

Déclaration TEJ

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Ce système a pour objectif d'optimiser la gestion des projets et des activités du centre, tout en garantissant l'intégrité et l'unicité du système d'information.

Chaque module de l'ERP est conçu pour répondre à des besoins précis, tout en assurant la cohérence et la fiabilité des opérations globales.

Grâce à ses possibilités de paramétrage, l'ERP offre une flexibilité qui permet d'adapter son fonctionnement aux besoins spécifiques du centre.

1.2 Objectif du guide

L'objectif de ce guide est d'accompagner les utilisateurs d'ERP dans **la prise en main du module Déclaration TEJ de l'ERP.**

Il présente les fonctionnalités principales du module, illustre leur utilisation à travers des écrans de l'application et fournit des instructions pratiques pour réaliser les opérations quotidiennes.

Ce document constitue une référence pratique pour :

- v Comprendre la logique de fonctionnement du module
- v Naviguer entre ses différents écrans
- v Exploiter efficacement les fonctionnalités mises à disposition

2 Description du Déclaration TEJ

TSI-DECLARATION TEJ constitue une fonctionnalité destinée à assurer la gestion des obligations déclaratives réglementaires imposées par la plateforme TEJ.

2.1 Présentation du Déclaration TEJ

La Déclaration TEJ est une fonctionnalité permettant la préparation, le contrôle et la génération des fichiers XML destinés à la plateforme TEJ, conformément à la réglementation fiscale en vigueur.

Ce module offre deux modes d'alimentation des données :

- Importation manuelle via un fichier modèle Excel
- Alimentation automatique à partir du module Gestion Commerciale, lorsque celui-ci est disponible et paramétré

L'objectif principal est de garantir :

- La conformité réglementaire des déclarations,
- La fiabilité des montants déclarés,
- La traçabilité complète des opérations effectuées.

2.2 Principe de fonctionnement

Le fonctionnement de la Déclaration TEJ repose sur les étapes suivantes :

2.2.1 Préparation des données

- Soit par remplissage d'un fichier modèle Excel contenant :
 - Les coordonnées des fournisseurs (Identifiant Unique, Nom, Adresse, E-mail, etc.)
 - Les types des Montants
 - Détail des paiements (Montant HT, Montant TVA, Taux de TVA, Taux de retenue, etc.)
- Soit par récupération automatique des retenues depuis le module **Gestion Commerciale**.

2.2.2 Importation des données

- Import du fichier Excel dans l'ERP.
- Contrôles automatiques de cohérence et de conformité.

2.2.3 Traitement et contrôle

- Vérification des taux, montants et types de retenue.
- Validation des données avant génération.

2.2.4 Génération du fichier XML

- Génération du fichier XML conforme au format exigé par la plateforme TEJ.
- Fichier prêt pour le dépôt officiel.

3 Génération via un fichier model Excel :

Ce mode permet de générer la déclaration TEJ à partir d'un fichier modèle Excel, rempli manuellement par l'utilisateur.

3.1 Fiche certificats :

La création du fichier certificat est une étape préalable et obligatoire avant toute importation du fichier modèle Excel.

Pour créer un nouveau fichier certificat, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « **Ajouter** ».

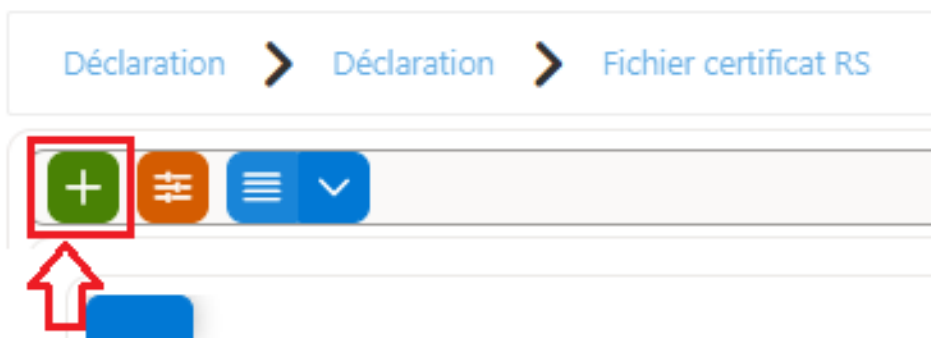


Figure 1 : Ajouter fichier certificat

Une pop-up s'affiche, permettant de renseigner les informations nécessaires.

Figure 2 : Fiche Certificat

3.1.1 Remplissage du Fichier certificat :

(1) et (2) : Sélection de la période de déclaration

Lors de la création du fichier certificat, l'utilisateur doit obligatoirement renseigner les champs **Année** et **Mois**, ces deux champs sont obligatoires et correspondent :

- À l'intervalle de temps couvert par le fichier certificat,
- Au mois à déclarer sur la plateforme TEJ.

Toute déclaration générée à partir de ce fichier certificat sera rattachée exclusivement à la période sélectionnée.

(3) : Champ Observation

- Observation : champ non obligatoire, ce champ permet d'ajouter un commentaire libre afin de
 - Faciliter l'identification du fichier certificat,
 - Préciser un contexte particulier (régularisation, correction, complément, etc.).

Les **trois schémas XSD requis** :

Importation des schémas XSD (modèles de référence)

Afin de garantir la conformité du fichier XML généré avec les exigences de la plateforme TEJ, l'utilisateur doit obligatoirement importer les **schémas XSD officiels**.

Ces fichiers XSD doivent être téléchargés au préalable depuis le site de la Jibaya :

[Schémas XSD](#)

Les trois fichiers XSD télécharger suivants sont nécessaires, car ils contiennent les informations relatives aux certificats de retenue à la source :

Devise XSD : Contient les devises et les codes des pays utilisés dans la déclaration.

Type Opération : Contient tous les types d'opérations définis par la législation en vigueur.

Déclaration : Contient la structure et les règles de la déclaration TEJ.

Procédure d'importation des schémas XSD

Pour importer les fichiers XSD dans la déclaration, l'utilisateur doit procéder comme suit :

- **(4) Devise XSD** : Cliquer sur le bouton « **Upload** » pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer le fichier « **PaysDevises.xsd** ».
- **(5) Type Opération XSD** : Cliquer sur le bouton « **Upload** » pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer le fichier « **CodesOperations.xsd** ».
- **(6) Déclaration XSD** : Cliquer sur le bouton « **Upload** » pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer le fichier « **DeclarationRS.xsd** ».
- **(9) Enregistrer** : Une fois les trois fichiers XSD importés, l'utilisateur doit cliquer sur « **Enregistrer** » pour sauvegarder le fichier certificat.

Il est ensuite nécessaire de ré-ouvrir le fichier certificat afin de poursuivre la gestion du fichier modèle Excel.

3.1.2 Remplissage du Fichier modèle Excel :

- **(7) Excel** : Permet d'exporter le modèle de déclaration au format Excel en cliquant sur « **Modèle de déclaration** », puis d'importer le fichier complété en cliquant sur « **Upload** », afin d'alimenter les données de la déclaration TEJ.

