

Alors que le patrimoine immobilier mobilise des ressources financières considérables tant au moment de l'acquisition que du renouvellement, le suivi et l'optimisation de l'actif mobilier permettent de dégager de nouvelles marges de manœuvre. Salvia Patrimoine vous accompagne dans la mise en place d'une véritable gestion physique du patrimoine de plus en plus réglementée.

Salvia Patrimoine

Gestion physique des biens

Vos bénéfices

DISPOSEZ D'UNE VISION GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE

- Base unique pour les biens comptables & physiques
- Suivi exhaustif des biens
- Suivi à l'unité de gestion (sites et services) pour une meilleure analyse et des contrôles pertinents
- Qualification de votre patrimoine (neuf, obsolète, etc...)

MENEZ A BIEN VOTRE INVENTAIRE INITIAL ET VOS CONTRÔLES

- Initialisation de la base de biens physiques
- Intégration de la procédure de référencement des nouveaux biens dans le patrimoine
- Suivi des mouvements physiques du patrimoine (déménagements, prêt, ...)

DÉGAGEZ DES MARGES DE MANŒUVRE

- Des informations fiables pour alimenter votre démarche budgétaire
- Disposez d'une vue des biens par service
- Menez une politique de renouvellement des biens en anticipant les remplacements (fin d'amortissement, mauvais état, ...)
- Contrôlez pour éviter les pertes

SOYEZ EN CONFORMITÉ AVEC L'INSTRUCTION COMPTABLE

- Conformité réglementaire M14
- Suivez les préconisations de l'AMF
- Répondez efficacement aux remarques des Chambres Régionales des Comptes
- Anticipez la certification des comptes

PROFITEZ DES AVANTAGES D'UNE BASE UNIQUE

- Automatisation du rapprochement des biens physiques et comptables
- Les sorties physiques permettent de s'assurer des cessions comptables pour un suivi au fil du temps
- Génération d'alerte email

ALLEZ PLUS LOIN :

- Saisie des contrats d'assurance et de maintenance
- Suivi historique des interventions
- Identifiez les biens qui demandent une attention particulière de par leur prix ou leur nature (hifi par exemple)

Avantages

- BASE UNIQUE des biens comptables et physiques
- Une mise en œuvre PROGRESSIVE
- Un véritable outil de contrôle pour FIABILISER VOTRE PATRIMOINE

Nouveaux enjeux

- Anticiper la **certification des comptes** en menant dès à présent un projet de fiabilisation de votre patrimoine
- Disposer d'une **base à jour** pour vos contrôles et prospectives et mener une **politique patrimoniale**

Principales fonctionnalités

Salvia Patrimoine vous accompagne dans la mise en oeuvre d'une gestion physique des biens.

QUALIFIEZ

- Localisation du bien du site à la pièce
- Qualification de l'état des biens (neuf, moyen, obsolète, etc...)
- Suivi des dates de fins de garantie
- Affectation des biens aux personnes physiques
- Identification des biens sensibles
- État des prêts

INVENTAIRE

- Identification du bien (immatriculation et codes barres)
- Statut de l'inventaire (absent, en attente de livraison, présent, etc...)
- Date du dernier inventaire et historique des situations d'inventaire
- Intégration automatisée du relevé

TABLEAUX D'ANALYSE PRÉ PARAMÉTRÉS POUR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE VOTRE PATRIMOINE

- Structure du patrimoine par nature, sous nature, tranche d'âge
- États des biens déplacés, disparus, prêtés
- Catalogue des biens par service
- Catalogue des biens sensibles

TABLEAUX DE BORD BUDGÉTAIRE POUR UNE PROJECTION BUDGÉTAIRE ET UNE MAITRISE DES COÛTS

- Projection des renouvellements
- Flux d'entrées et sorties
- Évolution des valeurs d'acquisition

RAPPROCHEMENT DES BIENS PHYSIQUES ET COMPTABLES

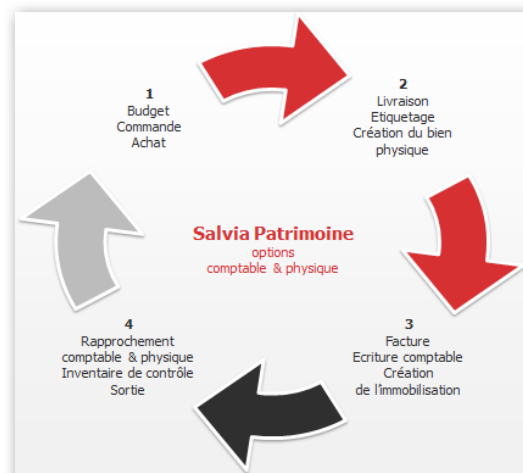
- Lien entre la fiche de bien comptable et la ou les fiches de biens physiques
- Assistant dédié au rapprochement des biens
- Alerte automatisée en cas de cession

CONTRATS

- Contrats de maintenance
- Contrats d'assurance
- Durée du contrat et gestion des reconductions
- Suivi des dates d'échéance

INTERVENTIONS

- Détail des interventions réalisées
- Calcul des périodes d'indisponibilité



Focus

MISE EN PLACE ET MÉTHODOLOGIE

La mise en place d'un inventaire physique est un projet à part entière et son périmètre fait parfois débat. La mise en place progressive (par type de biens, par service, ...) d'un inventaire est une réponse pragmatique et opérationnelle. Salvia Développement vous accompagne dans le choix de la méthodologie afin de répondre au mieux à vos attentes.