Date de création : 22/01/24 Date de Mise à Jour : 22/01/24

Module capital : Fichier à communiquer aux impôts

Objectif

Le traitement de la "Déclaration des valeurs mobilières" d'Atys fournit un fichier qui doit être vérifié, corrigé si besoin et mis en forme avant d'être signé puis chiffré. Il pourra ensuite être communiqué aux impôts.

Vérification/Correction du fichier txt généré depuis Atys

Description du fichier

Le fichier provenant du traitement de "déclaration des valeurs mobilières" peut être ouvert en **lançant le programme AtysCapitalDeclaration.exe** qui se trouve dans le dossier *Atys*.

Onglet déclarant

Informations sur la coopérative

Last update: 2025/01/28 wiki:docs_en_cours:capital_fichier_pour_impot https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:capital_fichier_pour_impot 10:12

Ichier				
m du fichier				
:\Users\Analys\OneDrive - ANA	LYS INFORMATIQUE\Wiki\Module Ca	apital\Sirz 2023\DRCM	_2022_ :_000_20: 😹 Sauver	Compresser
		Sélectionne	r le fichier DRCM 2023	
onnées générales —		Selectionine		
née SIRET	Type de déclation		1	
22	1=Déclaration initiale	•	Normalisation des adresses	
slarant Données Statistiques				
aison Sociale	Code ca	tégorie juridique		
	6317			
molément d'adresse				
Implement d duresse				
et complément Nature et nom de la v	roie			
ISEE Commune				
ode postal Bureau distributeu	n			
	6 L K L C			
ate d'émission SIRET N	1 Lode declaration	T		
0/02/2023	N=Nominatif pur 👱	1		
um Prenom du responsable	Télénhone Adresse mail			
anti terbin da tesponsabo	0123456789			
	0120400100			

Onglet données

Informations sur les adhérents

La **vue tabulaire** présente une

liste des adhérents avec possibilité d'export

⇒ Peut être utile pour un mailing, mais dans ce cas, c'est à faire avant normalisation.

😰 ©tys module de déclaration de revenus	de valeurs mobilières						_ 🗆 ×
Fichier							
Nom du fichier							
C:\Users\Analys\OneDrive - ANALYS	INFORMATIQUE\Wiki\Mo	odule Capit	al\Sirz 20	23\DRCM	_2022000_20;	Sauver C	ompresser
Données générales							
Année SIRET Typ	e de déclation						
2022 1	Déclaration initiale		-		Normalisation des	s adresses	
Déclarant Données Statistiques							
	1 1		1				
Premier <u>P</u> récédent <u>S</u> u	ivant Dernier	+	-				
Vue tabulaire Bénéficiaire R1 Bénéficiaire F	12						
Num Nom/Raison Sociale	Prénoms AZ	YAY	BU	CP	Commune	Complément Adresse	Adresse ^
		8	U	0			-
2		02	0	0			
		91	0	0			
4		26	0	0			
		50	0	0			
7		180	0	0			
8		52	0	0		-	
9		178	0	0		1	
10		84	0	0			
11		61	0	0			
12		62	0	0			
13		64	0	0			
14		147	0	0			
15		7	0	0			
16		17	0	0			100000 0000
17		22	0	0			
18		46	0	0			11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<							>
Employ						Tranfert BU->AZ	
Export pour m	alling par exemple						

La vue **Bénéficiaire R1** présente un détail pour l'adhérent sélectionné

Module capital : Fichier à communiquer aux impôts

⇒ Si l'adhérent est une personne morale avec un numéro de SIRET, dans le bloc "Personne Physique", le genre se renseigne automatiquement à "0"

