



**Variation des stocks en EPLE :
application de gestion**

VARISTOCK
Version 4.1
octobre 2013
(RCBC)

Notice d'accompagnement

VARISTOCK.xls

1 Historique et présentation générale :

L'application VARISTOCK a été conçue pour effectuer la gestion de la variation des stocks en EPLE. Eu égard à la responsabilité de l'agent comptable en ce qui concerne la comptabilité matière, la portée de VARISTOCK est commune à la compétence de l'agence comptable.

VARISTOCK peut donc être utilisée soit en réseau commun à tous les EPLE de l'agence comptable, soit en réseau propre à chacun de ces EPLE ou plus simplement en monoposte par chacun des opérateurs de ces EPLE.

3 versions de cette application ont été déjà proposées depuis décembre 2010, cette 4.1^{ème} version s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) en EPLE, initiée par la version 3 de décembre 2012.

L'application concernant son appellation, la distinction des versions est visible ici :



2 Configuration requise :



Pour pouvoir utiliser VARISTOCK, il est impératif de posséder au minimum la version Excel 2003, d'installer au préalable le programme Morefunc et d'activer à chaque ouverture de l'application, les Macros et ActiveX contenus dans VARISTOCK.

Outre leur propre programmation de Macros et ActiveX intégrée, la majorité des applications DM51 fonctionne notamment grâce au concours du programme Morefunc, macro complémentaire conçue par Laurent LONGRE.

Une macro complémentaire (également appelée *Complément* ou *Add-in*) est un programme ajoutant une ou plusieurs fonctionnalités supplémentaires à Excel. Il s'agit d'un classeur dont le fichier est généralement reconnaissable à son extension particulière ".xla" ou ".xlam" ou encore ".xll" et ne comportant aucune feuille visible.

Ce programme est conçu pour être installé en tant que *Complément* au tableur. Cette installation se réalise en 2 temps : copie des fichiers ".xla" ou ".xlam" ou ".xll" sur le disque dur, puis sélection des fichiers pour ajout dans la liste des macros complémentaires directement depuis Excel.

Après installation, l'accès aux nouvelles fonctionnalités dépend du programme lui-même et des choix de son auteur. Il peut s'agir d'un nouvel élément de menu ou d'un nouveau bouton dans le ruban ou barre d'outils Excel par exemple...

Morefunc est une macro complémentaire plus élaborée que d'ordinaire, qui bénéficie d'une installation automatisée par son fichier exécutable "Setup.exe".

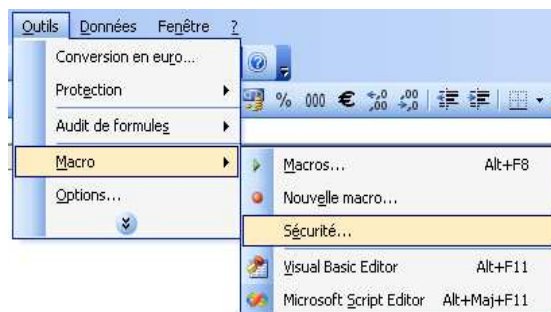
Comme son nom l'indique, Morefunc ajoute des fonctions supplémentaires à Excel (67 en plus). Morefunc permet notamment la transformation d'un nombre en texte sous différentes formes. Initialement compatible avec les versions d'Excel95 à Excel2007, Morefunc est toujours fonctionnel avec les versions 32 bits d'Excel2010 et Excel2013 mais semble t-il pas avec les versions 64 bits !

2.1 Préalable à l'installation de Morefunc et à l'activation des Macros et ActiveX contenus dans VARISTOCK :

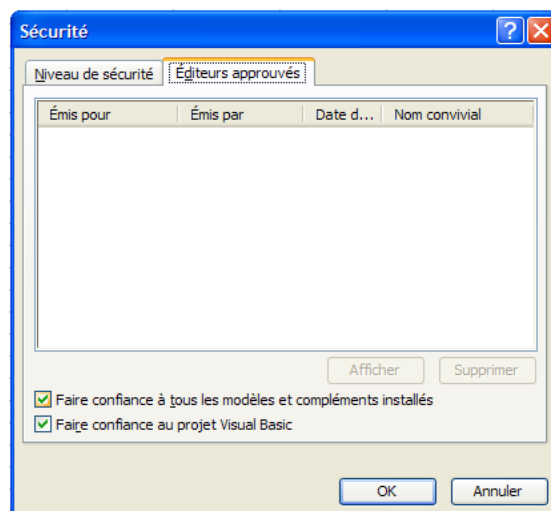
Pour des raisons de sécurité, Excel peut être paramétré pour n'accepter que les compléments émanant d'éditeurs approuvés par certificat et/ou désactiver automatiquement les macros non signées. Si vous souhaitez installer des macros complémentaires et/ou activer les macros et activeX, il vous faut vérifier que le paramétrage de sécurité le permette.

