

Date de création : 22/10/20
Date de Mise à Jour : 13/06/23
Version v22.0

Corriger une "écriture Non Param." dans un journal matière

Problèmes rencontrés

Dans un journal matière comptable :

- **Compte Non Param.**
- **Section analytique Non Param.**
- **Ecriture non équilibrée**

Solution :

- **Corriger le paramétrage du modèle d'écriture**

1- Identification de la source du problème

- **A partir du journal** (édité en mode détail, jusqu'à la pièce en erreur) :
- **Repérer la(es) ligne(s) en erreur** afin d'identifier d'où vient le problème :
 - Montant HT
 - TVA
 - Montant TTC
 - Taxe diverse
 - etc...

Vendredi 23 Octobre 2020 à 11:20						CerApp	
RAPPORT ECRITURES JOURNAUX MATIERES							
Du 23/10/2020 au 23/10/2020.							
DATE	TIERS	COMPTE	ANALYTIQUE	RÉFÉRENCE	DÉBIT	CRÉDIT	
JOURNAL VA VENTES APPRO							
23/10/20	100002 CLIENT JUCLÉ	41120000100002		EC51000042 / FACTURE COMPTANT	25.85		
				ACIDE CITRIQUE			
		44571100		FACTURE COMPTANT			2.35
TOTAL JOURNAL VA VENTES APPRO						25.85	2.35
TOTAL GENERAL						25.85	2.35

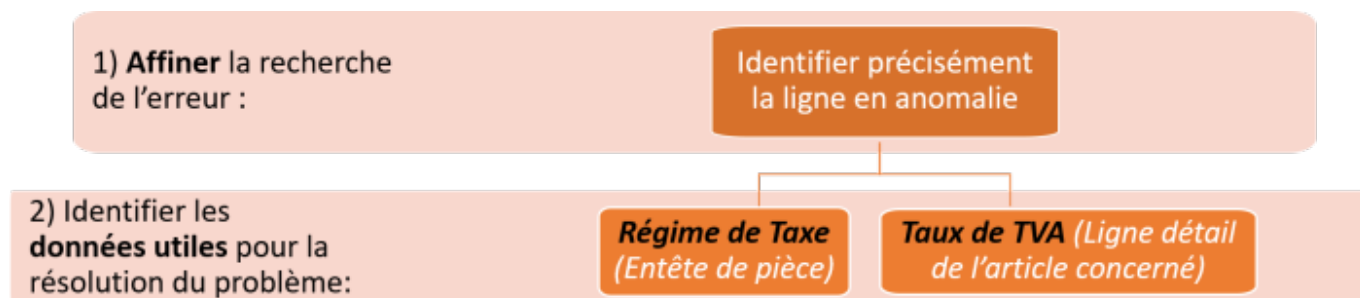
Annotations dans l'image :
 - "Erreur sur la ligne HT" avec une flèche rouge pointant vers la ligne ACIDE CITRIQUE.
 - "Conséquence" avec une flèche rouge pointant vers la ligne FACTURE COMPTANT.

- Editer le **Contrôle journaux Matières** du mois et pour le journal concerné afin d'identifier précisément la ligne article posant problème (page 1 du rapport).

DATE	TYPE PIÈCE	COMPTE	RÉFÉRENCE
23/10/20	FACTURE COMPTANT	NON PARAM	ECS1000042 / ACIDE CITRIQUE → Article concerné
↑ Pièce concernée			
ANOMALIE COMPTE NON PARAMÉTRÉ			
↑ Ligne concernée			
23/10/20	FACTURE COMPTANT	LIGNE HT	ECS1000042 / ACIDE CITRIQUE
ECART DEBIT CREDIT / FCS1000042 : -23.50			
↑			
ANOMALIE ÉCRITURE NON ÉQUILIBRÉE			

2- Collecte d'informations dans la pièce présentant l'anomalie

Rappeler la pièce en anomalie, afin de :



Champ Régime de taxe

- Si le champ n'est pas directement présent dans l'entête, penser à cliquer sur *Tous les champs* dans le bloc *Index* pour le faire apparaître.
- Il peut être présent soit dans l'entête détail, soit dans l'entête Régime Taxe selon les pièces.

