

Notre constat :

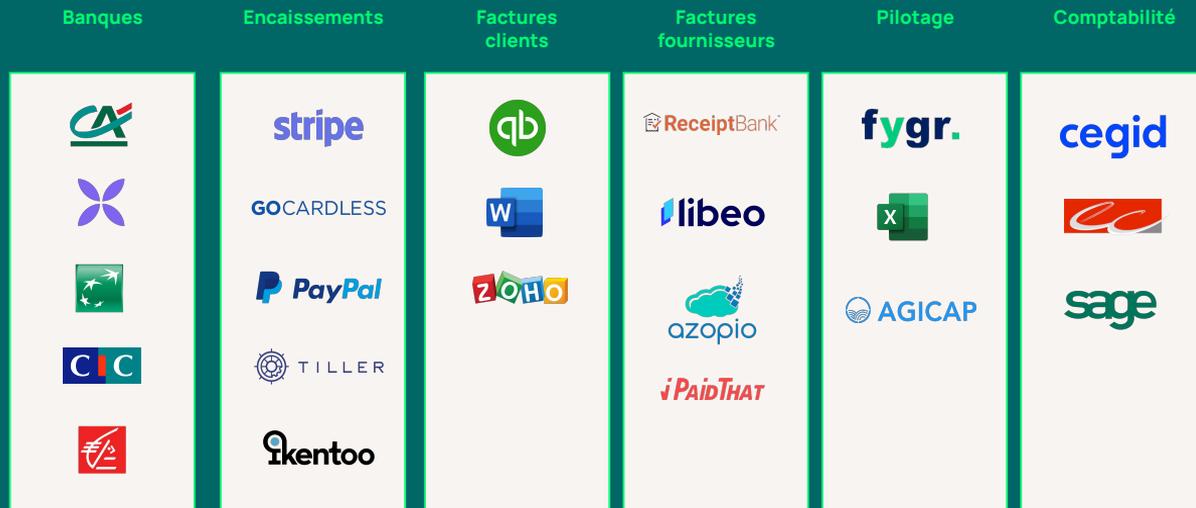
- ✓ Les entreprises ont forcément :
 - Un compte en banque
 - Des dépenses à effectuer
 - Des fournisseurs à payer
 - Des clients à facturer

La conséquence : beaucoup de temps passé sur de la gestion et du retraitement d'information

- ✓ Les entreprises confient la gestion de votre comptabilité, de leur paye, et de leur juridique à leur cabinet d'expertise-comptable.

Ce cabinet collecte les informations financières et les retrace dans ses outils de production.

- ✓ Au final, chacun travaille sur son propre outil, souvent en doublon et **la collaboration pourrait être optimisée.**

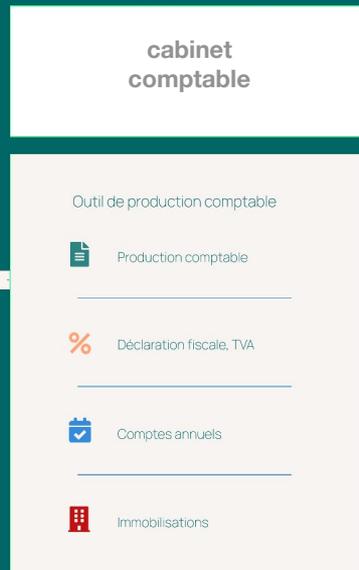


Pennylane a créé la plateforme **tout-en-un** pour les **dirigeants** de TPE/PME et leurs **experts-comptables**

Entreprise



L'outil de pilotage financier tout en un, en temps réel, pour dirigeant



Un véritable outil de production comptable

Cabinet Comptable

Fonctionnalités

Comptable

Saisie, Cut-off, Révision, Déclarations,
Éditions et Reporting

Trésorerie

Tableau de bord Plan de trésorerie

SOLDE DE TRÉSORERIE
335 035,17 €

ENCASSEMENT
214 541,50 €

DÉCAISSEMENT
189 467,34 €

Objetifs de trésorerie (Bar Chart):

Mois	Encasement (€)	Décaissement (€)
Avril 2021	~50	~50
Mai 2021	~50	~50
Juin 2021	~150	~100
Juillet 2021	~200	~150
Août 2021	~180	~180
Septembre 2021	~100	~100
Octobre 2021	~100	~100
Novembre 2021	~100	~100
Décembre 2021	~100	~100

OBJECTIF

Indicateur	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5
Publicité	65%	88%	75%	83%	145%
Révenu	67%	83%	75%	110%	110%

RUBRIQUE

Indicateur	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5
Achat de matières premières	89%	107%	94%	108%	89%

Facture # 2021 27

Prévisions

Prévisions	Unité	Mois	Mois	Total TTC
Prévisions mensuelles	€	2021	2021	4 541,87 €

Détails TVA

Mois	Mois	Total HT	Total TVA	Total TTC
20%	20%	908,37 €	4 643,50 €	5 551,87 €

Informations de paiement

Montant à payer: 128 567,63 € TTC

Montant payé: 91 381,00 € TTC

Montant à planifier: 0,00 € TTC

Montant rapproché: 3 433,31 € TTC

La saisie

- ✓ Récupération des flux bancaires par API & EBICS.
- ✓ Règles d'automatisation de ventilation analytique
- ✓ OCR performante et rapide avec possibilité de letterer au moment de la saisie
- ✓ Les actions prises par vos clients dans l'outil alimentent votre saisie
- ✓ Suggestion automatiques d'imputation à partir du FEC
- ✓ Récupération automatique des ventes et des achats
(outil de facturation Pennylane, Shopify, Stripe Billing, outils de caisse, connecteurs marchands...)





