

# Centre Fédéral Judiciaire

*“Améliorer le développement et favoriser  
l’émergence d’une meilleure administration de la  
justice par l’éducation et la recherche”*



# Le système judiciaire aux Etats-Unis

---



The United States Judiciary

- La compétence fédérale
- Les cours et tribunaux
- La formation juridique
- La sélection des juges
- Les juges fédéraux
- Le personnel des cours et tribunaux
- L'administration judiciaire
- Ethique et discipline
- La procédure
  - Civile
  - Criminelle
- Les tribunaux avec jury
- Le prononcé de la peine
- La formation continue

# L'indépendance de la justice

---

## Indépendance institutionnelle

Branche séparée de l'exécutif

Absence de contrôle par l'administration

## Indépendance décisionnelle

Décisions rendue de manière impartiale,  
selon la loi

Sans interférence extérieure

## Responsabilité

Procès équitable

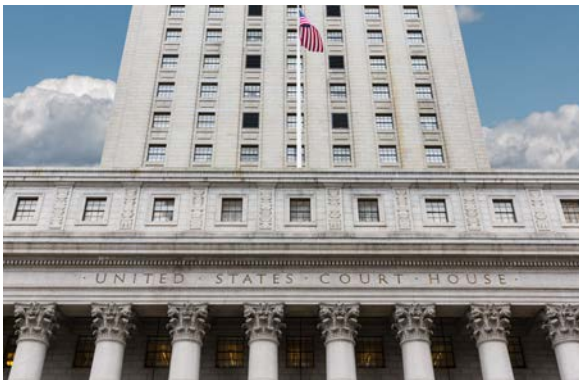
Transparence

Professionalisme et compétence

# Fédéralisme

## Fédéral

La constitution  
américaine  
Les lois fédérales  
L'exécutif  
Le législatif (Congrès)  
Le judiciaire



*U.S. District Court, Southern District of New York*

## Etatique

50 Etats, D.C., Puerto Rico  
Les constitutions des Etats  
Les lois des Etats  
Pouvoir exécutif  
indépendant, congrès,  
cours



*Superior Court of the District of Columbia*

# La compétence judiciaire des Etats

Le droit des contrats  
Le droit de la famille  
Le préjudice corporel  
Les infractions aux lois de l'Etat

Les requêtes constitutionnelles

Les contentieux spécialisés (*famille, trafic, mineurs, drogue, impôt*)



# La compétence judiciaire fédérale

## En raison du sujet

La constitution américaine

La loi fédérale

Un traité

Banqueroute, contentieux douanier, propriété intellectuelle (brevets), maritime, commerce international

## En raison de la qualité d'une partie

Gouvernement fédéral ou d'un Etat

Ambassadeur, personne publique, Etats étrangers

## Diversité

Citoyens de plusieurs Etats si montant du litige >\$75,000



# Juges et procédures

	FEDERAL	ETAT
Juges	1,722	30,377
Criminelles <i>(première instance)</i>	80,081	20,437,849
Civiles <i>(première instance)</i>	281,608	18,980,531
Specialisées <i>(principalement civiles)</i>	912,717 <i>(banqueroutes et plaintes fédérales)</i>	64,061,968 <i>(mineurs, relations familiales, trafic, etc.)</i>
Appels	54,244	272,975

Statistiques: Fédérales: 2015; Etatiques: 2012

# Les juridictions fédérales



## La Cour suprême

9 Juges

Revue discrétionnaire

Points de droit

Pas de consultation

Requêtes:  
généralement > 7,000

Réexamen complet:  
généralement < 90

## Cours d'appel

179 Juges

13 Circuits

6-28 Juges par  
circuit

3-juges décident de  
points de droit

## Les tribunaux de première instance

663 Juges

94 Districts

1-27 Juges par  
district

## Specialisées

Circuit fédéral  
faillites

Commerce  
international

Plaintes fédérales

Armées

Vétérans, Impôts,

Administratif (e.g.,  
immigration, sécurité  
social e)



# Procédure devant la Cour suprême

---



***Une fois que le dossier est accepté***

Cours d'appel fédérales

Cours suprêmes des Etats  
*Si le contentieux porte sur  
une loi fédérale*

# La formation des juristes

Au moins trois ans  
d'éducation supérieure

## Matières principales

Droit constitutionnel, procédure pénale et civile, droit du préjudice, de la propriété, de la preuve, de la responsabilité professionnelle

## Options

## Compétences

Ecrire, conseiller, négocier, études de cas

## Professeurs

Académiques ou praticiens

204 écoles accréditées



# La profession de juriste

---

Examens: barreau et responsabilité professionnelle

Conditions d'admission:

Diplôme d'une école de droit accréditée

Formation juridique continue (*obligatoire dans 45 Etats*)

Pratiques

Secteur privé

Secteur public

# La fonction de juge: Éligibilité

---

Pas de concours ou d'examen

Peu de critères de sélection formels

Candidats choisis parmi:

- Des praticiens expérimentés (secteur public et privé)

- Des juridictions étatiques

- Des juridictions fédérales de première instance

- Professeurs

Formation judiciaire

- Fédéral: pas obligatoire

- Etats: obligatoire dans certains Etats

# La sélection des juges: Etat

Vote  
Attorney Lisa Doe  
for  
Superior Court  
Seat 24

## Méthodes variables

Election (31 Etats)

Partisan (11); non-partisan (20)

Nomination par le gouverneur

Commission de sélection au mérite

Elections

Nominations/Election par le congrès (4 Etats)

 Re-Elect  
Judge  
John Smith  
Law Enforcement's Choice

## Mandats renouvelables

En général 2-14 ans

Retraite obligatoire dans 30 Etats

En général à 70-75 ans

*(Vermont à 90)*

# La sélection des juges fédéraux

## Nomination par le président Confirmé par le Sénat

Sur recommandation (*membres du Congrès, parti présidentiel...*)

