

Aangiften

Alle fiscale aangiftes voor België vindt u terug in het menu *Accounting - Aangiften*.

ACCOUNTING Aangiften

BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625 | BE | INTRAVAT 723 | BE | OPGAVE 325.50 (BELCOTAX) | NL | PERIODIEKE AANGIFTE

BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 (KLANTENLISTING) | NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE

BTW aangiften 625

We tonen u eerst de periodieke aangifte 625.

Deze dient maandelijks of per kwartaal opgemaakt te worden.

U klikt op **BE Periodieke aangifte 625** en krijgt vervolgens onderstaand scherm.

ACCOUNTING Aangiften

BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625 | BE | INTRAVAT 723 | BE | OPGAVE 325.50 (BELCOTAX) | NL | PERIODIEKE AANGIFTE

BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 (KLANTENLISTING) | NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE

Periodieke aangifte

Boekhoudpartner	?	X F2
Boekjaar		X F2
Type	Maandaangifte	▼
Bestelling	<input type="checkbox"/> Terugbetaling <input type="checkbox"/> Etiketten <input type="checkbox"/> Betaalformulieren	
Emailadres		
Telefoonnummer		
Incl. Verhoudingsgetal	<input type="checkbox"/>	
Definitief	<input type="checkbox"/>	

U bepaalt **Boekhoudpartner** en **Boekjaar**. Indien u wenst dat de administratie een **Terugbetaling** doet omdat de aangifte van de vorige periode in uw voordeel was, vinkt u dit aan. Als u **Etiketten** of **Betaalformulieren** nodig heeft, vinkt u deze aan. De checkbox **Definitief** mag u pas aanvinken als de periode helemaal definitief afgesloten is.

ACCOUNTING Aangiften

BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625 | BE | INTRAVAT 723 | BE | OPGAVE 325.50 (BELCOTAX) | NL | PERIODIEKE AANGIFTE

BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 (KLANTENLISTING) | NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE

Periodieke aangifte

Boekhoudpartner	BVBA_KANTOOR_01	X F2
Boekjaar	2018	X F2
Type	Maandaangifte	▼
Bestelling	<input type="checkbox"/> Terugbetaling <input type="checkbox"/> Etiketten <input type="checkbox"/> Betaalformulieren	
Emailadres	sales@cicero.be	
Telefoonnummer	+32 2 272 03 80	
Incl. Verhoudingsgetal	<input type="checkbox"/>	
Definitief	<input type="checkbox"/>	

PARTICULIERE NIET TOEGEREKENDE BETALINGEN (ZONDER FACTUUR)

Per maanden	Btw-periode	Btw-aangifte	Aangegeven	Van	Tot	Van	Tot	Bedrag
1	1	20-02-2018		1	1	01-01-2018	31-01-2018	0.00
1	2	20-03-2018		2	2	01-02-2018	28-02-2018	0.00
1	3	20-04-2018		3	3	01-03-2018	31-03-2018	0.00
1	4	20-05-2018		4	4	01-04-2018	30-04-2018	0.00
1	5	20-06-2018		5	5	01-05-2018	31-05-2018	0.00
1	6	20-07-2018		6	6	01-06-2018	30-06-2018	0.00

U klikt op het potloodje rechts van de gewenste periode. U ziet het aangiftevoorstel, zoals in onderstaande afbeelding.

ACCOUNTING Aangiften

BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625 | BE | INTRAVAT 723 | BE | OPGAVE 325.50 (BELCOTAX) | NL | PERIODIEKE AANGIFTE

BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 (KLANTENLISTING) | NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE

Periodieke aangifte

Boekhoudpartner

Boekjaar

Type

Bestelling

Emailadres

Telefoonnummer

Incl. Verhoudingsgetal

Definitief

Per maanden Btw-per

II. UITGAANDE HANDELINGEN	III. INKOMENDE HANDELINGEN	IV. VERSCHULDIGDE BELASTING	V. AFTREKBARE BELASTING
100.00 00	0.00 81	9954.43 54	345.50 59
0.00 01	0.00 82	126.00 55	0.00 62
0.00 02	0.00 83	0.00 56	2'290.84 64
47'401.81 03	0.00 84	0.00 57	0.00 66
660.00 44	9'666.91 85		2'636.34 YY
0.00 45	0.00 86	0.00 61	
0.00 46	0.00 87	930.08 63	8'374.17 71
945.00 47	500.00 88	0.00 65	0.00 72
0.00 48		11'010.51 XX	0.00 91
10'908.71 49			

