

# FAQ Wingerest : J'ai un écart entre ma feuille de conso et mon inventaire

Attention : Avant de commencer la procédure, faites une sauvegarde.

## 1. Notez le montant de votre inventaire initial

Allez dans la fiche établissement et vérifiez le montant de votre stock initial.

The screenshot shows the 'Fiche ETABLISSEMENT' window in the Wingerest application. The 'Exercice' tab is active, showing the following data:

Début exercice	01/01/2013
Fin d'exercice	31/12/2013
Début de saisie	01/01/2013
Fin de saisie	31/12/2013
Date de travail	01/01/2012
Date de validation	01/01/2013
Date de reprise	

On the right, the 'Situation du stock au' is set to 01/01/2013. The initial stock value is 25 910,56.

Valeur TTC initiale du stock	25 910,56
Valeur cumulée des entrées	0,00
Valeur cumulée des sorties	0,00
Valeur TTC finale du stock	25 910,56

At the bottom, the 'Dates de début et de fin de trimestre (Année civile)' are listed:

Trimestre 1 du	01/01/2013	au	31/03/2013
Trimestre 2 du	01/04/2013	au	05/07/2013
Trimestre 3 du	02/09/2013	au	31/12/2013

Attention, ne jamais mettre de date dans « Date de Reprise ».

## 2. Vérifiez la situation par compte

L'écart peut être causé par des articles enregistrés sur un autre compte que le 6011 (lien avec la famille de l'article). Allez donc vérifier votre inventaire par compte :

The screenshot shows the 'SITUATION D'INVENTAIRE PAR COMPTE' window. The 'Calcul' button is highlighted. The initial stock value is 20 250,23.

EXERCICE	2013	Calcul		
COMPTE	DESIGNATION	INITIAL	FINAL	VARIATION
6011	DENREES ALIMENTAIRES	20 250,23	962,23	-19 288,00
		20 250,23	962,23	-19 288,00

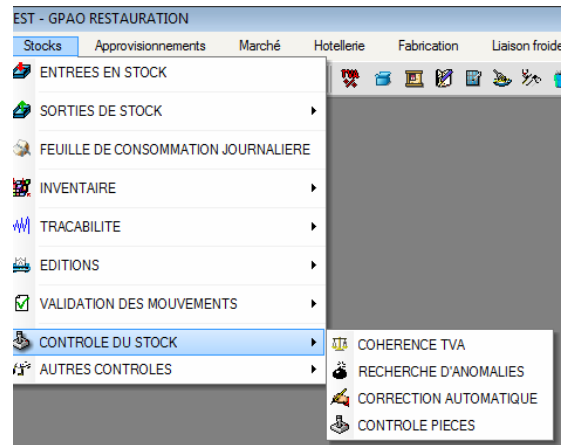
Si l'inventaire n'est pas le même que celui noté dans Etablissement : utilisez les flèches pour revenir à l'année en cours, puis cliquez sur Calcul. Cliquez sur Valider si il vous semble cohérent.

### 3. Lancez les 4 contrôles dans l'ordre

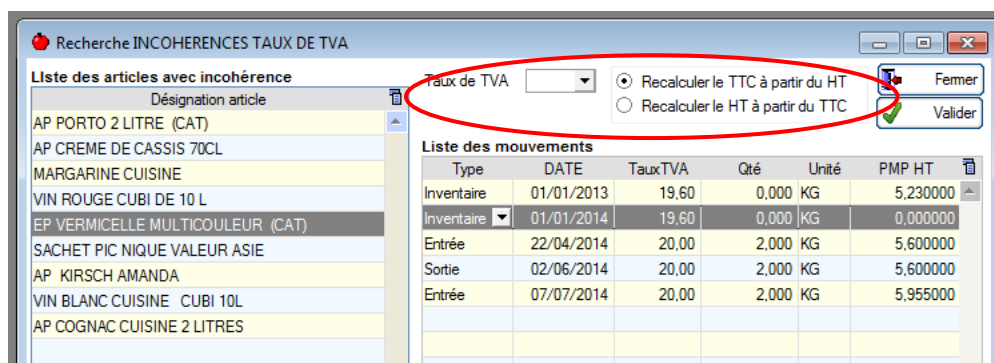
- **COHERENCE TVA** : vérifie si pour un article, des mouvements de stocks ont été fait avec des TVA différentes.

