

Déclaration d'Employeur - Via ERP

1- Fiche Annexe :

Modifier Annexes

Code: 2 Libellé: Annexe 2 Déclaration d'employeur: DECEMP_25 Observation:

Importer depuis un fichier (txt) Importer depuis la paie Importer depuis la gestion commerciale Appliquer les formules Générer le fichier à déclarer (txt) A

Bloc d'Annexes Détaillées

5 Colonnes sélectionnées

		Code ↑↓	Libellé ↑↓	Ordre ↑↓	Ligne Unique ↑↓	Observation ↑↓
B	⊙	ANXDEB00	ANXDEB00	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone obligatoire, elle prend la valeur E2.
C	⊙	ANXBEN02	ANXBEN02	2	<input type="checkbox"/>	Zone obligatoire, elle prend la valeur L2.
D	⊙	ANXFIN02	ANXFIN02	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone obligatoire, elle prend la valeur T2.

Total
Nombre Total d'enregistrements: 3
+

Annuler X Enregistrer ✓ Enregistrer et Quitter ✓

Cet écran se divise en deux parties : une partie contenant les **boutons d'action** et une partie contenant les **blocs des annexes**.

A. Boutons d'action :

- Le bouton **Importer depuis un fichier texte** permet de charger les données à partir d'un fichier texte au format .txt préparé au préalable.
- Le bouton **Importer depuis la Paie**, destiné principalement à l'Annexe 1, permet d'importer automatiquement les revenus, l'IRPP ainsi que la contribution sociale depuis le module Paie.
- Le bouton **Importer depuis la Gestion Commerciale** permet d'importer automatiquement les retenues sur les paiements fournisseurs selon le paramétrage défini dans chaque annexe.
- Le bouton **Appliquer les formules** permet d'exécuter les règles de paramétrage sur les données importées, d'alimenter automatiquement le Bloc 1 avec les coordonnées du déclarant et de calculer les totaux du Bloc 3.

- Le bouton **Générer le fichier texte à déclarer** permet de produire un fichier texte conforme au cahier des charges de la DGI et prêt à être déposé sur le portail TEJ.

Les trois blocs :

B. Bloc 1 : Entête du fichier texte :

Se remplit automatiquement avec les coordonnées de la société déclarante après application des formules)

- Après l'exécution de l'action « Appliquer les formules », les informations du déclarant sont alimentées automatiquement depuis l'ERP.
- Ce bloc contient notamment le matricule fiscal, la clé du matricule, la catégorie contribuable, le numéro d'établissement, l'exercice de déclaration, le code acte, la raison sociale, l'activité et l'adresse du déclarant.
- Le nombre de bénéficiaires est calculé automatiquement après l'importation des données détaillées.

C. Bloc 2 — Données détaillées

Le Bloc 2 contient les données détaillées importées automatiquement depuis les modules intégrés de l'ERP, notamment la Paie et la Gestion Commerciale.

Code ANXBEN02 Libellé ANXBEN02

Ouvrir annexe Générer le fichier à déclarer (txt) Générer EXCEL

Annexe Détails

13 Colonnes sélectionnées

	Número Zone	Désignation	Début	Longueur	Type	Valeur Fixe	Retenue à la s	Type Donnée	Énumération	Valeur Automatique	Zone	Formula	Observation
	A200	Type d'enre	1	2	X X	L2							Zone obliga
	A201	Matricule Fi	3	7	N X				Déclarant - MatricX				Zone obliga
	A202	Clé du matr	10	1	X X				Déclarant - Clé dtX				Zone obliga
	A203	Catégorie c	11	1	X X				Déclarant - CatégX				Zone obliga
	A204	Numéro de	12	3	N X	000							Zone obliga
	A205	Exercice	15	4	X X				Exercice	X			
	A206	Numéro d'c	19	6	N X				Bénéficiaire - NurX				
	A207	Type identif	25	1	N X				Bénéficiaire - TypX				Zone obliga
	A208	Matricule fis	26	13	X X				Bénéficiaire - IderX				Dans le cas
	A209	Nom et pré	39	40	X X				Bénéficiaire - NorX				

Nombre Total d'enregistrements: 24

Annuler X Enregistrer ✓

Chaque ligne correspond à un bénéficiaire avec ses informations d'identification ainsi que les montants associés.

Ce bloc joue également le rôle de moteur de paramétrage du fichier texte à déclarer.

Chaque zone du fichier texte conforme au cahier des charges de la DGI est associée à une ligne de l'écran « Annexe Détails ».

Le paramétrage permet de définir la manière dont chaque zone sera alimentée : valeur fixe, donnée du déclarant, donnée du bénéficiaire, formule de calcul ou retenue à la source.

Paramétrage des zones — Écran « Annexe Détails »

- Le type d'enregistrement correspond au numéro de l'annexe concernée et suit la nomenclature imposée par la DGI.
- Les valeurs telles que L2 pour l'Annexe 2 ou L5 pour l'Annexe 5 sont renseignées dans la colonne « Valeur Fixe ».
- Les coordonnées du déclarant peuvent être renseignées à partir de valeurs fixes ou récupérées automatiquement depuis les données enregistrées dans l'ERP via la colonne « Valeur Automatique ».
- L'exercice de déclaration est récupéré automatiquement à partir de la source « Exercice ».
- Le numéro d'ordre de chaque bénéficiaire est généré automatiquement par l'ERP grâce à la source « Bénéficiaire - Numéro d'ordre ».
- Les coordonnées des bénéficiaires, telles que l'identifiant, le nom, l'activité ou l'adresse, peuvent être alimentées automatiquement depuis l'ERP, renseignées par valeur fixe ou importées manuellement via un fichier Excel modèle.

