Pennylane – Comptabilité Niveau 1

Formation opérationnelle à la prise en main du logiciel Pennylane sur son volet comptable, destinée aux clients du cabinet.

Formateur·rice(s) :

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

Méthode d'évaluation

- Cas pratique

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 générale et évaluation finale (cas pratique)

Informations complémentaires

Durée : 3.5 heures de formation sur 1 jour

Pré-requis :

- Disposer d’un accès Pennylane
- Aucun prérequis comptable spécifique

Public concerné : Toute personne en charge de la comptabilité de l'entreprise.

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