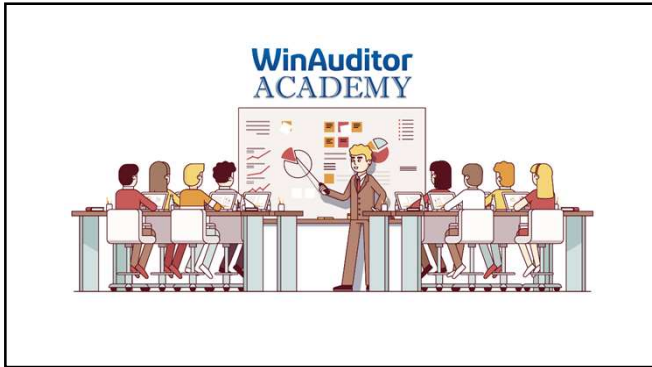


WinAuditor **ACADEMY**

Basis opleiding



1



2



3

AGENDA

Efficiënt werken

- Beheer van de rekeningen
 - Klanten
 - Leveranciers
 - Algemene rekeningen
- Bijlagen importeren
- Boeken



WinAuditor

4

AGENDA

Aangiften

- Intervat
 - BTW Aangiften
 - Intracommunautaire aangiften
 - Jaarlijkse klanten listing
- Balans en resultatenrekening



WinAuditor

5

AGENDA

Afsluitingen

- Afdrukkingen
- Lijsten



WinAuditor

6

Uw dossier goed instellen



Algemene parameters

- Algemeen
- Verplichte rekeningen
- Boekingsgewoonten

WinAuditor

7

Uw dossier goed instellen



Algemene parameters: Oefening 1.1

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

8

Uw dossier goed instellen



Bijkomende instellingen

- Inboxes
- E-mailadressen

WinAuditor

9

Uw dossier goed instellen



Bijkomende instellingen: Oefening 1.2

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

10

Uw dossier goed instellen



BTW parameters

- Algemeen
- Verkopen
- Aankopen
- Financieel en diverse verrichtingen

WinAuditor

11

Uw dossier goed instellen



BTW parameters: Oefening 1.3

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

12

Efficiënt werken

Beheer van de rekeningen

- Klanten / Leveranciers / Algemene rekeningen
- Acties
 - Aanmaken
 - Wijzigen
 - Verwijderen



WinAuditor

13

Efficiënt werken

Beheer van de rekeningen: Oefening 2.1

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

14

Efficiënt werken

Documenten importeren

- Importeren
- Facturen valideren/voorcoderen
- Filters en sortering
- Acties



WinAuditor

15

Efficiënt werken

Documenten importeren: Oefening 2.2

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

16

Efficiënt werken

Boekhouding

-  Aankoopfacturen
-  Verkoopfacturen
-  Financieel
-  Diverse



WinAuditor

17

Efficiënt werken

Boekhouding: Oefening 2.3

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

18

Aangiften

Intervat

- BTW Aangiften
 - Verificatie
 - Validatie
 - Export
- Intracommunautaire aangiften
- Jaarlijkse klanten listing



WinAuditor

19

Aangiften

Intervat: Oefening 3.1

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

20

Afsluitingen

Balans en resultatenrekening

- Balans van de rekeningen
- Interne Balans
- NBB



WinAuditor

21

Afsluitingen

Balans en resultatenrekening: Oefening 4.1

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

22

Afsluitingen

Afdrukkingen en lijsten

- Afdrukkingen
- Lijsten



WinAuditor

23

Afsluitingen

Afdrukkingen en lijsten: Oefening 4.2

- 10 minuten
- Vragen?
We zijn hier voor jou!



WinAuditor

24

WinAuditor **ACADEMY**

Oefeningen

1. Uw dossier goed instellen

1.1 Algemene parameters

- A. Voeg het ondernemingsnummer 0123.456.749, de juridische vorm BV en het logo toe
(bevindt zich op Desktop/WinAuditor-NL-1-BASISOPLEIDING)
- B. Maak een nieuw boekjaar aan
- C. Voeg een financieel dagboek toe met de volgende informatie:
- Belfius : BE28 0630 2513 1220 GKCCBEBB
 - Centralisatierekening: 550000
 - Schakel de CODA in
- D. In uw verkoopdagboek VEV: beperk de boekingen tot de algemene rekeningen 700000 en 705000.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

1. Uw dossier goed instellen

1.2 Bijkomende instellingen

- A. Maak 2 inboxen aan : Aankopen - SODA
- B. Hoeveel e-mailadressen vindt u in het dossier terug ?

1. Uw dossier goed instellen

1.3 BTW parameters

- A. De onderneming Academy BV doet vastgoedwerk in B2B en geeft zijn Btw-aangiften per kwartaal aan. Pas de BTW parameters aan.
- B. De onderneming maakt geen buitenlandse verkopen. Schakel de buitenlandse BTW en OSS verkoop regimes uit.
- C. Maak een percentage van 35% btw-afrekbaarheid aan.

2. Efficiënt werken

2.1 Opvolging, validatie en beheer van de rekeningen

- A. Valideer de btw-periodes tot 30/03.
- B. Verwijder met behulp van het Excel-bestand de algemene rekening 613200 DIVERSE ERELONEN en wijzig de naam van rekening 618000 naar BEZOLDIGING BESTUURDERS.
- C. Maak de leverancier ACTIVE PROPLETE & SERVICES manueel aan op basis van BTW-nummer : BE0476 893 669 en pas de volgende gegevens aan :
 - De leverancierscode: APS
 - De Btw-stelsel : medecontractant

2. Efficiënt werken

2.2 Bijlagen importeren

A. Importeer de facturen van Leaseplan, Active Cleaning & Services en Utools

- Valideer de facturen
- Sorteer de facturen op datum

B. Coda-bestanden importeren

C. Importeer het SODA-bestand

2. Efficiënt Werken

2.3 Boeken

- A. Boek de APS-factuur en de Leaseplan factuur met het knop dupliceren.
- B. Boek volgende verkoopfacturen handmatig op 01/07 :
 - Klant : ADVERBELCO – diensten voor 350,00 € excl. BTW
- C. Boek een deel van het CODA-bestand
 - Zoek het bedrag van 1350€ in uw vervaldagboek om de factuur af te punten.
 - Boek de betaling voor Toyota, factuur 17 zoals voorgesteld door WinAuditor
 - Sla dit gedeeltelijk op
- D. Zoek het loonboeking in uw dagboek.
 - Dupliceer de boeking in het ODV-dagboek
 - Keer de boeking om

3. Aangiften

3.1 Intervat

- A. Ga naar vak 82 van de btw-aangifte voor het derde kwartaal en verbeter de APS-factuur door de factuur over te dragen van “onderhoud lokalen” naar rekening 603000 algemene onderaannemingen”
- B. Verbeter de klantenlisting, de klant ADVERBELCO is Btw-plichtig, btw-nummer BE0430.352.970
- C. Valideer de btw-aangifte van de tweede kwartaal

4. Afsluitingen

4.1 Balans en resultatenrekening

- A. Vergelijk een interne balans over 2 jaar op het scherm.
- Zijn de activa gelijk aan de passiva in het jaar 2023?
 - Waar kan ik controleren of de resultaatverwerking geboekt is in het vorige jaar zonder in het detail van de rekeningen te gaan ?
- B. Maak de overdracht van de transacties die op de rekening 499000 staan :
- 2 919.15 € Naar het rekening courant ADMINISTRATOR
- C. Valideer de jaarrekeningen in verkort formaat en exporteer naar Sofista.
- Rechtsvorm : 610 Besloten vennootschap
 - Rechtspersonen register : Brussel, Nederlandstalig
 - Datum van laatste indiening : 15/01/2022

4. Afsluitingen

4.2 Afdrukken en lijsten

- A. Druk de openstaande leveranciers tot en met 31/03 af
- B. Print een detail van de rekeningen in Excel
- C. Druk de gegevens van de algemene rekeningen 700000 tot 705000 in PDF af

Ik wil u graag bedanken voor uw aanwezigheid en uw betrokkenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe kennis van grote waarde zal zijn bij uw periodieke afsluitingen.

Het hele team staat voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden of extra ondersteuning te bieden indien nodig.

Vul onze tevredenheidsenquête in. 😊

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

WinAuditor **ACADEMY**

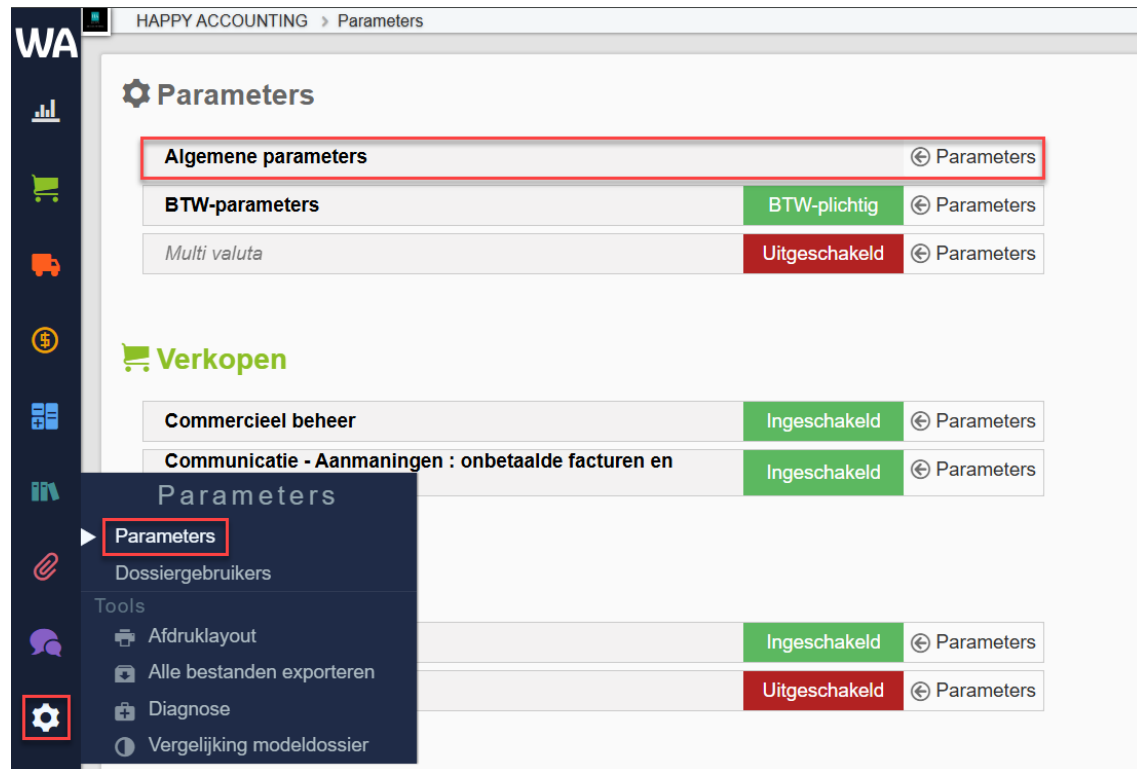
Antwoorden

1. Uw dossier goed instellen

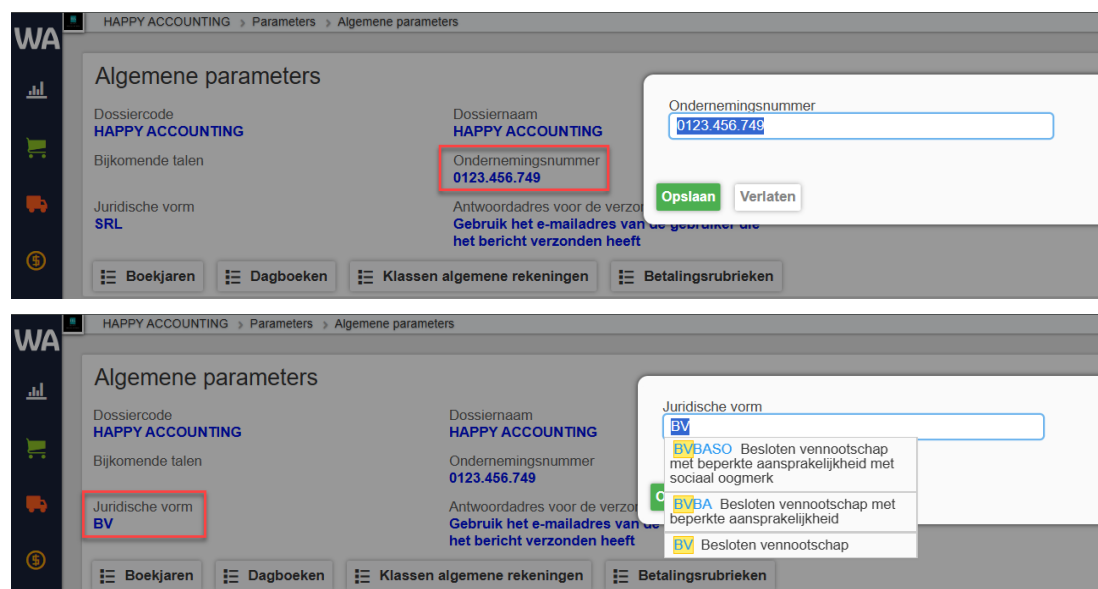
1.1 Algemene parameters

Vraag A : Voeg het ondernemingsnummer, de juridische vorm en het logo toe :

Antwoord : Ga naar de **Parameters > Algemene parameters**.



Klik op de velden **ondernemingsnummer** en **juridische vorm** om de informatie in te voeren.



WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

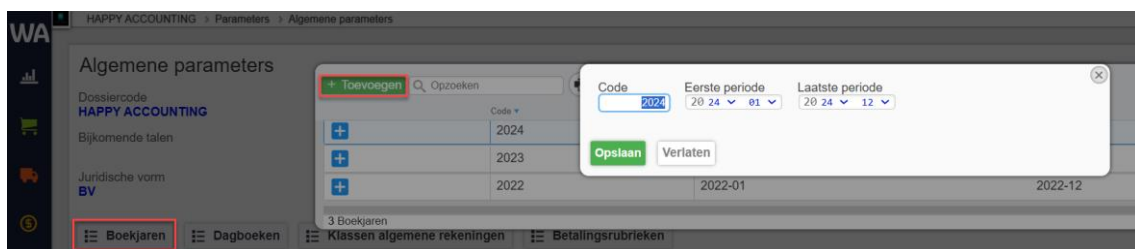
Om een logo te voegen, klik op **Geen > Te importeren bestand selecteren**.



Pas het logo aan en klik dan op **Bevestigen**.

Vraag B : Voeg een nieuw boekjaar toe :

Antwoord : Klik op **Parameters > Algemene parameters > Boekjaren > Toevoegen**.



