Rapprochement — 2 100 mouvements, 34 écarts

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

Document établi le 09/11/2026

Six partenaires, un trimestre · 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. **Onze des 34 écarts changeaient un chiffre de reporting.** Ils sont corrigés avant signature, avec la mention de la pièce qui fait foi.

Les 34 écarts, cause par cause

Cause	Nombre	Effet	Traitement
Date de valeur chez le partenaire, date d'opération dans le logiciel	**19**	**6 tombent sur la clôture et déplacent un mouvement d'une période à l'autre**	Corrigés dans le reporting
Frais prélevés après l'arrêté et rattachés à la période précédente	9	Écart sur le total des frais	Corrigés dans le reporting

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

Cause	Nombre	Effet	Traitement
Ligne présente chez le dépositaire, absente du logiciel	**6**	**14 200 € manquants sur 3 portefeuilles**	**Corrigés et signalés au middle-office**
Total	**34**	**11 changeaient un chiffre**	23 listés avec leur cause

La date de valeur est celle à laquelle une opération produit ses effets ; la date d'opération est celle où elle a été passée. Elles diffèrent de un à trois jours et n'ont aucune conséquence en cours de trimestre — **sauf lorsqu'elles tombent sur la clôture.**

Ce que la traçabilité rend

Mesure	Avant	Après	Sur l'année
Vérifier un chiffre	**25 % du temps d'un reporting — 24 min**	**3 % — 2 min 50**	**411 heures sur 1 180 demandes**
Chiffres renvoyant à leur enregistrement	—	**100 %**	—

Ce que porte le renvoi d'un chiffre

Élément	Contenu
Dépositaire ou assureur	Le partenaire dont la donnée est issue
Date d'arrêté	Celle du relevé employé
Référence d'opération	**Celle qui figure sur l'avis du partenaire**
Version du calcul	La méthode appliquée et sa date de validation

> **Passé en hebdomadaire, le rapprochement voit l'écart avant le client.** Les 6 versements programmés manquants dataient de sept, onze et quatorze semaines : le

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

> reporting n'aurait rien eu à corriger.

À fixer par le cabinet

Jour du rapprochement hebdomadaire : _____

> **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