Remplir du fichier Excel model :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	TypIdentifiant	Identifiant	CategorieContribuable									
2		1 0000000A	PM									
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												

Declarant | ReferenceDeclaration | AjouterCertificats | ModifierCertificats | AnnulerCertificats | TypeOperation | CodeDevises | CodePays | (+)

Figure 3 : Declarant (Fichier Model)

3.1.2.1 Coordonnées déclarant :

- o **Type Identifiant** : Permet d'indiquer le type d'identifiant du déclarant.

Valeurs possibles :

§ **1** : Matricule Fiscal

§ **2** : Carte d'Identité Nationale (CIN)

§ **3** : Passeport

§ **4** : Carte de Séjour

§ **5** : Autre Identifiant Fiscal

- o **Identifiant** : Renseigner l'identifiant correspondant au type sélectionné.

- o **Catégorie Contribuable** : Indiquer la catégorie du contribuable.

Exemple :

§ PM : Personne Morale (cas du matricule fiscal)

§ PP : Personne Physique.

3.1.2.2 Reference Déclaration :

	A	B	C	D	E	F
1	ActeDepot	AnneeDepot	MoisDepot			
2	0	2025	11			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Declarant **ReferenceDeclaration** AjouterCertificats ModifierCertificats AnnulerCertificats

Figure 4 : Reference Declaration (Fichier Modele)

- o **Acte Dépôt** : prend l'une des deux valeurs suivantes :

§ **0** : si le dépôt est initial, c'est-à-dire la déclaration de la période concernée est déposée pour la première fois.

§ **1** : si la déclaration correspond à une rectification d'une déclaration déjà déposée.

- o **Année Dépôt** : Indiquer l'**année de dépôt** de la déclaration.
- o **Mois Dépôt** : Indiquer le **mois correspondant** à la déclaration.

3.1.2.3 Ajouter Certificats :

Permet de renseigner les informations relatives aux bénéficiaires/fournisseurs et aux retenues à la source.

- o **Champs à remplir**

Les colonnes sont organisées en deux parties :

∅ **Coordonnées du bénéficiaire** : permet de renseigner les informations d'identification, de résidence et de contact du bénéficiaire.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		1 (MatriculeFiscal)	X			X	1: Résident en Tunisie					
2		2 (CIN)	X	X		X	0: Non Résident en Tunisie					
3		3 (Passeport)	X	X	X	X						
4		4 (CarteSejour)	X	X	X	X						
5		5 (AutreIdentifiantF)	X		X	X						
6	NatureBeneficiaire	TypIdentifiant	Identifiant	DateNaissance	Pays	CategorieContribuable	Resident	NometprenomOuRaisonso	Adresse	Activite	AdresseMail	NumTel
7	MatriculeFiscal		1 07364395		FR	PM		1 Mohamed Tounsi	tunis	Fournisseur	mohamed.tounsi@monmail.co	99999999
8	MatriculeFiscal		1 07364395		FR	PM		1 Mohamed Tounsi	tunis	Fournisseur	mohamed.tounsi@monmail.co	99999999
9	CIN		2 08333333	01/01/1980	BE			1 Saleh Tounsi	nabeul	Fournisseur	saleh.tounsi@monmail.com	22222222
10	CIN		2 08333333	01/01/1980	BE			1 Saleh Tounsi	nabeul	Fournisseur	saleh.tounsi@monmail.com	22222222
11	Passeport		3 025	01/01/1980	BE	PP		0 François Dupond	Paris	Fournisseur	françois@yahoo.fr	687542132
12	Passeport		3 025	01/01/1980	BE	PP		0 François Dupond	Paris	Fournisseur	françois@yahoo.fr	687542132
13	Passeport		3 026	01/02/1985	DZ	PP		0 Sebastien Dupond	Alger	Fournisseur	sebastien@yahoo.fr	633333333333
14	Passeport		3 026	01/02/1985	DZ	PP		0 Sebastien Dupond	Alger	Fournisseur	sebastien@yahoo.fr	633333333333
15	Passeport		3 026	01/02/1985	DZ	PP		0 Sebastien Dupond	Alger	Fournisseur	sebastien@yahoo.fr	633333333333
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												

Figure 5 : Coordonnées du bénéficiaire (fiche modèle)

- o **Nature Bénéficiaire** : type d'identifiant utilisé pour le bénéficiaire (ex. Matricule Fiscal, CIN, Passeport, Carte Séjour, Autre Identifiant Fiscal).
- o **Type Identifiant** : code du type d'identifiant :

§ 1 : Matricule Fiscal

§ 2 : CIN

§ 3 : Passeport

§ 4 : Carte de Séjour

§ 5 : Identifiant Étranger

- o **Identifiant** : numéro correspondant au type d'identifiant sélectionné.
- o **Date Naissance** : date de naissance du bénéficiaire (pour CIN, Passeport et Carte séjour).
- o **Pays** : code pays du bénéficiaire (on les trouve au dernier classeur du fichier « **CodePays** »).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	AF	AFGHANTAN									
2	AX	ALAND ISLANDS									
3	AL	ALBANIA									
4	DZ	ALGERIA									
5	AS	AMERICAN SAMOA									
6	AD	ANDORRA									
7	AO	ANGOLA									
8	AI	ANGUILLA									
9	AQ	ANTARCTICA									
10	AG	ANTIGUA AND BARBUDA									
11	AR	ARGENTINA									
12	AM	ARMENIA									
13	AW	ARUBA									
14	AU	AUSTRALIA									
15	AT	AUSTRIA									
16	AZ	AZERBAIJAN									
17	BS	BAHAMAS									
18	BH	BAHRAIN									
19	BD	BANGLADESH									
20	BB	BARBADOS									
21	BY	BELARUS									
22	BE	BELGIUM									
23	BZ	BELIZE									
24	BJ	BENIN									
25	BM	BERMUDA									
26	BT	BHUTAN									
27	BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF									
28	BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA									
29	BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA									
30	BW	BOTSWANA									
31	BV	BOUVET ISLAND									
32	BR	BRAZIL									
33	IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY									
34	BN	BRUNEI DARUSSALAM									
35	BG	BULGARIA									
36	BF	BURKINA FASO									

Declarant | ReferenceDeclaration | AjouterCertificats | ModifierCertificats | AnnulerCertificats | TypeOperation | CodeDevis | **CodePays** (+)

Figure 6 : Code Pays (Fichier Modèle)

- o **Catégorie Contribuable** : catégorie du bénéficiaire (ex. PM pour Personne Morale, PP pour Personne Physique).
- o **Résident** : statut de résidence :
 - § 1 : Résident en Tunisie
 - § 0 : Non résident en Tunisie
- o **Nom Et Prénom Ou Raison Sociale** : nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire.
- o **Adresse** : adresse du bénéficiaire.
- o **Activité** : l'activité du bénéficiaire.
- o **Adresse Mail** : email du bénéficiaire.
- o **Num Tel** : numéro de téléphone du bénéficiaire.

