

## **1. LE CAISSIER GENERAL**

### **11. RESPONSABILITES DU CAISSIER GENERAL, 1816 - 1985**

Textes, 1816 - 1896, 1960 - 1962.

- Responsabilités devant la Commission de surveillance.  
Observations de la Commission de surveillance à la suite de vérifications, 1885, 1887, 1947, 1952, 1963, 1966, 1968, 1972.

- Responsabilités devant le service du Contrôle.

Textes portant règlement du contrôle à la Caisse générale, 1875, 1892, 1899, 1934, 1935.

Origines et organisation du contrôle, mars 1930.

Contrôle du numéraire, des valeurs mobilières, du paiement des rentes et pensions à la Caisse générale : instructions aux services, 1953 - 1956.

Réforme du contrôle des caisses.

Mise en place de la mécanisation de la comptabilité, 1964, 1965, 1971 ; suggestions et remarques de la Cour des comptes après examen des comptes de 1965 - 1971 ; projet de décret visant à modifier l'organisation du service du contrôle, août - novembre 1977.

Observations du contrôle sur la mécanisation, 1983.

### **12. CAS PARTICULIERS DE L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU CAISSIER GENERAL**

Fautes de gestion mises à la charge personnelle du Caissier général par le Directeur général, août 1885, février 1964.

Transferts de valeurs à l'étranger, 1950 - 1966.

Sous-dossier : opérations de transfert de valeurs de la banque Lazard et de la Caisse de dépôt et de gestion à Rabat vers l'étranger.

Couverture de la responsabilité en matière de vérification de la signature des procurations pour paiements CNP, 1972.

Change, 1981 - 1982 : aménagement à la Caisse générale du contrôle des changes: évaluation des tâches et de la responsabilité du caissier.

Mise en place de l'unité "Service titres réseaux" (USTR) et conséquences de la conservation des titres pour le Caissier général, janvier 1984, janvier - février 1985.

90411002

### **13. DECHARGE DE RESPONSABILITE DU CAISSIER**

Vols de titres et de numéraires, 1926, 1929, 1943, 1975.

Non respect par certains services des procédures administratives, 1954 - 1955, 1962, 1966.

Titres égarés, 1960, 1963, 1965, 1968.

Expédition et transfert des titres et valeurs, 1968, 1975, 1982 (engagement de la responsabilité de la Direction générale et non pas du Caissier général).

*A noter :*

Passation de pouvoirs de M. Martel et M. GENSOLLEN, 30.06.1969.

Pouvoirs de contrôle de l'Inspection générale des finances sur la Caisse des dépôts et ses filiales, 1972 - 1973.

## **2. ORGANISATION DE LA CAISSE GENERALE, 1875 - 1985**

Définition des tâches, organisation des services, 1875, 1901 - 1933, 1979 - 1982.

Comités de direction DAF, avril 1983 - décembre 1984.

### **21. PERSONNEL : REGLES GENERALES ET APPLICATION A LA CAISSE GENERALE**

Règlements relatifs à la présence et aux congés, 1851, 1854, 1885.

Effectifs, statuts, formation, 1962, 1963, 1967 ; projet de statut du corps des conseillers-experts techniques et du

corps des attachés techniques de la Caisse des dépôts,  
janvier, mai 1973.

*A noter :*

La Caisse des Dépôts vue par son personnel : sondage,  
1973.

90411003

Droits syndicaux : textes, 1959 - 1983.

Documentation : le syndicalisme dans la fonction publique,  
juin 1985.

Primes : Cadres A et B : travaux préparatoires, barèmes,  
crédits, attributions, 1972 - 1979.

90411004

Paiement d'une prime exceptionnelle à l'occasion du cent  
cinquantième anniversaire de la Caisse des Dépôts : problèmes  
d'imputation comptable, 1966.

Sous-dossier : allocutions du Général de Gaulle, François  
Bloch-Lainé, Valéry Giscard d'Estaing, lors du cent  
cinquantième anniversaire, octobre 1966 - juin 1967.

*Divers :*

Convention d'entreprise CAM, 1973.

Organigrammes de la Caisse des Dépôts, 1978 - 1983.

## **22. LOCAUX**

Réaménagement du Hall des caisses, 1962 - 1973 : étude des  
besoins, projets architecturaux et réorganisation des services  
de la Caisse générale, plans.

90411005

Affectations, transferts et plans de répartition d'autres locaux à la Caisse générale, 1962 - 1983.

Décentralisation : programme, 1976 - 1978, aménagements d'Arcueil et Cholet, 1975, 1979, 1982, 1983.

### **23. BUDGET**

Prévisions, analyses, dotations, 1984 - 1986.

Sous-dossiers : analyse des avantages sociaux bénéficiant aux agents Caisse des Dépôts pour 1982, octobre - novembre 1983.

90411006

Budget informatique.

Plan informatique Caisse des Dépôts et Caisse générale, 1981 - 1985 ; préparation et évaluation du budget, 1980 - 1984.