©tys module de déclaration de revenus de valeurs mobilières	_ 🗆
ichier	
m du fichier	1
::/Users/Analys/OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE/Wiki/Module Capital/Sirz 2023/DRCM_2022000_20: Souver	
onnées générales	
née SIRET Type de déclation	
J22 1=Déclaration initiale • Normalisation des adresses	
clarant Données Statistiques	
Prenier Précédent Suivent Derrier + -	
(a lah laka Beneficiane R1) Revolicias R2)	
Lode Etab Code Guichet Num Lompte ou Contrat De Nature du compte ou du contrat Type de Compte Code Beneficiaare	
J-AUTIO	
Personne Morde	
Siret Raison Sociale (désignation délivrée par l'INSEE)	
Percent Plania W	
Nom de series (avecare) Prénome (per ordre état civil) Nom d'areas (avecare)	
Lieu de néferance	
Genre (H/F) Date de naissance INSEE Libellé Commune	
0=Exploitant/Personne mor/ V / B	
Profession	
Complément d'adresse Code Juridique Période de références (MMJJ)	
4° et complément. Nature et nom de la voie	
NSEE Commune	
Code postal Bureau distributeur	
Code portal Bureau distributeur	
Code portal Bureau distributeur	
Code postal Bureau distributeur	
Code postal Bureau distributeur	

La vue **Bénéficiaire R2** présente le montant à déclarer (en général, dans la case "Distribution non éligible à l'abattement de 40%)

🗊 ©tys module de déclaration de revenus de valeurs mobilières	- 0	×
Fichier		
Nom du fichier		
"C:\Users\Analys\OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE\Wiki\Module Capital\	Sirz 2023\DRCM_2022000_20; 🔊 Sauver Compresser	
Données générales		
Année SIRET Type de déclation		
2022 1=Déclaration initiale	 Normalisation des adresses 	
1 1		
Provide Research		
Declarant Donnees Statistiques		
Premier <u>Précédent</u> <u>S</u> uivant Dernier • -		
Vue tabulaire Bénéficiaire R1 Bénéficiaire R2		
Code Etab Code Guichet Num Compte ou Contrat Clé		-
Crédit d'Impôt	Produits de placement à revenu fixe	
Non restituable Restituable Prélèvement restituable	Produits ou Gains Pertes	
30 30 30	00 00	
Montant brut des revenus imposables à déclarer	□ Prod. des minihons et des prête dans le cadre du financement naticinatif	
Avances, prets ou Distribution non éligibles à Valeurs étrangères	Produits Pertes	
acompres l'abattement de 40% (pour memotre)	30 30	
06 86 06		
Jetons de présence Revenus distribués éligibles Revenus Exonérés	Produits des contrats d'assurance-vie Produits des contrats de mains de ll'ans	
a l'abattement de 40 %	Produits des versements Produits des versements Montant du prélèvement	
	errectues avant le enectues avant le 27/03/17 rotraitaire liberatoire 27/09/17 soumis au soumis à un prélèvement appliqué aux produits des	
Produits rattachés aux retraits en capital des PER	barème progressif de IIR forfaitaire libératoire versments effectués avant le 24/09/17	
00	00 00	
	Produits des versements	
Revenus soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source	errectues a compter du 27/09/2017	
Base de prélevement Montant du Etablissement financier à la source prélèvement européen base retenue	30	
a la source	Produits des contrats de plus de 8 ans Produits des versements - Produits des versements - Produits des versements	
1 UE UE 06	effectués avant le effectués avant le 27/09/17 effectués à compter du 27/09/17	
Cession de valeurs mobilières	barème progressif de ITR forfaitaire libératoire	
Soultes reçues lors d'onérations d'échanne Montant total des	90 90 90	
ou d'apport de titres cessions	Sociétés de Capital Risque	
90 90	Distributions taxables Distributions exonérées Produits de l'article R2	
Revenus soumis à l'IR dont les prélèvements sociaux déjàs acquittés	30 30	
Produits soumis à une Répartitions de FCPR Produits imposables au monstiture à taux forfaitaire et distributions de SCR baiens reconscil (sous		
produite soumis à cotisation CSG déductible)	Montant des Distribution imposables selon Distributions imposables	
hor (sans coo deductible)	Ersie las ràdas das stimuration da ration las ràdas das	-

Onglet Statistique

Last update: 2025/01/28 wiki:docs_en_cours:capital_fichier_pour_impot https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:capital_fichier_pour_impot 10:12

Normalement le nombre d'enregistrement R1 doit être égal au nombre d'enregistrement R2 Il présente la somme des revenus des valeurs mobilières AZ

Audit : Présente une liste des erreurs à corriger avant envoi aux impôts pour éviter un rejet.

