



PREVI' START

Business plan et prévisionnel

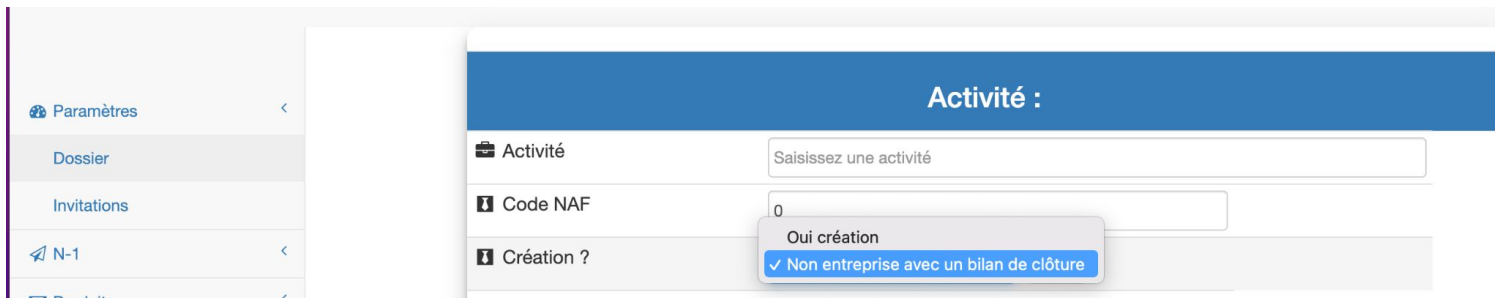
X



1. PREVI'START : activez l'antériorité comptable d'un dossier

Une fois connecté à votre compte PREVI'START :

- Rentrez dans un dossier
- Rentrez dans **Paramètres** > Dossier
- Dans la rubrique **Activité** sélectionnez “**Non entreprise avec un bilan de clôture**”.



The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) menu on the left, with 'Dossier' (Folder) selected. The main area displays the 'Activité' (Activity) section. A dropdown menu is open, showing the following options:

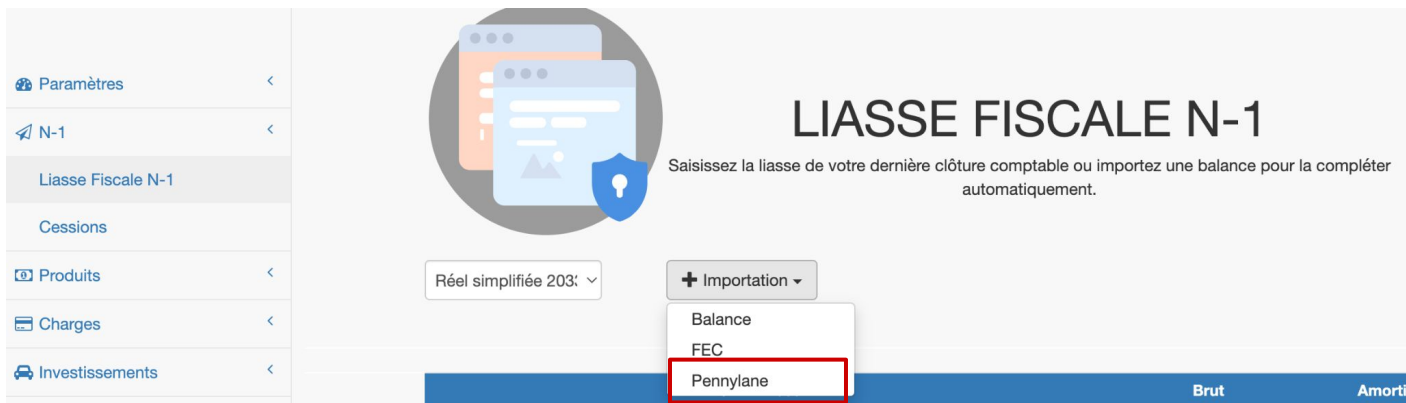
- Oui création
- ✓ Non entreprise avec un bilan de clôture

The 'Non entreprise avec un bilan de clôture' option is highlighted with a blue checkmark.

