MANUEL PRATIQUE D'EXPERTISE EN ÉCRITURES ET DOCUMENTS

Méthodes d'examen, raisonnement expertal et pratique judiciaire

Sandrine Lefranc Loisel

Éditions Lefranc Loisel

© Sandrine Lefranc Loisel, 2026. Tous droits réservés.

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

ISBN : 979-10-989661-0-1

EXTRAIT DE CONSULTATION

À la mémoire d'Alberto Angoso,

mon regretté ami et collègue.

EXTRAIT DE CONSULTATION

EXTRAIT DE CONSULTATION

Table des matières

Table des matières 5
Préface 9
Avant-propos 11
Introduction 12
PARTIE 1 : VOLET TECHNIQUE, ÉCRITURE, SIGNATURE ET DOCUMENTS 17
Chapitre 1 : L'expert en écritures et documents 19
1.1 Définition et périmètre de la discipline 19
1.2 Ce que l'expertise n'est pas : frontière avec la graphologie 22
1.3 Maîtrise des outils, formation 24
1.4 Les limites de l'expertise 26
1.5 Le degré de soutien des conclusions et la force des constats matériels 28
1.6 Facteurs humains et biais cognitifs : première approche 29
1.7 Assurance qualité 30
Conclusion du chapitre 33
Chapitre 2 : L'analyse comparative des écritures manuscrites 34
2.1 Mécanismes de production de l'écriture 36
2.1.1 Des écrits sur tout support 37
2.1.2 Les instruments scripteurs et leurs spécificités 38
2.2 Les principes graphiques fondamentaux 43
2.3 Variables intra- et inter-individuelles 48
Qualité, suffisance et représentativité du dossier de comparaison 49
2.4 Méthodes d'analyse comparative reconnues 52
2.4.1 La valeur discriminante des caractéristiques : rareté, indépendance, hiérarchie 57
2.4.2 Original, photocopie, scan : ce que la reproduction fait perdre 59
2.5 Facteurs humains et biais cognitifs dans l'examen comparatif 64
2.6 Altérations et atypies du geste graphique 64
2.6.1 L'écriture déguisée 64
2.6.2 L'écriture imitée : à main levée, par calque 67
2.6.3 La main guidée 72
2.6.4 L'écriture sous contrainte 73
2.6.5 Les écrits anonymes 73
2.6.6 Cinq origines possibles d'un tracé d'apparence tremblée 77
2.7 Facteurs modificateurs du geste graphique 79
2.8 De l'analyse à la conclusion 84
Plan d'examen : l'écriture manuscrite 87
Conclusion du chapitre 88
Chapitre 3 : L'examen des signatures manuscrites 89
3.1 Signatures manuscrites 89
3.1.1 Les trois types morphologiques de signature 93
3.1.2 La théorie de la complexité 93
3.1.3 Le plan d'analyse : du général au particulier 94
Famille 1 : Origine du tracé 98
Famille 2 : Trajectoire du tracé 98
Famille 3 : Structures fermées 99
Famille 4 : Relations entre les tracés 100

