

Droit des successions

Manuel didactique

Théorie

Bases légales

Doctrine et jurisprudence

**Résolutions de cas pratiques
et exemples d'examens**

José-Miguel Rubido

professeur, notaire

Table des matières

Avant-propos	V
Sommaire	VII
Table des abréviations	IX

Première partie

La devolution successorale	1
---	---

Chapitre 1 La dévolution légale	3
--	---

I. Entrée en matière	3
1. Objectifs d'apprentissage	3
2. Doctrines	3
II. Le système des parentèles	4
1. La parentèle des descendants (1 ^{re} parentèle)	4
2. La parentèle des parents (2 ^e parentèle)	6
3. La parentèle des grands-parents (3 ^e parentèle)	8
III. Le conjoint ou partenaire enregistré	10
IV. Le canton ou la commune	12
V. Résolution d'un cas pratique	12
1. Cas	12
2. Résolution	13
2.1 Droit applicable	13
2.2 Le système des parentèles	13
2.3 Le concours du conjoint	14
3. Conclusion	14

Chapitre 2 La liberté de disposer	15
--	----

I. Entrée en matière	15
1. Objectifs d'apprentissage	15
2. Doctrines	15
II. La réserve légale	16
1. Absence de conjoint et de descendance	16
2. Absence de conjoint mais descendance	16
3. Absence de descendance mais conjoint ou partenaire enregistré en concours avec la deuxième parentèle	16
4. Absence de descendance mais conjoint ou partenaire enregistré en concours avec la troisième parentèle	17

Table des matières

5.	Concours entre conjoint ou partenaire enregistré et descendance	18
6.	Réserve légale du conjoint en instance de divorce ou du partenaire enregistré en instance de dissolution	18
7.	Le cas particulier de l'art. 472 CC	18
III.	Les modes de disposer pour cause de mort	20
1.	Le testament	20
1.1	Le testament public (art. 499 ss CC)	21
1.2	Le testament olographe (art. 505 CC)	21
1.3	Le testament oral (art. 506 ss CC)	22
2.	Le pacte successoral	23
2.1	Le pacte successoral positif (art. 494 CC)	24
2.2	Le pacte successoral abdicatif (art. 495 CC)	24
2.3	Le pacte de disposition (art. 534 CC)	25
IV.	La capacité de disposer pour cause de mort	26
1.	La capacité de discernement	26
2.	La personne vulnérable capable de discernement	27
3.	Les vices de la volonté	27
V.	Résolution d'un cas pratique	28
1.	Cas	28
2.	Résolution	28
2.1	Droit applicable	28
2.2	La réserve légale	28
2.3	Le pacte abdicatif	29
3.	Conclusion	29
Chapitre 3	Le contenu d'une disposition pour cause de mort	30
I.	Entrée en matière	30
1.	Objectifs d'apprentissage	30
2.	Doctrines	30
II.	L'institution d'héritier	31
III.	Le legs	31
IV.	La substitution	33
1.	La substitution vulgaire	33
2.	La substitution fideicommissaire	33
3.	La substitution fideicommissaire réduite au solde	34
4.	La substitution fideicommissaire grevant un descendant incapable de discernement	35
V.	La règle de partage	35
VI.	La clause de rapport	35

