



**MINISTÈRE  
DE L'ECONOMIE,  
DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat  
général**

**BANQUES ET FILIALES, ORGANISATION ET  
FONCTIONNEMENT  
(Direction du Trésor, 1969-1992)**

**Répertoire numérique détaillé**

établi par Françoise Pareja

1ère édition électronique

Centre des archives économiques et financières  
Savigny-le-Temple

2023

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.  
Il est en français.  
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD  
(version 2002).

## Sommaire

Suivi du secteur bancaire.....	<a href="#">7</a>
Crédit commercial de France (CCF).....	<a href="#">7</a>
Européenne de banque.....	<a href="#">7</a>
Banque La Hénin.....	<a href="#">7</a>
Banque industrielle et immobilière privée (BIMP).....	<a href="#">8</a>
Compagnie financière de Suez.....	<a href="#">8</a>
Banque Monod.....	<a href="#">8</a>
Banque Chaix.....	<a href="#">8</a>
Société générale alsacienne de banque (SOGENAL).....	<a href="#">8</a>
Banque Odier-Bungener-Courvoisier.....	<a href="#">8</a>
Banque Vernes.....	<a href="#">8</a>
Banque Tarneaud.....	<a href="#">9</a>
SOFINCO.....	<a href="#">9</a>
Banque du bâtiment et des travaux publics.....	<a href="#">9</a>
Société séquanaise de banque.....	<a href="#">9</a>
Banque parisienne de crédit.....	<a href="#">9</a>
Union des banques à Paris.....	<a href="#">9</a>
Compagnie financière Paribas.....	<a href="#">9</a>
Banque Indosuez.....	<a href="#">10</a>
Crédit du Nord.....	<a href="#">11</a>
Société générale.....	<a href="#">11</a>
Société centrale de banque (SCDB).....	<a href="#">12</a>

**Référence**

B-0073979/1 - B-0074009/2

**Niveau de description**

Dossier

**Intitulé**

Banques et filiales, organisation et fonctionnement

**Dates extrêmes**

1969-1992

**Noms des principaux producteurs**

Direction du Trésor, bureau A4 (banques et compagnies financières nationales).

**Importance matérielle**

31 boîtes, soit 3,74 mètres linéaires

**Langue des documents**

Français

**Institution responsable de l'accès intellectuel**

Service des archives économiques et financières

**Localisation physique**

Savigny-le-Temple (77)

**Conditions d'accès**

Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

**Conditions d'utilisation**

La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du Service des archives économiques et financières.

**Modalités d'entrée**

Versement du 5 janvier 1989 portant la référence PH 012/89.

**Historique du producteur**

La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations de l'après-guerre, elle se voit également attribuer un rôle dans le contrôle des entreprises publiques et dans la mise en place de l'État actionnaire. Sa tutelle sur les entreprises nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une

fonction de "transformateur d'épargne" en investissements à long terme. De toutes ces missions, il résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et d'études financières, et le transforme en 1953 en service des études économiques et financières. Cet outil d'analyse et de prévision économiques est érigé en direction de la prévision en 1965. Cette même année, la direction du trésor récupère un grand nombre d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de la préparation, du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des comptes du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme du secteur bancaire. Elle soutient, sous sa tutelle directe, le développement du secteur parapublic correspondant et participe au développement du marché financier. Enfin, une nouvelle sous-direction est créée avec le transfert des attributions de la direction des assurances (décret du 8 février 1991). Le mouvement de privatisation d'entreprises industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de l'État dans les entreprises publiques en un service à compétence nationale rattaché au directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE).

La DGTPE devient, le 13 mars 2010, la direction générale du Trésor (DG Trésor) (décret n° 2010-291). La simplification du nom, marque pour cette direction l'aboutissement de plusieurs réorganisations internes liées notamment à la modification profonde des modes d'intervention de l'État dans l'économie : réduction de la taille du secteur public économique (privatisations), transferts de compétences au niveau européen (politique commerciale, réglementation bancaire et financière, politique monétaire et de change), transfert des compétences de contrôle à des autorités administratives indépendantes (Autorité de contrôle prudentiel, Autorité des marchés financiers, etc.), délégation de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques à des agences de l'État (Udifrance, agence française de développement, etc.).

