

Pierre Voirin †
Gilles Goubeaux

DROIT CIVIL

TOME 2
RÉGIMES MATRIMONIAUX – SUCCESSIONS
LIBÉRALITÉS

26^e édition

L.G.D.J

lextenso éditions

Table des matières

Avertissement	5
 PREMIÈRE PARTIE LES RÉGIMES MATRIMONIAUX	
TITRE I. RÈGLES INDÉPENDANTES DU RÉGIME CHOISI PAR LES ÉPOUX	15
Chapitre 1. Le « régime primaire »	17
<i>Section 1. Éléments d'une association conjugale</i>	<i>18</i>
§ 1. L'entretien du ménage	18
A. Les engagements vis-à-vis des tiers	18
B. Contribution des époux aux charges du ménage	20
§ 2. Le statut du logement familial	21
<i>Section 2. Garanties d'une certaine indépendance des époux</i>	<i>24</i>
§ 1. Exclusivité des pouvoirs sur certains biens	24
A. Maîtrise des biens personnels	24
B. Maîtrise des gains professionnels	25
§ 2. Présomptions de pouvoirs	25
A. Ouverture et fonctionnement d'un compte en banque	26
B. Opérations relatives aux biens meubles détenus par un époux	27
<i>Section 3. Modifications judiciaires des pouvoirs des époux</i>	<i>28</i>
§ 1. Accroissement des pouvoirs d'un époux, afin d'éviter la paralysie du régime matrimonial (art. 217 et 219)	28
§ 2. Restriction des pouvoirs d'un époux en vue de sauvegarder les intérêts de la famille (art. 220-1 à 220-3)	30
Chapitre 2. Dispositions particulières indépendantes du régime matrimonial choisi par les époux	33

Section 1. Prise en considération des rapports d'un époux avec l'entreprise du conjoint	34
§ 1. Dispositions concernant les époux qui participent à une même exploitation agricole, commerciale, artisanale ou libérale.....	34
A. Époux participant ensemble à la mise en valeur d'une même exploitation agricole	34
B. Époux participant à une même activité commerciale ou artisanale	37
§ 2. Sort des dettes relatives à l'entreprise en cas de divorce	39
A. Domaine et conditions	40
B. Effets	41
Section 2. Les époux locataires	42
§ 1. Sort du bail d'habitation pendant le mariage	42
§ 2. Sort du bail d'habitation après dissolution du mariage	43
Chapitre 3. Le choix d'un régime matrimonial par les époux	45
Section 1. Le choix initial d'un régime matrimonial	45
§ 1. Conditions d'établissement d'un contrat de mariage	46
A. Conditions de fond	46
B. Conditions de forme et de publicité	46
§ 2. Efficacité du contrat de mariage	47
A. Rapport avec la célébration du mariage	47
B. Nullité du contrat de mariage	48
Section 2. La modification ou le changement du régime matrimonial	50
§ 1. Le principe d'immutabilité du régime matrimonial et ses tempéraments	50
§ 2. Le changement ou la modification de régime par convention notariée	51
A. Conditions	52
B. Portée et effets du changement de régime matrimonial ...	55
TRE II. LE RÉGIME LÉGAL	59
Chapitre 1. La répartition des biens et des pouvoirs entre les époux	61
Section 1. Détermination des biens communs et des biens propres	61
§ 1. Répartition des biens d'après leur origine	62
A. Sort des biens que chaque époux possédait avant le mariage	62
B. Sort des biens acquis à titre gratuit au cours du mariage ..	62

C. Sort des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage	62
§ 2. Répartition des biens d'après leur nature.....	66
A. Les biens se rattachant à la personne	66
B. Le droit au bail du logement d'habitation	68
§ 3. La présomption d'acquêts	69
Section 2. La gestion des biens	70
§ 1. Gestion des biens communs	74
A. Pouvoirs exercés individuellement par chaque époux.....	74
B. Pouvoirs exercés en commun par les deux époux	76
C. Sanctions des règles définissant les pouvoirs des époux ..	79
D. Modification judiciaire des pouvoirs des époux sur les biens communs	80
§ 2. Gestion des biens propres	81
A. Maîtrise de chaque époux sur ses biens propres.....	81
B. Transfert conventionnel ou judiciaire des pouvoirs sur les biens propres	82
C. Effets de l'immixtion d'un époux dans la gestion des propres de son conjoint	83
Section 3. Répartition du passif	84
§ 1. Dettes antérieures au mariage	85
§ 2. Dettes postérieures à la célébration du mariage	85
A. Question d'obligation.....	85
B. Question de contribution.....	90
Chapitre 2. La dissolution de la communauté et ses suites	93
Section 1. Dissolution de la communauté	93
§ 1. Causes de dissolution	93
A. Dissolution, conséquence de l'anéantissement ou du relâchement du lien conjugal	93
B. Dissolution sans atteinte au lien conjugal	94
§ 2. Date de dissolution de la communauté	95
A. Principe : date variable selon la cause de dissolution	95
B. Correctif : report de la dissolution de la communauté à une date antérieure	96
Section 2. L'indivision post-communautaire	96
Section 3. Formation de la masse partageable	97
§ 1. Reprise des propres	97
§ 2. Établissement des comptes entre la communauté et chaque époux	98

