

Plan de trésorerie borné

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

Document établi le 24/09/2026

240 000 € de subvention espérée, couverture · 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. Mutuelle, coopérative adhérente, financeurs, montants et dates inventés — **aucun financeur public réel n'est nommé. Aucune écriture n'est faite dans un système réel**, et aucune demande n'a été adressée au financeur depuis l'agent.

Les quatre états d'une ressource, et où se rangent les lignes du plan

Ressource annoncée	Montant	État	Pièce qui l'établit	Retenue comme acquise
Subvention régionale d'investissement	240 000 €	Espérée	Aucune — dossier déposé le 28/05/2026, instance délibérante le 16/10/2026	Non

Ressource annoncée	Montant	État	Pièce qui l'établit	Retenue comme acquise
Convention pluriannuelle d'objectifs, tranche 2027	96 000 €	Conventionnée	Convention du 12/01/2025, article 4, tranche annuelle	Oui, sous condition de réalisation
Aide au poste, exercice 2027	58 000 €	Notifiée	Notification du 03/07/2026 déposée au coffre	Oui
Solde de la convention 2026	31 000 €	Versée	Avis de versement du 22/08/2026	Oui

Le contrôle de la clause 7.3, borné dans les deux hypothèses

Hypothèse	Ressources retenues	Service de la dette 2027	Couverture	Position au plancher de 1,10
Avec la subvention espérée	425 K€	360 K€	1,18	Au-dessus
Sans elle, sur les ressources acquises	310 K€	360 K€	0,86	En dessous
Écart entre les deux bornes	115 K€	—	0,32 point de couverture	La décision du 16/10 fait basculer le contrôle

Ce qu'une convention pluriannuelle stipule vraiment, et que le plan déposé ne reprenait pas

Clause de la convention	Ce qu'elle impose	Effet retenu au plan
Conditions de réalisation, article 6	Les actions financées doivent être menées et attestées avant le 31/03 suivant	Tranche retenue, assortie de la mention « sous condition de réalisation »
Obligation de compte rendu, article 7	Compte rendu financier déposé dans les six mois	Échéance portée au calendrier des pièces attendues
Clause de reversement, article 9	Reversement de la part non employée ou de l'action non réalisée	18 000 € ont été reversés sur l'exercice 2024 — une ressource qui peut repartir n'est pas une créance certaine

Statut et priorité du dossier COV-M184-03 — near_trigger, P2 — fait porté : cash-flow incertain

Ce qui lèverait la borne basse — L'acte d'attribution de la subvention, ou l'accusé de dépôt et le calendrier d'instruction — demande rédigée, pour signature du chargé de relation adhérents

Écritures externes — 0

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.