



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

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat  
général**

**ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS, RÉGLEMENTATION ET  
FONCTIONNEMENT  
(Direction du Trésor, 1929-1987)**

**Répertoire méthodique 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

Législation. - Mise en application, contrôles et réformes.....	<a href="#">7</a>
Gestion des établissements financiers.....	<a href="#">8</a>
Politique financière en Europe et aux États-Unis.....	<a href="#">13</a>

**Référence**

B-0071237/1 – B-0071261/1, B-0071353/1 – B-0071362/1, B-0071461/1 – B-0071470/1, B-0071544/1 - B-0071545/1

**Niveau de description**

Dossier

**Intitulé**

Établissements financiers, réglementation et fonctionnement

**Dates extrêmes**

1929-1987

**Noms des principaux producteurs**

Direction du Trésor, bureau A2 (bureau Réglementation bancaire et banques nationales)

**Importance matérielle**

47 boîtes, soit 5,85 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**

Versements des 2 février, 9 février, 3 mars, 14 mars et 13 avril 1988 portant les références PH 018/88, PH 019/88, PH 022/18, PH 032/88 et PH 062/88

**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 oeuvre 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).

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

Les doublons ont été éliminés.

Il s'agit d'une recotation des cotes Z-0005730 à Z-0005883

### **Mode de classement**

Thématique

### **Présentation du contenu**

Ce fonds est constitué d'archives relatives au suivi des établissements financiers par la Direction du Trésor.

Elles traitent notamment de la réglementation bancaire et du fonctionnement des établissements de crédit français (France métropolitaine, départements et territoires d'outre-mer, principauté de Monaco) et étrangers.

Enfin, on y trouve des documents sur de la législation financière au sein de la Communauté économique européenne et sur les relations monétaires franco-américaines.

**Indexation**

Établissement de crédit

Droit public

Relations internationales

**B-0071237/1 – B-0071238/1, B-0071242/1 – B-0071245/2, B-0071261/1 – B-0071355/1, B-0071356/2 – B-0071357/2, B-0071464/1 - B-0071464/2**

Législation. - Mise en application, contrôles et réformes.

1935-1986

**B-0071237/1 – B-0071238/1, B-0071242/1 – B-0071245/2, B-0071261/1**

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

1960-1984

**B-0071237/1**

Travaux préparatoires.

1960-1984

**B-0071238/1**

Projet de loi.

1983

**B-0071245/1**

Projet de loi, amendements du Sénat.

1983

**B-0071245/2, B-0071261/1**

Amendements parlementaires de l'Assemblée nationale.

1983

**B-0071245/2**

Octobre - novembre 1983

**B-0071261/1**

Décembre 1983

**B-0071242/1 - B-0071243/1**

Comité de la réglementation bancaire.

1983-1986

**B-0071242/1**

Procès-verbal, projet, note, correspondance, tableau.

1983-1984

**B-0071242/2**

Poursuites disciplinaires à l'encontre d'établissements bancaires.

1984

**B-0071243/1**

Note, correspondance, rapport, projet, arrêté.

1985-1986

**B-0071244/1**

Application des dispositions de la loi bancaire : note, correspondance.

1984-1985

**B-0071353/1**

Application des règles de couverture des risques, ratios de fonds propres : note, correspondance.

1972-1984

**B-0071353/2**

Démarchage financier : note, correspondance, projet de décret, décret.

1935-1979

**B-0071354/1**

Loi Dailly, proposition de loi tendant à faciliter le crédit aux entreprises : note, correspondance, projet d'amendement.

1975-1985

**B-0071355/1**

Crédit inter-entreprises : note, correspondance, projet de loi.