2.1.1 Sous Excel 2003 :

Cliquer sur le menu "Outils",
puis sur la catégorie "Macro",
et enfin sur la catégorie "Sécurité...".




Dans l'onglet "Éditeurs approuvés", vérifiez que les cases "Faire confiance à tous les modèles et compléments installés" et "Faire confiance au projet Visual Basic" soient cochées.



Dans l'onglet "Niveau de sécurité", vérifiez que l'option "Niveau de sécurité moyen." Vous pourrez choisir d'exécuter ou non des macros pouvant être dangereuses." soit cochée.




2.1.2 Sous Excel 2007 :

Cliquer sur le bouton office ,

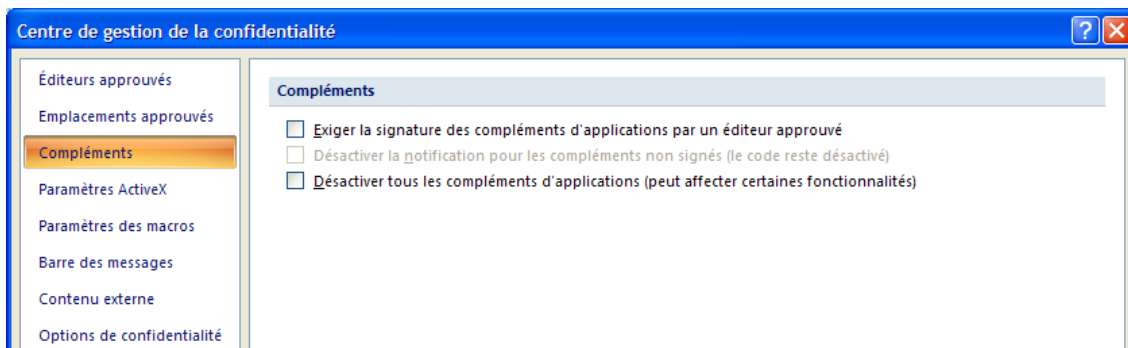
puis sur le bouton  "Options Excel" situé en bas à droite de la fenêtre.

Dans le volet de gauche, sélectionner la catégorie ,

puis à droite, cliquer sur le bouton ,

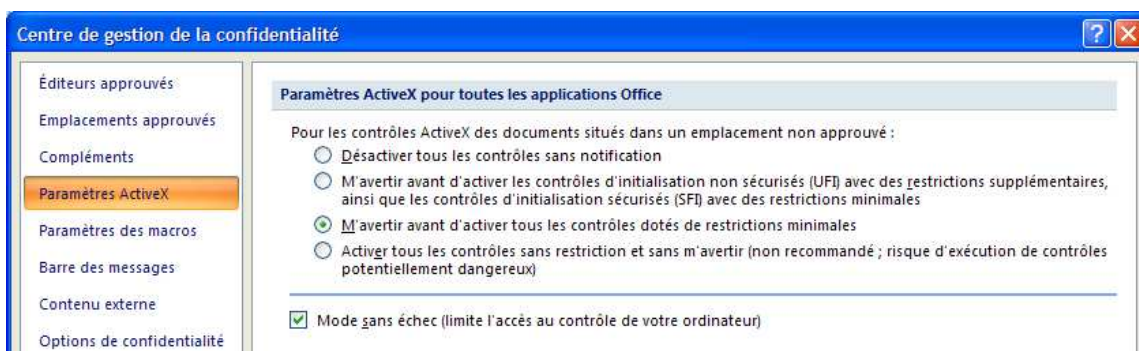
et sélectionner ensuite la catégorie .

Dans la partie droite de cette fenêtre, assurez-vous qu'aucune option ne soit cochée.



