



AKELEA BUSINESS



L'addon AKELEA BUSINESS permet d'adapter DYNAMICS 365 aux besoins et usages spécifiques des cabinets d'Expertise Comptable.

AKELEA Business, basé sur DYNAMICS 365 Business Central est un outil de production comptable offrant une vue unifiée et centralisée des activités aux différents collaborateurs du cabinet d'Expertise Comptable. Cette solution assiste le cabinet dans la plupart de ses processus de production.

FONCTIONNALITES DE BASE :

- Saisie
- Révision
- Liaison BQE
- Dématérialisation
- Comptabilité analytique
- Clôture annuelle / FEC
- Modèle de dossier
- Reporting avec Power BI
- Lien pour fiscalité
- Lien outils de production sociale

FONCTIONNALITES COMPLEMENTAIRES :

- Budget prévisionnel (pour les clients)
- Accountant Hub
- Signature électronique
- Connexion outil de gestion du client
- Rapport de contrôle continu
- Gestion des tâches de la mission

Utilisateurs d'AKELEA BUSINESS :

- ✓ **Expert-Comptable:** management de la production comptable des collaborateurs et supervision des dossiers
- ✓ **Responsable de Mission:** reporting et révision des comptes
- ✓ **Collaborateur comptable:** saisie des éléments et révisions des comptes

Applications D365

Business Central

Common Data Service

Power BI

À quoi s'attendre ?

- ✓ Des fonctionnalités et informations dédiées aux Experts-Comptables
- ✓ Des processus adaptés aux usages des Experts-Comptables
- ✓ Un environnement full cloud, « user friendly »



AKELEA
based on Microsoft Dynamics 365

Page d'accueil

Gestion des tâches de la mission

N° tâche projet	Description	Type tâche projet	Date début	Date fin	Budget (Coût total)	Réel (Coût total)	Facturable (prix total)	Facturable (prix facturé)
1000	Choix des tâches	Imputable	09/07/2019	09/07/2019	-	-	-	-
1010	Planification	Imputable	09/07/2019	10/07/2019	135,00	-	35,00	35,00
1020	Gestion planning	Imputable	10/07/2019	10/07/2019	240,00	240,00	1 440,00	-
1030	Création de dossier	Imputable	17/07/2019	17/07/2019	240,00	240,00	480,00	-
1040	Paramétrage du dossier	Imputable	10/07/2019	11/07/2019	150,00	150,00	300,00	-
1050	Traiter pièces	Imputable	10/07/2019	10/07/2019	-	-	-	-
1060	Relance client	Imputable	-	-	-	-	-	-
1070	Saisie	Imputable	22/07/2019	22/07/2019	-	-	600,00	-
1080	Qualification/Validation de la prop...	Imputable	-	-	-	-	-	-
1090	Importation d'écritures	Imputable	-	-	-	-	-	-
1100	Réalisation du contrôle continue	Imputable	-	-	-	-	-	-
1110	OD	Imputable	09/07/2019	19/07/2019	-	-	315,00	315,00
1120	TVA	Imputable	19/07/2019	19/07/2019	150,00	-	-	-
1130	Tableau de bord	Imputable	-	-	-	-	-	-
1140	Situation	Imputable	10/07/2019	10/07/2019	350,00	-	-	-
1150	Révision	Imputable	-	-	-	-	-	-
1160	Contrôle DM	Imputable	-	-	-	-	-	-
1170	RDV Client	Imputable	-	-	-	-	-	-



AKELEA
based on Microsoft Dynamics 365

Saisie comptable

Dynamics 365 Business Central | AKELEA | Sandbox

FEUILLES COMPTABILITÉ

Nom de la feuille: DEFAULT | Date comptabilisation: 30/06/2020
 N° document: PAI00002 | Code devise: []

Gérer | Traitement | Page | Valider/Imprimer | Ligne | Compte | Plus d'options

N° compte	Nom du compte	Description	Montant débit	Montant crédit
421000	PERSONNEL REMUNERAT. DUES	SALAIRE 06/2020		50 000,00
641100	SALAIRES	SALAIRE 06/2020	65 000,00	
645100	COTIS. URSSAF	SALAIRE 06/2020	15 000,00	
645200	Cotisations mutuelles	SALAIRE 06/2020	2 000,00	
645300	COTIS. RETRAITE NON CADRE	SALAIRE 06/2020	8 000,00	
437300	RETRAITE COMPL.NON CADRES	SALAIRE 06/2020		12 000,00
437500	CAISSE PREVOYANCE	SALAIRE 06/2020		4 000,00
431000	SECURITE SOCIALE	SALAIRE 06/2020		24 000,00

→

AXES ANALYTIQUES

Code axe ↑ | Code section | Nom de la sect
(Il n'y a rien à afficher dans cette vue)

FICHIERS DU DOCUMENT ENTRANT

Nom | Type
(Il n'y a rien à afficher dans cette vue)