2. PREVI'START : lancez le connecteur Pennylane

Allez dans la rubrique N-1 puis Liasse Fiscale

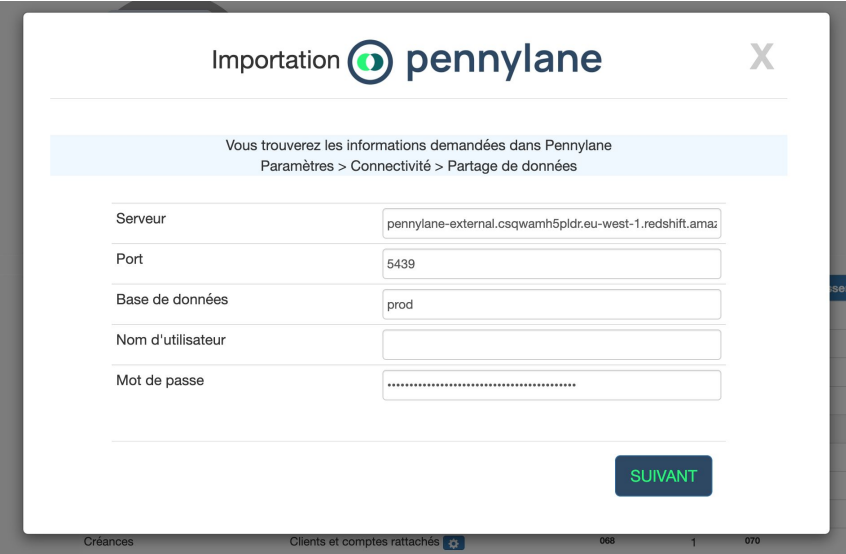
- Cliquez sur **Importation**
- Cliquez sur Pennylane




The screenshot shows the 'LIASSE FISCALE N-1' section of the software. On the left is a navigation menu with items: Paramètres, N-1, Liasse Fiscale N-1, Cessions, Produits, Charges, and Investissements. The main area has a large heading 'LIASSE FISCALE N-1' and a sub-heading 'Saisissez la liasse de votre dernière clôture comptable ou importez une balance pour la compléter automatiquement.' Below this, there is a dropdown menu for 'Réal simplifiée 203:' and a '+ Importation' button. The 'Importation' dropdown is open, showing options: Balance, FEC, and Pennylane. The 'Pennylane' option is highlighted with a red box. At the bottom right, there are labels for 'Brut' and 'Amorti'.

3. PREVI'START : complétez le connecteur Pennylane

Complétez les informations demandées dans PREVI'START avec les informations de connexion Pennylane (cf page suivante)



Importation  pennylane X

Vous trouverez les informations demandées dans Pennylane
Paramètres > Connectivité > Partage de données

| | |
|-------------------|---|
| Serveur | <input type="text" value="pennylane-external.csqwmh5pldr.eu-west-1.redshift.amaz"/> |
| Port | <input type="text" value="5439"/> |
| Base de données | <input type="text" value="prod"/> |
| Nom d'utilisateur | <input type="text"/> |
| Mot de passe | <input type="password"/> |

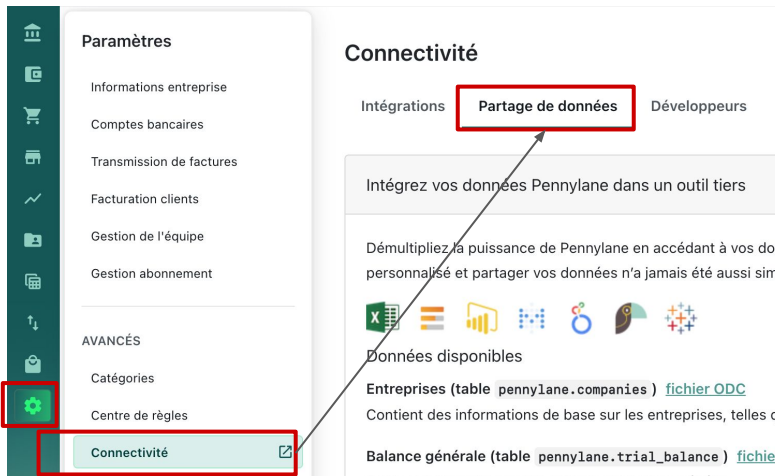
[SUIVANT](#)

Créances Clients et comptes rattachés 068 1 070

4. Informations de connexion Pennylane

Une fois connecté à votre compte Pennylane, récupérez vos informations de connexion :

- Allez dans Paramètres > Connectivité > Partage de données
- Allez en bas de la page et copiez -collez les Informations de connexion vers PREVI'START



The screenshot shows the Pennylane interface. On the left is a sidebar with a 'Paramètres' section containing 'Informations entreprise', 'Comptes bancaires', 'Transmission de factures', 'Facturation clients', 'Gestion de l'équipe', and 'Gestion abonnement'. Below this is an 'AVANCÉS' section with 'Catégories' and 'Centre de règles'. At the bottom of the sidebar, 'Connectivité' is highlighted with a red box. An arrow points from this box to the 'Partage de données' tab in the 'Connectivité' section of the main content area. The 'Partage de données' tab is also highlighted with a red box. Below the tabs, there is a heading 'Intégrez vos données Pennylane dans un outil tiers' and a paragraph: 'Démultipliez la puissance de Pennylane en accédant à vos données personnalisées et partager vos données n'a jamais été aussi simple'. Below this are several icons representing different data sources. Under 'Données disponibles', there are two entries: 'Entreprises (table pennylane.companies) fichier ODC' and 'Balance générale (table pennylane.trial_balance) fichier ODC'.



