



Comment optimiser l'expérience collaborateur en
cabinet ?



INTERVENANTS



Adrien Casetta

Chef de projet cabinets partenaires
@Pennylane



Cyril Chanson

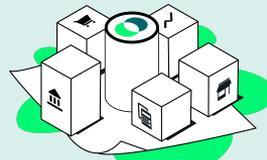
Responsable partenariat
profession comptable
@Pennylane



En 4 ans, Pennylane c'est



+3500
cabinets partenaires



+210 000 dossiers traités
sur Pennylane



Officiellement PDP



Charte d'engagement pour la
profession



+300 intégrations
à vos outils

AU PROGRAMME

- **Comprendre et améliorer l'expérience collaborateur**
- **Comment Pennylane le met en pratique**





- **L'expérience collaborateur en cabinet - définition**



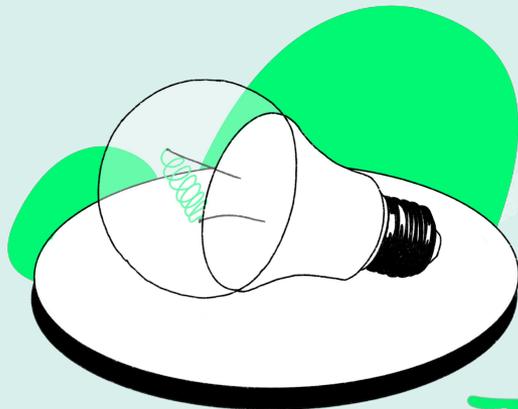
Comprendre l'expérience collaborateur

Définition

Environnement de travail
Culture d'entreprise
Outils et ressources
Équilibre vie pro / perso
Opportunités de développement

Importance

Motivation
Productivité
Engagement des équipes



Enjeux Actuels

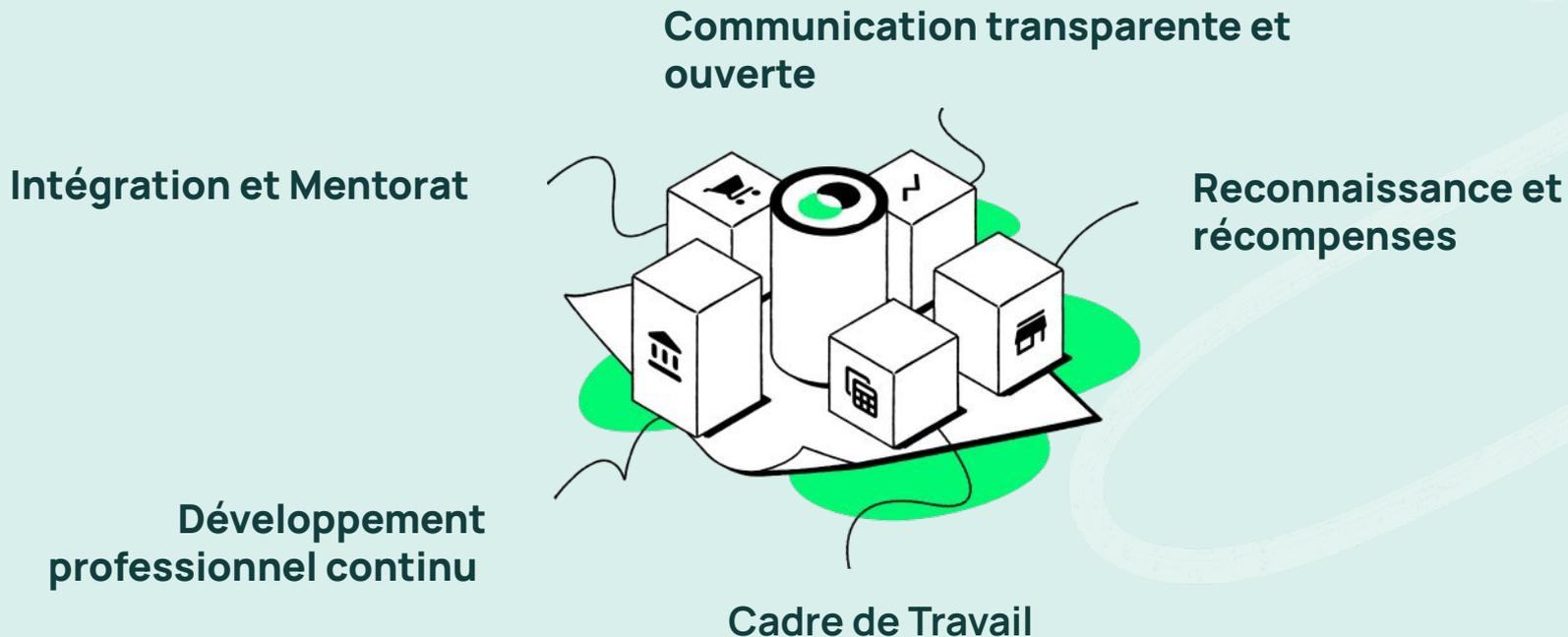
Gestion des équipes en distanciel
Nouvelles technologies (IA, Facture Électronique)
Personnalisation de l'expérience collaborateur

