

**Cahier des charges
du mode EDI du téléservice
Simpl-Remboursement
de la Direction Générale des Impôts**

Version 2.0

01 Aout 2025

SUIVI DES VERSIONS		
Date	N° Version	Motif de Mise à Jour
30/07/2019	1.0	Création
03/07/2019	1.1	Mise à jour
01/08/2025	2.0	Mise à jour

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION	4
1.1 OBJET DU DOCUMENT	4
1.2 INTERET DU MODE EDI (ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUES)	4
2 PROCESSUS DE LA SOLUTION EDI.....	5
2.1 SCHEMA DU SCENARIO	5
2.2 DESCRIPTION DU SCENARIO D'ECHANGE	6
2.3 LISTE DES CONTROLES DU FICHIER XML	8
2.4 LISTE DES ETATS DU FICHIER XML	10
2.5 TABLEAU DE BORD (SUIVI DES TRAITEMENTS DES FICHIERS EDI).....	11
3 STRUCTURE DU FICHIER D'ECHANGE.....	12
4 ANNEXE	15

1 INTRODUCTION

1.1 Objet du document

Ce document a pour objectif d'éclaircir et de préciser l'ensemble des éléments **techniques** nécessaires aux éditeurs des logiciels comptables ou aux services informatiques des entreprises (développeurs) pour pouvoir générer les fichiers XML représentant le formulaire du remboursement à envoyer à la DGI à travers le canal EDI offert par l'application Simpl-Remboursement.

1.2 Intérêt du mode EDI (Echange de données informatiques)

La DGI offre ce service pour soulager les adhérents et les adhérents délégués de la lourde charge de ressaisie massive des données déjà disponibles dans leur système d'information – au niveau des logiciels de comptabilité notamment –, et ce en leur permettant de transférer, au télé-service Simpl-Remboursement, des fichiers reprenant lesdites données, au lieu de les renseigner une à une au niveau de l'interface du télé-service.

Pour être acceptées et traitées, les données doivent être placées dans un fichier XML selon un format spécifié par la DGI.

Les avantages de l'EDI sont multiples, en particulier :

- Une plus grande facilité, en soulageant l'utilisateur de la saisie manuelle.
- Un gain de rapidité par soumission directe et intégrale de l'ensemble des données.
- Une nette amélioration de l'exactitude des données : le transfert des données telles qu'elles sont dans le système d'information de la société ou de l'adhérent délégué sans risque d'erreurs lors de la ressaisie.
- Une traçabilité relative aux phases de traitement du fichier XML.