Ø Détail des paiements. :

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG		
1	Format : dd/mm/yyyy				0 : opéré : retenue En millimes 1 : opéré : retenue a été prise en charge																	
2																						
3																						
4																						
5																						
6	DatePayment	Ref_certif_chez_declarant	TypeOperation	AnneeFacturation	CNPC	P_Charge	MontantHT	TauxRS	TauxTVA	MontantTVA	MontantTT	MontantRS	CodeTaux	TauxTaux	ValeurTaux	MontantNetSer	CodeDevises	TauxChange	MontantRSDevis	MontantTTDevis	MontantNetSerDevis	
7	01/06/2024	Ref0001	R55_000001	2024	0	1	1000000	10,00	10	100000	1100000	110000	1	25	25000	990000						
8	05/06/2024	Ref0001	R51_000001	2024	0	1	2000000	10,00	10	200000	2200000	220000				1980000						
9	10/06/2024	Ref0002	R53_000001	2024	0	1	3000000	10,00	20	100000	3300000	330000				2970000						
10	20/06/2024	Ref0002	R54_000002	2024	0	1	4000000	15,00	20	200000	4400000	440000				3960000						
11	15/06/2024	Ref0003	R55_000001	2024	0	1	1000000	10,00	10	100000	1100000	110000				990000 EUR	3,5	31428,57	314285,71		282857,14	
12	15/06/2024	Ref0003	R55_000001	2024	0	1	2000000	10,00	10	200000	2200000	220000				1980000 USD	3,3	66666,66	666666,66		600000	
13	15/06/2024	Ref0004	R55_000001	2024	0	1	1000000	10,00	10	100000	1100000	110000				990000 EUR	3,5	31428,57	314285,71		282857,14	
14	15/06/2024	Ref0004	R55_000001	2024	0	1	2000000	10,00	10	200000	2200000	220000				1980000 USD	3,3	66666,66	666666,66		600000	
15	15/06/2024	Ref0004	R55_000001	2024	0	1	1000000	10,00	10	100000	1100000	110000				990000 EUR	3,5	31428,57	314285,71		282857,14	
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						

Figure 7 : Détail Paiements (fiche modèle)

- o **Date Payment** : indique quand le paiement a été effectué.
- o **Référence certif chez déclarant** : numéro de la paiement ou certificat utilisé par la personne ou l'entreprise qui déclare.
- o **Type Opération** : code des types d'opérations définis par la législation, disponible dans le classeur « Type Opération » du fichier modèle Excel.

Ce classeur contient les codes des types d'opérations ainsi que leur libellé.

Modifier Taux de retenue à la source

Code: 5292 Taux Retenue: 3.00%

Libellé Fr: Honoraires Servis aux personnes physiques soumise à IR selon le régime réel et aux personnes morales soumise à l'IS selon le régime réel

Libellé Ar: Libellé

Retenue sur assiette TVA

Compte comptable: Types des montants Années de validité

Code. Libellé. Observation

Code ↑↓ Libellé ↑↓ Observation ↑↓

Nombre Total d'enregistrements: 0

Annuler X Enregistrer ✓

Figure 8 : Type Opération (fichier modèle)

- o **Année Facturation** : année à laquelle la facture a été émise.
- o **CNPC** : indiquer le régime fiscal appliqué à l'opération de retenue à la source :
 - § CNPC = **0** : opération de retenue à la source effectuée selon le droit commun.
 - § CNPC = **1** : opération effectuée en vertu d'une convention de non-double imposition.
- o **P_Charge** : indiquer la prise en charge ou non de la retenue à la source :
 - § P_Charge = **0** : la retenue à la source n'est pas prise en charge.
 - § P_Charge = **1** : la retenue à la source est prise en charge par le déclarant.
- o **Montant HT** : montant hors taxes de la facture.
- o **Taux RS** : taux de retenue à la source applicable.
- o **Taux TVA** : taux de TVA applicable.

- o **Montant TVA** : montant de la TVA calculé sur le montant HT.
- o **Montant TTC** : montant toutes taxes comprises.
- o **Montant RS** : montant de la retenue à la source prélevée.
- o **Code Taxe** : code attribué au type de la retenue à la source au titre de la TVA :
 - § **RSTVA100** : s'il s'agit d'une retenue sur TVA au taux de 100% (opération réalisée avec des non-résidents uniquement)
 - § **RSTVA25** : s'il s'agit d'une retenue sur TVA au taux de 25%.
- o **Taux Taxe** : taux de la retenue à la source au titre de la TVA appliqué :
 - § **100**: s'il s'agit d'une retenue sur TVA au taux de 100% (RSTVA100)
 - § **25**: s'il s'agit d'une retenue sur TVA au taux de 25% (RSTVA25)
- o **Valeur Taxe** : montant de cette taxe calculée.
- o **Montant Net Servie** : montant payé au bénéficiaire après retenues et taxes.
- o **Code Devise** : code devise tel qu'il est indiqué dans le fichier modèle :

	A	B
1	AED	UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES
2	AFN	Afghani: AFGHANISTAN
3	ALL	Lek: ALBANIA
4	AMD	Armenian Dram: ARMENIA
5	ANG	Netherlands Antillean Guilder: CURACAO; SINT MAARTEN (DUTCH PART)
6	AOA	Kwanza: ANGOLA
7	ARS	Argentine Peso: ARGENTINA
8	AUD	Australian Dollar: AUSTRALIA; CHRISTMAS ISLAND; COCOS (KEELING) ISLANDS; HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS; KIRIBATI; NAURU; NORFOLK ISLAND; TUVALU
9	AWG	Aruban Florin: ARUBA
10	AZN	Azerbaijani Manat: AZERBAIJAN
11	BAM	Convertible Mark: BOSNIA AND HERZEGOVINA
12	BBD	Barbados Dollar: BARBADOS
13	BDT	Taka: BANGLADESH
14	BGN	Bulgarian Lev: BULGARIA
15	BHD	Bahraini Dinar: BAHRAIN
16	BIF	Burundi Franc: BURUNDI
17	BMD	Bermudian Dollar: BERMUDA
18	BND	Brunei Dollar: BRUNEI DARUSSALAM
19	BOB	Boliviano: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
20	BOV	Mvdol: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
21	BRL	Brazilian Real: BRAZIL
22	BSD	Bahamian Dollar: BAHAMAS
23	BTN	Ngultrum: BHUTAN
24	BWP	Pula: BOTSWANA
25	BYR	Belarussian Ruble: BELARUS
26	BZD	Belize Dollar: BELIZE
27	CAD	Canadian Dollar: CANADA
28	CDF	Congolese Franc: CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
29	CHE	WIR Euro: SWITZERLAND
30	CHF	Swiss Franc: LIECHTENSTEIN; SWITZERLAND
31	CHW	WIR Franc: SWITZERLAND
32	CLF	Unidades de fomento: CHILE
33	CLP	Chilean Peso: CHILE
34	CNY	Yuan Renminbi: CHINA
35	COP	Colombian Peso: COLOMBIA
36	COU	Unidad de Valor Real: COLOMBIA

Figure 9 : Code Devise (fichier modèle)

- o **Taux Change** : taux de change utiliser.
- o **Montant RS Devise** : montant de la retenue à la source converti dans la devise locale ou étrangère.
- o **Montant TTC Devise** : montant TTC dans la devise utilisée pour le paiement.

