-Est	8,4	14,6	32,7	56,8	100,2	127,4
	Services Centraux	-	-	-	-	-	-
Total	49,6	69,1	100,6	293,0	463,9	527,0	
Total des dépenses normales	Region Est	70,8	91,3	93,1	597,1	763,2	762,0
	" Nord	84,2	92,8	110,9	629,1	854,4	887,7
	" Ouest	97,5	115,4	124,7	744,8	978,5	996,7
	" Sud-Ouest	103,4	124,0	142,3	824,8	1.085,0	1.106,6
	" Sud-Est	141,8	169,8	199,0	1.165,6	1.507,4	1.655,9
	Services Centraux	7,3	8,5	9,8	55,0	77,7	78,3
Total	505,0	601,8	679,8	4.016,4	5.266,2	5.387,2	
Credits pour frais généraux (Art 17)	0,2	0,5	0,3	3,4	3,3	2,9	
Dépenses de guerre	24,3	21,0	22,4	199,6	176,9	154,0	
Total du Chapitre II	529^m,1	622^m,3	701^m,9	4.212^m,6	5.439^m,8	5.538^m,3	

Chapitre III (Matériel et Traction)		Dépenses d'Exploitation					
		du mois de Septembre			cumulées fin Septembre		
		1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Services Centraux et Régionaux Arrondissements (art 1 à 4)	Région Est	8 ^m ,3	9 ^m ,1	9 ^m ,6	64 ^m ,5	76 ^m ,8	76 ^m ,9
	" Nord	7,7	9,1	10,3	61,1	80,6	82,1
	" Ouest	8,6	10,1	11,7	69,4	92,1	93,9
	" Sud-Ouest	7,8	9,8	9,9	64,3	79,8	79,1
	" Sud-Est	12,5	14,6	15,7	92,1	127,1	127,4
Services Centraux	1,1	1,1	1,2	7,7	9,3	9,5	
Total		45,9	53,6	58,4	359,1	465,5	468,8
Traction (art 5 à 10)	Région Est	43,8	69,4	63,5	403,4	534,1	524,7
	" Nord	63,7	91,5	88,3	583,6	689,5	677,6
	" Ouest	74,6	104,2	106,1	660,3	848,3	855,4
	" Sud-Ouest	57,9	80,9	73,3	502,1	669,8	659,1
	" Sud-Est	98,4	137,2	135,2	828,7	1.140,3	1.139,1
Services Centraux	-	-	-	-	-	-	
Total		338,4	483,2	466,3	2.978,1	3.882,1	3.855,8
Matériel (art 11 à 18 et 20)	Région Est	46,6	70,9	62,6	344,9	486,1	465,6
	" Nord	56,5	89,3	72,8	444,6	651,8	623,8
	" Ouest	52,7	86,1	68,1	425,2	580,7	539,4
	" Sud-Ouest	50,3	77,2	61,8	397,6	516,1	494,7
	" Sud-Est	65,5	100,3	96,7	554,4	821,7	811,8
Services Centraux	-	-	-	-	-	-	
Total		271,6	423,7	361,9	2.166,7	3.056,4	2.935,3
Divers (art 19, 21, 22 et 24)	Région Est	- 3,8	- 8,5	- 3,9	- 32,7	- 74,3	- 62,1
	" Nord	- 12,5	- 8,8	- 2,6	- 82,9	- 149,9	- 153,9
	" Ouest	- 8,8	- 15,4	- 12,3	- 76,5	- 105,1	- 96,6
	" Sud-Ouest	- 12,4	- 15,2	- 10,7	- 88,1	- 133,8	- 144,1
	" Sud-Est	- 18,9	- 23,9	- 32,7	- 82,5	- 191,7	- 226,3
Services Centraux	-	-	-	-	-	-	
Total		- 56,4	- 71,8	- 62,2	- 362,6	- 654,7	- 682,9
Total des Dépenses normales	Région Est	94,9	140,9	131,8	780,1	1.022,7	1.005,2
	" Nord	115,4	181,1	168,8	1.006,3	1.272,1	1.229,6
	" Ouest	127,1	184,8	173,4	1.078,4	1.416,1	1.392,1
	" Sud-Ouest	103,6	152,7	134,3	876,1	1.131,9	1.088,7
	" Sud-Est	157,5	228,2	214,9	1.392,7	1.897,3	1.851,9
Services Centraux	1,1	1,1	1,2	7,7	9,3	9,5	
Total		599,5	888,7	824,4	5.141,2	6.749,2	6.577,1
Crédits pour frais généraux (art 23)		- 6,3	- 9,6	- 3,1	- 49,7	- 49,9	- 36,3
Dépenses de guerre		76,5	109,6	82,3	550,1	661,3	597,2
Total du Chapitre III		669 ^m ,7	988 ^m ,7	903 ^m ,7	5.641 ^m ,5	7.360 ^m ,6	7.137 ^m ,9

(1) Ces prévisions ne tiennent pas compte des marges non attribuées aux régions (5^m Chap III) (266^m Chapitre IV) ni de la réserve pour imprévu (100^m)

Chapitre IV (Voie)		Dépenses d'Exploitation					
		du mois de Septembre			cumulées fin Septembre		
		1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Services Centraux et Régionaux Arrondissements (art 1 à 4)	Région Est	9 ^m ,1	11 ^m ,1	13 ^m ,1	75 ^m ,9	98 ^m ,1	100,4
	" Nord	10,4	3,6	4,2	81,5	92,9	92,6
	" Ouest	8,7	11,6	11,7	67,1	88,5	88,1
	" Sud-Ouest	8,9	10,7	12,6	73,1	100,5	101,6
	" Sud-Est	18,3	15,3	19,2	118,1	140,1	143,3
Services Centraux	1,1	1,4	1,2	9,6	10,7	10,4	
Total		56,5	53,6	61,9	425,2	530,8	536,3
Surveillance (art. 5)	Région Est	2,8	3,1	3,1	22,9	25,9	26,1
	" Nord	4,1	4,7	4,7	33,3	39,3	39,6
	" Ouest	6,1	7,6	7,7	48,6	60,8	60,6
	" Sud-Ouest	5,1	6,6	6,8	45,4	54,1	54,1
	" Sud-Est	4,1	6,1	6,2	42,1	51,4	51,1
Services Centraux	-	-	-	-	-	-	
Total		21,9	27,9	28,5	192,2	231,5	231,3
Entretien (art 6 à 13)	Région Est	32,4	38,3	43,9	253,4	314,3	321,1
	" Nord	31,1	45,5	46,7	241,8	313,5	315,1
	" Ouest	31,1	46,2	42,1	256,6	332,6	332,9
	" Sud-Ouest	44,5	53,7	48,1	314,2	408,4	404,1
	" Sud-Est	35,3	53,9	53,4	344,4	448,1	441,7
Services Centraux	-	-	-	-	-	-	
Total		174,2	237,6	234,1	1.410,1	1.816,8	1.814,8
Grosses réparations (art 14 à 23)	Région Est	16,5	9,9	13,4	96,6	64,1	68,6
	" Nord	7,9	9,5	6,6	50,7	52,1	50,2
	" Ouest	7,7	7,5	5,1	50,2	37,6	33,5
	" Sud-Ouest	15,5	18,8	11,1	84,9	108,4	95,3
	" Sud-Est	12,1	16,3	16,7	95,9	109,7	104,8
Services Centraux	-	-	-	-	-	-	
Total		59,7	62,1	52,8	378,3	371,8	352,4
Divers (art 24 à 28 et 30)	Région Est	4,6	2,9	0,2	22,4	34,2	34,7
	" Nord	2,5	2,6	2,5	15,1	29,7	22,7
	" Ouest	0,5	1,9	0,7	13,1	29,7	21,1
	" Sud-Ouest	3,8	2,8	4,3	16,7	31,1	33,5
	" Sud-Est	2,1	5,3	1,7	9,7	24,1	17,9
Services Centraux	-	-	-	-	0,1	0,1	
Total		13,4	15,5	9,4	57,5	148,7	130,1
Total des Dépenses normales	Région Est	65,4	65,1	73,6	471,2	536,5	550,8
	" Nord	55,8	65,9	59,7	422,4	527,5	520,2
	" Ouest	53,9	74,8	65,8	435,4	539,2	536,1
	" Sud-Ouest	77,8	92,6	82,8	534,3	702,4	688,4
	" Sud-Est	71,7	96,8	93,8	590,4	773,2	758,8
Services Centraux	1,1	1,4	1,2	9,6	10,8	10,5	
Total		325,7	396,6	376,9	2.463,3	3.099,6	3.064,8
Crédits pour frais généraux (art 29)		- 14,7	- 13,6	- 8,3	- 96,3	- 100,5	- 92,8
Dépenses de guerre		84,8	41,1	2,3	434,1	458,5	403,2
Total du Chapitre IV		395 ^m ,8	424 ^m ,1	370 ^m ,9	2.801 ^m ,1	3.457 ^m ,6	3.375 ^m ,2