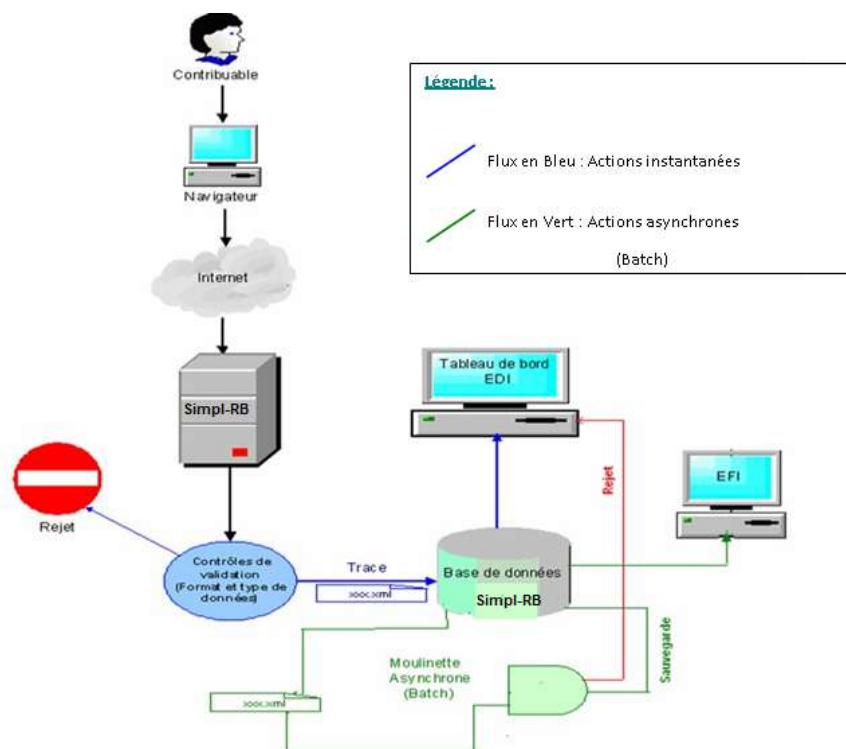


The screenshot shows a web interface titled 'Relevés' with a sub-header '[-]'. Below the title, there is a section 'Type de relevé' with a dropdown menu currently showing 'Relevé des achats non immobilisés au Maroc'. Below this, there are two main blue buttons: 'Saisir relevé' and 'Envoi EDI'. Under 'Saisir relevé', there is a 'Choose File' button and a text input field containing 'relevéInterieurAchatNonImmobilise.zip'. Under 'Envoi EDI', there are two smaller blue buttons: 'Envoyer' and 'Etat de traitement EDI'. At the bottom left, a green message states 'Fichier envoyé avec succès.'

2 PROCESSUS DE LA SOLUTION EDI

2.1 Schéma du scénario

Ce schéma décrit le scénario de l'envoi d'un fichier en mode EDI par un adhérent/adhérent délégué, et son traitement par la DGI. En effet, à l'entrée du système Simpli-Remboursement, le fichier reçu subira des contrôles immédiats (flux en bleu), et s'il est conforme, il subira par la suite des contrôles métier en asynchrone (flux en vert). Si ces derniers sont concluants, il sera sauvegardé et accessible en mode EFI, sinon il sera rejeté.



2.2 Description du scénario d'échange

Le contribuable (ou son délégué) doit générer à partir de son logiciel de comptabilité, le fichier XML contenant son formulaire au format attendu par la DGI. Ce format est unique et peut éventuellement faire l'objet de modification d'une année à l'autre. Ce format est décrit dans le présent document et il est téléchargeable à partir du portail internet de la DGI www.tax.gov.ma

Important : La génération précitée a lieu au niveau du système d'information propre de l'adhérent ou de son délégué et recourt à des logiciels qui demeurent sous leur seul contrôle. Elle ne fait partie, en aucun cas, du domaine de responsabilité de la DGI.

L'échange EDI englobe trois phases :

- Jointure du fichier XML
- Validation de format du fichier
- Contrôle du fichier

2.2.1 Jointure du fichier XML

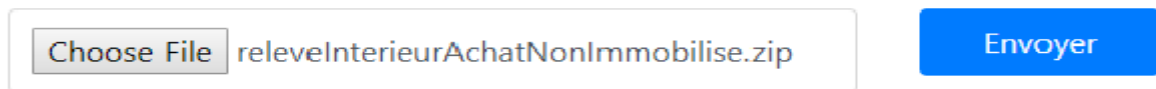
Une fois le contribuable (ou son délégué) génère le fichier XML contenant son versement, il doit le compresser (sous format .zip), et puis il se connecte à l'application Simpl-Remboursement, et choisit dans le menu l'option « Demande de remboursement » : Un sous menu contient les différents types de remboursements l'utilisateur doit cliquer sur un type de remboursement, on cliquant sur «Relevés», un bouton « Envoi EDI » s'affiche, lui permettant de saisir les différentes informations de son remboursement choisir un fichier XML à partir de son ordinateur et de l'envoyer à l'application Simpl-Remboursement. L'utilisateur habilité à envoyer les fichiers XML via Simpl-Remboursement doit avoir le profil « Rédacteur ».

2.2.2 Validation du format du fichier XML

Lors de la soumission du fichier XML par l'adhérent ou l'adhérent délégué, le Simpl-Remboursement vérifie le format du dit fichier et sa conformité par rapport à celui spécifié par la DGI. D'abord le fichier doit être sous format « .zip », et aussi le fichier xml doit être un fichier valide. Dans le cas où le format du fichier est incorrect, ce dernier est rejeté immédiatement et un message est affiché au contribuable l'informant de ce rejet.

