

Découvrez une nouvelle fiche pratique Pegase Gestion



Pegase Gestion

Créer un projet

1) Tout d'abord, après votre authentification, cliquez sur pour commencer l'étude d'un nouveau client.

2) Une fois votre client créé, commencez par renseigner toutes les informations d'ordre fiscal et relatives à la personne dans l'onglet . Naviguez au sein des différents sous-menus pour renseigner les différents types de revenus puis cliquez ensuite sur .

3) Rendez-vous ensuite dans l'onglet et choisissez le type de projet (immobilier ou financier) que vous souhaitez appliquer à votre client.

Intitule	Adresse	Ville	Montant	Date d'acquisition	Recettes annuelles	Recettes mensuelles	
>	Les immeubles	des lavandiers	Tours	150 000,00 €	janv. 2011	0,00 €	500,00 €

Intitule	Parts souscrites	Montant part unitaire	Date de souscription
----------	------------------	-----------------------	----------------------

S'il s'agit d'un nouveau client, aucun projet n'apparaît à l'écran (image 2). Cliquez alors sur *Ajouter un immeuble* ou *Ajouter une SCPI* selon le type de projet souhaité.

Lorsque vous ouvrirez le client en question, une ligne de résumé du projet apparaîtra à l'écran (image 1) et vous n'aurez qu'à double-cliquer pour retravailler le projet en question.

Le projet sera financé

Montant: 150 000,00 € | Coût total: 0,00 €

Assurance décès invalidité (par tranche de 10 000 €): 2,00 € | Échéance mensuelle (avec A.D.I.): 0,00 €

Durée (en mois): 288 | Échéance mensuelle (hors A.D.I.): 0,00 €

Taux: 4,00 % | A.D.I. mensuelle: 0,00 €

Apport personnel: 0,00 € | Epargne idéale (nantissement): 0,00 €

Date effective du début: 01/01/2011

Type de financement: Amortissable

Type de différé: Aucun

Durée du différé: 1

Epargne nantie: 0,00 €

Taux de nantissement: 0,00 %

Apport nanti: 0,00 €

Durée de la simulation (en année): 9

Réindexation annuelle des revenus d'activités (en %): 0,00 | A partir de l'année: 2011

Réindexation annuelle des loyers (en %): 0,00 | A partir de l'année: 2011

Réindexation annuelle de la valeur de l'immobilier (en %): 0,00 | A partir de l'année: 2011

(Ré)initialiser la simulation | (Re)calculer la simulation

Synthèse du foyer fiscal, année par année (sans projet)

Année	Revenu du contribuable	Revenu du conjoint	Revenu 1ère personne	Revenu 2ème personne	Résultat foncier	Nombre d	
>	2011	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
	2012	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
	2013	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
	2014	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
	2015	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
	2016	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2

4) Une fois le projet rempli, rendez-vous dans le dernier onglet et renseignez les dernières caractéristiques de votre simulation qui mettront en relation les éléments du *Foyer fiscal de référence* et les éléments du *Projet*.

5) Cliquez enfin sur les boutons pour calculer les éléments renseignés et

pour voir apparaître votre édition papier au format PDF.

L'info en +

L'outil de simulation a été conçu sur la forme d'une déclaration 2042 pour faciliter le renseignement des différentes informations d'ordre fiscal.