A. Articles du compte des récompenses	98
B. Montant des récompenses	100
C. Balance des articles de crédit et des articles de débit de chaque époux	102
§ 3. Règlement des comptes entre les époux et la communauté .	103
A. Différents modes de règlement	103
B. Exercice des prélèvements	105
C. Nature juridique des prélèvements	106
Section 4. Partage de l'actif commun	106
Section 5. Règlement du passif commun	107
§ 1. Sort du passif commun postérieurement à la dissolution du régime mais antérieurement au partage	108
§ 2. Sort du passif commun postérieurement au partage	110
A. Règlement du passif à défaut d'inventaire	110
B. Le règlement du passif après partage, en cas d'inventaire : le bénéfice d'émolument	111
Section 6. Liquidation des créances et des dettes personnelles entre époux	112
TITRE III. LES RÉGIMES CONVENTIONNELS	115
Chapitre 1. Les régimes de communauté conventionnelle	117
Section 1. Clauses modifiant la composition de la communauté	117
§ 1. Communauté universelle	117
§ 2. Communauté de meubles et acquêts	118
Section 2. Clause dérogatoire aux règles de gestion	120
Section 3. Clauses relatives à la liquidation et au partage	120
§ 1. Clauses de prélèvement de biens communs	120
A. Clause de prélèvement moyennant indemnité	121
B. Clause de prélèvement sans indemnité (clause de préciput)	121
§ 2. Clauses de parts inégales	122
Section 4. Les avantages matrimoniaux	124
Chapitre 2. Régime de séparation de biens	127
§ 1. Autonomie des patrimoines des deux époux	127
§ 2. Preuve de la propriété des biens	129
§ 3. Liquidation du régime	130

Chapitre 3. Régime de participation aux acquêts	133
<i>Section 1. Fonctionnement du régime avant sa dissolution</i>	<i>133</i>
<i>Section 2. Dissolution du régime</i>	<i>134</i>
<i>Section 3. Liquidation</i>	<i>134</i>
§ 1. Liquidation de la créance de participation	135
§ 2. Règlement de la créance de participation	138
§ 3. Possibilités de dérogation aux règles légales	139
Chapitre 4. Clauses pouvant assortir indifféremment plusieurs régimes matrimoniaux.....	141
§ 1. Clause de prélèvement à titre gratuit.....	141
§ 2. Clause de prélèvement moyennant indemnité	141
Appendice. Un quasi-régime matrimonial : le pacte civil de solidarité (PACS).....	143
§ 3. Écho du « régime primaire »	144
§ 4. Régime général des biens des partenaires	145
A. Le « régime légal » : la séparation de biens	145
B. Le « régime conventionnel » : l'indivision d'acquêts	146

DEUXIÈME PARTIE LES SUCCESSIONS AB INTESTAT

TITRE I. DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION	153
Chapitre 1. Dévolution de la succession à défaut de conjoint survivant	157
<i>Section 1. Dévolution aux descendants</i>	<i>157</i>
§ 1. Application de la règle de la proximité de degré à l'intérieur de l'ordre des descendants	157
§ 2. Tempérament : la représentation	158
<i>Section 2. Dévolution aux ascendants privilégiés et aux collatéraux privilégiés</i>	<i>161</i>
§ 1. Dévolution successorale ordinaire	161
§ 2. Droit de retour des ascendants privilégiés (art. 738-2)	162
<i>Section 3. Dévolution aux ascendants ordinaires</i>	<i>164</i>
<i>Section 4. Dévolution aux collatéraux ordinaires</i>	<i>165</i>
<i>Section 5. Droit de l'État</i>	<i>166</i>

