

## Les clauses particulières des donations et donations-partages

Niveau : Pratique courante

Durée : 1,0 jour(s) soit 7,0 heure(s)

### Public concerné :

Clercs, notaires

### Objectifs :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Choisir judicieusement et rédiger toutes clauses classiques ou spécifiques Evaluer l'incidence liquidative des clauses retenues.

### Contenu :

#### I. Clauses dans l'intérêt du donateur ou d'un tiers

Clauses de réserve d'usufruit et de réversibilité d'usufruit

Clause de retour conventionnel : peut-on prévoir l'application sur les biens subrogés aux biens donnés ? Incidence de la renonciation à la clause de retour ou de l'absence de clause

Clause d'inaliénabilité

Stipulation de charges dans les donations et leurs conséquences civiles et fiscales :

- Charges spécifiques : obligation de payer, obligation de bail à nourriture, ...
- Clause graduelle
- Clause résiduelle

Clauses pénales : intérêt et limites

#### II. Clauses relatives au rapport et à la réduction

Clause de rapport/d'exclusion de rapport

Aménagements de la clause de rapport : rapport forfaitaire, rapport en cas de renonciation

Combinaison des différentes clauses

Page 1 sur 3

**Association INAFON** – 16, Rue Etienne Marcel – 75002 Paris créée le 25 février 1972, n°existence : 11750094675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) – Siret : 30838863600174 – TVA Intracommunautaire : FR 96308388636

 **DELEGATION LYON** : 58, Boulevard des Belges 69006 LYON

Tél. +33 4 78 93 66 10– Fax : +33 4 78 94 90 55– Courriel : [lyon@inafon.fr](mailto:lyon@inafon.fr) – Site : <https://www.inafon.fr>

Peut-on prévoir l'ordre d'imputation de deux donations de même date ? de dates différentes ?

Clauses d'imputation sur la succession du prémourant ou du second mourant

Incidence des choix de clause en cas d'adoption du régime de la communauté universelle.

Pour chaque clause : analyse des conséquences liquidatives aux vues des libéralités déjà consenties et des libéralités à cause de mort envisagées.

Illustration au moyen de cas pratiques chiffrés.

### III. Donation-partage

Choix donation/donation-partage

Incidences de l'application de l'art. 1078 C. civ. sur les autres libéralités

## Nombre minimum et maximal de bénéficiaires :

Le nombre minimum de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 12.

Le nombre maximal de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 30.

## Prérequis :

---

- Maîtrise des règles fondamentales relatives aux donations et successions

## Modalités d'exécution

---

Formation en présentiel ou Visioformation

## Modalités pédagogiques

---

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en oeuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

## Modalités Techniques

---

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et

Page 2 sur 3

**Association INAFON** – 16, Rue Etienne Marcel – 75002 Paris créée le 25 février 1972, n°existence : 11750094675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) – Siret : 30838863600174 – TVA Intracommunautaire : FR 96308388636

 **DELEGATION LYON** : 58, Boulevard des Belges 69006 LYON

Tél. +33 4 78 93 66 10– Fax : +33 4 78 94 90 55– Courriel : [lyon@inafon.fr](mailto:lyon@inafon.fr) – Site : <https://www.inafon.fr>

de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct, replay) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

## Modalités d'encadrement

---

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

## Modalités de suivi et appréciation des résultats

---

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'emargement signée ou régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;
- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

## Remise d'une attestation

---

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation