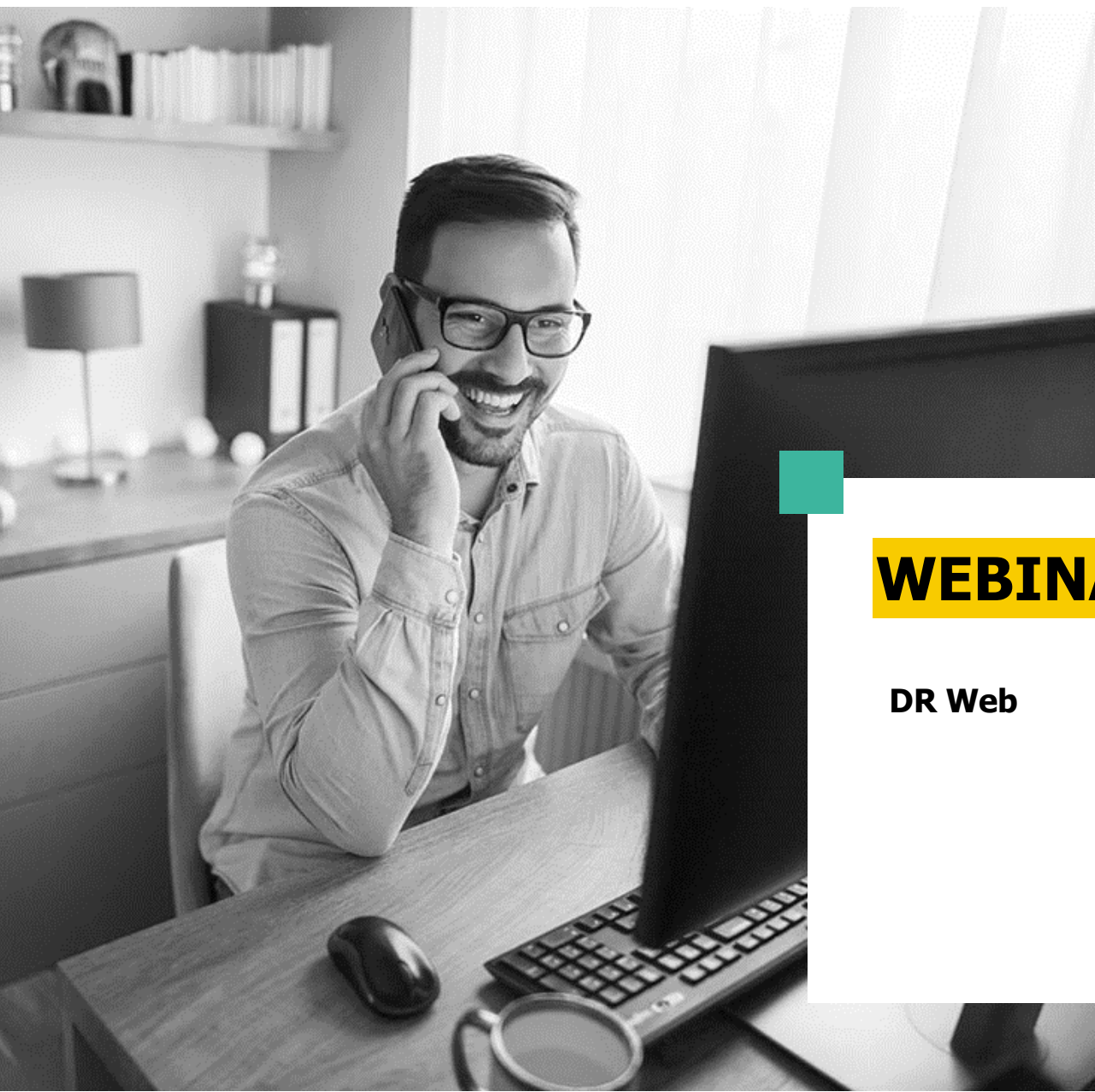




WEBINAIRE

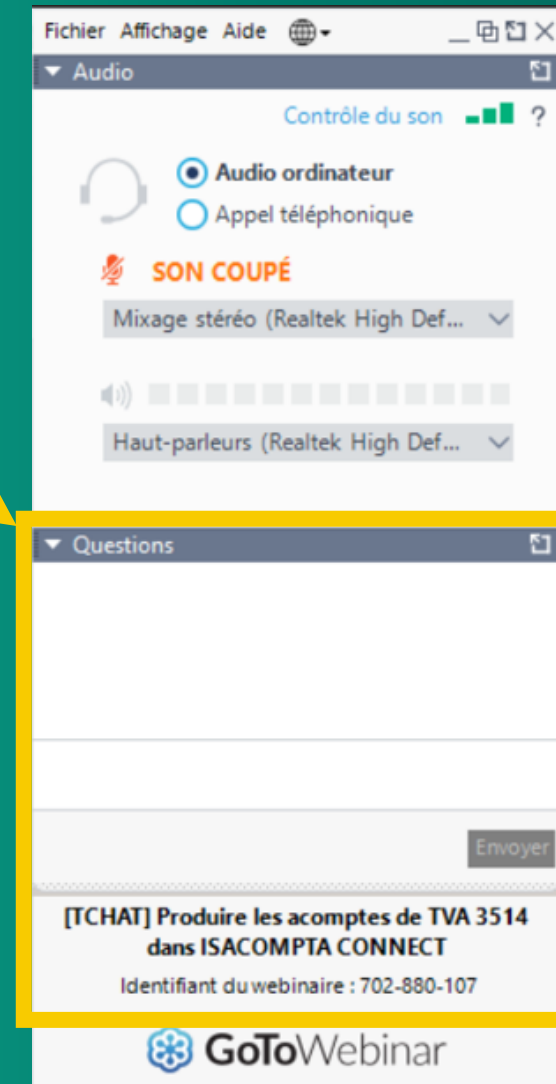
DR Web

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

Déclarer sur
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