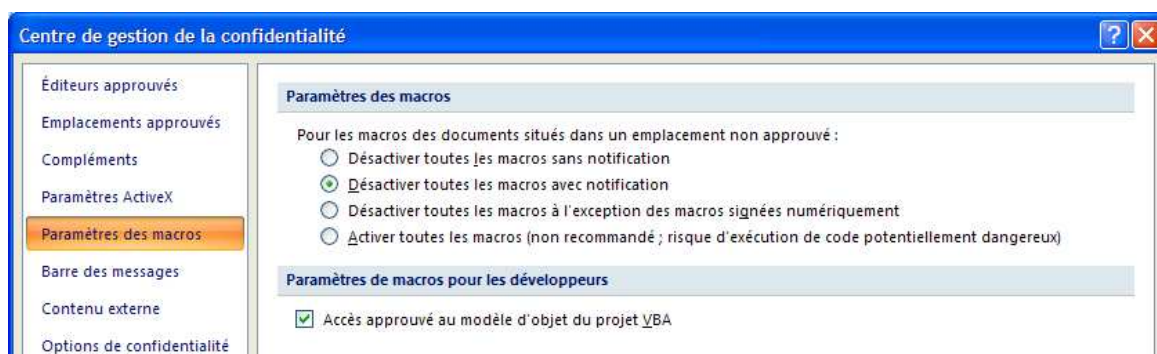
Puis sélectionner la catégorie .

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "M'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales" et la case "Mode sans échec (limite l'accès au contrôle de votre ordinateur)" soient cochées.



Sélectionner enfin la catégorie **Paramètres des macros**.

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "Désactiver toutes les macros avec notification" et la case "Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA" soient cochées.

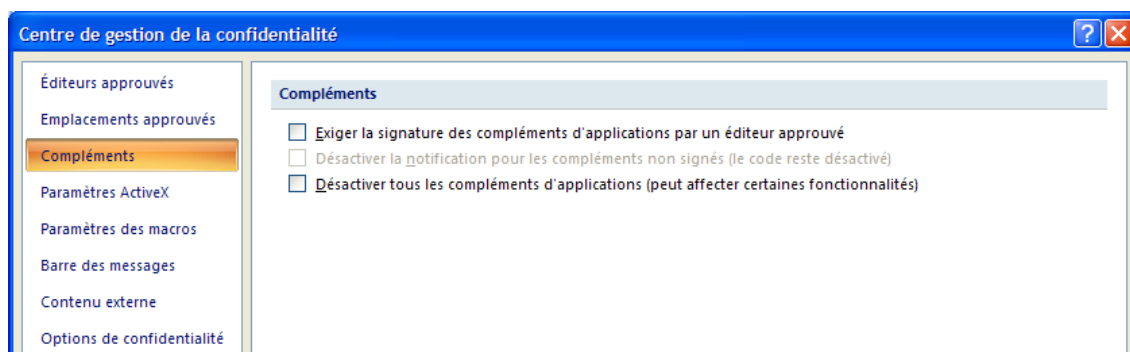


2.1.3 Sous Excel 2010 :

Sélectionner l'onglet de ruban "Fichier", puis la catégorie "Options".

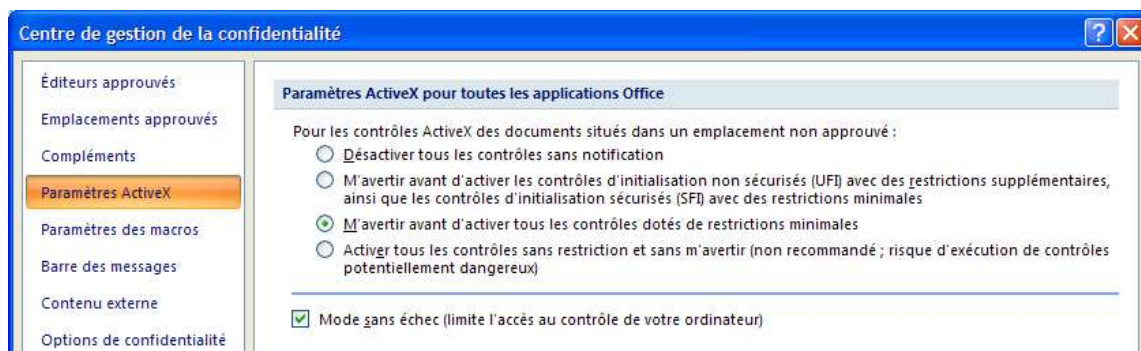
Dans le volet de gauche, sélectionner la catégorie **Centre de gestion de la confidentialité**, puis à droite, cliquer sur le bouton **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité...**, et enfin sélectionner la catégorie **Compléments**.

Dans la partie droite de cette fenêtre, assurez-vous qu'aucune option ne soit cochée.



Puis sélectionner la catégorie **Paramètres ActiveX**.

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "M'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales" et la case "Mode sans échec (limite l'accès au contrôle de votre ordinateur)" soient cochées.



