

## Tools

### Journaalposten

Als blijkt dat bij controle van de aangiftes, voorafgaand aan de daadwerkelijke aangifte, een Aankoop – of Verkoopventilatie in het verkeerde btw vak is terechtgekomen, kan dit nog gewijzigd worden.

ACCOUNTING Tools

JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE AUDITFILE IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)

PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)

Journaalposten

Boekhoudpartner BVBA\_KANTOOR\_01 X F2

Boekjaar 2015 X F2

Periode t/m 0 / 366

Hulpdagboek ? X F2

Persoon ? X F2

Dossier ? X F2  Alle

JournaalNr 0

BTW Vak ? X F2

Rekening ? X F2 / ? X F2  Alle

Debiteur ? X F2 / ? X F2  Alle

Crediteur ? X F2 / ? X F2  Alle

Doc.Nr. 0 Gestructureerde mededeling

Debet € 0.00 Referentie

Credit € 0.00 Commentaar

Datum / Verklaring

Type  Rechtstreekse boeking  Centralisatie  Enkel openstaande  Artikel 5 controle  Artikel 5 toegerekend

ALLE referenties (Referentie/Kommentaar/Verklaring)

ZOEKEN EXPORT REPORT RESET AANZUIVEREN

U vult in bovenstaand scherm de criteria in en het type (Rechtstreekse boeking of Centralisatie) en klikt op de button ZOEKEN, selecteert de juiste journaalpost en wijzigt het btw vak. Rechts onderin vindt u diverse zoekfilters. Zo kunt u bij **ALLE referenties** zoeken door alle referenties.

Om deze mee te laten gaan met de aangifte dient u terug te gaan naar de module *Aangiften* en de aangifte opnieuw doen.

### Verhoudingsgetal gemengd BTW-plichtige

Deze tool kunt u gebruiken om het **Verhoudingsgetal gemengd BTW-plichtige** te berekenen.

ACCOUNTING Tools

JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE AUDITFILE IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)

PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)

Verhoudingsgetal gemengd BTW-plichtige

Boekhoudpartner ? X F2

Kalenderjaar

BEREKENEN

De btw-plicht impliceert ook een recht tot aftrek van btw. Deze aftrekbaarheid kunt u gemakkelijk instellen in Cicero. De btw-aftrek kan beperkt zijn voor bepaalde kosten. In België is dat bijvoorbeeld het geval voor personenwagens. Voor gemengd btw-plichtigen

wordt een verhoudingsgetal voor aftrek van btw bepaald op basis van vrijgestelde omzet ten opzichte van totale omzet. Voor autokosten geldt dan bijvoorbeeld een dubbele verhouding: maximum 50% en dan nog eens het voorvermelde verhoudingsgetal. Via *Accounting – Tools – Verhoudingsgetal gemengd BTW-plichtige* kunt u een schatting maken van het percentage van aftrekbaarheid. Het is de taak van de boekhouder om het definitieve percentage mee te delen. Dit kan eventueel vast bepaald zijn voor een bepaalde periode. U vraagt dus best het advies van uw accountant alvorens met deze tool aan de slag te gaan. De tool voorziet enerzijds om het aftrekpercentage van aankopen te berekenen. Anderzijds heeft u de mogelijkheid om het toegekende verhoudingsgetal bij te werken op de grootboekrekeningen. Geef **Boekhoudpartner** en **Kalenderjaar** op. De berekening gebeurt in principe op de omzet van het vorige jaar. Klik op de button **BEREKENEN**.

ACCOUNTING Tools

JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE AUDITFILE IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)

PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)

