

Guide pas à pas

Espace mandant : 8 procédures, de la première à la dernière page.

M01	Ouvrir son portail et lire ses biens en gestion	2
M02	Lire un relevé de gérance	5
M03	Suivre ses séjours et son agenda	9
M04	Lire ses honoraires	12
M05	Lire l'état technique de ses logements	14
M06	Consulter ses mandats et ses documents	17
M07	Partager son accès avec un associé ou un conjoint	19
M08	Exporter ses données ou faire modifier une information	22



Espace mandant

Ouvrir son portail et lire ses biens en gestion

Accepter l'invitation de votre gestionnaire et retrouver, d'un coup d'œil, vos

M01 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le propriétaire qui confie ses logements à une conciergerie.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Un accès en lecture seule à vos relevés, vos séjours, vos honoraires et vos documents.

À PRÉVOIR

- Durée : 5 minutes
- L'email d'invitation de votre gestionnaire

Les étapes

- 1 Acceptez l'invitation
- 2 Lisez votre page d'accueil
- 3 Parcourez le menu

1 Acceptez l'invitation

Ouvrez l'email d'invitation de votre gestionnaire et cliquez sur le lien : choisissez un mot de passe. Votre accès est gratuit et en lecture seule : vous ne pouvez rien payer, rien modifier, rien contester.

BON À SAVOIR

Le lien d'invitation arrive par email : cette étape n'est pas capturée.

2 Lisez votre page d'accueil

Mes biens en gestion réunit le **dernier relevé** (recettes, charges, commission, net qui vous revient), les **prochaines arrivées** dans vos logements, les **logements sous mandat** et les coordonnées de votre gestionnaire.

Gérés par Conciergerie Trois Ponts.

2

Dernier relevé

Votre gestionnaire vous doit un compte rendu pour chaque période. Il est conservé ici : vous n'avez plus à retrouver le courriel.

septembre 2026
Envoyé

Recettes	2 157,60 €
Charges	-180,00 €
Commission	-529,20 €
Net à vous reverser	1 493,40 €

Le versement se fait par virement, hors de cette application.

Voir le détail

Votre gestionnaire

Conciergerie Trois Ponts
TROIS PONTS GESTION SAS
27 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon
contact@trois-ponts.example
04 72 00 00 00
Carte professionnelle n° CPI 6902 2025 000 000 000 — CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne · Garant : Garant de démonstration

- 1 Le **dernier relevé**.
- 2 Votre **gestionnaire**.

3 Parcourez le menu

Le menu de gauche liste vos pages : **Mes relevés**, **Mes séjours**, **Agenda**, **Mes honoraires**, **État technique**, **Mes mandats**, **Mes documents**, **Accès partagés**, **Mes données**.



1 Une page par sujet.

Et ensuite

- Lire un relevé (procédure M02).



Espace mandant

Lire un relevé de gérance

Comprendre ce que vos logements ont produit sur une période et ce qui vous est reversé.

M02 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant qui reçoit un relevé de son gestionnaire.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Un relevé lu ligne à ligne, avec son net à vous reverser et son PDF.

À PRÉVOIR

- Durée : 5 minutes

Les étapes

- 1 Ouvrez Mes relevés
- 2 Lisez le détail
- 3 Lisez le décompte

1 Ouvrez Mes relevés

Dans le menu, cliquez sur **Mes relevés**. Chaque ligne donne la **période**, la date d'envoi, les recettes, le **net reversé** et l'état : **Envoyé** ou **Reversé**.

Période	Envoyé	Recettes	Net reversé	État
<u>septembre 2026</u>	06/10/2026	2 157,60 €	1 493,40 €	Envoyé
<u>août 2026</u>	03/09/2026	1 872,60 €	1 276,80 €	Reversé

1 La **liste** de vos relevés.

2 Lisez le détail

Cliquez sur une période. Le détail liste chaque **recette** (séjour, loyer encaissé), chaque **charge** (ménage...) et la **commission**. Locations saisonnières et loyers de longue durée se lisent ensemble : c'est le même logement et le même compte.

Mandat MANDAT-2026-0001 (registre n° 1) · 20 % du revenu brut

1

Détail

Locations saisonnières et loyers de longue durée se lisent ensemble : c'est le même logement, et le même compte.

