

Inhoudstafel

Boekhoudbestand TH.BHCP	2
Openen boekhoudbestand volgens de verschillende betaalinstanties	2
Betaling isoleren voor de verschillende personeelsleden van de zone	2
Rapporteringsbestand	3
Bestand TH.SBNN	3
Schulden isoleren gecreëerd door L4 (elvire) in de lopende maand	3
Link tussen de 3 bestanden	4
TH.BHCP	4
TH.THCP versus L4.BLCC	4
L4.BLLC (Globaal), TH.SBNN = TH.PAYE	5
L4.F274 - Bedrijfsvoorheffing	6
Bepaling basis bedrijfsvoorheffing L4.BLLC	6
Bepaling basis bedrijfsvoorheffing TH.BHCP	6
Bepaling bedrijfsvoorheffing L4.BLLC	7
Bepaling bedrijfsvoorheffing TH.BHCP	7

Boekhoudbestand TH.BHCP

**Openen
boekhoud-
bestand
volgens de
verschillende
betaal-
instanties**

Stap	Handeling
1	Plaats u op de titels in de kolommen van het boekhoudbestand (CompanyNumber);
2	Data → filter → autofilter ;
3	Kolom AL (CreditorName) ;
4	Klik op het pijltje en selecteer « NonBlanks » ;
5	Klik in de kolom AA (TypeOfSalaryCode) op het pijltje en selecteer « Custom » ;
6	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;
7	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 subtotaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in kolom Y (SaldoCreditDebit).

**Betaling
isoleren voor
de
verschillende
personeels-
leden van de
zone**

Stap	Handeling
1	Verwijder de filter in kolom AL (CreditorName). Klik op het pijltje en selecteer All;
2	Klik in de kolom AJ (PaymentDebtCode) op het pijltje en selecteer code 1 ;
3	Als u de voorgaande handelingen goed heeft uitgevoerd, zal het subtotaal reeds berekend zijn.

Rapporteringsbestand

Tabblad “detail inhoudingen” Plaats u hier in de kolom J (Debts) op het laatste vakje en klik op de knop “ Σ ” (automatische som).

Bestand TH.SBBN

Schulden isoleren gecreëerd door L4 in de lopende maand

Stap	Handeling
1	Plaats u op de lijn van de titels van het bestand ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Selecteer in kolom H ('Effdt) de sluitingsdatum van Themis (normaal gezien altijd de laatste datum) ;
4	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.
5	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).

Link tussen de 3 bestanden

TH.BHCP

Stap	Handeling
1	Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	Klik in de kolom AJ (PaymentDebtCode) op het pijltje en selecteer code 2 ;
4	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;
5	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 subtotaal en het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom Y (SaldoCreditDebit).

TH.THCP versus L4.BLCC

Stap	Handeling
1	Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	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;
4	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 subtotaal totaal en het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom Y (SaldoCreditDebit);
5	Het totaal van het bestand TH.BHCP en het bestand L4.BLCC: 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.BLCC.

Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina

Link tussen de 3 bestanden, Vervolg

L4.BLLC	Totaal bestand L4.BLLC - tabblad « globaal » kolommen W (45501)
(Gloaal),	+
TH.SBNN =	X (45511)
TH.PAYE	+
	schulden gecreëerd door L4 in de lopende maand van het bestand TH.SBNN
	=
	Totaal van het bestand TH.PAYE

L4.F274 - Bedrijfsvoorheffing

Bepaling basis bedrijfs- voorheffing L4.BLLC

Stap	Handeling
1	Plaats u op het eerste vakje van het tabblad « globaal »;
2	Data → filter → autofilter ;
3	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 ;
4	Plaats u voor alle kolommen op het laatste vakje (buiten de filter) en klik op het icoontje “Σ” (automatische som). Excel berekent een subtotaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de verschillende kolommen ;
5	De belastbare basis wordt bekomen door de volgende bewerking uit te voeren: LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453.

Bepaling basis bedrijfs- voorheffing TH.BHCP

Stap	Handeling
1	Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber) ;
2	Data → filter → autofilter ;
3	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;
4	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 subtotaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom AA (TypeOfSalaryCode);
5	Doe hetzelfde voor HS, NAT, 454012, 454014 en 45453 ;
6	De basis van de bedrijfsvoorheffing wordt bekomen door de volgende bewerking uit te voeren: LOON + HS + NAT – 454012 – 454014 – 45453.

Dit onderwerp wordt vervolgd op de volgende pagina

L4.F274 - Bedrijfsvoorheffing, Vervolg

Bepaling bedrijfs- voorheffing L4.BLLC

Stap	Handeling
1	Plaats u op het eerste vakje van het tabblad « globaal »;
2	Data → filter → autofilter ;
3	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 ;
4	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 subtotaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in kolom N (45301).

Bepaling bedrijfs- voorheffing TH.BHCP

Stap	Handeling
1	Plaats u in het bestand TH.BHCP op de lijn van de titels van het boekhoudbestand (CompanyNumber);
2	Data → filter → autofilter ;
3	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 subtotaal, het volstaat om de bedragen te selecteren die hernomen worden in de kolom AA (TypeOfSalaryCode).
