

# Catalogue de prestations et formations

pour les professionnels de l'habitat social

## Finance et Trésorerie

••• ÉDITION 2021



# Sommaire

<b>1</b>	<b>Prestations</b>	<b>p.5</b>
<b>2</b>	<b>Salvia Dossiers de financements</b>	<b>p.8</b>
	☞ Enregistrez et suivez vos dossiers de financements	9
	☞ Créez ou modifiez des tableaux existants   Nouvel utilisateur	10
	☞ Créez ou modifiez des tableaux existants   Perfectionnement	11
<b>3</b>	<b>Salvia Financements</b>	<b>p.12</b>
	☞ Prenez en main la gestion de vos emprunts classiques	14
	☞ Approfondissez la gestion de votre dette	15
	☞ Maîtrisez la gestion de vos contrats de couverture	16
	☞ Maîtrisez la gestion de vos crédits et lignes de trésorerie	17
	☞ Maîtrisez les fonctions d'analyse de l'encours	18
	☞ Suivez vos prêts	19
	☞ Récupérez et utilisez efficacement l'information financière	20
	☞ Intégrez les clauses contractuelles pertinentes pour vos analyses	21
	☞ Faites vivre vos emprunts classiques	22
	☞ Sécurisez la saisie de vos emprunts structurés	23
	☞ Automatisez le paiement de vos échéances	24
	☞ Familiarisez-vous avec vos contrats de couverture	25
	☞ Familiarisez-vous avec vos contrats revolving et phases de mobilisation	26
	☞ Suivez la consommation et le coût de vos lignes de trésorerie	27
	☞ Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels	28
	☞ Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections	29
	☞ Exploitez la fonction Intégration bancaire pour contrôler votre dette	30
<b>4</b>	<b>Sage XRT Treasury</b>	<b>p.31</b>
	☞ Rapprochez vos écritures bancaires et comptables	32
	☞ Gérez votre trésorerie au quotidien	33
	☞ Gérez les virements de trésorerie et autres opérations financières	34
	☞ Récupérez vos échéances d'emprunts Salvia Financements dans votre trésorerie	35

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

## 5 Salvia Patrimoine \_\_\_\_\_ p.36

- ☞ Paramétrez votre base Patrimoine \_\_\_\_\_ 37
- ☞ Prenez en main la gestion de votre patrimoine \_\_\_\_\_ 38
- ☞ Approfondissez la gestion de votre patrimoine \_\_\_\_\_ 39
- ☞ Pérennisez vos renouvellements de composants \_\_\_\_\_ 40
- ☞ Validez vos opérations avant clôture \_\_\_\_\_ 41
- ☞ Maîtrisez les fonctions de base des biens physiques \_\_\_\_\_ 42
- ☞ Réviser les durées d'amortissements \_\_\_\_\_ 43
- Nouveauté** ☞ Gestion des baux emphytéotiques \_\_\_\_\_ 44

## 6 Salvia Réaffectation Financements \_\_\_\_\_ p.45

- ☞ Maîtrisez les fonctionnalités de base \_\_\_\_\_ 46

## 7 Salvia Liaison Financière \_\_\_\_\_ p.47

- ☞ Mettez en place l'interface d'import dans Salvia Patrimoine \_\_\_\_\_ 48
- ☞ Mettez en place l'interface d'export depuis Salvia Patrimoine \_\_\_\_\_ 49

## 8 Salvia États Réglementaires \_\_\_\_\_ p.50

- ☞ Découvrez les nouveautés de la campagne fiscale \_\_\_\_\_ 51
- ☞ Maîtrisez les fonctionnalités liées aux états réglementaires \_\_\_\_\_ 52
- ☞ Maîtrisez le paramétrage du progiciel \_\_\_\_\_ 53
- ☞ Maîtrisez l'édition des états fiscaux \_\_\_\_\_ 54

## 9 Cegid Optitaxes \_\_\_\_\_ p.55

- Nouveauté** ☞ Gérez votre taxe foncière – 1<sup>ère</sup> journée \_\_\_\_\_ 56
- Nouveauté** ☞ Gérez votre taxe foncière – 2<sup>ème</sup> journée \_\_\_\_\_ 57

## Édito

---

Cher(e) Client(e),

Avec l'enrichissement fonctionnel de la gamme Finance et Trésorerie, la formation des nouveaux arrivants, les besoins de perfectionnement des utilisateurs avertis, les offres de service s'actualisent afin de répondre à vos attentes.

C'est pour cette raison que la Direction Projets Clients, forte de son équipe de consultants fonctionnels et techniques, propose de nouvelles prestations et met à votre disposition son expérience métier, acquise au fil des années sur le marché de l'habitat social, et reconnue par tous nos clients.

Salvia Développement étant un centre agréé de formation, les formations proposées peuvent être prises en charge par un organisme de financement de la formation.

L'accessibilité aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas. Il est donc important de nous préciser toute situation de handicap afin que nous puissions accueillir, accompagner et former toute personne en situation de handicap.

Nos tarifs à la journée sont de 975€ HT et de 500€ HT pour une demi-journée pour 6 personnes maximum. Consultez-nous pour tous devis.

Vous trouverez dans ce catalogue l'ensemble de notre offre de services.

Compte tenu du contexte sanitaire et de son évolution, nous nous adaptons aux recommandations gouvernementales et sommes à votre écoute pour vous proposer des formations à distance.

Les équipes Commerce et Projets Clients restent à votre disposition pour vous guider dans vos choix.

Cordialement,

Nathalie TETAUD  
Directeur des Ventes Pôle Abonnements & Services

# 1 Prestations

2 Salvia  
Dossiers de financements

3 Salvia Financements

4 Sage XRT Treasury

5 Salvia Patrimoine

6 Salvia Réaffectation  
Financements

7 Salvia Liaison Financière

8 Salvia États Réglementaires

9 Cegid Optitaxes

# Prestations

Notre gamme des services est basée sur l'accompagnement aux changements et une mise en œuvre rapide.

## Le carnet de tickets

Nous vous proposons une liste de prestations définie sur la base de vos demandes les plus fréquentes :

- Restauration de bases de données
- Sauvegarde de bases de données
- Aide à l'installation
- Aide au paramétrage
- Aide à la gestion des droits

Simple et avantageuse, cette solution de prestations préfinancées vous permet de bénéficier d'une intervention rapide par tranche d'une demi-heure via téléassistance. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de vos demandes. Ce sont des interventions très courtes allant de 30 mn à 2h.

Vous disposez à tout moment de vos tickets via un service dédié sur votre espace clients. Vos tickets sont valables jusqu'à épuisement.

## Le Pack Performance Projet

Les **packs Performance Projet** vous offrent un accompagnement régulier réalisé par le chef de projet Salvia qui a réalisé la mise en place de nos solutions au sein de votre organisation.

Un parfait complément à nos offres de service actuelles, telles que nos prestations sur site ou à distance, ou l'aide que vous fournit notre service Assistance.

Le **Pack Performance Projet**, c'est un chef de projet dédié pour :

- un accompagnement à la recette à la montée en compétence
- l'aide au paramétrage dans le temps
- un suivi du déploiement sur les nouvelles fonctionnalités
- un appui pour les nouveaux collaborateurs

Flexible et souple dans son utilisation, ce pack disponible en 5 jours est utilisable en ½ journée ou journée à distance.

## L'offre Serenity

La **Formule d'assistance Serenity** est un contrat d'assistance incluant la gestion de vos solutions Salvia au sein d'un Cloud privé tout en bénéficiant de l'expertise métier de nos consultants.

En nous confiant l'intégralité de l'administration des solutions Salvia Développement, vous gagnez en efficacité :

- vous libérez du temps de vos équipes internes et bénéficiez des derniers upgrades en matériels et logiciels
- vous bénéficiez de Data Centers hautement sécurisés en France avec des sauvegardes quotidiennes
- vous avez accès à vos outils via une simple connexion internet et facilitez ainsi la mise en place du télétravail
- Vous simplifiez la mise à jour de vos applications et optimisez ainsi l'usage de vos outils.

