

PROCEDURE DE CONNEXION ET FONCTIONNALITES DE VOTRE ESPACE « i-SUITE »

Le présent document vous explique :

- . comment vous connecter à votre espace « i-suite », votre espace client du cabinet
- . les fonctionnalités essentielles proposées au sein de cet espace en fonction des services que nous vous mettrons à disposition en fonction de vos besoins (consultation et dépôt de documents, comptabilité, paie, caisse, facturation MEG, ...)

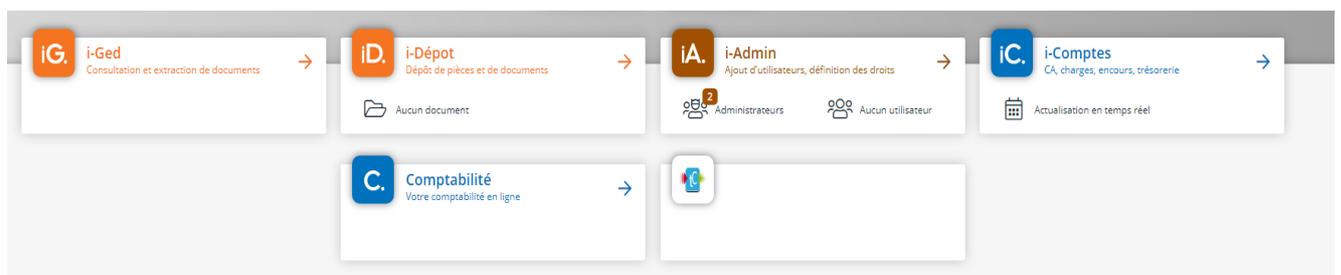
I) CONNEXION A VOTRE ESPACE « i-SUITE »

Vous allez recevoir un lien pour vous connecter à votre espace,
Cliquer sur le lien, cette fenêtre s'ouvre :



Indiquez votre mail et créez votre mot de passe

Vous accédez à votre espace :



Pour les prochaines connexions, l'accès se fait via notre site internet :

www.experia.pro

Menu « Espace cabinet en ligne » :



Sous-menu « Espace Client »

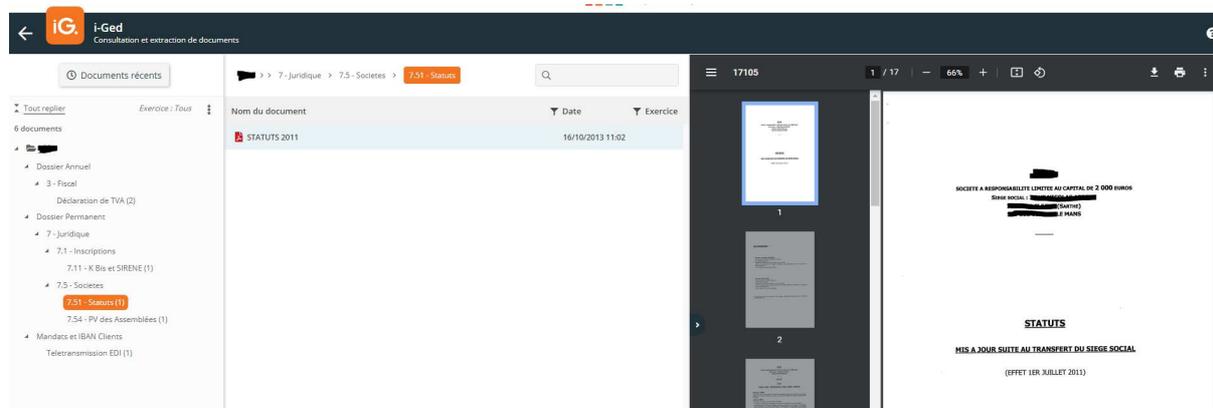
Si vous avez plusieurs entités, une fois entrés dans l'espace, le menu déroulant en haut à droite vous permet de choisir le dossier concerné.

II) FONCTIONNALITES DE VOTRE ESPACE « i-SUITE »

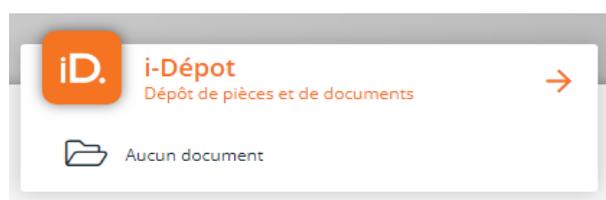
i-Ged (votre Gestion Electronique de Documents)



Vous trouverez dans cette tuile tous les documents permanents qui concernent votre entreprise (statuts, KBis, Emprunts, ...) ainsi que les documents issus de notre production (comptes annuels, bulletins de paie, déclarations de TVA, ...)



i-Dépôt (le dépôt de vos documents)

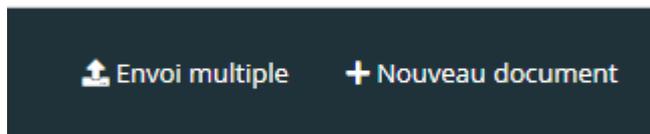


Dans cet espace, vous pourrez déposer vos factures, relevés de banque, ...

