

GUIDE D'UTILISATION SITE EXTRANET



Immeuble APEX – 661 rue Louis Lépine
Le Millénaire – BP 21086
34007 MONTPELLIER CEDEX 1

Tel : 04.67.20.98.98 - **Fax :** 04.67.20.98.99
Email : agapllr@agapllr.fr - **Site :** www.agapl.org

Préambule

Le site Extranet est accessible par le biais d'un identifiant et d'un mot de passe personnel (envoyé au préalable par l'AGAPL LR), et il se décline en deux applications :

- un site Extranet destiné aux **adhérents**,
- un site Extranet destiné aux **cabinets d'expertise comptable** et aux **cabinets conseils** (appelés « **correspondants** »).

L'accès au site peut se faire de plusieurs façons :

- via notre site internet www.agapl.org,
- via l'adresse suivante : https://agapllr-caweb.cegid.com/index_LOGIN_EXTRANET.php,
- via un email envoyé par l'AGAPL LR vous adressant votre tableau de bord.

L'objectif du site Extranet est de favoriser et d'alléger la communication entre l'AGAPL LR et ses adhérents ainsi que ses membres correspondants de manière totalement sécurisée et confidentielle.

En quelques mots, ce site (exploitant les informations issues de notre base de données) permet :

- de mettre à la disposition des adhérents et/ou des correspondants les publications de l'AGAPL LR, à savoir : les dossiers de prévention, les dossiers de performance, les attestations d'adhésions, les factures, les comptes rendus de mission, ... ;
- de travailler de façon interactive sur les Examens de Concordance de Cohérence et de Vraisemblance (ECCV) et sur les Examens Périodiques de Sincérité (EPS) ;
- de permettre des pré-adhésions ainsi que des demandes de radiation en ligne.

SOMMAIRE

Extranet ADHERENTpage 3

Extranet CORRESPONDANTpage 6

(cabinets d'expertise comptable et cabinets conseils) :

Extranet ADHERENT

Une fois votre identifiant et mot de passe saisis, vous êtes connecté au site extranet et l'écran d'accueil, aussi appelé « tableau de bord » suivant apparaît :



Immeuble APEX - 661, rue Louis Lépine
Le Millénaire - B.P. 21086
34007 MONTPELLIER CEDEX 1
Téléphone : 04 67 20 98 98 - Télécopie : 04 67 20 98 99

MARTINEZ Frédéric
Monsieur Frédéric MARTINEZ
X DÉCONNEXION

ADMINISTRATIF Outils SAISIE DES DÉCLARATIONS

Tableau de Bord

Monsieur Frédéric MARTINEZ - N° 14849

Message(s) AGAPL LR

Examen(s) de Concordance, Cohérence et Vraisemblance
Aucune question demandant réponse de votre part à ce jour.

Dossier(s) d'Analyse Économique
Aucun dossier n'a récemment été mis en ligne mais vous pouvez retrouver votre dernier dossier dans : Outils > Dossier Analyse Économique.

Publications
Aucun document n'a récemment été mis en ligne mais vous pouvez retrouver tous vos documents dans : Outils > Mes Documents.

Message traité- À traiter

AGAPL Languedoc Roussillon • immeuble APEX - 661 rue Louis Lépine - BP 21086 • 34007 MONTPELLIER CEDEX 1
Tel : 04 67 20 98 98 • Fax : 04 67 20 98 99

Politique de confidentialité Caweb

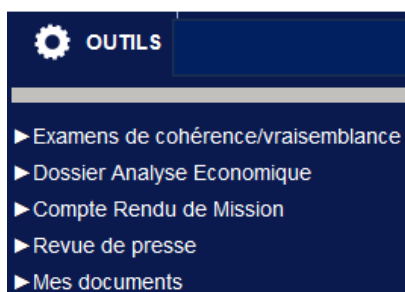
Le tableau de bord récapitule de manière synthétique l'état actuel de votre dossier :

- questions en attente de réponse de votre part,
- documents récemment mis en ligne par l'AGAPL LR (CRM, dossier d'analyse économique, dossier de performance, attestation d'adhésion, facture, ...).

