



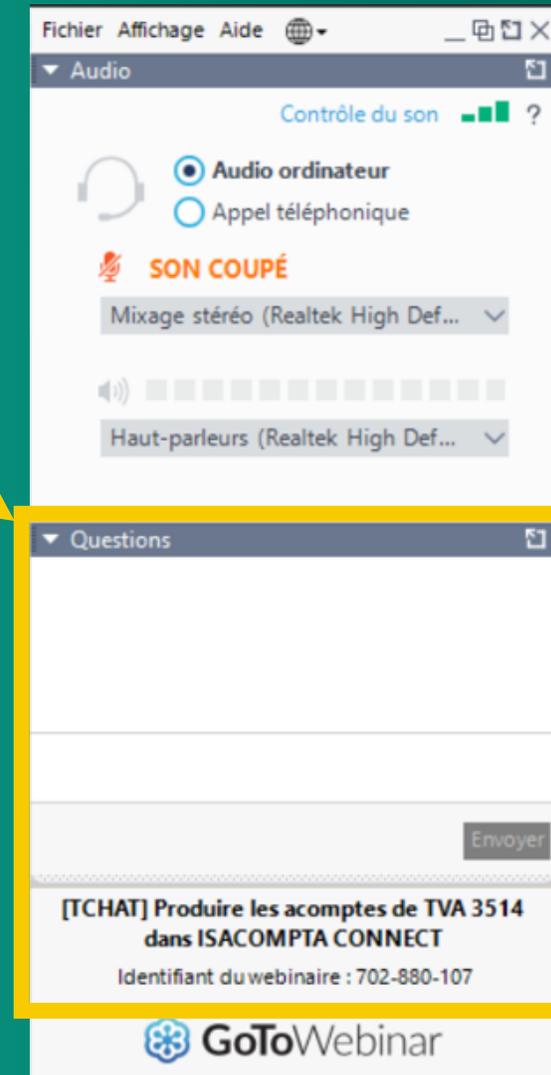
WEBINAIRE

DR Web

C'est parti pour
le passage de
DR en version
web – Découvrir
DR Web

Comment poser vos questions ?

- Cliquez sur ▾ devant « Questions » pour développer le volet.
- Faites glisser et redimensionnez le volet « Questions » pour plus de confort.
- Posez vos questions en direct par écrit. (1 question à la fois)
- Gardez l'écoute tout au long de la session : les questions récurrentes sont traitées oralement.



Revue Fiduciaire

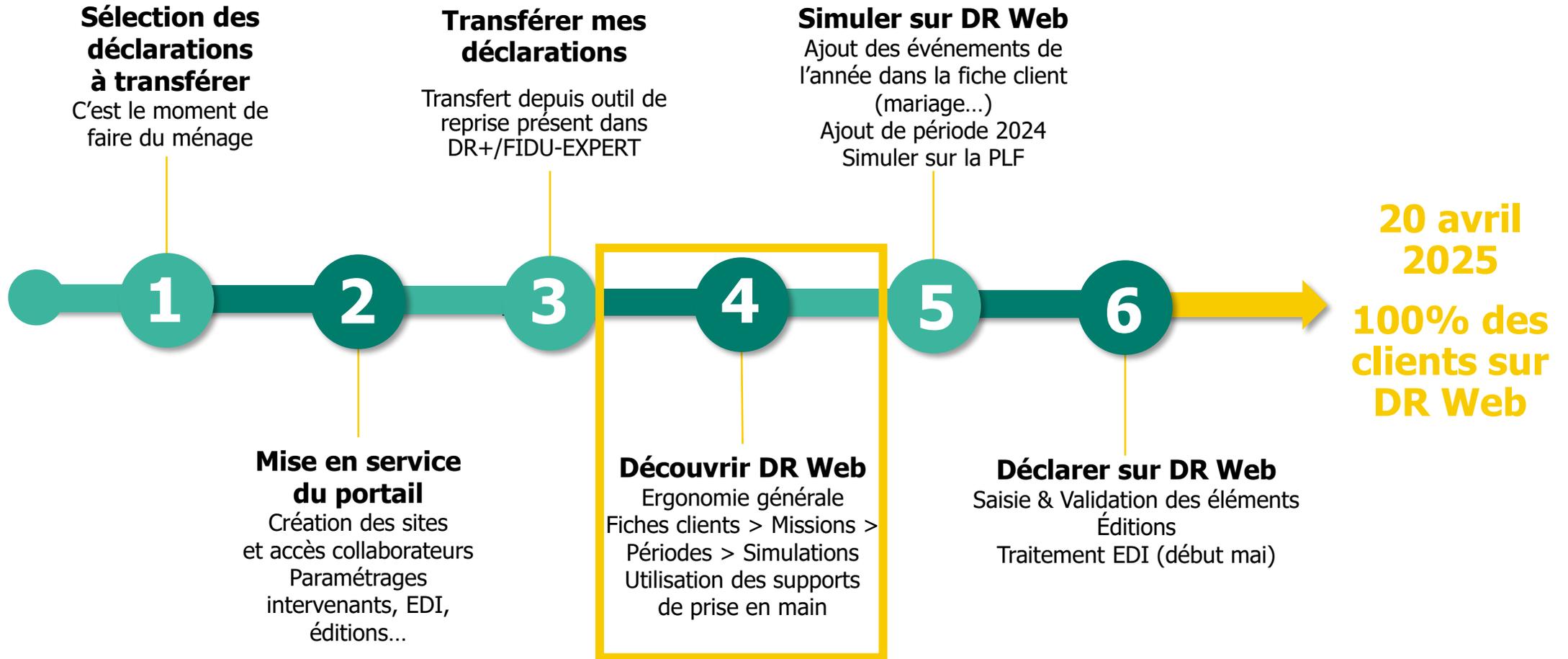
agiris.

