



Espace propriétaire

Créer la fiche d'un locataire et l'inviter au portail

Enregistrer votre locataire, ses garants, puis lui ouvrir son portail gratuit.

P06 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le propriétaire qui a trouvé un locataire et prépare un bail.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une fiche locataire complète, prête pour un bail, et un accès au portail où il retrouve son bail, ses quittances et ses documents.

À PRÉVOIR

- Durée : 5 minutes
- Le prénom, le nom et l'adresse email du locataire
- Facultatif : téléphone, adresse, garants

Les étapes

- 1 Ouvrez l'onglet Locataires
- 2 Saisissez son identité
- 3 Ajoutez un garant si le bail en prévoit un
- 4 Créez le locataire
- 5 Invitez-le au portail

1 Ouvrez l'onglet Locataires

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Locataires**, puis sur **Ajouter un locataire**.



Locataires

6 locataires · 2 en retard de paiement · 6 pas encore sur le portail

Locataire	Logement	Loyer	Paiement	Portail
Sofia Ferreira s.ferreira@example.fr · 07 82 31 65 40	B04 — T2 Résidence Beausoleil	820,00 €	820,00 € en retard	Renvoyer l'invitation Invitation envoyée le 04/10/2026
Nadia Benali n.benali@example.fr · 06 71 09 44 12	A21 — T2 Le Clos des Tilleuls	750,00 €	750,00 € en retard	Inviter au portail

- 1 L'onglet **Locataires**.
- 2 Le bouton **Ajouter un locataire**.

2 Saisissez son identité

Remplissez le **prénom**, le **nom** et l'**email** : ces trois champs sont obligatoires. L'email sert à l'invitation au portail. Le **téléphone** est facultatif, mais il reçoit le code de signature d'un acte.

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

1 **Prénom *** Léa

Nom * Martin

2 **Email *** lea.martin@example.fr

3 **Téléphone** 06 12 34 56 78

Adresse personnelle (optionnel)

Adresse

- 1 **Prénom et nom**.
- 2 **Email** : l'invitation au portail y sera envoyée.
- 3 **Téléphone**, facultatif.

3 Ajoutez un garant si le bail en prévoit un

Pour chaque garant, cliquez sur **Ajouter un garant** et renseignez son nom, son type (personne physique ou morale) et son email. Avec un email et un téléphone, le garant signe son acte de cautionnement en ligne ; sans eux, il signe sur papier. Vous pourrez en ajouter ou en retirer depuis la fiche du locataire.

Adresse personnelle (optionnel)

2 Adresse

Complément d'adresse

Code postal Ville

Pays (FR, BE...)

FR

1 Garants (optionnel)

+ Ajouter un garant

Ajoutez autant de garants que nécessaire, par exemple les deux parents d'un étudiant. Leur email et leur téléphone servent à signer en ligne l'acte de cautionnement joint au bail ; sans eux, le garant signe sur papier. Vous pourrez

- 1 Le bouton **Ajouter un garant**.
- 2 **Adresse personnelle** du locataire, facultative.

4 Créez le locataire

Cliquez sur **Créer le locataire**. Le panneau se referme et le message « Locataire ajouté » s'affiche.

Ajoutez autant de garants que nécessaire, par exemple les deux parents d'un étudiant. Leur email et leur téléphone servent à signer en ligne l'acte de cautionnement joint au bail ; sans eux, le garant signe sur papier. Vous pourrez ensuite ajouter ou retirer des garants depuis la fiche du locataire.

1 **Créer le locataire**

Loyer Paiement Portail

820,00 € 820,00 € en retard Renvoyer l'invitation

1 Le bouton **Créer le locataire**.

5 Invitez-le au portail

Dans la liste, repérez la ligne du locataire et cliquez sur **Inviter au portail** : il reçoit un email pour créer son accès. Le portail est gratuit pour lui. Un locataire qui n'a pas encore de bail est rangé sous « locataire sans bail en cours ». Si l'invitation est perdue, le bouton devient **Renvoyer l'invitation**.

Sofia Ferreira s.ferreira@example.fr · 07 82 31 65 40	B04 — T2 Résidence Beausoleil	820,00 € 820,00 € en retard	Renvoyer l'invitation Invitation envoyée le 04/10/2026
Nadia Benali n.benali@example.fr · 06 71 09 44 12	A21 — T2 Le Clos des Tilleuls	750,00 € 750,00 € en retard	1 Inviter au portail
Julien Marchand j.marchand@example.fr · 06 24 55 18 90	A12 — T3 Le Clos des Tilleuls	985,00 € À jour	Renvoyer l'invitation Invitation envoyée le 25/09/2026
Marc Dubois m.dubois@example.fr · 06 08 77 23 51	B11 — T4 Résidence Beausoleil	1 380,00 € À jour	Inviter au portail
Link Nguyen	B7 — Parking		

1 **Inviter au portail**, à droite de chaque locataire.

BON À SAVOIR

L'envoi de l'email se fait chez notre prestataire d'envoi : la capture montre le bouton, pas le message reçu.

Et ensuite

- Rédiger le bail (procédure P09).
- Faire l'état des lieux d'entrée (procédure P10).