

HANDLEIDING



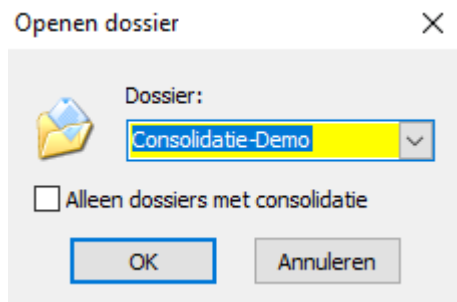
1 Algemene werking

De bedoeling van een consolidatiemodule is om toe te laten gegevens van verschillende vennootschappen samen te voegen (te 'consolideren'). In eerste instantie met de bedoeling een samengevoegde balans en jaarrekening te bekomen.

Omdat de consolidatiemodule van Wings bij het samenvoegen ook het volledige detail behoudt, laat zij ook toe alle andere afdrukken - zoals dagboeken, BTW-aangifte, BTW-listing - samen te voegen. Hierdoor is de consolidatiemodule van Wings ook geschikt om afzonderlijke boekhoudingen in verschillende vestigingen te voeren en deze b.v. maandelijks samen te voegen.

2 Basisbestanden

Om de consolidatiemodule te kunnen gebruiken, dient eerst een **NIEUW dossier**, het geconsolideerd dossier, aangemaakt te worden. Wanneer dit dossier via de consolidatiemodule wordt geopend, worden extra consolidatiebestanden aangemaakt.



2.1 Parameters

Via Beheer | Instellingen geeft men de boekjaargegevens van het geconsolideerd dossier op. Het is toegestaan dat de boekjaarperiode en munt afwijken van deze van de te consolideren dossiers. Wings zal de boekingen automatisch omrekenen naar de juiste periode en munt.

De wachtrekening consolidatie wordt gebruikt ter vervanging van boekingen op klanten of leveranciers die op de inter-companytabel staan (zie verder).

Instellingen

Algemeen Consolidatie

Boekjaren na consolidatie:

Code boekjaar:	17	Code boekjaar:	18
Beginperiode:	01/2017	Beginperiode:	01/2018
Eindperiode:	12/2017	Eindperiode:	12/2018
Basismunt:	EUR ...	Basismunt:	EUR ...

Wachtrekening consolidatie: 499000 ...

Dagboekcodes uitbreiden van 4 naar 6 posities

Weergeven lijst dagboekcodes na consolidatie

2.2 Consolidatiedossiers

Hier dient men aan te kruisen welke dossiers men wil consolideren in het doeldossier. Het doeldossier is het huidige dossier.

Consolidatie

Wings Demo

Gelieve de boekjaargegevens in te geven van het consolidatiedossier en druk Start om de consolidatie te beginnen.

	Boekjaar 1	Boekjaar 2
Code boekjaar:	17	18
Beginperiode:	01/2017	01/2018
Eindperiode:	12/2017	12/2018
Munt:	EUR ...	EUR ...

Start Annuleren Help

2.3 Transformatietabel rekeningen

Algemene en financiële rekeningen worden samengevoegd op basis van hun rekeningnummer. Wanneer men hiervan wil afwijken, kan men in de transformatietabel opgeven van welke rekening van het te consolideren dossier men naar welke rekening van het geconsolideerd dossier wil transformeren.

Dit gebeurt steeds per consolidatiedossier (te consolideren dossier).

Opm.: bij consolidatie voegt Wings transformaties toe aan deze tabellen om toe te laten hetzelfde geconsolideerd dossier te hergebruiken bij een volgende consolidatie.

2.4 Inter-companytabel

Wings Consolidatie laat toe dat verrichtingen van klanten, leveranciers of rekeningen die binnen de vennootschappen of vestigingen gebeuren, worden uitgefilterd binnen het geconsolideerd dossier.

Een praktisch voorbeeld: vennootschap A en vennootschap B worden geconsolideerd in dossier C. Wanneer vennootschap A goederen levert aan vennootschap B, zal dit aanleiding geven tot een verkoopfactuur in dossier A aan klant B en een aankoopfactuur in dossier B van leverancier A. Deze transactie mag geen omzet van de geconsolideerde groep C uitmaken, omdat klant B en leverancier A beiden in deze groep zitten.

Via de inter-companytabel kan men aangeven dat klant B in dossier A en leverancier A in dossier B eigenlijk vennootschappen binnen de geconsolideerde groep vertegenwoordigen, zodat deze verrichtingen kunnen weggefilterd worden.

Voor aan- en verkoopfacturen zullen deze verrichtingen worden uitgefilterd door ze te vervangen door een nulfactuur. Voor andere verrichtingen - zoals financiële verrichtingen - worden de transacties op deze klanten/leveranciers vervangen door transacties op de wachtrekening consolidatie (zie Parameters).

Ook de ingave van de inter-companytabel gebeurt steeds per consolidatiedossier (te consolideren dossier).

3 Verrichtingen

3.1 Consolidatie

Bij de consolidatie worden de boekjaargegevens van het dossier na consolidatie nogmaals getoond, en kan men deze eventueel nog wijzigen. Links staat een overzicht van de te consolideren dossiers.

Het is aan te raden om de consolidatie te starten wanneer men de computer voor een bepaalde tijd niet nodig heeft, omdat de consolidatie een actie is die vrij lang kan duren. De consolidatie gebeurt in verschillende stappen:

3.1.1 Initialisatie

Hier worden de eventuele boekhoudkundige gegevens van het geconsolideerd dossier verwijderd en worden de relaties tussen de basisbestanden en de boekingsbestanden herzet.

3.1.2 Dossieracties

Voor elk te consolideren dossier worden volgende verrichtingen uitgevoerd:

Samenvoegen basisbestanden

Sommige basisbestanden van het geconsolideerd dossier blijven gewoon behouden, andere worden samengevoegd (*merge*) met deze van het te consolideren dossier.

Klanten en leveranciers worden steeds in detail overgenomen van de te consolideren dossiers. Algemene en analytische rekeningen worden steeds samengevoegd op basis van hun rekeningnummer of m.b.v. de opgegeven transformatietabel. Dagboeken worden in detail overgenomen waarbij voor de bestaande boekcode een letter wordt geplaatst ('A' voor het eerste dossier, 'B' voor het tweede, etc.). Wanneer er ondanks deze letter toch een naamconflict rijst, lost Wings dit op door '#1', '#2', etc. aan het einde van de code te plaatsen.

Aanmaken boekingen

Boekingen worden in detail overgenomen en eventueel vertaald naar een andere basismunt. Een beginbalans per te consolideren dossier wordt door Wings gegenereerd, rekening houdend met de boekjaargegevens van het te consolideren dossier.

3.1.3 Finalisatie

Bij de finalisatie worden secundaire boekingsbestanden (zoals balansen) aangepast zodat deze ook de nieuw aangemaakte boekingen weerspiegelen.