### **24. SECURITE**

Mesures prises à la suite de vols, 1908 ; d'infractions, 1933 ; de bombardements, 1944 ; d'agression à Arcueil, 1975.

### **25. COURRIER**

Réception, acheminement, 1883 - 1955.

90411007

## **3. ACTIVITES DE LA CAISSE GENERALE, 1871 - 1987**

### **31. LE NUMERAIRE**

**311. Marché monétaire 1968, 1973, 1976, 1979, 1983 :**  
importance des interventions de la Caisse des Dépôts.

Sous-dossiers :

- Circulation des capitaux : mesures sous l'occupation allemande contre les Juifs, les Alsaciens, les Lorrains, les Russes, 1941 - 1946.

- Convention franco-algérienne sur l'épargne du 23.12.66 : travaux préparatoires, négociations, textes, mesures de publicité, incidences, état des emprunts algériens.

90411008

Monnaies étrangères, 1887 - 1920 : directives du Ministère des finances pour l'admission ou le retrait dans les caisses publiques, de pièces étrangères et enquêtes dans chaque département sur la circulation monétaire.

Contrefaçons, faux-billets, 1945 - 1950 : caractéristiques des faux émis.

Unité monétaire : textes sur l'entrée en vigueur du Nouveau franc, 1959 - 1962.

**312. Dépôts des fonds :**

Notaires : réglementation des fonds déposés par les notaires en compte courant : décrets des 30.01 et 02.02 1890 ; circulaire Caisse des Dépôts.

Cautionnements à la suite d'adjudications, 1877, 1884, 1890, 1892, 1903, 1920, 1924 : instructions diverses sur l'organisation des versements et des retraits.

Cautionnement électoral, 1973, 1974, 1978, 1981, 1982 : modalités de versement par les candidats.

Sécurité sociale, 1961 - 1968 : textes relatifs à l'organisation administrative et financière, prestations, gestion commune, fiscalité de la trésorerie des organismes de Sécurité sociale.

Consignations : textes relatifs à la réception des déclarations de consignations, 1890 - 1898.

*Divers :*

Dispense du droit de timbre : textes et application aux dépôts et consignations de fonds ou de valeurs, 1871 - 1960.

90411009

**313. Comptes bancaires :**

Chèques Caisses d'épargne : ouverture de comptes de dépôts dans les Caisses d'épargne, 1978.

Chèques déposés par la SCIC : difficultés et mise en place de solutions, 1978.

Chèques étrangers : mise en place d'un système d'encaissement rapide de chèques en Deutsch Mark, 1981.

Ouverture de différents comptes destinés à recevoir le montant des encaissements dans chaque département pour assurer le service des remboursements des billets de 5 000 F retirés de la circulation par la loi du 30.01.48, 1947 - 1949.

Ouverture d'un compte au Crédit foncier de France, juillet 1970 et d'un compte CDC chez Euroclear (centrale de livraison de valeurs mobilières) pour faciliter l'intervention de la CDC sur les marchés financiers internationaux, avril 1973.

Recettes à classer : problèmes posés par l'affectation de fonds sur ce compte, 1876, 1937.

*Divers :*

Faillites : mesures d'efficacité et de sécurité prises par la Caisse générale pour le règlement des dossiers, 1878 - 1890.

Virements : mise en place d'une autorisation collective de paiement, 1932 - 1933, 1947 - 1954.

*A noter :*

Rapports annuels sur les opérations effectuées par le service du numéraire, 1973, 1975 - 1978, 1980.

90411010

**32. VALEURS MOBILIERES :**

**321. Gestion.**

Titres sans valeur : problème de traitement à la suite de la déchéance trentenaire, 1891, 1924 ; fonds d'état frappés d'inaliénabilité temporaire, 1925 ; titres falsifiés : mesures mises en place par les services et textes, 1958 - 1968, 1979 - 1981.

Valeurs étrangères : évaluation à donner aux titres libellés en monnaies étrangères et conditions de dépôt de ces monnaies, 1925 - 1935 ; instructions concernant l'encaissement des valeurs égyptiennes, 1956, 1960, 1961.

Caisse autonome de gestion des bons de la Défense nationale : rôle des comptables du Trésor à partir de l'émission des obligations, 1927 - 1956.

Difficultés rencontrées par la Caisse générale pour l'encaissement des coupons aux capitaux amortis, 1937 - 1963.

90411011

### 322. Réforme de la gestion des "valeurs mobilières-titres" et plan Caisse générale.

Charte valeurs mobilières et titres, avril 1981.

Rapport de mission aux Etats-Unis du 17 au 29.10.81 sur le contexte institutionnel et opérationnel des valeurs mobilières aux Etats-Unis, décembre 1981.

Plan CDC, DAF et CG, 1984 - 1986 : réflexions, travaux préparatoires, contenu et plan de redressement de la CG et de CVM (service des titres) : état de réalisation des projets, avril-juin 1986, avancement du plan, juillet 1986 - mars 1987.

90411012

## **4. COMPTABILITE**

### **41. GENERALITES**

Tenue des comptes de l'Etablissement et responsabilités comptables, 1968 - 1974.

