



# FORMATION AMELKIS

---

## ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS AVEC LA SOLUTION AMELKIS OPERA

Type 2 : Nouveau collaborateur ou  
remise à niveau sur base existante

Programme 2022

## OBJECTIFS

Savoir utiliser Opera pour réaliser sa consolidation en sachant :

- Maîtriser la préparation de son dossier de consolidation dans Opera
- Maîtriser le processus de collecte manuelle
- Résoudre les contrôles de liasses`
- Appréhender les écritures manuelles
- Se familiariser avec l'environnement de restitution

Cette formation permet de maîtriser les différentes étapes pour la réalisation de la consolidation sur Amelkis Opera.

## CONTENU DE LA FORMATION

### 1<sup>ère</sup> PARTIE : INTRODUCTION

- Connexion Citrix
- Présentation du dossier Datas
- Connexion Opera
- Présentation des modules Opera et de la barre de raccourcis

### 2<sup>ème</sup> PARTIE : DESCRIPTIF DU DOSSIER EXISTANT

- Présentation des fonctions de tri, filtre et de regroupement (dans la vue Entité)
- Taux de conversion et d'impôts (création et mise à jour)
- Périmètre de collecte
- Exercice

### 3<sup>ème</sup> PARTIE : ALIMENTATION DES LIASSES

- Étapes de collecte des données via l'importateur configuré
- Présentation de la vue Suivi des liasses & génération des liasses
- Alimentation d'une liasse
- Contrôle et validation d'une liasse

## APPLICATION & CAS PRATIQUES

- Collecte des données depuis un fichier, utilisation de l'importateur configuré
- Contrôle des données collectées
- Contrôle des intra-groupes
- Gérer une écriture de retraitement
- Gérer une élimination
- Gérer la fiscalité différée

### 4<sup>ème</sup> PARTIE : ÉCRITURES MANUELLES

- Présentation de la vue Écritures
- Saisie d'une écriture de consolidation

### 5<sup>ème</sup> PARTIE : CONSOLIDATION

- Création et exécution de la consolidation
- Verrouillage d'un exercice

### 6<sup>ème</sup> PARTIE : RESTITUTION

- Organisation de la restitution
- Initialisation et lancement d'un état
- États d'analyse

### 7<sup>ème</sup> PARTIE : CONTRÔLE DES DONNÉES CONSOLIDÉES

- Contrôle des documents de synthèse
- Contrôle des rubriques spécifiques de consolidation
- Contrôle des capitaux propres consolidés
- Contrôle du TFT

## Prérequis

Aucun prérequis.

## Moyens et méthodes pédagogiques

Ce stage alterne les exposés théoriques et méthodologiques. Des cas pratiques permettent de mettre en application les concepts étudiés, ainsi que des jeux d'essai. Un support pédagogique et des fiches techniques vous sont fournis. De plus, des vidéos en ligne sont à disposition des stagiaires.

## À qui s'adresse ce stage?

Ce stage s'adresse exclusivement à des responsables des services consolidation, consolideurs, responsables comptables et financiers de sociétés consolidées ayant déjà acquis une bonne expérience de la consolidation, experts-comptables, commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.

## Modalités d'évaluation

L'évaluation des compétences acquises se fera via des QCM et des mises en pratique tout au long de la formation.

## Qualité du formateur

Cette formation sera assurée par : À définir avec le client consultant(e) disposant de années d'expérience.

## Modalités d'organisation

*Durée totale* : 2 jour(s) minimum (La durée et le contenu peuvent varier selon les besoins du client)

Sessions limitées à 5 participants

*Horaires* : de 9h00 à 17h30 (soit 14 heures)

*Date(s)* : À définir avec le client

*Lieu* : À définir avec le client  
*Tarif public* (applicable au 01/01/2022) : 1 350€ HT / jour

*Nombre de stagiaire(s)* : À définir

*Nom & prénom* :  
*Nom & prénom* :  
*Nom & prénom* :  
*Nom & prénom* :  
*Nom & prénom* :

*Période de validité* : 01/01/2022 au 31/12/2022

*Contact* : Marie-Noëlle LEFÈVRE,  
Responsable commerciale  
mnlefevre@amelkis-solutions.com

*Nous sommes à l'écoute des besoins des personnes en situation de handicap et possibilité d'adapter les modalités et/ou les contenus des formations.*