Enquête: *maison, blanche, ministère, FBI*

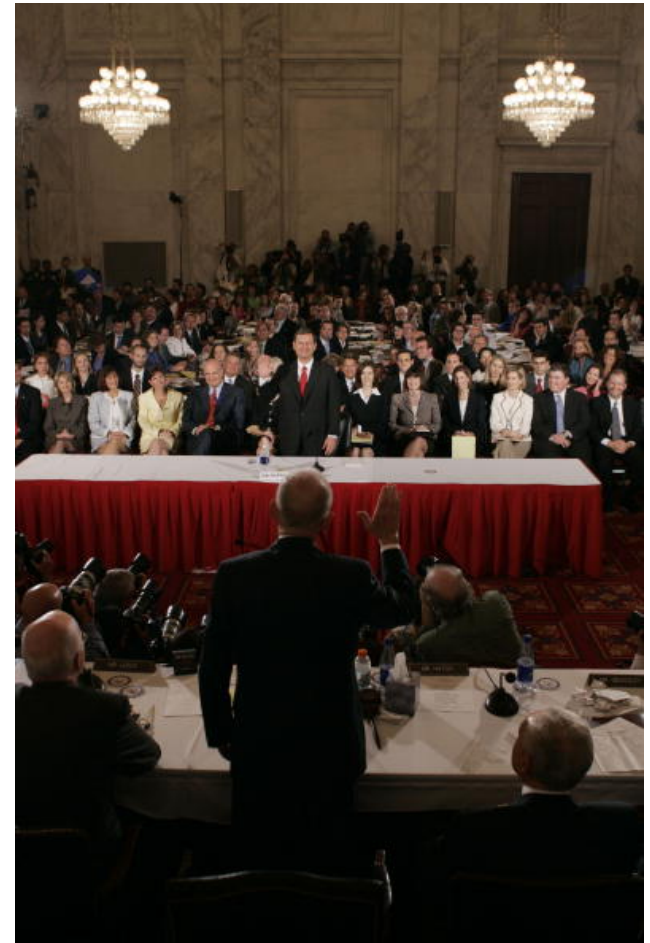
Avis consultatif (*non prévu par la loi*) de l'*American Bar Association*

Audition *par le Comité judiciaire du Sénat* et vote *par le Sénat au complet*

Mandat à vie

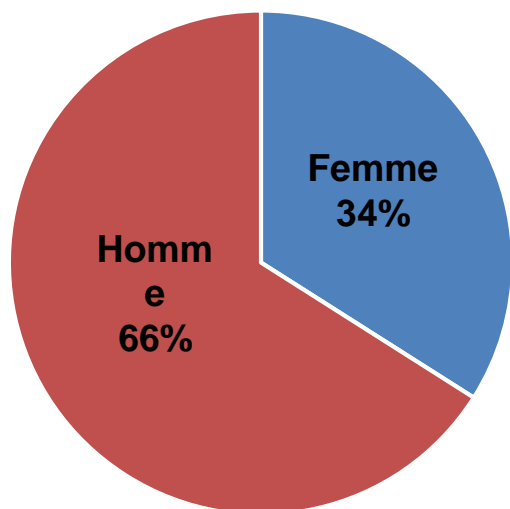
Article I Juges ,ommés pour mandats limités mais renouvelables

- *faillite – nommés par la cour d'appel pour 14 ans*
- *Magistrate – nommés par tribunal de première instance pour 8 ans*
- *Court des requêtes- par le président pour 15 ans*

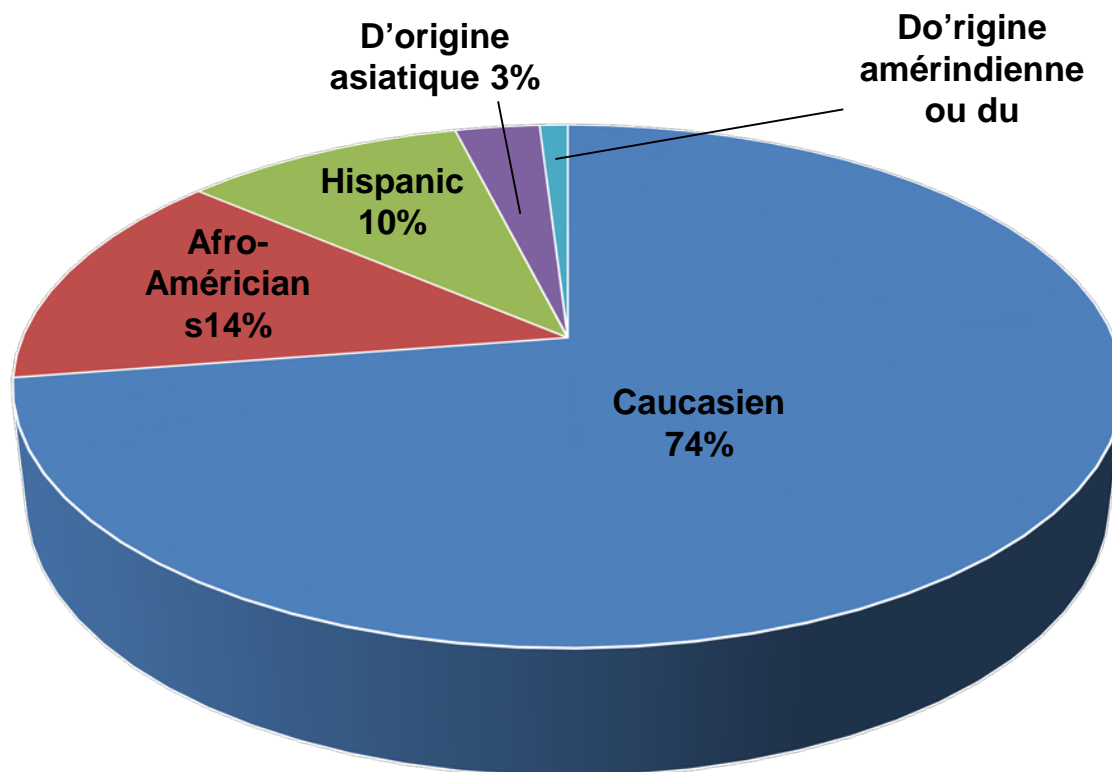


# La diversité des juges fédéraux

## Genre



## Race/Ethnie



# Statut: Chefs et Seniors

---

Premier président de la Cour Suprême

Nommé(e) par le Président, proclamé élu par le Sénat

Devoirs : Préside les sessions de la Cour, Conférence juridique, Bureau d'administration, Centre juridique fédéral, Smithsonian, Galerie d'art nationale