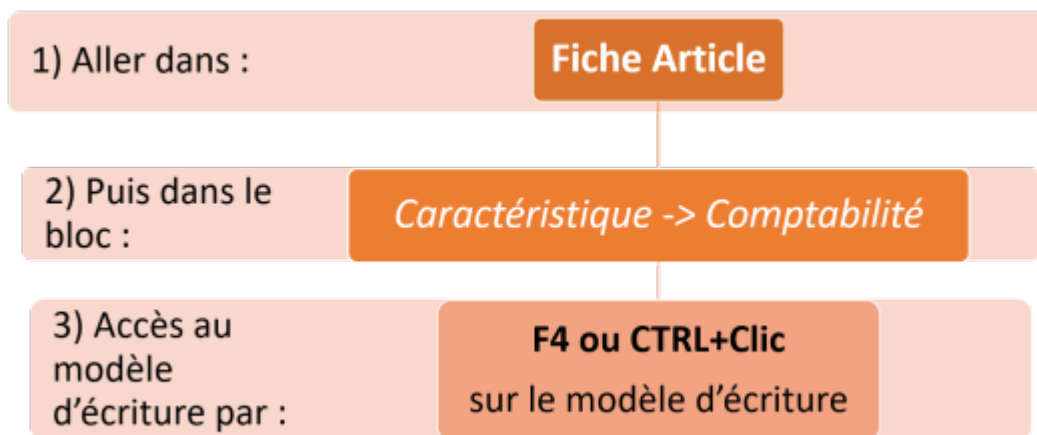
3- Démarche à suivre en fonction de la nature du problème

Selon la ligne en erreur concernée suivre la démarche suivante :

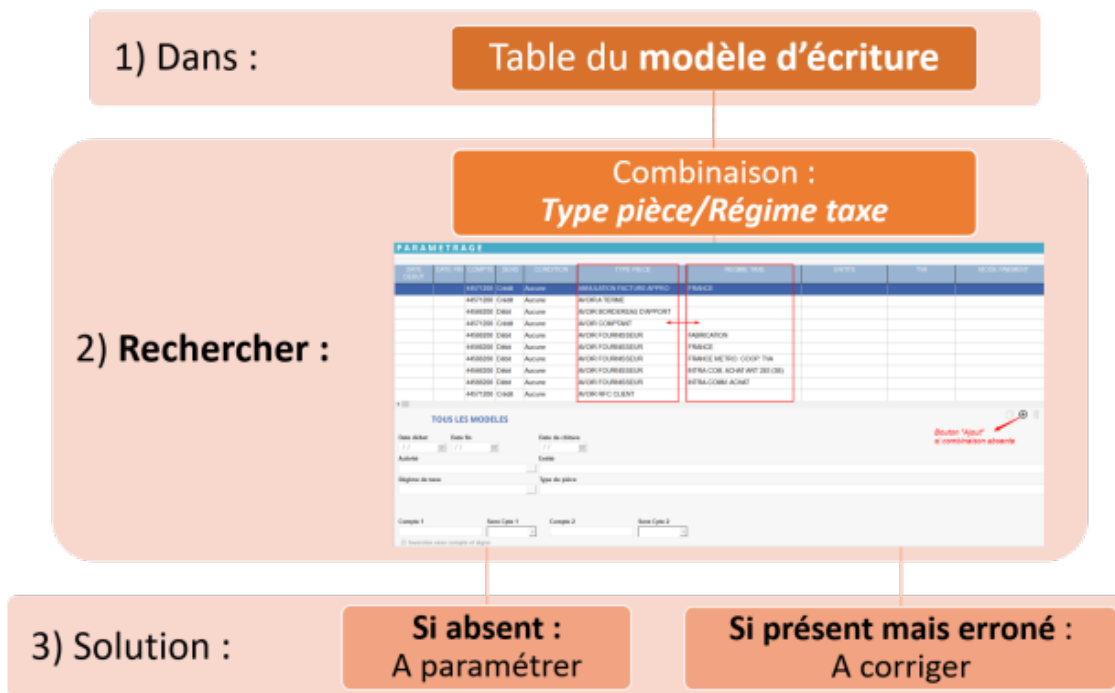
Cas n°1 - Ligne HT

Si la ligne HT de l'article (**compte 6 ou 7**) n'est pas paramétrée : Cliquez ici

- Recherche du modèle d'écriture erroné :