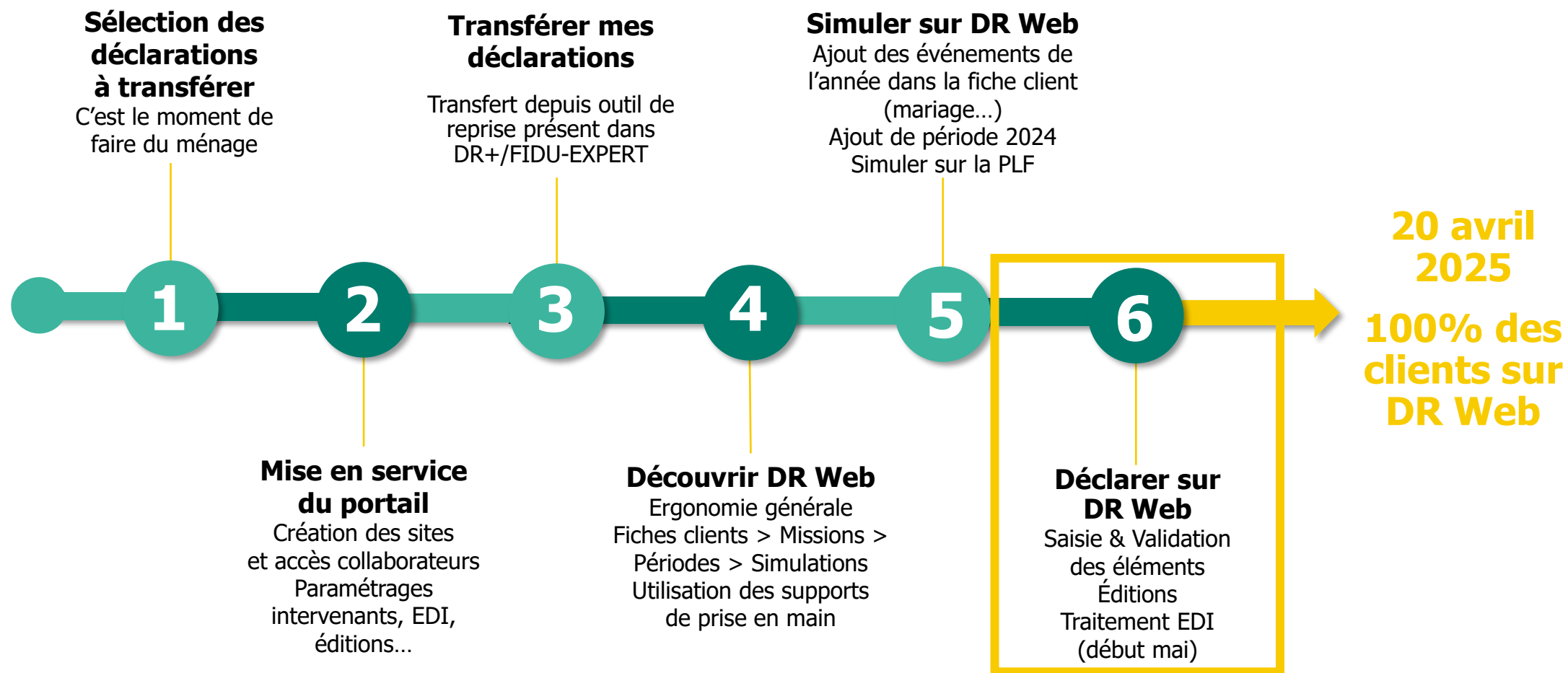
- La transition vers le web
- Finaliser une déclaration
- Envoyer en EDI
- Suivi d'avancement
- Suivi EDI
- Éditions
- Ressources à votre disposition
- Questions / Réponses



