



Introduction

xEdiS vous permet d'établir vos déclarations fiscales marocaines via des modèles Excel et de générer les fichiers XML nécessaires à vos télé-déclarations en mode EDI.

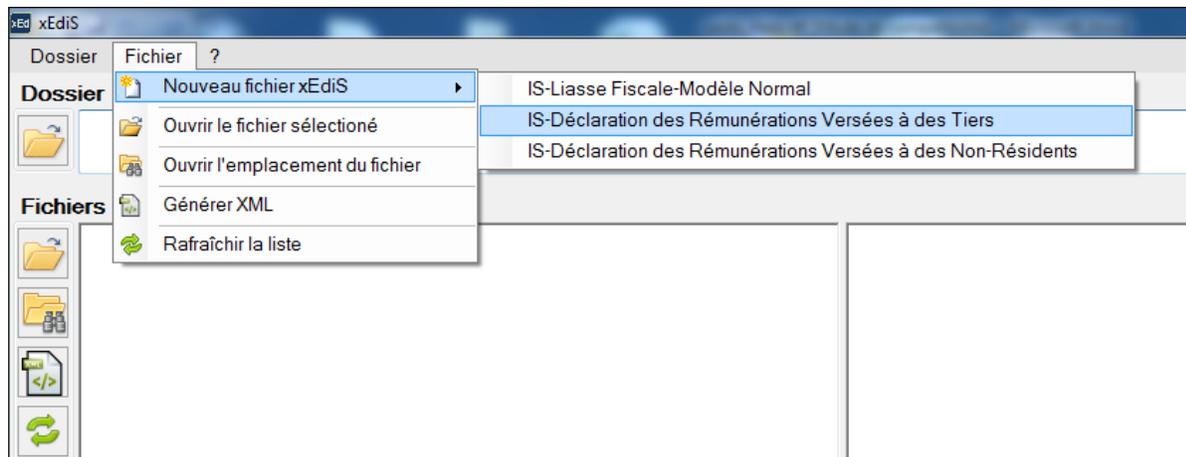
xEdiS conjugue efficacité, rigueur et simplicité d'utilisation dans le sens où :

1. l'installation de xEdiS se fait avec une technologie qui ne nécessite pas l'intervention de votre administrateur informatique ;
2. l'établissement des déclarations fiscales se fait sur Excel à l'aide de fichiers préparés et paramétrés à cet effet. Cet avantage permet à l'utilisateur de manipuler ses déclarations en toute liberté (envoi par mail, impression papier, partage de fichiers, ...) ;
3. les informations et données saisies sont vérifiées et testées :
 - au niveau des déclarations avec 80 points de contrôle de la liasse fiscale ;
 - au niveau des données XML, afin de respecter les recommandations de la DGI dans son cahier des charges.