## Juge principal *(Cours d'appel, cours de district)*

Affecté par ancienneté *(période passée au tribunal)*

Mandat de 7 ans

Supervise l'administration de la cour

Délègue au greffier

Peut gérer un volume de travail réduit

## Doyen des juges *(facultatif)*

Condition d'admissibilité : 65 ans

Règle : lorsque âge + années de service = 80

Volume de travail réduit



# Le juge-magistrat

---

Dans les tribunaux de première instance

Désignés par les juges à la majorité

Madnat de 8 asn renouvelable

responsabilités *(fixées par la loi et par le juge)*

Notamment:

- La mise en état des dossiers civils et pénaux

- Les accords et solutions alternatives aux litiges

- Les procès civils si les parties consentent

# Personnel des tribunaux fédéraux

---

## Tribunal (de district) de première instance

Greffier du tribunal

Autre personnel administratif (+/- 80 dans un tribunal de taille moyenne)

Avocats pro se

Personnels des Chambres : 2 assistants juridiques, secrétaire

## Cour d'appel

Président de circuit

Greffier du tribunal

Autre personnel administratif (+/- 70 dans un tribunal de taille moyenne)

Avocats-conseil

Avocats de négociation

Personnels des Chambres : 4 assistants juridiques, 2 secrétaires

# Le greffier

---

Jeune diplômé

Durée de 1 à 2 ans

Greffier de carrière

Responsabilités

A la discrétion du juge

Examen du dossier

Recherche juridique

Relations avec l'avocat

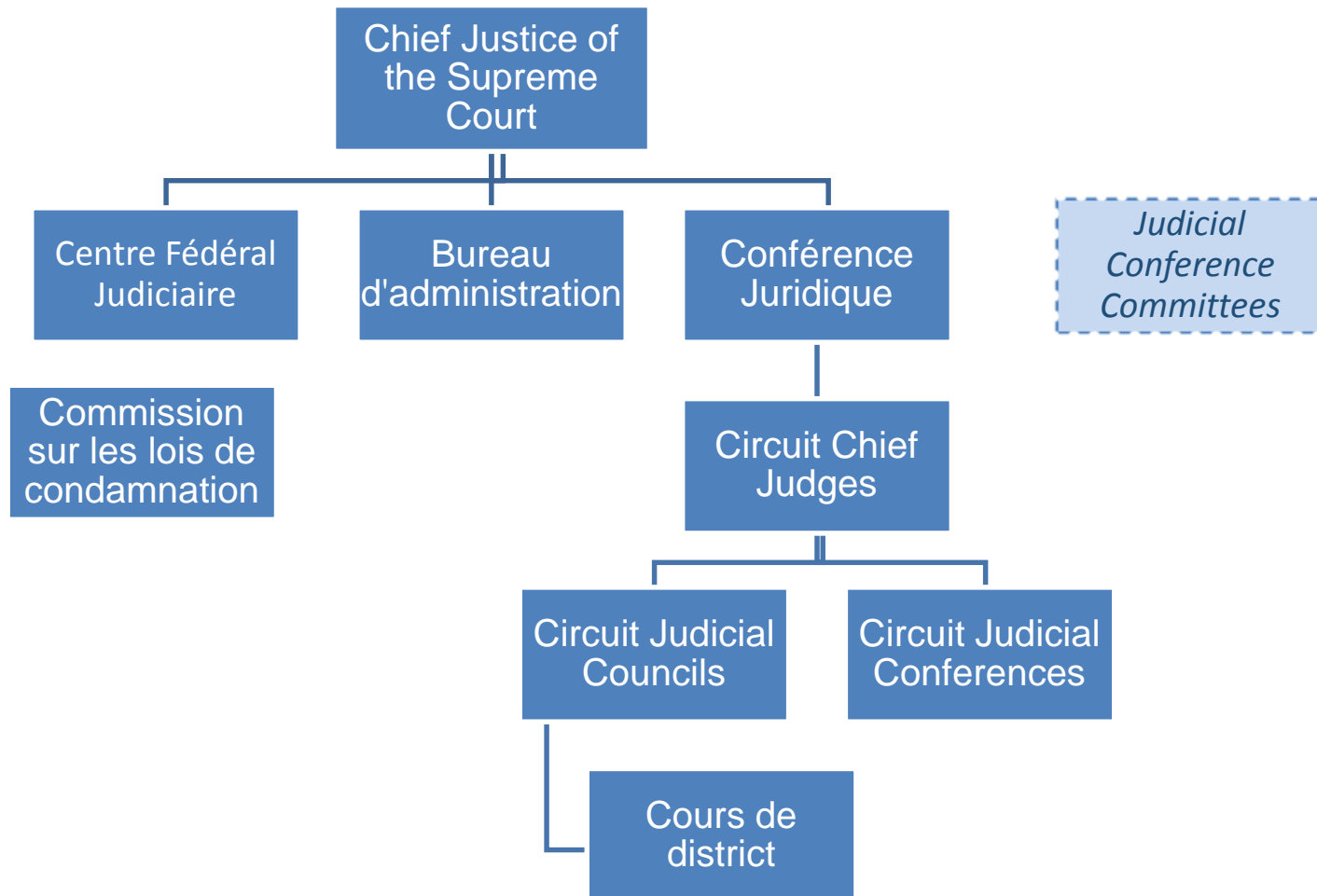
Rédaction de mémoire

Examen des projets de décision



Justice Horace Gray (1882)  
*"inspiration et critique"*

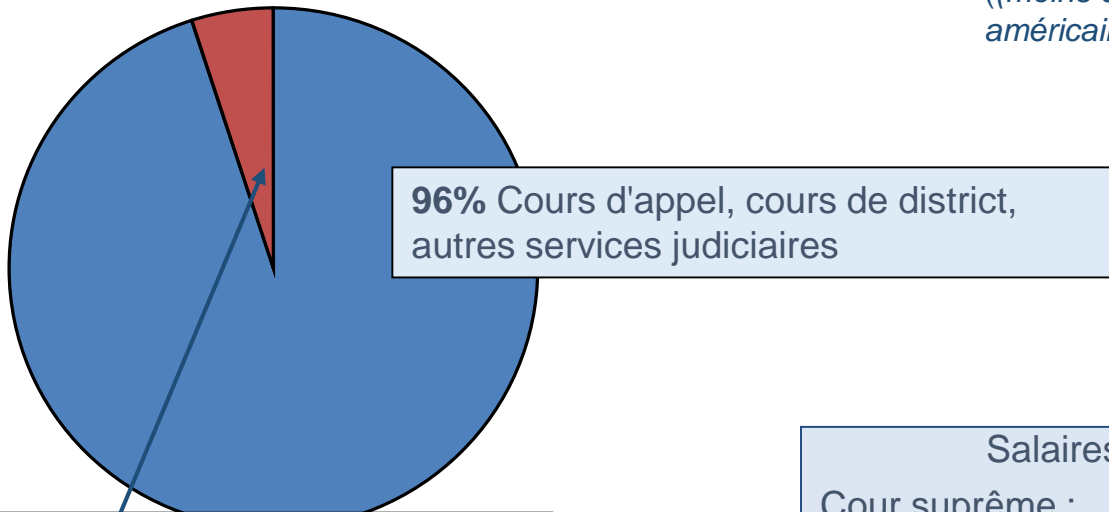
# Administration Judiciaire Fédérale



# Financement des Tribunaux Fédéraux

- Budget du système judiciaire fédéral : 6,78 milliards USD (FY 2016)

*((moins de 1/5 de 1% du budget américain))*



**96%** Cours d'appel, cours de district, autres services judiciaires

**4%** Cour suprême, circuit fédéral, Cour de commerce internationale, Bureau d'administration, FJC, Commission sur les lois de condamnation

## Salaires judiciaires (2016)

Cour suprême : 249 300 USD (1<sup>er</sup> prés. : 260 700 USD)

Cour d'appel : 215 400 USD

Cour de district : 203 100 USD

Juge de faillite/magistrat : 186 850 USD

# Evaluation de la Performance Judiciaire

---

## Responsabilité

## Améliorer la performance

Informer sur la formation judiciaire