Evaluation

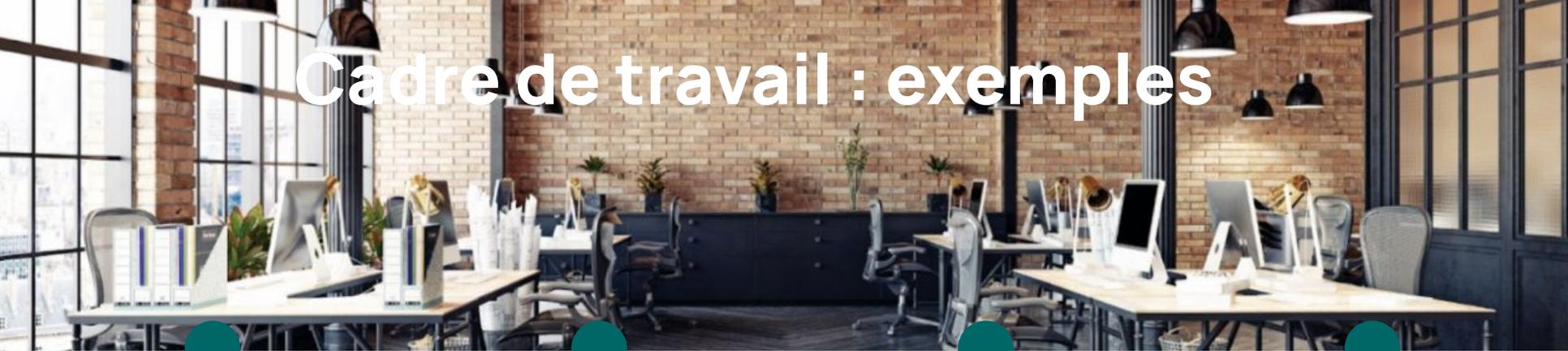
Méthode d'évaluation (enquêtes de satisfaction, groupes de discussion, KPIs, entretiens de sortie)
Feedbacks continus



Quelques pistes...



Cadre de travail : exemples



Strattt

Pas de costume
Télétravail accepté
Afterworks
Locaux dans le centre

Ruff & Associés

Organisation
d'afterworks/apéros
avec partage de bonnes
pratiques

CENSEA Partners

Semaine de 4 jours
Hors période fiscale

Cabinet Hermes

Coachs sportifs pour
souder les équipes
Formation aux Soft Skills

Missions : exemples



Strattt

20 % du temps des collaborateurs dédiés à des sujets choisis par le collaborateur

LA2C Expertise-Comptable

Formation aux Soft Skills et aux outils nouvelle génération (Codage, OpenAI, etc)

Strattt

Clients digitalisés. Moins de temps passé sur la tenue = missions concentrées sur le conseil et à plus forte VA

Les métiers de demain



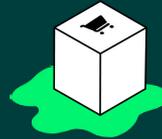
Welcomer

Il accompagne les nouveaux clients, les forme aux outils et assure une intégration fluide pour une collaboration réussie.



