

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ABRÉVIATIONS	XIX
REMERCIEMENTS	XXI
CHAPITRE I: INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE II : LE DROIT MODERNE : L'ENTREPRISE ET LES DIFFÉRENTES STRUCTURES JURIDIQUES DISPONIBLES POUR L'EXPLOITER, INCLUANT LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS	13
2.1 Le concept d'entreprise : une activité économique organisée.....	15
2.2 Le concept de véhicule juridique : une structure pour l'entreprise assortie d'un ensemble de règles régissant les rapports des parties entre elles et vis-à-vis des tiers	19
2.3 Les principaux véhicules juridiques disponibles pour exploiter une entreprise.....	20
2.3.1 <i>La société en nom collectif</i>	21
2.3.2 <i>La société en commandite</i>	23
2.3.3 <i>La fiducie</i>	24
2.3.4 <i>La société par actions</i>	25
2.4 Les concepts de personnalité juridique distincte, de personne juridique distincte et de patrimoine d'affectation	26
2.5 Conclusion	33
CHAPITRE III : LES HISTORIENS MODERNES : PORTRAIT DES PUBLICAINS SOUS LA RÉPUBLIQUE ROMAINE	35
3.1 La notion de publicain : celui qui transige avec la chose publique.....	39
3.2 Le publicain est-il toujours un chevalier ?.....	42
3.3 Les activités des publicains	52
3.3.1 <i>L'approvisionnement des armées</i>	53
3.3.2 <i>Les travaux publics</i>	60
3.3.2.1 <i>Quand la République a-t-elle commencé à octroyer des contrats pour les travaux publics ? ...</i>	61
3.3.2.2 <i>La République procédait-elle parfois autrement que par contrats publics ?</i>	66

3.3.2.3	<i>Quels ont été les plus importants travaux publics réalisés à Rome ?</i>	69
3.3.2.3.1	<i>Sous la royauté</i>	70
3.3.2.3.1.1	Le Forum et les travaux de drainage ..	70
3.3.2.3.2	<i>Sous la République</i>	72
3.3.2.3.2.1	Le mur de la cité	72
3.3.2.3.2.2	Les aqueducs et la Cloaca Maxima ..	73
3.3.2.3.2.3	Les grandes routes	79
3.3.2.3.2.4	Temples, basilicas et autres	83
3.3.2.4	<i>Conclusion</i>	85
3.3.3	La perception des impôts	87
3.3.3.1	<i>Types d'impôts perçus par les publicains : le « portorium », la « scriptura » et les dîmes</i>	88
3.3.3.1.1	Le « portorium »	89
3.3.3.1.2	La « scriptura » et les dîmes	90
3.3.3.2	<i>Organisation de la perception des impôts dans chaque province romaine</i>	92
3.3.3.2.1	La Sicile	92
3.3.3.2.2	L'Espagne	93
3.3.3.2.3	La Macédoine et la Grèce	94
3.3.3.2.4	L'Afrique	95
3.3.3.2.5	L'Asie	95
3.3.3.2.6	La Gaule	97
3.3.3.2.7	La Cilicie	97
3.3.3.2.8	La Bythinie	98
3.3.3.2.9	La Syrie	98
3.3.3.3	<i>Conclusion</i>	100
3.3.4	L'exploitation des mines	101
3.3.4.1	Les mines d'Espagne	102
3.3.4.2	Les mines de Macédoine	120
3.3.4.3	Les mines d'Asie	124
3.3.4.4	Les mines de Gaule	125
3.3.4.5	Les mines d'Italie	126
3.3.4.6	<i>Conclusion</i>	128
3.3.5	Autres services fournis à l'État par les publicains	128
3.3.6	Conclusion	129
3.4	Les conflits des publicains avec l'État et leur impact politique	130
3.4.1	Les conflits concernant les contrats publics	131
3.4.1.1	<i>L'approvisionnement des armées d'Espagne de 213 av. J.-C.</i>	131
3.4.1.2	<i>L'annulation des contrats octroyés par Caton l'Ancien de 184 av. J.-C.</i>	132