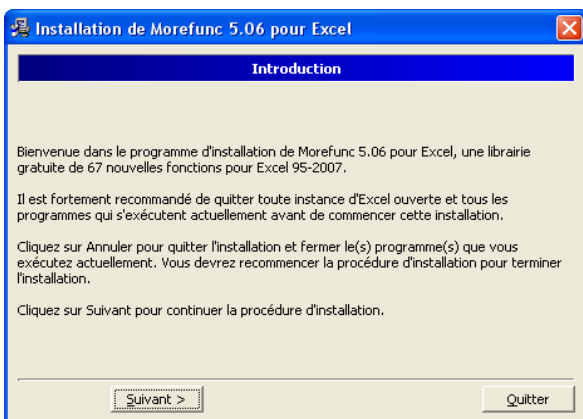
Sélectionner enfin la catégorie **Paramètres des macros**.

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "Désactiver toutes les macros avec notification" et la case "Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA" soient cochées.

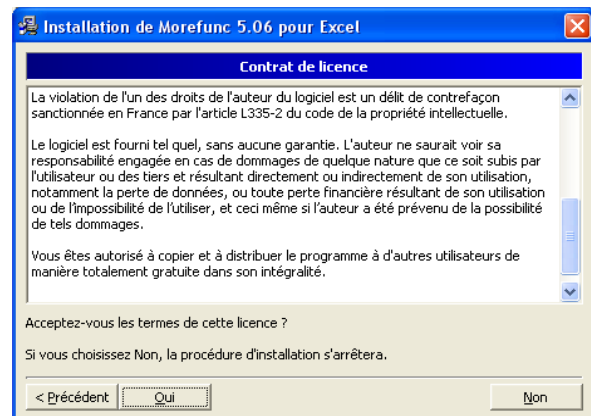


2.2 Installation de Morefunc :

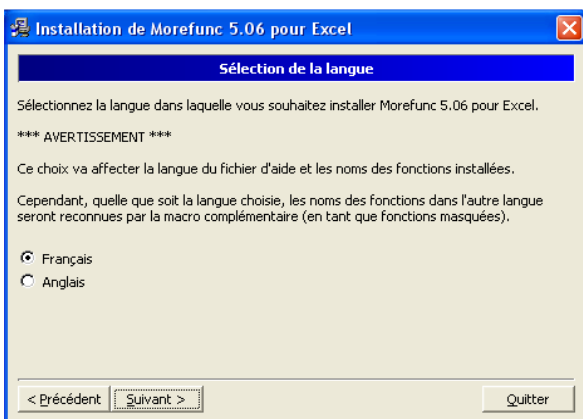
Pour installer Morefunc, il suffit d'enregistrer le fichier Morefunc.zip dans le répertoire de votre choix sur votre disque dur, puis d'ouvrir ce fichier enregistré, ensuite de cliquer sur Setup.exe et il ne reste dès lors qu'à suivre les instructions indiquées :



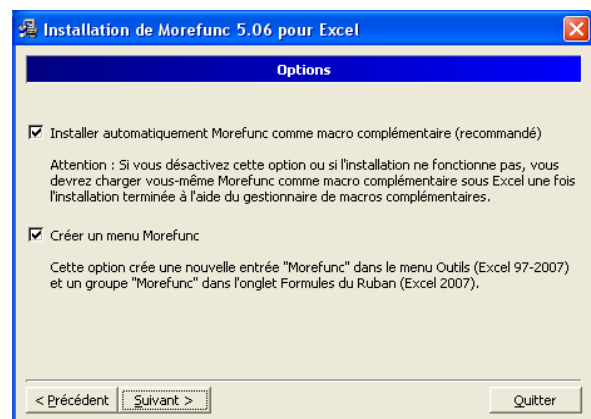
Cliquez sur "Suivant >".



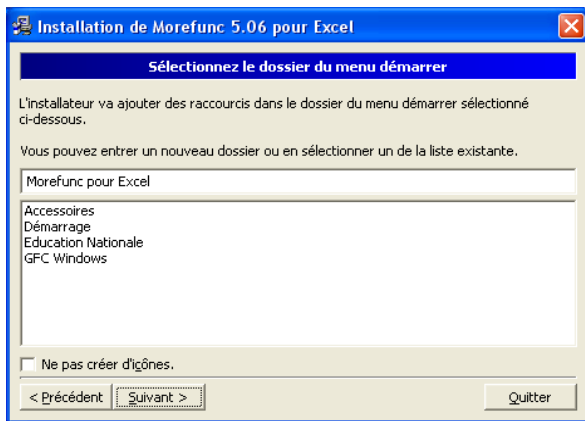
Cliquez sur "Oui".



