

SSGPI
Kroonlaan 145A
1050 Brussel

Aan Dir DRF
Aan DRF – Financieel Beheer – Afdeling Boekhouding
Aan DRF – Begrotingsopmaak

Bruxelles, 10-11-2021

Uw referentie
Onze referentie

Uw dossierbeheerder
E-mail

Cel Boekhouding
ssgpi.cc.cpta@police.belgium.eu

Nieuwe outputbestanden ingevolge de wijziging van de loonmotor voor de berekening van de wedden vanaf 1 oktober 2021

Beste,

De weddecyclus 10/2021 werd definitief afgesloten op 25-10-2021. Vanaf oktober 2021 wordt een nieuwe loonmotor, "2PAY" genaamd, gebruikt voor de berekening van de wedden.

De outputbestanden voor de maand oktober worden in verschillende fasen ter beschikking gesteld. Dit is te wijten aan het feit dat wij de verschillende bestanden van de firma Alight in meerdere fasen ontvangen.

Hieronder vindt u de nieuwigheden met betrekking tot de boekhouding.

Bestand ter beschikking gesteld op FinDoc – 0509_FinalRunWedde 20211025A.zip

1. L4.DIGI...00001.zip : herneemt de loonbonnen met betrekking tot de onregelmatige prestaties van de personeelsleden van de federale politie.
2. L4.DIGI...00002.zip : herneemt de loonbonnen met betrekking tot de vaste wedde van de personeelsleden van de federale politie.
3. L4.SEPB....PDF : betalingsborderel dat de identificatiegegevens herneemt van het bestand L4.SEPE.xml alsook het totaalbedrag van de betalingen, uitgesplitst per type bezoldiging (vast, variabel, loonbeslag/schulden), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen voorafbetaalden en nabetaalden.

Een bestand L4.SEPB...V1 zonder urgentierun en een bestand L4.SEPB...V2 met urgentierun zijn gepubliceerd op FinDoc. Alleen het bestand L4.SEPB...V2 met urgentierun.pdf moet in aanmerking worden genomen. Dit bestand bevat alle betalingen die zijn verricht voor de maand oktober 2021.

Openen van het bestand met Adobe Acrobat Reader

BETALINGSBORDEREL

Point-to-point referentie: 1000437823
Datum en tijdstip van aanmaken: 2021-10-24T12:52:52
Afzender van de betaling: **Federale Politie**
Debiteur - IBAN: **BE88679200212141**
Financiële instelling - BIC: **PCHQBEBB**
Munt: **EUR**

Betaaldatum	Populatie	Aard	Totaal bedrag
28/10/2021	Voorafbetaald	Vaste bezoldigingen	3.062.798,14
28/10/2021	Nabetaald	Vaste bezoldigingen	38.388.593,29
28/10/2021	Voorafbetaald	Variabele bezoldigingen	281.968,39
28/10/2021	Nabetaald	Variabele bezoldigingen	2.645.677,84
28/10/2021	Voorafbetaald	Loonbeslagen/schulden	7.045,37
28/10/2021	Nabetaald	Loonbeslagen/schulden	139.434,69
TOTAAL			44.525.517,72

Voorbeeld van hetzelfde bestand via Explorer

BETALINGSBORDEREL

Point-to-point referentie:
Datum en tijdstip van aanmaken:
Afzender van de betaling:
Debiteur - IBAN:
Financiële instelling - BIC:
Munt:

Betaaldatum	Populatie	Aard	Totaal bedrag
TOTAAL			

Opmerking: Sommige werkgevers van de geïntegreerde politie hebben contact met ons opgenomen om te melden dat dit document gedeeltelijk of zelfs volledig leeg is. Zoals u **hierboven** kunt zien, hebben wij dit probleem niet bij het openen van dit bestand.

Als u een **leeg bordere** krijgt, sla dit pdf-bestand dan op en probeer het opnieuw te openen vanaf uw computer. Als u Adobe Acrobat Reader hebt, zou u dit probleem niet mogen ondervinden.

