

**LES
CARRÉS**



**2023-2024
15^e édition**

L'essentiel **du** **DROIT DES** **SUCCESSIONS**

Corinne Renault-Brahinsky

G*ualino* un savoir-faire de
Lextenso

2023-2024
15^e édition

L'essentiel

du

DROIT DES SUCCESSIONS

Corinne Renault-Brahinsky

LES CARRÉS



Cette collection de livres présente de manière synthétique, rigoureuse et pratique l'ensemble des connaissances que l'étudiant doit posséder sur le sujet traité. Elle couvre :

- le Droit et la Science Politique,
- les Sciences économiques,
- les Sciences de gestion,
- les concours de la Fonction publique.

Corinne Renault-Brahinsky, est Docteure en droit et auteure de nombreux livres de droit à destination des étudiants en droit (licence et master). Retrouvez-la sur Twitter (@CorinneRB).

Du même auteur, chez le même éditeur :

Collection « Les Carrés Rouge »

- L'essentiel du Droit des personnes, 17^e éd. 2023.
- L'essentiel du Droit de la famille, 22^e éd. 2023.
- L'essentiel du Droit des obligations, 19^e éd. 2023.
- L'essentiel de la Procédure pénale, 23^e éd. 2023.
- L'essentiel du Droit des successions, 15^e éd. 2023.
- L'essentiel du Droit des régimes matrimoniaux, 15^e éd. 2023.
- L'essentiel des Grands arrêts du droit des obligations, 5^e éd. 2023.
- L'essentiel du Droit de la peine, 3^e éd. 2022.
- L'essentiel de la Réforme du droit des obligations, 2^e éd. 2018.

Collection « Mémentos »

- Droit des régimes matrimoniaux, 14^e éd. 2023.
- Droit des obligations, 20^e éd. 2023.
- Procédure pénale, 24^e éd. 2023.
- Droit des personnes et de la famille, 22^e éd. 2023.
- Droit des successions, 14^e éd. 2023.

Collection « Droit en poche »

- L'adoption en 2023, ce qu'il faut savoir, 2023.
- La réforme de la justice des mineurs, 2^e éd. 2021.
- La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice décryptée, 2019.
- Le nouveau droit des contrats, 2^e éd. 2018.
- Le nouveau divorce sans juge, 2017.



© 2023, Gualino, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
EAN 9782297222136
ISSN 1288-8206
Collection Les Carrés Rouge

Suivez-nous sur



www.gualino.fr

Contactez-nous gualino@lextenso.fr

PRÉSENTATION

Le droit des successions est au cœur du droit civil, qu'il s'agisse du droit des personnes, du droit de la famille, du droit des biens, ou du droit des obligations. Après une longue période de stabilité, il a été largement transformé par les lois des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006. Les lois du 12 mai 2009, du 16 mai 2015, du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019 ont apporté quelques retouches et précisions, de même que la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016.

Cet ouvrage présente l'ensemble des connaissances indispensables en matière de droit des successions à destination des étudiants en droit (licence, master), des candidats aux divers concours administratifs comportant cette épreuve mais également des étudiants préparant le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature ou l'examen d'entrée au Centre de formation professionnelle des avocats. D'une manière générale, il concerne tous ceux qui désirent, dans leur vie quotidienne, mieux connaître et comprendre leurs droits comme leurs devoirs.

Sont successivement développés :

- ***les principes généraux*** : l'ouverture de la succession, les conditions nécessaires pour succéder, le classement des héritiers ;
- ***la dévolution successorale*** : les droits des descendants, ascendants et collatéraux en l'absence de conjoint survivant, la vocation successorale du conjoint survivant, la protection du conjoint survivant, les droits de l'État, les successions anormales ;
- ***le pouvoir de la volonté*** : les libéralités, les pactes sur succession future, la réserve et la quotité disponible ;
- ***les prémices du règlement successoral*** : l'exercice des droits par les héritiers, l'option successorale, l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net, la renonciation, l'indivision successorale ;
- ***la liquidation de la succession*** : la détermination de la masse partageable, la protection de la réserve, la liquidation des droits du conjoint survivant, le partage.

L'ouvrage est à jour des textes et de la jurisprudence la plus récente.

