

Donations, décès et successions

Les étapes et documents successifs



1- Donations et Partages

2- Testament et codiciles

3- Acte de concession funéraire

4- Livrets de famille

5- Certificat de décès et Certificat médical

6- Acte de décès ou de sépulture

7- Faire-part de décès et articles de presse

8- Certificat de crémation

9- Acte de Notoriété

10- Inventaire après décès

11- Liquidation de succession

12- Déclaration de succession

Donations et Partages

Dans l'ancien droit on considère qu'on ne se marie pas pour s'enrichir, on se marie pour avoir des enfants. Les liens du sang priment sur les liens affectifs et souvent, l'épouse se trouve démunie.

L'homme a donc des devoirs envers sa famille. Il doit transmettre ses biens pour garantir l'avenir de la descendance et donc permettre à la famille de se perpétuer.

Le droit des successions est fondé sur l'idée que l'individu n'est que le possesseur à titre temporaire du patrimoine. Il n'en est que le dépositaire à un moment donné.

Le but du droit des successions c'est de préserver le patrimoine familial.



Définitions :

La **Donation** est une libéralité par laquelle le donateur donne de son vivant et de manière irrévocable un bien au donataire, bénéficiaire de la donation, qui l'accepte. C'est aujourd'hui encore un acte passé obligatoirement en la forme authentique devant notaire.

L'acte de **partage** met fin à l'indivision entre les héritiers en attribuant à chacun d'eux des biens déterminés. Chaque héritier reçoit sa part d'héritage, il en devient pleinement propriétaire.



Le donateur devait :

- **Être majeur**

L'âge de la majorité civile variait selon les régions (**souvent 25 ans**).
Un mineur ne pouvait en principe pas donner, sauf autorisation spécifique (rare).

- **Être sain d'esprit**

La donation devait être faite en **pleine possession de ses facultés**.
Toute preuve de folie, faiblesse d'esprit ou contrainte pouvait annuler l'acte.

- **Ne pas être frappé d'incapacité**

Certaines personnes n'avaient pas la capacité de donner :

- **Religieux cloîtrés** (incapacité de disposer de leurs biens personnels).

- **Femmes mariées**, sauf :

 - Si autorisées par leur mari.

 - Ou si la coutume locale leur reconnaissait plus d'autonomie (de rares régions).

- **Disposer librement du bien donné**



Plusieurs types de donations :

1- Donation entre époux liée au contrat de mariage,

2- Donation entre vifs, la plus courante,

3- Donation testamentaire, le testament permettant d'organiser le partage de ses biens de son vivant et de formuler ses dernières volontés dans un document écrit.



1 - Les donations par contrat de mariage (dotaux)

Très fréquentes sous l'Ancien Régime.

But : organiser le patrimoine du futur couple.

Formes :

- **Dot** : biens apportés par la famille de la mariée pour contribuer aux charges du mariage.
- **Donations faites aux futurs époux** : par leurs parents ou familles, prenant effet au mariage.
- **Don de survie** : avantage donné au conjoint survivant.



Contrat de mariage FM-CdL

28 décembre 1862

Article troisième Apport du Futur.

Le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :

1^o Les habits, linge, hardes, et bijoux, et divers objets de mobiliers
d'une valeur de et sa bibliothèque, le tout d'une valeur de
2^e Cinq Mille francs

2^o Et Divers immeubles situés sur les communes de Loches,
Landreville et Essoye (Aube) plus amplement désignés dans
un acte passé devant M^o Pacquias, notaire à Essoyes (Aube)
le dix neuf Décembre présent mois, contenant Donation à
titre de partage anticipé faite au futur par son père sous nomme.

Contrat de mariage FM-CdL

28 décembre 1862

Article Quatrième.

Apport de la Future.

La future épouse apporte en mariage et se constitue
personnellement en dot

1^o Les habits, linge, linge, linge et divers objets
mobiliers, d'une valeur de Dix mille francs

2^o Les créances non encore liquidées tant dans la communauté
ayant existé entre M^r et M^{lle} Christian de Ligne son père et
mère susnommés, que dans la succession dudit M^r de Ligne son père,
tels qu'ils sont constatés par l'inventaire dressé après son décès

Contrat de mariage FM-CdL

28 décembre 1862

Article Vingt-troisième.
Donation.
Les futurs époux, les futurs, avec le consentement de sa mère comparant
font Donation entre eux mutuelle et irrévocable, au profit du survivant
de eux, ce qu'ils acceptent respectivement pour le D. survivant.
De l'usufruit et jouissance de la moitié des biens meubles et
immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d'eux
au jour de son décès, et composeront sa succession.
Pour le survivant donataire jouir pendant sa vie dudit usufruit
sans être tenu de donner caution ~~ni de faire emploi~~, mais à la
charge de faire faire bon et fidèle inventaire.
Il est expressément convenu qu'en cas d'existence d'enfants
hors du décès du predecesseur, cette Donation sera considérée
comme nulle, non faite ni avenue.