## Critères : neutres et quantifiables

Connaissances juridiques, intégrité, impartialité, aptitudes à communiquer (par écrit, verbalement), professionnalisme, tempérament, aptitudes administratives

## Méthodes d'application variées

Mécanisme : législation, jugement du tribunal, conseil judiciaire, association du Barreau

Sources : avocats, personnel des tribunaux, forces de l'ordre, parties, auditeurs de justice formés, décisions écrites, rôles

Outils : questionnaires, entretiens, observations

Volontaire ou obligatoire

Résultats réservés au juge uniquement ou rendus public

# Conduite et Discipline

## **CONSTITUTION des ÉTATS-UNIS**

Article III, Section I : Les juges exercent leurs fonctions avec un « comportement exemplaire »

Article II, Section IV : Les juges peuvent être démis de leurs fonctions uniquement en cas de « crimes et délits majeurs »

## **LÉGISLATION**

Judicial Conduct and Disability Act (loi sur la conduite judiciaire et l'invalidité) de 1980

Divulgence financière (5 U.S.C §101-112)

Limites imposées sur les revenus externes (5 U.S.C. §501-505)

Disqualification (28 U.S.C. §455)

## **CODE DE CONDUITE POUR LES JUGES DES ÉTATS-UNIS**

Adopté par la Conférence juridique des États-Unis

Dispositions non contraignantes

Comité de la Conférence juridique : Avis consultatifs sur les codes de conduite

# Ethique judiciaire et recours contre les juges

Recours des justiciables devant la cour d'appel pour "mauvaise conduite du juge" (*partialité, hostilité, conflit d'intérêt, ou autre violation éthique, mais pas pour une opinion dissidente*) ou *incapacité (physique ou mentale de nature à affecter la capacité à juger)*.

Le président de la cour d'appel examine le recours et peut le rejeter s'il n'est pas fondé, le classer si le problème a été réglé ou le renvoyer à une commission d'enquête ad hoc qui transmet sa conclusion au conseil judiciaire de la cour. .

En cas de violation, le Conseil peut prendre des mesures "correctives" (*pas de nouveau dossier, conseils informels, censure, blâme*) ou transmettre la procédure à la conférence judiciaire qui peut à son tour l'envoyer à l'assemblée de l'Etat pour enquête éventuelle. La décision finale doit être publiée sur le site de la cour

Compétence du congrès pour empêchement, renvoi ou procès. (15 empêchements en 2016 et 8 condamnations).



