Pennylane – Comptabilité & Analytique Niveau 1

Formation opérationnelle d'une journée (7h), pour un groupe de 2 à 5 apprenants, à la prise en main de Pennylane, destinée aux clients du cabinet.

Le matin est consacré au volet comptable : saisie des factures et opérations, rapprochement bancaire, lettrage et révision (balance, grand livre). L'après-midi porte sur l'analytique et le reporting : construction d'un plan analytique, affectation des codes, tableaux de bord, rapports analytiques et exports vers des outils externes.

Formateur·rice(s) :

- Benjamin Le Guennec

Objectifs visés

- Prendre en main l'écosystème Pennylane et situer le rôle respectif de l'entreprise et du cabinet
- Déposer, préparer et saisir les factures et opérations comptables (OD, transactions bancaires) en exploitant les automatisations de l'outil, jusqu'au rapprochement et au lettrage
- Lire et exploiter la balance, analyser le grand livre et identifier les points de contrôle clés de la révision comptable
- Utiliser efficacement le centre d'aide Pennylane et les raccourcis clavier
- Activer les fonctionnalités d'analytique avancée et structurer un plan analytique avec plusieurs axes d'analyse (projet, région, équipe...)
- Affecter des codes analytiques aux transactions et aux factures clients / fournisseurs
- Construire des lignes d'analyse dans le tableau de bord analytique et générer un rapport analytique par source, en interprétant les résultats
- Identifier les possibilités d'export des données analytiques vers des outils externes (Excel, Power BI...)

Méthode d'évaluation

- Cas pratique

Doniforma — Société par actions simplifiée (SAS)
Tél : 06 07 26 77 04 – Mail : contact@tousformateurs.fr
290 Avenue Robespierre — 83130 La Garde France
SIRET : 91175609600028 — Numéro de TVA : FR26911756096
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93830678983 auprès du préfet de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ce numéro d'enregistrement ne vaut agrément de l'État

Déroulé pédagogique

Journée 1

- Accueil des participants, recueil des attentes, présentation des objectifs et du déroulé
- Démo – Écosystème Pennylane : rôle respectif entreprise / cabinet, prise en main de l'interface
- Démo – Dépôt et préparation des factures fournisseurs et clients (import, découpe, fusion, ventilation)
- Exercice – Importer et ventiler une facture sur son propre dossier
- Pause
- Démo – Saisie d'une opération diverse en masse, affectation d'une transaction bancaire
- Exercice – Saisir une OD et affecter une contrepartie sur un cas réel
- Démo / exercice – Rapprocher un justificatif avec un flux bancaire, lettrer une facture
- Démo – Lire la balance, analyser le grand livre, points de contrôle clés de la révision
- Exercice – Lire la balance et identifier les points de contrôle sur son propre dossier
- Aide & support – Centre d'aide, Pennylane Academy, raccourcis clavier
- Synthèse du volet comptable
- Pause déjeuner
- Démo – Activation des fonctionnalités avancées, construction d'un plan analytique structuré (axes et codes)
- Exercice – Créer un plan analytique structuré sur son propre dossier
- Démo – Affectation des codes analytiques aux transactions et aux factures
- Exercice – Affecter des codes analytiques sur un cas réel
- Pause
- Démo – Tableau de bord analytique : lignes d'analyse, rapports par source
- Exercice – Construire une ligne d'analyse et générer un rapport analytique par source
- Démo – Panorama des exports et connecteurs externes (Excel, Power BI...)
- Exercice – Identifier l'export adapté à son besoin de reporting
- Synthèse générale et évaluation finale (cas pratique)

Informations complémentaires

Durée : 7 heures de formation sur 1 jour

Pré-requis :

- Disposer d’un accès Pennylane
- Aucun prérequis comptable spécifique ni compétence technique avancée requise

Public concerné : Toute personne en charge de la comptabilité de l’entreprise, dirigeant, toute personne en charge du pilotage et du reporting de l’activité.

Doniforma — Société par actions simplifiée (SAS)
Tél : 06 07 26 77 04 – Mail : contact@tousformateurs.fr
290 Avenue Robespierre — 83130 La Garde France
SIRET : 91175609600028 — Numéro de TVA : FR26911756096
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93830678983 auprès du préfet de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ce numéro d'enregistrement ne vaut agrément de l'État