Verhoudingsgetal gemengd BTW-plichtige

Boekhoudpartner BVBA\_KANTOOR\_01 X F2

Kalenderjaar 2014

BEREKENEN

Jaar	Totaal	BTW	Vrijgesteld	AftrekbaarPct	
2013	146600.00	146600.00	0.00	100	UPDATE
2014	56650.00	56180.00	470.00	100	UPDATE

filter: OK

Berekening	Nummer	Omschrijving	Subtotaal	Analytisch	Soort	Relatie F.	Kolom	PctAftrek	PctBtw	Aftrek	Btw
Ja	?	GERECHTSKOSTEN BELAST	Neen	Neen	7 OPBRENGSTEN	?	03 HONORARIA	100.00	100.00	?	?
Ja	10	KAPITAAL TOTAAL	Ja	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	100000	KAPITAAL	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	101000	NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	13	RESERVES	Ja	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	130000	WETTELIJKE RESERVE	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	132000	BELASTINGSVRIJE RESERVE	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	133000	BESCHIKBARE RESERVE	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	14	OVERGEDRAGEN WINST OF VERLIES	Ja	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	140000	OVERGEDRAGEN WINST	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	141000	OVERGEDRAGEN VERLIES	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	16	VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	Ja	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?
Ja	161000	VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN	Neen	Neen	1 PASSIEF BALANS	?	?	100.00	100.00	?	?

Bovenaan ziet u de totale omzet (**Totaal**), omzet over btw-dossiers (**BTW**) en over vrijgestelde dossiers (**Vrijgesteld**). De totale omzet bestaat uit de boekingen van het verkoopjournaal waarbij de optie **Boekingen meerekenen voor verhoudingsgetal gemengd btw plichtige** aangevinkt staan op de grootboeken. Alle grootboeken van klasse 7 moeten dus eerst goed ingesteld staan.

Rechts ziet u een weergave van het verhoudingsgetal (**AftrekbaarPct**) met daaronder een overzicht van de soort kosten (met details) waarop dit verhoudingsgetal gebaseerd is. U heeft de mogelijkheid om de voorgestelde aftrekbare percentages nu manueel nog te wijzigen. Bij **filter** heeft u de mogelijkheid om te filteren op grootboekrekening nummer, om zo sneller een nummer te vinden in de lange lijst.

LET OP: Bij de Omzetrekeningen 7 voor het doorrekenen van Onbelaste Kosten (Code 3) moet deze optie uitgevinkt worden voor het meerekenen van het verhoudingsgetal. De omzet over vrijgestelde dossiers wordt berekend over alle dossiers waar bij *Billing* de optie **Btw vrijgesteld** aangevinkt staat.

Let wel op dat de vrijstelling van subdossiers verschillend kan zijn ten opzichte van het hoofddossier. Het geschatte verhoudingsgetal wordt berekend op 'Omzet Niet vrijgesteld' in verhouding tot 'Totale omzet' maal 100 en afgerond naar 0 decimalen.

Alvorens uw percentage bij te werken moeten de grootboeken klasse 6 goed ingesteld staan. De button **UPDATE** zal enkel die rekeningen updaten waarbij de optie **Bijwerken verhoudingsgetal** aangevinkt is. De tool geeft een schatting op basis van het Criterium

vrijgesteld of niet. De accountant kan steeds een ander percentage voorzien. Vraag dus zeker raad aan uw accountant vooraleer op update te klikken. Van dan af zal ook bij input van aankopen rekening gehouden worden met de nieuwe btw-aftrekpercentages. Voor boekingen die zijn ingeboekt vóór de periodes waarin het juiste percentage werd ingevoerd moet uw accountant de nodige regularisaties doorvoeren.

## Auditfile

Bij Auditfile kunt u een export van de boekhouding genereren die in auditsoftware ingelezen kan worden. Het exportformaat is geschikt voor CLAIR2.0. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt door accountantskantoren.

ACCOUNTING Tools	
JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE <b>AUDITFILE</b> IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)	
PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)	
<b>CLAIR2.0 Auditfile</b>	
Boekhoudpartner	? <span>X F2</span>
Boekjaar	<span>X F2</span>
Type	Op basis van aankoop/verkoop ▾
Formaat	XML ▾
<b>AUDITFILE AANMAKEN</b>	

## Import Pro-deo ontvangsten

Hier kunt u de pro-deo ontvangsten/correcties importeren met de oranje button. Voor een voorbeeld klikt u op **DOWNLOAD TEMPLATE**.

