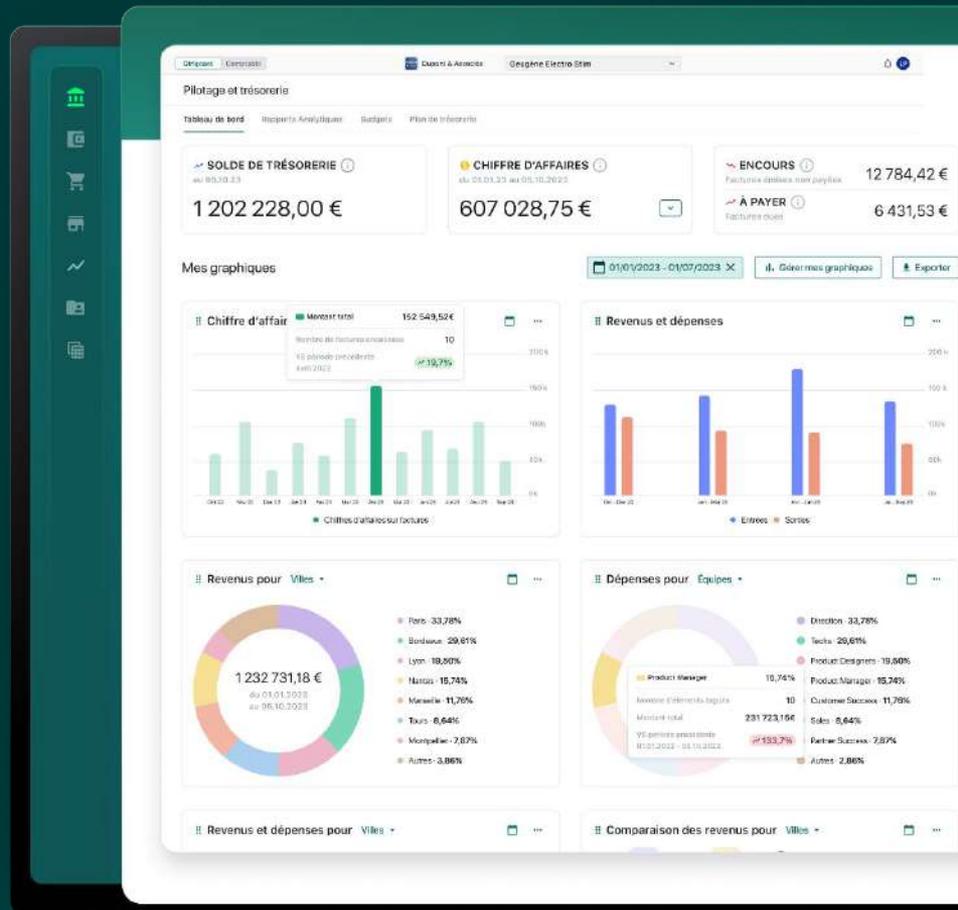


Pennylane Deck Général



- Pennylane



Les nouveaux défis des fonctions finances



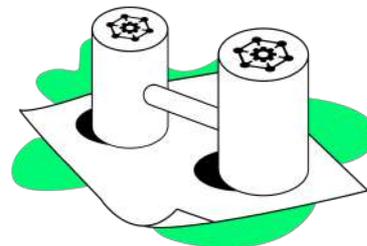
Gagner en efficacité



Piloter la performance



Intégrer l'innovation



Unifier les systèmes
d'information

L'outil de comptabilité complet, intégré à une gestion tout-en-un pour

- Gagnez en efficacité
- Pilotez la performance
- Intégrez l'innovation
- Unifiez les systèmes d'information

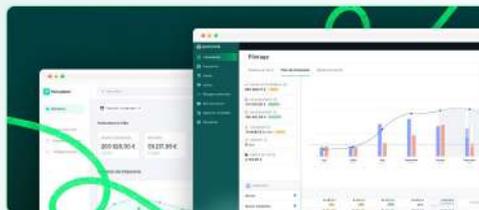


Pennylane, la plateforme tout-en-un de gestion financière et de comptabilité

Connexion à 100%
des banques françaises



Accédez à Pennylane partout via un
navigateur internet (en SAAS)



Intégration à tous vos outils métiers ou
possibilité de créer
vos propres connexions (API)



Transcription automatique
des informations des documents importés
via l'OCR Pennylane.



Une entreprise française

 pennylane





Quatre années en quatre chiffres :

une entreprise pérenne en pleine croissance

350 collaborateurs

Dont plus de 200 personnes au sein des équipes produit, technique et data pour construire l'outil le plus performant du marché.

+150M€ levés

Les dirigeants de Pennylane maintiennent un contrôle total sur la gouvernance et la stratégie, appuyés par 5 fonds de capital-risque, sélectionnés pour leur expertise et vision sectorielles.

+2500 cabinets clients

+150 000 entreprises clientes

IBDO

KPMG



LUNETTES POUR TOUS

**NOVÉTUDE
SANTÉ**

SO PRESS



“

On a automatisé la gestion de nos 15,000 factures d'achat annuelles.

L'intuitivité de Pennylane a permis aux équipes, et pas uniquement à la comptabilité, de gérer avec aisance les divers aspects financiers et administratifs de l'entreprise.



Didier Vest
Directeur Général
@Astec

Maintenance et dépannage
d'ascenseurs

Effectif
50 salariés

Plan
Comptabilité
internalisée

Ancien logiciel
Sage 100





Jérémy Rigole
Responsable Financier
@Nouvelle Garde
Chaîne de restaurants

“

Pennylane vulgarise la comptabilité et nous fait gagner beaucoup de temps sur le traitement de nos ventes & achats.

On est également gagnants financièrement, avec un seul outil à la place de 4 dédiés à la finance.

Effectif
200+ salariés

Plan
Comptabilité
internalisée

Ancien logiciel
Cegid





Xavier Serre
Directeur Financier
@Selency
Vente de mobilier

“

Grâce à Pennylane, l'équipe Finance de Selency se consacre à l'analyse des chiffres et la production de reportings fiables et instantanés.

1 j de travail par semaine gagné grâce à l'automatisation de 90% du flux de dépenses et d'achats de l'entreprise.

