

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.

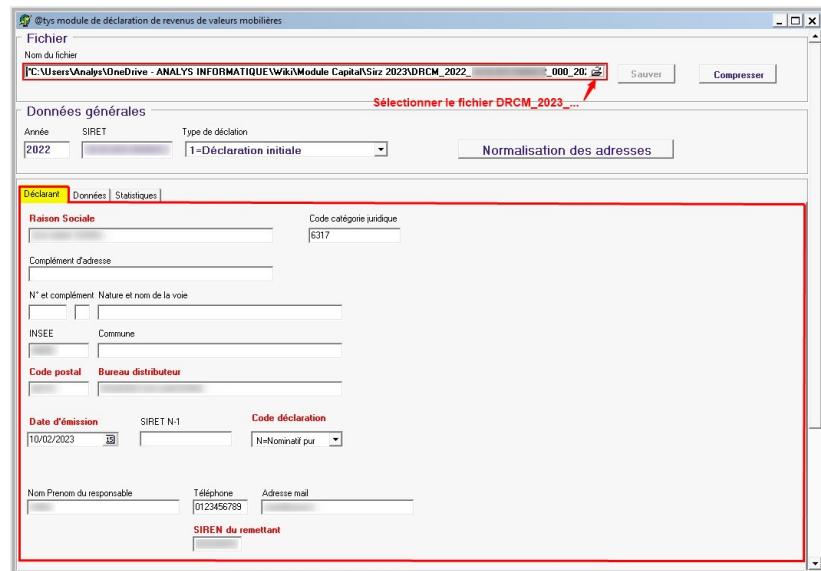
Vérification/Correction du fichier txt généré depuis Atys

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

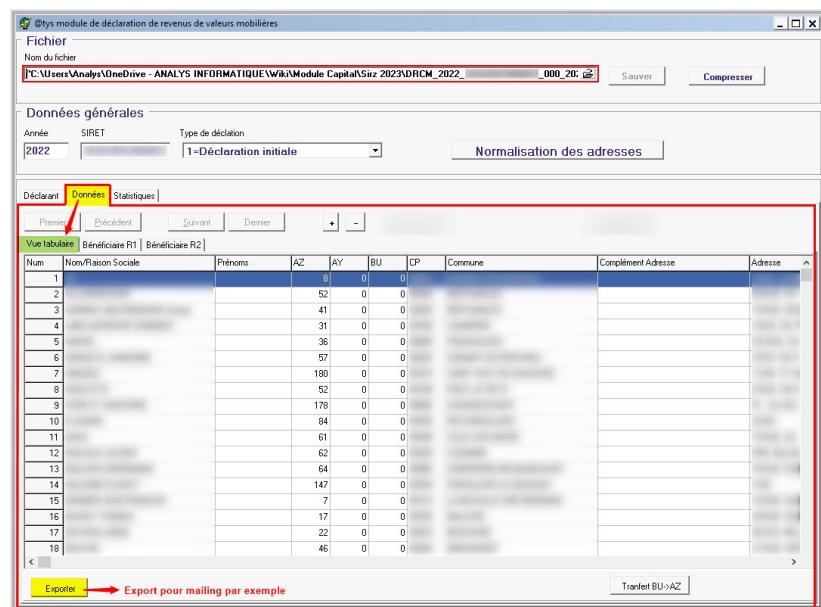
Informations sur la coopérative



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.



Num	Nom/Raison Sociale	Prénoms	AZ	AY	BU	CP	Commune	Complément Adresse	Adresse
1			0	0	0				
2			52	0	0				
3			41	0	0				
4			31	0	0				
5			36	0	0				
6			57	0	0				
7			180	0	0				
8			52	0	0				
9			178	0	0				
10			64	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				
17			22	0	0				
18			46	0	0				

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

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

Atys module de déclaration de revenus de valeurs mobilières

Fichier

Nom du fichier: C:\Users\Analys\OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE\Wik\Module Capital\Siret 2023\DRCM_2022_000_20_GZ

Données générales

Année: 2022 SIRET: Type de déclaration: 1=Déclaration initiale Normalisation des adresses

Déclarant: Données Statistiques

Premier | Précédent | Suivant | Dernier | + | -

Vue tableau: Bénéficiaire R1 Bénéficiaire R2

Code Etab: Code Guichet: Num Compte ou Contrat: Clé: Nature du compte ou du contrat: Type de Compte: Code Bénéficiaire

Personne Morale: Siret: Raison Sociale (désignation délivrée par l'INSEE)

Personne Physique: Nom de famille (ex de Naissance): Prénoms (par ordre état civil): Nom d'usage (ex: du mari):

Genre (H/F): Date de naissance: INSEE: Lieu de naissance: Libellé Commune:

0=Explorant/Personne morale // 19

Profession:

Complément d'adresse: Code Juridique: Période de références (MMJJ):

N° et complément: Nature et nom de la voie: INSEE: Commune:

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%)

