

Rapprochement des flux — 7 200 règlements

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

Document établi le 24/09/2026

ERP, relevés bancaires, entrepôt de données · 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. **Le rapprochement porte sur la totalité du trimestre, pas sur un échantillon** : 7 200 règlements confrontés un par un dans trois systèmes. *Rapprocher, c'est mettre face à face les deux enregistrements d'un même mouvement dans deux systèmes et regarder ce qui ne se retrouve pas.*

Ce que le rapprochement a trouvé

Écart	Montant	Statut	Ce qui est préparé
Deux règlements en double	18 300 € + 29 200 € = 47 500 €	Décaissés, encaissés, jamais réclamés	Lettres de demande de remboursement, références et dates de valeur incluses
Avoir fournisseur non imputé	12 400 €	En GED depuis mars, sans écriture	Demande d'imputation prête

Écart	Montant	Statut	Ce qui est préparé
Divergence de montant ERP / entrepôt	340 écritures	Aucun euro en jeu	Ligne d'écart datée au tableau de bord
Total récupérable	59 900 €	—	Suivi jusqu'à l'encaissement

Le temps que ça déplace

Poste	Avant	Avec l'agent	Ce que devient le temps restant
Rapprochement entre systèmes	40 % du temps de contrôle — deux jours par mois	6 % — une demi-journée	Lecture des écarts, décision de récupération
Assiette rapprochée	Échantillon	7 200 mouvements sur 7 200	—

Les trois systèmes et ce que chacun apporte

Système	Ce qu'il fait foi	Ce qu'il ne dit pas
ERP	Le montant et la date de l'écriture	Si le règlement est réellement parti
Relevé bancaire	Le décaissement réel et sa date de valeur	À quelle facture il se rattache
Entrepôt de données	La série longue et les comparaisons	Il convertit à la date de chargement — voir la réserve ci-dessous
GED des factures	La pièce reçue et son canal d'arrivée	Si elle a été payée

Réserve publiée : les écritures en devises sont converties au cours du jour de l'écriture dans l'ERP et au cours du jour de chargement dans l'entrepôt — jusqu'à 48 heures d'écart. **Le cumul atteint 1,2 % du montant concerné et fausse une comparaison entre deux mois, pas un compte. L'ERP fait foi.** Un indicateur dont on connaît le biais reste utilisable ; un indicateur juste en apparence ne l'est pas.

À fixer par la direction financière

Date d'alignement de la conversion côté entrepôt : _____

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.