

Opérations de fin d'année EQUISIS DETAIL 1

Nous vous transmettons ci-dessous le détail des opérations de fin d'année dans EQUISIS DETAIL :

- 1) Copie de sauvegarde de vos données
- 2) Ouverture d'une nouvelle année dans EQDET1 (cette opération doit être faite avant le 1/1/2012 !)
- 3) inventaire physique (scan des codes-barres) s'il coïncide avec la fin de votre exercice comptable
- 4) Contrôle de cet inventaire par EQDET1 (génération automatique d'écritures de corrections)
- 5) Impression de l'inventaire

Remarque : les étapes ci-dessous peuvent différer légèrement en fonction de la version utilisée

1. Sauvegarde des données

Avant d'effectuer toute opération, veillez à sauvegarder votre fichier de données de EQDET1 (et de EQDET2 par la même occasion). Celui-ci porte un nom du type "nom_de_votre_boutique.4DD" ou "Stock.4DD". Si vous ne savez pas où il se trouve sur votre disque dur, ouvrez le menu **Fichier** et sélectionnez l'option À propos de... : le nom et l'emplacement de ce fichier de données sont indiqués dans le haut de la fenêtre.

Faites également une copie du fichier portant le même nom, et se terminant par **.4DR**.



2. Passage à l'année 2012

2.1. Informations générales

Dans EQDET1, vous pouvez travailler simultanément sur maximum 2 années. Les magasins qui travaillent depuis plus d'un an avec EQUISIS DETAIL devront donc probablement clôturer l'année la plus ancienne (2010) avant d'ouvrir 2012.

La clôture d'une année n'a aucune influence sur les données. La seule implication sera qu'il vous sera impossible de spécifier, sur les documents commerciaux (commandes, bons de réception, écritures de stock), une date située dans une année clôturée.

Remarque : dans EQDET2, aucune opération n'est requise pour débiter vos ventes de 2012.

IMPORTANT : Si le 1 janvier 2012, vous n'avez pas encore ouvert l'année 2012, veuillez dans EQDET1 à ne pas effectuer d'importation des ventes et des mises à jour des écritures de stock. En effet, si 2012 n'est pas encore ouvert et que vous importez des ventes de début 2012, EQDET1 ne pourra que créer des écritures stock datés du 31 décembre 2011 !

2.2. Ouverture de l'année 2012 dans EQDET1

Ouvrez le fichier **Articles**, et choisissez le menu **Articles/Ouverture nouvel exercice**.

Si le programme vous affiche le message :

Il y a déjà 2 exercices ouverts : veuillez d'abord clôturer le plus ancien

- Cliquez sur OK et reportez-vous d'abord au point 2.3 ci-dessous pour clôturer l'année 2010, puis revenez à ce point 2.2.

Si 2010 est déjà clôturé, EQDET1 affichera le message :

Disposez-vous d'un backup et de quelques Mb d'espace disque ?

- répondez Oui si c'est le cas
-

Ouverture de l'exercice 2012 ?

- répondez Oui

L'exercice 2012 a été ouvert

2.3. Clôture de l'année 2010 dans EQDET1

IMPORTANT : cette opération n'est à effectuer que si 2010 n'est pas encore clôturé (voir point 2.2). Ne clôturez pas maintenant l'année 2011, car il est probable que vous ayez encore des écritures de correction de stock à enregistrer au 31/12/2011 !

Ouvrez le fichier **Articles**, et choisissez le menu **Articles/clôture annuelle** : Le message suivant apparaît :

Disposez-vous d'un backup et de quelques Mb d'espace disque ?

- répondez **Oui** si c'est le cas

Vous souhaitez clôturer l'année : 2010 ?

- Cliquez sur **Oui**

Exercice clôturé définitivement



ISIS S.A.

120 rue des Déportés 4800 VERVIERS Tél:087/23 06 90 Fax:087/23 06 54 info@isis.be http://www.isis.be
TVA:BE 0431.755.611 RPM Verviers ING:340-0652382-95 IBAN:BE76 3400 6523 8295 BIC:BBRU BE BB 400



3. Opérations d'inventaire

3.1. Information générale

L'inventaire doit refléter la situation du stock en fin d'année civile ou à la fin de l'exercice comptable. Cet inventaire peut éventuellement s'accompagner d'un contrôle physique du stock.