Negatief van vorige	Huidige periode	Negatief naar volgende
0.00	0.00 81	0.00
0.00	-8'021.61 82	-8'021.61
0.00	0.00 83	0.00
0.00	0.00 86	0.00
0.00	0.00 87	0.00
-100.00	600.00 88	0.00

942'281'192

ANNULEREN VOORLOPIGE AFDRUK XML

Eerst wordt er nagegaan of er voor de opgegeven periode nog niet verwerkte documenten bestaan. Is dit wel het geval zal men eerst een dagverwerking moeten uitvoeren. In een tweede stap ziet u of er een betaling geboekt is van een particulier zonder dat er een verkoopdocument aan gekoppeld werd. Dan moet u dit verkoopdocument nog boeken en aanzuiveren met de betaling. De bedragen van uitgaande en inkomende handelingen en verschuldigde en aftrekbare belastingen moeten overeenkomen met de bedragen van uw journalen. Onderaan ziet u de gegevens van de vorige aangifte. Negatieve bedragen bij 81, 82 en 83 moeten overgebracht worden naar de volgende aangifte. Indien u de onderliggende details van de vakken wilt zien klikt u op het vergrootglas. U krijgt vervolgens onderstaande pop-up op uw scherm. U kunt deze gegevens exporten of printen met de button EXPORT / PRINT.

Doc.Datum	DocumentNr	ClientID	Client	LeverancierID	Leverancier	Verklaring	Dossier	Dagboek
30-6-2015	3	?	?	000031	BOGEMANSGARAGE		0	1-AANKOOP
30-6-2015	4	?	?	000027	VANBUGGENHOUT ILSE		0	1-AANKOOP
29-6-2015	5	?	?	000031	BOGEMANSGARAGE	Test	000762	1-AANKOOP

Mochten er zaken niet kloppen c.q. gecorrigeerd moeten worden kunt u dat doen middels ACCOUNTING > Tools > Journalen. Daarnaast kan report **035 Documenten** u meer inzicht geven in mogelijke fouten.

U klikt op de button VOORLOPIGE AFDRUK en u ziet de aangifte zoals deze verstuurd zal worden.

Controleer of de gegevens van de aangever correct zijn. Zoniet dan moet u de relatiesteekkaart van de medewerker gekoppeld aan de boekhoudpartner aanvullen of verbeteren. U kunt dit rapport afdrukken met de button links bovenaan. U sluit het venster. Met de button XML kunt u de aangifte naar XML omzetten en deze uploaden bij de Belastingdienst.

Naast de aangifte heeft u ook nog de eindafrekening (zie onderstaande afbeelding). De eindafrekening is een document bestemd voor eigen gebruik. Het wordt niet bij de aangifte gevoegd.

AANGIFTE		EINDAFREKENING	
	Aan de staat te betalen bedragen	Door de staat verschuldigde bedragen	
A. Saldo van de aangifteperiode (overdracht Kader IV) Aan [71] of door [72] staat verschuldigd bedrag	8'374.17	0.00	
B. Handelingen van de maand december (aangifte januari)		0.00	
C. Voor kwartaalaangevers (betaalde voorschotten)		0.00	
D. Saldo van de vorige aangifteperioden. Nog aan of door staat verschuldigd bedrag	0.00	0.00	
TOTALEN	8'374.17	0.00	
KLEINSTE TOTAAL	0.00	0.00	
Eindresultaat	8'374.17	0.00	

[ANNULEREN](#) | [VOORLOPIGE AFDRUK](#) | [XML](#)

De eindafrekening van de bedragen te betalen aan of verschuldigd door de staat ziet u in de bovenstaande tabel. Zodra u definitief aanvinkt voor een periode kunt u onderaan definitief afdrukken en afsluiten. U kunt dus geen boekingen meer uitvoeren in deze periode. Correcties kunnen doorgevoerd worden in de volgende periode.

Intravat BTW aangifte 723/ICP

Alle belastingplichtigen met verkopen aan EU klanten moeten een intravat 723 of ICP aangifte doen. Vanuit *Accounting* gaat u naar *Aangiften*. U klikt **Intravat 723** aan.

