

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS

9^e édition

Jean Maury

Professeur émérite à la faculté de droit de Montpellier



LexisNexis SA
141, rue de Javel – 75015 Paris

Table des matières

Liste des abréviations	VII
Avant-propos	IX
Bibliographie sommaire	XI

PARTIE PRÉLIMINAIRE

PREMIÈRES APPROCHES DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS

Chapitre 1 : SOURCES LÉGISLATIVES	3
Chapitre 2 : CARACTÉRISTIQUES DU DROIT CONTEMPORAIN	7
Section 1 : Le principe qu'on succède à la personne et non aux biens	7
§ 1. – Les options possibles : cultes domestiques ou liquidation rationnelle	7
§ 2. – Position du droit français	8
Section 2 : Le déclin du principe d'unité de la succession	10
Section 3 : Le recul de l'ordre public devant l'autonomie de la volonté	12
§ 1. – Idée générale	12
§ 2. – Le nouveau droit de la réserve	14
§ 3. – Le statut des pactes sur succession future	15
Section 4 : Le choix entre succession légale et succession préparée	18
§ 1. – Loi impérative et loi supplétive	18
§ 2. – Tendances actuelles	19

PREMIÈRE PARTIE

LES SUCCESSIONS

Titre 1 : LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

Chapitre 1 : GÉNÉRALITÉS	27
Section 1 : L'ouverture de la succession	27
Sous-section 1 : Quand la succession s'ouvre-t-elle ?	27
Sous-section 2 : Où la succession s'ouvre-t-elle ?	28
Section 2 : Les principes du système français de dévolution	29
Sous-section 1 : L'ordre et le degré	29
Sous-section 2 : La fente	29
Sous-section 3 : La représentation	30
§ 1. – Les conditions de la représentation	30
§ 2. – Effets de la représentation	31
Section 3 : La capacité de succéder	33
Sous-section 1 : Être vivant	33
Sous-section 2 : Ne pas être « indigne »	35
Section 4 : Preuve de la qualité d'héritier	36
Chapitre 2 : LA SUCCESSION FONDÉE SUR LA PARENTÉ	39
Section 1 : Les descendants directs	39
Sous-section 1 : Filiation par le sang	39
§ 1. – Du Code civil à la loi du 3 janvier 1972	39

§ 2. – La loi du 3 janvier 1972	40
A. – Situation des enfants naturels simples	40
B. – Situation des enfants adultérins	40
§ 3. – La loi du 3 décembre 2001	41
Sous-section 2 : Filiation adoptive	42
Section 2 : Les autres parents par le sang	43
Sous-section 1 : Les collatéraux et ascendants privilégiés	43
Sous-section 2 : Les ascendants ordinaires	47
Sous-section 3 : Les collatéraux ordinaires	47
Chapitre 3 : LE CONJOINT SURVIVANT	51
Section 1 : Les précédents	51
Section 2 : Le conjoint héritier	53
Sous-section 1 : Conditions générales de sa vocation héréditaire	53
Sous-section 2 : Le conjoint est en concours avec des descendants	54
§ 1. – Le conjoint est en concours avec des enfants du seul défunt	54
§ 2. – Le conjoint est uniquement en concours avec des enfants issus de son union avec le défunt	54
A. – Les modalités de l'option	54
B. – Le choix de la propriété	55
C. – Le choix de l'usufruit	55
Sous-section 3 : Le conjoint est en présence d'ascendants ou de collatéraux	57
Sous-section 4 : Les droits du conjoint, en cas de libéralités consenties par le défunt	60
Section 3 : Les droits du conjoint au logement	61
§ 1. – Le droit temporaire	62
§ 2. – Le droit viager	62
Section 4 : Autres avantages bénéficiant au conjoint survivant	64
Sous-section 1 : Avantages relevant du droit civil	64
Sous-section 2 : Avantages reconnus en dehors du droit civil	65
Section 5 : Couples mariés et couples liés par un PACS	66
Chapitre 4 : LES DROITS DE L'ÉTAT	71
Section 1 : Nature juridique des droits de l'État	71
Section 2 : Modalités d'exercice des droits de l'État	72

