



Sandrine LEFRANC LOISEL
Expert en Ecritures et Documents près la cour d'appel de CAEN
Agrégé par la Cour de cassation

Valérie THEISMANN
Expert en Ecritures et Documents près la cour d'appel de REIMS

paru le 8 novembre 2024

La nécessité de conserver les testaments en original : une exigence indispensable pour les notaires

La révolution numérique transforme profondément de nombreux secteurs, y compris celui du notariat. La dématérialisation des actes et des procédures, comme par exemple celle des testaments, promet certes des gains en efficacité et en accessibilité, mais soulève de nouvelles problématiques et menaces.

En raison de leur importance patrimoniale, pour l'expert en écriture et documents il est essentiel de conserver les testaments en original plutôt que de se fier uniquement à une forme dématérialisée. En effet, l'original apporte des informations précieuses sur l'état du support et fournit des preuves matérielles de son authenticité, telles que les marques de vieillissement, les traces d'écriture individualisée et propres au testateur, ou toute tentative de falsification. Cette dimension purement physique est indispensable pour toute analyse légale et technique ultérieure, faisant de l'original la pierre angulaire de la validité juridique d'un testament.

Cet article met en avant les risques majeurs et spécifiques liés à la numérisation des testaments, d'autant plus lorsque cette opération vient remplacer et laisser de côté l'original.

Imprimer l'article

AU SOMMAIRE DE CET ARTICLE...

- I. Les écueils de la dématérialisation
 - a. Authenticité et sécurité numériques des testaments
 - b. Conservation des données à long terme
 - c. Confidentialité et protection des données personnelles
 - d. Les limites des preuves numériques en cas de litige
- II. Les preuves d'authenticité limitées en cas de litige
 - a. Facilité de modification
 - b. Examen du support limité
 - c. Examens minutieux des graphismes limité
 - d. Examens physiques des encres et du support en vue de recherches de falsifications empêchées
 - e. Identification d'éventuels anachronismes

I. Les écueils de la dématérialisation

La dématérialisation des testaments n'est pas sans risque. Plusieurs problématiques doivent attirer l'attention.

a. Authenticité et sécurité numériques des testaments

La première menace concerne la question de l'authenticité. Le testament est un acte particulièrement sensible, qui nécessite des garanties solides en matière de véracité de la volonté du testateur et d'intégrité de l'acte. Les solutions numériques, bien que souvent sécurisées par des systèmes de signatures électroniques et des technologies de cryptage, ne sont plus infallibles. Le risque de falsification ou de modification non autorisée d'un document électronique est réel. De plus, l'usurpation d'identité, facilitée par le numérique, pourrait rendre plus complexes les vérifications d'identité lors de la rédaction d'un testament dématérialisé.

b. Conservation des données à long terme

L'un des principaux rôles du notaire est d'assurer la protection des testaments sur une longue période. La durée de la validité d'un testament pouvant s'étendre sur plusieurs décennies, la question de la pérennité des systèmes informatiques reste essentielle. Quelle garantie avons-nous que les plates-formes et formats utilisés aujourd'hui seront encore exploitables 30 ou 50 ans après ? Le risque de voir des testaments électroniques illisibles ou altérés avec le temps ne peut être négligé.

c. Confidentialité et protection des données personnelles

La sécurité des données est également un enjeu majeur. La dématérialisation implique le stockage numérique de informations personnelles des testateurs. Cela expose ces informations à des risques de piratage ou de fuite de données, particulièrement sensible dans ce contexte. Si une faille de sécurité permet l'accès à ces informations, les conséquences peuvent être catastrophiques : violation de la confidentialité, contestation de la validité du testament et potentiellement des litiges prolongés entre les héritiers.

d. Les limites des preuves numériques en cas de litige

Le testament est souvent un document clé dans les successions, et sa validité peut être contestée pour diverses raisons (capacité du testateur, influence induite, etc.). Dans le cas des testaments électroniques, la preuve de la volonté libre et éclairée du testateur pourrait s'avérer plus difficile à établir qu'avec un testament notarié traditionnel. L'absence d'intervention physique du notaire au moment de la signature pourrait affaiblir la présomption de légitimité et entraîner des contentieux plus fréquents ou plus complexes.

II. Les preuves d'authenticité limitées en cas de litige

En cas de contestation, l'absence de l'original empêche les experts de mener les examens techniques et scientifiques nécessaires pour valider ou invalider la légitimité du testament, ou seule la possibilité de cet examen garantit l'intégrité du testament.

a. Facilité de modification

Les documents numérisés peuvent être facilement modifiés à l'aide de logiciels accessibles au grand public. Cela augmente le risque de falsification par des personnes mal intentionnées, par photomontage par exemple.

