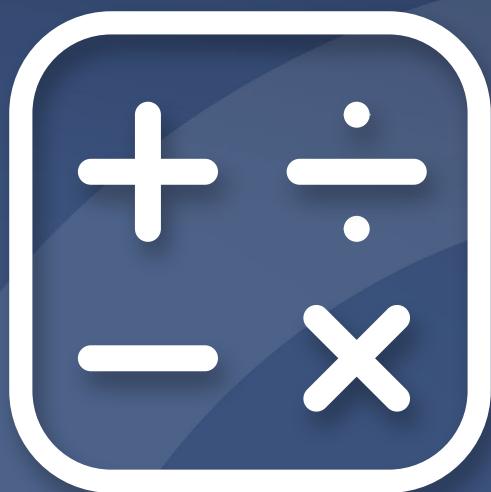
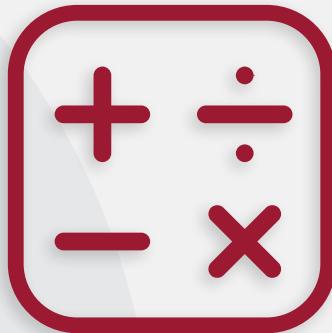




PROCEDURES ET MODE D'EMPLOI



IntuitEDI.MA
ASSISTANT DECLARATION



IntuitEDI.MA

ASSISTANT DECLARATION

PRÉREQUIS

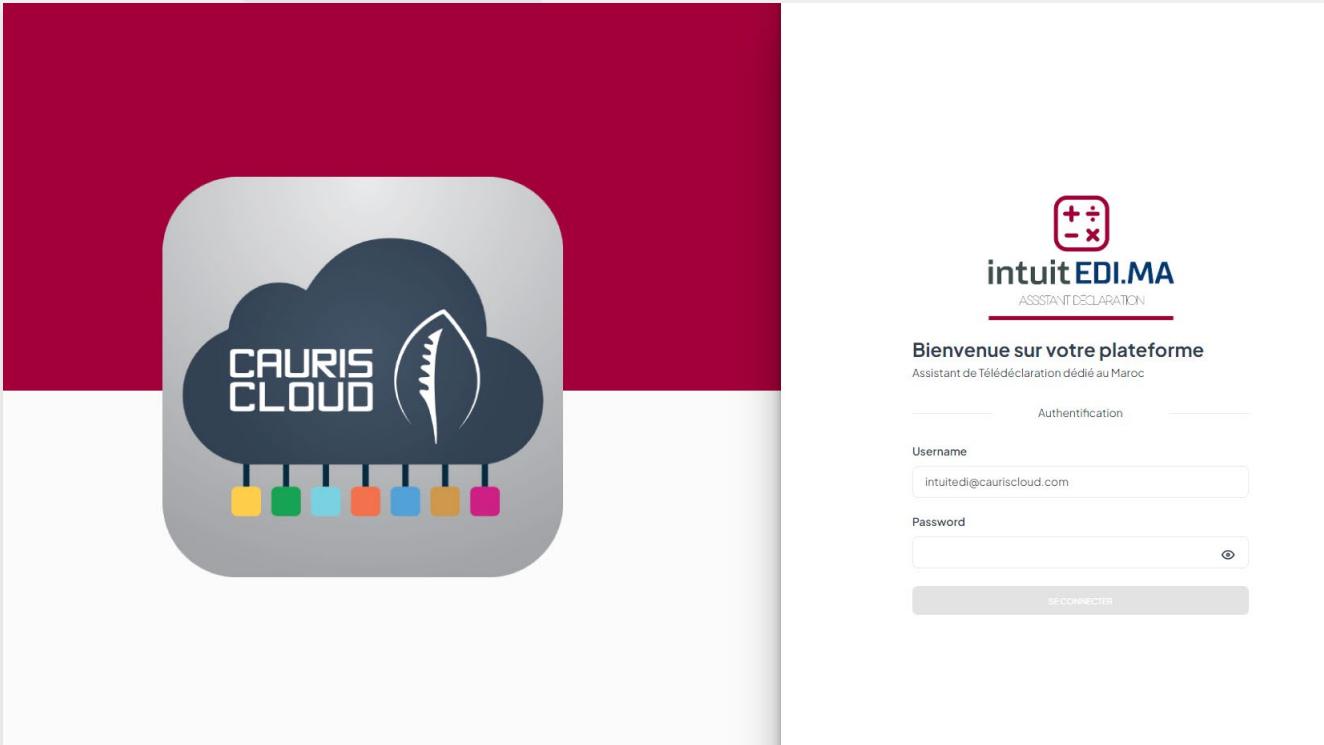
Pour utiliser convenablement l'application avec toutes ses fonctionnalités, quatre champs libres sont à créer notamment :

