

BANCO FRANCO CUBANO

Versement 2016-44164

Répertoire numérique détaillé

Rédigé par Célia Billard, alternante archiviste et étudiante en Master 2 professionnel « Archives » de
l'Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Sous la direction de Marjolaine Meeschaert, responsable du service des Archives historiques de
Société Générale.

1 – PRESENTATION DU FONDS

1.1. IDENTIFICATION

Référence : FRSG075_2016-44164

Intitulé : Banco Franco Cubano

Dates extrêmes : 1948-1966

Niveau de description : Dossier

Importance matérielle :

Les archives de la filiale franco-cubaine de la Société Générale décrites dans le présent instrument de recherche représentent 2.54 ml (mètres linéaires), soit 23 cartons en matériau neutre pour une conservation optimale.

1.2. CONTEXTE

Nom et historique du producteur :

Le Département de l'Etranger voit ses origines dans la création d'un service de la Correspondance étrangère au sein du Comité Intérieur. L'existence de ce service est prouvée par l'annuaire de 1892, mais il est probable qu'il ait été créé plus tôt, peu de temps après le Comité de l'Intérieur (1866).

Le 4 septembre 1906, le service s'étoffe pour devenir le Service Etranger et du Bureau central des changes étrangers. Dans le même temps, ce service quitte le Siège (rue de Provence) pour aller dans la succursale de l'Opéra, 1 rue Halévy (9^e arrondissement de Paris).

En 1920, le service devient une direction, la Direction des Services et Agences de l'Etranger, avec les sous-directions « Change », « Portefeuille étranger », « Agences de l'étranger », et « Caisse de l'étranger ». Elle dépend de la « Direction des Services et agences de Paris, des Services et agences de l'Etranger et de la Trésorerie ». Une autre direction est créée en parallèle, la Direction des agences de province et d'Afrique : le Maghreb et l'AOF-AEF constituaient alors des colonies françaises, et n'étaient donc pas considérées comme faisant partie de l'« Etranger ».

C'est le 28 juin 1923 que la direction se renomme Département de l'Etranger, dont le premier directeur est Monsieur Mercier. Son rattachement hiérarchique varie : à sa création, le Département de l'Etranger dépend toujours de la « Direction des Services et agences de Paris, des Services et agences de l'Etranger et de la Trésorerie », mais en 1924 le Département s'autonomise. Entre 1939 et 1947, le département se joint à la Direction des Services de la Trésorerie, pour former la Direction de l'Etranger et de la Trésorerie. Ce lien perdure jusqu'à la fin des années 1970.

La Direction de l'Etranger et de la Trésorerie est renommée Direction des Affaires internationales et de la Trésorerie (INTL) entre mai 1979 et avril 1980. Sept ans plus tard, en 1987, les Affaires internationales se détachent de la Trésorerie. En 1996, la Direction des Affaires internationales est renommée Développement international (INTL), et fait alors partie de la Branche International et Finance (INFI). Deux ans plus tard, en 1998, le Développement international divisé en trois directions décentralisées : Direction régionale Europe, Amériques et Asie. Le siège des deux dernières directions régionales se trouvaient respectivement à New York et à Singapour. C'est à cette époque que la Banque Hors France Métropolitaine (BHFM) est créée, un certain partage des tâches s'opère alors : INFI et INTL se consacrent exclusivement aux grandes opérations sur les

marchés financiers, les investissements et la Grande clientèle ; tandis que BHFM s'occupe davantage du réseau et des activités de banque de détail.

En 2001, INFI se transforme en SGIB, *Société Générale Investment Banking*, et se ramifie davantage. Les services Amériques, Asie et Europe demeurent cependant.

En 2016, SGIB a été renommée *SG Corporate Investment Banking*, et a été absorbée par la Banque de Grande clientèle et Solutions investisseurs (GBIS), dans laquelle les trois sous-directions des Amériques, Asie et Europe (centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique s'ajoutant à ce pôle) se situent.

Durant la période d'existence du Banco Franco Cubano, le Département de l'Etranger développe son activité autour de la coordination de dizaines d'établissements à l'étranger, et de l'animation du suivi des filiales et implantations hors de France. Il collecte les informations et les partage afin d'avoir un meilleur suivi des risques. Son rattachement à la Trésorerie se justifie par le fait que ce département supervise surtout les activités de gestion de trésorerie et du portefeuille de lettres de change sur l'étranger.

Les filiales hors de France de son ressort sont multiples : Société française de banque et de dépôts à Bruxelles, guichets de Valence et Barcelone en Espagne, filiale ou agences en Suisse, Sogénal en Alsace allemande puis les agences de celles-ci en Rhénanie (et à Zurich), agence de Londres, et la filiale cubaine, le Banco Franco Cubano.

Personnel à la tête de la Direction de l'Etranger et de la Trésorerie durant la période d'existence du Banco Franco Cubano (1951-1960)¹ :

Annuaire 30 juin 1950

- Julien CHADENET, Directeur de la Direction du Département de l'Etranger et des Services de la Trésorerie.
- Charles LAFEUILLE, Directeur-adjoint.
- Jean HURET, Sous-directeur.

Annuaire 31 août 1952

- Julien CHADENET (mise à jour mars 1953 : Charles LAFEUILLE a pris sa place de Directeur)
- Charles LAFEUILLE (mise à jour mars 1953 : nom barré mais pas remplacé)

Annuaire 1^{er} septembre 1958

- Charles LAFEUILLE, Directeur
- Jean RICHARD, Directeur de Département
- Amédée MAUDRY, Directeur-adjoint
 - Département de l'Etranger
 - Jean HURET, Directeur-adjoint
 - Alfred GOLLIARD, Sous-directeur.

Annuaire de 1958 (mise à jour vers 1960)

- Charles LAFEUILLE (annotation : à la retraite)
- Jean RICHARD, Directeur
- Amédée MAUDRY (annotation : à la retraite)

¹ Selon les annuaires des Services centraux conservés par les Archives historiques de Société Générale.