EXTRAIT DE CONSULTATION

Famille 5 : Extrémités du tracé 101
Famille 6 : Orientation du mouvement 102
Famille 7 : Paraphes et éléments accessoires 102
3.1.4 Signature altérée : pathologie, âge, contexte 103
3.1.5 La signature dans l'œuvre d'art 103
3.1.6 Typologie des falsifications de signature 109
3.1.7 Quand l'examen comparatif n'est pas possible 110
3.2 Signatures acquises sur support numérique 112
3.2.1 Une taxonomie avant tout examen 112
3.2.2 Ce que l'expert peut comparer 115
3.2.3 Les limites du champ 119
Plan d'examen : la signature manuscrite 123
Conclusion du chapitre 124
Chapitre 4 : L'examen des documents 125
4.1 Objet et portée de l'examen des documents 126
4.2 Le support papier 126
4.3 Les encres et instruments scripteurs 129
L'examen de la trame du trait au stylo à bille 133
4.4 Les moyens d'impression et de reproduction 141
4.4.1 Le marquage traceur des imprimantes couleur 141
4.4.2 Les procédés mécanisés et robotisés 142
4.5 Le document de question sous forme de copie ou de photographie 142
4.6 Altérations et falsifications 153
Les croisements de traits : un examen à conduire avec prudence 155
4.7 Falsifications numériques 157
4.8 Techniques d'examen non destructif 157
Une structure commune 158
Une remarque sur le matériel 159
4.8.1 Lumière blanche ou lumière visible 160
4.8.2 Ultraviolet 161
4.8.3 Infrarouge 162
4.8.4 Lumière transmise et lumière rasante 163
4.8.5 Analyse multispectrale des encres 164
4.8.6 Examen microscopique 165
Limites communes à tous les examens optiques 166
Sept erreurs d'interprétation 167
Plan d'examen : le document 169
Conclusion du chapitre 171
PARTIE 2 : EXERCICE PROFESSIONNEL 173
Chapitre 5 : Le rapport d'expertise : le cœur du métier 175
5.1 La posture de l'expert : neutralité, rigueur, indépendance 175
5.2 Les exigences d'un bon rapport 176
Modèle de rapport : structure type 177
5.3 Les pièces de comparaison : nature, qualité, exploitation 178
Check-list : qualification des pièces de comparaison 180
5.4 Référentiel typographique du rapport 181
5.4.1 Les juridictions 181
5.4.2 Les fonctions et les personnes 182
5.4.3 Les textes normatifs 182

EXTRAIT DE CONSULTATION

5.4.4 Espaces, signes et abréviations....183
5.4.5 Le vocabulaire de l'expertise....183
5.5 Us et coutumes de la profession....184
5.5.1 Les formules d'adresse....184
5.5.2 Le serment et l'audience....185
5.5.3 Les rapports entre experts....186
5.5.4 Les usages matériels : usages professionnels recommandés, hors prescriptions textuelles....187
5.6 De la mission à la conclusion....188
5.6.1 Comprendre et reformuler la mission....188
5.6.2 Constat, interprétation, évaluation....189
5.6.3 La discussion technique....189
5.7 Formuler la conclusion....190
5.7.1 Deux logiques à distinguer....190
5.7.2 Les échelles verbales d'attribution et d'exclusion....190
5.7.3 L'approche évaluative....191
5.7.4 Un mot sur l'approche bayésienne....191
5.7.5 Ne pas confondre....192
5.7.6 Où chercher l'information....192
5.8 Le langage de la conclusion....193
5.8.1 Exemples de conclusions selon le matériel....194
5.8.2 Le traitement des dires....195
Les erreurs qui fragilisent un rapport d'expertise....196
Conclusion du chapitre....197
Chapitre 6 : Le cadre juridique et les obligations de l'expert....198
6.1 Le statut de l'expert judiciaire....198
6.2 Les différents cadres d'intervention de l'expert en matière civile....199
6.3 Les obligations de l'expert....202
6.3.1 La formation....202
6.3.2 L'assurance de responsabilité civile professionnelle....202
6.3.3 Les obligations déontologiques....203
6.4 Le déroulement des opérations d'expertise....205
6.5 Valeur probante du rapport selon le cadre de l'expertise....206
6.6 La conciliation et la médiation : une frontière déplacée....208
Textes de référence : articles 232 à 284-1 CPC....210
6.7 La responsabilité de l'expert....212
6.8 Synthèse : un exercice encadré....212
Conclusion du chapitre....214
Chapitre 7 : L'expertise en matière pénale....215
7.1 Qui mandate l'expert....216
7.2 Pénal et civil : dix différences opérationnelles....217
7.3 Les obligations propres à la mission pénale....218
7.4 La gestion des scellés....219
7.4.1 À la réception....219
7.4.2 Pendant les opérations....221
7.4.3 À la restitution....221
7.5 Le rapport pénal : exigences textuelles et structure recommandée....222
7.6 La déposition devant la cour d'assises....225
Préparer sa déposition....226