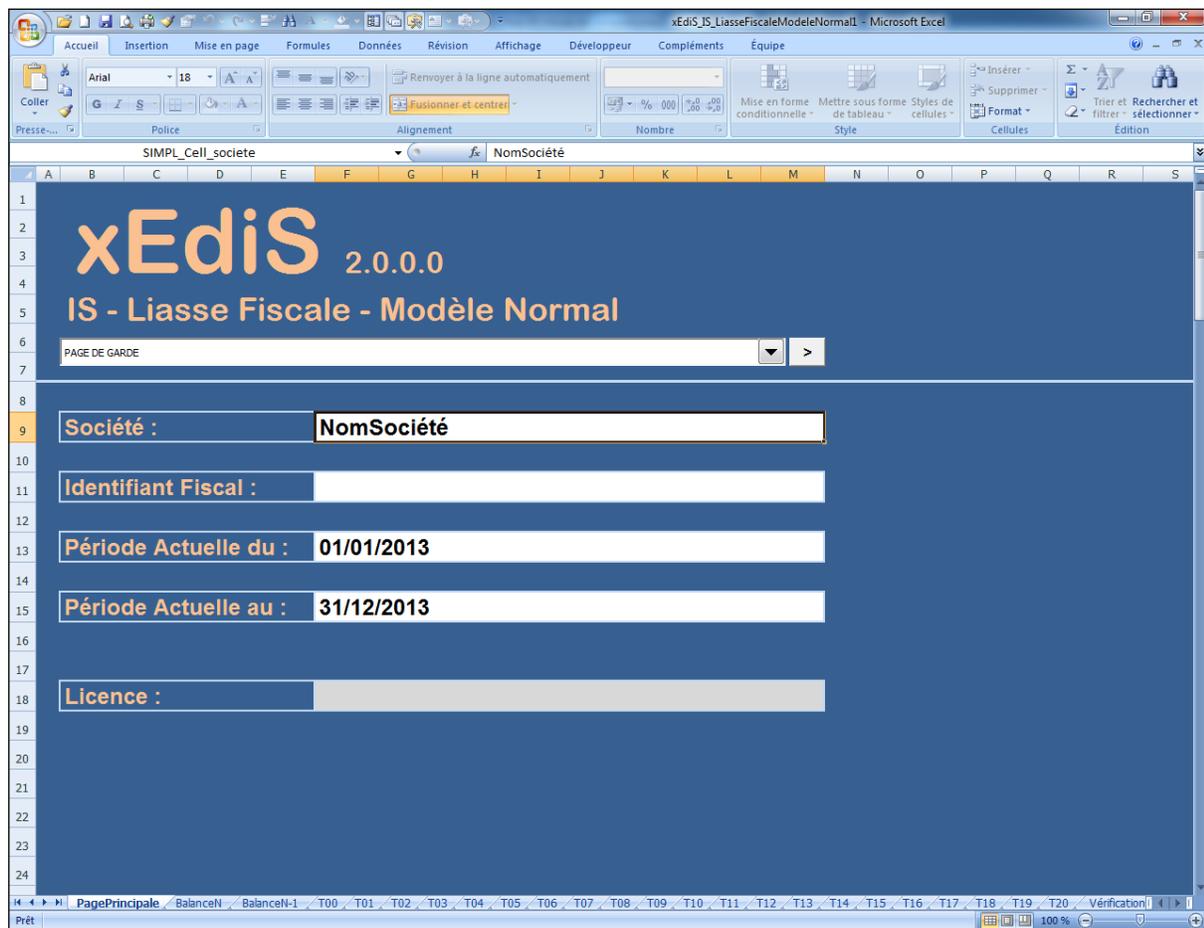
Création d'une nouvelle déclaration

1. Choisissez dans le menu : Fichier/Nouveau/...



Un fichier Excel est ouvert avec tous les tableaux nécessaires à votre déclaration.

NB : à ce stade, vous êtes sous Excel et le fichier ouvert peut être traité indépendamment du logiciel xEdiS. Ce fichier peut être enregistré dans le répertoire de votre choix, peut être envoyé par mail, etc.....



2. Complétez le fichier « déclaration » en remplissant les tableaux ou cliquez sur Néant le cas échéant.

xEdiS JS_LiasseFiscaleModeleNormal - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Compléments Équipe