Au programme



- La transition vers le web
- Le tableau de bord et le portefeuille
- Créer un dossier, une mission, une période
- Caractéristiques de la mission et état civil
- L'activation des déclarations
- La saisie et la navigation
- Les pages récapitulatives
- Démonstration
- Les webinaires à venir
- Les ressources à votre disposition
- Questions / Réponses

La transition vers le web



Le tableau de bord et le portefeuille



Le tableau de bord

Le tableau de bord est la page d'accueil du portail web. C'est l'endroit où vos collaborateurs pourront reprendre leur travail là où ils l'ont laissé.

- **Dernières missions ouvertes** : Les dernières missions travaillées par l'utilisateur, par ordre chronologique.
- **Accès à la liste des missions** : Vous dirige vers le portefeuille, sur la liste des missions du logiciel sélectionné.
- **Actualités** : Retrouvez-ici les notes de mise à jour, des points d'acculturation ou des ressources d'aide.



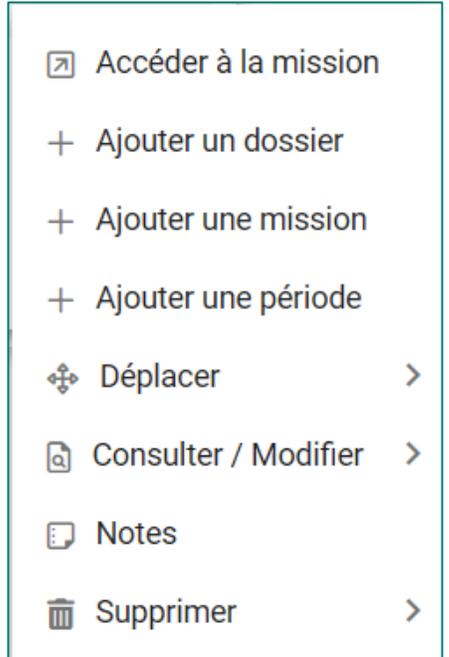
Le portefeuille

Le portefeuille est l'endroit où vos collaborateurs pourront accéder à l'intégralité des missions auxquelles ils ont accès, et suivre leur travail.

- Votre travail est organisé par dossiers, comme dans DR+ / FIDU-EXPERT. Les groupes de dossiers sont transparents pour les utilisateurs.
- Différents filtres et outils de recherche permettent de retrouver vos missions.
- L'état d'avancement liste les missions, leur responsable et leur statut.
- C'est ici que vos collaborateurs pourront créer dossiers, missions et périodes.