NOMBRE DE LIGNES: 8 | NOM DU COMPTE: | DÉBIT TOTAL: 90 000,00 | CRÉDIT TOTAL: 90 000,00 | SOLDE: 0,00 | SOLDE FINAL: 0,00

Rapprochement bancaire

Dynamics 365 Business Central | AKELEA | Sandbox

CRONUS FR | Finance | Banque

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

ÉPARGNE · 1

× L'extension AMC Banking 365 Funda... | Souhaitez-vous ouvrir la page Configuration AMC Banking pour exécuter fa... |

Traitement | Banque | Correspondance | Validation | Plus d'options

Général

N° compte bancaire: ÉPARGNE | Solde dernier relevé: 0,00
 N° relevé: 1 | Solde final du relevé: 9 880,00
 Date relevé: []

Lignes relevé bancaire

Date transaction	Type	Description
→ 13/06/2019	Banque	Banque Mondiale
14/06/2019	Banque	Fabrikam, Inc.

Écritures comptables compte bancaire

Lettré	Date comptabil...	Type document	N° document	I
→	14/06/2019	Paiement	G04001	F
	13/06/2019		G00004	E

Solde fi... 9 880,00 | Total s... 0,00
 Solde 10 000,00 | Total di... 0,00 | Solde 9 880,00 | Solde à... 9 880,00

Solde final du relevé: 9 880,00



AKELEA
based on Microsoft Dynamics 365

Gestion des immobilisations

Dynamics 365 Business Central AKELEA Sandbox

FICHE IMMOBILISATION
IM000100 · ordinateur

Vous êtes prêt à acquérir l'immobilisation. Acquérir | Ne plus demander

Processus État Plus d'options

Général Afficher plus

Description	ordinateur	N° de série	
Code classe immo.	CORPOREL	Description de recherche	ORDINATEUR
Code sous-classe immo.	EQUIPEMENT	Responsable	
Taxe professionnelle	Pas de taxe		

Loi d'amortissement Afficher plus

Méthode amortissement	Linéaire	Valeur comptable	0,00
Date début amortissement	01/07/2019	Ajouter d'autres lois d'amortissement	
Nombre années amortissement	4,00		
Date fin amortissement	30/06/2023		

Maintenance >

Détails Pièces jointes (0)

Image immo.



AKELEA
based on Microsoft Dynamics 365

Contrôle continu

Notification: X % 1 a été mis à jour vers une version plus récente et vous devez envoyer les informations de votre nouvelle version à Continia. Envoyer maintenant | Rappelez-moi dans 1 jour

Date/heure création ↓	Description	Type sortie
24/07/2019 06:30	Contrôle Continu	PDF
16/07/2019 17:36	Contrôle Continu	PDF
16/07/2019 17:08	Contrôle Continu	PDF
16/07/2019 10:56	Contrôle Continu	PDF
15/07/2019 17:58	Contrôle Continu	PDF
15/07/2019 16:59	Contrôle Continu	PDF
15/07/2019 16:31	Contrôle Continu	PDF
15/07/2019 16:25	Contrôle Continu	PDF
14/07/2019 16:34	Contrôle Continu	PDF