Paramétrage des montants et retenues

- Les montants bruts sont associés aux rubriques de retenues à la source via la colonne « Retenue RS ».
- L'ERP récupère automatiquement les montants cumulés correspondant à chaque retenue lors de l'importation des données.
- Les montants de retenue opérée ainsi que les montants nets servis sont calculés automatiquement à l'aide de formules définies dans le paramétrage.
- Le mode « Formula » permet d'exécuter automatiquement les calculs lors du clic sur « Appliquer les formules ».

Position et format dans le fichier texte

La colonne « Début » indique la position du premier caractère de chaque zone dans la ligne du fichier texte.

La colonne « Longueur » définit le nombre de caractères occupés par chaque zone.

L'ERP complète automatiquement les valeurs avec des zéros ou des espaces lorsque la longueur définie n'est pas atteinte.

Le type « X » est utilisé pour les valeurs alphanumériques alignées à gauche.

Le type « N » est utilisé pour les valeurs numériques alignées à droite et complétées par des zéros.

D. Bloc 3 — Totaux

Le Bloc 3 regroupe les montants globaux de l'annexe conformément au format exigé par l'administration fiscale.

Les totaux des revenus, retenues et autres montants de synthèse sont calculés automatiquement après l'exécution de l'action « Appliquer les formules ».

2- Générer un fichier texte :

Pour générer le fichier texte, il faut d'abord importer les données depuis les modules concernés. Avant toute action, **ouvrir la fiche Annexe** correspondante.

Étapes à suivre :

The screenshot shows the 'Modifier Annexes' interface. At the top, there are fields for 'Code' (1), 'Libellé' (Annexe 1), 'Déclaration d'employeur' (DECEMP_25), and 'Observation'. Below these are five action buttons: 'Importer depuis un fichier (txt)', 'Importer depuis la paie', 'Importer depuis la gestion commerciale', 'Appliquer les formules', and 'Générer le fichier à déclarer (txt)'. Red arrows point to the 'Importer depuis la paie' and 'Appliquer les formules' buttons. Below the buttons is a table titled 'Bloc d'Annexes Détaillées' with 5 columns selected. The table has columns for Code, Libellé, Ordre, Ligne Unique, and Observation. It contains three rows of data: ANXDEB00, ANXBEN01, and ANXFIN01. At the bottom left of the table, it says 'Total' and 'Nombre Total d'enregistrements: 3'. At the bottom right of the interface, there are three buttons: 'Annuler X', 'Enregistrer ✓', and 'Enregistrer et Quitter ✓'. A red arrow points to the 'Enregistrer' button.

- **Importer depuis la module Paie :**

- Cliquer sur « **Importer depuis la Paie** » : pour importer automatiquement les données depuis le module Paie.
- Cliquer sur « **Appliquer les formules** » : afin que les formules et les paramètres s'appliquent sur les données importées, alimentent l'entête (Bloc 1) et calculent les totaux (Bloc 3).
- Cliquer sur « **Enregistrer** » : avant de fermer la fiche annexe, enregistrer obligatoirement les modifications.

- **Importer depuis la module Gestion Commerciale :**

- Cliquer sur **Importer depuis la Gestion Commerciale** : pour importer les retenues sur paiements fournisseurs de l'annexe sélectionnée, selon le paramétrage défini.

- Cliquer sur « **Appliquer les formules** » : afin que les formules et les paramètres s'appliquent sur les données importées, alimentent l'entête (Bloc 1) et calculent les totaux (Bloc 3).
- Cliquer sur « **Enregistrer** » : dans chaque annexe, et avant de fermer la fiche, il est obligatoire de cliquer sur « Enregistrer » afin de sauvegarder les modifications.

- **Générer le fichier texte à déclarer :**

- Cliquer sur « **Générer le fichier texte à déclarer (txt)** » : une fois les données importées et les formules appliquées, ce bouton génère le fichier au format .txt conforme aux exigences de l'administration fiscale (DGI). Le fichier se télécharge automatiquement et est prêt à être déposé sur le portail **TEJ**.

=> **Répéter ces étapes pour chaque annexe à déposer.**

- **Générer le fichier Récap à déclarer :** le fichier Récap est un fichier récapitulatif de l'ensemble des retenues de toutes les annexes déposées. Il doit être généré après avoir traité et enregistré toutes les annexes.

- Cliquer sur « **Appliquer les formules** » : afin de consolider automatiquement les totaux de toutes les annexes dans l'entête (Bloc 1) et le pied (Bloc 3) du fichier Récap.
- Cliquer sur « **Générer le fichier texte à déclarer (txt)** » : pour générer le fichier Récap au format **.txt** conforme aux exigences de l'administration fiscale (DGI). Le fichier se télécharge automatiquement et est prêt à être déposé sur le portail **TEJ** accompagné des fichiers des annexes

Revision #3

Created 2026-06-02 16:12:29 UTC by Anis Benslama

Updated 2026-06-04 07:56:01 UTC by Anis Benslama