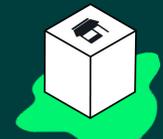
Chef de projet digital

Le référent digital déploie et gère les technologies dans le cabinet, assurant formation, support, veille technologique, et sécurité informatique.



Data analyst

Le spécialiste Data, souvent un associé formé à la gestion des données, intègre et analyse les données en cabinet, avec l'implication du référent digital, pour exploiter pleinement la business intelligence.



Assistance administratif

Proposer des missions complémentaires à vos clients, avec toute la productivité et l'innovation présente au sein du cabinet.



Pourquoi travailler sur l'expérience collaborateur



Améliorer l'image du cabinet

L'expérience collaborateur, c'est in fine, aussi l'expérience générale de votre cabinet, pour vous et vos clients.



Retenir les collaborateurs

Le "coût du turn-over" est en moyenne estimé à 6 à 9 mois de salaire selon les postes.

Il faut également y inclure les coûts non financiers.



Attirer des talents

Dans le cadre d'un recrutement, on se pose souvent la question : Pourquoi ce candidat et pas un autre ?

Mais pourquoi ce cabinet et pas un autre ?



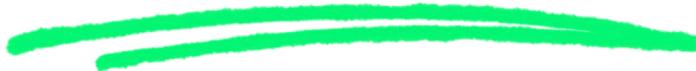
Comment Pennylane transforme l'expérience collaborateur ?



- **Mieux collaborer avec vos clients**



1 transaction sélectionnée (-2 129,87 €)



Dans le logiciel de production comptable

<input type="checkbox"/>	Demande comptable	30/09/2024	-RATP -	-126,00	Choisir...
<input type="checkbox"/>	Demande comptable	29/09/2024	-ECHEANCE PRET DONT CAP 729,87 ASS. 150E INT. 1250 CO...	-2 129,87	478164 X

Dans l'outil de gestion du client



	Demande comptable	30 sept. 2024	-RATP -	-126,00 €
	Demande comptable	29 sept. 2024	-ECHEANCE PRET DONT CA...	-2 129,87 €

Commentaires (1)