Rapport du contrôle continu

CRONUS FR
ADMIN
24/07/2019

Rapport du Contrôle Continu

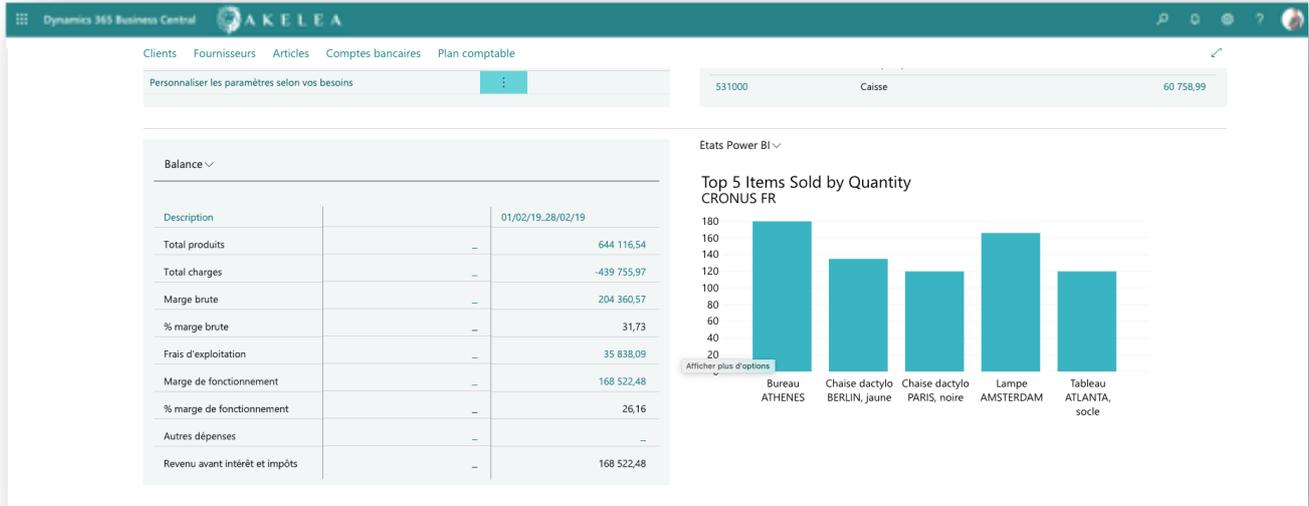
Tableau des points de contrôle

Point de Contrôle	Description	Résultat
Compte Caisse	Les comptes 531 sont débiteurs	Néant
Compte Courant	Les comptes de nature "Compte Courant" sont créditeurs	Néant
Comptes Fournisseurs	Le(s) compte(s) fournisseur(s) sont débiteur(s)	Présence d'(e)1anomalie(s) sur le compte(s) Fournisseur
Comptes Clients	Les comptes Clients sont débiteurs	Néant
Compte Bancaire	Présence d'un compte bancaire Débiteur	Présence d'(e)2anomalie(s) sur le compte(s) Bancaire
Facture d'achat	Présence de règlements sans factures d'achats	Anomalie de Factures d'achat
Facture de ventes	Présence de règlements sans factures de ventes	Anomalie de Facture de ventes
Date d'échéance de facture d'achats	Contrôle de la date d'échéance de la facture d'achats par rapport au paiement	Anomalie par rapport à la date d'échéance de la facture d'achat
Date d'échéance de facture de vente	Contrôle de la date d'échéance de la facture de vente par rapport au paiement	Anomalie par rapport à la date d'échéance de la facture de vente
Contrôle des modules	Rapprochement des immobilisations avec la comptabilité	Anomalie liée au rapprochement des immobilisations avec la comptabilité
Comptes hors plage	Comptes non affectés dans la révision	Anomalie due au(x) compte(s) non affectés dans la révision
Saisie rapport	Etat d'avancement de la saisie	Présence d'anomalie sur la saisie de rapport en cours
Factures « dites »	Absence de factures périodiques	Anomalie lié à l'absence de



AKELEA
based on Microsoft Dynamics 365

Etat financier



Plan comptable

N°	Nom	Solde	Gestion/Bil...	Sous-catégorie du compte	Type compte	Totalisation
100000	COMPTES DE BILAN	-	Bilan		Titre	
100002	COMPTES DE CAPITALS	-	Bilan	Immobilisations	Début total	
100003	Capitaux propres	-	Bilan	Capitaux propres	Début total	
101000	Capital social	-	Bilan	Capitaux propres	Imputable	
10100000	Capital	144 982,00	Bilan		Imputable	
101300	CAPITAL SOUSCRIT VERSE	-	Bilan		Imputable	
10130000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSE	-	Bilan		Imputable	
10400000	Primes liées au capital social	-	Bilan		Imputable	
106000	Réserves	-	Bilan	Capitaux propres	Imputable	
10610000	Réserve légale	-	Bilan		Imputable	
106110	RESERVE LEGALE	-	Bilan		Imputable	
106800	RESERVES FACULTATIVES	-	Bilan		Imputable	
10680000	Autres réserves	-	Bilan		Imputable	
10681000	RESERVES ETABLISSEMENT	-	Bilan		Imputable	
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE	-	Bilan	Capitaux propres	Imputable	
12000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	-	Bilan		Imputable	
145000	Compte dérogatoire	-	Bilan	Capitaux propres	Imputable	
149990	Total capitaux propres	144 982,00	Bilan	Capitaux propres	Fin total	100003.149990
15180000	AUTRES PROV PR RISQUES	-	Bilan		Imputable	



AKELEA
based on Microsoft Dynamics 365

Budget

The screenshot shows the Dynamics 365 Budget interface for a budget named 'SIG'. The interface includes a left-hand navigation pane with a list of budgets (SIG, SIG N-1, SIG N-2) and a main content area with the following sections:

- Général:** Fields for 'Nom du budget' (SIG), 'Afficher par' (Mois), 'Afficher lignes' (Compte général), 'Unité d'affichage' (Standard), and 'Afficher colonnes' (Période).
- Matrice Budget:** A table showing budgeted amounts for 'SIG' across months (janv 2020, févr 2020, mars).
- Filtres:** Fields for 'Filtre date' (01/01/20..31/12/20), 'Type client Filtre', and other filtering options.

Code	Nom	Montant budgété	janv 2020	févr 2020	mars
600000	COMPTES DE GESTION	-			
600002	COMPTES DE CHARGES	-			
600003	Achats	-			
60110000	ACHATS PROD IMPORT	-			