Nos équipes sont à votre écoute pour analyser vos besoins et vous conseiller sur la meilleure solution à adopter.

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Prestations

Notre gamme de services est organisée autour de 3 thèmes.

## Architecture technique

Nos consultants techniques sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Ces prestations se déclinent autour des thèmes suivants :

- Définition de l'architecture cible : client/serveur (hardware et software), schéma d'architecture,...
- Installation de l'environnement SQL ou ORACLE et des solutions métiers
- Accompagnement à la mise en place d'un plan de maintenance
- Migration de nos solutions
- Formations techniques

## Prestations à la carte

D'autres prestations peuvent être mises en œuvre en fonction de vos besoins. Une étude de cadrage est menée pour déterminer le périmètre de nos interventions :

- Définir un programme de formation adapté à vos besoins
- Accompagnement à la recette
- Reprise de données
- Interface entre progiciels métiers...

Sur ces différents types de prestations, nous qualifions ensemble vos besoins et adaptons le périmètre de notre intervention en fonction de cette analyse et de la taille de votre projet.

## Prestations d'Ingénierie

Dans le cadre de vos projets, nous pouvons vous accompagner sur les grands thèmes suivants :

Vous n'êtes pas dans une version maintenue par Salvia Développement dans le cadre de votre contrat de maintenance ou **vous changez de SGBD** : migration SGBD, mise à jour de version de base de données.

Vous souhaitez **mettre en place un nouveau progiciel** de Salvia Développement : analyse de l'existant, définition du périmètre, réalisation et validation de la reprise.

Vous souhaitez **enrichir ou recodifier les données existantes** de vos progiciels : programmes, sous-programmes, natures d'affectation... ; comptes comptables, fournisseurs, modes de règlements, prêteurs ; paramètres libres.

Vous avez des **projets de fusion, de cession ou de scission**, les données de Salvia Financements et Salvia Patrimoine sont impactées : vous achetez du patrimoine existant ou vendez une partie de votre patrimoine.

Vous avez des **traitements spécifiques et complexes à réaliser sur vos données** : calculs spécifiques de tableaux d'amortissement, changement de politique d'amortissement pour une harmonisation des méthodes comptables au sein d'un même groupe, éclatement de l'actif et du passif selon une clef de répartition (programme), regroupement des composants (exemple, passer de 11 composants à 5 composants pour une meilleure gestion de l'actif dans le cadre réglementaire), nouvelle répartition des ventilations pour Salvia Financements.

Nos équipes sont à votre écoute pour analyser vos besoins et vous conseiller sur la meilleure solution à adopter. Ces dossiers sont menés en mode projet.

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements**
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes



# Salvia Dossiers de financements

## Programme détaillé

### Enregistrez et suivez vos dossiers de financements

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Présenter les prérequis des dossiers de financements
  - Opération, programmes, planning...
  - Plan de financement et son actualisation
  - Création automatique des dossiers de financements
  - Intervenants
  - Liste des dossiers de financements
  - Rafraîchissement des dossiers

#### PAUSE

- Suivre les dossiers de subventions
  - Propriétés du dossier
  - Étapes du dossier
    - Demande
    - Décision ou notification
    - Demande de versement et encaissement

#### DÉJEUNER

- Suivre les dossiers de prêt
  - Propriétés du dossier
  - Étapes du dossier
    - Accord de principe et demande de garantie
    - Contrat de prêt
    - Demande de versement et encaissement

#### PAUSE

- Lier vos données avec les autres progiciels Salvia Développement
  - Salvia Patrimoine et Salvia Financements
- Consulter les tableaux de bord
  - Classement des tableaux de bord
  - Sélection et ouverture d'un tableau de bord
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser l'instruction des dossiers de financements.

### Public

Monteurs d'opérations, directeurs d'opérations, services financement, directeurs financiers, contrôleurs de gestion.

### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Niveau de connaissance homogène des participants  
Bonne connaissance du métier.

### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.  
La formation est limitée à 6 personnes par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « **Salvia Dossiers de financements Tableaux de bord** ».

# Salvia Dossiers de Financements

## Tableaux de bord | Nouvel utilisateur

### Programme détaillé

#### Créez ou modifiez des tableaux existants

##### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Accéder et ouvrir une consultation à partir des éditions standards
  - Axes et éditions standards
  - Export au format Excel
  - Copier/Coller

##### PAUSE

- ☞ Prendre en main l'outil Tableaux de bord
  - Données
    - Ajout d'une colonne depuis une information disponible
    - Retrait et déplacement d'une colonne
    - Ajout d'un axe (acteur, date,...)
  - Mise en forme
    - Renommer une colonne
    - Rupture avec ou sans totalisation
    - Format avec cellules

##### DÉJEUNER

- ☞ Suite - Prendre en main l'outil Tableaux de bord
  - Sélection des données
    - Extraction des données dates
    - Filtre sur une information clé (depuis une colonne ou à partir d'une information disponible)
    - Restrictions (date, liste, numérique et texte)
    - Accès aux données détaillées à partir du tableau de bord

##### PAUSE

- ☞ Sauvegarder vos tableaux de bord
  - Enregistrement et validation
  - Classement
  - Accès à vos données à partir du tableau de bord
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

##### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser ses premiers tableaux de bord.

#### Public

Informatique, utilisateurs avertis, contrôleurs de gestion.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows. Niveau de connaissance homogène des participants. Bonne connaissance du métier.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation.

La formation est limitée à 6 personnes par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « Salvia Dossiers de financements - Tableaux de bord | Perfectionnement ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Dossiers de Financements

## Tableaux de bord | Perfectionnement

### Programme détaillé

#### Créez ou modifiez des tableaux de bord existants

##### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Rappel des fondamentaux de la formation "Nouvel utilisateur" et échanges sur les premiers tableaux de bord que vous avez réalisés

##### PAUSE

- Fonctionnalités avancées sur les données
  - Fonctions statistiques
  - Associations
  - Calculs conditionnés

##### DÉJEUNER

- Suite des fonctionnalités avancées sur les données
  - Filtre sur les données en mois glissants
  - Barèmes

##### PAUSE

- Fonctionnalités avancées sur la forme
  - Graphique
  - Pictogramme
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

##### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser des tableaux de bord complexes.

#### Public

Informatique, utilisateurs avertis, contrôleurs de gestion.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Niveau de connaissance homogène des participants.  
Bonne connaissance du métier.

#### Durée

7 heures de formation présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation.

La formation est limitée à 6 personnes par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements**
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes

# Salvia Financements

Facilitez-vous la gestion de la dette

**Dette**  
**Couvertures**

Améliorez le suivi du court terme

**Crédit revolving**

Approfondissez votre expertise

**Expertise**

Contrôlez vos données CDC

**Intégration bancaire**

Suivez les prêts accordés

**Prêteur**

## Formations sur site - 7 heures

**Prenez en main** la gestion de vos emprunts classiques

p14

**Maîtrisez** la gestion de vos crédits et lignes de trésorerie

p17

**Maîtrisez** les fonctions d'analyse de l'encours

p18

**Suivez** vos prêts

p19

**Approfondissez** la gestion de votre dette

p15

**Maîtrisez** la gestion de vos contrats de couverture

p16

## Télé-formations - 2/3 heures

**Récupérez et utilisez** efficacement l'information financière

p20

**Intégrez** les clauses contractuelles pertinentes pour vos analyses

p21

**Familiarisez-vous** avec vos contrats revolving et phases de mobilisation

p26

**Analysez** votre encours de dette et détectez les gains potentiels

p28

**Exploitez** la fonction Intégration bancaire pour contrôler votre dette

p30

**Faites vivre** vos emprunts classiques

p22

**Suivez** la consommation et le coût de vos lignes de trésorerie

p27

**Optimisez** votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections

p29

**Sécurisez** la saisie de vos emprunts structurés

p23

**Automatisez** le paiement de vos échéances

p24

**Familiarisez-vous** avec vos contrats de couverture

p25

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Prenez en main la gestion de vos emprunts classiques

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Paramétrer les tables

#### ☞ Créer des emprunts

- Identification
- Ventilation par nature et programme
- Caractéristiques
- Tableaux d'amortissement et comptabilité
- Remboursements anticipés et arbitrages
- Divers

### PAUSE

#### ☞ Classer les emprunts

- Création et fonctionnement d'une sélection d'emprunts
- Filtres temporaires sur une liste d'emprunts

### DÉJEUNER

#### ☞ Gérer les évènements de la vie d'un emprunt

- Révisions Livret A et Livret Épargne Populaire
- Révisions d'un taux d'intérêt
- Remboursements par anticipation et refinancements
- Diminutions
- Changements d'indices (arbitrage) et d'affectation
- Allongements de durée
- Lissage

### PAUSE

#### ☞ Préparer le reporting

- Générer un état
- États du passif, comptables, de gestion et états personnalisés

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer sa dette au quotidien.