4. L4.SEPE....xml : Betaalbestand ter beschikking gesteld van de verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie waarvoor de automatische oplading niet wordt uitgevoerd op het Belfius-banknetwerk.
5. TH.CTXX en TH.SBNN : geen wijziging met betrekking tot deze bestanden. Deze omvatten het overzicht van contentieux schulden (CTXX) en de schulden negatieve netto's (SBNN), waarbij in de kolom "Aard" steeds de nieuwe schulden van de maand worden vermeld.
Beide bestanden (CTXX en SBNN) zonder urgentierun en met urgentierun moeten in aanmerking worden genomen om de totale schulden voor de maand te verkrijgen.
6. TH.PAY1 en TH.PAY2: geen wijziging met betrekking tot deze bestanden. Deze omvatten alle betalingen die per personeelslid moeten worden verricht. De mededeling van het betaalbestand is opgenomen in TH.PAY2.
Alleen TH.PAY1 of TH.PAY2-bestanden met urgentierun moeten in aanmerking worden genomen. Deze bestanden bevatten alle betalingen die zijn verricht voor de maand oktober 2021.
7. **Nieuw**. Interface FedCom.
4 interfaces in formaat xml zijn ter beschikking gesteld op FinDoc :
 - 2 interfaces voor de AIG die beginnen met DEF_GL_1300_INT0000120_....xml
één voor de voorafbetaalde personeelsleden (B1) en één voor de achterafbetaalde personeelsleden (B2)
 - 2 interfaces voor de federale politie die beginnen met DEF_GL_1700_INT0000120_....xml
één voor de voorafbetaalde personeelsleden (B1) en één voor de achterafbetaalde personeelsleden (B2)
 Deze interfaces zijn herhaaldelijk aangepast door DRF in samenwerking met de firma Alight.
8. **Nieuw**. Bestand PDE1_0011500_DEF_202110_WT_20211023_volgn°.csv en PDE1_0011500_DEF_202111_WT_20211023_volgn°.csv.
Het bestand PDE1 is het bestand van de afgesloten boekingen voor alle personeelsleden van de federale politie. U vindt de gegevens per personeelslid met een apart bestand voor voorafbetaalde personeelsleden (B1), PDE1_0011500_DEF_202111...csv en een apart bestand voor achterafbetaalde personeelsleden (B2), PDE1_0011500_DEF_202110...csv. De details van de verschillende kolommen zijn opgenomen in bijlage 4 van dit document.
Aangezien de bedragen worden verrekend tussen positief en negatief, is het niet gemakkelijk de berekening van nieuwe schulden die in de loop van de maand zijn ontstaan te isoleren zonder een berekening te moeten maken in dit bestand. Er is geen kolom Debet/Credit Saldo, zoals in het TH.BHCP-bestand, waarmee het saldo van de nettowedde in een bepaalde prestatie maand kan worden verkregen.
Daartoe werd Alight verzocht de technische looncodes die specifiek zijn voor de SAP-toepassing, 9D6A (debet van rekening 458213) en 9D6B (credit van rekening 458213), op te nemen. Deze codes worden gebruikt om het bedrag aan negatieve netto's te verkrijgen dat in de lopende maand per personeelslid is gegenereerd en komen overeen met de "nieuwe" schulden in het bestand TH.SBNN. De overeenstemming met dit TH.SBNN-bestand wordt toegelicht in bijlage 2 van dit document.
Overeenstemming met het betaalbestand is perfect mogelijk en wij lichten de te volgen procedure toe in bijlage 1 van deze communicatie.
9. **Nieuw** Aangifte bedrijfsvoorheffing - FINPROF ter beschikking gesteld op FinDoc op 29/10/2021
De aangifte van de bedrijfsvoorheffing in de FinProf-toepassing wordt door Alight gedaan op basis van een meervoudige aangifte voor de volledige geïntegreerde politie. DRF Accounting **zal niet langer de aangifte in de FinProf-toepassing hoeven uit te voeren**.
De betaling van de bedrijfsvoorheffing moet echter gebeuren overeenkomstig de geldende wetgeving, d.w.z. uiterlijk op de 15e van de volgende maand.

Bestand ter beschikking gesteld op FinDoc – 0509_FINAL_RUN_FINPROF_20211028A.zip

1. FIN_202110_0509_PAYMENT DEADLINE 20211115_B2.PDF : Betalingsborderel gelinkt aan de FinProf-aangifte. Dit bestand in pdf-formaat bevat het betalingsborderel voor de FinProf-aangifte van de federale politie voor de volledige berekening van de bedrijfsvoorheffing voor de maand oktober 2021. In deze borderel wordt geen onderscheid gemaakt tussen personeelsleden die achteraf of vooraf worden betaald, het is het totaal van de belastbare basis en de bedrijfsvoorheffing per soort inkomen.

De gegevens betreffende de belastbare basis en de bedrijfsvoorheffing staan vermeld onder "OVERVIEW MONTHLY RAX DECLARATION" met vermelding van de betrokken maand en het betrokken jaar.

OVERVIEW MONTHLY TAX DECLARATION		OCTOBER 2021
0509	00869909460	Federale Politie
Nat. Revenue	Tax base	Tax
10	59.792.714,7	17.687.024,43
12	152.162,06	16.950,87
18	1.297.023,88	373.895,05
TOTAL	61.241.900,64	18.077.870,35

De aangifte van de bedrijfsvoorheffing wordt uitgevoerd per type inkomen (10, 12, 18, enz.)

De kolom "Tax base" geeft de totale belastbare basis per soort inkomen weer.

In de kolom "Tax" staat het bedrag van de bedrijfsvoorheffing per type inkomen.

Het totaal van de kolom "Tax" komt overeen met het totaal van de rekening GL 442415 van de interfaces en PDE-bestanden.

De informatie betreffende de te verrichten betaling is opgenomen onder "PAYMENT INFORMATION".

Dit omvat het referentienummer voor de betaling en het bankrekeningnummer waarop de betaling moet worden overgemaakt.

