Contrôle des pièces des dossiers de financement — 342 pièces relues

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

Document établi le 09/11/2026

Onze dossiers de l'exercice écoulé et leurs demandes de solde · 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. **Une pièce non conforme est un écart entre un document et la liste du règlement d'intervention qui l'exige, jamais un jugement sur un fournisseur ou sur un agent. Le contrôle porte sur les pièces et sur les délais, pas sur ce que fait une personne nommée.**

Ce que la relecture des 342 pièces a trouvé

Motif de non-conformité	Pièces	Ce que le règlement exige	Correction
Facture sans mention du numéro de marché ou de bon de commande	**7**	Mention exigée par le règlement d'intervention du financeur pour rattacher la dépense au projet subventionné	**Renvoi au fournisseur — facture rectifiée sous 5 jours**

Motif de non-conformité	Pièces	Ce que le règlement exige	Correction
Devis dont la validité était expirée à la date de dépôt	**5**	Devis en cours de validité au jour du dépôt	**Demande de prolongation ou de renouvellement au fournisseur**
Attestation de régularité fiscale et sociale de plus de six mois	4	Attestation de moins de six mois à la date de dépôt	Nouvelle attestation, obtenue en ligne le jour même
Facture dont le montant HT ne correspond pas à la ligne du plan de financement	**3**	Concordance entre la dépense justifiée et la ligne approuvée	**Projet d'avenant au plan de financement rédigé — écart cumulé de 3 180 €**
Total	**19 sur 342**	—	**17 se corrigent par un renvoi, 2 appellent un avenant**

> **Ce que ces 19 pièces ont coûté sans que personne ne le sache : deux demandes de solde ont été suspendues l'an dernier — l'une 11 semaines, l'autre 7. Une subvention suspendue, ce n'est pas un courrier de plus : c'est une trésorerie qui attend, et un projet suivant qui se décale. Sur les 18 semaines de suspension, 18 tenaient à des pièces contrôlables le jour où elles sont entrées dans le dossier.**

Le contrôle à l'entrée, pièce par pièce

Type de pièce	Ce qui est vérifié	Contre quoi	Ce qui est produit en cas d'écart

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

Devis	Émetteur, date, durée de validité, objet, montant HT et TTC, correspondance avec la ligne du plan de financement	Règlement d'intervention du financeur, plan de financement délibéré	**Demande de renouvellement rédigée, à la signature de la responsable des finances**
Facture	Mentions obligatoires, numéro de marché ou de bon de commande, rattachement au projet, concordance du montant	Règlement d'intervention, marché ou bon de commande	**Renvoi au fournisseur, rédigé, avec la mention manquante nommée**
Attestation de régularité fiscale et sociale	Date d'émission, ancienneté, identité de l'entreprise	Règlement d'intervention — moins de six mois	Demande de renouvellement, avec le lien de l'obtention en ligne
Attestation de non-commencement d'exécution	Existence, date, signature de l'ordonnateur	Circulaire préfectorale du 12 novembre 2026	**Alerte avant tout ordre de service — c'est la pièce dont l'absence fait perdre la subvention entière**
Délibération	Caractère exécutoire, concordance du montant et du plan de financement avec le dossier	Registre des délibérations	Projet de délibération rectificative rédigé

La règle à arrêter — bloquer ou déposer puis régulariser

	Déposer puis régulariser	**Bloquer le dépôt tant qu'une pièce est non conforme**

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

Ce que cela a coûté sur les deux exercices	**18 semaines de suspension de solde, sur 2 dossiers**	**4 jours de retard au dépôt, sur 2 dossiers**
Risque sur la date limite	Nul	**Réel si la pièce arrive tard — 11 jours de marge sur le dossier de l'école**
Trésorerie	**Solde perçu avec 18 semaines de retard**	**Solde perçu à la date prévue**
Charge pour le service	Reprise du dossier après suspension, courriers, relances	Une demande de pièce à l'entrée
État de la règle	**Écrite**	**Écrite**

Les deux versions de la règle sont écrites et testées sur les deux exercices écoulés. Celle que la commune arrête entre en vigueur le jour où elle est signée — et elle se change dans l'autre sens le jour où elle le veut. **Le travail d'écriture et de mesure est fait ; la décision se prend en dix minutes, sur des chiffres et non sur une intuition.**

Ce que le contrôle à l'entrée a changé sur l'exercice

Mesure	Avant	Après douze mois
Pièces non conformes découvertes au moment du solde	**19**	**0**
Demandes de solde suspendues	**2**	**0**
Semaines de suspension cumulées	18	**0**
Pièces reprises à l'entrée, avant dépôt	—	**23 sur 361 — corrigées en moyenne en 4 jours**
Dossiers déposables non déposés	**2 — 186 000 € non sollicités**	**0**

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

Règle arrêtée — bloquer / déposer puis régulariser : _____

Délai maximal de correction d'une pièce avant remontée à la direction générale : _____ jours

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/secteur-public/metiers/agent-ia-gestionnaire-dette-finances-locales

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