Dans le cas où plusieurs fichiers XML sont envoyés, Simpl-Remboursement vérifie le format des fichiers un par un.

Si le fichier est un fichier XML valide et conforme au format défini par la DGI et si les contrôles ci-dessus sont vérifiés il sera stocké dans la base de données Simpl-Remboursement dans son format d'origine avec sa date de réception. Un message de confirmation est alors affiché au contribuable.



Fichier envoyé avec succès.

A ce stade le fichier est à l'étape « en instance de traitement » ; état visible lors du clic sur le bouton « Envoi EDI », des envois EDI (cf. point 2.5)

2.2.3 Contrôle du fichier XML

Le système Simpl-Remboursement déclenche à des intervalles réguliers, des traitements sur les fichiers XML qui sont à l'étape « en instance de traitement ». Ces traitements ont pour principal objet de valider le contenu du fichier d'un point de vue fiscal avant de charger son contenu au niveau du remboursement correspondant.

Dans ce sens, le fichier XML subira des contrôles métier, en mode asynchrone, et le résultat y afférent est indiqué au niveau du « Suivi des traitements des fichiers EDI » (cf. point 2.5). Il est signalé à cet égard, que ce tableau est l'outil du Simpl-Remboursement qui permet au contribuable de suivre, étape par étape, le traitement et le sort des fichiers XML soumis.

Lorsque les contrôles métiers détectent une erreur, le fichier est rejeté (Etat de traitement positionné à « Rejet »). Le contribuable devra alors régénérer un fichier XML valide, et le resoumettre en suivant les mêmes étapes que celles présentées plus haut.

Autrement, le fichier est valide et ne comporte pas d'anomalies majeures. Dans ce cas, il est accepté et l'état de traitement est positionné à « Traité ». Les éventuelles anomalies mineures constatées sont alors affichées au niveau de la colonne « Commentaire » du tableau de bord précité. Si le contribuable souhaite corriger ces anomalies, il peut opter pour régénérer et resoumettre un nouveau fichier XML.

Ainsi, et dès que le fichier XML est traité avec succès, ses données sont intégrées dans la demande de remboursement correspondante et le processus EDI est terminé. L'adhérent trouvera ses données chargées dans la demande de remboursement correspondant en mode EFI, positionnée à l'état « brouillon ». Il devra alors passer au mode EFI pour procéder aux différentes étapes du workflow de dépôt la demande de remboursement qui sont conformes au workflow classique du mode EFI, connu des adhérents : complétion de la saisie, validation, signature électronique et dépôt.

2.3 Liste des Contrôles du fichier XML

Il est à distinguer entre deux niveaux de contrôles :

- Validation de format (immédiat)
- Et
- Contrôles du contenu fichier (en asynchrone)

2.3.1 Validation de format

Comme précisé plus haut, la validation de format a pour objet la vérification de la conformité du format du fichier soumis par rapport à celui spécifié par la DGI. Cette validation est effectuée à la réception même du fichier, et un retour immédiat est affiché à l'utilisateur. En cas de non satisfaction de l'un des contrôles de validation, un message de rejet précisant la nature et l'emplacement de l'erreur est affiché dans la page d'envoi. En cas de conformité du format, le fichier est enregistré par le Simpl-Remboursement et son état est marqué « en instance de traitement ». L'état du fichier est visible au niveau du tableau de bord des envois EDI du téléservice Simpl-Remboursement.

En cas de non-conformité, un message d'erreur est affiché.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents contrôles effectués ainsi que les messages d'erreur qui seront affichés, le cas échéant :