Si la fin de l'exercice comptable de votre entreprise diffère de la fin de l'année civile, vous n'avez pas besoin d'imprimer maintenant votre inventaire. Vous devez simplement veiller à ouvrir la nouvelle année (voir point 2)

IMPORTANT : Il est primordial d'effectuer vos opérations d'inventaire et de confirmer les écritures de stock de correction AVANT d'effectuer toute entrée ou sortie de stock sur 2012 !

3.2. Inventaire physique et corrections automatiques

1. Principe

- La prise de l'inventaire sera réalisée soit en collectant les codes-barres si vous avez un lecteur disposant d'une mémoire de stockage, soit à partir de EQDET2 (menu POSIS/Inventaire)
- Les corrections d'inventaire seront générées automatiquement à partir du fichier Ecritures Stock de EQDET1 par comparaison, magasin par magasin, de l'inventaire physique (sous forme de fichier texte contenant les codes-barres des produits en stock) et du stock connu de EQDET1.
- Sur cette base, EQDET1 créera alors des écritures de stock de correction (positives ou négatives, en fonction des différences). Une fois ces écritures de stock mises à jour, le stock de EQDET1 sera alors ajusté : il ne restera plus, si nécessaire, qu'à l'imprimer via le fichier Articles et le menu "Articles/listes d'articles/liste de stock et inventaire" (en ayant fait au préalable une sous-sélection n'affichant que les articles en stock, pour éviter une impression inutile d'articles dont le stock est nul)
- **IMPORTANT** : vous pouvez effectuer votre inventaire en plusieurs fois. Mais dans ce cas, veillez à ce que la sélection affichée d'articles dans EQDET 1 corresponde avec le type d'articles scannés.
Exemple : si vous avez scanné le "Rayon 1", il convient de lancer la procédure de contrôle d'inventaire en comparant les articles scannés avec la liste d'articles de EQDET 1 appartenant au rayon 1, et non avec tous les articles existants.

2. Au préalable

- Si vous avez des écritures de stock ou des réceptions de marchandises non confirmées, veillez à les confirmer avant de procéder à l'inventaire. Une fois l'inventaire physique effectué, plus aucun mouvement d'entrée ou de sortie de stock ne doit être validé avant la génération des écritures de correction d'inventaire, sans quoi l'inventaire en serait faussé !
- L'inventaire suppose qu'aucun mouvement ne parasite le processus :
 - i. Si vous recevez de la marchandise pendant votre inventaire physique et que vous voulez qu'elle apparaisse dans l'inventaire, il faut d'abord que la réception ait été transmise dans EQDET1 et que la marchandise reçue soit rentrée dans le stock de EQDET1 !
 - ii. A l'inverse, la vente d'un article déjà inventorié ne doit pas sortir du stock de EQDET1 !
- Si vous utilisez le module "Automation" (Task Manager) : désactivez les tâches du Task Manager de EQDET1



ISIS S.A.

120 rue des Déportés 4800 VERVIERS Tél:087/23 06 90 Fax:087/23 06 54 info@isis.be http://www.isis.be
TVA:BE 0431.755.611 RPM Verviers ING:340-0652382-95 IBAN:BE76 3400 6523 8295 BIC:BBRU BE BB 400



- i. Veiller tout d'abord à ce que tous les articles aient bien été exportés dans chaque magasin, afin que celui-ci reconnaisse les articles scannés pour inventaire.
- ii. sauvegarder tout d'abord les tâches via "Saisie/Statut Task Manager" et clic sur le bouton "Créer fichier texte paramètres" : EQDET1 va copier sur le disque un fichier "ParamTMS.4vr", qu'il suffira de recharger après les opérations d'inventaire
- iii. supprimer une à une les tâches paramétrées dans l'écran des paramètres Task Manager (menu "Saisie/paramètres TM"), via le bouton "supprimer"