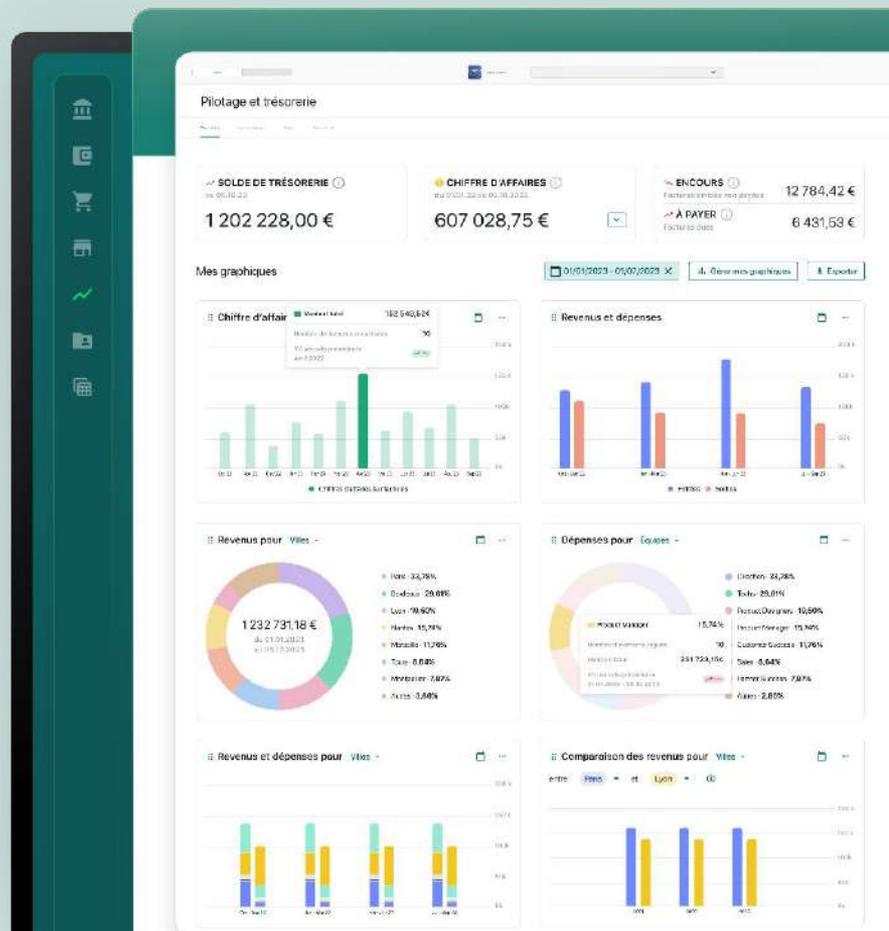
Effectif
60 salariés

Plan
Comptabilité
internalisée

Comptabilité
internalisée avec
Pennylane



Un outil de gestion et de pilotage financier



Facturez vos clients à l'aide de notre module de facturation

- **Créez** vos devis et vos factures simplement
- **Rapprochement automatique** entre les paiements et vos factures
- **Automatisez** votre facturation récurrente
- **Suivez le statut de vos factures** en temps réel
- **Automatisez vos relances** d'impayés

Factures de ventes

CA Facturé: 1 456 050,00 € HT | CA encaissé: 1 441 053,00 € HT | Factures en retard: 10 | Factures non envoyées: 9

10 130,000 € HT | 7 567,50 € HT

Rechercher une facture... | Envoi | Échéance | Clients | Type de paiement | Plus

Toutes: 150 | Brouillon: 3 | À venir: 8 | En retard: 2 | Encaissées: 139

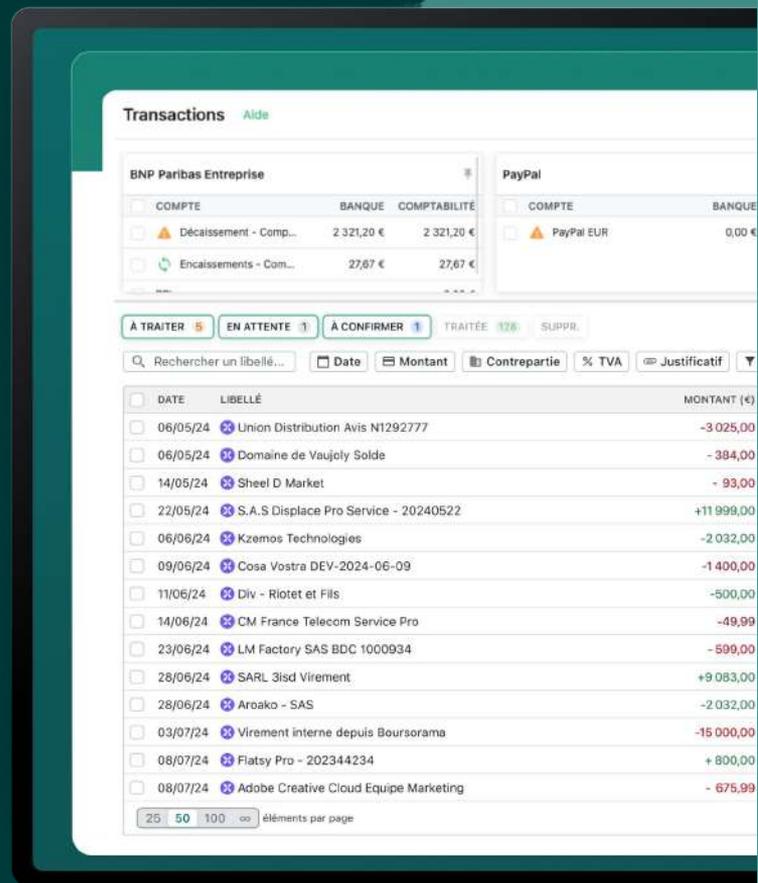
Envoi	Envoi	Émission	Échéance	Client	Numéro
À venir	✉	25 avr. 24	25 mai 23	Orange SA	F-2023-09-12-01
À venir	✉	25 avr. 24	25 mai 23	Bouygues Telecom	F-2023-09-12-02
À venir	✉	25 mai 24		Bouygues Telecom	F-2023-09-12-03
Encaissé	✉	25 mai 24		SFR	F-2023-09-12-04
Encaissé	✉	25 mai 24		Bruneau	F-2023-09-12-05
Encaissé	✉	25 mai 24		Com' Agency	F-2023-09-12-06
Encaissé	✉	25 mai 24		Sigurdson Voyage	F-2023-09-12-07
Encaissé	✉	26 mai 24		Weber et Fils	F-2023-09-12-08
Encaissé	✉	26 mai 24		Finance Entreprendre	F-2023-09-12-08
Encaissé	✉	26 mai 24		ORDOTEC Ingenieurs	F-2023-09-12-08

