

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE RELATIF AU
DEPOT DE FICHER DES CERTIFICATS
DE RETENUES A LA SOURCE



منصة التبادل لأغراض جبائية
Plateforme de transfert et
Échange des données fiscales

<https://tej.finances.gov.tn>

Juin 2024

Table des matières

1. Objectif	6
2. Périodicité et échéances d'élaboration des certificats de RS	7
3. Procédures d'élaboration des certificats de RS	7
4. Le format :	7
5. Règles d'attribution de noms aux fichiers :	8
6. Structure du fichier	9
7. Description des éléments du Fichier	9
Elément DeclarationsRS	11
Attribut DeclarationsRS/@VersionSchema	12
7.1. Déclarant	12
7.1.1. Cas d'un Matricule Fiscal	13
7.1.1.1. DeclarationsRS/Declarant/TypeIdentifiant	13
7.1.1.2. DeclarationsRS/Declarant/Identifiant	13
7.1.1.3. DeclarationsRS/Declarant/CategorieContribuable	14
7.1.2. Référence de la déclaration	15
7.1.2.1. DeclarationsRS/ReferenceDeclaration/ActeDepot	16
7.1.2.2. DeclarationsRS/ReferenceDeclaration/AnneeDepot	17
7.1.2.3. DeclarationsRS/ReferenceDeclaration/MoisDepot	18
7.3. Ajout de Certificats	19
7.3.1. DeclarationsRS/AjouterCertificats	19
7.3.2. DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat	20
7.3.2.1. DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire	21
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer	22
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal	23
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/TypeIdentifiant	24
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant	25
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/CategorieContribuable	26
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/CIN/TypeIdentifiant	28
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant	29
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant/DateNaissance	29
□ DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant/CategorieContribuable	30

□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/Passeport/TypeIdentifiant	32
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/Passeport/Identifiant	32
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/Passeport/DateNaissance	33
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/Passeport/Pays	33
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/Passeport/CategorieContribuable.....	34
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/CarteSejour/TypeIdentifiant	36
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/ CarteSejour /Identifiant	36
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/CarteSejour/DateNaissance	36
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/CarteSejour/Pays	37
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/CarteSejour/CategorieContribuable.....	38
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/TypeIdentifiant	39
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/Identifiant	40
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/Pays	40
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/CategorieContribuable.....	41
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/Resident	41
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/NomPrenomOuRaisonSociale	42
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/Adresse	42
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/Activite	43
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/InfoContact	43
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/AdresseMail	44
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficia ire/NumTel	45
7.3.2.2.	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/DatePayement.....	46
7.3.2.3.	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Ref_certif_chez_declarant.....	46
7.3.2.4.	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations	48
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/@IdTypeOperation	53
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/AnneeFacturation	57

□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/CNPC	58
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/P_Charge..	58
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantHT	59
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TauxRS	60
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TauxTVA .	60
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantTVA	61
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantTTC	62
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantRS	62
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TaxeAdditionnelle	63
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TaxeAdditionnelle/@Code	64
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TaxeAdditionnelle/@Taux.....	65
□	DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantNetService	65
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Deviser	66
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Deviser/CodeDeviser	67
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Deviser/TauxChange	67
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Deviser/MontantRSDeviser.....	68
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Deviser/MontantTTCDeviser	68
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Deviser/MontantNetServiceDeviser	69
7.3.2.5.	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement	70
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantHT	71
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantTVA	71
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantTTC.....	72
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantRS	72
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalTaxes	72
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantNetService .	73
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantDeviser ...	73
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantDeviser/TotalMontantRS	75
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantDeviser/TotalMontantTTC.....	75
□	DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantRS	75

7.4. Modification de certificats.....	76
DeclarationsRS/ModifierCertificats	76
7.5. Annulation de certificats.....	77
DeclarationsRS/AnnulerCertificats	77

PREAMBULE

L'article 41 de la loi de finances pour l'année 2022 ayant modifié l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, a instauré l'obligation d'élaborer à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances, les certificats de retenue à la source.

Le champ d'application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application ont été fixés par l'arrêté de la ministre des finances du 10 mai 2024.

Pour les retenues à la source couvertes par le champ d'application de la plateforme électronique prévue à l'article 55 du présent code, la déduction est limitée aux montants des retenues à la source, inscrits dans cette plateforme, et ce, sous réserve du champ d'application et des délais prévus par l'arrêté de la ministre des finances du 10 mai 2024.

Toute personne ayant délivré une attestation au titre d'un montant retenu à la source sans respecter l'obligation de l'établir en usant la plateforme électronique établie à cet effet par le ministère des finances, telle que prévue par l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et par les dispositions des articles 19 et 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée, est punie d'une amende égale à 30% du montant de l'impôt retenu à la source objet de l'infraction sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 50 dinars par attestation.

1. Objectif

La plateforme **TEJ** (منصة التبادل لأغراض جبائية "تاج" Plateforme de Transfert et Echange de données fiscales) assure l'archivage numérique des documents fiscaux et comptables (certificats de retenue à la source, déclaration de l'employeur, liasse fiscale, ...), et ce, dans le but :

- D'assurer la transparence de la relation administration - contribuable.
- D'améliorer et fiabiliser les moyens de recoupement au niveau de l'administration fiscale.

Les adhérents à la plateforme de la retenue à la source peuvent élaborer des certificats de retenue à la source par :

- 1) La saisie directe des informations relatives aux certificats de retenue à la source.

- 2) Le dépôt d'un fichier XML contenant les informations relatives aux certificats de retenue à la source.

Le présent cahier de charges technique décrit le format numérique instauré afin de permettre l'établissement des certificats de retenus à la source par dépôt d'un fichier.

L'attention des déclarants est appelée sur la nécessité d'un respect scrupuleux des normes définies dans le présent cahier des charges au niveau de la structure et du contenu des balises XML.

2. Périodicité et échéances d'élaboration des certificats de RS

Les adhérents à la plateforme électronique sont tenus d'établir les certificats de retenue à la source, sur la plateforme électronique, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au cours duquel l'opération de paiement a été effectuée.

Par exemple les certificats de retenue à la source objet des opérations de paiement effectuées au cours du mois de Juin 2024 doivent être élaborés sur la plateforme électronique au plus tard le 31 Juillet 2024.

3. Procédures d'élaboration des certificats de RS

Pour accéder à la plateforme, il faut se connecter au site <https://tej.finances.gov.tn> et faire une inscription en suivant les étapes d'inscription décrites et guidées à travers l'application.

Une fois adhérent, l'utilisateur aura la possibilité de générer des certificats par saisie manuelle ou par dépôt d'un fichier selon le cahier des charges technique mis pour ces fins.

Un certificat de retenue à la source peut être modifié ou annulé selon les modalités prévues par l'arrêté de la ministre des finances du 10 mai 2024.

L'utilisateur pourra consulter l'historique des opérations qu'il a effectué.

4. Le format :

Le choix s'est porté sur « XML schémas » comme norme pour la génération de la liste des certificats à générer.

Ainsi, le fichier à déposer utilisera le format XML (eXtensible Markup

Language). Il doit respecter la version XML 1.0 et être encodé en UTF-8

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Le format des fichiers XML à émettre est décrit au niveau du fichier « XML schema » (appelé aussi schéma XSD). Ce fichier permet de définir la structuration du document ainsi que les types et les formats des données. Les fichiers XSD sont également utilisés pour vérifier la validité des fichiers XML.

Le fichier à déposer sur la plateforme doit obligatoirement avoir l'extension « **.xml** ».

Il doit être conforme au schémas XSD susmentionné et annexé à ce cahier des charges.

La plateforme établira 2 tests

- Un test syntaxique du fichier (s'il est structurellement conforme au schéma XSD)
- Un test de contenu et de validité de données déclarées (si les données déclarées au niveau du fichier sont valides et cohérentes).

Les fichiers schémas XSD (TEJDeclarationRS_v1.0.xsd, TEJISOPaysDevises.xsd et TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd) ainsi que le présent cahier des charges sont disponibles et téléchargeables à partir du site internet <https://jibaya.tn>.

5. Règles d'attribution de noms aux fichiers :

Le fichier à déposer doit être nommé selon un format prédéfini, qui se base sur la concaténation des éléments suivants :

- Le matricule fiscal du déclarant ou émetteur du certificat (composé de 7 chiffres et une lettre clé),
- L'exercice (4 chiffres).
- Le mois : il s'agit du numéro du mois (01, 02, ..., 12).
- Le code acte (0 : déclaration initiale, 1 : déclaration rectificative, ...)