TABLE DES MATIÈRES

3.4.1.3	<i>Le conflit relatif à l'exclusion de certains publicains de l'adjudication de 169 av. J.-C.</i>	133
3.4.1.4	<i>La fermeture des mines de Macédoine de 167 av. J.-C.</i>	135
3.4.1.5	<i>Absence de conflits vers 150 av. J.-C.</i>	137
3.4.1.6	<i>La rémission du prix du contrat de perception d'impôts pour l'Asie de 61 av. J.-C.</i>	137
3.4.2	Le conflit concernant les « quaestiones perpetuae »	138
3.5	Apparition des sociétés de publicains sous la République et rythme de leur disparition sous l'Empire	139
CHAPITRE IV : L'ORGANISATION JURIDIQUE DES PUBLICAINS SELON LES HISTORIENS ET LES JURISTES MODERNES		
4.1	La société ordinaire de droit romain	147
4.1.1	La définition de la société ordinaire de droit romain et ses différents types	153
4.1.2	La formation du contrat de société	157
4.1.3	Les effets du contrat de société	159
4.1.3.1	<i>Entre les parties : obligations et action « pro socio »</i>	159
4.1.3.2	<i>Vis-à-vis des tiers : absence de personnalité juridique distincte et d'effets</i>	161
4.1.3.3	<i>La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers</i>	167
4.1.4	La fin de la société	168
4.1.5	Conclusion	169
4.2	L'évolution de la notion de personnalité juridique en droit romain	170
4.2.1	Point de départ : l'État ou les « municipes » ?	173
4.2.2	Évolution de la personnalité juridique distincte des « municipes »	194
4.2.2.1	<i>Capacité d'ester en justice</i>	198
4.2.2.2	<i>Droit de propriété</i>	207
4.2.2.3	<i>Droit de contracter</i>	211
4.2.2.4	<i>Droit d'hériter</i>	214
4.2.2.5	<i>Responsabilité</i>	215
4.2.2.6	<i>Pluralité conservée dans l'unité ?</i>	216
4.2.2.7	<i>Conclusion</i>	224
4.2.3	Évolution de la personnalité juridique distincte des « collegia »	226
4.2.3.1	<i>Législation relative aux « collegia »</i>	233
4.2.3.2	<i>Capacité d'ester en justice</i>	242

4.2.3.3	<i>Droit de propriété</i>	245
4.2.3.4	<i>Droit de contracter</i>	248
4.2.3.5	<i>Droit d'hériter</i>	251
4.2.3.6	<i>Responsabilité</i>	251
4.2.3.7	<i>Pluralité conservée dans l'unité ?</i>	252
4.2.3.8	<i>Conclusion</i>	256
4.2.4	Conclusion sur la personnalité juridique distincte chez les Romains	258
4.3	Le cas particulier des sociétés de publicains : personnalité juridique distincte et organisation interne particulière	262
4.3.1	La personnalité juridique distincte	263
4.3.1.1	<i>Le texte de Gaius</i>	264
4.3.1.1.1	<i>Interprétations proposées</i>	265
4.3.1.1.2	<i>La capacité juridique des associations selon Gaius</i>	265
4.3.1.1.3	<i>Les sociétés de publicains concernées selon Gaius : y a-t-il une distinction à faire sur la base des activités ?</i>	272
4.3.1.1.4	<i>Le texte de Gaius décrit-il la situation des sociétés de publicains sous la République ou sous l'Empire ?</i>	280
4.3.1.1.5	<i>Une incohérence entre le texte de Gaius et ce que nous savons des sûretés octroyées par les publicains</i>	285
4.3.1.2	<i>Les textes de Tacite</i>	287
4.3.1.3	<i>Quatre autres textes tirés du Digeste</i>	291
4.3.1.4	<i>L'envergure des activités</i>	297
4.3.1.5	<i>La durée des activités</i>	300
4.3.1.5.1	<i>La durée de la société ordinaire est-elle insuffisante ?</i>	301
4.3.1.5.2	<i>La société doit-elle durer aussi longtemps que le contrat adjudgé ?</i>	303
4.3.1.5.3	<i>Les entreprises des publicains devaient-elles avoir une certaine permanence de fait ?</i>	310
4.3.1.6	<i>Une dénomination sociale générale</i>	314
4.3.1.7	<i>Références aux associés ou aux publicains plutôt qu'aux sociétés</i>	319
4.3.1.8	<i>Datation de l'apparition de la personnalité juridique distincte des sociétés de publicains</i>	321
4.3.1.9	<i>Conclusion</i>	325

