



COFI N-1 2015

VERSION DECEMBRE 2015





SOMMAIRE

1. Paramètres	4
1.1 PARAMETRES - APPLICATION (REF 141357)	4
2. Fichier CBUDCOFI	4
2.1 CONTROLES LORS DE L'EXPORTATION DE CBUDCOFI (REF 137508 ET 137532).	4
3. Accès aux contrôles préalables	4
3.1 RECEPTION DE PAIEMENT INTERNE (REF - 150852).	4
3.2 PAIEMENTS DIFFERES (REF - 150499).	4
3.3 UNIFORMISATION DU COMPORTEMENT LORS DES CONTROLES BLOQUANTS COFI (REF - 142341).	5
4. Contrôles préalables	5
4.1 VALIDATION DES SOLDES DES CLASSES 6 ET 7 (REF - 111525).	5
4.2 OPERATIONS AVANT EDITION - CONTROLE 18 (REF - 144472).	5
5. Pièces de développement	6
5.1 BORDEREAU GENERAL COFI (REF 111900).	6
5.2 AJOUT D'UNE LIGNE DE SEPARATION DANS LES PIECES 2 ET 8 (REF 99048).	6
5.3 EDITION DE LA PIECE 5 (REF 136028).	6
5.4 PIECE 6/COMPTE DE RESULTAT	7
5.5 PIECE 14/ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE (REF - 100747).	7
5.6 PIECE 14/ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE (REF - 142283).	7
5.7 LETTRE ENTRE PARENTHESE (A)(B)(C) DANS LA PIECE 10 (REF 103680)	7
5.8 LETTRE ENTRE PARENTHESE (A)(B) DANS LA PIECE 11 (REF 103682).	7
5.9 VARIATION STOCKS ET EN-COURS: EDITION EN ERREUR AVEC LE COMPTE 331 (REF 138096).	8
5.10 VARIATION STOCKS ET EN-COURS: SUBDIVISION DE COMPTES (REF 139072).	8
5.11 NUMEROTATION DE L'ETAT DE DEVELOPPEMENT DE SOLDE (REF 103602)	8
5.12 PIECE 18 – MESSAGE BLOQUANT EN SAISIE DE L'EDS (REF 103706).	8
5.13 PIECES 18 - ETAT DE DEVELOPPEMENT DE SOLDE DU COMPTE (REF - 100743).	8
5.14 PIECE 20 - ETAT DES CONSOMMATIONS (REF - 142099).	9
5.15 CRITERE DE TRI SUPPLEMENTAIRE DANS L'EDITION DE L'HISTORIQUE DES ORDRES DE PAIEMENT POUR LE COFI (REF 101254).	9
5.16 ORDRE D'EDITION DES FEUILLETS BUDGETAIRES (REF - 123062).	9
5.17 BORDEREAU POUR LE JUGE DES COMPTES (REF - 123398)	9
5.18 AUTRES DOCUMENTS/FEUILLETS BUDGETAIRES (REF - 142737).	9
5.19 TRANSFERT DES BILANS DE SORTIE.	10





6. Remontée académique.	10
6.1 EXPORTATION DU BUDGET, CHARGES ET PRODUITS (REF – 99050).	10
6.2 REMONTEE ACADEMIQUE (REF - 145743).	10



1. PARAMETRES

1.1 PARAMÈTRES - APPLICATION (REF 141357)

Une erreur CRIA d'exécution apparaissait en changeant d'onglet sur les paramètres d'application. Celle-ci se produisait suite aux manipulations suivantes:

- entrer dans les paramètres de l'application,
- sur l'onglet "Utilisateur", saisir le mot de passe,
- passer sur l'onglet "Date",
- passer sur l'onglet "Utilisateur",

Ce problème est désormais corrigé.

2. FICHIER CBUDCOFI

2.1 CONTRÔLES LORS DE L'EXPORTATION DE CBUDCOFI (REF 137508 ET 137532).

Un contrôle a été rajouté lors de l'exportation du fichier CBUDCOFI, afin de corriger une anomalie générée par ce fichier et bloquant le contrôle préalable n°9 du COFI.