ACCOUNTING Aangiften

[BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625](#) | [BE | INTRAVAT 723](#) | [BE | OPGAVE 325.50 \(BELCOTAX\)](#) | [NL | PERIODIEKE AANGIFTE](#)
[BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 \(KLANTENLISTING\)](#) | [NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE](#)

Intracommunautaire aangifte (723)

AANMAAK AANGIFTE | OVERZICHT AANGEMAakte AANGIFTEN

Boekhoudpartner	<input type="text" value="?"/>	<input type="button" value="X F2"/>
Jaar	<input type="text"/>	<input type="button" value="X F2"/>
Type	Maandaangifte	<input type="button" value="v"/>
Periode	<input type="text" value="1"/>	
Volgnummer 723/ICP	<input type="text" value="1"/>	
Identificatie 723/ICP	<input type="text" value="1"/>	
Emalladres	<input type="text"/>	
Telefoonnummer	<input type="text"/>	

[AANGIFTE](#) | [NIEUWE CRITERIA](#) | [VERWIJDEREN](#) | [AFDRUKKEN](#) | [XML EN BEWAREN](#) | [EXPORTEREN EN BEWAREN](#)

AANGIFTE | [CONTROLELIJST](#)

Debiteuren

Bij **Aanmaak aangifte** vult u de criteria in: **Boekhoudpartner**, **Boekjaar**, **Type** (maand, kwartaal of jaaraangifte) en **Periode**. Het volgnummer 1 wordt automatisch toegekend aan deze

periode. Indien er een correctie komt voor deze periode wordt dit nummer 2. U ziet hier het e-mailadres en het telefoonnummer van de aangever. Dit is bepaald op de relatiesteekkaart van de medewerker die gekoppeld is aan deze boekhoudpartner.

Klik op de button AANGIFTE om de lijst van debiteuren te genereren met hun btw nummer en het bedrag van de verkoop. De controlelijst geeft het detail van de facturen en de mutaties indien er een verschil zit tussen de bedragen uit uw periodieke aangifte en deze aangifte. Vanuit de controlelijst kunt u eventuele correcties aanbrengen om de aangifte kloppend te maken.

U kunt de aangifte afdrucken op papier of exporteren naar een XML bestand voor uw aangifte of naar een TXT bestand als u het wilt importeren in een andere software.

Opgave 325.50 (Belcotax)

Bij deze aangiften, voor alle belastingplichtigen, gaat het om aangifte van commissies, erelonen aan derden, etc. U bepaalt allereerst de **Boekhoudpartner** en het **Boekjaar**. Vervolgens vult u de ontbrekende (contact-)gegevens aan indien benodigd en klikt u op de button AANGIFTE.

Vervolgens zal een preview verschijnen.

Indien alles correct is, klikt u op de button XML EN BEWAREN om de aangifte definitief te maken. Het XML-bestand dat u krijgt aangeboden kunt u uploaden bij de Belastingdienst.

Let op; als er data ontbreekt voor een correcte aangifte, zal daarvan melding gemaakt worden.

Aard	Bedrag
a) Commissies, makelaarslonen, handelsresteren, enz. :	€ 0,00
b) Erelonen of vacatgelden :	€ 0,00
c) Voordelen van alle aard (aard :) :	€ 0,00
d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger :	€ 0,00
e) Totaal (zie ook lit. f en g) :	€ 0,00
f) Vermeld hier, in voorkomend geval, het in lit. e begrepen bedrag dat betrekking heeft op voeggoedingen uitgekeerd aan : - sportbeoefenaars : - opleiders, trainers en begeleiders uit activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars :	
g) Indien het onder lit. e ingevulde bedrag niet overeenstemt met het bedrag dat in het in vak 2 vermelde jaar werd uitbetaald, vermeld dien hiernaast het bedrag dat werkelijk in dat jaar is uitbetaald (met inbegrip van de sommen die betrekking hebben op andere belastbare tijperken) :	€ 230,00

Jaarlijkse opgave afnemers 725 (klantlisting)

Alle niet vrijgestelde belastingplichtigen moeten de jaarlijkse opgave afnemers indienen, ook wel klantenlisting genoemd. Het is een opgave van alle afnemers – btw belastingplichtigen die in België geïdentificeerd zijn - en waaraan u tijdens het voorbije kalenderjaar diensten geleverd heeft.

