

Valoriser les stocks

Sommaire

La valorisation des stocks est un processus très important qui va permettre :

- d'évaluer le montant des stocks des différentes matières premières et marchandise,
- d'évaluer les produits les plus anciens,

Il s'agit de suivre les entrées et les sorties pour connaître en temps réel la valeur effective des stocks de produits.

Valoriser son stock

Voici la procédure à suivre pour faire une valorisation de stock à date sans passer par un inventaire physique.

Rendez vous dans le menu Inventaire > Rapports > Inventaire à la date

🎫 Inve	ntaire	Tableau de bord	Opérations 👻	Articles -	Rapports -	Configuration -			
9	Inventaire				Inventaire	à la date			
					Valorisati	on de l'inventaire			
					Mouveme	ents de stocks			
-	Réceptions			Dia	Approvisi	onnements en exception			
	My Company			Plus 🕶	Rapport g	gestion stock			
(()		_		-	Analyse d	les prévisions de stocks			
		E	n retard	5		SEDTS			

Attention, sur certaines bases, l'accès a ce menu peut nécessiter l'activation du mode Développeur.

Ce rapport d'inventaire permet d'avoir une vue sur son stock actuel ou à une date précise.

Cocher alors la case Inventaire à la date et choisissez la date d'analyse de votre choix:

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 1 / 7



Inventaire à la date									
Choisissez une date dans le passé pour obtenir l'inventaire à cette date.									
Inventaire à la date Date	✓ 18/12/2022 00:00:00)							
VALORISER LE STOCK	ANNULER								

Puis, cliquez sur Valoriser le stock.

Une fois le résultat affiché, un filtre par défaut nommé Article > Lieu est appliqué. Vous pouvez le retirer afin de filtrer les résultats selon vos propres critères.

Inventaire / Stock History								Q
	▼ Filtres → 🚍 Grouper par → 🛧 Fav	oris 🗸			1-0 / 0 🔏	> =	<u>.11</u>	
	Mouvement de s	ock Société	é Date de l'opération	Origine Qua	antité d'articles	Valeur	d'inve	ntaire
Poêle à bois - chambre de combustion acier noir (1)					1,00		8	867,60
FAKO_] CUISINIERE (12)					0,00			0,00
Farp_] Poele (14)					10,00		ł	500,00

Vous pouvez par exemple grouper vos résultats par emplacement afin d'exporter votre valorisation de stock au format Excel. Pour cela, cliquez sur Grouper par et décochez Articles.

Exporter toutes les lignes en utilisant le modèle d'export ci dessous:



Exporter les données			×
Cet assistant exportera toutes les données rencontrant les crit seulement les champs qui peuvent être réimportés après modi Merci de noter que tous les enregistrements qui respectent von Type d'export : O Export compatible avec l'import • Exporter toutes les d	ères de recherche dans fication. t re critère de recherche Formats lonnées	s un fichier CSV. Vou e seront exportés, pa s d'export : O CSV	us pouvez exporter toutes les données ou us seulement les lignes sélectionnées. () Excel
Champs disponibles + Article + Catégorie d'article Date de l'opération Dernière Modification le ID + Lieu Lot/numéro de série + Modèle d'article + Mouvement de stock Nom affiché Origine Quantité d'articles + Société	AJOUTER SUPPRIMER TOUT SUPPRIMER DÉPLACER VERS LE DÉPLACER VERS LE	Champs à exporter Exports enregistrés Nom affiché Mouvement de sto Mouvement de sto Mouvement de sto Mouvement de sto Lieu/Nom de l'emp Lieu/Nom affiché Quantité d'articles Valeur d'inventaire	Enregistrer la liste des champs : Export Stocks à date v SUPPRIMER bck/Article/Référence interne bck/Article/Catégorie interne bck/Article/Marque bck/Article/Unité de mesure blacement

Une fois exporté, vous pourrez alors appliquer un tableau croisé dynamique dans Excel pour retrouver vos valeurs, par emplacement, par catégories, par marque, par articles, etc...