### Public

Responsables des services financiers et comptables, utilisateurs du progiciel.

### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Notions sur la gestion de la dette.

### Durée

7 heures de formation présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

### Conseil

Complétez vos connaissances avec la journée « Approfondissez la gestion de votre dette ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Approfondissez la gestion de votre dette

PRESTATION SUR MESURE SUR LES THÈMES CI-DESSOUS

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

DÉJEUNER ET 2 PAUSES À PRÉVOIR EN FONCTION DES THÈMES RETENUS

- ☞ Mettre en place des outils de contrôle de saisie
  - Élaborer des états de contrôle pertinents
  - Utiliser le taux actuariel comme élément de contrôle
  - Effectuer un mini audit des informations à compléter ou à corriger
- ☞ Saisir des emprunts
  - Passer en revue le processus et valider la méthode de saisie
  - Identifier les typologies de contrats
  - Bénéficier d'un guide de saisie des contrats les plus répandus
- ☞ Enrichir la base pour préparer une gestion active de la dette
  - Compléter les informations utiles aux analyses et simulations avec l'option Expertise
  - Renseigner les informations nécessaires aux simulations de renégociation
- ☞ Sécuriser la gestion du progiciel
  - Administrer les droits utilisateurs
  - Verrouiller les échéances passées
  - Clôturer les exercices
  - Archiver des états
- ☞ Réaménager sa dette
  - Refinancement
  - Compactage
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de compléter les données et mettre en place une gestion active de la dette.

#### Public

Utilisateurs avertis du progiciel.

#### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et avoir acquis un minimum de pratique.

#### Durée

7 heures de formation présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « **Maîtrisez les fonctions d'analyse de l'encours** ».

# Salvia Financements

## Option Couvertures

### Programme détaillé

## Maîtrisez la gestion de vos contrats de couverture

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Connaître les familles de contrats de couverture

- Le Swap
- Le Cap
- Le Floor
- Le Collar

#### ☞ Valider les pré-requis à la saisie

- Imputations comptables
- Banques, tiers et modes de règlement
- Paramètres libres
- RécupTaux

### PAUSE

#### ☞ Saisir un contrat de couverture

- Identification
- Caractéristiques
- Options
- Adossement
- Échéancier

### DÉJEUNER

#### ☞ Gérer les évènements

- Actualisation du taux variable
- Révision d'un taux fixe
- Sortie anticipée

### PAUSE

#### ☞ Préparer le reporting

- État de suivi des couvertures
- Tableau de bord

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de créer et suivre ses contrats de couverture.

### Public

Responsables des services financiers et comptables.

Utilisateurs du progiciel.

### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

### Durée

7 heures de formation présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques (3 maximum) reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.



# Salvia Financements

## Option Crédit revolving

### Programme détaillé

## Maîtrisez la gestion de vos crédits et lignes de trésorerie

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître les familles de crédit revolving
  - Le court-terme
  - Le long-terme
  - Le long-terme avec mobilisation

### PAUSE

- ☞ Valider les pré-requis à la saisie
  - Imputations comptables
  - Banques, tiers et modes de règlement
  - Paramètres libres
  - RécupTaux

### DÉJEUNER

- ☞ Saisir un contrat revolving
  - L'assistant à la saisie
  - Les options de taux
- ☞ Gérer les évènements
  - Les échéanciers
  - Le calcul des intérêts

### PAUSE

- ☞ Préparer le reporting
  - État de suivi des contrats
  - Tableau de bord
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de créer et suivre ses crédits et lignes de trésorerie.

#### Public

Responsables des services financiers et comptables.  
Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Crédit revolving** installée.  
Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

7 heures de formation présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

Sélectionner des contrats à taux variables et révisables (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Expertise

### Programme détaillé

## Maîtrisez les fonctions d'analyse de l'encours

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- 🔗 Connaître sa dette
  - Rappels sur la saisie
  - Évolution des taux
  - Regroupements et sélections d'emprunts
- 🔗 Valider les prérequis à la gestion de l'option
  - RécupTaux
  - Autres éléments de paramétrage (Prêteurs/Organismes, Tranches de Taux, Taux de référence)

### PAUSE

- 🔗 Analyser son encours
  - Tableaux des échéances
  - Structure de la dette
  - Renégociations et arbitrages
  - Environnement financier

### DÉJEUNER

- 🔗 Prévoir les nouveaux financements
  - Mesurer la capacité à emprunter
  - Créer des emprunts fictifs
  - Préparer la consultation bancaire (comparer des propositions)
- 🔗 Simuler des évolutions de l'encours
  - Préparer des scénarii (méthodes et hypothèses)
  - Réaliser des simulations

### PAUSE

- 🔗 Préparer sa communication financière
  - Rapport de dette
  - Publication automatique et autres alertes
- 🔗 Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place une gestion active de la dette.

#### Public

Responsables des services financiers et comptables.

Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Expertise** installée.  
Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

7 heures de formation.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Prêts

### Programme détaillé

## Suivez vos prêts

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Paramétrer les tables

#### ☞ Créer des clients

- Identification et coordonnées
- Profession
- Financier

#### PAUSE

#### ☞ Créer les prêts

- Identification
- Opération
- Caractéristiques
- Tableau d'amortissement
- Comptabilité
- Options et éléments divers

#### ☞ Classer les prêts

- Création et fonctionnement d'une sélection de prêts
- Filtres temporaires sur une liste de prêts

#### DÉJEUNER

#### ☞ Gérer les évènements de la vie d'un prêt

- Révision du taux et lissage
- Remboursement anticipé
- Suspension d'échéance
- Refinancement

#### PAUSE

#### ☞ Préparer le reporting

- Suivi des impayés
- Synthétique
- États comptables et états de gestion
- Autres états personnalisés

#### ☞ Exporter des données

- Interface comptable
- Interface bancaire

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de suivre ses prêts.

#### Public

Gestionnaires de prêts.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

#### Durée

7 heures de formation présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Dette (RécupTaux)

### Programme détaillé

## Récupérez et utilisez efficacement l'information financière

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître les enjeux et prérequis
  - Enjeux
  - Connexion Internet
- ☞ Paramétrer RécupTaux
  - Sélectionner les indices et devises à récupérer
  - Définir les bases Financements à alimenter
  - Déterminer le niveau d'utilisation de l'information (alimenter les tables, impacter les taux réels, projeter les taux futurs)

### PAUSE

- ☞ Paramétrer les conditions de fixing de taux
  - Valider la saisie des composants du taux d'intérêt
  - Présenter les conditions de fixing de taux
- ☞ Tester la récupération des taux
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maintenir à jour la récupération des taux et de comprendre son impact.

