

DROIT DES SUCCESSIONS

2009

Anne-Marie Leroyer

Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

DALLOZ

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| INTRODUCTION | 1 |
| § 1. Généralités | 1 |
| § 2. Terminologie | 3 |
| § 3. Histoire | 5 |
| A. Le droit romain | 5 |
| B. L'Ancien droit | 7 |
| C. Le droit intermédiaire | 8 |
| D. Le Code civil | 9 |
| E. Après le Code civil | 10 |
| PREMIÈRE PARTIE LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION | 19 |
| TITRE 1 LA DÉVOLUTION PAR L'EFFET DE LA LOI : LA SUCCESSION LÉGALE | 21 |
| SOUS-TITRE 1 LA SUCCESSION ORDINAIRE | 23 |
| CHAPITRE 1 Conditions de la dévolution | 24 |
| SECTION 1. UN DÉFUNT | 24 |
| § 1. L'ouverture de la succession | 24 |
| § 2. Règles particulières en cas de décès concomitants | 25 |
| A. L'ancienne théorie des comourants | 26 |
| B. L'abrogation de la théorie par la loi du 3 décembre 2001 | 27 |

| | |
|--|----|
| SECTION 2. UN HÉRITIÉR | 29 |
| § 1. L'aptitude à hériter | 29 |
| A. L'existence de l'héritier | 29 |
| B. L'absence d'indignité | 30 |
| § 2. La preuve de la qualité d'héritier | 36 |
| A. L'acte de notoriété : articles 730-1 et suivants | 38 |
| B. Les autres modes de preuve | 40 |
| CHAPITRE 2 Les règles de détermination des héritiers | 43 |
| SECTION 1. L'EXPOSÉ DES RÈGLES DE DÉTERMINATION | |
| DES HÉRITIERS | 43 |
| § 1. La règle de l'ordre et du degré | 43 |
| A. La règle de l'ordre | 44 |
| B. La règle du degré | 46 |
| § 2. Les tempéraments : la représentation | |
| et la fente successorales | 49 |
| A. La représentation successorale | 49 |
| B. La fente successorale | 61 |
| SECTION 2. APPLICATION DES PRINCIPES : LES DROITS | |
| DES DIFFÉRENTS ORDRES D'HÉRITIERS | 70 |
| § 1. Le premier ordre : les descendants | 71 |
| A. L'évolution du statut des enfants en droit successoral | |
| jusqu'à la loi du 3 décembre 2001 | 71 |
| B. L'apport de la loi du 3 décembre 2001 | 75 |
| § 2. Le deuxième ordre : les ascendants privilégiés | |
| et les collatéraux privilégiés | 83 |
| A. En présence d'ascendants privilégiés et de collatéraux | |
| privilégiés | 83 |
| B. En présence de collatéraux privilégiés | 84 |
| C. En présence d'ascendants privilégiés | 85 |
| § 3. Le troisième ordre, les ascendants ordinaires | |
| et le quatrième ordre, les collatéraux ordinaires | 86 |
| A. Le troisième ordre : les ascendants ordinaires | 86 |
| B. Le quatrième ordre : les collatéraux ordinaires | 88 |
| CHAPITRE 3 Le conjoint survivant | 89 |
| SECTION 1. LA VOCATION SUCCESSORALE DANS LE COUPLE | 89 |
| § 1. L'exclusion des partenaires et concubins | 90 |

