

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de renseigner les principales caractéristiques de l'opération, de simuler et de présenter les différentes simulations budgétaires.

Public

Monteurs d'opérations immobilières

Pré-requis

Utilisation courante de l'environnement Windows
Maîtriser le métier de monteur d'opérations
Niveau de connaissance homogène des participants

Durée

7 heures de formation

Conditions

Une base de formation avec des données actualisées
Un ordinateur par utilisateur
Un vidéoprojecteur si possible

Méthodes et moyens pédagogiques

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

Elaborer vos montages d'opérations

Découvrir Sage Gr'Immo

- Couverture fonctionnelle
- Ergonomie
- Notions de base (opération, tranche travaux, tranche commerciale)

Créer une opération avec ses caractéristiques

- Localisation géographique, nature d'opération
- Parcelles, promesses, permis, intervenants

Réaliser les premières hypothèses budgétaires flash

- Présentation de la structure budgétaire
- Plan budgétaire type et ratios métiers

Affiner vos simulations budgétaires avec les hypothèses détaillées.

- Hypothèse budgétaire recette (tranches commerciales, type de lots commercialisés)
- Hypothèse budgétaire dépense (VRD, Construction)

Établir ma trésorerie prévisionnelle en étude

- Partie recette (rythme commercial, échéancier d'encaissement...)
- Partie dépense (dates clés, échéancier de dépenses)
- Montage financement (fonds propres, dividendes, placement, frais financiers...)
- Tableau prévisionnel de la trésorerie

Consulter les états de synthèses

- Suivi des opérations
- Suivi des promesses
- Suivi des permis

Sage vous conseille...

Complétez vos connaissances avec la journée « Maîtriser vos dépenses de trésorerie »

■ Prix public : 1 100 € HT
N°Agrément : 11 75 32261 75

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d'actualiser les prévisions budgétaires tout au long de la vie de l'opération jusqu'à sa clôture.

Public

Monteurs d'opérations immobilières, contrôleurs de gestion, responsables d'activité.

Pré-requis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Avoir suivi la formation « élaborer vos montages d'opérations »
Niveau de connaissance homogène des participants.

Durée

7 heures de formation.

Conditions

Une base de formation avec des données actualisées.
Un ordinateur par utilisateur.
Un vidéoprojecteur si possible.

Méthodes et moyens pédagogiques

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

Actualiser vos prévisions budgétaires

Découvrir les différentes phases budgétaires

- Engagement
- Bilan réel
- Commercial
- Nouveau comité

Mettre à jour les différentes hypothèses

- Actualisation des postes budgétaires dépense et son impact en trésorerie
- Actualisation des recettes et son impact en trésorerie

Consulter le bilan réel et ses différentes notions

- Engagé (dépense : marché ou bon de commande signé, recette : vente signée)
- Facturé (dépense : situation ou facture, recette : appels de fonds)
- Régulé (dépense : paiement fournisseur, recette : encaissement client)

Consulter les états de synthèses

- Bilan engagé, facturé, réglé
- Détail des postes
- Bilan comparatif

Sage vous conseille...

Complétez vos connaissances avec la journée « Pilotez votre activité »

■ Prix public : 1 100 € HT
N°Agrément : 11 75 32261 75

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de saisir tous les engagements (marché, bon de commande), d'enregistrer les situations et les factures associées, d'effectuer les paiements.

Public

Responsables techniques, conducteurs de travaux.

Pré-requis

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

Durée

7 heures de formation.

Conditions

Une base de formation avec des données actualisées.
Un ordinateur par utilisateur.
Un vidéoprojecteur si possible.

Méthodes et moyens pédagogiques

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

Sage vous conseille...

