

« Praktische gids »

Analyse en neerlegging van de jaarrekeningen

Financieel

Voor het gebruik van de end-users van Sage Fista



Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs zich steunden op betrouwbare informatie, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever
Sage Belux
Rue Natalis, 2
4020 Luik

Tel. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2010, alle rechten voorbehouden

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
Deel 1 - Algemeen	7
Typografische overeenkomsten.....	9
Functioneren van de grids of tabellen.....	11
Principes voor de organisatie en het inlezen van gegevens	12
Deel 2 - Installatie en opstarten	13
De installatie procedure	15
Opstarten en serialiseren van de toepassing	17
Deel 3 - Het aanmaken van de gebruikers.....	19
Sage Fista is alleen geïnstalleerd	21
Sage Fista wordt geïnstalleerd in combinatie met Sage BOB.....	22
Deel 4 - De Sage Fista dossiers	23
Het aanmaken en openen van een Sage Fista dossier	25
De parameters van een Sage Fista dossier	27
• Boekhoudplan	28
• Lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen	28
• Toekenningen en toekenningregels	29
Deel 5 - De Sage Fista situaties	31
Het aanmaken van een Sage Fista situatie	33
• Inleesbare gegevens.....	33
• Een voorbeeld van het aanmaken van een Sage Fista situatie	34
Deel 6 - Opmaak van de jaarrekeningen	41
Algemeen overzicht van het beheersscherm van een Sage Fista situatie	43
De algemene parameters	44

Inhoudsopgave

De rekeningenbalans	46
De ingave van de diverse verrichtingen	48
• De ingave van de diverse verrichtingen in Sage Fista	48
• Het inlezen van Sage Fista diverse verrichtingen in Sage BOB	49
Het intern model	50
Het wettelijke model.....	52
Deel 7 - Validatie en uitgave van de jaarrekening.....	55
Validatie en verbetering van de jaarrekeningen	57
• Rekenkundige testen en testen op de logica van de gegevens	57
• Testen op de structuur van de gegevens	58
Uitgave van de jaarrekeningen.....	60
Deel 8 - Financiële analyse	63
Ratio's en sleutel indicatoren	65
• Overzicht van het venster voor de definitie van de ratio's en sleutel indicatoren	65
• Een sleutel indicator of ratio aanmaken, wijzigen en wissen	66
• De berekening van de sleutel indicatoren en ratio's	68
Grafieken.....	69
• Overzicht van het venster voor de definitie van de grafieken	69
• La création, modification, suppression d'un graphique.....	70
• Het opmaken van grafieken	71
Vergelijking van Sage Fista situaties	72
Deel 9 - De backup van een Sage Fista Dossier.....	73
Backup van het Sage Fista Dossier	75

Voorwoord

Sage Fista is de software voor het neerleggen van de jaarrekeningen en voor de analyse van de financiële staten van Sage.

Het product maakt het uiteraard mogelijk om op een geïntegreerde manier te werken met de boekhoudkundige gegevens van uw Sage BOB Software of Sage BOB 50 of Sage BOB Expert dossier (Sage BOB) maar ook met gegevens die afkomstig zijn uit andere boekhoudkundige software.

Met Sage Fista, beheert u in de taal van uw keuze, zowel de wettelijke schema's van de ondernemingen als de VZW, en voor zowel de volledige als verkorte schema's.

Daarenboven bevat Sage Fista een reeks controles die het mogelijk maken om uw jaarrekeningen te valideren of deze te corrigeren met behulp van zo precies mogelijke aanwijzingen voor uit te voeren aanpassingen. Dankzij Sage Fista bent u er dus zeker van dat uw jaarrekeningen conform aan de normen zijn die bepaald worden door de Nationale Bank van België (NBB) voor hun neerlegging.

Ten slotte verschaft Sage Fista u analysetools van uw financiële staten voor de periodes van neerlegging maar ook voor tussentijdse periodes die u vrij kiest. Deze analysetools laten u trouwens ook toe om de financiële staten van de verschillende periodes te vergelijken.

Deze praktische gids over Sage Fista heeft tot doel u alle informatie te geven om de software zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Wij behandelen ook vragen met betrekking tot de installatie, het aanmaken van gebruikers, dossiers en situaties. Vervolgens bekijken we in detail de opmaak-, validerings- en analyseprocedures voor de jaarrekeningen. Als laatste bekijken we ook hoe een backup van een Sage Fista dossier gemaakt wordt.

Vooraleer over te gaan tot de kern van het onderwerp, als eerste gedeelte van deze gids, geven wij u meer informatie over de gebruikte typografische overeenkomsten, de organisatie- en recuperatieprincipes van de gegevens aangebracht in Sage Fista en over de functioneringswijze van de grids en tabellen.

Veel leesplezier!



Deel 1 - Algemeen

Vooraleer de kern van het onderwerp te behandelen, wordt in dit eerste gedeelte meer informatie gegeven over de gebruikte typografische overeenkomsten, de organisatie- en recuperatieprincipes van de gegevens aangebracht in Sage Fista en over de functioneringswijze van de grids en tabellen.



Typografische overeenkomsten

Klavier

<Toets> geeft aan dat u de klaviertoets aangegeven tussen twee <> ingedrukt moet houden.

<Alt>+<F4> betekent dat u eerst de <Alt> toets moet drukken en vervolgens, zonder deze los te laten, de <F4> toets moet drukken.

Het gebruik van de sneltoetsen is een doeltreffende manier om uw werksnelheid in Sage Fista te vergroten. Daarom vermelden wij deze sneltoetsen zoveel mogelijk in deze handleiding.

Muis

<Klik>: Druk kort op de linkermuisknop.

<Dubbele klik>: Druk 2x snel (dubbelklik) op de linkermuisknop.

<Rechtermuisklik>: Druk kort op de rechtermuisknop.

<Klik *>: Druk op de linkermuisknop en hou deze ingedrukt.

Menu's en toegang tot de vensters van Sage Fista

Bestand|Nieuw Sage Fista dossier veronderstelt dat u, in het menu **Bestand** van de menubalk, het submenu **Nieuw Sage Fista dossier selecteert**. Het teken | betekent dat u overschakelt naar een submenu of een commando.

Het grootste gedeelte van de omschrijvingen en de uitleg die hier gegeven worden heeft rechtstreeks betrekking op de vensters van Sage Fista. Om efficiënt te kunnen lezen, raden wij u dus ten zeerste aan systematisch hierop beroep te doen. Om u te helpen, geven wij expliciet de toegang tot de beschreven vensters.

Diversen

Tekst die u moet ingeven: gebruik letters in *cursief*.

Termen hernomen vanuit het programma: gebruik karakters in het **vet**.

"Sage BOB" refereert naar Sage BOB Software, Sage BOB 50 en Sage BOB 50 Expert.

De uitleg /omschrijving waarmee u enkel rekening dient te houden indien u de overeenkomstige optie aangeschaft heeft, wordt aangegeven door het teken



De aandachtspunten worden aangeduid door een rood uitroepingsteken.

De belangrijke woorden worden onderlijnd.

Verwijzingen naar een ander gedeelte van deze handleiding worden aangeduid in het blauw en worden onderlijnd.

! De vensters weergegeven in deze handleiding zijn enkel ter informatie en kunnen geen enkel contractueel karakter vertegenwoordigen.

Functioneren van de grids of tabellen

In sage Fista is er informatie aanwezig in de vorm van grids of tabellen. Deze functioneert overal identiek in de toepassing.

Tip: Indien u de indeling wijzigt (plaats en verandering van de kolombreedte) of de inhoud (getoonde kolommen) van een grid, zal telkens u het overeenkomstige venster opent, de grid getoond worden volgens de configuratie die u gekozen zou hebben.

- Om de breedte van een kolom te wijzigen:
 - Plaats de cursor van de muis, op niveau van de titel van de kolommen, op de verticale lijn die rechts de te wijzigen kolom begrenst.
 - Van zodra de cursor een dubbele pijl aangeeft, <Klik *> en sleep de lijn tot u de gewenste kolombreedte verkrijgt.
 - Laat de knop van de muis los.

Tip: Door te dubbelklikken op de titel van een kolom, zal de kolombreedte zich automatisch aanpassen aan de grootte van zijn langste element.

- Om de volgorde van de kolommen te wijzigen:
 - Plaats de cursor op de titel van de kolom.
 - <Klik*> en sleep de zone naar de gewenste plaats.
 - Laat de knop van de muis los.
- Om zich te verplaatsen en de lijnen te beheren:
 - <Pijl naar beneden>: maakt het mogelijk om naar de volgende lijn te gaan of een lijn toe te voegen indien men zich bevindt op de laatste lijn van de grid.
 - <CTRL>+: wist de geselecteerde lijn.
 - <Insert>: voegt een lijn toe voor de geselecteerde lijn.

Principes voor de organisatie en het inlezen van gegevens

In Sage Fista, worden de gegevens georganiseerd rond twee concepten: de Sage Fista situaties en de Sage Fista dossiers.

Zo beschrijft een Sage Fista situatie de financiële staten van een onderneming op een bepaald ogenblik. Een Sage Fista dossier hergroepeert, wat hem betreft, al de Sage Fista situaties met betrekking tot dezelfde onderneming.

Tip: Sage Fista laat u toe om zoveel Sage Fista dossiers en Sage Fista situaties aan te maken als u wenst.

De inleesmethodes geïntegreerd in Sage Fista maken het mogelijk om de ingaven en de bijhorende risico's op fouten maximaal te beperken.

Zoals wij hieronder zullen zien, onder het punt [De parameters van een Sage Fista dossier](#), laat de software u voornamelijk toe om de informatie te bewaren die gemeenschappelijk is voor de situaties van dezelfde onderneming op niveau van het Sage Fista dossier. Als voorbeeld nemen wij hier de algemene gegevens van de onderneming of de lijst van zijn beheerders.

Bovendien stelt u met Sage Fista uw financiële staten op door automatisch de boekhoudkundige gegevens in te lezen, die ingegeven zijn in uw boekhoudsoftware Sage BOB of andere. Dit wordt besproken onder het punt [De Sage Fista situaties](#).

Deel 2 - Installatie en opstarten

Sage Fista wordt zeer eenvoudig geïnstalleerd en opgestart! Dit bekijken we in dit gedeelte van de handleiding.



De installatie procedure

We bespreken nu hoe een werkversie van Sage Fista geïnstalleerd wordt.

! Men kan het programma immers niet direct van de CD ROM uitvoeren. Men moet het eerst op de harde schijf van de PC kopiëren en configureren via het installatieprogramma.

De installatie duurt slechts enkele minuten. De installatietijd is echter afhankelijk van de krachtigheid van uw systeem en natuurlijk ook van de snelheid van de CD ROM lezer.

Eerst en vooral sluit u alle actieve toepassingen correct af.

Vervolgens:

1. Plaats de CD-ROM Sage BOB in de lezer en sluit opnieuw. De installatie procedure wordt automatisch gestart. Indien dit niet het geval is, volgt u de volgende stappen:
 - In het menu Start kiest u de optie Run (uitvoeren).
 - Kies de CD ROM lezer met behulp van Browse (Doorlopen) of geef de passende letter in.
 - Start het programma Setup.exe dat rechtstreeks toegankelijk is bij het tonen van de inhoud van de CD.
2. Volg de instructies gegeven door de installatie assistent van Sage BOB:
 - Het eerste scherm vraagt u de taal te kiezen waarin u de installatie wenst in te voeren (Frans of Nederlands).
 - Het tweede scherm maakt het mogelijk via aankruisvakjes de te installeren software te installeren, namelijk: **Sage BOB** en/of **Sage Fista**.
 - Het derde scherm toont een welkomsttekst. Klik op **Installatie voortzetten**.

