

13-08-2010

Procedure voor het behandelen van de boekhoudbestanden

1. Boekhoudbestand TH.BHCP

1) Open het boekhoudbestand volgens de verschillende betaal-instanties (bv. schuldeiser, politiezone, federale politie, ...):

- a. Plaats u op de titels in de kolommen van het boekhoudbestand (CompanyNumber);
- b. Data → filter → autofilter ;
- c. Kolom AL (CreditorName) ;
- d. Klik op het pijltje en selecteer « NonBlanks » ;
- e. Klik in de kolom AA (TypeOfSalaryCode) op het pijltje en selecteer « Custom » ;
- f. Kies in het venster “Custom Autofilter”, “equals” (links) en kies 45501 (rechts). Klik op Or (niet op And). Kies in de tweede lijn “equals” (rechts) en kies 45511 (links). Klik vervolgens op OK;
- g. Plaats u in de kolom Y (SaldoCreditDebit) op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op de knop “ Σ ” (automatische som). Excel berekent automatisch een sub-totaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in kolom Y (SaldoCreditDebit).

2) Isoleer de betaling voor de verschillende personeelsleden van de zone :

- h. Verwijder de filter in kolom AL (CreditorName). Klik op het pijltje en selecteer All;
- i. Klik in de kolom AJ (PaymentDebtCode) op het pijltje en selecteer code 1 ;
- j. Als u de voorgaande handelingen goed heeft uitgevoerd, zal het sub-totaal reeds berekend zijn.

2. Rapporteringsbestand L4.BLLC

Tabblad « detail inhoudingen »:

- a. Plaats u in de kolom J (Debts) op het laatste vakje en klik op de knop “ Σ ” (automatische som).

3. Bestand TH.SBNN

Isoleer de schulden die gecreëerd zijn door L4 (elvire) in de lopende maand :

- a. Plaats u op de lijn van de titels het bestand ;
- b. Data → filter → autofilter ;
- c. Selecteer in kolom H ('Effdt) de sluitingsdatum van Themis (normaal gezien altijd de laatste datum) ;

- d. Kies voor de zekerheid in kolom L (Statuts), « I » (inactief). Dit om de schulden te vermijden die geactiveerd werden op dezelfde datum als de sluiting in Themis.
- e. Plaats u in kolom O (Amount) op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op de knop Σ (automatische som). Excel berekent een sub-totaal en het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in kolom O (Amount).

4. Link tussen de 3 bestanden

1) Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber):

- a. Data → filter → autofilter ;
- b. Klik in de kolom AJ (PaymentDebtCode) op het pijltje en selecteer code 2 ;
- c. Kies in het venster "Custom Autofilter", "equals" (links) en kies 45501 (rechts). Klik op Or (niet op And). Kies op de tweede lijn "equals" (rechts) en 45511 (links). Klik vervolgens op OK;
- d. Plaats u in de kolom Y (SaldoCreditDebit) op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op de knop Σ (automatische som). Excel berekent een sub-totaal en het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom Y (SaldoCreditDebit).

2) TH.BHCP versus L4.BLLC.

Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber):

- e. Data → filter → autofilter ;
- f. Kies in het venster "Custom Autofilter" "equals" (links) en kies 45501 (rechts). Kies Or (niet And). Kies op de tweede lijn equals (rechts) en 45511 (links). Klik vervolgens op OK;
- g. Plaats u in de kolom Y (SaldoCreditDebit) op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op de knop Σ (automatische som). Excel berekent een sub-totaal totaal en het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom Y (SaldoCreditDebit).
- h. Het totaal van het bestand TH.BHCP en het bestand L4.BLLC: het tabblad « detail inhoudingen » komt overeen met het totaal van de kolommen W (45501) en X (45511) van het tabblad « Globaal » van het bestand L4.BLLC.

3) L4.BLLC (Globaal), TH.SBNN = TH.Paye :

- i. Het totaal van het bestand L4.BLLC - tabblad « globaal » kolommen W (45501) en X (45511) en de schulden gecreëerd door L4 (elvire) in de lopende maand van het bestand TH.SBNN is gelijk aan het totaal van het bestand TH.PAYE.

5. L4.F274 – Bedrijfsvoorheffing

1) Bepaling van de basis van de bedrijfsvoorheffing :

- a. In het bestand L4.BLLC :
 - i. Plaats u op het eerste vakje van het tabblad « globaal »;
 - ii. Data → filter → autofilter ;
 - iii. Selecteer in de kolom F (economische code) de filter « Custom ». Kies in het venster "Custom Autofilter" begin with (links) en typ 111 (rechts). Klik vervolgens op OK ;
 - iv. Plaats u voor alle kolommen op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op het icoontje Σ (automatische som).

- Excel berekent een sub-totaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de verschillende kolommen ;
- v. De belastbare basis wordt bekomen door de volgende bewerking uit te voeren:
LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453.
- b. In het bestand TH.BHCP :
- i. Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber) ;
 - ii. Data → filter → autofilter ;
 - iii. Klik in de kolom AH (EconCode5) op het pijltje en selecteer « Custom ». Kies in het venster “Custom Autofilter” “equals” (links) en kies 11101 (rechts). Kies Or (niet And). Kies op de tweede lijn equals (rechts) en 11108 (links). Klik vervolgens op OK;
 - iv. Selecteer in de kolom AA (TypeOfSalaryCode) « LOON », plaats u op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op het icoontje “Σ” (automatische som).
Excel berekent een sub-totaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom AA (TypeOfSalaryCode);
 - v. Doe hetzelfde voor HS, NAT, 454012, 454014 en 45453 ;
 - vi. De basis van de bedrijfsvoorheffing wordt bekomen door de volgende bewerking uit te voeren:
LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453.

2) Bepaling van de bedrijfsvoorheffing :

- c. In het bestand L4.BLLC :
- i. Plaats u op het eerste vakje van het tabblad « globaal » ;
 - ii. Data → filter → autofilter ;
 - iii. Selecteer in de kolom F (economische code) « Custom » in de filter. Kies in het venster “Custom Autofilter” begin with (links) en typ 111 (rechts). Klik vervolgens op OK ;
 - iv. Plaats u in de kolom N (45301) op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op het icoontje “Σ” (automatische som).
Excel berekent een sub-totaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in kolom N (45301).
- d. In het bestand TH.BHCP :
- i. Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber);
 - ii. Data → filter → autofilter ;
 - iii. Selecteer in de kolom AA (TypeOfSalaryCode « 45301 », plaats u op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op het icoontje “Σ” (automatische som).
Excel berekent een sub-totaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom AA (TypeOfSalaryCode).