1. La dispense de rapport	36
2. L'ordonnance de rapport	36
3. L'ordre du rapport	37
4. La valeur et la nature du rapport	37
5. Le solde excédent la part héréditaire	38
VII. La clause de réduction	39
1. L'ordre légal de réduction	39
2. L'ordre légal de réduction des libéralités entre vifs	40
2.1 Les libéralités accordées par contrat de mariage ou convention sur les biens	40
2.2 Les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée	41
2.3 Les autres libéralités entre vifs	41
VIII. La charge, la condition et la fondation	43
IX. L'exécuteur testamentaire	43
X. La révocation	45
XI. Résolution d'un cas pratique	46
1. Cas	46
2. Résolution	46
2.1 Droit applicable	46
2.2 La masse successorale	46
2.3 Le rapport	47
2.4 Le partage	47
3. Conclusion	48
Chapitre 4 Les exceptions à la réserve légale	53
I. Entrée en matière	53
1. Objectifs d'apprentissage	53
2. Doctrines	53
II. Les clauses matrimoniales	53
III. Le legs d'usufruit	54
IV. L'exhérédation	57
1. L'exhérédation ordinaire (art. 477 ss CC)	57
2. L'exhérédation extraordinaire d'un insolvable (art. 480 CC)	59
V. Le droit légal à l'attribution de l'exploitant agricole	60
1. Champ d'application de la LDFR	60
2. Définition de l'entreprise agricole	60
3. Le droit légal à l'attribution	60
4. La valeur de rendement	61

Table des matières

VI.	Résolution d'un cas pratique	62
1.	Cas	62
2.	Résolution	63
2.1	Droit applicable	63
2.2	Dévolution de la succession	63
2.3	Le legs d'usufruit	63
3.	Conclusion	64

Deuxième partie

Des effets de la dévolution successorale et le partage 65

Chapitre 1 Des effets de la dévolution successorale 67

I.	Entrée en matière	67
1.	Objectifs d'apprentissage	67
2.	Doctrines	67
II.	L'ouverture de la succession	68
1.	La capacité de recevoir	68
2.	L'indignité	68
2.1	Les causes de l'indignité	68
2.2	Les effets de l'indignité	69
3.	Les autres cas d'incapacité de recevoir	70
3.1	Le prédécès	70
3.2	Le descendant à naître	70
3.3	L'absence	71
III.	Les mesures de sûretés	72
1.	Définition	72
2.	Les scellés et l'inventaire conservatoire	72
3.	L'administration d'office et la sommation publique	73
3.1	L'administration d'office	73
3.2	La sommation publique	73
IV.	Communication de la disposition pour cause de mort et établissement du certificat d'héritier	73
1.	Ouverture du testament	73
2.	Établissement du certificat d'héritier	74
V.	La protection de l'héritier	75
1.	La répudiation	75
1.1	Définition	75
1.2	Délai	76
1.3	Effet de la répudiation	76
1.4	Protection des créanciers	78

a.	Les créanciers d'un héritier insolvable	78
b.	Les créanciers d'une succession insolvable	79
2.	Le bénéfice d'inventaire	80
2.1	Requête et délai	80
2.2	Contenu de l'inventaire et sa consultation	80
2.3	Les effets du bénéfice d'inventaire	81
3.	La liquidation officielle	82
3.1	Requête et délai de la liquidation officielle	82
3.2	Les effets de la liquidation officielle	83
3.3	La procédure de la liquidation officielle	84
VI.	La communauté héréditaire	85
1.	Définition	85
2.	Les membres de la communauté héréditaire	86
3.	Les décisions au sein de la communauté héréditaire	86
4.	La représentation de la communauté héréditaire	87
5.	Les droits du légataire à l'égard de la communauté héréditaire	88
VII.	Résolution d'un cas pratique	89
1.	Cas	89
2.	Résolution	89
2.1	Droit applicable	89
2.2	La dévolution de la succession	90
2.3	La communauté héréditaire	90
2.4	Le bénéfice d'inventaire	90
2.5	La liquidation officielle	91
3.	Conclusion	91
3.1	Le bénéfice d'inventaire	91
3.2	La liquidation officielle	91
	Chapitre 2 Le partage successoral	92
I.	Entrée en matière	92
1.	Objectifs d'apprentissage	92
2.	Doctrines	92
II.	Les principes du partage	92
1.	La liberté de partager	92
2.	Les parties au partage	93
3.	La masse à partager	94
4.	Les modes de partage	95
5.	La responsabilité des héritiers	96
5.1	Attribution des dettes	96
5.2	Solidarité des héritiers	97
5.3	Droit de recours des héritiers	98