3. Prise de l'inventaire

- A partir de EQDET2 : allez dans le menu "Pois/Inventaire" pour scanner les articles dans l'écran d'encodage de l'inventaire, (à noter que vous pouvez également scanner vos articles dans un simple fichier du bloc-notes) :
 - i. Scannez chaque code-barres dans la zone jaune : l'article s'affiche dans le tableau. Dans celui-ci, seule la rubrique "quantité" est modifiable
 - ii. Si un article scanné n'est pas connu de EQDET2, le programme le signale : "cet article n'existe pas : vérifiez votre code-barres" mais propose malgré tout de conserver celui-ci dans l'inventaire. A vérifier de toute façon car les articles contenus de l'inventaire doit bien entendu exister dans EQDET 1 !
 - iii. Le bouton "OK" permet de sortir de cet écran et de sauvegarder l'inventaire provisoire
 - iv. Le bouton "Exporter" permet de créer un fichier texte (nommez-le par exemple "inventaire mag", sur le disque dur, à récupérer "manuellement" sur la machine de EQDET1 qui fera l'opération de correction d'inventaire décrite ci-dessus.
- Ou, si vous disposez d'un scanner codes-barres à mémoire intégrée : scannez dans vos rayons tous les codes-barres souhaités, puis déchargez ceux-ci dans un fichier texte (utilisez un programme comme le Bloc Notes par exemple) et enregistrez ce fichier sur la machine de EQDET1 qui fera l'opération de correction d'inventaire décrite ci-dessus.

4. Génération des corrections

- Une fois le fichier d'inventaire créé et celui-ci récupéré sur la machine de EQDET1, ouvrez le fichier "articles" et effectuez la sous-sélection d'articles correspondant à la catégorie d'articles scannés.
IMPORTANT : veillez bien à ce que cette sélection soit correcte, sans quoi la procédure sera faussée !
- Ouvrez le fichier "écritures stock" et choisissez le menu "Ecritures stock/Contrôler l'inventaire sur une sélection"
- Dans l'écran qui s'affiche, vérifiez les éléments suivants :
 - i. Nombre d'articles dans la sélection : si votre fichier texte contenant les codes-barres contient l'ensemble de vos articles, ce nombre doit correspondre à l'ensemble des articles présents dans le fichier Articles de EQDET 1.
 - ii. Magasin : Lorsque du stock est présent dans différents magasins, il convient de spécifier un numéro de magasin. En effet, le stock sera traité magasin par magasin.
 - iii. Date : généralement, vous spécifierez ici la date du 31/12, de manière à ce que les écritures de correction soient datées du dernier jour de l'année.
 - iv. Type d'écritures de stock : le type des écritures de correction à effectuer peut être spécifié, aussi bien pour des corrections négatives que positives. Par défaut, les écritures négatives (sortie de stock) sont du type "vente" (type 11) et les écritures positives (entrée en stock) du type "achat", (type 0). Dans le cas de vols constatés par exemple, vous pourrez spécifier que la valeur de vente sera fixée à 0 (avec type 11), afin que les quantités soient bel et bien présentes dans



ISIS S.A.



les statistiques de vente, mais sans valeur, puisque votre chiffre d'affaires n'en a pas été augmenté.

- Après avoir rempli ces rubriques, cliquez sur OK : le programme vous demandera alors de sélectionner le fichier-texte contenant les codes-barres scannés. Le programme va passer en revue l'ensemble des articles de la sélection, et en comparer les quantités par taille, pour le magasin en question, par rapport au fichier d'inventaire sélectionné : les différences seront enregistrées dans une (ou plusieurs) écritures de stock nommées "inventaire" : il restera à confirmer ces écritures, puis effectuer la même opération pour les autres articles ou les autres magasins.
- L'opération s'appelle "contrôle de l'inventaire sur une sélection" pour la double raison que, si un code-barres correspondant à un article présent dans votre sélection est absent du fichier texte, le programme créera une écriture de correction supprimant la quantité en stock pour cet article. Dans le cas contraire où à un code-barre présent dans le fichier texte ne correspond pas l'article dans la sélection, le programme générera une écriture distincte, que vous confirmerez ou supprimerez selon le cas après vérification.

5. Module Automation

Si vous utilisez le module « Automation », n'oubliez pas de réactiver les tâches du Task Manager de EQDET1, en allant dans "Saisie/Paramètres Task Manager" et en cliquant sur le bouton "charger paramètres"

3.3. Calcul de la valeur de stock (inventaire) à une certaine date

EQDET1 vous permet d'arrêter un inventaire à la date du 31/12, et de pouvoir l'imprimer plus tard. Ainsi, même si vous encodez vos écritures de correction d'inventaire après le 31/12, il suffit de veiller à dater celles-ci du 31/12 puis de lancer un calcul d'inventaire arrêté au 31/12, pour imprimer à une date ultérieure une situation d'inventaire correcte à cette date du 31/12. Le point 3.4 ci-dessous détaille cette procédure.

Que vous puissiez ou non calculer et imprimer l'inventaire à une date ultérieure, il est quoi qu'il en soit bon d'imprimer dès que possible l'inventaire, celui-ci pouvant éventuellement être remplacé après correction.