25 éléments par page



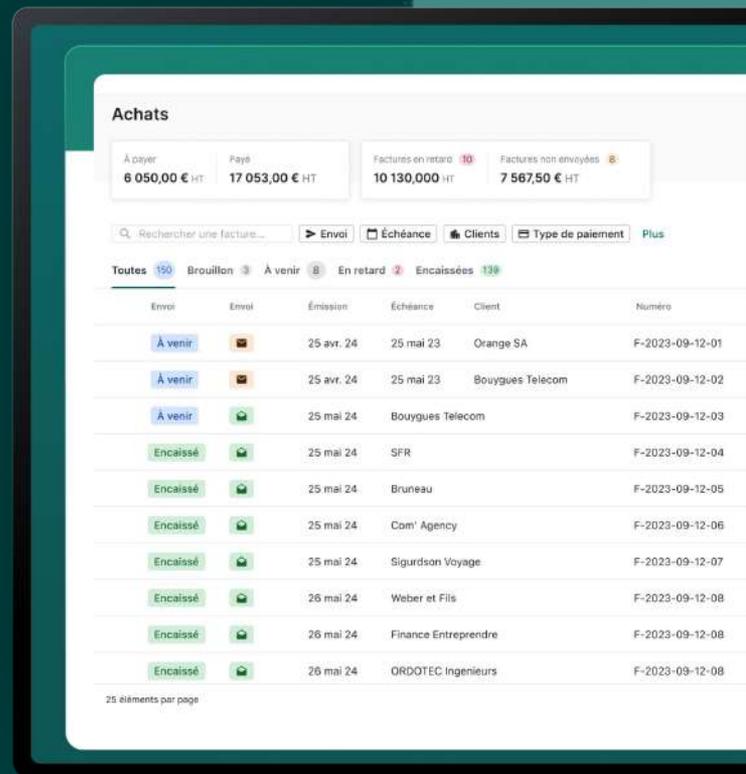
Connectez vos banques pour centraliser vos flux

- Connectez vos banques pour remonter **automatiquement** toutes vos transactions bancaires
- Deux protocoles de connexion : API ou EBICS



Gagnez en contrôle sur vos dépenses

- Centralisez et dématérialisez vos factures fournisseurs
- Digitalisez vos circuits de validation
- Simplifiez le paiement de vos fournisseurs, via notre Compte Pro ou virement bancaire SEPA
- Gérez facilement vos notes de frais
- Équipez vos collaborateurs de cartes pros Pennylane



Achats

A payer 6 050,00 € HT | Payé 17 053,00 € HT | Factures en retard 30 | Factures non envoyées 8

Rechercher une facture... | Envoyé | Échéance | Clients | Type de paiement | Plus

Toutes 150 | Brouillon 3 | À venir 8 | En retard 2 | Encaissées 139

Envoi	Envoi	Émission	Échéance	Client	Numéro
À venir	✉	25 avr. 24	25 mai 23	Orange SA	F-2023-09-12-01
À venir	✉	25 avr. 24	25 mai 23	Bouygues Telecom	F-2023-09-12-02
À venir	✉	25 mai 24		Bouygues Telecom	F-2023-09-12-03
Encaissé	✉	25 mai 24		SFR	F-2023-09-12-04
Encaissé	✉	25 mai 24		Bruneau	F-2023-09-12-05
Encaissé	✉	25 mai 24		Com' Agency	F-2023-09-12-06
Encaissé	✉	25 mai 24		Sigurdson Voyage	F-2023-09-12-07
Encaissé	✉	26 mai 24		Weber et Fils	F-2023-09-12-08
Encaissé	✉	26 mai 24		Finance Entreprendre	F-2023-09-12-08
Encaissé	✉	26 mai 24		ORDOTEC Ingenieurs	F-2023-09-12-08

25 éléments par page



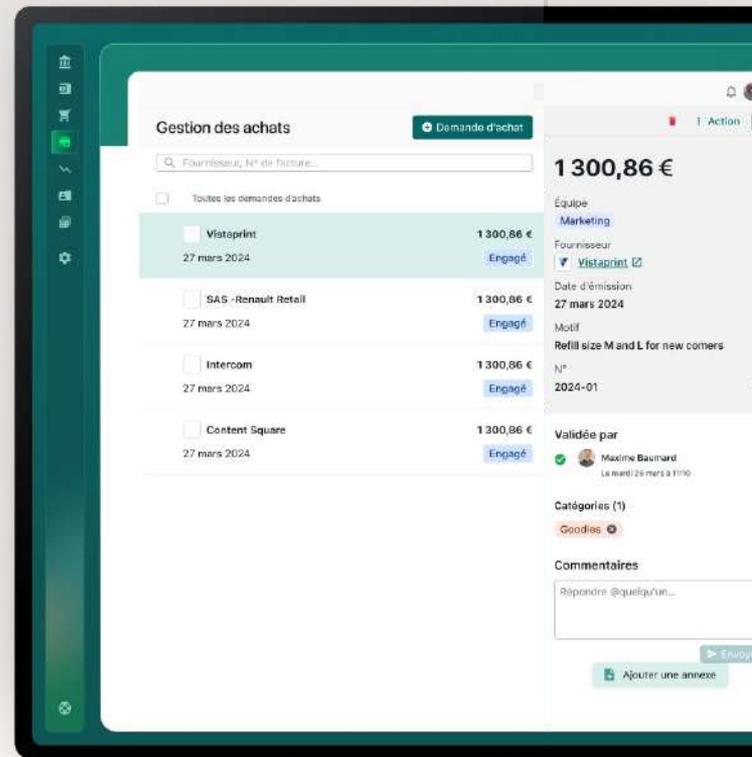
Gestion des demandes d'achats

- Diminution des erreurs et incohérences entre les devis fournisseurs et factures reçues
- Visibilité en temps réel de la validation par le demandeur opérationnel
- Délégation possible du travail de validation aux équipes métiers