Comptes de gestion : de la Caisse des Dépôts et de la Caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme (CACOM), 1982 : dossiers remis à la Cour des comptes.

90411013

## **42. COMPTABILITE DES VALEURS MOBILIERES, 1889 - 1983**

Réforme des encaissements des valeurs consignées ou déposées dans les départements, 1926 - 1928.

Mission Hélios, 1984 - 1985 : travaux de redressement de la comptabilité titres.

Statistiques sur les opérations et les portefeuilles de la Caisse des Dépôts, 1889 - 1900.

90411014 : idem, 1901 - 1929, 1961 - 1971, 1973 - 1974.

90411015 : idem, 1975 - 1978.

90411016 : idem, 1979 - 1980, juin-septembre 1983.  
Situation du portefeuille, 1975 - 1983.

90411017

## **5. CHRONO MICHEL HERMARY, JANVIER - MARS 1979, DECEMBRE 1983 - NOVEMBRE 1984.**

90411018

## **6. DIVERS**

Incidence de la réforme des Caisses d'épargne sur la Caisse générale : mise en place de la procédure d'échange locale des chèques déplacés, 1984 - 1985. GREP : dossier de présentation, 1969 - 1977.

CNP : organisation, installation à Pomereu, publicité, politique commerciale, 1971, 1972, 1979 - 1983.

Lettres de doléances adressées à la Caisse générale, 1888, 1934, 1966. Mesures en vue de la réduction de consommation de papier à la Caisse générale, 1940 - 1941.



Ministère des finances, 1871, 1904, 1908, 1909 : dispositions concernant l'émission d'emprunts et la circulation de certaines monnaies.

Chambre de compensation des banquiers de Paris : valeurs remises par la Caisse des dépôts entre janvier et septembre 1983 ; création d'une cellule assurant des relations directes avec la chambre, 1984.

Montant des encaissements effectués par les caissiers des différentes banques, 1975 - 1979.

90411019

Registre des valeurs diverses déposées ou consignées dites "valeurs mortes", 1871 - 1890 accompagné :

- des livrets 1 et 2 de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Vannes (Morbihan).

- de rentes viagères, 1806 - 1849.

- de valeurs étrangères : 4 obligations de la Ville de Dantzig, 1834 ; traité de "The oriental Bank corporation, 1868, 2 obligations de l'emprunt égyptien, 1873.

LA CAISSE GENERALE



1816 - 1986

## INTRODUCTION

Le fonds coté 90411001 - 90411020 a été versé à SAH en décembre 1989 par Philippe MONZIOLS de FSODOC, secteur documentaire de la production bancaire.

Cette unité a pour mission :

- la réalisation de recherches documentaires spécialisées;
- la constitution de dossiers thématiques à la demande ;
- l'élaboration d'une revue de presse spécialisée : marchés et produits financiers, banque, back-offices titres et moyens de paiement ;
- la fourniture d'articles à la demande.

Ce fonds est composé de six parties dont on trouvera le détail dans le sommaire ci-joint. Il est constitué de textes, de dossiers, de correspondances, de valeurs mobilières anciennes.

Ce fonds qui couvre la période 1816 - 1986 doit être conservé définitivement car il est le reflet des missions de la Caisse générale et de son responsable.

Seuls les doubles ont été éliminés.

## SOMMAIRE

1.	<u>LE CAISSIER GENERAL</u> .....	1
11.	RESPONSABILITES DU CAISSIER GENERAL, 1816 - 1985..	1
12.	CAS PARTICULIERS DE L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU CAISSIER GENERAL.....	1
13.	DECHARGE DE RESPONSABILITE DU CAISSIER.....	2
2.	<u>ORGANISATION DE LA CAISSE GENERALE, 1875 - 1985</u> .....	2
21.	PERSONNEL : REGLES GENERALES ET APPLICATION A LA CAISSE GENERALE.....	2
22.	LOCAUX.....	3
23.	BUDGET.....	4
24.	SECURITE.....	4
25.	COURRIER.....	4
3.	<u>ACTIVITES DE LA CAISSE GENERALE, 1871 - 1987</u> .....	4
31.	LE NUMERAIRE.....	4
311.	<u>Marché monétaire 1968, 1973, 1976, 1979, 1983 :</u> <u>importance des interventions de la Caisse des</u> <u>dépôts</u> .....	4
312.	<u>Dépôts des fonds</u> .....	5
313.	<u>Comptes bancaires</u> .....	5
32.	VALEURS MOBILIERES.....	6
321.	Gestion.....	6
322.	<u>Réforme de la gestion des "valeurs mobilières-</u> <u>titres" et plan Caisse générale</u> .....	7
4.	<u>COMPTABILITE</u> .....	7
41.	GENERALITES.....	7
42.	COMPTABILITE DES VALEURS MOBILIERES, 1889 - 1983...	7
5.	<u>CHRONO MICHEL HERMARY, JANVIER - MARS 1979, DECEMBRE 1983-</u>	

NOVEMBRE 1984..... 8

6. DIVERS..... 8