ACCOUNTING Tools	
JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE <b>AUDITFILE</b> <b>IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN</b> DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)	
PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)	
<b>ProDeo Ontvangsten/Correcties Importeren</b>	
<input type="checkbox"/> Reset	<b>DOWNLOAD TEMPLATE</b> <b>IMPORTEER ONTVANGSTEN/CORRECTIES</b>

## Documenten verwijderen (Xfix)

Hier kunt u de reeds verwerkte documenten in uw boekhouding dejournaliseren/decentraliseren, mits ze niet in een btw aangifte verwerkt zijn. U kunt ze daarna bewerken en vervolgens opnieuw door de dagafsluiting laten gaan.

ACCOUNTING Tools	
JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE <b>AUDITFILE</b> <b>IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN</b> <b>DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)</b>	
PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)	
<b>Documenten verwijderen</b>	
Boekhoudpartner	? <span>X F2</span>
Boekjaar	<span>X F2</span>
Dagboek	<span>X F2</span>
Document	0
Periode	0
Jaaroverdracht ongedaan maken	<input type="checkbox"/>
Koers opnieuw verwerken	<input type="checkbox"/>
<b>LET OP: Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!! Raadpleeg bij twijfel eerst CICERO Support; Zorg daarnaast altijd voor een <u>werkende</u> backup van de database en ALL-drive!</b>	
<b>BACKUP DB!</b> <b>VERWIJDEREN!</b>	

## Periodieke BTW aangifte verwijderen (Xfix) NL en BE

Bij deze rubrieken heeft u de mogelijkheid om (voor Belgische en Nederlandse gebruikers) periodieke btw aangiften te verwijderen. U geeft **Boekhoudpartner** en **Boekjaar** in en de aangiften van deze partner in dit boekjaar worden weergegeven. Door op de X-

button te klikken verwijdt u de aangifte uit Cicero. U kunt dit bijvoorbeeld doen wanneer de Belastingdienst aangeeft dat u een aangifte opnieuw moet doen.

ACCOUNTING Tools

JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE AUDITFILE IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)

PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)

Periodieke aangifte

Boekhoudpartner BVBA\_KANTOOR\_01 X F2

Boekjaar 2017 X F2

LET OP: Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!! Raadpleeg bij twijfel eerst CICERO Support; Zorg daarnaast altijd voor een werkende backup van de database en ALL-drive!

BACKUP DB!

Per maanden	Btw-periode	Btw-aangifte	Aangegeven	Van	Tot	Van	Tot	Bedrag
1	1	20-02-2017		1	1	01-01-2017	31-01-2017	0.00
1	2	20-03-2017		2	2	01-02-2017	28-02-2017	0.00
1	3	20-04-2017		3	3	01-03-2017	31-03-2017	0.00
1	4	20-05-2017		4	4	01-04-2017	30-04-2017	0.00
1	5	20-06-2017		5	5	01-05-2017	31-05-2017	0.00
1	6	20-07-2017		6	6	01-06-2017	30-06-2017	0.00
1	7	20-08-2017		7	7	01-07-2017	31-07-2017	0.00
1	8	20-09-2017		8	8	01-08-2017	31-08-2017	0.00
1	9	20-10-2017		9	9	01-09-2017	30-09-2017	0.00
1	10	20-11-2017		10	10	01-10-2017	31-10-2017	0.00
1	11	20-12-2017		11	11	01-11-2017	30-11-2017	0.00
1	12	20-01-2018		12	12	01-12-2017	31-12-2017	0.00

### Periode heropenen (Xfix)

Bij Periode heropenen (Xfix) kunt u een boekhoudperiode heropenen, indien u nog wijzigingen aan moet brengen.

ACCOUNTING Tools

JOURNAALPOSTEN VERHOUDINGSGETAL GEMENGD BTW-PLICHTIGE AUDITFILE IMPORT PRODEO ONTVANGSTEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN (XFIX)

PERIODIEKE BTW AANGIFTE (BE) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODIEKE BTW AANGIFTE (NL) VERWIJDEREN (XFIX) PERIODE HEROPENEN (XFIX)

Periode heropenen

Boekhoudpartner BVBA\_KANTOOR\_01 X F2

Boekjaar 2017 X F2

Periode 0

LET OP: Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!! Raadpleeg bij twijfel eerst CICERO Support; Zorg daarnaast altijd voor een werkende backup van de database en ALL-drive!

BACKUP DB! HEROPENEN!