Date	Nature	Libellé	Montant
05/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 02/09/2026 au 05/09/2026	270,00 €
14/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 09/09/2026 au 14/09/2026	347,60 €
21/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 18/09/2026 au 21/09/2026	270,00 €
28/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 25/09/2026 au 28/09/2026	285,00 €
05/09/2026	Recette	Loyer encaissé A12 — T3	985,00 €
05/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
14/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
21/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
28/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
28/09/2026	Commission	Commission de gestion (dont TVA 20 % : 88,20 €)	-529,20 €
28/09/2026	Ajustement	Ajustement — ménage du mois précédent facturé deux fois	45,00 €

Décompte

Recettes	2 157,60 €
Charges	-180,00 €
Commission (TTC)	-529,20 €

Net qui vous revient 1 493,40 €

Le versement se fait par virement, hors de cette application.

↓ Relevé (PDF)

1 Le détail ligne à ligne.

3 Lisez le décompte

À droite, le **décompte** : recettes, charges, commission (TTC) et **net qui vous revient**. Le versement se fait par virement, hors de cette application. **Relevé (PDF)** en donne une copie.

Mandat MANDAT-2026-0001 (registre n° 1) · 20 % du revenu brut

Détail

Locations saisonnières et loyers de longue durée se lisent ensemble : c'est le même logement, et le même compte.

Date	Nature	Libellé	Montant
05/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 02/09/2026 au 05/09/2026	270,00 €
14/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 09/09/2026 au 14/09/2026	347,60 €
21/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 18/09/2026 au 21/09/2026	270,00 €
28/09/2026	Recette	Séjour A34 — Studio — 25/09/2026 au 28/09/2026	285,00 €
05/09/2026	Recette	Loyer encaissé A12 — T3	985,00 €
05/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
14/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
21/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
28/09/2026	Charge	Ménage — A34 — Studio	-45,00 €
28/09/2026	Commission	Commission de gestion (dont TVA 20 % : 88,20 €)	-529,20 €
28/09/2026	Ajustement	Ajustement — ménage du mois précédent facturé deux fois	45,00 €

Décompte

Recettes	2 157,60 €
Charges	-180,00 €
Commission (TTC)	-529,20 €
Net qui vous revient	1 493,40 €

Le versement se fait par virement, hors de cette application.

↓ Relevé (PDF)

1 Le décompte.

2 Relevé (PDF).

Et ensuite

- Lire ses séjours et son agenda (procédure M03).



Espace mandant

Suivre ses séjours et son agenda

Voir les réservations de vos logements en courte durée et les arrivées et départs à venir.

M03 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant dont les logements sont loués en courte durée.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Les séjours passés, en cours et à venir, et l'agenda des 30 prochains jours.

À PRÉVOIR

- Durée : 3 minutes

Les étapes

- 1 Ouvrez Mes séjours
- 2 Ouvrez l'Agenda

1 Ouvrez Mes séjours

Dans le menu, cliquez sur **Mes séjours**. Le tableau liste chaque séjour : dates, logement, voyageur, canal, **recette brute**, coûts refacturés et état (confirmé, en cours, terminé, annulé).

Séjour	Logement	Voyageur	Canal	Recette brute	Coûts refacturés	État
22/10/2026 → 29/10/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Claire Dupuis 3 voyageurs	Autre	490,00 €	—	Confirmé
18/10/2026 → 20/10/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Julien Faure 2 voyageurs	Autre	150,00 €	—	Annulé
13/10/2026 → 16/10/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Maxime Besson 2 voyageurs	Direct	225,00 €	—	Confirmé
05/10/2026 → 10/10/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Hélène Garnier 2 voyageurs	Direct	375,00 €	—	En cours
25/09/2026 → 28/09/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Elsa Moreau 2 voyageurs	Direct	240,00 €	-45,00 €	Terminé
18/09/2026 → 21/09/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Karim Haddad 1 voyageur	Direct	225,00 €	-45,00 €	Terminé
09/09/2026 → 14/09/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Jade Vidal 2 voyageurs	Autre	350,00 €	-45,00 €	Terminé
02/09/2026 → 05/09/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Paul Mercier 2 voyageurs	Direct	225,00 €	-45,00 €	Terminé
24/08/2026 → 27/08/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Inès Carpentier 2 voyageurs	Direct	225,00 €	-45,00 €	Terminé
14/08/2026 → 19/08/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Thomas Roux 1 voyageur	Autre	350,00 €	-45,00 €	Terminé
03/08/2026 → 06/08/2026	A34 — Studio Le Clos des Tilleuls	Sophie Lambert 2 voyageurs	Direct	225,00 €	-45,00 €	Terminé

1 Les séjours de vos logements.

2 Ouvrez l'Agenda

Agenda montre les **arrivées** et les **départs** des 30 prochains jours et les logements **occupés en ce moment**.