- Département de l'Étranger
 - Monsieur TROLLE, Directeur-Adjoint
 - Jean HURET, Directeur-adjoint

Histoire du Banco Franco Cubano :

Première et unique banque européenne présente sur le sol cubain aux lendemains du second conflit mondial, le Banco Franco Cubano était une filiale du Groupe Société Générale. Son activité a débuté le 1^{er} avril 1951, après une inauguration des locaux loués au 405 Teniente Rey à La Havane², le 11 mai 1951.

L'organisation de la présidence et de la direction de la filiale était la suivante :

- De la création au 1^{er} juillet 1955
 - Président : Julien Chadenet. Directeur : Pierre Chadenet (fils de Julien Chadenet, ancien directeur de l'agence de Buenos Aires). Directeur-adjoint : Edouard Ducourau.
- Du 2 juillet 1955 à février 1959
 - Président : Julien Chadenet. Directeur : Edouard Ducourau.
- De février 1959 à la liquidation de la filiale
 - Président : Charles Lafeuille. Directeur : Edouard Ducourau (remplacé par Guy Bastidon à la fin de l'année 1959 et en 1960, démissionne en octobre 1960).

Pierre Chadenet était le seul Français sur place, Edouard Ducourau étant cubain d'origine française, et tous les employés cubains.

La composition du Conseil d'administration initiale a été décidée lors de la première séance du Conseil (dont les membres présents n'étaient alors que provisoires), le 11 décembre 1950. Au lieu de trois administrateurs, il a été décidé d'en choisir cinq, pour que le représentant français ne soit pas en situation d'infériorité par rapport à ses homologues cubains. La composition finale choisie est la suivante :

- Julien Chadenet (président),
- Georges Dor (vice-président),
- Trois administrateurs : Salomon Maduro, Urbano del Real et Timothée Touzet,
- Antonio Bustamante (secrétaire).

En qualité de directeur de la filiale, Pierre Chadenet assistait régulièrement aux Conseils et aux Assemblées.

La filiale était étroitement liée à la succursale new-yorkaise de la Société Générale, dont le représentant était Henri Blanchenay. Celui-ci a fortement contribué à l'implantation du groupe à Cuba, en se rendant sur place et en étudiant les possibilités économiques et industrielles du pays. Le choix de créer une filiale à Cuba a donc résulté de trois facteurs majeurs :

- Le pays était intégré à la zone dollar,
- Le pays comptait parmi les premiers exportateurs de sucre au monde, rendant l'économie du pays florissante,
- Les perspectives de soutien aux entreprises françaises déjà implantées dans le pays étaient importantes.

² Le nom de la rue change au moment de la révolution castriste pour devenir Calle (del) Brazil.

La filiale avait pour objectifs d'accompagner l'essor de l'exportation de sucre cubain notamment au Maroc, et de rendre dynamiques les achats de Cuba en France. Le capital initial de la filiale était de 500.000 pesos cubains.

Pendant près de dix ans, la filiale a connu un bon développement malgré des variations dans les prix du sucre. La prospection étant un chantier ininterrompu jusqu'en 1959, le Banco Franco Cubano a su développer de nombreux partenariats et octroyer des financements, notamment pour l'industrie de la construction – Société des Grands Travaux de Marseille pour la construction d'un tunnel routier à La Havane entre 1955 et 1958 en étant un des multiples exemples –.

En 1958, les premiers troubles politiques sont apparus, jusqu'au renversement de la République cubaine de Batista par la révolution communiste en janvier 1959. Les nouveaux hommes forts du pays, dont Fidel Castro et son frère Raoul, futur ministre des Finances cubaines, ont imposé le départ des entreprises symbolisant l'« impérialisme » et le capitalisme. Les banques américaines ont été les premières à partir, suivies de près par la plupart des banques canadiennes. Quant à la Société Générale, elle a obtenu un délai pour réaliser les dernières opérations pour le compte du régime castriste : le montage financier pour l'achat par l'URSS de 500 000 tonnes de sucre.

La filiale est finalement nationalisée comme toutes les banques du pays sauf deux banques canadiennes, et incorporée au Banco Nacional de Cuba par la loi du 13 octobre 1960, sans compensation financière pour la Société Générale. Le Groupe a réussi à limiter ses pertes car la campagne sucrière touchait à sa fin et les engagements de la filiale étaient au plus bas. Un administrateur remplace le directeur Edouard Ducourau, et l'ensemble du personnel cubain est redéployé au Banco Nacional de Cuba.

Histoire de la conservation et modalités d'entrée :

Au moment de la création des documents, le Département de l'Etranger a eu un véritable souci de classement rationalisé des dossiers. De nombreuses mentions de classement et de renvoi à d'autres dossiers sont reportées sur les documents ou les chemises les contenant : elles indiquent le nom du ou des dossiers dans le(s)quel(s) le document doit se trouver, et quelle(s) personnes peuvent conserver des copies du document en question.

Il est à mentionner que le dossier coté 2016-44164/21 n'est pas produit par le Département de l'Etranger : celui-ci a été constitué par Marcel Martin, Directeur-Adjoint des Services de la Direction générale et Directeur de Département du Service administratif central. Sans certitudes, on peut supposer que ce dossier a été joint au fonds structuré par le Département de l'Etranger quelques années après la nationalisation, ce qui traduirait une volonté de regrouper les dossiers semblables du suivi de la filiale par le Siège chez le service le plus pertinent et compétent.

Les différentes étapes de la conservation du sous-fonds sont méconnues. Il n'a pas été permis de déterminer avec précision quel était le service versant, n'ayant pas retrouvé de bordereau de versement, Ces archives ont été récolées par le service des Archives historiques sur le Centre national des archives Société Générale à Compiègne puis ont été rapatriées au service des Archives historiques pour traitement en 2010. . Un premier récolement sommaire a été effectué en août 2016 par Elodie Poss, alternante archiviste.

Le dossier des états des engagements du Banco Franco Cubano entre 1951 et 1955 est un dossier qui a été retrouvé isolé, dans le versement 2007-033 de la Direction financière. Il est très probable qu'il ait été demandé par la Direction financière au Département de l'Etranger, et qu'il n'ait pas été réintégré à sa place. Après une étude diplomatique précise, il a été décidé de joindre ce dossier isolé à sa suite logique dans les cartons (2016-44164/78).