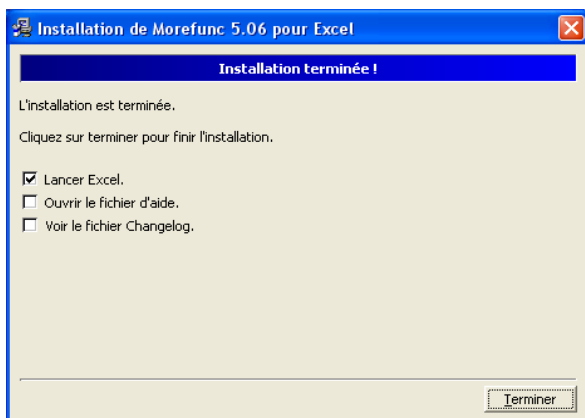
Français par défaut, cliquez sur "Suivant >".



Cases cochées, cliquer sur "Suivant >".



Cliquer sur "Suivant >".

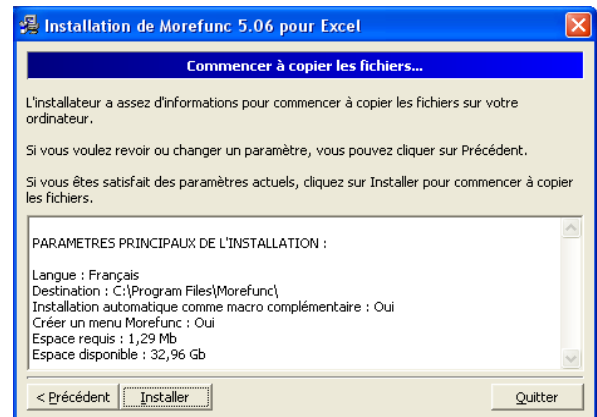
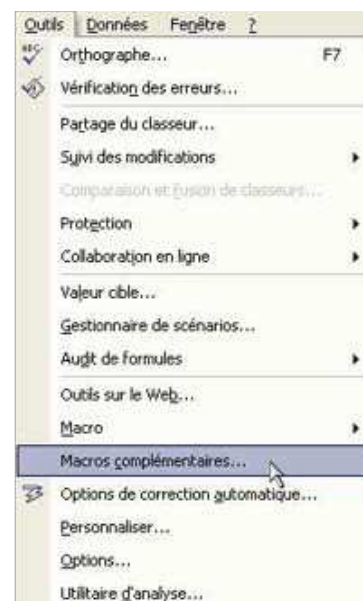


2.2.1 Précisions complémentaires :

En principe, l'installation de Morefunc active automatiquement l'accès à ses fonctions complémentaires sur les versions d'Excel95 à Excel2007. Toutefois, si malgré cette installation, ces fonctions ne sont pas opérationnelles (mention **#NOM!** ou **#VALEUR!** affichée en lieu et place de l'arrêté en toutes lettres des applications DM51), il convient de vérifier que la macro complémentaire Morefunc est bien activée dans Excel.

2.2.1.1 1ère étape sur Excel 2003 :

Cliquer sur le menu "Outils",
puis sur la catégorie "Macro complémentaires..."



Cliquer sur "Installer".

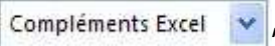
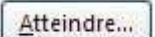
Cliquer sur "Terminer". Laissez coché lancer Excel ouvre une feuille qui vous présente l'accès aux nouvelles fonctionnalités selon la version de votre logiciel.

2.2.1.2 1ère étape sur Excel 2007 :

Cliquer sur le bouton office ,

puis sur le bouton  situé en bas à droite de la fenêtre.

Dans le volet de gauche, sélectionner la catégorie ,

puis après avoir vérifié que dans la zone Gérer, le menu déroulant était bien sur , cliquer sur le bouton .

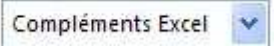
2.2.1.3 1ère étape sur Excel 2010 :

Sélectionner l'onglet de ruban "Fichier", puis la catégorie "Options".

Dans le volet de gauche, sélectionner

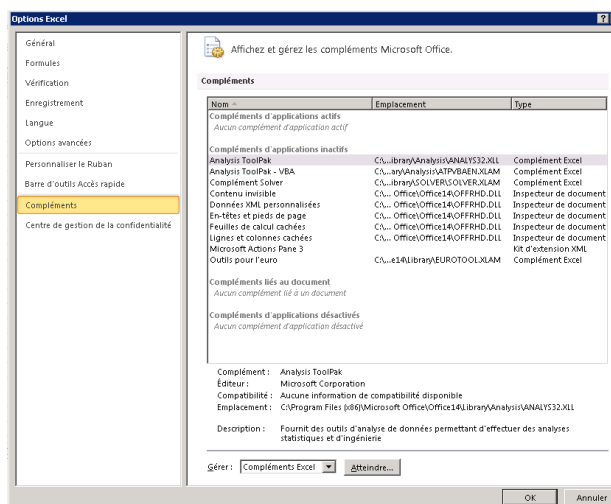
la catégorie .

