



# Qui décide quoi

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

Document établi le 24/09/2026

3 gestes réversibles, 6 décisions signées, 0 indicateur individuel · 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. Fonctions et seuils inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel. Cette pièce est le partage des gestes** : ce que l'agent exécute de lui-même, et ce qui porte une signature.

## Les trois gestes que l'agent exécute sans demander, et comment chacun se défait

| Geste                                                | Déclencheur                       | Ce qu'il protège                                                               | Comment il se défait                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouvrir et monter un dossier</b>                   | Dépôt d'une alerte, à toute heure | <b>Le temps utile : une alerte du vendredi soir ne dort pas jusqu'au lundi</b> | <b>Le dossier se recalcule si une pièce lève l'écart, avec la pièce et sa date</b>           |
| <b>Relancer deux fois, à sept jours d'intervalle</b> | Pièce demandée et non reçue       | La complétude du dossier                                                       | <b>L'agent s'arrête à deux : la troisième relance est une escalade, et elle porte un nom</b> |

| Geste                                                    | Déclencheur                                               | Ce qu'il protège                                                                 | Comment il se défait                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marquer « source périmée »</b> et retirer du décompte | Extraction plus ancienne que le seuil fixé par la société | <b>La justesse de la preuve : une preuve fausse vaut moins que pas de preuve</b> | <b>Le marquage se défait à l'arrivée de l'extraction fraîche, sans ressaisie</b> |

## Les six décisions qui portent une signature

| Décision                                       | Qui la porte                                                                       | Ce que l'agent a préparé                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classer une alerte</b>                      | <b>Responsable de la conformité et du contrôle interne</b>                         | Dossier complet, statut, éléments manquants nommés                     |
| <b>Poursuivre une alerte</b>                   | <b>Responsable de la conformité et du contrôle interne</b>                         | Questions rédigées, pièces demandées, délai proposé                    |
| <b>Lever une homonymie</b>                     | <b>Responsable de la conformité, contreseing du second niveau</b>                  | Attributs concordants et divergents, heure de consultation du registre |
| <b>Accepter un élément comme suffisant</b>     | <b>Responsable de la conformité</b>                                                | Élément, source, date, et ce qui reste ouvert                          |
| <b>Signer un projet d'exposé des faits</b>     | <b>Déclarant désigné, identifié auprès de Tracfin et de l'autorité de contrôle</b> | Projet complet, rubrique d'appréciation laissée à sa main              |
| <b>Ouvrir une mesure affectant la relation</b> | <b>Direction</b>                                                                   | Fiche d'arbitrage, trois issues, ce que chacune engage                 |

## Où cela tourne, et ce qui en sort

| Élément   | Disposition                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exécution | <b>Inférence locale sur une machine de la société, ou ressource dédiée et isolée hébergée en France</b> |

| Élément                      | Disposition                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossiers d'enquête           | <b>Conservés dans le périmètre de la société ; aucune donnée utilisée pour entraîner un modèle</b>    |
| Cloisonnement                | <b>Quatre finalités d'enquête, quatre jeux d'habilitations ; aucun rôle générique ne les traverse</b> |
| Journalisation               | Chaque accès porte sa justification, son auteur, sa date et son motif écrit                           |
| Exposition extraterritoriale | Architecture conçue pour la réduire ; <b>la localisation ne garantit pas à elle seule l'immunité</b>  |

## Le suivi porte sur le traitement, et le mécanisme explique pourquoi

Aucun indicateur par personne n'est produit sur la vitesse ou la sévérité des appréciations.

**Le mécanisme est simple : un tel indicateur deviendrait un objectif, un analyste pressé classerait plus vite en regardant moins, et l'instrument détruirait ce qu'il mesure.** Le suivi porte donc sur l'âge des alertes, les dossiers rouverts, les écarts d'appréciation entre niveaux et les changements de scénario — des propriétés du traitement.

**Une seule exception, et elle n'en est pas une : qui signe est nommé.** Une signature n'est pas un compteur ; c'est ce qui rend une décision opposable.

**Écritures externes : 0 sur les quatre onglets et les dix pièces**

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.