- **Installation d'EdiReport**
- **Année de transaction**
- **Mois de transaction**
- **Date de constatation**
- **Délai par décret**

1. CONNEXION À INTUITEDI.MA

Pour se connecter à **IntuitEDI.MA**, saisir dans un navigateur (Google chrome de préférence) l'url suivante :

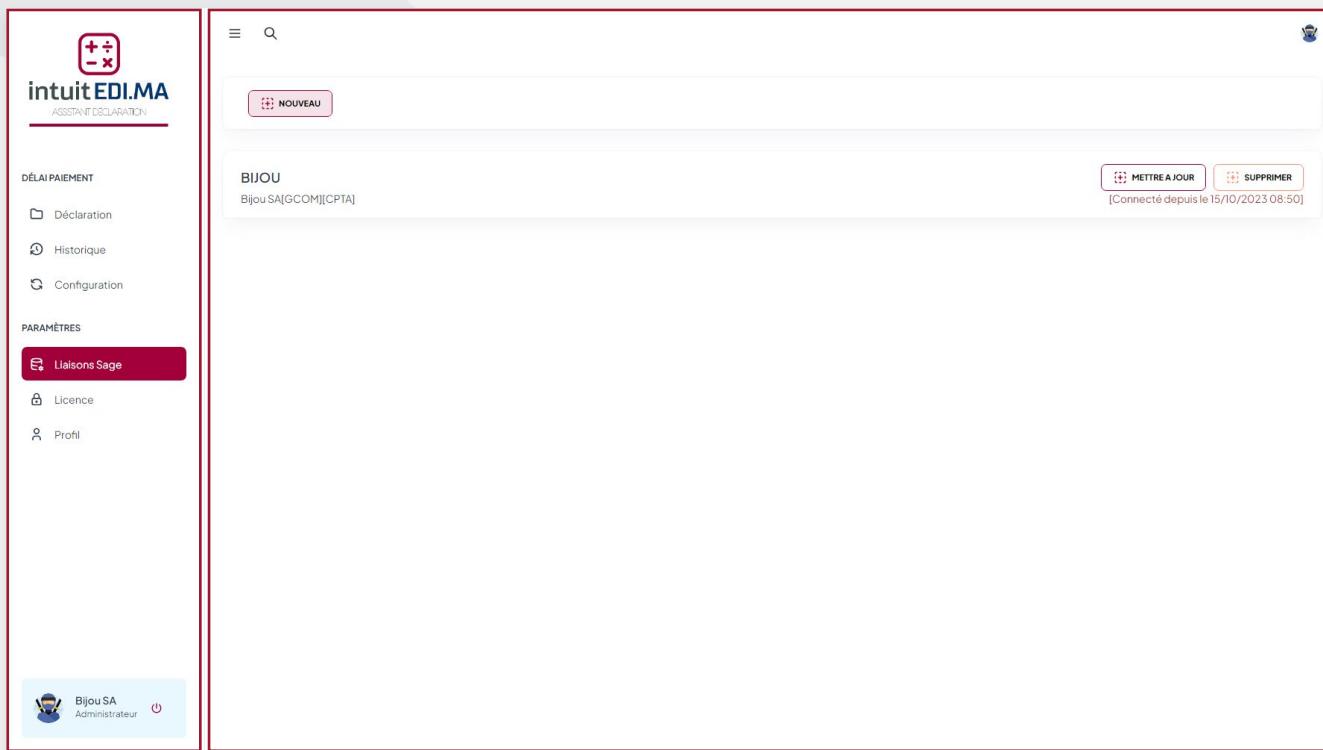
<http://localhost:2113/IntuitEdiCoreApi/ui/sign-in>



Renseigner par la suite l'identifiant et le mot de passe dans la fenêtre d'authentification qui apparaît puis valider en cliquant sur **[Se Connecter]**.