Revue Fiduciaire

agiris.

La transition vers le web



Finaliser une déclaration

- En arrivant sur un écran récapitulatif (Éditions, Traitement EDI), vous serez avertis de tout défaut de saisie sur la simulation sélectionnée.
- Vous pouvez être redirigé vers l'écran concerné par le défaut sélectionné en cliquant sur « Allez sur... ».
- Une simulation peut être envoyée en EDI si ses erreurs sont résolues. Les avertissements ne sont pas bloquants.
- Une fois que vous avez terminé vos saisies, vérifiez que la simulation que vous souhaitez envoyer soit bien de nature « Définitive » dans la gestion des simulations.
- Une seule simulation peut être définitive et envoyée en EDI, vos autres simulations étant forcément provisoires.

vous avez opté pour l'imposition au barème, la DGFIR coché la case 20P par défaut. Pour indiquer que vous renoncez à l'imposition au barème, la case contextuelle imprimée en dessous de 20P doit être cochée. Le logiciel doit donc connaître l'imposition pour laquelle vous avez opté en 2023 afin d'éventuellement cocher cette case contextuelle.

Informations

i - Si vous déposez la déclaration n° 2042 pour le compte d'un tiers, laissez la case OTA cochée. Dans le cas contraire, décochez la case dans l'écran Foyer fiscal...".

[Allez sur ...](#) [Continuer](#)

Dupliquer une simulation ✕

Libellé de la simulation
EXEMPLE Dimitri - Simulation

Nature

☐ Provisoire (1)
☒ Définitive

(1) Aucune simulation provisoire ne peut être envoyée en EDI

[Annuler](#) [Valider](#)

Envoyer en EDI

- Une fois votre déclaration finalisée, vous pouvez effectuer l'envoi en EDI.
- Rendez-vous sur l'écran « Traitement EDI », tout en bas du menu à gauche de votre écran, pour réaliser cet envoi.
- Lors du traitement EDI, votre simulation définitive sera verrouillée et le fichier EDI généré.
 - Si vous utilisez ISADECLARE, ASPONE, ou JEDECLARE en tant que partenaire EDI, ce fichier EDI leur sera envoyé et vous pourrez suivre sa validation sans avoir à consulter le portail du partenaire.
 - Si vous utilisez un autre partenaire ou êtes vous-même accrédité, vous pourrez télécharger le fichier EDI dans « Outils » → « Suivi EDI » → « Suivi des générations des fichiers EDI ».



