

**ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL**

**Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie  
(BNCI)**

**155 AQ  
(1997 058)  
Archives publiques**

# INTRODUCTION

## Activités

banque

## Présentation de l'entrée

Quelques dossiers provenant de la Section d'études et de documentation du Contentieux de la BNP ont été donnés aux Archives nationales : il s'agit principalement de textes, notes et instructions internes concernant l'application de la législation relative aux banques pendant l'Occupation et de dossiers concernant les filiales, les participations et la reprise des banques locales.

<b>Statut :</b>	archives privées appartenant à l'État
<b>Dates extrêmes des documents :</b>	1919-1968
<b>Importance matérielle :</b>	1 m.l (8 unités documentaires)
<b>Communicabilité et reproduction :</b>	librement communicable
<b>Instrument de recherche :</b>	inventaire réalisé par Isabelle Guérin-Brot, complété en 2014 par Camille Guilhot, stagiaire, en Master 2 Métiers des archives à l'université d'Aix-Marseille, sous la direction de Gersende Piernas, chargée d'études documentaires.

## Historique

La BNCI a été constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 100 millions de francs le 18 avril 1932 pour prendre la suite des affaires de la Banque nationale de crédit (BNC), mise en liquidation le 26 février de la même année, et afin d'éviter la disparition d'activités dont le maintien, étant donné l'importance de l'établissement, était indispensable à l'économie française. La nouvelle banque reçut la partie saine de l'actif de la BNC dont l'apport fut rémunéré par l'attribution de 63 750 parts bénéficiaires réservées aux actionnaires<sup>1</sup>.

A l'origine banque d'escompte et de dépôts, la BNCI continua la politique d'expansion de la BNC sur le territoire national par le rachat de banques locales (Banque du Dauphiné, Société nouvelle de la Banque Adam, Banque Renaud de Nancy, etc.) et la création de succursales ; le chiffre de ses sièges passa de 267 en 1932 à 407 en 1940 ; à partir de 1940, après avoir ouvert une agence à Londres et une autre à Dakar, elle étendit ses activités outre-mer et à l'étranger grâce à l'ouverture de sièges ou à l'achat d'établissements de crédit, tels que la Banque de l'Union africaine à Alger, appelée à former la BNCI-Afrique, ou le Crédit foncier de Madagascar qui, implanté aussi à la Réunion, devait prendre la dénomination de BNCI-Océan Indien. La loi de nationalisation du 2 décembre 1945 accrut les contraintes établies par l'Etat sur le système bancaire ; mais c'est dans le cadre d'une "concurrence aménagée" que le groupe de la BNCI poursuivit son développement et contribua à la croissance de l'après-guerre ; elle fut en mesure d'accroître ses participations dans les entreprises et apporta son concours à diverses sociétés, comités d'études et banques d'affaires.

Au moment de la fusion avec le Comptoir national d'escompte de Paris, qui aboutit, au 1er janvier 1966, à la formation de la Banque nationale de Paris, la BNCI était représentée dans plus d'un millier de places en France et à l'étranger, s'étendant sur plus de 40 pays.

## Sources complémentaires

<sup>1</sup> Pour les accords et convention intervenus avec la BNC, voir dans les archives de cette banque 120 AQ 535 et 120 AQ 539 à 541. Voir aussi, aux archives du ministère des Finances, F30 2809, constitution et statuts, convention de liquidation de la BNC et rapports divers (1932-1953) et B 9689, acquisition par BNCI de la Banque Röchling à Bâle, 1948-1949.

### **Archives nationales du monde du travail**

Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières : 65 AQ (1995 017), 206 AQ, 2006 065 M

Banque nationale de crédit : 120 AQ (1995 056)

### **Centre historique des Archives nationales (Paris)**

Renseignements sur la BNCI : F<sup>12</sup> 8161

Épuration : F<sup>12</sup> 9564

Ministère des finances : F<sup>30</sup>

## **Bibliographie**

*Banque nationale pour le commerce et l'industrie : 1932-1952*, Montrouge, 1952.

ICHOU-COUSSEMENT (Nicole), *Les employés de la banque du C.N.E.P et de la B.N.C.I. : parcours de travail et temps de vie*, Thèse de doctorat en Histoire de l'université Paris X-Paris Ouest Nanterre La Défense, sous la direction d'Alain Plessis, 2001.

TORRES (Félix), *Banquiers d'avenir : des comptoirs d'escompte à la naissance de BNP Paribas*, Paris, Albin Michel, 2000.