1.3. CONTENU

Présentation et intérêt du fonds :

Le fonds décrit dans cet instrument de recherche est composé essentiellement de la correspondance entre le Banco Franco Cubano et le Siège de la Société Générale à Paris. C'est le Département de l'Étranger qui exerce le suivi à distance des activités de la filiale. Le fonds contient également notamment les copies des procès-verbaux du Conseil d'Administration et des Assemblées, quelques dossiers du personnel, des dossiers d'engagements, des bilans comptables de l'activité de la filiale, des plans des locaux, et quelques photographies de réceptions.

L'intérêt de ce fonds réside dans la vision globale qu'il offre de l'exercice de la filiale : d'abord en termes de période, car la chronologie des dossiers va des procédures de constitution à l'après-liquidation, mais aussi en termes de thématiques, car le fonds traite aussi bien de la composition des Conseils et Assemblées que du suivi des traitements du personnel, du suivi immobilier des locaux, ou encore des engagements et de la prospection. Les documents présents permettent également de suivre l'évolution du contexte politico-économique cubain durant une période constituant un tournant majeur dans l'histoire du pays, notamment à travers des coupures de presse.

Tris et éliminations :

Les documents ont été reconditionnés dans des cartons Cauchard en matériau neutre, et dans des chemises neuves quand l'état matériel des originales ne permettait pas une conservation optimale. Les nombreux trombones et épingle en acier ont été retirés, et remplacés par des trombones en plastique ou des petites feuilles blanches intercalaires.

Il n'a pas été procédé à un tri ou élimination de documents, bien qu'il y ait de nombreux documents en double : ceux-ci étant conservés dans des dossiers différents, ils permettent de rendre compte de la constitution des dossiers, et donc de l'activité des différentes personnes productrices.

Accroissements :

Il s'agit d'un fonds clos puisque la filiale n'existe plus. Il n'y a donc pas d'accroissement à prévoir.

Mode de classement :

Chrono-thématique.

1.4. CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION

Conditions d'accès :

Compte-tenu des délais de communicabilité observés par le service, les documents du fonds sont librement communicables à la date de rédaction du présent instrument de recherche.

Conditions de reproduction :

La reproduction des documents est soumise à l'autorisation du Service des Archives historiques. Des droits à l'image et d'auteur pour les plans et photographies sont à prévoir.

Langues des documents : Français, anglais, espagnol. Quelques documents en allemand, italien et portugais.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Le fonds est essentiellement composé de documents papiers, à l'exception de 25 photographies et 18 plans de petites à moyennes dimensions.

1.5. SOURCES COMPLEMENTAIRES

Aux Archives historiques Société Générale

- **Versement 1995-025 (Fonds de la Direction du personnel)** : l'article **241 (boîte 8497)** traite de la filiale franco-cubaine, plus précisément de l'augmentation générale des salaires, des stages, des listes des signatures accréditées, des décisions de nominations, et de la création de la filiale à La Havane.
- **Versement 2008-031**, articles **063**, **065** et **068** : procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration de la Société Générale (numérisés, disponibles sur un poste informatique en salle de lecture).
- **Dossiers du personnel** (par ordre alphabétique) : Guy BASTIDON (deux dossiers, articles **45359** et **LOC2014011616**), Henri BLANCHENAY (deux dossiers, articles **LOC2014021325** et **LOC2014021326**), Pierre CHADENET (article **32510**), Edouard DUCOURAU (deux dossiers, articles **LOC2014061427** et **LOC2014061428**).

A noter : Ces dossiers de personnel ne sont pas communicables avant l'échéance des 120 ans à compter de la date de naissance de l'individu, ou 50 ans après la clôture du dossier. Une demande de consultation par dérogation est à effectuer auprès du service des Archives historiques.

Hors Archives historiques Société Générale

- *Centre des archives économiques et financières (CAEF)*, Trésor – Dossiers pays – Amérique centrale, Cuba : **B-0061422/1 à B-0061426/2**.
- Le Banco Franco Cubano ayant été nationalisé et incorporé au Banco Nacional de Cuba, il est très probable que partie ou totalité des archives cubaines de la filiale soit conservée dans le fonds du Banco Nacional de Cuba aux Archivo Nacional de la Republica de Cuba (Archives nationales de la République de Cuba) à La Havane.

1.6. BIBLIOGRAPHIE

- BILLARD Célia, *Banco Franco Cubano, filiale étrangère de la Société Générale (1948-1966). Du traitement du fonds clos à la mise en ligne de l'instrument de recherche*, mémoire d'études de Master 2 Archives, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 2017.

Ouvrages archivistiques :

- Association des archivistes français, « Les Archives dans l'Entreprise. Guide des durées de conservation », *La Gazette des Archives*, Paris, 1997.
- Fédération Bancaire Française et Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires, *La Banque et les durées de conservation d'archives*, 2009.

- MEESCHAERT Marjolaine, « Archives bancaires : entre gestion et patrimoine », in Association des Archivistes français, *La Gazette des Archives, Les archives, patrimoine et richesse de l'entreprise*, Paris, 2009.

Histoire de la Société Générale à l'étranger :

- BONIN Hubert, « La stratégie de déploiement international de la Société générale (des années 1870 aux années 1970) », in Olivier FEIERTAG et Isabelle LESPINET-MORET, *L'économie faite homme. Hommage à Alain Plessis*, Genève, DROZ, 2010.
- BREUIL Xavier, *Au-delà des frontières. Société Générale de 1864 à nos jours*, Paris, Nouveau Monde Editions, 2014.
- « New York, Cuba, Buenos Aires, la conquête de l'Ouest », *Sogéchos*, juillet 1989, p.22-24.
- *Livre du centenaire de la Société Générale, 1864-1964*, imprimerie Chaix, Paris, 1964.

1.7. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION

Règles ou conventions :

Cet instrument de recherche a été réalisé selon les méthodes en application au sein du service des Archives historiques de Société Générale, et les préconisations des normes ISAD(G) et ISAAR(CPF).

Dates de la description :

Le classement du fonds a été réalisé entre octobre 2016 et janvier 2017. L'instrument de recherche a été finalisé en avril 2017.