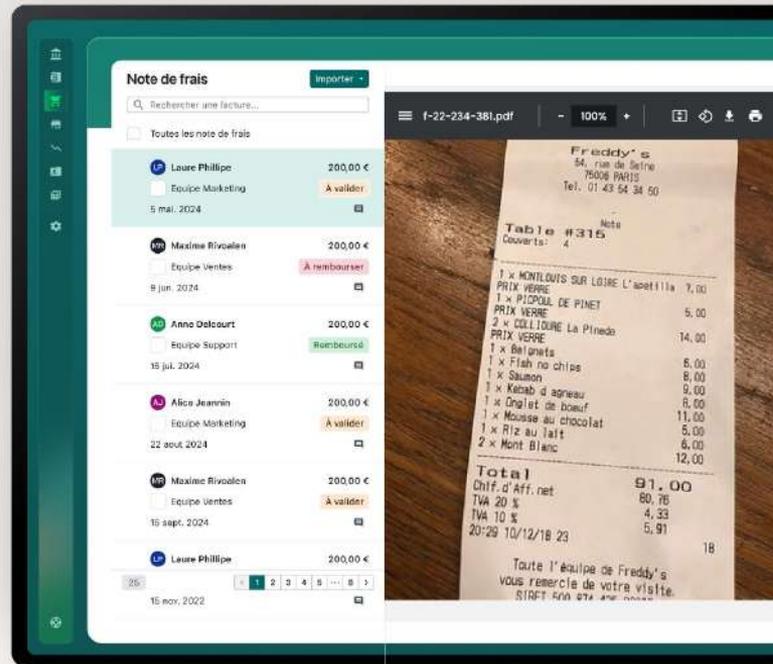
Circuits de validation à plusieurs niveaux

- Automatise et rationalise le processus d'approbation des achats.
- Amélioration des relations fournisseurs
- Délégation du travail d'approbation des équipes finances vers les équipes opérationnelles
- Réductions des risques d'erreurs humaines et de fraude



Gestion des notes de frais et indemnités KM

- Import des demandes de notes de frais via notre application mobile pour chaque salariés
- Remboursement en quelques clics depuis la plateforme
- Calculs des indemnités kilométriques automatiques
- Validation ou refus automatique

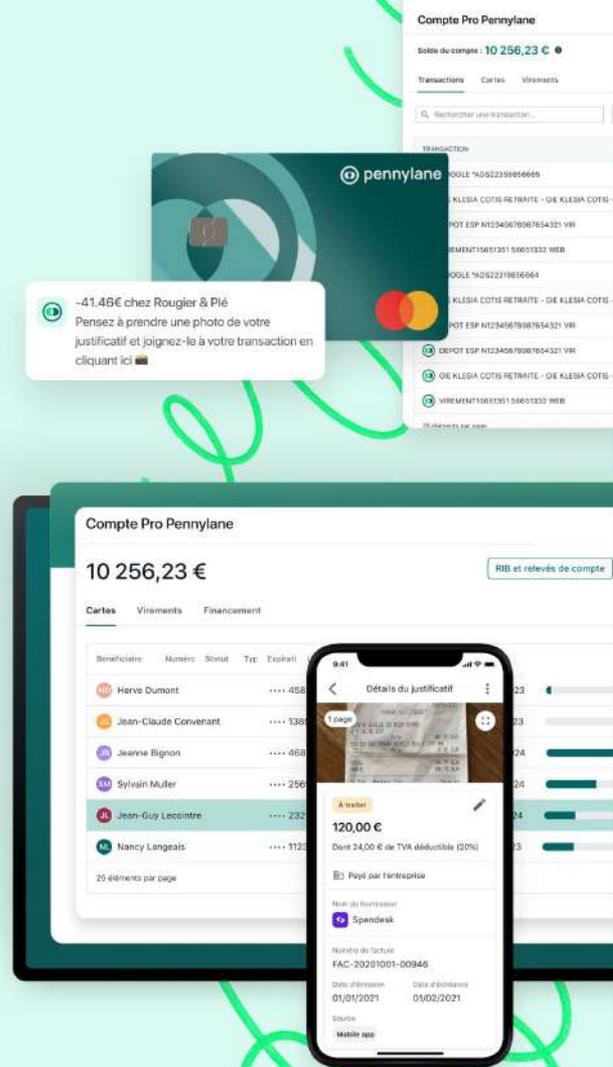


Votre Compte Pro intégré

Plus pratique et transparent que votre banque, découvrez le Compte Pro inclus dans votre abonnement !

- Réglez vos dépenses quotidiennes et vos fournisseurs
- Réconciliation automatique des factures
- Financez vos avances de trésorerie, 100% en ligne et 0 papier
- Vos fonds sécurisés auprès d'un établissement agréé ACPR

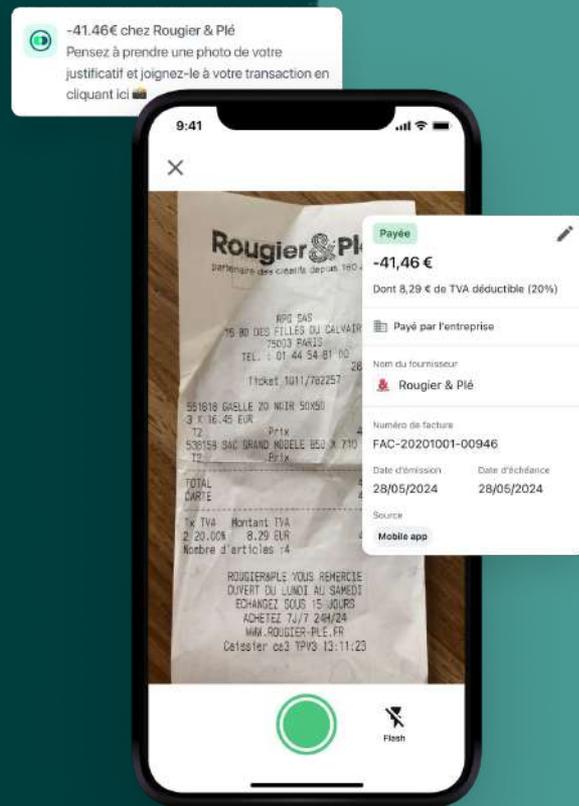
Etablissement de Monnaie Électronique proposant des services de paiement de droit français agréé par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, institution rattachée à la Banque de France) et soumis aux critères de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier (2°, 3° et 5°).



