



# FORMATION AMELKIS

---

## ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS AVEC LA SOLUTION AMELKIS EPM

### Type 2 : Formation sur-mesure

Programme 2026

## OBJECTIFS

Savoir utiliser EPM pour réaliser sa consolidation en sachant :

- Créer son espace partagé
- Mettre à jour les tables de dimensions
- Initialiser son dossier de travail
- Alimenter les liasses de collecte
- Saisir les retraitements de consolidation
- Résoudre les contrôles de liasses
- Saisir les écritures manuelles de consolidation
- Exécuter une consolidation
- Restituer et contrôler l'information

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

## APPLICATION & CAS PRATIQUES

- Création de l'environnement
- Paramétrage de l'importateur
- Collecte des données depuis un fichier
- Contrôle des données manuelles
- Contrôle des données collectées
- Contrôle des intragroupes
- Saisie des retraitements
- Saisie des éléments liés à la fiscalité différée
- Saisie d'écritures de retraitements
- Contrôles de données consolidées

## CONTENU DE LA FORMATION

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

- ☐ Objectifs de la journée / contexte client
- ☐ Connexion EPM
- ☐ Présentation du dossier Datas
- ☐ Présentation des modules EPM 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 QCM et 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* : 2 jour(s)  
(La durée et le contenu peuvent varier selon les besoins du client)

Sessions limitées à 7 participants

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

*Dates* : À définir avec le client

*Lieu* : À définir avec le client  
Tarif public (applicable au 01/01/2026)  
1 390€ HT / jour

*Nombre de stagiaires* : À définir

*Noms et prénoms des stagiaires* :

*Période de validité* : 01/01/2026 au 31/12/2026

Contact : Matthieu GARAT  
Directeur commercial  
[mgarat@amelkis-solutions.com](mailto:mgarat@amelkis-solutions.com)