Fermeture de caisse — totaux attendus et écarts

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

Document établi le 09/11/2026

Le dossier de décharge constitué au fil de l'eau · 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. **Le total attendu est calculé avant le comptage**, poste de règlement par poste de règlement : **l'écart, s'il y en a un, se voit sur une ligne au lieu de se chercher pendant une heure.**

Ce qui est remis à la fermeture de la régie

Élément	Contenu	À quoi il sert
Total attendu en espèces	**Somme des encaissements du jour en numéraire**	**Comparé au comptage du régisseur**
Total attendu en chèques	Avec le détail des tireurs	Repère les tireurs différents du redevable
Total attendu par carte	**Rapproché du bordereau du terminal de paiement**	**Le seul total qui se vérifie hors du quittancier**
Fonds de caisse de départ	Repris de la veille	**Pour que le calcul se refasse sans l'agent**

Quand un écart apparaît — les encaissements classés par vraisemblance

Critère de classement	Pourquoi il désigne souvent la bonne ligne
Montant proche de l'écart	**L'écart vient presque toujours d'une seule ligne**
Saisi dans la minute qui précède ou qui suit	Deux encaissements enchaînés se confondent
Mode de règlement corrigé en cours de saisie	**7 des 9 écarts du trimestre venaient de là**

Sur les 76 écarts de remise des cinq exercices, cette liste désignait la bonne ligne 68 fois. La recherche prenait de vingt minutes à une heure et se terminait parfois sans explication ; **sur le trimestre d'essai, 9 écarts, 9 expliqués le soir même, aucun reporté au lendemain.**

Le dossier de décharge, constitué jour après jour

Ce qui est archivé chaque soir	Pourquoi
Le quittancier du jour	**La trace des recettes encaissées, numérotée**
Le relevé de fermeture	**Totaux attendus, comptage, écart et ligne qui l'explique**
Le bordereau du terminal de paiement	**Le seul justificatif extérieur au quittancier**
Chaque remise au comptable public	**Avec le total du quittancier en regard du montant remis**

> **Un déficit de caisse est imputable au régisseur jusqu'à ce qu'il en soit déchargé — et ce qui le protège n'est pas la prudence, c'est la trace. Ce trio de pièces se rassemble aujourd'hui à la main ; il s'archive désormais tout seul, dans le même dossier daté.**

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

Les 9 écarts du trimestre d'essai

Mesure	Valeur
Écarts constatés	**9**
Expliqués le soir même	**9**
Reportés au lendemain	**0**
Montant du plus élevé	**Inférieur à 15 €**
Dus à un mode de règlement saisi pour un autre	**7**

À fixer par la collectivité

Durée de conservation du dossier de fermeture arrêtée par la commune : _____ mois

> **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-regisseur-recettes

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