La révision

- ✓ Constitution du dossier de révision à partir de la balance et le lien vers la GED
- ✓ Détection automatique des incohérences
- ✓ Outil de gestion des tâches et des échéances du cabinet
- ✓ Révision par cycle et par compte
- ✓ Outil d'aide à la révision avec le guide de révision

La déclaration

- ✓ Remplissage automatisé et fiable de la déclaration de TVA
Autoliquidation, calcul en cumul depuis le début de l'exercice et prise en compte des régularisations de TVA - Télédéclaration
- ✓ Liasse fiscale pré-remplie, annexes, plaquettes, télé-déclaration
- ✓ Valorisez votre travail auprès de vos clients en leur partageant leurs déclarations en temps réel
- ✓ Autres déclarations obligatoires
(CVAE, IFU, Paiement IS, DAS2, DES, etc.)





Cut-off, reporting et éditions comptables

- ✔ Simulation intermédiaires de gestion
- ✔ Modules d'immo, PCA/CCA, FAE/FNP, Emprunts, créances douteuses
- ✔ Reporting analytique pour valoriser votre travail et générer du revenu additionnel
- ✔ Edition des livres comptables et états financiers

Gestion interne du cabinet

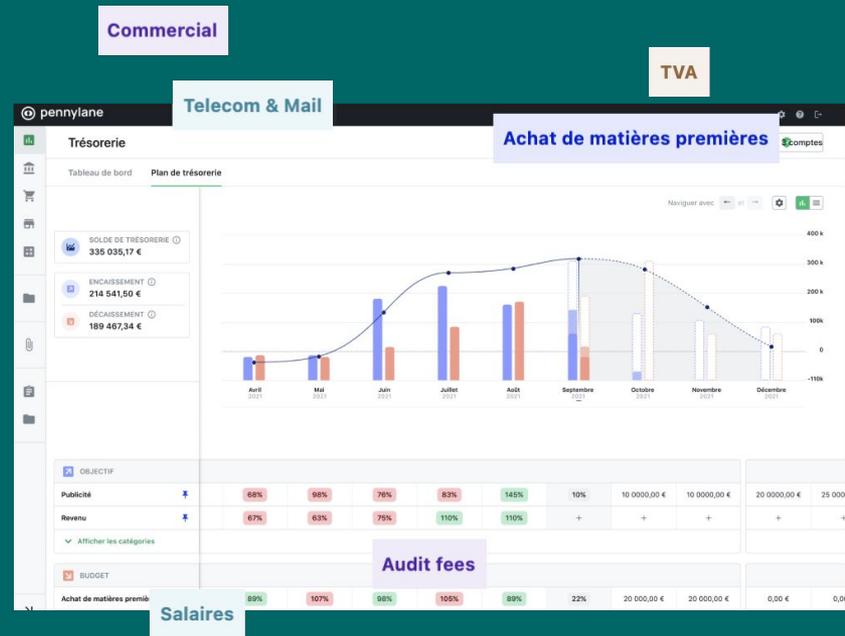
- ✔ Gestion des échéances du cabinet
- ✔ Communication client :
 - Messagerie interne avec le client
 - Possibilité de commenter chaque écriture comptable
 - Relance automatique sur les pièces manquantes
- ✔ Gestion électronique des Documents (GED) partagée avec le client



Fonctionnalités

Entreprise

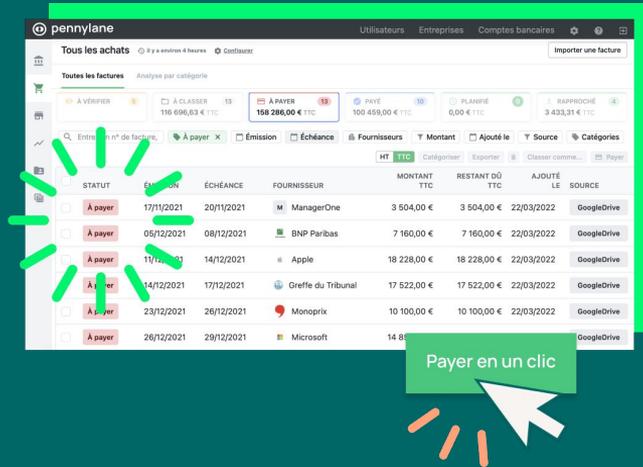
Gestion des achats, gestion des ventes,
suivi de trésorerie