Pour cela, sélectionnez vos colonnes, puis cliquez sur Insertion > Tableau croisé dynamique :



Enregistre	ment auton	natique 💽		9 ~ ?	⊴∽®,• ≏
Fichier	Accueil	Insertion	Dessi	in N	∕lise en page
Tableau cro dynamique	isé Tableaux recomm	croisés Tableau nandés	Illust	trations	Compléments V
Tableau o Simplifier données o dynamiqu	croisé dyna l'organisatio complexes d ie.	<i>fx</i> Jantit	Nom affiché H é d'articles		
Vous pou pour affic dans le to	vez double- her les valeu tal résumé.				
(?) En sa	voir plus				

Vous pourrez alors créer un tableau croisé sur une nouvelle feuille Excel:

	2 9 - (* -		₹ stock.histor	y (1).xls [Mode	e de compatibilit	é] - Microso	ft Excel		_		
	Accueil Ins	ertion	Mise en page F	ormules D	onnées Rév	ision Af	fichage	Acrobat		0	- 🖻
Ta dj	bleau croisé Tableau ynamique * Tableaux	Image Illustra	Créer un tableau cro	igne 🔹 🕍 A ecteurs 🐑 🔛 M isé dynamique	lires → luage de points	Lier	×	Zone de texte En-tête et pied de WordArt ~ Texte	e page	2 2 Ω	
	A1	- ()	Choisissez les données	à analyser							
	A	1	Sélectionner un ta	ableau ou une pl	age						
1	Nom affiché		<u>T</u> ableau/Plage	: Sheet 1'!\$/	A\$1:\$J\$146		1	k/Article/Nom	Mou	vemen	it de s
2	stock.history,62		O <u>U</u> tiliser une source de données externes EE DIAM 102								TECH
3	stock.history,-61		Choisin la connexion								TECH
4	stock.history,-63		EE DIAM 102								TECH
5	stock history 69		Choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique								อเร
Ľ	Istock.mistory,05		Nouvelle feuille de calcul								515
6	stock.history.70		Securite de calcul evictante YSSEE								тесн
		_	Emplacement :								
7 stock.history,-68			YSSEE							DUIT	TECH
8	stock.history,76		OK Annuler 100M							DUIT	TECH
	}		EXTRA TUBEX 0.10 100M								
9 stock.history,-75			TUB_3310	04150GLC		904L/904L	DN 150		PRC	DUIT	TECH

Une fois le tableau créé, il ne vous restera qu'a sélectionner les données qui vous intéresse:

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr



	I	(۱ ۵ - ۲	∓ si	tock.history.x	ls [Mode de co	mpatibilité] -	Microsoft E	Excel	Outils d	le tableau cro	oisé dynamiq	Je							-	o ×
	Accueil	Insertion	Mise en page	Formules	Données	Révision	Affichag	e Acrobat	Opt	tions	Création									0 - 🗉
No Ta	om du tableau cr ableau croisé dyn 🖥 Options 👻	oisé dynamique : amique1	Champ actif :	s de champs	♥ Développer	le champ entiè hamp entièren	erement	 Grouper la s Dissocier Grouper les 	élection champs	$\begin{array}{c} A \downarrow \\ Z \downarrow \\ Z \downarrow \\ Z \downarrow \\ Trier \end{array}$	Actualiser	Changer la source de données *	Effacer	Sélectionner E	Déplacer le tableau croisé dynamique	Graphique croisé Formu dynamique	les Ou	tills Liste des Bouto AP +/-	ns En-têtes de cham	
Op	tions du tableau	croisé dynamiqu	e	(Champ actif			Groupe		Trier		Données		Action	ns	Outils		Afficher/N	lasquer	
	A3	+ (9	f _x																	
_		А						В						С	D	E	List	e de champs de tablea	u croisé dy	iamique 🔻 :
1										Dép	oser champ	s de page Ici	_				Ch	oisissez les champs à ind	ure dans le	-0.
3																Dánasar ak	= raj	oport :		63 -
4	Mouvement de	e stock/Article/	Référence inter	ne 🔽 Quan	tité d'articles								▼ Lieu	/Nom affiché	*	Deposer ci	_ 2	Mouvement de stoc	k/Article/R	éférence int
5	BACH_001R	BN			-							E	-7 STK	/Stock	_			Mouvement de stock/Ar	ticle/Nom	
7				lotal	-/								-3 STK	/Stock	-			Mouvement de stock/Ar	ticle/Categor	e interne
8	-			Total	-3								opone	otoon	-			Mouvement de stock/Ar	ticle/Unité de	mesure
9					_							E	-2 STK	/Stock				Lieu/Nom de l'emplacem	ent	
10	-			lotal	-2								2 5 1	/Stock		nncar		Lieu/Nom affiché		
12				Total	2								- LIOING			pusui	ľ	Quantite d'articles		
13												(∃8 STK	/Stock		-				
14				Total	8								12 STK	/Stock	-					
16				Total	12								12/0110	JOLOCK	-					
17	Total ACH_00	1RBN											-							
18	■ACH_001SI	DPI		Total	5							8	-5 STK	/Stock	-					
20				Total	-5							8	-3 STK	/Stock	-					
21				Total	-3										1			an alternative descent de		
22				Total	1							8	-1 STK	/Stock	-		Ci-	tes glisser les champs da dessous:	ins les zones	/oulues
24				Total								(1 STK	/Showroom	1		Y	Filtre du rapport	🛄 Étiqu	attes de colon
25				Total	1															
26				Tetal	3							6	∃3 STK	/Stock						
28				Total	3							(6STK	/Stock	-					
29				Total	6															
30	Total ACH_00	1SDPI											C CTV	Charle	-			Étiquettes de lignes	Σ Valeu	irs
32	BACH_005G	NI 1000		Total	-5								-91916	OLUCK	-1			louvement de sto 🔻		
33												8	-3 STK	/Stock	1			Quantité d'articles 🔻		
34				Total	-3								alette	(Charal)				ieu/Nom affiché 🔻		
35				Total	3							l	SISIK	/SLUCK	-1					
37				- Stur	-							6	∋5 STK	/Stock	1					
-20 4	↔ → Feuil1	/ Sheet 1 /		Tatal	6										1	▶ [utterer ia mise a jour d	ie la dispo	mettre a jour

