Bilan du trimestre — 5 050 heures rendues

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

Document établi le 09/11/2026

Le calcul refaisable en un recto · 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. **Les trois postes ne se cumulent pas sur un même document :** la vérification d'un chiffre intervient après l'envoi, sur les documents concernés. Le total est calculé volume par volume.

Les trois postes mesurés

Poste	Avant	Après	Volume / an	Heures rendues
Compilation d'un reporting	**60 % — 57 min**	**8 % — 7 min 30**	**3 760 reportings**	**3 096 h**
Reprise des mentions réglementaires	30 % — 28 min 30	**4 % — 3 min 50**	3 760 reportings	**1 548 h**
Vérification d'un chiffre	25 % — 24 min	**3 % — 2 min 50**	1 180 demandes	**411 h**
Total	—	—	—	**5 050 h par an**

Ce que ça vaut, et ce que ça coûte

Ligne	Calcul	Valeur
Capacité rendue	**5 050 h × 55 €**	**278 000 € par an**
Abonnement	338 € × 12	**4 056 € par an**
Compilation par conseiller	**5 h par semaine**	**24 minutes**

Ce que les heures sont devenues

Destination	Constat	Source
Entretiens avec des clients non vus depuis 24 mois	**148 tenus**	Agendas des conseillers
Encours supplémentaires confiés à leur suite	**3,4 M€**	**Mesuré par les associés**
Taux de maintien des clients à 12 mois	**91,8 % → 97,2 %**	51 relations conservées
Ouverture des documents sur le portail	**31 % → 68 %**	Statistiques du portail

Les deux mesures que la conformité regardera

Mesure	Trimestre
Reportings portant le bloc de mentions en vigueur	**940 sur 940**
Chiffres renvoyant à leur enregistrement	**100 %**
Recommandations d'investissement produites par l'agent	**0**
Signatures de conseiller	**940 sur 940**

> **Le même relevé existe par conseiller, en un recto chacun** — la vue qui manquait aux associés pour répartir les portefeuilles.

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

À fixer par les associés

Périmètre du relevé joint aux points d'activité : _____

> **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-de-gestion-de-patrimoine-reporting

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.

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