# Code de conduite du personnel judiciaire

---

Personnel des tribunaux fédéraux de première instance

## Missions:

Maintenir l'indépendance et l'intégrité de la justice

Eviter les comportements inconvenants (ou leur apparence)

Accepter, dans l'exercice de leurs missions:

De respecter la loi

D'agir avec professionnalisme, compétence, respect et politesse

D'éviter de commenter les procédures en public

Eviter les conflits entre vie privée et professionnelle; respecter les règles de non divulgation

Devoir de réserve

## Comités sur les codes de conduites après avis hiérarchique

# Les Tribunaux et la Presse

---

## Transparence

Ouverture de procédures, archives du tribunal, décisions publiées

## Constitution des Etats-Unis

Discours (1<sup>er</sup> Amendement)

Procès équitable (6<sup>ème</sup> Amendement)

## Obligations éthiques

Les juges doivent « éviter de formuler publiquement des observations sur le bien-fondé des affaires en cours ou à venir ... » *Code de déontologie judiciaire 3A(6)*

Ils peuvent faire des déclarations publiques « dans le cadre de leurs ... fonctions officielles, pour expliquer les démarches du tribunal ou ... (pour) des raisons de formation juridique. »

## Magistrats - Barreau - Comités de presse/publics et programmes

Communication pour promouvoir l'établissement de rapports précis et responsables et la compréhension des problématiques judiciaires

# Droit pénal

	COMMON LAW	CIVIL LAW
Sources du droit Jurisprudence	Constitution Arrêts (précédent) Lois Coutume	Loi promulguée (constitution, code, décrets, règlements) Coutume Doctrines
Analyse juridique	Interprétation et mise en oeuvre du précédent Raisonnement par analogie Examen judiciaire de la loi	Application du code Précédent (à titre d'information mais pas obligatoire) Examen judiciaire dans certains pays
Rôle du Judge	Dirige la procédure Décide du droit applicable Admet la preuve Sauf s'il y a un jury, établit les faits	Enquête et recherche la preuve Interroge les témoins Détermine les faits
Rôle de l'avocat	Actif dans la recherche de la preuve Conseille son client Développe, prépare, et présente le dossier	Met en avant la preuve favorable à la défense Conseille son client Prépare le dossier
Procédure	Accusatoire Orale En appel: Droit et procédure	Inquisitoire Documents, procès-verbaux Appel: réexamen des faits, du droit et de la procédure

*Contemporary practice: convergence of two traditions in many countries*

# Pratique Judiciaire Aux États-Unis

---



## Common Law

Précédent

Lois

Règles de procédure et de preuve



## Court Proceedings

Accusatoire

Rôle du juge et de l'avocat

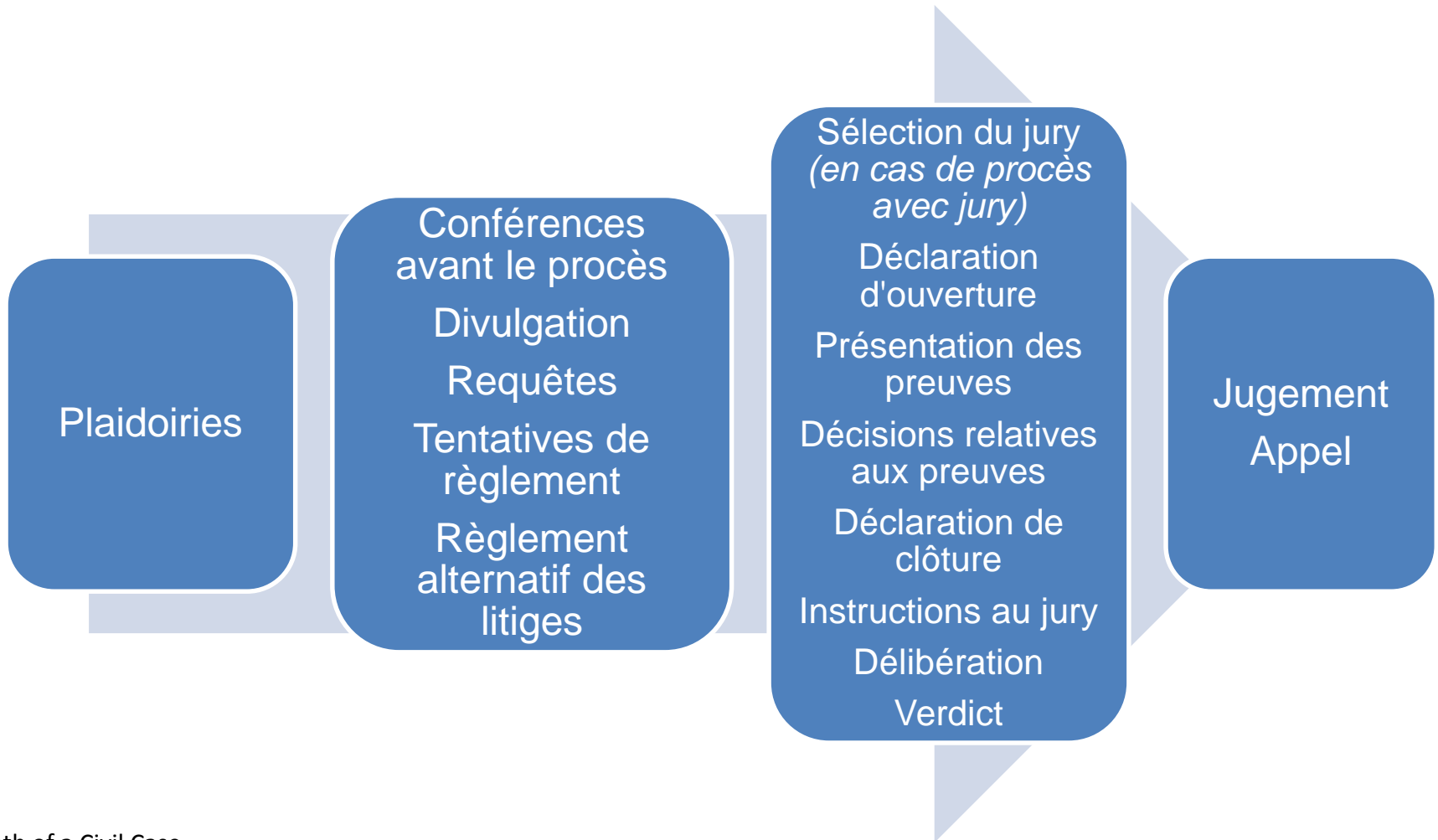
Jury ou juge

Continu (suspensions d'audience limitées)