Après avoir vérifié que dans la zone Gérer, le menu déroulant est bien sélectionné sur

, choisir un complément d'application actif ou inactif

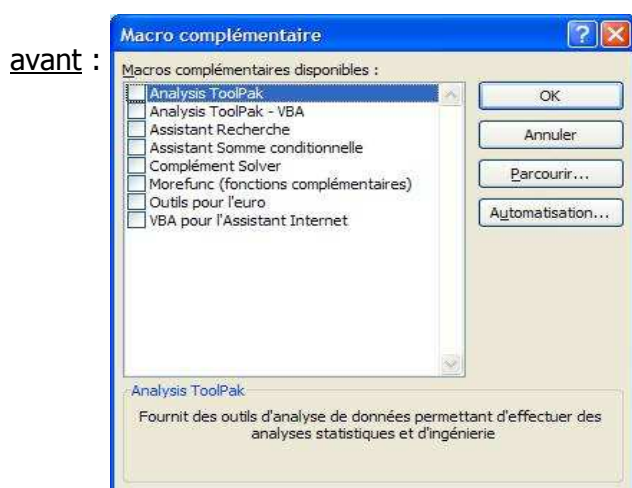
(n'importe lequel) et cliquer sur le bouton

.



2.2.1.4 2ème étape sur Excel 2003, 2007 et 2010 :

A cette étape, dans toutes les versions Excel, vous obtenez la liste des macros complémentaires disponibles, dont Morefunc sous Excel 2003 et Excel 2007. Il suffit dès lors d'activer la macro complémentaire Morefunc en cochant la case correspondante comme suit :



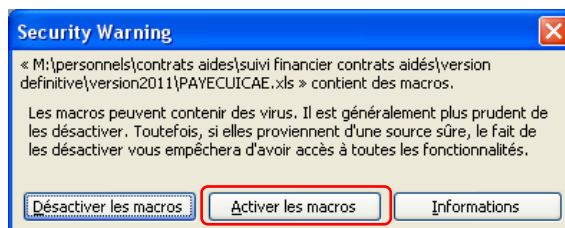
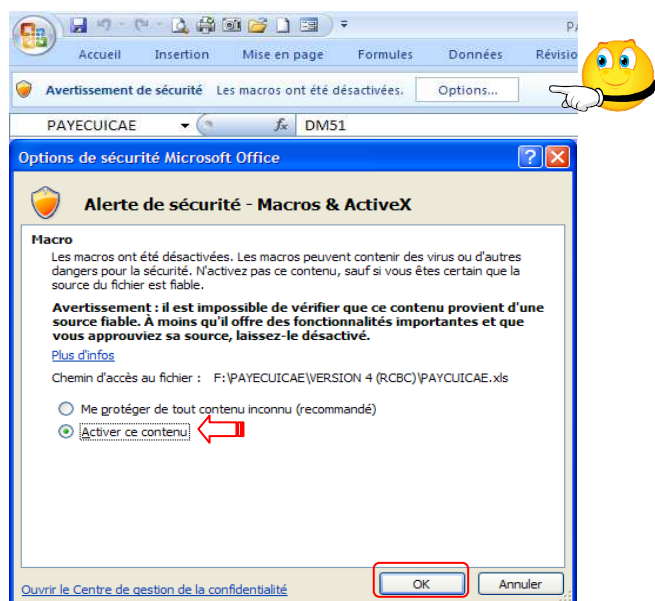
Si Morefunc n'apparaît dans cette liste (ce qui doit normalement être le cas pour Excel 2010), il suffit de cliquer sur le bouton "Parcourir...", puis de rechercher les fichiers correspondant à cette macro complémentaire, en principe dans C:\Program Files\Morefunc.

3 fichiers de macros complémentaires doivent être visibles : "Morefunc.xll", "Morefunc11.xla" et "Morefunc12.xlam".

Sélectionner tout d'abord le fichier "Morefunc.xll" et cliquer sur OK. Renouveler l'opération pour les fichiers "Morefunc11.xla" et "Morefunc12.xlam". Cliquer enfin sur OK pour valider et fermer la fenêtre des macros complémentaires disponibles, non sans vous être préalablement assuré que la case correspondante à Morefunc est bien cochée...