Lors de la génération du fichier de transfert de la CBUD pour le COFI :

- Contrôle que tous les Ordres de recettes soient édités: prise en compte des factures à la place des conventions et avenants positifs.
- Contrôle que tous les Ordres de réductions de recettes soient édités: prise en compte des avoirs à la place des avenants négatifs.
- Contrôle des réimputations éditées, prise en compte des réimputations budgétaires.

La mise à jour se fait maintenant correctement, l'anomalie ne survient plus au contrôle 9.

Nouveau Dans le cas d'une implantation différente, un message bloquant pour l'exportation du COFI s'affiche s'il existe une réimputation budgétaire à valider.

Dans une même implantation, un message bloquant à l'ouverture du COFI s'affiche, s'il existe une réimputation budgétaire en attente de validation.

RAPPEL: Un contrôle vérifie que toutes les réimputations ont été éditées. Pour les réimputations comptables, le certificat de réimputation doit être édité. Si ce n'est pas le cas, on aura le message «Il reste des réimputations comptables non éditées».

3. ACCÈS AUX CONTRÔLES PRÉALABLES

3.1 RECEPTION DE PAIEMENT INTERNE (REF - 150852).

En COFI N-1 fin d'exercice, les contrôles sur les paiements internes avec le compte 581 ne sont pas faits, c'est-à-dire que l'existence d'un paiement interne avec le compte 581 n'empêche pas de lancer le COFI.

3.2 PAIEMENTS DIFFERES (REF - 150499).

A l'entrée dans le module COFI, il n'existe pas de contrôle sur les paiements différés.



3.3 UNIFORMISATION DU COMPORTEMENT LORS DES CONTRÔLES BLOQUANTS COFI (REF - 142341).

De nombreux contrôles sont présents au lancement de COFI, rendant le lancement de COFI impossible si les conditions nécessaires ne sont pas respectées. Il a été demandé d'uniformiser ces actions automatisées, qui n'étaient pas toujours la même (tantôt l'application se referme, tantôt les menus sont grisés).

La fermeture systématique de l'application, suite au message explicatif, s'appliquera dorénavant. Dès qu'un message indique un blocage du COFI, le COFI ne sera pas ouvert et ne pourra être lancé. Si on a un message bloquant, le COFI se ferme et on se retrouve sur l'écran du lanceur.

4. CONTRÔLES PRÉALABLES

Point d'attention

Pour le contrôle de la variation du fonds de roulement

- Les crédits et débits générés par les opérations d'extourne des classes 6 et 7 pour les dépenses de fonctionnement.
- ET les crédits et débits des classes 1 et 2 pour les opérations en capital sont exclus du contrôle du sens des soldes.

4.1 VALIDATION DES SOLDES DES CLASSES 6 ET 7 (REF - 111525).

Il était possible de valider les soldes des classes 6 et 7 pour une date antérieure à la date de la dernière écriture passée en CGEN.

Exemple:

On valide les dernières écritures en CGENE à la date du 05.01.2014.

En COFI, on met la date au 31.12.2013 et on valide les écritures de soldes des classes 6 et 7 à cette date sans aucun blocage ni message.

Désormais, il y a un blocage et on ne peut plus valider les soldes des classes 6 et 7 à une date antérieure à la date de la dernière écriture passée en CGENE.

Le message est le suivant: «Vous ne pouvez pas valider avec une date antérieure à la dernière date de validation de session».

4.2 OPÉRATIONS AVANT ÉDITION - CONTRÔLE 18 (REF - 144472).

Au niveau des contrôles préalables, le contrôle 18 «Montant immobilisé des réserves» est corrigé.

Au niveau des contrôles préalables, le montant immobilisé des réserves est bien la différence entre:

- le total des opérations de l'exercice des comptes de racine 20, 21, 23 et 26

ET

- le total des crédits des opérations de l'exercice des comptes de racine 102, 103 13 l'exception des comptes de racine 139.