Tahoma 10 Renvoyer à la ligne automatiquement Standard

Coller G I S Fusionner et centrer

Police Alignement Nombre

Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules

Insérer Supprimer Trier et Rechercher et filtrer

Format Cellules Édition

A2 11110000

NumCompte	LibCompte	Soide Débit	Soide Crédit
11110000	Compte 11110000	0,00	391 886 500,00
11610000	Compte 11610000	0,00	-84 012 326,93
14811500	Compte 14811500	0,00	102 418 787,70
16010000	Compte 16010000	0,00	0,00
16011000	Compte 16011000	0,00	0,00
23230000	Compte 23230000	791 251,75	0,00
23321000	Compte 23321000	149 010 648,74	0,00
23321010	Compte 23321010	37 711 184,05	0,00
23321100	Compte 23321100	0,00	0,00
23321400	Compte 23321400	0,00	0,00
23324010	Compte 23324010	3 105 981,12	0,00
23324020	Compte 23324020	37 462 170,39	0,00
23324040	Compte 23324040	3 679 545,00	0,00
23324050	Compte 23324050	1 944 475,00	0,00
23324100	Compte 23324100	0,00	0,00
23510000	Compte 23510000	0,00	0,00
23510010	Compte 23510010	6 885 356,06	0,00
23510020	Compte 23510020	484 623,00	0,00
23520000	Compte 23520000	0,00	0,00
23550000	Compte 23550000	0,00	0,00
23550010	Compte 23550010	987 195,00	0,00
23550030	Compte 23550030	3 024 406,50	0,00
23270000	Compte 23270000	0,00	0,00
23270000	Compte 23270000	14 041 365,09	0,00
23270000	Compte 23270000	231 892 853,38	0,00
23270000	Compte 23270000	1 508 254,47	0,00
23980000	Compte 23980000	1 717 838,96	0,00
34880000	Compte 34880000	52 342 439,43	0,00
28323000	Compte 28323000	0,00	237 376,72
28332100	Compte 28332100	0,00	0,00
28332110	Compte 28332110	0,00	73 081 910,04
28332200	Compte 28332200	0,00	19 623 184,60
28332210	Compte 28332210	0,00	2 790 505,30
28332300	Compte 28332300	0,00	0,00
28332400	Compte 28332400	0,00	0,00
28332500	Compte 28332500	0,00	0,00
28351000	Compte 28351000	0,00	2 877 644,71
28352000	Compte 28352000	0,00	0,00
28355000	Compte 28355000	0,00	0,00
28355010	Compte 28355010	0,00	1 921 801,82
28330000	Compte 28330000	0,00	0,00
28320000	Compte 28320000	0,00	72 893 742,29

PagePrincipale Balancen Balancen-1 T00 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 Vérification

Sélectionnez une destination et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur Coller

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Néant

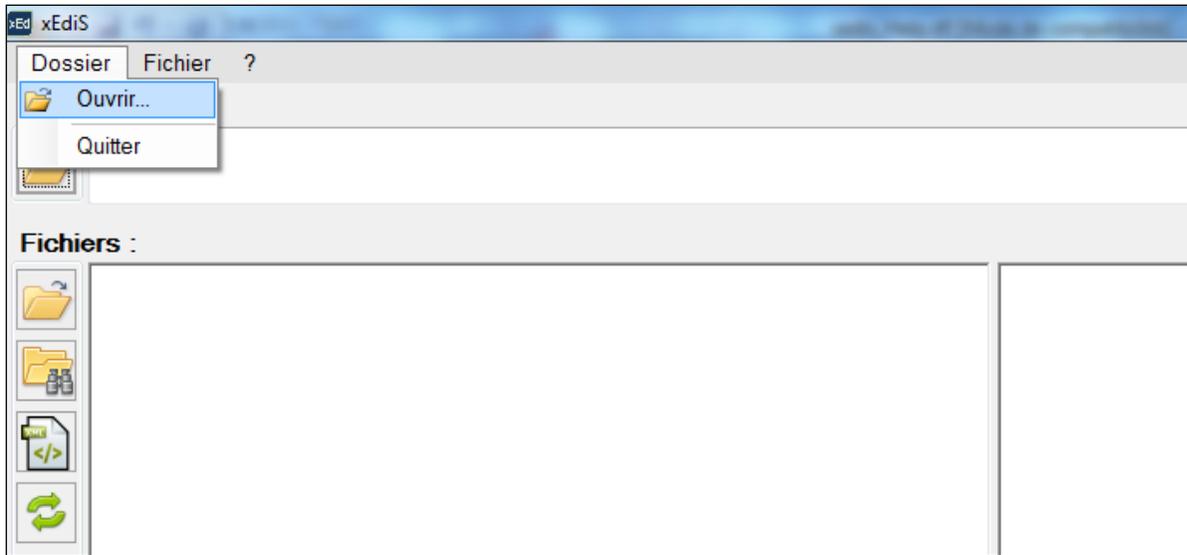
NomSociété Du 01/01/2013 Au 31/12/2015

Éléments	Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus-value constatée et différée	Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (cumul) (2)	Fraction de la plus-value rapportée à l'exercice actuel	Cumul des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
1 Terrain (1)								
2 Constructions								
3 Matériel et outillage								
4 Matériel de transport								
5 Agencements-Installations								
6 Brevets								
7 Autres éléments amortissables								
8 Titres de participation								
9 Fonds de commerce								
10 Autres éléments non amortissables								
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

