

EDITION DE LA DAS-2

Où éditer la DAS-2

Au menu de Studio, cliquez sur « *Editions* » puis sur « *Annuelles* » et enfin sur « *DAS-2* ».

Principe

Permet d'éditer le formulaire CERFA n°10144 « Etat des honoraires, vacations, commissions, courtages, ristournes et jetons de présence, droits d'auteur et d'inventeur ».

- Un Auteur peut être exclu de la DAS-2. Il suffit d'entrer dans sa fiche de renseignements, de cliquer sur l'onglet « *Divers* » et de cocher « *Salarié à exclure des déclarations de la DADS-U* ».

The screenshot shows the 'Fiche Salarié' window with the following details:

- Code salarié: 07100001
- Code emploi: A1
- Code emploi AEM: AUTE01
- Année: 2017
- Civilité: Mr
- Nom: TEST
- Prénom: TEST
- Emploi: SCENARISTE
- Groupe: R
- Auteur: Auteur

The 'Divers' tab is active, showing a 'Remarques' text area and an 'Agent' dropdown. Under 'Inscriptions en cours', there are checkboxes for Urssaf, Audiens, Santé, and Congés. Under 'Salarié à exclure des déclarations annuelles', the checkbox for 'DADS-U' is checked, while 'D.S.N.' and 'Lettre d'information DSN' are unchecked.

- Il est possible de déclarer des honoraires, commissions, courtages, etc..., en plus des droits d'auteur. Il suffit de créer une fiche de renseignements en indiquant w « *Autres honoraires* » dans la rubrique « *Groupe* » (« *Paramétrage* » / « *Salarié* ») puis d'établir le décompte que vous souhaitez (« *Traitement* » / « *Saisie des bulletins* »)

The screenshot shows the 'Fiche Salarié' window with the following details:

- Code salarié: A10001
- Code emploi: A1
- Code emploi AEM: AUTE01
- Année: 2016
- Civilité: Mr
- Nom: TEST
- Prénom: MARINE
- Emploi: AUTEUR CONCEPTION GRAPHIQUE
- Groupe: w
- Autres honoraires: (empty field)

The 'Groupe' field is circled in red, indicating the selection of 'w' for 'Autres honoraires'.

AUTEUR/VALERIAN/VALERIAN & the City of 1000 Planets/5911C

Section: 04A, Budget: FRCI

Stat: Stat, Verif: Verif

Autres Zones: Salaires, Divers, Zones Param

Chrono: 003

Tarifs: 35 heures

Réglement: Virement

Horaires: 0,000

Jour / Cachet: 0,000

Sem. 5 jours: 0,00

Semaine 6 jours: 0,00

Mensuel: 0,00

Mensuel global: 0,00

% Abatt.: 0,00

% Employ.: 100,00

Congés non imprimés

Module	Libellé	Nombre/Base	Taux	Heures Payées	Section	Budget	Pré
229801	Annule Retraite Auteur						
229900	Cotise Maison des Artistes						✓
230151	Honoraires TTC à déclarer						
230152	Commissions TTC à déclarer						
230153	Courtage TTC à déclarer						
230154	Ristourne à déclarer						
230155	Jetons de présence à déclarer						
230157	Droits d'inventeur à déclarer						
230158	Autres Rémunérations						
230160	Indemnités&Remboursements (forfait)						
230161	Remboursements sur justification						
230162	Prise en charge directe employeur						
230251	Avantage Nature Nourriture						
230252	Avantage Nature Logement						
230253	Avantage Nature Véhicule						
230254	Avantage Nature Divers						
230255	Avantage Nature NTIC						

Calcul, Annulation saisies, Répartition analytique, Fiche Salarié, Idem Salarié précédent, Paramétrage Modules, Fin traitement

Paramétrage de l'édition (à effectuer pour chaque dossier d'auteur)

The screenshot shows the 'Edition de la DAS 2' window with the following fields and controls:

- ① Année de traitement: 2018
- ① Du Salarié: [] au Salarié: zzzzzzzzz
- ② Uniquement les notes de droits d'auteur réglées
- ③ Date de clôture de l'exercice (Sociétés soumises à l'IS): 31/12/2017
- ④ Destinataire de la DAS-2:
 - Nom: []
 - Adresse: []
 - Code postal / Ville: []
- ⑤ Transfert EDI de la DAS 2
- ⑥ Lecteur du fichier: []
- ⑦ Type de sortie:
 - Impression
 - Ecran
 - PDF
- ⑧ Fichier d'export: das2_19062018.Pdf
- ⑨ Répertoire du fichier: C:\Users\Maintenance\Desktop\
- ⑩ Version 2017

Buttons at the bottom: 0 Ok, 1 Configurer, 2 Paramétrer, 3 Fermer

- ① Correspond à l'année de la déclaration.
- ① Permet la sélection des auteurs.
- ② Si coché seul les notes de droits d'auteurs qui sont réglées ressortiront.
- ③ Permet d'indiquer la date de clôture d'exercice.
- ④ Permet d'indiquer l'adresse du destinataire de la DAS-2.
- ⑤ A cocher si vous souhaitez faire votre DAS-2 en EDI.
- ⑥ Correspond au répertoire de stockage du fichier EDI.
- ⑦ Vous permet de sélectionner le type de sortie : « Impression », à « l'Ecran », ou en « PDF ».
- ⑧ Permet d'indiquer le nom du fichier PDF.
- ⑨ Permet d'indiquer le chemin du répertoire de stockage du fichier PDF.
- ⑩ Permet d'avoir la version 2017 des Das2 (ancien formulaire).
- 0 Permet de lancer le traitement.
- 1 Permet de configurer l'imprimante.
- 2 Voir ci-dessous.
- 3 Permet d'abandonner le traitement.

