

Instruction

Générale

colonial

## Instruction n° 4 mars 1940 l'exécution du décret du 4 mars 1940 portant application du décret du 29 juillet 1939 relatif au paiement des pensions par l'intermédiaire d'un établissement de banque.

n° 4

Ministère  
ACTES DU POUVOIR CENTRAL

Date de publication  
4 mars 1940

Numéro JO  
n° 522 du 31/05/1940

Date du numéro  
31 mai 1940

### TEXTE INTÉGRAL

La présente instruction a pour objet : 1° De fixer les formalités à remplir, d'une part, par les titulaires de pensions, retraites et rentes viagères qui désirent obtenir par l'intermédiaire d'un établissement de banque le paiement des arrérages qui leur sont dus: d'autre part, par les établissements de banque qui, après avoir obtenu l'agrément du Ministre des finances, acceptent en dépôt des carnets à coupons de pensions, retraites et rentes viagères, en vue d'encaisser pour le compte de leurs clients les arrérages venus à échéance; 2° De déterminer le rôle des trésoriers payeurs généraux (du caissier-payeur central du Trésor public, à Paris) qui auront à procéder au paiement des coupons d'arrérages échus, à l'exercice des divers contrôles qui leur incombent et à la récupération des trop-perçus qui viendraient à être constatés. I. — PENSIONS, RETRAITES ET RENTES VIAGÈRES DONT LES ARRÉRAGES PEUVENT ÊTRE PERÇUS PAR UN ÉTABLISSEMENT DE BANQUE. Ce sont les pensions, retraites et rentes viagères ayant donné lieu à la délivrance de livrets à coupons qui sont servies par l'Etat, les départements, communes, colonies ou établissements publics et qui sont payables à la caisse des comptables du Trésor. Parmi ces pensions, retraites et rentes viagères figurent notamment : Les pensions de retraite ou d'invalidité et leurs accessoires, concédées en exécution de la loi du 14 avril 1924 et des lois subséquentes aux anciens fonctionnaires et agents de l'Etat, à leurs veuves ou à leurs orphelins: Les pensions d'invalidité définitives des lois des 31 mars 1919, 4 juin 1919 et lois subséquentes et leurs accessoires (majorations d'enfants, allocation spéciale temporaire aux grands invalides, indemnité temporaire aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, allocation de la loi du 2 mars 1935) ainsi que les pensions de veuves ou d'orphelins et leurs accessoires et les pensions d'ascendants concédées au titre des mêmes lois ; La retraite du combattant; Les traitements viagers de la Légion d'honneur et de la médaille militaire: Les pensions servies par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : Les pensions servies par la Caisse intercoloniale des retraites: Les pensions sur fonds spéciaux à la charge des caisses de retraites départementales ou communales: Les rentes viagères servies par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse: Les pensions servies par la Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs: Les pensions de la Caisse des retraites de l'Algérie, de la Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, etc. II — Formalités à remplir par les titulaires de PENSIONS, RETRAITES OU RENTES VIAGÈRES ET JUSTIFICATIONS. Tout titulaire de pension, retraite ou rente viagère qui désire en faire encaisser les arrérages échus par un établissement de banque dépose aux guichets du siège principal d'une agence ou d'une succursale les carnets à coupons de ses pensions, retraite ou rente viagère. après avoir souscrit, en double exemplaire, une ou plusieurs des déclarations dont le modèle est reproduit ci-après en annexe (modèles n° 1, 2 et 3». La déclaration modèle n° 1 sera utilisée par les bénéficiaires de pensions de retraite, la déclaration modèle n° 2 par les titulaires de pensions des lois du 31 mars 1919, 24 juin 1919 et subséquentes, la déclaration modèle n° 3 par les bénéficiaires de rentes viagères ainsi que par les titulaires de la retraite du