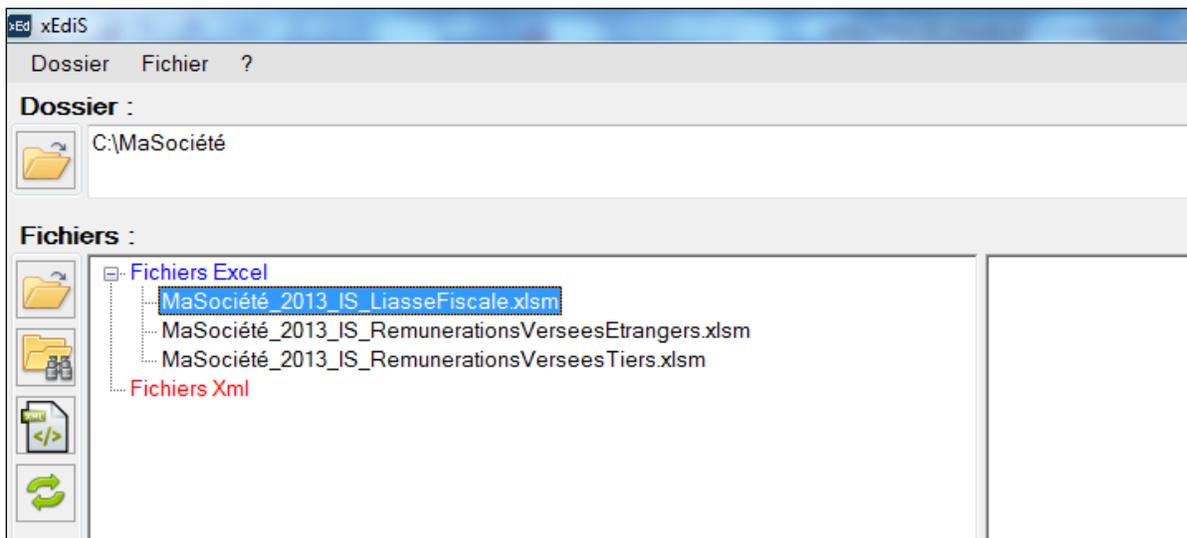
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.

3. Enregistrez le fichier « déclaration » dans le répertoire de votre choix.

4. Revenez à xEdiS et ouvrez le dossier où vous avez enregistré vos fichiers en choisissant dans le menu : Dossier/Ouvrir...



5. Le contenu du dossier apparaît dans la liste des fichiers.





Installation d'une licence xEdiS

Une licence xEdiS est un code à 17 caractères qui vous permet de disposer de tous vos tableaux et Données dans la génération de vos fichiers XML.

Les licences xEdiS sont des licences fixes (mono-poste) et multi-société. Chaque module dispose de sa propre licence xEdiS.