Disponible également sur mobile

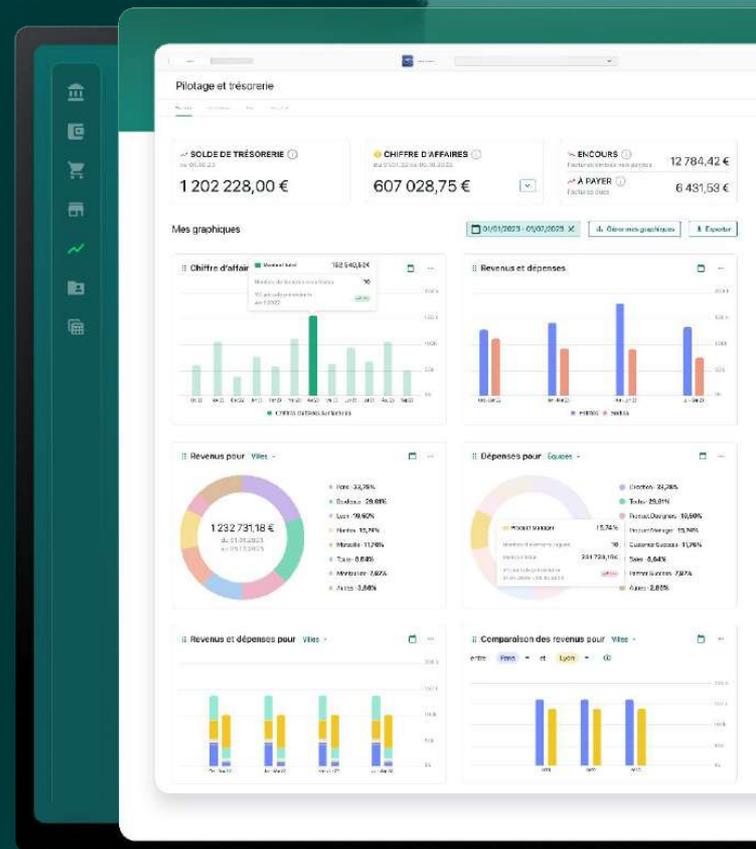
Pennylane partout avec vous et vos collaborateurs

- Prise en photos des justificatifs (y compris en mode batch)
- Notifications de rappel
- Création de devis et factures de ventes
- Restriction possible de l'application aux notes de frais



Analysez votre donnée financière en temps réel

- Centralisation de toutes vos données financières en temps réel
- Catégorisation automatique
- Tableau de bord et indicateurs clés paramétrables
- Pilotage de trésorerie, suivi de budgets et prévisionnels pour éclairer vos décisions financières



Un logiciel de comptabilité complet

Balance générale Provisoire

Rapports comptables

BALANCES

- Balance générale
- Balance fournisseurs
- Balance clients
- Balance âgée
- Journaux
- Bilan
- Compte de résultat
- Grand livre
- Balance âgée
- Imports
- Exports

Balance générale

PRO	NOM	
00000	Fournisseurs	-186
00000	Clients	100
40000	TVA déductible sur encaissements	174
50000	TVA déductible sur autres biens et services	86
10090	TVA collectée à 20%	45
40000	TVA collectée sur encaissements	90
00100	Qonto - anagram-3711-bank-account-1 - décaissements en attente	248
00100	Qonto - anagram-3711-bank-account-1 - encaissements en attente	22
00100	Qonto - anagram-3711-bank-account-1	428
00000	Services bancaires et assimilés	13
00000	Autres charges extérieures diverses	94
00000	Prestations de services	48

éléments par page

Automatisez votre comptabilité avec notre logiciel comptable

● Gagnez en efficacité sur votre saisie comptable

- Récupération des flux bancaires par API & EBICS (en lien avec votre cabinet)
- Récupération automatique des factures de ventes et d'achats
- OCR très performant (96% de reconnaissance) et rapide avec possibilité de lettrier automatiquement

● Déclarez en quelques clics

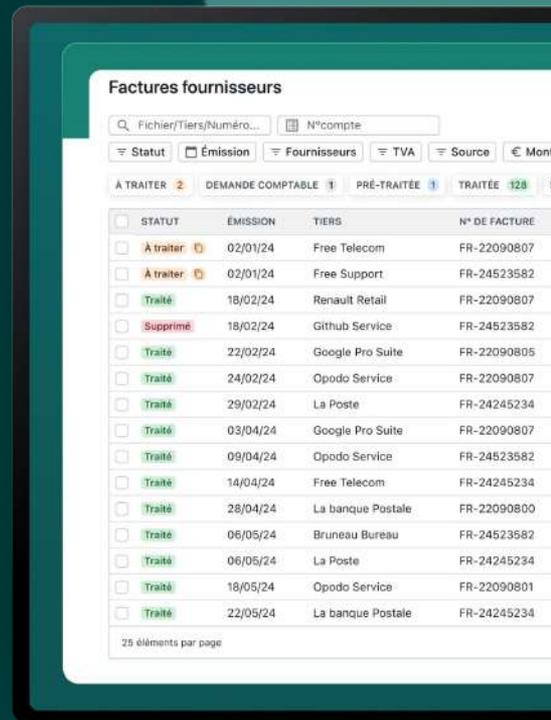
- Remplissage automatique et fiable de la déclaration de TVA
- Liasse fiscale pré-remplie, annexes, plaquettes, télé-déclaration
- Autres déclarations obligatoires : (CVAE, IFU, Paiement IS, DAS2, DES, etc)

● Automatisez les tâches à faible valeur

- Les actions effectuées sur le module de gestion de l'outil alimentent votre saisie
- Suggestions automatiques d'imputation à partir de votre historique
- Règles d'automatisation comptable par tiers

● Révisez et assurez vous de la fiabilité de vos données

- Modules de révision alimentés automatiquement depuis la saisie permettant d'automatiser les écritures de situation
- Modules eux-mêmes connectés à un outil de révision exhaustif



The screenshot displays the 'Factures fournisseurs' (Supplier Invoices) interface. At the top, there are search filters for 'Fichier/Tiers/Numéro...' and 'N°compte'. Below these are tabs for 'Statut', 'Émission', 'Fournisseurs', 'TVA', and 'Source'. A summary bar shows counts for 'À TRAITER' (2), 'DEMANDE COMPTABLE' (1), 'PRÉ-TRAITÉE' (1), and 'TRAITÉE' (128). The main table has columns for 'STATUT', 'EMISSION', 'TIERS', and 'N° DE FACTURE'. The rows list various invoices with their respective dates and supplier names.