5. PIÈCES DE DÉVELOPPEMENT

5.1 BORDEREAU GÉNÉRAL COFI (REF 111900).

Pour simplifier la saisie, "l'état des consommations afférentes aux concessions de logement" est pré-rempli à 1. C'est le cas le plus général.

5.2 AJOUT D'UNE LIGNE DE SÉPARATION DANS LES PIÈCES 2 ET 8 (REF 99048).

Dans l'édition des pièces 2 et 8, une ligne de séparation a été ajoutée avant le total

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0.00	0.00	0.00	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0.00	458 881.54	458 881.54	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0.00	0.00	0.00	1312
1314	SUBV.INVEST.COMMUNE ET GPT	0.00	0.00	0.00	1314
1316	SUBV.INVEST.ORGAN.INTERNAT.	0.00	0.00	0.00	1316
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0.00	0.00	0.00	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0.00	0.00	0.00	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	196 205.68	0.00	196 205.68	139
1518	AUTRES PROV POUR RISQUES	0.00	0.00	0.00	1518
181	COMPTE LIAISON DES ETABLIS	0.00	0.00	0.00	181
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0.00	940 763.50	940 763.50	185
	TOTAUX CLASSE 1	196 205.68	1 399 645.04	1 595 850.72	

Cet ajout permet de mieux distinguer les chiffres relatifs au compte de ceux du total de la classe.
NB: Sur la pièce 8, les lignes sont correctes.

5.3 EDITION DE LA PIÈCE 5 (REF 136028).

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0.00	12 534.40	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	6 445.86	0.00	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0.00	6 445.86	Subventions (C13)
		0.00	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0.00	0.00	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0.00	0.00	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	6 445.86	18 980.26	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	12 534.40		Prélèvements sur le fonds de roulement

Dans cet exemple, la pièce 5, p.2 ' TABLEAU DE FINANCEMENT, on devrait avoir 28756,00€ en ressources sur la ligne 'Aliénation ou cessions immobilières' et on a 0.00 ce qui fait que la variation du fonds de roulement sur ce document est faux. Il manque le compte 775 dans la fonction utilisée pour la ligne 'Aliénation ou cessions immobilières'.

Pour COFI N 2015, le compte 775 a été rajouté dans la fonction utilisée pour le calcul de la ligne 'Aliénation ou cessions immobilières'.

5.4 PIÈCE 6/COMPTE DE RESULTAT

Nouveau Dans la colonne N-1, les chiffres du compte de résultat du COFI 2014 sont récupérés automatiquement, ils pourront être modifiés.

5.5 PIÈCE 14/ELÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE (REF - 100747).

Dans la pièce 14 'Eléments d'analyse financière', le résultat des ratios par jour (jour FdR et jours de trésorerie) étaient affichés avec leurs décimales.

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0.00	-300.00	562 752.86	269 819.45	-75 296.67
Jours FdR	0	4320	4475	84	-36
Besoin en Fonds de Roulement	0.00	-100.00	33 353.64	226 976.19	-113 476.52
Trésorerie	0.00	-200.00	529 399.22	42 843.26	38 179.85
Jours de Trésorerie	0	2880	4209	13	18
Taux moyen de charges à payer (%)	0.00	-0.10	188.88	1.05	0.00
Taux de non recouvrement (%)	0.00	-2.30	599.95	71.39	0.00

Or, on affiche des jours entiers, le résultat présenté ne devrait pas avoir de décimales. Les ratios seront maintenant présentés sous forme de nombres entiers, arrondis au nombre supérieur.

5.6 PIÈCE 14/ELÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE (REF - 142283).



Point d'attention

- Il se peut que la colonne Année 2014 ne reprenne pas les informations financières correctes issues du COFI 2014. Voilà pourquoi, il est vivement recommandé de vérifier ces chiffres et de les corriger si nécessaire.