Service du Budget

Résultats mensuels d'Exploitation

Septembre 1943

1^{er} Recettes

Décomposition par grandes catégories et par chapitres des dépenses d'exploita- tion proprement dites.		Dépenses d'Exploitation						
		du mois de Septembre			cumulées fin Septembre			
		1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	
Dépenses de Personnel	Chap. I normales	19 ^m ,8	25 ^m ,2	29 ^m ,8	157 ^m ,4	228 ^m ,1	231 ^m ,-	
	Chap. I de guerre	-	-	-	-	-	0,5	
	Chap. II normales	387,6	441,1	496,8	3172,3	4000,4	4054,1	
	Chap. II de guerre	7,3	8,8	13,2	59,1	68,4	71,8	
	Chap. III normales	343,2	458,2	471,1	2.879,1	3.693,1	3.670,7	
Dépenses de Personnel	Chap. III de guerre	28,7	27,5	27,8	163,1	205,9	214,5	
	Chap. IV normales	192,9	236,5	242,1	1.530,7	1.983,8	1.976,1	
	Chap. IV de guerre	15,3	11,1	16,8	81,5	106,3	111,7	
	Chap. V normales	4,9	6,5	7,4	36,9	55,1	55,9	
	Chap. V de guerre	0,1	0,7	2,1	0,6	3,4	5,7	
Dépenses normales		948,4	1.167,5	1.247,1	7.826,3	9.960,3	9.987,8	
Dépenses de guerre		51,9	48,1	59,9	304,2	334,1	404,2	
Charges patronales normales (Chap. I)		162,1	139,9	192,9	1.396,4	1.646,5	1.642,2	
Charges patronales de guerre (Chap. I à IV)		56,1	61,4	54,7	457,3	551,4	543,1	
Contributions et fr. de contrôle (Ch. I)		102,4	129,7	142,8	850,1	1.129,3	1.166,9	
Combustibles et énergie électrique (Ch. III)		169,1	234,3	236,9	1.527,5	1.970,5	1.983,2	
Travaux	Chap. III normales	111,6	224,3	156,1	901,2	1.403,8	1.266,5	
	Chap. III de guerre	38,4	63,8	28,6	283,9	297,4	213,7	
	Chap. IV normales	122,1	148,4	130,7	864,1	1.013,1	988,1	
Travaux	Chap. IV de guerre	52,4	19,4	8,9	275,5	250,9	239,3	
	Dépenses normales		233,7	372,7	286,8	1.765,3	2.416,9	2.254,3
	Dépenses de guerre		90,8	83,2	37,5	559,4	548,3	453,1
Indemnités p ^r pertes, avaries et retards		49,6	69,1	100,6	293,1	463,9	527,1	
Autres dépenses	Chap. I normales	5,8	4,1	4,2	12,5	26,7	21,9	
	Chap. I de guerre	5,8	0,2	0,2	15,7	17,7	20,1	
	Chap. II normales	67,8	91,6	82,4	551,1	801,9	806,1	
	Chap. II de guerre	9,2	4,1	2,6	75,6	41,9	18,8	
	Chap. III normales	24,4	28,1	39,6	166,5	318,1	343,2	
Autres dépenses	Chap. III de guerre	0,6	8,3	14,4	27,3	74,1	81,3	
	Chap. IV normales	10,7	11,7	11,1	18,5	102,7	100,7	
	Chap. IV de guerre	13,5	7,7	26,6	50,1	71,5	21,8	
	Chap. V normales	15,9	26,8	20,8	104,9	171,4	170,9	
	Chap. V de guerre	-	2,3	0,6	0,3	5,7	2,1	
Dépenses normales		64,2	98,1	63,5	520,5	731,2	712,6	
Dépenses de guerre		29,1	22,6	3,8	168,9	210,9	144,1	
Crédits p ^r charges patronales et frais généraux		- 44,2	- 50,7	- 32,3	- 327,7	- 349,9	- 316,1	
Ensemble	Dépenses normales	1.685,3	2.210,5	2.238,3	13.851,3	17.968,7	17.958,1	
	Dépenses de guerre	227,8	215,2	143,3	1.489,8	1.694,6	1.544,2	
Dépenses totales		1.913,1	2.425,7	2.381,6	15.341,1	19.663,3	19.502,3	

Chap. I ^{er} Recettes du Trafic	Recettes d'Exploitation					
	du mois de Septembre			cumulées fin Septembre		
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Voyageurs	872 ^m ,4	1.124 ^m ,5	1.056 ^m ,8	5.540 ^m ,1	8.419 ^m ,1	8.661 ^m ,5
Marchandises						
Bagages et consigne	21,2	32,8	37,3	120,6	203,4	266,6
Colis postaux, petits colis et expéd. ^m express	99,5	99,1	129,7	764,4	789,9	1.018,8
Marchandises (détail et charges complètes)	938,5	815,9	678,8	8.196,1	7.990,5	7.595,4
Total Marchandises	1.059,2	947,7	845,8	9.081,1	8.983,8	8.870,8
Ensemble Voyageurs et Marchandises	1.931,6	2.072,2	1.902,6	14.621,2	17.402,8	17.542,3
Recettes sur exercices clos	33,1	-	-	146,3	132,1	132,1
Service de la Poste	50,1	78,7	65,1	170,1	222,2	195,1
Total des Recettes du Trafic	2.014,6	2.150,9	1.967,6	14.937,3	17.757,1	17.869,4
Chap. II. Recettes diverses						
Art. 1. Produits du Domaine	6,6	5,6	5,9	61,1	64,1	65,6
" 2. Location de terrains	2,4	1,6	2,3	16,2	16,2	17,7
" 3. Règlements de communauté	1,1	1,8	0,7	16,1	11,1	10,2
" 4. Location et échange de matériel	22,1	15,9	22,3	148,8	167,9	178,6
" 6. Vente d'énergie électrique	8,5	6,9	8,7	53,2	55,4	53,8
" 7. Produits de placements de fonds	4,2	3,4	2,5	28,7	30,4	28,9
" 8. Divers	5,7	1,6	1,3	17,1	18,6	22,1
Total des Recettes diverses	50,9	36,8	43,7	341,1	363,7	376,9
Recettes des transports	345,1	510,1	580,1	3.142,1	4.675,1	5.112,5
Recettes de location de matériel et indemnité de privation de jouissance	-	-	-	-	-	-
Indemnité due par le Trésor	167,5	238,1	661,1	1.507,5	2.141,7	2.564,7
Total général des Recettes	2.578,1	2.935,7	3.252,3	19.927,9	21.937,5	25.925,5

(1) voir page 4

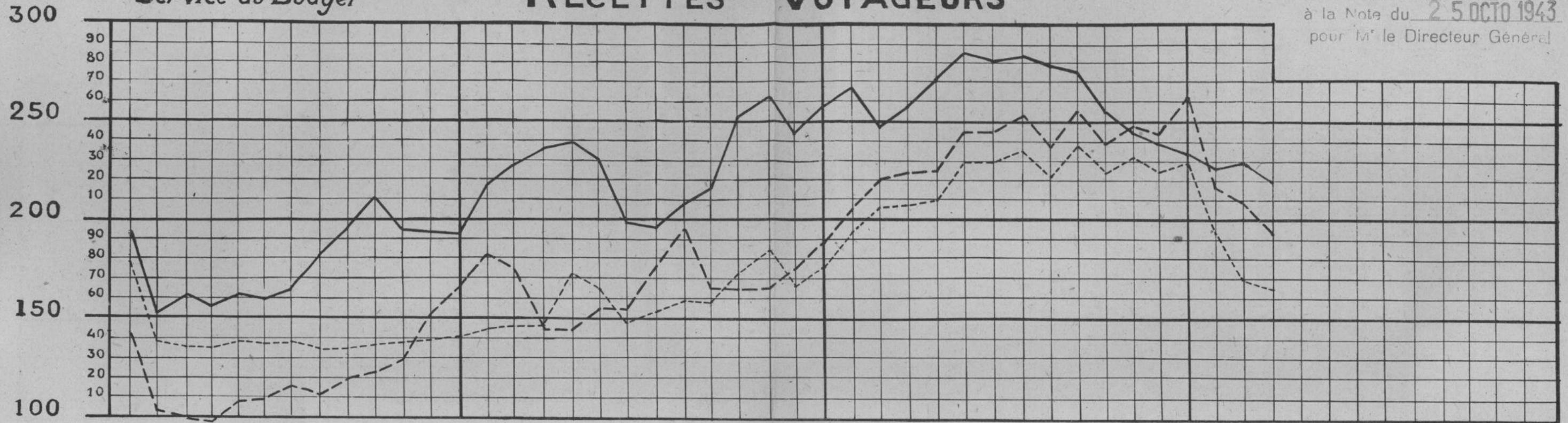
II Dépenses.

Chap. I (Administration Générale et dépenses Générales)	Dépenses d'Exploitation					
	du mois de Septembre			cumulées fin Septembre		
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
<u>Dépenses normales</u>						
Administration Générale, Dir ^m Générale Services Centraux et d'Administ ^m Générale	22 ^m ,1	26 ^m ,6	32 ^m ,7	170 ^m ,9	249 ^m ,1	257 ^m ,-
Caisses de retraites, de secours et de prévoyance	148,1	165,4	167,-	1.293,-	1.473,3	1.475,-
Secours, allocations diverses, Service médical et accidents du travail	14,-	24,5	25,9	103,4	173,2	167,2
Contributions et divers	106,6	135,3	148,4	906,2	1.182,6	1.222,2
Facturation des dépenses de personnel et frais de bureau à d'autres comptes	12,3	11,-	12,7	57,2	101,-	103,2
Credits pour charges patronales et frais généraux	23,-	27,-	20,7	178,3	196,2	184,-
Total des Dépenses normales	255,5	313,8	340,6	2.238,-	2.781,-	2.834,2
<u>Dépenses de Guerre</u>						
Charges patronales de guerre	36,3	40,3	33,4	289,5	371,1	362,-
Dépenses diverses	5,8	0,2	0,2	15,7	17,7	20,-
Total des Dépenses de guerre	42,1	40,5	33,6	305,2	388,8	382,-
Total du Chapitre I	297^m,6	354^m,3	374^m,2	2.543^m,2	3.169^m,8	3.216^m,2