PLAN DE COURS

Présentation	3
--------------	---

PARTIE 1

Principes généraux

Chapitre 1 – L’ouverture de la succession	21
<i>1 – Les causes d’ouverture de la succession</i>	<i>21</i>
<i>2 – La date d’ouverture de la succession</i>	<i>21</i>
<i>3 – Le lieu d’ouverture de la succession</i>	<i>22</i>
Chapitre 2 – Les conditions nécessaires pour succéder	25
<i>1 – L’existence de l’héritier</i>	<i>25</i>
■ <i>La conception</i>	<i>25</i>
■ <i>La naissance</i>	<i>25</i>
■ <i>L’absence</i>	<i>26</i>

2 – L'absence d'indignité	26
■ <i>Les cas d'indignité</i>	26
■ <i>Les effets de l'indignité</i>	27
Chapitre 3 – Le classement des héritiers	29
1 – Le lien de famille	29
■ <i>Les rapports de parenté</i>	29
a) Le cercle de famille et la limitation de la succession	29
b) Les subdivisions	29
■ <i>Les rapports de mariage</i>	30
a) La succession et le régime matrimonial	30
b) Les conditions de prise en compte du mariage	30
2 – Le classement des membres de la famille	31
■ <i>L'ordre</i>	31
a) L'ordre des héritiers en l'absence de conjoint survivant	31
b) L'ordre des héritiers en présence d'un conjoint survivant	32
■ <i>Le degré</i>	32
■ <i>La représentation successorale</i>	33
a) Le domaine de la représentation	33
b) Les conditions de la représentation	34
c) Les effets de la représentation	34
■ <i>La fente successorale</i>	35

PARTIE 2

La dévolution successorale en l'absence d'un conjoint survivant

Chapitre 4 – Les droits des descendants	39
1 – <i>Les principes de dévolution successorale dans l'ordre des descendants</i>	39
2 – <i>Les spécificités applicables à l'adopté</i>	39
■ <i>L'héritier adopté</i>	40
■ <i>Le de cujus adopté</i>	40
Chapitre 5 – Les droits des ascendants et collatéraux privilégiés	41
1 – <i>Le défunt laisse des ascendants privilégiés</i>	41
■ <i>Le de cujus laisse à la fois son père et sa mère</i>	41
a) <i>Les ascendants privilégiés en l'absence d'autres successibles</i>	41
b) <i>Les ascendants privilégiés en présence de collatéraux privilégiés</i>	42
■ <i>Le de cujus laisse son père ou sa mère</i>	42
a) <i>L'ascendant privilégié en l'absence d'autres successibles</i>	42
b) <i>L'ascendant privilégié en présence de collatéraux privilégiés</i>	42
c) <i>L'ascendant privilégié en présence d'ascendants ordinaires</i>	43
d) <i>L'ascendant privilégié en présence de collatéraux ordinaires</i>	43
2 – <i>Le défunt laisse des collatéraux privilégiés</i>	44
Chapitre 6 – Les droits des ascendants et des collatéraux ordinaires	45
1 – <i>Le défunt laisse des ascendants ordinaires</i>	45
■ <i>L'existence d'ascendants dans les deux lignes</i>	45
■ <i>L'existence d'ascendants ordinaires dans une ligne et de collatéraux ordinaires dans l'autre</i>	46

2 – Le défunt ne laisse que des collatéraux ordinaires	46
■ <i>L'existence de collatéraux ordinaires dans les deux lignes</i>	46
■ <i>L'existence de collatéraux ordinaires dans une seule ligne</i>	46

PARTIE 3

La dévolution successorale en présence d'un conjoint survivant

Chapitre 7 – La vocation successorale du conjoint survivant	49
1 – La vocation successorale du conjoint survivant en présence de descendants	49
■ <i>Première hypothèse : tous les enfants du de cujus sont issus des deux époux</i>	49
■ <i>Deuxième hypothèse : certains enfants du de cujus ne sont pas issus des deux époux</i>	50
2 – La vocation successorale du conjoint survivant en présence de la mère ou du père du de cujus	50
■ <i>La vocation successorale du conjoint survivant en présence des deux parents du de cujus</i>	50
■ <i>La vocation successorale du conjoint survivant en présence du père ou de la mère du de cujus</i>	51
3 – La vocation successorale du conjoint survivant en présence d'autres héritiers	51
Chapitre 8 – La protection du conjoint survivant	53
1 – Le droit au logement	53
■ <i>Le droit temporaire au logement</i>	53
■ <i>Le droit viager au logement</i>	54

2 – Les autres modalités de protection du conjoint survivant	54
■ <i>Le droit à une pension alimentaire</i>	54
a) Les conditions	55
b) Les modalités	55
■ <i>L'attribution préférentielle</i>	55
■ <i>Le droit de créance du conjoint pour sa participation à l'activité professionnelle du de cujus</i>	55