#### Public

Gestionnaires de dette.  
Utilisateurs du progiciel et service informatique.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

#### Durée

2 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.  
Sélectionner des contrats à taux variables et révisibles (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Intégrez les clauses contractuelles pertinentes pour vos analyses

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Analyser les clauses contractuelles
  - Les conditions de remboursement anticipé
  - Les options de taux
  - Pourquoi paramétrer ces clauses ?
- Comprendre les conditions de remboursement anticipé
  - Exemples
  - Paramétrage
  - Exécution des conditions
  - Impact sur les tableaux d'amortissement

#### PAUSE

- Comprendre les options de taux
  - Exemples
  - Paramétrage
  - Exécution des options
  - Impact sur le tableau d'amortissement
- Suivre et publier les conditions
  - États de l'expertise
  - Gestion des alertes par mail
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de compléter et valider la saisie des conditions de remboursement anticipé et d'options de taux pour tous ses contrats.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner des contrats concernés par le paramétrage de ces clauses (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « **Faites vivre vos emprunts classiques** ».

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Faites vivre vos emprunts classiques

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Distinguer traitements unitaires et traitements de masse
- Savoir quand appliquer une opération sur tableau d'amortissement
  - Révision de taux
  - Révision de progression
  - Lissage
  - Remboursement anticipé
  - Diminution
  - Cas particulier du refinancement

#### PAUSE

- Savoir quand appliquer un traitement de masse
  - Révision du Livret A
  - Révision du Livret Épargne Populaire
  - Révision de l'inflation
  - Révision du coût de la construction
  - Évolution d'indice
  - Réaménagement dette CDC
  - Allongement
  - Cas particulier des révisions automatiques
- Comprendre l'impact et le restituer
  - Impact au niveau des caractéristiques
  - États de suivi
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maintenir à jour ses contrats afin d'anticiper les échéances et de les contrôler simplement.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

2 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner des contrats concernés par le paramétrage de ces clauses (3 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec les formations « **Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels** » et « **Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections** ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Sécurisez la saisie de vos emprunts structurés

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Analyser les clauses contractuelles
  - Présentation des clauses principales
  - Présentation des principes d'indexation
  - Description des mécanismes
  - Classification du risque selon la charte Gissler

#### PAUSE

- Saisir un emprunt structuré
  - Création de l'indice structuré et récupération de la valeur
  - Saisie des caractéristiques générales du contrat
  - Saisie des conditions (barrière)
  - Paramétrage du risque
- Comprendre l'impact et le restituer
  - Cartographie des risques
  - Typologie selon la charte Gissler
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre une typologie d'emprunts structurés.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant. Sélectionner des contrats structurés (2 maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec les formations « Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels » et « Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections ».

# Salvia Financements

## Module Dette

### Programme détaillé

## Automatisez le paiement de vos échéances

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Valider les pré-requis à l'export des données

- Tables des comptes
- Tables des tiers
- Autres tables
- État de renseignement des emprunts

#### ☞ Paramétrer l'export

- Choix du format
- Choix du répertoire

### PAUSE

#### ☞ Exécuter et contrôler l'export

- Test d'export
- Analyse des données exportées
- Contrôle des échéances payées
- Contrôle des échéances non exportées

#### ☞ Paramétrer l'export automatique

- Paramétrage des options
- Réalisation d'un export automatique

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d'exporter ses échéances d'emprunts vers son logiciel comptable.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Notions comptables et de la gestion de la dette.

#### Durée

2 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.



# Salvia Financements

## Option Couvertures

### Programme détaillé

## Familiarisez-vous avec vos contrats de couverture

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Connaître les familles des contrats de couverture

- Le Swap
- Le Cap
- Le Floor
- Le Collar

#### ☞ Valider les pré-requis à la saisie

- Imputations comptables
- Banques, tiers et modes de règlement
- Paramètres libres
- RécupTaux

#### ☞ Saisir un contrat de couverture

- Identification
- Caractéristiques
- Options
- Adossement
- Échéancier

### PAUSE

#### ☞ Gérer les évènements

- Actualisation du taux variable
- Révision d'un taux fixe
- Sortie anticipée

#### ☞ Préparer le reporting

- État de suivi des couvertures
- Tableau de bord

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre un contrat de couverture.

#### Public

Gestionnaires de dette.  
Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Couvertures** installée.  
Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.  
Sélectionner 1 contrat de couverture.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Crédit revolving

### Programme détaillé

## Familiarisez-vous avec vos contrats revolving et phases de mobilisation

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître les familles de contrats revolving long terme
  - Le contrat revolving
  - Le contrat revolving à phase de mobilisation
- ☞ Valider les pré-requis à la saisie
  - Imputations comptables
  - Banques, tiers et modes de règlement
  - Paramètres libres
  - RécupTaux
- ☞ Saisir un contrat revolving
  - L'assistant à la saisie
  - Les options de taux

### PAUSE

- ☞ Gérer les évènements
  - Les échéanciers
  - Le calcul des intérêts
- ☞ Préparer le reporting
  - État de suivi des contrats
  - Tableaux de bord
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre une typologie d'emprunts revolving long terme.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Crédit revolving** installée. Avoir suivi la formation de base « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** » et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant. Sélectionner 1 contrat revolving.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel. La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Crédit revolving

### Programme détaillé

## Suivez la consommation et le coût de vos lignes de trésorerie

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Valider les prérequis à la saisie
  - Imputations comptables
  - Banques, tiers et modes de règlement
  - Paramètres libres
  - RécupTaux
- ☞ Saisir un contrat court-terme
  - L'assistant à la saisie
  - Les options de taux

#### PAUSE

- ☞ Gérer les évènements
  - Les échéanciers
  - Le calcul des intérêts
- ☞ Préparer le reporting
  - État de suivi des contrats
  - Tableaux de bord
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir et suivre un crédit de trésorerie.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Crédit revolving** installée.

Bonne maîtrise de la gestion de la dette et Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Sélectionner 1 crédit de trésorerie (1 contrat maximum).

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Financements

## Option Expertise

### Programme détaillé

## Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Valider les prérequis à la gestion de l'option
  - RécupTaux
  - Autres éléments de paramétrage (Prêteurs/Organismes, Tranches de taux, Taux de référence)
- Connaître la structure de la dette
  - Le profil d'extinction de la dette
  - La structure de la dette à court et long terme
  - La synthèse de la dette

### PAUSE

- Améliorer la gestion de la dette
  - Préparer le budget N+1 (tableau mensuel et échéancier global)
  - Préparer des remboursements anticipés (calendrier des actions)
  - Anticiper les évolutions de taux (courbe de taux, calendrier des actions)
  - Préparer des renégociations de dette (calcul de la cotation taux fixe)
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maîtriser la composition de sa dette et de déterminer les gains potentiels.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Expertise** installée.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Financements

## Option Expertise

### Programme détaillé

## Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Valider les prérequis à la gestion de l'option
  - RécupTaux
  - Autres éléments de paramétrage (Sélection d'emprunts, Courbe des taux de Swap/réemploi)
- Organiser la consultation bancaire
  - Modélisation des offres bancaires
  - Analyse et comparaison des offres bancaires
  - Intégration des offres bancaires dans des simulations

PAUSE

- Simuler
  - Observer le comportement de sa dette à taux indexé (Euribor, Inflation, Livret A,...) en appliquant des taux futurs
  - Renégocier sa dette (révision des marges, allongement de durée, changement de taux,...)
  - Procéder à des remboursements anticipés
  - Cumuler et comparer des simulations
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de maîtriser la composition de sa dette et de déterminer les gains potentiels.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Expertise** installée.  
Bonne maîtrise de la gestion de la dette.

Service **RécupTaux** installé et opérationnel.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels ».

# Salvia Financements

## Option Intégration bancaire

### Programme détaillé

## Exploitez la fonction Intégration bancaire pour contrôler votre dette

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Connaître le contexte
  - Conditions et enjeux
- ☞ Valider les pré-requis à l'intégration
  - Fichier RESTI\_TA.CSV
  - Saisie des numéros de contrat
  - Paramétrage des tables et contrats (prêteur, indices)
  - Révision du Livret A et du Livret Épargne Populaire

PAUSE

- ☞ Lancer le traitement
  - État de correspondance des contrats et traitement des anomalies
  - Application des révisions et évolutions d'indices
  - Diagnostic de l'intégration
  - Caractéristiques forcées
- ☞ Lire les conséquences de l'intégration
  - Impact
  - Compte rendu d'intégration
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de mettre à jour régulièrement (à chaque révision) sa base par import du fichier de la CDC.