Ø Règles importantes :

- Tous les montants doivent être saisis en millimes, sans virgule, sans point et sans séparateur de milliers.
- Il est possible que le même bénéficiaire apparaisse plusieurs fois avec le même identifiant, si plusieurs opérations/factures sont rattachées à ce bénéficiaire dans le même certificat/paiement, chaque ligne correspond alors à une opération distincte.

3.1.2.4 Modifier Certificats :

Le classeur « Modifier Certificats » est destiné à la modification de certificats déjà déclarés, sa structure est identique à celle du classeur « Ajouter Certificats » et reprend les mêmes éléments et attributs.

Ce classeur ne peut être utilisé que dans le cadre d'une déclaration rectificative, c'est-à-dire lorsque l'acte de dépôt renseigné dans le classeur « Référence Déclarant » est égal à 1 (rectificatif).

Les certificats renseignés dans le classeur « Modifier Certificats » :

- Remplacent les certificats correspondants déclarés dans la déclaration initiale et identifiés par le champ « Ref_certif_chez_declarant », qui permet de préciser le certificat à modifier.

3.1.2.5 Annuler Certificats :

Le classeur « Annuler Certificats » permet d'annuler un certificat déjà déclaré.

Ce classeur ne peut être utilisé que dans le cadre d'une déclaration rectificative, c'est-à-dire lorsque l'acte de dépôt renseigné dans le classeur « Référence Déclarant » est égal à 1 (rectificatif).

Les certificats renseignés dans le classeur « Annuler Certificats » :

- Annulent les certificats correspondants déclarés dans la déclaration initiale et sont identifiés à l'aide du champ « Ref_certif_chez_declarant », qui permet de préciser le certificat à annuler.

3.1.3 Génération du fichier XML

- **(8) XML** : en cliquant sur « **Certificat XML** » :

Permet de générer le fichier XML de la déclaration TEJ, lequel est téléchargé automatiquement sur le poste de l'utilisateur.

Exemple d'un fichier XML généré :