PAYMENT INFORMATION	
VALUE DATE	15 November 2021
Company Nr.	00869909460
SAP code	0509
Company	Federale Politie
Amount	18.077.870,35
Payment Ref.	869909491080
Bank Account	000-2002261-84
Beneficiary	Bureau de Bruxelles
	Rue marche aux poulets 1000 BRUSSEL

2. Finprof_0509_B1_2021_11_20211027_090900_OK.csv
Finprof_0509_B2_2021_10_20211027_090924_OK.csv
3. Deze twee bestanden in csv-formaat bevatten de gegevens van de FinProf-aangifte met het onderscheid tussen vooraf (B1) en achteraf (B2) betaalde personeelsleden.
De procedure voor de overeenstemming tussen de Interfaces en het PDE-bestand wordt hernomen in bijlage 3 van dit document.

Hieronder volgt een uitleg van de verschillende kolommen in dit bestand.

- Informatiebron: Informatiebron met het onderscheid FINPROF (voor de aangifte zelf) en PAYROLL (voor de berekening van de belastbare basis en de bedrijfsvoorheffing per personeelslid)
- Afrekeningseenheid: herneemt het type betaling B1 (voorafbetaald) of B2 (nabetaald)
- Afrekeningsjaar : Inkomstenjaar
- Afrekeningsperiode : Inkomstenmaand (10 voor de nabetaalden en 11 voor de voorafbetaalden)
- Bedrijfsnummer : N° van de federale politie
- Kolom F (geen titel) : JUR-N° van de federale politie
- TemSe-object : Naam van de meervoudige aangifte in xml-formaat opgeladen door Alight
- Nummer aangifte : N° van de aangifte op basis van de aard van de inkomsten
- Ondernemingsnummer : BCE N° van de federale politie
- Personeelsnummer : N° eigen aan SAP van de personeelsleden
- Kolom K (geen titel) : Identificatie N° van de personeelsleden voor PAYROLL van de kolom Informatiebron met ' en 11 keer 0 voor het identificatienummer.
- PeopleSoft Contract ID : N° van de federale politie gevolgd door 10 keer 0

Dit bedrag van 667,76 euro wordt hernomen onder looncode 9092 voor de lopende maand (10/2021 voor de nabetaalden en 11/2021 voor de voorafbetaalden).

In dit geval en op basis van zijn fiscale situatie in oktober 2021 moet op de positieve regularisatie een bedrijfsvoorheffingspercentage van 36,90 % op achterstallen worden toegepast. Dat is €667,76 X 36,90% = €246,40.

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Payroll Area	Begin of fraction	End of fraction	Counter booking code	Wage Type	Amount	Debit or Credit	Funds center	Functional area	Commitment item	Reference month
B2	01-10-21	31-10-21	2	4000	4570,86	D	174131110003	S030000	11118	01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	4045	23,78	D	174131121199	S990000	12118	01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	4046	16,75	D	174131121199	S990000	12118	01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9000	162,27	C				01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9018	342,81	C				01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9092	667,76	D				01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9102	44,79	C				01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9200	835,93	C				01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9231	246,4	C				01-10-21
B2	01-10-21	31-10-21	2	9410	3646,95	C				01-10-21
				Total imposable	5279,15					
				Total cot. Employé	1632,2					
				Total net	3646,95					

Deze overdracht van deze belastbare basis via de code 9092 gebeurt altijd op de lopende maand. Voor personeelsleden die in 2021 hun arbeidsrelatie beëindigen, vindt deze overdracht plaats op de lopende maand, ook al is er voor die maand geen weddeberekening.

Voorbeeld : Nabetaald personeelslid met een voltijdse loopbaanonderbreking met ingang van 01/08/2021.

Voor dit personeelslid geldt een regularisatie van de baremische bevordering van schaal M2.1 naar M3.1 voor de periode van 01/07/2020 tot 30/06/2021

Er is geen weddeberekening voorzien voor de maand oktober 2021. De positieve belastbare basis van deze regularisatie van de baremische bevordering wordt overgebracht naar de lopende maand, d.w.z. oktober 2021.

In Themis:

Code	Description	Montant	Montant préc.	Diff.	Nbre jours	Nbre d'unités	Mont. unité	% de paiement	Dét. cde sal.
1000	Base annuelle	30887,69							Dét. cde sal.
2001	Fract tps traitement 0								Dét. cde sal.
2021	Fract tps D0 0								Dét. cde sal.
2031	Fract tps D100 0								Dét. cde sal.
2041	Fract tps Pec Vac 0								Dét. cde sal.
2051	Fract tps AFA 0								Dét. cde sal.
2091	Fract tps compet 0								Dét. cde sal.
3302	Inter carr - sens stricte (tpl)				21,00	159,60			Dét. cde sal.
4000	Traitement						30887,69		Dét. cde sal.
4045	I - Téléphone						13,39		Dét. cde sal.
4046	I - Entretien uniforme						9,43		Dét. cde sal.
4047	I - Frais réel d enquête mensuel						122,71		Dét. cde sal.
4087	A - Billing connaissance exigée						178,49	2,00	Dét. cde sal.
4172	A - Sauvegarde supplémentaire								Dét. cde sal.
9092	Transfert imposable	670,68							Dét. cde sal.
9231	Préc.s/arrérés d'indemnités	247,50					670,68		Dét. cde sal.
9410	Net	423,18							Dét. cde sal.