- Utilisateur : **intuitedi@cauriscloud.com**
- Mot de passe : **TOTO**

2. PRÉSENTATION DE L'INTERFACE GÉNÉRALE



L'interface de l'**IntuitEDI.MA** est composé tout à gauche d'une barre verticale qui recense l'ensemble ses différents onglets. La zone centrale permet d'afficher le contenu de chaque onglet.

Les onglets de l'application se déclinent en deux types : Les onglets de type **Paramètres** et les onglets de type **Délai Paiement**.

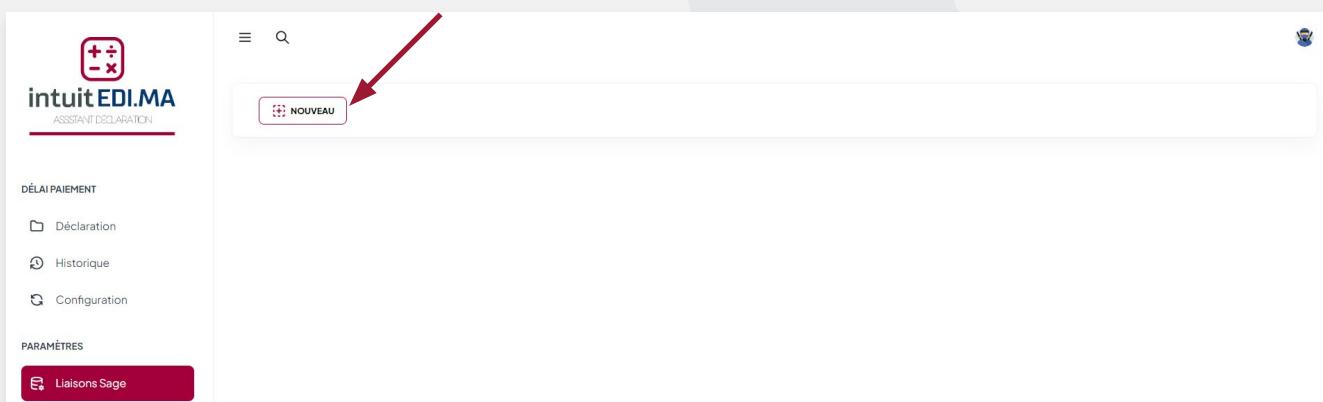
2.1. Les onglets de type Paramètres

Ces onglets (notamment l'onglet Liaison Sage) sont impératifs.

2.1.1. Liaison Sage

L'onglet Liaison Sage permet de connecter une base de données à l'application. Il est donc impératif de réaliser cette liaison afin de pouvoir récupérer les données de la base données pour la déclaration.

- Cliquer sur **[NOUVEAU]** afin de connecter une nouvelle base de données à l'application.



- Renseigner les informations relatives à la connexion de la base de données puis cliquer sur **[Enregister]**

Connexion BDD Sage

Liaison SAGE

Saisie manuelle de la chaîne de connexion ?

Dénomination liaison [Alias]

Instance SQL

Base de données

Username

Password

ENREGISTRER

- Dénomination liaison [Alias]** : Nom de la liaison
- Instance SQL** : Instance d'où se trouve la base de données à connecter
- Base de données** : Nom de la base de données comme défini dans SQL server
- Username** : Nom d'utilisateur SQL (SA)
- Password** : Mot de passe SQL

- Une fois la liaison effectuée, apparaissent les informations relatives à la connexion notamment le nom de la base, les différents modules de Sage disponibles sur la base de données connectée. Il apparaît également des boutons permettant de mettre à jour ou de supprimer la liaison

The screenshot shows the intuitEDI.MA software interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: DÉLAI PAIEMENT, Déclaration, Historique, Configuration, PARAMÈTRES, and a highlighted section for Liaisons Sage. The main area displays a table with one row for 'BIJOU'. The row contains the alias 'Bijou SA[GCOM][CPTA]' and two buttons: 'METTRE À JOUR' and 'SUPPRIMER'. A small note at the bottom right of the table says '[Connecté depuis le 16/10/2023 09:32]'. The top of the screen has a search bar and a logo.