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<DeclarationsRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" VersionSchema="1.0">
  ▼<Declarant>
    <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
    <Identifiant>07364395</Identifiant>
    <CategorieContribuable>PM</CategorieContribuable>
  </Declarant>
  ▼<ReferenceDeclaration>
    <ActeDepot>0</ActeDepot>
    <AnneeDepot>2025</AnneeDepot>
    <MoisDepot>10</MoisDepot>
  </ReferenceDeclaration>
  ▼<AjouterCertificats>
    ▼<Certificat>
      ▼<Beneficiaire>
        ▼<IdTaxpayer>
          ▼<MatriculeFiscal>
            <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
            <Identifiant>[REDACTED]</Identifiant>
            <CategorieContribuable>PM</CategorieContribuable>
          </MatriculeFiscal>
          </IdTaxpayer>
          <Resident>1</Resident>
          <NometprenonOuRaisonsociale>[REDACTED]</NometprenonOuRaisonsociale>
          <Adresse>[REDACTED]</Adresse>
          <Active/>
          ▼<InfosContact>
            <AdresseMail>[REDACTED]</AdresseMail>
            <NumTel>[REDACTED]</NumTel>
          </InfosContact>
        </Beneficiaire>
        <DatePayment>06/10/2025</DatePayment>
        <Ref_certif_chez_declarant>003024</Ref_certif_chez_declarant>
      </Certificat>
      ▼<ListeOperations>
        ▼<Operation IdTypeOperation="RS2_000002">
          <AnneeFacturation>2025</AnneeFacturation>
          <CNPC>0</CNPC>
          <P_Charge>0</P_Charge>
          <MontantHT>1333333</MontantHT>
          <TauxRS>3</TauxRS>
          <TauxTVA>19.00</TauxTVA>
          <MontantTVA>253333</MontantTVA>
          <MontantTTC>1586666</MontantTTC>
          <MontantRS>110932</MontantRS>
          <MontantNetServi>1475734</MontantNetServi>
        </Operation>
      </ListeOperations>
    </AjouterCertificats>
  </DeclarationsRS>
```

Figure 10 : Fichier XML

3.2 Liste des certificats :

Cet écran permet à l'utilisateur de gérer les fichiers certificats à travers les fonctionnalités suivantes :

Ajouter un nouveau fichier

Modifier les informations d'un fichier existant

Supprimer un fichier

Consulter les fichiers enregistrés

Déclaration > Déclaration > Fichier certificat RS

Année: [] Mois: []

Du: 31/12/2024 Au: 31/12/2025

Global Search []

Liste des fichiers certificats

						Annee ↑↓	Mois ↑↓	Date dépôt ↑↓	XSD Devises ↑↓	XSD Codes Opération ↑↓	XSD Déclaration ↑↓	Certificat ↑↓	Observation ↑↓
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Novembre	05-12-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Août	05-11-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Décembre	12-12-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Mai	09-12-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Octobre	06-11-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2024	Novembre	03-03-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2024	Mai	03-03-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Juillet	08-09-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		
👁	🗑	i	🔗	📄	📄	2025	Juin	31-07-2025	TEJISOPaysDevises.xsd	TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd	TEJDeclarationRS_v1.0.xsd		

Affichage 1 à 9 de 9 entrées << < 1 > >> 10

9 enregistrements.

Figure 11 : Liste des certificats

La liste des fichiers certificats affiche les principales informations nécessaires au suivi des fichiers.

4 Génération via récupération automatique :

L'application récupère automatiquement :

- Les paiements d'achats soumis à retenue à la source

- Les fournisseurs concernés

- Les taux de retenue et types de montants paramétrés

Ce mode garantit une meilleure cohérence entre les opérations comptables et la déclaration TEJ.

Pour permettre la récupération automatique des données, les prérequis suivants doivent être respectés :

- Les fournisseurs doivent être correctement paramétrés (identifiant fiscal, coordonnées obligatoires, informations légales)

- Les taux de retenue à la source doivent être préalablement paramétrés, chaque taux devant être associé à un type d'opération correspondant.

4.1 Paramètres :

Cette section permet de paramétrer les éléments nécessaires à la génération automatique de la déclaration TEJ.

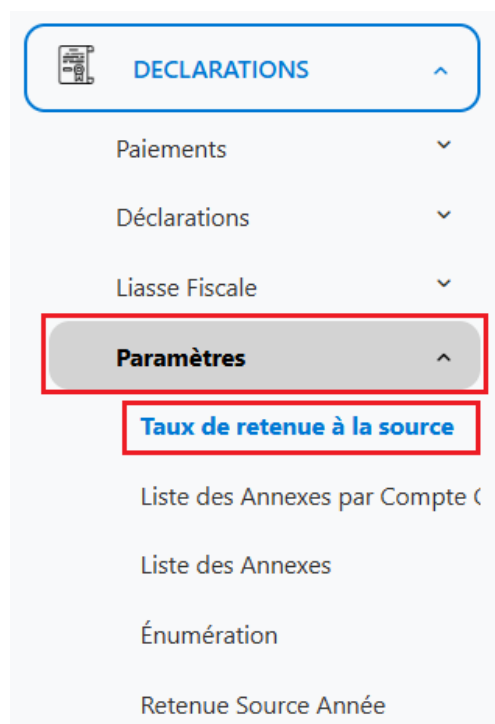


Figure 12 : Paramètre

4.1.1 Taux de retenue à la source :

Cette fonctionnalité permet de paramétrer les taux de retenue à la source existants ou de créer de nouveaux taux, conformément à la réglementation en vigueur.

Les taux de retenue paramétrés sont utilisés lors de la récupération automatique des données et du calcul des montants à déclarer.

Libellé Ar : Libellé de la retenue en Arabe

Case à cocher – Retenue sur assiette TVA : Indique si la retenue à la source est calculée sur TVA.

- **Onglets de la fiche :**

La fiche du taux de retenue à la source est organisée en plusieurs onglets, dans le cadre de la déclaration TEJ, les onglets suivants sont particulièrement importants :

- o **Onglet « Types de montants » :**

Permet d'ajouter et d'associer les codes des types d'opérations au taux de retenue à la source sélectionnée, cette association est essentielle pour permettre à l'application d'identifier correctement les opérations concernées lors de la génération de la déclaration TEJ.

The screenshot shows a web application window titled "Modifier Taux de retenue à la source". The interface includes a top navigation bar with icons for home, print, edit, share, help, and search. The main content area features a form with the following elements:

- Code:** A text input field containing "5292".
- Taux Retenue:** A text input field containing "3.00%".
- Retenue sur assiette TVA:** A checkbox that is currently unchecked.
- Libellé Fr:** A dropdown menu showing "Honoraires Servis aux personnes physiques soumise à IR selon le régime réel et aux personnes morales soumise à l'IS selon le régime réel".
- Libellé Ar:** An empty text input field.
- Libellé:** A dropdown menu showing the same text as the "Libellé Fr" field.
- Navigation tabs:** "Compte comptable", "Types des montants" (highlighted in blue), and "Années de validité".
- Table:** A table with a dropdown menu "Code, Libellé, Observation" and three columns: "Code" (with a sort arrow), "Libellé" (with a sort arrow), and "Observation" (with a sort arrow). Below the table is a red-bordered input field and a red-bordered "+" button.
- Footer:** "Nombre Total d'enregistrements: 0" and two buttons: "Annuler X" and "Enregistrer ✓".

Figure 15 : Type des montants (fiche taux RS)

Pour ajouter un type de montant :

- Cliquer sur le bouton « **Ajouter** » (+).
- Une nouvelle ligne de saisie s'affiche dans la grille.
- Renseigner les champs demandés, notamment :

§ Code du type d'opération

§ Libellé du type d'opération

§ Observation

Les codes et libellés des types d'opérations doivent être renseignés conformément au schéma XSD ou au fichier modèle définis par la réglementation en vigueur relative à la déclaration TEJ.

