



Renseigner le profil de la conciergerie

Saisir l'identité de votre entreprise : elle figure sur vos relevés, vos factures de vos mandants.

C01 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le titulaire d'un compte conciergerie, à l'ouverture.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Un profil professionnel complet, repris tel quel sur les documents que vous émettez.

À PRÉVOIR

- Durée : 10 minutes
- La raison sociale, la forme juridique, le SIRET, l'adresse du siège
- Si vous les avez : carte professionnelle, garant financier, assurance RC

Les étapes

- 1 Ouvrez Ma conciergerie
- 2 Décrivez l'entreprise
- 3 Renseignez la conformité
- 4 Enregistrez

1 Ouvrez Ma conciergerie

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Ma conciergerie**. Le formulaire **Profil professionnel** s'affiche. Les champs marqués d'une étoile rouge sont obligatoires.

Tableau de bord

Biens

Mises en location

Locataires

Baux

États des lieux

Séjours

Agenda

Loyers

Indices/révisions

Charges

Documents

Modèles

Courriers

Conformité

Assurances

Entretien

Travaux

Maintenance

Emprunts

Comptes bancaires

Grand livre

Sociétés (SCI)

Fiscalité

Automatismes

Simulateur

Webinaires

Mes coordonnées

Ma conciergerie

Mandants

Ces informations identifient votre entreprise sur vos relevés, vos factures d'honoraires et le portail de vos mandants.

Personnaliser le menu

2

Profil professionnel

Modifiez les informations de votre entreprise.

Le téléphone renseigné ici est le contact de votre entreprise, affiché à vos clients. Le seul SMS qu'envoie IMMO-O, le code de signature d'un bail ou d'un avenant, part au numéro de votre compte, sur [Mes coordonnées](#).

Les champs marqués * sont obligatoires. Les autres peuvent être laissés vides.

Identité de l'entreprise

Nom commercial *

Conciergerie Trois Ponts

Raison sociale *

TROIS PONTS GESTION SAS

Forme juridique

SAS

SIRET *

12345678900019

N° de TVA intracommunautaire

FR12123456789

Adresse *

27 rue des Remparts d'Ainay

Code postal *

69002

Ville *

Lyon

E-mail de contact *

contact@trois-ponts.example

Téléphone

04 72 00 00 00

Conformité

Ces informations sont **déclaratives** : IMMO-O les enregistre sans les vérifier et ne délivre aucun label. Vos factures d'honoraires et le portail de vos mandants reprennent la carte professionnelle et le garant financier ; la page vitrine n'affiche que les mentions légales que vous y écrivez. Les obligations correspondantes (carte professionnelle, garantie financière, assurance) restent les vôtres.

N° de carte professionnelle

CPI 6902 2025 000 000 000

CCI émettrice

CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne

Garant financier

Garant de démonstration

Assureur RC professionnelle

Assureur de démonstration

Échéance RC pro

05/05/2027

Médiateur de la consommation

Médiateur de démonstration

Site du médiateur

https://mediation.example

Enregistrer

Votre activité

Ces données s'appliquent au profil de votre entreprise.

1 L'onglet **Ma conciergerie**.

2 Le **profil professionnel**.

C01 · v1.0 · générée le 07/10/2026

immo-o.fr

Page 2

2 Décrivez l'entreprise

Dans **Identité de l'entreprise**, saisissez le **nom commercial**, la **raison sociale**, la **forme juridique**, le **SIRET**, le numéro de **TVA intracommunautaire**, l'**adresse** du siège, l'**email de contact** et le téléphone. Ces informations identifient votre entreprise sur vos relevés, vos factures d'honoraires et le portail de vos mandants.

d'un bail ou d'un avenant, part au numéro de votre compte, sur [Mes coordonnées](#).

Les champs marqués * sont obligatoires. Les autres peuvent être laissés vides.

1

Identité de l'entreprise

Nom commercial *

Conciergerie Trois Ponts

Raison sociale *

TROIS PONTS GESTION SAS

Forme juridique

SAS

SIRET *

12345678900019

N° de TVA intracommunautaire

FR12123456789

Adresse *

27 rue des Remparts d'Ainay

Code postal *

69002

Ville *

Lyon

E-mail de contact *

contact@trois-ponts.example

Téléphone

04 72 00 00 00

1 L'identité de l'entreprise.

3 Renseignez la conformité

La partie **Conformité** reçoit votre numéro de carte professionnelle, la CCI émettrice, votre garant financier et votre assureur de responsabilité civile professionnelle. Ces mentions sont **déclaratives** : IMMO-O les enregistre sans les vérifier et ne délivre aucun label. Les obligations correspondantes restent les vôtres.