### **Évaluation, tris et éliminations**

Les doublons ont été éliminés.

Il s'agit d'une recotation des cotes Z-0010609 à Z-0010659.

### **Mode de classement**

Thématique.

### **Présentation du contenu**

La loi du 11 février 1982 entraîne la nationalisation, « par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital », de 39 banques et deux compagnies financières réalisant leurs opérations de dépôt et de crédit à vue ou à court terme et ayant leur direction générale sur le territoire français. La direction du Trésor assure alors la représentation de l'État actionnaire auprès de ces établissements bancaires, les relations avec

les dirigeants des banques nationales et les nominations aux conseils d'administration, l'analyse et le suivi de gestion, le suivi des opérations affectant le capital de ces banques.

Ce fonds est constitué d'archives relatives à l'organisation et au fonctionnement des banques nationalisées en 1982 et de leurs filiales, essentiellement au cours des années 1980. On y trouve notamment des documents sur le cadre juridique et la situation financière de chaque banque.

Ces archives traitent aussi des contrôles et des relations avec l'extérieur de certains établissements bancaires, comme leurs relations avec les actionnaires ou leur réseau international.

### **Indexation**

Établissement de crédit

**B-0073979/1 – B-0074009/2**

Suivi du secteur bancaire.

1969-1992

**B-0073979/1 - B-0073979/3**

Crédit commercial de France (CCF).

1980-1987

**B-0073979/1**

Cadre juridique, contrôle, nomination des membres du conseil d'administration : notes, décrets (1982-1983) ; conseils d'administration : procès-verbaux des séances (1982-1984). Institut spécifique hors contrôle : notes, correspondance (1985) ; examen des comptes du CCF par la Cour des comptes : notes, rapports (1982-1983).

1982-1985

**B-0073979/2**

Analyse d'ensemble de la société, effectifs : rapport, notes (1981). Résultats et rentabilité : notes, tableaux, correspondance (1980). Portefeuille, participations : note (1980). Capitaux et actionnariat du CCF : notes, correspondance (1981). Présentation générale, activités du CCF : rapport, plaquettes (1980-1985).

1980-1985

**B-0073979/3**

Situation financière et animation du réseau national, fonds propres et assimilés, emprunts sur les marchés : notes, tableaux (1982-1984). Animation du secteur national, relations clientèle, questions sociales, gestion courante : notes, correspondance (1982-1985). Fonctionnement régulier, résultats, difficultés rencontrées, organisation en réseau : notes, tableaux (1982-1987).

1982-1987

**B-0073980/1 – B-0073980/2**

Européenne de banque.

1977-1987

**B-0073980/1**

Cadre juridique, nominations, contrôle, animation du secteur national, réunions, problèmes sectoriels : notes, procès-verbaux, tableaux.

1982-1987

**B-0073980/2**

Situation financière, fonctionnement régulier, fonds propres et assimilés, résultats, difficultés particulières, problèmes généraux : rapports, notes, correspondance (1982-1987). Filiales : notes, correspondance (1977-1982).

1977-1987

**B-0073981/1 – B-0073981/2**

Banque La Hélin.

1979-1987

**B-0073981/1**

Situation financière et fonctionnement régulier : notes, tableaux (1979). Cadre juridique, nominations, contrôle, contentieux au Conseil d'État : notes, correspondance (1982-1985). Animation du secteur national, problèmes sectoriels, relations clientèle, questions sociales, assemblées générales d'actionnaires : notes, statuts, procès-verbaux, correspondance (1983-1992). Examen de la banque par la Cour des comptes : notes, relevés des constatation de la cour, rapports (1986-1987).

1979-1992

**B-0073981/2**

Situation financière et résultats, analyse d'ensemble de la société, perspectives : notes, rapports d'activités (1982-1985). Résultats : notes, tableaux (1983-1986). Dividendes et redevances : notes (1984).

1982-1986

**B-0073982/1**

Banque industrielle et immobilière privée (BIMP). - Cadre juridique, situation financière, animation du secteur national, assemblées générales des actionnaires : notes, tableaux, procès-verbaux, correspondance.