Chapitre 2. Dévolution de la succession en présence d'un conjoint survivant	169
Section 1. Le conjoint survivant, héritier de premier rang	171
§ 1. Concours du conjoint avec d'autres héritiers	171
A. 1 ^{er} cas : le défunt laisse son conjoint et des descendants ..	171
B. 2 ^d cas : le défunt laisse son conjoint et ses père et mère ou l'un d'eux.....	176
§ 2. Primauté du conjoint sur les autres héritiers.....	178
A. Principe	178
B. Tempéraments.....	179
Section 2. Le droit au logement du conjoint	181
§ 1. Droit au logement temporaire	182
§ 2. Droit viager au logement	183
Section 3. Le droit à pension alimentaire du conjoint	185
Section 4. Droit de créance du conjoint pour sa participation à l'activité professionnelle du défunt	186
Chapitre 3. Cas particulier de la succession d'un adopté (adoption simple)	189
§ 1. Dévolution de la succession à la famille que le <i>de cujus</i> a constituée (conjoint, descendants).....	190
A. Le défunt laisse des descendants	190
B. Le défunt ne laisse pas de descendant, mais laisse un conjoint survivant.....	190
§ 2. Dévolution de la succession aux familles (adoptive et par le sang) auxquelles appartient le <i>de cujus</i>	191
A. Droit de retour	192
B. Dévolution de la succession ordinaire	193
TITRE II. RÉCEPTION DE LA SUCCESSION	195
Chapitre 1. Transmission légale de la succession	197
Section 1. Règles de fond	197
§ 1. Acquisition des droits et obligations du défunt.....	197
A. Existence de l'héritier au moment du décès	197
B. Absence de cause d'indignité	199
§ 2. Acquisition de la possession	201
A. La saisine des héritiers	202
B. L'envoi en possession de l'État	202
Section 2. La preuve de la qualité d'héritier	203

§ 1. La preuve non contentieuse	204
§ 2. La preuve contentieuse : l'action en pétition d'hérédité	205
Chapitre 2. L'option des héritiers	209
Section 1. Règles communes	210
§ 1. Caractères de l'option	210
§ 2. Délai de l'option	211
A. Limitation de l'option dans le temps	211
B. Délai de réponse à une sommation d'opter	212
Section 2. L'acceptation pure et simple	213
§ 1. Les modes d'acceptation pure et simple	213
A. Acceptation expresse	213
B. Acceptation tacite	214
C. Acceptation forcée	215
§ 2. Effets de l'acceptation pure et simple	216
A. Obligation illimitée aux dettes et charges	216
B. Confusion du patrimoine du défunt avec le patrimoine de l'héritier	217
Section 3. L'acceptation à concurrence de l'actif net	220
§ 1. Conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif net	220
§ 2. Effets de l'acceptation à concurrence de l'actif net	221
A. Séparation du patrimoine personnel de l'héritier et du patrimoine du défunt	221
B. Administration et liquidation de la succession par l'héritier	223
C. Administration et liquidation de la succession par un tiers	226
Section 4. La renonciation	226
§ 1. Exercice de la renonciation	226
§ 2. Effets de la renonciation	228
A. Situation du renonçant	228
B. Situation des autres héritiers	228
Chapitre 3. Modalités particulières d'administration de la succession	231
Section 1. L'administration de la succession par un mandataire ...	232
§ 1. Le mandat à effet posthume	232
A. Conditions du mandat à effet posthume	233
B. Effets du mandat	234
C. Fin du mandat à effet posthume	235

§ 2. Le mandat successoral judiciaire	235
A. Conditions de nomination d'un mandataire successoral ...	236
B. Exécution du mandat de justice	236
C. Fin de la mission du mandataire successoral	237
Section 2. L'administration des successions vacantes	237
§ 1. Nomination du curateur.....	238
§ 2. Fonctionnement de la curatelle	238
§ 3. Fin de la curatelle	239
TITRE III. LIQUIDATION DES SUCCESSIONS EN CAS DE PLURALITÉ D'HÉRITIERS	243
Chapitre 1. L'indivision entre cohéritiers	245
Section 1. Durée de l'indivision	247
§ 1. Limites au droit de provoquer le partage résultant de décisions de justice.....	247
A. Sursis au partage pour raisons économiques ou sociales ..	247
B. Maintien forcé de l'indivision concernant certains biens déterminés par la loi	248
C. Attribution de sa part à l'indivisaire demandeur en partage	249
§ 2. Le sursis au partage par convention	250
Section 2. Régime légal de l'indivision, en l'absence de convention	251
§ 1. Droits et obligations des indivisaires relativement aux biens indivis	251
A. Actes d'utilisation et de gestion des biens indivis	251
B. Revenus des biens indivis.....	254
C. Comptes à établir pour empêcher des enrichissements injustes	254
§ 2. Cession par un indivisaire de sa quote-part indivise	256
§ 3. Droits des créanciers	257
A. Situation des créanciers du défunt	257
B. Situation des créanciers personnels des héritiers	259
Section 3. Conventions relatives à l'exercice des droits indivis	260
§ 1. En l'absence d'usufruitier	261
A. Gestion des biens indivis	261
B. Transmission d'une quote-part indivise	262
C. Situation des créanciers personnels d'un indivisaire	264
§ 2. Particularités tenant à la présence d'un usufruitier	264
Chapitre 2. La liquidation de l'indivision	267