EXTRAIT DE CONSULTATION

7.7 Les suites de la mission 226
Erreurs fréquentes en matière pénale 228
Textes de référence : articles 156 à 169-1 CPP 229
Conclusion du chapitre 231
Chapitre 8 : Formation continue et développement professionnel 232
8.1 Formation : exigences réglementaires et actualisation des compétences 232
8.2 Les trois piliers de la formation 233
8.3 Les outils numériques de l'exercice 235
8.4 Veille documentaire et publications 236
8.5 Réseaux professionnels et rayonnement 237
Conclusion du chapitre 238
Chapitre 9 : Intelligence artificielle : apports et dangers pour l'expert 239
9.1 Une méthode que les systèmes actuels ne reproduisent pas 240
9.2 Capacités et limites de l'IA 242
9.2.1 Le document physique hors de portée 242
9.2.2 L'écriture n'est pas une image : c'est un mouvement 242
9.2.3 La comparaison inversée : ressemblance contre variation 243
9.2.4 La question mal posée et l'illusion de vérité 244
9.3 Les usages légitimes : un auxiliaire sous contrôle 245
Encadrement pratique de l'usage de l'IA par l'expert 246
9.4 L'expérience de l'expert : une valeur irréductible 247
9.5 Recommandations pratiques aux praticiens du droit 248
9.6 Se former : la réponse de l'expert aux mutations technologiques 249
Conclusion du chapitre 250
Conclusion générale 251
Annexes 254
Annexe A : Bibliographie 254
Ouvrages de référence de l'expertise en écritures et documents 254
Signature, geste et neurosciences 255
Encres, datation et documents reproduits 256
Pathologie, variation et facteurs humains 256
Œuvre d'art, authenticité et droit 257
Droit de l'expertise et procédure 257
Approche évaluative et rapport de vraisemblance 258
Normes et référentiels 258
Travaux de l'auteure 258
Annexe B : Textes de référence 259
Statut et inscription de l'expert 259
Expertise civile 259
Expertise pénale 259
Preuve, écrit et copie 259
Intelligence artificielle 260
Exercice dématérialisé 260
Annexe C : Organisations et ressources de formation 260
Repères pour la formation et la veille 260
L'auteure 262
Remerciements 263

EXTRAIT DE CONSULTATION

Préface

Compétence, confiance et communication, tels sont les mots que depuis bien des années à présent, nous avons identifiés, dans les relations entre la cour d'appel de Caen et les experts, comme constituant les maîtres-mots de l'expertise judiciaire.

Membre très actif de la compagnie des experts au sein de laquelle elle a plus particulièrement consacré son engagement à la formation des experts, puis aujourd'hui à la reconnaissance de la place de la criminalistique et plus généralement de la démarche forensique dans la réflexion sur l'expertise judiciaire, Sandrine Lefranc Loisel honore la liste des experts de notre cour d'appel de son titre d'expert près la Cour de cassation depuis 2019 et de son ancienne qualité d'expert auprès de la Cour pénale internationale, fonctions exercées pendant dix ans.

Avec le présent ouvrage qu'elle m'a donné le plaisir de découvrir, elle fait figure à elle seule de parfaite illustration des exigences de cette impérieuse trilogie.

La compétence, technique s'entend, mais pas seulement, elle se révèle de manière lumineuse au lecteur qui se laissera accompagner par elle dans une promenade pédagogique, suscitant curiosité et appétit de la découverte, consacrée à l'expertise en écriture, son histoire, parfois décevante lorsqu'il a pu arriver que l'on laisse la « conviction » primer sur la discipline de la démarche scientifique, l'évolution de ses méthodes mais aussi de ses domaines, avec toujours en toile de fond la nécessité d'une constante adaptation pour faire face à l'inépuisable inventivité des faussaires ; un domaine de l'expertise qui fait partie de ces spécialités qui en sont une à part entière, parce qu'elles se situent au carrefour de connaissances trouvant leur origine dans l'expérience de cette discipline mais aussi dans leurs croisements avec bien d'autres domaines de la science.

La confiance, qui est le lien fondamental unissant l'expert au magistrat lui confiant une mission, qui est aussi celle que lui méritent auprès des parties la qualité de son travail et son impartialité, et qui naît bien sûr de l'évidence de ses connaissances techniques, voire de son éminence, l'ouvrage de Sandrine Lefranc Loisel révèle au lecteur combien tout cela ne serait que fort peu dans le cadre de l'expertise judiciaire si l'expert ne s'attachait à mériter cette confiance en acquérant et en actualisant de manière constante ses connaissances du cadre procédural dans lequel s'inscrit sa mission, indispensables garanties de la régularité et donc de la fiabilité de son travail expertal.