1982-1986

**B-0073983/1 – B-0073983/2**

Compagnie financière de Suez.

1981-1986

**B-0073983/1**

Statuts, nominations particulières, questions sociales : notes, tableaux, correspondance.

1981-1986

**B-0073983/2**

Situation financière et fonctionnement régulier, résultats, fonds propres et assimilés, emprunts sur les marchés : notes, correspondance (1982-1986). Difficultés particulières, problèmes fiscaux : notes (1983-1986). Plans d'entreprise, problèmes généraux : notes, comptes rendus (1984). Organisation interne, réseau : organigrammes (1984). Opérations internationales à l'étranger (Pays-Bas et Espagne) : notes, correspondance (1985).

1982-1986

**B-0073984/1**

Banque Monod. - Cadre juridique, situation financière, animation du secteur national : notes, tableaux, cartes, correspondance.

1980

**B-0073985/1 – B-0073985/2**

Banque Chaix.

1982-1987

**B-0073985/1**

Cadre juridique, nominations, contrôle : notes, rapports, correspondance (1982-1987). Animation du secteur national : notes, comptes rendus des conseils d'administration (1982-1984).

1982-1987

**B-0073985/2**

Situation financière, fonctionnement régulier, organisation interne, réseau : notes, correspondance (1982). Résultats : notes, tableaux, correspondance (1982-1986). Participations et alliances, données diverses par société : notes, correspondance (1983-1986). Difficultés particulières : notes, correspondance (1983). Plan d'entreprise : rapport, correspondance (1985). Problèmes généraux : notes, correspondance (1985-1987).

1982-1987

**B-0073986/1**

Société générale alsacienne de banque (SOGENAL). - Cadre juridique, organismes de contrôle, nominations : notes, correspondance (1982-1984). Situation financière et fonctionnement régulier, résultats : notes, tableaux, correspondance (1983-1986). Animation du secteur national, directives générales, réunions, questions sociales : notes, correspondance, procès-verbaux (1982-1986).



1982-1986

**B-0073986/2**

Banque Odier-Bungener-Courvoisier. - Cadre juridique, situation financière, animation du secteur national : textes, notes, tableaux, correspondance.

1982-1987

**B-0073987/1 – B-0073987/2**

Banque Vernes.

1980-1987

**B-0073987/1**

Nominations particulières : notes, arrêtés, correspondance (1982-1984). Statuts (1986). Questions sociales, syndicats : notes, correspondance (1983-1986). Examen de la Cour des comptes : questions, rapports, notes (1985-1986).

1982-1986

**B-0073987/2**

Situation financière et fonctionnement régulier. - Organisation interne et réseau : notes, rapports, tableaux (1982-1983) ; participations et alliances : notes (1982-1984) ; difficultés particulières : note, correspondance (1983-1987) ; résultats et comptes : notes pour le directeur, notes pour le ministre, tableaux, correspondance (1982-1987) ; fonds propres et assimilés (1982-1984). International, Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique : notes, correspondance, télégrammes (1980-1987).

1980-1987

**B-0073988/1**

Banque Tarneaud. - Cadre juridique, situation financière, animation du secteur national : notes, tableaux, rapports, correspondance, télégrammes.

1979-1986

**B-0073989/1**

SOFINCO. - Cadre juridique, situation financière, contrôle, animation du secteur national : notes, correspondance, tableaux, procès-verbaux de conseils d'administration (1982-1987). Participations et alliances, résultats et comptes : notes (1983-1986).

1982-1987

**B-0073990/1**

Banque du bâtiment et des travaux publics. - Animation du secteur national, problèmes sectoriels : notes, correspondance, tableaux, procès-verbaux de conseils d'administration (1982-1984). Situation financière, fonctionnement régulier, comptes : notes, tableaux (1984-1987). Cadre juridique, nominations particulières, contrôle par la Cour des comptes : notes, correspondance, tableaux, télégrammes (1982-1985).

1982-1987

**B-0073990/2**

Société séquanaise de banque. - Cadre juridique, situation financière et résultats, organisation : notes, procès-verbaux de conseils d'administration, tableaux.