Dans les différents menus vous pourrez trouver :



- « **Règlement/Factures** » : consulter l'état de votre compte, les moyens de paiement acceptés par l'AGAPL LR (chèque ou virement bancaire) ;
- « **Radiation** » : remplir le formulaire de demande de radiation ;
- « **Affichette** » : document à afficher dans vos locaux professionnels ;
- « **Téléchargements** » : documents concernant l'adhésion, radiation et télétransmission des liasses fiscales par l'AGAPL LR ;
- « **Mon entreprise** » : consulter les données administratives vous concernant (pour toute modification contactez-nous) ;
- « **Contactez-nous** » et « **Contacter mon expert** » : possibilité d'envoyer un message avec une pièce jointe à l'AGAPL LR ou à votre conseil (si vous avez fait appel à un conseil pour établir votre déclaration de revenus professionnels).



- « **Examens de cohérence/vraisemblance** » : liste des questions et/ou informations suite aux examens ECCV et EPS effectués par l'AGAPL LR, vous pourrez y répondre ([point détaillé en page 5](#)) mais vous pourrez aussi consulter l'historique des questions/réponses ;
- « **Dossier Analyse Economique** » : permet de télécharger ce document (3 dernières années disponibles) mais aussi de réagir et d'apporter si vous le souhaitez des commentaires et précisions ;
- « **Compte Rendu de Mission** » : permet de télécharger ce document (3 dernières années disponibles) ;
- « **Revue de presse** » : actuellement la revue de presse n'est pas utilisée par l'AGAPL LR ;
- « **Mes documents** » : visualisation du récapitulatif de tous les documents mis en ligne par l'AGAPL LR (consultables et téléchargeables).



- « **Saisie déclaration 2035** » : permet de saisir en ligne et d'adresser à l'AGAPL LR votre déclaration fiscale 2035, les tableaux OG annexes et autres documents (balances, déclarations de TVA, 2036, ...).

Attention : ne se servir de ce module que dans le cas où l'AGAPL LR a la charge de la télétransmission de votre déclaration fiscale 2035 !

Point important : comment répondre aux questions d'ECCV et/ou d'EPS posées par l'AGAPL LR

Au niveau du tableau de bord, cliquez sur « Il vous reste des demandes de renseignements à nous transmettre et à prendre connaissance d'informations » :

Examen(s) de Concordance, Cohérence et Vraisemblance		
Message	Date	Suivi
Il vous reste des demandes de renseignements à nous transmettre et à prendre connaissance d'informations	21/02/2024	

Il apparaîtra alors la liste des questions et/ou informations formulées par l'AGAPL LR.

Il est important de **1** répondre aux questions et de **2** valider les réponses, et de le faire individuellement pour chaque question et information.

Une pièce jointe (**mais une seule !!**) pourra être transmise avec votre réponse à l'étape suivante (limitée à 10 Mo).

Attention : Cliquez sur "Envoyer cette réponse" **AVANT** de saisir vos réponses aux autres questions.

QUESTION DE CONCORDANCE, COHÉRENCE ET VRAISEMBLANCE - Exercice 2023

Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023
Sujet : Le poste 'Entretien et réparation' (ligne 17 de la 2035 A) est important
Question : Le poste 'Entretien et réparations', ligne 17 de la déclaration 2035, nous paraît important (1347€).
Merci de nous communiquer le détail de ce poste : extrait du grand livre des comptes.
Votre réponse :

1

Une pièce jointe peut être ajoutée sur la page suivante (après avoir cliqué sur le bouton ci-dessous)

ENVOYER CETTE RÉPONSE... **2**

Votre réponse ne sera envoyée à l'AGAPL LR que si vous cliquez sur **ENVOYER** à l'étape suivante.

Bonne navigation !

Extranet CORRESPONDANT

(cabinet d'expertise comptable et cabinet conseils)

Une fois l'identifiant et le mot de passe saisis vous êtes connecté au site extranet et l'écran d'accueil, aussi appelé « tableau de bord » suivant apparaît :

AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON
Immeuble APEX - 661, rue Louis Lépine
Le Millénaire - B.P. 21086
34007 MONTPELLIER CEDEX 1
Téléphone : 04 67 20 98 98 - Télécopie : 04 67 20 98 99

AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON
AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON
X DÉCONNEXION

Compte CLIENT ----- Merci de sélectionner un compte client -----
Mes clients Les clients du cabinet ?