Suris 100.03 au le trois
1880/8, reine d'ange
mutuelle 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43" 44" 45" 46" 47" 48" 49" 50" 51" 52" 53" 54" 55" 56" 57" 58" 59" 60" 61" 62" 63" 64" 65" 66" 67" 68" 69" 70" 71" 72" 73" 74" 75" 76" 77" 78" 79" 80" 81" 82" 83" 84" 85" 86" 87" 88" 89" 90" 91" 92" 93" 94" 95" 96" 97" 98" 99" 100"

2 - La donation entre vifs

C'est la forme la plus classique.

Définition : transfert immédiat et irrévocable d'un bien d'un donateur à un donataire.

Caractéristiques :

- irrévocable (sauf rares cas : ingratitude, inexécution des charges),
- nécessite l'acceptation du donataire,
- doit être passée par **acte notarié**
(depuis l'Ordonnance de 1731).

Usage courant : transmission anticipée de patrimoine, surtout au profit des enfants.

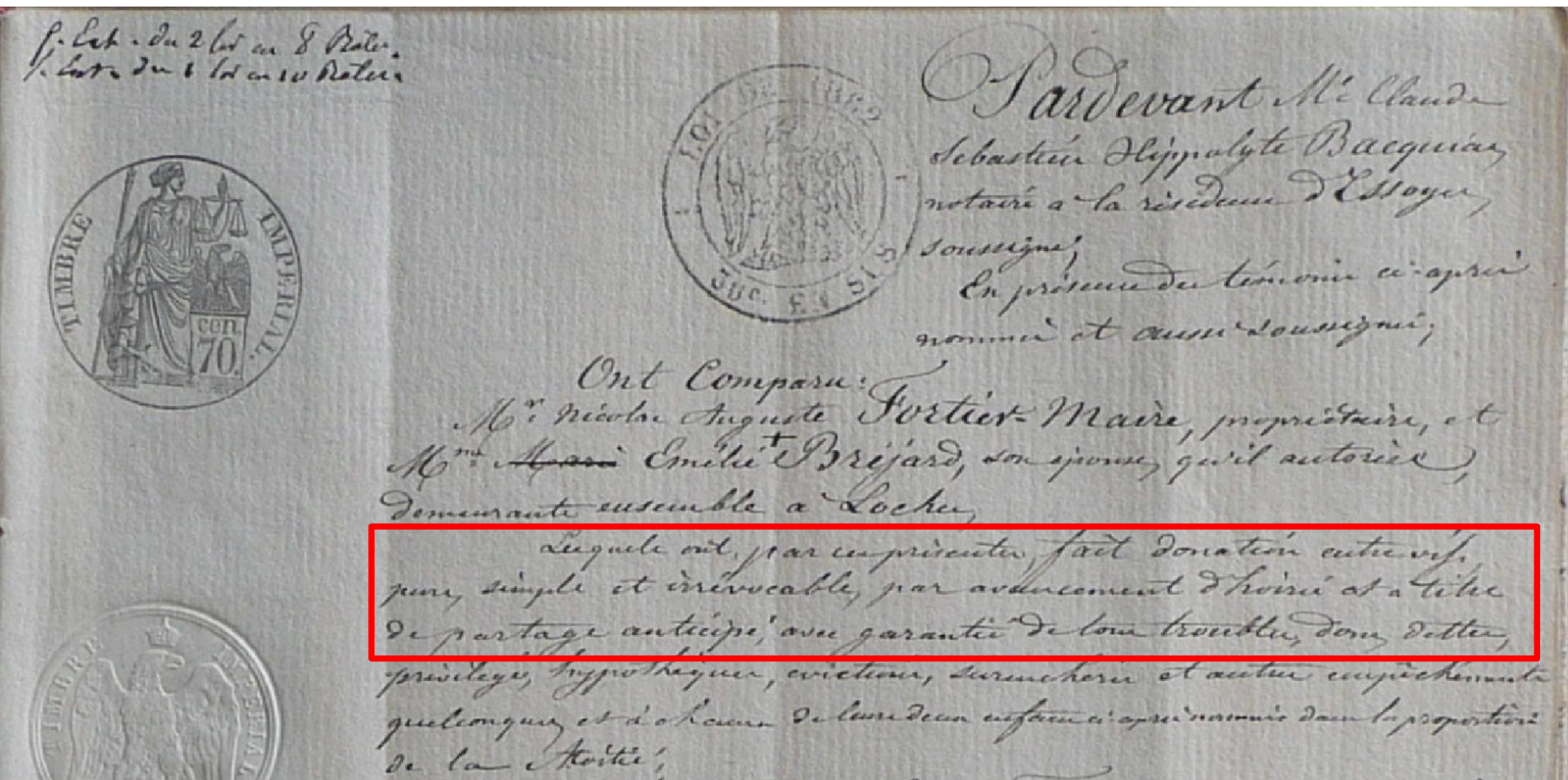
Donation entre vifs

Partage anticipé FM -1862



Donation entre vifs

Partage anticipé FM - 1862



Donation entre vifs

Partage anticipé FM - 1862

Donataires

*Et M^{me} Hélène Eloise Fortier. Maire, époux assistée
et autorisée de M^r Jean Baptiste Carreau, propriétaire,
avec lequel elle demeure à - Locher,
Et M^r Arsène Emile Fortier maire, substitué
de M^r le Procureur Impérial près le tribunal de première
instance d'Angoulême, demeurant en cette ville, rue du Bégin
N^o 33;
M^r Carreau et M^r Arsène Emile Fortier.*

Viennent ensuite :

- La composition des lots
