

Date de création : 27/01/22
Date de Mise à Jour : 27/01/22
Version v21.0

Ecriture non équilibrée (perte ou profit) dans un journal

Problématique

“J’ai une écriture non équilibrée dans le journal xx. Comment résoudre le problème ?”

Dans Atys, le contrôle des journaux indique une écriture non équilibrée :

08/11/21		401000	FF / FAC.FOURNISSEUR (31/12/2021)		18 228.29
		60720000	APPRO BASE	15 190.14	
		75800000	APPRO PROFIT DIVERS		0.10
		44566200	FAC.FOURNISSEUR	3 038.05	
ECRITURE NON EQUILIBREE					

Il apparait alors que l'article **Profit (au crédit)** a été utilisé à la place de l'article **Perte (au débit)** (ou inversement).

⇒ Il faut alors **modifier l'article dans la facture fournisseur**.

Cas où les journaux (LR et Banque) n'ont pas été envoyés en comptabilité

1er cas : Facture fournisseur non réglée

La pièce n'est pas en “lecture seule”, on peut donc :

- Remplacer l'article financier erroné.

- **Contrôler, à nouveau, le journal** pour vérifier qu'il est bien équilibré avant de l'envoyer en comptabilité.

2ème cas : Facture fournisseur déjà réglée

La pièce est en "lecture seule", il faut donc :

1. **Supprimer la pièce de Paiement affectation**, afin de pouvoir accéder au paiement.
2. **Supprimer l'affectation dans la pièce de Paiement** (par la fonction F1), afin de pouvoir modifier la facture.
Valider le paiement sans affectation.
3. **Dans la facture, remplacer l'article *Perte* par l'article *Profit*** (ou inversement).
4. **Réaffecter la Facture à la pièce de Paiement** afin de générer à nouveau le Paiement affectation.
5. **Contrôler, à nouveau, le journal** pour vérifier qu'il est bien équilibré avant de l'envoyer en comptabilité.

Cas où les journaux (LR et Banque) sont déjà envoyés en comptabilité

⇒ Dans ce cas, **contacter Atys**.

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

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

Last update: **2022/02/03 17:50**