| | |
|--|-----|
| A. L'absence de vocation successorale des concubins | 90 |
| B. L'absence de vocation successorale des partenaires | 91 |
| § 2. La vocation du conjoint survivant | 94 |
| A. La notion de conjoint successible | 94 |
| B. L'évolution des droits du conjoint | 95 |
| SECTION 2. LA VOCATION LÉGALE DU CONJOINT | 97 |
| § 1. L'étendue des droits du conjoint successible | 97 |
| A. En présence de descendants | 97 |
| B. En présence d'ascendants privilégiés | 101 |
| C. En présence de collatéraux privilégiés | 102 |
| D. En présence d'ascendants ordinaires ou de collatéraux ordinaires | 104 |
| § 2. La liquidation des droits du conjoint survivant | 105 |
| A. La liquidation de l'usufruit | 105 |
| B. La liquidation des droits en propriété | 109 |
| SECTION 3. LE DROIT AU LOGEMENT | 117 |
| § 1. Le droit temporaire de jouissance gratuite | 117 |
| A. Les conditions d'attribution du droit | 118 |
| B. Les effets | 119 |
| § 2. Le droit viager d'usage et d'habitation | 122 |
| A. Les conditions d'attribution du droit | 122 |
| B. Le régime | 122 |
| SECTION 4. LE DROIT À DES ALIMENTS : ARTICLE 767 | |
| DU CODE CIVIL | 125 |
| § 1. Les conditions d'obtention de la pension | 125 |
| § 2. Le régime de la pension | 126 |
| A. Une créance successorale | 126 |
| B. Dérogeant aux règles de l'obligation alimentaire classique | 126 |
| CHAPITRE 4 Les droits de l'État | 128 |
| SECTION 1. LES DROITS DE L'ÉTAT DANS LE CODE CIVIL | 128 |
| § 1. Succession vacante | 128 |
| A. L'ouverture de la vacance | 129 |
| B. Les pouvoirs du curateur | 130 |
| C. La fin de la curatelle | 132 |
| § 2. Succession en déshérence | 133 |

| | |
|--|-----|
| A. La procédure de déshérence | 133 |
| B. La nature des droits de l'État | 134 |
| SECTION 2. LE FISC : L'IMPÔT SUCCESSIONAL | 135 |
| § 1. Les droits de mutation et le couple | 136 |
| A. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs | 136 |
| B. Les droits de mutation par décès | 137 |
| § 2. Les droits de mutation en ligne directe et collatérale | 139 |
| A. En ligne directe | 139 |
| B. En ligne collatérale | 140 |
| SOUS-TITRE 2 LES SUCCESSIONS PARTICULIÈRES | 142 |
| CHAPITRE 1 La prise en compte de l'origine du bien : le retour légal | 143 |
| SECTION 1. LE DROIT DE RETOUR DE L'ADOPTÉ SIMPLE | 144 |
| § 1. Conditions du droit de retour | 144 |
| § 2. Effets du droit de retour | 146 |
| SECTION 2. LE DROIT DE RETOUR DES FRÈRES ET SŒURS | 147 |
| § 1. Les conditions du retour | 148 |
| A. Les conditions tenant aux personnes | 148 |
| B. Les conditions tenant aux biens | 149 |
| § 2. Les effets du retour | 151 |
| SECTION 3. LE DROIT DE RETOUR DES PÈRE ET MÈRE | 152 |
| § 1. Les conditions | 154 |
| § 2. Les effets du droit | 156 |
| A. Modalités du retour | 156 |
| B. Caractères du retour | 157 |
| CHAPITRE 2 La prise en compte de la nature du bien | 160 |
| SECTION 1. LA NATURE ÉCONOMIQUE DU BIEN | 160 |
| § 1. Les successions immobilières en droit international privé | 160 |
| § 2. Les propriétés intellectuelles | 161 |
| § 3. Les baux | 162 |
| SECTION 2. LA NATURE FAMILIALE DES BIENS | 163 |
| § 1. Les souvenirs de famille | 163 |
| § 2. Les concessions dans un cimetière, les sépultures et les cendres | 165 |