- Adrien Casetta** le 05/11/2024
Besoin de l'échéancier, Merci



• Des gains de productivité
dès aujourd'hui



Deux enjeux primordiaux liés à la sécurité



Assurer un environnement sécurisé



Garantir la propriété
de vos données

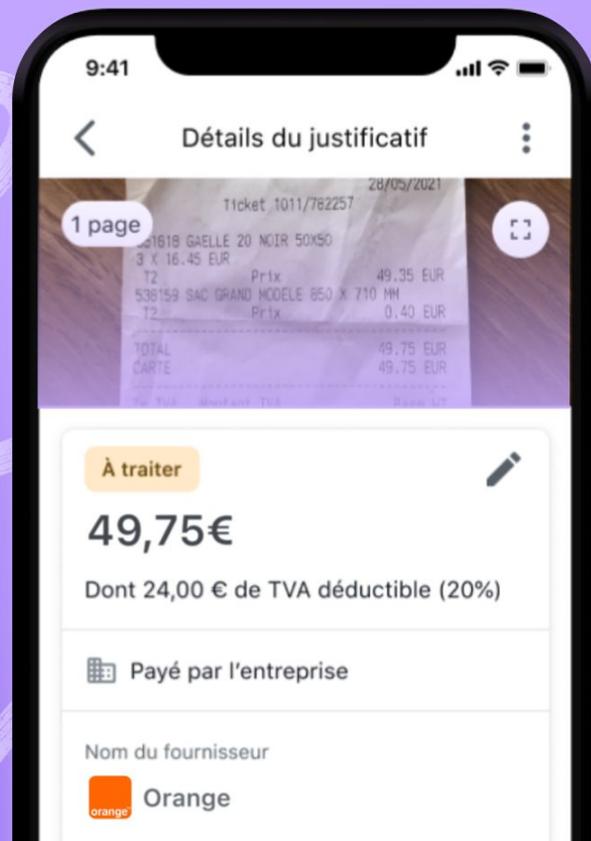


RGPD + ISO 27001



Précision 93%

Améliorer la productivité des équipes



Augmenter votre productivité

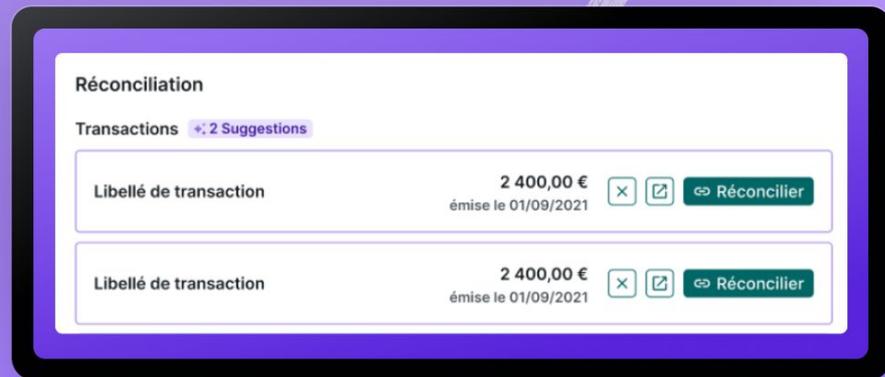
→ Des règles et contreparties automatiquement poussées par notre ai ✨



The screenshot displays the Pennylane software interface for creating an invoice. At the top, it shows 'Facture 3 / 17' and navigation icons. The main section is titled 'Informations' and includes fields for 'Numéro de facture' (F-2024-86), 'Fournisseur' (Pennylane Cabinet Démon), 'Émission' (16/09/2024), and 'Échéance' (16/10/2024). A summary table shows financial values: Total TTC (-720,00 €), Montant HT (-600,00 €), Montant TVA (-120,00 €), and Taux TVA (20%, 10%, 5.5%, Autre). A dropdown menu is open, showing a search result for '6226 - Honoraires' with 20 lines, highlighted in green. Below the suggestions is a button '+ Créer un nouveau compte' and a 'Ventiler la facture' option.

Total TTC	Montant HT	Montant TVA	Taux TVA
-720,00	€ -600,00	€ -120,00	20% 10% 5.5% Autre

Améliorer la productivité des équipes



Succès 86%

Augmenter votre productivité

→ en automatisant l'analytique

Associer une ou plusieurs catégories



Rechercher une catégorie...

Nos suggestions :

Source de revenu 1

Projet 2

Angleterre



Catégorisez automatiquement les prochaines transactions.

 Créer la règle

[Gérer mes catégories](#) 

Annuler

Confirmer la sélection



- Faire monter en compétences vos collaborateurs



ComptAssistant Beta

Questions comptable Questions sur l'outil

Questions de comptabilité — Les réponses sont basées sur les informations disponibles dans le BOFIP

ComptAssistant Il y a 1 minute

Quelle est votre question sur la comptabilité ?

Matthias Cerrillo Il y a 1 minute

Existe t-il des crédit d'impôt ou des subventions auxquels mes clients pourraient être éligible ?

ComptAssistant Il y a 1 minute

J'estime le montant des crédits ou subventions

Posez moi votre question

Recherche d'information

Réponses précises et sourcées pour toutes vos questions comptables, légales et fiscales

- Sources sûres avec liens (BOFIP, PCG)

Génération de schémas d'écriture automatique

Réponses sur l'utilisation du produit Pennylane

- Basées sur le Centre d'Aide de Pennylane et les questions de nos utilisateurs
- Collaborateurs embarqués plus rapidement
- Plus besoin de contacter le support

ComptAssistant





ComptAssistant

Bonjour ! Une question sur la comptabilité ou l'utilisation de Pennylane ? Je suis là pour vous aider 😊

Clément Malfroy le 26/03/2024

CM

Comment amortir un véhicule de tourisme ?