Créer un dossier, une mission, une période

- La création de dossiers, missions et de périodes se situe dans le portefeuille.
- Le menu d'interaction est accessible via un clic droit ou en cliquant sur le symbole « + ». Il est contextuel et son contenu dépend de l'élément préalablement sélectionné.
- Tout collaborateur peut créer ou déplacer des éléments, mais seuls les administrateurs peuvent les supprimer.
- Vous pouvez **créer un dossier** à tout moment. Il vous faudra sélectionner un groupe de dossiers parmi ceux auxquels vous avez accès.
- Vous pouvez **créer une mission** depuis n'importe quel endroit du portefeuille. Si vous n'avez pas sélectionné de dossier, il vous faudra le choisir.
- Vous pouvez **ajouter une période** en effectuant un clic droit sur votre mission, ou en faisant un clic gauche dessus pour la sélectionner et cliquer sur « + ».
- Une fois la mission créée, vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant dessus ou via un clic droit, puis « Accéder à la mission ».

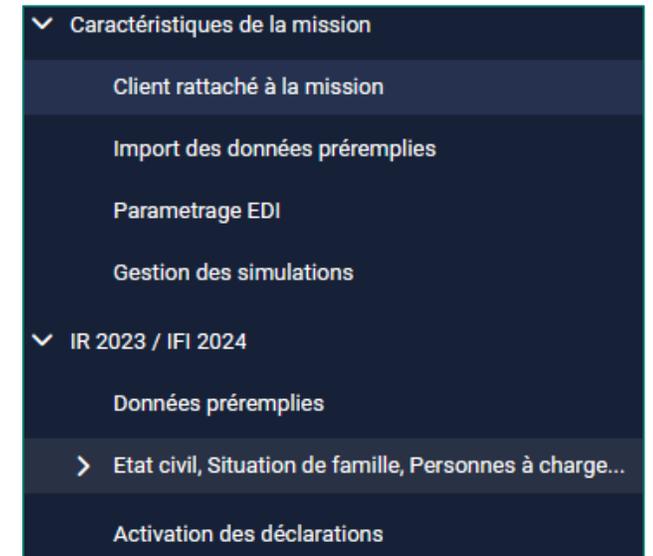


Revue Fiduciaire

agiris.

Caractéristiques de la mission et état civil

- Les premiers menus d'une mission traitent des caractéristiques de la mission : personne physique associée, import des données préremplies (indisponible en PLF), gestion des simulations et personnalisation du paramétrage EDI.
- Après avoir passé en revue ces éléments, vous pouvez consulter ou modifier les informations d'état civil dans IR 2024 / IFI 2025 > État civil, Situation de famille, Personnes à charge.
- Il vous faudra modifier la page « Client rattaché à la mission » pour changer les informations de la page « État civil / Situation de famille ».
- Vous pourrez modifier le contenu des autres pages dans l'écran correspondant.



Revue Fiduciaire

agiris.

L'activation des déclarations

- À la différence de DR+ et FIDU-EXPERT, vous pouvez activer les déclarations pertinentes pour votre client dans le seul écran « Activation des déclarations ».
- Cocher ou décocher une déclaration l'inclut ou l'exclut de votre simulation. Vous pouvez changer votre sélection à tout moment.
- **Attention :** « décocher » une déclaration supprime toute la saisie préalablement effectuée sur celle-ci.
- Cela permet de donner plus de visibilité au travail à effectuer puisque seules les déclarations cochées deviennent accessibles dans le menu de navigation.
- La déclaration 2042 fait exception car elle ne peut pas être décochée.

2042	<input type="checkbox"/>
2044, 2044S, 2044EB	<input checked="" type="checkbox"/>
Saisie détaillée	<input checked="" type="checkbox"/>
Saisie du récapitulatif	<input type="checkbox"/>
2044EB (micro foncier)	<input type="checkbox"/>
2047	<input type="checkbox"/>
2074	<input checked="" type="checkbox"/>
2041GR	<input type="checkbox"/>
Fiche de calcul ICM	<input type="checkbox"/>



Revue Fiduciaire

agiris.

La saisie et la navigation

- DR, dans sa version web, garde la même ergonomie en « déroulé » que votre précédente solution. Après avoir terminé la saisie d'une page, vous pouvez suivre le fil conducteur à gauche de votre écran pour passer à la suivante, ou en choisir une autre.
- Les cases soulignées de :
 - **Lignes continues** sont des cases de saisie. Vous pouvez les modifier.
 - **Lignes pointillées** sont des cases renseignées par le logiciel (calcul ou autre).