Section 1. Le rapport des libéralités	267
§ 1. Les cas où il y a lieu à rapport	268
A. Rôle de la volonté du disposant	268
B. Conditions relatives aux personnes	269
C. Les avantages soumis à rapport	270
§ 2. Modes d'exécution du rapport	272
A. Domaine de chaque mode d'exécution	273
B. Le rapport en moins-prenant	274
C. Le rapport en nature	277
Section 2. L'apurement des comptes d'indivision	278
Chapitre 3. Le partage	281
Section 1. Modalités du partage	281
§ 1. Portée du partage	281
A. Partage définitif et partage provisionnel	281
B. Étendue de l'indivision à laquelle le partage met fin	282
§ 2. Formes du partage	282
A. Cas où il y a lieu à partage judiciaire	283
B. Formes du partage judiciaire	284
Section 2. La composition et l'attribution des lots	284
§ 1. Principes généraux	284
§ 2. Les attributions préférentielles	285
A. Régime de base de l'attribution préférentielle : l'attribution en propriété facultative (art. 832)	286
B. Régime spécial de l'attribution préférentielle de la propriété du local d'habitation au profit du conjoint survivant	288
C. Régimes spéciaux d'attribution préférentielle en matière agricole	289
D. Autres cas d'attribution préférentielle	294
Section 3. L'effet déclaratif du partage	295
§ 1. Conditions d'application de l'effet déclaratif	298
§ 2. Conséquences de l'effet déclaratif	299
Section 4. Les suites du partage et les actions en justice auxquelles il peut donner lieu	300
§ 1. Le paiement des soultes	300
§ 2. Le rétablissement de l'égalité dans le partage	300
A. L'obligation de garantie entre copartageants	301
B. Action en complément de part	301

§ 3. Anéantissement du partage	303
A. Nullité du partage	303
B. Révocation d'un partage frauduleux	304

TROISIÈME PARTIE LES LIBÉRALITÉS

TITRE I. RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES LIBÉRALITÉS	311
---	-----

Chapitre 1. La réserve et la quotité disponible	313
--	------------

<i>Section 1. Détermination des réservataires et du montant de la quotité disponible</i>	<i>314</i>
--	------------

§ 1. Détermination de la quotité disponible ordinaire	314
A. Le quantum de la quotité disponible	314
B. Influence de la renonciation ou de l'indignité de certains héritiers	316
§ 2. Détermination de la quotité disponible spéciale entre époux	317
§ 3. Combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible entre époux	319

<i>Section 2. Calcul du dépassement du disponible</i>	<i>322</i>
---	------------

§ 1. Évaluation de la quotité disponible et de la réserve	322
A. Formation de la masse de calcul	322
B. Application du taux de la quotité disponible à la masse de calcul	323
§ 2. Imputation des libéralités sur la quotité disponible	324
A. Imputation intégrale sur la quotité disponible	324
B. Imputation totale ou partielle sur la réserve	325

<i>Section 3. Réduction des libéralités excédant la quotité disponible</i>	<i>327</i>
--	------------

§ 1. L'action en réduction	327
A. Renonciation anticipée à l'action en réduction	327
B. Exercice de l'action en réduction pour atteinte à la réserve	330
§ 2. Détermination du mode de réduction	331
§ 3. Exécution de la réduction	332
A. Exécution de la réduction en valeur	332
B. Exécution de la réduction en nature	334

Chapitre 2. Conditions relatives aux personnes du disposant et du gratifié	335
---	------------