Titre 2 : L'OPTION DES SUCCESSIBLES

Chapitre 1 : GÉNÉRALITÉS SUR L'OPTION	75
Section 1 : Caractères de l'option	75
Section 2 : Protection du consentement	76
Section 3 : Le délai pour opter	77
Chapitre 2 : L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE	79
Section 1 : Les formes de l'acceptation pure et simple	79
§ 1. – L'acceptation expresse	79
§ 2. – L'acceptation tacite	79
§ 3. – L'acceptation forcée et le recel successoral	80
Section 2 : Les prérogatives de l'héritier acceptant	82
Sous-section 1 : La saisine	82
§ 1. – La notion de saisine	83
A. – Ce qu'elle n'est pas	83
B. – Ce qu'elle est	84
§ 2. – Le rôle de la saisine	85
Sous-section 2 : L'action en pétition d'hérédité	86
Section 3 : Les obligations de l'héritier acceptant	87

Sous-section 1: Le règlement du passif successoral	87
§ 1. – Étendue du passif successoral	87
§ 2. – Répartition du passif successoral en cas de pluralité d'héritiers	88
A. – L'obligation à la dette	89
B. – La contribution à la dette	91
Sous-section 2: Le paiement des legs particuliers	91
Section 4: La protection des créanciers contre l'acceptation pure et simple : la séparation des patrimoines	92
§ 1. – Conditions d'obtention de la séparation des patrimoines demandée par les créanciers successoraux	92
§ 2. – Conséquences de la séparation des patrimoines demandée par les créanciers successoraux	93
§ 3. – La séparation des patrimoines demandée par les créanciers personnels de l'héritier	94

Chapitre 3: **LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES : RENONCIATION ET ACCEPTATION À CONCURRENCE DE L'ACTIF NET**

Section 1: **La renonciation**

Section 2: **L'acceptation à concurrence de l'actif net**

§ 1. – Conditions d'obtention de l'acceptation à concurrence de l'actif net

§ 2. – Effets de l'acceptation à concurrence de l'actif net

§ 3. – L'acceptation à concurrence de l'actif net et les créanciers

§ 4. – Issue de la procédure

Titre 3: **L'INDIVISION ET LE PARTAGE SUCCESSORAL**

Chapitre 1: **L'INDIVISION SUCCESSORALE**

Section 1: **Le statut supplétif**

Sous-section 1: **La précarité de l'indivision**

Sous-section 2: **L'autonomie de l'indivision**

Sous-section 3: **Vie de l'indivision**

§ 1. – Gestion des biens indivis

§ 2. – Mesures judiciaires de crise

§ 3. – Règlements financiers entre indivision et indivisaires

§ 4. – Sort des fruits

§ 5. – Statut des parts indivises

Section 2: **Les conventions aménageant l'indivision**

§ 1. – Le mandat à effet posthume

§ 2. – Les conventions d'indivision

Section 3: **Relations entre usufruitiers et nus-propriétaires en période d'indivision**