Chaque fichier doit être déposé selon sa nature :

- . facture d'achat ou avoir
- . facture de vente ou avoir
- . fichiers à traiter
- . relevés de banque
- . documents de nature fiscale
- . documents de nature sociale
- . documents juridiques
- . autres documents

Le dépôt se fait de 2 manières, soit par envoi multiple soit par envoi à l'unité :



En envoi multiple de documents :

Envoi multiple de documents ×

Factures Achat ou Avoir fournisseur ▼

Commentaire...

Sélectionnez des fichiers

←

←

Choisissez le type de document

Ouvrez votre explorateur et glissez vos fichiers

En envoi à l'unité :

Document [i] Sauvegarder [X] Annuler

Informations Document

Nom	Type	Commentaire
	Factures Achat ou Avoir fournisseur ▼	

↑

Joindre un document

Scanner un document

Déposer votre document

↑

Indiquez le nom, le type et éventuellement un commentaire,

allez chercher votre document dans l'explorateur ou le glissez vers la zone de dépôt ou le scanner

i-Admin (l'administration de vos accès)



Vous pouvez ici créer des accès et administrer les droits de ces accès :

The screenshot shows the 'i-Admin' interface with the subtitle 'Ajout d'utilisateurs, définition des droits'. It features two buttons: '+ Nouvel utilisateur' and 'Dupliquer utilisateur'. Below is a table with columns for 'Prénom Nom', 'Email', and several access categories: 'i-Admin', 'i-Ged', 'i-Dépôt', 'i-Comptes', 'Comptabilité', and 'transfertCAL...'. Two rows of users are visible, each with a green dot indicating access for all categories and edit/delete icons.

i-Comptes (le tableau de bord de votre comptabilité)

The screenshot shows a card for 'i-Comptes' with the subtitle 'CA, charges, encours, trésorerie'. It includes a calendar icon and the text 'Actualisation en temps réel'.

Si la comptabilité est tenue au sein de notre cabinet, vous accédez à l'ensemble de vos données comptables :

The screenshot shows the 'i-Comptes' dashboard with the subtitle 'CA, charges, encours, trésorerie'. It features a search bar and a 'Tableau de bord' section with several charts:

- Chiffre d'affaires**: Line chart showing trends for Dec 2021 (85 944 €) and Dec 2020 (51 593 €).
- Charges**: Line chart showing trends for Dec 2021 (31 133 €) and Dec 2020 (66 305 €).
- Encours clients**: Horizontal bar chart for Dec 2021 (15 835 €) with categories INED, RESTORE HABITAT, and LVH ELECTRONIQUE.
- Encours fournisseurs**: Horizontal bar chart for Dec 2021 (64 289 €) with category DIVERS.
- Trésorerie**: Horizontal bar chart showing Total (53 755 €), Autres (0 €), and Banques.

Vous pouvez également éditer tout ou partie de votre comptabilité dans le menu « Editions »

The screenshot shows the navigation menu with three items: 'Tableau de bord', 'Gestion des tiers', and 'Éditions'. A blue arrow points to the 'Éditions' item, which has a dropdown arrow next to it.

Comptabilité (Accès à votre Comptabilité partagée)



Si vous souhaitez effectuer la tenue de vos écritures comptables, nous avons la possibilité de vous mettre à disposition notre logiciel comptable, vos données sont ainsi stockées et sauvegardées sur nos serveurs, votre logiciel de comptabilité est toujours à jour des dispositions légales.

Comptabilité Entreprise Web - 1 - Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 (dossier exprimé en euros)

ACCUEIL | FICHIERS | ACQUISITIONS | GESTION | DECLARATIONS | EDITIONS | FIN D'ANNÉE/VALIDATION | OUTILS | I-SUITE EXPERT | AIDE

abc Manuel | Révision Entreprise | Saisie en grille | Plan comptable | Automatique | Editions | G.E.D.

72200 LA FLECHE

Exercice en cours
01/01/2021 au 31/12/2021
Révision au 31/12/2021
Nb. ligne saisie : 887

Exercices antérieurs
01/01/2020 au 31/12/2020
01/01/2019 au 31/12/2019
01/01/2018 au 31/12/2018
01/01/2017 au 31/12/2017
01/01/2016 au 31/12/2016
01/01/2015 au 31/12/2015

Du 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2021 SARL

Général

Informations

- Mes ventes sont supérieures aux charges
- Mon résultat est supérieur à celui du 31/12/2020
- Mon solde bancaire global est positif

Résultat général

	Débit	Crédit
Comptes de bilan	1 097 066,21	1 046 161,09
Comptes de gestion	35 743,03	86 648,19
Bénéfice		50 905,16

