

Voorwoord :

Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn.

Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting kan men steeds boekingen in het vorige boekjaar uitvoeren via 'Diverse operaties vorig jaar'.

De afsluiting is wel definitief voor klanten/leveranciers. Dit wil zeggen dat alle boekingen betreffende klanten en leveranciers, volledig afgewerkt moeten worden :

- aankopen
- verkopen
- financiële verrichtingen
- diverse operaties (o.a. opkuisen openstaande posten)

Opgelet !!! Vergeet niet ook de BTW-aangifte van december of van het laatste kwartaal af te drukken. Na de jaarafsluiting kan dit niet meer.

U hoeft echter de facturatie voor het nieuwe boekjaar niet te laten wachten. Het is evident dat u de eerste werkdag van het nieuwe boekjaar reeds facturen wilt maken terwijl u de boekhouding van het vorig jaar nog niet afgewerkt hebt. U dient hiervoor enkel te zorgen dat de laatste verkoopfacturen van het vorig boekjaar doorgestuurd werden naar de boekhouding, afgedrukt op een dagboek en bijgewerkt, zodat u met lege werkbestanden kunt beginnen.

Eens u een leeg facturatiebestand hebt, kunt u facturen maken voor het nieuwe boekjaar. Dat de periodes voor deze facturen nog niet juist staan mag geen probleem zijn : vooraleer de eerste keer verkoopfacturen door te sturen naar de nieuwe boekhouding, dus na de jaarafsluiting, kunt u een correctieprogramma gebruiken dat automatisch bij alle nieuwe facturen de periodes juist zal zetten.

U kiest in het tabblad "System" voor Utilities → Correctieprogramma → **WCORR04** → vul de correcte periodes in en druk "OK".

Nu terug naar de jaarafsluiting :

In de loop van de maand december kan men best reeds een 'Lijst onbekende B.T.W.-nummers' afdrukken. De klanten, die op de B.T.W.-listing afgedrukt zullen worden en waarvan het B.T.W.-nummer nog niet gekend is, kunnen dan opgebeld worden.

Op de hierna volgende pagina's krijgt u een overzicht van de uit te voeren afdrukken en programma's. Er bestaan hiervoor 2 verschillende werkwijzen. Lees dus eerst aandachtig de uitleg voor u begint. Hebt u enkel aan het oefenen geweest, m.a.w. u wilt vanaf nul beginnen in het nieuwe boekjaar, contacteer dan onze medewerkers.

Het is raadzaam een extra backup te nemen als u de jaarafsluiting wilt uitvoeren: dit setje dient dan als archiefmateriaal en kan nuttig zijn als er iets misloopt tijdens de jaarafsluiting.

Welke werkwijze hoort bij uw bedrijf?

Indien uw boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, dus ook met het B.T.W.-jaar (van 01/01 tot 31/12) past u **WERKWIJZE 1** toe.

Loopt uw boekjaar niet gelijk met het kalenderjaar, (bv. van 01/07 tot 30/06), dan verwijzen wij u naar **WERKWIJZE 2**.

Wij vestigen de aandacht erop dat de jaarafsluiting, afhankelijk van het aantal verrichtingen, en/of de snelheid van uw computer heel wat tijd in beslag kan nemen.

Kies hiervoor dus een rustig tijdstip uit : u kunt de computer gedurende een bepaalde tijd voor niets anders gebruiken.

WERKWIJZE 1

Uw boekjaar loopt dus gelijk met het kalenderjaar, dus van 01/01 tot 31/12.

U zult dus tegelijkertijd het boekjaar en het B.T.W.-jaar afsluiten.

U dient de volgorde van de uit te voeren punten te respecteren. Enkel afdrukken voor de algemene rekeningen kunnen nog na de jaarafsluiting opgevraagd worden.