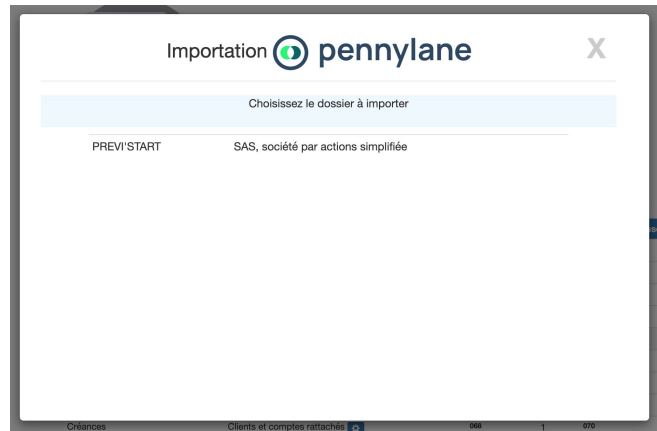
The screenshot shows the 'Informations de connexion' form. It contains the following fields:

- Serveur: pennylane-external.csqwmh5pldr.eu-west-1.redshift.amazonaws.com
- Port: 5439
- Base de données: prod
- Nom d'utilisateur: c_21931312
- Mot de passe: Générer un nouveau mot de passe

5. PREVI'START : Choisissez le dossier et l'exercice

Une fois les informations de connexions saisies dans PREVI'START

- Cliquez sur Suivant
- Cliquez sur la société que vous souhaitez importer
- Cliquez sur l'exercice que vous souhaitez importer



6. PREVI'START : Compte importés

Enfin, vous pouvez choisir de créer les comptes dans le prévisionnel ou de ne pas les créer
Après le clique sur l'un des deux boutons votre liasse fiscale sera calculée avec les comptes récupérés.





PREVI'START



Collaboratif

Notre logiciel vous permet d'inviter facilement vos clients sur leur prévisionnel.

C'est un formidable moyen de fidéliser vos clients et de réduire les navettes pour des modifications mineures.



Evolutif

En fonction de la taille de votre cabinet nous avons des offres adaptées à la volumétrie des prévisionnels réalisés.

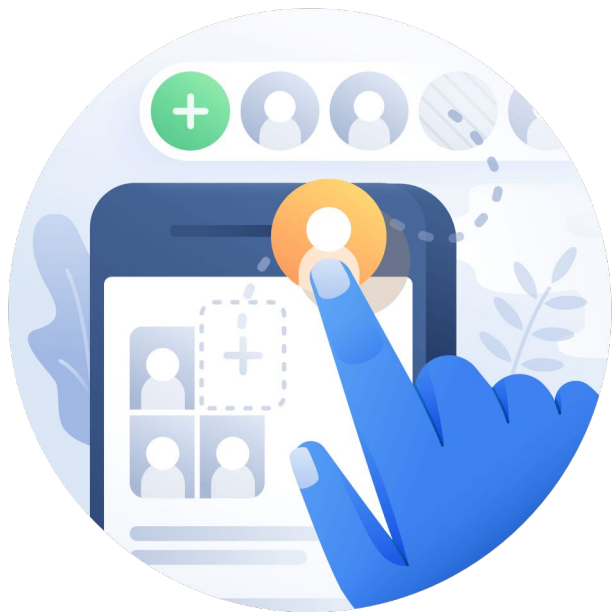
Ainsi nous avons des packs de : 5, 25, 100 ou 200 dossiers prévisionnels.



En marque blanche

Votre cabinet peut opter pour la marque blanche.

Votre image de marque est ainsi renforcée auprès de vos clients et prospects.



Faites collaborer vos clients.

Donnez accès à votre client à son prévisionnel en modification ou en consultation simple. Un bon moyen de gagner en productivité.

1. **Créez un nouveau prévisionnel**
Depuis un modèle existant ou en partant de zéro.
2. **Invitez votre client**
Et définissez lui des droits de modification et d'édition.
3. **Gagnez en productivité**
Ne saisissez plus les données de votre client, validez juste la cohérence des valeurs.





“En tant qu'expert-comptable, je trouve l'outil très intéressant, et évolutif, pratique pour partager le BP avec nos clients, afin qu'ils aient la main et puissent faire leurs simulations en toute autonomie! ”

Cédric TEJONA

Expert-comptable Dijon
Evolut Conseil



“Un outil collaboratif que notre cabinet cherchait depuis longtemps...

Et quel service client !”

Maxime Savoie

Expert-comptable - Anglet
AEVISO



“ Je découvre cet outil et je n'ai jamais vu un outil si simple d'utilisation avec un compte rendu vraiment top!! “

Michaël Bonnet
Expert-comptable Paris
Arbitrans Expertise