combattant et d un traitement viager de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire qui ne bénéficient par ailleurs d'aucune autre pension, retraite ou rente viagère. En outre, pour les titulaires de pension, retraite ou rente viagère visés ci-dessous doit être souscrites annuellement des déclarations dont le modèle figure en annexe (modèles n°4, 5 et 6) et produites les justifications énumérées ci-après: a) Les titulaires de pensions fondées sur la durée des services auxquelles sont rattachés des accessoires pour enfants doivent souscrire la déclaration modèle n° 4 au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> novembre au 31 janvier: b) Les titulaires de pensions des lois des 31 mars 1919, 24 juin 1919 et subséquentes auxquelles sont afférentes des majorations d'enfants, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre des mêmes lois comportant le bénéfice de l'article 10 de la loi du 31 mars 1919, les bénéficiaires de l'indemnité temporaire aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, les titulaires de pensions de veuves ou d'ascendants concédées au titre des lois précitées sont invités à souscrire au cours du quatrième trimestre de chaque année la déclaration modèle n° 5: c) Les titulaires de pensions de la Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs et les bénéficiaires, en leur qualité de veuves, de rentes viagères (accidents du travail) ont à souscrire au cours du quatrième trimestre la déclaration modèle n° 6; d) Les titulaires de pensions d'ascendants doivent remettre l'extrait de rôle ou le certificat de non imposition les concernant en même temps qu'ils souscrivent la déclaration modèle n° 5 ; e) Pour les bénéficiaires de l'indemnité temporaire aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, qui ont par ailleurs souscrit la déclaration modèle n° 5. l'établissement de banque devra apposer sur le coupon du quatrième trimestre une mention signée, certifiant que leur carte rose d'immatriculation au dispensaire lui a été représentée: f) Pour les bénéficiaires d'une allocation spéciale de la loi du 22 mars 1935, soumis au contrôle des dispensaires antituberculeux et devant justifier de leur qualité d'ancien combattant. cette mention certifiera que la carte verte d'immatriculation au dispensaire et la carte du combattant auront été représentées : g) En ce qui concerne les bénéficiaires de la retraite du combattant, mention devra être portée de la production de leur carte du combattant. sur le premier coupon échu après le 30 septembre de chaque année. La souscription des déclarations modèle n° 4 ou modèle n° 5 ne dispensera pas les titulaires de pensions auxquelles sont assortis des accessoires pour enfants, de produire à l'expiration de ces accessoires, les justifications réglementaires (certificat de vie, contrat d'apprentissage, certificat de scolarité). Enfin, les titulaires de pensions nouvellement concédées ou révisées doivent remettre à l'établissement de banque les documents qu'ils sont tenus de fournir en vue du paiement des premiers arrérages (certificat de cessation de paiement, certificat relatif aux avances, feuille de décompte, ancien livret de pension ». Les bénéficiaires de pensions, retraites et rentes viagères qui désireraient ne plus faire encaisser les arrérages échus par un établissement de banque devront en aviser la trésorerie générale.

### III. Formalités à accomplir par les établissements de BANQUE

Les établissements de banque qui se proposent d'accepter en dépôt des carnets à coupons de pensions, retraites et rentes viagères en vue d'encaisser pour le compte de leurs clients les arrérages venus à échéance. devront adresser leur demande d'agrément au Ministre des finances (direction du mouvement général des fonds). Après agrément du Ministre. ils devront transmettre immédiatement, à la trésorerie générale du département où se trouve situé l'établissement ou la succursale intéressé. un exemplaire de la ou des déclarations (modèles 1, 2 et 3) souscrites par chaque titulaire. Afin d'obtenir ultérieurement le paiement des arrérages échus ils adressent à la trésorerie générale, au plus tôt la veille de l'échéance. un bordereau récapitulatif en double exemplaire (primata et duplicata) conforme au modèle reproduit en annexe (modèle n° 7) auquel sont joints les coupons qui seront revêtus au verso et à droite de la mention : « La somme due est ou sera inscrite au crédit du compte ouvert au titulaire à (désignation de l'établissement de banque) » Les coupons sont inscrits sur le bordereau dans l'ordre croissant des numéros d'inscription en commençant par les coupons afférents à des pensions servies par l'Etat, les coupons d'accessoires de pension étant inscrits immédiatement au-dessous de celui de la pension principale. La colonne 5, réservée au trésorier-payeur général devra être laissée en blanc. En raison des indemnités diverses ou des prélèvements qui augmentent ou réduisent le montant trimestriel ou semestriel des pensions et retraites, il est recommandé aux établissements de banque de ne pas porter, pour les premiers paiements tout au moins l'indication de la somme due sur les coupons eux-mêmes. La trésorerie générale, après vérification des coupons, renvoie à l'établissement de banque le primata du bordereau récapitulatif complété et dûment signé en y joignant un chèque du montant de la somme totale due, sous réserve des reversements à effectuer dont il est question ci-après, tiré sur le compte ouvert au nom du Trésor à la Banque de France. Dès réception du primata du bordereau récapitulatif. l'établissement de banque, annoté la souche de chaque coupon de l'indication en chiffres de la somme payée et de la date de 1<sup>er</sup> paiement. Dans le cas où le compte d'un de leurs clients aurait été crédité, avant le renvoi du bordereau récapitulatif, d'une somme supérieure à celle réellement due, la responsabilité du Trésor ne saurait être engagée. Aux époques fixées au titre II. les établissements de banque invitent leurs clients à souscrire les déclarations modèles 4, 5 et 6 et à produire les justifications visées à ce même titre. Les déclarations et justifications sont