STATUT	EMISSION	TIERS	N° DE FACTURE
À traiter	02/01/24	Free Telecom	FR-22090807
À traiter	02/01/24	Free Support	FR-24523582
Traité	18/02/24	Renault Retail	FR-22090807
Supprimé	18/02/24	Github Service	FR-24523582
Traité	22/02/24	Google Pro Suite	FR-22090805
Traité	24/02/24	Opodio Service	FR-22090807
Traité	29/02/24	La Poste	FR-24245234
Traité	03/04/24	Google Pro Suite	FR-22090807
Traité	09/04/24	Opodio Service	FR-24523582
Traité	14/04/24	Free Telecom	FR-24245234
Traité	28/04/24	La banque Postale	FR-22090800
Traité	06/05/24	Bruneau Bureau	FR-24523582
Traité	06/05/24	La Poste	FR-24245234
Traité	18/05/24	Opodio Service	FR-22090801
Traité	22/05/24	La banque Postale	FR-24245234

25 éléments par page



Déclarations de TVA

● Paramétrage de TVA

- Possibilité de prédéfinir les comptes de charges et produits pour répartition automatique de la TVA

● Cadrage de la TVA

- Génération en 1 clic de la TVA exigible sur encaissement et des factures de ventes manquantes
- Historique des déclarations de TVA

● Formulaires simplifiés

- Pré-remplis automatiquement
- Télédéclarés depuis Pennylane
- Payés également depuis Pennylane
- Avec un suivi précis des statuts et des accusés de réception

Détail de la déclaration [↑] [↓] [X]

Modifiable — Jusqu'au 21/06/2024 inclus

Mai 2024 Acceptée et payée [↔]

Période
T1

MARS 2024	DECEMBER 2023	SEPTEMBER 2023
11 500,00 €	0,00 €	0,00 €

Déclaration 17/04/2024 Voir

Accuse-reception.pdf 22/07/2021 [↓] [🔗] [🗑️]

Historique Commentaires: 58

- Pennylane** a modifié le statut
En cours > Acceptée et payée
Aujourd'hui — Le lundi 17 avril à 14h16
- VC Victoria Castaneda** a modifié le statut
À déclarer > En cours
Il y a 4 jours — Le jeudi 13 avril à 11:34
- VC Victoria Castaneda** a commencé cette déclaration
Il y a 4 jours — Le jeudi 13 avril à 11:10

Module de révision et feuilles maîtresses

● Cut-off

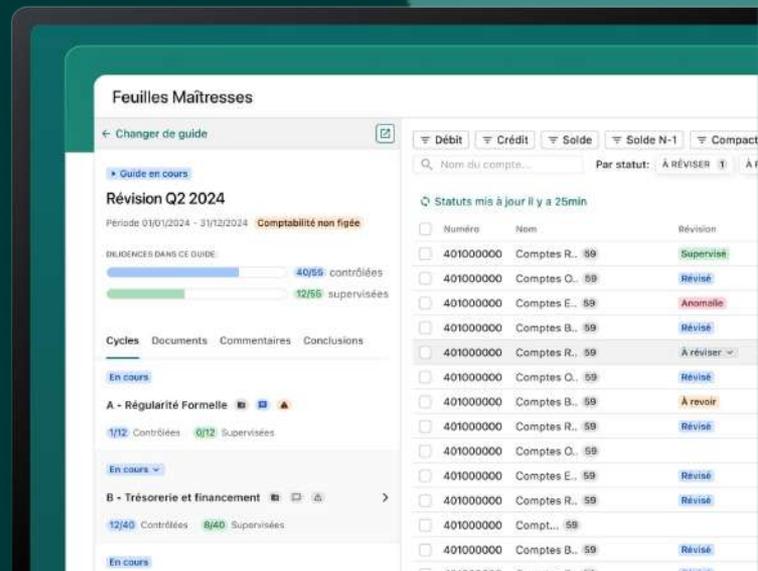
- Situations intermédiaires
- Module d'immo, emprunts, crédits-bail
- Module de cut-off : PCA, CCA, FAE, FNP
- Cadrage des réciprocitys et intercos

● Éditions comptables

- Export de la donnée comptable : balance, grand-livre, extrait de compte, FEC etc
- États financiers et SIG paramétrable pour s'adapter à vos spécificités

● Révision

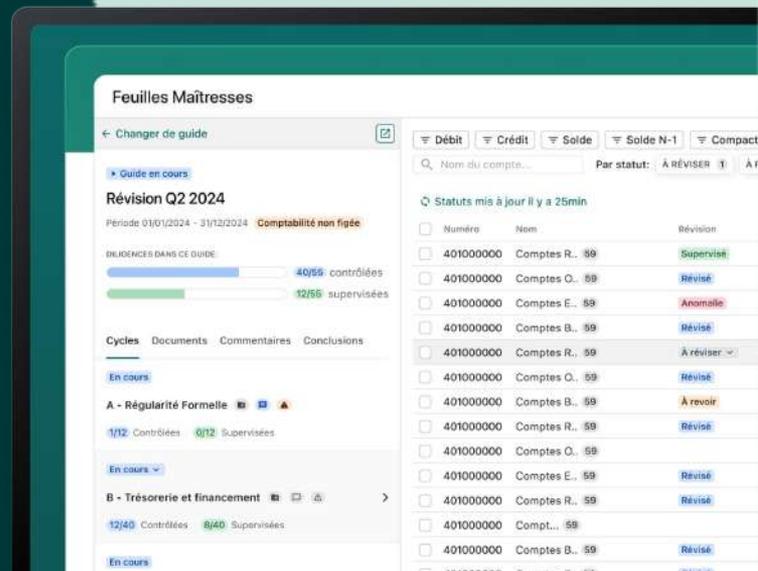
- Outils de révision avec un répertoire de près de 170 contrôles disponibles et paramétrables pour s'adapter à votre activité et vos contrôles
- Guide de révision collaboratif
- Feuilles maîtresses permettant le contrôle des comptes en simultané des diligences pertinentes



