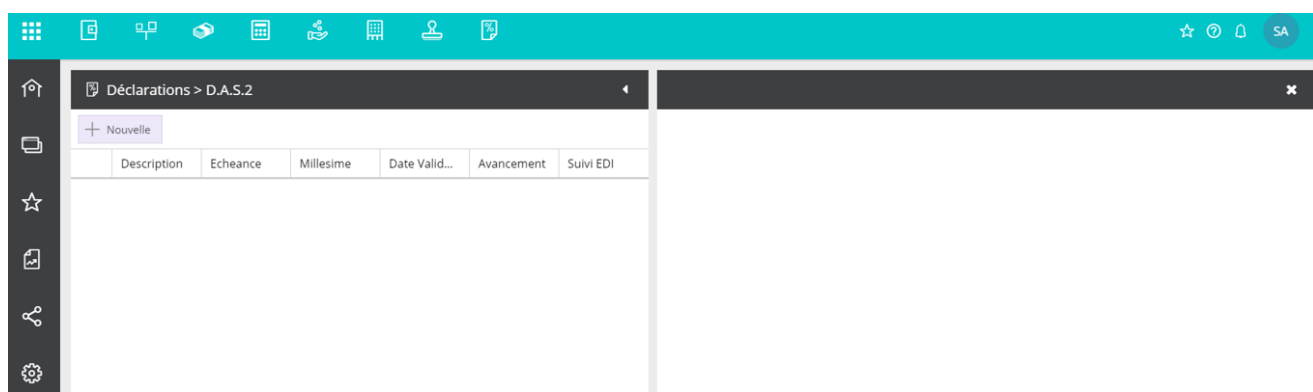


Déclaration de la D.A.S.2

Les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers faisant ou non partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes rémunérant un service, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes même lorsque le bénéfice n'est pas imposable en France.

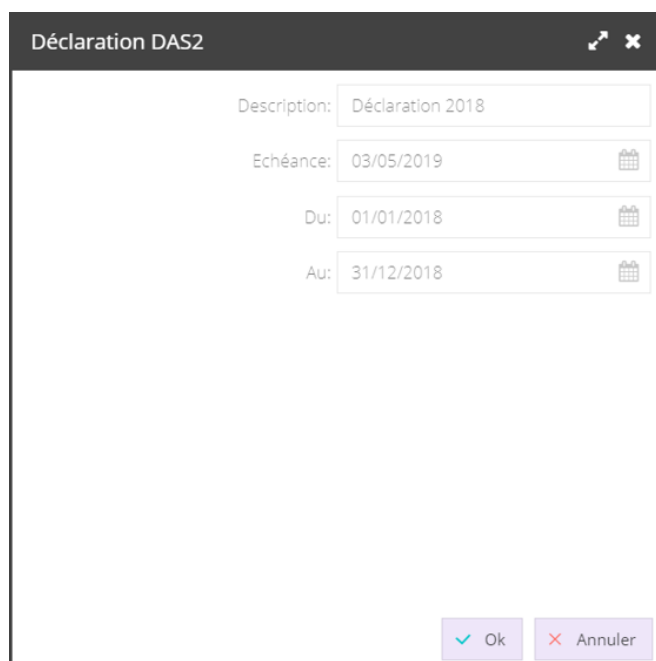
La déclaration, annuelle, porte sur les sommes versées au cours de l'année civile précédente. Seules doivent être portées sur la déclaration les sommes supérieures à 1 200 € versées à un même bénéficiaire.

1. Sélectionner le menu Déclarations> D.A.S.2.



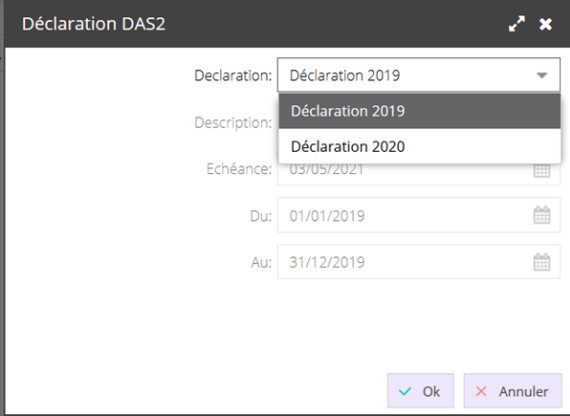
2. Cliquer sur <Nouvelle>.

La fenêtre suivante apparaît :

A screenshot of a 'Déclaration DAS2' form window. The window title is 'Déclaration DAS2'. It contains four input fields: 'Description:' with the value 'Déclaration 2018'; 'Echéance:' with the value '03/05/2019' and a calendar icon; 'Du:' with the value '01/01/2018' and a calendar icon; and 'Au:' with the value '31/12/2018' and a calendar icon. At the bottom right, there are two buttons: 'Ok' with a green checkmark and 'Annuler' with a red X.

