

## Billing: Btw aangifte voor Pro Deo dossiers, Vrijgestelde handelingen en Voorgesloten kosten

Deze handleiding toont de volgende NOODZAKELIJKE Instellingen:

1. ACCOUNTING – INSTELLINGEN - Partner – BTW Verkoopregels > Subcategorie aanduiden opdat verschil tussen 0% (of Vrijgesteld) en Buiten aangifte. Dus concreet zult u de regels: 0% Belast en 0% Belast CN en NIHIL moeten aanpassen of aanmaken!

2. ADMIN – CONFIGURATIE – BILLING > Optie om Vrijgestelde dossiers/Vrijgestelden Buiten de aangifte te houden (i.p.v. 0%) (Vrije Keuze al dan niet).

In de update 10.1 zijn er heel wat verbeteringen. U vindt trouwens het detail van alle updates voortaan terug in **Changelog**, rechts bovenaan in het Menu.

Deze handleiding beschrijft de specifieke aanpassingen voor de btw aangifte. Het Vak 00 van de periodieke btw aangifte is voorzien van handelingen onderworpen aan het 0 tarief. Het gaat hierbij ten eerste om **Pro deo** dossiers, die sowieso altijd in het Vak 00 worden opgenomen. Ten tweede heeft u de KEUZE om **Vrijgestelde handelingen** hier ook in op te nemen OF buiten de aangifte te laten. Dit kunnen handelingen zijn in vrijgestelde dossiers of handelingen verricht voor vrijgestelde personen, zoals ambassades, de navo, enz. Ten derde is er de doorfacturatie van **Voorgesloten kosten**, waar we verder uitgebreider op in gaan.

### Pro deo en vrijgestelde handelingen

We tonen u eerst de nodige instellingen voor Pro deo en Vrijgestelde handelingen, daarna die voor Belaste en Onbelaste kosten. Die instellingen moeten gebeuren in *Matters*, *Admin* en *Accounting*. In *Matters*, bij de tab *Billing*, ziet u aan de rechterzijde de volgende opties:

MATTERS Details					
DossierID	0000988				
Dossiernaam	OPLINTERNATIONAL / BELGACOM				
Referentie					
<a href="#">VERWIJDEREN</a> <a href="#">DUPLICEREN</a> <a href="#">WIJZIGEN</a>					
Details <span style="float: right;">Q +</span>					
DOSSIER   PARTIJEN   DOCUMENTBEHEER   JOBLIGGER   TAKEN   <b>BILLING</b>   FINANCE   DMS   SHAREPOINT   INCASSO   TIMERS   WEBVIEW   VARIA-VELDEN					
MEMO/ARCHIEF   WEBLINKS   ZAAKGERECHTIGDEN   CHECKLIST   VERJARINGEN   ROL   DPA DEPOSIT   TEAMS CHAT					
Boeken op de hoofdprocedure	<input type="checkbox"/>	Pro deo	<input type="checkbox"/>	<b>ONTVANGSTEN/CORRECTIES</b>	Afwijkende tarieven
Vast ereloon tarief		BTW vrijgesteld	<input type="checkbox"/>		Naam   Uurloon
Dossier %	100	BTW activiteit	<input type="checkbox"/>	Handels-activiteit	
Korting %	0	Datum verzoek overheid			
Max. budget	0	Datum goedkeuring overheid			
Max. tijd	0	Land ligging onroerend goed			
Alarm %	100	Prof. Bankrekening			
Forfait	<a href="#">INSTELLEN</a>				
<a href="#">BETALINGSVERZOEK MAKEN</a> <a href="#">RESTANT PROVISIE CREDITEREN/HERZIEN</a> <a href="#">FACTUUR MAKEN</a> <a href="#">PROVISIENOTA MAKEN</a>					
Filter Debiteur	OPLINTERNATIONAL (13063) <input type="checkbox"/> Alle debiteuren				

Als u **Pro Deo** aanvinkt, zullen de prestaties in dat dossier bij facturatie aan 0% btw aangerekend worden en worden opgenomen in het Vak 00, ongeacht het soort taak. U kunt dit aanpassen door eerst bovenaan op de button **WIJZIGEN** (rechts bovenaan) te klikken. Bij een vrijgesteld dossier zoals bewindvoering of schuldbemiddeling vinkt u het vakje **Btw vrijgesteld** aan. Bij de facturatie worden de prestaties van dit dossier dan ook

zonder btw aangerekend, ongeacht het soort taak. De maatstaf wordt ook opgenomen in het Vak 00. U kunt echter door deze update opteren om de vrijgestelde handelingen ook buiten de aangifte te houden. Bij *Admin - Configuratie - Billing*, onder het kopje Sjablonen en Instellingen (zie onderstaande afbeelding) kunt u de opties **Vrijgestelde dossiers buiten btw-aangifte** of **Vrijgestelden buiten btw-aangifte** buiten de aangifte houden door het vakje aan te vinken, en deze instellingen op te slaan. De maatstaf komt dan in het Vak 999. U kunt deze beslissing het beste in overleg met uw accountant nemen.