🗊 @tys module de déclaration de revenus de valeurs mobilières			×
Fichier			
Nom du fichier		-	
"L:\Users\Analys\UneDrive - ANALYS INFUHMATIQUE\Wiki\Module Lapitpi\Sirz 2023\UHLM_2022UUU_20, @Sauver	Compresser		
Données générales			
Année SIRET Type de déclation			
2022 1=Déclaration initiale Normalisation des adresses			
Déclarant Dormées Statistiques			
Nombre d'enregistrements R1 00000622 AZ - Revenus de valeurs mobilières et distribution non éligibles à l'abstrement de 40% :			
Nombre d'enregistrements R2 00000622 AY - Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% 0			
Nombre d'enregistrements R3 00000000 BU - Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux, avec CSG déductible 0			
Nombre d'enregistrements R4 00000000			
Audit des erreurs			
Audter Pour identifier les erreurs à corriger	Imprimer		
	>		

Audit

Il est conseillé de **faire un audit du fichier avant de le communiquer aux impôts**, dans le but de corriger certaines erreurs telles que :

- SIRET renseigné mais personne physique sélectionnée ⇒ Raison sociale non renseignée
- Présence d'une raison sociale mais pas de SIRET
- SIRET faux, différent de 9 chiffres
- **Date de naissance** de l'adhérent non renseignée ⇒ Reprendre la fiche Tiers, Rubrique Adhérent
- Code INSEE non renseigné (pour le lieu de naissance dans la fiche Tiers, Rubrique Adhérent) ⇒ Faire la correction dans la table des codes postaux
- Code postal ou ville du siège non renseigné
- **Montant = 0€** (Vue Bénéficiaire R2)
- etc...

Possibilité d'imprimer cette liste d'erreurs.

⇒ Corriger les erreurs dans le fichier directement mais éventuellement également dans Atys pour les futures déclarations.

⇒ Si des modifications sont effectuées, possibilité de **"SAUVER" le fichier** : Le fichier initial est alors renommé en .txt.1 afin d'en conserver l'historique (et ainsi de suite si plusieurs sauvegardes).

⇒ **Relancer l'audit** après corrections jusqu'à ce que la tolérance d'erreurs soit acceptable.

Normalisation des adresses

Les **adresses doivent maintenant être normalisées avant envoi du fichier**, afin d'être conformes avec le format attendu (en majuscule, sans accent ni cédille, etc...)

- Se placer dans l'onglet "Données/Vue tabulaire"
- Dans le bloc "Données générales", cliquer sur le bouton "Normalisation des adresses" :
 - Les types de voie et complément d'adresse sont remplacés par les abréviations attendues (Ex : Grande rue ⇒ GR, Ferme ⇒ FRM, etc...).
 - Les **adresses sont tronquées à 26 caractères** : on supprime les mot tels que "du, de la, etc... et on conserve les 26 derniers caractères.
- Vérifier les adresses après normalisation.

Signature du fichier

Une fois le document prêt il faut le signer depuis l'onglet déclarant, en renseignant :

- Les nom et prénom du responsable
- Le téléphone
- Le mail
- Le numéro de SIREN (rempli automatiquement)

Enfin, il faut "**Sauver**" puis "**compresser**" le fichier \Rightarrow il est alors renommé en *.txt.gz*

Chiffrement du fichier pour envoi aux impôts

Avant envoi aux impôts, le fichier doit être chiffré selon la procédure suivante.

Téléchargement de la clé publique

Depuis le site "impôt.gouv.fr/tiers-déclarants-0" :

• Cliquer sur le lien pour télécharger la clé publique de chiffrement pour l'année en cours :

uocui	
> Accès	au service Tiers déclarant via l'Espace
profes	sionnel
> Guide	utilisateur du service "Tiers déclarants"
> Guide	de compression et de chiffrement (Linux,
Windo	ws, MAC)
> Clé pu tests	blique de chiffrement pour les fichiers de
> Clé pu	iblique de chiffrement pour les fichiers de
produ	ction - campagne 2024 - À utiliser à partir du
02/01/	'2024

- Télécharger la clé
- La dézipper
- Enregistrer le fichier "DGFIP_TIERSDECLARANTS.PROD.asc"
- **Double cliquer** sur le fichier pour l'importer dans Kleopatra **ou bien l'importer** directement depuis l'application ultérieurement.