Aanmaak aangifte

U bepaalt allereerst de **Boekhoudpartner** en het (boek)Jaar. Het **Volgorde aangifte** nummer 1 wordt automatisch toegekend aan deze periode. Indien er een correctie komt voor deze periode moet dit nummer 2 worden. Het **Identificatienummer** is een eigen uniek referentienummer dat de aangever voor zichzelf voorziet. U kunt ook een **Minimum** bedrag van 250 euro omzet exclusief btw opgeven. Dit is niet verplicht maar is een controle maatregel voor de administratie. Indien u **Ongeacht opname in btw-aangifte** aanvinkt, zal er niet gekeken worden of de omzet van de debiteur al in een definitieve aangifte is opgenomen. LET OP, indien u uw btw-aangifte niet via Cicero indient raden wij u aan deze optie altijd aan te vinken om de cijfers sluitend te krijgen.

Vul ten slotte uw eigen **Emailadres** en **Telefoonnummer** in en klik op de button AANGIFTE.

ACCOUNTING Aangiften

BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625 | BE | INTRAVAT 723 | BE | OPGAVE 325.50 (BELCOTAX) | NL | PERIODIEKE AANGIFTE

BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 (KLANTENLISTING) | NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE

Jaarlijkse opgave afnemers (725)

AANMAAK AANGIFTE | OVERZICHT AANGEMAAKTE AANGIFTEN

Boekhoudpartner	?	X F2
Kalenderjaar		X F2
Datumbereik		
Volgnummer	1	
Identificatienummer		1
Minimum		250
Ongeacht opname in BTW-aangifte	<input type="checkbox"/>	
Emailadres		
Telefoonnummer		

AANGIFTE | NIEUWE CRITERIA | VERWIJDEREN | AFDrukKEN | XML AANGIFTE

AANGIFTE | ALLE VERKOPEN

Nu verschijnt een overzicht (**Aangifte**) van relaties die opgenomen zullen worden in de aangifte. U krijgt een lijst met alle Belgische btw-plichtige klanten. U kunt deze bewerken met de V-button. U hebt dit ten eerste bepaald op de relatiesteekkaart van de debiteur onder *Boekhouding* debiteur waar u bij btw-status gekozen heeft voor onderneming of medecontractant. Ten tweede heeft u door het inbrengen van een Belgische postcode België als woonplaats van de identiteit aangeduid. Ten slotte kunt u de relatiesteekkaart nog wijzigen en het ontbrekende btw-nummer invullen. U kunt hiervoor op een externe site zoals deze het btw-nummer opzoeken en op de steekkaart een laatste check uitvoeren alvorens op te slaan.

Op de relatiesteekkaart is er ruimte voor een btw-nummer maar ook voor een kbo-nummer (onder tab *Onderneming*). Indien de relatie een kbo-nummer heeft maar geen btw-nummer, komt deze debiteur niet voor op Klantenlisting. Deze instellingen moeten al goed staan bij facturatie maar zijn zeker bepalend op het moment van aanmaak van de listing. Het is van het grootste belang dat deze listing correct en volledig is om boetes te vermijden.

Daarom toont de controlelijsting **Alle verkopen** u alle debiteuren ongeacht de btw-status en het land. Indien u in de aangifte verkopen mist, kunt u de lijst met verkopen op deze manier makkelijk inzien. Hier moet u controleren of het btw-regime en land van elke debiteur kloppen. Check eveneens of het btw-nummer geldig is. U kunt nu uw lijst refreshen door opnieuw op de button AANGIFTE te klikken.

Werk de listing volledig af. Met de button AFDRUKKEN maakt u een Excel lijst aan. Ten slotte maakt u met de button XML-AANGIFTE een xml-bestand aan dat u kunt opslaan en uploaden op de intervent-site. De klantenlijsting moet ingediend worden uiterlijk tegen 30/3 volgend op het voorgaande jaar.

Overzicht aangemaakte aangiften

In deze tab vindt u een overzicht van alle aangemaakte aangiften.

ACCOUNTING Aangiften

BE | PERIODIEKE AANGIFTE 625 | BE | INTRAVAT 723 | BE | OPGAVE 325.50 (BELCOTAX) | NL | PERIODIEKE AANGIFTE

BE | JAARLIJKE OPGAVE AFNEMERS 725 (KLANTENLISTING) | NL | INTRACOMMUNAUTAIRE AANGIFTE

Jaarlijkse opgave afnemers (725)

AANMAAK AANGIFTE | **OVERZICHT AANGEMAAKTE AANGIFTEN**

Boekhouding | Jaar | BTW plichtig (BE) | Vrijgesteld (BE) | BTW plichtig (niet BE) | Niet BTW plichtig (niet BE) | Niet aangegeven handelingen | Datum | Volgorde | Identificatie | Minimum | Omzet | BTW | Telefoon | Email