- ② Permet d'accéder au paramétrage des modules, ils sont paramétrés en fonction du noyau. Toutefois 3 champs « *Autre module de droit d'auteur* » permettent de paramétrer des modules spécifiquement créés chez un client.

Pour les groupes particuliers (Royalties et intéressement, Auteur sans cotisation à la source, Héritiers et ayants droits, droits voisins-BNC), nous avons laissé la possibilité de déterminer le type de rémunération. Par défaut, les groupes **V** (Royalties et intéressement), **v** (Droits voisins-BNC) et **b** (Auteur sans cotisation à la source) sont paramétrés en « *Autres rémunérations* ». Le groupe **y** (Héritiers et Ayants droits) est paramétré en « *Droits d'auteur* ».

The screenshot shows a window titled "Edition de la DAS 2" with a list of modules and their codes. The first module, "Module Avance Droit Auteur", has the code "230100" highlighted. Below the list are four dropdown menus for selecting remuneration types for different groups: "Royalties / Interressement (Groupe V)", "BNC (Groupe b)", "Héritiers / Ayants droits (groupe y)", and "Droits Voisins (groupe v)". At the bottom are "Ok" and "Annuler" buttons.

Module Avance Droit Auteur	230100
Module BNC	230101
Module Echéance Droit Auteur	230200
Module Droit Auteur	230300
Module TVA Diffuseur	230400
Module TVA Auteur	230500
Module Retenues source	232500
Module Avantage Nature Nourriture	230251
Module Avantage Nature Logement	230252
Module Avantage Nature Véhicule	230253
Module Avantage Nature Autre	230254
Module Avantage Nature NTIC	230255
Autre module de droit d'auteur	
Autre module de droit d'auteur	
Autre module de droit d'auteur	
Module Autres rémunérations	230158
Module Honoraire et vacation	230151
Module Commission	230152
Module Courtage	230153
Module Ristourne	230154
Module Jeton de présence	230155
Module Droit inventeur	230157
Indemnités & remboursements : allocation forfaitaire	230160
Indemnités & remboursements : sur justificatifs	230161
Indemnités & remboursements : prise en charge directe	230162

Royalties / Interressement (Groupe V) : Autres rémunérations

BNC (Groupe b) : Autres rémunérations

Héritiers / Ayants droits (groupe y) : Droits d'auteur

Droits Voisins (groupe v) : Autres rémunérations

Etat DAS-2

(Ne pas porter les centimes)

1 - IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (servir la ligne utile)													
NP : NOM		DUPONT				Prénom		FRANCOIS					
RS : RAISON SOCIALE													
2 - ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE (y compris le code postal)													
Complément d'adresse													
N°		15		Voie		RUE DU CHATEAU							
Code Postal		02200		Commune			Bureau distributeur		SOISSONS				
3 - PROFESSION		REALISATEUR			3 - N° SIRET								
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)													
Nat	4 - Montant		Nat	5 - Montant		6 - Avantages en nature		7 - Indemnités et remboursements		8 - TVA nette sur droits d'auteur	9 - Retenue à la source (domicile hors de France)		
DA	2 638					V			I	118		M	
						N			M			O	

Nat

- | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|---|-----------|----------------------|
| ➤ | H | Honoraires et Vacations | ➤ | JP | Jetons de présence |
| ➤ | C | Commissions | ➤ | DA | Droits d'auteur |
| ➤ | CO | Courtages | ➤ | DI | Droits d'inventeur |
| ➤ | R | Ristournes | ➤ | AR | Autres rémunérations |

Montant (4 et 5)

Montant des rémunérations (Echéance, Avance, Droit auteur, BNC,...) + Montant TVA diffuseur – Montant retenues à la source

Avantages en nature (6)

- Zone V Montant total des avantages en nature
- Zone N Nature des avantages en nature
 - N** = Nourriture
 - L** = Logement
 - V** = Véhicule
 - A** = Autre
 - T** = Outils des nouvelles technologies

TVA nette sur droits d'auteur (8)

Montant de la TVA auteur

Retenues à la source (9)

- Zone M Montant de la retenue à la source
- Zone O Taux réduit ou dispense
 - R** Si taux réduit
 - D** si dispense de retenue à la source

Remarques importantes

L'édition est soumise à un agrément renouvelable chaque année, vous devez vérifier que l'édition que vous envoyez est valide. En haut de chaque page vous devez voir figurer AGREMENT DGFIP suivi d'un numéro sur 8 caractères. Les 4 premiers caractères de ce numéro correspondent à l'année de votre déclaration. Exemple pour la déclaration de l'année **2010** (que vous émettez en 2011) le numéro d'agrément est **20100013**.