#### Public

Gestionnaires de dette et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Option **Intégration bancaire** installée.

Avoir suivi la formation « **Maîtrisez la gestion de vos emprunts classiques** ».

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

Le fichier RESTI\_TA.CSV récupéré auprès de la CDC.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury**
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes

# Sage XRT Treasury

## Module Rapprochement

### Programme détaillé

## Rapprochez vos écritures bancaires et comptables

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Maîtriser le paramétrage

- Paramétrage de l'environnement (sociétés, comptes)
- Paramétrage de la structure d'intégration bancaire
- Paramétrage de la structure d'intégration comptable
- Paramétrage des codes interbancaires
- Paramétrage des natures comptables
- Paramétrage des modalités de rapprochement
- Paramétrage des règles d'annulation

PAUSE

#### ☞ Lancer le rapprochement

- Contrôle des soldes
- Importation des fichiers bancaires et comptables
- Traitement des rejets
- Rapprochement automatique
- Traitement des écritures pré-rapprochées
- Rapprochement manuel

DÉJEUNER

#### ☞ Consulter et éditer des états de rapprochement

- Recherche d'une écriture
- Journal des écritures non rapprochées
- Journal des écritures rapprochées
- Autres états de rapprochement
- Procédure de dé-rapprochement

PAUSE

#### ☞ Administrer

- Sécurité et droits

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d'intégrer ses écritures bancaires et comptables, de lancer un rapprochement automatique et d'affiner si nécessaire ses modalités de rapprochement.

#### Public

Comptables en charge du rapprochement.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

Module Rapprochement installé et paramétré.

Prévoir un fichier bancaire et un fichier comptable des écritures. Il est nécessaire que les fichiers comptables et bancaires mis à disposition soient cohérents (même période concernée).

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.



# Sage XRT Treasury

## Module Trésorerie

### Programme détaillé

## Gérez votre trésorerie au quotidien

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

##### ☞ Maîtriser le paramétrage

- Paramétrage de l'environnement (sociétés, comptes)
- Paramétrage de la structure d'intégration bancaire
- Paramétrage de la structure d'intégration des prévisions
- Paramétrage des codes interbancaires
- Paramétrage des flux de trésorerie
- Paramétrage des conditions de rapprochement

#### PAUSE

##### ☞ Lancer l'intégration bancaire

- Importation des fichiers de prévisions et bancaires
- Traitement des rejets
- Analyse du rapprochement automatique
- Rapprochement manuel
- Report des prévisions non réalisées
- Saisie/import de nouvelles prévisions

#### DÉJEUNER

##### ☞ Consulter et éditer des états

- Édition de l'intégration bancaire
- Soldes bancaires par entité
- Journal de trésorerie
- Échelles bancaires
- Fiche en valeur

#### PAUSE

##### ☞ Administrer

- Sécurité et droits

##### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien.

#### Public

Trésoriers.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

Prévoir un fichier bancaire et des prévisions. Il est nécessaire que les fichiers bancaires et de prévisions mis à disposition soient cohérents (même période concernée).

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel. La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Sage XRT Treasury

## Modules Trésorerie/Opérations financières

### Programme détaillé

## Gérez les virements de trésorerie et autres opérations financières

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Maîtriser le paramétrage

- Paramétrage de l'environnement (sociétés, comptes)
- Paramétrage de la structure d'intégration bancaire
- Paramétrage de la structure d'intégration des prévisions
- Paramétrage des codes interbancaires
- Paramétrage des flux de trésorerie
- Paramétrage des conditions de rapprochement
- Paramétrage des transactions

#### ☞ Gérer les virements de trésorerie

PAUSE

#### ☞ Gérer des produits financiers

- Lignes de trésorerie
- Sicav
- Comptes et Dépôts à terme

DÉJEUNER

#### ☞ Paramétrer les courriers

- Ordre de virement
- Ordre d'achat de Sicav
- Ordre de vente de Sicav

#### ☞ Consulter et éditer des états

- Journal de trésorerie
- Suivi des encours
- Évaluation du portefeuille
- Impact sur la fiche en valeur

PAUSE

#### ☞ Administrer

- Sécurité et droits

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de passer un ordre de virement ainsi que des ordres d'achat/vente de produits financiers, et de les suivre.

#### Public

Trésoriers.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

Avoir suivi la formation

« Gérez votre trésorerie au quotidien ».

Prévoir un fichier bancaire et des produits et opérations financières à saisir.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel. La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Sage XRT Treasury

## Module Trésorerie

### Programme détaillé

## Récupérez vos échéances d'emprunts Salvia Financements dans votre trésorerie

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Paramétrer l'interface Salvia Financements

- Structure exportée
- Comptes comptables
- Autres prérequis pour l'interface
- Format et répertoire de l'export

PAUSE

#### ☞ Paramétrer Sage XRT Treasury

- Structure d'import proposée par défaut
- Comptes bancaires
- Codes Flux de trésorerie
- Paramétrage de champs complémentaires
- Conditions et tâche d'import

#### ☞ Tester l'export et l'import

- Test d'export de Salvia Financements
- Test d'import dans Sage XRT Treasury
- Traitement des rejets

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de récupérer dans sa trésorerie les échéances d'emprunts saisies dans Salvia Financements.

#### Public

Trésoriers.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

Avoir suivi la formation « **Gérez votre trésorerie au quotidien** ».

Avoir l'option « Liaison Sage XRT Treasury » de Salvia Financements.

#### Durée

3 heures de paramétrage et formation en distanciel.

#### Logistique

Des bases de formation Salvia Financements et Sage XRT Treasury avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine**
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Paramétrez votre base Patrimoine

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Inventorier et classer le patrimoine
  - Catégories, Familles, Natures, Sous-natures
  - Programmes, Sous-programmes
  - Éléments de localisation
  - Éléments juridiques
  - Paramètres libres
  - Autres éléments de paramétrage
  - Éléments de paramétrage des subventions

### PAUSE

- Définir les modèles de ventilation
  - Composants
  - Modèles d'amortissement
  - Modèles de ventilation
  - Éléments comptables

### DÉJEUNER

- Définir le paramétrage du traitement des sorties
  - Motifs de sorties
  - Éléments
  - Table des valeurs de l'ICC
  - Règles de traitement des sorties

### PAUSE

- Définir les règles générales de gestion du patrimoine
  - Paramètres généraux (règles d'amortissement,...)
  - Paramétrage des exercices
  - Paramétrage comptable
  - Paramétrage du traitement des subventions

- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de comprendre et faire évoluer le paramétrage de sa base de données afin de l'adapter au mieux à son patrimoine.

#### Public

Gestionnaires du patrimoine, utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de données vierge dans la dernière version disponible.

Un unique ordinateur et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Prenez en main la gestion de votre patrimoine ».

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Prenez en main la gestion de votre patrimoine

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Comprendre le paramétrage
  - Paramétrage des tables
  - Modèles d'amortissement
  - Paramétrage des règles de sortie
  - Paramétrage libre

#### PAUSE

- ☞ Saisir des fiches de biens et de subventions
  - Biens corporels
  - Biens incorporels
  - Subventions reçues

#### DÉJEUNER

- ☞ Gérer le patrimoine
  - Ventilation des factures
  - Travaux en cours
  - Renouvellements de composants
  - Clôture annuelle

#### PAUSE

- ☞ Éditer le patrimoine
  - Création d'un état
  - États comptables et de gestion
  - États personnalisés

- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de gérer au quotidien son patrimoine (acquisitions, renouvellements de composants...).