Complétez vos connaissances avec la journée « Piloter votre activité »

Maîtriser vos dépenses d'opérations

Saisir les marchés de travaux

- Caractéristiques du marché (dates principales, prix retenus, échéanciers...)
- Sous traitant
- Ordre de service de démarrage
- Travaux supplémentaires, avenants

Préparer la situation de travaux et le certificat de paiement

- Saisir l'avancement de travaux
- Positionner les retenues éventuelles
- Editer le certificat de paiement

Gérer les travaux modificatifs

- Devis
- Factures

Saisir les autres dépenses

- Bons de commande
- Acomptes
- Factures

Réaliser le paiement des fournisseurs

- Paiement partiel
- Délégation de paiement
- Editer le certificat de règlement

Consulter les synthèses métiers

■ Prix public : 1 100 € HT
N°Agrément : 11 75 32261 75

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de gérer les différentes phases d'une réservation, vente, acte, d'un appel de fonds ou d'un encaissement.

Public

Directeur administratif et financier, responsable administratif et financier, comptable, contrôleur de gestion.

Pré-requis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Bonne connaissance comptable.
Bonne maîtrise de Sage Gr'Immo
Niveau de connaissance homogène des participants.

Durée

7 heures de formation.

Conditions

Une base de formation avec des données actualisées.
Un ordinateur par utilisateur.
Un vidéoprojecteur si possible.

Méthodes et moyens pédagogiques

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

Sage vous conseille...

Complétez vos connaissances avec la journée « Actualiser vos prévisions budgétaires »

Administrer vos ventes

Définir la grille de prix de vente

- Lancer commercialement l'opération
- Saisir la grille de prix de vente détaillée

Enregistrer la réservation

- Créer un nouveau client
- Affecter le dépôt de garantie sur le compte séquestre

Valider la vente et l'acte notarié

- Constater la vente
- Etablir le 1^{er} appel de fonds notariés

Réaliser des appels de fonds

- Mettre à jour l'avancement des stades de travaux
- Lancer les appels de fonds

Suivre l'encaissement de vos clients

- Saisir les encaissements reçus
- Suivre le compte client et mettre en place les relances

Enregistrer et suivre les travaux modificatifs acquéreurs (TMA)

- Editer et suivre la demande de TMA
- Etablir la facture associée

Effectuer la remise des clés

- Lancer le dernier appel de fonds
- Clôturer le compte client
- Valider la livraison

Consulter les synthèses

- Suivi de la commercialisation
- Synthèse des ventes

■ Prix public : 1 100 € HT
N°Agrément : 11 75 32261 75

Objectifs

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de prévoir, suivre et actualiser la trésorerie de son opération.

Public

Monteurs d'opérations immobilières, responsable d'opérations, responsable administratif et commercial, contrôleur de gestion et trésorier.

Pré-requis

Utilisation courante de l'environnement Windows.
Maîtriser le montage d'opérations et savoir actualiser les prévisions budgétaires.

Niveau de connaissance homogène des participants.

Durée

7 heures de formation.

Conditions

Une base de formation avec des données actualisées.

Un ordinateur par utilisateur.

Un vidéoprojecteur si possible.

Méthodes et moyens pédagogiques

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

La formation est limitée à 6 participants par session.

Sage vous conseille...

Complétez vos connaissances avec la journée « Piloter votre activité »

Maîtriser la trésorerie de vos opérations

Se rappeler des acquis : comment établir un budget prévisionnel et comment l'actualiser ?

- Plan financier en étude
- Plan financier en suivi
- Différentes phases budgétaires

Etablir la trésorerie prévisionnelle en étude

- Partie recette (rythme de commercialisation, échéancier d'appel de fonds...)
- Partie dépense (dates clés, échéancier de dépenses...)
- Montage financier (fonds propres, marge, placements, frais financiers...)
- Tableau prévisionnel de la trésorerie

Actualiser la trésorerie en suivi

- Principes généraux
- Modifier les hypothèses de recettes
- Modifier les hypothèses de dépenses
- Adapter le montage financier en conséquence
- Tableau trésorerie

Consulter vos résultats.

- Edition standard
- Export sous Excel
- Graphique de trésorerie

■ Prix public : 1 100 € HT
N°Agrément : 11 75 32261 75