

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 fichier *AtysCapitalDeclaration.exe*** qui se trouve dans le dossier Atys.

Onglet déclarant

Informations sur la coopérative

@Tys module de déclaration de revenus de valeurs mobilières

Fichier
 Nom du fichier
 C:\Users\Analyt\OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE\Wiki\Module CapitalSiz 2023\DRCM_2022_000_20_00
 Sauver Compresser

Données générales
 Année SIRET Type de déclaration
 2022 1-Déclaration initiale
 Normalisation des adresses

Déclarant Données Statistiques

Raison Sociale Code catégorie juridique
 6317
 Complément d'adresse
 N° et complément Nature et nom de la voie
 INSEE Commune
 Code postal Bureau distributeur

Date d'émission SIRET N-1 Code déclaration
 10/02/2023 N-Nominatif pur

Nom Prénom du responsable Téléphone Adresse mail
 0123456789
SIREN du remettant

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.

Nom du fichier

Données générales

Année:
 SIRET:
 Type de déclaration:

Déclarant: **Chromettes** | Statistiques |

Voir tableau:

Nom	Non/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			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				
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”

Fichier
Nom du fichier
C:\Users\Analyse\OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE\Wiki\Module Capital\Siez 2023\DRCM_2022_000_20_ Sauver Compresser

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

Déclarant Données Statistiques
Premier Précédent Suivant Dernier

Vue tabulaire Bénéficiaire R1 Bénéficiaire R2

Code Etab Code Guichet Num Compte ou Contrat Clé Nature du compte ou du contrat Type de Compte Code Bénéficiaire
3-Autre 6-Autres 0-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=Exploitant/Personne mor... 11/11/20
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%”)

Fichier
Nom du fichier
C:\Users\Analyse\OneDrive - ANALYS INFORMATIQUE\Wiki\Module Capital\Siez 2023\DRCM_2022_000_20_ Sauver Compresser

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

Déclarant Données Statistiques
Premier Précédent Suivant Dernier

Vue tabulaire Bénéficiaire R1 Bénéficiaire R2

Code Etab Code Guichet Num Compte ou Contrat Clé

Crédit d'impôt
Non restituable Restituable Prélèvement restituable
0 € 0 € 0 €

Montant brut des revenus imposables à déclarer
Avances, prêts ou acomptes Distribution non éligible à l'abattement de 40% Valeurs étrangères (pour mémoire)
0 € 0 € 0 €

Jetons de présence Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % Revenus Exonérés
0 € 0 € 0 €

Produits rattachés aux retraits en capital des FCR 0 €

Revenus soumis à prélèvement libératoire ou retenus à la source
Base de prélèvement à la source Montant du prélèvement Etablissement financier européen base retenue à la source
0 € 0 € 0 €

Cession de valeurs mobilières
Soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport de titres Montant total des cessions
0 € 0 €

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

Produits de placement à revenu fixe
Produits ou Gains Pertes
0 € 0 €

Prod. des minibons et des prêts dans le cadre du financement participatif
Produits Pertes
0 € 0 €

Produits des contrats d'assurance-vie
Produits des versements effectués avant le 27/03/17 soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire Montant du prélèvement forfaitaire libératoire appliqué aux produits des versements effectués avant le 24/03/17
0 € 0 € 0 €

Produits des versements effectués à compter du 27/03/2017 0 €

Produits des versements effectués avant le 27/03/17 soumis à un barème progressif de IIR 0 €

Produits des versements effectués avant le 27/03/17 soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire 0 €

Produits des versements effectués à compter du 27/03/2017 0 €

Sociétés de Capital Risque
Distributions taxables Distributions exonérées
0 € 0 €

Dispositions de Rupture
Produits de l'article R2... 0 €

Frais
Montant des Frais Distribution imposables selon les règles des régimes de retraite Distribution imposables selon les règles des régimes de retraite

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.