2.1.2. Licence

Cet onglet permet d'avoir des informations relatives à la licence en cours telles que la base de données utilisée, la date d'expiration, le nombre de jour restant avant expiration etc. Il est également possible de mettre à jour la licence.

The screenshot shows the 'Gestionnaire Licence' (License Manager) section of the software. It features a logo for 'intuit EDI.MA ASSISTANT DÉCLARATION'. A file upload area with a 'SELECT FILES...' button and a 'Drop files here to upload' placeholder. Below it, there are input fields for 'Raison sociale' (Company Name) containing 'Bijou SA', 'Email Admin' (Admin Email), 'Date expiration' (Expiration Date) set to '01/01/2024', 'Restant [J]' (Remaining Days) showing '76 J', and 'Statut' (Status) showing 'Valide'.

2.1.3. Profil

L'onglet Profil permet d'avoir les informations sur le profil de l'utilisateur.

2.2. Les onglets de type Délai Paiement

Ces onglets permettent de réaliser la déclaration à proprement dite.

2.2.1. Déclaration

L'onglet déclaration permet de réaliser la déclaration à proprement dite en suivant des étapes spécifiques.

2.2.2. Historique

Cet onglet permet d'avoir l'historique de l'ensemble des factures déjà déclarées.

2.2.3. Configuration

L'onglet configuration permet de faire une correspondance entre les champs de la comptabilité et ceux des champs de la déclaration.

3. LES ÉTAPES DE LA DÉCLARATION DES FACTURES

3.1. Configuration

La configuration consiste à faire une correspondance entre les champs de la comptabilité et ceux des champs de la déclaration.

<p>Élément déclaration</p> <p>N° IDENTIFIANT FISCAL RAISON SOCIALE N° RC ADRESSE SIEGE SOCIAL N° FACTURE DATE EMISSION FACTURE NATURE MARCHANDISE SI NON RENSEIGNÉ, VALEUR PAR DÉFAUT : MONTANT TTC FACTURE DATE LIVRAISON MARCHANDISE DATE DE LIVRAISON DE MARCHANDISES OU EXÉCUTION DES TRAVAUX TRANSACTION [ANNÉE] ANNÉE TRANSACTION 4 DIGITS TRANSACTION [MOIS] MOIS TRANSACTION ENTRE 1&12</p>	<p>Correspondance dans source données SAGE</p> <p>SIRET F. FOURNISSEUR APE F. ADRESSE F. COMPLEMENT F. CODEPOSTAL F. VILLE F. PAYS F. N° FACTURE DATE ECRITURE CREDIT DATE ECRITURE</p>
--	--

Les champs de la droite sont les champs qui sont impératifs à la déclaration des factures. Les champs de la gauche sont les champs qui proviennent de la comptabilité avec lesquels la correspondance sera réaliser.

3.2. Déclaration

3.2.1. Création du dossier de déclaration

Pour créer un nouveau dossier de déclaration, cliquer sur le bouton [Nouveau] puis renseigner les informations suivantes :

- La raison sociale de la société
- L'identification fiscal de la société
- Le type d'activité de la société
- Le chiffre d'affaires hors taxe au titre du dernier exercice comptable
- L'année concernée par la déclaration
- La période concernée par la déclaration. La déclaration doit être déposée Annuellement (A) ou Trimestriellement (T).

Cliquer sur **[Enregistrer Dossier]** pour créer le dossier de déclaration.