WinAuditor

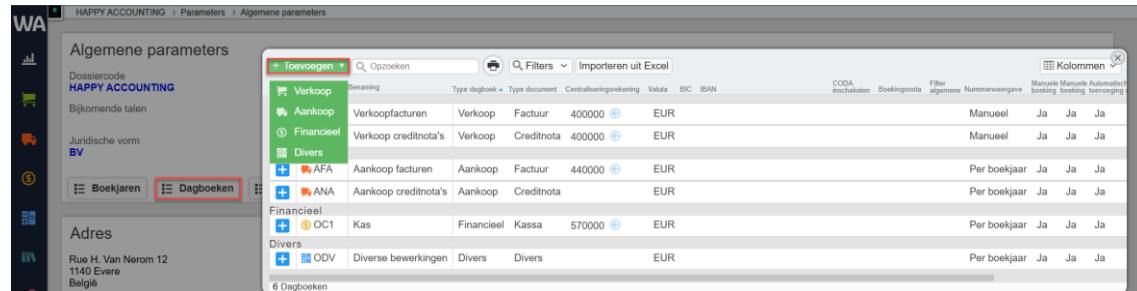
Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag C : Voeg een financieel dagboek toe met de volgende informatie :

- Belfius : BE28 0630 2513 1220 GKCCBEBB
- Centralisatierekening: 550000
- Schakel de CODA in

Antwoord : Ga naar **Parameters > Algemene parameters > Dagboeken > Toevoegen**.

Selecteer het type dagboek dat u wenst aan te maken.



1. Vul de dagboekcode en valuta in en bepaal het type document dat in dit dagboek zal verwerkt worden.
2. Geef een benaming aan het dagboek.
3. **Selecteer de algemene rekening die aan de bankrekening gekoppeld is.**
Vul uw IBAN-rekening in, voeg de BIC-code toe en schakel de CODA in.
4. U kunt verschillende parameters instellen :
 - **Automatisch boeken :** Bepaal welke banktransacties automatisch geboekt kunnen worden. Vertrouwbare voorstellen worden in het groen weergegeven en kunnen automatisch worden geboekt.
Let op: Automatisch boeken sluit controle niet uit. Controle blijft noodzakelijk.
 - **E-Payment :** U kunt een elektronische betaalmethode selecteren die door uw klant kan worden gebruikt via de betalingsmodule. Het SEPA-bestand is bedoeld voor gegroepeerde betalingen, terwijl de QR-code geschikt is voor individuele betalingen.
 - **Nota :** Als er uitzonderlijke boekingen in een dagboek moeten plaatsvinden, kunt u in dit veld aanvullende informatie toevoegen. Deze informatie wordt tijdens het boeken in dit dagboek altijd weergegeven.
 - **Filter :** Als er hier rekeningen worden opgegeven, kunnen basisgebruikers alleen deze rekeningen kiezen uit het lijst tijdens het boeken.

Dagboekcode
Valuta
Type document

BEL
EUR
Bank

Euro

Benaming

Belfius

Centralisatierekening bank

550000

REKENING-COURANT

IBAN
BIC
Uitbreidingscode IBAN

BE280630251220
GKCC BE BB

CODA inschakelen

Automatisch boeken
E-Payment
Nota
Filter

Geen
- Geen -
- Geen -

Verificatie van automatisch geboekte transacties wordt sterk aanbevolen.
De verantwoordelijkheid bij een fout ligt bij de dossierbeheerder(s).

Het automatisch boeken van banktransacties toelaten bij correspondentie op basis van

Gestructureerde mededeling
Gestructureerde mededeling met verkeerde bedrag

IBAN en bedrag aan een klant gekoppeld
IBAN aan een klant gekoppeld

IBAN en bedrag aan een leverancier gekoppeld
IBAN aan een leverancier gekoppeld

IBAN en bedrag aan een algemene rekening gekoppeld
IBAN aan een algemene rekening gekoppeld

Betalingsbestand
Boeking (groen) vanaf een CODA-regel

+ Een nota toevoegen
Een vraag stellen

Opslaan
Verlaten

Voor het importeren van CODA-bestanden is het belangrijk om het IBAN-rekeningnummer en BIC-code in te vullen bij het aanmaken van een financieel dagboek.

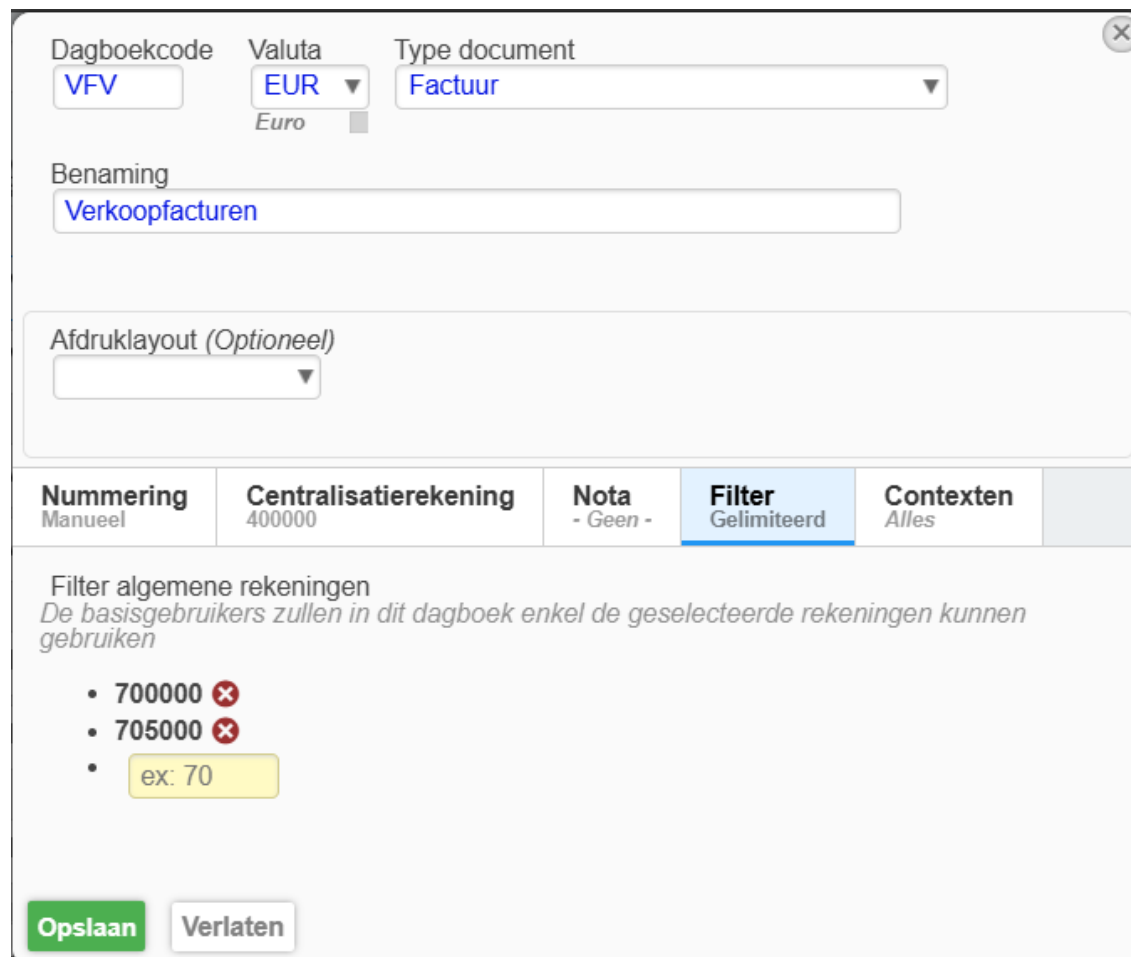
WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag D : In uw verkoopdagboek VFV : Beperk de boekingen tot de algemene rekeningen 700000 en 705000 :

Antwoord : Ga naar de **Parameters > Algemene parameters > Dagboeken**.

Selecteer uw dagboek en klik op **Wijzigen**.



Dagboekcode: VFV

Valuta: EUR Euro

Type document: Factuur

Benaming: Verkoopfacturen

Afdruklayout (Optioneel):

Nummering Manueel	Centralisatierekening 400000	Nota - Geen -	Filter Gelimiteerd	Contexten Alles
-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------	---------------------------

Filter algemene rekeningen
De basisgebruikers zullen in dit dagboek enkel de geselecteerde rekeningen kunnen gebruiken

- 700000
- 705000
- ex: 70

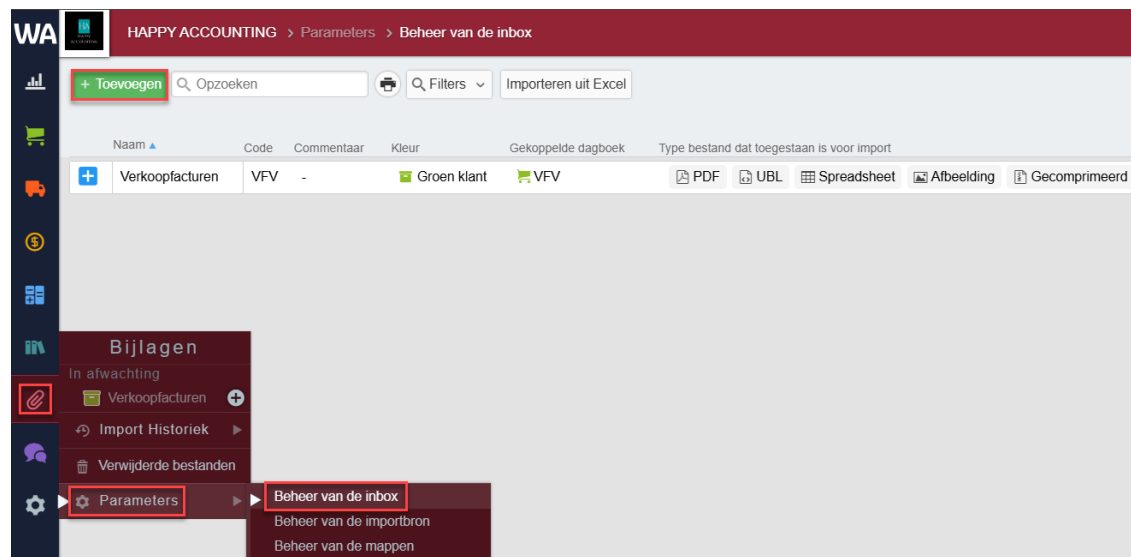
Filters : Als hier algemene rekeningen worden ingesteld, kunnen gebruikers alleen uit de geselecteerde rekeningen kiezen.

1. Uw dossier goed instellen

1.2 Bijkomende instellingen

Vraag A : Maak 2 inboxen aan : Aankopen – SODA.

Antwoord (AANKOPEN) : Ga naar **Bijlagen > Parameters > Beheer van de inbox > Toevoegen**.



1. **Code :** Als u uw inbox dezelfde code geeft als die van het bijbehorende dagboek, worden de documenten automatisch in dit boekhouddagboek gecategoriseerd tijdens het invoeren (bijvoorbeeld: AFA voor het aankoopdagboek).
2. **Gekoppelde dagboek :** Koppel het dagboek aan de inbox zodat de documenten automatisch in dit dagboek worden geclassificeerd.
3. **Naam :** Geef een naam aan uw inbox. We raden aan een naam te kiezen die overeenkomt met het type document dat in deze inbox verwerkt zal worden, zoals bijvoorbeeld: aankopen/verkopen/diversen.
4. **Type bestand dat toegestaan is voor import :** U kunt aangeven welk type bestand geïmporteerd kan worden naar de inbox.

 **Het type Spreadsheet betreft de Excel-import die specifiek zijn voor WinAuditor en niet voor alle spreadsheets.**

 **Let op! Selecteer het juiste bestandstype zodat de bijlagen correct in de inbox kunnen worden geïmporteerd.**

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

5. **Commentaar** : U kunt een opmerking toevoegen aan deze inbox om bijvoorbeeld aan te geven welke documenten uw klant kan importeren.
6. **Kleur** : Het instellen van kleuren die overeenkomen met de kleuren van het menu verbetert de visuele herkenning, bijvoorbeeld oranje leverancier = aankoop.
7. **Voorcoderingsparameters** :
 - a. **Voorcodering van factuurnummer activeren** : U kunt het factuurnummer activeren zodat dit tijdens de voorcodering kan worden ingevuld.
 - b. **De betalingsstatus activeren** : Activeer de betaalstatus als u de betaalstatus van het document wilt aangeven of een betaling wilt voorbereiden tijdens de voorcodering.
8. **Controle van de voorcodering** : U kunt een controle instellen op de overeenstemming van datums. U ontvangt bijvoorbeeld een waarschuwing als de factuurdatum te ver is in het verleden ligt in vergelijking met de huidige datum. Dit helpt onder andere om te voorkomen dat u een te ontvangen factuur vergeet.

The screenshot shows the 'Voorcodering' (Pre-coding) window in WinAuditor. It contains the following fields and sections:

- 1 Code**: A text field containing 'AFA'.
- 2 Gekoppelde dagboek**: A dropdown menu showing 'AFA' with a blue icon to the right.
- 3 Naam**: A text field containing 'Aankoop facturen'.
- 4 Type bestand dat toegestaan is voor import**: A section with links 'Alles aanvinken' and 'Alles uitvinken', and buttons for 'PDF', 'UBL', 'soda', 'Spreadsheet', 'Afbeelding', and 'Gecomprimeerd'.
- 5 Commentaar**: A large text area for notes.
- 6 Kleur**: A dropdown menu showing 'Oranje leverancier'.
- 7 Voorcoderingsparameters**: A section titled 'Extra voorcoderingsvelden activeren' with two toggle switches: 'Voorcodering van factuurnummer activeren' (checked) and 'De betalingsstatus activeren' (checked).
- 8 Controle van de voorcodering**: A section titled 'Waarschuwing voor de juistheid van datums - In aantal dagen' with four input fields: 'Vóór de verrichtingsdatum' (365, 7/11/2023), 'Na de verrichtingsdatum' (0, 6/11/2024), 'Datum van vandaag' (6/11/2024), and 'Na de vervaldatum' (365, 6/11/2025). A double-headed arrow connects the 'Vóór' and 'Na' dates.