Chapitre 9 – Les droits de l'État sur la succession **57**

1 – Les successions vacantes	57
■ <i>L'ouverture de la curatelle</i>	57
a) Les cas d'ouverture	57
b) Les formalités d'ouverture	57
c) L'inventaire	58
■ <i>Les pouvoirs du curateur</i>	58
a) Au moment de la désignation	58
b) Pendant les six mois suivant l'ouverture de la succession	59
c) À l'issue du délai de 6 mois	59
■ <i>Le paiement des créanciers</i>	59
■ <i>La reddition des comptes</i>	60
■ <i>La fin de la curatelle</i>	61
2 – Les successions en déshérence	61
■ <i>Les hypothèses</i>	61
■ <i>L'envoi en possession</i>	61
■ <i>La fin de la déshérence</i>	61

Chapitre 10 – Les successions anormales **63**

1 – Le principe du droit de retour légal	63
2 – Le droit de retour en cas d'adoption simple	63
■ <i>Les conditions du droit de retour légal</i>	63
■ <i>Les modalités du droit de retour</i>	64

3 – Le droit de retour des collatéraux privilégiés	64
■ Les conditions du droit de retour	64
■ Les modalités du droit de retour	65
4 – Le droit de retour des père et mère	65
■ Conditions	65
■ Effets	65

PARTIE 4

Le pouvoir de la volonté

Chapitre 11 – Les libéralités	69
1 – Les règles communes aux libéralités	69
■ La notion de libéralité	69
■ Les conditions de validité des libéralités	69
a) Le consentement	70
b) La capacité	71
c) Le contenu de la libéralité	75
■ Les conditions et charges de la libéralité	75
a) Les notions de condition et de charge de la libéralité	75
b) Les conditions de validité des conditions et charges	76
c) La révision des modalités et charges	76
2 – Les différentes formes de libéralités	77
■ La donation	77
a) Les conditions de validité des donations	77
b) Les effets de la donation	79
■ Le testament	80
a) Les formes du testament	80
b) Le contenu du testament	82

■ <i>Les autres formes de libéralités</i>	83
a) Les donations entre époux	83
b) Les libéralités-partage	85
c) Les libéralités graduelles et résiduelles	87

Chapitre 12 – Les pactes sur succession future **89**

1 – La notion de pacte sur succession future **89**

2 – Les conventions permises **90**

■ <i>La promesse post mortem</i>	90
■ <i>Le partage d'ascendant</i>	90
■ <i>Les institutions contractuelles</i>	90
■ <i>La clause commerciale</i>	91
■ <i>La clause de tontine</i>	91
■ <i>La renonciation anticipée à l'action en réduction : le pacte de famille</i>	91
■ <i>La clause de réversibilité</i>	91

Chapitre 13 – La réserve et la quotité disponible **93**

1 – La notion de réserve **93**

2 – Les héritiers réservataires **94**

■ <i>Le cercle restreint des héritiers réservataires</i>	94
a) Les descendants	94
b) Le conjoint survivant	94
■ <i>La nécessité de venir à la succession</i>	94

3 – Le taux de la réserve **94**

■ <i>La quotité disponible ordinaire</i>	95
a) Les descendants	95
b) Le conjoint survivant	96
■ <i>La quotité disponible spéciale entre époux</i>	96
■ <i>La combinaison des quotités disponibles</i>	96

PARTIE 5

Les prémices du règlement successoral

Chapitre 14 – L'exercice des droits par les héritiers	101
1 – Les successeurs saisis	101
■ La titularité de la saisine	101
■ La preuve des droits de l'héritier	102
a) La preuve sur titre	103
b) La preuve contentieuse : l'action en pétition d'hérédité	104
2 – Les effets de la saisine	105
■ L'étendue des prérogatives	105
■ Les caractères des prérogatives	105
Chapitre 15 – Le droit d'opter de l'héritier	107
1 – Les caractères du droit d'opter	107
2 – Les modalités du droit d'opter	108
■ Les conditions de validité de l'option de l'héritier	108
■ Les conditions de délai	109
a) Les principes généraux	109
b) L'action interrogatoire	109
Chapitre 16 – Les modalités de l'option	111
1 – L'acceptation pure et simple	111
■ Les formes de l'acceptation pure et simple	111
a) L'acceptation expresse	111
b) L'acceptation tacite	111
c) L'acceptation forcée : le recel successoral	112