## Compte rendu de séance

# Procédure civile



# Conférences de Mise en Etat

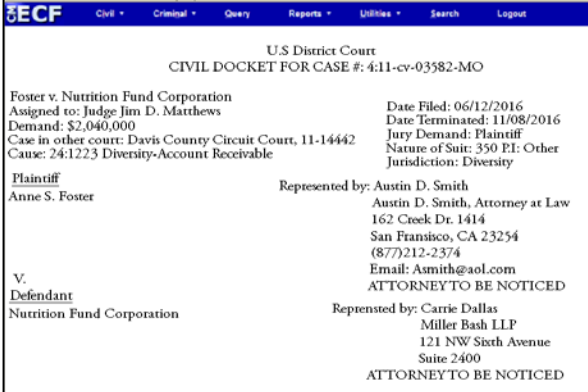
## Outil de gestion effective de l'affaire

Faciliter des audiences judiciaires efficaces

Examen : plaintes, défenses, témoins, preuves, motions juridiques

Discuter de l'accord

Etablir un programme



The image shows a screenshot of a court case docket page from the ECF (Electronic Case Filing) system. The page is titled "U.S. District Court CIVIL DOCKET FOR CASE #: 4:11-cv-03582-MO". The case is "Foster v. Nutrition Fund Corporation". The page lists various details including the assigned judge (Judge Jim D. Matthews), the demand amount (\$2,040,000), the date filed (06/12/2016), and the date terminated (11/08/2016). It also lists the plaintiff (Anne S. Foster) and the defendant (Nutrition Fund Corporation), along with their respective attorneys and contact information.

Field	Value
Case Name	Foster v. Nutrition Fund Corporation
Assigned to	Judge Jim D. Matthews
Demand	\$2,040,000
Date Filed	06/12/2016
Date Terminated	11/08/2016
Case in other court	Davis County Circuit Court, 11-14442
Jury Demand	Plaintiff
Cause	24:1223 Diversity-Account Receivable
Nature of Suit	350 Pl: Other
Jurisdiction	Diversity
Plaintiff	Anne S. Foster
Defendant	Nutrition Fund Corporation
Represented by (Plaintiff)	Austin D. Smith, Attorney at Law 162 Creek Dr. 1414 San Francisco, CA 23254 (877)212-2374 Email: Asmith@aol.com
Represented by (Defendant)	Carrie Dallas Miller Bash LLP 121 NW Sixth Avenue Suite 2400

## Série de réunions

Le conseil doit être présent et soumettre des rapports

Ordonnances et échéances

Réunion finale avant le procès



# Gestion des procédures

---

## Contrôle judiciaire de l'affaire

- Chaque affaire est assignée à un juge
- Clarifie ce qui est attendu des avocats
- Suit l'évolution de l'affaire

## Échéances fermes et crédibles

- Définies tôt
- En fonction du type d'affaire (*gestion différentielle des affaires*)

## Procès en continu (*ininterrompu*)

## Délégation des fonctions non judiciaires

## Administration centrale forte des tribunaux

- Système de gestion centralisé des informations

# Transparence

---

Assignation aléatoire pondérée des affaires

Données statistiques

Activités judiciaires des tribunaux des États-Unis  
Statistiques de gestion des tribunaux fédéraux

Loi de 1990 relative à la réforme de la justice civile

Rapport semestriel préparé par le Bureau administratif à l'aide d'un logiciel de gestion automatisée des affaires

Toutes requêtes en attente pendant plus de 6 mois

Tous procès sans jury et non définis pendant plus de 6 mois

Toutes affaires civiles en attente pendant plus de 3 ans

Ajouté par le système judiciaire : recours en matière de sécurité sociale et de faillites en attente pendant plus de 6 mois

Statistiques ventilées par court, juge et affaire

Objectif : réduire les frais et les retards, aider à définir l'allocation des ressources

Les tribunaux diffusent les rapports internes : dossiers, taux de disposition

Suivi de la part des médias



# Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (ADR)

Les tribunaux de première instance doivent proposer des modes alternatifs de résolution des litiges

pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le type de programme proposé

Types d'ADR proposés dans les tribunaux des Etats-Unis

La médiation est la forme la plus courante

Certains districts proposent également une évaluation neutre, un arbitrage, une semaine de règlement ou des procès en référé

Consentement des parties

Certains tribunaux exigent le consentement des parties

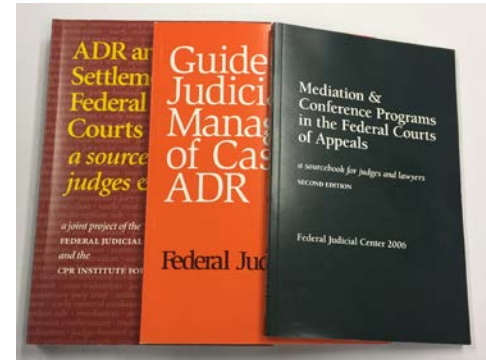
Dans de nombreux tribunaux, les juges ont le pouvoir d'ordonner aux parties de procéder à un ADR pour tout ou certains types d'affaires

Coûts

Les parties sont, généralement mais pas toujours, tenues de payer des frais de médiation

Agences

Panel de médiateurs, partie extérieure neutre, médiateur du tribunal, juges



# Plaideurs Sans Avocat Dans les Procédures Civiles (*PSA*)

Pas de droit à un avocat commis d'office

Droit à comparaître sans avocat

Tribunal fédéral : droit statutaire (*28 Code des États-Unis § 1654*)

Quelques exceptions (*p. ex. : sociétés, recours collectifs*)

Tribunaux d'état : accès à la justice

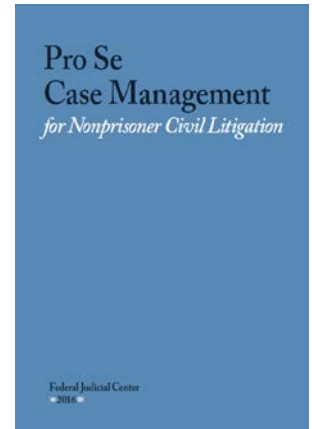
Les systèmes de rapports diffèrent d'un état à l'autre