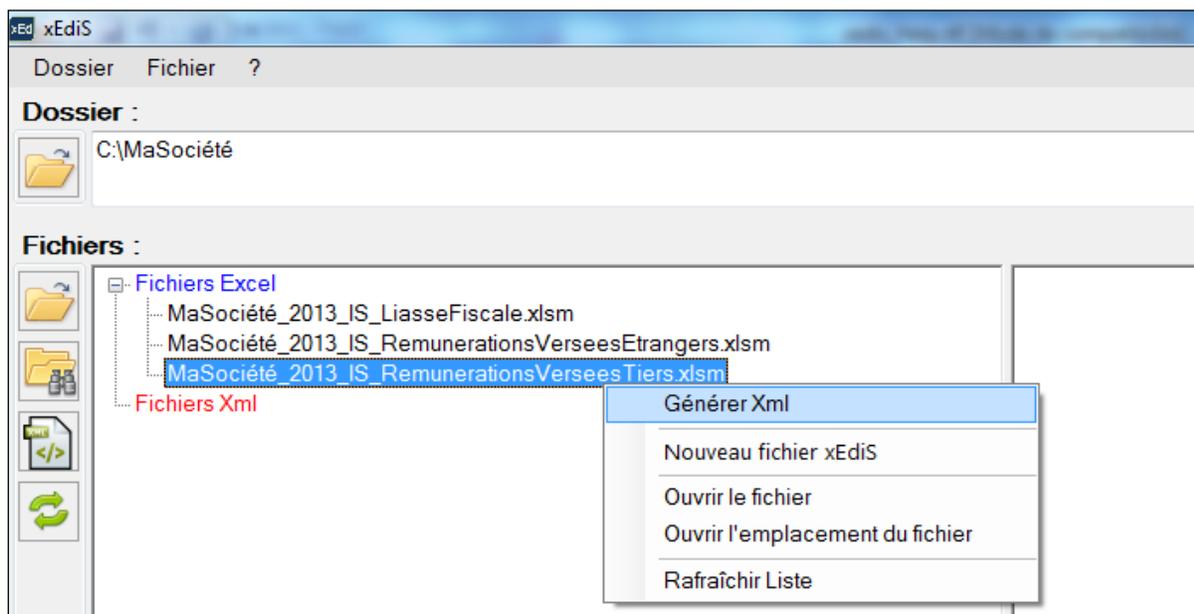
Pour installer une licence suivez les étapes suivantes :

1. Dans le Menu Principal, choisissez :
Outils/Gestion des Licences...
2. Saisissez le code qui vous est fourni dans la case du Module correspondant.
3. Appuyez sur le Bouton « Activer ».