Afdrukken

B.T.W.-listing op diskette

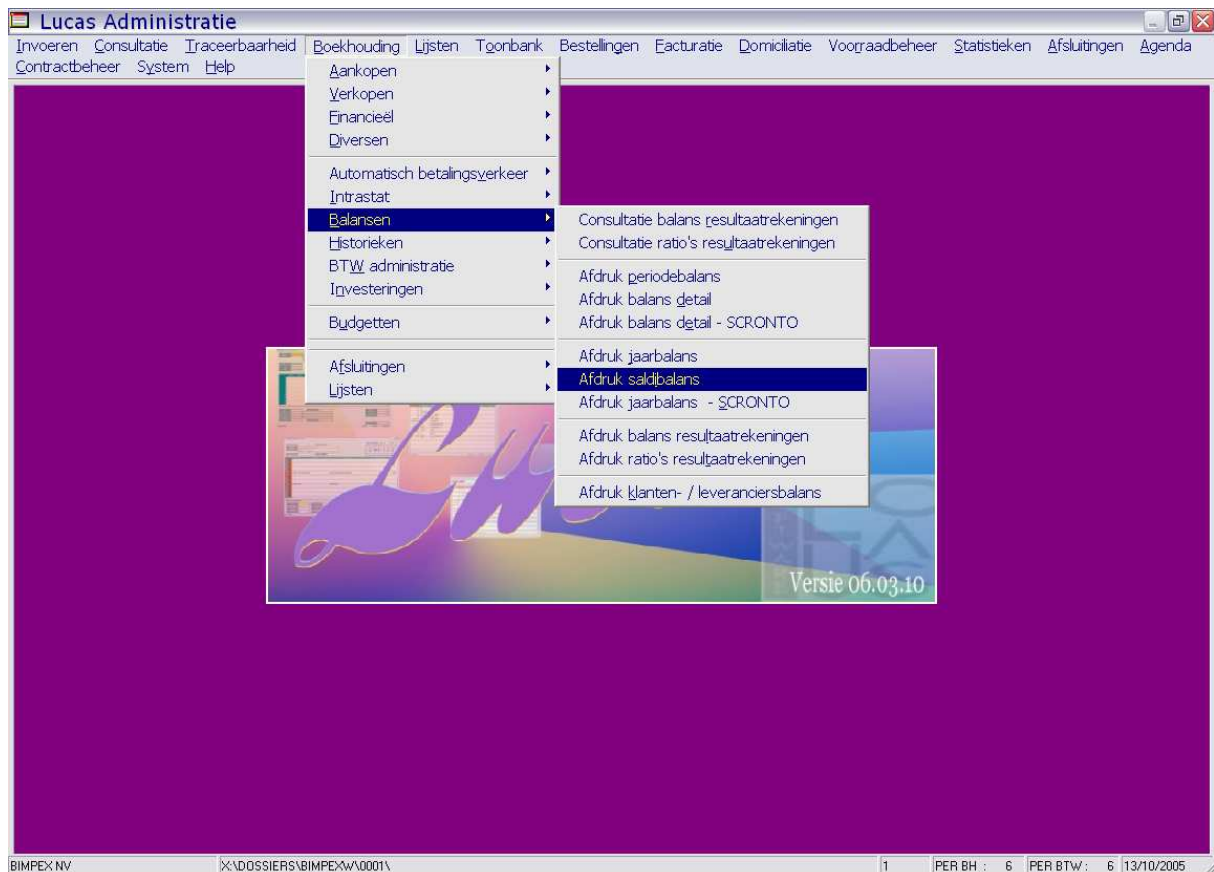
Historiek klanten/leveranciers (openstaand én volledig)