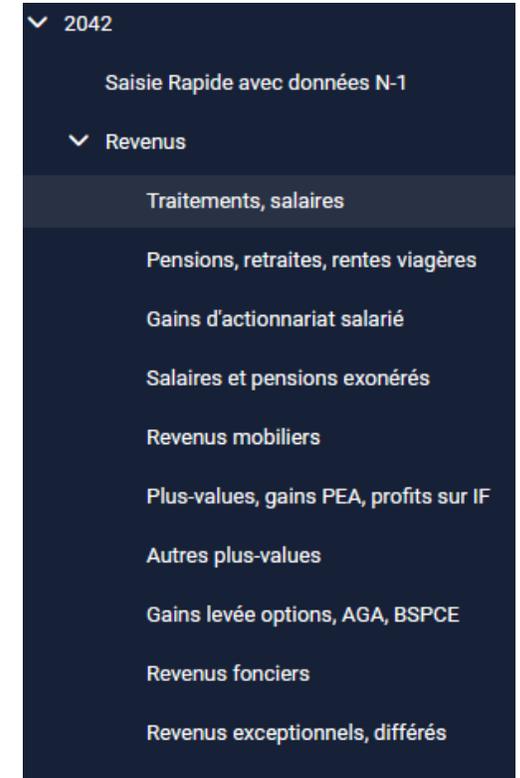
1AJ _____	8UT
-----------	-----------

Les cases modifiables ou non

- Dans un tableau, vous pouvez ajouter des éléments en cliquant sur « + », ou les modifier, supprimer ou dupliquer après les avoir sélectionnés via les coches.

+ ✎ 🗑️ 📄	+ ✎ 🗑️ 📄
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifier un tableau



Les pages récapitulatives

En bas du menu de navigation, après la liste de vos déclarations, se situent les pages qui vous permettront de finaliser votre travail :

- **Décompte de l'impôt** vous mène aux totaux de l'imposition de votre client, en détaillant les différents revenus saisis, les éventuelles réductions et crédits d'impôt, et toutes informations pertinentes. Des boutons d'édition et de téléchargement vous permettent d'imprimer ou de récupérer le décompte.
- **L'échéancier** vous donne une vision sur le solde de l'impôt sur le revenu (montants à payer ou à recevoir), les acomptes à verser par le client, et à quel terme.
- **Les comparatifs** (IR et IFI) vous permettent d'affiner votre travail d'optimisation d'imposition en vous permettant de comparer différentes simulations, sur N/N-1 ou entre PFU et Barème comme sur DR+ / FIDU-EXPERT, mais aussi sur N/N.
- **Les éditions** vous permettent de générer un document récapitulatif au contenu modulable, ayant généralement vocation à être communiquées au client final.
- Enfin, **le traitement EDI** est la page qui vous permettra, à la fin de votre travail, de générer et envoyer votre déclaration (fichier EDI) à l'administration fiscale. Cette page n'est pas disponible en PLF.



Boutons d'édition et de téléchargement



Revue Fiduciaire

agiris.

● LIVE

Démonstration



Revue Fiduciaire

agiris.

Les webinaires à venir

Simuler sur DR Web

- Le nouveau fonctionnement des simulations dans DR Web.
- Créer, éditer, dupliquer vos simulations.
- Utiliser la fonctionnalité de comparatifs pour mieux conseiller vos clients.
- Point d'acculturation sur le contenu du projet loi de finances (PLF), et l'impact de la motion de censure du gouvernement.



Les webinaires à venir

Déclarer sur DR Web

- Tirer parti du moteur de calcul de DR Web, de ses alertes et recommandations.
- Finaliser vos déclarations.
- Rappel du fonctionnement du paramétrage EDI.
- Envoi de vos déclarations à l'administration fiscale via EDI.



Ce webinar vous sera proposé à l'approche de la période fiscale, quand sera livré DR Web en version LF (vers la seconde quinzaine d'avril 2025, début mai pour l'EDI).



Les ressources à votre disposition

Une page web pour retrouver toutes les ressources nécessaires :

- Les informations sur les webinaires : dates, liens d'inscription, supports de présentation, replays.
- Un assistant web guidé pour y voir plus clair dans votre besoin de reprise de données.
- Nos prestations à distance pour les administrateurs et utilisateurs DR Web.
- L'accès direct à nos documentations.
- Un chatbot d'assistance piloté par IA.
- La prise de rendez-vous avec notre support métier.



