

## Consolidatie

**stelt u de tools ter beschikking om balansen van twee of meer dossiers samen te voegen in een vóóraf aangemaakt consolidatiedossier. In dat consolidatiedossier creëert u voor elk van de te consolideren dossiers een consolidatiefiche waarin u noteert hoe de consolidatie moet verlopen.**

Uiteraard moeten in de te consolideren dossiers en het consolidatiedossier enkele zaken gelijklopen, zoals de begin- en einddatum van het boekjaar, de munt waarin de boekhouding gevoerd wordt, en de VENICE-versie. Aan elk te consolideren dossier kent u een unieke code toe. Deze code zal genoteerd worden in de opmerking van elke boeking in het consolidatiedossier.

Bij consolidatie worden de saldi van klanten, leveranciers en de verschillende financiële rekeningen (deposito, bank, postcheque en kas) elk gecentraliseerd op één rekening. In de consolidatiefiche geeft u deze rekeningen op.

Om de transacties tussen bedrijven van dezelfde groep te scheiden van de transacties met bedrijven buiten deze groep, vinkt u in de betrokken klanten- en leveranciersfiches van elk dossier de inter-company-vlag aan. Daarmee markeert u dus klanten of leveranciers als ander bedrijf van dezelfde groep. Voor de saldi van de inter-company klanten en leveranciers zijn er aparte centralisatierekeningen voorzien.

**Inter-company klanten of leveranciers worden apart gecentraliseerd ...**

Beschikt u over de optie analytische boekhouding, dan is het mogelijk om ook de analytische gegevens te centraliseren. U kruist aan welke gegevens (plaatsen, dragers, soorten) u wil overnemen en hoe gedetailleerd dat moet gebeuren. Als u geen analytische info overneemt, dan kan er in de analytische codes eventueel een vaste tekst of gewoon de dossiercode genoteerd worden. Van zodra er een consolidatiefiche is, kan u de saldi van het betrokken dossier overnemen. U geeft de periode op die u wil consolideren en VENICE gaat aan het werk...

Eerst worden enkele controles gedaan. De boekjaargrenzen en munt moeten overeenstemmen met deze in het consolidatiedossier. Er mogen geen conflicten zijn met andere gebruikers. VENICE gaat ook na of voor de periode die men wil overnemen, de BTW-periodes zijn afgesloten. Is dat niet geval, dan krijgt men een waarschuwing. De consolidatie kan wel plaatsvinden.

Daarna wordt, indien nodig, het algemeen rekeningstelsel van het consolidatiedossier aangevuld met rekeningen van het te consolideren dossier. Rekeningen die in het te consolideren dossier

voorkomen, maar niet in het consolidatiedossier worden daarbij aangemaakt. Ook het analytisch stelsel van plaatsen, dragers en soorten wordt eventueel aangevuld met codes die nog ontbreken in het consolidatiedossier. Tenslotte creëert VENICE een divers document met de gevraagde boekingen.

**Beschikt u over de optie Analytisch boekhouden, dan kan u ook analytische balansen consolideren ...**

Voor elke rekening die voor de betrokken periode een saldo heeft, wordt een boeking ingeschreven. De saldi van de klanten- en leveranciersrekeningen worden gegroepeerd overgenomen op één rekening. De saldi van de inter-company klanten en leveranciers worden daarbij op een aparte rekening gecentraliseerd. Ook de saldi van de financiële rekeningen worden per type rekening (deposito, bank, postcheque en kas) samengevoegd op één rekening. Voor de andere rekeningen wordt het saldo zonder meer overgenomen.

Indien ook analytische info gevraagd is, dan worden de boekingen op de rekeningen waar analytische verdelingen gewenst zijn, aangevuld met plaatsen en/of dragers. Het resultaat van de consolidatie is een divers document.

In de consolidatiefiche van het betrokken dossier wordt genoteerd

Rekening	Afpuntnummer	Debet	Credit	Munt	Bedrag detailmunt	Hoeveelheid	Plaats	Drager
1	400000000549	174,79		EUR	174,79		100,00	
2	440000000004		20.055,08	EUR	20.055,08		100,00	
3	448	20.129,45		EUR	20.129,45		100,00	
4	451		20,79	EUR	20,79		100,00	
5	485		2.748,34	EUR	2.748,34		100,00	
6	5500001	17.083,85		EUR	17.083,85		100,00	
7	298		14.409,58	EUR	14.409,58		100,00	
8	700		154,00	EUR	154,00	10,000	0,00%	100,00

**De consolidatie gebeurt via een diverse boeking in het consolidatiedossier ...**

tot welke datum er reeds geconsolideerd werd. U brengt eventueel nog correcties aan in het diverse document. Desnoods kunt u het document schrappen en de consolidatie opnieuw uitvoeren voor dezelfde periode. Daarna selecteert u de volgende consolidatiefiche en start u het proces opnieuw.

Het consolidatiedossier is een normaal dossier. Dat betekent dat u gebruik kan maken van alle rapporten (balansen en lijsten) die standaard in VENICE voorzien zijn. Beschikt u over de optie Analytische boekhouding en heeft u ook analytische gegevens geconsolideerd, dan kan u eveneens de analytische rapporten (grootboek, balans en journalen) in het consolidatiedossier afdrukken.