IR 2024 / IFI 2025 **Traitement EDI**

Traitement EDI

Informations complémentaires nécessaires à l'EDI

Activité non-salarié principale du déclarant 1

Sélectionner le SIRET Sélectionner un élément ▼

Destinataires

DGFIP ☐

Gestionnaire de patrimoine ☐ Gestionnaire de patrimoine

Référence dossier GP (facultatif)

Déclaration à transmettre

☒ Déclarations 2042 et annexes (y compris IFI)

A compléter UNIQUEMENT s'il s'agit d'une déclaration corrective (dépot du 31/7 au 4/12/2025)

Les corrections portent sur ☐ IR (à l'exception de la 2042 DRITI, 2042 PAMC, 2042 MSA) ☐ IFI ☐ 2042 DRITI ou PAMC ou MSA

Cette procédure est permise uniquement si un dépôt primitif a été accepté en EDI avant le 27/6/2025.

Test d'envoi ☐

Important : Après avoir cliqué sur le bouton, veuillez attendre la fin de la vérification de votre simulation avant de la quitter pour que l'action soit prise en compte. Un message va vous avertir.

La création et l'envoi du fichier EDI peuvent prendre du temps selon l'affluence, le traitement se fera en différé.

⚠ Nous vous conseillons de ne pas attendre la date limite de dépôt pour effectuer vos envois EDI afin de ne pas risquer des dépôts hors délai.

Le suivi de toutes ces étapes peut être visualisé dans le menu Outils -> Suivi EDI dans le portail.

Vérification des données et envoi du fichier EDI

Suivi d'avancement

- Dans votre portefeuille, vous avez accès au suivi d'avancement via le bouton de jauge.
- Ce menu vous permet d'avoir en visibilité l'avancement de toutes les missions auxquelles vous avez accès. Vous pouvez les rechercher ou les trier par le champ de votre choix, les éditer en PDF et modifier leur état.
- Avec la fonctionnalité de responsable de mission, il devient facile de retrouver toutes les missions dont vous êtes chargé et de mettre à jour leur statut.



*Bouton d'état
d'avancement*

Produit	Mission	Client	Période	Désignation	Date de dernière consultation	Responsable mission ↓	État d'avancement
DR	Déclaration IR/IFI	Mme MARIE Justine	2023	Déclaration IR/IFI - Mme MARIE Justine - 2023	11/06/2024		●
DR	Déclaration IR/IFI	M SIMON CHARLOTTE	2023	BOV_SCODE DOSSIER - NOM DECLARANT - 2023	20/03/2024		●
DR	Déclaration IR/IFI	M PAULIN Jacques	2021	Déclaration IR/IFI - M PAULIN Jacques - 2021	19/12/2023		●
DR	Déclaration IR/IFI	M PAULIN Jacques	2022	Déclaration IR/IFI - M PAULIN Jacques - 2022	29/03/2024		●
DR	Déclaration IR/IFI	M PAULIN Jacques	2023	Déclaration IR/IFI - M PAULIN Jacques	04/01/2024		●

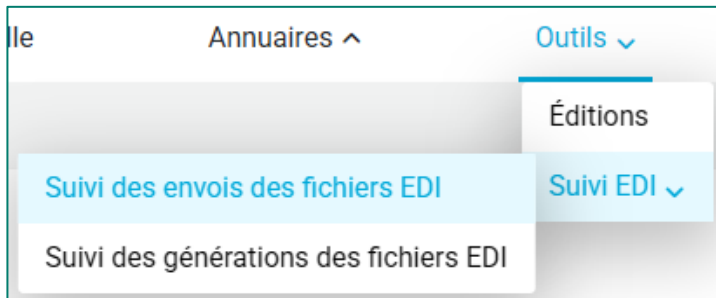


Revue Fiduciaire

agiris.