## SOMMAIRE

<b>155 AQ 001</b>	Histoire et administration	1932-1968
<b>155 AQ 002</b>	Changes	1933-1937
<b>155 AQ 003-005</b>	Seconde guerre mondiale	1939-1967
<b>155 AQ 006</b>	Reprises	1925-1947
<b>155 AQ 007-008</b>	Filiales et participations	1919-1966

## RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

### Histoire et administration

155 AQ 001

Dossier 1. Histoire de la BNCI : circulaires relatives à la création de la BNCI en 1932 et au transfert des comptes de la BNC ; *Étude sur le développement de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie*, éditée par la Direction financière, Paris mai 1941, 24 p. ronéotées ; *Note sur les archives de la liquidation de la Banque nationale de Crédit*, (contenant un historique de cette Banque et de sa liquidation) par M. Paul Massé, Paris, 1968, 137 p. multigraphiées. 1932-1968.

Dossier 2. Statuts et rapports imprimés présentés aux assemblées générales. 1932-1937.

1932-1968

### Changes

155 AQ 002

Contrôle des changes.

1933-1966

Dossier 1. Organisation du marché des changes (importations et exportations, régime de l'or). 1933-1966.

Dossier 2. Avoirs français à l'étranger et avoirs étrangers en France. 1940-1966.

Dossier 3. Relations avec l'étranger (généralités et dossiers par pays : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Congo belge, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Nigeria, Pakistan, Pays-Bas, Roumanie, Suisse, Turquie, Yougoslavie). 1942-1966.

Dossier 4. Dévaluation des francs coloniaux : application des décrets du 26 décembre 1945 et du 17 octobre 1948 fixant les conditions du règlement des obligations entre territoires de la zone francs et contrats de change de 1952 à 1958. 1945-1958.

## Seconde Guerre mondiale

155 AQ 003

Guerre.

1939-1940

Dossier 1. Avoirs étrangers ou ennemis en France : législation concernant les déclarations et séquestres, liste des maisons considérées comme ennemies et liquidation des associations dissoutes. 1939-1940.

Dossier 2. Avoirs français bloqués à l'étranger : encaissement de coupons, impôts, créances commerciales sur les débiteurs résidant en territoire ennemi. 1939-1940.

Dossier 3. Contrôle des changes, exportation de capitaux et commerce de l'or ; texte, commentaires et correspondance diverse. 1939-1940.

Dossier 4. Dettes résultant d'importations d'Allemagne ou d'exportations en Allemagne. 1940.

155 AQ 004

Occupation allemande.

1941-1947

Dossier 1. Restitution des biens séquestrés appartenant à des Allemands ou à des Autrichiens. 1941-1942.

Dossier 2. Blocage de certains avoirs en Alsace-Lorraine, d'avoirs étrangers en France, de biens de partis politiques ou d'associations et de biens israélites ; nominations de commissaires allemands ou d'administrateurs provisoires dans les entreprises commerciales ou industrielles. 1940-1942.

Dossier 3. Contrôle des devises par le Devisenschutz Kommando in Frankreich : blocage de l'or et des valeurs mobilières libellées en monnaies étrangères ; déclarations et ouvertures de coffres en présence des autorités allemandes ; mesures de déblocage ; évacuation des dépôts d'or et moyens de paiements étrangers de la zone côtière ouest en mars-avril 1944 ; tentative de réquisition des dépôts d'or, de devises et de titres étrangers du 7 au 10 août 1944. 1940-1947.

Dossier 4. Contrôle des devises : application des ordonnances allemandes des 10 mai et 14 août 1940 concernant le trafic de paiement entre le territoire occupé de la France et le territoire du Reich et l'étranger ; transfert des moyens de paiements entre la zone libre et la zone occupée. 1940-1942.

Dossier 5. Réglementation des opérations de banque ; prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices (circulaires de 1942-1943) ; avances sur comptes bloqués pour renouvellement de stocks, d'outillage et de matériel. 1943-1947.

Dossier 6. Affaire de Dietrich et Cie (à Niederbronn, Bas-Rhin). Différends avec la BNCI et la SOFIBA (Société de finance et de banque, filiale de la BNCI) au sujet du blocage des avoirs de cette société, pourvue d'un commissaire-gérant par les autorités allemandes d'occupation en Alsace (compte à l'agence centrale de la BNCI à Paris et titres remis en nantissement à la SOFIBA). 1940-1945.

155 AQ 005

Dommmages de guerre.

1940-1967

Dossier 1. Application de la législation : notes, consultations, circulaires et correspondance. 1940-1961.