annexées aux coupons auxquels elles se rapportent qui sont annotés, le cas échéant, des certifications prévues ci-dessus. En outre, les banques transmettront le 1<sup>er</sup> de chaque mois au trésorier-payeur général un relevé nominatif des pensionnaires décédés. En vue du paiement des premiers arrrages d'une pension nouvellement concédée ou d'une pension révisée, les établissements de banque adressent à la trésorerie générale, dix jours au moins avant l'échéance, sous bordereau spécial le livret de pensions et les justifications à produire par le pensionné (certificat de cessation de paiement, certificat relatif aux avances, feuille de décompte, livret de l'ancienne pension). Dans le cas où, par suite d'une modification de la législation ou de la réglementation des pensions ou retraites, tous les bénéficiaires seraient appelés à produire certaines justifications ou à souscrire des déclarations, les établissements de banque seront mis en mesure par les trésoreries générales de faire accomplir par leurs clients les formalités requises. Ils seront notamment approvisionnés des imprimés nécessaires. Les arrrages des pensions, retraites ou rentes viagères qui auraient été indûment perçus soit en raison du décès du titulaire, soit par suite de l'omission d'une des formalités ou d'un des contrôles imposés aux établissements de banque, seront reversés par les établissements eux-mêmes. A cet effet, les sommes perçues en trop seront déduites des sommes dues aux établissements lors de la plus prochaine remise de coupons qui suivra la constatation des trop-payés. Les établissements qui décideraient de ne plus assurer à partir d'une certaine date le service de l'encaissement des coupons de pensions, retraites ou rentes viagères, devront notifier cette décision à la trésorerie générale intéressée. Nota. — Les imprimés des déclarations modèles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et du bordereau récapitulatif, modèle 7, seront fournis par les établissements de banque. IV. — RÔLE DES TRÉSORIER-S-PAYEURS GÉNÉRAUX. Dès réception de la déclaration souscrite par le titulaire d'une pension, retraite ou rente viagère, en vue d'autoriser un établissement de banque à percevoir et à porter au crédit de son compte les arrrages des titres dont il bénéficie, les trésoriers-payeurs généraux (à Paris, le caissier-payeur central du Trésor public) provoquent le changement d'assignation des titres si ceux-ci ne sont pas payables à leur caisse. Cette formalité ne devra toutefois pas avoir pour effet de retarder éventuellement l'exécution du règlement devant intervenir avec rétablissement bancaire intéressé. Au vu des déclarations ils examinent ensuite si la situation des pensionnés ou retraités est régulière et font procéder, s'il y a lieu, aux rectifications nécessaires (ce contrôle devra porter principalement sur les points suivants : cumul de pensions, cumul de suppléments spéciaux temporaires, remariage des veuves et ascendants relevant de la loi du 31 mars 1919, situation des enfants ouvrant droit à des accessoires de pension). Les fiches A des pensions, retraites et rentes viagères reçoivent un classement spécial dans l'ordre croissant des numéros d'inscription en commençant par les pensions de l'État, les fiches d'accessoires de pension suivant immédiatement la fiche de la pension principale. Les déclarations modèles n<sup>os</sup> 1, 2, 3 sont soigneusement classées dans l'ordre alphabétique des noms des déclarants et, s'il y a lieu, par établissement de banque. Autant que possible le jour même de la réception d'un bordereau récapitulatif de coupons échus, il est procédé à la vérification des droits des bénéficiaires. Les coupons payables sont complétés au recto et au verso par l'indication en chiffres de la somme due, qui est elle-même portée sur le bordereau récapitulatif en face de chaque coupon. Les coupons rejetés, comprenant notamment ceux qui ne seraient pas accompagnés des déclarations ou justifications visées au titre II, sont renvoyés aux établissements de banque et le motif du non-paiement est indiqué sommairement dans la colonne « observations » du bordereau récapitulatif. Le primata dudit bordereau daté, signé et comportant un arrêté en toutes lettres est renvoyé à l'établissement en même temps qu'un chèque de la somme à verser tiré sur le compte ouvert au nom du Trésor à la Banque de France. Les coupons rejetés sont annexés à ce même bordereau dont le duplicata comportant les mêmes énonciations et les mêmes certifications est conservé par la trésorerie générale. Les opérations relatives au paiement des premiers arrrages des pensions ou retraites sont effectuées dans les conditions habituelles, le livret de pension duquel aura été détaché le coupon des premiers arrrages étant joint, au bordereau récapitulatif adressé à l'établissement de banque. Lorsqu'une pension ou retraite est frappée de retenues à divers titres (par suite de débetenvers l'Etat ou d'autres collectivités, d'opposition, etc.), les retenues sont exercées conformément aux prescriptions réglementaires : le montant et le motif de la retenue sont indiqués dans la colonne « Observations » du bordereau récapitulatif. Dans le cas où des trop-perçus viendraient à être constatés à l'encontre de pensionnés ou retraités, il sera procédé dans les conditions habituelles à la récupération des sommes indûment payées si la responsabilité des établissements de banque n'est pas engagée : dans le cas contraire, lesdites sommes seront déduites des arrrages dus lors de la plus prochaine remise de coupons voir-ci-dessus ». En cas de modification générale de la législation ou de la réglementation des pensions et retraites entraînant pour les titulaires l'obligation d'accomplir certaines formalités telles que souscription de déclarations, les trésoriers-payeurs généraux donneront aux établissements de banque tous les renseignements utiles et leur fourniront notamment les imprimés nécessaires. Par ailleurs, les trésoriers-payeurs généraux fourniront auxdits établissements toutes les précisions (pie ces derniers demanderaient au sujet des opérations de paiements effectuées ou à effectuer.

---

*Le Ministre des finances*  
*Lucien*

**LAMOUREUK**