Atys module de déclaration de revenus de valeurs mobilières

Fichier

Nom du fichier: C:\Users\Analys\OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE\Wik\Module Capital\Siret 2023\DRCM_2022_000_20_GZ

Données générales

Année: 2022 SIRET: Type de déclaration: 1=Déclaration initiale Normalisation des adresses

Déclarant: Données Statistiques

Premier | Précédent | Suivant | Dernier | + | -

Vue tableau: Bénéficiaire R1 Bénéficiaire R2

Code Etab: Code Guichet: Num Compte ou Contrat: Clé:

Crédit d'impôt: Non restituables: Restituables: Prélèvement restituables: Produits de placement à revenu fixe: Produits ou Gains: Petites:

Montant brut des revenus imposables à déclarer: Avances, prêts ou achètements: Distribution non éligible à l'abattement de 40%: Valeurs étrangères (pour mémoire):

0€ 8€ 0€

Jetons de présence: Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%: Revenus Exonérés:

0€ 0€ 0€

Produits détachés aux retraits en capital des PER:

0€

Revenus soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source: Base de prélèvement: Montant du prélèvement: Etablissement financier européen base retenue à la source:

0€ 0€ 0€

Cession de valeurs mobilières: Soldes reçus lors d'opérations d'échange ou d'apport de titres: Montant total des cessions:

0€ 0€

Revenus soumis à l'IIR dont les prélevements sociaux déjà acquittés: Produits soumis à une imposition à taux forfaitaire, produits soumis à cotisation RSI (sans CSG déductible): Répartitions de FCPR et distributions de SCR: Produits imposables au barème progressif (avec CSG déductible):

0€ 0€ 0€ 0€

Sociétés de Capital Risques: Distributions taxables: Distributions exonérées: Dispositions de Rupture: Produits de l'article R2...

0€ 0€ 0€

Frais: Montant des: Distribution imposables selon les règles des réductions de: Distributions imposables selon les règles des:

Onglet Statistique

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.

Nombre d'enregistrements R1	00000822	AZ - Revenus de valeurs mobilières et distribution non éligibles à l'abattement de 40% : 0
Nombre d'enregistrements R2	00000822	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

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 mots 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 ⇒ il est alors renommé en *.txt.gz*

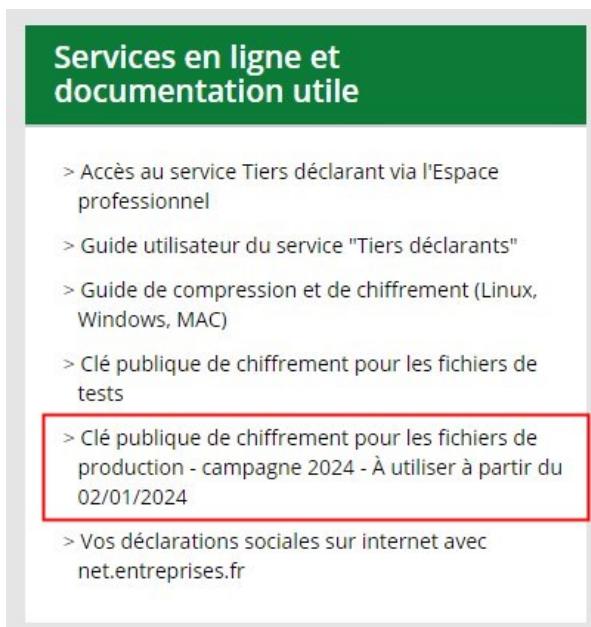
Chiffrement du fichier pour envoi aux impôts

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](https://impot.gouv.fr/tiers-declarants-0)" :

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



Services en ligne et documentation utile

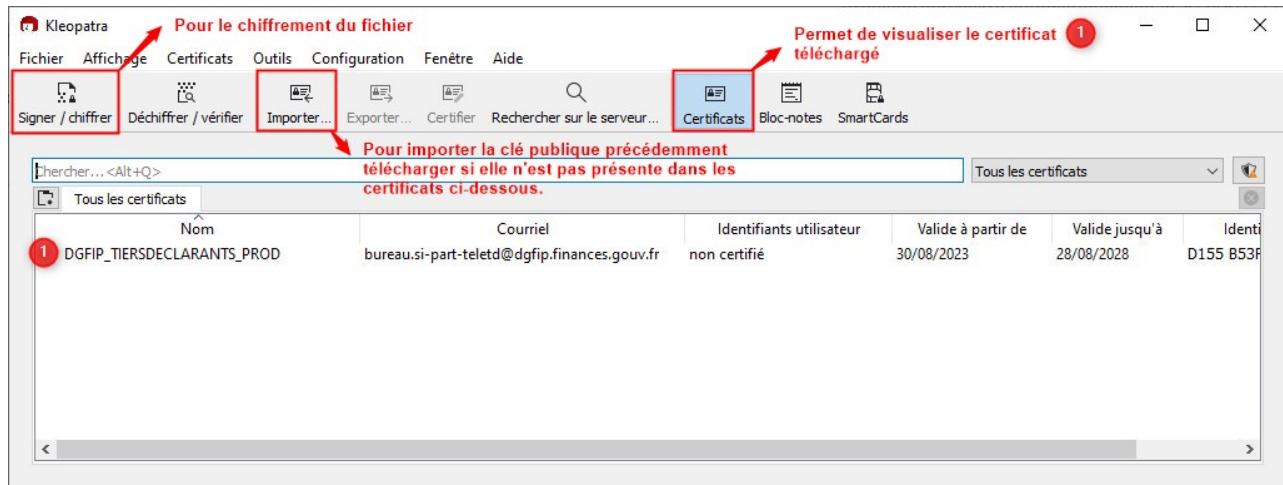
- > Accès au service Tiers déclarant via l'Espace professionnel
- > Guide utilisateur du service "Tiers déclarants"
- > Guide de compression et de chiffrement (Linux, Windows, MAC)
- > Clé publique de chiffrement pour les fichiers de tests
- > Clé publique de chiffrement pour les fichiers de production - campagne 2024 - À utiliser à partir du 02/01/2024**
- > Vos déclarations sociales sur internet avec net.entreprises.fr