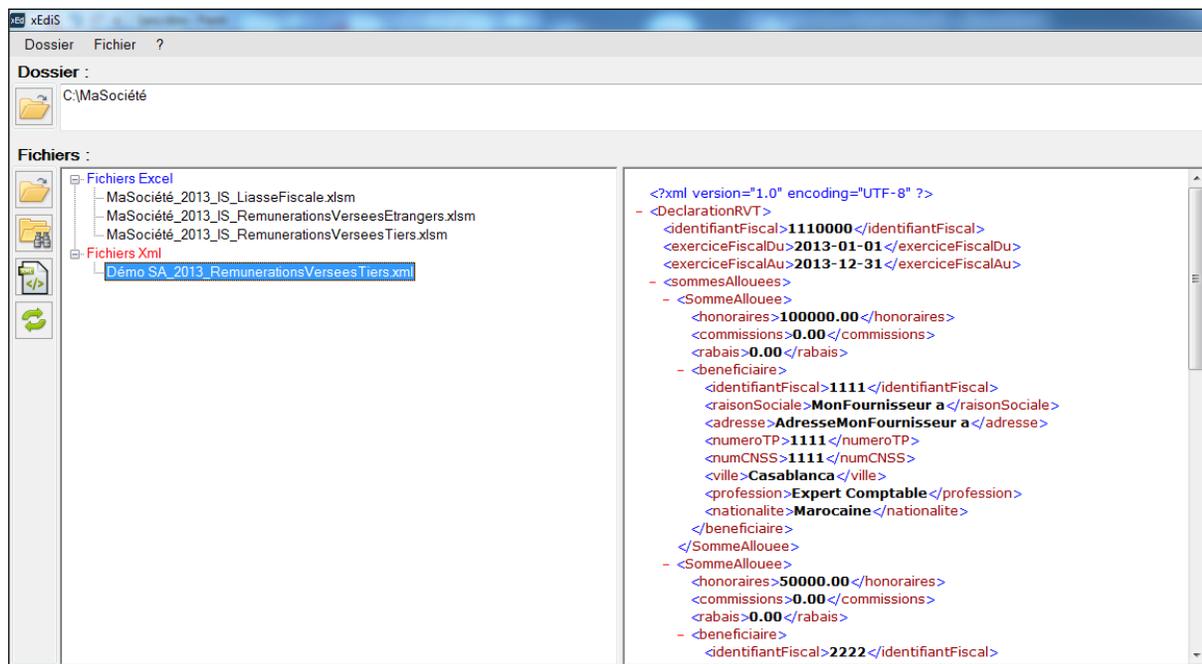
Génération du XML

1. Sélectionnez un fichier « déclaration » dans la liste.
2. Lancez la génération du XML en choisissant dans le menu : Fichier/Générer XML.

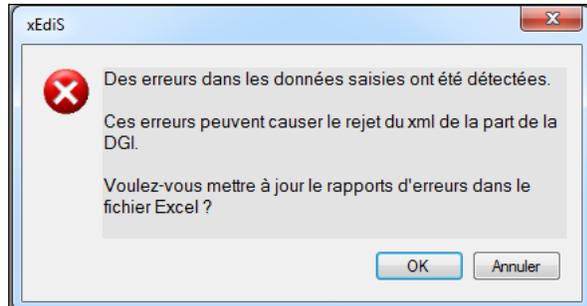


xEdiS effectue les vérifications des données saisies selon les recommandations de la DGI dans son cahier des charges.

Si le test est concluant, vous verrez apparaître le XML dans la zone aperçu.

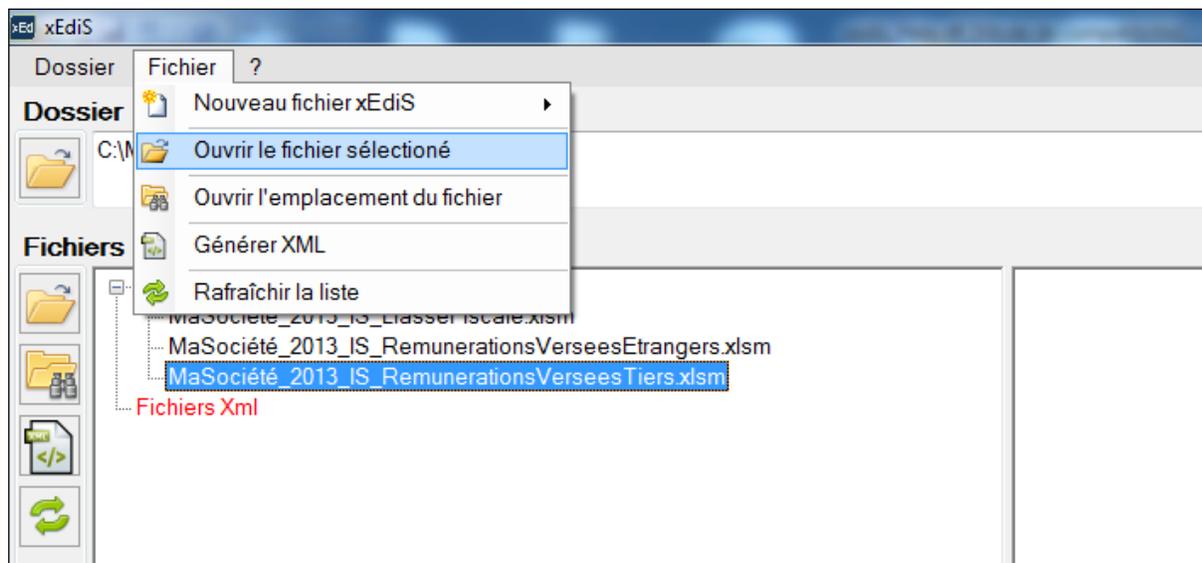


Si dans le cas contraire, xEdiS détecte des erreurs pouvant causer le rejet du fichier par la DGI, un message apparaît à l'écran vous invitant valider la mise à jour du « Rapport des erreurs » dans votre fichier « déclaration ».