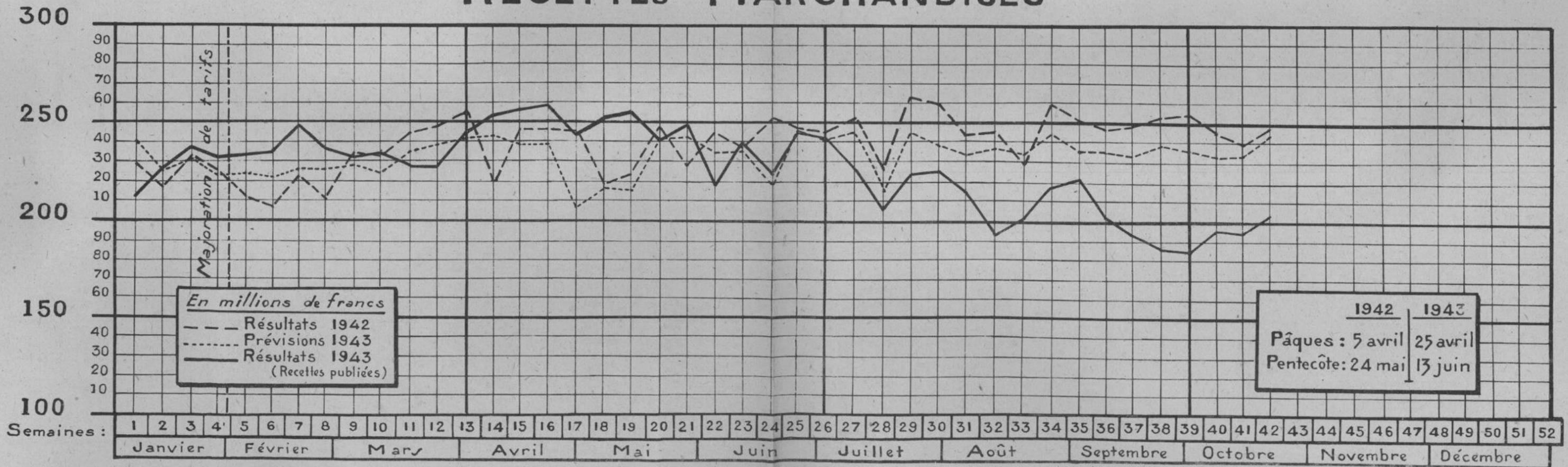
Décomposition par grandes catégories et par régions des dépenses d'expl ^m proprement dites	Dépenses d'Exploitation					
	du mois de Septembre			cumulées fin Septembre		
	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats	1942 Résultats	1943 Prévisions du 1-7-43	1943 Résultats
Dépenses de Personnel	24 ^m ,2	31 ^m ,7	37 ^m ,2	194 ^m ,3	283 ^m ,1	286 ^m ,9
Chap. I et V						
Chap. II III et IV:						
Région Est	143,6	180,1	191,6	1.203,1	1.495,3	1.506,4
" Nord	163,1	201,4	206,2	1.348,3	1.668,2	1.658,2
" Ouest	184,6	232,4	232,6	1.475,-	1.916,1	1.907,5
" Sud-Ouest	178,5	217,-	241,-	1.465,2	1.871,8	1.879,9
" Sud-Est	240,9	299,7	333,1	2.107,4	2.683,8	2.707,4
Services Centraux	4,-	5,2	5,4	33,-	42,-	41,5
Dépenses de guerre	51,9	48,-	59,9	304,2	384,-	404,2
Total	1.000,3	1.215,5	1.307,-	8.130,5	10.344,3	10.392,-
Charges patronales	162,1	189,9	192,9	1.396,4	1.646,5	1.642,2
Dot ^m p ^r retraites, S ^c médical, secours, etc.. (Dépenses normales)						
Alloc ^m aux mobilisés et ind ^m diverses (tous Services) (Dép. de guerre)	56,-	61,4	54,7	457,3	551,4	543,-
Total	218,1	251,3	247,6	1.853,7	2.197,9	2.185,2
Combustibles et énergie électrique	21,8	34,-	31,5	206,4	271,8	269,1
Région Est						
" Nord	31,4	42,7	44,-	294,6	330,4	332,5
" Ouest	37,6	52,3	56,-	347,5	435,3	443,1
" Sud-Ouest	29,8	39,9	37,9	265,3	356,5	354,9
" Sud-Est	48,5	65,4	67,5	414,-	576,5	583,6
Services Centraux	-	-	-	-	-	-
Total	169,1	234,3	236,9	1.527,5	1.970,5	1.983,2
Autres dépenses	112,5	152,5	159,4	967,4	1.274,-	1.315,9
Chap. I et V						
Chap. II III et IV:						
Région Est	65,7	83,2	75,4	439,2	555,3	542,5
" Nord	60,9	95,7	89,2	414,9	655,3	646,8
" Ouest	56,3	90,3	75,3	436,1	592,3	574,3
" Sud-Ouest	76,5	112,4	80,5	504,6	691,-	648,9
" Sud-Est	72,6	129,7	107,1	627,3	917,6	875,6
Services Centraux	5,4	5,7	6,8	39,3	55,8	56,8
Dépenses de guerre	119,9	105,8	28,7	728,3	759,2	597,-
Total	569,8	775,3	622,4	4.157,1	5.500,5	5.257,8
Ensemble	299,3	374,1	389,5	2.558,1	3.203,6	3.245,-
Chap. I et V						
Chap. II III et IV:						
Région Est	231,1	297,3	298,5	1.848,4	2.322,4	2.318,-
" Nord	255,4	339,8	339,4	2.057,8	2.653,9	2.637,5
" Ouest	278,5	375,-	363,9	2.258,6	2.943,7	2.924,9
" Sud-Ouest	284,8	369,3	359,4	2.235,1	2.919,3	2.883,7
" Sud-Est	371,-	494,8	507,7	3.148,7	4.177,9	4.166,6
Services Centraux	9,4	10,9	12,2	72,3	97,8	98,3
Dépenses de guerre	227,8	215,2	143,3	1.489,8	1.694,6	1.544,2
(Credits p ^r charges patronales et frais généraux)	-44,2	-50,7	-32,3	-327,7	-349,9	-316,-
Total	1913^m,1	2.425^m,7	2.381^m,6	15.341^m,1	19.663^m,3	19.502^m,2

(1) voir page 4

RECETTES VOYAGEURS



RECETTES MARCHANDISES

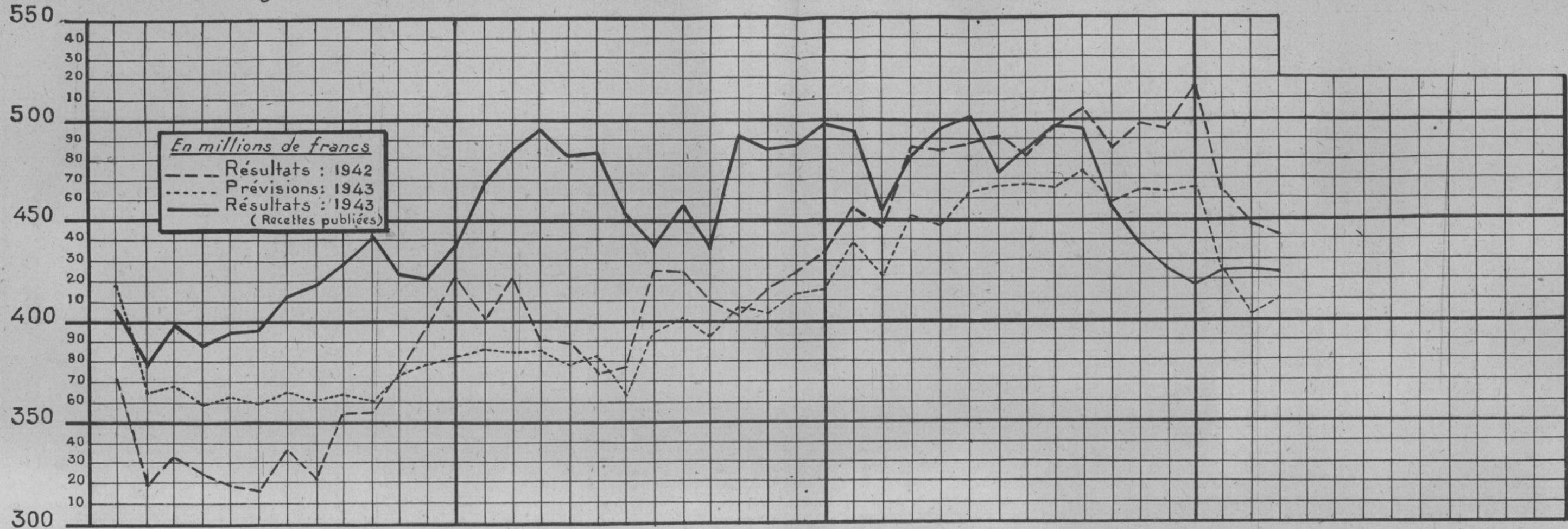


En millions de francs
 - - - Résultats 1942
 . . . Prévisions 1943
 ——— Résultats 1943
 (Recettes publiées)