TABLE DES MATIÈRES

4.3.2	<i>Organisation interne particulière</i>	327
4.3.2.1	<i>Les « socii », les « adfines » et les « particeps » : des actionnaires ?</i>	330
4.3.2.1.1	<i>L'actionnaire en droit moderne</i>	330
4.3.2.1.2	<i>Les « socii »</i>	332
4.3.2.1.2.1	Participation au processus de constitution de la société	333
4.3.2.1.2.2	Participation à titre de cautions dans le système de contrats publics	339
4.3.2.1.2.3	Participation à la gestion de la société	342
4.3.2.1.2.4	Conclusion	346
4.3.2.1.3	<i>Les « adfines »</i>	347
4.3.2.1.4	<i>Les « particeps »</i>	350
4.3.2.2	<i>Les « partes » : des actions ?</i>	352
4.3.2.3	<i>Un appel public à l'épargne, une Bourse et/ou un réseau de courtiers ?</i>	358
4.3.2.4	<i>La question de la responsabilité limitée</i>	377
4.3.2.5	<i>Les « decumani » : un conseil d'administration ?</i> ..	381
4.3.2.6	<i>Les « magistri » et les « pro magistri » : des dirigeants ?</i>	386
4.3.2.7	<i>La question du rôle du « manceps »</i>	390
4.3.2.8	<i>Conclusion</i>	395
4.3.3	<i>Conclusion sur les sociétés de publicains</i>	397

**CHAPITRE V : LES SOURCES DATANT DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE
QUI CONCERNENT LES SOCIÉTÉS DES PUBLICAINS**

5.1	Les publicains et leurs sociétés dans les anciennes inscriptions archéologiques	405
5.1.1	<i>Une épitaphe intéressante : une société ordinaire de droit romain avec « magister »</i>	405
5.1.2	<i>Trois dédicaces qui attestent de l'existence de sociétés de publicains en Sardaigne et en Italie</i>	408
5.1.3	<i>Les inscriptions relatives aux travaux publics : les publicains comme entrepreneurs individuels</i>	412
5.1.4	<i>Les inscriptions privées : une attestation d'une société de publicains exploitant une mine ?</i>	417
5.1.5	<i>Les contrats : confirmation de l'existence des « praes » et des « praedia »</i>	418
5.1.6	<i>Trois autres inscriptions</i>	420
5.1.7	<i>Les inscriptions relatives aux mines d'Espagne</i>	430
5.1.8	<i>Conclusion</i>	430

5.2 Matériel juridique disponible du VI^e au IV^e siècles av. J.-C.	429
5.2.1 Les écrits de Tite-Live (59 av. J.-C. à 17 ap. J.-C.)	430
5.2.1.1 <i>L'âge des rois : travaux publics par corvées populaires</i>	430
5.2.1.2 <i>Les débuts de la République romaine</i>	432
5.2.1.2.1 <i>IV^e siècle av. J.-C. : première apparition des publicains</i>	433
5.2.1.2.2 <i>Travaux publics réalisés en partie par les publicains, en partie par des corvées populaires</i>	435
5.2.1.2.3 <i>Construction de la Via Appia et de l'Aqueduc Appien : implication des publicains ?</i>	437
5.2.2 Les écrits de Denys d'Halicarnasse (69 à 7 av. J.-C.)	438
5.2.2.1 <i>L'âge des rois : travaux par corvées populaires</i>	438
5.2.2.2 <i>Les débuts de la République romaine</i>	439
5.2.3 Conclusion	442
5.3 Matériel juridique disponible datant du III^e siècle av. J.-C.	443
5.3.1 Les écrits de Tite-Live (59 av. J.-C. à 17 ap. J.-C.)	444
5.3.1.1 <i>Première apparition des sociétés de publicains dans le cadre de l'approvisionnement des armées romaines en Espagne (216 à 215 av. J.-C.)</i>	445
5.3.1.2 <i>La fraude commise par deux des publicains impliqués dans les sociétés de publicains ayant approvisionné les armées d'Espagne</i>	449
5.3.2 Les écrits de Plaute (254-184 av. J.-C.)	454
5.3.3 Les écrits de Caton l'Ancien (234-149 av. J.-C.)	460
5.3.4 Conclusion	464
5.4 Matériel juridique disponible datant du II^e siècle av. J.-C.	466
5.4.1 Les écrits de Tite-Live (59 av. J.-C. à 17 ap. J.-C.)	467
5.4.1.1 <i>Perception du « portorium » par les publicains en Italie</i>	467
5.4.1.2 <i>Construction de voies publiques par les publicains et par les armées romaines</i>	470
5.4.1.3 <i>Perception d'impôts en général par les publicains</i>	471
5.4.1.4 <i>Les publicains impliqués dans la construction d'un aqueduc</i>	473
5.4.1.5 <i>Sociétés de publicains attestées pour les travaux publics et la perception d'impôts</i>	476
5.4.1.6 <i>Sens des mots « praes » et « adfines »</i>	478