<i>Section 1. Conditions requises du disposant</i>	<i>335</i>
--	------------

§ 1. Le consentement	335
----------------------------	-----

§ 2. La capacité de disposer à titre gratuit	336
A. Les cas d'incapacité absolue de disposer à titre gratuit	336
B. Sanctions des incapacités de disposer	336
Section 2. Conditions requises du gratifié	337
§ 1. Existence et capacité du gratifié	337
A. Existence et capacité des personnes physiques	337
B. Existence et capacité des personnes morales	338
§ 2. Détermination du gratifié	339
§ 3. Distinction du gratifié et du bénéficiaire d'une charge	340
§ 4. Sanctions de l'inexistence, de l'incapacité ou de l'indétermination du gratifié	340
Section 3. Conditions tenant aux rapports entre le disposant et le gratifié	341
§ 1. Cas d'incapacité relative de disposer et de recevoir	341
§ 2. Sanctions des incapacités relatives de disposer et de recevoir	343
Chapitre 3. La cause dans les libéralités. Validité et efficacité des charges	345
§ 1. La cause dans les libéralités pures et simples	345
§ 2. La cause dans les libéralités conditionnelles et les libéralités avec charge	346
§ 3. Contrôle et adaptation des charges	347
TITRE II. RÈGLES PROPRES AUX DONATIONS ET TESTAMENTS	351
Chapitre 1. Les donations	353
Section 1. Conditions de forme des donations	353
§ 1. Les formes exigées, en principe	353
§ 2. Exceptions au formalisme des donations	355
A. Donations déguisées	355
B. Donations indirectes	356
C. Dons manuels	357
Section 2. La règle « donner et retenir ne vaut »	359
§ 1. Sens de la règle	359
§ 2. Conséquences de la règle	360
Section 3. Causes de révocation ou de résolution des donations	361
§ 1. Retour conventionnel	361
§ 2. Inexécution des charges	362
§ 3. Ingratitude du donataire	362

§ 4. Survenance d'enfant	363
Chapitre 2. Les dispositions testamentaires	365
Section 1. Le testament	365
§ 1. Formes du testament.....	365
A. Les différentes sortes de testament	365
B. Conséquences de l'emploi de l'une ou l'autre forme de testament	369
§ 2. Contenu des testaments	371
A. Variété des dispositions de dernière volonté.....	371
B. Les dispositions de biens	372
§ 3. Révocabilité du testament	375
A. Principe de libre révocabilité.....	375
B. Les modes de révocation	375
Section 2. Régime juridique des legs	377
§ 1. Transmission de leurs droits aux légataires	377
§ 2. Obligation des légataires aux dettes et charges de la succession	378
§ 3. Modes d'exercice des droits des légataires.....	380
A. Cas de saisine du légataire	380
B. Délivrance des legs	381
§ 4. Révocation judiciaire et caducité des legs	382
A. Cas de révocation judiciaire	382
B. Causes de caducité des legs.....	383
C. Conséquences de l'anéantissement du legs	384
Section 3. L'exécution testamentaire	384
TITRE III. DISPOSITIONS À TITRE GRATUIT SOUMISES À DES RÈGLES SÉCULIÈRES	387
Chapitre 1. Les dispositions en rapport avec le mariage	389
Section 1. Les donations de biens présents	389
§ 1. Donations par contrat de mariage.....	389
A. Règles communes à toutes ces donations	389
B. Règles spéciales aux donations faites par un tiers	390
C. Règles spéciales aux donations faites par un futur époux à son futur conjoint	390
§ 2. Donations entre époux.....	391
Section 2. Les institutions contractuelles (ou donations de biens à venir)	393

§ 1. Les institutions contractuelles par contrat de mariage	394
A. Validité.....	394
B. Effets de l'institution contractuelle par contrat de mariage	394
C. Variantes de l'institution contractuelle	396
§ 2. Donation de biens à venir entre époux	397
Chapitre 2. Les libéralités-partages	401
Section 1. La donation-partage	402
§ 1. Constitution de la donation-partage	402
A. Les parties	402
B. Le contenu	403
C. Les formes	407
§ 2. Effets de la donation-partage	408
A. Effets de la donation-partage du vivant du disposant	408
B. Effets de la donation-partage au décès du disposant	409
Section 2. Le testament-partage	409
Section 3. Sanctions des règles gouvernant les libéralités-partages	411
§ 1. Premier cas : tous les héritiers réservataires ont reçu un lot et l'ont accepté.....	411
§ 2. Second cas : omission ou refus d'un ou plusieurs héritiers réservataires.....	413
Chapitre 3. Les libéralités graduelles et les libéralités résiduelles	415
Section 1. Les libéralités graduelles	415
Section 2. Les libéralités résiduelles	418
Chapitre 4. Les fondations et fonds de dotation	421
Section 1. Régime des fondations et des fonds de dotation	422
§ 1. Fondations	422
A. Fondations reconnues d'utilité publique.....	422
B. Fondations d'entreprise	423
§ 2. Fonds de dotation	424
Section 2. Particularités des libéralités au profit des fondations et fonds de dotation	425
Index alphabétique	429