BIJOU SA
IF : 45896523

DÉLAI PAIEMENT

Mon dossier

Mes dossiers

DP00000002

Raison sociale : BIJOU SA

Identifiant fiscal : 45896523

Activité : Activité normale

Chiffre Affaire HT [MAD] : 10,000,000

Année : 2019

Période : Annuelle

ENREGISTRER DOSSIER

3.2.2. L'importation de données

L'importation de données consiste à aller récupérer les données de Sage comptabilité. Pour un utilisateur qui n'utilise Sage comptabilité, il sera possible de récupérer les données à partir d'un template Excel.

3.2.2.1. Cas import Sage comptabilité

- Cliquer sur le bouton **[Importer]** (en haut à gauche) pour faire l'importation des données.

BIJOU SA
IF : 45896523

DP00000002

2019 / Annuelle
01/01/2019 - 31/12/2019

Activité normale
CA: 10000000 MAD

NOUVEAU IMPORTER

Rechercher...

Glissez-Déposez une colonne pour grouper vos données

Statut	Origine	Type facture	N° IF	RAISON SOCIALE	N° RC	N° FACTURE	DATE FACT.	MODE LIVR.	DATE LIVR.	DATE CONST.	ANNEE TR.	MC

- Sélectionner **Sage CPTA**

ASSISTANT IMPORT

Sage CPTA

Excel

PÉRIMÈTRE RECHERCHE CPTA
BIJOU [BIJOU SA]
01/01/2019 - 31/12/2019

CONTINUER [0 FA]

TOUS/AUCUN [72] Rechercher... EXCEL

Glissez-Déposez une colonne pour grouper vos données

STATUT SUGGÉRÉ	CODE FOURNISSEUR	FOURNISSEUR	N° FACTURE	DATE ECRITURE	ECHEANCE	ECHEANCE C
<input type="checkbox"/> RAS	DUBOI	Duboi expert comptable	103	20/11/2019	31/12/2019	31/12/2019
<input type="checkbox"/> RAS	COLLI	Au collier suspendu	102	15/11/2019	31/12/2019	31/12/2019
<input type="checkbox"/> RAS	BRELO	Breloque Sarl	101	10/11/2019	31/12/2019	31/12/2019
<input type="checkbox"/> SOLDÉ HORS DÉLAI	TATOR	Tat'OR	MM030411	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019
<input type="checkbox"/> SOLDÉ HORS DÉLAI	SAPHIRA	Saphira	PP030411	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019
<input type="checkbox"/> SOLDÉ HORS DÉLAI	BLANC	Jean Blanc agent Renault	AM180311	03/04/2019	31/05/2019	31/05/2019
<input type="checkbox"/> SOLDÉ HORS DÉLAI	BILLO	TIEMOKO	RT310319	31/03/2019	30/04/2019	30/04/2019
<input type="checkbox"/> SOLDÉ HORS DÉLAI	BILLO	TIEMOKO	RT310319	31/03/2019	29/06/2019	29/06/2019
<input type="checkbox"/> SOLDÉ HORS DÉLAI	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA6542	31/03/2019	31/03/2019	31/03/2019

L'importation des données peut être réalisée selon des critères de recherches spécifiques dans Sage comptabilité. Ainsi les factures qui seront importées dans le dossier de déclaration seront selon ces critères définis.

Cliquer sur **[Périmètre recherche CPTA]** (tout en haut à gauche) pour définir les filtres selon les critères souhaités puis cliquer sur **[Appliquer]**.

Société: BIJOU

Borne Inférieure: 01/01/2019 Borne Supérieure: 31/12/2019

Type Lettrage: Tous

Montant TTC supérieur à: 0

Limiter aux journaux achats suivants:

Inclure uniquement les comptes gén. commençant par:

Exclure les comptes gén. commençant par:

Limiter aux statuts suggérés suivants:

Uniquement avec N°Facture renseigné ?

Conserver écritures déjà déclarées ?