Cette opération a pour but de stocker dans le programme un inventaire à une certaine date (en l'occurrence, au 31/12/2011), afin de pouvoir imprimer celui-ci à une date ultérieure, même si le stock a évolué après cette date. Il n'est pas donc nécessaire d'effectuer cette opération si la situation de stock n'a pas encore été influencée par des achats ou des ventes portant sur la nouvelle année.

Ouvrez le fichier **Articles** et sélectionnez toutes les fiches en sélectionnant le menu **Consultation/ Chercher toutes les fiches**. Ensuite, allez dans le menu **Articles/Calculer la valeur de stock** : vous allez spécifier la date à laquelle vous souhaitez calculer la valeur du stock (dans ce cas-ci, 31/12/2011).

Cliquez ensuite sur OK pour que le programme effectue ce calcul sur la sélection d'articles. Ces informations de valeur de stock à la date du 31/12/2011 seront stockées dans chaque article, pour être réutilisées plus tard lors de l'impression de l'inventaire.



ISIS S.A.

120 rue des Déportés 4800 VERVIERS Tél:087/23 06 90 Fax:087/23 06 54 info@isis.be http://www.isis.be
TVA:BE 0431.755.611 RPM Verviers ING:340-0652382-95 IBAN:BE76 3400 6523 8295 BIC:BBRU BE BB 400



4. Impression de l'inventaire

Choisissez le menu **Consultation/Chercher par format** afin de rechercher les articles en stock :

- Si vous n'avez PAS lancé le calcul du stock à une certaine date (point 3.3 ci-dessus), indiquez alors ">0" dans le champ **Q En stock** (en haut à droite de l'écran de recherche), puis cliquez sur OK.
- Si vous avez lancé ce calcul du stock au 31/12, alors indiquez **31/12/2011** dans le champ **stock à la date** (en bas à gauche de l'écran), et ">0" dans le champ **Quantité** situé juste en dessous, puis cliquez sur OK.

Le programme affichera alors à l'écran tous les articles pour lesquels il y a du stock.

Triez ensuite les articles sélectionnés, soit :

- en cliquant sur une des petites **flèches** situées sous la colonne souhaitée, par exemple "Marque" ou "Saison" (cela vous donnera un total supplémentaire à côté du total général et le total par page).
- en utilisant le menu **Consultation/Trier...** : choisissez par exemple un tri par "Marque" et "numéro d'article" (3 critères de tri maximum, sans impression de totaux complémentaires).

Choisissez ensuite le menu **Articles/listes d'articles**.

Sélectionnez l'option **Liste de Stock** dans **Liste de stock & inventaire**, cochez éventuellement la case **Uniquement totaux** si vous ne voulez pas imprimer le détail du stock par article, puis cliquez sur l'icône représentant une imprimante (en bas à droite).

La fenêtre suivante apparaît alors : vous pouvez choisir :

- une valeur d'inventaire calculée suivant la **dernière valeur d'achat** (= prix d'achat actuel présent dans la fiche article) multipliée par la quantité en stock
- une valeur d'inventaire calculée suivant la **valeur de stock** selon le mode de valorisation choisi

Si vous cochez la case **A la date**, la valeur de stock sera imprimée jusqu'à la date calculée (cf point 3.3 ci-dessus).

Si vous cochez la case **Avec impression dépréciation**, le pourcentage de dépréciation des fiches articles sera imprimé, ainsi que, dans une colonne supplémentaire, la valeur de stock dépréciée.

L'option **Via mouvements de stock** avec spécification d'un numéro de magasin, doit uniquement être utilisée si vous disposez de stock dans plusieurs magasins, et que vous souhaitez imprimer un inventaire séparé par magasin. Cette option ne permet cependant pas l'impression d'un inventaire calculé à une date déterminée.

Cliquez ensuite sur l'icône de l'imprimante pour lancer l'impression de votre inventaire.

NB : la date d'inventaire imprimée, sera celle de "l'inventaire à la date du..." si vous avez coché cette case lors de l'impression. Dans le cas contraire, cette date sera celle de l'ordinateur.



ISIS S.A.

120 rue des Déportés 4800 VERVIERS Tél:087/23 06 90 Fax:087/23 06 54 info@isis.be http://www.isis.be
TVA:BE 0431.755.611 RPM Verviers ING:340-0652382-95 IBAN:BE76 3400 6523 8295 BIC:BBRU BE BB 400

