



FORMATION AMELKIS

DISCLOSURE MANAGEMENT AVEC LE COMPLÉMENT WORD AMELKIS W365

Programme 2026

Formation Amelkis : Disclosure Management avec le complément Word Amelkis W365

12 rue de Ponthieu, 75008 Paris • Téléphone : 01 49 70 90 60 • www.amelkis.com
SAS au capital de 347 922 € • RCS Paris B 452 303 837 • Numéro de déclaration d'activité 11 75 50754 75

OBJECTIFS

Savoir utiliser Amelkis W365 pour automatiser ses documents de restitution en sachant :

- Initialiser son dossier de travail
- Créer son scénario de restitution
- Paramétrer le référentiel EPM
- Établir des liaisons avec ses tableaux, indicateurs manuels et fichier Excel
- Mettre à jour les données du document
- Définir des variables et les intégrer au document
- Saisir les ajustements
- Restituer et contrôler l'information consolidée

Cette formation permet de maîtriser les différentes étapes pour réaliser vos plaquettes financières et extra-financières dans un document Word via W365.

CONTENU DE LA FORMATION

1^{ère} PARTIE : INTRODUCTION

- Objectifs de la journée
- Contexte client et environnement
- Installation du complément
- Connexion à W365
- Présentation des modules W365 et de la barre de navigation
- Présentation de la technologie et du fonctionnement de l'outil

2^{ème} PARTIE : INITIALISATION DU DOSSIER

- Création d'un scénario
- Reporting W365
- Reporting EPM
- Version de consolidation
- Référentiel
- Navigation entre les scénarios

APPLICATION & CAS PRATIQUES

- Paramétrage du référentiel EPM
- Restitution des données issues d'EPM
- Création de formats dédiés
- Paramétrage des variables
- Création d'indicateurs manuels
- Paramétrage de fichiers Excel importés
- Zoom sur les données EPM
- Saisie d'ajustement
- Contrôles des données consolidées

3^{ème} PARTIE : RÉFÉRENTIELS

- Gestion des différents référentiels : FR GAAP, IFRS, CSRD ...
- Ajout, modification, suppression d'un référentiel
- Verrouillage des référentiels
- Duplication et export

4^{ème} PARTIE : RÉGLAGES & FORMATS

- Présentation des jeux de formats standards
- Ajout, modification, suppression, import et export des formats et jeux de formats
- Revue des formats disponibles
- Personnalisation d'un jeu de format spécifique aux besoins clients

5^{ème} PARTIE : MISE À JOUR DES DONNÉES

- Rappel de la nomenclature de la structure analytique d'EPM
- Présentation des filtres de dimensions, critères et valeurs de dimensions
- Mise à jour complète, mise à jour partielle

6^{ème} PARTIE : FONCTIONNALITÉS SOURCE EPM

- Traces d'audit, zoom
- Contrôles : revue des contrôles standards
- Ajustements : fonctionnement et traçabilité

7^{ème} PARTIE : PARAMÉTRAGE

- Source EPM : liaison d'un tableau, création d'indicateur manuel
- Présentation du fichier de référentiel et explications de la démarche
- Paramétrage des variables
- Sources Excel : import de fichiers Excel, paramétrage et liaison

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 vous est fourni. 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 de service 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. Il s'adresse également aux services RSE, durabilité ou communication pour les rapports extra-financiers

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

MODALITÉS D'ÉVALUATION

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

QUALITÉ DU FORMATEUR

Cette formation sera assurée par :
À définir avec le client

MODALITÉ D'ORGANISATION

Durée totale : 1 jour ou 2 demi-journées
La durée et le contenu peuvent varier selon les besoins du client
Sessions limitées à 7 participants
Horaires : 9h-17h30 (soit 7 heures)
Dates : À définir avec le client
Lieu : À définir avec le client
Tarif public (applicable au 01/01/2026) :
1390 € 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@amekis.com