TABLE DES MATIÈRES

5.4.1.7	<i>La fermeture des mines de Macédoine</i>	481
5.4.1.8	<i>Conclusion</i>	485
5.4.2	Les écrits de Térence (184-159 av. J.-C.)	486
5.4.3	Les écrits de Lucilius (180-103 av. J.-C.)	487
5.4.4	Les écrits de Polybe (203-120 av. J.-C.)	489
5.4.4.1	<i>Des sociétés de publicains lors de la première guerre punique ?</i>	491
5.4.4.2	<i>Le système d'octroi de contrats publics en Italie : utilisation de sociétés de publicains pour les contrats publics et l'exploitation des mines</i>	491
5.4.5	La « Lex Agraria » (111 av. J.-C.)	498
5.4.6	La « Lex de Provinciis de Praetoriis » (101 av. J.-C.)	507
5.4.7	Sénatus-consulte « de Agro de Pergameno » (129 av. J.-C.)	508
5.4.8	Conclusion	508
5.5	Matériel juridique disponible datant du I^{er} siècle av. J.-C.	510
5.5.1	Les écrits de Tite-Live (59 av. J.-C. à 17 ap. J.-C.)	512
5.5.2	Les écrits de Velleius Paterculus (30 av. J.-C. à 37 ap. J.-C.)	513
5.5.3	Les écrits de Cornelius Nepos (99-24 av. J.-C.)	514
5.5.4	Les écrits de Varron (116 à 27 av. J.-C.)	516
5.5.4.1	<i>Sur la langue latine</i>	516
5.5.4.2	<i>Sur l'agriculture</i>	519
5.5.5	Les écrits de Diodore de Sicile (80-20 av. J.-C.)	519
5.5.6	Les écrits de César (100-44 av. J.-C.)	525
5.5.6.1	<i>La guerre des Gaules</i>	526
5.5.6.2	<i>Les guerres civiles</i>	527
5.5.6.3	<i>La guerre d'Alexandrie</i>	530
5.5.6.4	<i>La guerre d'Afrique</i>	531
5.5.7	Les écrits de Cicéron (106-43 av. J.-C.)	532
5.5.7.1	Sociétés ordinaires	535
5.5.7.1.1	<i>La plaidoirie Pro Publio Quinctio (81 av. J.-C.) : le décès d'un associé n'emporte pas dissolution de la société ordinaire de droit romain</i>	535
5.5.7.1.2	<i>La plaidoirie Pro Quinto Roscio Comoedo (entre 76 et 66 av. J.-C.) : un associé peut en représenter un autre si ce mandat lui est confié par l'autre..</i>	538
5.5.7.1.3	Conclusion	543