2.3 Activation des Macros et ActiveX :

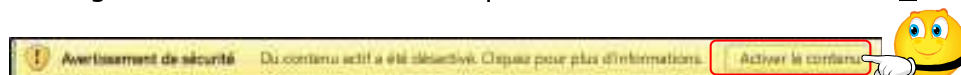
A l'ouverture du fichier, Excel 2003 vous demande si vous voulez activer les macros, en l'occurrence vous cliquez sur "Activer les macros".



Sous Excel 2007, le contenu actif est désactivé par défaut et vous en êtes alerté plutôt discrètement ! L'avertissement de sécurité apparaît dans la barre des messages, entre le ruban de menu et la barre de formule.

Il vous suffit dès lors de cliquer sur le bouton "Options...", ce qui a pour effet d'ouvrir une fenêtre du même nom. Cochez "Activer ce contenu", puis cliquez

Sous Excel 2010, l'avertissement de sécurité apparaît tout aussi discrètement dans la barre des messages. Il convient dès lors de cliquer directement sur le bouton "Activer le contenu".

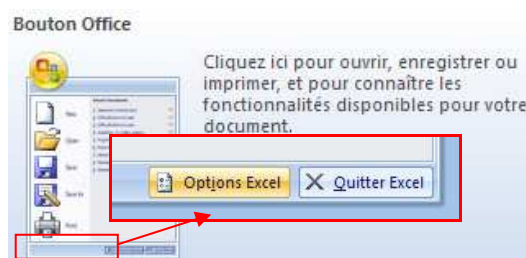


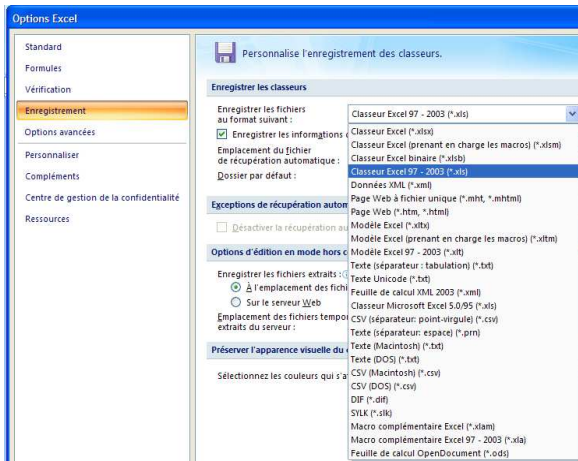
Les macros doivent être activées à chaque ouverture du fichier !

Rappelons que l'enregistrement des fichiers au format Classeur Excel 2007 et 2010 (*.xlsx) ne prend pas en charge les macros. Il pourrait donc s'avérer judicieux, voire salutaire, de paramétrer l'enregistrement par défaut des fichiers au format Classeur Excel97-2003 (*.xls).

Pour se faire sur Excel 2007, il convient de cliquer sur le bouton office qui, bien que discret, offre de multiples options de paramétrage d'Excel.

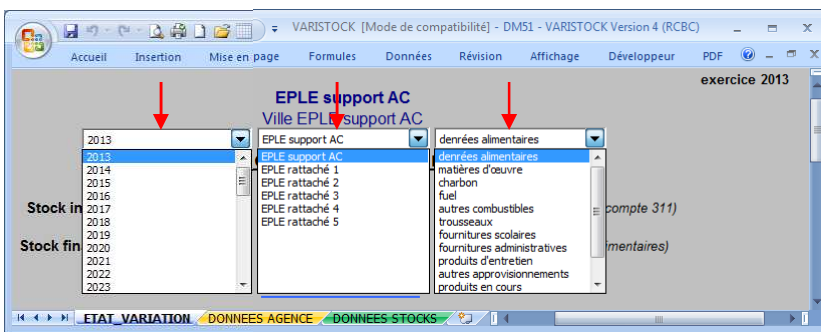
Pour aboutir au même résultat sur Excel 2010, l'opération est sensiblement identique puisqu'il suffit de sélectionner l'onglet de ruban "Fichier", puis la catégorie "Options".





Sur Excel 2007 comme sur Excel 2010, il vous suffit dès lors de sélectionner la catégorie enregistrement, puis de dérouler le menu de choix de format par défaut et de sélectionner celui à retenir...

3. Principes de fonctionnement et recommandations particulières :



3 menus déroulants permettent de sélectionner les données de l'état de variation des stocks :

- exercice
- établissement
- nature du stock

En saisissant les valeurs de stock au 1^{er} janvier et au 31 décembre, l'état de variation indique la nature des opérations budgétaires à effectuer et constitue la pièce justificative de celles-ci.