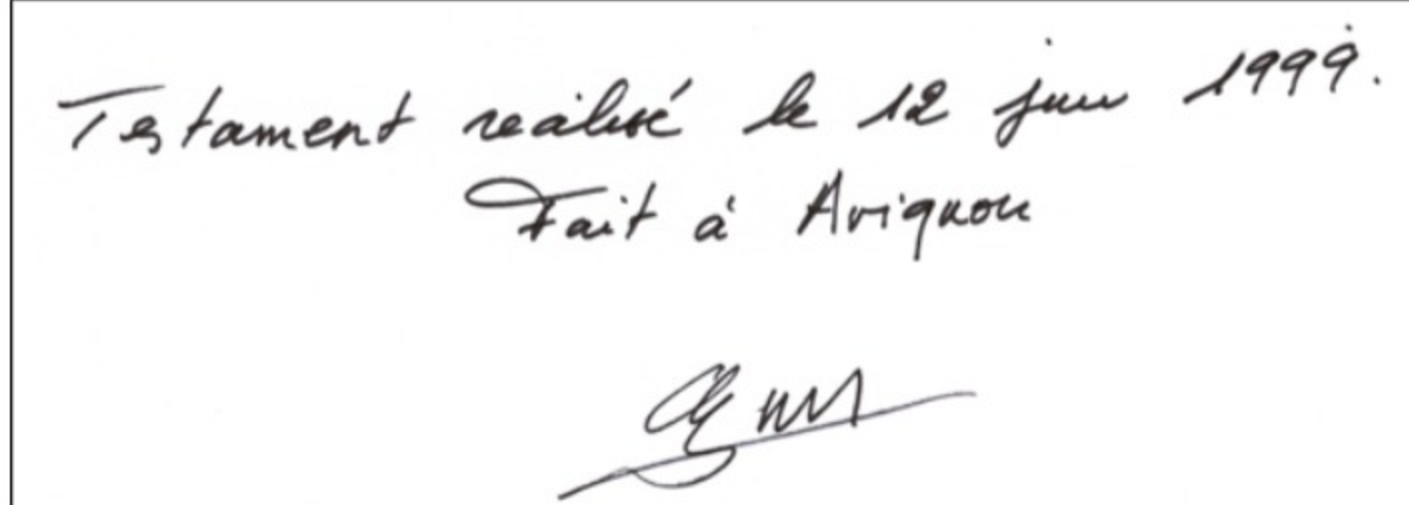


Figure 1 : la signature a été ajoutée à partir d'un logiciel de traitement d'image

b. Examen du support limité

Une numérisation est avant toute chose une image plus ou moins fidèle du document original. Seul l'examen du support original permet un examen technique fiable, de la texture, de la trame et des composants du papier ainsi que de la présence éventuelle d'un filigrane authentique, ou non, lorsqu'il provient d'une impression par exemple. Ces éléments peuvent être déterminants en cas d'anachronisme.

Les traces de pliage, d'agrafages, de déchirure sont autant d'indices importants pour vérifier l'authenticité de toutes les pages constitutives d'un testament. L'exploration des indices est limitée sur une copie numérique.



Figure 2 : Analyse des bords du papier et des traces de pliages

c. Examen minutieux des graphismes limité

Certaines caractéristiques graphiques individuelles, comme la liaison des lettres, peuvent être mal représentées ou disparaître lors de la numérisation. De même, des taches ou des ruptures de tracés peuvent apparaître sur la numérisation alors qu'elles pourraient être absentes sur le document original.



Figure 3 : Tracés légers caractéristiques

L'analyse de la trace dans son mouvement est également impossible sur un document non original.