Dossier 2. Application de la législation en Tunisie et au Maroc. 1950-1960.

Dossier 3. Avances sur indemnités de dommages de guerre, paiement par titres de ces indemnités et nantissement de ces titres (titres de la Caisse autonome de la reconstruction). 1946-1967.

## Reprises

155 AQ 006

Reprises de banques privées par la BNCL ( notes, circulaires, correspondance et quelques statuts d'entreprises absorbées).

1925-1959

-Modèles des diverses formules utilisées (vente de fonds de commerce, promesse de ventes, contrat de gérance, bail, etc.), modèles de circulaires aux succursales et à la clientèle, et textes sur les formalités internes de reprise de comptes de clientèle. 1932-1947.

-Reprises de banque en Sarre. 1947.

-Banque Adam, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 1931-1948.

-Banque Andrès, à Saint-André-de-Cubzac (Gironde). 1955.

-Banque nationale de Crédit (BNC). 1934-1937.

-Banque Benais, à Ruffec (Charente). 1959.

-Banque Béranger, à Die (Drôme). 1953.

-Banque Jean de Bonnières, à Arras (Pas-de-Calais) et Abbeville (Somme). 1955-1956.

-Banque Bougères, à Angers : **en déficit**.

-Banque Boutillon, au Creusot (Saône-et-Loire). 1960.

-Banque de Calais (Pas-de-Calais). 1945.

-Banque Dauffy, à Châteaubriant (Loire-Atlantique). 1939.

-Crédit Dinannais, à Dinan (Côtes-du-Nord). 1925-1944.

-Banque Durand, à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). 1948.

-Banque Escoffier (Lyon). 1947.

-Banque Eyrolles, à Argentat (Corrèze). 1959.

-Banque Ferréol (Rodez). 1940.

-Banque Fornas-Mas, à Condrieu (Rhône). 1953.

-Banque Franco-Mexicaine (ex Banque Grasset), à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence). 1950-1954.

-Banque Gallot-Tatin, à Seurre (Côte d'or). 1952.

-Banque Guilhot (Agen). 1955.

-Banque Le Guillou, à Matha (Charente-Maritime). 1954.

-Banque René Loyer (Rennes). 1944.

-Banque Moulinou, à Decazeville (Aveyron). 1940-1951.

-Banque de Provence, à Toulon (Var). 1948.

-Banque de Saumur (Maine-et-Loire). 1939-1942.

-Banque commerciale de Saint-Quentin (ancienne Banque Sourmais et Cie). 1937.

-Banque du Sud, à Toulon (Var). 1954-1955.

-Banque Treillard (Montauban). 1929-1934.

## Filiales et participations

155 AQ 007-008

Filiales et participations (statuts, rapports aux assemblées générales, coupures de presse, circulaires et correspondance concernant la création et le fonctionnement).

1919-1966

- 007**
- United Bank for Africa Limited, à Lagos (Nigeria). 1956-1961
  - Société africaine de participation et de gestion ou SAPEG, à Casablanca (Maroc). 1942.
  - Comptoir des produits africains ou COPROA, 42 rue du Louvre, Paris. 1945.
  - Banque nationale pour le commerce et l'industrie Afrique, ou BNCIA, à Alger. 1941-1964.
  - Société immobilière pour l'Afrique du Nord, ou SIPAN, 2 place de France, Casablanca (Maroc). 1946-1947.
  - Société anonyme de l'hôtel d'Albe, 101 avenue des Champs-Élysées, Paris. 1933-1946.
  - BNCIA. voir Banque nationale pour le commerce et l'industrie Afrique
  - British and French Bank, 33-36 King William Street. Londres 1947-1964.
  - Banque Cassany, principauté d'Andorre. 1958.
  - Banque régionale du Centre, à Roanne (Loire). 1956-1958.
  - Banque auxiliaire pour le commerce et l'industrie, 42 rue la Boétie, Paris. 1964-1966.
  - Société financière pour le commerce et l'industrie, à Montréal et à Québec. 1966.
  - Banque pour le commerce international, à Bâle. 1949.
  - Société pour le développement international du commerce et de l'industrie, ou INTERCOMI, 5 rue Drouot Paris 9e. 1964-1966.
  - Banque Eteborate, avenue Saadi, Téhéran (Iran). 1958-1964.
  - Société civile d'études immobilières, 28 place de France, Casablanca (Maroc). 1946.
  - Société d'études et réalisations industrielles, agricoles et commerciales, ou SERIAC, 110 rue de l'Université, Paris 7e. 1946-1954.
  - Société française de gestion commerciale et industrielle, 16 rue Halévy, Paris. 1942-1948.
  - Compagnie immobilière française, 106 rue Réaumur, Paris. 1940-1945.
  - Conseil France, 2 place de l'Opéra, Paris
  - Société franco-malgache du tourisme et de l'industrie hôtelière. 1946.
  - Banque Garnier, 7 place du Châtelet, Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire. 1947-1949.
  - Société agricole et forestière du Grand Montagné, à Villeneuve-lès-Avignon (Vaucluse). 1950-1953.
  - Banque de la Guyane, à Cayenne. 1964-1966.