**ADMIN Configuratie**

ALGEMEEN | TABELLEN | TAKEN | TAAKTEMPLATE | **BILLING** | ACCOUNTING | COLLECTION | CAMPAIGNS | FEEDBACK | DMS SETTINGS | CICLIST QUERIES | MUNTEN

LANDEN | ACTIEVE GEBRUIKERS | EXCHANGE SYNC | OFFICE365 DMS | DPA | COMPANYWEB | WEBVIEW | IMPORT/EXPORT CICERO | KANTOORHANDLEIDINGEN

TERMINEN

---

**Facturen archiveren**

Boekhoudpartner: BVBA\_KANTOOR\_01

Datum: 17-7-2018

**ARCHIVEREN**

---

**Wijzigen totaalbedragen van kostengroepen**

Secretariaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Verplaatsing	<input checked="" type="checkbox"/>
Overige kosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Belaste kosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Onbelaste kosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Goederen	<input checked="" type="checkbox"/>

**KOSTENGROEPEN OPSLAAN**

---

**Percentages**

% Kantooropslag: 5

**PERCENTAGES OPSLAAN**

---

**Sjablonen en Instellingen**

Boekhoudpartner: BVBA\_KANTOOR\_01

Startnummer factuur: 0

Startnummer creditnota: 0

Vrijgestelde dossiers buiten btw-aangifte:

Vrijgestelden buiten btw-aangifte:

Factuur Proefdruk	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2
Provisienota Proefdruk	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2
Creditnota Proefdruk	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2
Betalingsverzoek (Proefdruk)	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2
Betalingsverzoek provisienota (Proefdruk)	?	<input checked="" type="checkbox"/>	F2

Factuur	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2
Provisienota	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2
Creditnota	FACTUUR	<input checked="" type="checkbox"/>	F2

E-mail Billing (Batch): ?mail\_factuur.docx

Afzender e-mail Billing (Batch): demo@cicero.be

E-mail Billing onderwerp (Batch): invoice @ Cicero v10

E-mail Billing Test: E-mail ontvanger **TEST**

Mollie payment API: (mollielink)

Mollie API Key:

**SJABLONEN EN INSTELLINGEN OPSLAAN**

De volgende opties onder *Matters - Billing*, met name **Datum verzoek overheid** en **Datum goedkeuring overheid**, slaan op een facturatie bij de overheid waarbij goedkeuring verkregen dient te worden.

**MATTERS Details**

DossierID: 0000988  
 Dossiernaam: OPLINTERNATIONAL / BELGACOM  
 Referentie:

VERWIJDEREN | DUPLICEREN | WIJZIGEN

---

**Details** 🔍 +

DOSSIER | PARTIJEN | DOCUMENTBEHEER | JOBLIGGER | TAKEN | **BILLING** | FINANCE | DMS | SHAREPOINT | INCASSO | TIMERS | WEBVIEW | VARIA-VELDEN  
 MEMO/ARCHIEF | WEBLINKS | ZAAKGERECHTIGDEN | CHECKLIST | VERJARINGEN | ROL | DPA DEPOSIT | TEAMS CHAT

Boeken op de hoofdprocedure	<input type="checkbox"/>	Pro deo	<input type="checkbox"/>	<b>ONTVANGSTEN/CORRECTIES</b>	Afwijkende tarieven
Vast ereloon tarief		BTW vrijgesteld	<input type="checkbox"/>		Naam   Uurloon
Dossier %	100	BTW activiteit		Handels-activiteit	
Korting %	0	Datum verzoek overheid			
Max. budget	0	Datum goedkeuring overheid			
Max. tijd	0	Land ligging onroerend goed			
Alarm %	100	Prof. Bankrekening			
Forfait	<b>INSTELLEN</b>				

BETALINGSVERZOEK MAKEN | RESTANT PROVISIE CREDITEREN/HERZIEN | FACTUUR MAKEN | PROVISIENOTA MAKEN

Filter Debituur: OPLINTERNATIONAL (13063)  Alle debiteuren

U kunt hier de datum van het verzoek en de datum van de goedkeuring vermelden. In de *Billing* module onder factureren bestaat de optie om de selectie te beperken tot **Dossiers onder goedkeuring** (onderin in onderstaande afbeelding).

**BILLING Factureren**

Boekhoudpartner: BVBA\_KANTOOR **X FZ** Vanaf: 1-1-1900  Alle taken

Dossier: ? **X FZ** Sub Tot/met: 17-7-2019

Laatste dag act. periode:  Factuurdatum: 17-7-2019

Actieve periode: 397 1-7-2019 31-7-2019 BTW periode: 7 20-8-2019

---

BatchID:  Dossiers onder goedkeuring:  Erelonen:

De een na laatste optie in *Matters - Billing* is **Land ligging Onroerend goed**.

