



Anael Travail Temporaire V9R4

Retenue à la Source

Edition du Cerfa n°2494

Guide Paramétrage

Copyright © 2024 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Travail Temporaire V9R4M0

Date de publication : 3 décembre 2024

Code du document :

Table des matières

À propos de ce manuel	4
Public concerné	4
Documents liés	5
Contacter Infor	5
Chapitre 1 Installation des composants.....	6
Programmes concernés.....	6
Autres composants	6
Chapitre 2 Installation et paramétrage	7
Installation de la fonctionnalité	7
Paramétrage général de la Retenue à la Source	8
Paramétrage de la tranche 1 journalière (Exonération de retenue).....	9
Paramétrage de la tranche 2 journalière (12 % de retenue).....	10
Paramétrage de la tranche 3 journalière (20 % de retenue).....	11
Paramétrer les collaborateurs concernés par la Retenue à la Source	12
Créer les adresses fiscales à l'étranger des collaborateurs concernés par la Retenue à la Source	12
Chapitre 3 Génération et édition des déclarations de retenue à la source.....	15

À propos de ce manuel

Guide d'installation et d'utilisation du Cerfa n° 2494 « Déclaration de la Retenue à la Source ».

L'édition de la Déclaration de la Retenue à la Source concerne les collaborateurs qui en font la demande et qui disposent d'une domiciliation fiscale à l'étranger.

Le paramétrage habituel du module « Retenue à la source » est à effectuer. Un paramétrage complémentaire est ensuite à mettre en place afin d'activer l'édition du Cerfa n° 2494.

Pour plus de détail se reporter sur le site www.impots.gouv.fr et effectuer une recherche sur le mot clé « 2494 ».

Remarque : les captures d'écran qui sont reproduites dans cette documentation sont fournies uniquement à titre d'illustration pour contribuer à la compréhension du lecteur. Elles ne doivent pas être comprises comme un engagement contractuel de la part d'Infor de développer, livrer ou commercialiser de tels écrans. Infor se réserve le droit de modifier ces écrans à tout moment sans aucune obligation de notification ni de mise à jour des captures d'écran figurant dans la présente documentation.

Public concerné

Consultants Infor et utilisateurs habilités à paramétrer le logiciel

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans *Documentation Central*, tel que décrit dans la section « Contacter Infor ».

Historique du document

1.0	12 Septembre 2011	R&D	Création document
1.1	13 Septembre 2012	R&D	Nouveau paramètre pour adresse par défaut
1.2	08 Octobre 2012	R&D	Nouveaux formulaires + Nouveau paramètre pour « Désignation de la partie versante »
1.3	17 Février 2016	R&D	Déclaration Trimestrielle
1.4	29 Novembre 2024	CC	Mise à jour Taux 2024

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL <https://docs.infor.com>.

Utilisez vos codes d'accès à Infor Concierge pour vous connecter. Cliquez sur le bouton « Parcourir les produits A-Z ». Vous trouverez tous les produits de la gamme Anael à la lettre « A ».

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Installation des composants

Programmes concernés

- CC56.wdw
- RETINS.wdw
- RETSOU.wdw

Autres composants

- RETENUE_SOURCE_PAGE1.jpg
 - RETENUE_SOURCE_PAGE2.jpg
 - RETENUE_SOURCE_PAGE3.jpg
 - RETENUE_SOURCE_PAGE4.jpg

 - RETENUE_SOURCE_PAGE1_XXXX.jpg
 - RETENUE_SOURCE_PAGE2_XXXX.jpg
 - RETENUE_SOURCE_PAGE3_XXXX.jpg
 - RETENUE_SOURCE_PAGE4_XXXX.jpg
- (Ou XXXX est une année)
-
- RETSOU.def

Ces 5 composants sont à installer dans le sous-répertoire CLIENT de l'applicatif.