- **L'origine de propriété**
- L'entrée en jouissance
- Les charges et conditions

Donation entre vifs

Partage anticipé FM - 1862

Origine de propriété

Propriété:

Lebens des d'origine appartenant à M^r. et M^{me}. Forties -
manè, Donateurs, savoir:

1^{re} En propre à M^{me}. Forties - maire comme le ayant recueilli
dans la succession de M^{me}. Marie Anne Robert, sa mère, décédée à
Loche, le vingt neuf novembre mil huit cent trente sept, et de
M^{re}. Paul Antoine Briard, son père, décédée à Loche le vingt huit
septembre mil huit cent cinquante trois, laquelle elle était la seule
héritière.

2^{me} En propre à M^{re}. Forties - maire, comme le ayant recueilli
dans la succession de M^{re}. Nicolas Forties - maire, son père, décédée à
Loche le premier janvier deux mille mil huit cent vingt huit, et de M^{me}.
Anne Cocquer, sa mère, décédée à Loche, en mil huit cent soixante sept,
dont elle était héritière pour un tiers,

**Partage anticipé
après décès
1826**

*(41) 5 / 12
E.
(c)*
Du 23. Mars 1826.

Partage

Entre :

*M.^r N.^{as} Fortier-Maire, de Loches,
Et Ses Enfants,*

*Des Immeubles dépendans : 1.^o De la Communauté
dudit M.^r Fortier-Maire avec D.^e Anne Cocusse,
Décedée son Epouse ; 2.^o & De la Succession
de D.^e Anne Cocusse, Entre ses Enfants.*

Du 23. Mars 1826.

Partage Anticipé,

Donné par

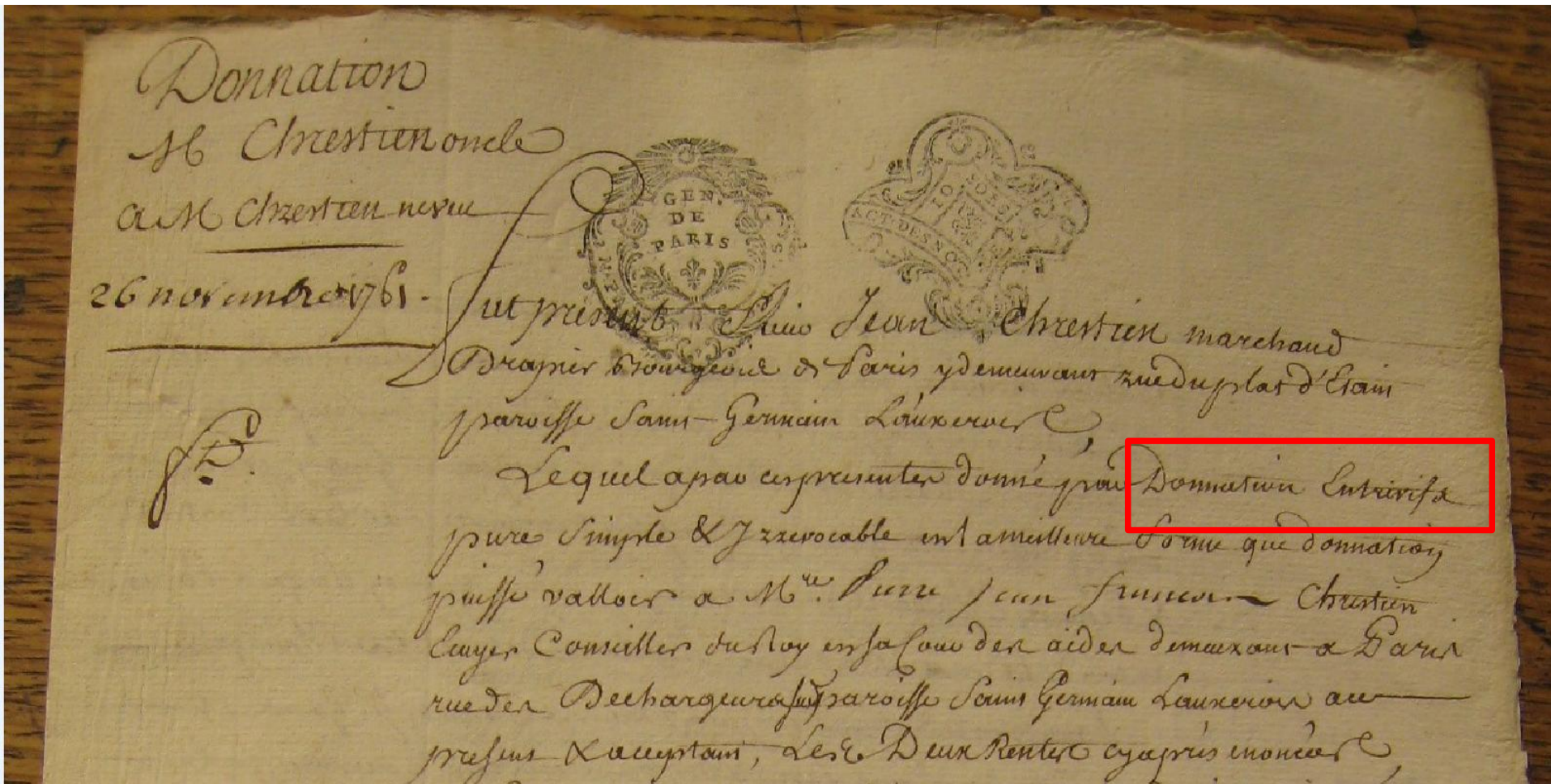
*M.^r N.^{as} Fortier-Maire, de Loches,
A Ses Enfants,*