Chapitre 2: **LE PARTAGE DE LA SUCCESSION**

Section 1: **Réalisation du partage**

Sous-section 1: **Le partage amiable**

Sous-section 2: **Le partage judiciaire**

§ 1. – Règles de fond

§ 2. – Règles de forme

Sous-section 3: **L'attribution préférentielle**

Section 2: **Les effets du partage**

Sous-section 1: **La garantie entre copartageants**

Sous-section 2: **L'effet déclaratif du partage**

§ 1. – Actes touchés par l'effet déclaratif

§ 2. – Biens touchés par l'effet déclaratif

Section 3: **Nullité du partage**

DEUXIÈME PARTIE
LES LIBÉRALITÉS

Titre 1 : LA NOTION DE LIBÉRALITÉ

Chapitre 1 : LES LIBÉRALITÉS COMME ACTES GRATUITS	139
Section 1 : L'élément matériel de la libéralité : l'appauvrissement sans contrepartie	139
Section 2 : L'élément intellectuel de la libéralité : l'intention libérale	140
Chapitre 2 : LES LIBÉRALITÉS COMME ACTES JURIDIQUES	143
Section 1 : Conditions de fond	143
Sous-section 1 : Le consentement	143
Sous-section 2 : La capacité	145
§ 1. – Les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection	145
A. – Capacité de disposer	145
B. – La capacité de recevoir	146
§ 2. – Les incapacités reposant sur une présomption de captation	146
§ 3. – L'incapacité de recevoir frappant les personnes futures ou indéterminées	147
§ 4. – La situation des personnes morales	148
Sous-section 3 : Le mobile	148
Section 2 : Conditions de forme	149

Titre 2 : LES DIVERS TYPES DE LIBÉRALITÉS

Chapitre 1 : LES TECHNIQUES DE BASE	153
Section 1 : Les testaments	153
Sous-section 1 : Les divers types de testaments	153
§ 1. – Le testament authentique ou « par acte public »	153
§ 2. – Le testament olographe	154
§ 3. – Le « testament international »	156
Sous-section 2 : Contenu du testament	156
§ 1. – L'institution de légataires et la succession testamentaire	157
A. – Le légataire universel	157
B. – Le légataire à titre universel	158
C. – Le légataire particulier	158
§ 2. – L'exhérédation	159
§ 3. – L'institution d'exécuteurs testamentaires	159
Sous-section 3 : Disparition de la force obligatoire du testament	160
Section 2 : Les libéralités entre vifs	162
Sous-section 1 : Les formes de la libéralité entre vifs	162
§ 1. – La donation directe	162
§ 2. – Formalismes de substitution	163
Sous-section 2 : L'irrévocabilité des donations entre vifs	165
§ 1. – Le principe « donner et retenir ne vaut »	165
§ 2. – Atténuations au principe	165
A. – Le retour conventionnel	166
B. – La révocation légale	166
C. – La révocation et les tiers	167
Chapitre 2 : L'ADAPTATION DES TECHNIQUES DE BASE	171
Section 1 : Les libéralités liées au mariage	171
Sous-section 1 : Les donations par contrat de mariage	171
§ 1. – Règles applicables quel que soit le donateur	171
§ 2. – Règles variant en fonction de la personne du donateur	173
A. – Le donateur n'est pas le futur conjoint	173
B. – Le donateur est le futur conjoint	173

DEUXIÈME PARTIE
LES LIBÉRALITÉS

Titre 1 : LA NOTION DE LIBÉRALITÉ

Chapitre 1 : LES LIBÉRALITÉS COMME ACTES GRATUITS	139
Section 1 : L'élément matériel de la libéralité : l'appauvrissement sans contrepartie	139
Section 2 : L'élément intellectuel de la libéralité : l'intention libérale	140
Chapitre 2 : LES LIBÉRALITÉS COMME ACTES JURIDIQUES	143
Section 1 : Conditions de fond	143
Sous-section 1 : Le consentement	143
Sous-section 2 : La capacité	145
§ 1. – Les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection	145
A. – Capacité de disposer	145
B. – La capacité de recevoir	146
§ 2. – Les incapacités reposant sur une présomption de captation	146
§ 3. – L'incapacité de recevoir frappant les personnes futures ou indéterminées	147
§ 4. – La situation des personnes morales	148
Sous-section 3 : Le mobile	148
Section 2 : Conditions de forme	149