Chapitre 2 Installation et paramétrage

Installation de la fonctionnalité

- Aller dans l'onglet « Installation » :



- Aller dans la menu réservée « Maintenance » et lancer l'option « XXLance » :

Réservé "Maintenance"		
Opt	Désignation	
001	Xxlance (utilitaire)	XXL
100	Recalcul global des cumuls	XCU

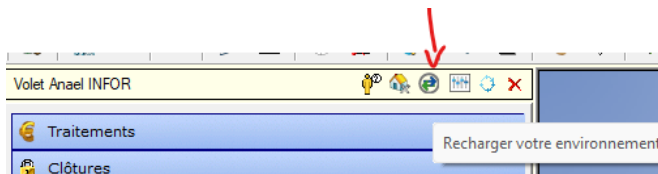
- Dans le « nom de fenêtre à lancer », entrer « RETINS » et valider :

- Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « OK » pour valider l'installation :

- Le message suivant apparait alors :



- Rafraichir les menus :



- Fermer l'application puis la ré-ouvrir afin de prendre en compte les nouvelles options de menus.

Paramétrage général de la Retenue à la Source

- Aller dans la menu « Tables Utilisateur » et lancer l'option « Tranches retenues à la source »(Code £IB) afin de paramétrer le code « RUB_BUL » :

PARAMETRE Gestion																																							
Société: 001 Indice: £IB																																							
Code																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9																															
R	U	B	-	B	U	L																																	
Libellé																																							
R e t e n u e à l a S o u r c e																																							
Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.																																							
Valeurs																																							
0										1										2										3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
8	9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0																		
Complements																																							
0										1										2										3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	8	4																																					
Sortir																																							

- Valeurs (Positions 1 à 3) :

Rubrique dans laquelle le montant de Retenues à la Source est stocké.

- Valeurs (Positions 5 à 9) :

Taux d'abattement pour Frais professionnel (3 entiers et 2 décimales). (10 %)

- Valeurs (Positions 11 à 15) :

Montant minimum de retenue d'une ligne de déclaration (3 entiers et 2 décimales).

- Valeurs (Position 17 à 17) :

Positionner « 1 » afin d'activer l'édition du Cerfa n° 2494

- Valeurs (Position 18 à 18) :

- « 1 » : Activation d'un taux spécial pour les missions effectuées dans les DOM.

- « 0 » : Les missions effectuées dans les DOM sont traitées avec le même taux que les missions hors DOM.

C'est la valeur requise actuellement

- Valeurs (Position 19 à 19) :

- « 1 » : Si pas d'adresse définie à l'étranger, prise en compte de l'adresse du fichier personnel.

- Valeurs (Position 20 à 20) :

- « S » : Le paragraphe « Désignation de la partie versante » sera renseigné avec les coordonnées de la société légale.

- « A » : Le paragraphe « Désignation de la partie versante » sera renseigné avec les coordonnées de l'agence.

- « » sera traité comme « S ».

- Valeurs (Position 21 à 21) :

- « T » : Déclaration Trimestrielle.

- Compléments (Positions 1 à 57) :

Par série de 3 positions, liste des rubriques servant au calcul du Net imposable. Une rubrique - - - entrainera une soustraction des rubriques définies après - - - dans le calcul du Net imposable.

- Compléments (Positions 58 à 60) :

Rubrique dans laquelle est stocké le nombre de jours travaillés à prendre en compte pour le calcul des tranches.

Paramétrage de la tranche 1 journalière (Exonération de retenue)

• Aller dans la menu « Tables Utilisateur » et lancer l'option « Tranches retenues à la source » (Code £IB) afin de paramétrer le code « 0005400 » (ou 0005400 correspond aux 54 euros journaliers du plafond de la tranche 1) :

PARAMETRE Gestion

Valider Table

Société: 001 Indice: EIB

Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 5 4 0 0

Libellé
Ret. Source / Jour Tranche 1 2024

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs
0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Complements
0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Sortir

- Valeurs (Positions 1 à 7) :

Renseigner le taux (Pour les contrats hors DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 1 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).

- Valeurs (Positions 9 à 15) :

Renseigner ici le taux (Pour les contrats DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 1 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).

Pour l'année 2011 ce taux est fixé à 0%.