Une fois les informations saisies, le type de montant est automatiquement associé au taux de retenue à la source.

o **Onglet « Années de validité »**

Cet onglet permet de définir les années de validité du taux de retenue à la source, c'est-à-dire les exercices comptables pour lesquels ce taux sera :

§ Applicable

§ Visible

Modifier Taux de retenue à la source

Code: 5292 Taux Retenue: 3,00% Retenue sur assiette TVA

Libellé Fr: Honoraires Servis aux personnes physiques soumise à IR selon le régime réel et aux personnes morales soumise à l'IS selon le régime réel Libellé Ar: Libellé: Honoraires Servis aux personnes physiques soumise à IR selon le régime réel et aux personnes morales soumise à l'IS selon le régime réel

Compte comptable Types des montants **Années de validité**

Année	Observation
2024	
2022	
2025	
2023	
2021	

Nombre Total d'enregistrements: 5

Annuler X Enregistrer ✓

Figure 16 : Année de validité (fiche de retenue)

Lors des traitements de paiement ou des traitements déclaratifs TEJ, l'application ne propose que les retenues à la source dont l'année de validité correspond à l'année de traitement.

Ce mécanisme permet d'assurer la conformité réglementaire et d'éviter l'utilisation de taux non applicables à l'exercice concerné.

- Une fois le paramétrage terminé, cliquer sur le bouton « **Enregistrer** » pour enregistrer et appliquer les modifications effectuées.

4.1.2 Paramétrage des Fournisseurs :

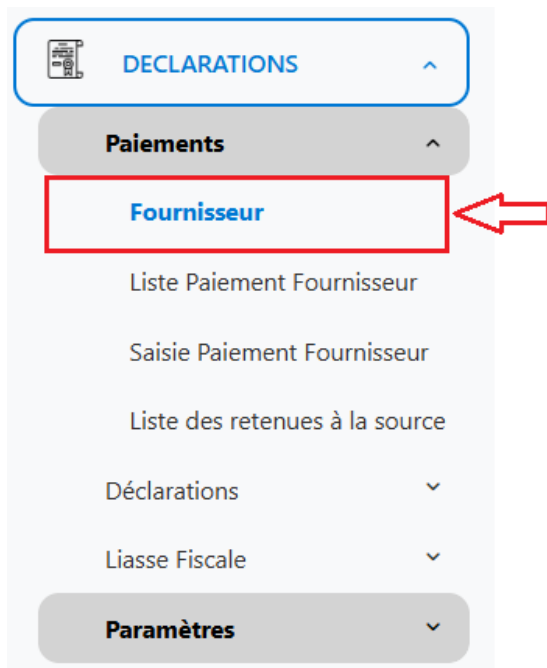


Figure 17 : Sous Menu "Fournisseur"

4.1.2.1 Liste des fournisseurs :

Le sous-menu « Fournisseur » affiche la liste des fournisseurs enregistrés dans l'application. Il permet de :

- Consulter la fiche fournisseur
- Modifier les coordonnées d'un fournisseur existant
- Supprimer un fournisseur, selon les règles de gestion définies
- Ajouter un nouveau fournisseur

Déclaration > Paiements > Fournisseur

Code: Nom:
 Matricule Fiscal: CIN:
 Global Search:

Liste Des Fournisseurs 19 Colonnes sélectionnées

	Code	Nom	Raison Sociale	Matricule Fiscal	Adresse	Code Postal	Ville	Tél	Télécopie	CIN	N° C.Comptable	Compt
<input type="checkbox"/>	250	Fournisseur_1	Société Démo 1	1598852	Rue Démo 1	1001	Nabeul	71100013	71200009	10000037		
<input type="checkbox"/>	542	Fournisseur_2	Société Démo 2	0444076	Rue Démo 2	1002	Nabeul	71100026	71200018	10000074		
<input type="checkbox"/>	245	Fournisseur_3	Société Démo 3	0429928	Rue Démo 3	1003	Nabeul	71100039	71200027	10000111		
<input type="checkbox"/>	230	Fournisseur_4	Société Démo 4	1195498	Rue Démo 4	1004	Nabeul	71100052	71200036	10000148		
<input type="checkbox"/>	309	Fournisseur_5	Société Démo 5		Rue Démo 5	1005	Nabeul	71100065	71200045	10000185		
<input type="checkbox"/>	334	Fournisseur_6	Société Démo 6	0903114	Rue Démo 6	1006	Nabeul	71100078	71200054	10000222		
<input type="checkbox"/>	323	Fournisseur_7	Société Démo 7	0005910	Rue Démo 7	1007	Nabeul	71100091	71200063	10000259		
<input type="checkbox"/>	001	Fournisseur_8	Société Démo 8	5910	Rue Démo 8	1008	Nabeul	71100104	71200072	10000296	401113017	Fourni
<input type="checkbox"/>	464	Fournisseur_9	Société Démo 9	1653393	Rue Démo 9	1009	Nabeul	71100117	71200081	10000333		
<input type="checkbox"/>	225	Fournisseur_10	Société Démo 10	1352869	Rue Démo 10	1010	Nabeul	71100130	71200090	10000370	404113030	STA-S

Affichage 1 à 10 de 581 entrées << < 1 2 3 4 5 > >> 10

Figure 18 : Liste des Fournisseurs

Le paramétrage correct des fournisseurs est indispensable pour garantir la bonne récupération des données lors de la génération de la déclaration TEJ.

4.1.2.2 Fiche fournisseur :

Pour paramétrer la fiche fournisseur, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Modifier » (icône d'édition) correspondant au fournisseur concerné.

Une pop-up s'affiche et permet la consultation et la modification des informations du fournisseur.

Modifier fournisseur

1 Code: 2 Libellé: Délai de paiement: Définir comme utilisateur

3 Type Tiers: Tier Active: 4 Type Identifiant TEJ: Tiers étranger Tiers résident 9

Personne Morale | Personne Physique | Informations Financières | Taxes | Notes | C.Maintenance | Contact | Exonération | Exonération FODEC | Matricule Fiscal | Adre

Raison Sociale: 5

Adresse: 6

Code Postal: Code Patente:

Ville: RC:

Région: Contact:

Pays: Activité:

7 Téléphone: Site Web:

Télécopie: Email: 8

Nombre: Adresse de liv.: Autre Info:

Annuler X Enregistrer ✓

Figure 19 Fiche Fournisseur (Personne Morale)

- **En-tête de la fiche fournisseur :**

La partie supérieure de la fiche fournisseur contient les informations suivantes :

- o Code : code unique d'identification du fournisseur.
- o Libellé : nom ou désignation du fournisseur.
- o Type de tiers : indique la nature du tiers (Fournisseur / Client).
- o Type d'identifiant TEJ : permet de sélectionner le type d'identifiant fiscal ou légal du fournisseur parmi les options suivantes :
 - § Matricule fiscal
 - § Carte d'identité nationale (CIN)
 - § Passeport
 - § Carte de séjour
 - § Autres identifiants

- **Onglet « Personne morale »**

Cet onglet permet de renseigner les informations légales et de contact du fournisseur, notamment :

- o **(5) Raison sociale** : dénomination officielle de la société
- o **(6) Adresse** : adresse postale de la société
- o **(7) Téléphone** : numéro de contact de la société
- o **(8) Adresse e-mail** : adresse électronique de contact

- **Onglet « Personne Physique » :**

Cet onglet est utilisé lorsque le fournisseur est une personne physique (type d'identifiant sélectionné : CIN, Passeport ou Carte de séjour).

The screenshot shows a web form for 'Personne Physique' with the following fields:

- CIN** (highlighted in red)
- C.I.N Date
- C.I.N Lieu
- Passeport N°** (highlighted in red)
- Passeport Date
- Passeport Lieu
- Code Postal
- Ville
- Adresse Locale
- Adresse Permanente
- Nom** (highlighted in red)
- Prénom
- Date de naissance** (highlighted in red)
- Permis N°
- Permis Date
- Permis Lieu
- Région
- Pays
- Téléphone** (highlighted in red)
- Télocopie
- Email** (highlighted in red)
- Accepter Assurance Accompagnant
- Accepter Assurance Voiture
- Tiers Douteux

Figure 20 : Onglet Personne Physique (fiche fournisseur)

Le champ numéro d'identification (CIN / Passeport) devient éditable uniquement après la sélection du type d'identifiant TEJ correspondant :

- o **CIN** pour un fournisseur résident,
- o **Autre identifiant fiscal / non résident** pour un fournisseur étranger.

Il permet de renseigner les **informations d'identification et de contact** du fournisseur :

- o **CIN / Passeport** : numéro d'identification du fournisseur
- o **Nom et Prénom** : identité du fournisseur
- o **Adresse** : adresse du fournisseur
- o **Téléphone** : numéro de contact
- o **Adresse e-mail** : adresse électronique

- **Onglet « Matricule Fiscal » :**

Cet onglet permet de gérer le **matricule fiscal**, identifiant unique d'une **société** ou d'une **personne physique soumise au régime réel**.

Il est possible **d'ajouter, de modifier** ou **de supprimer** un matricule fiscal.

