



# FORMATION AMELKIS

---

## ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS AVEC LA SOLUTION AMELKIS OPERA

Type 2 : Formation sur-mesure

Programme 2024

## OBJECTIFS

Savoir utiliser Opera pour réaliser sa consolidation en sachant :

Maitriser la préparation de son dossier de consolidation dans Opera

Maitriser le processus de collecte manuelle

Automatiser la collecte des données via l'importateur

Résoudre les contrôles de liasses`

Appréhender les écritures manuelles

Comprendre les principaux retraitements de consolidation

Se familiariser avec l'environnement de restitution

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

## APPLICATION & CAS PRATIQUES

Détermination du périmètre, calcul des pourcentages

Paramétrage de l'importateur

Collecte des données depuis un fichier

Contrôle des données collectées

Contrôle des intragroupes

Gérer les écritures de retraitements

Gérer les éliminations

Gérer la fiscalité différée

Déduire les actions à entreprendre sur la variation de situation nette (tableau et contrôle)

## CONTENU DE LA FORMATION

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

Objectifs de la journée / contexte client  
Connexion Citrix  
Connexion Opera  
Présentation du dossier Datas  
Présentation des modules Opera et de la barre de raccourcis  
Mise à jour des tables

### 2<sup>ème</sup> PARTIE : INITIALISATION DU DOSSIER

Création des entités (présentation des fonctions de tri, filtre et de regroupement)  
Taux de conversion  
Taux d'impôts  
Périmètre de collecte  
Exercice

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

Étapes de collecte des données et importateur:  
*Création de l'importateur des données sociales (balance, intragroupes, flux)*  
Présentation de la vue Suivi des liasses & génération des liasses  
Alimentation des liasses : *Alimentation des soldes de clôture (bilan, résultat) / Déclaration des intragroupes / Capital et titres de participation / Retraitements en liasse / Annexes et informations complémentaires*  
Contrôle des intragroupes  
Contrôle des liasses : *Validation des liasses / Résolution des contrôles*

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

Présentation de la vue Écritures  
Saisie des écritures de consolidation

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

Principes & règles de consolidation  
Notion de versions de consolidation  
Création et exécution de la consolidation  
Verrouillage de l'exercice  
Archivage

### 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 mises en pratique tout au long de la formation.

*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.*

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

Organisation de la restitution  
Initialisation d'un état  
Lancement d'un état  
États d'analyse

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

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

### Qualité du formateur

Cette formation sera assurée par :  
À définir avec le client

### Modalités d'organisation

*Durée totale* : À déterminer  
(La durée et le contenu peuvent varier selon les besoins du client)

Sessions limitées à 7 participants

*Horaires* : de 9h00 à 17h30

*Dates* : À définir avec le client

*Lieu* : À définir avec le client  
Tarif public (applicable au 01/01/2024) :  
1 390€ HT / jour

*Nombre de stagiaires* : À définir

*Période de validité* : 01/01/2024 au 31/12/2024

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