EPL support AC Ville EPL support AC		exercice 2013
Etat de variation du stock des denrées alimentaires		
Stock initial au 1er janvier 2013	<input type="text" value="1 234,56 €"/>	<i>(Cf. balance : solde débiteur compte 311)</i>
Stock final au 31 décembre 2013	<input type="text" value="789,00 €"/>	<i>(Cf. inventaire des denrées alimentaires)</i>
La diminution constatée est de	<input type="text" value="445,56 €"/>	
Opérations budgétaires		
DBM de type	<input type="text" value="293"/>	
<i>ligne réceptrice</i>		
service	<input type="text" value="SRH"/>	domaine <input type="text" value="VSTOCK"/>
activité	<input type="text" value="0DIMxxxx"/>	compte <input type="text" value="6031"/>
mandatement de	<input type="text" value="445,56 €"/>	
<i>avec prise en charge sur le compte</i>	<input type="text" value="580"/>	
<i>pour paiement sur le compte</i>	<input type="text" value="311"/>	
Arrêté le présent état à la somme de Quatre cent quarante-cinq Euros cinquante-six Centimes		
à Ville EPL support AC, le 31 décembre 2013		
L'Ordonnateur,		L'Agent Comptable,
Ordonnateur EPL support AC		Agent Comptable

exercice 2013

EPLE support AC
Ville EPLE support AC

Etat de variation du stock des denrées alimentaires

Stock initial au 1er janvier 2013 (Cf. balance : solde débiteur compte 311)

Stock final au 31 décembre 2013 (Cf. inventaire des denrées alimentaires)

L'augmentation constatée est de

Opérations budgétaires

aucune DBM

service domaine

activité compte

ordre de revers ement de

avec prise en charge sur le compte

Arrêté le présent état à la somme de **Cinq mille trois cent huit €uros soixante-cinq Centimes**

à Ville EPLE support AC, le 31 décembre 2013

L'Ordonnateur, L'Agent Comptable,

Ordonnateur EPLE support AC Agent Comptable

Les données de base sont modifiables depuis les feuilles suivantes :

VARISTOCK [Mode de compatibilité] - DM51 - VARISTOCK Version 4 (RCBC)

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur PDF

Insérer Ligne [données agence comptable](#) **Supprimer Ligne**

<u>eple</u>	<u>ville</u>	<u>ordonnateur</u>	<u>agent comptable</u>
EPLE support AC	Ville EPLE support AC	Ordonnateur EPLE support AC	Agent Comptable
EPLE rattaché 1	Ville EPLE rattaché 1	Ordonnateur EPLE rattaché 1	Agent Comptable
EPLE rattaché 2	Ville EPLE rattaché 2	Ordonnateur EPLE rattaché 2	Agent Comptable
EPLE rattaché 3	Ville EPLE rattaché 3	Ordonnateur EPLE rattaché 3	Agent Comptable
EPLE rattaché 4	Ville EPLE rattaché 4	Ordonnateur EPLE rattaché 4	Agent Comptable
EPLE rattaché 5	Ville EPLE rattaché 5	Ordonnateur EPLE rattaché 5	Agent Comptable

ETAT VARIATION **DONNEES AGENCE** DONNEES STOCKS

VARISTOCK [Mode de compatibilité] - DM51 - VARISTOCK Version 4 (RCBC)

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur PDF

Insérer Ligne données gestion stocks **Supprimer Ligne**

<u>balance</u>	<u>stocks</u>	<u>service</u>	<u>domaine</u>	<u>activité diminution</u>	<u>activité augmentation</u>	<u>compte</u>
311	denrées alimentaires	SRH	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6031
313	matières d'œuvre	AP	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6031
3211	charbon	ALO	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
3212	fuel	ALO	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
3213	autres combustibles	ALO	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
3221	trousseaux	SRH	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
3222	fournitures scolaires	AP	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
3223	fournitures administratives	ALO	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
3224	produits d'entretien	ALO	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
328	autres approvisionnements	ALO	VSTOCK	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	6032
331	produits en cours	AP	VECOUR	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	7133
345	prestations de services en cours	AP	VECOUR	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	7134
355	produits finis	AP	VECOUR	0DIMxxxx	0AUGMxxxx	7135

ÉTAT VARIATION DONNEES AGENCE **DONNEES STOCKS**

Il est possible d'augmenter la capacité verticale des tableaux de saisie via le bouton « Insérer Ligne », ou de la réduire via le bouton « Supprimer Ligne », à l'exception de la 1^{ère} ligne.

Bon courage...