Voor prestaties met betrekking tot een onroerend goed geldt de btw van het land van de ligging van het onroerend goed. Als het onroerend goed gelegen is in het land van de partnerboekhouding, moet u geen land selecteren. Indien de cliënt gevestigd is in een andere lidstaat, waar ook het onroerend goed is gelegen en indien de cliënt btw-plichtig is, kan evenwel verlegging van heffing worden toegepast. De facturatiemodule sluit dossiers uit indien er een land is ingesteld.

Een laatste aanpassing om het onderscheid te kunnen maken tussen 0% belast in het Vak 00 en Buiten aangifte moet gebeuren op de Btw verkoopregels. Onder *Accounting - Onderhoud partners* kunt u de boekhoudparameters aanpassen. Klik op de V-button om de kantoorboekhouding te bewerken. In de **Btw verkoopregels** moet u de '0% belast' regel bewerken. Bij **Btw-voet** moet u de Subcategorie instellen op 'BTW% = 0'. Klik vervolgens op de button BEWAREN. U doet hetzelfde voor de '0% Belast Creditnota' regel en past de Subcategorie aan 'BTW% = 0' en klikt op de button BEWAREN.

Voor de verrichtingen die u buiten de aangifte wilt houden, moet er een 'NIHIL' verkoopregel bestaan. Als u nog geen Nihil verkoopregel heeft, kunt u hem toevoegen met de button TOEVOEGEN. Indien u er wel een heeft, moet u hem bewerken met de V-button. De naam van de regel is 'NIHIL', u geeft een **Omschrijving** in, **Rooster Maatstaf** is Vak 999, **Factuur** is aangevinkt, en voor het **Type facturatie** moet de Subcategorie van de Btw-voet ingesteld staan op 'Buiten aangifte'. Klik op de button BEWAREN om de wijzigingen op te slaan. Hetzelfde geldt voor de 'Nihil verkoop Creditnota' regel, alleen

moet hierbij **Factuur** uitgevinkt blijven.

### **Voorgesloten kosten**

Wat betreft de Voorgesloten kosten is er een onderscheid tussen Belaste, zoals deurwaarders-, notaris- en expertisekosten en Onbelaste gerechtskosten, zoals griffie-rol- en zegelrechten.

Onbelast is wanneer de aankoopfactuur op naam van de cliënt van de advocaat staat en wat de advocaat doorfactureert aan zijn klant zonder btw. Deze boeking blijft buiten de aangifte! Bij *Accounting - Instellingen - Partnerinstellingen - Grootboek* zoekt u de kostenrekening 613030 onbelaste gerechtskosten. De Code 6 onbelaste aankoop zorgt dat bij het boeken van de aankoopfactuur automatisch een onbelaste prestatie wordt aangemaakt in het dossier voor hetzelfde bedrag. In *Admin - Configuratie - Taken* moet deze prestatiecode (600) tot de Categorie Onbelaste Gerechtskosten behoren en het Btw percentage op Buiten aangifte staan. Dit zorgt ervoor dat de facturatie buiten de aangifte wordt gehouden.

Een Belaste voorgesloten kost is wanneer de aankoopfactuur (met btw) op naam van het kantoor staat en wat de advocaat gaat doorfactureren met btw aan zijn klant. Daarvoor moet u in *Accounting - Instellingen - Partnerinstellingen - Grootboek* de kostenrekening 613035 instellen met Code 5. Dan wordt bij het inboeken van de Aankoop automatisch een Belaste prestatie in het dossier aangemaakt. In *Admin - Configuratie - Taken* moet deze prestatiecode (601) behoren tot de Categorie Gerechtskosten Belast en Btw percentage Gewoon tarief (21%). Deze doorfacturatie komt terecht in het Vak 03 van de aangifte.

Een laatste variant van voorgesloten kosten is wanneer bijvoorbeeld een deurwaarder toch de aankoopfactuur uitreikt op naam van het kantoor waaronder kosten zonder btw, bijvoorbeeld uitgifte vonnis of een betekening. Als u deze kosten mét btw doorrekent, boekt u de aankoop gewoon op de rekening met Code 5 Belaste aankoop zoals bij het voorgaande. Als u deze kosten zónder btw wilt doorrekenen, moet u de aankoop boeken op een kostenrekening Zonder Code en manueel de prestatie boeken op een andere taakcode. In *Admin - Configuratie - Taken* ziet u een taakcode 602 die behoort tot de Categorie Gerechtskosten Belast máár Btw % op Superverlaagd tarief (0%). Deze doorfacturatie gaat dan naar het Vak 00 in de aangifte.

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat u deze instellingen best bepaalt na overleg met uw accountant.