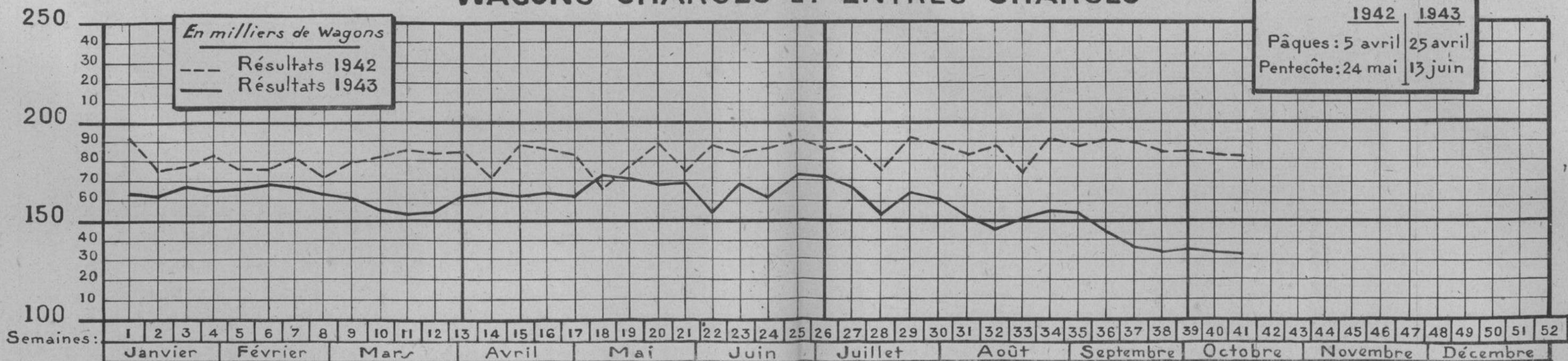
1942	1943
Pâques : 5 avril	25 avril
Pentecôte : 24 mai	13 juin

Compte tenu du relèvement de tarifs appliqué à partir du 1^{er} Février 1943 (10% sur les petits colis)

RECETTES TOTALES DU TRAFIC COMMERCIAL



WAGONS CHARGÉS ET ENTRÉS CHARGÉS (1)



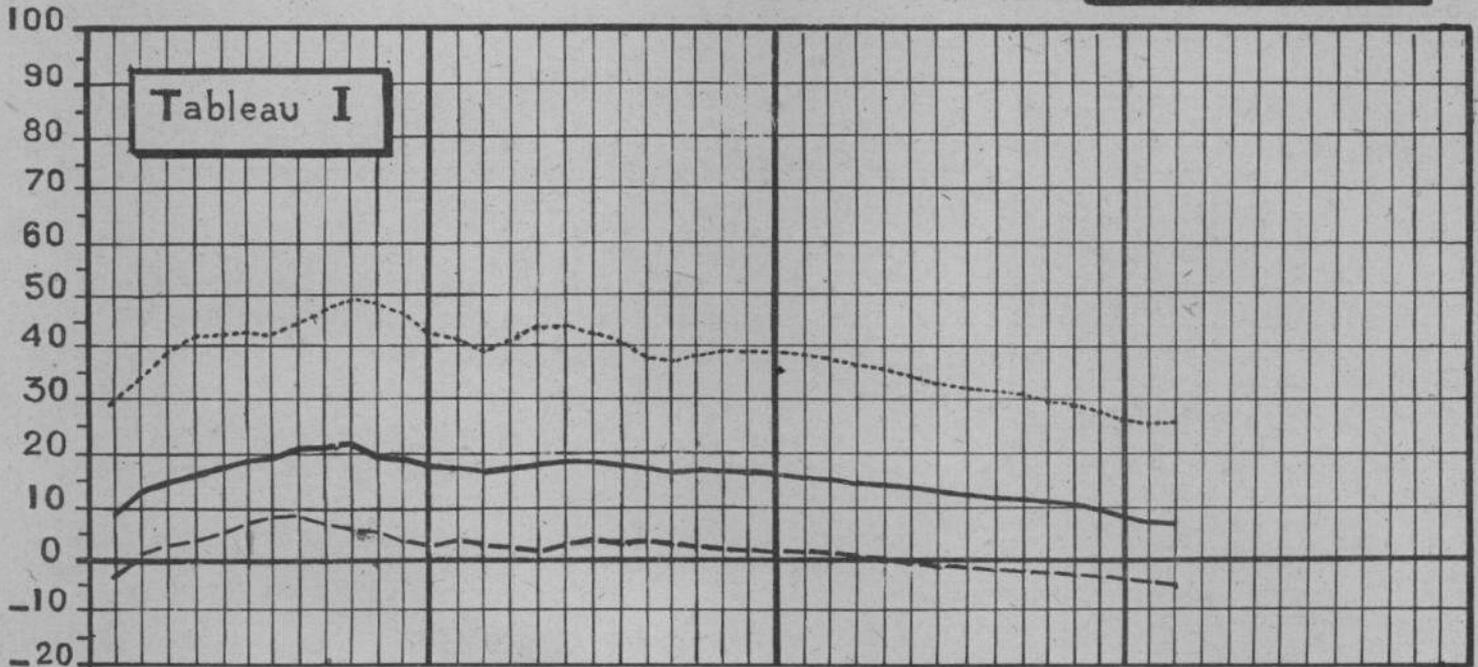
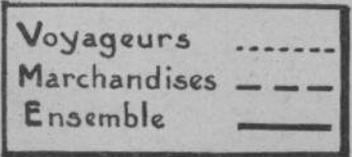
1942	1943
Pâques : 5 avril	25 avril
Pentecôte : 24 mai	13 juin