Deel 2 -Installatie en opstarten

- Het vierde en vijfde scherm maken het mogelijk om de installatiefolders te bepalen van de programma's en de gegevens van Sage BOB en Sage Fista. Indien u de software voor de eerste keer installeert, zijn de folders die standaard voorgesteld worden C:\BOB50 voor de installatie van de programma's en C:\BOB50\DATA voor de installatie van de gegevens. Indien er al software uit het gamma sage BOB geïnstalleerd werd, komen de voorgestelde folders overeen met de laatste installatiefolders. U kan ook zelf uw installatiefolders kiezen. In dat geval selecteert u deze in de lijst van folders die u opent door te klikken op **Bladeren**. Bevestig uw keuze met behulp van de knop **Installatie voortzetten**.
- Het zesde scherm maakt het mogelijk om via aankruisvakjes, de bijkomende uit te voeren installaties te selecteren, namelijk: **BOB OLE**, de **Module prestaties** en/of de **Demonstratiegegevens**. Bevestig uw selectie en klik op **Installatie beginnen**.

! Indien u werkt met Sage BOB en Sage Fista, moeten de twee programma's geïnstalleerd worden in dezelfde folder om rechtstreeks toegang te krijgen tot de boekhoudkundige gegevens van het Sage BOB dossier vanuit Sage Fista.

Het programma kopieert de informatie op de harde schijf en voert de nodige configuraties uit voor het correct functioneren van Sage BOB en/of Sage Fista.

Er wordt een bericht getoond om u te bevestigen dat de installatie correct beëindigd is.

Opstarten en serialiseren van de toepassing

Van zodra Sage Fista geïnstalleerd is, kan u het programma opstarten door te dubbelklikken op het icoontje **Sage Fista** op uw bureaublad.

Wanneer u de eerste keer Sage Fista opent, verschijnt het venster **Serialisatie van de software** dat het u mogelijk maakt om de serienummers in te geven, de naam en de installatiecodes van uw licentie.

Telkens u Sage Fista opent, moet u zich identificeren door uw gebruikerscode te selecteren en het Sage Fista dossier te kiezen waarin u wenst te werken.

U vindt alle nodige informatie voor het aanmaken van Sage Fista gebruikers en dossiers hieronder onder de punten [Het aanmaken van de gebruikers](#) en [Het aanmaken en openen van een Sage Fista dossier](#).

The screenshot shows the 'Sage Fista' window with the following elements:

- Gebruiker** section:
 - Code: A dropdown menu showing 'BOB'.
 - Paswoord: An empty text input field.
- Dossier** section:
 - A document icon next to the radio button 'Nieuw Dossier Fista'.
 - A folder icon next to the radio button 'Open Dossier Fista', which is currently selected.
- A table with the title 'DEMO':

Verkorte naam	Volledige naam
DEMO	demo
- Buttons at the bottom: 'OK' and 'Annuleren'.

Deel 3 - Het aanmaken van de gebruikers

Na het installeren van Sage Fista, moet u zich eerst identificeren als gebruiker van de toepassing.

Het beheer van de gebruikers van Sage Fista verschilt naargelang de manier waarop de toepassing geïnstalleerd werd.

Wij onderscheiden dus twee situaties, namelijk: Sage Fista wordt alleen geïnstalleerd (of met Sage BOB maar niet op dezelfde plaats), of Sage Fista en Sage BOB worden samen geïnstalleerd in dezelfde folder.

We bekijken nu hoe Sage Fista gebruikers aangemaakt moeten worden in ieder van deze gevallen.



Sage Fista is alleen geïnstalleerd

Als Sage Fista onafhankelijk (alleen of met Sage BOB maar niet in dezelfde folder) van Sage BOB werd geïnstalleerd, kunnen enkel de gebruikers die rechtstreeks in Sage Fista aangemaakt werden er in werken.

In dit geval gebeurt het aanmaken van de eerste gebruiker (**First user**) de eerste maal dat Sage Fista opgestart wordt. Een eerste scherm laat u toe de serienummers in te geven van uw licentie en uw First User Key. Bevestig door op **OK** te klikken.

Dankzij het venster **Systeemgebruiker** kan u uw eerste gebruiker aanmaken. Identificeer deze met een referentie en geeft minstens zijn naam en zijn taal in. De andere informatie kan dadelijk ingegeven worden of later wanneer u in de toepassing bent. Bevestig door te klikken op de knop  (of door <Alt> + <O>) in te toetsen.

De andere gebruikers () van Sage Fista kunnen vervolgens aangemaakt worden na deze eerste gebruiker. U kunt deze ook op een alternatieve manier aanmaken nadat u in uw dossier gegaan bent met de systeem gebruiker. In dit geval, gaat u naar het venster **Beheer gebruikers** via Tools | Configuratie | Gebruikers.

Sage Fista wordt geïnstalleerd in combinatie met Sage BOB

Indien Sage Fista in directe verbinding geïnstalleerd wordt met Sage BOB (in dezelfde installatiefolder), kunnen de gebruikers aangemaakt worden hetzij in Sage Fista, hetzij in Sage BOB. Zij kunnen werken in de twee toepassingen op voorwaarde dat zij de gepaste toegangsrechten hebben.

In dit geval, wanneer Sage Fista voor het eerst opgestart wordt, en er nog geen enkele gebruiker bepaald werd in Sage BOB, gebeurt het aanmaken van de eerste gebruiker (**First user**) wanneer Sage Fista voor het eerste opgestart wordt. Bij deze gelegenheid, laat een eerste scherm u toe om de serienummers van uw licentie in te geven en uw First User Key. Bevestig door te klikken op de knop **OK**

Dankzij het venster **Systeemgebruiker** kan u dus uw eerste gebruiker aanmaken. Identificeer deze via een referentie en geef minstens zijn naam en zijn taal in. De andere informatie kan dadelijk of achteraf ingegeven worden eens u zich in de toepassing bevindt. Bevestig door te klikken op  (of door <Alt> + <M> in te toetsen).

De andere gebruikers () van Sage Fista kunnen vervolgens aangemaakt worden na deze eerste gebruiker. U kunt deze ook op een alternatieve manier aanmaken nadat u in uw dossier gegaan bent met de systeem gebruiker. In dit geval gaat u naar het venster **Beheer gebruikers** via Tools|Configuratie|Gebruikers.

Indien echter, de eerste keer dat u Sage Fista opstart, er reeds gebruikers aangemaakt werden in Sage BOB, zal het openingsscherm in Sage Fista u de lijst van deze gebruikers voorstellen. U kunt zich identificeren door de gewenste gebruiker te selecteren.

Deel 4 - De Sage Fista dossiers

In Sage Fista, worden alle situaties of jaarrekeningen van een onderneming of een reeks ondernemingen gegroepeerd in wat men een Sage Fista dossier noemt.

Om daarenboven de ingaven te beperken op niveau van iedere situatie, maakt Sage Fista het mogelijk om een reeks elementen op te slaan in de parameters van het dossier. Op deze manier kunnen deze elementen gedeeld worden door de verschillende situaties van het dossier.

Zo vindt u in dit gedeelte uitleg over het aanmaken en het openen van een Sage Fista dossier en het bepalen van zijn parameters.



Het aanmaken en openen van een Sage Fista dossier

Het aanmaken van uw (eerste) Sage Fista dossier gebeurt wanneer u de eerste keer in de toepassing gaat. Bij deze gelegenheid laat het Sage Fista venster u toe om een **Nieuw Sage Fista dossier** aan te maken via het venster **Aanmaken van een dossier**.

Parameters van het dossier - DEMO

☒ Verkorte naam DEMO
 Volledige naam DEMONSTRATIE
 Map C:\bobversie\bob50\ads\20100503\Fista\

Algemeen | Commentaar

Dossier BOB per default IN
 Benaming Boekhouder Jan
 Adres Stationsstraat Nr 234
 Postcode 3200 Gemeente Aarschot
 Ondernemingsnummer 0453256947

Boekhoudplan Lijst bestuurders Regels Toekenning

In dit venster moet u uw Sage Fista dossier identificeren via een code en een naam en de folder opgeven waar het bewaard wordt. U kunt er ook de algemene gegevens van uw onderneming ingeven. Deze worden hernomen op niveau van iedere situatie van het dossier. Klik vervolgens op de knop (of toets <Alt> + <M> in) om het beheerscherm van uw dossier te openen. Dit toont dadelijk het venster dat dient om de situaties van het dossier te beheren.

Tip : Indien Sage Fista geïnstalleerd is in rechtstreekse verbinding met uw Sage BOB installatie, dwz. indien de twee toepassingen geïnstalleerd zijn in dezelfde folder, geeft u de code van uw Sage BOB dossier in het vakje in dat hiervoor voorzien is en klikt u op de bijhorende knop . De Algemene gegevens van het Sage Fista dossier worden dan automatisch bijgewerkt op basis van deze van het Sage BOB dossier.

De andere Sage Fista dossiers kunnen op dezelfde manier aangemaakt worden hetzij bij het openen van een werksessie, hetzij tijdens een werksessie via Bestand|Nieuw Sage Fista dossier (of door <CTRL> + <N> in te toetsen).

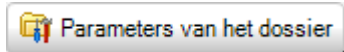
Vervolgens gebeurt de keuze van het te openen Sage Fista dossier ofwel tijdens het openen van de toepassing, hetzij via Bestand|Sage Fista dossier openen (of door <CTRL> + <O> in te toetsen).

De parameters van een Sage Fista dossier

Sage Fista maakt het mogelijk om een reeks gegevens in te geven in de parameters van het Sage Fista dossier om deze vervolgens te kunnen inlezen in de verschillende situaties die dit dossier zal bevatten.

Naast de algemene gegevens van de onderneming waarover wij reeds voordien gesproken hebben, kan u aan uw Sage Fista dossier een boekhoudplan, de lijst van de bestuurders en toekenningen en toekenningregels van de rekeningen aan de rubriecken koppelen.

Deze elementen kunnen bepaald worden via knoppen van de balk onderaan het venster **Parameters van het dossier**. Om het te openen klikt u op de knop



op het beheervenster van de situaties van het dossier.

Tip: Om alle knoppen van de balk onderaan het venster **Parameters van het dossier** weer te geven, klikt u op de knop  die zich uiterst rechts van deze balk bevindt.

Tijdens de gebruiksduur van uw dossier, zullen deze parameters in rekening genomen worden in de nieuwe situaties.

Tip: Als alternatieve mogelijkheid zien we onder het punt, [Het aanmaken van een Sage Fista situatie](#) dat het te gebruiken boekhoudplan en de lijst van in te geven bestuurders in een Sage Fista situatie ook geïmporteerd kunnen worden vanuit andere bronnen zoals, bijvoorbeeld, uit een Sage BOB boekhoud dossier en jaarrekeningen die voordien neergelegd werden. Zo vermijdt u overbodige ingaven.

Boekhoudplan

Om een boekhoudplan op te stellen op niveau van uw Sage Fista dossier om dit te kunnen gebruiken in de verschillende Sage Fista situaties, klikt u op de knop

 **Boekhoudplan** van het venster met de **Parameters van het dossier**.

Het venster **boekhoudplan van het dossier** maakt het mogelijk om een boekhoudplan te importeren dat elders bepaald is dat u vervolgens kan aanpassen in de grid, indien nodig. U kunt er ook uw boekhoudplan bepalen, lijn per lijn, door manueel uw gegevens in te geven in de grid. Het algemene functioneren van de grids of tabellen werd voordien beschreven onder het punt [Functioneren van de grids of tabellen](#).