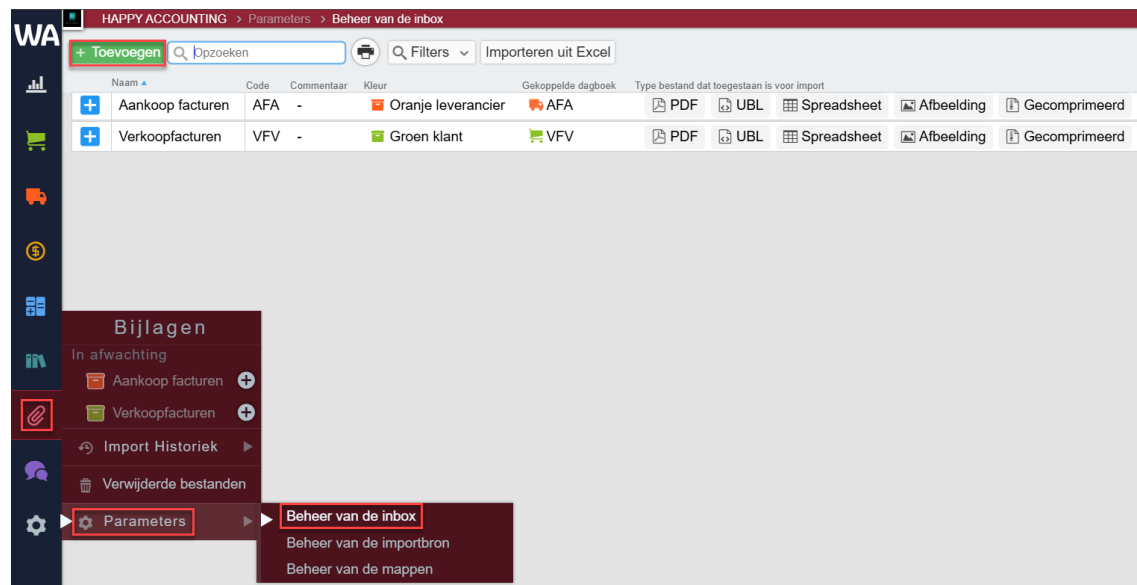
At the bottom are two buttons: 'Opslaan' (Save) and 'Verlaten' (Exit).

U kunt zoveel inboxen aanmaken als u nodig heeft.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Antwoord (SODA) : Ga naar **Bijlagen > Parameters > Beheer van de inbox > Toevoegen**.



1. **Code** : Geef als code SODA.
2. **Gekoppelde dagboek** : Koppel het diverse dagboek dat specifiek aan de lonen is toegewezen.
3. **Naam** : Geef de naam SODA.
4. **Type bestand dat toegestaan is voor import** : Selecteer alleen het SODA-bestandstype.
5. **Commentaar** : U kunt commentaar toevoegen over deze inbox.
6. **Kleur** : Het instellen van kleuren die overeenkomen met de kleuren van het menu verbetert de visuele herkenning,, bijv. Blauw = Diverse operaties.

The screenshot shows the 'Toevoegen' (Add) dialog box for creating a new inbox. The dialog has the following fields and options:

- 1. **Code**: Text field containing 'SODA'.
- 2. **Gekoppelde dagboek**: Dropdown menu showing 'SAL' and 'Lonen'.
- 3. **Naam**: Text field containing 'SODA'.
- 4. **Type bestand dat toegestaan is voor import**: Radio buttons for 'PDF', 'UBL', 'soda' (selected), 'Spreadsheet', 'Afbeelding', and 'Gecomprimeerd'. A warning message states: 'Slechts één inbox per map kan SODA accepteren van CODABOX. Als een andere inbox de filter heeft, zal deze verloren gaan'.
- 5. **Commentaar**: Text field containing 'Lonen'.
- 6. **Kleur**: Color selection dropdown showing 'Blauw'.

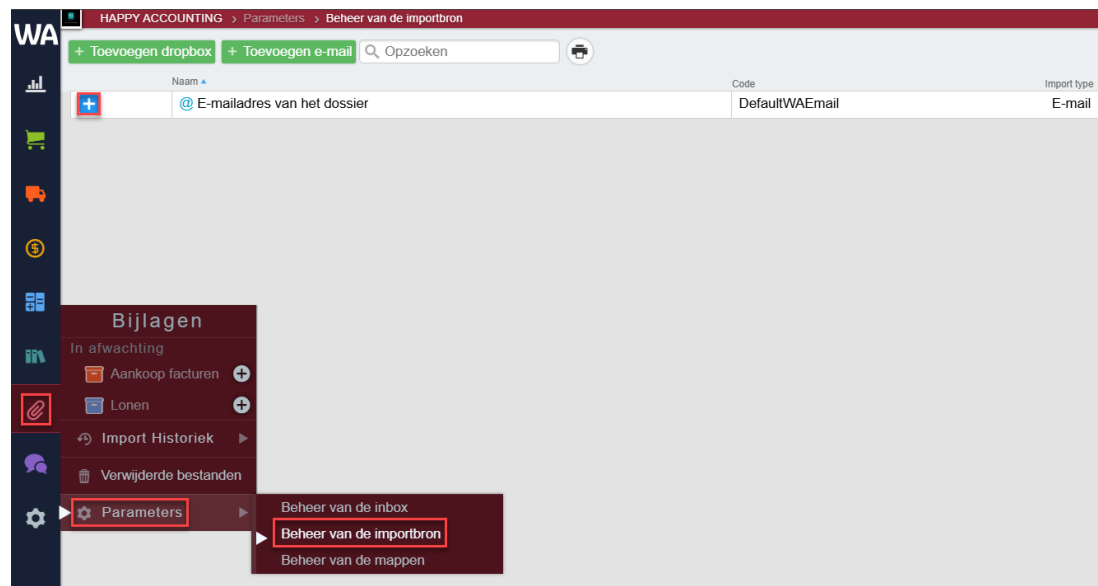
At the bottom, there are expandable sections for 'Voorcoderingsparameters' and 'Controle van de voorcodering', and buttons for 'Opslaan' (Save) and 'Verlaten' (Cancel).

WinAuditor

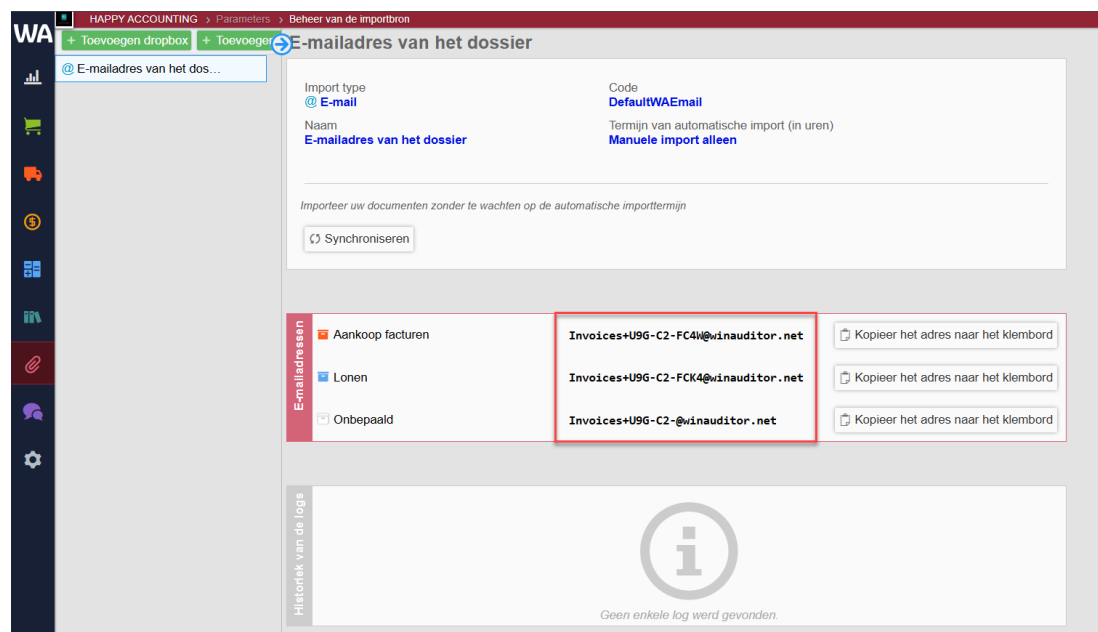
Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag B : Hoeveel e-mailadressen vindt u in het dossier terug ?

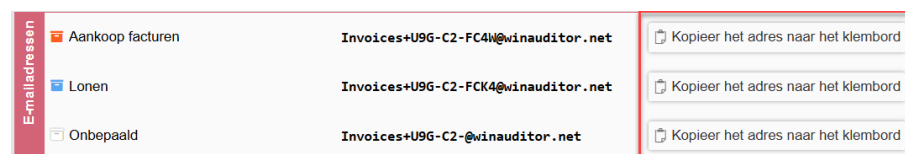
Antwoord : U vindt 3 verschillende e-mailadressen. Ga naar **Bijlagen > Parameters > Beheer van de importbron > Blauwe +**.



U vindt vervolgens 3 emailadressen terug.



Tip : Gebruik de knop "Kopieer het adres naar het klembord" om snel het juiste e-mailadres te kopiëren. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten bij het handmatig invoeren.



WinAuditor

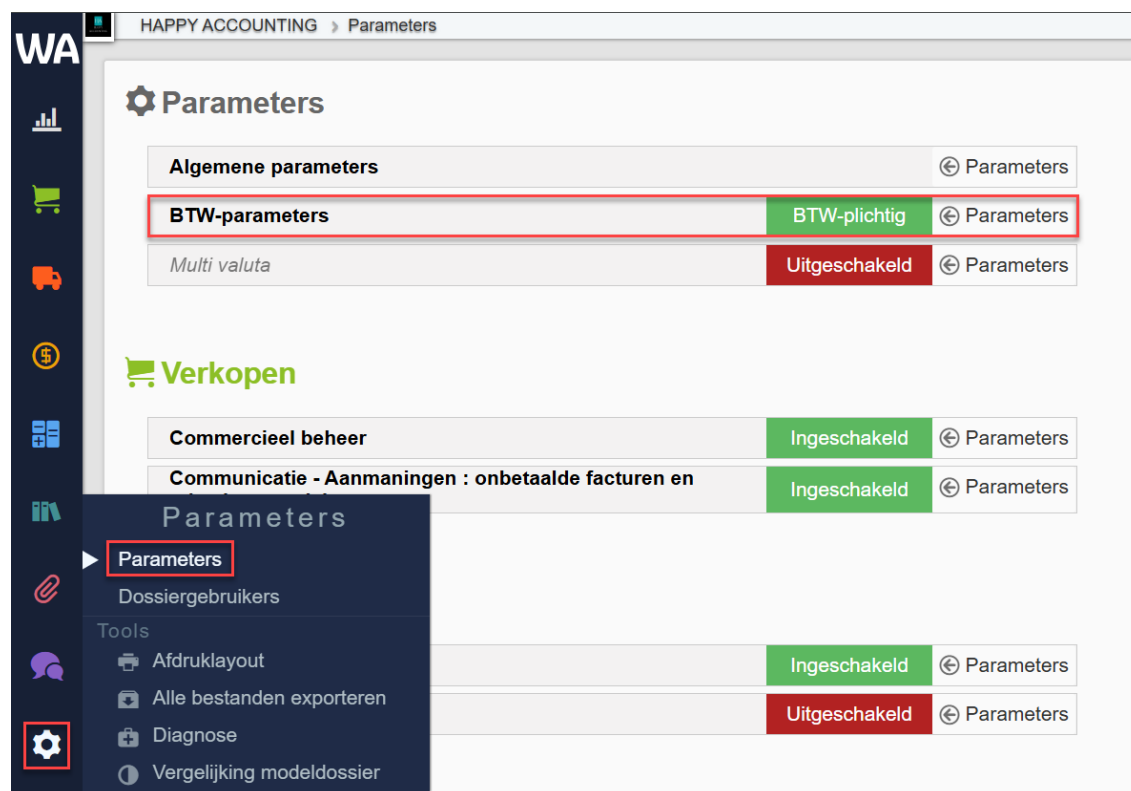
Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

1. Uw dossier goed instellen

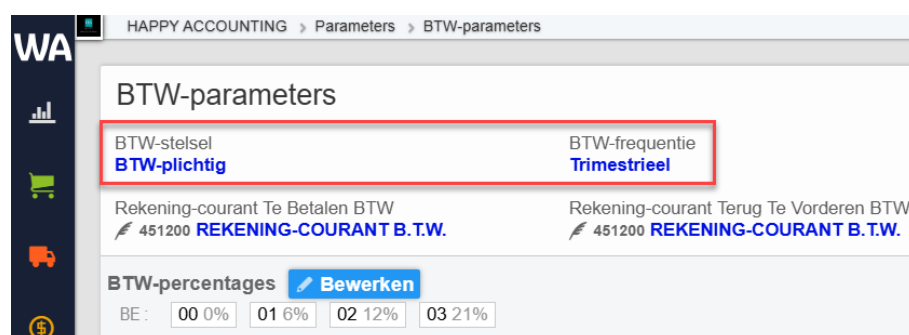
1.3 BTW parameters

Vraag A : De onderneming Academy BV doet vastgoedwerk (medecontractant) in B2B en geeft zijn Btw-aangiften per kwartaal aan. Pas de BTW-parameters aan :

Antwoord : Ga naar Parameters > BTW-Parameters.



Het Btw-stelsel moet aangepast worden door aan te geven dat de klant medecontractant is en in de btw-frequentie moet men trimestrieel vermelden.



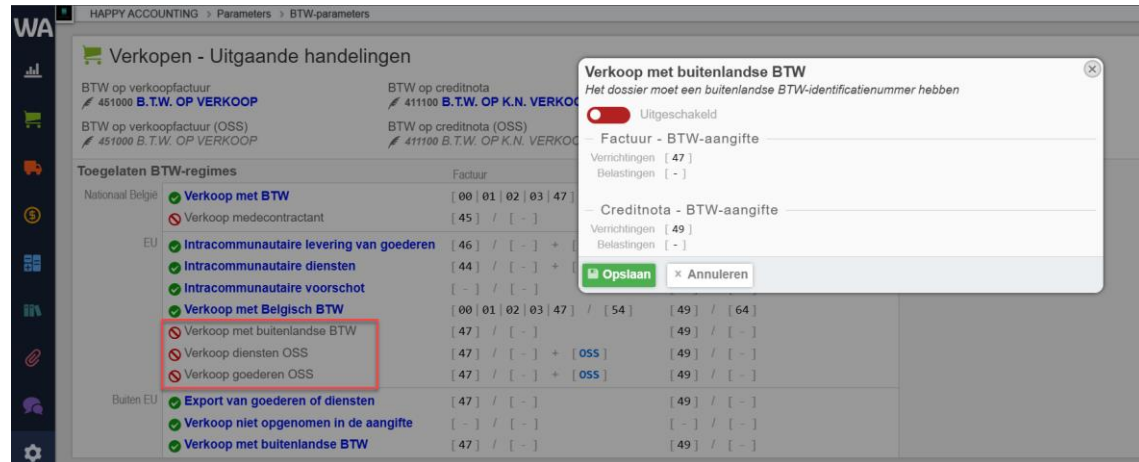
WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

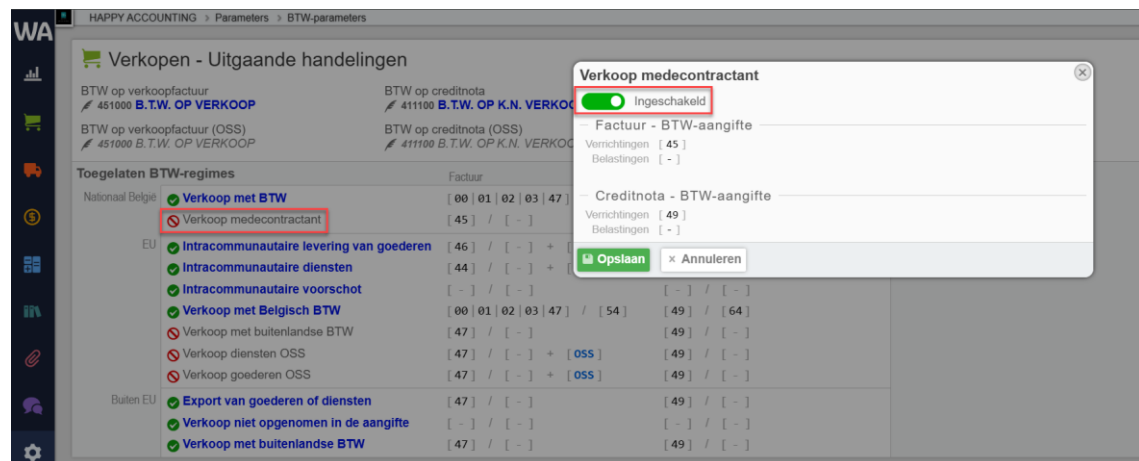
Vraag B : De onderneming maakt geen buitenlandse verkopen, schakel de buitenlandse BTW en OSS verkoop regimes uit :

Antwoord : Ga naar **Parameters > BTW-Parameters**.