Ces champs sont à séparer par le caractère '-' (Tiret), et l'extension du fichier prend la valeur « .xml ».

[MATRICULEFISCAL] - [EXERCICE] - [mois] - [code acte].xml

Exemple :

Le fichier mensuel initial relatif au mois de janvier de l'exercice 2024 des certificats de retenue à la source effectués par le contribuable dont le matricule fiscal est « 0001238L », sera nommé comme suit :

0001238L-2024-01-0.xml.

6. Structure du fichier

La structure générale d'un document XML comporte un prologue et le Corps du document (éléments balisés).

Prologue

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-
```

Corps du document

- Elément Racine (Declaration RS)
- Elément Declarant
- Elément ReferenceDeclaration
- Elément AjouterCertificats
- Elément ModifierCertificats
- Elément AnnulerCertificats

7. Description des éléments du Fichier

L'image ci-dessous décrit la déclaration de la retenue à la source tel que indiqué dans le fichier 'TEJDeclarationRS_v1.0.xsd'

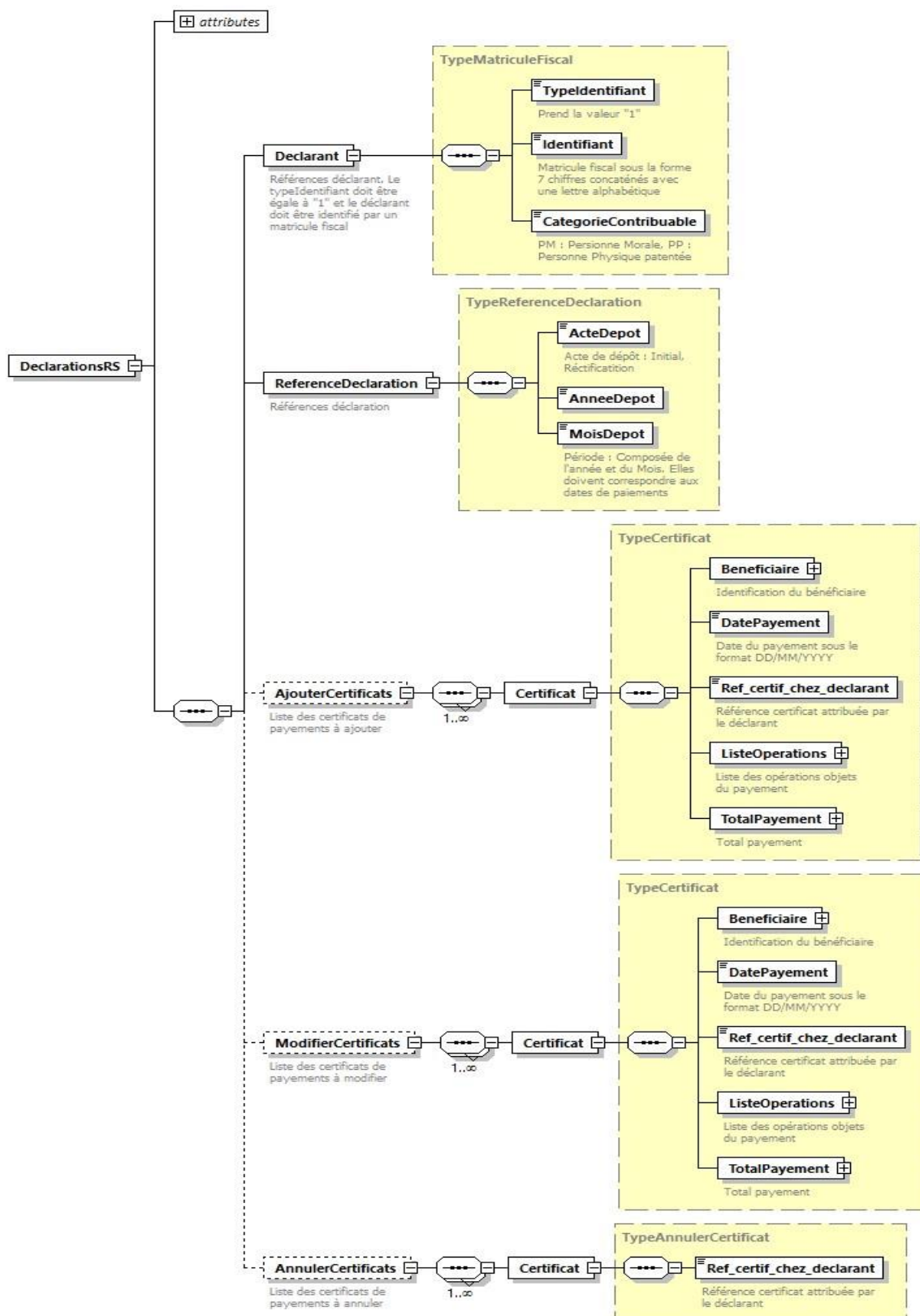



Schéma XSD global de l'élément **DeclarationsRS**

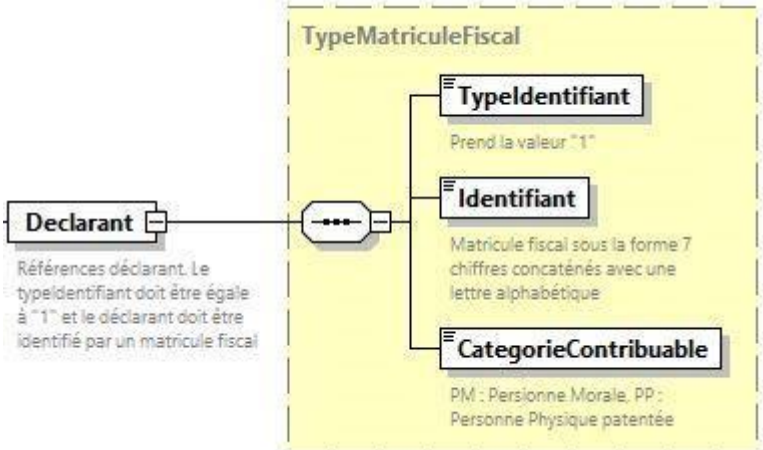
Élément DeclarationsRS

Diagramme	
Propriété	complexType
Eléments enfants	Declarant, ReferenceDeclaration, AjouterCertificats, ModifierCertificats, AnnulerCertificats
Attributs	VersionSchema
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DeclarationsRS"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Declarant" type="TypeMatriculeFiscal">...</xs:element> <xs:element name="ReferenceDeclaration" type="TypeReferenceDeclaration">...</xs:element> <xs:element name="AjouterCertificats" minOccurs="0" maxOccurs="1">...</xs:element> <xs:element name="ModifierCertificats" minOccurs="0" maxOccurs="1">...</xs:element> <xs:element name="AnnulerCertificats" minOccurs="0" maxOccurs="1">...</xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="VersionSchema" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">...</xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

Attribut DeclarationsRS/@VersionSchema

Diagramme	
Propriétés	Simple
Type	String
Observations	<p>L'attribut Version définit la version du format utilisée lors de la construction du document DeclarationsRS. IL s'agit actuellement de la version 1.0</p> <p>Cette information est unique par fichier.</p>
Annotation XSD	<pre><xs:attribute name="VersionSchema" type="xs:string" use="required" fixed="1.0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1.0 qui est la version du schéma XSD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>


7.1. Déclarant

Diagramme	
Propriété	TypeMatriculeFiscal
Eléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant, CategorieContribuable
Obligatoire	Oui


Observations	L'élément <Declarant> permet d'identifier le contribuable propriétaire du fichier c'est-à-dire l'émetteur de certificats de retenue à la source.
	Le bloc déclarant est un bloc obligatoire qui existe une seule fois par fichier.

7.1.1. Cas d'un Matricule Fiscal

7.1.1.1. DeclarationsRS/Declarant/TypeIdentifiant


Diagramme	
Obligatoire	Oui
Observations	La balise <TypeIdentifiant> prend la valeur 1 qui désigne un Matricule fiscal.
Annotation XSD	<pre><xs:element name="Declarant" type="TypeMatriculeFiscal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Références déclarant. Le typeIdentifiant doit être égale à "1" et le déclarant doit être identifié par un matricule fiscal</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

7.1.1.2. DeclarationsRS/Declarant/Identifiant

Diagramme	
Type	string
Obligatoire	oui

Observations	<p>La zone désignée « Identifiant » permet d'identifier le contribuable propriétaire du fichier. Elle correspond à son matricule fiscal, telle que décrit dans la carte d'identification fiscale. Ladite zone est obligatoire, et composée de 2 parties :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le numéro matricule fiscal (composé de 7 chiffres), 2. La clé du matricule fiscal
Annotation XSD	<pre><xs:element name="Identifiant"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre lphabétique </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

7.1.1.3. DeclarationsRS/Declarant/CategorieContribuable

Diagramme	
Type	TypeCategoriePersonne
Obligatoire	oui
Observations	<p>Cet élément prend une des deux valeurs suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • PM s'il s'agit d'une Personne Morale • PP s'il s'agit d'une personne Physique
Annotation XSD	<pre><xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne"> <xs:annotation> <xs:documentation>PM : Personne Morale, PP : Personne Physique patentée</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Exemple de présentation XML de l'élément « Declarant »:

```
<Declarant>
  <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
  <Identifiant>1234567X</Identifiant>
  <CategorieContribuable>PM</CategorieContribuable>
</Declarant>
```

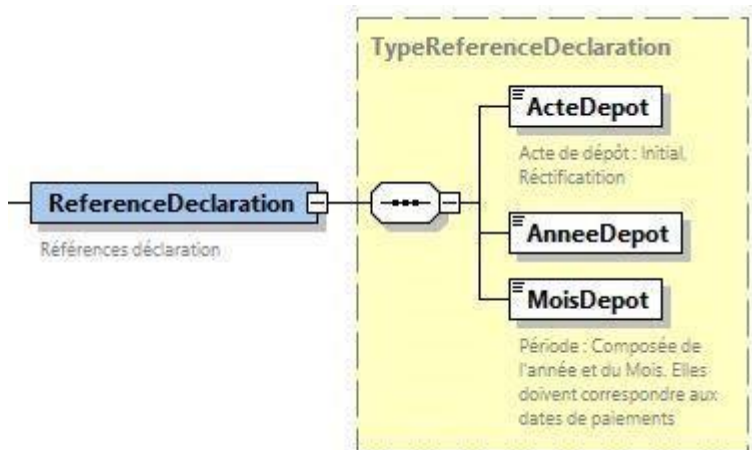
Description de l'exemple :

Type identifiant : 1 (Matricule fiscal)

Matricule fiscal : 1234567X


Catégorie : Personne Morale

7.1.2. Référence de la déclaration

Diagramme	
Propriété	ReferenceDeclaration
Éléments enfants	ActeDepot, AnneeDepot, MoisDepot
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément <ReferenceDeclaration> comporte des informations sur le fichier à déposer à savoir : <ul style="list-style-type: none">- Acte de Dépôt (initial ou rectificatif)- L'exercice de la déclaration- Le mois du paiement


Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeReferenceDeclaration"> <xs:annotation> <xs:documentation>Références de dépôt du fichier XML composée du code acte et de la période à déclarer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="ActeDepot" type="TypeActeDepot"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acte de dépôt : Initial, Réctificatition</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AnneeDepot"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="MoisDepot" type="TypePeriodes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Période : Composée de l'année et du Mois. Elles doivent correspondre aux dates de paiements</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
---------------------------	--

7.1.2.1. DeclarationsRS/ReferenceDeclaration/ActeDepot

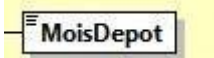
Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui

Observations	<p>L'acte de dépôts prend l'une des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Annotation XSD	<pre> <xs:simpleType name="TypeActeDepot" final="restriction"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 : Initiale, 1 : Rectificative</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

7.1.2.2. DeclarationsRS/ReferenceDeclaration/AnneeDepot

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Il s'agit de l'année pendant laquelle les certificats déclarés dans le fichier ont été payés. AnnéeDepot = Année (DatePaiement)</p>
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="AnneeDepot"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="[2][0][09]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

7.1.2.3. DeclarationsRS/ReferenceDeclaration/MoisDepot

Diagramme	
Type	TypePeriodes
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Il s'agit du mois pendant lequel les certificats déclarés dans le fichier ont été payés.</p> <p>MoisDepot = Mois (DatePaiement)</p>
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MoisDepot" type="TypePeriodes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Période : Composée de l'année et du Mois. Elles doivent correspondre aux dates de paiements</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:simpleType name="TypePeriodes" final="restriction"> <xs:annotation> <xs:documentation> Liste des périodes déclaratives (Mois, ...)</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>
	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

Exemple :

Suivant la description des éléments de la référence de la déclaration, un exemple de présentation XML pour l'élément **<ReferenceDeclaration>** peut se présenter comme suit :