	1968-1985
<b>B-0071356/2</b>	
Crédit aux entreprises : note, correspondance.	
	1977-1985
<b>B-0071357/1</b>	
Réglementation des intérêts des bons de caisse, dématérialisation des valeurs mobilières : note, correspondance, projet de loi.	
	1937-1984
<b>B-000071357/2</b>	
Amendements présentés au Sénat sur la dernière décision d'ordre financier : note, correspondance.	
	1984-1985
<b>B-0071464/1 – B-0071464/2</b>	
Réforme de la réglementation bancaire.	
	1985-1986
<b>B-0071464/1</b>	
Notes du directeur.	
	1985
<b>B-0071464/2</b>	
Notes du ministre.	
	1986
<b>B-0071239/1 – B-0071241/1, B-0071246/1 – B-0071260/2, B-0071356/1, B-0071465/1 - B-0071545/1</b>	
Gestion des établissements financiers.	
	1929-1987
<b>B-0071239/1</b>	
Conseil national du crédit, nomination des membres : note, correspondance, arrêté, projet d'arrêté.	
	1945-1984
<b>B-0071240/1 – B-0071241/1</b>	
Commission bancaire.	
	1984-1985
<b>B-0071240/1</b>	
Approbation de projet de procès-verbal (janvier à juin).	
	1985
<b>B-0071241/1</b>	
Approbation de projet de procès-verbal (septembre à décembre 1985), correspondance, tableau (1984-1985).	
	1984-1985
<b>B-0071254/1</b>	
Auxiliaires des professions bancaires (1977-1983) : note, correspondance ; demandes d'agrément des courtiers de banque (1948-1984) : note, correspondance.	
	1948-1984
<b>B-0071257/1</b>	
Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation sur les comptes sur livrets et sur les comptes d'épargne-logement : note, correspondance.	
	1971-1980
<b>B-0071257/2</b>	
Guichets, tarification des services bancaires : note, correspondance.	
	1976-1984



**B-0071258/1 – B-0071260/2**

Moyens de paiement.

1960-1986

**B-0071258/1 – B-0071258/2**

Chèques.

1971-1983

**B-0071258/1**

Législation des chèques, groupe de travail : travaux préparatoires.

1981-1983

**B-0071258/2**

Compensation des chèques bancaires : note, correspondance.

1971-1980

**B-0071259/1 – B-0071260/1**

Cartes de crédit : notes, correspondance.

1960-1986

**B-0071259/1**

1960-1983

**B-0071260/1**

France (1984-1986) ; États-Unis (1983-1984).

1983-1986

**B-0071260/2**

Titres-restaurant : note, correspondance, rapport.

1974-1981

**B-0071246/1 – B-0071253/1, B-0071254/2 – B-0071256/2, B-0071356/1, B-71465/1 – B-0071470/1, B-0071544/1 - B-0071545/1**

Activité et fonctionnement de banques et établissements de crédit.

1929-1987

**B-0071246/2**

Société financière d'assurances et de crédit (SOFINAL) : correspondance, note.

1956-1972

**B-0071254/2**

Caisses d'épargne, centralisations locales et départementales de dépôts et crédits bancaires, comptes sur livrets d'épargne populaire ; note, correspondance, projet de décret, arrêté.

1956-1985

**B-0071255/1**

Société d'aides techniques et financières à l'industrie, au commerce et au bâtiment (SOBAFI) : correspondance (1965-1981). Emploi dans les banques : note, correspondance (1972-1984). Banque pour la promotion des investissements PRIBANQUE : correspondance (1972-1973). Taxes sur les encours : note, correspondance (1977-1983).

1965-1984

**B-0071255/2**

Crédit foncier de Monaco : note, correspondance (1929-1982). Diffusion industrielle et commerciale (DICO) : note, correspondance (1956-1980). Securitas : correspondance (1951-1982). Taxe sur les encours : note, correspondance, journal officiel (1965-1975).

1929-1982

**B-0071256/1**

Banques internationales et transatlantiques de Monaco, relations entre les banques et les particuliers : notes, correspondance.

1976-1985

**B-0071256/2**

Ouvertures de guichets bancaires en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et la principauté de Monaco, comité des établissements bancaires pour l'installation et le fonctionnement des guichets : note, correspondance, procès-verbal.

1982-1986

**B-0071356/1**

Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), sous-traitance, cautionnement bancaire : note, correspondance.

1959-1985

**B-0071465/1**

AGE banque (comptoir des entrepôts et magasins généraux) : correspondance (1968-1985) ; Agrifigest : note, correspondance (1985) ; Alsacienne de brasserie (ALBRA) : correspondance (1969-1975) ; Alef Bank : correspondance (1979) ; Alsabail : note, correspondance (1966-1981) ; Al Saudi banque : note, correspondance (1976-1984).

1966-1984

**B-0071466/1**

American Express Carte France : note, correspondance, projet (1973-1986) ; Amsterdam Rotterdam Bank (Amro Bank) : correspondance (1984-1985) ; Arab Bank Limited : correspondance (1978-1983) ; Arab Banking Corporation : correspondance (1984) ; Arab Finance Service : correspondance (1979-1980) ; Assurbail : correspondance (1986) ; Aubert Frères : note, correspondance (1957-1959) ; Auxicomi : note, correspondance (1985) ; Auxiliaire Immobilière et Financière du Bâtiment et des Travaux publics : note, correspondance (1955-1985) ; Auximmo Sicomi : note, correspondance (1979-1980) ; AXA banque (association financière pour le commerce et l'industrie) : note, correspondance (1946-1978).