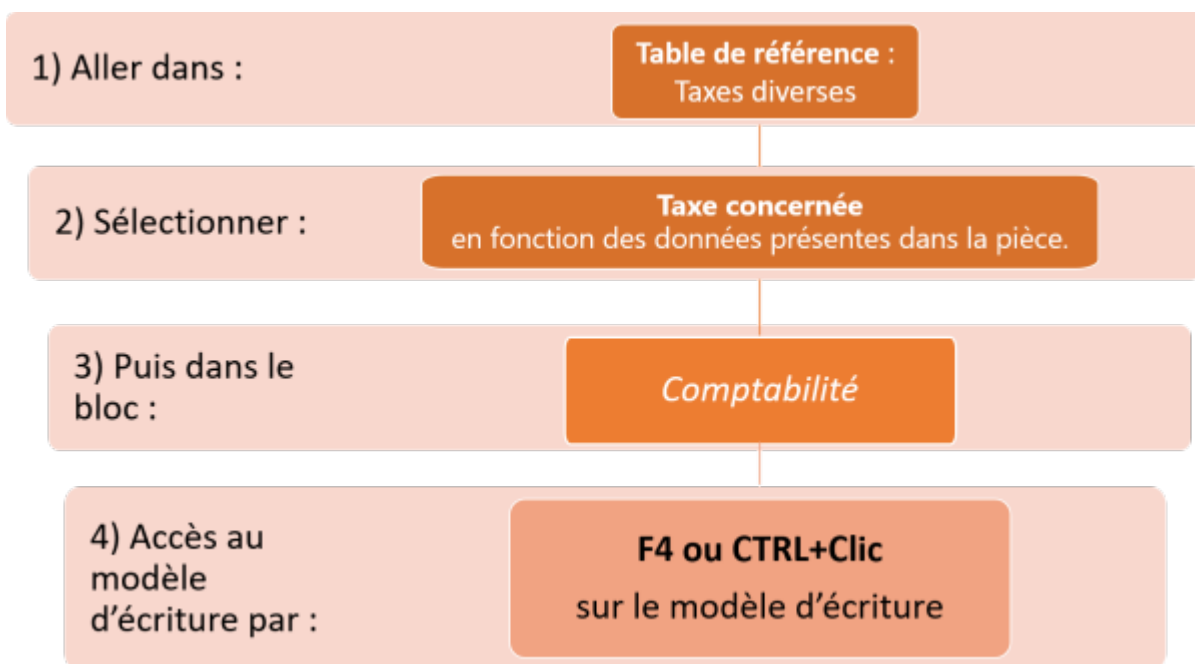
- Correction du **modèle d'écriture** :



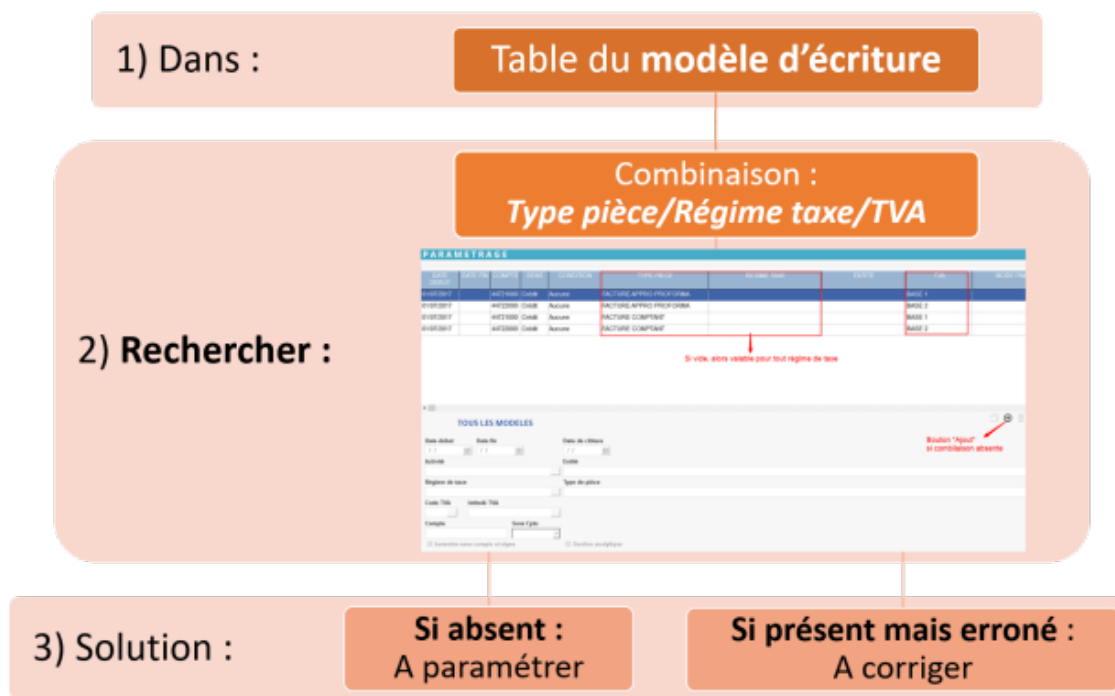
Cas n°3 - Ligne taxes diverses

Si la ligne Taxe (**compte 447**) n'est pas paramétrée : Cliquez ici

- Recherche du modèle d'écriture erroné :



- Correction du **modèle d'écriture** :