```
<ReferenceDeclaration>
  <ActeDepot>0</ActeDepot>
  <AnneeDepot>2024</AnneeDepot>
  <MoisDepot>05</MoisDepot>
</ReferenceDeclaration>
```

Description de l'exemple : Il s'agit d'une déclaration **Initiale** du fichier déposé pour déclarer les certificats de retenues à la source qui ont été payés pendant le mois **05** de l'année **2024**

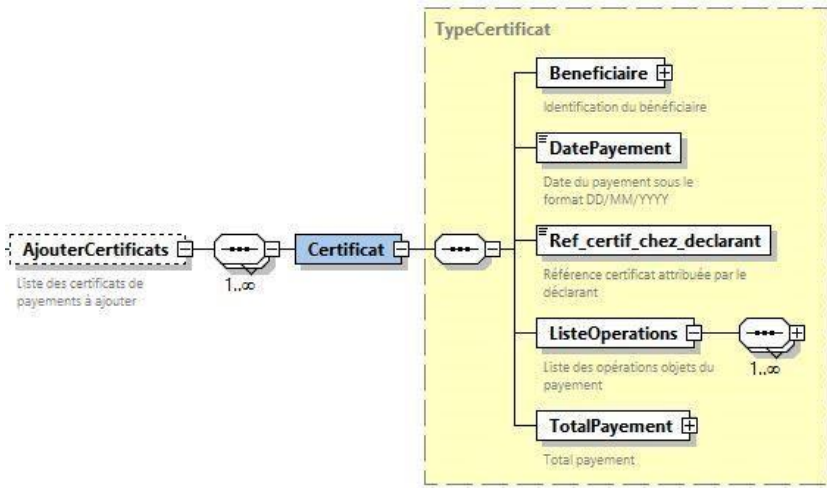
7.3. Ajout de Certificats

Une déclaration de retenue à la source peut inclure un ou plusieurs certificats.

Chaque certificat a une description XSD qui sera définie par la suite.

Un ajout peut concerner une déclaration initiale ou une déclaration rectificative.

7.3.1. DéclarationsRS/AjouterCertificats

Diagramme	
Type	Complexe
Éléments enfants	Certificat
Obligatoire	Oui

Observations	Un bloc <AjouterCertificats> contient tous les certificats relevant d'une même période mensuelle (Année et mois) Le fichier des déclarations de retenue à la source peut être initial ou rectificatif.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="AjouterCertificats" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liste des certificats de paiements à ajouter </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Certificat" type="TypeCertificat"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

7.3.2. DéclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat

Diagramme	
Propriété	TypeCertificat
Éléments enfants	Beneficiaire, DatePaiement, Ref_Certif_chez_Declarant, ListeOperations, TotalPaiement
Obligatoire	Oui
Observations	Le bloc Certificat est un bloc répétitif qui concerne toutes les informations relatives à une ou plusieurs opérations de paiements ayant subi une retenue à la source

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeCertificat"> <xs:sequence> <xs:element name="Beneficiaire" type="TypeTaxpayer">...</xs:element> <xs:element name="DatePayement">...</xs:element> <xs:element name="Ref_certif_chez_declarant" type="xs:string">...</xs:element> <xs:element name="ListeOperations">...</xs:element> <xs:element name="TotalPayement">...</xs:element> </xs:sequence> </pre>
-----------------------	---

Chaque certificat a la description suivante

7.3.2.1. DéclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire

Diagramme	
Type	TypeTaxpayer
Éléments enfants	IdTaxpayer, Resident, NometprenomOuRaisonsociale, Adresse, Activite, InfosContact
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément « Beneficiaire » est un élément qui existe une seule fois pour chaque certificat déclaré. Chaque certificat possède un et seul élément <Beneficiaire>.

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Beneficiaire" type="TypeTaxpayer"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identification du bénéficiaire</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer**

Diagramme	<pre> graph LR IdTaxpayer[IdTaxpayer] --- Choice(()) Choice --- MatriculeFiscal[MatriculeFiscal] Choice --- CIN[CIN] Choice --- Passeport[Passeport] Choice --- CarteSejour[CarteSejour] Choice --- AutreIdentifiantFiscal[AutreIdentifiantFiscal] </pre>
Propriété	IdTaxpayer
Eléments enfants	MatriculeFiscal, CIN, Passeport, CarteSejour, AutreIdentifiantFiscal
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément IdTaxpayer est l'identifiant du bénéficiaire. Il peut être un matricule fiscal, un numéro de carte d'identité nationale, un numéro de carte séjour, un numéro de passeport ou un autre identifiant pour les personnes non-résidentes et non établies.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="IdTaxpayer"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> </pre>

	<pre> <xs:element name="MatriculeFiscal" type="TypeMatriculeFiscal"/> <xs:element name="CIN" type="TypeCIN"/> <xs:element name="Passeport" type="TypePasseport"/> <xs:element name="CarteSejour" type="TypeCarteSejour"/> <xs:element name="AutreIdentifiantFiscal" type="TypeAutreIdentifiant"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

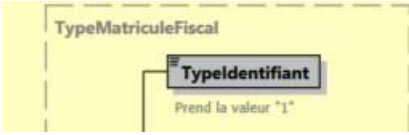
Cas ou le bénéficiaire est identifié par un matricule fiscal:

- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal

Diagramme	
Propriété	TypeMatriculeFiscal
Eléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant, CategorieContribuable
Obligatoire	Oui si le bénéficiaire est identifié par un matricule fiscal


Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeMatriculeFiscal"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur "1"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Identifiant"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matri- cule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
	<pre> <xs:element name="CategorieContri- buable" type="TypeCategoriePersonne"> <xs:annotation> <xs:documentation>PM : Personne Morale, PP : Personne Physique patentée</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/TypeIdentifiant**

Diagramme	
------------------	--


Type	TypeIDTaxpayer
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur « 1 »
Annotation XSD	<pre><xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur "1"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	<p>La zone désignée « Identifiant » permet d'identifier le bénéficiaire. Elle correspond à son matricule fiscal, telle que décrit dans la carte d'identification fiscale. Ladite zone est composée de 2 parties :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le numéro matricule fiscal, 2. La clé du matricule fiscal

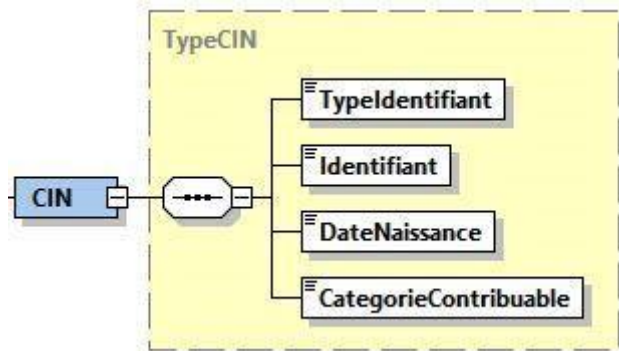
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Identifiant"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricule fiscal sous la forme 7 chiffres concaténés avec une lettre alphabétique </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{7}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/CategorieContribuuable**

Diagramme	
Type	TypeCategoriePersonne
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Cet élément prend une des deux valeurs suivantes :</p> <p>PM s'il s'agit d'une Personne Morale</p> <p>PP s'il s'agit d'une personne Physique</p>

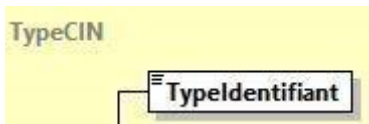
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne"> <xs:annotation> <xs:documentation>PM : Personne Morale, PP : Personne Physique patentée</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

Cas ou le bénéficiaire est identifié par un numéro de CIN:


Diagramme	 <pre> graph LR CIN[CIN] --- TypeCIN subgraph TypeCIN [TypeCIN] TypeIdentifiant[TypeIdentifiant] Identifiant[Identifiant] DateNaissance[DateNaissance] CategorieContribuable[CategorieContribuable] end </pre>
Propriété	TypeCIN
Éléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant, DateNaissance, CategorieContribuable
Obligatoire	Oui
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeCIN"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="2"/> <xs:element name="Identifiant"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

	<pre> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="\d{8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1])))/((0[0-9]) (1[0-2]))/((2[0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne" fixed="PP"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/CIN/TypeIdentifiant**

Diagramme	
Type	TypeIDTaxpayer
Obligatoire	Oui si le bénéficiaire est identifié par un numéro CIN
Observations	Cet element prend la valeur « 2 »
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="2"/> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant**


Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Un numéro de CIN doit avoir 8 positions numériques obligatoires [0-9]
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Identifiant"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="\d{8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant/DateNaissance**

Diagramme	
Type	string
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend en valeur la date de naissance du bénéficiaire selon le format dd/mm/yyyy

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2]))/((2[0-9][0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

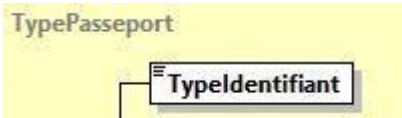
- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/MatriculeFiscal/Identifiant/CategorieContribuuable**

Diagramme	
Type	TypeCategoriePersonne
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend PP comme valeur fixe.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="CategorieContribuuable" type="TypeCategoriePersonne" fixed="PP"/> </pre>


Cas où le bénéficiaire est identifié par un numéro de passeport:

Diagramme	
Propriété	TypePasseport
Eléments enfants	TypeIdentifiant, Identifiant, DateNaissance, Pays, CategorieContribuable
Obligatoire	Oui si le bénéficiaire est identifié par un numéro de passeport
Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypePasseport"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="3"/> <xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern va- lue="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0- 2]))/(2[0-9][0- 9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Pays" type="Type- CodesPays"/> <xs:element name="CategorieContri- buable" type="TypeCategoriePersonne" fixed="PP"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/Passeport/TypeIdentifiant

Diagramme	
Type	TypeIDTaxpayer
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur « 3»
Annotation XSD	<code><xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="3"/></code>

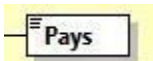
- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/Passeport/Identifiant

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	C'est le numéro de passeport du bénéficiaire
Annotation XSD	<code><xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/></code>


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/Passeport/DateNaissance**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend en valeur la date de naissance du bénéficiaire, sous le format dd/mm/yyyy
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2])))/((2[0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

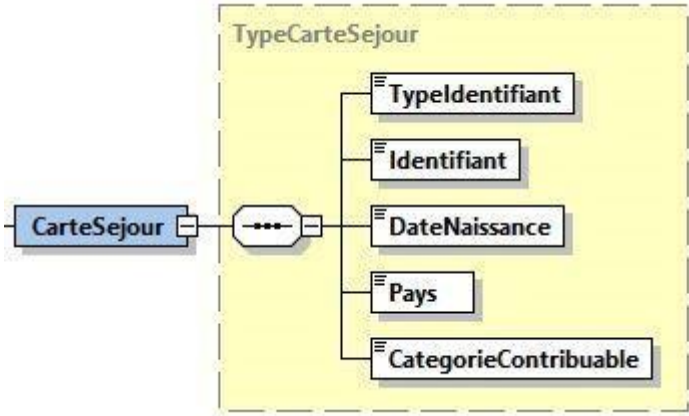
- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/Passeport/Pays**

Diagramme	
Type	C'est le code du pays émetteur du passeport tel que indiqué dans le fichier (TEJISOPaysDevises.xsd)
Obligatoire	Oui
Observations	Le fichier xsd est annexé à ce cahier des charges (Annexe2)

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/Passeport/CategorieContribuable**

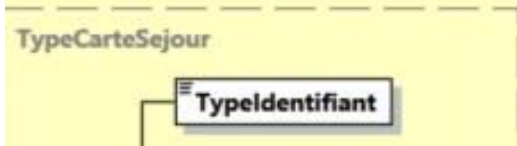
Diagramme	
Type	TypeCategoriePersonne
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend PP comme valeur fixe.
Annotation XSD	<pre><xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne" fixed="PP"/></pre>

Cas ou le bénéficiaire est identifié par un numéro de carte de séjour:


Diagramme	
Type	TypeCarteSejour
Obligatoire	Oui si le bénéficiaire est identifié par un numéro de carte de séjour
Observations	le type à saisir pour l'élément « TypeIdentifiant » est « 4 ».

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeCarteSejour"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="4"/> <xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2]))/(2[0-9][0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/> <xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne" fixed="PP"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
-----------------------	---


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/CarteSejour/TypeIdentifiant**

Diagramme	
Type	TypeIDTaxpayer
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur «4»
Annotation XSD	<pre><xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="4"/></pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/ CarteSejour /Identifiant**


Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	C'est le numéro de carte de séjour du bénéficiaire
Annotation XSD	<pre><xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/></pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/CarteSejour/DateNaissance**


Diagramme	
------------------	---

Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend en valeur la date de naissance du bénéficiaire détenteur de la carte de séjour déclarée, sous le format dd/mm/yyyy
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DateNaissance"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="((([0-2][1-9]) (3[0-1]))/((0[0-9]) (1[0-2]))/(2[0-9][0-9][0-9]) (1[0-9][0-9][0-9]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

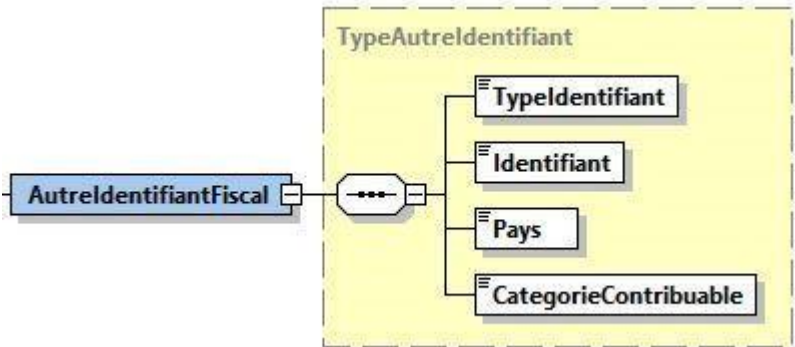
- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/CarteSejour/Pays**

Diagramme	
Type	C'est le code du pays d'origine du bénéficiaire tel qu'indiqué dans le fichier (TEJISOPaysDevises.xsd)
Obligatoire	Oui
Observations	Le fichier xsd est annexé à ce cahier des charges (Annexe2)
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/CarteSejour/CategorieContribuable**


Diagramme	
Type	TypeCategoriePersonne
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend PP comme valeur fixe.
Annotation XSD	<code><xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne" fixed="PP"/></code>

Cas ou le bénéficiaire est identifié par un autre type d'identifiant:


Diagramme	
Type	TypeAutreIdentifiant
Obligatoire	Oui si le bénéficiaire est identifié par un autre type d'identifiant
Observations	Si le bénéficiaire est une personne identifiée par un identifiant autre que ceux suscités alors le type à saisir pour l'élément « TypeIdentifiant » est « 5 ».

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeAutreIdentifiant"> <xs:sequence> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="5"/> <xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/> <xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/> <xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
-----------------------	--


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/TypeIdentifiant**

Diagramme	
Type	TypeIDTaxpayer
Obligatoire	Oui
Observations	Cet élément prend la valeur «5»
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TypeIdentifiant" type="TypeIDTaxpayer" fixed="5"/> </pre>


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/Identifiant**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	C'est l'identifiant du bénéficiaire
Annotation XSD	<code><xs:element name="Identifiant" type="xs:string"/></code>


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/Pays**

Diagramme	
Type	C'est le code du pays de résidence du bénéficiaire tel qu'indiqué dans le fichier (TEJISOPaysDevises.xsd)
Obligatoire	Oui
Observations	Le fichier xsd est annexé à ce cahier des charges (Annexe2)
Annotation XSD	<code><xs:element name="Pays" type="TypeCodesPays"/></code>

- [DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/IdTaxpayer/AutreIdentifiantFiscal/CategorieContribuable](#)


Diagramme	
Type	TypeCategoriePersonne
Obligatoire	Oui
Observations	-
Annotation XSD	<code><xs:element name="CategorieContribuable" type="TypeCategoriePersonne" /></code>

- [DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/Resident](#)


Diagramme	
Type	TypeTorF
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Il s'agit d'une information sur la résidence du bénéficiaire. Cet élément prend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : pour dire que la personne est résidente en Tunisie • 0 : pour dire que la personne n'est pas résidente en Tunisie

Annotation XSD	<pre> <xs:simpleType name="TypeTorF" final="restriction"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 : non , 1 : oui</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
-----------------------	---

- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/NomPrenomOuRaisonSociale


Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la raison sociale du bénéficiaire s'il est une Personne morale ou de son nom et prénom s'il est une personne physique.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="NometprenonOuRaisonsociale" type="xs:string"/> </pre>

- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/Adresse

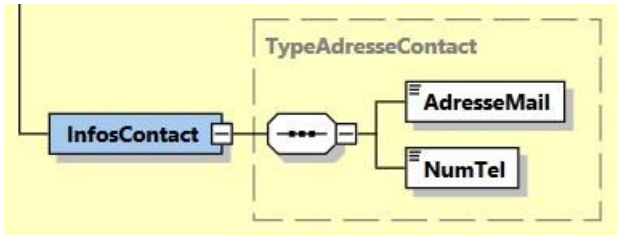
Diagramme	
Type	string
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de l'adresse du Bénéficiaire

Annotation XSD	<code><xs:element name="Adresse" type="xs:string"/></code>
-----------------------	--

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/Activite**


Diagramme	
Type	string
Obligatoire	non
Observations	Il s'agit de l'activité principale du Bénéficiaire
Annotation XSD	<code><xs:element name="Activite" type="xs:string" minOccurs="0"/></code>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/InfoContact**


Diagramme	
Type	TypeAdresseContact
Eléments enfants	AdresseMail, NumTel
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit des informations qui concernent le contact du bénéficiaire à savoir : Son adresse email et son numéro de téléphone

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeAdresseContact"> <xs:sequence> <xs:element name="AdresseMail"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumTel" type="xs:string" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
-----------------------	---

- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/AdresseMail

Diagramme	
Type	AdresseMail
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de l'adresse Email du bénéficiaire
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="AdresseMail"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Beneficiaire/NumTel**

Diagramme	
Type	string
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit du numéro de téléphone du bénéficiaire.
Annotation XSD	<code><xs:element name="NumTel" type="xs:string"/></code>

Exemple :


Suivant la description des éléments du bénéficiaire, un exemple de présentation XML pour l'élément `<Beneficiaire>` peut se présenter comme suit :