Schakel de acties in de toegelaten Btw-regimes uit.



Wanneer de klant verkopen factureert als medecontractant, is het belangrijk om de “Verkoop medecontractant” in te schakelen in de Toegelaten Btw-regimes.

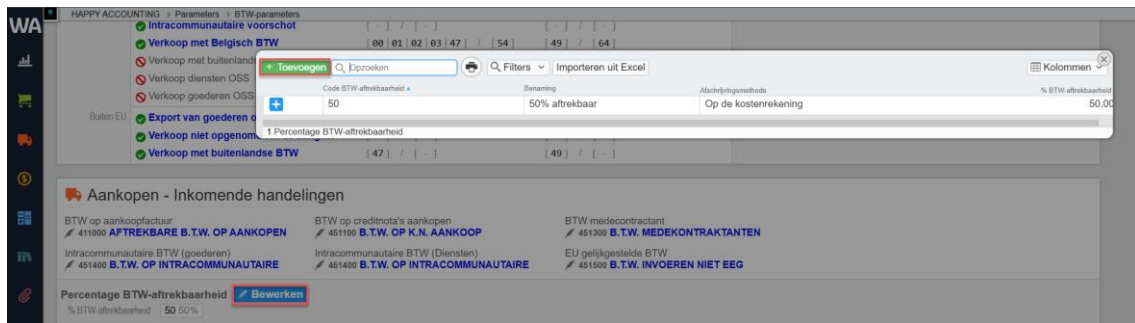


WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag C : Maak een percentage van 35% btw-afrekbaarheid aan :

Antwoord : Ga naar **Parameters > BTW-Parameters > BTW Afrekbaarheid > Bewerken > Toevoegen**.



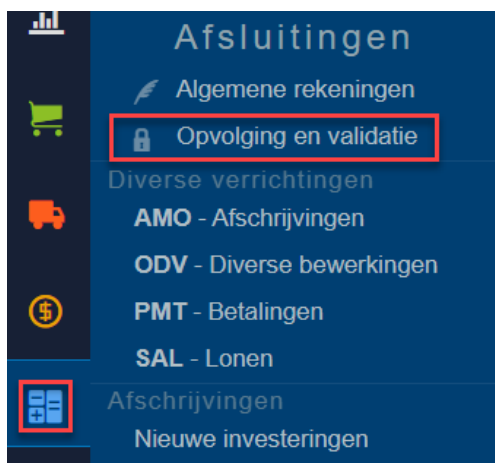
1. **Code BTW-afrekbaarheid :** Geef de code van de BTW afrekbaarheid in.
2. **Afschrijvingsmethode :**
 - a. Op de kostenrekening
 - b. Op de speciale rekening niet afrekbare BTW
3. **% BTW-afrekbaarheid :** Vul de BTW afrekbaarheid percentage in.
4. **Benaming :** Voeg een benaming in.

2. Efficiënt werken

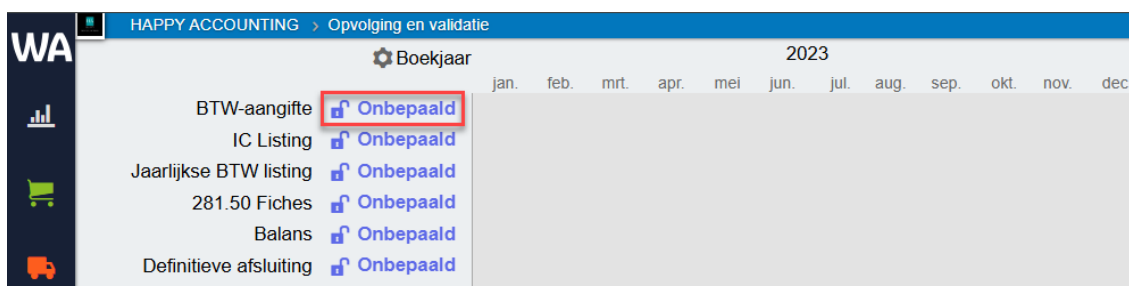
2.1 Opvolging, validatie en beheer van de rekeningen

Vraag A : Valideer de btw-periodes tot 30/03 :

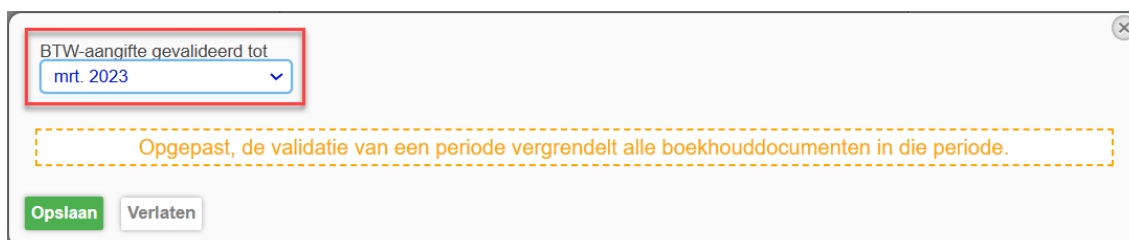
Antwoord : Ga naar **Afsluitingen > Opvolging en validatie**.



Klik op **Onbepaald** bij de btw-aangifte.



Blokkeer de periode maart 20xx.



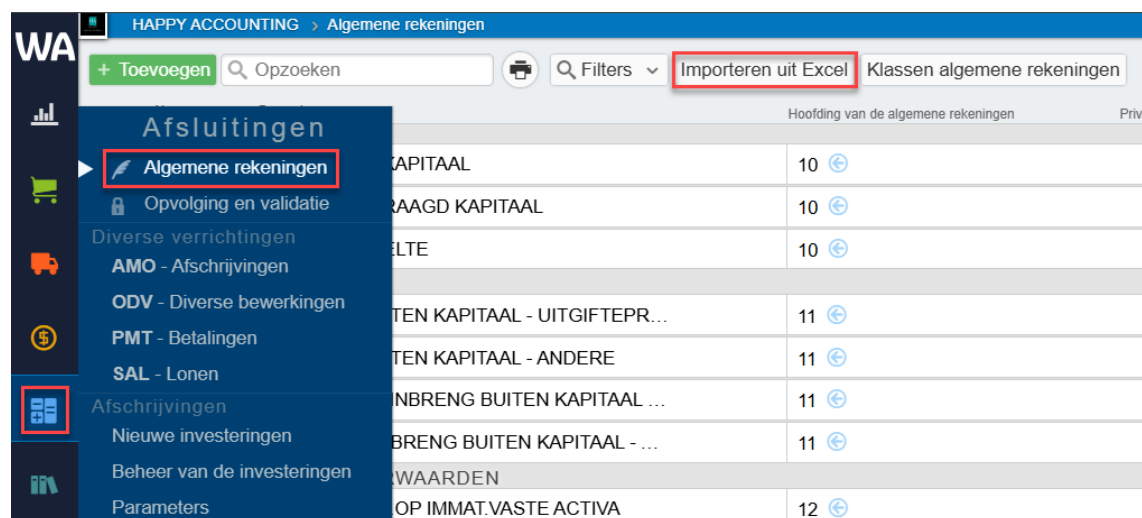
WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag B : Verwijder met behulp van het Excel-bestand de algemene rekening 613200 DIVERSE ERELONEN en wijzig de naam van rekening 618000 naar BEZOLDIGING BESTUURDERS :

Antwoord : Ga naar Afsluitingen > Algemene rekeningen > Importeren uit Excel.

- Verwijder met behulp van het Excel-bestand de algemene rekening 613200 DIVERSE ERELONEN :



Importeer het Excel-bestand en breng de correcties aan in de kolommen.

Om een algemene rekening te verwijderen, ga naar de kolom “Verwijderd” en selecteer “JA”.

	A	R	S
1	Nummer (oud)	Verwijderd	
2	Tekst (max 16) - Niet wijzigen	Ja of Nee - Verplicht	
203	612700	Nee	
204	612900	Nee	
205	613000	Nee	
206	613100	Nee	
207	613200	Ja	
208	613400	Ja	
209	613500	Nee	

- Wijzig de naam van rekening 618000 naar BEZOLDIGING BESTUURDERS :

Een naam wijzigen gebeurt in de kolom “Benaming” van rekening 618000.

	A	C	D
1	Nummer (oud)	Benaming (NLD)	Privé-gedeelte %
2	Tekst (max 16) - Niet wijzigen	Tekst (max 255) - Verplicht	Decimaal getal - Verplicht
233	617000	INTERIMKOSTEN	
234	618000	BESTUURDERS VERGOEDING	
235	620000	BESTUURDERS OF ZAAKVOERDER	

Wijzigen de structuur van het bestand of de naam van het tabblad niet. In het Excel-bestand kunt u alle informatie in de kolommen aanpassen, BEHALVE HET REKENINGNUMMER (oud).

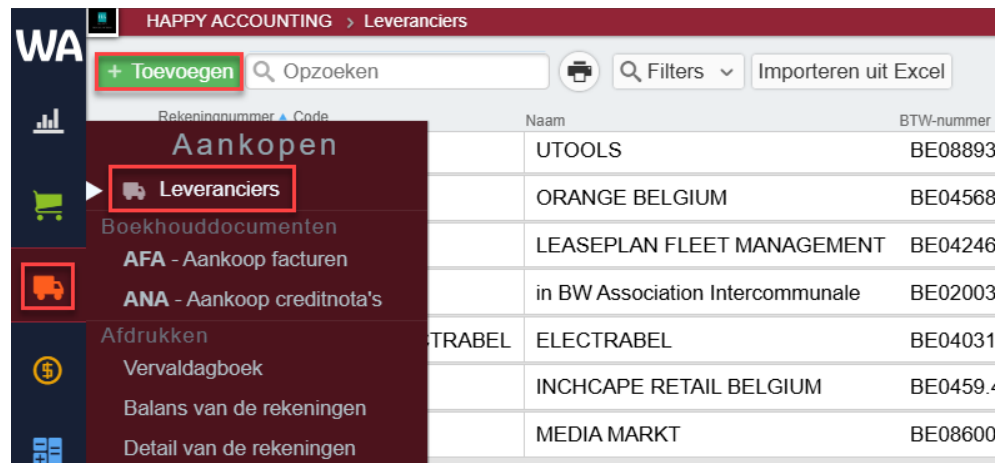
WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag C : Maak de leverancier ACTIVE PROPLETE & SERVICES manueel aan op basis van BTW- nummer : BE0476 893 669 en pas de volgende informaties aan :

- De leverancierscode: APS
- De Btw-stelsel : medecontractant

Antwoord : Ga naar Aankopen > Leveranciers > Toevoegen.



1. Vul het btw-nummer van uw klant in.
2. Klik op Op VIES zoeken, de gegevens worden automatisch geïmporteerd.
3. Wijziging van de Code en het Btw-stelsel.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

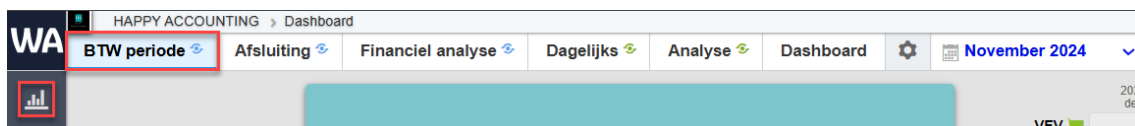
2. Efficiënt werken

2.2 Bijlagen importeren

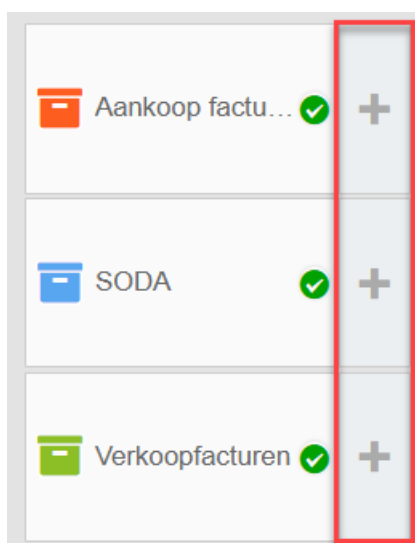
Vraag A : Importeer de facturen van Leaseplan, Active Cleaning & Services en Utools :

- Valideer de facturen

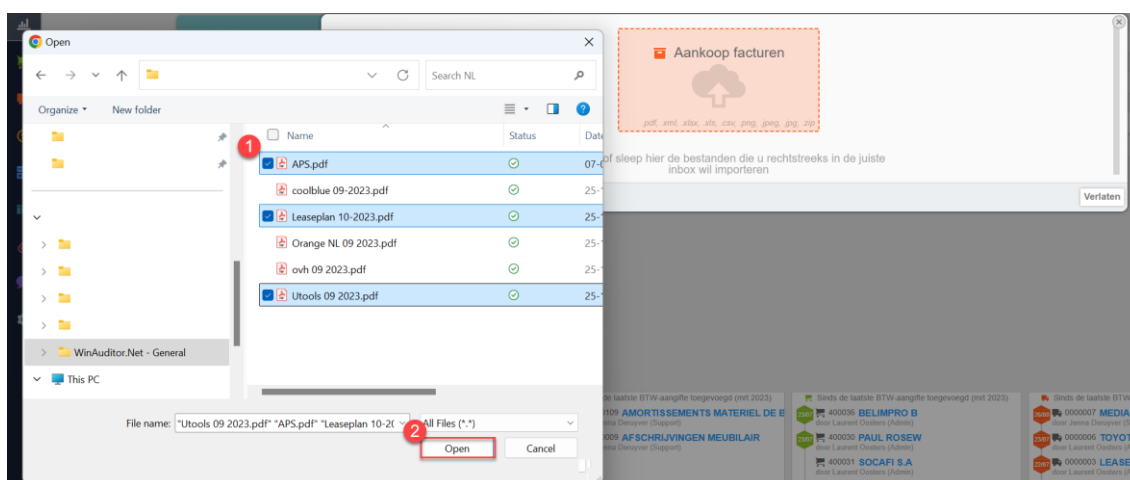
Antwoord : Ga naar het Btw-periode dashboard.