Liasse fiscale

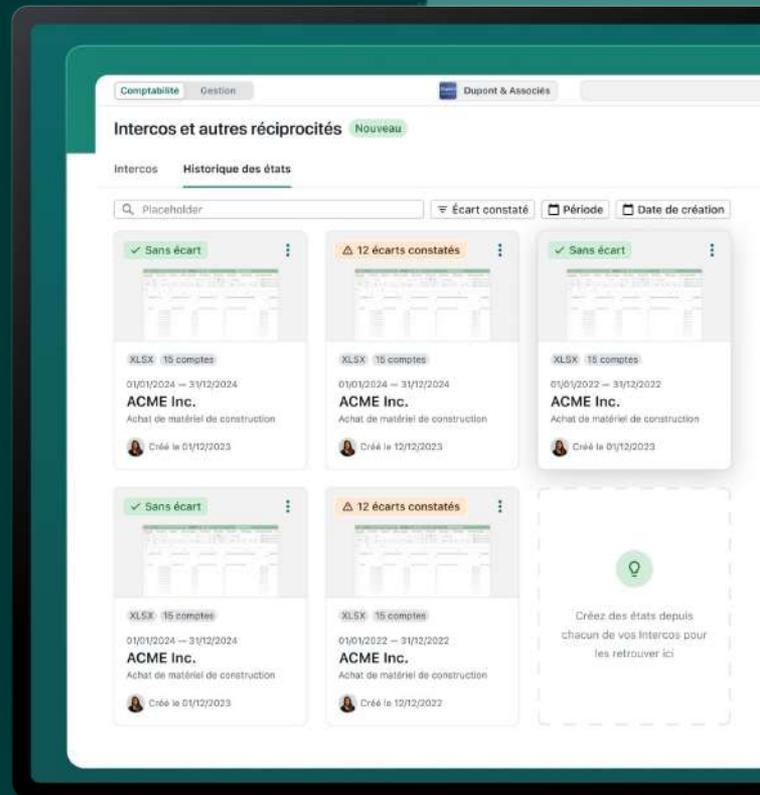
- Remplissage des liasses fiscales rapide et fiable
 - Synchronisation automatique des liasses fiscales à partir des données de la comptabilité
 - Contrôles de cohérences automatiques

- Intégration fiscale ?
 - On récupère les états 2058-ER, 2058 ES, 2058 PAP et 2069 RCI de chaque société
 - On additionne la donnée des états 2058-ER de chaque société pour créer le 2058-ER tête de groupe
 - On additionne la donnée des états 2058-ES de chaque société pour créer le 2058-ES tête de groupe
 - On alimente l'état 2058-CG avec les crédits d'impôt du 2069-RCI de chaque société
 - On alimenter l'état 2058-TS avec les états 2058-ER et ES de chaque société



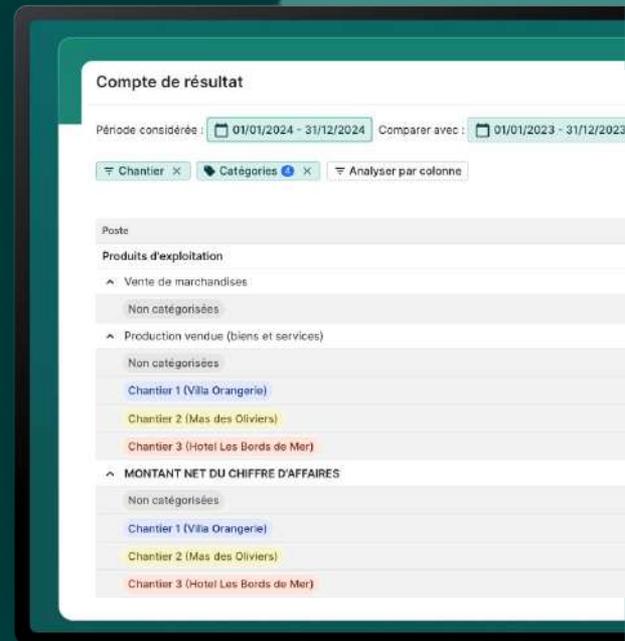
Gestion des intercos

- Vérification rapide et simple des réciprocitys de comptes pour deux dossiers sur Pennylane
 - Comparaisons de comptes et d'écritures entre deux dossiers
 - Visualisation en direct des soldes de comptes et des écritures
 - Passage d'écriture facilité
 - Accès simples et protégés ; un utilisateur doit disposer des droits d'accès sur les deux dossiers afin d'effectuer la comparaison



Catégorisation et reporting analytique

- Catégorisation analytique sur l'intégralité des écritures comptables (banque, ventes, achats, paie, etc...)
- Automatisation à l'aide de règles d'affectation automatiques sur les transactions ou tiers
- Profondeur d'analyse : gestion du multi-axe (illimité) sur multiniveaux (à venir)
- Compte de résultat analytique
- Tableaux de bord analytiques



Future PDP

L'avantage de la PDP Pennylane, une PDP toute-en-un :

- **Centralisation des flux** : émission et réception automatique des factures électroniques, centralisation dans l'outil de facturation et de production
- **Synchronisation des statuts de paiement** : suivi, synchronisation des infos avant traitement, vue commune de l'ensemble du cycle entre le comptable et le dirigeant
- **Gestion du e-reporting** : connexion aux solutions client, gestion automatisée des déclarations, contrôle de cohérence avec la pré-déclaration de TVA à venir
- **Automatisation des actions** : gestion des rejets, relances clients, facturation récurrente, rapprochement, statuts d'encaissement automatisés, ...

Cap sur 2026 !

Pour aller plus loin - les services premium que notre PDP pourra proposer

- ✓ **Reporting financier, gestion prédictive**
Récupération du détail des lignes de facturation: connaissance affinée de l'activité de votre client et de son secteur, analyses comparatives, tableaux de bords, ...
- ✓ **Gestion des recouvrements de créance**
Grâce au suivi en temps réel des statuts, automatiser les procédures amiables et judiciaires de recouvrement d'impayés
- ✓ **Cachet | signature électronique**
D'ici 2024, proposer un service de cachet électronique pour les factures et les notes de frais → Plus besoin de la Piste d'Audit Fiable
- ✓ **Archivage à valeur probante**
D'ici 2024, proposer un service d'archivage à valeur probante pour digitaliser l'archivage de ses factures et notes de frais





PLANITY



Pennylane se connecte à vos outils grâce à 300+ intégrations

- Centralisez votre donnée financière dans un seul outil pour une visibilité 360° sur votre activité
- Automatisez l'import de vos outils métiers
- Simplifiez la création de vos rapports dans votre outil de data visualisation en exportant des données fiables

 [Lien vers nos intégrations](#)

Allez plus loin dans vos intégrations avec notre API et data sharing



- Automatisation de vos processus de ventes : création des devis, clients, produits, factures depuis vos outils internes
- Intégration de votre comptabilité automatiquement dans Pennylane, avec lettrage et analytique
- Branchez votre Power BI à vos données Pennylane pour construire vos reportings sur mesure

[👉 Lien vers notre API](#)