■ <i>Les effets de l'acceptation pure et simple</i>	113
a) Les effets généraux	113
b) Le règlement du passif successoral	113
c) Le droit de préférence ou « séparation des patrimoines »	114
2 – L'acceptation à concurrence de l'actif net	115
■ <i>Les conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif net</i>	115
a) Les conditions de fond	115
b) Les conditions de forme	115
■ <i>Les effets de l'acceptation à concurrence de l'actif net</i>	116
a) La séparation des patrimoines	116
b) La déclaration de créance	117
c) L'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution et inscriptions de sûretés	117
d) L'administration des biens successoraux	117
e) La liquidation de l'hérédité	118
■ <i>La révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net</i>	119
3 – La renonciation	119
■ <i>Les conditions de la renonciation</i>	119
a) Les conditions de fond	119
b) Les conditions de forme	120
■ <i>Les effets de la renonciation</i>	120
a) Les effets généraux de la renonciation	120
b) La révocation de la renonciation	121
Chapitre 17 – L'indivision successorale	123
1 – L'indivision légale	123
■ <i>Les modalités de gestion de l'indivision</i>	123
a) Les actes accomplis par un indivisaire seul	123
b) Les actes soumis à la majorité des deux tiers	123
c) Les actes soumis à l'unanimité	124
d) La nécessité ponctuelle d'une autorisation de justice	124

■ <i>Les droits des indivisaires</i>	124
a) Le droit d'usage et de jouissance	124
b) La conservation et l'amélioration des biens indivis	125
c) La perception des fruits et revenus de l'indivision	125
d) Les pouvoirs de l'indivisaire sur sa part	125
2 – L'indivision conventionnelle	125
■ <i>La forme de la convention d'indivision</i>	126
■ <i>La durée de la convention d'indivision</i>	126
■ <i>Le contenu de la convention d'indivision</i>	126
3 – La gestion de l'indivision par un mandataire	127
■ <i>Le mandat à effet posthume</i>	127
a) Les conditions	127
b) Le fonctionnement	127
■ <i>Le mandat conventionnel</i>	128
a) Les conditions	128
b) Le fonctionnement	128
■ <i>Le mandat judiciaire</i>	129
a) Les conditions	129
b) Le fonctionnement	129

PARTIE 6

La liquidation de la succession

Chapitre 18 – Le calcul de l'actif net de la succession	133
1 – L'actif brut de la succession	133
■ <i>Les biens existants</i>	134
■ <i>Les dettes des héritiers envers la succession</i>	134

2 – Le passif brut de la succession	134
■ <i>La composition du passif successoral</i>	135
■ <i>Les personnes tenues au passif successoral</i>	135
a) <i>L'obligation au passif successoral</i>	135
b) <i>La contribution au passif successoral</i>	135
Chapitre 19 – La protection de la réserve	137
1 – Le rapport des libéralités	137
■ <i>Les libéralités concernées</i>	137
■ <i>Les personnes concernées par le rapport</i>	139
a) <i>Les créanciers du rapport</i>	139
b) <i>Les héritiers tenus de rapporter</i>	139
c) <i>La réalisation du rapport</i>	139
2 – L'imputation des libéralités	141
3 – La réduction des libéralités	142
■ <i>Les conditions de l'action en réduction</i>	142
■ <i>La mise en œuvre de l'action en réduction</i>	142
a) <i>L'ordre des réductions</i>	142
b) <i>Le principe de la réduction en valeur</i>	143
c) <i>L'exception : la réduction en nature</i>	143
■ <i>La renonciation à l'action en réduction</i>	144
Chapitre 20 – Les particularités de la liquidation des droits du conjoint survivant	145
1 – L'actif net de succession en présence d'un conjoint survivant	145
2 – La liquidation des droits en pleine propriété	146
■ <i>La détermination de la masse de calcul</i>	146
■ <i>La détermination de l'assiette théorique</i>	146
■ <i>La détermination de la masse d'exercice</i>	147
■ <i>La détermination de l'assiette effective</i>	147

3 – La liquidation des droits en usufruit	148
■ Les modalités de calcul des droits en usufruit	148
■ La conversion de l'usufruit	148
a) Le domaine de la conversion de l'usufruit en rente viagère	148
b) Les modalités de la conversion de l'usufruit en rente viagère	149
c) Les effets de la conversion de l'usufruit en rente viagère	149
Chapitre 21 – Le partage	151
1 – La demande en partage	151
■ Le droit de demander le partage	151
■ Les demandeurs au partage	152
■ Les biens objets du partage	152
2 – La forme du partage	152
■ Le partage amiable	152
■ Le partage judiciaire	153
a) Le domaine des partages judiciaires	153
b) La procédure de partage judiciaire	153
3 – La formation des lots	154
4 – Les effets du partage	155
Bibliographie	157

Liste des principales abréviations

al.	Alinéa
art.	Article
C. assur.	Code des assurances
C. civ.	Code civil
C. mon. fin.	Code monétaire et financier
CPC	Code de procédure civile
C. rur.	Code rural
CSP	Code de la santé publique
L.	Loi
SMIC	Salaires minimum interprofessionnel de croissance