```


<Beneficiaire>
  <IdTaxpayer>
    <MatriculeFiscal>
      <TypeIdentifiant>1</TypeIdentifiant>
      <Identifiant>7654321Y</Identifiant>
      <CategorieContribuable>PM</CategorieContribuable>
    </MatriculeFiscal>
  </IdTaxpayer>
  <Resident>1</Resident>
  <NometprenonOuRaisonsociale>Mohamed Tounsi</NometprenonOuRaisonsociale>
  <Adresse>tunis</Adresse>
  <Activite>fournisseur</Activite>
  <InfosContact>
    <AdresseMail>mohamed.tounsi@monmail.com</AdresseMail>
    <NumTel>99999999</NumTel>
  </InfosContact>
</Beneficiaire>

```

7.3.2.2. DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/DatePayement

Diagramme	
Type	Token
Obligatoire	Oui
Observations	C'est la date de l'opération de paiement (événement déclencheur de la génération d'un certificat).
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="DatePayement"> <xs:annotation> <xs:documentation>Date du paiement sous le format DD/MM/YYYY </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:pattern value="((31/((0[13578] 1[02]))/((19 20)\d{2}))) ((0[1-9] 12)\d 30)/((0[13456789] 1[012]))/((19 20)\d{2})) ((0[1-9] 1\d 2[0-8])/02/((19 20)\d{2})) (29/02/((19 20)((0[048] 2468)[048] 13579)[26])))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

7.3.2.3. DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/Ref_certif_chez_declarant

Diagramme	
Chaine	String
Obligatoire	Oui

Observations	C'est la référence de l'opération de paiement attribuée par le déclarant
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Ref_certif_chez_declarant" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référence certificat attribuée par le déclarant </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

7.3.2.4. DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations

L'élément « ListeOperations » est un élément répétitif dans un certificat.
L'élément « Certificat » peut avoir un ou plusieurs éléments fils de type
« Operation »

<h1>Diagramme</h1>	<pre> classDiagram class ListeOperations { Liste des opérations objets du paiement } class Operation { +AnneeFacturation +CNPC +P_Charge +MontantHT +TauxRS +TauxTVA +MontantTVA +MontantTTC +MontantRS +TaxeAdditionnelle +MontantNetServi +Devise } ListeOperations "1" -- "*" Operation </pre> <p>TypeOperation</p> <ul style="list-style-type: none"> attributs <ul style="list-style-type: none"> AnneeFacturation: Année facturation CNPC: Convention de non double imposition P_Charge: Prise en charge MontantHT: Montant Hors Taxes en milligrammes sans partie décimale TauxRS: Taux RS appliqué; Sous la forme de 5 chiffres avec une partie décimale de 2 chiffres et séparée du point décimal (999.99) TauxTVA: Taux TVA appliqué MontantTVA: Montant TVA arrondi en milligrammes MontantTTC: Montant TTC arrondi en milligrammes MontantRS: Montant de la retenue à la source arrondi en milligrammes TaxeAdditionnelle: 0...∞ MontantNetServi: Montant net servi en milligrammes. Sans partie décimale. Devise: Elément à utiliser dans le cas où le paiement a été réalisé en devise
Type	TypeOperation

Attribut	IdTypeOperation
Eléments enfants	AnneeFacturation, CNPC, P_Charge, MontantHT, TauxRS, TauxTVA, MontantTVA, MontantTTC, MontantRS, TaxeAdditionnelle, MontantNetServi, Devise
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément Opération existe une ou plusieurs fois pour chaque certificat déclaré

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="TypeOperation"> <xs:sequence> <xs:element name="AnneeFacturation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Année facturation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="[2][0][09]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CNPC" type="TypeTorF" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Convention de non double imposition </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="P_Charge" type="TypeTorF" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prise en charge</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MontantHT" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant Hors Taxe en millimes sans partie décimale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TauxRS" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Taux RS appliqué, Sous la forme de 5 chiffres avec une partie décimale de 2 chiffres et spérée dyu point décimal (999.99) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
---------------------------	--

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TauxTVA" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Taux TVA
appliqué</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:minInclusive value="0"/>
                <xs:maxInclusive value="100"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
                <xs:totalDigits value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontantTVA" type="xs:integer"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Montant TVA
arrondi en millimes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontantTTC" type="xs:integer"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Montant TTC
arrondi en millimes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MontantRS" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Montant de
la retenue à la source arrondi en
millimes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:pattern value="[\-+]?[0-9]+"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxeAdditionnelle"
type="taxeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="MontantNetServi" type="xs:integer"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Montant net
servi en millimes. Sans partie décimale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

	<pre> <xs:element name="Devise" type="TypeMontantDevise" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element à utiliser dans le cas où le payement a été réalisé en devise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="IdTypeOperation" type="TypeCodesOperations" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nature opération selon la codification établie par l'administration fiscale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

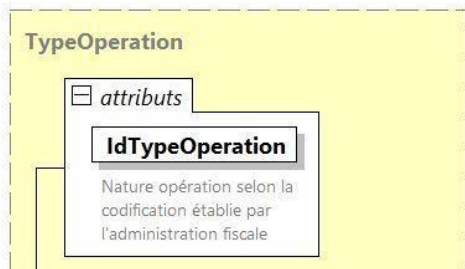
- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/@IdTypeOperation**

Catégorie	Désignation	Valeur attribut IdTypeOperation
Loyers	Loyers d'hôtels servis aux personnes morales et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel	RS1_000001
	Loyers servis à des résidents établis	RS1_000002
Rémunération des activités non commerciales	Honoraires servis aux BNC forfait d'assiette, commissions, courtages, rémunérations des activités non commerciales qu'elle qu'en soit l'appellation servis à des résidents établis.	RS2_000001
	Honoraires servis aux BNC régime réel résidents établis.	RS2_000002
	Rémunérations en contrepartie de la performance.	RS2_000003
	Rémunérations servies aux artistes, aux créateurs soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel et aux personnes morales au titre de la production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scénique, musicale, littéraire et plastiques et cinématographique, et au titre des rémunérations servies aux titulaires des droits d'auteur et des droits voisins dans le cadre de la gestion collective des droits de la propriété littéraire et artistique	RS2_000004
Revenus des capitaux mobiliers	Revenus de capitaux mobiliers (autres que les dépôts en devise ou en dinars convertible) servis aux résidents soumis à l'impôts (IS ou IRPP).	RS3_000001
	Revenus de capitaux mobiliers (autres que les dépôts en devise ou en dinars convertible) servis aux non-résidents autres que banques	RS3_000003


	Revenus de capitaux mobiliers servis aux banques non établit	RS3_000004
	Revenus de capitaux mobiliers servis aux non établit (autres que les banques) et résidents dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié	RS3_000005
Cession de valeurs mobilières	Revenus de valeurs mobilières (cession d'actions, parts sociales et parts des fonds) servis à des personnes morales non résidentes non établis.	RS4_000001
	Revenus de valeurs mobilières (cession d'actions, parts sociales et parts des fonds) servis à des personnes physiques non résidentes non établis.	RS4_000002
Dividendes	Dividendes servies à des personnes physiques résidentes	RS5_000001
	Dividendes servis à des personnes physiques et personnes morales non résidentes.	RS5_000002
	Dividendes servis à des personnes physiques et personnes morales résidentes dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié	RS5_000003
Cessions FC et immeubles	Cession de fonds de commerce par les personnes morales et les personnes physiques résidentes	RS6_000001
	Cession d'immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières par les personnes morales et les personnes physiques résidentes	RS6_000002
	Cession d'immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières par les personnes physiques non résidentes	RS6_000003
	Cession d'immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières par les personnes morales non résidentes et non établies en Tunisie.	RS6_000005

Acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services,	Montants égaux ou supérieurs à 1.000 D y compris la TVA au titre des acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services, auprès des personnes physiques et des personnes	RS7_000001
	morales soumis à l'IS au taux autres que 15% et 10%	
	Montants égaux ou supérieurs à 1.000 D y compris la TVA au titre des acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services, auprès des personnes physiques et des personnes morales soumis à l'IS au taux de 15%	RS7_000002
	Montants égaux ou supérieurs à 1.000 D y compris la TVA au titre des acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services auprès des personnes physiques bénéficiant de la déduction de 2/3 et des personnes morales soumis à l'IS au taux de 10%	RS7_000003
	Le montant de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications (personne physique).	RS7_000004