In het PDE-bestand : voor de prestatie maand 07/2020

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Begin of fraction	End of fraction	Count	Wage Type	Amount	Debit or Credit	Funds center	Function	Com	Reference month	Depe	DOPA	G/L Account
01-07-20	31-07-20	2	4000	115,1	D	174211110003	S030000	11118	01-07-20		42110000	621010
01-07-20	31-07-20	2	9000	4,09	C				01-07-20		42110000	444190
01-07-20	31-07-20	2	9018	8,63	C				01-07-20		42110000	444157
01-07-20	31-07-20	2	9091	102,38	C				01-07-20		42110000	442415
			Total imposable	102,38								
			Total code 9091	102,38								

In het PDE-bestand : voor de prestatie maand 10/2021

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Begin of fraction	End of fraction	Count	Wage Type	Amount	Debit or Credit	Funds center	Function	Com	Reference month	Depe	DOPA	G/L Account
01-10-21	31-10-21	2	9092	670,68	D				01-10-21		42110000	442415
01-10-21	31-10-21	2	9231	247,5	C				01-10-21		42110000	442415
01-10-21	31-10-21	2	9410	423,18	C				01-10-21		42110000	IG030
			Total imposable	670,68								
			Total PP sur arriérés	247,5								
			Total net	423,18								

Weliswaar is er geen weddeberekening voor de maand oktober 2021, maar wel een nettoberekening van alleen deze overdracht van de belastbare basis. De impact op de sociale aangiften DmfA wordt uitgevoerd in de prestatie maand 07/2020 tot 06/2021.

Voor de belastingaangifte zal deze overdracht van de belastbare basis worden opgenomen in de achterstallen van de betrokken fiscale fiche door de oorsprong van deze regularisatie (281.10, 281.12, enz.).

De bedrijfsvoorheffing zal worden opgenomen in de FinProf-aangifte van oktober 2021.

Deze procedure kan niet worden gewijzigd in de SAP-toepassing.

Het voordeel is dat de berekening van de bedrijfsvoorheffing op achterstallen wordt berekend op basis van de huidige belastingssituatie van het personeelslid. En niet langer op basis van de belastingssituatie van het personeelslid voor de

prestatie maand waarop de regularisatie betrekking heeft. De berekening van de bedrijfsvoorheffing op achterstallen sluit dus beter aan bij de aangifte in de personenbelasting.

Problemen in de outputbestanden van de definitieve run van oktober 2021

1. Voor terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen bevat het betaalbestand TH.PAY2 niet de mededeling voorzien in het schuldbeheer. Het veld "Referentie" van het schuldbeheer is in het betaalbestand ingevuld in plaats van het mededelingenveld.
2. In het betaalbestand TH.PAY2 was de mededeling "/A/" niet opgenomen. Deze mededeling moest het totaal van de verschillende "Overpayment" -bedragen bevatten. 638 betalingslijnen zijn in dit geval opgenomen.
3. Voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen wordt het veld "loonbon" van het schuldbeheer niet op de loonbon opgenomen.
4. Er werd een verbetering uitgevoerd tussen de SAP-toepassing van Alight en Elvire van Acerta. Deze opwaardering betreft in de meeste gevallen de werknemersbijdragen, de werkgeversbijdragen en de bijzondere bijdragen sociale zekerheid. Er verschijnen verschillende lijnen met bedragen van 0,01 €, 0,02 € enz. Deze bedragen zullen worden opgenomen in de DMFA-aangiften.

Hoogachtend,



Stijn SCHELFHOUT
SSGPI – Cel boekhouding



Leandro SIMONS
SSGPI – Cel boekhouding

BIJLAGE 1

Interface-bestanden en PDE versus Betaalbestand TH.PAY1 en TH.PAY2

Hieronder vindt u de nodige stappen om na te gaan of het PDE1-bestand voor B1 (voorafbetaalden) en het PDE1-bestand voor B2 (nabetaalden) overeenstemmen met de betaalbestanden TH.PAY1 en TH.PAY2. Dezelfde procedure werkt voor beide bestanden.

1. Pas de filter toe op de eerste rij met de kolomtitels
2. Selecteer in de kolom G/L Account Number, de rekening GL IG030
3. Selecteer in de kolom Debet of Credit "D" voor debet. Selecteer in de kolom Wage Type alle codes behalve 9D6A. Tel het bedrag op in de kolom Bedrag en noteer het resultaat. Dit bedrag dat van de IG030-rekening wordt afgeschreven, moet worden afgetrokken van het bedrag dat in het vervolg van de procedure wordt verkregen.
4. Selecteer in de kolom Wage Type alle looncodes (zelfs 9D6B), selecteer "C" voor credit in de kolom Debet of Credit. Som het bedrag op in de kolom Bedrag.
5. Het resultaat van stap 3 moet worden afgetrokken van het resultaat van stap 4. Het resultaat is het totaal van het betaalbestand.