1.8. PLAN DE CLASSEMENT

Création de la filiale	articles 2016-44164/01-14
Constitution	arts. 01-04
Installation dans les locaux	arts. 05-07
Communication	arts. 08-09
Inauguration	arts. 10-14
Fonctionnement général de la filiale	arts. 15-47
Administration et personnel	arts. 15-28
Conseil d'Administration et Assemblées	arts. 15-16
Présidents, directeurs et actionnaires	arts. 17-21
Avocats et secrétaires du Conseil	art. 22
Réorganisation de la filiale	art. 23
Personnel	arts. 24-27
Locaux	art. 28
Relation avec la Direction du Département de l'Etranger	arts. 29-41
Correspondance de la Direction du Département de l'Etranger	arts. 29-33
Suivi des évolutions politiques et économiques cubaines	arts. 34-39
Déplacements officiels	arts. 40-43
Comptabilité	arts. 44-47
Activités de la filiale	arts. 48-75
Commerce intérieur et extérieur	arts. 48-68
Législation et réglementation	arts. 48-55
Relations commerciales avec l'Etranger	arts. 56-68
Bilans d'activités	arts. 69-72
Conditions d'exploitation de la filiale	arts. 73-75
Engagements et clients	arts. 76-87
Engagements	arts. 76-81
Clients et crédits	arts. 82-85
Relations de prospection	art. 86
Affaires « en cours »	art. 87
Nationalisation	arts. 88-96
Texte officiel et explication	art. 88
Traitement et suivi par le Département de l'Etranger	arts. 89-95
Traitement médiatique	art. 96

2 – REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

2016-44164/01-14	Création de la filiale.	N° Boîte
2016-44164/01-04	Constitution.	
2016-44164/01	Etudes préalables : rapports sur l'économie, la politique et le commerce à Cuba, bilans comptables, correspondance, notes. 1950-1963	83237
2016-44164/02	Procédures de dénomination de la filiale, autorisations de création, constitution et géographie du capital, nomination du directeur : statuts, rapports, télégrammes, correspondance, notes. 1950-1954	83237
2016-44164/03	Débuts de l'activité de la filiale : statuts, notices, balances comptables, cartes. 1951-1952	83237
2016-44164/04	Suivi des assurances contractées : contrats, liste de noms attachés à des numéros de compte, comptes-rendus, correspondance, notes. 1950-1960	83237
2016-44164/05-07	Installation dans les locaux.	
2016-44164/05	Choix de la décoration et des coffres-forts, achat de machines et de matériel, travaux d'aménagement : photographies, factures, télégramme, correspondance, notes. 1950-1955 <i>4 tirages noir et blanc 15,5x11,5 cm datant du 11 mars 1951. Auteur : Instantaneas « Ricon », Ave. Del Brasil No 465, Habana.</i>	83237
2016-44164/06	Projets d'aménagement : plans des locaux, et photographies de l'intérieur avant les travaux. 1950-1951 <i>18 plans aux formats A2, A3, A4 et A5, auteur : « "El Pincel" », agentes exclusivos de Eugène Dietzgen Co » ; 9 tirages noir et blanc 15x11,5 cm.</i>	83237
2016-44164/07	Aménagement : photographies de l'intérieur de l'agence à la fin des travaux (13 mai 1951). 1951 <i>11 tirages noir et blanc 25x20 cm.</i>	83237

2016-44164/08-09		Communication.	
2016-44164/08	Lettres officielles envoyées aux agences et aux clients de la Société Générale.	1950-1951	83237
2016-44164/09	Circulaires et notices envoyées aux agences et aux clients de la Société Générale.	1950-1959	83237
2016-44164/10-14		Inauguration.	
2016-44164/10	Préparatifs, cérémonie, visites et vœux d'anniversaire de la filiale : rapport, facture, télégrammes, correspondance.	1950-1954	83237
2016-44164/11-14	Réceptions.		
2016-44164/11	Réception organisée à l'occasion de l'inauguration en présence de Julien Chadenet (président de la filiale), [Georges Dor (vice-président)], Pierre Chadenet (directeur), Edouard Ducourau (directeur-adjoint), Henri Blanchenay (directeur de l'agence de New York), et du Cardinal cubain Manuel Arteaga y Betancourt (11 mai 1951) : photographies.	1951	83237
			<i>9 tirages noir et blanc 25x20 cm.</i>
2016-44164/12	Repas organisé le lendemain de l'inauguration, en présence de Julien Chadenet (président de la filiale), [Georges Dor (vice-président)], Pierre Chadenet (directeur), Edouard Ducourau (directeur-adjoint) (12 mai 1951) : photographies.	1951	83237
			<i>1 tirage noir et blanc 25x20 cm.</i>
2016-44164/13	Réception organisée pour le premier anniversaire de la filiale en présence de Julien Chadenet (président de la filiale), [Georges Dor (vice-président)], Charles Lafeuille (directeur-adjoint du Département de l'Étranger), Pierre Chadenet (directeur), Edouard Ducourau (directeur-adjoint) (25 avril 1952) : photographies.	1952	83237
			<i>3 tirages noir et blanc 20x25 cm. Auteur : Cooperativa Fotografica, Habana.</i>

2016-44164/14	Réception organisée lors d'un évènement non identifié : photographies. [1951-1959] 2 tirages noir et blanc 25x 20 cm.	83237
---------------	---	--------------

2016-44164/15-48 Fonctionnement général de la filiale.

2016-44164/15-28 Administration et personnel.