APPLIQUER

3.2.2.1. Cas import Excel

- Sélectionner **Excel** puis cliquer sur le bouton **[Fichier Excel]**

ASSISTANT IMPORT

Sage CPTA

Excel

FICHIER EXCEL

AUTOMATEETATS.xlsx

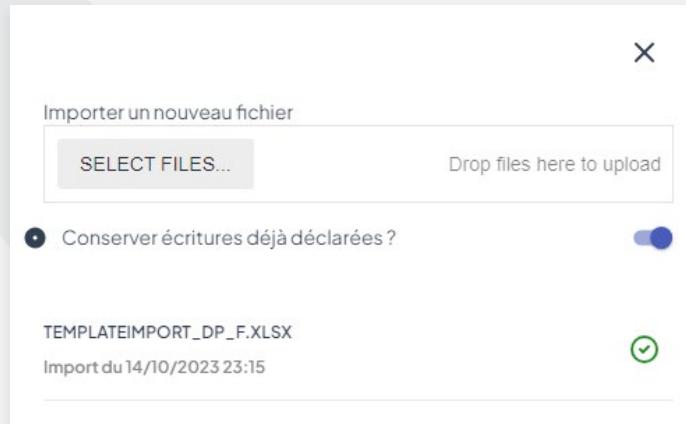
TOUS/AUCUN (0)

Rechercher

Glissez-Déposez une colonne pour grouper vos données

Identifiant fiscal	Raison sociale	Adresse siège social	Registre commerce	Numéro facture	Date émission	Mode Livraison	Date I
--------------------	----------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------	----------------	--------

- Pour importer le template Excel, cliquer sur le bouton [SELECT FILES] puis récupérer le template dans le dossier.



Template Excel

N° IF	RAISON SOCIALE	N° RC	N° FACTURE	DATE FACT.	MODE LIVR.	DATE LIVR.	DATE CONST.	ANNÉE TR.	MOIS TR.	NATURE	MODE DELAI	DATE ECHE/DELAI	SECTEUR	MONTANT TTC	NON ENCORE PAYÉ	PAYÉ HORS DATE PAIEMENT	HOR. ADRESSE S.	MODE PAIEM REF. PAIEMENT
123456789 FOURNISSEUR01	RC0001 FA0000001			25/03/2022	CONSTATATION		25/03/2022			NATURE_01 DEFIN CONTRAT	25/04/2022		0,00	2 400 000,53	2 400 000,53	0,00	ADRESSE 01	
987654321 FOURNISSEUR02	RC0002 FA0000002			25/03/2022	DATE LIVRAISON	28/03/2022				NATURE_02 NON DEFIN CONTRAT			0,00	2 100 000,15	1 000 000,00	1 100 000,15	25/07/2022 ADRESSE 02	Virement REF 02
123123123 FOURNISSEUR03	RC0003 FA0000003			16/03/2022	DATE LIVRAISON	16/03/2022				NATURE_03 DEFIN CONTRAT	30/04/2022		0,00	1 036 626,00	800 000,00	100 000,00	02/05/2022 ADRESSE 03	Chèque REF 03
321321321 FOURNISSEUR04	RC0004 FA0000004			16/03/2022	TRANSACTION			2022		NATURE_04 DECRET			140,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	02/05/2022 ADRESSE 04	Espèce

Après récupération du template

- Cliquer sur le bouton [LANCER IMPORT] (en haut à droite) pour importer les factures dans le dossier de déclaration.

3.2.3. Contrôle et validation des factures

Cette étape permet de faire passer chaque facture au peigne fin afin de s'assurer de leur conformité avant la validation de la facture. En cas de non-conformité, il est possible de modifier les factures afin qu'elles reflètent réellement votre comptabilité.

Pour modifier une facture du dossier de déclaration, cliquer sur le bouton  de la ligne de la facture.

N.B. :

- La **date d'émission** ne peut être antérieure au **01/07/2023** et ne peut être postérieure à la date de la fin de la période déclarée.
- Le champ **Définition délai** présente ces trois options :
 - **Date prévue** pour le paiement de la facture (Il s'agit de la date d'échéance du paiement des sommes dues lorsque le délai de paiement (maximum de 60 jours) n'a pas été prévu contractuellement entre les parties)
 - **Date convenue** pour le paiement de la facture (Il s'agit de la date d'échéance du paiement lorsque le délai de paiement (maximum de 120 jours) est convenu contractuellement entre les parties)
 - **Délai de paiement** des factures pour le secteur d'activité (en jours) et date d'échéance du paiement de la facture selon le délai fixé au secteur (ces deux champs ne doivent être saisis qu'en cas de publication d'un décret fixant le délai de paiement pour le secteur concerné).
- Le champ **Payé hors délai** correspond au montant totalement ou partiellement payé hors délai au cours de la période objet de la déclaration et la date du paiement total ou partiel hors délai

Les modifications apportées à une facture issue directement de Sage comptabilité peuvent être retracées dans l'onglet **Facture origine [Sage]** (Image ci-dessus).

