

Perplexity Pro

Guide prise en main pour la veille économique territoriale

Configurer Perplexity pour une veille efficace :
sources, alertes, export de rapports.

3

MODES MAÎTRISÉS

5

SPACES TYPES

10+

TASKS PROGRAMMÉES

OUVERTURE

À qui s'adresse ce guide

Ce guide s'adresse aux **professionnels du développement territorial** qui souhaitent structurer leur veille économique avec Perplexity Pro : élus et directions générales de collectivités, chargés de développement économique, agences d'attractivité, services immobilier d'entreprise, EPCI et services en charge de l'observation territoriale.

L'objectif est opérationnel : à la fin de ce guide, vous savez créer un dispositif de veille reproductible, alimenté de sources fiables, qui produit des livrables exportables en quelques minutes — sans se substituer aux outils d'analyse spécialisés ni aux sources statistiques officielles.

Ce que vous allez configurer

Brique	Rôle dans le dispositif de veille
Quick / Pro / Research	Trois modes de recherche, à choisir selon la profondeur attendue
Spaces	Espaces projet persistants avec instructions et fichiers de référence
Tasks programmées	Veille automatique récurrente avec notification email
Sources maîtrisées	Opérateurs et liste blanche de domaines fiables FR
Exports	PDF, Word, Excel, PowerPoint, Pages partageables

INSIGHT

Perplexity combine recherche web temps réel, raisonnement multi-étapes et citations cliquables pour chaque affirmation. Là où Google retourne des liens à trier, Perplexity retourne une réponse synthétisée et sourcée. Pour la veille territoriale, cela signifie des notes de conjoncture en minutes plutôt qu'en heures, à condition de structurer correctement ses Spaces et ses prompts.

Versions de référence : Perplexity Pro (~20 €/mois). Les fonctionnalités évoluent vite — vérifier le centre d'aide officiel pour les quotas exacts.

CHAPITRE 1

Choisir le bon mode de recherche

Avant chaque requête, le choix du mode conditionne 80 % de la qualité de la réponse. Trois modes principaux à connaître :

Mode	Comportement	Cas d'usage territorial
Quick Search	Réponse synthétique avec ~10 sources, en quelques secondes	Question factuelle simple, vérification d'un chiffre
Pro Search	Recherche en 4 à 6 étapes, demande des clarifications préalables	Question multi-facettes, comparaison, première analyse
Research	Plan de recherche, dizaines de requêtes, rapport structuré (2 à 4 min)	Note stratégique, benchmark, état de l'art filière

Règle de conduite

Démarrer en **Pro Search dans un Space dédié**. Basculer en **Research** quand la réponse demande structure et profondeur (note de plus d'une page, livrable interne). Réserver Quick Search aux vérifications ponctuelles.

Choix du modèle sous-jacent

Perplexity Pro donne accès à plusieurs modèles : Sonar Pro (par défaut, optimisé recherche web), Claude Opus, GPT, Gemini Pro. Sans expertise particulière, conserver le modèle par défaut. Pour les notes longues à fort contenu rédactionnel, Claude Opus produit des sorties plus structurées ; pour la lecture de longs PDF en ligne, Gemini Pro gère mieux les contextes étendus.

KEY POINTS

- **Quick Search** : factuel, < 30 secondes
- **Pro Search** : multi-étapes, accepte les clarifications
- **Research** : rapport long, 2 à 4 minutes
- Démarrer en Pro Search ; basculer en Research si la sortie attendue dépasse 1 page

CHAPITRE 2

Spaces : structurer sa veille par projet

Un **Space** est un espace projet persistant qui regroupe : des instructions personnalisées appliquées à toutes les requêtes, jusqu'à 50 fichiers de référence, l'historique des recherches et les Tasks programmées associées. Un Space = un objet de veille.

Architecture recommandée pour un service de développement éco

Space	Usage
Veille EPCI clients	Suivre les signaux faibles sur les territoires en mission
Veille filière	Suivre une filière prioritaire (industrie, tourisme, santé...)
Veille AAP & financements	Remonter les appels à projets et dispositifs pertinents
Benchmark territoires	Produire à la demande des comparatifs entre EPCI
Documentation interne	Interroger les notes, études, fiches déjà produites

Custom Instructions : la pièce maîtresse

Les instructions personnalisées s'appliquent à **toutes les requêtes du Space**. Elles cadrent la tonalité, les sources prioritaires, le format de sortie, les contraintes de fraîcheur. Exemple pour un Space « Veille EPCI clients » :

```
Tu assistes une équipe de développement territorial en France.
Pour chaque réponse :
- Citer toutes les sources, prioriser INSEE, Banque de France,
  ANCT, CCI, sites des EPCI/Régions, presse économique locale
- Privilégier les données < 24 mois ; signaler les sources plus anciennes
- Distinguer faits vérifiés / annonces / rumeurs
- Format par défaut : tableau ou liste structurée
- Ne jamais inventer un chiffre : si introuvable, l'écrire
- Langue : français
- Pour un EPCI, donner systématiquement : population, communes,
  filières dominantes, dispositifs nationaux mobilisés (TI, ACV, PVD)
```

INSIGHT

Dès qu'un Space est créé, y déposer les documents qui devront être interrogeables : convention de mission, fiches diagnostiques antérieures, méthodologie interne. Perplexity croiera automatiquement ces fichiers avec ses recherches web. Limite Pro : 50 fichiers par Space — privilégier les documents consolidés plutôt que les versions intermédiaires.