De nombreux états ont au moins un plaideur sans avocat dans plus de la moitié de certains types d'affaires (*ex. : affaires de droit familial en Californie et au New Hampshire et audiences civiles en Floride*) *p.*

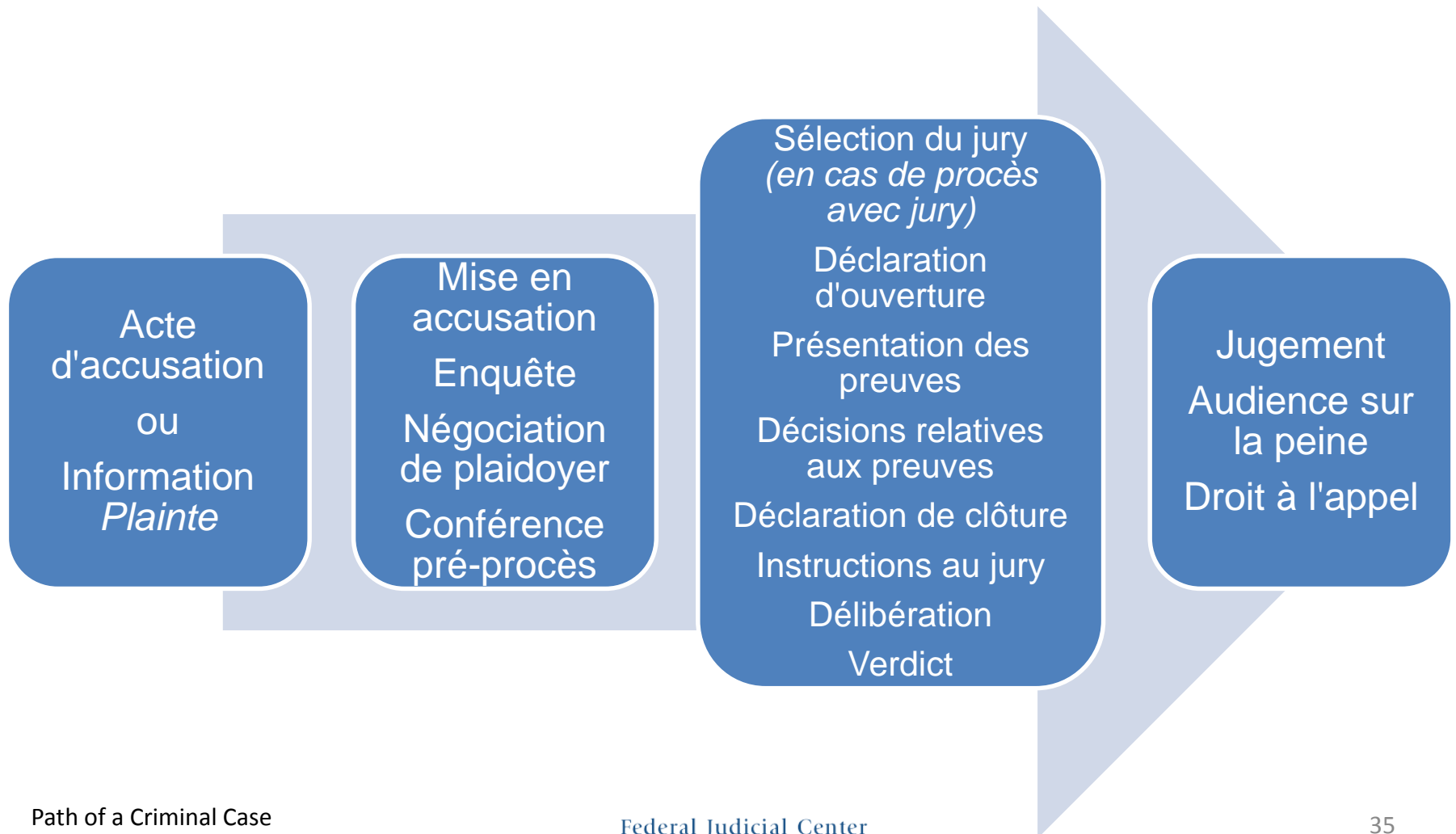
## Ressources judiciaires

Les tribunaux fournissent de l'aide en matière de procédure, mais pas de conseils juridiques

Les tribunaux peuvent également mettre à disposition des formulaires, des instructions et des manuels



# Procédure pénale



# Le procès criminel: Roles

## Procureur

Représente le gouvernement  
Définit les infractions  
Obligé de dévoiler les preuves favorables à la défense  
A la charge de la démonstration  
Doit démontrer la culpabilité au delà du doute raisonnable

## Avocat de la défense

Droit à avocat constitutionnel  
privé  
Désigné par la cour publique  
Représente le mis en cause  
Répond aux arguments du procureur  
Garantit le droit à un procès équitable

## Juge

Ne mène pas l'enquête  
Décideur neutre  
Sur les questions juridiques  
Détermine les faits (pour les procès sans jury)  
Délivre les mandats d'arrêt  
Garantit le caractère équitable et le rythme du procès  
Veille à la régularité de la procédure  
Gère le jury  
Détermine la peine

# Plaider coupable



## Étape 1

Négociations entre un procureur et un avocat de la défense: l'accusé accepte de plaider coupable en échange d'une peine réduite



## Étape 2

Accord présenté au juge pour approbation  
Le Juge peut rejeter la négociation proposée



