

Date de création : 15/07/21
Date de Mise à Jour : 15/07/21
Version v20.1

Ecart de solde entre les balances Atys et Sage

Problème rencontré

J'ai un écart de soldes lors de l'édition des balances clients/fournisseurs, entre Atys et Sage.

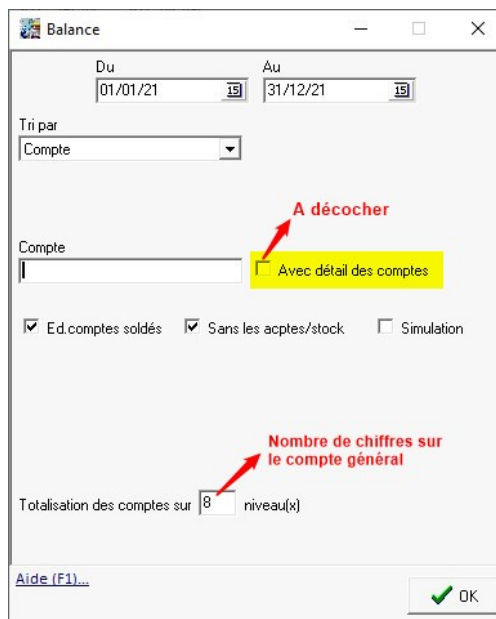
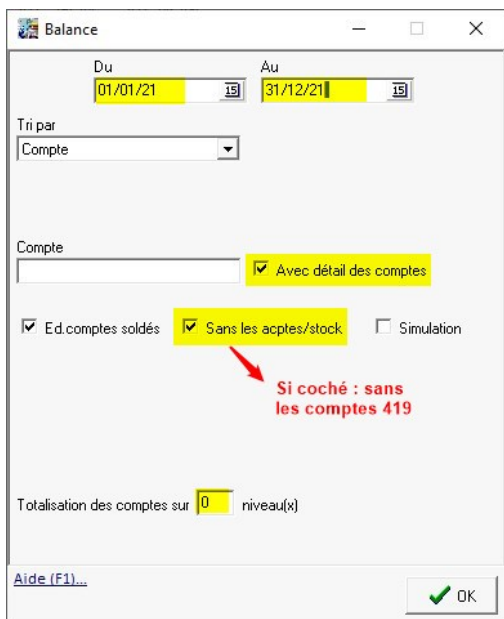
Comparaison des balances Atys / Sage

1. Edition des différentes balances

Balance Atys sur exercice comptable

Depuis l'entité admin, éditer une balance Atys, par :
Index -> Compta auxiliaire -> Balance

Fenêtre de sélection pour l'édition d'une balance Fenêtre de sélection pour l'édition d'une balance Atys dans le cadre d'une **écriture centralisée** : Atys dans le cadre d'une **écriture détaillée** :



Balance Sage

Etat -> Balance des comptes

1- Demander la balance :



2- Bouton "Plus"



3- Ajout de ligne et numéros de compte

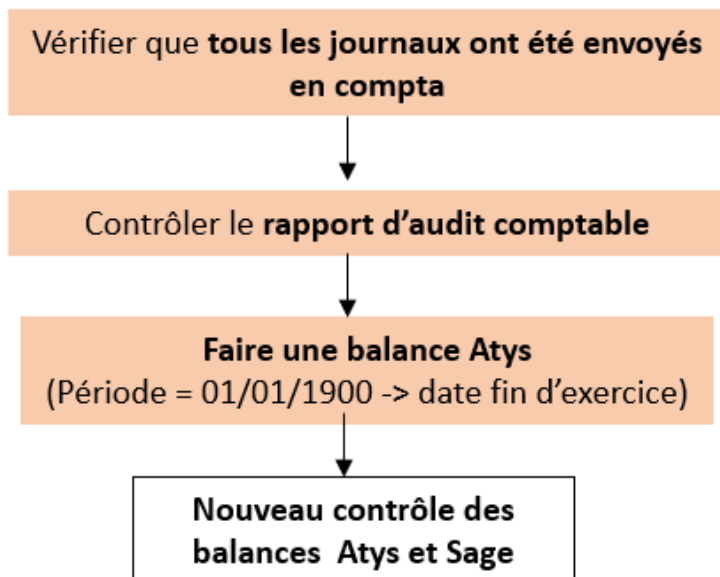


4- Bouton "imprimer"

2. Contrôle des 2 balances Atys - Sage

Comparer les deux balances précédentes, **compte à compte**. S'il y a un écart il faut alors suivre la procédure ci-dessous.

Contrôle avant recherche d'écarts



Après contrôle, s'il y a **toujours écart entre les balances Atys et Sage**, alors procéder à la **correction du cumul des comptes auxiliaires dans Atys**

Contrôle avant recherche d'écarts

Ce traitement doit être lancé quand **personne ne travaille dans Atys**



Recherche des anomalies

Au préalable de la recherche des anomalies, **vérifier que le report des A Nouveaux** est correct dans Sage :



Si l'écart persiste, **recherchez la période où l'anomalie est apparue** afin de faciliter sa résolution :



Exemple de recherche

Analyse des balances au 19/03/2021 avec un écart observé entre Atys et Sage :

- Balances Atys et Sage du 01/01/1900 au 28/02/21 → Si toujours un écart, alors :
- Balances Atys et Sage du 01/01/1900 au 31/01/21 → Si toujours un écart, alors :
- Balances Atys et Sage du 01/01/1900 au 31/12/20 → Si Ok cela signifie que l'anomalie est apparue sur le mois de janvier.

Possibilité d'affiner, sur le même principe, pour déterminer quel jour, au cours du mois identifié, l'écart est apparu.

- Quand la période en anomalie est identifiée, **dans Atys**, recherchez le **cumul des écritures par journal concerné, pour la période et le compte** :

Index -> Journaux comptables -> Rapp. Ecr. Tiers Transf. Cpta

Du 01/01/2021 Au 31/01/2021

Compte 41% Journal VADT

Sans les acptes/stock Ancienne version

Numéro Traitement 0 Numéro de journal 0

OK

- **Du... au...**
Sélectionner la période en anomalie identifiée précédemment.
- **Compte**
Renseigner le compte à étudier

Ex : 41% affichera toutes les pièces dont le collectif commence par 41
Ex : 4112% affichera toutes les pièces dont le collectif commence par 4112
Ex : 41120000 affichera toutes les pièces dont le collectif commence par 41120000

- **Journal**
Sélectionner, si besoin, un **code journal**, ou **aucun** pour obtenir la liste de tous les journaux alimentés sur la période.
- **Sans les acptes/stock**
Si coché, ne tient pas compte des comptes 419

- **Ancienne version**
- **Numéro traitement**
- **Numéro de journal**



- Pour chaque journal, comparer les **écritures affichées dans Atys**, avec le contenu du compte **comptable dans Sage**, obtenu de la façon suivante :

1- Traitement -> Gestion des comptes généraux

2- Interrogation des comptes Tiers où il y a des erreurs



3- Sélectionner les écritures pour la fourchette de date et un journal :



From:

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

Permanent link:

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

Last update: **2021/09/20 12:24**