Arrivées et départs des 30 prochains jours.

1

Occupé en ce moment (1)
Ces logements sont occupés aujourd'hui.

A34 — Studio · Hélène Garnier

jusqu'au 10/10/2026

2

Arrivées (2)

A34 — Studio · Maxime Besson	13/10/2026
A34 — Studio · Claire Dupuis	22/10/2026

3

Départs (3)

A34 — Studio · Hélène Garnier	10/10/2026
A34 — Studio · Maxime Besson	16/10/2026
A34 — Studio · Claire Dupuis	29/10/2026

- 1 Les logements **occupés**.
- 2 Les **arrivées**.
- 3 Les **départs**.

Et ensuite

- Lire ses honoraires (procédure M04).



Espace mandant

Lire ses honoraires

Retrouver les factures de commission de gestion émises par votre gestionnaire.

M04 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant qui contrôle la commission de son gestionnaire.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une liste de factures d'honoraires, avec leur mode de règlement.

À PRÉVOIR

- Durée : 2 minutes

Les étapes

- 1 Ouvrez Mes honoraires
- 2 Consultez la facture

1 Ouvrez Mes honoraires

Dans le menu, cliquez sur **Mes honoraires**. Chaque ligne donne le numéro de la facture, la période, la date d'émission, les montants HT et TTC et le **règlement : Retenue sur votre relevé** quand la commission est déduite du net qui vous revient.

1	Numéro	Période	Émise le	HT	TTC	Règlement	Consulter
	H-2026-0002	septembre 2026	06/10/2026	441,00 €	529,20 €	Retenue sur votre relevé	Voir
	H-2026-0001	août 2026	03/09/2026	384,00 €	460,80 €	Retenue sur votre relevé	Voir

1 Les factures d'honoraires.

2 Consultez la facture

Cliquez sur **Voir** pour ouvrir la facture. Elle correspond au relevé de la même période.

Numéro	Période	Émise le	HT	TTC	Règlement	Consulter
H-2026-0002	septembre 2026	06/10/2026	441,00 €	529,20 €	Retenue sur votre relevé	1 Voir
H-2026-0001	août 2026	03/09/2026	384,00 €	460,80 €	Retenue sur votre relevé	Voir

1 Voir la facture.

BON À SAVOIR

Le document s'ouvre depuis le stockage : en démonstration, aucun fichier n'est joint.

Et ensuite

- Lire l'état technique de ses logements (procédure M05).



Espace mandant

Lire l'état technique de ses logements

Savoir où en sont les équipements, les visites et les entretiens de chaque

M05 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant qui veut savoir si son logement est en bon état.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une vue par logement : points à traiter, équipements, visites, entretiens et travaux.

À PRÉVOIR

- Durée : 3 minutes

Les étapes

- 1 Ouvrez État technique
- 2 Lisez la fiche du logement

1 Ouvrez État technique

Dans le menu, cliquez sur **État technique**. Chaque logement porte un badge : **À traiter**, **À surveiller** ou **Inconnue** quand aucune visite ni aucun équipement ne renseigne son état.

Ce que les visites et le carnet d'entretien disent de vos logements.

1

A12 — T3 **À traiter**

Le Clos des Tilleuls — 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon

Entretien annuel de la chaudière : obligation en retard depuis le 12/06/2026

A34 — Studio **Inconnue**

Le Clos des Tilleuls — 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon

Aucune visite, aucun équipement au registre : l'application ne sait rien de l'état de ce lot.

1 Un **logement** : un clic ouvre sa fiche.

2 Lisez la fiche du logement

La fiche liste les points à traiter, du plus grave au moins grave, puis les **équipements** (avec leur âge), les **visites techniques** et les entretiens. Un point constaté reste affiché tant qu'une visite ne l'a pas relevé corrigé, même si votre gestionnaire l'a déjà traité. **Rapport du bien (PDF)** en donne une copie.

Le Clos des Tilleuls — 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon

1

État technique **À traiter**

Ce lot demande une intervention. La raison la plus grave vient en tête.