2016-44164/15-16	Conseil d'Administration et Assemblées.	
2016-44164/15	Séances des Conseils et Assemblées : procès-verbaux et actes, télégrammes, correspondance.	1950-1960 83238
2016-44164/16	Fonctionnement du Conseil et des Assemblées : télégrammes, correspondance, notes.	1950-1959 83238
2016-44164/17-21	Présidents, directeurs et actionnaires.	
2016-44164/17	Dossiers individuels des actionnaires – Le président de la filiale (Julien Chadenet puis Charles Lafeuille), Salomon Maduro, Gregorio Urbano del Real, Ignacio del Valle, Georges Dor, et Timothée Touzet : loi, comptes-rendus, photographie, chèques de la filiale, cartes de vœux, cartes de visite, faire-part de décès, faire-part de mariage, brochure, télégrammes, correspondance, notes. <i>Tirage noir et blanc de Salomon Maduro de dimension 10,2cm par 12,5cm.</i>	1950-1963 83238
2016-44164/18	Intérim de Guy Bastidon à la direction de la filiale : liste des signatures autorisées, correspondance.	1958-1959 83238
2016-44164/19	Pouvoirs accordés par le Département de l'Etranger : liste des signatures autorisées, procès-verbal d'une séance du Conseil d'administration, instructions, factures, télégrammes, correspondance, notes.	1951-1960 83238

2016-44164/20	Signatures autorisées : listes, notes de livraison, correspondance, télégrammes, notes.	1950-1960	83239
2016-44164/21	Relation avec le Service administratif central de la Direction générale de la Société Générale : fiches de personnel, rapports, tableaux comptables, coupures de presse, correspondance, notes. <i>Dossier constitué par Marcel Martin, directeur-adjoint du Service administratif central.</i>	1950-1960	83239
2016-44164/22	Avocats et secrétaire du Conseil, dossiers individuels et dossiers de rémunération : cartes de visite, carte de vœux, télégrammes, correspondance.	1950-1960	83239
2016-44164/23	Réorganisation de la filiale : correspondance sur l'impression des nouveaux imprimés.	1954-1955	83239
2016-44164/24-27	Personnel.		
2016-44164/24	Etats périodiques et dossiers individuels, caisses de retraite et affaires culturelles : liste de signatures autorisées, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1961	83239
2016-44164/25	Incidents et grève de 1955 : télégrammes, correspondance, notes.	1954-1959	83239
2016-44164/26	Régime et encadrement du travail : correspondance sur les jours fériés cubains et sur le régime des horaires de travail dans la banque.	1951-1955	83239
2016-44164/27	Caisse des retraites : correspondance et notes.	1951-1955	83239
2016-44164/28	Locaux, dossier individuel du propriétaire M. Conill : plan, compte-rendu, bon de paiement, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1960	83239

2016-44164/29-41**Relation avec la Direction du Département de l'Étranger de la Société Générale.**

2016-44164/29-33	Correspondance de la Direction du Département de l'Étranger.		
2016-44164/29	Correspondance générale du début de l'activité de la filiale.	1949 -1953	83240
2016-44164/30	Adresses télégraphiques et « mots conventionnels » : répertoire, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1960	83240
2016-44164/31	Note recommandant la méfiance vis-à-vis de clients potentiellement douteux.	s.d.	83240
2016-44164/32	Echanges de vœux de fin d'année : télégrammes.	1952-1958	83240
2016-44164/33	Demande de dons et subventions pour les combattants en Algérie et leurs familles : correspondance.	1956	83240
2016-44164/34-39	Suivi des évolutions politiques et économiques cubaines.		
2016-44164/34	Evolution du contexte politique à Cuba (de la prise de pouvoir de Batista à la révolution et le régime de Fidel Castro) : articles de presse et correspondance. Dossier "Ruban rouge" (attribution de la Légion d'Honneur) : télégrammes, correspondance, notes.	1952-1961	83241
2016-44164/35	Situation économique cubaine : bulletins, coupures de presse, correspondance, notes.	1952-1961	83241
2016-44164/36	Réforme de la monnaie : extrait du <i>Journal officiel</i> cubain, coupures de presse, correspondances, notes.	1959	83241
2016-44164/37	Réforme agraire : extrait du <i>Journal officiel</i> cubain, coupures de presse, correspondances, notes.		

		1959	83241
2016-44164/38	Finances publiques cubaines et situation économique du Banco Nacional de Cuba : rapports, bilans comptables, correspondances, notes.	1955-1960	83241
2016-44164/39	Situation des titres émis par l'Etat cubain lors de la révolution communiste : correspondance.	1959	83241
2016-44164/40-41	Déplacements officiels.		
2016-44164/40	Voyages de Pierre Chadenet, des agents et administrateurs de la filiale : rapports, télégrammes, correspondance, notes.	1949-1955	83241
2016-44164/41	Rapport de Julien Chadenet après son voyage à Cuba.	1956	83241
2016-44164/42-48	Comptabilité et inspection.		
2016-44164/42	Trésorerie et remplois : graphique, relevés de compte, coupures de presse, correspondance, notes.	1951-1960	83242
2016-44164/43	Capital : factures, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1960	83242
2016-44164/44	Compte « Havana Office » : relevés de compte, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1956	83242
2016-44164/45	Profits, pertes, frais généraux et résultats des années d'exercice de la filiale : statistiques, correspondance, notes.	1951-1960	83243
2016-44164/46	Correspondance et bilans comptables de l'activité de la filiale.	1951-1958	83243
2016-44164/47	Inspection de la filiale par le Banco Nacional de Cuba : règlement, rapports, questionnaire, télégrammes, correspondance, notes.	1954-1958	83243

2016-44164/48	Inspection de la filiale par le cabinet Peat, Marwick & Mitchell : rapports, correspondance, notes.	1954-1960	83243
---------------	---	-----------	--------------

2016-44164/49-75 Activités de la filiale.

2016-44164/49-68 Commerce intérieur et extérieur.