	Le montant de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications (personne morale).	RS7_000005
Jetons de présences et tantièmes	Rémunérations et primes servies aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes payes aux résidents.	RS8_000001
	Rémunérations et primes servies aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes payes aux non-résidents.	RS8_000002
	Rémunérations et primes servies aux membres des conseils, des directoires et des comités des sociétés anonymes payes aux résidents dans ans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié	RS8_000003


Autres Rémunérations servies à des non- résidents	Rémunérations servies à des non-résidents non établis en Tunisie.	RS9_000001
	Redevances (Rémunérations servies à des non-résidents non établis en Tunisie.)	RS9_000002
	rémunérations payées aux résidents dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié	RS9_000003
	Rémunérations payées aux non-résidents et établis en Tunisie pour une période n'excédant pas 6 mois au titre : des travaux de construction,	RS9_000004
	Rémunérations payées aux non-résidents et établis en Tunisie pour une période n'excédant pas 6 mois au titre : des opérations de montage	RS9_000005
	Rémunérations payées aux non-résidents et établis en	RS9_000006
	Tunisie pour une période n'excédant pas 6 mois au titre : des autres services	
	Les rémunérations payées aux non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas au dépôt de la déclaration d'existence autre qu'établissement stable d'une personne physique ou morale résidente dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié	RS9_000007
	Les rémunérations payées aux non-résidents établis en Tunisie et résidents dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié qui ne procèdent pas au dépôt de la déclaration d'existence	RS9_000008
Jeux de pari et loterie	Jeux de pari et loterie autres que les paris mutuels sur les courses de chevaux et des concours de pronostics sportifs et les gains en nature des jeux de pari, de hasard et de loterie.	RS11_000001

Diagramme	
Type	TypesCodesOperations
Observations	Il s'agit du code opération de paiement. Il prend l'une des valeurs indiquée dans le fichier (TEJRSCodesOperations_v1.0.xsd)
Obligatoire	oui


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/AnneeFacturation**

Diagramme	
Type	String
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de l'année de facturation des services ou des produits objets de l'opération de paiement.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="AnneeFacturation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Année facturation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="[2][0][0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/CNPC**


Diagramme	
Type	TypeTorF
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Cet élément peut prendre l'une des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Si l'opération de retenue à la source a été effectuée en vertu d'une convention de non double imposition • 0 : Si l'opération de retenue à la source a été effectuée selon le droit commun.
Annotation XSD	<pre><xs:element name="CNPC" type="TypeTorF" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Convention de non double imposition</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/P_Charge**

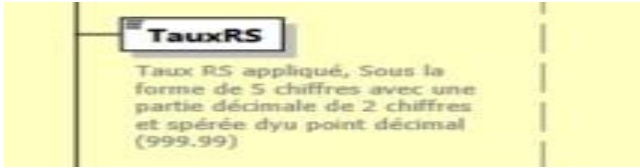
Diagramme	
Type	TypeTorF
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Cet élément peut prendre l'une des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 : si la retenue à la souce a été prise en charge - 0 : si la retenue à la souce n'a pas été prise en charge

Annotation XSD	<pre><xs:element name="P_Charge" type="TypeTorF" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prise en charge</xs:documentation> </xs:annotation></pre>
	<pre></xs:element></pre>


- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantHT**

Diagramme	 <p>Le diagramme montre un rectangle gris avec le texte "MontantHT" en noir. À sa gauche, une ligne pointillée s'étend vers la gauche. En dessous du rectangle, le texte "Montant Hors Taxe en millimes sans partie décimale" est écrit en gris.</p>
Type	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Il s'agit du montant Hors taxes.</p> <p>Le montant est déclaré en millimes, sans virgules ni séparateurs</p>
Annotation XSD	<pre><xs:element name="MontantHT" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant Hors Taxe en millimes sans partie décimale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TauxRS


Diagramme	 <p>The diagram shows a box labeled 'TauxRS' with a description below it: 'Taux RS appliqué, Sous la forme de 5 chiffres avec une partie décimale de 2 chiffres et spérée dyu point décimal (999.99)'.</p>
Type	Decimal
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du taux de retenue à la source appliqué
Annotation XSD	<pre><xs:element name="TauxRS" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation></pre>
	<pre> <xs:documentation>Taux RS appliqué, Sous la forme de 5 chiffres avec une partie décimale de 2 chiffres et spérée dyu point décimal (999.99)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TauxTVA


Diagramme	 <p>The diagram shows a box labeled 'TauxTVA' with a description below it: 'Taux TVA appliqué'.</p>
Type	Decimal
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du taux de TVA appliqué

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TauxTVA" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Taux TVA appliqué</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs: decimal "> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="100"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:totalDigits value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	--


- DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantTVA

Diagramme	
Type	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant de la TVA après l'application du Taux, il doit être exprimé en millimes sans point déciml ni séparateurs
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MontantTVA" type="xs:integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant TVA arrondi en millimes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantTTC**

Diagramme	 <p>Montant TTC arrondi en millimes</p>
Type	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant Toutes Taxes Comprises, il doit être exprimé en millimes sans point déciml ni séparateurs.
Annotation XSD	<pre><xs:element name="MontantTTC" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant TTC arrondi en millimes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantRS**

Diagramme	 <p>Montant de la retenue à la source arrondi en millimes</p>
Type	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant de la retenue à la source, il doit être exprimé en millimes sans point déciml ni séparateurs.

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MontantRS" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant de la retenue à la source arrondi en millimes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[-+]?[09]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TaxeAdditionnelle**

Diagramme	
Type	taxeType
Attributs	Code, Taux
Obligatoire	Oui s'il existe
Observations	Il s'agit du montant de la retenue à la source sur la TVA

Annotation XSD	<pre> <xs:complexType name="taxeType"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="Code" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codification des taxes sous forme de RSTVA100, RSTVA25...</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Taux" type="xs:decimal" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Taux de la taxe </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
-----------------------	--

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TaxeAdditionnelle/@Code**


Type	taux
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Il s'agit du code attribué au type de la retenue à la source au titre de la TVA.</p> <p>Le code peut prendre les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSTVA100 : s'il s'agit d'une retenue sur TVA au taux de 100% (opération réalisée avec des nonrésidents uniquement) • RSTVA25 : s'il s'agit d'une retenue sur TVA au taux de 25%.

Annotation XSD	<pre> <xs:attribute name="Code" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codification des taxes sous forme de RSTVA100, RSTVA25...</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
-----------------------	--

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/TaxeAdditionnelle/@Taux**

Type	Chaine
Obligatoire	Oui
Observations	<p>Il s'agit du taux de la retenue à la source au titre de la TVA appliqué</p> <p>Le taux peut prendre les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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)
Annotation XSD	<pre> <xs:attribute name="Taux" type="xs:decimal" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Taux de la taxe </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificats/Certificat/ListeOperations/Operation/MontantNetServi**

Diagramme	 <p>Montant net servi en millimes. Sans partie décimale.</p>
Type	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant net payé, il doit être exprimé en millimes sans point déciml ni séparateurs.


Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MontantNetServi" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant net servi en millimes. Sans partie décimale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Devise**


Diagramme	<p>Le diagramme illustre la structure d'un type XML nommé TypeMontantDevise. À l'intérieur de ce type, cinq éléments sont définis :</p> <ul style="list-style-type: none"> CodeDevise : Code normalisé de la devise de paiement. TauxChange : Taux de change appliqué lors du paiement. MontantRSDevise : Montant de la retenue à la source en devises. MontantTTCDevise : Montant TTC en devises. MontantNetServiDevise : Montant Net servi en devises. <p>Les éléments sont connectés par une ligne verticale, et un connecteur de séquence (un rectangle avec des points) est visible à gauche, indiquant que ces éléments sont des enfants du type.</p>