## Filiales et participations (suite)

- 008**
- Banque Lacaze, 3, place Marcadal, Lourdes (Hautes-Pyrénées). 1958.
  - Société civile immobilière de Louvois, 106 rue Réaumur, Paris. 1949.
  - Crédit foncier de Madagascar, 7, place Vendôme, Paris. 1919-1955.
  - Société malgache de participation et de gestion, ou SOMAPEG. 1945.
  - Société agricole et foncière du Maroc, ou AGRIMA. 1942.
  - Crédit foncier d'Orient, 13, rue Kasr-el-Nil, Le Caire (Egypte). 1948-1955.
  - Compagnie financière pour l'Outre-mer, ou COFIMER, 10, place Vendôme, Paris. 1957.
  - Société financière pour les pays d'outre-mer, à Genève. 1964.
  - Union française d'Outre-mer, ou UFOM (ex SOFIBA, Société de finance et de banque, qui a modifié sa raison sociale en 1945). 1940-1960.
  - Banque Röchling, à Sarrebrück. 1957.
  - Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. 1962.
  - Société congolaise de banque, Socobanque, à Léopoldville (Zaïre). 1950-1957.
  - Société financière transafricaine, 23, rue Nitot, Paris. 1941-1942.
  - Union financière et technique de Tunisie, ou UFITEC, 7-9 rue Es-Sadikia, Tunis. 1951-1957.
  - UNICOMER. 1948.
  - Union bancaire pour le commerce et l'industrie (UNICOMI), 7-9 rue Es-Sadikia, Tunis (Tunisie). 1961.
  - Union pour le financement à long et moyen terme, ou UFILOM. 1964.
  - Union de bancos de l'Uruguay, esq, 25 de Mayo Zabala, Montevideo. 1964.

# INDEX

- A**
- Abbeville : 006
  - Adam (banque) : 006
  - Agen : 006
  - AGRIMA (Société agricole et foncière du Maroc) : 008
  - Alger : 007
  - Argentat : 006
  - Allemagne : 002, 003
  - Alsace-Lorraine : 004
  - Andorre : 007
  - Andrès (banque) : 006
  - Argentine : 002
  - Arras : 006
  - Autriche : 002
  - assemblée générale : 001, 007-008
  - avoir : 003, 004
- B**
- bail : 006
  - Bâle : 007
  - bancos de l'Uruguay (Union) : 008
  - banque privée : 006
  - Banque auxiliaire pour le commerce et l'industrie : 007
  - Barcelonnette : 006
  - Belgique : 002
  - Benais (banque) : 006
  - Béranger (banque) : 006
  - bien séquestré (restitution) : 004
  - Blangy-sur-Bresle : 006
  - BNC (Banque nationale de crédit) : 006
  - BNCIA (Banque nationale pour le commerce et l'industrie Afrique) : 007
  - Boulogne-sur-Mer : 006
  - Boutillon (banque) : 006
  - British and French Bank : 007
- C**
- Caire, Le : 008
  - Calais : 006
  - capital (exportation) : 003
  - Casablanca : 007
  - Cassany (banque) : 007
  - Cayenne : 007
  - Centre (banque régionale) : 007
  - Châlon-sur-Saône : 007
  - change (marché) : 002
  - Châteaubriant : 006
  - COFIMER (Compagnie financière pour l'Outre-mer) : 008
  - commerce et industrie du Sénégal (banque internationale) : 008
  - commerce international (banque) : 007
  - Compagnie immobilière française : 007
  - compte (transfert) : 001
  - Condrieu : 006
  - Congo belge : 002
  - Conseil France : 007
  - COPROA (Comptoir des produits africains) : 007
  - création : 001, 007-008
  - Creusot (Le) : 006
- D**
- Dauffy (banque) : 006
  - Decazeville : 006
  - dette : 003
  - devise : 004
  - DEVISENSCHUTZ KOMMANDO IN FRANKREICH : 004
  - Die : 006
  - DIETRICH ET CIE : 004
  - Dinan : 006
  - Dinannais (Crédit) : 006
  - Durand (banque) : 006
- E**
- Escoffier (banque) : 006
  - Espagne : 002
  - Etats-Unis : 002
  - Eteborate (banque) : 007
  - études immobilières (Société civile) : 007
  - Eyrolles (banque) : 006
- F**
- Ferréol (banque) : 006
  - fonctionnement:007-008
  - Fornas-Mas (banque) : 006
  - Franco-mexicaine (banque) : 006
  - francs coloniaux (dévaluation) : 002
- G**
- Gallot-Tatin (banque) : 006
  - Garnier (banque) : 007
  - Genève : 008
  - gérance : 006
  - gestion commerciale et industrielle (Société française) : 007
  - Grand Montagné (Société agricole et forestière) : 007
  - Grande-Bretagne : 002
  - Guilhot (banque) : 006
  - Guillou, Le (banque) : 006
  - Guyane (banque) : 007
- H**
- Hongrie : 002
  - Hôtel d'Albe (Société anonyme) : 007
- I**
- indemnité (dommage) : 005
  - INTERCOMI (Société pour le développement international du commerce et de l'industrie) : 007
  - Italie : 002
- J**
- Jean de Bonnières (banque) : 006
- K**