Suivi EDI

- Pour les adhérents à ISADECLARE, ASPONE ou JEDECLARE, dans le portail, onglet « Outils » → « Suivi EDI » → « Suivi des envois des fichiers EDI », vous pouvez consulter le statut d'envoi en EDI des déclarations pour lesquelles a été effectuée une demande d'envoi, sans passer par le portail du partenaire.
- Double-cliquer sur une ligne ouvre le détail des informations de suivi dans un encart dédié, qui vous donnera plus d'informations sur d'éventuels erreurs ou points bloquants. Vous pouvez aussi les éditer.
- Vous pouvez trier cette liste pour voir des erreurs spécifiques, classer par responsable de mission, ou rechercher un envoi directement.
- Pour les adhérents à d'autres partenaires EDI, vous pouvez suivre la génération de votre fichier et le télécharger, mais le suivi se fera sur le portail de votre partenaire.



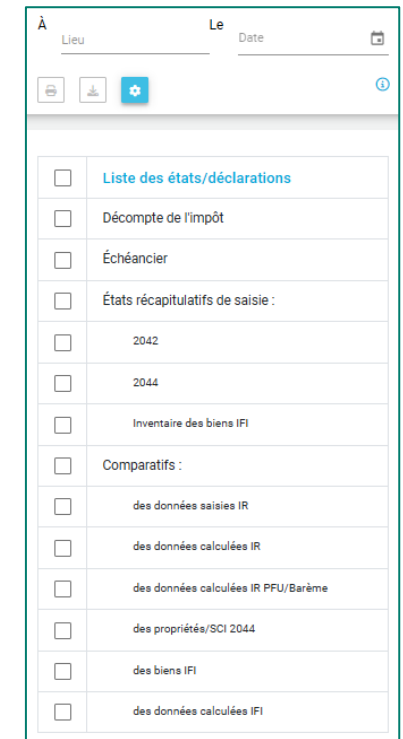
Erreurs					
Responsable mission		Recherche			
Identifiant de dépôt	Client	Date d'envoi	Date de dépôt	Responsable mission	Suivi EDI
☐	M DIRDIR DIRDIR	04/12/2024 07:40:54			✓ ✗ ○ ○ ○ ○
☐ 14e2dd06-a271-41eb-b809-b4d911d8c15d	M LICORNE Didier	02/12/2024 10:12:49	02/12/2024 11:13:22		✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ○
☐ 07fa6722-b415-425e-a744-fb87dc183318	M LICORNE Didier	25/11/2024 07:47:34	25/11/2024 06:47:46		✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ○
☐ 1882010095	M PERNAUD RICHARD	06/11/2024 10:46:05	06/11/2024 11:46:18		✓ ✓ ! ✓ ✗ ○

Éditions

- Sur les écrans de décompte de l'impôt, d'échéancier et de comparatifs, vous pouvez éditer directement ces états en cliquant sur les boutons associés.
- L'écran « Éditions » vous permet de les assembler, avec vos déclarations, dans un document.
 - Le bouton d'édition (imprimante) vous affiche l'état demandé en format d'impression PDF. Le document regroupera tous vos états en un document.
 - Le bouton de téléchargement (disque dur) enregistre une archive comprenant tous les états dans des PDF séparés. Il sera présent dans le répertoire de téléchargements de votre navigateur.
- Sélectionnez les états que vous souhaitez éditer pour construire votre document de restitution.
- La roue crantée de paramétrage vous permet de personnaliser davantage votre document (en-têtes, pieds de pages, filigrane, logo).
- À l'arrivée sur l'écran d'éditions, il vous sera demandé de résoudre les messages bloquants présents sur votre simulation avant de pouvoir y accéder.
- Une page de couverture avec logo + courrier d'accompagnement sera livrée avec la version LF, non modifiable pour cette campagne.



Boutons d'édition et de téléchargement



Revue Fiduciaire

agiris.

● LIVE

Démonstration



Revue Fiduciaire

agiris.

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/gestionetconseil/dr/En%20route%20vers%20DR%20WEB.htm>



Revue Fiduciaire

agiris.