Voorbeeld :

Totaal TH.PAY1 of TH.PAY2 = 44 525 517,72 €

		Total TH.PAY1 ==>	44.525.517,72		
Bic	Bban	Iban	Amount	Currency	Compu
			15,77	EUR	11
			2.081,28	EUR	10
			1.823,89	EUR	10
			1.773,81	EUR	10
			417,05	EUR	11
			1.721,17	EUR	10
			962,88	EUR	11
			2.767,18	EUR	10
			201,44	EUR	11
			1.664,18	EUR	10
			1.328,08	EUR	10
			1.987,10	EUR	10

Interfaces FedCom :

De som van de SA-lijnen voor de 4 interfaces is het totaal van het betaalbestand.

	doctype	postkey2	vendor	document3
DEF_GL_1300_INT0000120_20211023_225906_200000.xml	SA	25	IG030	94.976,90 €
DEF_GL_1300_INT0000120_20211023_232550_200000.xml	SA	25	IG030	159.634,34 €
DEF_GL_1700_INT0000120_20211023_225906_100000.xml	SA	25	IG030	3.256.835,00 €
DEF_GL_1700_INT0000120_20211023_232550_100000.xml	SA	25	IG030	41.014.071,48 €
			Total	44.525.517,72 €

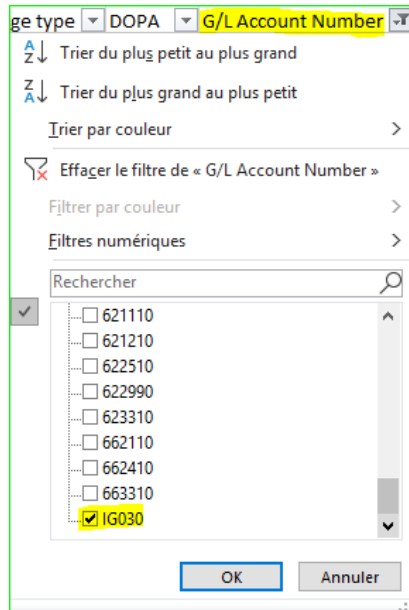
PDE-bestand :

Opgelet: Voor de hierna beschreven stappen worden de twee PDE1-bestanden gecombineerd tot één bestand.

Stap 1: Pas de filter toe op de eerste rij die de kolomtitels bevat

Personnel Number | Contract number Posting | First Name | Last Name | Payroll Area | Begin of fraction | End of fraction | Counter booking code | Wage Type | Amount

Stap 2: Selecteer in de kolom G/L Rekeningnummer de GL IG030 rekening



Stap 3: Selecteer in de kolom Debet of Credit "D" voor Debet. Selecteer in de kolom Wage Type alle codes behalve 9D6A. Maak het totaal van de kolom Bedrag

Wage Type | Amount | Debit or Credit

Trier de A à Z
Trier de Z à A
Trier par couleur
Effacer le filtre de « Debit or Credit »
Filtrer par couleur
Filtres textuels

Rechercher

(Sélectionner tout)
 C
 D

Counter booking code | Wage Type

Trier du plus petit au plus grand
Trier du plus grand au plus petit
Trier par couleur
Effacer le filtre de « Wage Type »
Filtrer par couleur
Filtres numériques

Rechercher

(Sélectionner tout)
 9410
 9956
 9D6A

=SOUS.TOTAL(9;J3:J398182)			
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9410	3105,52	D	IG030
9410	2943,24	D	IG030
9410	1839,87	D	IG030
9410	3865,84	D	IG030
9410	2393,16	D	IG030
492.506,54 €			
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9410	3105,52	D	IG030
9410	2943,24	D	IG030
9410	1839,87	D	IG030
9410	3865,84	D	IG030

Stap 4: Selecteer in de kolom Wage Type alle looncodes (zelfs 9D6B), selecteer "C" voor credit in de kolom Debet of Credit. Maak het totaal van de kolom Bedrag

Counter booking code	Wage Type	Amount	Debit or Credit
Trier du plus petit au plus grand		2207,59	C
Trier du plus grand au plus petit		3985,77	C
Trier par couleur		281,29	C
Effacer le filtre de « Wage Type »		2701,17	C
Filtrer par couleur		4505,78	C
Filtres numériques		2596,17	C
		213,64	C
		3590,29	C
		11,52	C
		2651,19	C
		3891,5	C
		2667,56	C
		6,73	C
		148,83	C
		3162,53	C
		552,94	C
		2758,05	C
		80,45	C
		93,86	C
		140,48	C
		160,91	C
		297,64	C
		2561,71	C

Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9410	2207,59	C	IG030
9410	3985,77	C	IG030
9410	281,29	C	IG030
45.018.024,26 €			
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9410	2207,59	C	IG030

Stap 5: Het in stap 3 verkregen resultaat moet worden afgetrokken van het in stap 4 verkregen bedrag. Het resultaat is het totaal van het betaalbestand.

492.506,54 €	45.018.024,26 €	=J1-I1	
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9410	2207,59	C	IG030

492.506,54 €	45.018.024,26 €	44.525.517,72 €	
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9410	2207,59	C	IG030

Bic	Bban	Iban	Amount	Currency	Compu
			15,77	EUR	11
			2.081,28	EUR	10
			1.823,89	EUR	10
			1.773,81	EUR	10
			417,05	EUR	11
			1.721,17	EUR	10
			962,88	EUR	11
			2.767,18	EUR	10
			201,44	EUR	11
			1.664,18	EUR	10
			1.328,08	EUR	10
			1.987,10	EUR	10

BIJLAGE 2

PDE-bestand versus TH.SBNN-bestand

Deze vergelijking is vereenvoudigd op basis van de technische codes 9D6A en 9D6B in de PDE-bestanden. Met deze technische codes, die specifiek zijn voor SAP, kunt u het bedrag van de negatieve netto's die in de loop van de maand zijn gegenereerd, isoleren.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet langer mogelijk is de boekingen in verband met deze nieuwe negatieve netto's te isoleren zoals in het verleden met betrekking tot de door ACERTA verstrekte BHCP-bestanden het geval was.