2016-44164/49-55	Législation et réglementation.		
2016-44164/49	Commerce intérieur cubain : contrat-type, correspondance, notes.	1951-1952	83244
2016-44164/50	Commerce extérieur cubain : tableaux statistiques, rapports, coupures de presse, correspondance, notes.	1948-1960	83244
2016-44164/51	Importations : instructions, notice, brochure, coupures de presse, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1960	83244
2016-44164/52	Exportations : facture, télégrammes, correspondance, notes.	1960	83244
2016-44164/53	Législation et fiscalité cubaines, protection de la propriété industrielle, taxe 2%, et nouvelle loi fiscale de 1959 : décrets cubains, règlement, bulletin d'information, articles de presse, correspondance.	1951-1960	83244
2016-44164/54	Système douanier cubain et les droits de douane : décret cubain, accord, articles de presse, correspondance, notes.	1951-1953	83244
2016-44164/55	Organisation du change à Cuba : règlement, circulaire, bulletin, article de presse, notes.	1950-1960	83244
2016-44164/56-68	Relations commerciales avec l'Étranger.		
2016-44164/56	Relations commerciales et plan de mise en relation : rapport, mémorandum, correspondance, notes.	1951-1954	83245

2016-44164/57	Proposition de circulaire en vue du développement des relations commerciales, adressée par la Chambre de Commerce franco-latine de Lyon à ses adhérents : correspondance.	1953	83245
2016-44164/58-62	Relations commerciales par pays.		
2016-44164/58	France-Cuba : rapports, notes.	1950-1953	83245
2016-44164/59	Allemagne-Cuba : articles et coupures de presse, correspondance, notes.	1955-1959	83245
2016-44164/60	Belgique-Cuba : tableaux statistiques, notes.	1953	83245
2016-44164/61	Espagne-Cuba : tableaux statistiques, correspondance, notes.	1953-1959	83245
2016-44164/62	URSS-Cuba : accord, télégrammes, correspondance, notes.	1959-1960	83245
2016-44164/63	Accords commerciaux avec le Maroc, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Japon, les Pays-Bas, les Etats-Unis d'Amérique, le Chili, L'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, le Danemark : coupures de presse, correspondance, notes.	1950-1958	83245
2016-44164/64	Missions commerciales italiennes, japonaises, allemandes, britanniques et françaises : rapports, coupures de presse, correspondance.	1952-1960	83246
2016-44164/65	Relations avec les correspondants commerciaux en Allemagne, Italie, Belgique, aux Etats-Unis : rapports, tableaux statistiques, télégrammes, correspondance, notes.	1951-1958	83246

2016-44164/66	Relations entre Cuba et New York : balances comptables, télégrammes, correspondance, notes.	1952-1959	83246
2016-44164/67	Relations entre Cuba et les guichets de la Société Générale à l'étranger : correspondance, notes.	1951-1957	83246
2016-44164/68	Affaire Beitel, commissionnaire de la filiale à Cuba : comptes-rendus, mémoire, télégrammes, correspondance, notes.	1951-1959	83246
2016-44164/69-72	Bilans d'activité.		
2016-44164/69	Résumés et études sur les états périodiques et bilans : rapports, tableaux, correspondance, notes.	1950-1958	83246
2016-44164/70	Etats périodiques et bilans : tableaux, notes.	1951-1958	83247
2016-44164/71	Correspondance émise par la Direction du Département de l'Etranger.	1950-1958	83248
2016-44164/72	Correspondance avec le Secrétariat commercial du Département de l'Etranger.	1952-1956	83248
2016-44164/73-75	Conditions d'exploitation de la filiale.		
2016-44164/73	Exploitation, situation des banques cubaines et suivi : comptes-rendus, publicités, télégrammes, correspondance, notes.	1950-1958	83248
2016-44164/74	Ressources documentaires sur les techniques des opérations bancaires : contrats, certificat d'identité, comptes-rendus, coupures de presse, correspondance, notes.	1950-1960	83248
2016-44164/75	Conditions des taux bancaires, et accusés de réception à l'Etranger (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Equateur, France, Grande-Bretagne, Pays- Bas, Italie, Luxembourg, Norvège, Pérou, Portugal, Suède, Suisse, Syrie, Turquie, Uruguay) : livrets des		

tarifs de conditions, télégrammes, correspondance,
notes.

1951-1960

83248

2016-44164/76-87 Engagements et clients.

2016-44164/76-81

**Engagements (dossiers par ordre alphabétique) :
loi-décret cubain, état des engagements,
autorisations de crédits, résumés, bilans
d'activités, fiches de renseignements,
photographie, comptes-rendus, coupures de
presse, télégrammes, correspondance, notes.**

2016-44164/76

Groupe ASPURU (Compania Azucarera de Guignes,
Compania Azucera central Toledano, Aspuru &
Compagny),
Agusti Hermano & Compania,
Agusti Vega, Fernando y/o Agusti Vega, Wilfredo
Indist.,
Almacenes Cagica,
American Steel Corporation of Cuba,
Arango Suarez, José,
Banco Para el Comercio exterior de Cuba - Banco
Cubano del Comercio exterior,
Banco de la provincia de Cordoba,
Banque commerciale pour l'Europe du Nord,
Banque de Paris et des Pays-Bas,
Barbier Benard & Turenne,
Beauchamp - Potasses d'Alsace,
Beitel, A.
Bemony Trading Company,
Brandieres y Compania.

1950-1961

83249

2016-44164/77

Brissonneau & Lotz,
Buznego Varas, Rogelio
Cabillas Cubanas,
Inversiones G. Casal Atlantida,
Caso Acebal y Compania,
Groupe CAZABON (Curtidora Tanin S.A., Compania
Comercial Genin),
Centro comercial textil S.A.,
Cerveceria Modelo (groupe BOSCH),
Compania Antillana de Acero S.A.,
Compania Azucarera de Guines (groupe ASPURU),
Compania constructora bore S.A.,
Compania Cubana de Aviacion S.A.,
Compania Cubana de Electricidad,

	Compania Editorial el Crisol S.A., Compagnie française d'entreprises, Compagnie sucrière marocaine.	1950-1960	83250
2016-44164/78	Industrias Pecurias, Intercontinental (filiale de la Caisse centrale de réassurance), Jalenques, Etienne, Labarrere, Mauricio, Laboratoires Lutecia S.A., Laboratoires Roussel, Labourdette y Compania, Le Bienvenue, Guy, Le Bienvenue, Henri, Levin, N., Lopez, Atansio, Manhattan Manufacturing Corporation, Manuel Naseiro y Compania, Mars & Compagnie, Martin, Carlos Mathiot, L. Mercantil Balcells, Antigua Casa Mora Josset y Compania, Musicalia, Musso, Carlos M., y Baron, National Paper & Type Company of Cuba, Navarette, Nueva compania productos Abesto - Cemento S.A ("voir dossier Perdurit"), Olavarrieta.	1950-1960	83251
2016-44164/79	Palacio, Blanco y Cia, PATRICK Accesorios, Perdurit (groupe Pont-A-Mousson), Perez, Gregorio Groupe Pont-A-Mousson (Pont-A-Mousson / gouvernement cubain, Perdurit, Pontusco of Cuba), Pontusco of Cuba (groupe Pont-A-Mousson), Compania Riera Toro A Van Twistern, Rueff, Sante Motors, Sobrin Sanchez, José Sociedad Territorial Frente Al Mar, Société européenne d'Etudes et d'Entreprises, Compania Terminal Caribe S.A., Union des Mines, Valdes, Armando J., y Compania, Varas Hno y Compania, Ernesto Varas Hermida, VOEST - Vereinigte Oesterreichische Eisen- und Stahlwerke,		

