

Dossiers ouverts — 41 clôtures citant une pièce non jointe

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

Document établi le 24/09/2026

29 pièces retrouvées, 9 demandes rédigées, 3 indéterminés · 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. Société, fonds, porteurs et personnes inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel**, et **aucun des 41 dossiers n'a été ouvert dans l'outil du client** : la réouverture est instruite ici et attend la décision du responsable de la conformité.

Ce que le tri a donné

Situation	Dossiers	Ce qui a été préparé	Ce qui reste à décider
Pièce retrouvée et rattachée	29	Pièce jointe au dossier avec sa date de dépôt	Relecture et clôture par le responsable de la conformité
Pièce à demander	9	Demande rédigée à l'en-tête de la société, prête à partir	Signature et envoi par le service des porteurs

Situation	Dossiers	Ce qui a été préparé	Ce qui reste à décider
Pièce citée qui n'existe pas	3	Dossier maintenu en indéterminé, avec ce qui le lèverait	Arbitrage du responsable de la conformité
Total	41	—	—

Le détail des neuf pièces à demander

Pièce manquante	Dossiers	Où elle se trouve normalement	Demande rédigée
Justificatif d'origine des fonds	7	Porteur ou conseiller en investissements financiers	Oui — une par dossier, personnalisée
Pièce d'identité renouvelée	2	Porteur	Oui

Les trois dossiers maintenus en indéterminé

Pour ces trois-là, la pièce citée à la clôture n'a jamais existé : elle a été mentionnée de mémoire. **Le dossier reste ouvert, avec l'élément exact qui le lèverait** — pour deux d'entre eux, la confirmation écrite du conseiller sur l'origine des fonds ; pour le troisième, le relevé du compte de destination. **Un dossier qu'on ne peut pas apprécier n'est pas un dossier sans risque**, et le laisser en indéterminé le rend visible plutôt que rassurant.

La règle proposée, et ce qu'elle aurait produit

« **Toute pièce citée est jointe au dossier, ou son absence est écrite avec ce qui la lèverait.** » Appliquée aux 118 dossiers de vigilance de l'exercice précédent, elle aurait arrêté les 41 **avant** leur clôture, au moment où la pièce était encore facile à retrouver. Elle n'ajoute aucune saisie : le contrôle se fait sur le dossier tel qu'il est écrit, à la seconde où on demande sa clôture.

Décision attendue : Responsable de la conformité et du contrôle interne —
réouverture, clôture ou maintien en indéterminé

Écritures externes : 0 — aucun dossier rouvert dans l'outil du client

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.