In de PDE-bestanden, selecteert u de looncode 9D6A (altijd aan de debetzijde) of 9D6B (altijd aan de creditzijde) in de kolom Wage Type, het bedrag in de kolom Amount komt overeen met het TH.SBNN-bestand voor alle nieuwe schulden.

Opmerkingen : De twee bestanden TH.SBNN zonder urgentierun en met urgentierun moeten worden gegroepeerd om de "Nieuwe" schulden te isoleren.

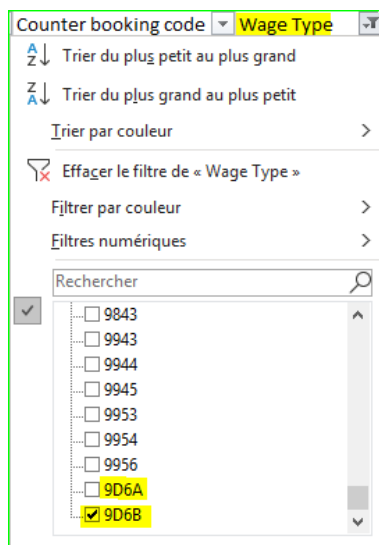
Voorbeeld:

Totaal TH.SBNN voor nieuwe schulden in de lopende maand = 174.544,92 euro.

K	L	M	N	O	P	Q	Z
Total dettes New ==>				€ 174.544,92			
BeginDate	Status	DebtGrp	Rang	Amount	Paid	Rest	Type
01-01-00	I	9953	1	619,55	0,00	619,55	New
01-01-00	I	9953	1	4,48	0,00	4,48	New
01-01-00	I	9953	1	16,53	0,00	16,53	New
01-01-00	I	9953	1	4,73	0,00	4,73	New

PDE-bestand :

Pas de filter toe op de eerste rij met de kolomtitels. In de kolom Wage Type selecteert u de technische codes 9D6A of 9D6B (in het voorbeeld selecteren we code 9D6B).



Maak het totaal van de kolom Bedrag. Het resultaat is het totaal van de "Nieuwe" schulden in het TH.SBNN-bestand.

I	J	K	R	I	J	K	R
=SOUS.TOTAL(9;J3:J398182)				174.544,92 €			
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account	Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account
9D6B	1378,73	C	IG030	9D6B	1378,73	C	IG030
9D6B	773,51	C	IG030	9D6B	773,51	C	IG030
9D6B	1251,86	C	IG030	9D6B	1251,86	C	IG030
9D6B	28,11	C	IG030	9D6B	28,11	C	IG030
9D6B	213,64	C	IG030	9D6B	213,64	C	IG030

OPGELET : In de definitieve run van 10/2021 zijn er 10 nieuwe schulden waarvoor geen boekingen zijn verricht in het PDE-bestand en in de FedCom-interfaces. Het totaalbedrag van deze schulden is 185,12 euro. Met dit bedrag moet geen rekening worden gehouden bij de overeenstemming tussen de PDE- en de TH.SBNN-bestanden. (totaalbedrag SBNN = 174.730,04 euro - 185,12 euro = 174.544,92 euro)

Dit probleem is gemeld aan Alight. We wachten op een antwoord van hen.

BIJLAGE 3

PDE-bestand versus FinProf-aangifte

Hieronder vindt u de nodige stappen om de overeenstemming van het PDE-bestand met de FinProf-bestanden _0509_B1 en B2 te controleren. Dezelfde procedure werkt voor beide bestanden.

Finprof 0509 B1 en B2.csv

1. Pas de filter toe op de eerste rij met de kolomtitels
2. Selecteer FINPROF in de kolom Informatiebron
3. Maak het totaal van de Verschuld.bedr.vhf kolom. (voor beide bestanden B1 en B2)
De som die wordt verkregen voor de twee bestanden B1 en B2 komt overeen met het totaal van de GL-rekening 45301 van de PCO- en PDE-bestanden.