- **Ajout d'un matricule fiscal :**

Figure 21 : Onglet Matricule Fiscal

- Renseigner la **Date du matricule fiscal** (*Date M.F.*).
- Cliquer sur le bouton « **Saisie matricule fiscal** ».

Une **fenêtre pop-up** s'affiche, permettant de saisir les informations suivantes :

Figure 22 : Ajout Matricule Fiscal

- **(1) Numéro de matricule fiscal** : composé de **7 chiffres**.
- **(2) Clé du matricule** : composée d'**une lettre**.
- **(3) Code TVA** :
 - o **A** : Assujetti obligatoirement à la TVA
 - o **B** : Assujetti par option à la TVA
 - o **D** : Assujetti partiel par option à la TVA

- o **N** : Non assujetti à la TVA
- o **P** : Assujetti partiel à la TVA
- **(4) Code catégorie :**
 - o **C** : Personne physique – activité commerciale ou industrielle
 - o **E** : Établissement secondaire (entreprises à plusieurs établissements)
 - o **M** : Personne morale
 - o **N** : Personne non soumise à l’impôt (Ministères, organismes publics, etc.)
 - o **P** : Personne physique – profession libérale
- **(5) Numéro d'établissement secondaire** : s'il est un établissement secondaire
- **(6) Enregistrer** : cliquer sur « Enregistrer » pour valider la saisie.

Le matricule fiscal correctement renseigné est indispensable pour la conformité TEJ et la récupération automatique des retenues à la source.

4.1.3 Paramétrage du paiement achat :

Après la validation d'un paiement fournisseur, l'utilisateur doit renseigner le type de montant (type d'opération) correspondant à la retenue à la source appliquée à ce paiement.

Pour effectuer ce paramétrage, l'utilisateur doit accéder au sous-menu : DECLARATIONS > Paiements > Liste des paiements fournisseurs



Figure 23 : sous menu liste des paiements fournisseurs

Ce paramétrage est indispensable pour permettre la récupération automatique des retenues à la source et la génération conforme du fichier XML TEJ.

4.1.3.1 Fiche Paiement :

La fiche paiement est l'interface qui permet de consulter et de paramétrer les informations du paiement fournisseur, notamment celles relatives à la retenue à la source, via l'onglet « Retenue à la source » de la fiche paiement.

Elle permet d'indiquer pour chaque paiement le "**Retenue type montant**" (type d'opération) applicable, afin d'assurer la récupération automatique des retenues à la source et la génération conforme de la déclaration TEJ.

Figure 24 displays the 'Retenue à la Source' (Withholding Tax) payment form. The form includes several input fields and a summary table. The 'Retenue à la Source' tab is selected. The summary table shows the following values:

Totaux	
Total Avance Sur Impôt	0.000 TND
Total Retenue	170.879.001 TND
Pénalité	
Total Opération	1,623,494,108 TND
Différence Paiement	0.000 TND
Montant paiement	1,794,373,109 TND
Montant par facture	1,708,790,013 TND
Montant par Budget	1,708,790,013 TND

Figure 24 : Retenue à la source (fiche paiement)

Après le paramétrage de la retenue, l'utilisateur doit enregistrer le paiement en cliquant sur le bouton « **Enregistrer** ».

Une fois le paiement enregistré, l'utilisateur peut revenir à l'interface « Fichier des certificats RS » afin de lancer la génération automatique des certificats.

4.2 Génération du fichier XML :

La génération du fichier XML s'effectue depuis l'interface « **Fichier des certificats RS** »

La création du fichier certificat est une étape préalable et obligatoire avant toute génération de déclaration TEJ.

Pour créer un nouveau fichier certificat, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « **Ajouter** ».

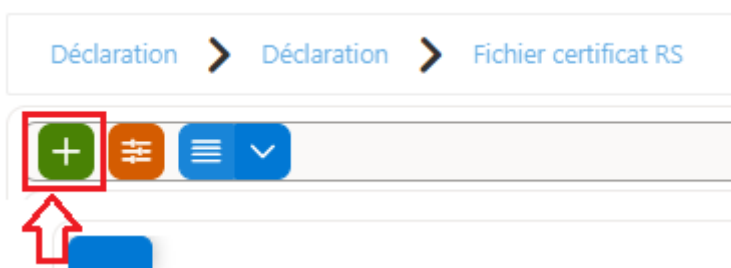


Figure 25 : Ajouter Certificat

Une pop-up s'affiche, permettant de renseigner les informations nécessaires.

Figure 26 : Fichier Certificat (création)

4.2.1 Remplissage du Fichier certificat :

(1) et (2) : Sélection de la période de déclaration :

Lors de la création du fichier certificat, l'utilisateur doit obligatoirement renseigner les champs **Année** et **Mois**, ces deux champs sont obligatoires et correspondent :

- À l'intervalle de temps couvert par le fichier certificat.
- Au mois à déclarer sur la plateforme TEJ.

Toute déclaration générée à partir de ce fichier certificat sera rattachée exclusivement à la période sélectionnée.

(3) : Champ Observation : champ non obligatoire, ce champ permet d'ajouter un commentaire libre afin de :

- Faciliter l'identification du fichier certificat
- Préciser un contexte particulier (régularisation, correction, complément, etc.).

Les **trois schémas XSD requis** : Importation des schémas XSD (modèles de référence) :

Afin de garantir la conformité du fichier XML généré avec les exigences de la plateforme TEJ, l'utilisateur doit obligatoirement importer les **schémas XSD officiels**.

Ces fichiers XSD doivent être téléchargés au préalable depuis le site de la Jibaya :

[Schémas XSD](#)

Les trois fichiers XSD télécharger suivants sont nécessaires, car ils contiennent les informations relatives aux certificats de retenue à la source :

- Devise XSD : Contient les devises et les codes des pays utilisés dans la déclaration.
- Type Opération : Contient tous les types d'opérations définis par la législation en vigueur.
- Déclaration : Contient la structure et les règles de la déclaration TEJ.

Procédure d'importation des schémas XSD

Pour importer les fichiers XSD dans la déclaration, l'utilisateur doit procéder comme suit :

- **(4) Devise XSD** : Cliquer sur le bouton « **Upload** » pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer le fichier « **PaysDevises.xsd** ».
- **(5) Type Opération XSD** : Cliquer sur le bouton « **Upload** » pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer le fichier « **CodesOperations.xsd** ».
- **(6) Déclaration XSD** : Cliquer sur le bouton « **Upload** » pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer le fichier « **DeclarationRS.xsd** ».
- **(9) Enregistrer** : Une fois les trois fichiers XSD importés, l'utilisateur doit cliquer sur « **Enregistrer** » pour sauvegarder le fichier certificat.

4.2.2 Récupération automatique des retenues à la source

Depuis l'interface **Fichier Certificat**, cliquer sur le bouton « **Ajouter Paiements** ».

The screenshot shows the 'Fichier Certificat' interface with the following elements:

- Header: 'Modifier Fichier certificat' with navigation icons.
- Tabs: 'Fichier certificat' (active) and 'Details Retenues'.
- Form fields:
 - Annee: 2025
 - Mois: Novembre
 - Date dépôt: 05/12/2025
 - Observation: (empty)
- Upload sections:
 - Devise XSD: Upload button, Nom: TEJISOPaysDevises.xsd, Version: 1.0
 - Type opération: Upload button, Nom: TEJRSCodeOperations_v1.0.xsd, Version: 1.0
 - Déclaration: Upload button, Nom: TEJDeclarationRS_v1.0.xsd, Version: 1.0
 - Excel: Upload button, Fichier: (empty), Modèle de déclaration button
 - XML: Certificat XML button
- Bottom navigation:
 - Ajouter Paiements (highlighted with a red box and arrow)
 - Tout Retirer
 - Générer XML