Titre 2 : LES DIVERS TYPES DE LIBÉRALITÉS

Chapitre 1 : LES TECHNIQUES DE BASE	153
Section 1 : Les testaments	153
Sous-section 1 : Les divers types de testaments	153
§ 1. – Le testament authentique ou « par acte public »	153
§ 2. – Le testament olographe	154
§ 3. – Le « testament international »	156
Sous-section 2 : Contenu du testament	156
§ 1. – L'institution de légataires et la succession testamentaire	157
A. – Le légataire universel	157
B. – Le légataire à titre universel	158
C. – Le légataire particulier	158
§ 2. – L'exhérédation	159
§ 3. – L'institution d'exécuteurs testamentaires	159
Sous-section 3 : Disparition de la force obligatoire du testament	160
Section 2 : Les libéralités entre vifs	162
Sous-section 1 : Les formes de la libéralité entre vifs	162
§ 1. – La donation directe	162
§ 2. – Formalismes de substitution	163
Sous-section 2 : L'irrévocabilité des donations entre vifs	165
§ 1. – Le principe « donner et retenir ne vaut »	165
§ 2. – Atténuations au principe	165
A. – Le retour conventionnel	166
B. – La révocation légale	166
C. – La révocation et les tiers	167
Chapitre 2 : L'ADAPTATION DES TECHNIQUES DE BASE	171
Section 1 : Les libéralités liées au mariage	171
Sous-section 1 : Les donations par contrat de mariage	171
§ 1. – Règles applicables quel que soit le donateur	171
§ 2. – Règles variant en fonction de la personne du donateur	173
A. – Le donateur n'est pas le futur conjoint	173
B. – Le donateur est le futur conjoint	173

Sous-section 2 : Les donations entre époux faites pendant le mariage	174
Section 2 : Les libéralités collectives	179
§ 1. – Les libéralités successives	180
§ 2. – Les libéralités-partages	181

Titre 3 : LES LIBÉRALITÉS DANS LE PARTAGE SUCCESSORAL

Chapitre 1 : LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS	189
Section 1 : Les personnes entre qui joue le rapport	189
Sous-section 1 : Qui doit le rapport ?	189
Sous-section 2 : À qui le rapport est-il dû ?	190
Section 2 : Les libéralités sujettes à rapport	191
Section 3 : Les modes d'exécution du rapport	193
Sous-section 1 : Le rapport en valeur	194
§ 1. – Le droit commun du rapport	194
A. – Première hypothèse : le bien donné est toujours la propriété du donataire	194
B. – Seconde hypothèse : le bien donné a été aliéné par le donataire	195
§ 2. – Les modifications conventionnelles	196
Sous-section 2 : Le rapport en nature	196
Chapitre 2 : RÉSERVE ET RÉDUCTION	201
Section 1 : Réserve et quotité disponible	201
Sous-section 1 : La quotité disponible de droit commun	201
§ 1. – Quotité disponible en présence de descendants	201
§ 2. – Quotité disponible en présence du conjoint	203
Sous-section 2 : La quotité disponible spéciale entre époux	203
§ 1. – L'étendue de la quotité	203
§ 2. – Vocation <i>ab intestat</i> et libéralités entre époux	205
§ 3. – La combinaison des quotités disponibles	206
§ 4. – Cantonnement des libéralités entre époux	206
Sous-section 3 : La renonciation anticipée à l'action en réduction	207
Section 2 : Le calcul de la réserve et de la quotité disponible	208
Sous-section 1 : La prise en compte des biens présents au décès	209
Sous-section 2 : La réunion fictive des donations	209
§ 1. – Les actes concernés	209
A. – Elle ne concerne pas toutes les donations	210
B. – En revanche, la réunion fictive ne concerne pas les seules donations	210
§ 2. – La valeur retenue : la date d'ouverture de la succession	212
Section 3 : La mise en œuvre de la réduction	213
Sous-section 1 : L'imputation des libéralités	213
§ 1. – Règles générales	214
§ 2. – Règles particulières aux imputations de libéralités consenties à réservataires	214
Sous-section 2 : L'exercice de la réduction	217
§ 1. – La réduction en valeur	218
§ 2. – La réduction en nature	219
Index alphabétique	223