CHAPITRE 3

Tasks : automatiser la veille récurrente

Les **Tasks** transforment Perplexity en agent de veille programmée. Chaque Task est une requête récurrente, exécutée à la cadence choisie, livrée par notification in-app, email ou push mobile. Créées à l'intérieur d'un **Space**, elles héritent de ses instructions et de ses fichiers.

Cadences pertinentes pour la veille territoriale

Cas d'usage	Cadence	Heure type
Signaux d'implantation EPCI	Hebdomadaire	Lundi 7h
Suivi appels à projets / AMI	Hebdomadaire	Vendredi 17h
Synthèse mensuelle filière	Mensuelle	1er du mois 8h
Conjoncture régionale	Mensuelle	5 du mois (post-INSEE)
Évolutions réglementaires	Bi-mensuelle	Lundi

Prompt-type pour une veille hebdomadaire

Lister les annonces d'implantation, extension, fermeture, cession ou projet structurant publiées entre [aujourd'hui - 7j] et [aujourd'hui] sur les EPCI suivants : [liste].

Format : tableau strict.

Colonnes : Date | EPCI | Type | Acteur | Effectifs | Source

Sources prioritaires : presse économique locale, communiqués préfecture, sites EPCI, Localtis, Banque des Territoires, La Tribune, Les Échos.

Si moins de 3 signaux trouvés, étendre à 14 jours et l'indiquer.
Pas de spéculation.

QUATRE INVARIANTS

1. Format de sortie imposé (« tableau colonnes : ... »)
2. Fenêtre temporelle explicite (« publié dans les 7 derniers jours »)
3. Périmètre géographique borné (liste de territoires précise)
4. Volume plafonné (« 10 entrées max, classées par pertinence »)

CHAPITRE 4

Sources : maîtriser ce qu'on cite

La veille territoriale exige des sources **fraîches, officielles et françaises**. Perplexity reflète l'index web : sans cadrage, la réponse remontera autant de blogs que de rapports CESER. Deux leviers de contrôle :

Opérateurs dans la requête

Opérateur	Effet
site:insee.fr	Restreindre à un domaine
-site:linkedin.com	Exclure un domaine
after:2026-01-01	Postérieur à une date
before:2025-01-01	Antérieur à une date
"appel à manifestation d'intérêt"	Expression exacte
filetype:pdf	Type de fichier

Sources de référence à pousser dans les Custom Instructions

Catégorie	Domaines
Statistique publique	insee.fr, statistiques-locales.insee.fr, observatoire-des-territoires.gouv.fr, data.gouv.fr
Finances locales	collectivites-locales.gouv.fr, ofgl.fr
Politiques publiques	anct.gouv.fr, agence-cohesion-territoires.gouv.fr
Conjoncture entreprises	banque-france.fr, bpifrance.fr, urssaf.fr, dares.travail-emploi.gouv.fr
Aides et AAP	aides-territoires.beta.gouv.fr, france2030.gouv.fr
Recherche & études	strategie.gouv.fr, ofce.sciences-po.fr, cae-eco.fr, cereq.fr
Presse spécialisée	localtis.info, lagazettedescommunes.com, banquedesterritoires.fr
Open data	sirene.fr, data.ademe.fr

À SAVOIR

L'API Sonar de Perplexity permet une liste blanche/noire stricte (max 20 domaines, soit allowlist soit denylist, pas les deux). L'interface chat ne propose pas cette fonctionnalité — on s'appuie sur les opérateurs *site:* et sur les Custom Instructions qui orientent (sans imposer) les sources prioritaires.

CHAPITRE 5

Exporter et diffuser les rapports

Une fois la recherche aboutie, Perplexity Pro produit directement des livrables exportables, avec citations préservées. Le bon format dépend de l'usage final.