(1) A l'exclusion des wagons entrés chargés en provenance des Réseaux étrangers

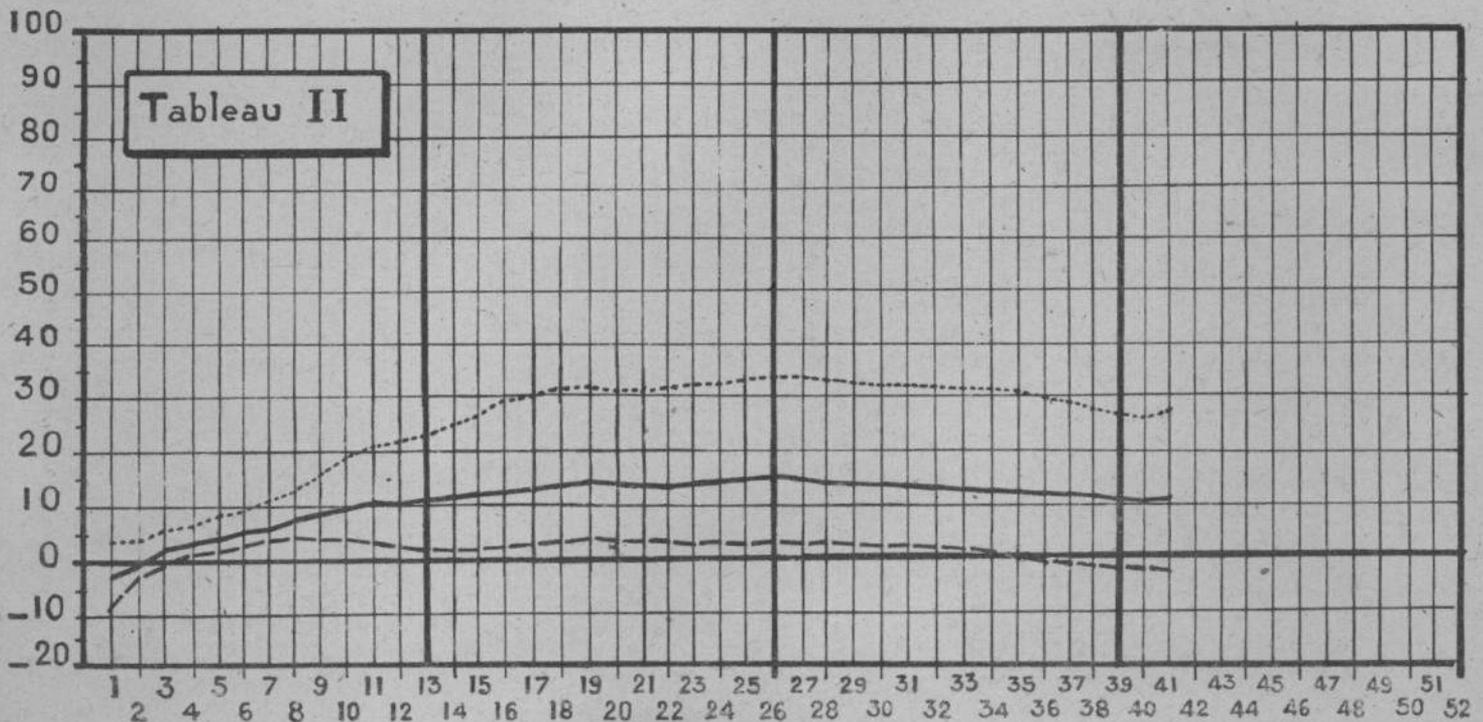
RECETTES DU TRAFIC 1943

Ecart cumulés en %

1° par rapport aux recettes de 1942



2° par rapport aux recettes prévues pour 1943



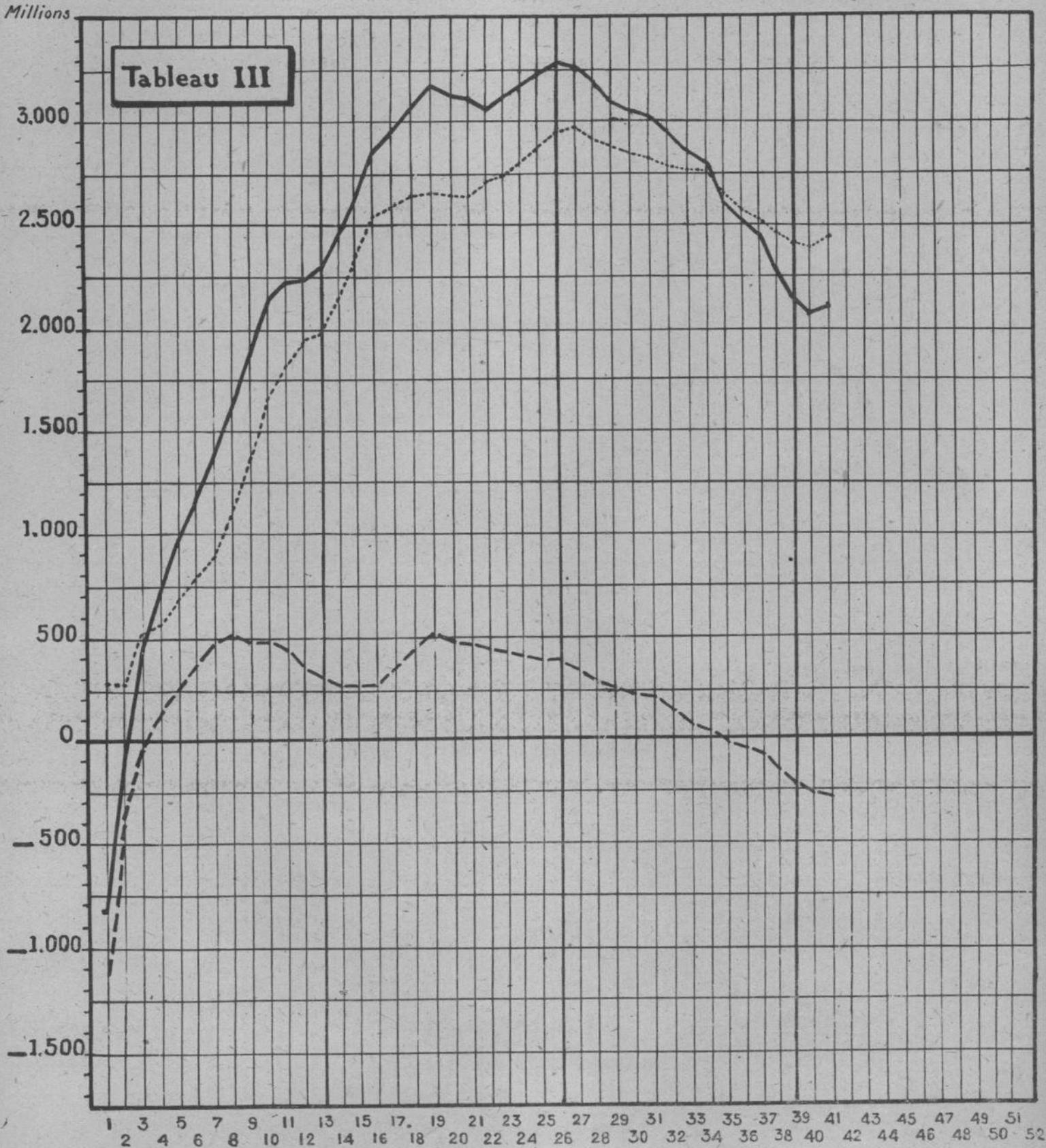
Chiffres successifs de boni ou de perte

par rapport aux prévisions

à prévoir par extrapolation pour l'année entière

Voyageurs
Marchandises	----
Ensemble	——

Tableau III

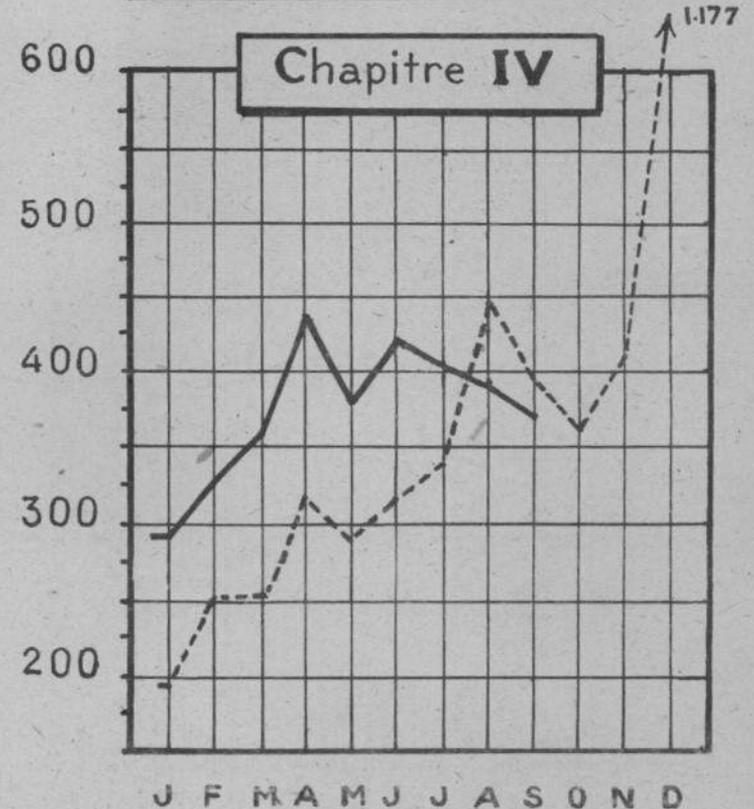
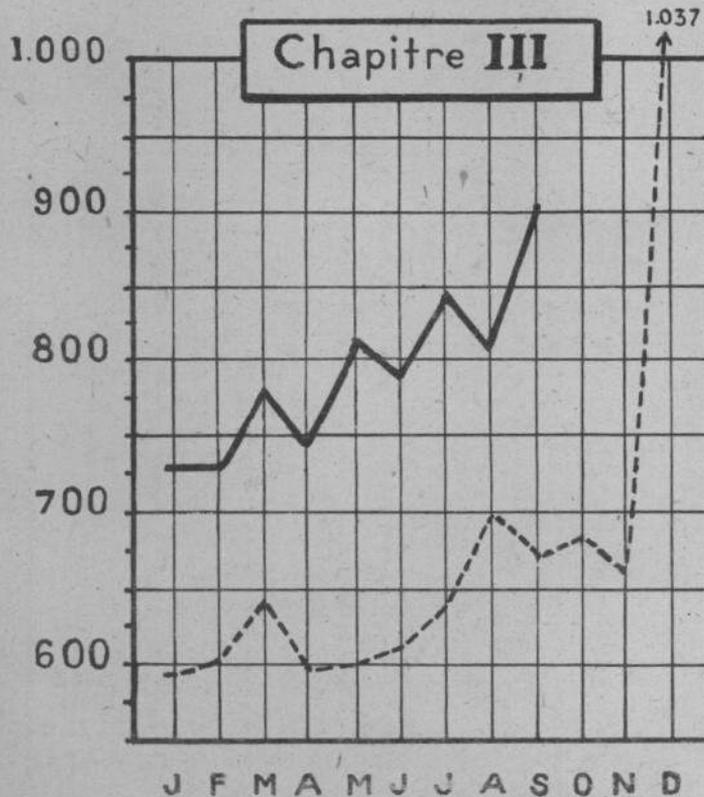
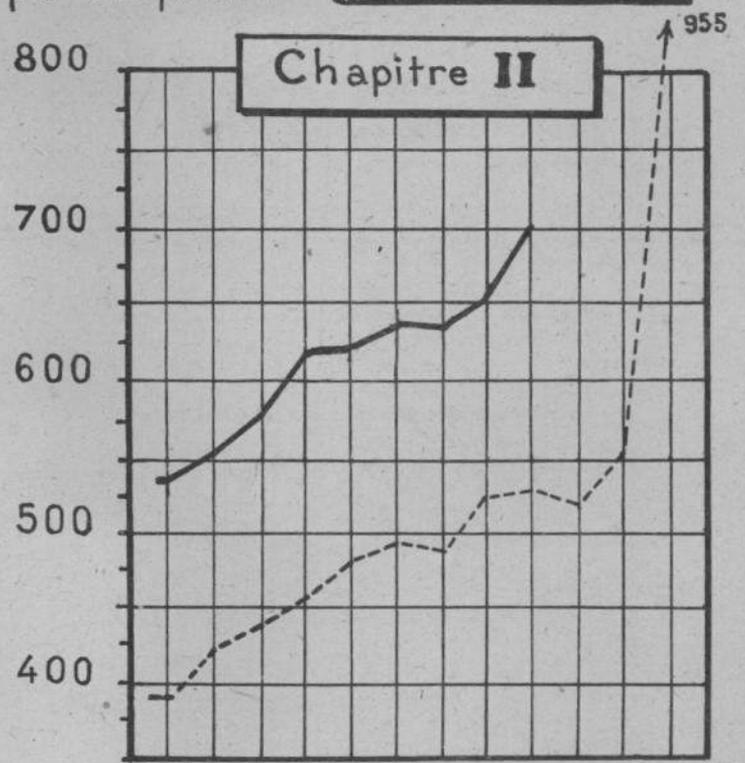
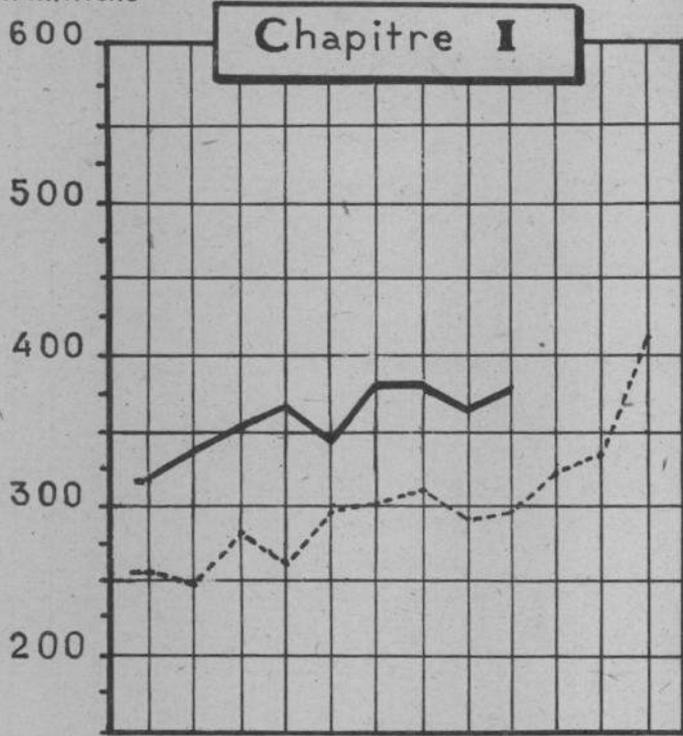