À traiter Entretien annuel de la chaudière : obligation en retard depuis le 12/06/2026

À surveiller Poste à réparer : Humidité et moisissures (SDB)

À surveiller Ballon électrique 200 L : signalé à surveiller, 18 ans, au-delà de la durée de vie indicative (12 ans)

Un point constaté reste affiché tant qu'une visite ne l'a pas relevé corrigé, même si votre gestionnaire l'a déjà traité.

2

Équipements

Chaudière gaz du séjour Chaudière · Séjour · posé le 03/02/2026 **En service**

VMC simple flux VMC · WC · posé le 01/09/2015 **En service**

Ballon électrique 200 L Chauffe-eau · SDB · posé le 15/06/2008 **À surveiller**

1 L'état technique du logement.

2 Les équipements.

Et ensuite

- Lire ses mandats et ses documents (procédure M06).



Espace mandant

Consulter ses mandats et ses documents

Relire les conditions de votre mandat et retrouver les pièces qui vous concernent.

M06 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant qui veut relire ce qu'il a signé.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Vos mandats, leurs conditions et leurs logements, et vos documents classés.

À PRÉVOIR

- Durée : 3 minutes

Les étapes

- 1 Ouvrez Mes mandats
- 2 Ouvrez Mes documents

1 Ouvrez Mes mandats

Dans le menu, cliquez sur **Mes mandats**. Chaque mandat indique son **périmètre**, sa **commission**, sa **date de début** et de **fin**, les **logements couverts** et, si vous l'avez signé, le **mandat signé (PDF)**.

Ce que vous avez confié, à quelles conditions, et sur quels logements.

1

MANDAT-2026-0001 · registre n° 1

Actif

Périmètre

Courte et longue durée

Commission

20 % du revenu brut

Début

10/04/2026

Fin

à durée indéterminée

LOGEMENTS COUVERTS

A12 — T3 — 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon

A34 — Studio — 12 rue des Tilleuls, 69003 Lyon

↓ Mandat signé (PDF)

1 Un mandat et ses conditions.

2 Ouvrez Mes documents

Mes documents réunit les relevés de gérance, les factures d'honoraires et le mandat signé qui vous concernent, avec leur date de dépôt. **Voir** ouvre une pièce.

1

Nom	Type	Déposé le	Consulter
releve-de-gerance-2026-09.pdf	Relevé de gérance	06/10/2026	Voir
facture-honoraires-2026-0002.pdf	Facture d'honoraires	06/10/2026	Voir
releve-de-gerance-2026-08.pdf	Relevé de gérance	03/09/2026	Voir
facture-honoraires-2026-0001.pdf	Facture d'honoraires	03/09/2026	Voir
mandat-MANDAT-2026-0001-signé.pdf	Mandat de gestion	10/04/2026	Voir

1 Vos documents.

Et ensuite

- Partager son accès (procédure M07).



Espace mandant

Partager son accès avec un associé ou un conjoint

Ouvrir la lecture de vos relevés à une autre personne, et la retirer quand vous

M07 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant dont un associé, un conjoint ou un indivisaire doit suivre les comptes.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une personne de plus qui consulte votre portail, exactement comme vous, sans rien pouvoir modifier.

À PRÉVOIR

- Durée : 3 minutes
- L'adresse email de la personne

Les étapes

- 1 Ouvrez Accès partagés
- 2 Invitez la personne
- 3 Retirez un accès

1 Ouvrez Accès partagés

Dans le menu, cliquez sur **Accès partagés**. La personne invitée voit exactement ce que vous voyez : vos relevés, vos mandats, vos factures d'honoraires, vos séjours et vos documents. Comme vous, elle ne peut rien modifier et ne peut pas inviter quelqu'un à son tour.

documents. Comme vous, elle ne peut rien y modifier. Elle ne peut pas inviter quelqu'un à son tour, et vous pouvez retirer son accès à tout moment. Votre gestionnaire voit la liste des personnes qui lisent ses relevés, sans pouvoir y ajouter ni en retirer.

1

Léa Fontaine
2 personnes en plus de vous.

jean.fontaine@exemple.exemple
Accès ouvert le 10/08/2026

Accès actif 

marie.fontaine@exemple.exemple
Invitée le 03/10/2026

Invitation en attente 

Adresse électronique de la personne

Il vous reste 3 accès partagés à ouvrir sur cette fiche.