Facturen importeren : Klik op de « + » naast de inbox afhankelijk van het type document dat u wenst te importeren.



1. Selecteer de facturen.
2. Klik dan op “Openen”.



WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Klik op **Opslaan** om naar de volgende factuur te gaan.

- **Sorteer de facturen op datum**

Klik op **Sorteren > Per referentiedatum.**

WinAuditor

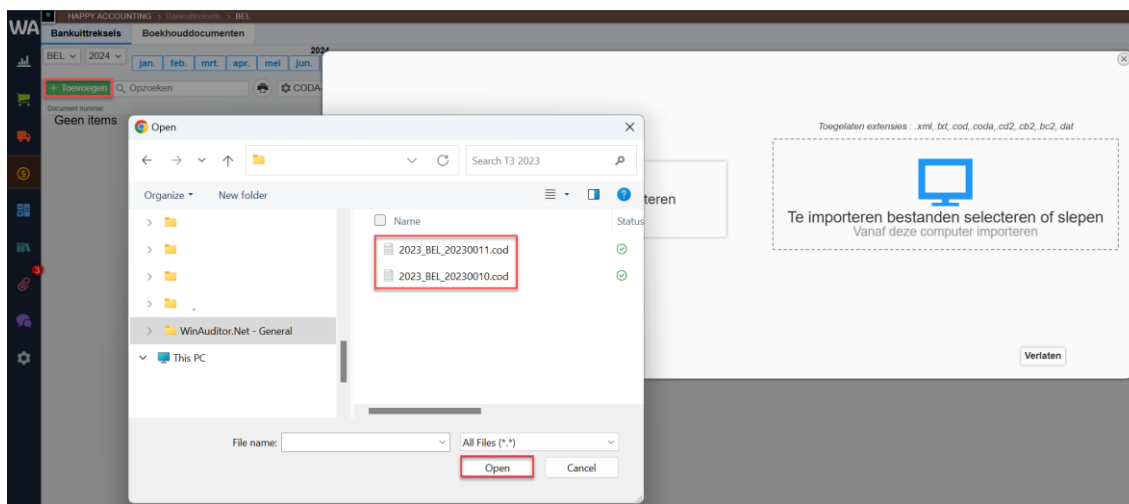
17

Vraag B : Coda-bestanden importeren :

Antwoord : Als u een CODA bestand wilt importeren zonder het CODABOX-link, ga naar **Financieel > Bankuittreksels**.



Klik op **Toevoegen > Selecteer of sleep uw CODA-bestanden**.

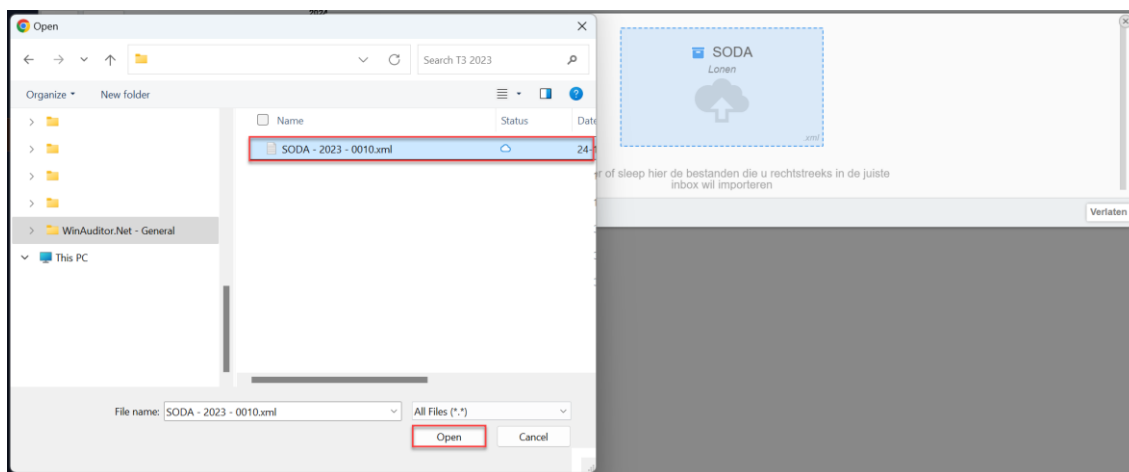
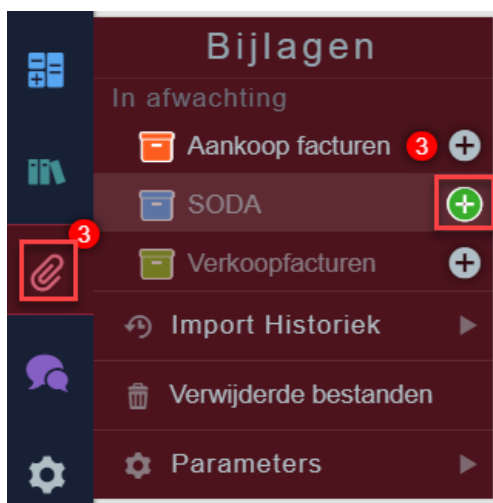


WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag C : Een SODA-bestand importeren :

Antwoord : Om een SODA-bestand te importeren zonder het CODABOX-link, ga naar **Bijlagen** > Klik op de “+” naast uw SODA-inbox.



WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

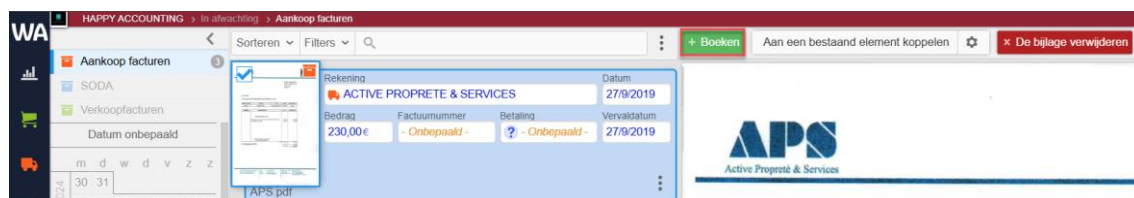
2. Efficiënt Werken

2.3 Boeken

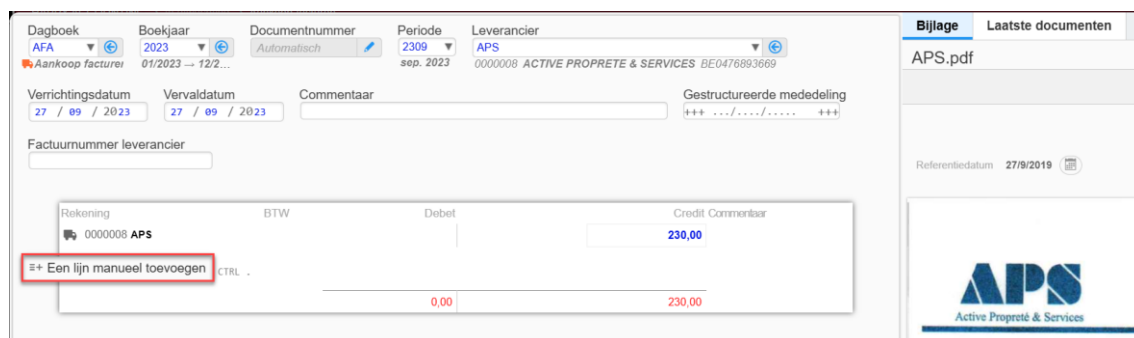
Vraag A : Boek de APS-factuur op de traditionele manier en de Leaseplan factuur met het dupliceren knop :

Antwoord : Klik op Boeken.

• APS Factuur



U kunt gemakkelijk van het ene veld naar het andere gaan met de **Tabtoets**. Om kosten op een algemene rekening te boeken, klik op **Een lijn manueel toevoegen** of gebruik de **sneltoets "CTRL/+"**.



Vul de algemene rekening, het btw-stelsel en het btw-percentage in.

Algemene rekening
611400
ONDERHOUD LOKALEN

BTW-stelsel
BTW te voldoen door mede-contractant [87]

BTW
03
21%

BTW aftrekpercentage
- 100% aftrekbaar -

Debet
230,00

Credit
0,00

Commentaar

Opslaan Annuleren Verwijderen

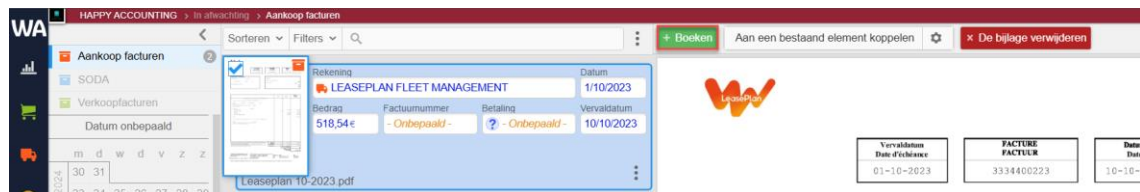
Om een aankoopfactuur met verlegging van btw (medecontractant) te kunnen boeken moet u in het leveranciersfiche het btw-stelsel medecontractant instellen. Om een intracommunautaire aankoopfactuur te kunnen boeken moet u in het leveranciersfiche een intracommunautaire btw-nummer en landcode invoeren.

WinAuditor

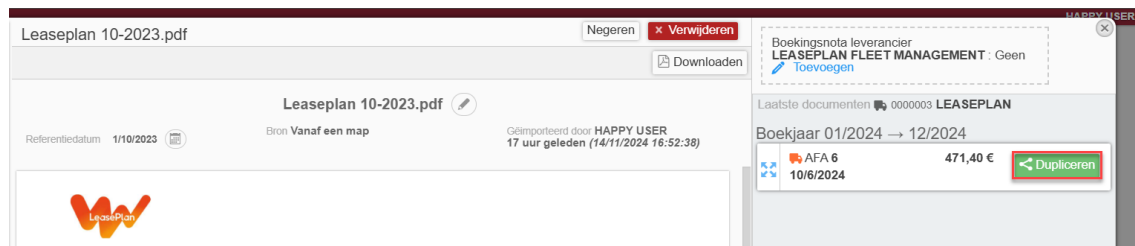
Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

- Leaseplan Factuur (Dupliceren)

Antwoord : Klik op **boeken**.

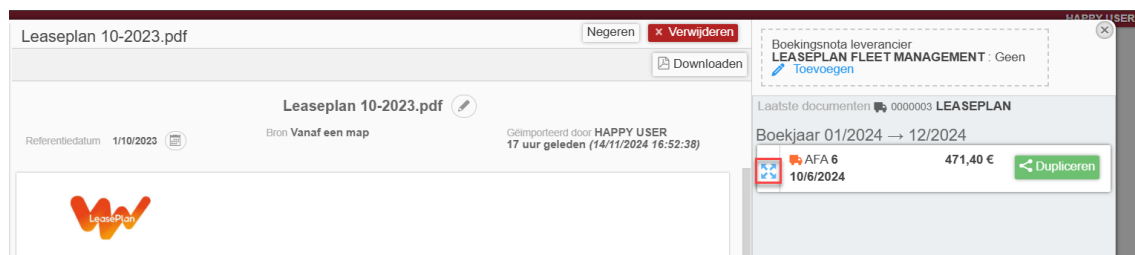


Klik op **Dupliceren**.

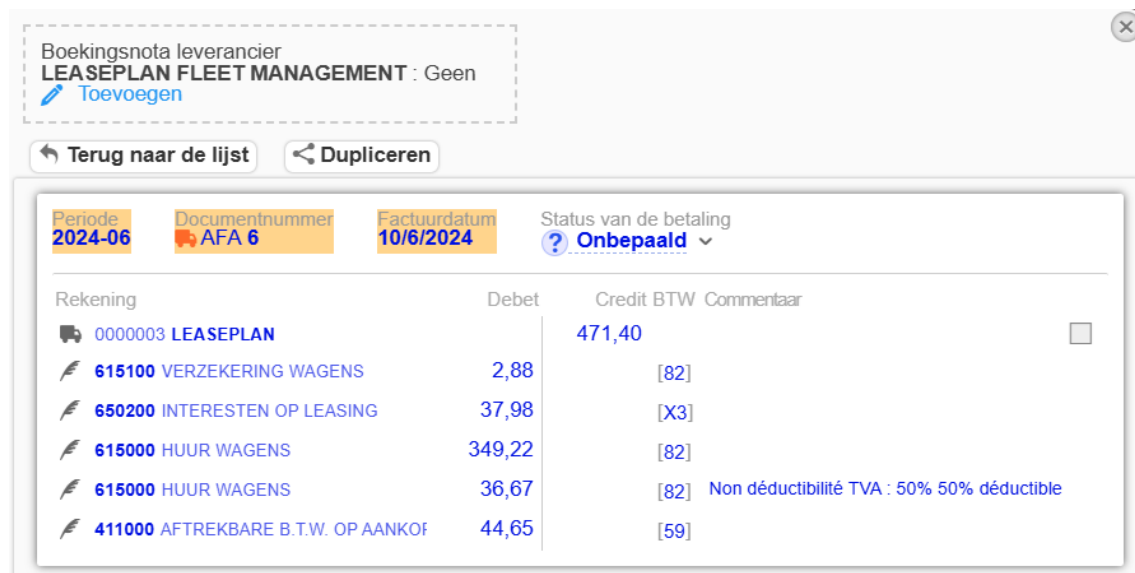


Om op te slaan kunt u de sneltoets **“CTRL + ENTER”** gebruiken.

Om een vorig document te bekijken, klik op de **zoom**.



WinAuditor zal de vorige boeking op het scherm tonen.



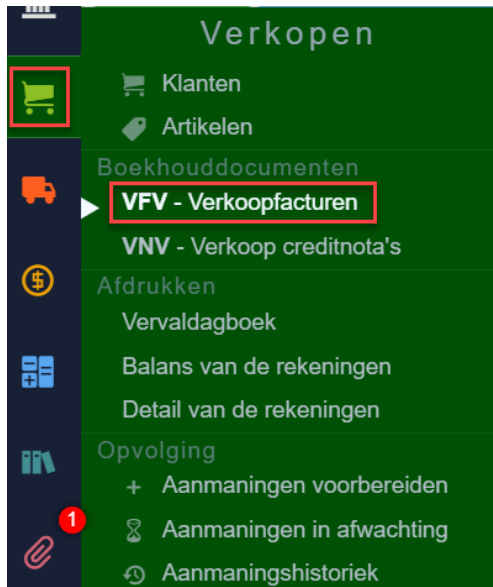
WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag B : Boek volgende verkoopfacturen handmatig op 01/07 :

- **Klant : ADVERBELCO – diensten voor 350,00 € excl. BTW**

Antwoord : Om een verkoopfactuur te boeken zonder bijlage, ga naar **verkopen > verkoopdagboek**.