| | |
|---|-----|
| TITRE 2 LA DÉVOLUTION PAR L'EFFET DE LA VOLONTÉ INDIVIDUELLE | 167 |
| CHAPITRE 1 La dévolution par volonté unilatérale : le testament | 170 |
| SECTION 1. LES FORMES DU TESTAMENT | 171 |
| § 1. Le testament olographe | 172 |
| A. L'écriture | 172 |
| B. La date | 174 |
| C. La signature | 178 |
| § 2. Le testament authentique | 179 |
| § 3. Le testament mystique | 182 |
| § 4. Le testament international | 182 |
| SECTION 2. LES EFFETS DU TESTAMENT | 183 |
| § 1. Le contenu du testament | 183 |
| A. Les bénéficiaires du legs | 183 |
| B. L'objet du legs | 186 |
| § 2. L'anéantissement du testament | 190 |
| A. La révocation | 190 |
| B. La caducité des dispositions testamentaires | 193 |
| CHAPITRE 2 La dévolution par contrat | 195 |
| SECTION 1. LES DONATIONS ENTRE VIFS | 195 |
| § 1. Règles générales | 196 |
| A. Le principe : un contrat notarié (article 931 du Code civil) | 196 |
| B. Les exceptions au principe | 197 |
| C. Le régime des donations | 199 |
| § 2. Les donations entre époux | 202 |
| A. Les différentes donations | 202 |
| B. Régime des donations entre époux | 205 |
| SECTION 2. LES CONTRATS SUCCESSORAUX | 209 |
| § 1. La notion de contrat successoral | 209 |
| A. Définition du contrat successoral, ou pacte sur succession future | 209 |
| B. Contrats successoraux et notions voisines | 212 |

| | |
|--|-----|
| § 2. La validité des contrats successoraux, dans les cas prévus par la loi | 215 |
| A. Les contrats successoraux entre époux | 216 |
| B. Les contrats successoraux entre les autres héritiers | 218 |
| CHAPITRE 3 Les règles communes | 222 |
| SECTION 1. LE CONSENTEMENT ET LA CAPACITÉ | 222 |
| § 1. Le consentement | 222 |
| A. L'article 901 du Code civil | 222 |
| B. Les vices du consentement | 225 |
| § 2. La capacité et les interdictions | 227 |
| A. La capacité | 227 |
| B. Les interdictions | 236 |
| SECTION 2. L'OBJET ET LA CAUSE | 239 |
| § 1. L'objet de la libéralité | 239 |
| A. Quelques clauses spécifiques | 239 |
| B. Quelques libéralités particulières en raison de leur objet : les libéralités graduelles et résiduelles | 245 |
| § 2. La cause des libéralités | 249 |
| A. L'existence de la cause | 250 |
| B. La licéité de la cause | 250 |
| DEUXIÈME PARTIE L'APPRÉHENSION DE LA SUCCESSION | 253 |
| CHAPITRE PRÉLIMINAIRE L'option successorale | 254 |
| SECTION 1. LES TITULAIRES DE L'OPTION | 255 |
| § 1. Les successibles | 255 |
| A. L'article 768 du Code civil | 255 |
| B. La personne protégée | 256 |
| § 2. Les créanciers des successibles | 257 |
| SECTION 2. LES CARACTÈRES DE L'OPTION | 258 |
| § 1. La liberté d'option | 258 |
| A. Le principe | 258 |
| B. La liberté supprimée : le recel successoral | 261 |
| § 2. Les autres caractères de l'option | 263 |
| A. L'indivisibilité de l'option | 263 |
| B. La prescription de l'option | 264 |
| § 3. La rétroactivité de l'option | 265 |