Voorbeeld :

Finprof-bestand 5XXX B1

Stap 1 : Pas de filter toe op de eerste rij met de kolomtitels

Informatiebron ▼ Afrekeningseenheid ▼ Afrekeningsjaar ▼ Afrekeningsperiode ▼ Bedrijfsnummer ▼ TemSe-object ▼

Stap 2 : Selecteer FINPROF in de kolom Informatiebron

1
2 Informatiebron ▼ Afrekeningseenheid ▼
A-Z Trier de A à Z
Z-A Trier de Z à A
Trier par couleur >
Effacer le filtre de « Informatiebron »
Filtrer par couleur >
Filtres textuels >
Rechercher
 (Sélectionner tout)
 FINPROF
 PAYROLL

Stap 3 : Maak het totaal van de kolom Verschuld.bedr.vhf

A	B	Q	R	S	T
			=SOUS.TOTAL(9;R3:R1071)		
Informatiebron ▼	Afrekeningseenheid ▼	Belastbare inkomsten ▼	Verschuld.bedr.vhf. ▼	Valuta ▼	Tax check ▼
FINPROF	B1	3.004,27	805,62	EUR	X
FINPROF	B1	6.770,85	2.773,97	EUR	X
FINPROF	B1	4.473,97	1.507,94	EUR	X
FINPROF	B1	6.910,06	2.383,87	EUR	X
A	B	Q	R	S	T
			1.680.390,35 €		
Informatiebron ▼	Afrekeningseenheid ▼	Belastbare inkomsten ▼	Verschuld.bedr.vhf. ▼	Valuta ▼	Tax check ▼
FINPROF	B1	3.004,27	805,62	EUR	X
FINPROF	B1	6.770,85	2.773,97	EUR	X
FINPROF	B1	4.473,97	1.507,94	EUR	X
FINPROF	B1	6.910,06	2.383,87	EUR	X

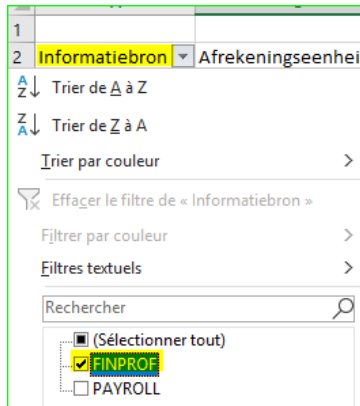
Een totaalbedrag aan bedrijfsvoorheffing van 1 680 390,95 € wordt verkregen voor de voorafbetaalden (B1)

Herhaal de stappen 1 tot 3 voor het Finprof-bestand 0509 B2.

Stap 1: Pas de filter toe op de eerste rij die de kolomtitels bevat

Informatiebron ▼ Afrekeningseenheid ▼ Afrekeningsjaar ▼ Afrekeningsperiode ▼ Bedrijfsnummer ▼ TemSe-object ▼

Stap 2 : Selecteer FINPROF in de kolom Informatiebron



Stap 3 : Maak het totaal van de kolom Verschuld.bedr.vhf

A	B	Q	R	S	T
			=SOUS.TOTAL(9;R3:R16578)		
Informatiebron	Afrekeningseenheid	Belastbar	Verschuld.bedr.vhf.	Valuta	Tax check
FINPROF	B2	7.142,14	2.440,16	EUR	X
FINPROF	B2	2.127,45	98,47	EUR	X
FINPROF	B2	1.651,86	103,19	EUR	X
FINPROF	B2	2.947,87	776,73	EUR	X
			16.397.480,00 €		
Informatiebron	Afrekeningseenheid	Belastbar	Verschuld.bedr.vhf.	Valuta	Tax check
FINPROF	B2	7.142,14	2.440,16	EUR	X
FINPROF	B2	2.127,45	98,47	EUR	X
FINPROF	B2	1.651,86	103,19	EUR	X
FINPROF	B2	2.947,87	776,73	EUR	X

Een totaal bedrag aan bedrijfsvoorheffing van 16 397 480,00 € wordt verkregen voor de nabetaalden (B2)

Dit geeft een totale bedrijfsvoorheffing van 18 077 870,35 € (1 680 390,95 € + 16 397 480,00 €)

Dit bedrag komt overeen met de borderel FIN_202110_0509_PAYMENT DEADLINE 20211115_B2.PDF

PAYMENT INFORMATION	
VALUE DATE	15 November 2021
Company Nr.	00869909460
SAP code	0509
Company	Federale Politie
Amount	18.077.870,35
Payment Ref.	869909491080

PDE-bestand

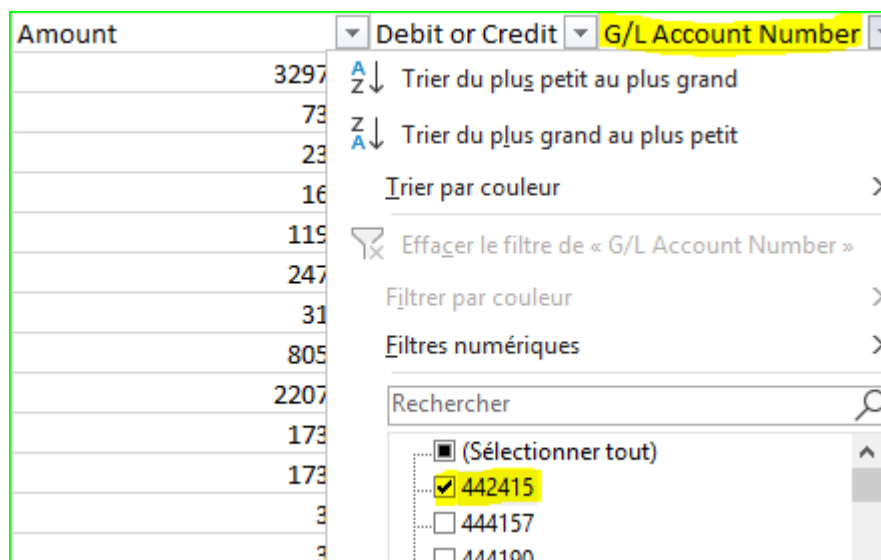
Opgelet voor de hieronder beschreven stappen worden de twee PDE1-bestanden gegroepeerd in één enkel bestand