Sécurité et protection des données

- Données stockées et cryptées en Irlande chez Amazon Web Services
- Données répliquées en temps réel sur des serveurs secondaires pour basculer en quelques secondes en cas de panne
- En cas d'attaque, redéploiement complet de l'application en une heure maximum
- Pennylane est certifié ISO 27001, sans exception à la norme, dans toutes ses activités

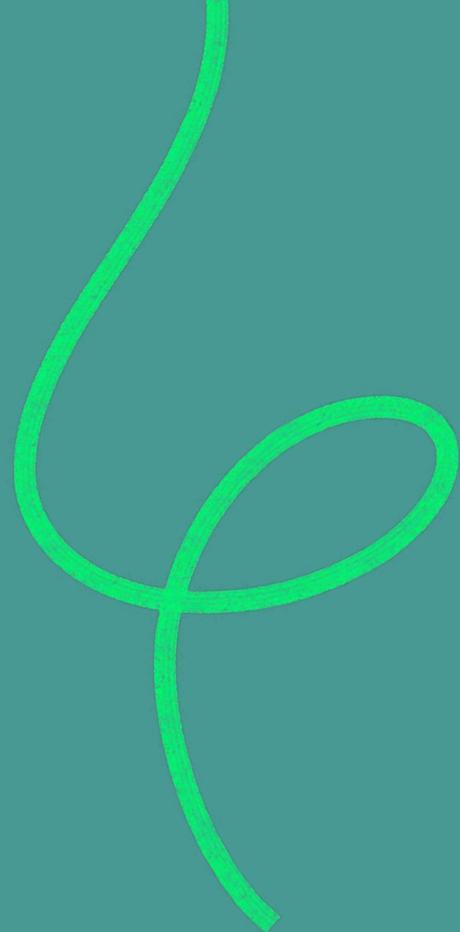


RGPD

- Traitement par Pennylane de vos données personnelles en Europe. Pennylane étant sous-traitant, vous êtes responsable de traitement.
- Documentation RGPD à jour : annexe 2 des Conditions Générales (Convention de Traitement des Données à Caractère Personnel) et notre Politique de Confidentialité
- Droits des personnes concernées : toutes les personnes concernées par les traitements effectués par Pennylane sur les données personnelles peuvent demander d'exercer leurs droits RGPD directement sur l'application ou en contactant dpo@pennylane.com



- **Vos fonctionnalités
incluses dans l'offre**



Fonctionnalités du module comptable

- **Saisie comptable**
Banque, factures fournisseur et client
- **Consultation des balances**
Réimputation et passage d'écriture
- **GED**
Partage de documents
- **Accès aux rapports comptables**
Compte de résultat, bilan, grand livre...

Écritures de régularisation
CCA, PCA, FNP, FAE

Écritures d'inventaire
Immobilisation, Emprunts, Crédit-bails

Télé-déclaration de la TVA

Déclaration de la liasse fiscale

Gestion des intercos

Guide de révision

Fonctionnalités du module comptable

- **Saisie comptable**
Banque, factures fournisseur et client
- **Consultation des balances**
Réimputation et passage d'écriture
- **GED**
Partage de documents
- **Accès aux rapports comptables**
Compte de résultat, bilan, grand livre...
- **Écritures de régularisation**
CCA, PCA, FNP, FAE
- **Écritures d'inventaire**
Immobilisation, Emprunts, Crédit-bails
- **Télé-déclaration de la TVA**
Déclaration de la liasse fiscale
Gestion des intercos
Guide de révision

Fonctionnalités du module comptable

- **Saisie comptable**
Banque, factures fournisseur et client
- **Consultation des balances**
Réimputation et passage d'écriture
- **GED**
Partage de documents
- **Accès aux rapports comptables**
Compte de résultat, bilan, grand livre...
- **Écritures de régularisation**
CCA, PCA, FNP, FAE
- **Écritures d'inventaire**
Immobilisation, Emprunts, Crédit-bails
- **Télé-déclaration de la TVA**
- **Déclaration de la liasse fiscale**
- **Gestion des intercos**
- **Guide de révision**

Fonctionnalités du module gestion

- Connexion bancaire et synchronisation via EBICS
 - Réconciliation achat/vente avec les transactions
 - Module de gestion des factures d'achat
 - Import automatique des factures d'achat e-mail, drive, application mobile...
 - Module de gestion de factures de ventes
 - Editeur de devis/factures de vente et gestion des factures récurrentes et abonnements format Factur-X
 - Proforma, bon de commande et de bon de livraison
 - Gestion des acomptes et factures partielles
 - Accès aux rapports comptables si cabinet comptable utilisateur de Pennylane ou utilisation du module de comptabilité internalisé
- Module de gestion des notes de frais
- Remboursement des notes de frais via le Compte Pro Pennylane
- Gestion des indemnités kilométriques
- Accès API et Sandbox
- Module de gestion des demandes d'achats (P2P)
- Circuits de validation des factures d'achat



Fonctionnalités du module gestion

- Connexion bancaire et synchronisation via EBICS
- Réconciliation achat/vente avec les transactions
- Module de gestion des factures d'achat
- Import automatique des factures d'achat e-mail, drive, application mobile...
- Module de gestion de factures de ventes
- Editeur de devis/factures de vente et gestion des factures récurrentes et abonnements format Factur-X
- Proforma, bon de commande et de bon de livraison
- Gestion des acomptes et factures partielles
- Accès aux rapports comptables si cabinet comptable utilisateur de Pennylane ou utilisation du module de comptabilité internalisé
- Module de gestion des notes de frais
- Remboursement des notes de frais via le Compte Pro Pennylane
- Gestion des indemnités kilométriques
- Accès API et Sandbox
- Module de gestion des demandes d'achats (P2P)

Circuits de validation des factures d'achat



Fonctionnalités du module gestion

- Connexion bancaire et synchronisation via EBICS
- Réconciliation achat/vente avec les transactions
- Module de gestion des factures d'achat
- Import automatique des factures d'achat e-mail, drive, application mobile...
- Module de gestion de factures de ventes
- Editeur de devis/factures de vente et gestion des factures récurrentes et abonnements format Factur-X
- Proforma, bon de commande et de bon de livraison
- Gestion des acomptes et factures partielles
- Accès aux rapports comptables si cabinet comptable utilisateur de Pennylane ou utilisation du module de comptabilité internalisé
- Module de gestion des notes de frais
- Remboursement des notes de frais via le Compte Pro Pennylane
- Gestion des indemnités kilométriques
- Accès API et Sandbox
- Module de gestion des demandes d'achats (P2P)
- Circuits de validation des factures d'achat