Paramétrage de la tranche 2 journalière (12 % de retenue)

- Aller dans la menu « Tables Utilisateur » et lancer l'option « Tranches retenues à la source » afin de paramétrer le code « 0015600 » (ou 0015600 correspond aux 156 euros journaliers du plafond de la tranche 2) :

PARAMETRE Gestion

Valider Table

Société: 001 Indice: EIB

Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 5 6 0 0

Libellé
Ret. Source / Jour Tranche 2 2024

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs
0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Complements
0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Sortir

- Valeurs (Positions 1 à 7) :

Renseigner ici le taux (Pour les contrats hors DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 2 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).

- Valeurs (Positions 9 à 15) :

Renseigner ici le taux (Pour les contrats DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 2 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).

Paramétrage de la tranche 3 journalière (20 % de retenue)

• Aller dans la menu « Tables Utilisateur » et lancer l'option « Tranches retenues à la source » afin de paramétrer le code « 0099999 » (ou 0099999 correspond au plafond journalier de la tranche 3) :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: EIB

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	9	9	9	9	9		

Libellé

Ret. Source / Jour / Tranche 3 2024

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0																				

Complements

0									1									2									3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						

Sortir

- Valeurs (Positions 1 à 7) :

Renseigner ici le taux (Pour les contrats hors DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 3 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).

- Valeurs (Positions 9 à 15) :

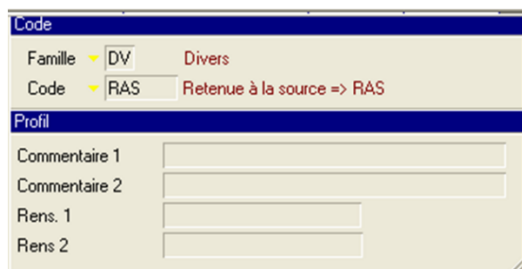
Renseigner ici le taux (Pour les contrats DOM) applicable aux montants inclus dans la tranche 3 d'une ligne de déclaration (5 entiers et 2 décimales).

Paramétrer les collaborateurs concernés par la Retenue à la Source

- Aller en modification de la fiche d'un personnel concerné et cliquer sur le bouton « Profil + Caract ».



- Dans l'écran suivant, cliquer sur le bouton « Ajouter » une caractéristique en sélectionnant « DV – Divers », puis « DVRAS – Retenue à la source => RAS ».



Créer les adresses fiscales à l'étranger des collaborateurs concernés par la Retenue à la Source

- L'installation de la fonctionnalité (RETINS) a généré le mot clé suivant (*AUT_ADR) permettant de préciser le code famille (2 positions) que l'on souhaite utiliser pour gérer les Autres Adresses (code AA créé par défaut mais ce code est modifiable).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9
* A U T _ A D R

Libellé
A U T R E S _ A D R E S S E S

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0			1			2			3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	A																		

Compléments

0			1			2			3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- L'installation de la fonctionnalité (RETINS) a généré le mot clé suivant (*ADR_ETR) permettant de préciser le code (3 positions) que l'on souhaite utiliser pour gérer les Adresses à l'étranger (code ETR créé par défaut mais ce code est modifiable).

PARAMETRE Gestion

Ok Valider Table

Société: 001 Indice: CFG

Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A D R _ E T R

Libellé
A D R E S S E S _ A L _ E T R A N G E R

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0			1			2			3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
E	T	R																	

Compléments

0			1			2			3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Sortir

- Aller en modification de la fiche d'un personnel concerné et cliquer sur le bouton « Profil + Caract ».

PERSONNEL Identif

MODIFICATION

Statut: SUP
Statut: SCD
Candidature du: 10/06/1999

PERSONNEL

Ok Valider -> Profil + Caract

Nom: Monsieur Qualificat: COPRAC +2 COFFREUR BANQUEUR

Statut: NCA: NON CADRE

Adresse: Categorie: NCA: NON CADRE

- Dans l'écran suivant, cliquer sur le bouton « Ajouter » une caractéristique en sélectionnant « AA – Autres Adresses », puis « AAETR – Adresse à l'étranger».