5.7 LETTRE ENTRE PARENTHÈSE (A)(B)(C) DANS LA PIÈCE 10 (REF 103680)

Le tableau des immobilisations (pièce 10) reprend les titres des colonnes de l'IC M9.6. Or ces lettres entre parenthèses dans l'instruction codificatrice renvoient à un calcul, alors qu'ici elles perdent tout leur sens. Ces lettres ont donc été supprimées.

5.8 LETTRE ENTRE PARENTHÈSE (A)(B) DANS LA PIÈCE 11 (REF 103682).

Le tableau des approvisionnements (pièce 11) reprend les titres des colonnes de l'IC M9.6. Or ces lettres entre parenthèses dans l'instruction codificatrice renvoient à un calcul, alors qu'ici elles perdent tout leur sens. Ces lettres ont été supprimées.

Les titres du tableau seront aussi "alignés au centre".

5.9 VARIATION STOCKS ET EN-COURS: ÉDITION EN ERREUR AVEC LE COMPTE 331 (REF 138096).

Impossible d'éditer la pièce 12 – "variation des stocks et en cours", message d'erreur sur le log:
" Erreur imprévue : indice de liste hors limites (-1) ".

Il y avait une erreur dans l'application qui provoque le plantage sur l'utilisation du compte 331.

L'édition de la pièce 12 se fait maintenant sans erreur si le compte 331 a été utilisé.

5.10 VARIATION STOCKS ET EN-COURS: SUBDIVISION DE COMPTES (REF 139072).

Une anomalie de calcul se produisait dans l'édition de la pièce 12 quand un compte de stocks était subdivisé, un montant erroné s'affichait alors dans la colonne "Variation service général".

Le calcul se fait maintenant correctement.

5.11 NUMÉROTATION DE L'ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DE SOLDE (REF 103602)

La numérotation des opérations saisie en saisie d'une ' opération de développement de solde ' n'était pas prise en compte dans l'édition de l'EDS du compte lors du compte financier (pièce 18) et en comptabilité générale.

Afin d'obtenir l'ordre de tri désiré, l'ordre établi sur la requête utilisée a été modifié. Cette même requête sert également pour afficher la liste des opérations dans le détail d'un développement de solde de compte, donc l'ordre est également modifié sur cette liste des opérations (ordre suivant : année exercice, n° opération, ordre de saisie)

Le classement des opérations est bien déterminé par les numéros d'opérations saisies.

5.12 PIÈCE 18 – MESSAGE BLOQUANT EN SAISIE DE L'EDS (REF 103706).

Ajout d'un message d'erreur bloquant lorsqu'en EDS, la saisie d'une opération en débit ou en crédit est strictement égale à zéro.

Il y a un contrôle bloquant si les montants du crédit ET du débit sont nuls. Si l'on saisit un montant en crédit, puis un montant en débit, celui du crédit redevient nul (vice et versa).

5.13 PIÈCES 18 - ETAT DE DÉVELOPPEMENT DE SOLDE DU COMPTE (REF - 100743).

Dans les états de développement de solde de compte, la saisie d'une ligne ne doit se faire soit qu'en débit soit qu'en crédit.

Lors de la saisie des lignes des pièces de développement, il était possible pour une même ligne d'EDS de saisir un débit et un crédit.

Exercice	Opération	Débit	Crédit
2013	trds	319.40	319.40

Or un libellé ne peut correspondre qu'à un débit ou un crédit.

Dorénavant, si un débit a été saisi un pour une ligne de développement, un contrôle empêchera la saisie d'un crédit pour celle-ci. Et inversement.

5.14 PIÈCE 20 - ÉTAT DES CONSOMMATIONS (REF - 142099).

Il y avait une erreur dans la saisie de l'état des consommations.

- pour les NAS l'allocation était automatiquement à zéro et grisée. On ne pouvait valider que si l'on avait saisi la date du paiement par l'intéressé,
 - pour les COP on pouvait saisir une somme en allocation, C'est pourtant le contraire que l'on devrait trouver.
- De plus, lors de l'édition, COP était transformé en NAS et vice et versa.