	Zisko Dessel.	1951-1960	83252
2016-44164/80	Dossier d'engagement de Galban Lobo, producteur et négociant sucrier : bilans, articles de journaux, carte de visite, télégrammes, correspondance, notes.	1952-1960	83253
2016-44164/81	Surveillance des engagements : tableaux des états des engagements, <i>Journal officiel</i> cubain, comptes-rendus, coupures de presse, correspondance, notes.	1951-1960	83253
	<i>Le sous-dossier d'états des engagements entre 1951 et 1955 a été réintégré au fonds : il était auparavant enregistré sous la cote 2007-033/13, en tant que dossier isolé d'un versement de la Direction financière.</i>		
2016-44164/82-85	Clients et crédits.		
2016-44164/82	Incident de clientèle : correspondance.	1952	83254
2016-44164/83	Bilans d'activité des firmes clientes et étude des crédits à leur apporter : comptes-rendus des réunions quotidiennes.	[1959]-1960	83254
19522016-44164/84-85	Dossier d'autorisation de crédit à la Compagnie générale d'entreprises électriques (C.G.E.E), ALSTHOM, et Société des Grands Travaux de Marseille pour la Centrale thermique de la Havane de l'Est.		
2016-44164/84	Sous-dossiers 1 à 10 : autorisation de crédit, contrats, documentation relative au client, comptes-rendus, lettres d'ordre, lettres de caution, notes d'information, correspondance, notes.	1954-1960	83254
2016-44164/85	Sous-dossiers 11 à 24 : contrats, plans de trésorerie, protocoles, memorandum, correspondance, notes.	1956-1961	83255
2016-44164/86	Relations de prospection (dossiers par ordre alphabétique) : coupures de presse, télégrammes, correspondance, notes.		

Abreu, Jacques
Aglion, conseiller commercial de France,

Air France,
Ambassade de France,
Banco Nacional de Cuba,
Ayala, M. ,
Bosch, José (Compania Ron Bacardi, Minera
Occidental Bosch),
Le Carbone Lorraine,
Casteleiro y Vizoso S.A.,
Central San Antonio,
COFRAM (Consortium franco-américain des films),
Cognac Hennessy,
Compagnie continentale d'importation,
Compagnie des Fours de Montrouge (voir SOCAM),
Compagnie française du Gabon,
Compagnie générale transatlantique,
Etablissements Cubilie & Saurel,
Damoy,
Davum exportation,
Groupe Dollfus Mieg,
Engel,
Fernandez y Hno Casa Quiros,
Florez & Compania,
Forges de Strasbourg (M. Helbig),
Etablissements Gobel.
Grau, Pedro,
Grousset, Ambassadeur de France à Cuba (voir
dossier relations Ambassade de France),
Guerlain,
I.F.C.C. – Claude Heuzé,
Larousse,
Lemerle, Monsieur
Lesieur,
Lio, Jean (représentant en France de Galban Lobo),
Lorido,
Manas, A.
Menasce, Giacomo A.,
Michelin,
Nahama,
Nestle,
Nieto,
Paillard, J. M.,
Piver, L. T.,
Rey Fraga & Compania,
Affaire Scherle,
SOCAM (Moulin à Santiago de Cuba) - Compagnie
des Fours de Montrouge (usine d'incinération),
Société Générale d'Entreprises,
Taboada,
La Union y el Fenix de Cuba,
L'Urbaine & la Seine,
Wagons - Lits,

Groupe Luis del Valle,
Vallourec,
Weil Silvera (Eaux et Ozone),
Zaldo, De.

1950-1961

83256

2016-44164/87

Affaires « en cours » en 8 dossiers : rapports, résumés, coupures de presse, télégrammes, correspondance, notes.

Affaire Beitel - Aqueducs (Pont-à-Mousson MM. François et Cousin),

Affaire Beitel - Autorails (de Dietrich, Boyer, Godard, Brissonneau & Lotz, CIAVE),

Affaire Kestenbaum - Autobus,

Canal via Cuba (Entreprise de Grands Travaux hydrauliques, Entreprise de dragage et de travaux publics, CIAVE),

Affaire Beitel - Centrale hydroélectrique de la Habanilla (Banque de Paris et des Pays Bas, Alsthom, Grands Travaux de Marseille, Perez Benitoa).

Affaire Beitel – Cimenterie, (Ateliers et forges de la Loire),

Hotel Habana Hilton (Winkler, Compagnie européenne de commerce et participations industrielles CECOPI),

Affaire Chollat- Moulin à blé à Santiago de Cuba (Banque de l'Indochine, SOCAM, Commentry Oisel),

Affaire Beitel - Raffinerie de pétrole (Shell, FIVES Lille),

Affaire Beitel - Rails (De Wendel, Chatillon Commentry, CIAVE, Huc).

Incinération ordures (dossier non-joint),

Affaire Beitel - Usine de munitions (Manhurin),

Usine de papier (Bagasse, M. Cornillat),

Affaire Beitel – Portatrailers (de Dietrich),

Affaire Menasce - Société commerciale franco-cubaine (S.E.R.I.A.C., Denis Frères).

Affaire Beitel - Terminal Maritima (cale Suède - Grands Travaux de Marseille, C.I.A.V.E., C.I.T.R.A. Nieto),

Affaire Beitel - Wagons air conditionné (CIAVE, Entreprises industrielles charentaises),

Affaire Beitel - Produits chimiques,

Affaire Beitel - Projet d'accord général sur les futurs achats de sucre cubain par le groupe

Dreyfus/Continental en contrepartie de livraison de matériel ou de contrats de travaux publics, Affaire Beitel - Société électro navale et industrielle - Anvers Bureau d'études.