Klik op **Toevoegen**.

Documentnummer	Verrichtingsdatum	Klant	Totaalbedrag
8	30/6/2024	400022 STEPHAN LO	6 050,00
7	30/6/2024	400031 SOCAFI S.A	1 000,00

Vul de **periode, datum en klant** in.

Dagboek: VfV Boekjaar: 2024 Documentnummer: 9 Periode: 2407 Klant: ADVERBELCO

Verrichtingsdatum: 01 / 07 / 2024 Vervaldatum: 08 / 07 / 2024 Commentaar:

Gestructureerde mededeling: +++ .../.../... Tegenboeking: Geen

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Klik op “Een lijn manueel toevoegen” of “CTRL .”.

HAPPY ACCOUNTING

Dagboek: VFV, Boekjaar: 2024, Documentnummer: 9, Periode: 2407, Klant: ADVERBELCO

Verkoopfacturen 01/2024 → 12/2...

Verrichtingsdatum: 01 / 07 / 2024, Vervaldatum: 08 / 07 / 2024, Commentaar:

Gestructureerde mededeling: +++ .../.../...., Tegenboeking: Geen

Rekening	BTW	Debet	Credit	Commentaar
400034 ADVERBELCO		423,50		
		423,50	0,00	

≡+ Een lijn manueel toevoegen CTRL .

Vul de **algemene rekening**, en het **BTW percentage** in.

Algemene rekening: 705000

DIENSTPRESTATIES

BTW: 03 (21%)

Debet: 0,00, Credit: 350,00

Commentaar:

Opslaan, Annuleren, Verwijderen

Om te eindigen, klik op **Opslaan** of “CTRL/ENTER”.

Vraag C : Boek een deel van het CODA-bestand :

- Zoek het bedrag van 1350€ in uw vervaldagboek om een factuur aftepunten
- Boek de betaling voor Toyota, factuur 17 zoals voorgesteld door WinAuditor
- Sla dit gedeeltelijk op

Antwoord : Om een CODA-bestand te boeken, ga naar **Financieel > Bankuittreksels**.

- Zoek het bedrag van 1350€ in uw vervaldagboek om een factuur aftepunten

HAPPY ACCOUNTING > Bankuittreksels > BEL

Bankuittreksels Boekhouddocumenten

2023

jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

+ Toevoegen Opzoeken Filters CODA-regels Historiek Codabox

Financieel

Bankuittreksels

BEL - Belfius

Kassa

OC1 - Kas

Betalingsopdrachten

In afwachting

Historiek

Vroeger saldo

	68 378,55
Kassa	68 791,89

Selecteer het uittreksel en klik vervolgens op **Boeken**.

HAPPY ACCOUNTING > Bankuittreksels > BEL

Bankuittreksels Boekhouddocumenten

2022

jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

+ Toevoegen Opzoeken CODA-regels Historiek Codabox Boeken Verwijderen

Document nummer Vroeger saldo Saldoverschil

Juli 2022	4	56 495,54	+5 250,62
-----------	---	-----------	-----------

Ga naar de lijn van uw uittreksel (+1350 GEDEON in ons voorbeeld) klik op **In alle vervaldagboeken zoeken** om dit bedrag in al uw boekhouding te zoeken.

28/7/2022 Overschrijving te uwen gunste + 1 350,00

Tegenboeking : GEDEON RIC

BE89001412192785 GKCCBEBB

Mededeling : Facture - 30

De factuur VFV - 1 afpunten GEDEON RIC

De vervaldagen van GEDEON RIC zien 1

In alle vervaldagboeken zoeken

Manueel boeken

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Tijp de naam of het bedrag in dat op het bankuittreksel staat.

Opzoeken 1 350,00

Dagboeken VV 9 AFA 5

Boekjaren 01/2023 → 12/2023 2 01/2024 → 12/2024 12

Type rekening Algemene rekeningen 0 Klanten 9 Leveranciers 5

Boekhouddocument	Tegenboeking	Vervaldatum	Bedrag in EUR	Saldo
VFV 1 (2024-06) 30/6/2024	400018 GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.	7/7/2024	1 350,00EUR	+1 350,00EUR

Selecteer Annuleren

WinAuditor zal alle openstaande transacties voor de aangegeven naam of bedrag tonen.

Selecteer de juiste verrichting om het document af te punten.

Opzoeken 1 350,00

Dagboeken VV 9 AFA 5

Boekjaren 01/2023 → 12/2023 2 01/2024 → 12/2024 12

Type rekening Algemene rekeningen 0 Klanten 9 Leveranciers 5

Boekhouddocument	Tegenboeking	Vervaldatum	Bedrag in EUR	Saldo
VFV 1 (2024-06) 30/6/2024	400018 GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.	7/7/2024	1 350,00EUR	+1 350,00EUR

Selecteer 1 Annuleren

+1 350,00

Klik op Opslaan om de boeking te voltooien.

28/7/2022 Overschrijving te uwen gunste + 1 350,00

Tegenboeking GEDEON RIC
BE89001412192785 GKCCBE8B

Mededeling :
Facture - 30

28/7/2022 Overschrijving te uwen gunste + 563,54

JMVD8
BE92735033769223 GKCCBE8B

Ontvangen bedrag (+)
1 350,00 €

Debet	Credit
550000 1 350,00	
400018 1 350,00	

Geavanceerde modus

Algemene rekening Klant rekening

Leveranciersrekening

Klant rekening
400018
GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.
Commentaar

Afpunten

Debet	Credit
BEL 4 #2	1 350,00
VFV 1	1 350,00

In het vervaldagboek zoeken

Opslaan Annuleren

Tip : als uw de mededeling wilt overnemen als commentaar, klik op de blauwe pictogram naast de commentaar.

Ontvangen bedrag (+)
1 350,00 €

Debet	Credit
550000 1 350,00	
400018 1 350,00	

Geavanceerde modus

Algemene rekening Klant rekening

Leveranciersrekening

Klant rekening
400018
GEDEON RIC GEDEON RICHTER BENELUX S.A.
Commentaar

Afpunten

Debet	Credit
BEL 4 #2	1 350,00
VFV 1	1 350,00

In het vervaldagboek zoeken

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

- Boek de betaling voor Toyota, factuur 17 zoals voorgesteld door WinAuditor

Antwoord : Klik op **Op de leverancier boeken xxx**.

Als het bolletje blauw is, dit betekent dat WinAuditor de leverancier heeft gevonden op basis van de IBAN-rekening, maar dat er geen factuur om te afpunten is.

- Sla dit gedeeltelijk op

Antwoord : Klik op **Gedeeltelijk opslaan**.

Wanneer een uittreksel **gedeeltelijk geboekt** is, zult u zien dat het boekhoudkundige documentnummer **geel gemarkeerd** is.

Document nummer	Vroeger saldo	Saldoverschil	Nieuw saldo	Boekhouddocument
4	56 495,54	+5 250,62	61 746,16	BEL 20220004

Als het uittreksel **volledig geboekt** is, zal het **niet langer gemarkeerd** zijn.

Document nummer	Vroeger saldo	Saldoverschil	Nieuw saldo	Boekhouddocument
4	56 495,54	+5 250,62	61 746,16	BEL 20220004

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag D : Zoek het loonboek in uw dagboek :

- Dupliceer de boeking in het ODV-dagboek
- Keer de boeking om

Antwoord : Ga naar het **Loon** dagboek > Selecteer uw diverse verrichting > Dupliceer.

- Dupliceer de boeking in het ODV-dagboek

The screenshot shows the 'Diverse verrichtingen' screen for 'SAL' in the year 2023. The interface includes a top navigation bar with the company name 'WA' and a sidebar with various icons. The main area displays a table with columns for 'Documentnummer', 'Verrichtingsdatum', and 'BTW-Aangifte'. A row is visible with document number '1' and date '31/7/2023'. The 'BTW-Aangifte' column contains the text 'Niet in de BTW-Aangifte opnemen'. Above the table, there are buttons for '+ Toevoegen', 'Opzoeken', 'Wijzigen', 'Dupliceren' (highlighted with a red box), 'Valideren', 'DV export', and 'Verwijderen'.

- Keer de boeking om

Klik op **boeking omkeren**.

The screenshot shows the 'Boeking omkeren' dialog box in the HAPPY ACCOUNTING interface. The dialog box contains a table with the following columns: 'Rekening', 'BTW', 'Debet', 'Credit', and 'Commentaar'. The table lists several accounting entries, including '453000 INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN', '454000 R.S.Z.', '455000 BEZOLDIGINGEN', '620200 BEDIENDEN', '621000 RSZ LASTEN VOOR ARBEIDERS', '618000 BESTUURDERS VERGOEDING', and '453000 INGEHOUDEN VOORHEFFINGEN'. The 'Debet' and 'Credit' columns show numerical values. The 'Commentaar' column contains red 'X' marks. Below the table, there are buttons for 'Importeren uit Excel', 'Een nota toevoegen', and 'Een vraag stellen'. The 'Boeking omkeren' button is highlighted with a red box.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

3. Aangiften

3.1 Intervat

Vraag A : Ga naar vak 82 van de btw-aangifte voor het derde kwartaal en verbeter de APS-factuur door de factuur over te dragen van “onderhoud lokalen” naar rekening “603000 algemene onderaannemingen” :

Antwoord : Klik op vak 82 van uw btw-aangifte.

Verrichtingen		Belastingen	
Uitgaande	Inkomende	Verschuldigde	Aftrekbare
00	81	1 869,68 54	92,95 59
01	618,77 82	55	62
02	83	48,30 56	64
8 903,21 03		57	

Selecteer de boeking van de APS-factuur en klik op **Overdragen**.

Boekhouddocument	Rekening	Verrichtingsdatum	Periode	Debet	Credit	BTW-roosters
2024-06	AFA 1 #2 0000007 APS	27/6/2024	2024-06	230,00		[82][87]
2024-05	AFA 5 #2 0000003 LEASEPLAN	10/5/2024	2024-05	2,88		[82]
2024-05	AFA 5 #4 0000003 LEASEPLAN	10/5/2024	2024-05	349,22		[82]
2024-05	AFA 5 #5 0000003 LEASEPLAN	10/5/2024	2024-05	36,67		[82]

Selecteer het algemene rekening en klik op **Opslaan**.

Algemene rekening

603000

ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN

Verbeteringsmode

Het bestaande document wijzigen

Opslaan Verlaten

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag B : Verbeter de klantenlisting, de klant ADVERBELCO is Btw-plichtig, btw-nummer BE0430.352.970 :

Antwoord : Ga naar Aangiften > Jaarlijkse BTW-listings > Belg niet Btw-plichtig.

HAPPY ACCOUNTING > BTW > Jaarlijkse BTW-listings

2023 2024 2025

K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2

jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun.

BTW-listing 2024
Totaal omzet : 9 253,21 €

Opgenomen in de listing 6 Belg niet BTW-plichtig 1
8 903,21 € 350,00 €

Op basis van de boekhouding berekend 15/11/2024 16:12:26

BTW-nummer	Klant	Omzet	BTW.	Uitgesloten
	400034 ADVERBELCO	350,00	73,50	0,00

Klik op het blauwe pijl.

HAPPY ACCOUNTING > BTW > Jaarlijkse BTW-listings

2023 2024 2025

K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2

jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun.

BTW-listing 2024
Totaal omzet : 9 253,21 €

Opgenomen in de listing 6 Belg niet BTW-plichtig 1
8 903,21 € 350,00 €

Op basis van de boekhouding berekend 15/11/2024 16:12:26

BTW-nummer	Klant	Omzet	BTW.	Uitgesloten
	400034 ADVERBELCO	350,00	73,50	0,00

Voeg het **btw-nummer** toe in de klantfiche.

Wettelijke naam
ADVERBELCO SPRL

BTW-nummer
BE0430352970

Opslaan Verlaten

Te vereffenen documenten 1 Zien Saldo rekening 423,50 € verschuldigd door de klant

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Dit zal het BTW-listing automatisch verbeteren.

WA HAPPY ACCOUNTING > BTW > Jaarlijkse BTW-listings

2023 2024 2025

K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2

jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun.

Valideren

BTW-listing 2024
Totaal omzet : 9 253,21 €

Opgenomen in de listing 7
9 253,21 €

Op basis van de boekhouding berekend 15/11/2024 16:15:47

BTW-nummer	Klant	Omzet	BTW	Uitgesloten
BE 0872928437	400018 GEDEON RIC	1 115,70	234,30	0,00
BE 0426160689	400019 JMVDS ACCO	462,81	97,19	0,00
BE 0822271572	400022 STEPHAN LO	1 776,86	373,14	0,00
BE 0463958522	400030 PAUL ROSEW	1 231,31	258,58	0,00
BE 0694102009	400031 SOCAFI S.A	1 423,97	299,03	0,00
BE 0430352970	400034 ADVERBELCO	350,00	73,50	0,00
BE 0422241394	400036 BELIMPRO B	2 892,56	607,44	0,00

Vraag C : Valideer de btw-aangifte van de tweede kwartaal :

Antwoord : Ga naar Aangiften > Btw-aangiften.

Klik op Valideren.

WA HAPPY ACCOUNTING > BTW > BTW-aangiften

2023 2024 2025

K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2

jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun.

Valideren Detail per rekening

BTW-aangifte - berekend
Tweede kwartaal 2024
Op basis van de boekhouding berekend 15/11/2024 16:17:30

Verrichtingen		Belastingen	
Uitgaande	Inkomende	Verschuldigde	Aftrekbare
00	230,00 81	1 943,18 54	92,95 59
01	388,77 82	55	62
02	83	48,30 56	64
9 253,21 03		57	
44			
45	84	61	Saldo
46	85	63	1 898,53 71
47	86		72
48	230,00 87		Voorschot
49	88		91

IC listing OSS-aangifte

Niet noodzakelijk Niet noodzakelijk

Bewerkingen niet opgenomen in de aangifte

XX	X1	37,98 X3	EX
----	----	----------	----

Aandachtspunten

- Gebruik van een algemene rekening 60* in een verkoopdagboek 1
- Er is een sprong in de nummering van de aankopen 1
- Er is een sprong in de nummering van de verkopen 1
- Gebruik van een algemene rekening 65* in een aankoopdagboek 1
- Rekening voor het eerst gebruikt 10

Btw-centralisatie - simulatie

Rekening	Debet	Credit
411000 AFTREKBARE B.T.W. OP AANKOP		92,95
451000 B.T.W. OP VERKOOP	1 943,18	
451300 B.T.W. MEDEKONTRAKTANTEN	48,30	
451200 REKENING-COURANT B.T.W.		1 898,53

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vul het emailadres en telefoonnummer in.