1. Pas de filter toe op de eerste rij met de kolomtitels
2. Selecteer in de kolom G/L Account Number de rekening GL 442415
3. In de kolom Debet of Credit, selecteer "D" voor debet. Tel het bedrag op in de kolom Amount en noteer het resultaat. Dit bedrag dat op rekening 442415 wordt gedebiteerd, moet worden afgetrokken van het bedrag dat in het vervolg van de procedure wordt verkregen.
4. Zonder iets in de filter te veranderen, kies "C" voor credit in de Debet of Credit kolom. Maak het totaal van de kolom Amount.
5. Het in stap 3 verkregen resultaat moet worden afgetrokken van het in stap 4 verkregen bedrag. Het resultaat stemt overeen met het totaal van de hierboven verkregen bedrijfsvoorheffing en de FIN_202110_0509_PAYMENT DEADLINE 20211115_B2.PDF borderel.

Stap 1 : Pas de filter toe op de eerste rij met de kolomtitels

Personnel Number | Contract number Posting | First Name | Last Name | Payroll Area | Begin of fraction | End of fraction | Counter booking code | Wage Type | Amount

Stap 2 : Selecteer in de kolom G/L Account Number de rekening GL 442415



Stap 3 : In de kolom Debet of Credit, selecteer "D" voor debet. Maak het totaal van de kolom Amount en noteer het resultaat. Dit bedrag dat op rekening 442415 wordt gedebiteerd, moet worden afgetrokken van het bedrag dat in het vervolg van de procedure wordt verkregen.

J	K	R
=SOUS.TOTAL(9;J3:J398182)		
Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
0,06	D	442415
1030,85	D	442415
1030,85	D	442415
500,33	D	442415
666,45	D	442415
J	K	R
295.552,49 €		
Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
0,06	D	442415
1030,85	D	442415
1030,85	D	442415
500,33	D	442415
666,45	D	442415

Stap 4 : Zonder iets te veranderen in de filter, kies "C" voor credit in de Debet of Credit kolom. Maak het totaal van de kolom Amount

I	J	K	R
295.552,49 €	18.373.422,84 €		
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
9200	805,62	C	442415
9200	2773,97	C	442415
9200	1255,32	C	442415
9210	252,62	C	442415
9200	2383,87	C	442415

Stap 5 : Het in stap 3 verkregen resultaat moet worden afgetrokken van het in stap 4 verkregen bedrag. Het resultaat is de totale bedrijfsvoorheffing.

Totaal bedrijfsvoorheffing van 1 196 364,73 €

I	J	K	R
-295.552,49 €	18.373.422,84 €	18.077.870,35 €	
Wage Type	Amount	Debit or Credit	G/L Account Number
PAYMENT INFORMATION			
VALUE DATE	15 November 2021		
Company Nr.	00869909460		
SAP code	0509		
Company	Federale Politie		
Amount	18.077.870,35		
Payment Ref.	869909491080		

Aangezien in het PDE-bestand een onderscheid wordt gemaakt tussen voorafbetaalde personeelsleden (B1) en nabetaalde personeelsleden (B2), kan de vergelijking worden uitgevoerd voor de 2 Finprof-bestanden 0509_B1 en B2.csv, afzonderlijk.

Door PAYROLL te selecteren in de kolom Informatiebron van de Finprof-bestanden 0509_B1 en/of B2.csv, kan de overeenstemming per personeelslid worden uitgevoerd in het PDE-bestand.

BIJLAGE 4

PDE1-bestand : detail van de kolommen

Personnel number : personeelsnummer eigen aan SAP

Contract number posting : identificatienummer

First name : voornaam

Last name : naam

Payroll Area : B1 (voorafbetaald) of B2 (nabetaald)

Beging of fraction : begin van de fractie van de berekeningsperiode

End of fraction : einde van de fractie van de berekeningsperiode

Counterbooking code : boeking en tegenboeking

Wage type : looncode

Amount : bedrag

Debit or credit : debit of credit

Funds center : budgettaire toewijzing

Functional area : functioneel domein

Commitment item : SEC code

Reference month : referentiemaand van de berekening (m.i.v. de regularisaties)

Dependant wage type : basis looncode gebruikt voor de berekening van de patronale bijdragen

DOPA : toewijzingscode of Fbud

G/L Account : G/L-rekening in verband met boekingen

Statute : statuut van het personeelslid (contractueel of statutair)

Reference year : referentiejaar

Organizational ID : nummer van de federale politie (0509)

Closing date: sluitingsdatum

Closing key : referentie eigen aan SAP

Imputation or invoicing code : code om een detacheringsfactuur te maken

Reference période : referentieperiode

Cost center : kostencentrum (leeg momenteel)

Indicat : Registratiestatus (leeg momenteel)