De knoppen onderaan het venster maken het mogelijk om een boekhoudplan te importeren vanuit de volgende bronnen:

 : Een bestand in het formaat xls, txt, xml....

Importeren van een boekhoudplan uit de sjablonen :

Een standaard boekhoudplan.

 : Een Sage BOB dossier.

Lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen

Om de lijst van uw bestuurders, zaakvoerders en commissarissen te bewaren op niveau van uw Sage Fista dossier om deze in te geven in de verschillende Sage Fista situaties, klikt u op de knop  **Lijst bestuurders** van het venster van de **Parameters van het dossier**.

Om deze lijst bij te werken, gebruikt u de knoppen onderaan het venster. Deze stellen de volgende bewerkingen voor :

 : geeft toegang tot de vensters voor het toevoegen van een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

 : geeft toegang tot de opmaakvensters van de geselecteerde natuurlijke persoon of rechtspersoon.

 : wist de geselecteerde persoon.

 en  : wijzigt de volgorde waarin de personen in de lijst getoond worden.

◆ Toekenningen en toekenningregels

Indien u in de Sage Fista situaties van uw Sage Fista dossier op een specifieke manier de toekenning van uw rekeningen aan de wettelijke rubrieken wenst te beheren, klikt u op de knop  **Toekenning** van het venster van de **Parameters van het dossier**.

In het venster **Standaard Toekenningen** van uw Sage Fista dossier, worden de toekenningen beheerd in functie van het wettelijk schema waarop deze van toepassing zijn. Deze verschijnt in de eerste kolom van de grid.

Om de standaard toekenningen van uw Sage Fista dossier te bepalen, selecteert u eerst het desbetreffende wettelijke schema. De volgende kolommen laten toe om vervolgens een rekening aan een wettelijke rubriek toe te kennen.

Sage Fista laat u ook toe om een voorwaarde voor de richting (debet of credit) van het saldo van de rekening toe te voegen om de toe te kennen rubriek te bepalen. Dit gebeurt via het selecteren van een toekenningregel in plaats van de rubriek in de grid.

Daarom moet u vooraf uw toekenningregels bepaald hebben met behulp van het venster **Opmaken van de regels van het dossier** dat toegankelijk is via de knop **Regels** van het venster van de **Parameters van het dossier**

In dit venster worden de toekenningregels ook beheerd in functie van het wettelijk schema waarop deze van toepassing zijn. Dit verschijnt in de linkerbovenhoek van het venster.

Om de toekenningregels van uw Sage Fista dossier bij te werken, selecteert u eerst het desbetreffende wettelijk schema. Het linkergedeelte van het venster toont de lijst van regels die er betrekking op hebben. De knoppen onderaan het venster stellen de volgende bewerkingen voor:

 : voegt een regel toe (te bepalen met behulp van het rechtergedeelte van het venster).

 : wist de geselecteerde regel.

Deel 4 -De Sage Fista dossiers



: geeft toegang in opmaak tot de geselecteerde regel (te wijzigen met behulp van het rechtergedeelte van het venster).



Meerdere rekeningen kunnen dezelfde regel volgen. In dit geval krijgen alle rekeningen dezelfde rubriek toegekend in functie van hun geconsolideerd saldo.

Deel 5 - De Sage Fista situaties

Binnen een Sage Fista dossier beschrijft iedere situatie de financiële staten van een bepaalde onderneming op een bepaald ogenblik.

In dit gedeelte, bekijken we hoe Sage Fista situaties aan te maken en welke handelingen en informatie beschikbaar zijn via hun beheerscherm.

Sage Fista is een zeer krachtige tool die als doel heeft uw financiële staten zo automatisch mogelijk op te stellen, wij vestigen dus de aandacht op alle aangeboden import- en berekeningsmogelijkheden.

Dankzij Sage Fista kan u uw jaarrekeningen aanmaken op basis van gegevens uit bestanden (in XBRL formaat - Protocol 7 en protocol 5 en 6 van de NBB) reeds neergelegd bij de NBB, boekhoudkundige balansen afkomstig uit Sage BOB maar ook uit andere software als Analbi, First, Accon, Sage 100 of Popsy of op basis van gegevens bewaard in xls, csv of txt formaat.



Het aanmaken van een Sage Fista situatie

Het aanmaken van een Sage Fista situatie gebeurt vanuit de **Lijst van de situaties** van het desbetreffende Sage Fista dossier. Hiervoor klikt u op de knop

 **Aanmaken** (of toets <Alt>+<A> in).

U kunt dan zeer gemakkelijk een nieuwe Sage Fista situatie aanmaken met behulp van de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie**.

Eerst moet u deze een naam toekennen, namelijk de omschrijving waaronder u deze wenst te zien verschijnen in de **Lijst van de situaties** van het Sage Fista dossier, en een taal. Het betreft de standaard taal waarin de situatie getoond zal worden.

Tip: De jaarrekeningen kunnen echter ook in een andere dan deze gekozen taal opgesteld worden.

De belangrijkste keuzes die voorgesteld worden bij de aanmaak van een situatie zijn:

- De (al dan niet) te recupereren gegevens.
- Het type (intern of publiceerbaar).
- Het wettelijke schema dat gebruikt moet worden voor de aanmaak van de balans (volledig of afgekort voor ondernemingen of vzw's).

◆ Inleesbare gegevens

Bij het aanmaken van Sage Fista situaties, biedt de software u de mogelijkheid automatisch een maximum aan informatie in te lezen, zodat uw ingaven tot het strikt nodige beperkt worden. Tijdens de stappen die u voorgesteld worden door de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** kan u ervoor kiezen om de volgende elementen te importeren:

- De balans van de rekeningen van het huidige boekjaar;
- De balans van de rekeningen van het vorige boekjaar;
- De algemene gegevens en de bestuurderslijst;
- Het boekhoudplan;
- De toekenningen en toekenningregels;

- De bijlagen en de sociale balans.

Bovendien stelt Sage Fista voor om, in geval van recuperatie van de balans van de rekeningen, automatisch de **rekeningen buiten balans en resultaatrekeningen in de wettelijke rubrieken** te plaatsen en/of de **diverse verrichtingen van toekenning en uitstel van het resultaat aan te maken**.

In de praktijk zijn de recuperatiemogelijkheden afhankelijk van de gekozen basisgegevens bij de aanmaak van de Sage Fista situatie, namelijk:

- Geen gegevens (**Nieuwe situatie**);
- Sage BOB Boekhoudgegevens;
- Externe gegevens zoals jaarrekeningen die voordien neergelegd werden of boekhoudgegevens van andere software;
- Gegevens opgeslagen in een andere Sage Fista situatie.

Om het aanmaken van een Sage Fista situatie aan te tonen, vertrekken we vanuit een concreet voorbeeld.

◆ Een voorbeeld van het aanmaken van een Sage Fista situatie

Als voorbeeld veronderstellen we dat we beginnen te werken met Sage Fista. We hebben dus nog geen gegevens ingegeven maar beschikken over het bestand (in XBRL formaat) van de jaarrekeningen vorig jaar neergelegd bij de NBB en de boekhoudkundige gegevens van het huidige boekjaar werden opgemaakt in onze Sage BOB boekhoudsoftware, geïnstalleerd in dezelfde directory als Sage Fista.

We bekijken hoe de Sage Fista situatie aan te maken die overeenkomt met het huidige boekjaar zonder de lijst van onze beheerders, de sociale balans, de bijlagen en vanzelfsprekend alle boekhoudkundige informatie terug opnieuw te moeten ingeven.

Dit gebeurt eenvoudig via de twee procedures die hieronder beschreven worden.

1. Recuperatie van de informatie van jaarrekeningen al eerder neergelegd

De recuperatie in Sage Fista van de informatie uit de jaarrekeningen van een voorgaand jaar gebeurt door een Sage Fista situatie aan te maken die identiek is aan deze die voordien neergelegd werd. Het doel is om vervolgens in de nieuwe Sage Fista situaties, de boekhoudkundige en/of algemene informatie te kunnen importeren die deze bevat over de onderneming zoals de lijst van de bestuurders, de bijlagen en de sociale balans.

Hiervoor doorloopt u **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** op de volgende manier:

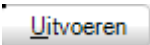
Stap 1: kies ervoor om de situatie te vervullen via **Vervolledigd door import van externe gegevens** en selecteer het formaat van het bronbestand (**XBRL – Protocol 7**).

Stap 2: selecteer het bronbestand in de Windows verkenner. U kunt dan zien dat de algemene informatie van het bestand verschijnt.

Stap 3: de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** geeft het type en het wettelijke schema van de situatie weer.

Stap 4: de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** geeft de huidige en vorige boekjaren van de situatie weer.

Deel 5 -De Sage Fista situaties

Klik op  om de aanmaak van de Sage Fista situatie te starten.

Stap 5: de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** bevestigt de aanmaak van de Sage Fista situatie.

Klik op  om de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** te sluiten en terug te gaan naar de **Lijst van de situaties** van het Sage Fista dossier.

2. Aanmaken van een Sage Fista situatie op basis van Sage BOB boekhoudkundige gegevens en algemene informatie uit de jaarrekeningen voordien neergelegd bij de NBB.
3. Het aanmaken van een situatie op basis van boekhoudkundige gegevens van Sage BOB maakt het mogelijk om hieruit de balans van het huidige boekjaar uit te recupereren, met recuperatie, bv. uit een andere situatie, van boekhoudkundige gegevens uit het vorige boekjaar en de lijst van beheerders, de sociale balans en de bijlagen.
4. Hiervoor doorloopt u de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** op de volgende manier:
5. Stap 1: kies ervoor om een situatie aan te maken vanuit Sage BOB boekhoudgegevens.
6. Stap 2: kies het **Type** van de aan te maken situatie en selecteer in het geval van **Publiceerbare situatie** het wettelijke schema dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van jaarrekeningen.
7. De rekeningen buiten balans en de resultatenrekening kunnen eventueel automatisch in de wettelijke rubrieken opgenomen worden en de diverse posten van de resultaatverwerking kunnen aangemaakt worden.

Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie - 2010 December

Type en schema

☐ Interne situatie
☒ Publiceerbare situatie

Selectie toe te passen schema

Naam	Jaar	Ref.
Volledig voor ondernemingen XBRL 2010	2010	2010CO
Verkort voor ondernemingen XBRL 2010	2010	2010AB
Volledig voor VZWS XBRL 2010	2010	2010AC
Verkort voor VZWS XBRL 2010	2010	2010AS
Volledig voor ondernemingen XBRL 2009	2009	2009CO
Verkort voor ondernemingen XBRL 2009	2009	2009AB

☒ De rek. buiten bal. en de resultatenrek. opnemen in wett.rub
☒ Aanmaak DP van de resultaatverwerking indien nodig

Vorige Volgende Annuleren

Stap 3: in ons voorbeeld zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat Sage Fista en Sage BOB in directe verbinding geïnstalleerd zijn.

Kies Sage BOB is geïnstalleerd op mijn PC, het boekhoudkundige dossier dat bij de aanmaak van het Fista dossier vermeld werd, wordt automatisch geselecteerd.