Une fois que la facture est correcte, confirmer avoir vérifié en cochant puis cliquer sur le bouton **[ENREGISTRER DOCUMENT]**.

La facture apparaît avec le statut validé et est maintenant prête à être générée dans le fichier XML.

	Statut	Origine	Type facture	N° IF	RAISON SOCIALE	N° RC	N° FACTURE	DATE FACT.	MODE LIVR.	DATE LIVR.	DATE CONST.	ANNEE TR.	MOIS TR.
1	VALIDEE	FACTURE NON SOLDEE HORS DELAI	123456789	FOURNISSEUR 01	RC0001	FA0000001	20/03/2022	CONSTITUTION	25/03/2022				
2	BROUILLON	FACTURE NON SOLDEE HORS DELAI	987654321	FOURNISSEUR 02	RC0002	FA0000002	25/03/2022	DATE LIVRAISON	28/03/2022				
3	BROUILLON	FACTURE NON SOLDEE HORS DELAI	123123123	FOURNISSEUR 03	RC0003	FA0000003	10/03/2022	DATE LIVRAISON	16/03/2022				
4	BROUILLON	FACTURE SOLDEE HORS DELAI	321321221	FOURNISSEUR 04	RC0004	FA0000004	18/03/2022	TRANSACTION		2022			

Le bouton **GÉNÉRER [4/4]** indique le nombre de facture validée prêt à être générée. Il indique ici que 4 factures sur 4 ont été validé et sont prêtes à être générées.

3.2.4. La génération des factures

Les factures validées sont générées en XML ou un support de rapport.