Saisir l'adresse fiscale à l'étranger du collaborateur.

Code	
Famille	EA AUTRE ADRESSE
Code	ETR ADRESSE A L'ETRANGER
Adresse à l'étranger	
Adresse 1	ADRESSE
Adresse 2	
Code postal	40000 Ville Marrakech
Pays	MAR MAROC

Chapitre 3 Génération et édition des déclarations de retenue à la source

Aller dans l'onglet « Paie – Facturation », dans la menu « Clôtures » et lancer l'option « Clôture de période ».

L'état de Déclaration de la Retenue à la Source est alors généré pour les personnes bénéficiant de cette fonctionnalité et pour lesquelles au moins un bulletin de paye a été émis sur la période traitée.

Considérations sur l'état obtenu :

L'état de déclaration de retenue à la source comporte 4 pages et permet de déclarer la retenue à la source pour 18 personnes. Au-delà de 18 personnes un nouvel état est généré et ainsi de suite.

Un nouvel état est également généré en cas de rupture sur la société légale.

Exemple page 2 de l'état

■ Retenues effectuées sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères [ar. 182 A du CGI] (1) à l'exception des

NOM ET PRÉNOMS ET ADRESSE COMPLÈTE du domicile fiscal du bénéficiaire des revenus (adresse à l'étranger)		ÉTAT ou territoire du domicile fiscal	MONIANT ces sommes à payer avant retenue en euros (2)	BASE de la retenue en euros (3)	DURÉE de l'activité ou de la période à laquelle s'applique le paiement
1		2	3	4	5
NOM ADRESSE 40000 Marrakech	PRENOM MAROC	MAROC	€ 400	€ 360.00	4 jours

- Colonne 1 : Bénéficiaire et adresse complète du domicile fiscal
- Colonne 2 : Etat du domicile fiscal
- Colonne 3 : Net imposable
- Colonne 4 : Colonne 3 – 10%

- Colonne 5 : Nombre de jours travaillés pris en compte

Exemple page 3 de l'état

rémunérations des prestations artistiques ou sportives (voir page 4)

FRACTION DE LA SOMME EN EUROS col. 4 taxable au taux (4) de			Col. 7 × 12 % (6) (ou 8 %)	Col. 8 × 20 % (6) (ou 14,4 %)	MONTANT de la retenue (col. 5 + col. 10)	OBSERVATIONS
0 %	12 % (DOM : 8 %) (5)	20 % (DOM : 14,4 %) (5)				
6	7	8	9	10	11	12
€	€	€	€	€	€	
216	144	0	17	0	17	

- Colonne 6 : En fonction des tranches d'impositions paramétrées et du nombre de jours travaillés, fraction de la base de calcul soumise à 0% (tranche 1).
- 54 euros x 4 jours = 216 euros
- Colonne 7 : En fonction des tranches d'impositions paramétrées et du nombre de jours travaillés, fraction de la base de calcul soumise à 12% (8% pour contrat dans les DOM) (tranche 2).
- (156 euros x 4 jours) – (54 euros x 4 jours) = 408 euros, limité à 144 euros car la base de calcul est de 360 euros (216 + 144 = 360)
- Colonne 8 : En fonction des tranches d'impositions paramétrées et du nombre de jours travaillés, fraction de la base de calcul soumise à 20% (14,4% pour contrat dans les DOM) (tranche 3).
- Colonne 9 : Montant trouvé après application du taux à 12% (ou 8%) (tranche 2).
- Colonne 10 : montant trouvé après application du taux à 20% (ou 14,4%) (tranche 3).
- Colonne 11 : Somme des colonnes 9 et 10.

Si le montant obtenu était inférieur à 8 euros (paramétré dans £IB/RUB_BUL), la valeur zéro serait retenue pour la ligne.

- Colonne 12 : Si un taux DOM a été appliqué sur cette ligne le libellé « DOM » apparait dans cette colonne.

Note : Un ajustement des informations éditées est possible par une modification du fichier RETSOU.def.