Het is optioneel mogelijk om **De gegevens van de vaste activa** (🌟) van **Sage BOB te integreren in het wettelijke schema.**

Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie - 2010 December

Recuperatie gegevens van BOB Software

☒ BOB Software is geïnstalleerd op mijn PC

IN Euro-fiduciaire NV

☐ De gegevens komen van BOB geïnstall. op een andere PC

☒ De gegevens van de vaste activa integreren in het wet.schema

Sage Fista

Vorige Volgende Annuleren

! Indien, in tegenstelling tot ons voorbeeld, Sage Fista en Sage BOB niet in directe verbinding geïnstalleerd zijn, kiest u **De gegevens komen van Sage BOB geïnstalleerd op een andere PC** en selecteert u het bestand waarin de boekhoudkundige balans opgeslagen werd. In dat geval moeten de gegevens van het boekhoudkundige dossier eerst uit Sage BOB geëxporteerd worden deze verrichting kan gemakkelijk uitgevoerd worden dankzij het menupunt Boekhouding & Financiën|Extra|Uitwisseling van gegevens|Aanmaak van een Sage BOB package.

Stap 4: selecteer het jaar dat overeenkomt met het **Huidige boekjaar**.

Wat het **Vorig boekjaar** betreft, indien dit niet van toepassing is, kiest u **Geen voorgaand boekjaar**, en anders kiest u **Aanpasbaar voorgaand boekjaar** of **Niet aanpasbaar voorgaand boekjaar** en selecteert u het voorgaande boekjaar van de situatie.

Ten slotte kiest u de bron voor de boekhoudkundige gegevens van het voorgaande boekjaar: een andere Sage Fista situatie of het Sage BOB boekhoudkundige dossier.

Stap 5: selecteer de gegevensbron voor de bestuurderslijst, bijlagen en de sociale balans.

In ons voorbeeld, wensen wij alle informatie te recupereren van de Sage Fista situatie die we aangemaakt hebben op basis van het bestand voordien neergelegd bij de NBB.

Vink het vakje **Integreren van algemeen van het dossier** dus uit. Selecteer de gewenste Sage Fista situatie en vink de vakjes **Bijlagen** en **Sociale balans** aan.

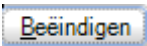
Het is optioneel mogelijk om de regels/toewijzingen en/of het boekhoudplan van het dossier te integreren.

! Indien u het vakje **Integreren van het boekhoudplan van het dossier** aankruist zal dit gebruikt worden door Sage Fista ter vervanging van het boekhoudplan dat overeenkomt met de geïmporteerde boekhoudkundige balans.

Stap 6: indien het vakje **Aanmaken van DP van de resultaatverwerking** eerder aangevinkt werd, geeft de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** een waarschuwingsbericht weer, als het resultaat van het boekjaar niet overeenstemt met het verschil tussen het actief en het passief van de balans.

In dat geval klikt u op **OK** om het aanmaken van de situatie verder te zetten.

Stap 7: ten slotte bevestigt de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** de aanmaak van de Sage Fista situatie.

Klik op  om de **Assistent voor het aanmaken van een nieuwe situatie** af te sluiten en terug te gaan naar de **Lijst van de situaties** van het dossier.

Na het doorlopen van deze twee procedures, heeft u uw Sage Fista situatie aangemaakt voor het huidige boekjaar. U dient enkel nog de situatie te controleren, de nodige aanpassingen te doen en deze te bevestigen, om de jaarrekeningen neer te leggen bij de NBB in het vereiste formaat. Deze laatste bewerkingen gebeuren via het scherm beheren van Sage Fista situaties beschreven in het volgende hoofdstuk.

Deel 6 - Opmaak van de jaarrekeningen

Eens de Sage Fista situatie aangemaakt is, gebeuren alle bewerkingen die hierop betrekking hebben, vooral deze die nodig zijn voor het opmaken van de jaarrekeningen, met behulp van het beheerscherm.

We overlopen dus de informatie die er voorgesteld wordt en de handelingen die mogelijk zijn.



Algemeen overzicht van het beheersscherf van een Sage Fista situatie

Het beheersscherf van iedere Sage Fista situatie wordt geopend vanuit de **Lijst van de situaties** van het Sage Fista dossier met behulp van de knop  **Openen**, de sneltoets <Alt> + <O> of een dubbelklik op de overeenkomstige lijn.

In het scherm van het beheer van een situatie maakt het menu in het linkergedeelte van het scherm het mogelijk om de overeenstemmende informatie in het hoofdgedeelte van het scherm weer te geven. Dit menu laat vooral toe om toegang te krijgen tot de verschillende gedeeltes die nuttig zijn voor het opstellen van de jaarrekeningen, namelijk:

- De algemene parameters van de Sage Fista situatie ;
- De rekeningenbalans;
- De ingaven van de diverse posten;
- Het intern model;
- Het wettelijke model.

Tip: Op ieder ogenblik is het mogelijk (om uw controles te vereenvoudigen) een afdrukvoorbeeld van de balans van de rekeningen, de diverse verrichtingen en de interne en wettelijke modellen op te roepen en deze af te drukken met behulp van twee knoppen:  en  in de hoofdmenubalk.

De hoofdstukken die volgen geven meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van deze verschillende onderdelen, om zo snel en efficiënt mogelijk de jaarrekeningen van uw onderneming op te stellen.

De algemene parameters

In het scherm voor het beheer van elke Sage Fista situatie, toont het eerste gedeelte de algemene karakteristieken. De hier getoonde informatie kan enkel geraadpleegd worden.

De knop **Geavanceerde parameters** maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot het ingave-/wijzigingsvenster voor alle parameters van de Sage Fista situatie.

In het venster **Geavanceerde parameters** verschilt de informatie wat in functie van het wettelijk schema van de Sage Fista situatie. Deze wordt gegroepeerd in enkele tabbladen:

- **Karakteristieken:** tonen het wettelijk schema, de boekjaren, het type, de status, de datum van aanmaak, laatste wijziging en neerlegging, de gebruiker die de Sage Fista situatie aangemaakt heeft en degene die de laatste aanpassing deed.

! In dit tabblad kunnen de gegevens in het grijs niet gewijzigd worden. Het betreft informatie die bij het aanmaken van de Sage Fista situatie vastgelegd werd of automatisch door Sage Fista berekend werd.

Tip: Een situatie wordt **Goedgekeurd** van zodra deze effectief beantwoordt aan de rekenkundige en logische geldigheidscriteria van de NBB, waarop de door Sage Fista uitgevoerde testen gebaseerd zijn. Zodra het wettelijk model geëxporteerd werd in het wettelijk formaat voor het neerleggen, is het mogelijk om de bijwerking te vragen van het statuut van de situatie. In dat geval zal de situatie standaard **Geblokkeerd** en **Neergelegd** zijn.

Algemeen: herneemt de algemene gegevens (signalitiek) en de sector(en) waarin de onderneming actief is.

Rectificatie: maakt het mogelijk om de informatie in te geven in geval van een corrigerende situatie.

Contacten: maakt het mogelijk om de gegevens van contactpersonen in te geven voor de jaarrekeningen en voor de sociale balans.

Commentaar: laat toe om een interne opmerking toe te voegen.

Geavanceerd: maakt het mogelijk om het boekhoudkundig plan en de toekenningregels die specifiek zijn voor de situatie te bepalen.

! De toekenningregels kunnen dienen om de rekeningen van de balans toe te kennen aan rubrieken. Deze regels kunnen echter niet gebruikt worden in andere situaties, in tegenstelling tot de regels van het dossier, die in meerdere situaties gebruikt kunnen worden. De definitie van een toekenningregel wordt hierboven uitgelegd onder het punt [Toekenningen en toekenningregels](#)

De rekeningenbalans

Indien u uw Sage Fista situatie aangemaakt heeft door de boekhoudgegevens van uw boekhoudsoftware in te lezen, zal het gedeelte **Balans** van het beheerscherm van uw situatie de balans van de rekeningen van tonen. Indien dit niet het geval is zal u deze manueel in de grid kunnen ingeven. Het functioneren van de grids werd hierboven beschreven onder het punt [Functioneren van de grids of tabellen](#).

Bovendien berekent Sage Fista automatisch het saldo van iedere rekening door er de diverse posten van het gedeelte **Ingaven DP te integreren**. Het resultaat wordt getoond in het gedeelte **Balans** voor iedere rekening in de kolom **Saldo met DP**.

Er kunnen zoveel gegevens als nodig ingegeven of aangepast worden, en dit rechtstreeks in de grid.

Zodra deze opgeslagen zijn, wordt met de hier aangebrachte aanpassingen rekening gehouden in de **intern** en **wettelijke** (in geval van publiceerbare situatie) modellen.

test 4 - Balans

Parameters

Balans

Ingaven DP

Intern model

Wettelijk model

Ratio's en sleutel indicatoren

Grafieken

Alternatieve omschr. Boekjaar 2009 Exporteren

Rek.	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo	Saldo met DP	Regels	Rub
100000	Geplaatst kapitaal	0.00	18.600.00	18.600.00 C	18.600.00 C		100
101000	Niet-opgevraagd kapitaal	6.200.00	0.00	6.200.00 D	6.200.00 D		101
130000	Wettelijke reserve	0.00	1.860.00	1.860.00 C	1.860.00 C		130
132100	Investeeringreserve	0.00	7.000.00	7.000.00 C	7.000.00 C		132
133000	Beschikbare reserves	0.00	34.000.00	34.000.00 C	34.000.00 C		133
140000	Overgedragen winst	0.00	34.968.19	34.968.19 C	192.334.55 C		14
220000	Aanschaffingsprijs	12.830.00	0.00	12.830.00 D	12.830.00 D		22
232000	Aanschaffingsprijs	7.323.06	0.00	7.323.06 D	7.323.06 D		23
232900	Geboekte afschrijvingen	0.00	6.288.69	6.288.69 C	6.288.69 C		23
240000	Aanschaffingsprijs	2.859.50	0.00	2.859.50 D	2.859.50 D		24
240900	Geboekte afschrijvingen	0.00	1.048.48	1.048.48 C	1.048.48 C		24
242000	Aanschaffingsprijs	1.066.88	0.00	1.066.88 D	1.066.88 D		24
242900	Geboekte afschrijvingen	0.00	3.340.83	3.340.83 C	3.340.83 C		24
261000	Kosten van inrichting gehuurde gebouwen	1.520.00	0.00	1.520.00 D	1.520.00 D		26
261900	Geboekte afschrijvingen	0.00	1.165.33	1.165.33 C	1.165.33 C		26
288000	Borgtochten betaald in contanten	0.00	1.291.80	1.291.80 C	1.291.80 C		285/8
400000	Handelsdebiteuren - Facturatie	13.105.25	0.00	13.105.25 D	13.105.25 D		40
400400	Handelsdebet - Op te stellen facturen	1.155.09	0.00	1.155.09 D	1.155.09 D		40
411000	Tertre vord. B.T.W. saldo B.T.W. R/C	0.00	0.00	0.00	0.00		41
412030	Raming terug te vorderen bel. AJ 08	0.00	0.00	0.00	0.00		41
416010	R/C bedrijfslider	0.00	0.00	0.00	0.00		41
416100	R/C H & M	3.080.78	0.00	3.080.78 D	3.080.78 D		41
423020	Financiering voorafbetaling	0.00	0.00	0.00	0.00		42
440000	Leveranciers	105.053.42	0.00	105.053.42 D	105.053.42 D		440/4
		360.399.61	360.399.61	0.00			

Gezien het saldo, lijkt de rekening niet aan de juiste rubriek toegewezen te zijn

De diverse verrichtingen hebben de toestand van de rekening gewijzigd (D->C of C->D).