La communication enfin, c'est la capacité de l'expert à exprimer dans un langage accessible à la compréhension des parties et des différents intervenants du traitement judiciaire d'une affaire, mais sans dénaturation, tout à la fois les notions techniques mobilisées, leur application au cas particulier confié à son analyse, et l'articulation logique au terme de laquelle il parvient à ses conclusions, en se gardant de l'utilisation d'expressions désuètes ou ampoulées, oripeaux de l'autorité de l'écrit qui découle de sa clarté et de sa construction rigoureuse.

EXTRAIT DE CONSULTATION

Toutes ces qualités, nous les retrouvons dans cet ouvrage magistral et ambitieux que nous devons à la plume, aussi alerte que savante, de Sandrine Lefranc Loisel, qui n'hésite pas à revenir aux sources, et bien au-delà de l'expertise en écriture, nous convie à une réflexion d'ensemble sur ce qu'est la démarche expertale, faite de savoir, de raison et de méthode, combien précieuse en un temps où d'aucuns s'interrogent sur l'éventualité d'un possible « remplacement » par l'intelligence artificielle de l'expert judiciaire, pourtant irremplaçable dans la singularité des choix que lui autorise son expérience et que l'on attend de lui.

Sur le chemin accidenté, fait de doute et de persévérance, de la recherche de la vérité unissant les missions du magistrat et de l'expert, il nous est ainsi proposé une savoureuse description de la rencontre entre les lois du droit et celles de la science ou principes opératoires qui y sont décrits avec rigueur.

Un ouvrage à mettre entre toutes les mains de celles et ceux qui s'intéressent à la pratique expertale où l'on retrouve, mais n'était-ce pas l'un des enjeux de cette belle entreprise, tout ce qui est nécessaire à celui qui s'aventure dans ce périlleux domaine où la prohibition de « dire le droit » est indissociable du fait que le savoir est inopérant, ou à tout le moins gravement fragilisé, s'il s'exprime hors la prise en compte du cadre procédural dans lequel s'inscrit la mission.

Un grand merci à vous, Madame l'experte, pour cette belle contribution à l'œuvre commune.

Jean-François Villette
Magistrat honoraire à la cour d'appel de Caen
en charge du contrôle des experts

EXTRAIT DE CONSULTATION

Avant-propos

Ce manuel est né d'un constat. Les ouvrages de référence de la discipline sont anciens, souvent étrangers, et pensés pour le laboratoire. L'expert indépendant, qui travaille au microscope et sans banc d'analyse, n'y trouve pas toujours la méthode adaptée à ses moyens.

J'exerce comme expert judiciaire en écritures et documents, inscrite près une cour d'appel et sur la liste de la Cour de cassation. Les pages qui suivent rassemblent une pratique de terrain : ce que j'aurais voulu lire à mes débuts, et ce que la confrontation répétée aux dossiers a fini par m'apprendre.

L'ouvrage assume ses limites. Il ne remplace ni les traités fondateurs, ni la formation continue, ni l'échange entre pairs. Il privilégie les méthodes accessibles sans équipement de laboratoire, signale les techniques spécialisées et renvoie, pour celles-ci, au laboratoire compétent.

Il s'adresse à l'expert en exercice comme au candidat à l'inscription. Il vise une pratique sûre, traçable et conforme aux référentiels actuels, dans une discipline où la rigueur de la démonstration importe plus que l'autorité de celui qui la conduit.

Cet ouvrage est le fruit de l'expérience professionnelle de son auteure et d'un important travail de recherche documentaire. Des outils d'assistance à la rédaction et à la recherche ont ponctuellement facilité les vérifications bibliographiques, la structuration et la relecture. Ils ne se sont substitués ni à l'analyse, ni aux choix méthodologiques, ni aux opinions exprimées par l'auteure.

EXTRAIT DE CONSULTATION