



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

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat
général**

SUIVI DU SECTEUR BANCAIRE

(Direction du Trésor, 1937-1984)

Répertoire méthodique détaillé

établi par Marie-France Delval, secrétaire administrative

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

Fonctionnement du système bancaire.....	7
Suivi de l'activité des banques.....	7
Fusions.....	10
Statuts.....	10
Filiales et succursales à l'étranger.....	10
Rapports de la Cour des comptes.....	11
Contentieux.....	12

Référence

B-0063881/1 - B-0063906/1

Niveau de description

Dossier

Intitulé

Suivi du secteur bancaire.

Dates extrêmes

1937-1984

Noms des principaux producteurs

Direction du Trésor, bureau C2 (banques et compagnies financières nationales).

Importance matérielle

26 boîtes, soit 3,15 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 14/02/1986 portant la référence PH 027/86.

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 1^{er} 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 comptables 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

Mode de classement

Thématique.

Présentation du contenu

Ce versement concerne essentiellement le suivi des activités des établissements bancaires, la direction du Trésor examinant leurs conditions d'exploitation et la qualité de leur situation financière, veillant au respect des règles de bonne conduite de la profession et des dispositions législatives et réglementaires applicables, et sanctionnant les manquements constatés.

On y trouve également des dossiers relatifs au statut des banques (notamment celles nationalisées dans les années 1980), aux fusions d'établissements bancaires, à leurs filiales et succursales à l'étranger, à des affaires contentieuses.

Indexation

Etablissement de crédit

B-0063906/1

Fonctionnement du système bancaire : notes, statistiques mensuelles du Conseil national du crédit et de la Banque de France.

1977-1984

B-0063881/1 – B-0063881/4, B-0062882/1 – B-0062882/3, B-0062883/2, B-0063887/1 – B-0063887/3, B-0063889/1, B-0063892/1 – B-0063896/1, B-0063898/1, B-0063901/1 – B-0063901/2, B-0063903/1, B-0063905/1 – B-0063905/5

Suivi de l'activité des banques.

1937-1982

B-0063881/1

Banque Chaix : notes, documents du Comité des banques et des établissements financiers, décisions du Conseil national du crédit.

1959-1980

B-0063881/2

Banque de Bretagne : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers et de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1954-1981

B-0063881/3

Banque corporative du bâtiment et des travaux publics : notes, correspondance, documents de la Commission de contrôle des banques, liste des actionnaires, comptes rendus des assemblées générales des 28 avril 1981 et 5 mai 1982.

1966-1982

B-0063881/4

Banque Dupuy de Parseval : correspondance.

1981

B-0063882/1

Banque de l'Union européenne (B.U.E), participation étrangère au capital : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, décisions du Conseil national du crédit.

1964-1979

B-0063882/2

Banque Hervet : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, décisions du Conseil national du crédit, documents de la Commission des opérations de Bourse (COB).

1949-1981

B-0063882/3

Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P) : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers et de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1961-1982

B-0063883/2

Banque La Henin : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1957-1979

B-0063887/1

Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1941-1980

B-0063887/2

Banque Rothschild : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, décisions du Conseil national du crédit, documents de la COB.

1941-1979

B-0063887/3

Banque Tarneau : correspondance, notes, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1951-1974

B-0063889/1

Banque Worms, participations étrangères : documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit, notes, correspondance, notes de la mission de contrôle des activités financières et du Commissaire du gouvernement, documents de la COB.

1937-1980

B-0063892/1

Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas (PARIBAS), suivi de l'activité, participations dans des sociétés étrangères : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit, coupures de presse.

1957-1981

B-0063892/2

Crédit chimique, participations étrangères : notes correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1952-1980

B-0063893/1

Crédit commercial de France : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1942-1980

B-0063894/1 – B-0063894/2

Crédit du Nord.

1941-1980

B-0063894/1

Augmentation du capital, emprunt, participations étrangères : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1941-1980

B-0063894/2

Affaires particulières.

1977-1978

B-0063895/1

Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, décisions du Conseil national du crédit, comptes rendus des assemblées générales des actionnaires.

1948-1981

B-0062895/2

Crédit industriel de l'Ouest : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit, rapports d'activité, statuts.

1952-1981

B-0062895/3

Crédit industriel de Normandie : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit, bilans sociaux, comptes rendus des assemblées générales, statut.

1961-1981

B-0062896/1

Crédit industriel et commercial : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit; presse (1969-1975) ; emprunts : documents de la Commission des opérations de bourse (1971-1980) ; assemblée générale ordinaire (1975-1977).

1956-1980

B-0062898/1

Crédit Lyonnais, conseil d'administration (1978-1981) ; suivi de l'activité : notes et correspondance (1979-1980) ; résultats (1979-1981).

1978-1981

B-0063901/1

Société Bordelaise de crédit industriel et commercial : documents du Comité des banques et des établissements financiers, documents de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1962-1980

B-0063901/2

Société centrale de banque, suivi de l'activité, participations étrangères : notes, correspondance; documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit, bilan social, presse.

1954-1982

B-0063903/1

Société générale : correspondance (1977-1978) ; demande de solution, réunion des membres du collège représentant les actionnaires : résultats, projets de rapports du conseil d'administration, notes (1979-1981).

1977-1981

B-0063905/1

Société Lyonnaise de dépôts et de crédit industriel, suivi de l'activité, participation dans la banque Pasche : assemblée générale, statuts, correspondance.

1968-1982

B-0063905/2

Société Marseillaise de crédit : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit; affaire du président de la société Marseillaise de crédit Edouard Cazalet (1973).