#### Public

Gestionnaires du patrimoine (immobilisations et subventions) et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel. La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « **Approfondissez la gestion de votre patrimoine** ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Approfondissez la gestion de votre patrimoine

PRESTATION SUR MESURE SUR LES THÈMES CI-DESSOUS\*

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

DÉJEUNER ET 2 PAUSES À PRÉVOIR EN FONCTION DES THÈMES RETENUS

- ☞ Gagner du temps avec les traitements de masse
  - Mise en service des immobilisations
  - Virements de poste à poste
  - Assistant à la sortie
  - Assistant gestion des démolitions
- ☞ Comprendre le paramétrage général
  - Paramétrage des tables
  - Modèles d'amortissement
  - Paramétrage des règles de sortie
  - Paramétrage libre
- ☞ Comprendre la gestion des composants
  - Création ou modification d'un modèle de ventilation
  - Renouvellements de composants
- ☞ Gérer les contrats divers
  - Assurance
  - Quittancement
  - Maintenance
- ☞ Contrôler et sécuriser les données
  - Champs obligatoires
  - États de contrôle personnalisés
  - Journal des modifications
  - Diagnostic
  - Clôture infra-annuelle/annuelle
- ☞ Découvrir les automatisations
  - Interface avec Salvia Réaffectation Financements
  - Interface avec Salvia Liaison Financière pour la comptabilité
  - Interface avec Salvia États Réglementaires pour les annexes et la liasse fiscale
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

\* la journée de formation étant limitée à 7h, plusieurs journées peuvent être nécessaires en fonction des thèmes retenus

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de compléter les données et suivre au mieux son patrimoine.

#### Public

Gestionnaires du patrimoine (immobilisations et subventions) et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Bonne pratique du progiciel. Avoir suivi la formation « Prenez en main la gestion de votre patrimoine ».

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible. Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel. La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Pérennisez vos renouvellements de composants

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Découvrir les dispositions juridiques en vigueur
  - Point sur la réglementation
  - Point sur les choix de gestion interne de l'organisme
  - Présentation des gestions forfaitaire et réelle des composants
  - Mode de gestion des subventions
  - Validation du paramétrage de saisie
- Saisir des fiches d'immobilisations et de subventions par composant
  - Création d'une construction neuve
  - Création d'une subvention avec dissociation Terrain/Construction
  - Validation du paramétrage de la liaison Construction/Réhabilitation
  - Saisie d'une réhabilitation
  - Cas des sols d'autrui

#### PAUSE

- Éditer des états de suivi et de contrôle et les exploiter
  - État de l'actif
  - État des mouvements de l'actif
  - État des sorties de biens
  - État des subventions
  - État des restes à percevoir
  - État de suivi des renouvellements de composants (immobilisations/subventions)
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de suivre ses constructions et gérer ses renouvellements de composants.

#### Public

Gestionnaires du patrimoine (immobilisations et subventions).

Utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

Bonne maîtrise de la gestion des immobilisations et des subventions.

#### Durée

3 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.



# Salvia Patrimoine

## Module Comptabilité

### Programme détaillé

## Validez vos opérations avant clôture

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Saisir les factures de l'année
  - Saisie des factures non intégrées
  - Ventilation des factures non ventilées
- ☞ Réaliser les sorties et mises en service de l'année
  - Rappel sur la gestion des sorties
  - Mise en service des fiches « Autres » et « Immo »
  - Mise en service des programmes de construction neuve
  - Mise en service des programmes d'ajout et/ou de remplacement de composants
  - Mise en service des subventions

### PAUSE

- ☞ Effectuer les éventuelles autres opérations
  - Virements de poste à poste
  - Dotations exceptionnelles
  - Reprises exceptionnelles
  - Modifications de la dotation
- ☞ Éditer les états de contrôle et de suivi et les exploiter
  - État des mouvements de l'actif immobilisé
  - État des immobilisations en cours
  - État des amortissements et reprises exceptionnels
  - État des virements de poste à poste
  - État des sorties
  - État des immobilisations de renouvellements non suivies de sorties
  - État de suivi des renouvellements de composants
- ☞ Clôturer
  - Clôture
  - Présentation de l'interface avec Salvia Liaison Financière
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'opérer en temps réel les traitements comptables sur les prochaines acquisitions et réhabilitations sans avoir à attendre la fin de l'année.

#### Public

Gestionnaires du patrimoine (immobilisations et subventions) et utilisateurs du progiciel.

#### Prérequis

Bonne maîtrise de la gestion des immobilisations et des subventions.

Avoir suivi la formation « Prenez en main la gestion de votre patrimoine ».

#### Durée

3 heures en distanciel (ou 6 heures en fonction de la volumétrie des opérations et du niveau d'accompagnement souhaité)

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Patrimoine

## Option Biens physiques

### Programme détaillé

#### Maîtrisez les fonctions de base

##### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

##### ☞ Présenter la solution

- Utilisation des biens physiques (théorique)
- Paramétrage et manipulation des tables
  - Tables génériques : nature du bien, localisation
  - Tables spécifiques aux biens physiques : Statut inventaire, état,...

##### PAUSE

##### ☞ Saisir les données (cas pratique)

- Création de fiches de biens physiques
- Description des onglets d'une fiche physique
- Modification d'une fiche de bien physique
- Sortie d'un bien physique

##### DÉJEUNER

##### ☞ Présenter les restitutions possibles

- Au travers des sélections de fiches
- Au travers des états :
  - Rappel sur la modification d'un état pré-paramétré
  - Utilisation pratique via les états personnalisés
  - Description des états de structures du patrimoine

##### PAUSE

##### ☞ Rapprocher des biens physiques et des biens comptables

- Paramétrage des informations nécessaires pour le rapprochement (biens comptables et biens physiques)
- Rapprochement des immobilisations et des biens physiques

##### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

##### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de compléter et gérer au quotidien son patrimoine.

#### Public

Direction financière et comptable, utilisateurs, gestionnaire de parc ou Services techniques.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Bonne maîtrise de la gestion des immobilisations et des subventions.  
Niveau de connaissances homogènes des participants.

#### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Patrimoine

## Révision du plan d'amortissement

### Programme détaillé

#### Réviser les durées d'amortissement

##### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Présentation de l'option « révision du plan d'amortissement »
  - Cas d'usage métiers : Regroupement, fusion, acquisition, transfert de patrimoine ou harmonisation au sein d'un groupe ou d'une SAC
  - Objectif opérationnel : modifier sa politique d'amortissement et changer en masse la durée de ses composants (fiches)
  - Lien entre les immobilisations et les subventions
  
- Cas pratique réalisé sur une base test
  - Modification de durée d'un composant + ou – 5 ans
  - Partage des contrôles réalisés par l'application

##### PAUSE

- Accompagnement du client pour effectuer ces modifications
  - Réalisation des premières opérations avec le client sur un périmètre réduit de fiches pour contrôler la bonne mise en œuvre
  
- Analyse du résultat à travers des états de contrôle
  - Accompagnement à la sortie des états permettant de contrôler le bon déroulé de l'opération
  
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

##### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d'utiliser l'option « révision du plan d'amortissement »

#### Public

Comptable en charge de la gestion des immobilisations.

#### Prérequis

Base de données de test.  
Dernière version de l'application installée.

#### Durée

3 heures de formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation.  
Un ordinateur équipé d'une connexion internet par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia Patrimoine

## Option baux emphytéotiques

### Programme détaillé

## Gestion des baux emphytéotiques

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### ☞ Fiche de bail 30 MINUTES

- Présentation de la fiche
- Identifier les éléments importants

#### ☞ Lien entre la fiche de bail et les fiches d'immobilisations 30 MINUTES

- Rattachement initial
- Automatisation du rattachement pour les fiches de travaux

#### ☞ Listes de contrôles 15 MINUTES

- Création de listes
- Exploiter les listes existantes

#### ☞ Etats 15 MINUTES

- Comment exploiter les états pour assurer le suivi des baux

### PAUSE

#### ☞ Mise en pratique 70 MINUTES

- Saisie des fiches de baux dans la limite de 20
- Association des fiches de biens aux fiches de bail
- Edition des états de contrôles
- Correction des erreurs sur les durées d'amortissements

#### ☞ Échanger et valider les connaissances 20 MINUTES

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer les baux et identifier les anomalies de gestion associées

#### Public

Comptable en charge des immobilisations, contrôleur de gestion.

