

ARCHIVES HISTORIQUES INVENTAIRE BNP

DEPARTEMENT ARCHIVES & HISTOIRE

<https://histoire.bnpparibas>

Novembre 2022



BNP PARIBAS

La banque
d'un monde
qui change

INSPECTION ET CONFORMITE

I Inspection

Ce fonds est constitué des archives de l'Inspection générale de la BNP. Cette entité produisait des rapports à l'issue des inspections réalisées dans tous les départements, régions ou pays dans lesquelles était implantée la BNP. Les rapports sont de deux catégories : les rapports d'inspections ponctuelles et les rapports d'inspections périodiques.

Inspections :

Rapports d'inspections ponctuelles (1967 à 1977) : 52AH545 à 556

Rapports d'inspections périodiques (1967 à 1980) : 52AH557 à 669

Les inspections ponctuelles sont mises en œuvre à la demande d'un tiers lié à la banque. Il s'agit donc d'une mission diligentée au sein de la banque à la suite d'une problématique définie. Le périmètre est métropolitain mais il porte aussi sur des implantations à l'étranger, en Europe, en Asie et en Afrique, notamment dans les filiales. Dans le cas présent, il y a 199 dossiers cotés. La distinction volumétrique avec les dossiers de la BNCI, beaucoup plus nombreux, s'explique par le fait que les rapports de la BNP était beaucoup plus complet avec des inspections approfondies.

Les inspections périodiques sont mises en œuvre de manière récurrente au sein de la banque et sur un périmètre mondial. Elles visent à s'assurer du bon fonctionnement d'une agence, d'un groupe ou d'une direction. Dans le cas présent, il y a 689 dossiers cotés.

EXPLOITATION FRANCE

I Agences et centres administratifs

II Filiales

A- Groupe crédit universel

Le Crédit universel, fondé à Marseille en 1955, avec comme axe commercial le crédit à la consommation et pour modèle commercial le Cetelem. Le groupe Crédit universel est structuré sur le modèle de la Compagnie bancaire avec une holding et une myriade de sociétés adaptées à leur enjeu commercial. Le groupe est acquis par la BNP en 1982 et entre ainsi dans le giron de ce qui sera le groupe BNP Paribas en 2000.

Ce fonds est constitué essentiellement des documents de société de la Holding mais aussi de l'ensemble des sociétés qui lui sont rattachées. Il se compose de procès-verbaux de conseils d'administration et d'assemblées générales ainsi que de registres de présence et de tous documents ayant un lien avec les éléments statutaires.

Holding :

Groupe Crédit universel, Conseils d'administration (1967-2000) : 64AH52 et 57

Compagnie Universelle de Banque : conseils d'administration et Assemblées générales (1968-1972)
: 64AH59

Filiales :

Arago : conseils d'administration et Assemblées générales (1999-2008) : 64AH48

DIL France : conseils de surveillance et réunions du Directoire (1998-2006) : 64AH49 et 50

SCI DIL : Sainte-Marie / Le Port / Le Galio : assemblées générales (2001-2011) : 64AH51

DIL : assemblées Générales (2001-2003) : 64AH54

BNP Bail (Nation Equipement) : conseils d'administration (1988-1998) : 64AH53

Natio Equipement : conseils d'administration, assemblées générales (1972-1989) : 64AH58

PARICOMI : conseils d'administration et assemblées générales (1986-2013) : 64AH55

SOCAPPA : conseils d'administration et assemblées générales (1971-2004) : 64AH56

Pluricrédit : conseils d'administration et assemblées générales (1960-1969) : 64AH60

FINOR Norbail / Fac Location : assemblées générales (1981-2013) : 64AH61
Société en participation : réunions plénières (1969-1995) : 64AH62
Massilia Bail : conseils d'administration et assemblées générales (1986-2012) : 64AH63
SOVEDIM : conseils d'administration et assemblées générales (1947-1974) : 64AH64
KLE 15 / UCB Locabail : conseils d'administration et assemblées générales (1989-2014) : 64AH65
Univerbail : conseils d'administration et assemblées générales (1968-1976) : 64AH66
UNIFIMO : conseils d'administration et assemblées générales (1955-1994) : 64AH67
UFB : conseils d'administration et assemblées générales (1974-1988) : 64AH68
Locunivers : conseils d'administration et assemblées générales (1970-1995) : 64AH69
UFB Locabail : conseils d'administration et assemblées générales (1983-2001) : 64AH70 et 71
Société Libyenne d'Hôtellerie et de Ravitaillement : conseils d'administration et assemblées générales (1957-2000)
: 64AH76
Foncia Crédit : conseils d'administration et assemblées générales (1958-1974) : 64AH70
Natio Bail : conseils d'administration et assemblées générales (1991-2015) : 64AH71
Natio Location / BNP Lease : conseils d'administration et assemblées générales (1978-2000) : 64AH74
European Leasing / Negoce Hotel / Locafinance : conseils d'administration et assemblées générales (1964-2003)
: 64AH75
Natio Crédit : conseils d'administration et assemblées générales (1986-2000) : 64AH77