Historiek algemene rekeningen

Balans algemene rekeningen/Jaar

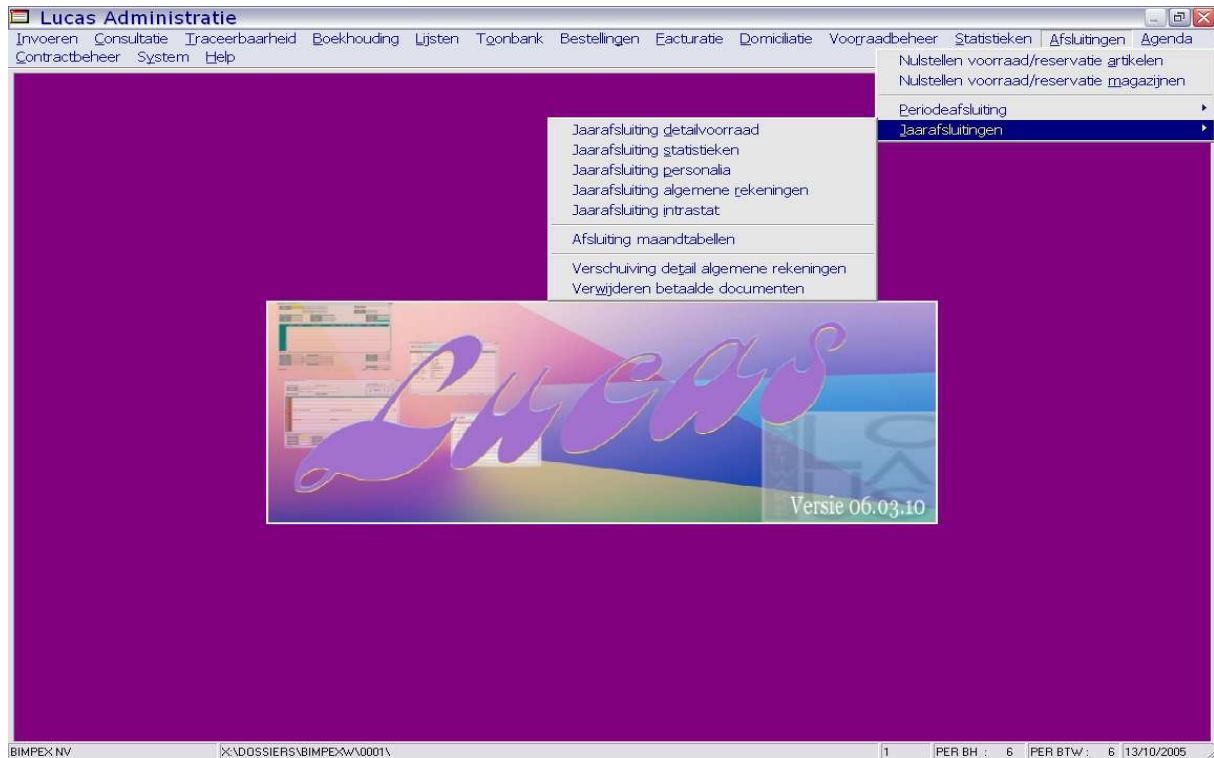
Balans klanten/leveranciers

U vindt al deze lijsten onder het tabblad "Boekhouding" bij "Balansen", "Historieken" en "BTW-administratie".



Afsluitprogramma's

Voor de afsluitprogramma's kiest u het tabblad "Afsluitingen", zoals u hieronder ziet. U voert de programma's uit in de opgegeven volgorde. De "Jaarafsluiting detailvoorraad en statistieken" zijn echter enkel van toepassing als u ook de modules Voorraad en Statistieken aangekocht hebt. Zo niet, kunt u deze overslaan.



Om nu in het nieuwe boekjaar te beginnen boeken, moet in elke ketting (aankopen, verkopen, financiële operaties en diverse operaties) een nieuw werkbestand aangemaakt worden.

Om het juiste saldo van een bank of van de kas op het scherm te krijgen bij het ingeven van de financiële verrichtingen, alsook om de juiste saldi op de betreffende dagboeken te krijgen, dient de beginbalans ingegeven te worden via diverse operaties.

De beginbalans zal echter nog niet klaar zijn als u met financiële operaties wilt beginnen. Daarom worden, eveneens via diverse operaties, de saldi van de banken en de kas geboekt met als tegenpost de wachtrekening 499 000.

Is dit nog wat Latijn voor u, bel dan gerust onze medewerkers op.

WERKWIJZE 2

Uw boekjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, bv. van 01/07 tot 30/06.

In uw geval gebeurt tweemaal jaarafsluiting : éénmaal op 31/12 voor de B.T.W., éénmaal voor de boekhouding op 30/06.

U dient de volgorde van de uit te voeren punten te respecteren. Enkel afdrukken voor de algemene rekeningen kunnen nog na de jaarafsluiting opgevraagd worden.

OP 31/12 (B. T. W-jaarafsluiting)

Afdrukken

B.T.W.-listing op diskette
Balans klanten/leveranciers

U vindt al deze lijsten onder het tabblad "Boekhouding" bij "Balansen", "Historieken" en "BTW-administratie".

Afsluitprogramma's

Jaarafsluiting personalia enkel B.T.W.
Jaarafsluiting algemene rekeningen enkel B.T.W.
Gewone periodeverschuiving enkel boekhoudperiode
Afsluiting Intrastat

U vindt al deze programma's onder het tabblad "Afsluitingen" bij "Jaarafsluitingen".

OP XX/XX (datum dat uw boekjaar afsluit)

Afdrukken

Historiek klanten/leveranciers (openstaand én volledig)
Historiek algemene rekeningen
Balans klanten/leveranciers
Balans algemene rekeningen/jaar

U vindt al deze lijsten onder het tabblad "Boekhouding" bij "Balansen", "Historieken" en "BTW-administratie".

Afsluitprogramma's

Jaarafsluiting personalia enkel boekhouding

Jaarafsluiting algemene rekeningen enkel de boekhouding

Verschuiven detail algemene rekeningen

Jaarafsluiting maandtabellen

Verwijderen betaalde documenten

Periodeverschuiving algemene rekeningen enkel de B.T.W.-periode

Enkel indien u ook de modules Voorraadbeheer en/of Statistieken gekocht hebt, dient u volgende puntjes uit te voeren :

Jaarafsluiting detail voorraad

Jaarafsluiting statistieken

U vindt al deze programma's onder het tabblad "Afsluitingen" bij "Jaarafsluitingen".

Om nu in het nieuwe boekjaar te beginnen boeken, moet in elke ketting (aankopen, verkopen, financiële operaties en diverse operaties) een nieuw werkbestand aangemaakt worden.

Om het juiste saldo van een bank of van de kas op het scherm te krijgen bij het ingeven van de financiële verrichtingen, alsook om de juiste saldi op de betreffende dagboeken te krijgen, dient de beginbalans ingegeven te worden via diverse operaties.

De beginbalans zal echter nog niet klaar zijn als u met financiële operaties wilt beginnen. Daarom worden, eveneens via diverse operaties, de saldi van de banken en de kas geboekt met als tegenpost de wachtrekening 499 000.

Is dit nog wat Latijn voor u, bel dan gerust onze medewerkers op.