Naam van de aangever
HAPPY ACCOUNTING

E-mail
happy@accounting.be

Adres
Rue H. Van Nerom 12
1140 Evere
BE
België

Telefoonnummer
03/657.03.40

Manuele boeking Uitgeschakeld

Verrichtingen		Belastingen	
Uitgaande	Inkomende	Verschuldigde	Aftrekbare
00	230,00 81	1 943,18 54	92,95 59
01	388,77 82	55	62
02	83	48,30 56	64
9 253,21 03		57	
44			
45	84	61	Saldo
46	85	63	71
47	86		72
48	230,00 87		Voorschot
49	88		

+ Verhoudingsgetal 2023

Aanvraag teruggave ☐
Commentaar

Detail van de betalingen

Bedrag nog te betalen aan de staat 0,00

Bedrag nog verschuldigd door de staat 0,00

Bedrag van de reeds betaalde voorschotten

Opslaan Verlaten

x Verwijderen

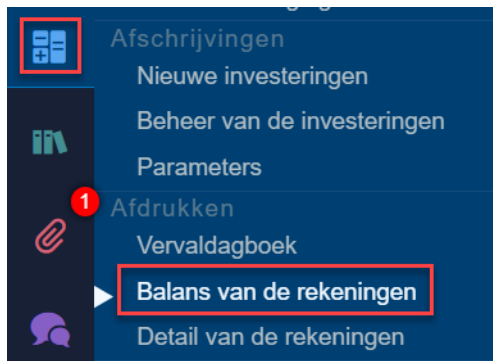
Om te eindigen, klik op **Opslaan**.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

- Waar kan ik controleren of de resultaatverwerking geboekt is in het vorige jaar zonder in het detail van de rekening te gaan ?

Antwoord : Ga naar **Afsluitingen > Balans van de rekeningen**.



Selecteer het boekjaar 2023.

 A screenshot of the WinAuditor interface. At the top, there are dropdown menus for 'Van' (set to 'jan. 2023') and 'Tot' (set to 'dec. 2023'). Below this is a calendar view for the year 2023, with months from January to December. The months are grouped under 'K 1', 'K 2', 'K 3', and 'K 4'. The month of December is highlighted with a red rectangle. Below the calendar, there are sections for 'Filters' and 'Groepen'. The 'Filters' section includes options for 'De rekening sorteren per' (Rekening nr, Naam, 2de classificatie, 3de classificatie, 4de classificatie), 'Boekhoudstatus' (Alles, Gevalideerd), 'De rekeningen filtreren' (Alle, Gefilterde), and 'Saldo 2023-12' (Alle, Saldo ≠ 0 of gewijzigd, Saldo ≠ 0). The 'Groepen' section includes 'Totalisatieniveau op de balans rekeningen' (set to 2) and 'Totalisatieniveau van de resultatenrekeningen' (set to 3). At the bottom, there are buttons for 'Op scherm zien' and 'Annuleren'.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

🔊 **Let op bij uw selectie voor de Saldo: afhankelijk van uw keuze kunt u onbalansen tegenkomen.**

- **Alles:** toont alle rekeningen van het grootboek.
- **Saldo ≠ 0 of gewijzigd (aanbevolen optie):** toont de gewijzigde rekeningen van het boekjaar, zelfs als ze op 0 staan, evenals de rekeningen met een saldo. Deze selectie geeft u een nauwkeurige balans voor het boekjaar.
- **Saldo ≠ 0 (minder aanbevolen):** toont alleen de rekeningen die niet op 0 staan. Deze selectie zal een onjuiste balans weergeven omdat de gewijzigde rekeningen voor het boekjaar niet worden getoond.

Van Tot

2022												2023												2024											
K 3						K 4						K 1						K 2						K 3						K 4					
jan.	feb.	mrt.	apr.	mei	jun.	jan.	feb.	mrt.	apr.	mei	jun.	jan.	feb.	mrt.	apr.	mei	jun.	jan.	feb.	mrt.	apr.	mei	jun.	jan.	feb.	mrt.	apr.	mei	jun.	jan.	feb.	mrt.	apr.	mei	jun.
BTW																																			
Balans																																			

▼ Filters

De rekening sorteren per

Boekhoudstatus

De rekeningen filteren

Saldo 2023-12

▼ Groepen

Totalisatieniveau op de balans rekeningen

Totalisatieniveau van de resultatenrekeningen

Als de resultaatverwerking in het vorige boekjaar niet gebeurd is, wordt er een bedrag opgenomen in de rubriek **Totaal van de Balansrekeningen**.

WA HAPPY ACCOUNTING > Afdrukken > Balans van de rekeningen

Balans van de algemene rekeningen	
2023-01	2023-12
39 971,53 €	74 422,11 €
Totaal van de balansrekeningen	Totaal van de balansrekeningen
0,00 €	-34 450,58 €
Totaal van de resultatenrekeningen	Totaal van de resultatenrekeningen

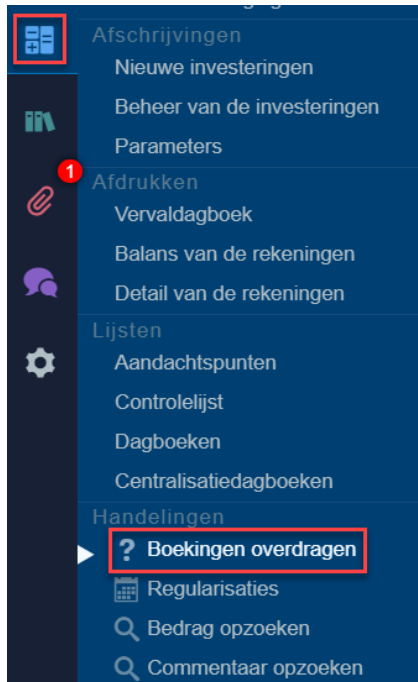
WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag B : Maak de overdracht van de transacties die op de rekening 499000 staan :

Antwoord : Ga naar Afsluitingen > Boekingen overdragen (eerste methode).

- 2 919.15 € Naar het rekening courant ADMINISTRATOR :



Selecteer in dit lijst de boeking dat u wilt Overdragen.

WA

HAPPY ACCOUNTING > Handelingen > Boekingen overdragen

Opzoeken

Filters

2023-022023-07

19

Overdragen

Boekhouddocument	Rekening	Verrichtingsdatum	Periode	Debet	Credit
				3 360,32	7 844,26
+ BEL 20230004 #6	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07	40,00	
+ BEL 20230004 #10	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07	164,60	
+ BEL 20230004 #4	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07	236,57	
+ BEL 20230004 #18	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07	2 919,15	
+ BEL 20230004 #14	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07		563,54
+ BEL 20230004 #16	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07		2 150,00
+ BEL 20230004 #20	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07		1 489,89
+ BEL 20230004 #22	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07		1 750,00
+ BEL 20230004 #24	499000 WACHTREKENINGEN	19/7/2023	2023-07		1 723,00
+ BEL 20230002 #6	499000 WACHTREKENINGEN	28/2/2023	2023-02		167,83

Ga naar het tabblad Algemene rekening en selecteer de r/c ADMINISTRATOR.

The screenshot shows the 'Algemene rekening' window. The 'Algemene rekening' dropdown is set to '416100'. Below it, 'R/C ADMINISTRATOR' is selected. The 'Verbeteringsmode' (Improvement mode) is set to 'Het bestaande document wijzigen' (Modify the existing document). At the bottom, there are 'Opslaan' (Save) and 'Verlaten' (Exit) buttons.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag C : Valideer de jaarrekeningen in verkort formaat en exporteer naar Sofista :

- Rechtsvorm : 610 Besloten vennootschap
- Rechtspersonen register : Brussel, Nederlandstalig
- Datum van de laatste indiening : 15/01/2022

Antwoord : Ga naar **Aangifte > Balans en resultatenrekening > Validatie van jaarrekeningen**.

ACTIVA

	2023-12° - 2023-01	2022-12° - 2022-01
Oprichtingskosten	0,00	0,00
200000 KOSTEN OPRICHTING-KAPITAALVERHOOGING	2 750,00	2 750,00
200009 AFSCHRIJVINGEN OP KOSTEN OPRICHTING	-2 750,00	-2 750,00
Vaste activa	145 650,13	159 190,95
21/28	145 650,13	159 190,95
BTW	85 428,77	87 978,77
220000 TERREINEN	10 000,00	10 000,00
221000 GEBOUWEN	85 000,00	85 000,00
221000 AFSCHRIJVINGEN OP GEBOUWEN	-9 571,23	-7 021,23
230000 INSTALLATIES	18 838,77	21 386,96
230000 AFSCHRIJVINGEN OP I.M.U.W.	25 481,97	25 481,97
240000 MEUBILAIR	-6 643,20	-4 095,01
240000 MEUBILAIR & ROL.MAT.	41 382,59	49 825,22
240000 MEUBILAIR & ROL.MAT.	6 820,00	6 820,00
240000 MEUBILAIR & ROL.MAT.	-17 221,33	-16 628,18
240000 MEUBILAIR & ROL.MAT.	14 928,49	11 090,54
240000 MEUBILAIR & ROL.MAT.	79 462,40	79 462,40
240000 MEUBILAIR & ROL.MAT.	-42 606,97	-30 919,54
270000 UITBETALINGEN	0,00	0,00
270000 UITBETALINGEN	0,00	0,00
Totaal	201 192,78	188 772,93

Selecteer het boekjaar dat u wilt exporteren en kies een schema van de jaarrekeningen.

Klik op **Valideren**.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Controleer de vooraf ingevulde gegevens en vul de ontbrekende informatie in.

Validatie van jaarrekeningen

Benaming

HAPPY ACCOUNTING

Straat

Rue H. Van Neromstraat

Nummer

12

Bus

Postcode

1040

Jaarrekeningschema

NBB Sofista - Verkort - Alleen export

Juridische vorm

Besloten vennootschap met beperkte aansp

015

Rechtspersonenregister

Brussel, nederlandstalige

32

Datum van de laatste publicatie

15-01-2022

Opslaan

Verlaten

Klik op **Opslaan** om de validatie van uw jaarrekening te voltooien.

Van hieruit kunt u de jaarrekeningen **exporteren** naar het gewenste formaat.

WA

2024-01 → 2024-12

2023-01 → 2023-12

2022-01 → 2022-12

2021-01 → 2021-12

2020-01 → 2020-12

Op scherm zien

Afdrukken

Validatie van jaarrekeningen

De validatie ongedaan maken

Exporteren

Gevalideerd door HAPPY USER woensdag 20 november 2024

Accon Plus

CaseWare

First

Intellifin

Sofista

CTIVA

2023-12⁰⁰ - 2023-01

2022-12⁰⁰ - 2022-01

Oprichtingskosten	20	0,00	0,00
200000 KOSTEN OPRICHTING-KAPITAALVERHOOGING		2 750,00	2 750,00
200009 AFSCHRIJVINGEN OP KOSTEN OPRICHTING		-2 750,00	-2 750,00

WinAuditor

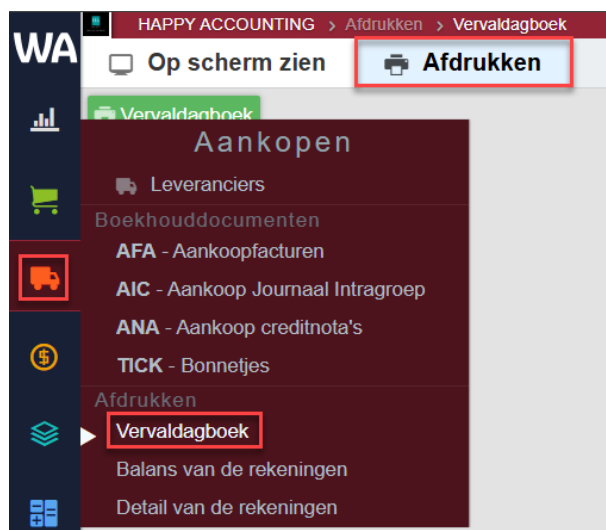
Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

4. Afsluitingen

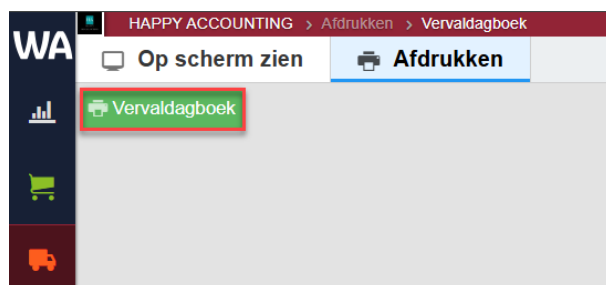
4.2 Afdrukkingen en lijsten

Vraag A : Druk de openstaande leveranciers tot en met 31/03 af :

Antwoord : Ga naar **Aankopen > Vervaldagboek > Afdrukken**.



Om een vervaldagboek in PDF of op een specifieke datum af te drukken, klik op **Vervaldagboek**.



Configureer de afdrukinstellingen:

1. **Formaat :** U kunt kiezen om het schema in het Frans of Nederlands af te drukken, met of zonder grenzen.
2. **Tot :** Bepaal de datum of période waarvoor u uw vervaldagboek wilt afdrukken. **In onze oefening moet u de période "Facturen tot" 202X-03 en "betalingen tot" 202X-03 selecteren.**
3. **Filters :** Hier kunt u een selectie doen op basis van wat u nodig hebt.
4. **Groepen en sortering :** U kunt bepalen hoe de algemene rekeningen zullen voorgesteld worden (op naam, code, nummer...).
5. **Nota's :** U hebt de mogelijkheid om boven- of onderaan de pagina een nota toe te voegen.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vervaldagboek - Alles - Algemene rekening - Klant - **Leverancier**

1 **Formaat** WA | Vervaldagboek (NL) **Afdrukdatum** 20 / 11 / 2024

2 **Tot** Per periode

Facturen tot
Limietperiode als het document een factuur of creditnota is
20 2 1

Betalingen tot
Limietperiode als het document geen factuur of creditnota is
20 2 1

⚠️ Opgelet, door de selectie van de vervaldagen per datum/periode te beperken, zal WinAuditor het overblijvende openstaand saldo voor elke lijn herberekenen. Deze operatie kan de verwerkingstijd van de afdruk aanzienlijk vertragen.

3 **Filters**

De rekening sorteren per
Rekening nr Code Naam

Boekhoudstatus
Alles Gevalideerd Niet gevalideerd

De rekeningen filteren
Alle Gefilterde

4 **Groepen**

Detail niveau
1 - Per rekening 2 - Per document

5 **Nota's**

Nota bovenaan pagina

Nota onderaan pagina

U kunt markeringen gebruiken zoals : [[SystemDate]]

Afdrukken Verlaten

Om uw rapport te bekijken, klik op **Afdrukken**.