ComptAssistant

Pour amortir un véhicule de tourisme, il faut tout d'abord tenir compte des règles fiscales en vigueur. L'**article 39 du Code Général des Impôts** considère l'amortissement d'une voiture particulière au-delà d'un certain montant d'acquisition comme somptuaire, et par conséquent non déductible.

1. Calcul de l'amortissement déductible : La déductibilité d'un véhicule de tourisme est plafonnée à 18 300 euros pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017. Autrement dit, la fraction du prix d'acquisition qui excède ce montant n'est pas admissible en déduction.

Par exemple, pour une voiture acquis à 26 000€, l'amortissement annuel sera calculé sur la base du montant du plafond. Par exemple, en cas d'amortissement linéaire sur 4ans :

- Année n : $(26\ 000\ € / 4) * (18\ 300\ € / 26\ 000\ €) = 3\ 813\ €$

2. Calcul de l'amortissement comptable : du point de vue de la comptabilité générale, l'amortissement est calculé à partir du prix d'acquisition entier, sans tenir compte du plafond fiscal.

Par exemple, pour la même voiture de 26 000€ amortie sur 4 ans :

- Année n : $26\ 000\ € / 4 = 6\ 500\ €$

3. Réintégration fiscale : comme l'amortissement déductible selon les règles fiscales est inférieur à l'amortissement comptable, une réintégration extra-comptable sera nécessaire pour calculer le résultat fiscal.

Cette réintégration correspond à la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement déductible:

- Année n : $6\ 500\ € - 3\ 813\ € = 2\ 687\ €$

Il est important de procéder à la réintégration fiscale nécessaire pour assurer une comptabilité exacte et conforme à la loi.

Source : Code général des impôts — Règles comptables ↗

📍 Sur Pennylane

➦ Créer l'immobilisation

➦ Générer les écritures

➦ Calculer l'amortissement

Posez votre question sur la comptabilité ou l'outil Pennylane...

➤ Envoyer

Proposition d'action

Automatisation des Tâches avec ComptAssistant

Réduisez le temps passé sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.

ComptAssistant



ComptAssistant ✨



Données externes pour vous augmenter



Connaissances sur l'outil pour
vous aider au quotidien



Données de vos clients pour
répondre à vos questions sur le dossier



Proposition d'actions dans l'outil



Ai-je intérêt à changer de forme juridique pour mon entreprise ?

Répondre à votre client Beta

Pré-générée par ComptAssistant — Voici une bonne base, libre à vous de la personnaliser !

Emetteur
Clément (clement@cabinet.fr)

Destinataire
thomas.laurent@entreprise.fr X Entrer un email... Cc: Cci

Objet
Forme juridique pour votre entreprise

B I U < > T B

Cher M. Laurent,

J'ai bien étudié votre demande concernant l'opportunité de faire évoluer la forme juridique de votre entreprise actuellement une SARL.

Compte tenu des éléments:

- Votre chiffre d'affaires a dépassé 1,5 M€ en 2022 et vous prévoyez une croissance de 25% cette année
- Vous souhaitez lever des fonds auprès d'investisseurs pour financer votre développement dans la rénovation énergétique
- Votre objectif est d'introduire des stock-options pour motiver et fidéliser vos meilleurs collaborateurs
- Vous envisagez une introduction en bourse d'ici 5 à 7 ans

Je vous recommande de transformer votre SARL en SAS (Société par Actions Simplifiée).

En effet, la SAS est beaucoup plus flexible et adaptée à votre stade de développement :

- Les règles de gouvernance (pouvoirs et nombre de dirigeants, décisions collectives ou non des associés...) sont librement fixées dans les statuts
- Il est facile d'avoir plusieurs catégories d'actions (actions de préférence, actions à droit de vote double...) pour des investisseurs
- La SAS est le véhicule idéal pour mettre en place des stock-options (BSPCE), ce qui est impossible en SARL
- C'est la forme juridique obligatoire pour une société cotée en bourse

Le coût d'une telle transformation (frais juridiques et formalités) peut être estimé entre 3000 et 4000 €. Il faudra convoquer une AG de votre SARL pour approuver le changement de forme.