Chiffre d'affaires: 85 943,87
Comptes d'attente: Solde : 0,00 (148 lignes)
Point en suspens: Vous n'avez pas de note définie comme point en suspens

Evolution des charges et des produits

Répartition des charges

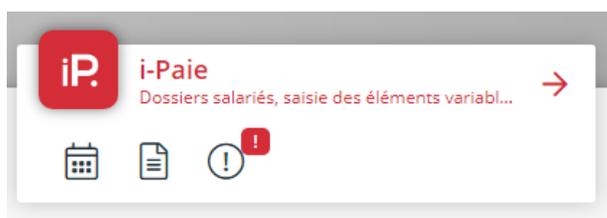
En cours

	Nombre	Montant
Mes clients me doivent	9	15 835,13
Clients à relancer	3	15 835,13
Je dois à mes fournisseurs	1	64 289,30
Fournisseurs à régler	1	64 289,30

Trésorerie

Compte	Intitulé	Solde réel	Solde pointé
51200000	CREDIT AGRICOLE	53 754,68	31 475,34
	Total Banque	53 754,68	31 475,34
	Total Caisse		
	Total Général	53 754,68	31 475,34

i-Paie (Accès à votre PAIE en ligne)



Si nous effectuons une mission d'établissement des paies de vos salariés nous vous donnons la possibilité de déclarer en ligne vos nouveaux salariés, variables de paie et autres évènements.

Vous avez également grâce à ce module, accès au dossier permanent de vos salariés, contrats, bulletins, historiques, ...

The screenshot shows the 'i-Paie' software interface. At the top, there's a navigation bar with 'i-Paie' and 'Dossier salarié, saisie des éléments variables, planning et tableaux de suivi'. Below this, there are several widgets: 'Signalétique', 'Employés présents' (4), 'Employés modifiés' (4), 'Entrés sur période' (0), 'Sortis sur période' (0), 'Événements à valider' (0), and 'Documents à diffuser' (0). A 'Cabinet' contact information box is also visible. The main part of the screen is a table with the following columns: Nom Prénom, Date d'entrée, Service, Catégorie d'emploi, Type de contrat, Condition d'emploi, and Date de sortie. The table contains four rows of employee data.

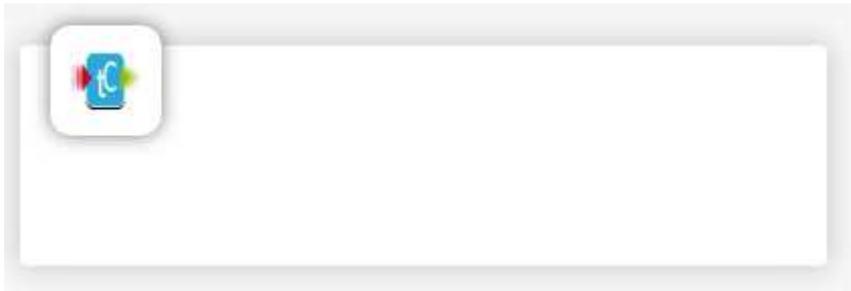
Nom Prénom	Date d'entrée	Service	Catégorie d'emploi	Type de contrat	Condition d'emploi	Date de sortie
[Redacted]	11/05/2020	[Redacted]	Employé	Aucune exonération	Salarié non concerné	[Redacted]
[Redacted]	30/05/2016	[Redacted]	Employé	Aucune exonération	Salarié non concerné	[Redacted]
[Redacted]	01/06/2017	[Redacted]	Employé	Aucune exonération	Salarié non concerné	[Redacted]
[Redacted]	28/09/2020	[Redacted]	Employé	Aucune exonération	Salarié non concerné	[Redacted]

Mon Expert en Gestion (Accès à votre logiciel de DEVIS et FACTURATION en ligne)



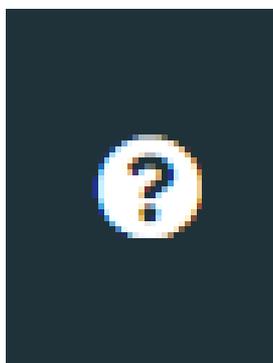
Dans le cadre de votre activité, nous pouvons vous mettre à disposition et paramétrer votre logiciel Devis et de Facturation.

Transfert CAISSE (Accès à votre CAISSE en ligne)



Si votre activité requiert la tenue d'un livre de caisse, nous vous mettons à disposition ce progiciel qui vous permettra d'être en conformité fiscale de tenue d'une caisse journalière. Vous pouvez aussi accéder à votre caisse sur : <https://transfertcaisse.fr>





Le présent document a pour objectif de vous présenter les informations essentielles concernant votre espace client.

Pour une documentation exhaustive, n'hésitez pas cliquer sur l'icône ci-dessus en haut à droite de l'application, vous aurez ainsi accès à une documentation détaillée vous expliquant pas à pas toutes les fonctionnalités mises à votre disposition.