Données générales	
Année	2022
SIRET	
Type de déclaration	1-Déclaration initiale

Statistiques	
Nombre d'enregistrements R1	0000622
Nombre d'enregistrements R2	0000622
Nombre d'enregistrements R3	0000000
Nombre d'enregistrements R4	0000000

Audit des erreurs	
AZ - Revenus de valeurs mobilières et distribution non éligibles à l'abattement de 40% :	
AY - Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% :	0
BU - Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux, avec CSG déductible	0

Audit

Il est conseillé de **faire un audit du fichier avant de le communiquer aux impôts**, dans le but de corriger les 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 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 ⇒ il est alors renommé en **.txt.gz**

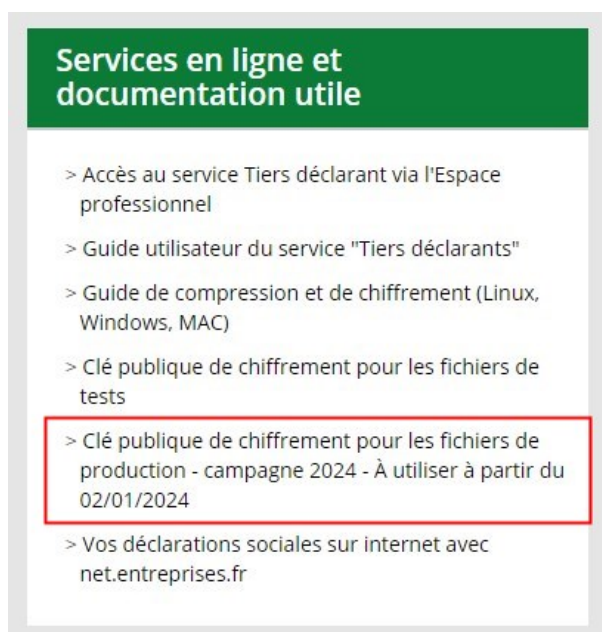
Chiffrement du fichier pour envoi aux impôts

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

Téléchargement de la clé publique

Depuis le site "impot.gouv.fr/tiers-declarants-0" :