DÉPENSES D'EXPLOITATION
RÉSULTATS MENSUELS D'EXPLOITATION

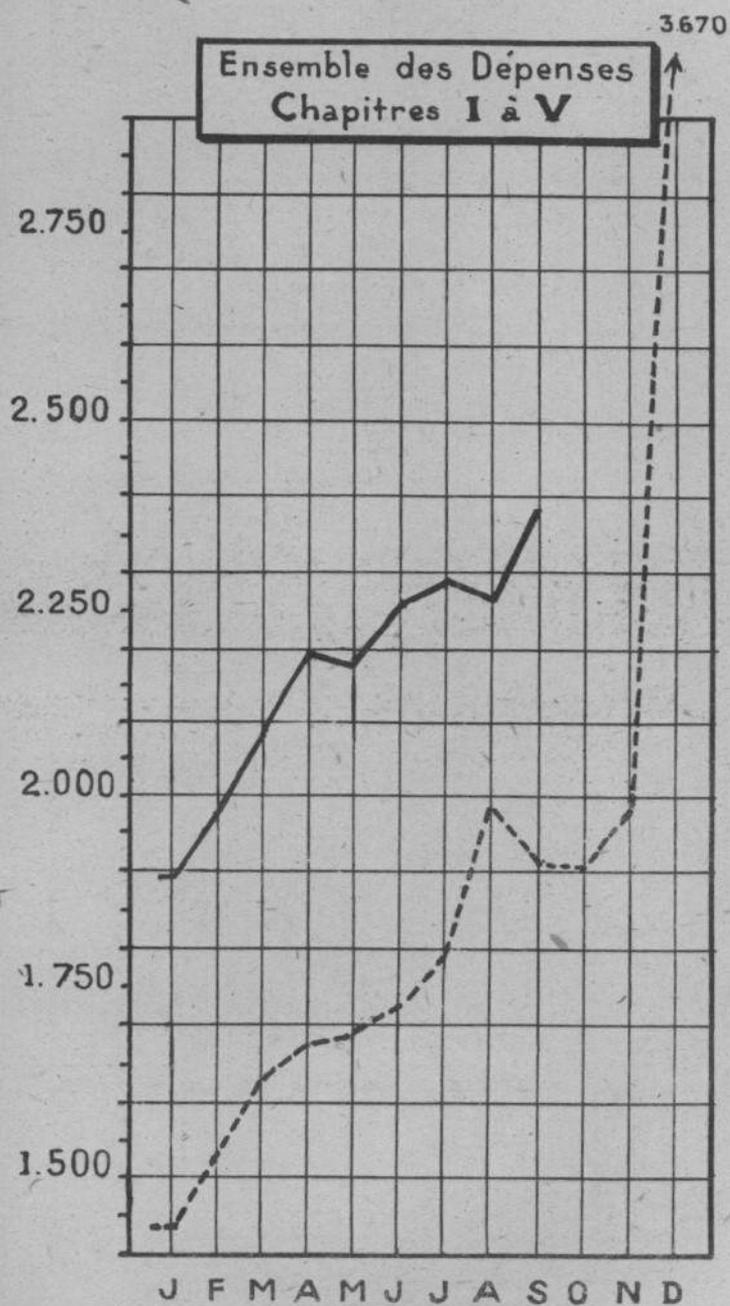
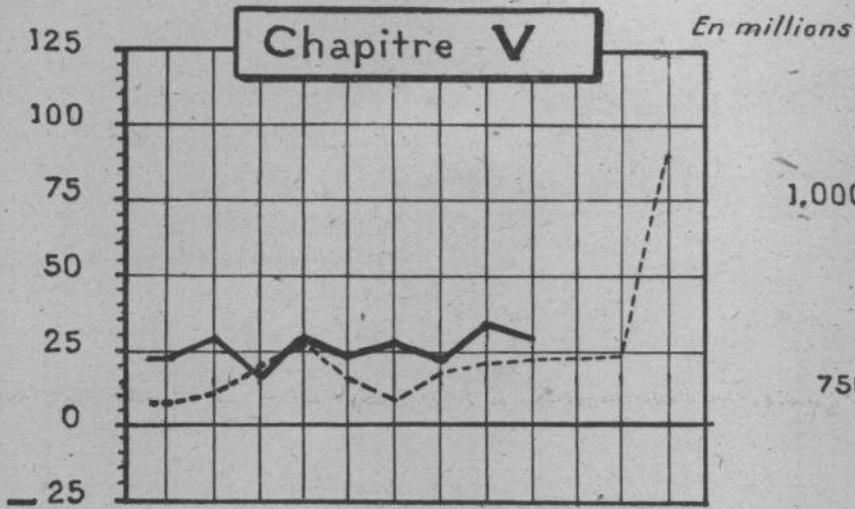
Dépenses d'Exploitation par chapitres

Résultats 1942
Résultats 1943 ———

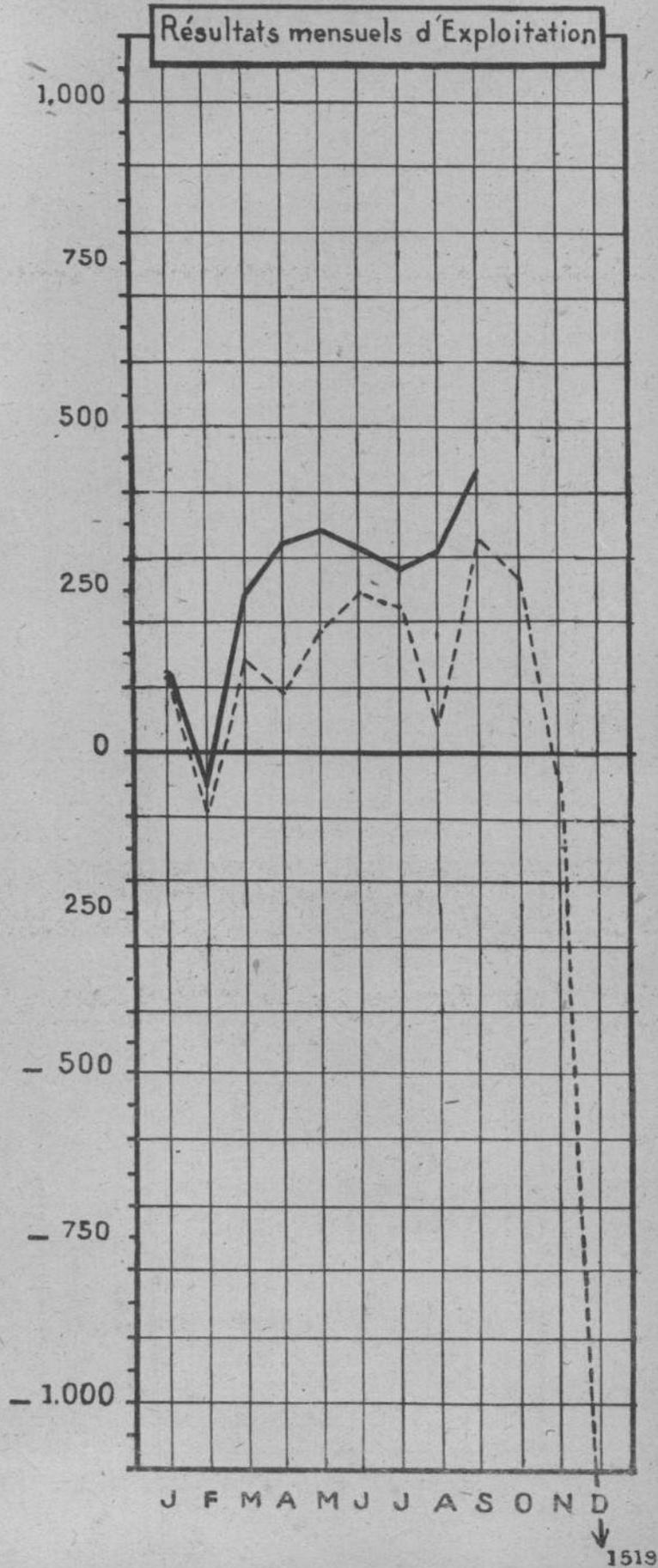
En millions



Dépenses par chapitres (suite)



Résultats 1942 ----
Résultats 1943 —



Détail des Services Centraux de la S.N.C.F.