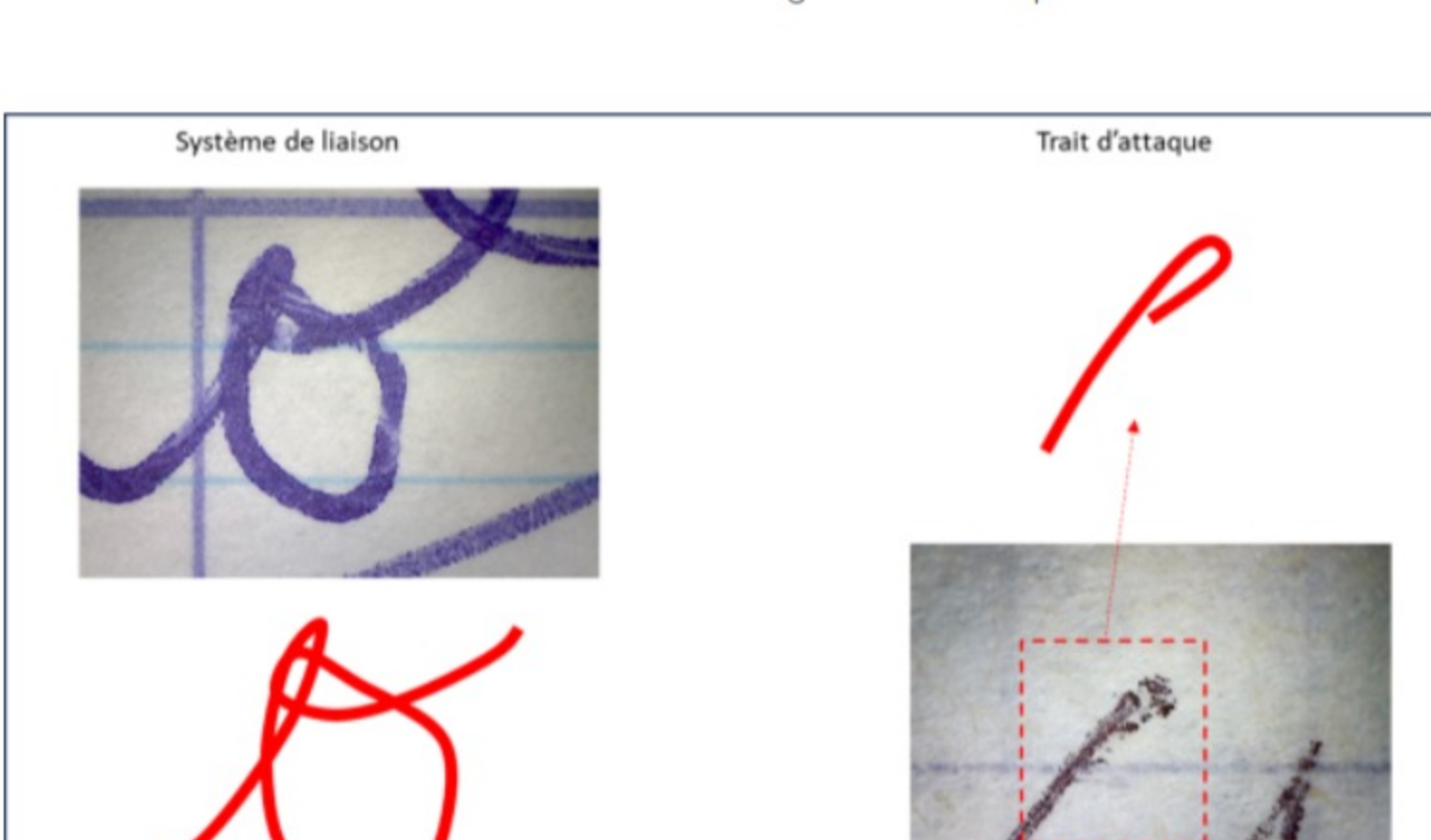


Figure 4 : Mouvement et schéma graphique uniquement identifiables sur l'original

L'examen de la pression de l'écriture et de la signature est également crucial pour vérifier l'authenticité des graphismes. Or les documents numérisés ne permettent pas cette analyse.



Figure 5 : Analyse de la pression d'une signature contrefaite : accentuation aux extrémités

d. Examens physiques des encres et du support en vue de recherches de falsifications empêchées

Lors de l'examen physique de tout document, l'expert recherche de potentiels indices de falsifications, telles que des grattages, lessivages, rajouts ou suppressions, utilisations d'un calque, etc. Il utilise pour ce faire des outils optiques, éclairages et filtres spécifiques pour mettre en exergue des phénomènes physiques seulement envisageables sur les originaux. Examiner une copie numérique empêche de procéder à ce type d'analyse pourtant essentielle.

L'examen en luminescence chromatique met en évidence d'éventuels rajouts ou différences d'encres ou effaceur d'encre.



Figure 6 : exemples de falsifications

e. Identification d'éventuels anachronismes

Les cas d'anachronisme ou d'abus de blanc-seing sont pléthores en matière d'analyse de testament, il revient à l'expert de valider ou non la chronologie, à savoir si elle est avérée ou non.

En guise d'exemple, on pourrait citer l'incohérence d'un testament rédigé sur un livre de cuisine dont la publication date d'après le décès du testateur, en supposant que seule la page originale portant le testament a été conservée. Autre exemple d'anachronisme : un testament écrit sur un papier prétendument antérieur aux années 1950, mais, qui sous éclairage ultraviolet, révèle la présence d'azurants optiques. Ces agents chimiques, employés pour le blanchiment du papier, n'étaient pas introduits dans les procédés de fabrication avant cette période, ce qui suscite des interrogations sur l'authenticité du document. Dans le même ordre d'idée, la présence de filigrane ou tout autre marque distinctive et personnelle souvent utilisée par le testateur, à une époque donnée, ajoute également un indice supplémentaire de potentielle authentification.