Table des matières

6.	Les particularités du partage agricole	98
6.1	Le droit à l'attribution des biens meubles	98
6.2	L'interdiction d'aliéner durant 10 ans (art. 23 LDFR)	99
6.3	Le droit d'emption du cohéritier	99
6.4	Le droit d'emption des parents	100
6.5	Le droit au gain du cohéritier	101
III.	Résolution d'un cas pratique	103
1.	Cas	103
2.	Résolution	103
2.1	Droit applicable	103
2.2	Hypothèse A	104
2.3	Hypothèse B	104
2.4	Hypothèse C	105
3.	Conclusion	106
3.1	Hypothèse A	106
3.2	Hypothèse B	106
3.3	Hypothèse C	106

Troisième partie

Les actions successorales		107
I.	Entrée en matière	109
1.	Objectifs d'apprentissage	109
2.	Doctrines	109
II.	L'action en annulation	110
1.	Définition de l'action	110
1.1	La nature de l'action	110
1.2	Le concours des actions	110
2.	Les conditions de l'action	110
2.1	La capacité de disposer	111
2.2	La disposition illicite ou contraire aux mœurs	111
2.3	Vice de forme de la disposition pour cause de mort	111
3.	Le demandeur de l'action	112
4.	Le défendeur de l'action	112
5.	Le délai et le for	112
III.	L'action en réduction	113
1.	Définition de l'action	113
1.1	La nature de l'action	113
1.2	Le concours des actions	113
2.	Les conditions de l'action	114
2.1	La libéralité rapportable	114

2.2 La libéralité faite en contrepartie de la renonciation des droits successoraux	115
2.3 Les libéralités librement révocables	115
2.4 Les aliénations faites dans l'intention d'éluder les règles sur la réserve légale	116
2.5 Les libéralités effectuées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial	116
3. Le demandeur de l'action	116
4. Le défendeur de l'action	117
5. Le délai et le for	118
IV. L'action en pétition d'hérédité	118
1. Définition de l'action	118
1.1 La nature de l'action	118
1.2 Le concours des actions	119
2. Les conditions de l'action	120
3. Le demandeur de l'action	120
4. Le défendeur de l'action	120
5. Le délai et le for	120
V. L'action en délivrance de legs	121
1. Définition de l'action	121
2. Les conditions de l'action	122
3. Le demandeur de l'action	122
4. Le défendeur de l'action	122
5. Le délai et le for	123
VI. L'action en partage	123
1. Définition de l'action	123
2. L'ajournement du partage	123
3. Le demandeur de l'action	124
4. Le défendeur de l'action	124
5. Le délai et le for	124
VII. La protection des créanciers	124
1. Protection des créanciers d'une succession face à un pacte de renonciation	124
1.1 Les conditions de l'action	125
1.2 Le demandeur de l'action	125
1.3 Le défendeur de l'action	125
1.4 Le délai et le for	125
2. Protection des créanciers de l'héritier (art. 578 CC)	125
2.1 Les conditions de l'action	127
2.2 Le demandeur de l'action	127

Table des matières

2.3 Le défendeur de l'action	127
2.4 Le délai et le for	127
3. Protection des créanciers d'une succession insolvable (art. 579 CC) ..	127
3.1 Les conditions de l'action	128
3.2 Le demandeur de l'action	129
3.3 Le défendeur de l'action	129
3.4 Le délai et le for	129
VIII. Résolution d'un cas pratique	129
1. Cas	129
2. Résolution	130
2.1 Droit applicable	130
2.2 La déclaration de répudiation de C	130
2.3 Les testaments laissés par X	131
2.4 Le tableau de Picasso	132
2.5 La donation de Fr. 600 000	132
2.6 La dévolution successorale	133
2.7 L'action en partage	135
3. Conclusion	135
Annexes	137
Exemples d'examen	139
Exemple 1	139
Résolution	140
Exemple 2	143
Résolution	144
Bibliographie sélective	149
Ouvrages usuels	149
Commentaires	149
Autres publications	150
Table des matières	157