 Partager l'accès

1 Vos accès partagés.

2 Invitez la personne

Saisissez l'**adresse électronique** de la personne et cliquez sur **Partager l'accès**. Elle reçoit un email pour créer son accès. Le nombre d'accès restant à ouvrir est indiqué sous le champ.

marie.fontaine@exemple.exemple
Invitée le 03/10/2026

Invitation en attente 

1

Adresse électronique de la personne

Il vous reste 3 accès partagés à ouvrir sur cette fiche.

2  Partager l'accès

1 L'adresse de la personne.

2 Partager l'accès.

BON À SAVOIR

L'email part de notre prestataire d'envoi : la capture s'arrête au bouton.

3 Retirez un accès

Retirer ferme l'accès d'une personne à tout moment. Votre gestionnaire voit la liste des personnes qui lisent vos relevés, sans pouvoir en ajouter ni en retirer.

Lea Fontaine
2 personnes en plus de vous.

1

Accès actif

Retirer

Invitation en attente

Retirer

jean.fontaine@exemple.example

Accès ouvert le 10/08/2026

marie.fontaine@exemple.example

Invitée le 03/10/2026

Adresse électronique de la personne

associe@exemple.fr

1 Retirer un accès.

Et ensuite

- Exporter ses données (procédure M08).



Espace mandant

Exporter ses données ou faire modifier une information

Obtenir une copie de ce que votre portail vous montre, ou transmettre une
M08 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le mandant qui exerce ses droits sur ses données.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une archive téléchargeable de vos mandats, relevés, factures, séjours et pièces, ou une demande envoyée à votre gestionnaire.

À PRÉVOIR

- Durée : 5 minutes

Les étapes

- 1 Ouvrez Mes données
- 2 Demandez l'export
- 3 Faites modifier ou effacer vos données

1 Ouvrez Mes données

Dans le menu, cliquez sur **Mes données**. L'**export** contient vos mandats, vos relevés, vos factures d'honoraires, vos séjours et vos pièces, tels que le portail vous les montre.

Mes données

Récupérer une copie de ce que votre portail vous montre, ou fermer votre accès.

1

Export de vos données

L'archive contient **vos mandats, vos relevés, vos factures d'honoraires, vos séjours et vos pièces**, tels que ce portail vous les montre.

Nous préparons l'archive sous vingt-quatre heures. Vous serez prévenu quand elle sera prête, et le lien de téléchargement restera valable 7 jours. Vous pouvez en redemander une à tout moment, sans frais.

Elle ne contient que ce qui vous concerne : ni les autres mandants de votre gestionnaire, ni sa marge sur les prestataires, ni les coordonnées de vos voyageurs.

 Demander un export

1 L'**export** de vos données.

2 Demandez l'export

Cliquez sur **Demander un export**. Nous préparons l'archive sous vingt-quatre heures ; vous êtes prévenu quand elle est prête, et le lien de téléchargement reste valable 7 jours. Vous pouvez en redemander une à tout moment, sans frais.

Elle ne contient que ce qui vous concerne : ni les autres mandants de votre gestionnaire, ni sa marge sur les prestataires, ni les coordonnées de vos voyageurs.

1

 Demander un export

Vos demandes

Aucune demande pour l'instant.

1 Demander un export.

BON À SAVOIR

L'archive ne contient ni les autres mandants de votre gestionnaire, ni sa marge sur les prestataires, ni les coordonnées de ses voyageurs.

3 Faites modifier ou effacer vos données

Vos données sont détenues par votre gestionnaire, qui en est le responsable de traitement : IMMO-O édite le logiciel qui les héberge et ne peut pas faire droit seul. Vous transmettez votre demande d'ici : elle part à votre gestionnaire, qui dispose d'un mois pour répondre.

Aucune demande pour l'instant.

1

Faire modifier ou effacer vos données

 Votre fiche, vos mandats et vos relevés sont détenus par votre gestionnaire, qui en est responsable de traitement. IMMO-O édite le logiciel qui les héberge : il ne peut pas y faire droit seul.

Vous pouvez transmettre votre demande d'ici : elle leur sera adressée avec la date, et chacun dispose d'un mois pour y répondre. Les relevés de gérance déjà envoyés et les factures d'honoraires émises sont des pièces comptables, qu'ils doivent conserver dix ans.

Motif (facultatif)

Transmettre ma demande

Vous pouvez aussi leur écrire directement : [Conciergerie Trois Ponts](#).

1 Votre demande au gestionnaire.