Degremont - Epuration d'eaux, Plan d'urbanisation, Sècherie de morue (Compagnie générale de grande pêche), Affaire Beitel - Compteurs à eau (compteurs et moteurs Aster), Bateaux Breyfus.

Métro de La Habana, Usine de colorants, "Sucro-chimie", Vente 12 locomotives pour Cubain Trading (Brissonneau & Lotz), Ciment (La Concretera Nacional, Ciments Portland artificiels d'Originy Sainte Benoite).

Usine Recuperation Metaux et Fabrication Acides, Pièces de rechanges - Ferrocarriles occidentales (Brissonneau & Lotz), Matériel téléphonique, Mine manganèse

Affaire Chollat - S.A.U.R., Chantiers navals (Astilleros del Mariel), Usine à gaz à la Havane.

1953-1960 **83257**

2016-44164/88-96 Nationalisation.

2016-44164/88 **Loi de l'Etat cubain n°891 du 13 octobre 1960 sur la nationalisation et l'incorporation de la filiale au Banco Nacional de Cuba : texte officiel, commentaire.**

1960 83258

2016-44164/89-95 **Traitement et suivi par le Département de l'Etranger.**

2016-44164/89-91 Correspondances et rapports.

2016-44164/89-90 Relations avec Edouard Ducourau.

2016-44164/89 Pendant la nationalisation.

		1960	83258
2016-44164/90	Après la nationalisation.	1960-1966	83258
2016-44164/91	Relations avec Henri Blanchenay.	1960	83258
2016-44164/92	Procédures de nationalisation et de liquidation de la filiale : loi, rapports, bilans comptables, coupures de presse, télégrammes, correspondance, notes.	1960-1965	83258
2016-44164/93	Liquidation de la filiale : extrait du <i>Journal officiel</i> cubain, rapports, comptes-rendus, coupures de presse, télégrammes, correspondance, notes.	1960-1964	83258
2016-44164/94	Suivi de la demande d'indemnisation à accorder à la Société Générale après la nationalisation : déclaration d'identité de la filiale auprès du Ministère des Affaires étrangères français, rapports, mémorandum, télégrammes, correspondance, notes.	1960-1964	83259
2016-44164/95	Propositions pour l'indemnisation du personnel et pour le reclassement du Directeur de la filiale Edouard Ducourau après la nationalisation : télégrammes, correspondance, notes.	1959-1960	83259
2016-44164/96	Traitement médiatique par l'Agence économique et financière (AGEFI) et <i>Le Monde</i> : coupures de presse.	1960	83259

3 – INDEX

Les références correspondent au numéro de la page où le mot est cité. Conformément à l'usage, les noms des personnes physiques et morales sont en petites capitales, les noms de lieux en italique et les noms communs en minuscules romaines.

Les noms des clients de la filiale n'y sont pas indiqués, par souci de lisibilité. Se reporter aux articles correspondant aux engagements, aux dossiers clients, aux relations de prospection, et aux « affaires en cours ».

A

AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (AGEFI) : 26

Allemagne : 18-19

Angleterre : 18

Argentine : 19

Australie : 19

B

BANCO NACIONAL DE CUBA : 6, 16, 23, 25

BASTIDON, GUY : 5, 8, 13

Belgique : 18-19

BLANCHENAY, HENRI : 5, 8, 12, 25

Brésil : 19

BUSTAMANTE, ANTONIO : 5

C

CABINET PEAT, MARWICK & MITCHELL : 17

Canada : 19

CASTRO, FIDEL : 6, 15

CHADENET, JULIEN : 4-5, 12, 13, 15

CHADENET, PIERRE : 5, 8, 12, 16

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-LATINE DE LYON : 18

Chili : 18-19

Conseil d'administration : 5, 7- 8, 13

D

Danemark : 18-19

DEL VALLE, IGNACIO : 13, 24

DEPARTEMENT DE L'ÉTRANGER : 3-7, 12-14, 17, 19, 25

DIRECTION DE L'ÉTRANGER ET DE LA TRESORERIE : 3-4

DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET DE LA TRESORERIE (INTL) : 3

DOR, GEORGES : 5, 12-13

DU COURAU, EDOUARD : 5-6, 8, 12, 25-26

E

Egypte : 19

Equateur : 19

Espagne : 4, 18

Etats-Unis d'Amérique : 18

H

HURET, JEAN : 4-5

I

Italie : 18-19

J

Japon : 18

L

LAFEUILLE, CHARLES : 4-5, 12-13

LE MONDE : 26

M

MADURO, SALOMON : 5, 13

Maroc : 6, 18

N

New York : 3, 9, 12, 19

P

Pays-Bas : 17-20

Pérou : 19

Portugal : 19

R

RICHARD, JEAN : 4

S

SERVICE ADMINISTRATIVE CENTRAL : 6, 14

SERVICE DE LA CORRESPONDANCE ETRANGERE : 3

SERVICE ET AGENCES DE L'ÉTRANGER : 3

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE : 6, 22, 24

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT BANKING (SGIB) : 4

Suède : 19, 24

Suisse : 4, 19

Syrie : 19

T

Teniente Rey : 5

TOUZET, TIMOTHÉE : 5, 13

Turquie : 19

U

URBANO DEL REAL, GREGORIO : 5, 13

URSS : 6, 18

Uruguay : 19

TABLE DES MATIERES

1 – PRESENTATION DU FONDS	3
1.1. IDENTIFICATION	3
1.2. CONTEXTE	3
1.3. CONTENU	7
1.4. CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION	7
1.5. SOURCES COMPLEMENTAIRES	8
1.6. BIBLIOGRAPHIE	8
1.7. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION	9
1.8. PLAN DE CLASSEMENT	10
2 – REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE.....	11
Création de la filiale.....	11
Fonctionnement général de la filiale.....	13
Activités de la filiale.....	17
Engagements et clients.....	20
Nationalisation	25
3 – INDEX	27