

Rapprochement — cinq totaux qui doivent concorder

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

Document établi le 24/09/2026

Chaque soir au lieu d'une fois par mois · 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. **Un écart trouvé le jour même se corrige par la pièce d'origine ; le même écart trouvé trois semaines plus tard se corrige par une écriture d'ajustement.** Ce n'est ni la même trace, ni le même temps.

Les cinq totaux rapprochés

Total	Source	Rythme
Total du quittancier	Quittances délivrées du jour	Chaque soir
Total encaissé par mode de règlement	Saisie de régie	Chaque soir
Bordereau du terminal de paiement	Terminal	Chaque soir
Versements du portail famille	Portail	Chaque soir
Montant remis au comptable public	Bordereau de remise	À chaque remise

Les quatre familles d'écarts, sur l'exercice

Famille	Écarts	Où en est le traitement
Encaissement saisi sur la mauvaise régie	412	396 rangés d'office par la règle d'imputation, 16 montrés au régisseur
Quittance sans référence rattachable	268	Ramenées à 4 par mois depuis le rapprochement du soir
Doublon apparent d'encaissement	248	Critère resserré — voir la pièce dédiée
Écart entre quittancier et montant remis	76	Tous inférieurs à 15 €, tous régularisés
Total	1 240	1 172 signalés dans les vingt-quatre heures

Ce que ça change à la clôture

Mesure	Avant	Trimestre d'essai
Écarts découverts seulement à la clôture	68	0
Écarts du trimestre traités dans le mois où ils sont nés	—	236 sur 236
Rapprochement des cinq totaux	Une fois par mois	Chaque soir

Le relevé mensuel proposé

Contenu	Rythme	Destinataires à arrêter
Écarts par régie, avec l'ancienneté de chacun et la pièce qui l'explique	Premier jour ouvré du mois	Le régisseur seul, ou aussi le service scolaire pour les écarts d'imputation

Le rapprochement du soir ne remplace pas la clôture : il la vide de ce qui n'aurait jamais dû y arriver. Ce qui reste en fin de mois est ce qui demande vraiment un arbitrage.

À fixer par la collectivité

Destinataires du relevé mensuel d'écarts : _____

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.