#### Prérequis

Une connaissance de Salvia Patrimoine

#### Durée

3.5 heures de formation en distanciel.

#### Logistique

Une base de formation, une base de test. Un ordinateur équipé d'une connexion Internet par participant.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements**
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes

# Salvia Réaffectation Financements

## Programme détaillé

### Maîtrisez les fonctionnalités de base

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

##### 🔗 Présenter le principe

- Présentation de la méthode et des outils
- Présentation des enjeux financiers et comptables
- Alerte sur les points à contrôler dans les bases Financements et Patrimoine
- Explications de corrections possibles (sur la base d'exemples fictifs préparés par Salvia)

#### PAUSE

##### 🔗 Paramétrer l'assistant

- Détermination du critère de rapprochement de l'actif et du passif (programmes/sous-programmes/programmes + sous-programmes)
- Présentation de la méthodologie de rapprochement : des immobilisations, des emprunts et des subventions
- Recoupement entre les FSFC existantes et l'historique des mouvements

#### DÉJEUNER

##### 🔗 Lancer l'assistant

- Affectation d'un n° FSFC unique dans les deux bases, via l'assistant

##### 🔗 Réaliser les mouvements de l'actif dans Salvia Financements

- Renouvellement de composants
- Cession d'actif

#### PAUSE

##### 🔗 Suivre les Fiches de Situation Financières et Comptables (FSFC)

- Visualisation des FSFC
- Renseignement des FSFC
- Validation des FSFC
- Éditions
- Import des prévisions

##### 🔗 Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de suivre et gérer ses FSFC.

### Public

Responsables des services financiers et comptables.

### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Niveau de connaissance homogène des participants.  
Bonne connaissance du métier.

### Durée

7 heures de formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière**
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes

# Salvia Liaison Financière

## Programme détaillé

### Mettez en place l'interface d'import dans Salvia Patrimoine

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

1 PAUSE PAR DEMI JOURNÉE

#### ☞ Déterminer le périmètre des données à importer

- Cas des immobilisations (factures), cas des subventions
- Analyse de l'organisation interne de l'organisme concernant l'enregistrement des factures ou des mandats : analyse par typologie d'immobilisations
- Analyse des cas particuliers propres à l'organisme et ayant un impact dans Salvia Patrimoine

#### ☞ Préparer l'import

- Présentation du fichier d'import et analyse des champs (format, objet), qualification de leur statut
- Détermination d'une table de correspondance entre les données issues de la gestion financière et leur destination dans Salvia Patrimoine, et donc du champ dans lequel les faire figurer dans le fichier d'import
- Validation du fichier d'import issu de la gestion financière

DÉJEUNER

#### ☞ Paramétrer Salvia Liaison Financière

- Création/Validation des connexions aux bases de données
- Création du modèle renfermant l'ensemble des actions que Salvia Liaison Financière doit mener lors de l'import : paramétrage personnalisé et adapté aux objectifs de l'organisme
- Création d'un traitement associant tous les éléments concourant à l'interface

#### ☞ Réaliser l'import

- Détermination d'un jeu de tests en vue de valider le paramétrage saisi
- Réalisation de l'import
- Analyse du résultat de l'import dans le sas d'entrée de Salvia Patrimoine
- Ajustement du paramétrage en fonction de la qualification du premier import
- Exploitation des données importées dans Salvia Patrimoine

#### ☞ Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses, exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de comprendre le paramétrage mis en œuvre et de générer les imports.

### Public

Gestionnaires des immobilisations et des subventions.

### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.

Bonne connaissance de ses immobilisations.

### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation Salvia Patrimoine avec des données actualisées dans la dernière version disponible et une base Salvia Liaison Financière.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Mettez en place l'interface d'export depuis Salvia Patrimoine ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)



# Salvia Liaison Financière

## Programme détaillé

### Mettez en place l'interface d'export depuis Salvia Patrimoine

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

1 PAUSE PAR DEMI JOURNÉE

- ☞ Déterminer le périmètre des données à exporter
  - Cas des immobilisations, cas des subventions
  - Analyse de l'organisation interne de l'organisme concernant le paramétrage mis en place dans la gestion financière
  - Analyse des cas spécifiques propres à l'organisme et demandant une prise en compte particulière des données issues de Salvia Patrimoine
- ☞ Préparer l'export
  - Présentation du fichier d'export. Analyse des champs (format, objet), qualification de leur statut
  - Détermination d'une table de correspondance entre les données issues de Salvia Patrimoine et leur destination dans la gestion financière, et donc du champ dans lequel les faire figurer dans le fichier d'export
  - Validation du fichier d'export issu de Salvia Patrimoine

DÉJEUNER

- ☞ Paramétrer Salvia Liaison Financière
  - Création/Validation des connexions aux bases de données
  - Création du modèle renfermant l'ensemble des actions que Salvia Liaison Financière doit mener lors de l'export : paramétrage personnalisé et adapté aux objectifs de l'organisme
  - Création d'un traitement associant tous les éléments concourant à l'interface
- ☞ Réaliser l'export
  - Détermination d'un jeu de tests en vue de valider le paramétrage saisi
  - Réalisation de l'export
  - Analyse du résultat de l'export par lecture des données produites et par import dans la gestion financière
  - Ajustement du paramétrage en fonction de la qualification du 1<sup>er</sup> export
  - Validation de la possibilité d'exploiter dans la gestion financière des données exportées
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses, exercices et quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

#### Conseil

Complétez vos connaissances avec la formation « Mettez en place l'interface d'import dans Salvia Patrimoine ».

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de comprendre le paramétrage mis en œuvre et de générer les exports.

### Public

Gestionnaires des immobilisations et des subventions.

### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Bonne connaissance de ses immobilisations.

### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation Salvia Patrimoine avec des données actualisées dans la dernière version disponible et une base Salvia Liaison Financière.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires**
- 9 Cegid Optitaxes

# Salvia États Réglementaires

## Programme détaillé

### Découvrez les nouveautés de la campagne fiscale

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Découvrir le processus de télédéclaration
  - Norme EDI-TDFC et le portail Harmonia
  - Schéma du flux déclaratif
- Générer les déclarations
  - Constitution de la liasse fiscale
  - Paramétrages TDFC et du flux Harmonia
  - Envoi de la télédéclaration et export du flux Harmonia

PAUSE

- Maîtriser la télédéclaration
  - Télédéclaration dans Salvia États Réglementaires
  - Télédéclaration dans le portail télédéclaratif Salvia
  - Prérequis à la télédéclaration
- Suivre les déclarations
  - Suivi de l'envoi de vos déclarations dans le portail télédéclaratif Salvia
  - Accusés de réception DGFIP
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette téléformation, le stagiaire sera en mesure de générer la télédéclaration TDFC et TVA, l'export Harmonia et Banque de France et d'en assurer le suivi.

### Public

Services financiers et comptables.

### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Bonne connaissance du métier.

### Durée

Formation à distance de 2 heures 30.

### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet et d'une messagerie par participant.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.  
Formation individuelle.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

# Salvia États Réglementaires

## Option comptable

### Programme détaillé

## Maîtrisez les fonctionnalités liées aux états réglementaires

### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- ☞ Savoir alimenter la base de données
  - Importer les fichiers issus de :
    - Balance comptable
    - Base Salvia Financements
    - Bse Salvia Patrimoine
  - Vérifier les imports

### PAUSE

- ☞ Saisir des données complémentaires
  - Savoir utiliser le module de saisie complémentaire
  - Comment faire correspondre les activités de l'organisme avec les activités réglementaires
  - Utiliser les fonctions de ventilation et de paramétrage des comptes
  - Comment passer des écritures

### DÉJEUNER

- ☞ Visualiser les données importées
  - Balance
  - Dette
  - Immobilisations
- ☞ Éditer les principaux états réglementaires
  - Présenter les états comptables les plus importants
  - Réaliser des filtres

### PAUSE

- ☞ Créer un rapport personnalisé
  - Définir un modèle de rapport selon le type de destinataire
  - Construire un rapport
  - Éditer un rapport et y ajouter des documents extérieurs annexes
- ☞ Comparer les états entre eux
  - Apprendre à contrôler automatiquement la cohérence entre les états
- ☞ Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour utiliser le progiciel et maîtrisera l'import des données.

#### Public

Services financiers et comptables.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Niveau de connaissance homogène des participants.  
Bonne connaissance du métier.

#### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas.

# Salvia États Réglementaires

## Option comptable

### Programme détaillé

#### Maîtrisez le paramétrage du progiciel

##### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Savoir paramétrer les états
  - Présentation du pré-paramétrage réalisé lors de l'intégration
  - Accompagnement au paramétrage des états

##### PAUSE

- Analyser les écarts identifiés entre les états issus par défaut de Salvia États Réglementaires et les éditions papier à partir :
  - Des règles de gestion recueillies lors de l'étude préalable
  - Du bilan et du compte de résultat
  - Des autres annexes

##### DÉJEUNER

- Effectuer les adaptations nécessaires pour réduire les écarts mis en évidence
  - Appliquer les ventilations et le paramétrage des comptes
  - Modifier le lexique de référence des états concernés
  - Modifier, si nécessaire, le plan comptable présent par défaut dans Salvia États Réglementaires

##### PAUSE

- Rédiger le bilan des adaptations
  - Lister les modifications apportées au paramétrage
  - Éditer les états adaptés
- Effectuer la télédéclaration
  - Harmonia
  - DIS
- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

##### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour utiliser le progiciel et adapter l'outil aux particularités de l'organisme.

#### Public

Services financiers et comptables.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Niveau de connaissance homogène des participants.  
Bonne connaissance du métier.

#### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.

Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.

La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

# Salvia États Réglementaires

## Option fiscale

### Programme détaillé

## Maîtrisez l'édition des états fiscaux

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Analyser les états fiscaux
  - Comparer les états fiscaux papier de N-1 avec les états proposés par défaut dans le logiciel

#### PAUSE

- Paramétrer les états fiscaux
  - Adapter le paramétrage au plan de comptes de l'organisme

#### DÉJEUNER

- Générer la liasse fiscale
  - Rappel sur la constitution d'un rapport
  - Éditer la liasse fiscale

#### PAUSE

- Effectuer la télédéclaration
  - Renseigner les informations nécessaires
  - Utiliser les outils de vérification automatique des données
  - Appréhender le module de communication

- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses
  - Exercices et Quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

### Infos

#### Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour faire sa télédéclaration.

#### Public

Services financiers et comptables.

#### Prérequis

Utilisation courante de l'environnement Windows.  
Niveau de connaissance homogène des participants.  
Bonne connaissance du métier.

#### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

#### Logistique

Une base de formation avec des données actualisées dans la dernière version disponible.  
Un ordinateur par participant et un vidéoprojecteur.

#### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du logiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

#### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

#### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

- 1 Prestations
- 2 Salvia  
Dossiers de financements
- 3 Salvia Financements
- 4 Sage XRT Treasury
- 5 Salvia Patrimoine
- 6 Salvia Réaffectation  
Financements
- 7 Salvia Liaison Financière
- 8 Salvia États Réglementaires
- 9 Cegid Optitaxes**

# Cegid Optitaxes

## Programme détaillé

### Gérez votre taxe foncière – 1<sup>ère</sup> journée

#### TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

#### • Architecture de l'application

- Architecture des données et des sources de données
- Retrouver ses données (avis, adresses foncières, locaux, analytique)
- Comprendre la différence entre les données lues, calculées et simulées et identifier les écarts
- Paramétrer son écran et réaliser des exports et des filtres
- Un local (données cadastrales et patrimoniales)
- Edition de refacturation
- Edition des exonérations

#### PAUSE

#### Éditions et exports des écritures comptables

- Type de locaux
- Charges récupérables
- Comptes comptables

#### DÉJEUNER

#### Saisie et import des fichiers

- Description des formats de fichiers attendus
- Import et exports des fichiers des locaux
- Mise à jour des locaux

#### Gestion de l'analytique dans Cegid Optitaxes

- Création des programmes
- Mises à jour des programmes

#### PAUSE

#### Import des avis pdf

- Import des avis
- Liaison avec les adresses foncières

#### Gestion des notes & des réclamations

- Gestion Electronique de document
- Gestion des notes
- Gestion des réclamations au lot, à l'avis, au programme

#### • Échanger et valider les connaissances

- Questions/Réponses
- Exercices et quiz

#### QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer la taxe foncière avec l'outil.

### Public

Fiscaliste, comptable en charge de la taxe foncière, contrôleur de gestion et utilisateurs du logiciel.

### Prérequis

Une connaissance de la taxe foncière.

### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation.  
Un ordinateur équipé d'une connexion Internet.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.  
La formation est limitée à 6 participants par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas



# Cegid Optitaxes

## Programme détaillé

### Gérez votre taxe foncière – 2<sup>ème</sup> journée

TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION

- Passage d'une année N à N+1
  - Duplication des locaux
  - Evolution des bases des valeurs locatives
  - Traitement des entrées et sorties
  - Ajout des programmes immobiliers de l'année

PAUSE

- Import des avis pdf
  - Import des avis
  - Liaison avec les adresses foncières
  - Création de nouvelles adresses foncières

- Gestion comptable
  - Export comptable
  - Option des exports comptables

DÉJEUNER

- Analyse des écarts détectés par Optitaxes
- Gestion budgétaire et prévisionnelle
  - Simulation de l'avis
  - Simulation en masse
  - Paramétrage des simulations
  - Exécution de la simulation
  - Réalisation d'une édition exploitable par programme

PAUSE

- Gestion des notes et des dégrèvements
  - Dégrèvements liés à une imposition induite (cessions, exo)
  - Gestion des dégrèvements pour travaux

- Edition des formulaires
  - H1 / H2 et 6660-REV

- Échanger et valider les connaissances
  - Questions/Réponses, exercices et quiz

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

## Infos

### Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer la taxe foncière avec l'outil.

### Public

Fiscaliste, comptable en charge de la taxe foncière, contrôle de gestion et utilisateurs du logiciel.

### Prérequis

Une connaissance de la taxe foncière.

Avoir suivi la 1<sup>ère</sup> journée.

### Durée

7 heures de paramétrage et formation en présentiel ou distanciel.

### Logistique

Une base de formation.

Un ordinateur équipé d'une connexion Internet.

### Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur la manipulation du progiciel.

La formation est limitée à 6 participant par session.

### Modalités de validation des acquis

Exercices pratiques et évaluation synthétique par des QCM.

### Accessibilité

L'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation peut être adaptée au cas par cas

### Conseil

Complétez vos connaissances avec les formations « Analysez votre encours de dette et détectez les gains potentiels » et « Optimisez votre préparation budgétaire : anticipations, simulations et projections ».

Contactez notre service commercial 01 71 86 24 80 - [Plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:Plusdeservices@salviadeveloppement.com)



## Contactez-nous

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter toutes les informations relatives à nos prestations.

### Des interlocuteurs commerciaux dédiés

#### Par téléphone

01 71 86 24 80

#### Via votre espace clients

Dans vos services/Demande de formation

#### Par e-mail

[plusdeservices@salviadeveloppement.com](mailto:plusdeservices@salviadeveloppement.com)

Salvia Développement organisme de formation  
agrée sous le N° 11 93 06925 93