- **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.

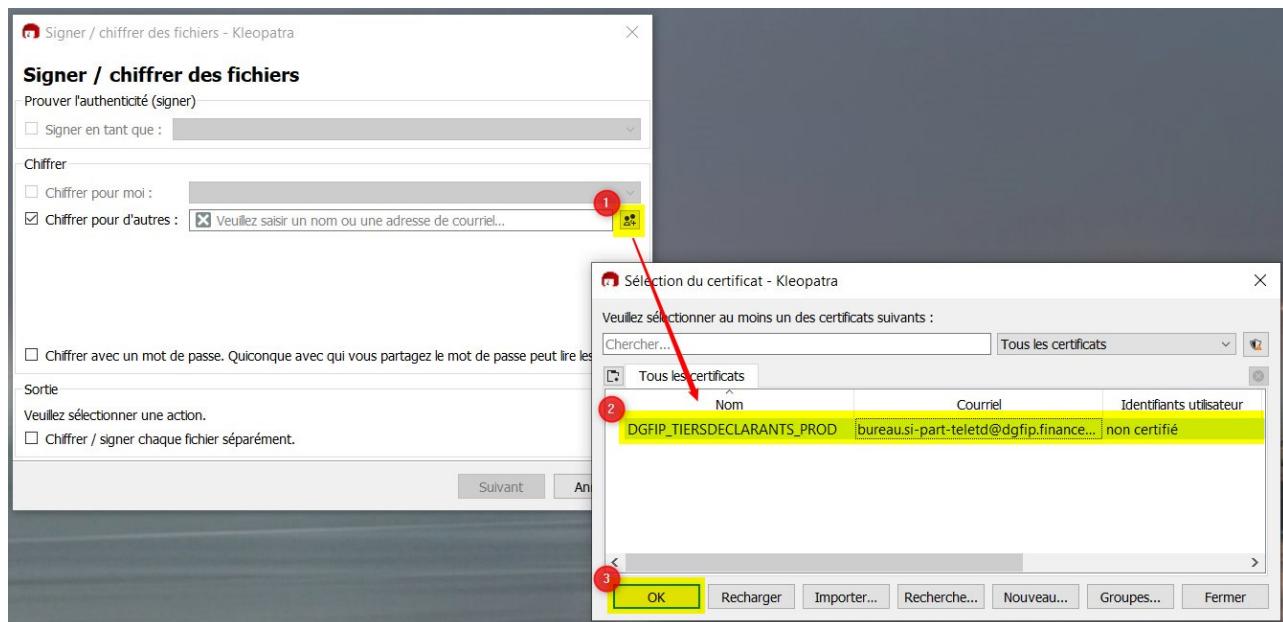
Chiffrement dans Kleopatra

Ouvrir l'application Kléopatra :

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



- 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** :



- Cliquer enfin sur “**Chiffrer**” : le fichier est renommé en .txt.gz.gpg

Signer / chiffrer des fichiers - Kleopatra

Signer / chiffrer des fichiers

Prouver l'authenticité (signer)

Signer en tant que :

Chiffrer

Chiffrer pour moi : DGFiP_TIERSDECLARANTS_PROD <bureau.si-part-teletd@dgfip.fin>
 Chiffrer pour d'autres : DGFiP_TIERSDECLARANTS_PROD <bureau.si-part-teletd@dgfip.fin>
 Veuillez saisir un nom ou une adresse de courriel...

Chiffrer avec un mot de passe. Quiconque avec qui vous partagez le mot de passe peut lire les données

Sortie

Fichiers et dossier de sortie : **Nom du fichier signé et chiffré à transmettre aux impôts** _000_20230131114515.txt.gz.gpg

Chiffrer / signer chaque fichier séparément.

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**