Je vous propose d'en discuter plus en détail lors de notre prochain rendez-vous.

[➤ Envoyer](#)

Réponses rapides à vos clients

En utilisant ComptAssistant, vous réduisez considérablement le temps passé à gérer les mails clients

- Génération d'attestation
- Demande d'information sur leur santé financière
- ratio financiers

ComptAssistant



Smart révision

The screenshot displays a software interface for 'Smart révision' within the 'Comptabilité' and 'Gestion' modules for 'Dupont & Associés' (Entreprise). The main view is 'Points en suspens et notes' with 1 alert. It features a sidebar with a 'Révision 2024' overview (En cours) showing progress for 'Diligences' (30 supervised, 60 reviewed) and a list of tasks: 'A Trésorerie et financement' (4 diligences, 1 supervised, 2 reviewed, 1 pending), 'B Immobilisations' (56 diligences reviewed and supervised), and 'D Achats et fournisseurs' (4 diligences). The main content area shows a list of tasks with filters for mentions, date, priority, and review status. Three tasks are visible: A.1 (missing bank justification), A.2 (AI-identified debit account anomaly), and A.3 (AI-identified balance discrepancy).

Comptabilité Gestion Dupont & Associés Entreprise

01/01/2024 - 31/12/2024

Révision 2024 En cours

Diligences 120
30 supervisées 60 révisées

Toutes Révisées Supervisées

TRAVAUX DE PRÉPARATION

A Trésorerie et financement
Diligences 4
1 supervisée 2 révisées 1 point en suspens

B Immobilisations
56 diligences révisées et supervisées

D Achats et fournisseurs
Diligences 4

Feuille Maître Feuilles de travail Points en suspens et notes 1

Mentions @ Date Priorité Dil. révisées Dil. supervisées

Points en suspens 8 Notes de travail 25 Notes de supervision 25

A Trésorerie et financement

A.1 ajouté par Julie Richard le 16/02/2024
Il manque le justificatif de la banque. Il a été demandé. STP @jeanfrançois ajouter quand reçu. Résoudre Voir détail

A.2 Identifié par Pennylane AI
Certains comptes concernés sont débiteurs. Ceci pourrait être une anomalie. Résoudre Voir détail

A.3 Identifié par Pennylane AI
Écart inexpliqué entre le solde comptable et le solde bancaire Résoudre Voir détail

- Alertes sur les anomalies
- Priorisation des tâches restantes
- Création de comptes rendus de fin de mission





- Comment valoriser l'expérience des collaborateurs



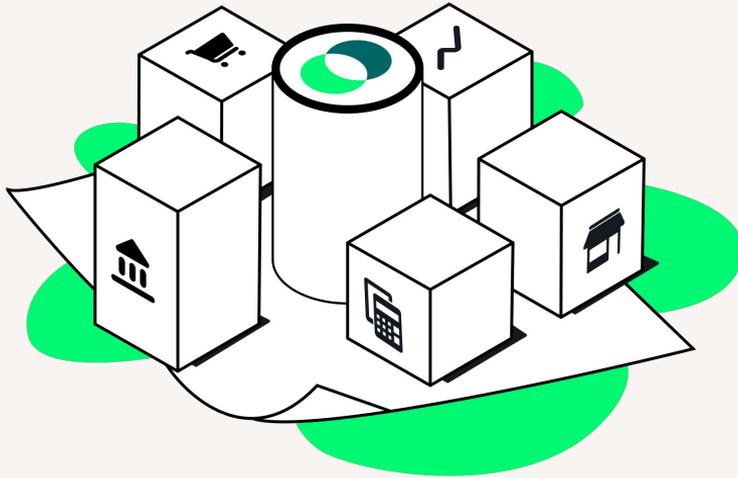
Valoriser les compétences

Passer la certification

Vous êtes prêt(e) ? C'est le moment de passer l'examen afin d'obtenir votre certification Pennylane interface Comptabilité !

[Passer l'examen de certification](#)





Merci !