

**Thème : LE LEGS « SÉCURISÉ » EN USUFRUIT AU  
PROFIT DU PARTENAIRE OU DU CONCUBIN  
SURVIVANT**

***- en présence d'héritier(s) réservataire(s) - de la résidence principale (RP) du couple***

**Deux axes de conseil(s) :**

***1. Le contenu du testament***

***2. Le financement de l'indemnité de réduction***

**Situation factuelle** : décès d'une personne qui était liée par un Pacte civil de solidarité (Pacs)

De cujus †

```
graph TD; A[De cujus †] --> B[Enfant unique 1er lit]; A --> C[Partenaire survivant(e) = Non héritier légal];
```

Enfant unique  
1<sup>er</sup> lit

Partenaire survivant(e)  
= Non héritier légal

# Dévolution successorale

De cujus †

Succession volontaire pour partie et  
légale pour le surplus  
Testament **contenant legs de la totalité  
en usufruit de la maison à usage  
d'habitation + meubles meublants  
(MM) au profit du partenaire survivant**

Enfant unique 1<sup>er</sup> lit  
Seul héritier légal du de cujus, du  
1<sup>er</sup> ordre, du 1<sup>er</sup> degré, et  
également héritier réservataire (C.  
civ., art. 734, 913)

Partenaire survivant(e)  
**Légitaire, à titre particulier,**  
de l'usufruit de la maison à  
usage d'habitation + MM  
propriété du de cujus

**Contexte :  
situation de fait**

M. IXE  
52 ans



**Pacs post 1/1/2007,  
SdBiens**



Melle  
IGREC 51  
ans



**Alicia, fille de M.  
IXE I<sup>er</sup> lit, majeure et  
capable, héritière  
réservataire (art. 913  
et s. du Code civil)**

**Le de cujus a rédigé un testament en  
faveur de sa partenaire survivante,  
aux termes duquel il lui a légué la  
totalité en usufruit de sa résidence  
principale et des meubles meublants  
(MM) la garnissant afin de lui  
maintenir, post-décès, son cadre de  
vie**

**Contexte : décès  
de M. IXE**

Défunt :  
M. IXE  
52 ans



**Pacs dissous ensuite  
de décès de M. IXE**

SUCCESION  
ouverte



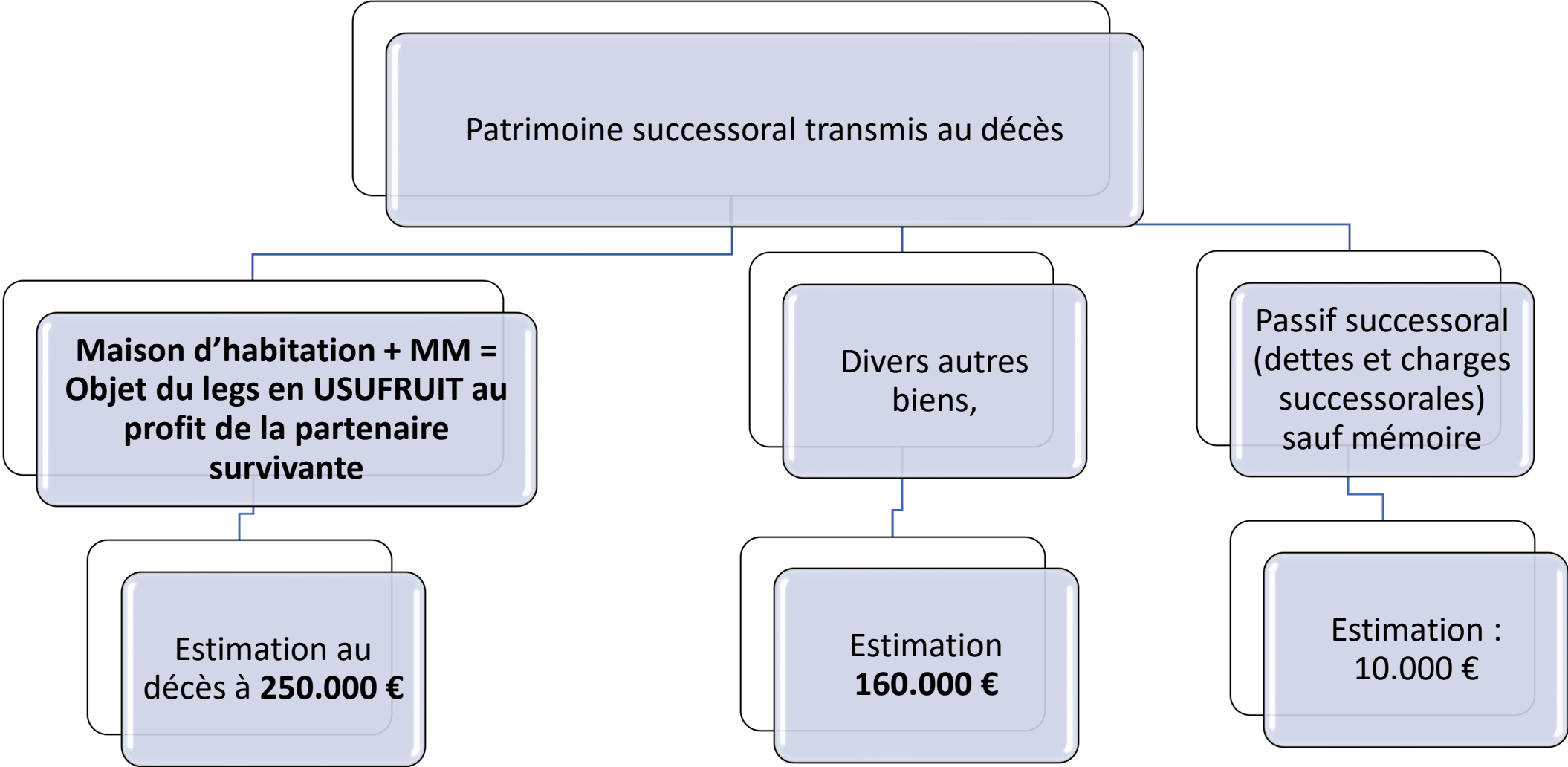
Melle  
IGREC  
51 ans



**Alicia, fille de M. IXE, 1<sup>er</sup> lit, majeure et capable, **héritière légale** réservataire (art. 913 et s. du Code civil) devant recevoir, au moins, sa part de réserve en pleine propriété (PP) si elle accepte la succession !**

**Héritière testamentaire, choisie par le défunt, aux termes de son testament, ayant vocation à recevoir la totalité en usufruit de sa résidence principale et des meubles meublants (MM) si elle accepte le legs !**

# Patrimoine successoral transmis par le de cujus



## PATRIMOINE SUCCESSORAL PERSONNEL DE M. IXE au †

Nature des biens	Estimation	Observation(s)
Résidence principale, propriété personnelle du défunt, et sa part dans les meubles meublants (MM),	250.000 €	
Avoirs bancaires du défunt	130.000 €	
Véhicule(s), autres biens	30.000 €	
Dettes et charges successorales	10.000 €	
<b>Actif net successoral</b>	<b>400.000 €</b>	



Liquidation civile ???