## Étape 3

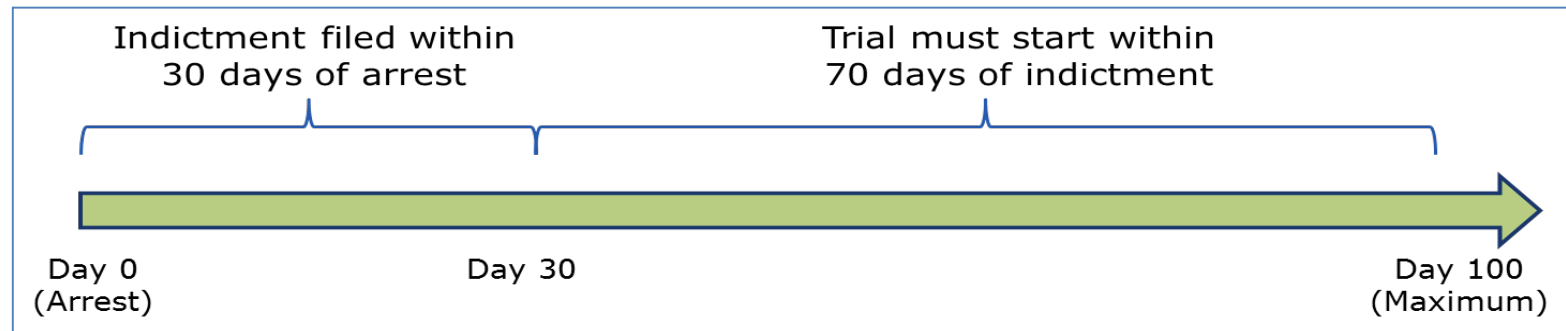
Si la négociation avance, le juge mène une audition et interroge l'accusé afin de s'assurer que celui-ci est apte à comprendre la procédure, et n'a pas été forcé de plaider coupable

La grande majorité des affaires criminelles aux États-Unis se conclut par un plaider coupable.

# Procès Rapide

D'après le sixième amendement de la constitution américaine : “Dans toutes les poursuites judiciaires criminelles, l'accusé doit pouvoir bénéficier du droit à un procès rapide et un procès publique....”

Speedy Trial Act (1974) : Limites de temps pour compléter les étapes de la poursuite judiciaire.



Un accusé peut, et c'est souvent le cas, accepter l'arrêt de “l'horloge du procès rapide”

L'horloge s'arrête aussi durant les motions préalables au procès, indisponibilité de l'accusé ou des témoins , recours interlocutoire.

Sinon, le manquement au respect des limites temporelles peut donner lieu à un rejet de l'affaire devant les tribunaux

# Procès Devant Jury : Contexte historique

---

## Histoire

Angleterre (1166) : processus formalisé de 12 personnes devant aider les juges royaux à prendre des décisions juridiques importantes

Etats-Unis avant la révolution : manque de confiance des autorités exécutives

## Constitution des Etats-Unis (1787)

Article III : « Tout procès pour crime, excepté en cas d'impeachment, sera tenu devant jury et dans l'état où le crime présumé a été commis... »

7<sup>ème</sup> Amendement : le procès devant jury pour des affaires civiles impliquant des dommages pécuniaires

# Le Jury Dans Les Affaires Pénales et Civiles

	<b>Criminal (&gt; 6 months in prison)</b>	<b>Civil (money damages)</b>
<b>Grand jury / Audience préliminaire</b>	<p>Le procureur présente les preuves afin de déterminer s'il existe « une cause probable » pour croire que l'individu a commis un crime</p> <p>16-23 personnes ; 12 doivent s'accorder</p>	Aucun
<b>Procès avec jury</b>	12 personnes (certains Etats admettent moins de membres dans un jury pour les affaires pénal)	6-12 personnes
<b>Verdict</b>	Unanime*	Unanime, sauf si les parties acceptent le verdict de la majorité
<b>Sentence / Dommages</b>	<p>Juge</p> <p>Jury dans un procès capital (peine de mort)</p>	Jury, mais le juge peut modifier



# Convocation et Sélection du Jury

## Assignment

Une partie du public

Sélection aléatoire parmi des votants et conducteurs inscrits

Exemptés de la charge de juré : militaire en service, pompiers, policiers, fonctionnaires



Renvoi pour difficultés exceptionnelles

## Selection

*Voir dire*: juge, avocats ou les deux interrogent les jurés potentiels afin de déterminer s'ils remplissent les critères

Le *voir dire* vise à exclure les personnes partiales

Jurés et remplaçants (2-3) sélectionnés

95 % de toutes les affaires devant jury sont closes en cinq jours au plus

# Directives Relatives Aux Peines (« Sentencing Guidelines »)

## Commission américaine sur la détermination des peines (USSC)

Agence fédérale indépendante dans la branche judiciaire

Le président nomme 7 membres votants, dont 3-4 juges

Établit les directives relatives aux peines pour assister les juges fédéraux

Collecte et analyse les informations relatives aux délits et aux peines

Fournit des conclusions et des recommandations au Congrès et au public

## Directives relatives aux peines

Consultées par des juges concernant la forme et de la c

Facultatives, pas obligatoires

Visent à promouvoir l'équité à travers la proportionnalité

Mises au point pour prévenir les disparités de peines inj  
coupables similaires

Permettent la flexibilité judiciaire

Circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes

Reflètent les buts de la peine et les connaissances actuelles sur le  
comportement humain



# Tribunaux de réinsertion

---

## Principes de résolution des problèmes afin de réduire le récidivisme

Supervision intensive

Traitement de la toxicomanie, orientation professionnelle, thérapie cognitivo-comportementale

## Participation des tribunaux

Autorité, structure, responsabilité, conséquences (*sanctions et incitations*)

Juge rapidement impliqué ; audiences des tribunaux programmées régulièrement et fréquentes

Les participants peuvent assister en groupe

## Caractéristiques

Admissibilité : risque élevé de récidive

Sélection et évaluation

Pratiques fondées sur des preuves

Équipe (*juge, probation et libération conditionnelle, professionnel du traitement, procureur, avocat de la défense*)

## Évaluations du programme

Impact positif dans la prévention de la réincarcération, amélioration de la sécurité communautaire, économies

Federal Judicial Center  
One Columbus Circle NE  
Washington, DC 20002-8003  
[www.fjc.gov](http://www.fjc.gov)