Partie Valorisation de l'inventaire

Deux méthodes de valorisation d'inventaire sont disponibles dans le menu **Inventaire > Configuration > Configuration**:



La valorisation d'inventaire périodique est utilisée par défaut. La valorisation perpétuelle, qui génère une écriture comptable par mouvement de stock, étant réservée aux utilisateurs avancés.

Il est également possible de définir la méthode de comptabilisation de l'inventaire dans le menu Achat > configuration >

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 7



configuration. Le choix de la méthode de coût définira alors la valeur retenu pour l'inventaire.

III Ac	hats Achats - Contrôle - R	apports - Configuration -
P	Commande fournis	seur
\simeq	Variantes d'article	Pas de variantes sur les articles
 		○ Les articles peuvent avoir plusieurs attributs, définissant des variantes (exemple : taille, couleur,)
	Unités de mesure	○ Les produits ont seulement une unité de mesure (plus facile)
~		Les unités de mesure d'achat ou de vente des produits peuvent varier (avancé)
6	Méthodes de coût	Mettez un prix coûtant pour chaque produit
		○ Utilisez une méthode de prix coutant: 'Fixe', 'Réel', 'Moyen'.

Méthode de coût:

- Mettez un prix coûtant pour chaque produit : Dans ce cas, la valeur retenue pour l'inventaire sera celle indiquée dans le champ « coût » de la fiche article.
- Utilisez une méthode de prix coutant : Fixe, Réel, Moyen : dans ce cas, la méthode de coût est effectué par catégorie d'article.

En effet, il est possible de gérer la façon dont sont calculés les coûts des articles directement dans les catégories d'article.

Ces paramètres sont utilisés lors de la génération du rapport de Valorisation de l'inventaire:

Valorisation de l'inventaire

Méthode de coût

Mettre à jour le coût des articles suite aux mouvements de stock Mettre à jour le coût des articles suite aux imports Coût pour les ventes Valorisation de l'inventaire

Prix moyen	~
✓	
Coût théorique	*
Périodique (manuel)	*

- Prix standard : chaque produit sera évalué au coût que vous avez défini manuellement sur la fiche produit. Dans cette configuration, les entrées et les livraisons de marchandises n'auront aucun impact sur le coût de l'article.
- Prix moyen : chaque produit a la même valeur et cette valeur est calculée en faisant la moyenne entre les différents coûts d'achat. Avec cette méthode de calcul des coûts, le coût du produit est donc recalculé à chaque

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr

Page: 6 / 7



réception. Ainsi, les coûts ne sont pas simplement calculés à partir des remises appliquées sur la marque.

- Prix Réel : les produits sont évalués à leur coût d'achat. Lorsqu'un produit quite le stock, c'est la règle FIFO (First In First Out) qui s'applique. Cela permet d'obtenir la valeur réelle de stock, sur le principe que les produits achetés en premier, sont les premiers à sortir du stock.
- Valorisation de l'inventaire: Si la valorisation perpétuelle est activée pour un produit, le système créera automatiquement des entrées comptables correspondant aux mouvements de stock, avec un prix de produit conforme à la méthode de valorisation des stocks.

La variation du compte de stock établie sur la catégorie de produit représentera la valeur actuelle des stocks, le compte d'entrée et de sortie en stock présenteront la contrepartie des mouvements.

Le coût pour les ventes permet l'ajout d'un champ supplémentaire sur les articles afin que le coût utilisé pour les devis et les ventes soit bien le prix actuel de l'article et non pas son coût moyen, permettant d'avoir un marge correcte en se basant sur le coût actuel du produit.