

Plan de Formation

PENNYLANE



Public : Comptable, DAF, Dirigeant TPE/PME

Pré requis : Avoir un accès Internet. Solution SaaS

Objectifs : Prendre en main PennyLane pour gérer les flux comptables au quotidien, automatiser les tâches, déclarer la TVA, piloter la trésorerie et collaborer efficacement avec son expert-comptable.

Pédagogie : Pédagogie participative alternant un apport de formation et une mise en pratique directe par le ou les stagiaires.

Durée : Base 2 jours évaluables selon devis

Tarifs : 990€ HT/jours évaluable selon devis

Prise en main et paramétrage initial

- Présentation générale de PennyLane et de ses modules
- Paramétrage de la société (SIREN, TVA, exercice fiscal, plan comptable)
- Gestion des utilisateurs et droits d'accès
- Connexion et synchronisation des comptes bancaires
- Synchronisation avec les outils tiers (ERP, logiciels métiers)

Flux entrants — Achats & Fournisseurs

- Gestion des demandes d'achats
- Import des factures fournisseurs (OCR, email, dépôt manuel)
- Affectation comptable, analytique et application des règles d'automatisation
- Validation et circuit de paiement fournisseurs
- Gestion des notes de frais et des dépenses collaborateurs

Flux sortants — Ventes & Clients

- Création et émission des factures clients (devis, proforma, avoir)
- Gestion de la facturation récurrente et des abonnements
- Gestion des encaissements
- Gestion de la facturation électronique (réforme e-invoicing)

Gestion bancaire & Trésorerie

- Synchronisation bancaire et récupération automatique des flux
- Catégorisation des opérations et rapprochement bancaire automatisé
- Suivi de trésorerie et lecture des indicateurs clés

TVA, Analytique & États comptables

- Paramétrage des taux et régimes de TVA
- Contrôle de l'état préparatoire et déclaration de TVA (CA3 / CA12)
- Définition des axes et sections analytiques, ventilation des opérations
- Analyse des charges et produits par section analytique
- Grand Livre, Balance, Bilan, Compte de résultat et export FEC

6. Pilotage, Reporting financier

- Tableaux de bord financiers et suivi de la rentabilité
- Analyse données, aide à la prise de décision
- Partage des données en temps réel avec l'expert-comptable
- Export des données (Excel, PDF, FEC, liasse fiscale)
- Edition des états : grand livre, balance, bilan, compte de résultat