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

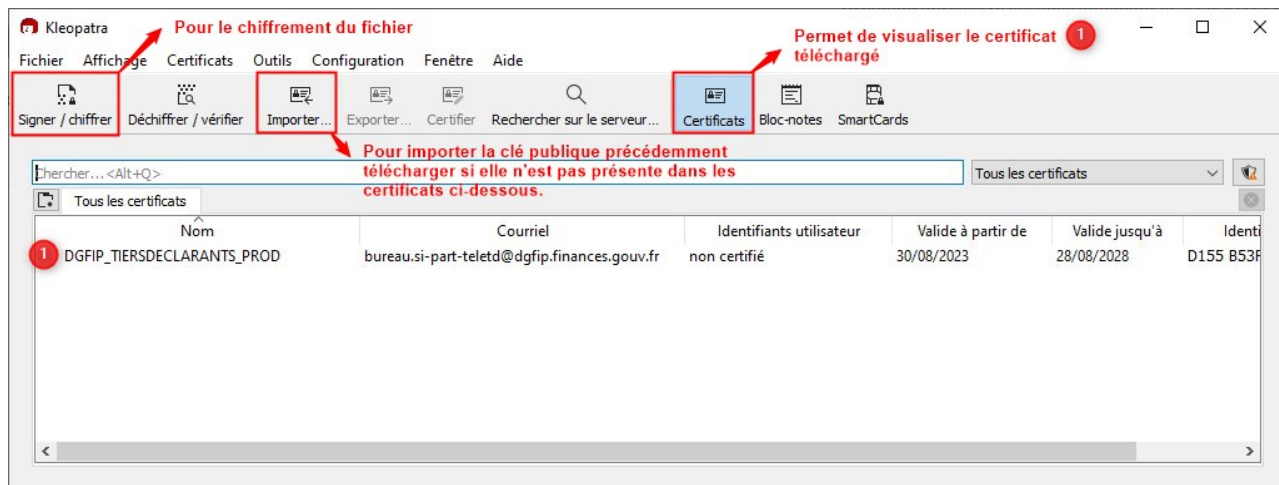


- **Télécharger** la clé
- La **dézipper**
- **Enregistrer** le fichier "DGFIP_TIERSDECLARANTS.PROD.asc"
- **Double cliquer** sur le fichier pour l'importer dans Kleopatra **ou bien l'importer** directement depuis l'application ultérieurement.

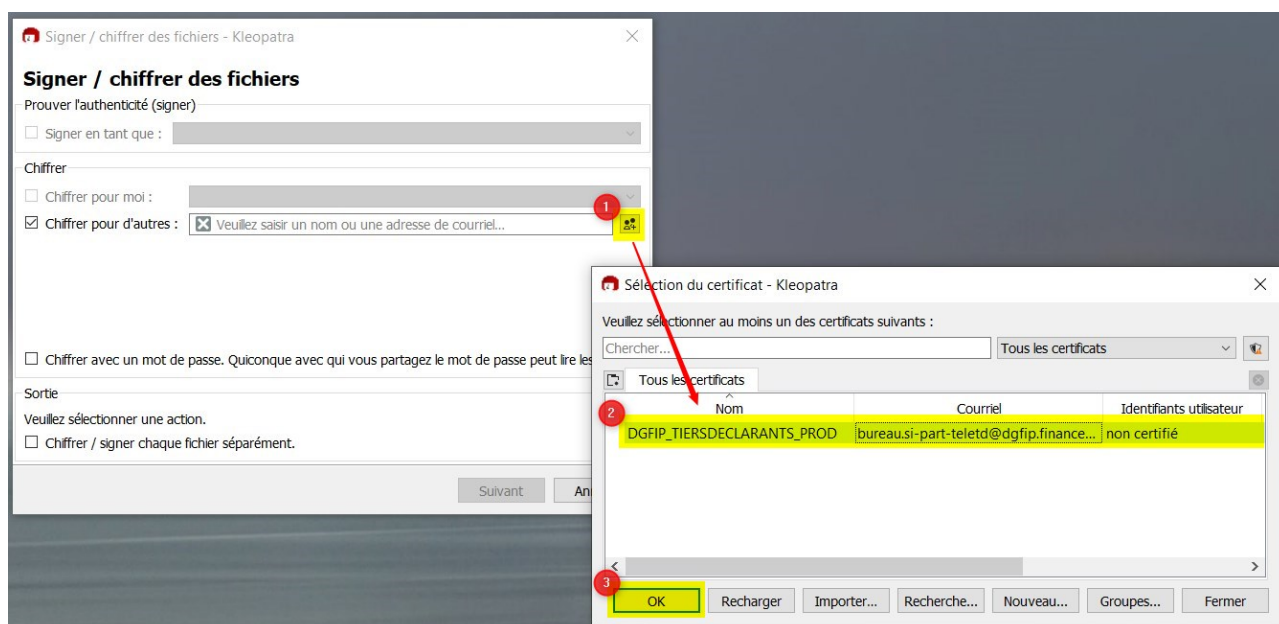
Chiffrement dans Kleopatra

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 :

Chiffrer pour d'autres :

DGFIP_TIERSDECLARANTS_PROD <bureau.si-part-teletd@dgfip.fin

Veillez 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 :

ule Capital/Sirz 2023/DRCM_2022_ _000_20230131114515.txt.gz.gpg

Nom du fichier signé et chiffré à transmettre aux impôts

Chiffrer / signer chaque fichier séparément.

Chiffrer

Annuler

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:

2024/01/22 12:37

https://wiki.atys.analys-informatique.com/

Printed on 2024/05/17 23:01