Contrôle à vérifier	Messages d'erreur en cas de rejet
Le fichier EDI doit être un fichier XML valide et bien défini, compressé en format zip	<ul style="list-style-type: none"> Le fichier spécifié n'est pas un fichier XML valide.
L'identifiant fiscal contenu dans le fichier XML doit correspondre au contribuable déclarant ou délégataire.	<ul style="list-style-type: none"> L'un des champs (nom et prénom) ou raison sociale doit être mentionné dans le fichier xml La raison sociale, le nom et le prénom mentionnés dans le fichier doivent correspondre à ceux du contribuable
Le fichier XSD auquel fait référence le fichier XML doit exister et doit être le bon fichier de validation pour l'exercice fiscal du versement en question.	<p>Le fichier spécifié n'est pas un fichier XML valide.</p> <p>Ou bien</p> <ul style="list-style-type: none"> Le fichier de validation n'existe pas pour l'exercice fiscal choisi. Veuillez signaler ce problème au contact DGI.
L'identifiant fiscal contenu dans le fichier XML doit correspondre au contribuable déclarant ou délégataire.	<ul style="list-style-type: none"> L'identifiant fiscal contenu dans le fichier est invalide
Le fichier doit contenir les balises et les valeurs conformément au fichier de validation XSD et exactement tel que spécifié dans l'exemple.	<ul style="list-style-type: none"> Format du fichier EDI (XML) invalide : +emplacement et nature de l'erreur générés par le Parser XML

La taille du fichier XML compressé ne doit pas dépasser 10 Mo	<ul style="list-style-type: none"> Fichier trop volumineux
---	---

Les types de données prévus dans les fichiers EDI sont :

- Numérique : pour les valeurs numériques ou montants
- Alphanumérique : pour les valeurs alphanumériques
- Date : pour les dates au format AAAA/MM/JJ (exemple 2019-01-12)

2.3.2 Contrôles du contenu du fichier

Ce sont des contrôles « métier » concernant la cohérence des données du fichier par rapport au type et à la nature du versement correspondant. Ces contrôles sont spécifiques donc à chaque versement, et varient selon la période d'imposition.

En cas de non-conformité par rapport à l'un des contrôles, le fichier est rejeté, et le motif de rejet (message d'erreur) est affiché dans le fichier d'erreur accessible dans la colonne commentaire du tableau de bord de l'EDI. Néanmoins, pour certains contrôles, qualifiés de non majeurs, le fichier est accepté même si les dits contrôles relèvent des anomalies. Ces anomalies sont affichées au niveau de la colonne commentaire du tableau de bord. Dans une telle situation, il appartient à l'adhérent/adhérent délégué de procéder comme si le fichier ne comporte aucune anomalie et procéder au dépôt de son versement ; ou au contraire, procéder à la rectification des données au niveau de son système d'information et retransmettre un nouveau fichier XML. C'est cette seconde option que préconise la DGI.

Le fichier XML est rejeté si une règle métier n'est pas vérifiée ou s'il existe déjà au niveau de Simpl-Remboursement un versement à l'état « En attente de validation » pour le même identifiant fiscal et le même exercice fiscal. En effet, un versement à l'état « en attente de validation » est un versement pouvant correspondre à une version finalisée et il serait, par conséquent, hasardeux d'écraser ses données par celles provenant du fichier XML. Dans une telle situation, le fichier est rejeté et l'adhérent/adhérent délégué devra choisir entre les options suivantes :

- Renoncer à intégrer les données du fichier XML, s'il juge que le versement présente dans le système à l'état « en attente de validation » est celle qui doit être prise en compte.

Ou

- Signifier clairement qu'il souhaite remplacer les données du versement par celles du fichier XML, et ce en remettant le versement existant en mode « brouillon ».

2.4 Liste des états du fichier XML

Le présent paragraphe a pour objet de présenter la liste des états d'un fichier EDI XML. Ce fichier subit trois états, à savoir : « En instance de traitement », « Rejeté » ou « Accepté ».

Ces états sont affichés dans le tableau de bord de l'application « Suivi Traitement EDI », après réception du fichier et validation de son format.