Ex : inventaire à 19.6 et entrées/sorties à 20%.

Si vous n'aviez pas revalidé votre inventaire initial après changement du taux de TVA, faites le.

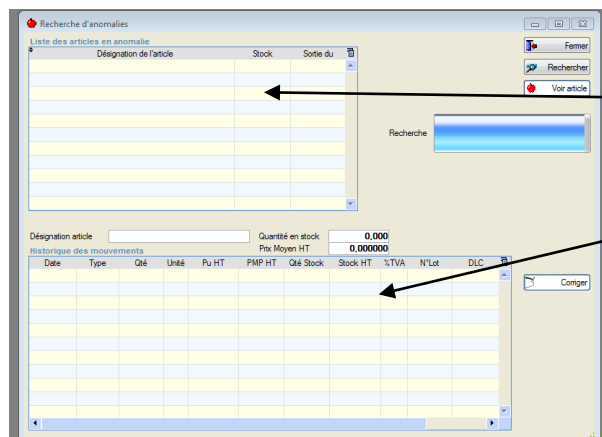


Dans ce contrôle, choisissez le bon taux et cochez la case qui vous semble pertinente (en général celle du haut) puis validez. Faites cela pour chaque article de la liste.



- **RECHERCHE D'ANOMALIES** : recherche des articles qui sont en erreur (stock négatif la plupart du temps, changement d'unité ...)

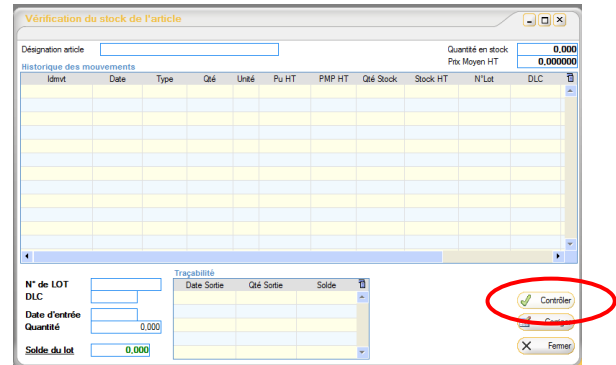
Repérez les entrées ou sorties en erreur et allez corriger pour que le stock reste toujours positif :



← Liste des articles en anomalies

← Détail des mouvements de l'article en anomalie sélectionné dans le tableau du haut. En vous plaçant sur l'entrée ou la sortie fautive (en rouge dans la liste) et en cliquant sur Corriger, vous pouvez accéder directement au mouvement pour modifier les quantités incorrectes.

- **CORRECTION AUTOMATIQUE** : recalcule le prix moyen pondéré, cliquez sur Contrôler et patienter, vous n'avez rien à faire la correction est automatique.



- **CONTROLE PIECE** : remet les bons prix dans les différents documents et notamment dans la feuille de conso journalière.

Vérifiez que votre stock initial est bien celui repris dans votre établissement.

Notez le montant des entrées et des sorties.

#### 4. Vérifiez votre feuille de consommation

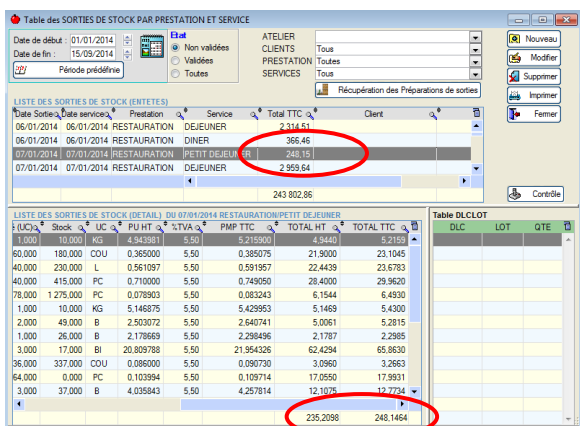


Allez dans l'onglet Bilan journalier et cliquez sur Contrôler.