Vervaldagboek - Alles - Algemene rekening - Klant - **Leverancier**

Formaat WA | Vervaldagboek (NL) **Afdrukdatum** 20 / 11 / 2024

Tot Per periode

Facturen tot
Limietperiode als het document een factuur of creditnota is
20 23 03

Betalingen tot
Limietperiode als het document geen factuur of creditnota is
20 23 03

⚠️ Opgelet, door de selectie van de vervaldagen per datum/periode te beperken, zal WinAuditor het overblijvende openstaand saldo voor elke lijn herberekenen. Deze operatie kan de verwerkingstijd van de afdruk aanzienlijk vertragen.

> **Filters**

> **Groepen**

> **Nota's**

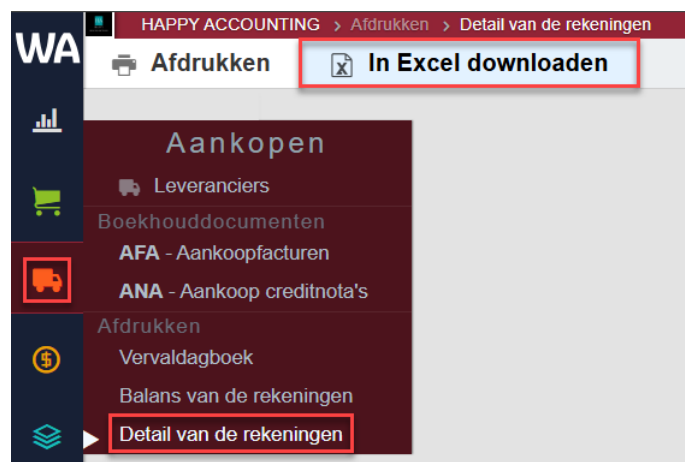
Afdrukken Verlaten

WinAuditor

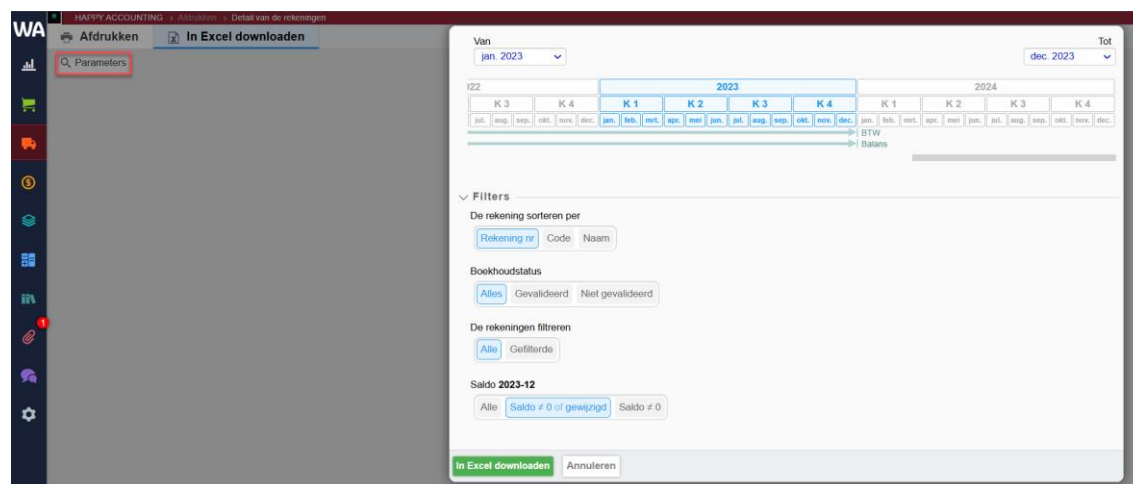
Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag B : Print een detail van de rekeningen in Excel :

Antwoord : Ga naar **Aankopen > Detail de van de rekeningen > In Excel Downloaden > Parameters.**



Klik vervolgens op **Parameters** om in te stellen wat u wilt exporteren en vul de gegevens in.



Om te eindigen, klik op **In Excel downloaden**.

Zodra dit bestand gedownload is kunt u gemakkelijk het bestand bijwerken.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Het eerste tabblad “afdrukking” geeft de historiek dat klaar staat om af te printen.

Rekening	Periode	Dagboek	Document	Lijn	Datum	Debet	Credit	Saldo	Commentaar	Land	BTW-ro	BTW-ro	Debet / Credit	Factuur	Alfunt	Gestruc	Type
440001	BELGIAN					64,85 €		0,00 €									
2023-01	AFA		11	1	10-01-2023		832,17 €	- 767,32 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-01	BEL	20230001	68	31-01-2023	832,17 €			64,85 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-02	AFA		26	1	01-02-2023		753,63 €	- 688,78 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-02	BEL	20230002	60	28-02-2023	832,17 €			143,39 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-03	AFA		42	1	02-03-2023		832,17 €	- 688,78 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-03	BEL	20230003	12	31-03-2023	832,17 €			143,39 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-04	AFA		61	1	10-04-2023		832,17 €	- 688,78 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-04	BEL	20230005	44	30-04-2023	832,17 €			143,39 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-05	AFA		73	1	10-05-2023		568,26 €	- 424,87 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-05	BEL	20230006	68	31-05-2023	1 321,89 €			897,02 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-06	AFA		86	1	10-06-2023		968,32 €	- 71,30 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-06	BEL	20230007	52	30-06-2023	968,32 €			897,02 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-07	AFA		101	1	10-07-2023		827,52 €	- 69,50 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-07	BEL	20230008	82	31-07-2023	827,52 €			897,02 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-08	AFA		117	1	10-08-2023		756,25 €	- 140,77 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-08	BEL	20230009	58	31-08-2023	756,25 €			897,02 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet				
2023-09	AFA		132	1	10-09-2023		659,41 €	- 237,61 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit				
2023-09	BELGIAN					7 267,51 €	7 029,90 €	237,61 €									
440002	Office Depot International SPRL					2 951,73 €		0,00 €									
2023-01	AFA		10	1	10-01-2023		392,00 €	- 2 559,73 €	440002 / VIKING	BE			Credit				
2023-01	BEL	20230001	64	31-01-2023	392,00 €			2 951,73 €	440002 / VIKING	BE			Debet				
2023-02	AFA		25	1	01-02-2023		392,00 €	- 2 559,73 €	440002 / VIKING	BE			Credit				
2023-02	AFA		30	1	01-02-2023		4 643,92 €	- 2 084,19 €	6 Bureaux assis-debout	BE			Credit				
2023-02	BEL	20230002	56	28-02-2023	5 035,92 €			2 951,73 €	440002 / VIKING	BE			Debet				
2023-03	AFA		41	1	02-03-2023		392,00 €	- 2 559,73 €	440002 / VIKING	BE			Credit				
2023-03	BEL	20230003	14	31-03-2023	392,00 €			2 951,73 €	440002 / VIKING	BE			Debet				
2023-04	AFA		60	1	10-04-2023		392,00 €	- 2 559,73 €	440002 / VIKING	BE			Credit				
2023-04	BEL	20230005	50	30-04-2023	392,00 €			2 951,73 €	440002 / VIKING	BE			Debet				
2023-05	AFA		72	1	10-05-2023		392,00 €	- 2 559,73 €	440002 / VIKING	BE			Credit				

Het tweede tabblad “Flat File” biedt u een onbewerkte tabel van alle transacties, zodat u de gegevens naar eigen keuze kunt sorteren.

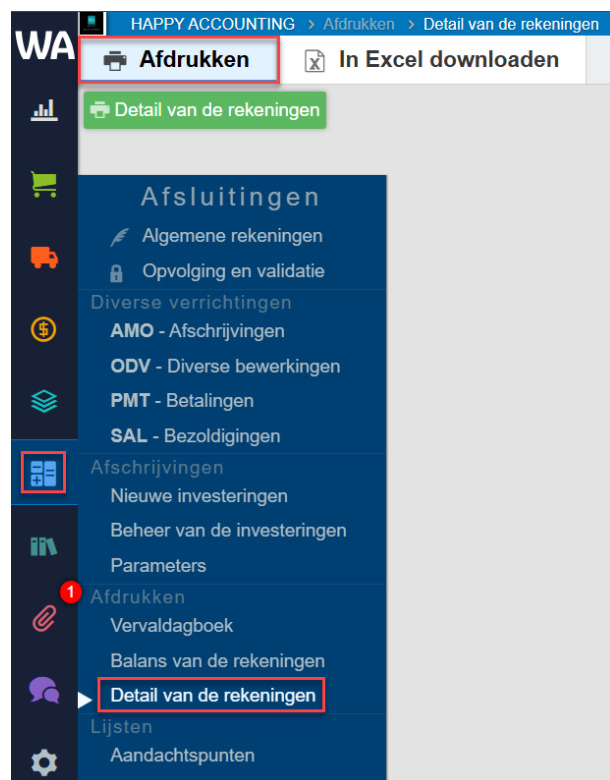
Rekening	Periode	Dagboek	Document	Lijn	Datum	Debet	Credit	Credit-Debit	Commentaar	Land	BTW-rooster	BTW-rooster (2)	Debet / Credit	Factuurnummer leverancier	Alfuntingsnummer	Gestructureerde mede
440001	2023-01	AFA		11	1	10-01-2023	832,17 €	832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.11.1	
440001	2023-01	BEL	20230001	68	31-01-2023	832,17 €		- 832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.AFA.11.1	
440001	2023-02	AFA		26	1	01-02-2023	753,63 €	753,63 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.BEL.20230006.68	
440001	2023-02	BEL	20230002	60	28-02-2023	832,17 €		- 832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet			
440001	2023-03	AFA		42	1	02-03-2023	832,17 €	832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.42.1	
440001	2023-03	BEL	20230003	12	31-03-2023	832,17 €		- 832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.AFA.42.1	
440001	2023-04	AFA		61	1	10-04-2023	832,17 €	832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.61.1	
440001	2023-04	BEL	20230005	44	30-04-2023	832,17 €		- 832,17 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.AFA.61.1	
440001	2023-05	AFA		73	1	10-05-2023	568,26 €	568,26 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.BEL.20230006.68	
440001	2023-05	BEL	20230006	68	31-05-2023	1 321,89 €		- 1 321,89 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.BEL.20230006.68	
440001	2023-06	AFA		86	1	10-06-2023	968,32 €	968,32 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.86.1	
440001	2023-06	BEL	20230007	52	30-06-2023	968,32 €		- 968,32 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.AFA.86.1	
440001	2023-07	AFA		101	1	10-07-2023	827,52 €	827,52 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.101.1	
440001	2023-07	BEL	20230008	82	31-07-2023	827,52 €		- 827,52 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.AFA.101.1	
440001	2023-08	AFA		117	1	10-08-2023	756,25 €	756,25 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.117.1	
440001	2023-08	BEL	20230009	58	31-08-2023	756,25 €		- 756,25 €	440001 / BELGIAN	BE			Debet		2023.AFA.117.1	
440001	2023-09	AFA		132	1	10-09-2023	659,41 €	659,41 €	440001 / BELGIAN	BE			Credit		2023.AFA.132.1	
440002	2023-01	AFA		10	1	10-01-2023	392,00 €	392,00 €	440002 / VIKING	BE			Credit		2023.AFA.10.1	
440002	2023-01	BEL	20230001	64	31-01-2023	392,00 €		- 392,00 €	440002 / VIKING	BE			Debet		2023.AFA.10.1	
440002	2023-02	AFA		25	1	01-02-2023	392,00 €	392,00 €	440002 / VIKING	BE			Credit		2023.BEL.20230002.56	
440002	2023-02	BEL	20230002	56	28-02-2023	5 035,92 €		- 5 035,92 €	440002 / VIKING	BE			Debet		2023.BEL.20230002.56	
440002	2023-03	AFA		41	1	02-03-2023	392,00 €	392,00 €	440002 / VIKING	BE			Credit		2023.AFA.41.1	
440002	2023-03	BEL	20230003	14	31-03-2023	392,00 €		- 392,00 €	440002 / VIKING	BE			Debet		2023.AFA.41.1	
440002	2023-04	AFA		60	1	10-04-2023	392,00 €	392,00 €	440002 / VIKING	BE			Credit		2023.AFA.60.1	
440002	2023-04	BEL	20230005	50	30-04-2023	392,00 €		- 392,00 €	440002 / VIKING	BE			Debet		2023.AFA.60.1	
440002	2023-05	AFA		72	1	10-05-2023	392,00 €	392,00 €	440002 / VIKING	BE			Credit		2023.AFA.72.1	
440002	2023-05	BEL	20230006	62	31-05-2023	392,00 €		- 392,00 €	440002 / VIKING	BE			Debet		2023.AFA.72.1	
440002	2023-06	AFA		85	1	10-06-2023	392,00 €	392,00 €	440002 / VIKING	BE			Credit		2023.AFA.85.1	
440002	2023-06	BEL	20230007	52	30-06-2023	392,00 €		- 392,00 €	440002 / VIKING	BE			Debet		2023.AFA.85.1	

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Vraag C : Druk de gegevens van de algemene rekeningen 700000 tot 705000 in PDF af :

Antwoord : Ga naar **Afsluitingen > Detail de van rekeningen > Afdrukken**.



Via **Detail van de rekeningen**, vul de instellingen dat u wilt exporteren in.

In dit geval, Vink **Gefilterde** in **De rekeningen filtreren** aan en vermeld de velden van 700000 tot 705000.

The screenshot shows the 'Detail van de rekeningen' window. It has tabs for 'Algemene rekening', 'Klant', and 'Leverancier'. The 'Algemene rekening' tab is active. The window contains several settings: 'Formaat' is set to 'WA | Historiek (NL)'; 'Afdrukdatum' is '20 / 11 / 2024'; 'Boekjaar' is '2024'. Under 'Filters', 'De rekening sorteren per' is set to 'Rekening nr'. 'Boekhoudstatus' is set to 'Alles'. 'Saldo 2024-12' is set to 'Alle'. Under 'De rekeningen filtreren', the 'Gefilterde' option is selected. The range 'Van rekening nr 700000' to 'Tot rekening nr 705000' is entered. At the bottom, there are buttons for 'Afdrukken' and 'Verlaten'.

Om te eindigen klik op **Afdrukken**.

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid en betrokkenheid.

We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe kennis waardevol voor u zal zijn tijdens uw periodieke afsluitingen.

Het hele team staat tot uw beschikking voor eventuele vragen of extra ondersteuning die u nodig heeft.

Bedankt om onze tevredenheidsenquête in te vullen. 😊

WinAuditor

Waterloo Office Park Drève Richelle 161, J/ 71 | 1410 Waterloo Tel: +32 (0)3 657.03.40

WinAuditor

ACCOUNTING SOFTWARE

Waterloo Office Park

Drève Richelle 161, Bâtiment J

1410 Waterloo

T. +32 (0)2 675.52.62

info@winauditor.com

www.winauditor.com