**L**

Lacaze (banque) : 008  
*Lagos* : 007  
*Léopoldville* : 008  
*Londres* : 007  
*Lourdes* : 008  
Louvois (Société civile immobilière) : 008  
Loyer, René (banque) : 006  
*Lyon* : 006

**M**

Madagascar (Crédit foncier) : 008  
*Maroc* : 005  
*Matha* : 006  
*Montauban* : 006  
*Montevideo* : 008  
*Montréal* : 007  
Moulinou (banque) : 006

**N**

NIEDERBRONN : 004  
*Nigéria* : 002

**O**

opération (banque) : 004  
or (commerce) : 003  
Orient (Crédit foncier) : 008

**P**

*Pakistan* : 002  
*Paris* : 001, 004, 007, 008  
*Pays-Bas* : 002  
pays d'Outre-mer (Société financière) : 008  
presse : 007-008  
Provence (banque) : 006

**Q**

*Québec* : 007

**R**

reconstruction (Caisse autonome) : 005  
*Rennes* : 006  
*Roanne* : 007  
Röchling (banque) : 008  
*Rodez* : 006  
*Roumanie* : 002  
*Ruffec* : 006

**S**

*Saint-André-de-Cubzac* : 006  
*Saint-Quentin* : 006

SAPEG (Société africaine de participation et de gestion) : 007  
*Sarre* : 006  
*Sarrebrück* : 008  
*Saumur* : 006  
SERIAC (Société d'études et réalisations industrielles, agricoles et commerciales) : 007  
*Seurre* : 006  
SIPAN (Société immobilière pour l'Afrique du Nord) : 007  
Société financière pour le commerce et l'industrie : 007  
Socobanque (Société congolaise de banque) : 008  
SOFIBA (Société de finance et de banque) : 004, 008  
SOMAPEG (Société malgache de participation et de gestion) : 008  
statut : 007-008  
Sud (banque) : 006  
*Suisse* : 002

**T**

*Téhéran* : 007  
*Toulon* : 006  
tourisme et industrie hôtelière (Société franco-malgache) : 007  
transafricaine (Société financière) : 008  
Treillard (banque) : 006  
*Tunisie* : 005, 008  
*Turquie* : 002

**U**

UFILOM (Union pour le financement à long et moyen terme) : 008  
UFITEC (Union financière et technique de Tunisie) : 008  
UFOM (Union française d'Outre-mer) : 008  
UNICOMER : 008  
UNICOMI (Union bancaire pour le commerce et l'industrie) : 008  
United Bank for Africa Limited : 007

**V**

vente : 006  
*Villeneuve-lès-Avignon* : 007

**W**

**X**

**Y**

*Yougoslavie* : 002

**Z**

## TABLE DES MATIÈRES

<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE.....</b>	<b>3</b>
<b>RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE.....</b>	<b>4</b>
<b>Histoire et administration.....</b>	<b>4</b>
<b>Changes.....</b>	<b>4</b>
<b>Seconde guerre mondiale.....</b>	<b>5</b>
<b>Reprises.....</b>	<b>6</b>
<b>Filiales et participations.....</b>	<b>7</b>
<b>INDEX.....</b>	<b>9</b>