Cette fenêtre présente, à titre informatif, l'année, l'échéance ainsi que la période de la déclaration.

Pour les exercices de plus de 12 mois et comportant deux 31 décembre consécutifs (par exemple le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020), cette fenêtre permet de sélectionner la déclaration souhaitée, au niveau du champ [Déclaration] (ici déclaration 2019 ou déclaration 2020).



Déclaration DAS2

Declaration: Déclaration 2019

Description: Déclaration 2019

Echéance: 03/05/2021

Du: 01/01/2019

Au: 31/12/2019

Ok Annuler

3. Cliquer sur <Ok>.

La déclaration apparaît dans l'onglet de gauche, à l'état d'avancement [Préparation].

Un formulaire de saisie apparaît quant à lui dans l'onglet de droite.

54 anomalies détectées, dont 4 bloquantes

Supervision : lancement impossible | RF : -4 133 233.16 | RC : -4 133 233.16

Déclarations > D.A.S.2

Description	Echeance	Millesime	Date Valid...	Avancement	Suivi
1 Déclaration ...	03/05/2019	Millésime D...		Préparation	

Déclaration 2018

Données complémentaires Déclaration 5 anomalies détectées Envoi Edi

Sauvegarder

DAS2 - ETAT DES HONORAIRES, VACATIONS, COMMISSIONS, COURTA

Au titre de l'année civile : 2018

Bénéficiaire

Nom Prénom(s)
Raison sociale SIRET
Profession

Adresse : N° B/T/Q Voie
Code postal Département Commune

MONTANT BRUT DES REVENUS A DECLARER

(4.5) Nature	(4.5) Montar
6 - Avantage en Nature	7 - Indemnités et remboursements
V 0.00 I 0.00	
N M	

4. Dans le formulaire de saisie, cliquer sur le bouton <Désignation entreprise déclarante>.

54 anomalies détectées, dont 4 bloquantes

Supervision : lancement impossible | RF : -4 133 233.16 | RC : -4 133 233.16

Déclarations > D.A.S.2

Description	Echeance	Millesime	Date Valid...	Avancement	Suivi
1 Déclaration ...	03/05/2019	Millésime D...		Préparation	

Déclaration 2018

Données complémentaires Déclaration 5 anomalies détectées Envoi Edi

Sauvegarder


URTAGE, RISTOURNES ET JETONS DE PRESENCE, DROITS D'AUTEUR ET D'INVENTEUR

Désignation entreprise déclarante

La fenêtre suivante apparaît :




EDI-PART - FORMULAIRE D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU DECLARANT		Retour à la DAS2 	
SIRET	00018	Code APE	0113Z
Nom	CLEA		
Adresse	11 rue de NY		
Département	Paris	Commune	PARIS
Bureau de distribution		Code INSEE	75056
SIRET si modifiée			
ANNEE DE DECLARATION			
Validité DADS	2018		
Date de début de la période N	01/01/2018		
Date de fin de la période N	31/12/2018		
ETABLISSEMENT DEPOSANT LA DECLARATION DE RESULTATS			
SIRET	00018		
Adresse	11 rue de NY		
Département	Paris	Commune	PARIS
Bureau de distribution		Code INSEE	75056
PERSONNE A CONTACTER DANS L'ENTREPRISE			
Nom et prénom	Lucile		
Téléphone	0601020304	Mail	lucile@loopsoftware.fr

La plupart des informations sont automatiquement récupérées du menu Dossier> Identification.

5. Cliquer sur <Sauvegarder> puis sur <Retour à la DAS2>.
6. Dans le formulaire de saisie, cliquer sur <+> afin d'ajouter un bénéficiaire.

Le bouton  permet de récupérer des tiers renseignés au niveau du menu Comptabilité> Plan de comptes> Fournisseurs et Comptabilité> Plan de comptes> Tiers divers.

Pour que ces tiers soient récupérés automatiquement, ils doivent être paramétrés comme suit.

Au niveau de la fiche du tiers, renseigner le champ [Type de déclaration] avec la valeur souhaitée (seul le choix [Hors D.A.S.2] ne permet pas la récupération automatique).



Il est également conseillé de renseigner l'onglet [Adresse], en effet, ces données seront automatiquement récupérées dans la déclaration.

Pour que les montants versés à ces tiers soient récupérés, ils doivent :

- Correspondre à des écritures saisies sur des journaux de trésorerie (banque ou caisse).
- Être supérieurs à 1200€ (somme de tous les paiements effectués au cours de l'année précédente).

7. Cliquer sur <Sauvegarder>.

L'onglet [Déclaration] permet de contrôler les informations saisies.

