

ÉTUDE DE CAS • IMMOBILIER

1 000 reçus fiscaux, générés à partir d'un simple tableur

VOTRE LOGO

Numéro d'ordre de reçu
2025-0042

Reçu au titre des dons
Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI)

Organisme bénéficiaire des versements :
Dénomination de l'organisme : SOCIÉTÉ EXEMPLE
Adresse : 1 rue de l'Exemple à Ville (00000)
Pays : France
Objet : Le fonds de dotation a pour objet de soutenir des associations d'intérêt général.
☒ Fonds de dotation

Donateur particulier :
Nom : MARTIN
Prénom : Paul
Adresse : 12 chemin des Mèlèzes
Code postal : 00000 Commune : Ville

Entreprise donatrice :
Dénomination de l'entreprise :
Forme juridique :
Adresse :
Code Postal : Commune :

Faites défiler →

LE CLIENT

Une agence immobilière haut de gamme

Elle gère des locations pour des propriétaires. Sur chaque location, une petite contribution est reversée à un fonds solidaire.

Chaque année, chaque propriétaire reçoit son reçu fiscal.

Je travaille avec eux depuis trois ans.

LE PROBLÈME

1 000

reçus par an, chacun personnalisé : le nom, l'adresse, le montant, le numéro.

Préparés à la main, ils prenaient plusieurs jours, avec le risque d'une erreur sur un document fiscal.

ÉTAPE 1 SUR 4

Le fichier de l'agence est lu tel quel

Personne ne retouche le tableur avant de commencer. C'est au système de s'adapter, pas à l'agence.

Les erreurs du fichier sont signalées avant tout envoi.

ÉTAPE 2 SUR 4

0,5 \$

par document.

Chaque reçu est généré en PDF, renommé et archivé automatiquement.

VOTRE LOGO

Numéro d'ordre de reçu
2025-0042

Reçu au titre des dons
Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI)

Organisme bénéficiaire des versements :
Dénomination de l'organisme : SOCIÉTÉ EXEMPLE
Adresse : 1 rue de l'Exemple à Ville (00000)
Pays : France
Objet : Le fonds de dotation a pour objet de soutenir des associations d'intérêt général.
☒ Fonds de dotation

Donateur particulier :
Nom : MARTIN

EXEMPLE · DONNÉES FICTIVES

ÉTAPE 3 SUR 4

Chaque reçu est contrôlé avant de partir

Les reçus sont comparés à ceux de l'année précédente, pour vérifier qu'ils sont conformes.

Sur un document fiscal, une erreur se repère avant l'envoi, pas après.

ÉTAPE 4 SUR 4

Un seul email par propriétaire

Il part depuis l'adresse de l'agence, avec le reçu en PDF.

Un reçu corrigé peut être renvoyé, sans envoyer de doublon aux autres.

LE RÉSULTAT

AVANT

Plusieurs jours de
préparation

Un risque d'erreur sur un
document fiscal

Des envois un par un

AUJOURD'HUI

**Un fichier, et les reçus
sont prêts**

**Les erreurs sont
repérées avant l'envoi**

**Un email par
propriétaire, depuis
l'adresse de l'agence**

ET À PLUS GRANDE ÉCHELLE

10 000

documents en moins d'une heure et demie.

Le même système, sans abonnement à un logiciel de documents.

SI VOUS ÊTES DANS LE MÊME CAS

Reçus, attestations, factures, convocations

Si vous les préparez un par un à partir d'un tableur, le même système peut les produire à votre nom, les vérifier et les envoyer.

Que vous en ayez 50 ou 10 000. Votre fichier reste tel qu'il est.