1981-1987

**B-0073991/1**

Banque parisienne de crédit. - Cadre juridique, contrôle, situation financière, animation du secteur national : notes, correspondance, tableaux.

1982-1985

**B-0073992/1 – B-0073993/1**

Union des banques à Paris.

1982-1987

**B-0073992/1**

Cadre juridique, nominations, contrôle : notes, procès-verbaux de conseils d'administration (1982-1985). Animation du secteur national, réunions, problèmes sectoriels : notes, procès-verbaux, télégrammes (1982-1985).

1982-1985

**B-0073993/1**

Fonctionnement régulier, fonds propres et assimilés, emprunts sur les marchés : notes (1984). Situation financière, résultats : notes, rapports (1983-1987). Difficultés particulières, problèmes liés à des prêts, soutien aux secteurs en difficulté : notes, correspondance (1982). Organisation interne, réseau : note (1982). Problèmes généraux : notes, correspondance (1985). Données diverses par société filiale : notes (1982-1986). Prises de participations : note, correspondance (1982).

1982-1987

**B-0073994/1 – B-0073996/1**

Compagnie financière Paribas.

1981-1988

**B-0073994/1**

Statuts, nominations : notes, correspondance (1982-1984). Conseils d'administration : procès-verbaux (1985). Animation du secteur national, réunions et problèmes sectoriels : notes, procès-verbaux de réunions (1983-1984). Cadre juridique, contrôle de la Cour des comptes : rapport, correspondance (1982-1988). Situation financière, fonctionnement régulier : notes, tableaux, correspondance (1982-1988).

1982-1988

**B-0073995/1**

Situation financière et fonctionnement régulier, fonds propres et assimilés, participations et alliances, résultats, difficultés particulières, problèmes généraux, organisation interne, réseau : notes, tableaux, correspondance.

1982-1986

**B-0073995/2**

Filiales Ofpi-Paribas, Sogedip, Copamex, résultats : notes, tableaux.

1981-1984

**B-0073996/1**

Paribas Suisse, rachat d'actions par la Banque de Paris et des Pays-Bas, augmentation de participation : notes, tableaux, correspondance.

1982-1985

**B-0073998/1 – B-0074002/2**

Banque Indosuez.

1969-1987

**B-0073998/1**

Questions sociales, emploi et relations de travail, questions diverses, bilans sociaux, conflits : notes, correspondance (1981-1987). Informatique, renouvellement du parc : note (1982). Filiales, Caisse de gestion mobilière (CGM), Banque française et commerciale (BFC), Compagnie Lyonnaise de financement immobilier (COLFI), Société de banque de l'Orléanaise (SBO) : procès-verbaux, notes, tableaux, correspondance (1982-1984). Rapport de la Cour des comptes sur la banque Indosuez (1983).

1981-1987

**B-0073999/1**

Cadre juridique, nominations, contrôle par la Cour des comptes : questions de la Cour des comptes et rapports (1982-1987). Rapports de la commission des banques sur la banque Indosuez (1983). Nominations particulières (1982-1987). Conseils d'administration : procès-verbaux (1984).

1982-1987

**B-0074000/1**

Participations et alliances, données générales, réseau d'alliances, cessions de participations : notes, procès-verbaux de conseils d'administration, correspondance.

1976-1986

**B-0074000/2**

Situation financière et fonctionnement régulier, fonds propres et assimilés, emprunts sur les marchés (1982-1983). Difficultés particulières (1983-1984). Participations et alliances : notes, tableaux, presse (1983-1987). Situation financière et résultats (1984-1986).

1982-1987

**B-0074001/1 - B-0074002/2**

Réseau international,

1969-1987

**B-0074001/1**

Secteur Europe. - Belgique, Espagne, Finlande, Gibraltar, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale Allemande, Suède, Royaume-Uni, Suisse, Turquie : notes, rapports, correspondance.

1969-1987

**B-0074001/2**

Secteur Afrique. - Sud-ouest africain, Nigeria, Kenya, Égypte : notes, rapports, correspondance par pays.

1970-1986

**B-0074001/3**

Secteur Asie. - République populaire de Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, Népal, Pakistan, Singapour, Taïwan, Sri-Lanka, Thaïlande : notes, rapports, correspondance par pays.