Le tableau ci-dessous les décrit plus en détail :

Etat du Fichier EDI	Signification
En attente de traitement	Le fichier reçu avec un format valide est sauvegardé mais pas encore traité. Les contrôles du contenu ne sont pas encore effectués.
En cours	Le fichier reçu avec un format valide est sauvegardé et il est en cours de traitement.
Rejeté	Le fichier reçu n'est pas conforme aux contrôles en vigueur, cela veut dire qu'un contrôle métier n'est pas vérifié ou qu'un versement en attente de validation existe pour le même contribuable et exercice fiscal ou bien qu'un problème technique dans le fichier envoyé empêche sa conversion
	en objet versement en état brouillon. Dans ce cas, le motif de rejet est affiché dans le tableau de bord de l'EDI (suivi des traitements des fichiers EDI).
Traité	Le fichier XML reçu est valide et son contenu a été chargé au niveau des données du versement correspondant qui est accessible en mode EFI en état brouillon. Si un versement est existant à l'état brouillon elle sera écrasée par le contenu EDI. Le contribuable doit entrer dans l'application Simpl-Remboursement mode EFI afin de valider et déposer son versement.)

2.5 Suivi des traitements des fichiers EDI

Date réception	Date traitement	Période	Régime	Nom Fichier	Etat traitement	Login	Commentaire	Action
23/07/2019-02:04:54	23/07/2019-02:04:57	Mars	Mensuel	releveInterieurAchatNonImmobilise.zip	Traité	boujmal_1844		Télécharger

<< < 1 > >>

Fermer

Cet écran permettra de visualiser l'état du fichier envoyé. L'écran permettra de voir si le fichier a été traité ou pas encore, à travers la colonne « Etat du traitement ».

3 STRUCTURE DU FICHIER D'ÉCHANGE

Le fichier EDI est un fichier XML contenant en plus des données relatives à la demande de remboursement, une partie en-tête contenant l'identifiant fiscal et l'exercice fiscal de la demande de remboursement.

Le nom du fichier est libre, mais pour faciliter le suivi des fichiers XML par l'adhérent/adhérent délégué, il est recommandé d'attribuer des noms significatifs qui révèlent aisément le contribuable concerné, la demande en question et l'année fiscale, entre autres.

Le fichier XSD qui sert à valider le fichier EDI est précisé dans le header du fichier. L'adhérent/adhérent délégué devra s'assurer qu'il envoie le fichier XML correspondant au modèle qui convient au contribuable en question et à la bonne période d'imposition.

A chaque création d'un nouveau modèle de la demande de remboursement ou mise à jour d'un modèle existant, la DGI publie une mise à jour du cahier des charges (Le présent document), et fournit un exemple de fichier XML correspondant.

Sur la base du cahier de charges et de l'exemple, l'éditeur du logiciel de comptabilité/le développeur pourra générer le fichier EDI en y intégrant les données propres du contribuable et en respectant la structure proposée par la DGI.

Le fichier EDI est constitué de trois parties :

- Partie 1 : L'entête du fichier EDI
- Partie 2 : Les données de la demande de remboursement

Partie 1 : Entête du fichier XML

Cette partie Entête contient les informations suivantes :

- Identifiant fiscal : IF du contribuable
- Année : l'année du versement
- Période : la période de la demande de remboursement
- Type Remboursement : Le type de la demande de remboursement
- Régime : Le régime de la demande de remboursement

Exemple :

```
<identifiantFiscal>1000003</identifiantFiscal>
<annee>2025</annee>
<periode>1</periode>
<regime>2</regime>
<typeRemboursement>1</typeRemboursement>
```

Partie 2 : Données de la demande de remboursement

Cette partie contient les données spécifiques à la demande de remboursement et qui devront être intégrées au système.

Exemple1 : Demande de remboursement : Relevé des CAExo

<ReleveRemboursement>

```
<identifiantFiscal>00000</identifiantFiscal>
<annee>2025</annee>
<periode>4</periode>
<regime>2</regime>
<typeRemboursement>1</typeRemboursement>
<relevesCAExo>
  <rlv>
    <cat>
      <id>1</id>
    </cat>
    <num>tata9998</num>
    <dfac>2018-12-01</dfac>
    <numexp>123</numexp>
    <dexp>2018-12-01</dexp>
    <natmar>123</natmar>
    <iceclient>123456789012345</iceclient>
    <rsclient>société de test</rsclient>
    <adrclient>num, avenue, ville ...</adrclient>
    <mdevise>150</mdevise>
    <devise>USD</devise>
    <mdirham>1400</mdirham>
    <mp>
      <id>1</id>
    </mp>
    <dpai>2018-12-01</dpai>
    <numattest>123</numattest>
    <dateattest>2018-12-01</dateattest>
    <numbncmd>123</numbncmd>
    <datebncmd>2018-12-01</datebncmd>
    <numadmistempo>123</numadmistempo>
    <dateadmistempo>2018-12-01</dateadmistempo>
    <numIC>123</numIC>
    <typeExo>
      <id>1</id>
```

