

Dossier de conseil — prêt à signer

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

Document établi le 24/09/2026

Acquisition d'un véhicule utilitaire · 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 — montants, dates et pièces inventés. **Ce dossier ne contient pas de conclusion.** Un conseil fiscal engage la responsabilité du cabinet et c'est une signature qui l'engage : **l'agent fait en sorte que la personne qui signe n'ait plus rien à chercher.**

Les faits, tirés du seul dossier du client

Fait	Valeur	Pièce citée
Date d'achat	14/03	Facture fournisseur, pièce 3312
Montant	27 400 € HT	Facture fournisseur, pièce 3312
Mode de financement	Crédit-bail sur 48 mois	Contrat, pièce 3318
Échéance mensuelle	612 €	Échéancier joint au contrat
Date d'immatriculation	21/03	Certificat, pièce 3325

Ce que le dossier ne dit pas — et qui décide de la réponse

Élément manquant	Pourquoi il est déterminant	Question préparée pour le client
Catégorie exacte portée au certificat d'immatriculation	Elle commande le traitement applicable	« Pouvez-vous nous adresser le certificat recto-verso ? »
Usage réel du véhicule	Un usage mixte n'appelle pas la même réponse	« Le véhicule est-il utilisé à des fins personnelles, même occasionnellement ? »

Les deux questions tiennent en trois lignes et partent aujourd'hui. Un dossier de conseil qui attend une réponse du client trois semaines, c'est un client qui a déjà pris sa décision tout seul — et qui appellera le cabinet après.

Ce que le cabinet a déjà répondu sur des dossiers comparables

Position du cabinet	Dernière application	Signataire	Dossiers concernés
Position n° 12 — véhicule financé en crédit-bail, usage exclusivement professionnel	09/2025	Expert-comptable inscrit	17
Position n° 19 — usage mixte déclaré par le dirigeant	02/2026	Expert-comptable inscrit	9
Position n° 27 — justificatifs à conserver et durée de conservation	11/2025	Associée qualité	31

C'est la doctrine du cabinet, pas l'avis de l'agent. C'est ce qui fait qu'un client de Perrelet & Associés reçoit la même réponse quel que soit le collaborateur qui prépare son dossier — et c'est un argument que peu de cabinets peuvent démontrer par écrit.

Le gain, chiffré

Mesure	Aujourd'hui	Avec l'agent
Temps de montage d'un dossier de conseil	48 minutes	22 minutes
Demandes de conseil par mois	61	61 — le volume ne change pas, le temps oui
Heures rendues par mois	—	26 h — 3,7 jours-collaborateur

Circuit

Préparé le _____ par l'assistant du cabinet · **Projet — non signé**

Signature de l'expert-comptable inscrit : _____ · Date : _____

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.