Type	TypeMontantDevise
Enfants	CodeDevise, TauxChange, MontantRSDevise, MontantTTCDevise, MontantNetServiDevise
Obligatoire	Oui s'il existe
Observations	Il s'agit du montant en devise.

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="Devise" type="TypeMontantDevise" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element à utiliser dans le cas où le paiement a été réalisé en devise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Devise/CodeDevise


Diagramme	
Type	TypeCodeDevise
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du code devise telqu'il est indiqué dans le fichier (TEJISOPaysDevises.xsd)
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="CodeDevise" type="TypeCodeDevise"> <xs:annotation> <xs:documentation>Code normalisé de la devise de paiement</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Devise/TauxChange


Diagramme	
Type	Decimal
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du taux de change appliqué lors du paiement

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TauxChange" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Taux de change appliqué lors du paiement</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Devise/MontantRSDevise**


Diagramme	 <p>MontantRSDevise Montant de la retenue à la source en devises</p>
Type	Decimal
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant de la retenue à la source en devise.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MontantRSDevise" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant de la retenue à la source en devises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Devise/MontantTTCDevise**

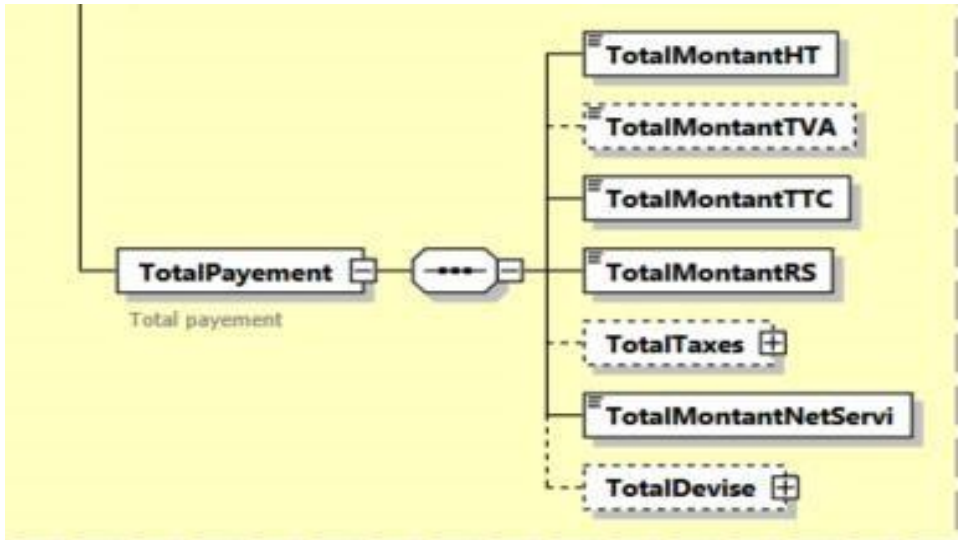
Diagramme	 <p>MontantTTCDevise Montant TTC en devises</p>
Type	Decimal
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant Toutes Taxes Comprises en devise.

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MontantTTCDevise" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mon- tant TTC en devises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------------------	--

- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/ListeOperations/Operation/Devise/MontantNetServiDevise**


Diagramme	
Type	Decimal
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit du montant net servi en devise.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="MontantNetServiDevise" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Montant Net servis en devises</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>
	<pre></xs:element></pre>

7.3.2.5. DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement


Diagramme	
Type	Complexe
Eléments enfants	TotalMontantHT, TotalMontantTVA, TotalMontantTTC, TotalMontantRS, TotalTaxes, TotalMontantNetServi, TotalMontantDevises
Obligatoire	Oui
Observations	L'élément TotalPayement existe une seule fois pour chaque certificat.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TotalPayement"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total payment</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Total- MontantHT" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Total- MontantTVA" type="xs:integer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Total- MontantTTC" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Total- MontantRS" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Total- Taxes" type="TotalMontantTaxeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Total- MontantNetServi" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="To- talDevise" type="totalMntDeviseType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantHT

Diagramme	
Propriété	integer
Obligatoire	oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants Hors taxes déclarés par certificat


- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantTVA

Diagramme	
Propriété	Integer
Obligatoire	Non
Observations	Il s'agit de la somme des montants de la TVA déclarés par certificat

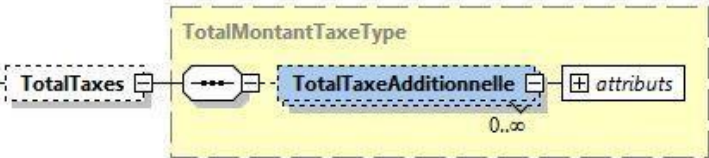
- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantTTC**

Diagramme	 A diagram showing a rectangular box labeled 'TotalMontantTTC' with a small square icon to its left.
Propriété	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants Toutes Taxes Comprises déclarés par certificat

- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantRS**

Diagramme	 A diagram showing a rectangular box labeled 'TotalMontantRS' with a small square icon to its left.
Propriété	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants de la retenue à la source déclarés par certificat

- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalTaxes**

Diagramme	 A diagram showing a complex structure. On the left is a dashed box labeled 'TotalTaxes'. To its right is a container labeled 'TotalMontantTaxeType' with a yellow background. Inside this container, there is a sequence of elements: a small square icon, a dashed box labeled 'TotalTaxeAdditionnelle', and a box labeled 'attributs'. A multiplicity '0..∞' is shown below the 'TotalTaxeAdditionnelle' box.
Propriété	Complexe
Type	TotalMontantTaxeType
Obligatoire	Oui s'il existe
Éléments enfants	TotalTaxeAdditionnelle

Observations	Il s'agit de la somme des taxes additionnelles déclarées par certificat.
Annotation XSD	<pre><xs:complexType name="TotalMontantTaxeType"> <xs:sequence></pre>
	<pre> <xs:element name="TotalTaxeAdditionnelle" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="Code" type="xs:string"/> <xs:attribute name="Montant" type="xs:decimal"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantNetServi**


Diagramme	
Propriété	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants nets servis par certificat

- DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantDevise**

Diagramme	
Propriété	Complexe

Éléments enfants	TotalMontantRS, TotalMontantTTC, TotalMontantNetServi
Type	totalMntDeviseType
Obligatoire	Non
Observations	Il s'agit des montants totaux en devises déclarés par certificat.
Annotation XSD	<pre> <xs:element name="TotalMontantDevise" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Total- MontantRS" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total Montant de la retenue à la source en devises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Total- MontantTTC" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total Montant TTC en devises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Total- MontantNetServi" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Total Montant Net servis en devises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="Code" type="TypeCodeDevise" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantDevise/TotalMontantRS**

Diagramme	
Propriété	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants en devises de la retenue à la source déclarés par certificat.

- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantDevise/TotalMontantTTC**

Diagramme	
Propriété	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants Toutes Taxes Comprises en devises déclarés par certificat.

- **DeclarationsRS/AjouterCertificat/Certificat/TotalPayement/TotalMontantRS**

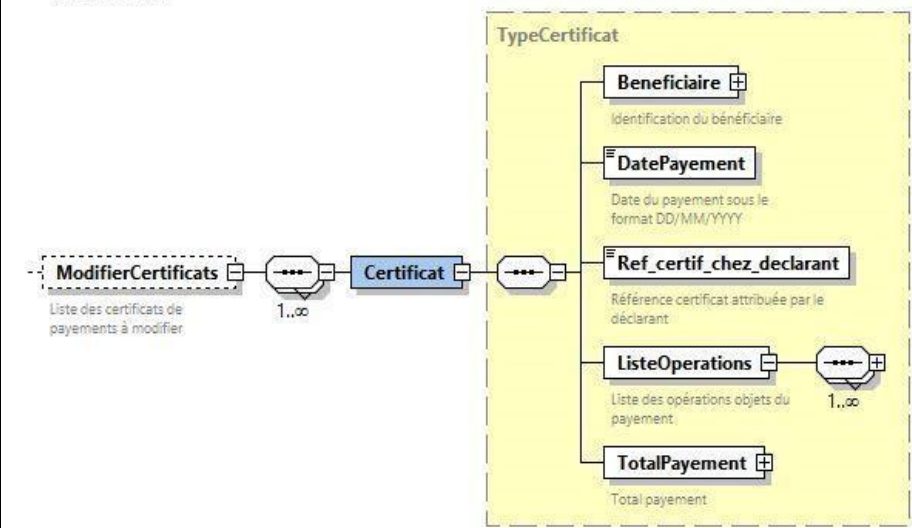
Diagramme	
Propriété	Integer
Obligatoire	Oui
Observations	Il s'agit de la somme des montants nets en devise déclarés par certificat.

7.4. Modification de certificats

La description XML du bloc **<ModifierCertificats>** de modification de certificats est similaire au bloc **<AjouterCertificats>** utilisé pour la déclaration de nouveaux certificats. Il reprend les mêmes éléments et attributs du bloc **<AjouterCertificats>**.

Le bloc **<ModifierCertificats>** ne peut être utilisé que dans une déclaration rectificative. Les certificats déclarés dans ce bloc remplaceront ceux déclarés dans la déclaration initiale. L'élément « Ref_certif_chez_declarant » est utilisé pour identifier le certificat à modifier.

DeclarationsRS/ModifierCertificats

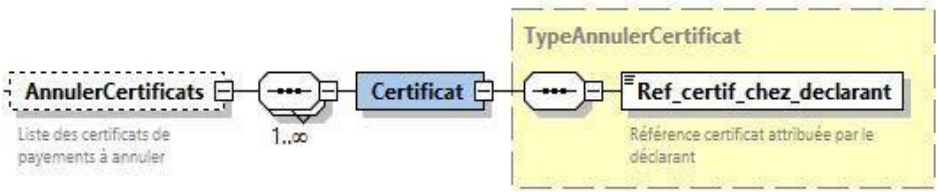
Diagramme	
Type	Complexe
Éléments enfants	Certificat
Obligatoire	Oui
Observations	Les certificats à modifier

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="ModifierCertificats" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liste des certificats de paiements à modifier</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Certificat" type="TypeCertificat"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
----------------	--

7.5. Annulation de certificats

Le bloc <AnnulerCertificats> ne peut être utilisé que dans une déclaration rectificative. Les certificats déclarés dans ce bloc annuleront ceux déclarés dans la déclaration initiale. L'élément « Ref_certif_chez_declarant » est utilisé pour identifier le certificat à annuler.

DeclarationsRS/AnnulerCertificats

Diagramme	
Type	complexe
Éléments enfants	Certificat
Obligatoire	oui
Observations	Les références des certificats à annuler

Annotation XSD	<pre> <xs:element name="AnnulerCertificats" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liste des certificats de paiements à annuler</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="Certificat" type="TypeAnnulerCertificat"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
-----------------------	---

Remarques importantes

L'utilisation des caractères spéciaux (é, è, à, ;, *, &, ...) et des caractères double tiret (--) barre oblique astérisque (/*), esperluette dièse (&#), est interdite.

L'utilisation des séquences 'OR et 'AND est interdite (en majuscules comme en minuscules).

Les fichiers XML ne doivent pas comporter les éléments suivants :

- Liens hypertextes,
- Composants JavaScript,
- Fichiers exécutables,
- Fichiers d'archives compressés,
- Des commentaires.