Opslaan Annuleren

! De verrichtingen die overeenstemmen met de bedragen die onmiddellijk in de grid aangepast zijn, kunnen niet automatisch ingevoerd worden in het boekhoudpakket Sage BOB. Hiervoor moeten de bedragen aangepast worden via een diverse verrichting in Sage Fista. U vindt de nodige informatie hierover onder het punt [De ingave van de diverse verrichtingen](#).

In dit gedeelte van het scherm vergemakkelijken enkele knoppen en pictogrammen het lezen van de grid en de handelingen:

- Knop **Alternatieve omschrijving**: geeft de omschrijving van de rekeningen in de alternatieve taal van het boekhoudplan weer.
 - Scroll-lijst **Boekjaar**: geeft de balans van de rekeningen van het geselecteerde boekjaar weer.
 -  of  : exporteren de grid in een xls-, html-, txt- of pdf-formaat.
 - Grijs kolommen: duiden de gegevens aan die door de toepassing berekend zijn en kunnen dus niet rechtstreeks gewijzigd worden.
- !** Om het **Saldo** van de **Rekeningenbalans** te wijzigen, moeten de verbeteringen ingegeven worden in de kolommen **Debet** of **Credit**. Om het **Saldo met DP** te wijzigen, moeten de DP ingegeven zijn met behulp van het gedeelte **Ingaven van DP**.
- Groene bedragen: duiden de gegevens aan die niet meer overeenstemmen met de ingelezen gegevens.
 - Rode rekeningen: duiden de rekeningen waaraan Fista automatisch een rubriek heeft toegewezen (indien het vakje **De rek. buiten bal. en de resultatenrekening in de wettelijke rubrieken** bij de aanmaak van de Sage Fista situatie aangevinkt werd).
 -  : vestigt de aandacht op de wettelijke overeenstemmende rubriek die niet direct lijkt overeen te stemmen met de rekening omwille van zijn debet- in plaats van creditsaldo of vice-versa.
 -  : vestigt de aandacht op het feit dat een opgeslagen DP in Sage Fista de aard van het rekeningsaldo na invoer gewijzigd heeft.

De ingave van de diverse verrichtingen

◆ De ingave van de diverse verrichtingen in Sage Fista

Indien u uw Sage Fista situatie aangemaakt heeft door de boekhoudkundige gegevens te recupereren ingegeven in uw boekhoudsoftware, en door automatisch de diverse verrichtingen van toekenning en overdracht van resultaat aan te maken, vindt u deze in het gedeelte **Ingaven DP** van het beheerscherm van uw situatie.

Er kunnen echter zoveel gegevens als nodig onmiddellijk in deze grid ingegeven en/of aangepast worden. De algemene werking van de grids of tabellen werd hierboven beschreven onder het punt [Functioneren van de grids of tabellen](#).

Zodra ze opgeslagen zijn, worden de hier gewijzigde en/of ingegeven verrichtingen automatisch in de rekeningenbalans en in de **interne** en **wettelijke** modellen opgenomen. Dan verschijnen ze in deze grid op een blauwe (en geen witte) achtergrond.

! Sage Fista laat u enkel toe uw diverse posten te bewaren op voorwaarde dat ze in evenwicht zijn.

In dit gedeelte van het scherm vergemakkelijken enkele knoppen en sneltoetsen de verrichtingen:

- Scroll-lijst **Boekjaar**: geeft de diverse verrichtingen van het geselecteerde boekjaar weer.
- **Saldo**: geeft het saldo weer dat de som is van de diverse verrichtingen van de grid.
-  : geeft het **Huidige saldo** weer, dwz het saldo dat de som is van de diverse verrichtingen tot aan, en met inbegrip van, degene die de cursor aanwijst in de grid.
-  : slaat de diverse verrichtingen op.
-  : laat u toe een diverse verrichting op te zoeken.

- **Herberekening van DP van de resultaatverwerking** : berekent de diverse posten van de resultaatverwerking.

● Het inlezen van Sage Fista diverse verrichtingen in Sage BOB

Indien u dit wenst, kunt u de diverse posten van het gedeelte **Ingave DP** van uw Sage Fista situatie recupereren in uw Sage BOB boekhoud dossier.

Indien de twee toepassingen geïnstalleerd zijn in directe verbinding, gebeurt dit rechtstreeks vanuit het ingavescherm van de diverse posten van Sage BOB.

Indien daarentegen, de twee toepassingen niet geïnstalleerd zijn in directe verbinding, moet u, vooraleer naar het ingavescherm voor diverse posten van Sage BOB te gaan, uw Sage Fista diverse posten exporteren met behulp van de knop  **Exporteren** ▼ in het gedeelte **Ingave DP** van uw Sage Fista situatie.

Om uw diverse Sage Fista verrichtingen in te lezen in uw Sage BOB dossier, gaat u naar het ingavescherm van de diverse verrichtingen van Sage BOB en klikt u op de knop die Sage Fista voorstelt (in Sage BOB Software) of selecteer de keuze **Diverse posten importeren** gekoppeld aan de knop  (in Sage BOB 50).

In het venster **Recuperatie van diverse verrichtingen**, selecteert u uw Sage Fista **Dossier** indien de twee toepassingen in directe verbinding geïnstalleerd zijn, anders geeft u de locatie aan van het **Bestand** dat de geëxporteerde diverse verrichtingen van Sage Fista bevat. In de twee gevallen zullen uw Sage Fista diverse verrichtingen automatisch getoond worden in de grid van het venster. Klik op de knop  (of toets <Alt> + <G> in) om deze op te nemen in het ingavescherm dient u enkel nog te bevestigen.

Het intern model

Met het intern model beschikt u al over een eerste analysetool van uw rekeningen. Sage Fista stelt dit automatisch op op basis van de rekeningenbalans en van de diverse verrichtingen van uw Sage Fista situatie.

! De bedragen van het interne model kunnen dus niet onmiddellijk in de grid gewijzigd worden.

De boomstructuur links in het scherm vergemakkelijkt het navigeren van het ene naar het andere deel van het document: **Balans na verdeling**, **Resultatenrekening** en **Resultaatverwerking**.

	Vak	Boekjaar (2009)	Vorig boekjaar (2008)
Vaste activa	20/28	12.464.31	5.985.10
215000 - Standaardsoftware	21	0.00	0.00
215900 - Geboekte afschrijvingen	21	0.00	0.00
Materiële vaste activa	22/27	13.756.11	5.325.82
22 Tereinen en gebouwen	22	12.830.00	
220000 - Aanschaffingsprijs	22	12.830.00	
23 Installaties, machines en uitrusting	23	1.034.37	1.790.10
232000 - Aanschaffingsprijs	23	7.323.06	7.323.06
232900 - Geboekte afschrijvingen	23	-6.288.69	-5.532.96
24 Meubilair en rollend materieel	24	-462.93	2.927.72
240000 - Aanschaffingsprijs	24	2.859.50	2.859.50
240900 - Geboekte afschrijvingen	24	-1.048.48	-571.90
242000 - Aanschaffingsprijs	24	1.066.88	1.066.88
242900 - Geboekte afschrijvingen	24	-3.340.83	-426.76
26 Overige materiële vaste activa	26	354.67	608.00
261000 - Kosten van inrichting gehuurde gebouwen	26	1.520.00	1.520.00
261900 - Geboekte afschrijvingen	26	-1.165.33	-912.00
Financiële vaste activa	28	-1.291.80	659.28
284/8 - Andere financiële vaste activa	284/8	-1.291.80	659.28
285/8 - Andere financiële vaste activa - Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	-1.291.80	659.28
288000 - Borgtochten betaald in contanten	285/8	-1.291.80	659.28
Vlottende activa	29/58	133.438.23	108.407.34
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	11.636.23	162.14
40 Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar	40	14.260.34	0.00
400000 - Handelsdebiteuren - Facturatie	40	13.105.25	0.00
400400 - Handelsdebet - Op te stellen facturen	40	1.155.09	
41 Overige vorderingen op ten hoogste één jaar	41	-2.624.11	162.14
411000 - Tereford. B.T.W. saldo B.T.W. R/C	41	0.00	105.91
412020 - Raming terug te vorderen bel. aj 09	41	0.00	0.00
412030 - Raming terug te vorderen bel. aj 08	41	0.00	56.23

In dit gedeelte van het scherm vergemakkelijken enkele knoppen en pictogrammen het lezen van de grid en de handelingen:

- of : exporteert de grid in xls-, html-, txt- of pdf-formaat.
- **Gaan naar:** geeft de ingegeven rubriek weer.
- of : toont of verbergt de rubrieken zonder bewegingen.
- of : toont of verbergt de rubrieken waarvan de bedragen nul zijn.

-  : toont of verbergt de rekeningen zonder bewegingen:
- Scroll-lijst van de rubrieken en rekeningen: geeft meer of minder details weer over de berekening van de bedragen die toegewezen zijn aan verschillende rubrieken en over hun oorsprong. Dit voor zowel het lopende als het voorgaande boekjaar.
 - **Rubrieken:** geeft enkel de berekende bedragen, per rubriek, weer.
 - **Rubrieken en rekeningen:** geeft de berekende bedragen per rubriek weer, met het detail van de bedragen per rekening in het blauw in de lijst.
 - **Rubrieken, Rekeningen en spreiding:** geeft de berekende bedragen per rubriek weer, met het detail van de bedragen per rekening in het blauw. Het document (balans of DP Fista) aan de **Oorsprong** van de bedragen wordt in een bijkomende kolom getoond.

Het wettelijke model

Het wettelijke model is beschikbaar in de publiceerbare situaties. Het stelt de jaarrekeningen in hun wettelijke vorm voor. Het is namelijk vanuit dit venster dat de jaarrekeningen geëxporteerd worden in het formaat dat de NBB voor het neerleggen eist.

! Sage Fista laat u enkel toe uw jaarrekeningen neer te leggen in het wettelijk formaat voor het neerleggen indien uw Sage Fista situatie voldoet aan alle geldigheidcontroles van de NBB.

Sage Fista maakt automatisch het wettelijke model op, gebaseerd op de keuzes die uitgevoerd zijn bij de aanmaak van de Sage Fista situatie en van de rekeningenbalans van het gedeelte **Balans** (diverse posten van het scherm « Ingaven DP » inbegrepen).

Het is echter mogelijk om alle gewenste gegevens direct in de pagina's van het wettelijke model in te geven en/of aan te passen. De boomstructuur links in het scherm vergemakkelijkt het navigeren van de ene naar de andere pagina van het document.

test 4 - Wettelijk model

Vorige pagina Volgende pagina

Nederlands Gaan naar

Nr. VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA			
VASTE ACTIVA	20/28	12.464,31	5.985,10
Oprichtingskosten	5.1 20		
Immateriële vaste activa	5.2 21		0,00
Materiële vaste activa	5.3 22/27	13.756,11	5.325,82
Terreinen en gebouwen	22	12.630,00	
Installaties, machines en uitrusting	23	1.034,37	1.780,10
Meubilair en rollend materieel	24	462,93	2.927,72
Leasing en soortgelijke rechten	25		
Overige materiële vaste activa	26	354,67	608,00
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27		
Financiële vaste activa	5.4/ 5.5.1 28	-1.291,80	659,28
Verbonden ondernemingen	5.14 280/1		
Deelnemingen	280		
Vorderingen	281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	5.14 282/3		
Deelnemingen	282		
Vorderingen	283		
Andere financiële vaste activa	284/8	-1.291,80	659,28
Aandelen	284	-1.291,80	659,28
Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8		
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	133.438,23	108.407,34

- ! De bedragen die direct in het wettelijke model aangepast zijn, kunnen niet automatisch in acht genomen worden in het Sage BOB boekhoudpakket. Hiervoor moeten de bedragen via een diverse verrichting in Sage Fista aangepast worden. U vindt de nodige uitleg onder het punt [De ingave van de diverse verrichtingen](#).