Questions / Réponses

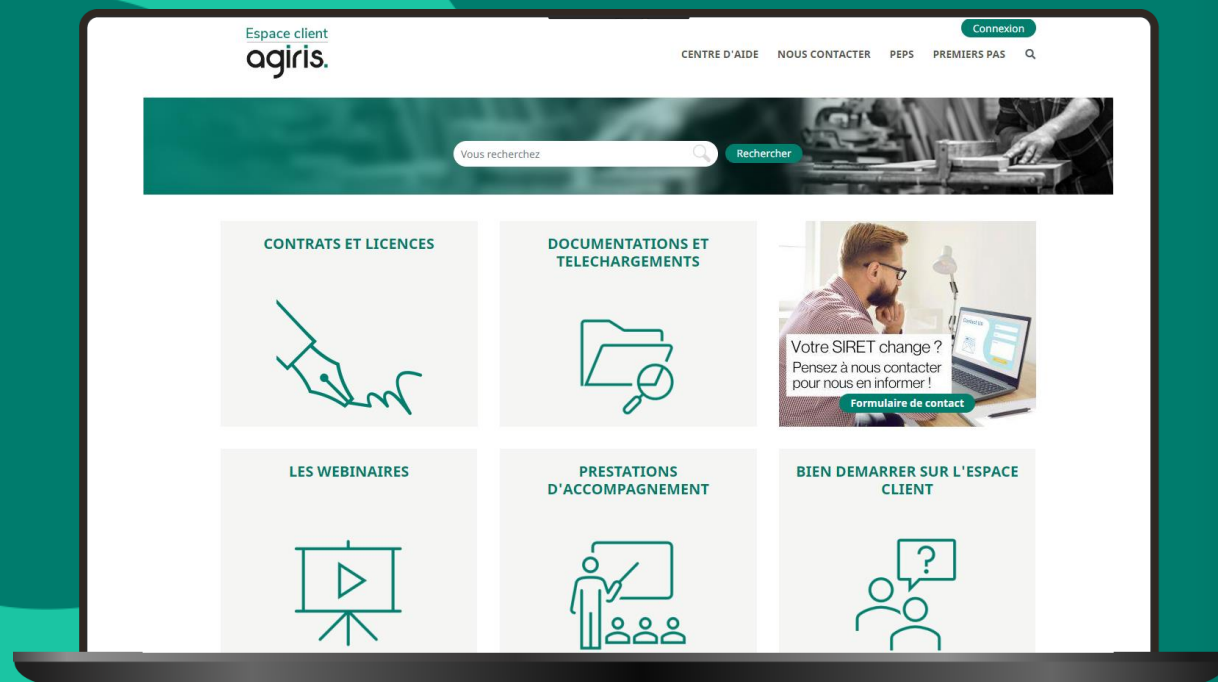


Revue Fiduciaire

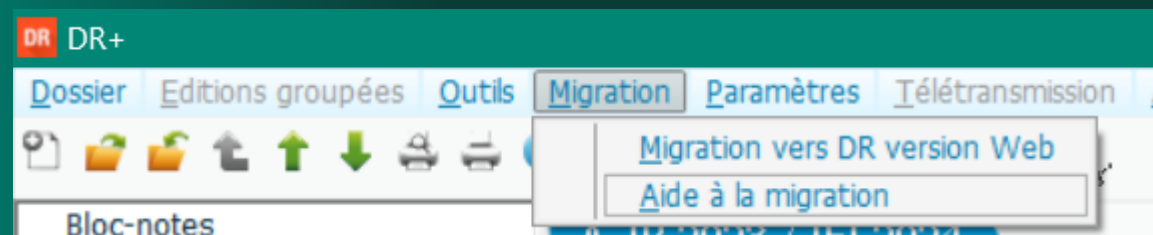
agiris.

Pour aller plus loin

L'Espace Client



Les aides directement disponibles depuis le logiciel



Dans DR+ / FIDU-EXPERT



Sur le web



Revue Fiduciaire

agiris.



Merci pour votre attention