La numérisation rend dès lors impossible l'analyse technique directe du support papier, privant ainsi l'expert de l'accès aux indices matériels présents sur un document original. Ces indices sont pourtant essentiels pour évaluer l'authenticité du document et détecter des anachronismes ou incohérences temporelles.

En conclusion, il est impératif pour les notaires confrontés à de nouveaux défis technologiques de défendre l'importance de conserver les testaments en original. La numérisation, bien qu'elle offre certains avantages pratiques, ne devrait jamais être considérée comme un substitut aux documents physiques. En préservant les testaments originaux, les notaires assurent non seulement la protection des volontés des testateurs, mais également la garantie d'en vérifier l'authenticité. Il est donc essentiel de sensibiliser les parties concernées à cette problématique, afin d'éviter toute ambiguïté dans le traitement des volontés testamentaires et de laisser l'opportunité à l'expert de garantir ses conclusions sur l'authenticité de celui-ci. La vigilance, combinée à une adaptation mesurée aux évolutions technologiques, permettra de maintenir le rôle central du notaire dans la protection des volontés des testateurs.

Sandrine LEFRANC LOISEL
Expert en Ecritures et Documents près la cour d'appel de CAEN
Agrégé par la Cour de cassation

Valérie THEISMANN
Expert en Ecritures et Documents près la cour d'appel de REIMS

Commenter cet article

Vous pouvez lancer ou suivre une discussion liée à cet article en cliquant et rédigeant votre commentaire. Votre message n'apparaîtra qu'après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.

BIENVENUE SUR LE SITE DES EXPERTS DU PATRIMOINE !

Site de référence de l'information juridique et d'échange sur tous les sujets touchant au patrimoine : notaires, professionnels de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, de la banque et des finances, et de l'assurance vous disent tout !

DEVENIR AUTEUR

ÉCRIRE UN ARTICLE | CONSULTER LES SUJETS PROPOSÉS

Retrouvez aussi nos contenus sur l'écosystème notarial (management des offices, pratiques professionnelles, déontologie, innovation etc.) et l'actualité des associations (droit, legs et donations, vie associative...)

S'ABONNER GRATUITEMENT

NEWSLETTER DES EXPERTS DU PATRIMOINE | JOURNAL DU VILLAGE DES NOTAIRES

Parole d'expert



[ENTRETIEN AVEC MARIE-HELENE PERO AUGEREAU-HUE]

« Vers un urbanisme durable – accompagner les projets face aux défis environnementaux »

23 septembre 2024

« Vers un urbanisme durable – accompagner les projets face aux défis environnementaux » est le titre ambitieux du 120ème Congrès des notaires de France. La Présidente Marie-Hélène Péro Augereau-Hue a accepté de (...)

→ LIRE LA SUITE ...

Découvrez le CESU:

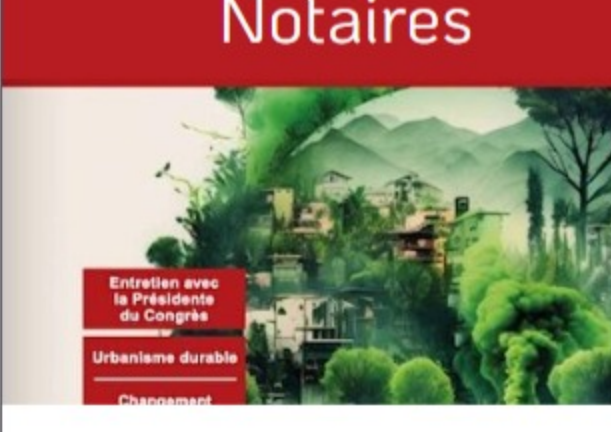
- De l'aide au quotidien pour libérer du temps,
- Un vrai service pour vous et vos collaborateurs,
- Et même un avantage fiscal employeur !



Le CESU, un moyen de paiement simple et sécurisé permettant de régler des services à la personne.

Grâce à lui, vous facilitez votre quotidien et celui des aidants pour organiser et régler plus de 20 prestations.

Le Journal des Notaires



Parution du Journal du Village des Notaires n°104 : Congrès des notaires, Urbanisme durable, Recrutement, facturation électronique...

24 septembre 2024

Au sommaire du numéro 104 :

- ACTUALITÉS
- GRH
- MANAGEMENT NUMÉRIQUE
- IMMOBILIER PATRIMOINE
- GÉNÉALOGIE
- COMMUNICATION ZOOM SUR ANNUAIRE DES PARTENAIRES
- VEILLE JURIDIQUE CAHIER DES ASSOCIATIONS Bonne lecture ! (...)

→ LIRE LA SUITE ...

ANNUAIRE DES PARTENAIRES



LES EXPERTS DU PATRIMOINE

www.village-notaires.com

2024

GUIDE PRATIQUE DES NOTAIRES

L'ANNUAIRE DES PARTENAIRES DES NOTAIRES