	31-12 1938	31-8 1939	31-12 1940	31-12 1941	31-12 1942	31-3 1943	30-6 1943	31-7 1943	31-8 1943	30-9 1943		
<i>Administration Générale</i>												
Direction Générale et Secrétariat Général	864	851	781	806	831	831	1.174	1.181	1.201	1.231		
Personnel	186	177	176	191	191	189	187	188	188	188		
Retraites	409	389	476	442	407	410	387	382	383	382		
Caisse de Prévoyance	92	119	197	203	214	204	197	199	200	202		
Services Financiers	3.608	3.269	2.570	3.100	3.350	4.188	3.987	3.895	3.842	3.908		
Approvisionnements	309	1.520	1.767	1.878	1.904	1.901	1.572	1.585	1.587	1.606		
<i>Ensemble du Chapitre 1^{er}</i>	5.468	6.325	5.967	6.620	6.897	7.723	7.504	7.430	7.401	7.517		
<i>Exploitation</i>												
Mouvement	155	153	178	174	177	175	181	182	180	180		
Commercial	257	345	286	332	332	336	331	326	324	321		
<i>Ensemble du Chapitre II</i>	412	498	464	506	509	511	512	508	504	501		
<i>Traction</i>												
Service du Matériel. Chapitre III	138	142	156	181	178	179	179	183	184	182		
<i>Voie et Bâtiments</i>												
Installations Fixes. Chapitre IV	125	131	218	253	203	198	191	201	207	208		
<i>Ensemble des Services Centraux</i>	6.143	7.096	6.805	7.560	7.787	8.611	8.386	8.322	8.296	8.408		

S.N.C.F.
Service du Budget

Annexe N° 5 à la Note.
du 25 Octobre 1943
pour M. le Directeur Général

STATISTIQUE
DES
EFFECTIFS

Services médicaux, Services sociaux et Economats

	Juin 1943				Juillet 1943				Août 1943				Septembre 1943			
	Services médicaux	Services sociaux	Economats	Ensemble	Services médicaux	Services sociaux	Economats	Ensemble	Services médicaux	Services sociaux	Economats	Ensemble	Services médicaux	Services sociaux	Economats	Ensemble
Est	78	171	156	405	77	179	162	418	77	190	165	432	48	186	163	427
Nord	72	85	438	595	53	199	441	693	60	197	437	694	54	199	435	688
Ouest	74	99	977	1.150	75	105	982	1.162	75	105	1.002	1.182	75	112	1.007	1.194
Sud-Ouest	74	308	462	844	53	367	469	889	55	374	474	903	56	362	474	892
Sud-Est	106	213	3	322	105	234	3	342	105	234	3	342	107	246	3	356
<i>Ensemble</i>	404	876	2.036	3.316	363	1.084	2.057	3.504	372	1.100	2.081	3.553	370	1.105	2.082	3.557

Agents du cadre permanent
mobilisés ou prisonniers au 30-9-1943

	Dir. Rég. S ^{cs} médicaux et sociaux et Economats	Exploi- tation	Trac- tion	Voie	Services centraux	Total
Est	1	788	849	438		2.076
Nord	31	972	1.215	351		2.569
Ouest	37	1.292	1.102	663		3.094
Sud-Ouest	6	1.845	722	569		3.202
Sud-Est	2	2.864	1.833	691		5.390
S ^{cs} Centraux					177	177
	77	7.761	5.781	2.712	177	16.508

DÉCOMPOSITION DES EFFECTIFS PAR RÉGIONS⁽¹⁾

(Agents en service à l'exclusion des agents des S^{cs} Centraux et des organismes communs)

	Alsace Lorraine			Est			Nord			Ouest			Sud-Est			Sud-Ouest			Ensemble		
	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble
31 Décembre 1937	33.168	2.590	35.758	66.803	6.610	73.413	75.970	3.947	79.917	86.841	5.768	92.609	124.393	10.940	135.333	87.160	12.788	99.948	474.335	42.643	516.978
31 Décembre 1938	32.495	1.791	34.286	66.600	4.406	71.006	74.334	2.412	76.746	86.521	3.788	90.309 ⁽²⁾	121.183	6.784	127.967	83.080	10.171	93.251	464.213	29.352	493.565
31 Août 1939	31.327	1.627	32.954	62.995	2.407	65.402	69.567	1.328	70.895	81.246	2.796	84.042	114.748	3.623	118.371	79.280	5.277	84.557	439.163	17.058	456.221
31 Décembre -	"	"	"	72.620	7.760	80.380	57.398	3.747	61.145	63.220	5.268	68.488	88.356	6.282	94.638	67.823	7.000	74.823	349.417	30.057	379.474
31 Décembre 1940	"	"	"	57.797	8.848	66.645	63.523	6.306	69.829	72.553	4.233	76.786	103.845	4.599	108.444	70.917	10.195	81.112	368.635	34.181	402.816
31 Décembre 1941	"	"	"	57.893	7.246	65.139	62.522	7.290	69.812	70.613	5.717	76.330	102.184	5.892	108.076	69.756	10.793	80.549	362.968	36.938	399.906
31 Décembre 1942	"	"	"	55.483	7.394	62.877	60.942	9.450	70.392	68.422	10.060	78.482	100.292	10.711	111.003	70.824	11.867	82.691	355.963	49.482	405.445
31 Janvier 1943 ⁽⁵⁾	"	"	"	55.212	7.232	62.444	60.459	9.550	70.009	67.960	9.762	77.722	99.446	11.813	111.259	70.274	12.111	82.385	353.351	50.468	403.819
28 Février -	"	"	"	55.037	7.391	62.428	60.380	9.501	69.881	67.911	9.973	77.884	99.032	10.843	109.875	70.140	11.895	82.035	352.500	49.603	402.103
31 Mars -	"	"	"	54.840	7.239	62.079	60.188	9.430	69.618	68.279	9.499	77.778	98.718	10.328	109.046	70.171	11.445	81.616	351.996	48.141	400.137
30 Avril -	"	"	"	54.846	7.359	62.205	60.074	9.293	69.367	67.471	9.543	77.014	98.761	9.701	108.462	70.114	11.512	81.626	351.266	47.408	398.674
31 Mai -	"	"	"	54.896	7.584	62.479	60.041	9.519	69.560	67.151	9.970	77.121	98.722	10.109	108.831	70.163	11.643	81.806	351.022	48.825	399.847
30 Juin -	"	"	"	54.592	7.513	62.105	59.938	9.697	69.635	66.726	10.840	77.566	98.360	10.283	108.643	69.923	12.108	82.031	349.539	50.441	399.980
31 Juillet -	"	"	"	54.505	7.883	62.388	59.788	9.972	69.760	66.497	11.663	78.160	98.151	10.582	108.733	69.793	12.281	82.074	348.734	52.381	401.115
31 Août -	"	"	"	54.443	7.970	62.413	59.655	9.809	69.464	66.415	12.059	78.474	97.893	10.910	108.803	69.749	12.619	82.368	348.155	53.367	401.522
30 Septembre -	"	"	"	54.635	7.997	62.632	59.953	10.053	70.006	66.539	12.524	79.063	98.018	11.295	109.313	70.000	12.661	82.661	349.145	54.530	403.675
31 Octobre -	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
30 Novembre -	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
31 Décembre -	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

DÉCOMPOSITION DES EFFECTIFS PAR GRANDS SERVICES⁽¹⁾

(Agents en service à l'exclusion de la Sous-Direction de Strasbourg)

	Exploitation			Matériel et Traction			Voie et Bâtiments			Directions Régionales			S ^{cs} méd ^{aux} , sociaux, Economats			Services Centraux			Ensemble		
	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble	Permanents	Auxiliaires	Ensemble
31 Décembre 1937	186.755	5.865	192.620	166.752	2.018	168.770	87.084	27.964	115.048	3.891	891	4.782 ⁽³⁾	"	"	"	1.517	106	1.623	445.999	36.844	482.843
31 Décembre 1938	178.652	2.574	181.226	165.435	843	166.278	85.990	23.367	109.357	1.631	777	2.408	"	"	"	5.782	361	6.143	437.490	27.922	465.412
31 Août 1939	169.656	908	170.564	155.611	961	156.572	81.883	13.370	95.253	700	178	878	"	"	"	6.787	309	7.096	414.637	15.726	430.363
31 Décembre -	133.778	5.086	138.864	121.716	5.991	127.707	68.760	16.952	85.712	370	209	579	"	"	"	5.309	356	5.665	329.933	28.594	358.527
31 Décembre 1940	149.378	4.536	153.914	144.651	5.256	149.907	74.006	24.061	98.067	600	328	928	"	"	"	6.271	534	6.805	374.906	34.715	409.621
31 Décembre 1941	145.437	6.594	152.031	143.700	5.228	148.928	73.261	24.573	97.834	570	543	1.113	"	"	"	6.466	1.094	7.560	369.434	38.032	407.466
31 Décembre 1942	142.567	14.725	157.292	138.077	9.433	147.510	73.689	23.772	97.461	136	3	139	1.494	1.549	3.043	6.500	1.287	7.787	362.463	50.769	413.232
31 Janvier 1943 ⁽⁵⁾	141.107	14.101	155.208	136.931	11.193	148.124	73.646	23.669	97.315	136	3	139	1.531	1.502	3.033	7.099	1.458	8.557	360.450	51.926	412.376
28 Février -	140.860	12.767	153.627	136.700	12.051	148.751	73.258	23.278	96.536	133	3	136	1.549	1.504	3.053	7.091	1.535	8.626	359.591	51.138	410.729
31 Mars -	140.447	11.648	152.095	136.418	12.092	148.510	73.450	22.865	96.315	131	3	134	1.550	1.533	3.083	7.076	1.539	8.615	359.072	49.680	408.752
30 Avril -	140.083	11.187	151.270	135.780	11.826	147.606	73.727	22.852	96.579	128	3	131	1.541	1.540	3.088	7.014	1.476	8.490	358.280	48.884	407.164
31 Mai -	139.965	11.313	151.278	135.536	13.039	148.575	73.843	22.899	96.742	128	3	131	1.550	1.571	3.121	6.968	1.457	8.425	357.990	50.282	408.272
30 Juin -	138.953	11.716	150.669	135.165	14.228	149.393	73.734	22.737	96.471	128	3	131	1.559	1.757	3.316	6.992	1.394	8.386	356.531	51.835	408.366
31 Juillet -	138.509	12.230	150.739	134.883	16.011	150.894	73.577	22.270	95.847	129	2	131	1.636	1.868	3.504	6.970	1.352	8.322	355.704	53.733	409.437
31 Août -	138.137	12.626	150.763	134.748	16.427	151.175	73.502	22.396	95.898	131	2	133	1.637	1.916	3.553	6.975	1.321	8.296	355.130	54.688	409.818
30 Septembre -	138.069	13.349	151.418	135.913	17.162	153.075	73.397	22.096	95.493	123	3	132	1.637	1.920	3.557	6.971	1.437	8.408	356.116	55.967	412.083
31 Octobre -	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
30 Novembre -	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
31 Décembre -	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

(1) Effectif avant prêt de service à service — (2) 3341 agents ont été mutés depuis 1938 des Régions Sud-Ouest et Nord à l'Ouest (modification de limite) — (3) Y compris les effectifs des S^{cs} médicaux et des S^{cs} sociaux jusqu'au 31-12-1941 — (4) Organismes communs. — (5) Effectifs à disposition
Les Retraités rappelés sont fondus avec les auxiliaires à partir du 30-9-1939.