1972-1985

**B-0074002/1**

Amérique du Nord, États-Unis : notes, tableaux, correspondance (1981-1986) ; Amérique latine, Brésil : note, correspondance (1983) ; Amérique centrale, Panama, Venezuela : note (1984) ; Océanie et Océan Indien, Australie : notes, tableaux, correspondance (1972-1985).

1972-1986

**B-0074002/2**

Secteur Moyen-Orient. - Maroc, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Iran, Koweït, Liban, Oman, Yémen : notes et rapports par pays.

1971-1986

**B-0074003/1 – B-0074004/1**

Crédit du Nord.

1982-1987

**B-0074003/1**

Cadre juridique, nominations, contrôle : notes, rapport de la Cour des comptes, procès-verbaux de conseils d'administration (1982-1986). Situation financière, fonctionnement régulier, fonds propres et assimilés, emprunts, participations et alliances, problèmes généraux et particuliers : notes, correspondance, tableaux,

télégrammes, échéanciers (1982-1987). Animation du secteur national, réunions, problèmes sectoriels, questions sociales, relations clientèle : notes, correspondance (1983-1986).

1982-1987

**B-0074004/1**

Situation financière et résultats, dossiers pour les actionnaires, réunions, assemblées : notes, correspondance, rapport, procès-verbaux.

1982-1986

**B-0074005/1, B-0074007/1 – B-0074009/2**

Société générale.

1980-1987

**B-0074005/1**

Organismes de contrôle, Cour des comptes : questions de la Cour, rapports, notes, correspondance.

1982-1986

**B-0074007/1 – B-0074008/2**

Réseau international.

1981-1987

**B-0074007/1**

Asie. - République populaire de Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Inde, Japon, Malaisie, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Singapour : notes, rapports, correspondance par pays.

1981-1985

**B-0074007/2**

Amérique du nord, investissements et prises de participations : rapports, notes, correspondance (1981-1986). Amérique centrale et Amérique du sud, Brésil, Colombie, Mexique, Panama, Pérou, Venezuela : notes, correspondance (1981-1986). Océanie, Australie, prises de participations et fonds propres : notes, correspondance (1981-1986).

1981-1986

**B-0074008/1**

Afrique, investissements, prises de participations en Afrique du sud, Égypte, Mauritanie, Maroc, Algérie : notes, rapports, correspondance par pays (1981-1986). Moyen-Orient, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Irak, Iran, Liban : notes, rapports, correspondance par pays (1981-1987).

1981-1987

**B-0074008/2**

Investissements, prises de participations en Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République fédérale Allemande, Royaume-Uni, Suisse : notes, rapports, correspondance par pays.

1981-1986

**B-0074009/1**

Situation financière et fonctionnement régulier, participations et alliances : notes, correspondance (1980-1985) ; organisation interne, réseau : notes, rapports, correspondance (1982-1984) ; résultats : notes, rapports, tableaux, correspondance (1981-1986) ; fonds propres et assimilés, emprunts sur les marchés : notes, correspondance (1982-1986).

1980-1986

**B-0074009/2**

Organisation, augmentation du capital : notes, correspondance (1981-1986).  
Questions sociales, salaires, formation, conflits sociaux, élections : notes,  
correspondance avec les syndicats, rapports (1982-1985).

1981-1986

**B-0074006/1**

Société centrale de banque (SCDB). - Cadre juridique, nominations, contrôle : notes,  
correspondance (1984). Assemblées générales, composition et fonctionnement,  
commissaires aux comptes : notes, correspondance (1982-1983). Analyse d'ensemble de  
la société (1980). Situation financière, résultats et comptes : textes, notes, tableaux,  
correspondance (1982-1986). Questions sociales, relations de travail, conflits sociaux :  
notes, correspondance (1984-1985). Nominations particulières des membres des  
conseils d'administration et du directeur de la SCBD : décrets, arrêtés, notes (1982-  
1985). Difficultés particulières, problèmes liés à des prêts ou aux secteurs en difficulté :  
lettres de la SCDB au ministre, notes (1985). Contrôles : rapports de la Cour des  
comptes et de la commission parlementaire des finances, notes (1985-1987).

1980-1987