The screenshot shows the 'Déclaration 2018' interface. The 'Déclaration' tab is highlighted with a red box. To its right, a red warning icon and the text '3 anomalies détectées' are visible. Below the tabs is a navigation bar with a page number '1', a zoom level of '105.78%', and various utility icons. The main content area displays the 'edi-part' logo and the title 'DONNEES D'IDENTIFICATION A-IDENTIF'. It is divided into several sections:

- IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DECLARANTE :**
 - CLEA
 - 11 rue de NY
 - 75056 PARIS 75000
 - BIRET : 00018
 - BIRET N-1, si modifié
 - CODE APE 0113Z
- ANNEE DE DECLARATION :**
 - Version DAGE : 2018
 - Période déclarative : Début : 01/01/2018 Fin : 31/12/2018
- ETABLISSEMENT DEPOSANT LA DECLARATION DE RESULTATS :**
 - Numero BIRET : 00018
 - 11 rue de NY
 - 75056 PARIS 75000
- PERSONNE A CONTACTER DANS L'ENTREPRISE :**
 - Nom et prénom : Lucile
 - Mail : lucile@loopsoftware.fr
 - Téléphone : 0601020304

8. Cliquer sur <Envoyer>.

Pour que le bouton <Envoyer> soit disponible, aucune anomalie ne doit être détectée.

This screenshot shows the 'Déclaration 2018' interface with a warning icon on the left. The 'Déclaration' tab is selected. A red box highlights the text 'Aucune anomalie détectée' with a green smiley face icon, indicating that no anomalies were found. The 'Envoyer' button is visible to the right of this text.

9. Si suite à l'envoi de la déclaration, cette dernière est rejetée, il est possible de la renvoyer.

Dans ce cas, cliquer sur le bouton <Rectifier>.

La procédure de dépôt EDI-PART (proche de TD-bilatéral) ne permet pas le dépôt d'une déclaration des honoraires complémentaire ou rectificative.

La seconde déclaration déposée est donc rejetée. Pour déposer une déclaration complémentaire, qui viendra s'ajouter à la déclaration déjà déposée, utiliser la procédure de saisie en ligne des données (EFI) en se connectant à l'adresse suivante : [www.impots.gouv.fr /partenaires / Tiers déclarants / Accès à la déclaration en ligne des données EFI](http://www.impots.gouv.fr/partenaires/Tiers%20d%C3%A9clarants/Access%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9claration%20en%20ligne%20des%20donn%C3%A9es%20EFI) (<https://teletd.impots.gouv.fr/teletd/connexionEFI.do>).



Ce mode de transmission ne peut pas être utilisé au-delà de 50 bénéficiaires à déclarer. En revanche, pour modifier les données de la déclaration DAS2 acceptée, cette action n'est pas possible, il est nécessaire de délivrer une attestation du montant net à déclarer aux bénéficiaires concernés qui servira de justificatif en cas de demande de l'administration fiscale.

Description	Echeance	Millesime	Date Valid...	Avancement	Suivi EDI
1 Déclaration ...	03/05/2019	Millésime D...	06/02/2019	Traité	En attente

Déclaration 2018

Données d'identification A-IDENTIF

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DECLARANTE :

2 RUE DE BESSON 8921 813001
75006 PARIS 8921-1-1-1-1-1-1
1520 paris 0208 476 47302

ANNEE DE DECLARATION :

Année: 2018
Niveau: entreprise Sûreté: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018

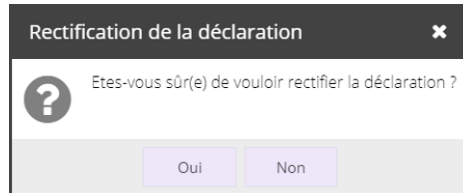
ETABLISSEMENT DEPOSANT LA DECLARATION DE RESULTATS :

2 RUE DE BESSON
75006 PARIS
1520 paris

PERSONNE A CONTACTER DANS L'ENTREPRISE :

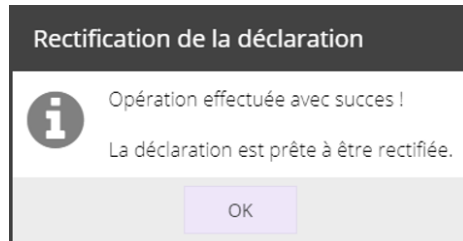
Nom et prénom:
Mail: ident@impots.gouv.fr
Téléphone:

Le message de confirmation suivant apparaît :



10. Cliquer sur <Oui>.

Suite au traitement, le message suivant apparaît :



11. Cliquer sur <Ok>

12. Apporter des modifications si nécessaire.

13. Cliquer sur <Sauvegarder> puis sur <Envoyer>.