Projet de déclaration de succession

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

Document établi le 09/11/2026

39 jours d'avance sur l'échéance · 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. **Projet destiné au contrôle du notaire** ; il ne part à aucune administration. **Le notaire contrôle et signe.**

Où en est le dossier

Élément	État	Pièce qui l'établit
Dévolution successorale	**Arrêtée par le notaire**	Actes d'état civil vérifiés
Actif recensé	**Ligne à ligne**	Relevés, titre, extrait cadastral
Passif	Justifié poste par poste	Factures et avis reçus
Abattements par héritier	Renseignés selon le lien de parenté	Actes de naissance
14 pièces attendues	**14 obtenues**	Dernière reçue avant-hier

Les trois points portés à l'arbitrage, et ce qui est déjà préparé

Point	Ce qui est établi	Ce qui appartient au notaire

Assurance-vie souscrite après les 70 ans du défunt	**Dates exactes des versements isolées dans le relevé de l'assureur**	Le régime retenu et le conseil aux héritiers
Bien en indivision depuis une donation de 2011	Donation retrouvée au dossier de l'étude, quote-part calculée	La confirmation de la quote-part
Meuble ancien à évaluer	**Les trois méthodes admises, chiffrées sur ce bien**	Le choix de la méthode, qui engage l'office

> **Le délai de dépôt est de six mois quand le décès est survenu en France, de douze mois quand il est survenu à l'étranger.** Ici, dépôt possible avec **39 jours d'avance**.

Méthode d'évaluation retenue : _____ · Contrôlé et signé par : _____

> **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-ia-etude-notariale

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