In dit gedeelte van het scherm vergemakkelijken enkele knoppen en pictogrammen het lezen van de grid en de bewerkingen:

- Algemeen:
 - De velden in het blauw zijn rechtstreeks aanpasbaar.
 - De velden in het grijs werden door de software berekend en kunnen niet rechtstreeks aangepast worden.
 - Een dubbelklik op het bedrag van een rubriek die gebaseerd is op de balans van de algemene rekeningen geeft toegang tot de spreiding van de rubriek
- Enkele knoppen in het document maken volgende verrichtingen mogelijk:
 -  : gekoppeld aan een veld dat betrekking heeft op een datum, opent een kalender voor de selectie van de gewenste datum; gekoppeld aan een ander veld (**Rechtsvorm, Rechtspersonenregister**) geeft aan dat de ingave moet gebeuren via het venster **Ingave van de algemene gegevens** van het Sage Fista dossier dat toegankelijk is met behulp van de knop  gekoppeld aan het veld **Naam**.
 -  : opent een venster om algemene informatie (de algemene gegevens, de lijst van bestuurders, zaakvoerders en commissarissen en de lijst van accountants en bedrijfsrevisoren) te laten aanpassen.
 -  : maakt het mogelijk om een bijlage toe te voegen of te wissen.
 -  : opent het venster voor het opstellen van het rapport van de commissarissen.
 -  : maakt het mogelijk om ingaven op te slaan in een grid.
 -  : maakt het mogelijk om de geselecteerde informatie in een grid te wijzigen.
 -  : verwijdert de geselecteerde regel in een grid.
 -  : gaat van de rubriek naar de bijlage (geselecteerd in de aangrenzende scroll-lijst) en van de bijlage naar de rubriek.

Deel 6 -Opmaak van de jaarrekeningen

- De knoppen en de scroll-lijst boven het document vergemakkelijken het lezen van het document en de handelingen:

-  of  : maakt het mogelijk om de overlopen zones één voor één terug te overlopen door vooruit of achteruit te gaan.
-  : annuleert de laatste aanpassing.
-  : voegt een commentaar toe aan eender welk gegeven van het document. Plaats de cursor op het gewenste veld en klik op de knop om een nieuw commentaar in te geven of het al ingegeven commentaar te bekijken. Een rood uitroepteken verschijnt naast de becommentarieerde gegevens.
-  of  : verhindert of laat de toegang van de cursor naar de zones van het vorig boekjaar toe, indien deze verplaatst wordt met behulp van de toets <Tab>. Deze zones blijven echter steeds toegankelijk via de muis.
-  : start **De (rekenkundige en logische) wettelijke controles van de NBB** met optioneel de aanvullende controles en controles van de sociale balans.
-  : exporteert een neer te leggen bestand, een werkbestand of een lijst van rubrieken in xml-, xls- of txt-formaat.
- **Gaan naar:** geeft de ingegeven rubriek of pagina weer.

Eens de ingaven beëindigd zijn, laten de geldigheidcontroles van het wettelijke model toe om u ervan te verzekeren dat de jaarrekeningen aanvaard zullen worden door de NBB bij de neerlegging. Deze zullen dan nog enkel uitgegeven moeten worden in het formaat dat vereist is door de NBB.

Deel 7 - Validatie en uitgave van de jaarrekening

Om de conformiteit te garanderen van uw wettelijk model met de eisen van de NBB, laat Sage Fista toe om op ieder ogenblik deze te toetsen aan de geldigheidseisen van de NBB door testen uit te voeren op de rekenkundige en logische correctheid van de gegevens evenals op de structuur van de gegevens.

Sage Fista zal u toelaten om uw jaarrekeningen uit te geven indien ze effectief voldoen aan de strenge controles van de NBB.

We bekijken eerst hoe deze controles uitgevoerd moeten worden en vervolgens hoe de jaarrekeningen uitgegeven moeten worden.



Validatie en verbetering van de jaarrekeningen

● Rekenkundige testen en testen op de logica van de gegevens

Het starten van de rekenkundige en logische testen van de gegevens gebeurt vanuit het gedeelte van het wettelijke model. Druk op de knop  (of typ <Alt> + <V>) om het venster van de **Geldigheidscontroles** te openen. Dat geeft automatisch het resultaat van de wettelijke controles van de NBB weer.

Dit zelfde venster maakt het ook mogelijk om de Aanvullende controles en de Controles van de sociale balans te starten. Hiervoor moet u enkel het/de overeenstemmende vakje(s) aanvinken.

De resultaten van de controles die niet voldoen, worden weergegeven in de grid bovenaan het venster.

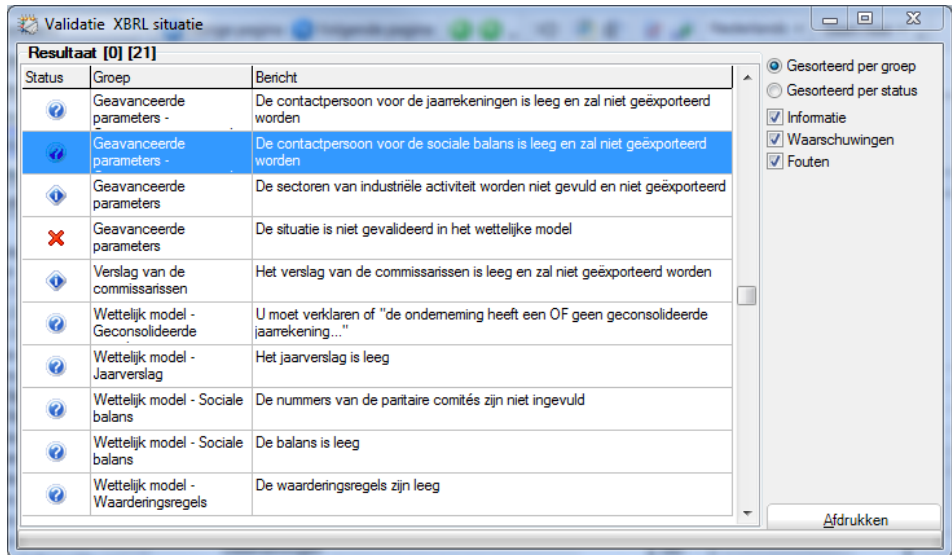
Om uw verbeteringen te vergemakkelijken geeft Sage Fista, tegenover ieder resultaat, het overeenstemmende type van de controles en in geval van een ongelijkheid het te verbeteren verschil weer. Bovendien geeft de grid onderaan voor ieder geselecteerd resultaat de omschrijvingen van de betreffende rubrieken weer. Naast deze grid laten de knoppen de volgende bewerkingen toe:

- De weergave van de problematische rubriek (in de grid onderaan geselecteerd) in het wettelijke model, eventueel ter verbetering.
- De export van het resultaat van de controles in xls-, pdf-, html- of csv-formaat.
- De afdruk van het resultaat van de controles op papier of in een pdf-bestand.
- Het herstarten van de geldigheidstesten rekening houdend met de uitgevoerde verbeteringen.

Van zodra uw jaarrekeningen voldoen aan de verplichte controles van de NBB geeft Sage Fista een bericht weer om te bevestigen dat de gegevens van uw jaarrekeningen alle geldigheidsregels hebben doorlopen. In dit geval wordt de status **Goedgekeurd** in de instellingen van de situatie automatisch aangevinkt.

Testen op de structuur van de gegevens

De testen op de structuur van de gegevens maken deel uit van de exportprocedure van het wettelijke model in het XBRL-formaat. Ze kunnen eveneens gestart worden aan de hand van het menupunt Tools | Geldigheidscontroles XBRL (vanuit het te testen wettelijke model).



! De fouten in de structuur van de gegevens slaan terug op de ingegeven informatie in de instellingen van de situatie en/of in de gemeenschappen van het wettelijke model.

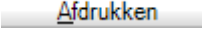
Sage Fista toont de resultaten van de testen op de structuur van de gegevens via het venster **Validatie XBRL situatie**. Voor iedere fout of incoherentie geeft Sage Fista de status, de betreffende gegevensgroep en een foutmelding of waarschuwing weer.

De status van de fouten worden op volgende wijze meegedeeld:

- : informatieve mededeling;
- : waarschuwing;

-  : duidt een blokkerende fout aan, die dient verbeterd te worden voordat de jaarrekeningen bij de NBB kunnen neergelegd worden.

De keuzerondjes en aan te vinken vakjes aan de rechter bovenzijde van het venster maken het mogelijk om de lijst te sorteren op basis van de gegevensgroep of de status van de fouten en deze lijst te filteren op basis van de status van de fouten.

Bovendien maakt de knop  in de hoek onderaan rechts van dit venster het mogelijk om de foutenlijst op papier of in een pdf-bestand af te drukken.

Eens de verplichte (en facultatieve) verbeteringen in de jaarrekeningen aangebracht zijn, kunnen ze in het wettelijke formaat voor het neerleggen bij de NBB uitgegeven worden.

Uitgave van de jaarrekeningen

Dankzij Sage Fista geeft u zeer gemakkelijk u jaarrekeningen uit conform aan de normen voor neerlegging opgesteld door de NBB.

De export van de jaarrekeningen in een XBRL-bestand gebeurt vanuit het op te stellen wettelijke model. Klik op de knop  om de assistent voor **Export van een situatie** te openen. Als het wettelijke model aan de rekenkundige en logische geldigheidscriteria van de NBB beantwoordt, maakt de assistent van de exportgegevens het onder andere mogelijk om te kiezen voor het aanmaken van **Een XBRL-bestand (.xbrl)**.

! Zolang de jaarrekeningen niet aan de controles van de NBB voldoen, kan het XBRL-bestand niet aangemaakt worden. Het is echter altijd mogelijk om **Een werkbestand (.xtmp)** aan te maken.

Volg gewoon de stappen voorgesteld door de assistent van **Export van een situatie**, namelijk :

Stap 1: kies ervoor om uw jaarrekeningen te exporteren in **Een XBRL-bestand (.xbrl)**.

Stap 2: Sage Fista geeft enige informatie over de identificatie van het te exporteren wettelijke model weer.

Export situatie - Volledige situatie - test 4

Samengevat

Hier vindt u de algemene informatie die geëxporteerd zal worden.
Gelieve de correctheid hiervan te verifiëren alvorens verder te gaan.

Schema	2010CO - Volledig voor ondernemingen XBRL 2010
Naam van de situatie	test 4
Huidig boekjaar	2009
Vorig boekjaar	2008
☐ Eerste boekjaar	
☒ Publiceerbaar	

Sage Fista
Bob Software

Vorige Volgende Annuleren

Stap 3: als er blokkerende fouten in de structuur van de gegevens overblijven, geeft Sage Fista ze (opnieuw) weer. Zolang deze fouten niet opgelost zijn, is het niet mogelijk om naar een volgende stap over te gaan.