- Cliquer sur **Fichiers** pour télécharger le fichier XML en ZIP.

```

declarationDelaiPaiement - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
	xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes">
<DeclarationDelaiPaiement>
    <identifiantFiscal>458965234</identifiantFiscal>
    <annee>2019</annee>
    <periode>5</periode>
    <activite></activite>
    <chiffreAffaire>5000000</chiffreAffaire>
    <listeFacturesHorsDelai>
        <FactureHorsDelai>
            <identifiantFiscal>123456789</identifiantFiscal>
            <adresseSiegeSocial>ADRESSE 01</adresseSiegeSocial>
            <numFacture>FA0000001</numFacture>
            <dateEmission>2022-03-25</dateEmission>
            <natureMarchandise>NATURE 01</natureMarchandise>
            <dateConstatation>2022-03-25</dateConstatation>
            <dateConvenuePaiementFacture>2022-04-25</dateConvenuePaiementFacture>
            <montantFactureTtc>2400000,53</montantFactureTtc>
            <montantNonEncorePaye>2400000,53</montantNonEncorePaye>
            <montantPayeHorsDelai></montantPayeHorsDelai>
            <modePaiement></modePaiement>
            <referencePaiement />
        </FactureHorsDelai>
        <FactureHorsDelai>
            <identifiantFiscal>987654321</identifiantFiscal>
            <adresseSiegeSocial>ADRESSE 02</adresseSiegeSocial>
            <numFacture>FA0000002</numFacture>
            <dateEmission>2022-03-25</dateEmission>
            <natureMarchandise>NATURE 02</natureMarchandise>
            <dateLivraisonMarchandise>2022-03-28</dateLivraisonMarchandise>
            <datePrevuePaiement>2022-05-24</datePrevuePaiement>
            <montantFactureTtc>2100000,15</montantFactureTtc>
            <montantNonEncorePaye>1000000</montantNonEncorePaye>
            <montantPayeHorsDelai>1100000,15</montantPayeHorsDelai>
            <datePaiementHorsDelai>2022-07-25</datePaiementHorsDelai>
            <modePaiement></modePaiement>
            <referencePaiement>REF. 02</referencePaiement>
        </FactureHorsDelai>
        <FactureHorsDelai>
            <identifiantFiscal>123123123</identifiantFiscal>
            <adresseSiegeSocial>ADRESSE 03</adresseSiegeSocial>
            <numFacture>FA0000003</numFacture>
            <dateEmission>2022-03-16</dateEmission>
            <natureMarchandise>NATURE 03</natureMarchandise>
            <dateLivraisonMarchandise>2022-03-16</dateLivraisonMarchandise>
            <dateConvenuePaiementFacture>2022-04-30</dateConvenuePaiementFacture>
            <montantFactureTtc>1036626</montantFactureTtc>
            <montantNonEncorePaye>800000</montantNonEncorePaye>
            <montantPayeHorsDelai>100000</montantPayeHorsDelai>
            <datePaiementHorsDelai>2022-05-02</datePaiementHorsDelai>
            <modePaiement></modePaiement>
            <referencePaiement>REF. 03</referencePaiement>
        </FactureHorsDelai>
        <FactureHorsDelai>
            <identifiantFiscal>321321321</identifiantFiscal>
            <adresseSiegeSocial>ADRESSE 04</adresseSiegeSocial>
            <numFacture>FA0000004</numFacture>
            <dateEmission>2022-03-16</dateEmission>
            <natureMarchandise>NATURE 04</natureMarchandise>
            <moisTransaction>4</moisTransaction>
            <anneeTransaction>2022</anneeTransaction>
            <delaiPaiementsSecteurActivite>140</delaiPaiementsSecteurActivite>
            <DatePrevueSelonDelaiFixeSecteur>2022-08-03</DatePrevueSelonDelaiFixeSecteur>
            <montantFactureTtc>3960000</montantFactureTtc>
            <montantNonEncorePaye>0</montantNonEncorePaye>
            <montantPayeHorsDelai>3960000</montantPayeHorsDelai>
            <datePaiementHorsDelai>2022-05-02</datePaiementHorsDelai>
            <modePaiement>1</modePaiement>
            <referencePaiement />
        </FactureHorsDelai>
    </listeFacturesHorsDelai>
</DeclarationDelaiPaiement>

```

- Cliquer sur **Rapport** pour faire une prévisualisation des différentes factures

Lundi 16 octobre 2022 13:20

FICHE DE DÉCLARATION
DÉLAI DE PAIEMENT
#DP00000003

BIJOU SA

N° IF :	458965234
Période :	2019 / Annuelle
Activité :	Activité normale
Chiffre Affaire HT :	50 000 000

LISTE DES FACTURES

N° FACTURE	DATE FACT.	N°IF	FOURNISSEUR	NATURE	DATE PRÉVUE	TOTAL TTC	NON PAYÉ	HORS DÉLAI	DATE PAIEMENT
FA0000001	25/03/2022	123456789	FOURNISSEUR 01	NATURE 01		2 400 000,53	2 400 000,53	0,00	
FA0000002	25/03/2022	987654321	FOURNISSEUR 02	NATURE 02	24/05/2022	2 100 000,15	1 000 000,00	1 100 000,15	25/07/2022
FA0000003	16/03/2022	123123123	FOURNISSEUR 03	NATURE 03		1 038 626,00	800 000,00	100 000,00	02/05/2022
FA0000004	16/03/2022	321321321	FOURNISSEUR 04	NATURE 04		3 980 000,00	0,00	3 680 000,00	02/05/2022
						9 496 626,68	4 200 000,53	5 160 000,15	

PAGE 1 SUR 1



- Al Jazeera Al Hamra, P.O.Box. 86405, Ras Al Khaima, United Arab Emirates
- Office n°5 – 10th floor, Goldcrest Executive Tower, PO Box 9867, Dubai, United Arab Emirates

Abidjan +225 21 24 48 70
France +336 25 78 34 15
Dubai +971 4 422 1345
Email : infos@lesditionscauris.com