Vérifiez que le montant repris à l'inventaire correspond à celui de l'établissement.

Comparez le cumul des entrées et le cumul des sorties avec ceux repris dans le contrôle pièce.

Si les montants sont différents, il faudra chercher les sorties qui posent problèmes :

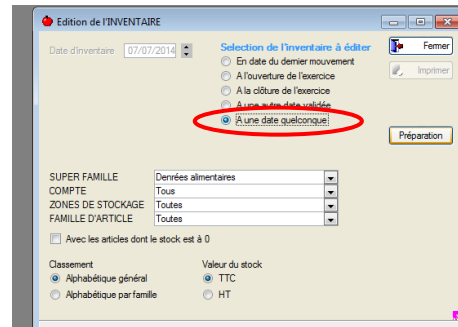
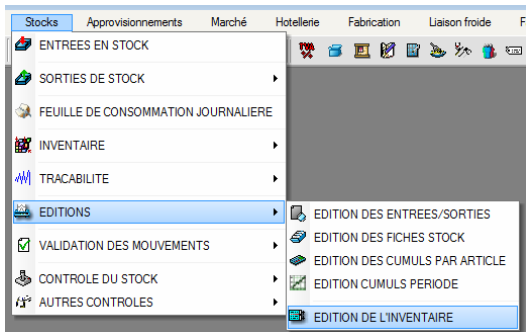


Les sorties incohérentes sont celles dont l'entête et le détail n'ont pas le même montant.

Si tel est le cas, il faut modifier l'entrée, retaper la quantité du 1er article puis redescendre avec la flèche jusqu'en bas. Le montant se recalcule et doit ensuite correspondre à l'entête (problème souvent causé par un changement de TVA).

## 5. Demandez l'inventaire à une date quelconque.

Pour identifier les articles en anomalies, vous pouvez également demander l'inventaire à une date quelconque.



Cochez la dernière possibilité : à une date quelconque puis cliquez sur Préparation.

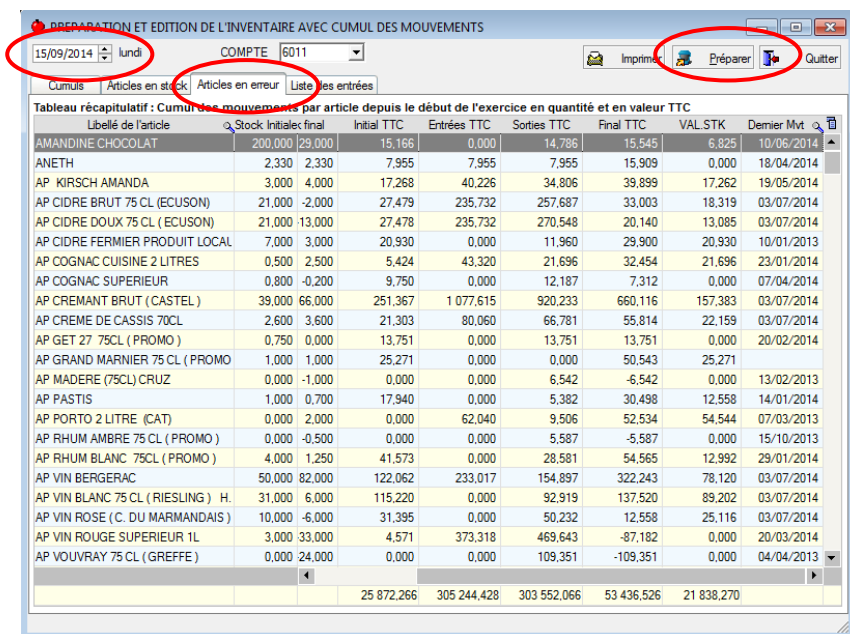


Tableau récapitulatif : Cumul des mouvements par article depuis le début de l'exercice en quantité et en valeur TTC

