Pièces périmées — 4 940 dossiers sur 26 000

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Revue périodique, premier trimestre de campagne · document fictif

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

> **Document fictif**, produit pour la démonstration. *La revue périodique est le réexamen d'un dossier de client déjà entré en relation, à une fréquence que le référentiel fixe selon le risque.* **Une valeur non lue n'est jamais écrite : elle est réclamée.**

Ce que la relecture des 26 000 dossiers a donné

Constat	Volume	Part
Dossiers passés en revue	26 000	100 %
Dossiers portant au moins une pièce périmée	**4 940**	**19 %**
dont clients actifs à fort volume	**2 180**	**Ceux qu'un contrôle regarde en premier**
Demandes de renouvellement écrites	**4 940**	**Une par pièce, format attendu précisé**

Les pièces en cause

Pièce	Dossiers concernés	Ce qui la fait périmer
Pièce d'identité du dirigeant	**2 410**	**Date de validité dépassée**
Comptes annuels	1 620	Exercice non renouvelé
Justificatif d'adresse	620	Antériorité supérieure à 12 mois
Extrait de registre	290	Antériorité supérieure à 3 mois

Le résultat du premier trimestre de campagne

Mesure	Valeur	Suite prévue
Pièces renouvelées	**3 410 sur 4 940**	—
Délai moyen de retour	**9 jours**	—
Demandes sans retour	1 530	**Relance à J+15, remontée à l'analyste à J+30 avec l'historique**

La règle proposée, mesurée sur l'année écoulée

Règle	Effet mesuré	Décision
Toute pièce réclamée 45 jours avant son échéance	**3 900 des 4 940 péremptions évitées**	**Le délai d'alerte est fixé par la banque**

> **Une pièce absente ne devient jamais « probablement fournie ».** Le dossier dit ce qui manque, où la recherche a eu lieu et qui détient la pièce — et la demande est remise déjà rédigée à son destinataire.

À fixer par la banque

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

Délai d'alerte avant échéance d'une pièce : _____ jours

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-critique-de-conformite-bancaire-kyc-aml

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.