1937-1981

B-0063905/3 - B-0063905/4

Société Nancéenne de crédit industriel et Varin-Bernier : notes, correspondance, tableaux de la Commission de contrôle des banques, statuts.

1946-1981

B-0063905/3

1970-1981

B-0063905/4

1946-1981

B-0063905/5

Union de banques à Paris, suivi de l'activité : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, décisions du Conseil national du crédit, comptes rendus des assemblées générales, statuts, documents de la COB.

1959-1981

B-0063881/5, B-0062883/1

Fusions.

1957-1980

B-0063881/5

Banque de l'Indochine, suivi de la fusion avec la Compagnie financière de Suez : notes de la Mission de contrôle des activités financières, comptes rendus des assemblées générales et des conseils d'administration, documents de la COB, documents du Comité des banques et des établissements financiers et de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1960-1980

B-0062883/1

Banque Monod La Henin, suivi de la fusion avec la Société française de banque : notes, correspondance, documents du Comité des banques et des établissements financiers, de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1957-1980

B-0063884/1, B-0063887/4, B-0063890/1, B-0063891/1

Statuts.

1945-1984

B-0063884/1

Banque nationale de Paris (B.N.P), statuts : documents de la Commission de contrôle des banques (1964-1974) ; conseil d'administration (1972-1981).

1964-1981

B-0063887/4

Banque Transatlantique : statuts, brochures.

1981

B-0063890/1

Banques nationalisées, commissaires aux comptes, statut : copies de textes (1945-1976) ; nominations: notes pour le ministre, copies des arrêtés (1946-1982) ; rémunérations : arrêtés, notes, notes de la mission de contrôle des activités financières (1947-1976).

1945-1982

B-0063891/1

Banques nationalisées, résultats, affectation des bénéfices, dividendes : notes pour le ministre, tableaux chiffrés, documents de la commission de contrôle des banques (1955-1981) ; données comparées (1967-1979) ; mise à jour de la nomenclature (1971-1977) ; presse (1974-1982) ; renouvellement des membres des conseils d'administration (1981-1982); liaison avec les responsables en dehors des heures d'ouverture (1983-1984).

1955-1984

B-0063885/1, B-0063897/1, B-0063899/1, B-0063902/1

Filiales et succursales à l'étranger.

1956-1982

B-0063885/1

Banque nationale de Paris (B.N.P); comptes rendus d'activité (1966-1980); filiales et succursales à l'étranger (Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, Asie, Europe, Moyen-Orient, Océanie) (1968-1981) ; émission d'emprunts obligataires (1971-1982) : notes, correspondance, coupures de presse.

1966-1982

B-0063897/1

Crédit industriel et commercial (C.I.C), accords d'entreprises (1971-1978) ; droit syndical (1974-1976) ; effectifs (1975-1981) ; inventaire des valeurs mobilières (1980-1981) ; intérêts étrangers dans le groupe et intérêts du groupe à l'étranger (1980-1981) ; activités internationales (1980-1981) ; filiales et participations (1980-1981) ; valeur d'indemnisation des actions (1981) ; comité centraux d'entreprise (1981) : notes, notes manuscrites, études de Marcel Carminati, délégué du gouvernement auprès du C.I.C.

1971-1982

B-0063899/1

Crédit Lyonnais, statuts (1935-1978); filiales et succursales à l'étranger (Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, Asie, Europe, Moyen-Orient, Océanie) (1957-1981); actionnariat (1973-1980); collègue représentant les actionnaires (1974-1982); personnel (1976-1981); tarifs de location des coffres forts : notes, correspondance, dossier de poursuites judiciaires du directeur général du Crédit Lyonnais (1978-1981) ; comité central d'entreprise (1980-1981).

1957-1981

B-0063902/1

Société générale, filiales et succursales à l'étranger (Afrique, Amérique du Sud et Centrale, Amérique du Nord, Asie, Europe, Moyen-Orient, Océanie) (1956-1981) ; statuts (1963-1973) ; emprunts (1973-1978) ; augmentation du capital (1973-1980) ; actionnariat (1973-1981) ; résultats (1975-1980) ; conseil d'administration (1977-1980) ; programme de décentralisation (1979-1981).

1956-1982

B-0063886/1, B-0063900/1, B-0063904/1 - B-0063904/2

Rapports de la Cour des comptes.

1972-1983

B-0063886/1

Banque nationale de Paris (BNP) : rapports de la Cour des Comptes sur les comptes et la gestion.

1972-1982

B-0063900/1

Crédit Lyonnais : rapports de la Cour des comptes sur les filiales et les participations (1974-1977) et sur les comptes et la gestion (1975-1980).

1974-1980

B-0063904/1

Société générale : dossier des réponses au questionnaire de M. Mignot conseiller référendaire à la Cour des comptes (14 août 1981) ; rapports de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion (1974-1979).

1974-1983

B-0063904/2

Projets de rapports de la Cour des comptes sur la direction des affaires internationales et de la trésorerie et sur certaines activités immobilières de la direction des affaires techniques.

1983

B-0063882/4, B-0063903/1

Contentieux.

1947-1980

B-0063882/4

Procédure disciplinaire de la Banque Laydernier à l'encontre de la banque Tinland (participation majoritaire de la banque Laydernier) : notes, correspondance, statut, documents du Comité des banques et des établissements financiers et de la Commission de contrôle des banques, décisions du Conseil national du crédit.

1947-1980

B-0063903/2

Société Générale. - Réclamations, affaires particulières : correspondance.

1977-1978