1946-1986

**B-0071467/1**

Bail économie : note, correspondance (1981-1982) ; Bail énergie : note, correspondance (1981) ; Bail équipement : note, correspondance (1966-1984) ; Bail investissement : note, correspondance (1968-1978) ; Banca commerciale italienne : note, correspondance (1938-1979).

1938-1982

**B-0071468/1**

Banque Arnaud-Gaigan et Cie : correspondance (1953-1966) ; Banque arabe et internationale d'investissement (BAII) : note, correspondance (1970-1985) ; Banque Baecque Beau (1944-1979) : correspondance ; Banque Baron : correspondance (1970-1971) ; Banque Bechetoille SA : correspondance (1948-1978) ; Banque Bonasse : correspondance (1949-1975) ; Banco de Bilbao : correspondance (1971-1972) ; Banco Borgès et Irmao : correspondance (1982-1983) ; Banco do Brasil (1971-1978) ; Banco espanol en Paris : correspondance (1980-1982) ; Banco nazionale di lavoro : note, correspondance (1981-1984) ; Bank of américa : note, correspondance (1975-1984) ; Bank of india : correspondance (1973-1974) ; Bank of Tokyo : note, correspondance (1981-1982) ; Banco Pastor : note, correspondance (1973-1981) ; Banorabe : correspondance (1976-1980) ; Bank Melli Iran : note, correspondance (1969-1978) ; Bankers trust company : correspondance, documentation (1968-1980) ; Banco Pinto et Sotto Mayor : correspondance (1972-1981) ; Banco popular espanol : correspondance (1968-1982).

1944-1985

**B-0071469/1**

Alef Bank SA (banque de dépôts) : correspondance (1979-1980) ; Briffod et Cie : correspondance (1955-1969) ; Banque de Bourgogne Joubert frères : correspondance (1954-1963) ; Banque Chaabi du Maroc : correspondance (1968-1973) ; Banque de Chine : note, correspondance, télégramme (1985) ; Banque de la Cité : note, correspondance (1978-1982) ; Crédit Lorrain : note, correspondance (1947-1973) ; Crédit Général Motor : note, correspondance (1979-1981) ; Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) : note, correspondance (1977-1981) ; Delort et Cie : correspondance (1963-1980) ; Delubac : correspondance (1943-1957) ; Louis Dreyfus : note, correspondance (1978-1985) ; Dupuy de Parseval et Cie : correspondance (1966-1972) ; Banque française à Paris : note, correspondance (1973-1982) ; Banque franco-portugaise : note, correspondance (1974-1983).

1943-1985

**B-0071470/1**

Banque centrale de compensation : note, correspondance (1975-1983) ; Banque pour l'industrie française : correspondance (1944-1973) ; Banque internationale de commerce : note, correspondance (1939-1966) ; Banque libanaise pour le commerce : note, correspondance (1956-1985).

1939-1985

**B-0071544/1**

Banque d'arbitrage et de crédit à Paris : correspondance (1960-1961) ; Banque de la Méditerranée : note, correspondance (1966-1981) ; Banque internationale pour le financement de l'énergie nucléaire : correspondance (1973-1978) ; Banque internationale de placement : note, correspondance, tableau (1979-1982) ; Banque de Nice (1974-1979) ; Banque de Picardie (Banque Brière) : correspondance (1975-1979).

1960-1982

**B-0071545/1**

Banque de placement et de crédit : note, correspondance (1957-1975) ; Banque de participation et de placement-banque Stern : correspondance (1950-1985) ; Banque de la mutuelle industrielle : note, correspondance (1937-1979) ; Banque nationale du Canada : note, correspondance (1953-1980) ; Banque niçoise de crédit : note, correspondance (1954-1965) ; Banque NMB-Interunion : correspondance (1968-1982) ; Banque de l'union occidentale : note, correspondance (1947-1979) ; Steen-Jenny : note, correspondance (1944-1955).

1937-1985

**B-0071246/1, B-0071246/3-B-0071249/1**

Territoire monégasque.

1944-1987

**B-0071246/1, B-0071247/1 – B-0071248/1, B-0071249/1**

Établissements de crédit à Monaco et Monte-Carlo : notes, correspondance.