- Footer: Annuler X, Enregistrer ✓

Figure 27 : Fichier Certificat (Ajouter Paiements)

Une fenêtre pop-up s'affiche, présentant la **liste des retenues à la source** correspondant à la période sélectionnée lors de la création du certificat.

TierCode	TierNom	RetenueSoc	RetenueSourceLibelle	TauxRetenue	MontantAssiette	MontantRetenue	MontantNet	Date Paymer	Date Opération	Numero	Annexe
528		5230	Retenue à la source au titre des montants supérieurs ou égi	1.50%	6 886,245 TND	103,293 TND	6 782,952 TND	21-11-2025	21-11-2025	005746	
528		25	Retenue à la source sur TVA	25.00%	1 099,325 TND	274,831 TND	824,494 TND	21-11-2025	21-11-2025	005746	
528		25	Retenue à la source sur TVA	25.00%	70,499 TND	17,624 TND	52,875 TND	28-11-2025	09-12-2025	005749	
528		5290	Retenue à la source au titre des montants brutes supérieurs	1.00%	441,545 TND	4,415 TND	437,130 TND	28-11-2025	09-12-2025	005749	
528		25	Retenue à la source sur TVA	25.00%	76,126 TND	19,031 TND	57,095 TND	12-11-2025	19-11-2025	005751	
528		5290	Retenue à la source au titre des montants brutes supérieurs	1.00%	476,789 TND	4,767 TND	472,022 TND	12-11-2025	19-11-2025	005751	
					9050,529 TND	423,961 TND	8626,568 TND				

Figure 28 : Tout Ajouter (Fichier Certificat)

Cette liste contient notamment les informations suivantes :

- Tiers (fournisseur)
- Code et libellé de la retenue
- Taux de retenue
- Montant de l'assiette
- Montant de la retenue
- Montant net
- Date de paiement
- Date d'opération
- Numéro de paiement

Après vérification des retenues, cliquer sur « **Tout Ajouter** » pour les intégrer au certificat. Une notification de confirmation s'affiche en haut à droite de l'écran, puis l'utilisateur est redirigé vers la fiche certificat.

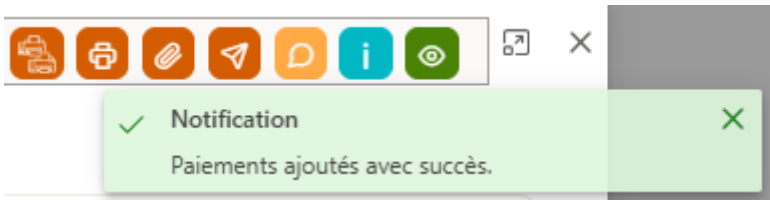


Figure 29 : Confirmation d'enregistrement du paiement

Les retenues ajoutées peuvent être consultées avant la génération via l'onglet « **Détails Retenues** ».

TierCode	TierNom	RetenuSourceCode	RetenuSourceLibelle	TauxRetenu	MantantAssiette	MantantRetenu	MantantNet	Date Payment	Numero	Annexe
528		25	Retenu à la source sur TVA	25.00%	1 099,325 TND	274,831 TND	824,494 TND	21-11-2025	005746	
528		25	Retenu à la source sur TVA	25.00%	76,126 TND	19,031 TND	57,095 TND	12-11-2025	005751	
528		5230	Retenu à la source au titre des montants supérieurs ou égaux à 2000 D et des montants payés par les établissements	1.50%	6 886,245 TND	103,293 TND	6 782,952 TND	21-11-2025	005746	
528		5290	Retenu à la source au titre des montants brutes supérieurs ou égaux à 1000 D TTC payés par les Personnes moral	1.00%	441,545 TND	4,415 TND	437,130 TND	28-11-2025	005749	
528		25	Retenu à la source sur TVA	25.00%	70,499 TND	17,624 TND	52,875 TND	28-11-2025	005749	
528		5290	Retenu à la source au titre des montants brutes supérieurs ou égaux à 1000 D TTC payés par les Personnes moral	1.00%	476,789 TND	4,767 TND	472,022 TND	12-11-2025	005751	
					9050,529 TND	423,961 TND	8626,568 TND			

Figure 30 : Détails Retenues (fiche certificat)

Il est également possible de les **supprimer** en utilisant le bouton « **Tout retirer** ».

Modifier Fiche certificat

Fichier certificat | Details Retenues

Annee: 2025
Mois: Novembre
Date dépôt: 05/12/2025
Observation:

Devise XSD: Fichier: TEIISOPaysDevises.xsd, Version: 1.0
Type opération: Fichier: TEIRSCodesOperations_v1.0.xsd, Version: 1.0
Déclaration: Fichier: TEIDeclarationRS_v1.0.xsd, Version: 1.0
Excel: Fichier: [Upload], [Modèle de déclaration]
XML: [Certificat XML]

+ Ajouter Paiements | - Tout Retirer | Générer XML

Annuler X | Enregistrer ✓

Figure 31 : Retirer des paiements (fiche certificat)

4.2.3 Génération du fichier XML

Une fois les retenues vérifiées, l'utilisateur peut lancer la génération du fichier XML en cliquant sur le bouton « **Générer XML** ».

The screenshot shows a web application interface for 'Modifier Fichier certificat'. At the top, there are tabs for 'Fichier certificat' and 'Details Retenues'. The main form contains several sections:

- Form Fields:** 'Annee' (2025), 'Mois' (Novembre), 'Date dépôt' (05/12/2025), and 'Observation'.
- Devises XSD:** A section with 'Fichier' (upload), 'Nom' (TEJISOPaysDevises.xsd), and 'Version' (1.0).
- Type opération:** A section with 'Fichier' (upload), 'Nom' (TEJRS CodesOperations_v1.0.xsd), and 'Version' (1.0).
- Déclaration:** A section with 'Fichier' (upload), 'Nom' (TEJDeclarationRS_v1.0.xsd), and 'Version' (1.0).
- Excel:** A section with 'Excel' (upload) and 'Fichier' (upload).
- XML:** A section with a 'Certificat XML' download button.

At the bottom of the form, there are buttons for '+ Ajouter Paiements', '- Tout Retirer', and 'Générer XML'. A red arrow points to the 'Générer XML' button. At the bottom right of the page, there are 'Annuler X' and 'Enregistrer ✓' buttons.

Figure 32 : Générer XML (fiche certificat)

Permet de générer le fichier XML de la déclaration TEJ, lequel est téléchargé automatiquement sur le poste de l'utilisateur.

Exemple d'un fichier XML généré :

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<DeclarationsRS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" VersionSchema="1.0">
  <Declarant>
    <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
    <Identifiant>[REDACTED]</Identifiant>
    <CategorieContribuable>PM</CategorieContribuable>
  </Declarant>
  <ReferenceDeclaration>
    <ActeDepot>0</ActeDepot>
    <AnneeDepot>2025</AnneeDepot>
    <MoisDepot>11</MoisDepot>
  </ReferenceDeclaration>
  <AjouterCertificats>
    <Certificat>
      <Beneficiaire>
        <IdTaxpayer>
          <MatriculeFiscal>
            <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
            <Identifiant>[REDACTED]</Identifiant>
            <CategorieContribuable>PM</CategorieContribuable>
          </MatriculeFiscal>
          </IdTaxpayer>
          <Resident>1</Resident>
          <NometprenonOuRaisonsociale>[REDACTED]</NometprenonOuRaisonsociale>
          <Adresse>[REDACTED]</Adresse>
          <Activeite/>
        </Beneficiaire>
        <InfosContact>
          <AdresseMail>[REDACTED]</AdresseMail>
          <NumTel>[REDACTED]</NumTel>
        </InfosContact>
        <DatePayment>21/11/2025</DatePayment>
        <Ref_certif_chez_declarant>005746</Ref_certif_chez_declarant>
      </Certificat>
    </AjouterCertificats>
    <ListeOperations>
      <Operation IdTypeOperation="RS7_000002">
        <AnneeFacturation>2025</AnneeFacturation>
        <CNPC>0</CNPC>
        <P_Charge>0</P_Charge>
        <MontantHT>5786920</MontantHT>
        <TauxRS>1.5</TauxRS>
        <TauxTVA>19.00</TauxTVA>
        <MontantTVA>1099514</MontantTVA>
        <MontantTTC>6886434</MontantTTC>
        <MontantRS>103293</MontantRS>
        <TaxeAdditionnelle Code="RSTVA25" Taux="25">274878</TaxeAdditionnelle>
        <MontantNetServi>6508263</MontantNetServi>
      </Operation>
    </ListeOperations>
  </DeclarationsRS>
```

Figure 33 : Fichier XML

Revision #14

Created 2026-01-07 15:36:03 UTC

Updated 2026-06-02 09:39:11 UTC by Anis Benslama