



## WinEUR CONSOLIDATION

Automatisation de la tenue de la comptabilité d'un groupe

Dans le cadre de la tenue d'une comptabilité multi sociétés (groupe), **WinEUR CONSOLIDATION** permet d'obtenir des résultats et analyses de chiffres consolidés. La consolidation regroupe les comptabilités de chacune des sociétés qui composent un groupe et opère des retraitements afin de faire comme s'il ne s'agissait que d'une entité unique. Vous pouvez ainsi expliquer, auditer et transmettre.

### LES POINTS FORTS DU PRODUIT

- ✔ Traitement des sociétés consolidées en multi niveaux et multi monnaies
- ✔ Traitement des consolidations avec pourcentages de participations
- ✔ Possibilité de consolider des sociétés ayant des plans comptables différents
- ✔ Consolidation grand livre, tiers, analytique et titres
- ✔ Possibilité de gérer des écritures inter-compagnies (interco)

# Caractéristiques techniques

## GENERALITES

- WinEUR CONSOLIDATION automatise la tenue de la comptabilité d'un groupe. Un groupe est une société comme une autre, avec sa propre monnaie de référence et son propre plan comptable.
- Une table permet d'indiquer pour chaque compte du plan comptable du groupe quelle est sa composition, soit quels sont les comptes ou groupes de comptes de chaque filiale qu'il convient de reprendre.
- Le groupe n'est pas dans l'obligation d'avoir le même plan comptable que les filiales, ni la même monnaie de référence.
- La possibilité est offerte d'indiquer pour chaque société membre du groupe quel est le pourcentage de participation (intérêts minoritaires).
- Des outils spécifiques permettent de comptabiliser dans les comptes du groupe sous forme d'écritures comptables :
  - Le bilan d'entrée : pour chaque compte du bilan du groupe, une écriture est créée automatiquement avec une ligne par filiale.
  - Le mouvement de chaque période : pour chaque compte du groupe, une écriture est créée automatiquement avec une ligne par filiale, permettant l'enregistrement du mouvement cumulé de la période. Le choix de la période est libre (normalement mensuelle).
- Un groupe étant une société comme une autre, il est possible d'utiliser toutes les fonctionnalités offertes par la comptabilité WinEUR :
  - les éditions et rapports
  - les réévaluations des monnaies étrangères: indispensable lorsque l'on consolide des comptabilités de différentes monnaies de référence, ou que la monnaie du groupe n'est pas la même que celle des filiales
  - les intérêts sur comptes courants
  - la consolidation : ceci permet de consolider sur autant de niveaux que nécessaire
- WinEUR CONSOLIDATION étend les fonctionnalités des rapports en ajoutant la dimension «Sociétés» par l'ajout d'un onglet «Consolidation» où l'utilisateur coche les sociétés à analyser (rapports consolidés).
- Rapports en colonnes (comptes, comptes analytiques, tiers, factures, journal, titres) : une nature de colonne permet l'indication de la société afin de connaître la provenance d'un élément ou de faire un sous-total par société.
- Rapports en lignes (Bilan et P&P)
- Rapports « Pages Fixes » qui permet de produire sur le même document les informations synthétiques de différentes sociétés
- Consolidation express de sociétés ayant le même plan comptable en quelques cliques de souris
- Diagnostic pour vérifier que toutes les règles de consolidation soient bien définies

### Liste des sociétés à consolider

Code	Monnaie	Raison sociale	Date exercice	Participation	Compte de consolidation
SOC1	GBP	Titres Conso Tiers COMPANY 1	06/06/04 - 31/12/05	100.00 %	900000
SOC2	GBP	Titres Conso Tiers COMPANY 2	06/06/04 - 31/12/05	30.00 %	900000
SOC3	USD	Titres Conso Tiers COMPANY 3	01/01/05 - 31/12/05	75.00 %	900000

### Paramétrages des règles de consolidation

Compte	Monnaie	Intitulé du compte	Nature	Sociétés (Règles)
<b>1</b>		<b>ASSETS</b>		
<b>110</b>		<b>BANK CURRENT ACCOUNTS</b>		
110100	EUR	CURRENT ACCOUNT IN EUR	Normal	3 (15)
<b>120</b>		<b>PORTFOLIO</b>		
120000	EUR	PORTFOLIO	Titres	3 (3)
<b>130</b>		<b>TRADE RECEIVABLE</b>		
130010	EUR	CLIENTS	Collectif	1 (1)
130100	EUR	LOANS	Normal	3 (7)



swiss made  
software



Business Software  
www.git.ch

Route de la Galaise 11B . CH 1228 Plan-les-Ouates  
Tél. : +41 22 309 39 88 . ventes@git.ch