Cette anomalie est maintenant corrigée.

5.15 CRITÈRE DE TRI SUPPLÉMENTAIRE DANS L'ÉDITION DE L'HISTORIQUE DES ORDRES DE PAIEMENT POUR LE COFI (REF 101254).

Il avait été observé lors de l'édition de l'historique des ordres de paiements (COFI) à des jours différents, que l'ordre d'édition était aléatoire.

Nouveau Un 4^e critère de tri a été ajouté dans l'édition. Ce tri permet d'éditer un document dont les ordres de paiement apparaissent toujours dans le même ordre.

5.16 ORDRE D'ÉDITION DES FEUILLETS BUDGÉTAIRES (REF - 123062).

Conformément à la M9.6, l'édition des feuillets budgétaires se fait maintenant dans l'ordre suivant: AP-VE-ALO-SRH-SBN-OPC.

5.17 BORDEREAU POUR LE JUGE DES COMPTES (REF - 123398)

Lors de l'édition du bordereau pour le juge des comptes ou le pôle d'apurement, on a divers tableaux où on peut lire "récapitulation" (définition: Fait de rappeler méthodiquement ce qui vient d'être dit). Celui-ci a été remplacé par "**RECAPITULATIF**" qui est plus approprié: "Document qui récapitule".

5.18 AUTRES DOCUMENTS/FEUILLETS BUDGÉTAIRES (REF - 142737).

Erreur imprévue lors de la modification (et de la visualisation) de certains feuillets budgétaires des recettes.

The screenshot shows a window titled "Feuillets budgétaires des recettes". It contains a table with columns: Date, Bordereau, Ordre, Montant, and Référence opération. The table lists entries from 10/02/14 to 27/06/14. An "Erreur" dialog box is overlaid on the table, displaying the message: "Une erreur imprévue est survenue. Consultez le journal de l'application et relevez le message d'erreur correspondant pour le transmettre au CRIA." The dialog has an "OK" button.

Exemple, impossible de modifier le bordereau 4 (et beaucoup d'autres).

A priori, les lignes impossibles à modifier proviennent de recettes externes issues de PROGRE.

L'anomalie existait aussi avec les feuillets budgétaires des réductions de recettes, et concernait les avoirs en provenance de PROGRE. A la différence qu'il n'y avait pas de plantage, seulement un affichage de la fiche détail à blanc (sans les informations de la réduction de recette traitée).



Ces anomalies ont été corrigées.

5.19 TRANSFERT DES BILANS DE SORTIE.

Le transfert des bilans de sortie consiste à transférer, à destination de la Comptabilité Générale de l'exercice suivant, les soldes de fin d'exercice des comptes de classe 1, 2, 3, 4 et 8 à l'exception du compte 185.

En effet, le compte 185 est désormais transféré au basculement et non plus en COFI.

6. REMONTÉE ACADÉMIQUE.

6.1 EXPORTATION DU BUDGET, CHARGES ET PRODUITS (REF - 99050).

Les noms des fichiers DBF générés n'étaient pas compréhensibles et ont été modifiés. Lors de l'exportation de l'exécution du budget ou des développements des charges et produits, les fichiers obtenus doivent avoir un nommage plus en rapport avec l'exécution budgétaire:

« FRDCH00A.DBF » devient « CF_Charges00A.DBF »

« FRDPR00A.DBF » devient « CF_Produits00A.DBF »

« FRBUD00A.DBF » devient « CF_Execution_Budget00A.DBF »

« FRTABFIN00A.DBF » devient « CF_Budget_Financement00A.DBF »

(Dans ces exemples la chaîne « 00A » se substitue aux 3 derniers caractères du numéro d'établissement)

6.2 REMONTÉE ACADÉMIQUE (REF - 145743).

Au lancement de la remontée académique, sur la première fenêtre de l'assistant, la rubrique d'aide est désormais présente.