<https://docs.groupeisa.com/gestionconseil/dr/En%20route%20vers%20DR%20WEB.htm>



Revue Fiduciaire

agiris.



Questions / Réponses



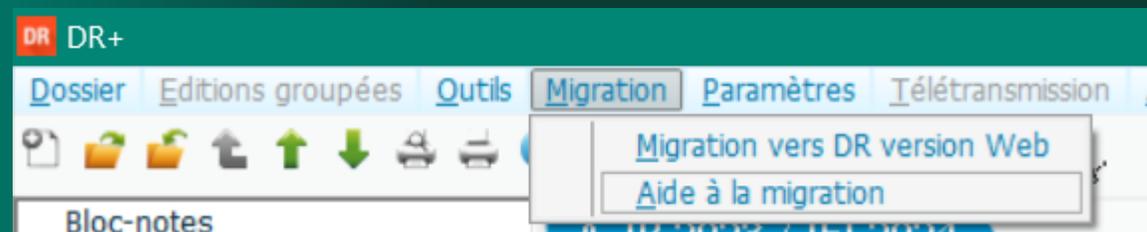
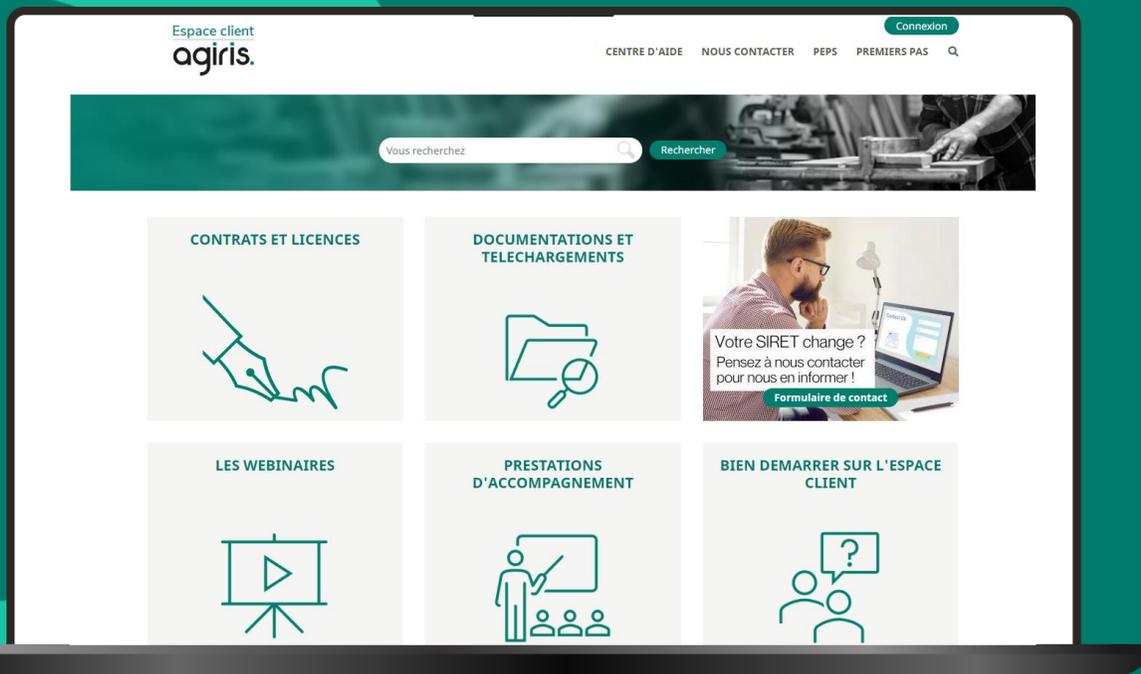
Revue Fiduciaire

agiris.

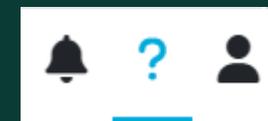
Pour aller plus loin

L'Espace Client

Les aides directement disponibles depuis le logiciel



Dans DR+ / FIDU-EXPERT



Sur le web

Merci pour votre attention