Libellé de l'article	Stock Initial	Stock final	Initial TTC	Entrées TTC	Sorties TTC	Final TTC	VAL STK	Dernier Mvt
AMANDINE CHOCOLAT	200,000	29,000	15,166	0,000	14,786	15,545	6,825	10/06/2014
ANETH	2,330	2,330	7,955	7,955	7,955	15,909	0,000	18/04/2014
AP KIRSCH AMANDA	3,000	4,000	17,268	40,226	34,806	39,899	17,262	19/05/2014
AP CIDRE BRUT 75 CL (ECUSON)	21,000	-2,000	27,479	235,732	257,687	33,003	18,319	03/07/2014
AP CIDRE DOUX 75 CL (ECUSON)	21,000	13,000	27,478	235,732	270,548	20,140	13,085	03/07/2014
AP CIDRE FERMIER PRODUIT LOCAL	7,000	3,000	20,930	0,000	11,960	29,900	20,930	10/01/2013
AP COGNAC CUISINE 2 LITRES	0,500	2,500	5,424	43,320	21,696	32,454	21,696	23/01/2014
AP COGNAC SUPERIEUR	0,800	-0,200	9,750	0,000	12,187	7,312	0,000	07/04/2014
AP CREMANT BRUT (CASTEL)	39,000	66,000	251,367	1 077,615	920,233	660,116	157,383	03/07/2014
AP CREME DE CASSIS 70CL	2,600	3,600	21,303	80,060	66,781	55,814	22,159	03/07/2014
AP GET 27 75CL (PROMO)	0,750	0,000	13,751	0,000	13,751	13,751	0,000	20/02/2014
AP GRAND MARNIER 75 CL (PROMO)	1,000	1,000	25,271	0,000	0,000	50,543	25,271	
AP MADERE (75CL) CRUZ	0,000	-1,000	0,000	0,000	6,542	-6,542	0,000	13/02/2013
AP PASTIS	1,000	0,700	17,940	0,000	5,382	30,498	12,558	14/01/2014
AP PORTO 2 LITRE (CAT)	0,000	2,000	0,000	62,040	9,506	52,534	54,544	07/03/2013
AP RHUM AMBRE 75 CL (PROMO)	0,000	-0,500	0,000	0,000	5,587	-5,587	0,000	15/10/2013
AP RHUM BLANC 75CL (PROMO)	4,000	1,250	41,573	0,000	28,581	54,565	12,992	29/01/2014
AP VIN BERGERAC	50,000	82,000	122,062	233,017	154,897	322,243	78,120	03/07/2014
AP VIN BLANC 75 CL (RIESLING) H.	31,000	6,000	115,220	0,000	92,919	137,520	89,202	03/07/2014
AP VIN ROSE (C. DU MARMANDAIS)	10,000	-6,000	31,395	0,000	50,232	12,558	25,116	03/07/2014
AP VIN ROUGE SUPERIEUR 1L	3,000	33,000	4,571	373,318	469,643	-87,182	0,000	20/03/2014
AP VOUVRAY 75 CL (GREFFE)	0,000	24,000	0,000	0,000	109,351	-109,351	0,000	04/04/2013
			25 872,266	305 244,428	303 552,066	53 436,526	21 838,270	

Choisissez la date puis cliquez sur Préparer. Demandez ensuite la liste des articles en anomalies.

Le tableau compare le

- ➔ [Stock initial + Entrée + Sorties en quantité] x prix moyen
- ➔ Stock initial + Entrées – Sorties en euros.

Si les sommes sont différentes, l'article est considéré comme en anomalie. Tentez de comprendre en allant regarder l'historique de l'article puis corrigez.

**Si l'écart persiste, contactez-nous par mail :**  
**ianord@ianord.fr**