</typeExo>

</rlv>

</relevesCAExo>

</ReleveRemboursement>

Exemple2 : Demande de remboursement : Relevé des achats immobilisés à l'importation

<ReleveRemboursement>

<identifiantFiscal>1000003</identifiantFiscal>

<annee>2025</annee>

<periode>4</periode>

<regime>2</regime>

<typeRemboursement>1</typeRemboursement>

<relevesImportationAchatImmobilise>

<rlv>

<cat>

<id>2</id>

</cat>

<ord>123</ord>

<num>af548741</num>

<dfac>2019-12-01</dfac>

<db>description du bien</db>

<mht>1000.50</mht>

<tx>20</tx>

<pror>10</pror>

<mp>

<id>4</id>

</mp>

<dpai>2019-12-01</dpai>

<nomfour>Sopriatec</nomfour>

<numqtd>11</numqtd>

<dqt>2019-12-01</dqt>

<numIC>444</numIC>

<numDum>888</numDum>

</rlv>

</relevesImportationAchatImmobilise>

</ReleveRemboursement>

Exemple3 : Demande de remboursement : Relevé des achats non immobilisés à l'importation

```
<ReleveRemboursement>
  <identifiantFiscal>1000003</identifiantFiscal>
  <annee>2025</annee>
  <periode>4</periode>
  <regime>2</regime>
  <typeRemboursement>1</typeRemboursement>
  <relevésImportationAchatNonImmobilise>
    <rlv>
      <cat>
        <id>2</id>
      </cat>
      <ord>123</ord>
      <num>af548741</num>
      <dfac>2018-12-01</dfac>
      <dbs>de</dbs>
      <mht>10.10</mht>
      <tx>10</tx>
      <pror>10</pror>
      <mp>
        <id>4</id>
      </mp>
      <dpai>2018-01-01</dpai>
      <nomfour>Sopriatec</nomfour>
      <numqmt>11</numqmt>
      <dqt>2018-12-01</dqt>
      <numIC>444</numIC>
      <numDum>888</numDum>
    </rlv>

    <rlv>
      <cat>
        <id>3</id>
      </cat>
      <ord>11</ord>
      <num>af548741</num>
      <dfac>2018-12-01</dfac>
      <dbs>de</dbs>
```

```

    <mht>60.50</mht>
    <tx>14</tx>
    <pror>10.00</pror>
    <mp>
        <id>4</id>
    </mp>
    <dpai>2018-01-01</dpai>
    <nomfour>Sopriatec</nomfour>
    <numqt>11</numqt>
    <dqt>2018-12-01</dqt>
    <numIC>e22</numIC>
    <numDum>62</numDum>
</rlv>
</revelsImportationAchatNonImmobilise>
</ReleveRemboursement>

```

Exemple4 : Demande de remboursement : Relevé des achats immobilisés au Maroc

```

<ReleveRemboursement>
    <identifiantFiscal>1000003</identifiantFiscal>
    <annee>2025</annee>
    <periode>4</periode>
    <regime>2</regime>
    <typeRemboursement>1</typeRemboursement>
    <revelsInterieurAchatImmobilise>
        <rlv>
            <cat>
                <id>4</id>
            </cat>
            <ord>11</ord>
            <num>af548741</num>
            <dfac>2018-12-01</dfac>
            <db>description</db>
            <mht>500.10</mht>
            <tx>14</tx>
            <pror>10</pror>
            <mp>
                <id>1</id>
            </mp>
            <dpai>2018-01-01</dpai>
            <numIC>484</numIC>