S.M.C.F.
Service du Budget

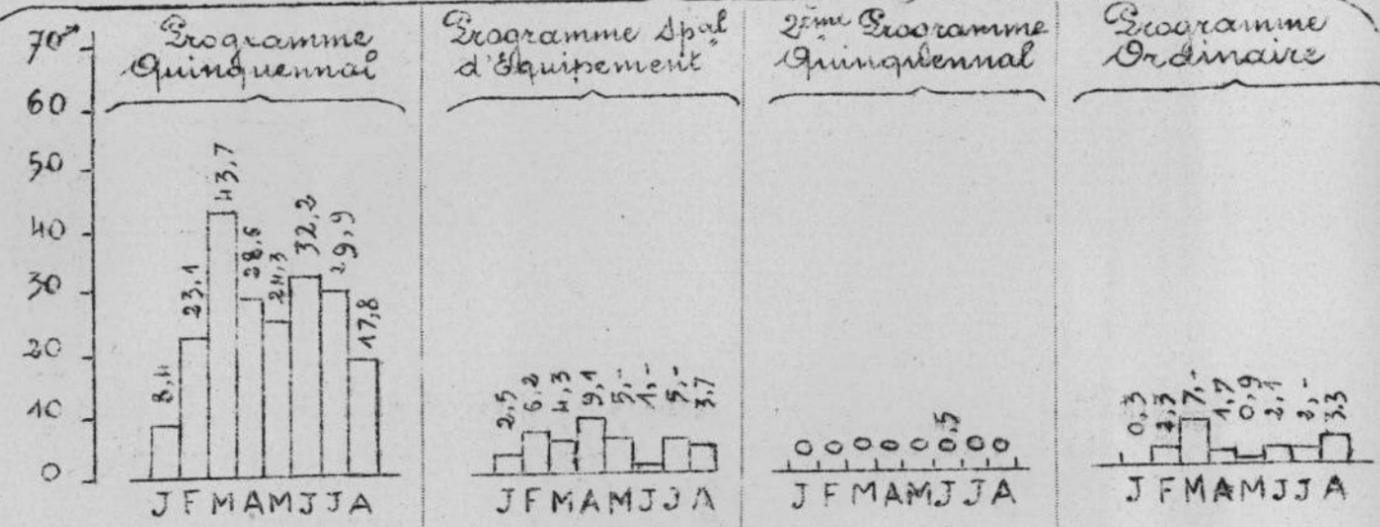
Annexe N° 6 à la Note
du 25 Octobre 1943
pour M. le Directeur Général

Graphiques
Dépenses
mensuelles
d'établissement

janvier à août 1943

Depenses mensuelles d'Établissement

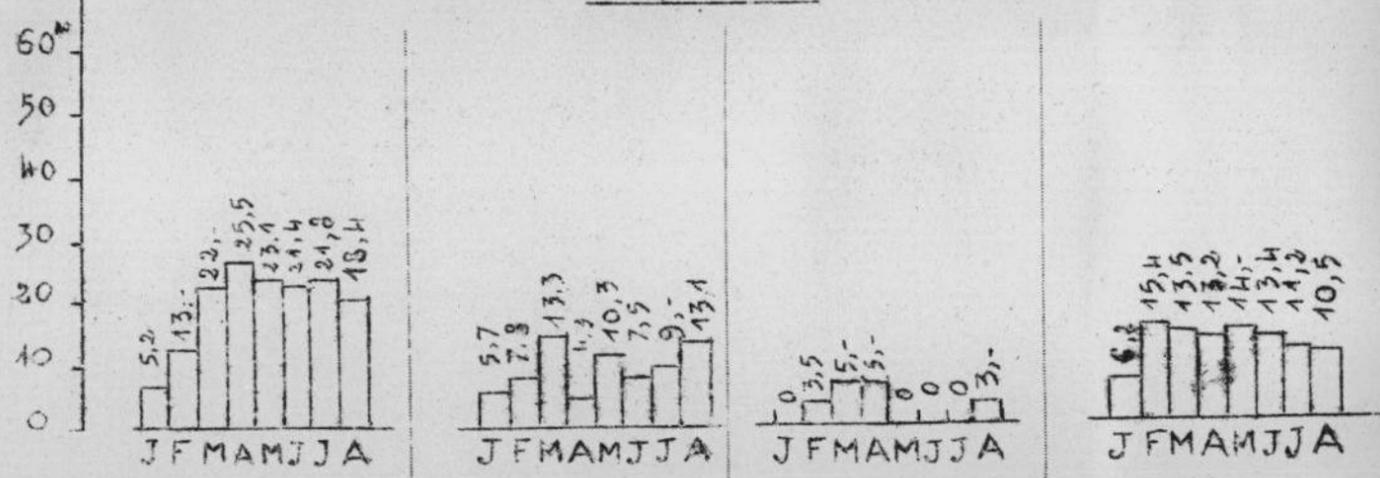
Matériel Roulant Neuf



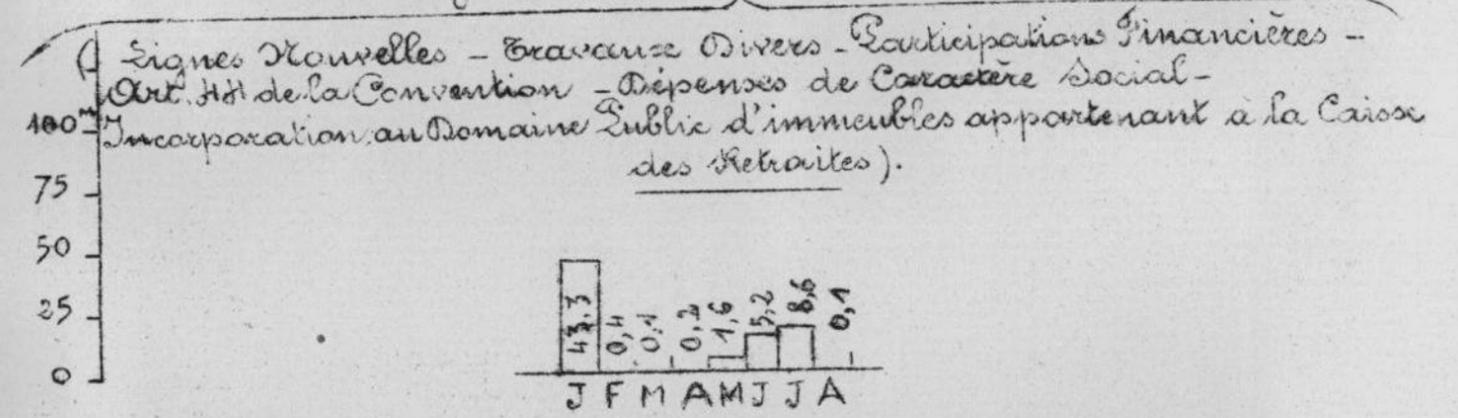
Matériel Roulant autre que neuf
Mobilier et Outillage & Matériel Naval



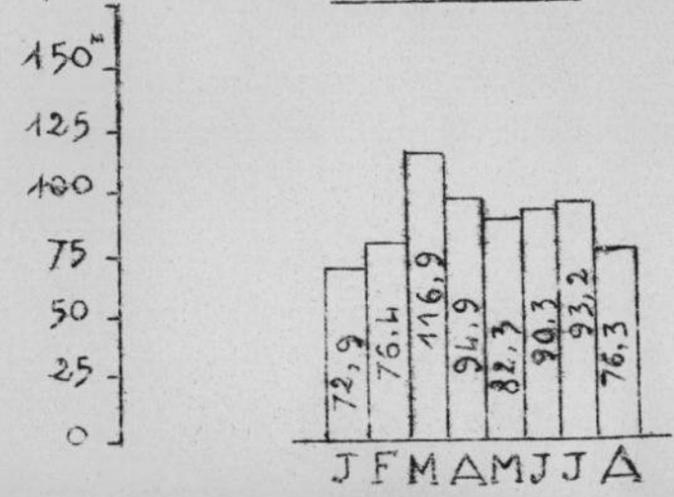
Travaux Complémentaires



Divers Programme Ordinaire



Ensemble des Dépenses
(non compris la variation des Approvisionnements)



Variation des Approvisionnements

