Dossier de conseil — prêt à signer

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

Document établi le 09/11/2026

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

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

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 : _____

> **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-support-comptable-client-cabinet

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