5.5.7.2	<i>Sociétés de publicains</i>	543
5.5.7.2.1	<i>Attestations de l'existence de certaines sociétés de publicains spécifiques</i>	544
5.5.7.2.1.1	Sociétés de publicains en Sicile: une société en charge de percevoir de la « scriptura » et des « portoria » (Verrines, 70 av. J.-C.).....	549
5.5.7.2.1.2	Société de publicains en Sicile percevant de la « scriptura » et « sex publicorum » : même que la précédente ou non ? (Verrines, 70 av. J.-C.).....	559
5.5.7.2.1.3	Société de publicains dans la forêt de Sila en Italie (« Brutus », 46 av. J.-C.).....	574
5.5.7.2.1.4	Société de publicains en Bythinie (Ad Fam XIII 9, 54 av. J.-C.)	579
5.5.7.2.1.5	Société de publicains en charge de la perception de la « scriptura » en Bythinie ou en Asie (Ad Fam XIII 65, 51 av. J.-C.).....	582
5.5.7.2.1.6	Société(s) en charge de la perception de la « scriptura » et du « portorium » en Asie (correspondance avec Atticus et Quintus ; Pro Scauro ; Pro Plancio ; Pro Murena ; Pro Lege Manilia)	584
5.5.7.2.1.7	Sociétés de publicains à Cyrène ? (Pro Cnaeo Plancio, 54 av. J.-C.).....	596
5.5.7.2.1.8	Conclusion.....	596
5.5.7.2.2	<i>Attestations de l'existence de sociétés de publicains de manière générale, sans identification spécifique</i>	598
5.5.7.2.2.1	Les résolutions des sociétés de publicains pour rappeler Cicéron de son exil (De domo sua, Pro Sestio, In Vatinius, De Haruspicum Responsis)	598
5.5.7.2.2.2	La position de « magister » et celle d'« auctor » dans les sociétés de publicains ; les « partes » (Pro Plancio, Pro Murena, Pro Rabirio Postumio, In Vatinius, correspondance).....	600

TABLE DES MATIÈRES

5.5.7.2.2.3	Existait-il une Bourse ou un réseau de courtiers ? (Pro Sestio, Lex Agraria, Philippiques, Paradoxa Stoicorum, De Officiis).....	608
5.5.7.2.2.4	Conclusion.....	614
5.5.7.2.3	<i>Attestations de certaines activités traditionnellement attribuées aux publicains sans indication qu'ils étaient organisés sous forme de sociétés</i>	615
5.5.7.3	<i>Conclusion</i>	624
5.5.8	La « Lex Antonia de Termessibus » (68 av. J.-C.)	625
5.5.9	La « Lex Calpurnia de Insula Delos » (58 av. J.-C.)	627
5.5.10	La « Tabula Heracleensis » (45 av. J.-C.)	628
5.5.11	La « Lex Coloniae Genetivae » (époque de César, mort en 44 av. J.-C.)	630
5.5.12	La « Lex Fonteia » (39 av. J.-C.)	631
5.5.13	La « Lex portorii Asiae »	632
5.5.13.1	<i>Partie 1 de la loi, période républicaine (123 av. J.-C.)</i>	635
5.5.13.1.1	<i>Impôt concerné : le « portorium »</i>	636
5.5.13.1.2	<i>Aucune référence à une société</i>	636
5.5.13.1.3	<i>L'État fournit des bâtiments et peut-être des esclaves</i>	642
5.5.13.2	<i>Partie 2 de la loi, période républicaine (modifications à partir de 75 av. J.-C.)</i>	644
5.5.13.2.1	<i>Aucune référence à une société</i>	644
5.5.13.2.2	<i>L'État fournit des bâtiments et peut-être des esclaves</i>	645
5.5.13.2.3	<i>Attestation d'une société exploitant des mines en Asie</i>	649
5.5.13.3	<i>Partie 3 de la loi, période impériale</i>	652
5.5.13.4	<i>Conclusion</i>	662
5.5.14	Le sénatus-consulte d'Asclepiades (78 av. J.-C.)	666
5.5.15	Le sénatus-consulte « aliaque acta de oropiorum et publicanorum controversiis » (73 av. J.-C.)	667
5.5.16	Le sénatus-consulte « De Agris Mytilenaeorum » (55 av. J.-C.)	667
5.5.17	Conclusion	668
5.6	Conclusion	672
	CHAPITRE VI : CONCLUSION	685
	BIBLIOGRAPHIE	697
	ANNEXE 1	717