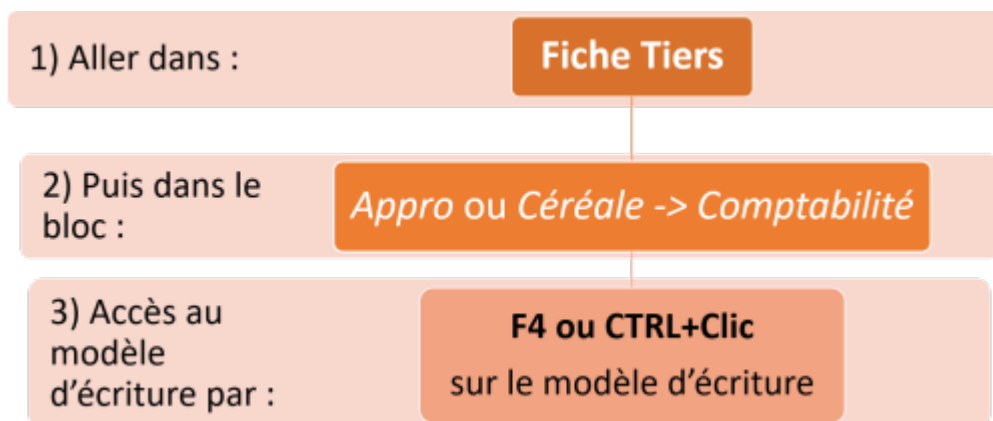


Cas n°4 - Ligne TTC

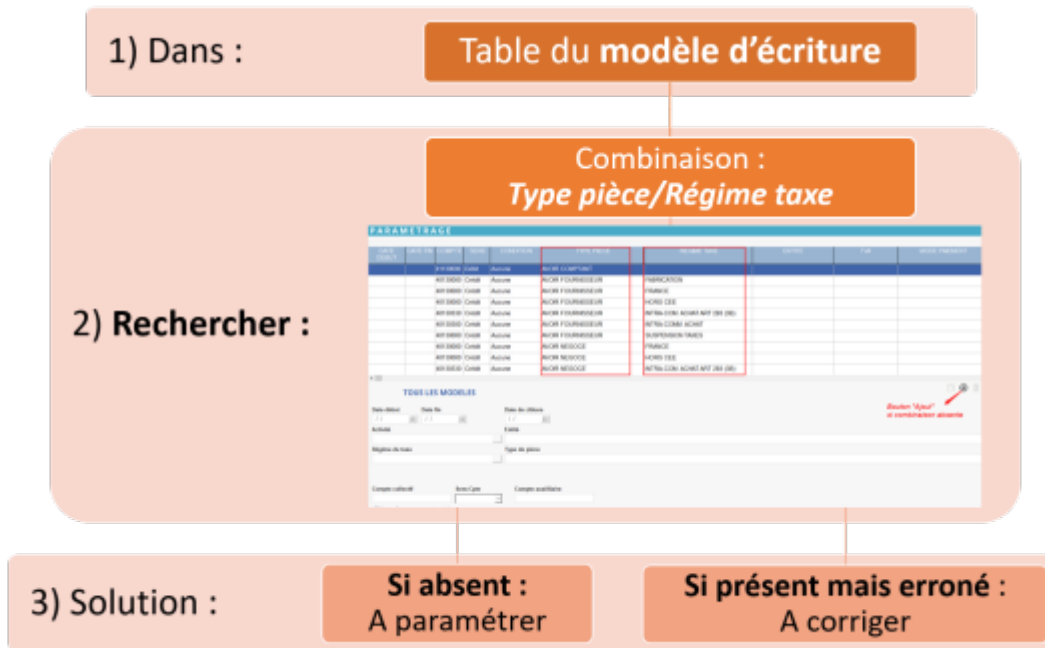
Si la ligne TTC de l'article (**compte tiers 401 ou 411**) n'est pas paramétrée: Cliquez ici

Dans le **pied de la pièce** de facturation, **rechercher si le champ *Compte comptable* est renseigné**. S'il ne l'est pas cela signifie qu'il n'y a pas d'écriture correspondant au modèle d'écriture du tiers.

- **Recherche du modèle d'écriture erroné :**



- **Correction du modèle d'écriture :**



• **Affectation du compte dans la pièce :**

Traitement -> Divers -> Opérations comptables -> **Affectation compte comptable dans les pièces**

Le traitement renseigne le champ qui était vide mais ne permet pas de modifier un champ déjà renseigné mais erroné

Si le **champ *Compte comptable* est bien renseigné** dans le pied de la pièce, alors contactez l'assistance d'Analys.

From: <https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link: https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:faq_non_param

Last update: **2023/06/13 10:06**