| | |
|---|-----|
| SECTION 3. LES FORMES DE L'OPTION | 266 |
| § 1. L'acceptation pure et simple..... | 266 |
| A. L'acceptation expresse : article 782 du Code civil | 266 |
| B. L'acceptation tacite..... | 266 |
| C. L'irrévocabilité de l'acceptation | 271 |
| § 2. L'acceptation à concurrence de l'actif net..... | 271 |
| A. Les conditions de forme..... | 272 |
| B. L'irrévocabilité de l'acceptation | 273 |
| § 3. La renonciation..... | 274 |
| A. Conditions..... | 274 |
| B. Effets | 275 |
| CHAPITRE 1 La saisine | 277 |
| SECTION 1. LE PRINCIPE DE LA SAISINE | 278 |
| § 1. Bénéficiaires de la saisine | 278 |
| A. Les héritiers | 278 |
| B. Les légataires..... | 279 |
| § 2. Les caractères de la saisine..... | 280 |
| A. Caractère indivisible..... | 280 |
| B. Caractère individuel..... | 280 |
| SECTION 2. LES ATTEINTES À LA SAISINE | 281 |
| § 1. L'atteinte à la saisine par l'exécuteur testamentaire | 281 |
| § 2. L'atteinte à la saisine par le mandat à effet posthume | 282 |
| A. Le dessaisissement des héritiers | 282 |
| B. Le désaccord des héritiers | 283 |
| SECTION 3. RÈGLES APPLICABLES AUX SUCCESSEURS NON SAISIS ... | 284 |
| § 1. La demande en délivrance des légataires non saisis..... | 284 |
| A. Les conditions de la délivrance | 284 |
| B. Les effets de la délivrance | 285 |
| § 2. L'envoi en possession de l'État..... | 285 |
| CHAPITRE 2 La gestion de l'actif successoral | 287 |
| SECTION 1. LA GESTION DE L'ACTIF PAR LES HÉRITIERS | 287 |
| § 1. Le régime légal de l'indivision | 288 |
| A. Les pouvoirs des indivisaires | 289 |
| B. Les droits et obligations des coindivisaires..... | 293 |
| § 2. Le régime conventionnel de l'indivision..... | 295 |

| | |
|--|-----|
| SECTION 2. LA GESTION DE L'ACTIF PAR UN MANDATAIRE | 296 |
| § 1. Le mandat à effet posthume | 296 |
| A. Formation du mandat | 297 |
| B. Les effets du mandat | 300 |
| § 2. Le mandat conventionnel | 301 |
| § 3. Le mandat judiciaire | 302 |
| A. Les conditions du mandat judiciaire | 302 |
| B. Le régime du mandat judiciaire | 303 |
| § 4. L'exécuteur testamentaire | 304 |
| A. Nomination de l'exécuteur testamentaire | 305 |
| B. Pouvoirs de l'exécuteur testamentaire | 305 |
| TROISIÈME PARTIE LIQUIDATION ET PARTAGE | |
| DE LA SUCCESSION | 307 |
| TITRE 1 LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION | 309 |
| CHAPITRE 1 Liquidation du passif | 310 |
| SECTION 1. LIQUIDATION DU PASSIF EN CAS D'ACCEPTATION | |
| PURE ET SIMPLE | 311 |
| § 1. Détermination du passif successoral : | |
| l'obligation <i>ultra vires</i> | 311 |
| A. Le fondement de l'obligation <i>ultra vires</i> | 311 |
| B. Le domaine de l'obligation <i>ultra vires</i> | 313 |
| § 2. Le règlement du passif | 319 |
| A. Règles générales | 319 |
| B. Règles applicables en cas de pluralité de successeurs | 324 |
| SECTION 2. LA LIQUIDATION DU PASSIF EN CAS D'ACCEPTATION | |
| À CONCURRENCE DE L'ACTIF NET | 327 |
| § 1. Détermination du passif | 328 |
| A. L'étendue de l'obligation au passif | 328 |
| B. Les pouvoirs du successeur | 331 |
| § 2. Le règlement du passif | 332 |
| A. La procédure de déclaration | 332 |
| B. L'ordre de règlement des créanciers et légataires | 336 |
| CHAPITRE 2 Liquidation de l'actif | 338 |
| SECTION 1. LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS | 338 |