Format	Quand l'utiliser
PDF	Annexe, archivage, partage à un élu ou un partenaire
Markdown	Versement dans un système de gestion de connaissance interne
DOCX (Word)	Premier jet de note à retravailler dans la charte de la collectivité
XLSX (Excel)	Tableau de synthèse, matrice de scoring, comparatif territoires
PPTX (PowerPoint)	Premier jet de support COTECH ou comité de pilotage
Page Perplexity	Partage rapide via une URL publique (attention indexation)
Google Drive	Export direct si le compte Google est connecté à Perplexity

Itérer sans recommencer

Une fois un livrable généré, il est modifiable par **requêtes en langage naturel** : « condense en 2 pages », « ajoute une slide de conclusion », « transforme la conclusion en bullets ». L'historique des versions est conservé. Pour une mise en page conforme à la charte, exporter puis reprendre dans l'outil habituel — Perplexity produit le fond, pas la forme finale.

TROIS PRÉCAUTIONS AVANT DIFFUSION

Citations vérifiées — cliquer chaque source clé, lire la phrase d'origine. Les paraphrases peuvent occasionnellement déformer le sens.

Charte respectée — un export Perplexity n'est pas un livrable final ; le fond est utilisable, la forme doit passer par les gabarits internes.

Page publique = page indexable — ne jamais y verser de données client confidentielles ou sous accord de confidentialité.

CAS D'USAGE

La CC du Pays de Saint-Loup

Communauté de communes fictive de 22 000 habitants, 12 communes, à dominante agricole et industrie agroalimentaire, en zone Territoire d'Industrie. Le service développement économique cherche à structurer sa veille avec deux personnes à 0,5 ETP chacune sur la veille.

Configuration mise en place

Compte : un compte Perplexity Pro mutualisé service. **Trois Spaces créés** : (1) « Veille CCPSL » dédié au territoire ; (2) « Filière agroalim Grand Est » sur la filière prioritaire ; (3) « AAP & dispositifs ». Chaque Space dispose de Custom Instructions spécifiques et de 5 à 10 fichiers de référence chargés (PLUi, schéma de développement économique, conventions TI).

Tasks actives

Cadence	Space	Mission de la Task
Lundi 7h	Veille CCPSL	Signaux implantation/extension/fermeture sur les 12 communes (7 jours)
Vendredi 17h	AAP & dispositifs	Nouveaux AAP nationaux et régionaux pertinents pour EPCI ruraux
1er du mois 8h	Filière agroalim	Synthèse mensuelle : annonces, levées, mouvements concurrentiels
5 du mois 9h	Veille CCPSL	Note de conjoncture économique du territoire avec données INSEE fraîches

Résultat à 3 mois

Le service produit une **note de conjoncture mensuelle** remise au bureau communautaire (2 pages, exportée en DOCX puis remise en charte) en environ 45 minutes contre 4 heures auparavant. La **réactivité sur les AAP** a permis de déposer 2 candidatures supplémentaires sur la période. La **veille filière** a remonté un projet d'extension d'un acteur local (repris par la presse régionale), permettant un contact en amont du dossier d'implantation.

LIMITES OBSERVÉES

Perplexity ne remplace pas une **solution de veille industrielle** (Europresse, Tagaday, Meltwater) pour la couverture exhaustive de la presse française. Sa valeur tient à la **synthèse rapide** et à la **structuration des sorties**. À combiner, pas à substituer, aux dispositifs existants. Et toujours : vérifier les chiffres clés à la source primaire.

GARDE-FOUS

Bonnes pratiques

Risque	Mitigation
Hallucinations sur des chiffres	Cliquer chaque citation, vérifier la source primaire avant tout livrable
Sources francophones sous-représentées	Pousser explicitement les domaines FR dans les Custom Instructions
Données confidentielles dans un Space	Activer l'opt-out training (Settings → Data Controls). Ne pas verser de pièces sous NDA
Pages publiques indexables par défaut	Régler la visibilité au moment de la création
Citations parfois inexactes	Vérifier la phrase originelle avant de la reprendre dans un texte officiel
Décalage temporel sur certaines données	Croiser systématiquement avec INSEE, Banque de France, DGCL

Règle d'or

Perplexity = veille et premier jet, jamais source unique d'un livrable client ou citoyen. C'est un accélérateur de production, pas un substitut au travail d'analyse, à la vérification des sources primaires, ni au regard métier des équipes territoriales.

POUR ALLER PLUS LOIN

Continuer avec Ancoria

- ▶ **Bibliothèque de prompts** → ancoria.tech/ressources
- ▶ **Le Brief IA des Territoires** → ancoria.tech (newsletter)
- ▶ **Échanger avec l'équipe** → ancoria.tech/a-propos

Ce guide a été conçu par **Ancoria — by Ancoris Solutions**, plateforme française dédiée à l'IA appliquée aux territoires et à l'immobilier d'entreprise. Veille stratégique, bibliothèque de prompts, analyses comparatives.

Guide v1 — mai 2026. Les fonctionnalités et quotas Perplexity évoluent fréquemment. Vérifier perplexity.ai/help-center pour les valeurs à jour.