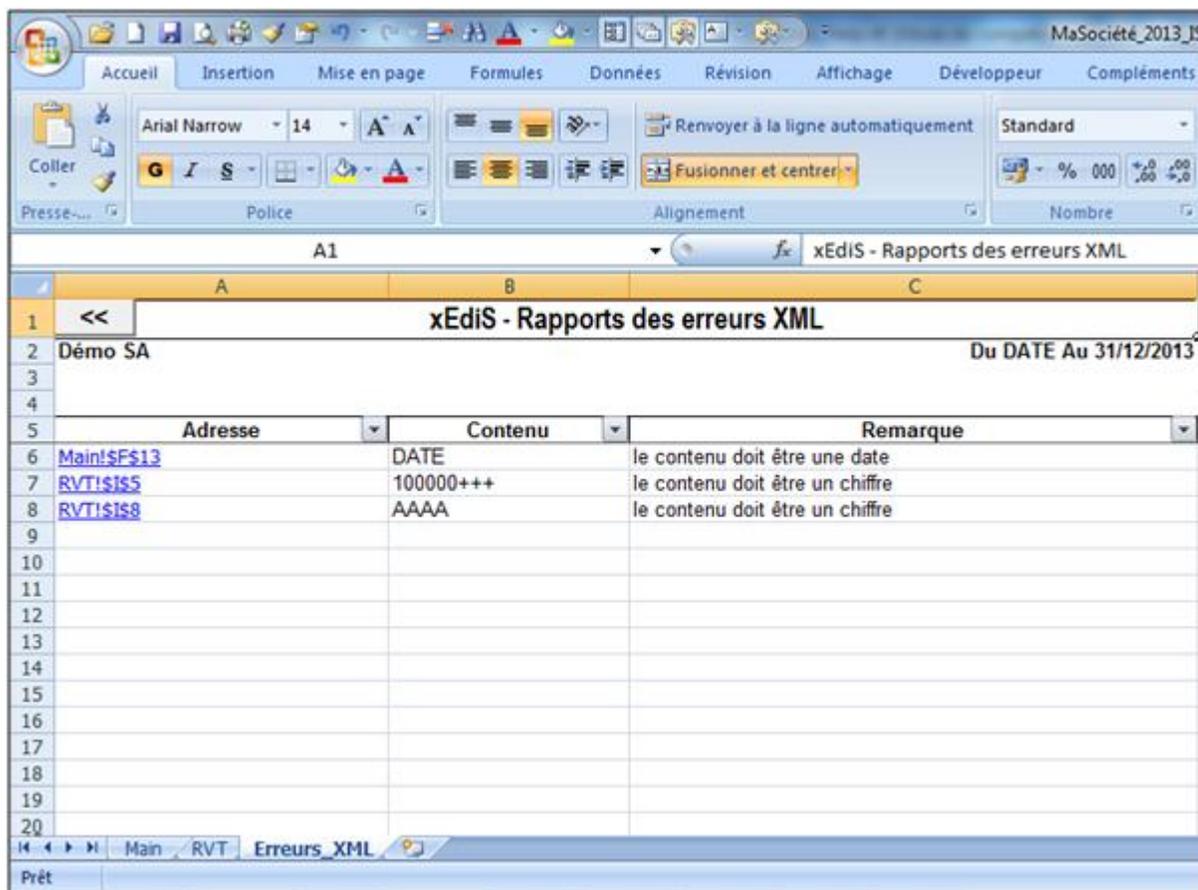


En cliquant sur OK le « Rapport d'erreurs » est mis à jour.

Ouvrez votre fichier « déclaration » en choisissant dans le menu : Fichier/Ouvrir le fichier sélectionné.



Sélectionnez la feuille « Erreurs_XML » et corrigez les erreurs.



Enregistrez et fermez votre fichier.

Revenez à xEdiS, sélectionnez votre fichier dans la liste et choisissez dans le menu : Fichier/Générer XML.

3. Accédez au fichier XML en choisissant dans le menu : Fichier/Ouvrir l'Emplacement du Fichier.

