Dossier de conformité — mentions, frais et journal

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

Document établi le 09/11/2026

Constitué au fil de l'eau · 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 mentions sont reprises du modèle que la conformité du cabinet maintient** — l'agent l'applique, il n'en crée aucune.

Ce que le dossier contient

Pièce	Contenu	Origine
Bloc de mentions	**Appliqué à chaque document dans sa version en vigueur à la date d'envoi**	**Modèle du cabinet**
Frais affichés	Par enveloppe et par nature	Relevés des partenaires
Journal des envois	Quel document, à quel client, à quelle date, signé par qui	Journal du système
Journal des versions du modèle	**Ce qui a changé, quand, et sur quels documents la version s'applique**	**Historique du modèle**

Le temps que ça déplace

Poste	Avant	Après	Sur l'année
Reprise des mentions réglementaires	**30 % du temps d'un reporting — 28 min 30**	**4 % — 3 min 50**	**1 548 heures sur 3 760 reportings**
Préparation du contrôle annuel	**3 semaines**	**Une demi-journée de relecture**	—

Le point qu'un contrôle regarde en premier

Mesure	Exercice précédent	Ce trimestre
Documents portant une version de mentions antérieure au modèle	**61**	**0**
Cause	**Documents montés à partir d'un ancien fichier**	**Le bloc vient du modèle, jamais d'un document précédent**

Ce zéro n'est pas un réglage : il est mécanique. Aucun document ne se monte à partir du précédent, donc aucun ne peut hériter d'une version périmée.

> **Le dossier s'édite en un clic, à n'importe quelle date, sur n'importe quel périmètre** — un client, un conseiller, un trimestre. Il ne manque que la date que la conformité veut y voir.

À fixer par la conformité

Périmètre et date du prochain dossier de contrôle : _____

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

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