MON CABINET MON CLIENT

Tableau de bord

. AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON - AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON

Message(s) de AGAPL LR Aucun message

Questions et/ou informations adressées au cabinet Aucun dossier concerné

Aucune question et/ou information à ce jour

Dossier(s) d'analyse économique Aucun dossier récent

>>> REMARQUE : Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver individuellement tous les dossiers de vos clients dans : MON CLIENT > Dossier Analyse Économique

Publications concernant vos clients Aucun document récent

>>> REMARQUE : Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver individuellement tous les documents de vos clients dans : MON CLIENT > Documents publiés

💡 Message traité- 🟡 À traiter ou en cours de validation par votre expert

AGAPL Languedoc Roussillon • immeuble APEX - 661 rue Louis Lépine - BP 21086 • 34007 MONTPELLIER CEDEX 1
Tel : 04 67 20 98 98 • Fax : 04 67 20 98 99

Politique de confidentialité Caweb

Le tableau de bord récapitule de manière synthétique l'état actuel des dossiers de vos clients :

- questions en attente de réponse de votre part,
- documents récemment mis en ligne par l'AGAPL LR (CRM, dossier d'analyse économique, dossier de performance, attestation d'adhésion, facture, ...).

Dans le menu « Mon cabinet » vous pourrez trouver :



- « **Adhésions** » : pour remplir le formulaire de demande de pré-adhésion, mais il faut **impérativement adresser en parallèle par courrier postal le bulletin d'adhésion dûment rempli et signé par votre client** ;
- « **Radiations** » : pour remplir le formulaire de demande de pré-radiation, mais la demande de radiation **doit être formulée par votre client pour être validée par l'AGAPL LR** ;
- « **Administratif** » : accès aux documents concernant l'adhésion, la radiation et la télétransmission des liasses fiscales ;
- « **Statistiques** » : lien qui renvoie sur le site internet de notre Fédération (UNASA) afin de consulter les données statistiques nationales issues des déclarations de revenus 2035 des libéraux adhérents de son réseau d'associations ;
- « **Paramétrage** » : le paramétrage des droits d'utilisation est essentiel au niveau des cabinets d'expertise comptable et cabinets conseils, puisque ce paramétrage permet de s'adapter et de respecter le mode de fonctionnement de chaque cabinet (**point détaillé en page 8**). **Il n'y a aucune obligation de paramétrage spécifique de votre part (c'est à effectuer selon le souhait de chaque cabinet)** ;
- « **Revue de presse** » : actuellement la revue de presse n'est pas utilisée par l'AGAPL LR ;
- « **Mes documents** » : accès aux éventuels documents mis en ligne par l'AGAPL LR ;
- « **Contactez-nous** » : possibilité d'envoyer un message avec une pièce jointe à l'AGAPL LR.

Point important : comment paramétrer et personnaliser l'accès extranet au sein de votre cabinet

Paramétrage


▶	Fiche d'identification du cabinet
▶	Gestion des collaborateurs et experts
▶	Réglage de la périodicité


1- Fiche d'identification du cabinet

Permet de consulter les données administratives du cabinet (pour toute modification contactez-nous).

2- Gestion des collaborateurs et experts

Experts comptables & collaborateurs du cabinet AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON

Experts comptable					
Expert comptable	Tél	Fax	Email	Clients autorisés	Droits / Éditer / Suppr.
.AGAPL LANGUEDOC ROUSSILLON	0467209898	0467209899	aka@agapllr.fr	1	●  

Collaborateurs					
Collaborateur	Tél	Fax	Email	Clients autorisés	Droits / Editer / Suppr.
Madame Françoise SOULIES	0467209896		agapllr@agapllr.fr	Ajouter client(s)	●  

[NOUVEAU COLLABORATEUR](#)

DROITS : ● Tous ● Certains ● Aucun : cliquer sur les ronds de couleur pour modifier les droits de chaque collaborateur

CLIENTS AUTORISES : cliquer sur le nombre de clients pour modifier la liste des clients gérés par chaque collaborateur

[TABLEAU DES DROITS PAR CLIENTS](#)

Il n'y a qu'un seul expert-comptable par cabinet, un identifiant et mot de passe que l'AGAPL LR a adressé au cabinet lui ont été attribués.

L'expert-comptable peut choisir de créer et supprimer des collaborateurs, de modifier leur fiche et de leur affecter ou non des droits sur les menus.

En cliquant sur « Nouveau collaborateur » on accède à la page ci-dessous :

Collaborateurs

Nouveau collaborateur

Titre* : M. Mme

Prénom* :

Nom* :

Téléphone : Fax :

Email* :

Dispensé validation expert :

Identifiant* : Mot de passe* :

(entre 6 et 50 caractères) (entre 8 et 50 caractères avec au moins 1 chiffre, 1 majuscule et 1 minuscule)

Attention : cochez cette case si vous ne voulez pas valider systématiquement les réponses de vos collaborateurs avant envoi des réponses ECCV / EPS.