1

Tableau de bord

Biens

Mises en location

Locataires

Baux

États des lieux

Séjours

Agenda

Loyers

Indices/révisions

Charges

Documents

Modèles

Courriers

Conformité

Assurances

Entretien

Travaux

Maintenance

Emprunts

Comptes bancaires

Grand livre

Sociétés (SCI)

Fiscalité

Automatismes

Simulateur

Webinaires

Mes coordonnées

Ma conciergerie

Mandants

Relevés de gérance

Honoraires

Ma page vitrine

Contacts reçus

Mon équipe

Camille Durand

conciergerie@immo-o.fr

Ma conciergerie

Ces informations identifient votre entreprise sur vos relevés, vos factures d'honoraires et le portail de vos mandants.

Personnaliser le menu

Profil professionnel

Modifiez les informations de votre entreprise.

Le téléphone renseigné ici est le contact de votre entreprise, affiché à vos clients. Le seul SMS qu'envoie IMMO-O, le code de signature d'un bail ou d'un avenant, part au numéro de votre compte, sur [Mes coordonnées](#).

Les champs marqués * sont obligatoires. Les autres peuvent être laissés vides.

Identité de l'entreprise

Nom commercial *	Raison sociale *
Conciergerie Trois Ponts	TROIS PONTS GESTION SAS
Forme juridique	SIRET *
SAS	12345678900019
N° de TVA intracommunautaire	Adresse *
FR12123456789	27 rue des Remparts d'Ainay
Code postal *	Ville *
69002	Lyon
E-mail de contact *	Téléphone
contact@trois-ponts.example	04 72 00 00 00

Conformité

Ces informations sont **déclaratives** : IMMO-O les enregistre sans les vérifier et ne délivre aucun label. Vos factures d'honoraires et le portail de vos mandants reprennent la carte professionnelle et le garant financier ; la page vitrine n'affiche que les mentions légales que vous y écrivez. Les obligations correspondantes (carte professionnelle, garantie financière, assurance) restent les vôtres.

N° de carte professionnelle	CCI émettrice
CPI 6902 2025 000 000 000	CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
Garant financier	Assureur RC professionnelle
Garant de démonstration	Assureur de démonstration
Échéance RC pro	Médiateur de la consommation
05/05/2027	Médiateur de démonstration
Site du médiateur	
https://mediation.example	

Enregistrer

Votre activité

Ces écrans s'appuient sur le profil de votre entreprise.

Ma page vitrine

Votre page publique, pour présenter votre activité et recevoir des demandes.

Mandants

Les propriétaires dont vous gérez les logements, et leurs mandats.

Relevés de gérance

Ce que vous rendez à chaque mandant, période par période.

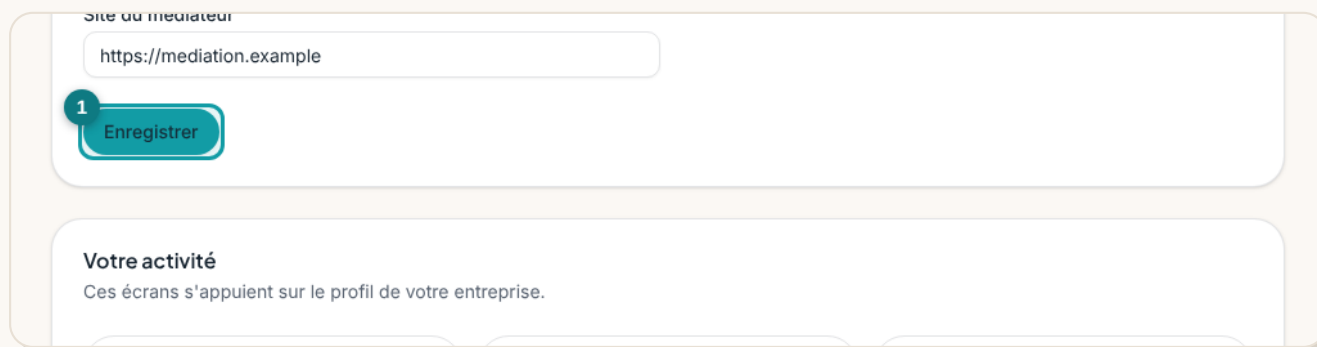
1 Les mentions de conformité.

BON À SAVOIR

Le téléphone saisi ici est le contact de votre entreprise, affiché à vos clients. Le seul SMS qu'envoie IMMO-O est le code de signature d'un bail : il part au numéro de votre compte (onglet Mes coordonnées).

4 Enregistrez

Cliquez sur **Enregistrer**, en bas du formulaire. Le profil se corrige à tout moment.



- 1 Le bouton **Enregistrer**.

Et ensuite

- Ajouter un mandant et signer un mandat (procédure C02).
- Publier la page vitrine (procédure C06).