Export situatie - Volledige situatie - test 4

Lijst van fouten

Er werden blokkerende fouten ontdekt. (9)

- Ondememingsnummer is verplicht
- Het ondernemingsnummer is niet geldig
- De juridische vorm kan niet leeg zijn en moet tot de lijst behoren.
- Het schema bevat 2 boekjaren, u moet "doorschrijven wat niet past" in de algemeen
- De data in algemeen zijn verplicht

Lijst van de verwittigen en niet blokkerende fouten (0)

Sage Fista
Bob Software

Vorige Volgende Annuleren

Deel 7 -Validatie en uitgave van de jaarrekening

Stap 4: als er niet blokkerende fouten in de structuur van de gegevens overblijven, geeft Sage Fista ze (opnieuw) weer. Klik op  om de verbeteringen in het wettelijke model in te geven of klik op  om verder te gaan.

Stap 5: Sage Fista geeft Windows verkenner weer. Kies een naam en een opslagmap voor het exportbestand van de jaarrekeningen in het XBRL-formaat en klik op .

Stap 6: Sage Fista bevestigt de goede uitvoering van de export en geeft een hyperlink weer om u toe te laten uw jaarrekeningen onmiddellijk op de website van de NBB neer te leggen.

Vink het vakje **De situatie als gepubliceerd instellen in de parameters** aan indien u het wenst om de statuten van de situatie automatisch bij te werken: **Geblokkeerd** en **Neergelegd**.

Deel 8 - Financiële analyse

Sage Fista is ook een software voor financiële analyse van jaarrekeningen. Zo vindt u in iedere situatie, intern of publiceerbaar, naast het intern model hierboven beschreven ratio's, sleutelindicatoren en grafieken.

In dit eerste gedeelte zien we hoe Sage Fista het u mogelijk maakt om uw financiële analyse te verfijnen en meerdere situaties van eenzelfde dossier onderling te vergelijken.

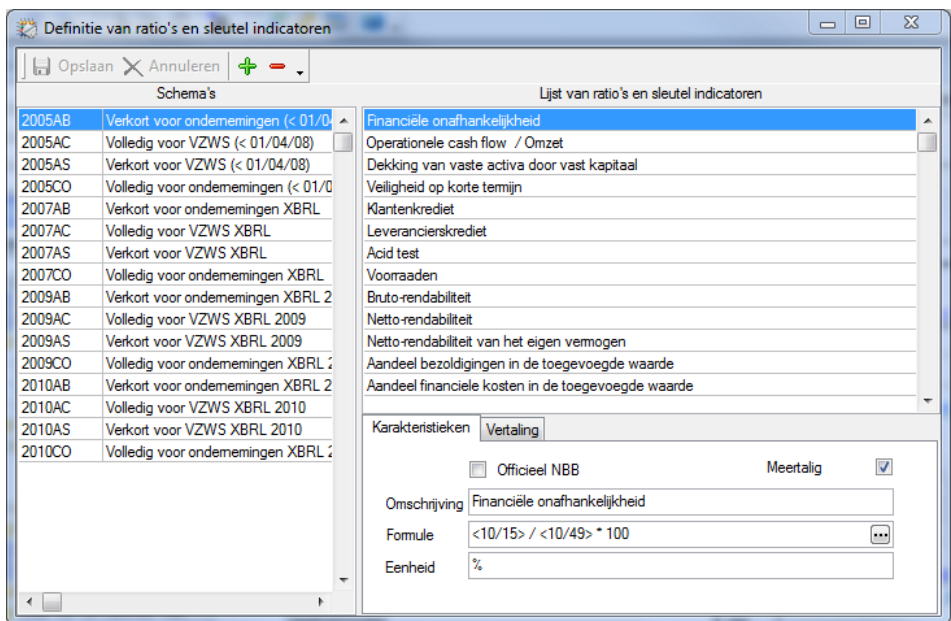


Ratio's en sleutel indicatoren

In Sage Fista, komen de ratio's en sleutel indicatoren overeen met elk wettelijk schema. Ze worden dus op niveau van de toepassing bepaald om ze in alle Sage Fista situaties (in functie van hun wettelijk schema) van alle Sage Fista dossiers te kunnen weergeven.

Overzicht van het venster voor de definitie van de ratio's en sleutel indicatoren

Het venster voor de **Definitie van ratio's en sleutelindicatoren**, toegankelijk via Analyse|Definitie|Ratio's en sleutelindicatoren maakt het mogelijk om alle gewenste verrichtingen (aanmaak, raadpleging en wijziging) op deze analysetools uit te voeren.



In dit venster vindt men voor ieder wettelijk schema dat geselecteerd is in het linker gedeelte, de overeenstemmende ratio's en sleutel indicatoren in het rechter gedeelte. Voor de ondernemingen gaat het standaard om 21 ratio's van de NBB (bruto en nettorendabiliteit van het totale actief, solvabiliteit, liquiditeit, bruto- en nettoverkoopmarge...) en sleutel indicatoren bijvoorbeeld, de EBITDA of de brutomarge van exploitatie.

Voor iedere in de lijst geselecteerde ratio bevindt de overeenstemmende berekeningsformule zich in het tabblad **Karakteristieken**. In dit tabblad duidt het aangevinkt vakje **Officieel NBB** aan dat de geselecteerde ratio deel uitmaakt van de officiële ratio's van de NBB en deze kan vanaf dan niet gewijzigd worden. Het aangevinkt vakje **Meertalig** betekent dat de omschrijving van de ratio in de vier andere nationale talen vertaald is. In dat geval bevinden de alternatieve omschrijvingen zich in het tabblad **Vertaling**.

● Een sleutel indicator of ratio aanmaken, wijzigen en wissen

1. Een sleutel indicator of ratio aanmaken

Om precies te voldoen aan de specifieke behoeften van uw financiële analyse, kan u dankzij Sage Fista uw eigen sleutel indicatoren en ratio's aanmaken.

Om een gepersonaliseerde ratio of sleutel indicator aan te maken, selecteert u eerst in het linker gedeelte van het venster het wettelijke schema waartoe hij verbonden moet zijn.

Vervolgens klikt u op de knop  en identificeer de ratio of sleutel indicator door hem te benoemen. Klik in het veld **Formule** op  om het scherm **Definitie van formule** te openen. Dankzij dit venster kan u de berekeningsformule ingeven. Door handmatig de rubrieken van het wettelijke schema en de operators in te geven of door te dubbelklikken op de rubrieken van de lijst en door te klikken op de operatoren onderaan het venster. Klik

vervolgens op de knop  **Test van formule** om te controleren of de ingegeven syntax wel juist is. Sla ten slotte de formule op. Opnieuw in het scherm van de definitie van ratio's en sleutel indicatoren dient er enkel nog de uitdrukkingseenheid van uw ratio of sleutel indicator gedefinieerd te worden. Om de ratio in de andere nationale talen te vertalen, vinkt u het vakje **Meertalig** aan en voert u de vertalingen in het overeenstemmende tabblad in.

- ! De ratio's baseren zich op een rekenkundige formule, de operatoren mogen eender welke waarde van een rubriek van het wettelijke schema hebben, de tekens zijn echter beperkt tot de rekenkundige verrichtingen +, -, /, x. Tussen de operatoren wordt de klassieke voorrang toegepast. Voor alle duidelijkheid en leesbaarheid is het sterk aanbevolen om de haakjes in de formules te gebruiken.

Definitie van formule

Opslaan Annuleren Test van formule

Lijst van rubrieken (dubbelklikken om rub. toe te voegen)

10	Kapitaal (toel. VIII)
10/15	EIGEN VERMOGEN
10/49	TOTAAL DER PASSIVA
100	Geplaatst kapitaal
1001	Gemiddeld aantal werknemers : Voltijds
1002	Gemiddeld aantal werknemers : Deeltijds
1003	Gemiddeld aantal werknemers : Totaal
1004	Gemiddeld aantal werknemers : Totaal (vorig boekjaar)
101	Niet-opgevraagd kapitaal

Opzoeken

Formule

+ - * / ()

2. Een sleutel indicator of ratio wijzigen

Eens uw persoonlijke sleutelindicatoren en ratio's bepaald zijn, kan u deze aanpassen naar wens. Het veld **Omschrijving** kan rechtstreeks gewijzigd worden in het tabblad **Karakteristieken**. Het veld **Formule** kan aangepast worden via het scherm **Definitie van formule**.

3. Een sleutel indicator of ratio wissen

Om een gepersonaliseerde ratio of een sleutel indicator te verwijderen, moet u eerst deze in de **Lijst van ratio's en sleutel indicatoren** selecteren. Klik vervolgens op de knop .

Zodra de wijzigingen opgeslagen zijn, zullen deze van toepassing zijn in alle situaties die opgebouwd zijn op basis van het wettelijke schema waarmee ze overeenkomen.

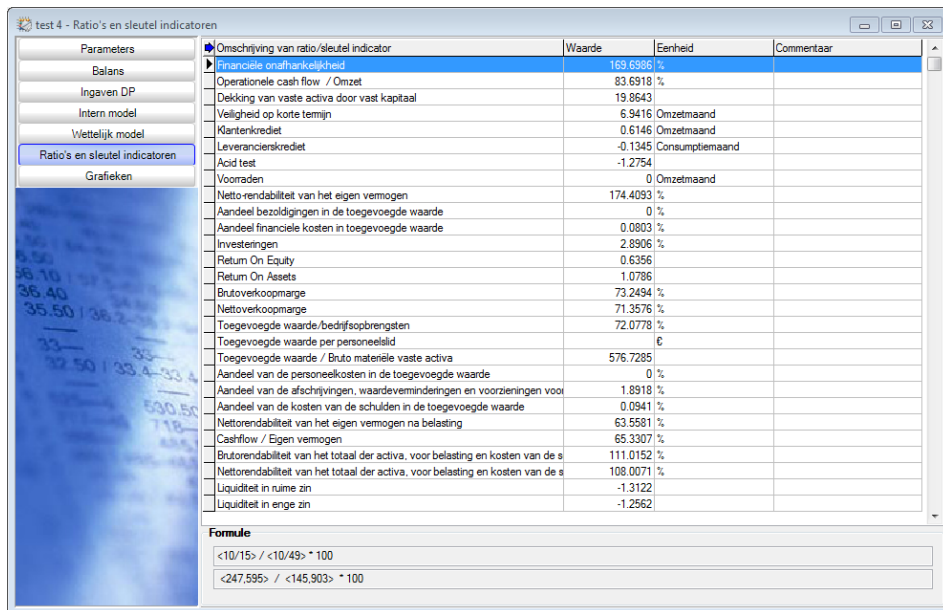
De berekening van de sleutel indicatoren en ratio's

Sage Fista berekent automatisch de sleutel indicatoren en ratio's van de verschillende Sage Fista situaties op basis van de gegevens die in hun financiële staten opgeslagen zijn.

Om de verkregen resultaten voor iedere situatie te bekijken, opent u de te analyseren situatie en gaat u naar het gedeelte **Ratio's en sleutel indicatoren**.

In dit scherm toont de grid voor iedere ratio of sleutel indicator (die verbonden is met het wettelijke schema van de situatie), de verbonden **omschrijving** en het resultaat (**waarde**), berekend op basis van de financiële gegevens van de Sage Fista situatie en de uitdrukkingseenheid. Voor iedere geselecteerde lijn maakt de dubbele klik op de kolom **commentaar** het mogelijk om een interne opmerking in te geven.

Ten slotte geeft het eerste veld in de zone **Formule** onderaan het venster de berekeningsformule van de ratio of indicator geselecteerd in de lijst weer. Het tweede veld herneemt dezelfde formule door de gebruikte waarde voor iedere rubriek in de openstaande situatie aan te duiden.