Chiffrement dans Kleopatra

Ouvrir l'application Kléopatra :

• Si le certificat (clé publique) n'est pas présent, importez le :

🖬 Kleopatra Fichier Affich	Pour le ch ge Certificats	i <mark>ffrement</mark> Outils Cor	du fichier	Fenêtre	Aide		Pern téléo	net de visualise chargé	er le certific	at 🚺 🛛 —		×
Signer / chiffrer	L'A Déchiffrer / vérifier	∎Ę Importer	Exporter	Certifier	Q Rechercher sur le serveur	≧ Certificats	E Bloc-notes	SmartCards				
			Pour in	nporter	la clé publique précéde	mment			-			
Chercher </td <td>lt+Q></td> <td></td> <td>télécha</td> <td>arger si</td> <td>elle n'est pas présente</td> <td>dans les</td> <td></td> <td></td> <td>Tous les ce</td> <td>ertificats</td> <td>~</td> <td>1</td>	lt+Q>		télécha	arger si	elle n'est pas présente	dans les			Tous les ce	ertificats	~	1
Tous les	certificats		certific	ats ci-d	essous.							0
1 DGFIP_T	Nom ERSDECLARANTS_PI	ROD	bureau.	si-part-tel	Courriel etd@dgfip.finances.gouv.fr	ldent non certit	ifiants utilis	ateur Valid 30/08/20	e à partir de 123	Valide jusqu'à 28/08/2028	D155	ldenti B53F
۲												3

- Cliquez sur "Signer/Chiffrer"
- Sélectionnez le fichier compressé précédent (.txt.gz) puis ouvrir
- Cliquer ensuite sur le bouton de liste des certificats, sélectionner le certificat et cliquer sur OK :

👦 Signer / chiffrer des fichiers - Kleopatra)	×				
Signer / chiffrer des fichiers -Prouver l'authenticté (signer)						
Signer en tant que :						
Chiffrer						
Chiffrer pour moi :	0					
Chiffrer pour d'autres : 🔀 Veuilez saisir un nom ou une adresse de courriel	Ψ.	<mark>4</mark>				
		$\overline{\mathbf{n}}$				
	n s	Sélection du certificat - Kleopatra				×
	Veuil	lez sélectionner au moins un des certific	cats suivants :			
	Che	rcher		Tous les certifica	ts	~ 👔
Chiffrer avec un mot de passe. Quiconque avec qui vous partagez le mot de passe peut lire les		Tous les certificats				8
Sortie		Nom	Courri	el	Identifiants utilisat	eur
Veuillez sélectionner une action.	9	DGFIP_TIERSDECLARANTS_PROD	bureau.si-part-teletd	@dgfip.finance	non certifié	
Suivant An						
And the second						
	3					>
		OK Recharger Import	ter Recherche	Nouveau	Groupes Fer	mer

• Cliquer enfin sur "Chiffrer" : le fichier est renommé en .txt.gz.gpg

Last update: 2025/01/28 10:12

Signer / chiffrer	des fichiers		
Prouver l'authenticité (signe	r)		
Signer en tant que :			
Chiffrer			
Chiffrer pour moi :			~
Chiffrer pour d'autres :	DGFIP_TIERSDEC	CLARANTS_PROD < bureau.si-part-teleto	e agriphing a
☑ Chiffrer pour d'autres :	Veuillez saisir un n	CLARAN I S_PROD < bureau.si-part-teleto	
 Chiffrer pour d'autres : Chiffrer avec un mot de Sortie Fichiers et dossier de sortie : 	passe. Quiconque aver Nom à trar	c qui vous partagez le mot de passe peu du fichier signér et chiffré nsmettre aux impôts	it lire les donne
Chiffrer pour d'autres : Chiffrer avec un mot de Sortie Fichiers et dossier de sortie : Ule Capital/Sirz 2023/	passe. Quiconque avei Nom DRCM_2022_	c qui vous partagez le mot de passe peu du fichier signér et chiffré nsmettre aux impôts _000_20230131114515.txt.g	t lire les donne

Le fichier est prêt à être transmis aux impôts.

From: https://wiki.atys.analys-informatique.com/ - Wiki Atys

Permanent link: https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:capital_fichier_pour_impot

Last update: 2025/01/28 10:12