| | |
|---|-----|
| § 1. Le domaine du rapport | 339 |
| A. Quant aux personnes | 339 |
| B. Quant aux libéralités | 344 |
| § 2. L'exécution du rapport | 349 |
| A. L'évaluation du rapport | 349 |
| B. Le règlement de l'indemnité de rapport | 353 |
| SECTION 2. LA RÉSERVE | 356 |
| § 1. La réserve et la quotité disponible ordinaire | 359 |
| A. La réserve des descendants | 359 |
| B. La suppression de la réserve des ascendants | 366 |
| C. La réserve du conjoint | 368 |
| § 2. La quotité disponible spéciale entre époux | 371 |
| A. L'étendue de la quotité disponible spéciale entre époux | 371 |
| B. La protection des descendants du défunt | 373 |
| C. La question du cumul ou de l'imputation des libéralités et des droits légaux du conjoint survivant | 376 |
| § 3. La combinaison des quotités disponibles | 385 |
| A. Premier plafond : l'ensemble des libéralités ne doivent pas dépasser le disponible ordinaire majoré de l'usufruit de la réserve | 386 |
| B. Second plafond : chaque gratifié ne peut recevoir plus que sa propre quotité disponible | 387 |
| C. Imputation des libéralités | 387 |
| SECTION 3. LA RÉDUCTION | 389 |
| § 1. Les conditions de la réduction | 390 |
| A. Détermination de la masse de calcul | 390 |
| B. L'imputation des libéralités | 395 |
| § 2. L'exercice de la réduction | 399 |
| A. L'action en réduction | 399 |
| B. Renonciation anticipée à l'action en réduction : article 929 à 930-5 | 400 |
| § 3. Les modalités de la réduction | 405 |
| A. Le principe de la réduction en valeur | 405 |
| B. Le calcul de l'indemnité | 408 |
| C. Le paiement de l'indemnité | 410 |

| | |
|---|-----|
| TITRE 2 LE PARTAGE DE LA SUCCESSION | 415 |
| CHAPITRE 1 La demande en partage | 416 |
| SECTION 1. LE PRINCIPE : LA DEMANDE EN PARTAGE EST DE DROIT | 416 |
| § 1. La règle générale : nul n'est contraint de rester dans l'indivision | 416 |
| A. La demande en partage des coïndivisaires | 416 |
| B. La demande en partage exercée par les créanciers | 417 |
| § 2. Cas particuliers de démembrements de propriété | 417 |
| SECTION 2. LES TEMPÉRAMEMENTS | 419 |
| § 1. Le sursis au partage : article 820 (anc art. 815, al. 2) | 419 |
| § 2. Le maintien judiciaire de l'indivision | 419 |
| § 3. L'attribution éliminatoire : article 824 | 420 |
| § 4. L'existence d'une convention d'indivision | 421 |
| CHAPITRE 2 La détermination de la masse partageable | 422 |
| SECTION 1. LES BIENS EXISTANTS : ART. 825 | 423 |
| § 1. Notion de biens existants | 423 |
| § 2. Évaluation des biens existants | 423 |
| SECTION 2. LES CRÉANCES DE LA SUCCESSION | |
| ENVERS LES COPARTAGEANTS : LE RAPPORT DES DETTES | 424 |
| § 1. Dettes concernées | 425 |
| § 2. Règlement des dettes | 425 |
| CHAPITRE 3 La réalisation du partage | 428 |
| SECTION 1. LES FORMES DU PARTAGE | 428 |
| § 1. Le partage amiable | 428 |
| § 2. Le partage judiciaire | 429 |
| A. Le principe de l'égalité du partage | 429 |
| B. La procédure de partage | 430 |
| § 3. L'attribution préférentielle par voie de partage | 431 |
| A. L'article 831 : entreprise et droits sociaux | 431 |
| B. L'article 831-2 : logement et local à usage professionnel | 432 |
| SECTION 2. LE RESPECT DES RÈGLES DU PARTAGE | 433 |
| § 1. La protection des tiers : l'opposition | 433 |
| § 2. La protection des coïndivisaires | 433 |
| A. La nullité | 433 |
| B. L'action en complément de part | 435 |

| | |
|---|---------|
| SECTION 3. LES EFFETS DU PARTAGE | 436 |
| § 1. L'effet déclaratif du partage..... | 436 |
| A. Le domaine de l'effet déclaratif..... | 436 |
| B. Les conséquences de l'effet déclaratif | 438 |
| § 2. La garantie des lots | 439 |
| A. Conditions | 439 |
| B. Effets | 439 |
| BIBLIOGRAPHIE..... | 441 |
| INDEX ALPHABÉTIQUE..... | 443 |