1955-1987

**B-0071246/1**

Banque industrielle de Monaco (1951-1981) ; Union économique et financière à Monte-Carlo (1960-1979) ; Compagnie générale de crédit à Monaco et Monte-Carlo (1961-1982).

1951-1982

**B-0071246/3**

Banque monégasque : correspondance, note.

1944-1987

**B-0071247/1**

Société de crédit de banque et d'investissement (1961-1983). Monacredit (1963-1979). Société de banque et d'investissement (SOBI) (1958-1984).

1958-1984

**B-0071248/1**

Banque de financement industriel à Monaco (BFI) (1963-1982). Crédit mobilier de Monaco (1960-1971).

1960-1982

**B-0071249/1**

Réglementation bancaire (1982-1985). SAM LE PRET (1985). Crédit de Monaco pour le commerce (1980). Société financière monégasque Fauchier-Magnan-Durant-Des-Aulnois SAM (1987). Compagnie monégasque de banque (1976-1984).

1976-1987

**B-0071248/2**

Affaires particulières. - Banque centrale monégasque de crédit : correspondance (1955-1985). Société immobilière monégasque d'études et de participation : correspondance (1955-1985).

1955-1985

**B-0071250/1 – B-0071253/1**

Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) : notes, correspondance.

1935-1987

**B-0071250/1**

Crédit populaire outre-mer (1935-1960). Banques des Antilles françaises (BDAF) (1948-1981). Banque de la Réunion et société bourdonaise de crédits réunis (1954-1973). Crédit martiniquais (1954-1984).

1935-1984

**B-0071251/1**

Banque populaire de la Guadeloupe (1951-1981). Banque de la Guyane (1951-1974).

1951-1981

**B-0071252/1**

Comité DOM-TOM (1962-1969). Banque des îles Saint Pierre et Miquelon (1957-1978). Crédit foncier et immobilier de la Nouvelle Calédonie et Polynésie (1964-1976). Société martiniquaise de financement (1965-1985). Société guadeloupéenne de financement (1966-1970). Banque française du pacifique (1968). Banque de Tahiti (1968-1981). Banque de Polynésie (1971-1977). Crédit-bail outre-mer (1974-1977). Société réunionnaise de financement (1972). Crédit Saint-Pierrais (1963-1977). Crédit calédonien (1969-1984). Crédit commercial de Nouméa (1964-1974). Union bancaire en Afrique centrale (1975). Banque de Paribas Nouvelle-Calédonie (1966-1979).

1962-1981

**B-0071252/2**

Caisses coopératives de crédit, banque Indosuez Nouvelles-Hébrides et Mer rouge, situation des société de crédit.

1967-1985

**B-0071253/1**

Création de banques populaires, réglementation bancaire, situation des départements d'outre-mer.

1978-1987

**B-0071358/1 – B-0071362/1, B-0071461/1 - B-0071463/2**

Politique financière en Europe et aux États-Unis.

1944-1986

**B-0071358/1 – B-0071359/1**

Ouverture du marché politique monétaire aux États-Unis : note, correspondance.

1967-1986

**B-0071358/1**

1967-1984

**B-0071359/1**

1985-1986

**B-0071360/1**

Comparaison internationale, retenues de garanties en matière de marchés de travaux : note, correspondance (1963-1974) ; banques américaines en France (1974-1981) ; États-Unis (1977-1985) ; banques d'investissement américaines : note, correspondance (1979-1985).

1974-1985

**B-0071361/1 - B-0071362/1**

Banques françaises aux États-Unis : notes, correspondance.

1977-1985

**B-0071361/1**

1977-1980

**B-0071362/1**

1981-1985

**B-0071461/1 – B-0071463/2**

Réglementation au sein de la Communauté économique européenne (CEE).

1944-1986

**B-0071461/1**

Droits des sociétés : note, correspondance, compte rendu.

1979-1981

**B-0071461/2**

Directives, comptes annuels des banques et autres établissements financiers : avant-projet de décret, projet de décret.

1983-1985

**B-0071462/1 – B-0071462/2**

Comité consultatif bancaire : note, correspondance, projet, rapport.

1983-1986

**B-0071462/1**

1983-1984

**B-0071462/2**

1985-1986

**B-0071463/1**

Contrôle du crédit, réglementation de la profession bancaire, nationalisation de la banque de France : note, correspondance, projet de loi, décret, avant-projet d'ordonnance, ordonnance.

1944-1945

**B-0071463/2**

Réforme de la réglementation bancaire : note, correspondance, projet de loi.

1948-1960