Impôts

Gestion des achats

- ✓ Récupération automatique et enrichissement instantané de toutes vos factures
(via Google Drive, adresse mail dédiée, connecteur aux extranets fournisseurs, Scan App Mobile et notre éditeur de facture)
- ✓ Payez tous vos fournisseurs en un clic depuis Pennylane
Vos paiements sont automatique rapprochés des factures
 - Par virement instantané (Qonto)
 - Via Wallet dédié :
 - Jusqu'à 200 paiements par action
 - Programmation d'une date de paiement
 - IBAN dédié par fournisseur via votre carte Pennylane
- ✓ Retrouvez la liste de vos justificatifs manquants en un clic
- ✓ Bénéficiez d'un tableau de bord sur les achats



pennylane

Mes factures Analyse mensuelle Relances en attente

Facture, client, montant Statut Date Échéance Clients Montant Relance Catégories

STATUT	ÉMISSION	ÉCHÉANCE	CLIENT	N°
En retard	01/12/2021	02/12/2021	Client 84	F-2021-23
En retard	01/12/2021	02/12/2021	Client 76	F-2021-22
En retard	01/12/2021	02/12/2021	Client 10	F-2021-21
En retard	01/12/2021	02/12/2021	Client 64	F-2021-20
Voir les factures en retard	01/01/2022	02/01/2022	Client 20	F-2022-7
Encaissé	01/01/2022	02/01/2022	Client 74	F-2022-8
Encaissé	01/12/2021	02/12/2021	Client 43	F-2021-16
Encaissé	01/12/2021	02/12/2021	Client 46	F-2021-17
En retard	01/12/2021	02/12/2021	Compagnie du Mont Blanc	F-2021-19
En retard	01/12/2021	02/12/2021	Client 6	F-2021-18

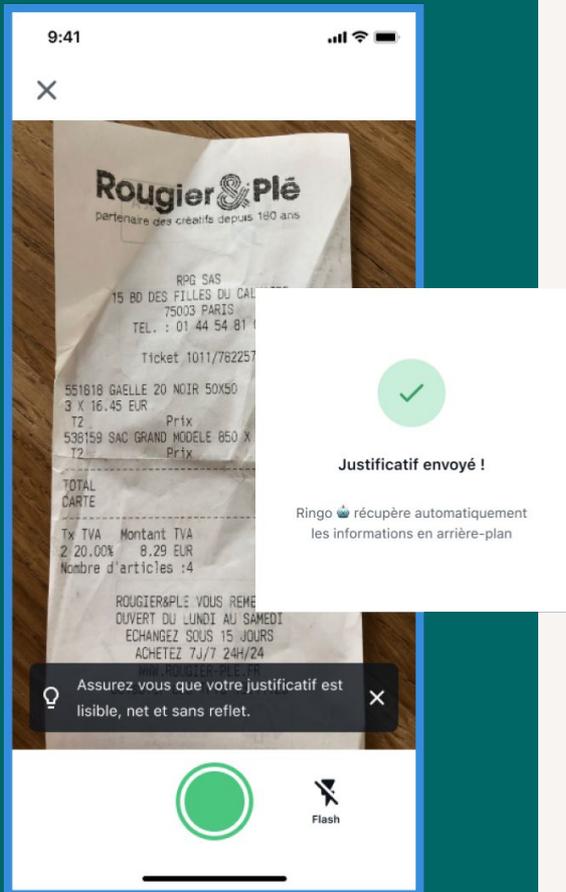
25 éléments par page

Gestion des ventes

- ✓ Créez, envoyez, suivez et relancez vos factures et devis depuis Pennylane
 - Devis, Avoirs, Factures
 - Templates mail (envoi, suivi, relance)
 - Suivi du statut d'encaissement et du CA par client, produit

- ✓ Encaissez et réconciliez automatiquement les factures des transactions
 - Paiement des factures de ventes par e-virement (Fintecture) ou prélèvement automatique (GoCardless)
 - Références uniques de facture permettant d'automatiser la réconciliation

- ✓ Automatiser la gestion des ventes
 - Plus de 30 intégrations, API publique et connecteur Zapier
 - Envoi automatique de relance
 - Factures récurrentes (abonnement par API)



Soyez mobile

- ✔ **Transmettez vos justificatifs d'achat en quelques secondes**
Utilisez l'appareil photo ou sélectionnez une ou plusieurs images depuis la galerie de votre téléphone pour ajouter des justificatifs à votre compte Pennylane. Rattachez-les simplement à une transaction. Tous vos justificatifs sont précieusement conservés ; vous n'avez plus à vous en soucier.
- ✔ **Créez vos devis et factures depuis votre portable**
Créez vos devis et factures en quelques clics depuis l'application mobile — très pratique si vous êtes souvent en déplacement ou en rendez-vous client.
- ✔ **Collaborez plus efficacement en interne et avec votre expert-comptable**
Facilitez la collaboration au sein de votre entreprise et avec votre expert-comptable en communiquant directement dans Pennylane : commentez les factures, échangez facilement les informations.
- ✔ **Retrouvez n'importe quel justificatif en quelques secondes**
À la recherche d'une facture en particulier ? Retrouvez-la facilement grâce à notre système de filtres : par statut (À valider, À payer, Payées), date, fournisseur....