```

```
<iffour>3332542</iffour>
<nomfour>Sopriatec</nomfour>
<icefour>001786524000012</icefour>

</rlv>
```

```
<rlv>
  <cat>
    <id>5</id>
  </cat>
  <ord>12</ord>
  <num>af548741</num>
  <dfac>2018-12-01</dfac>
  <db>description</db>
  <mht>1000.50</mht>
  <tx>10</tx>
  <pror>25</pror>
  <mp>
    <id>2</id>
  </mp>
  <dpai>2018-01-01</dpai>
  <numIC>444</numIC>
  <iffour>3332542</iffour>
  <nomfour>Sopriatec</nomfour>
  <icefour>001786524000012</icefour>

</rlv>
```

```
</relevésInterieurAchatImmobilisé>
</RelevéRemboursement>
```

Exemple5 : Demande de remboursement : Relevé des achats non immobilisés au Maroc

```
<RelevéRemboursement>
  <identifiantFiscal>1000003</identifiantFiscal>
  <annee>2025</annee>
  <periode>4</periode>
  <regime>2</regime>
  <typeRemboursement>1</typeRemboursement>
  <relevésInterieurAchatNonImmobilisé>
    <rlv>
      <cat>
        <id>6</id>
      </cat>
```

```

<ord>11</ord>
<num>af548741</num>
<dfac>2018-12-01</dfac>
<db>description</db>
<mht>500.10</mht>
<tx>14</tx>
<pror>10</pror>
<mp>
    <id>1</id>
</mp>
<dpai>2018-01-01</dpai>
<numIC>484</numIC>
<iffour>3332542</iffour>
<nomfour>Sopriatec</nomfour>
<icefour>001786524000012</icefour>
</rlv>

```

```

<rlv>
    <cat>
        <id>7</id>
    </cat>
    <ord>12</ord>
    <num>af548741</num>
    <dfac>2018-12-01</dfac>
    <db>description</db>
    <mht>1000.50</mht>
    <tx>10</tx>
    <pror>25</pror>
    <mp>
        <id>2</id>
    </mp>
    <dpai>2018-01-01</dpai>
    <numIC>444</numIC>
    <iffour>3332542</iffour>
    <nomfour>Sopriatec</nomfour>
    <icefour>001786524000012</icefour>
</rlv>

```

</relevesInterieurAchatNonImmobilise>

</ReleveRemboursement>

4 ANNEXE

Le présent cahier de charge est complété par d'autres documents annexes explicités ci-dessous :

- Annexe 1 il contient les fichiers suivants :
 - ✓ **Annexe1_EDI_Releve_CA_Exo.docx** : représentant la correspondance entre les champs du formulaire et les balises XML à utiliser au niveau du fichier EDI du relevé CAEXO.
 - ✓ **Annexe1_EDI_Releve_Import_Achat_Immobilise.docx**: représentant la correspondance entre les champs du formulaire et les balises XML à utiliser au niveau du fichier EDI du relevé **ImportAchatImmobilise**.
 - ✓ **Annexe1_EDI_Releve_Import_Achat_Non_Immobilise.docx**: représentant la correspondance entre les champs du formulaire et les balises XML à utiliser au niveau du fichier EDI du relevé **Import_Achat_Non_Immobilise**
 - ✓ **Annexe1_EDI_Releve_Interieur_Achat_Non_Immobilise .docx**: représentant la correspondance entre les champs du formulaire et les balises XML à utiliser au niveau du fichier EDI **Interieur_Achat_Non_Immobilise**.
 - ✓ **Annexe1_EDI_Releve_Interieur_Achat_Immobilise.docx**: représentant la correspondance entre les champs du formulaire et les balises XML à utiliser au niveau du fichier EDI du relevé **Releve_Interieur_Achat_Immobilise**.
 - ✓
- Annexe 2, intitulé «Annexe2_EDI_REMBOURSEMENT_REFERENTIEL.docx » et représentant la codification du référentiel du remboursent.
- Annexe 3, intitulé «Annexe3_EDI_REMBOURSEMENT_Exemple.zip » et représentant des exemples des fichiers EDI conforme à la présente version du cahier de charge