Omschrijving van ratio/sleutel indicator	Waarde	Eenheid	Commentaar
Financiële onafhankelijkheid	163.6386	%	
Operationele cash flow / Omzet	83.6918	%	
Dekking van vaste activa door vast kapitaal	19.8643		
Veiligheid op korte termijn	6.9416	Omzetmaand	
Klantenkrediet	0.6146	Omzetmaand	
Leverancierskrediet	-0.1345	Consumptiemaand	
Acid test	-1.2754		
Voorraden	0	Omzetmaand	
Netto-rendabiliteit van het eigen vermogen	174.4093	%	
Aandeel bezodgingen in de toegevoegde waarde	0	%	
Aandeel financiële kosten in toegevoegde waarde	0.0803	%	
Investeringen	2.8906	%	
Return On Equity	0.6356		
Return On Assets	1.0786		
Brutoverkoopmarge	73.2494	%	
Nettoverkoopmarge	71.3576	%	
Toegevoegde waarde/bedrijfsopbrengsten	72.0778	%	
Toegevoegde waarde per personeelslid		€	
Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa	576.7285		
Aandeel van de personeelskosten in de toegevoegde waarde	0	%	
Aandeel van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor	1.8918	%	
Aandeel van de kosten van de schulden in de toegevoegde waarde	0.0941	%	
Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belasting	63.5581	%	
Cashflow / Eigen vermogen	65.3307	%	
Brutorendabiliteit van het totaal der activa, voor belasting en kosten van de s	111.0152	%	
Nettorendabiliteit van het totaal der activa, voor belasting en kosten van de s	108.0071	%	
Liquiditeit in ruime zin	-1.3122		
Liquiditeit in enge zin	-1.2562		

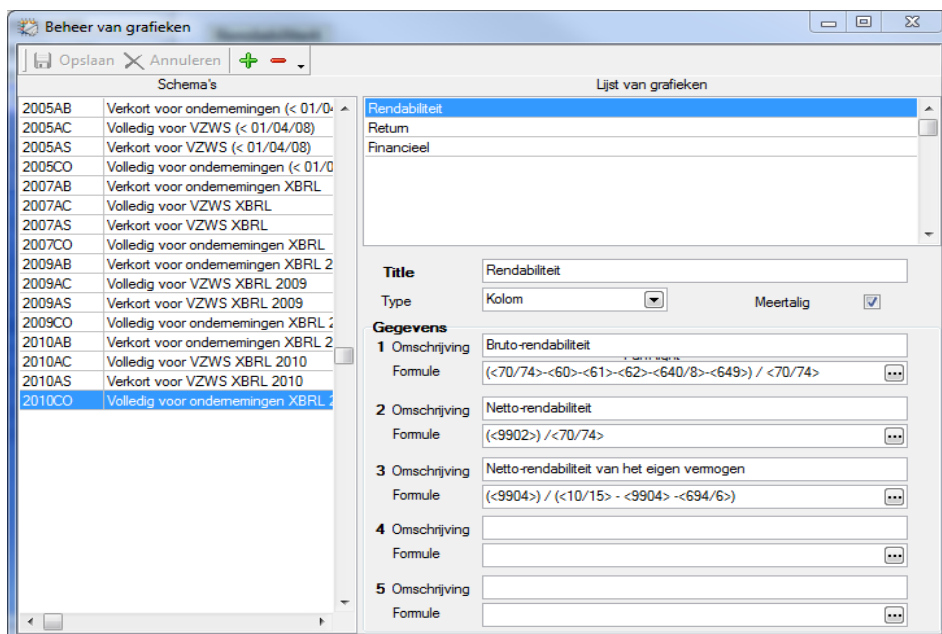
Formule

<10/15> / <10/49> * 100

<247,595> / <145,903> * 100

Grafieken

In Sage Fista, komen de grafieken overeen met ieder wettelijk schema. Ze worden dus op niveau van de toepassing bepaald om ze in alle Sage Fista situaties (in functie van hun wettelijk schema) van alle Sage Fista dossiers te kunnen weergeven.



Overzicht van het venster voor de definitie van de grafieken

Het venster **Beheer van grafieken**, toegankelijk via Analyse|Definitie|Grafieken maakt het mogelijk om alle gewenste verrichtingen (aanmaak, raadpleging en wijziging) op deze analysetools uit te voeren.

In dit venster vindt men voor ieder wettelijk schema dat geselecteerd is in het linker gedeelte, de overeenstemmende grafieken in het rechter gedeelte. Sage Fista stelt standaard volgende grafieken voor de ondernemingen voor: rendabiliteit, Financieel en Return (voor het volledige schema).

De karakteristieken van iedere geselecteerde grafiek in de lijst worden onder de lijst weergegeven. Het gaat om de **Titel**, het **Type** (lijnen of histogrammen) en om de **Omschrijvingen** en de berekenings**formule** van de **gegevens**.

◆ La création, modification, suppression d'un graphique

1. Een gepersonnaliseerde grafiek aanmaken

Om te beantwoorden aan uw specifieke behoeften voor uw financiële analyse, kan u dankzij Sage Fista uw eigen grafieken aanmaken.

Om een gepersonaliseerde grafiek aan te maken, selecteert u eerst in het linker gedeelte van het venster het wettelijke schema waaraan hij verbonden moet zijn.

Vervolgens klikt u op de knop  en identificeert u de grafiek door hem een titel te geven. Selecteer het gewenste grafiektype en geef voor ieder te tonen gegeven (max. 5) een omschrijving en de toe te passen formule in. In het veld **Formule**, klikt u op  om zo in hetzelfde venster van **definitie van formule** te gaan als datgene dat voorgesteld wordt voor de ratio's (hierboven beschreven).

2. Een grafiek wijzigen

De bepaalde grafieken kunnen naar wens aangepast worden. De velden **Omschrijving** en **Formule** kunnen rechtstreeks gewijzigd worden en de velden van de **Formules** kunnen aangepast worden via het venster **Definitie van formule**.

3. Een grafiek wissen

Om een grafiek te verwijderen, moet u eerst deze in de **Lijst van grafieken** selecteren. Klik vervolgens op de knop .

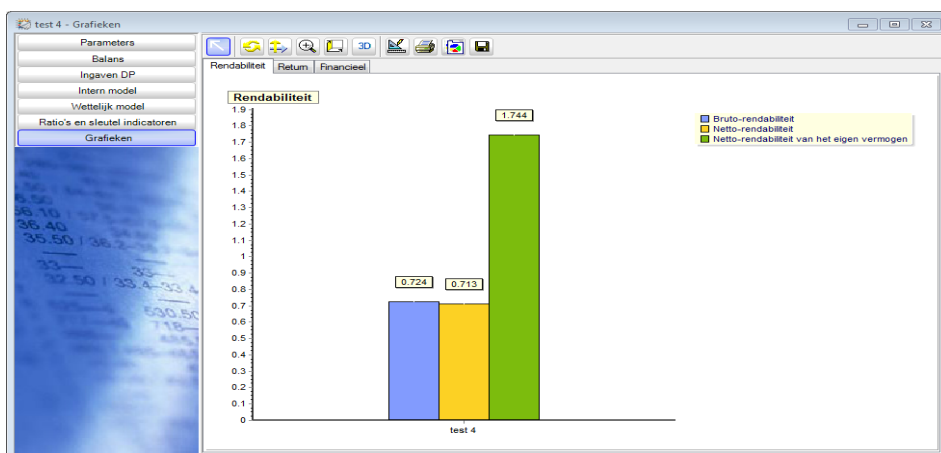
Zodra de wijzigingen opgeslagen zijn, zullen deze van toepassing zijn in alle situaties die opgebouwd zijn op basis van het wettelijke schema waarmee ze overeenkomen.

Het opmaken van grafieken

Sage Fista maakt automatisch de grafieken op van de verschillende Sage Fista situaties op basis van de gegevens die in hun financiële staten opgeslagen zijn.

Om de verkregen resultaten voor iedere situatie te bekijken, opent u de te analyseren situatie en gaat u naar het gedeelte **Grafieken**. In dit gedeelte is iedere grafiek in een specifiek tabblad weergegeven.

De knoppen boven de tabbladen maken enkele verrichtingen mogelijk zoals de wijziging van de weergave (kleur, lengte, positie van de elementen van de grafiek, enz.), de kopie van de grafiek om deze in een ander document te plakken en het afdrukken.



Vergelijking van Sage Fista situaties

Naast de financiële analyses voorgesteld Sage Fista situatie per Sage Fista situatie, laat de software u toe om uw analyse nog te verfijnen door de verschillende Sage Fista situaties van eenzelfde Sage Fista dossier onderling te vergelijken.

Sage Fista maakt het trouwens mogelijk om de Sage Fista situaties te vergelijken op basis van hun intern model, hun ratio's en sleutel indicatoren of hun grafieken. Hiervoor gebruikt u respectievelijk de menupunten Analyse|Vergelijken|Situaties of Ratio's en sleutel indicatoren en Grafieken.

Eender welk gekozen type vergelijking, men moet beginnen met het aanvinken van de te vergelijken situaties via het venster **Situaties vergelijken**. Klik op de knop **Vergelijken** om dadelijk de gegevens te verkrijgen van de situaties die naast elkaar vergeleken moeten worden in de vorm van een intern model, ratio's en sleutel indicatoren of grafieken.

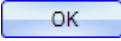
Deel 9 - De backup van een Sage Fista Dossier

We beëindigen deze praktische gids over Sage Fista met wat uitleg over hoe een backup aan te maken van uw Sage Fista dossier.



Backup van het Sage Fista Dossier

Om een backup te maken van uw Sage Fista dossier, opent u het venster **Bewaren van een Sage Fista dossier** via de optie met dezelfde naam van het menu **Bestand**.

In dit venster volstaat het, het gewenste dossier te selecteren en te bevestigen door te klikken op de knop . Sage Fista zal dan de lijst van directories openen die het u zal mogelijk maken de naam en de backup directory te kiezen voor de kopie van uw Sage Fista dossier. Klik vervolgens op de knop om op te slaan. Dit zal uw Sage Fista bestand comprimeren in een .zip bestand en het bewaren volgens de bewaarde parameters.

Tip: Standaard stelt Sage Fista voor om een backup van het Sage Fista dossier te bewaren in de installatie-directory van de toepassing.

Praktische gids

Sage Fista is de software voor het neerleggen van de jaarrekeningen en voor de analyse van de financiële staten van Sage.

Het is een zeer krachtige tool met als doel de opmaak van uw financiële staten zo veel mogelijk te automatiseren en u toe te laten deze nauwkeurig en op een persoonlijke manier te analyseren.

Daarenboven bevat Sage Fista een reeks controles die het mogelijk maken om uw jaarrekeningen te valideren of ze te verbeteren met behulp van zo nauwkeurig mogelijke aanwijzingen voor aan te passen gegevens. Dankzij Sage Fista verzekert u er zich van dat uw jaarrekeningen conform aan de voorgeschreven normen van de NBB zijn voor de neerlegging.

Deze praktische gids richt zich tot alle Sage Fista gebruikers. Het lezen ervan kan door iedereen gebeuren, en vereist geen bijzonder voorkennis behalve een zeker kennis van de wetgeving voor het neerleggen van jaarrekeningen.

Het doel van deze praktische Sage Fista gids is u deze software te laten ontdekken op een zo natuurlijk mogelijke manier met de nadruk op alle mogelijkheden voor inlezen van gegevens dat het programma biedt. U zal dan uw ingaven in Sage Fista maximaal kunnen beperken en zo bijhorende risico's op fouten vermijden.