* champs obligatoires

ENREGISTRER

ANNULER

Complétez les différents champs et choisissez un identifiant et un mot de passe que vous transmettez à votre collaborateur afin qu'il puisse se connecter et accéder à ses dossiers clients

Une fois le collaborateur créé vous pourrez lui affecter des clients :

Collaborateurs				
Collaborateur	Tél	Fax	Email	Clients autorisés
Madame Françoise SOULIES	0467209896		agapllr@agapllr.fr	Ajouter client(s)

Faites basculer à droite par le biais des flèches les clients que vous souhaitez attribuer au collaborateur :

Les clients autorisés pour Madame Françoise SOULIES

Vos clients

MARTINEZ Frédéric(14849)

Clients gérés par votre collaborateur

>>>>>

<<<<<

VALIDER



Une fois vos collaborateurs créés ils pourront se connecter avec leur propre identifiant et mot de passe et n'auront accès qu'aux dossiers de leur clients.

Vous pourrez par la suite modifier la liste des clients attribués en cliquant ici :

Collaborateur	Tél	Fax	Email	Clients autorisés	Droits / Editer / Suppr.
Madame Françoise SOULIES	0467209896		agapllr@agapllr.fr	1	

3- Réglage de la périodicité

Permet de régler la périodicité de l'envoi des tableaux de bord (email envoyé par l'AGAPL LR).

Dans le menu « Mon client » vous pourrez trouver :

Il faut au préalable sélectionner un client du cabinet dans la liste déroulante

- « **Examens de cohérence/vraisemblance** » : liste des questions et/ou informations suite aux examens ECCV et EPS effectués par l'AGAPL LR, vous pourrez y répondre ([point détaillé en page 11](#)) mais vous pourrez aussi consulter l'historique des questions/réponses ;
- « **Dossier Analyse Economique** » : permet de télécharger ce document (3 dernières années disponibles) mais aussi de réagir et d'apporter si vous le souhaitez des commentaires et précisions ;
- « **Compte Rendu de Mission** » : permet de télécharger ce document (3 dernières années disponibles) ;
- « **Coordonnées client** » : permet de consulter les données administratives concernant votre client (pour toute modification contactez-nous) ;
- « **Saisie déclaration fiscale** » : permet d'accéder au module de saisie en ligne de la liasse fiscale (dans le cas où l'AGAPL LR à la charge de la télétransmission de la liasse du client à la DGFIP) ;
- « **Documents publiés** » : visualisation du récapitulatif de tous les documents mis en ligne par l'AGAPL LR (consultables et téléchargeables).

Point important : comment répondre aux questions d'ECCV et/ou d'EPS posées par l'AGAPL LR

Au niveau du tableau de bord, cliquez sur « Il vous reste xx question(s) et xx information(s) »

Questions et/ou informations adressées au cabinet				Afficher/Masquer les 2 dossiers		
Client	Exercice	Cat	Message	Collaborateur	Date	Suivi
	31/12/2023	BNC	Il vous reste 10 question(s) et 1 information(s).		23/02/2024	💡
	31/12/2023	BNC	Il vous reste 5 question(s)		22/02/2024	💡

Il apparaîtra alors la liste des questions et/ou informations formulées par l'AGAPL LR.

Il est important de **1** répondre aux questions et de **2** valider les réponses, et de le faire individuellement pour chaque question et information.

Une pièce jointe (**mais une seule !!**) pourra être transmise avec votre réponse à l'étape suivante (limitée à 10 Mo).

Historique des questions-réponses

Attention : Cliquez sur "Envoyer cette réponse" **AVANT** de saisir vos réponses aux autres questions.

Question posée au cabinet - Exercice 2023

Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023
Sujet : Le poste 'Achats' (BA / 2035 A) est important
Question : Merci de bien vouloir nous adresser le détail du poste 'Achats', cadre BA de la déclaration 2035, qui s'élève à 2391€ (extrait du grand livre des comptes).
Votre réponse :

1

Une pièce jointe peut être ajoutée sur la page suivante (après avoir cliqué sur le bouton ci-dessous)

2 ENVOYER CETTE RÉPONSE...

Votre réponse ne sera envoyée à l'AGAPL LR que si vous cliquez sur **ENVOYER** à l'étape suivante.

Bonne navigation !