D'une partie de ses Immeubles, Estimée 18,000.^{fr}

Lots de M.^r Fortier-Maire Fils.

Donation entre vifs

de Jean Chrestien à son neveu Pierre Jean François - 1761



Donation entre vifs

de Jean Chrestien à son neveu Pierre Jean François - 1761

Viennent ensuite :

- L'objet de la donation : ici, deux rentes
- La date de jouissance
- Les conditions de la donation
- La raison de la donation

*Cette Donation faite par le Sieur Chrestien -
oncle donneur au dit Sieur son neveu des Marguerites Lamoignon*

*qu'il a toujours eu pour lui & par laquelle est la Volonté
du dit Sieur Donateur -*

3 - La donation à cause de mort (ou donation mortis causa)

Définition : libéralité qui ne prend effet qu'au décès du donateur.

Caractéristiques :

- révocable jusqu'au dernier moment,
- se rapproche beaucoup du testament,
- souvent utilisée dans les régions influencées par le droit romain.

Elle devient tout simplement testament avec le code civil de 1804.



4 - Les donations en faveur d'établissements religieux ou charitables

- Appelées fondations, *legs pieux, donations obituares*.
- Elles servaient à financer messes, entretien de couvents, hôpitaux, etc.
- Régulées par les autorités ecclésiastiques et parfois limitées pour éviter l'«amortissement» des terres dans les mains de l'Église.



Rappel : Où trouver les actes

Les minutes et répertoires des notaires sont en général classés dans la **série E** des archives départementales, mais il peut y en avoir aussi dans la **série B** (notaires seigneuriaux) pour l'Ancien Régime. Le double des répertoires de la période révolutionnaire (1791- an VIII) déposé au greffe le sont dans la **série L** et ceux des périodes postérieures (1800 à 1939) dans la **série U**.

AD Aube :

Série E : Féodalité, communes, bourgeoisie, familles

Sous-série 2 E : Fonds des notaires

Essoyes, Maître Bacquias : 2 E 19 4 – 248

Landreville, Maître Taprest : 2E 23 227- 479

Minutier Central Paris :

CM-1862-Maître Courot : ET/CXXII/2104

Donation 1761-Maître Mathon : ET/XCVIII/553



Sources

[Précis de l'ancien droit coutumier français \(troisième et dernier article\).](#)

Charles Giraud

Bibliothèque de l'École des chartes Année 1852 13 pp. 409-446

[Du don primitif à la donation du code civil.](#) Claudine Herrmann

Esprit, Nouvelle série, No. 406 (9) (SEPTEMBRE 1971), pp. 230-247 (18 pages)

[La reproduction familiale et sociale en France sous l'ancien régime.](#)

Le rapport au droit et aux valeurs. Jérôme-Luther Viret

Histoire & Sociétés Rurales 2008/1 Vol. 29 pp.165-188



Prochaine Séance :

Testaments et codiciles

