



Version N°	Date Version
GfcAdmin 2008 V 8.6	15/01/2009
Cofi 2008 V 6.1	15/01/2009

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	2
2.	GFCADMIN 2008 (EXERCICE ANTÉRIEUR)	2
3.	COFI	3



Version N°	Date Version
GfcAdmin 2008 V 8.6	15/01/2009
Cofi 2008 V 6.1	15/01/2009

1. INTRODUCTION

Les modules concernés sont :

- Compte financier 2008
- Administration GFC 2008

Condition : Le basculement doit être effectué.

Démarche à suivre pour l'Installation

A faire pour l'application en suivant les indications de la notice correspondante, avec le choix entre une utilisation monoposte ou réseau, et pour les modules :

- Compte financier 2008, version 6.1
- Administration GFC 2008, version 8.6

Penser à faire une sauvegarde de la base de 2008 avant l'installation.

2. GFCADMIN 2008 (EXERCICE ANTÉRIEUR)

- Utilitaires – mise à jour de la base

Cette ligne de menu est accessible si une comptabilité générale est installée.

La mise à jour de la base doit obligatoirement être faite pour pouvoir lancer le Compte financier :

- mise à jour de la base pour définir les comptes dont un solde anormal sera bloquant au Cofi2008 lors du contrôle de cohérence du sens des soldes.
- afin d'éviter un blocage anormal lors des contrôles préalables du Cofi, une vérification des types d'écritures et de leur origine est effectuée. Une anomalie était constatée pour certaines écritures de bilans d'entrée qui avaient l'origine « opérations courantes ».

- Utilitaires – liaison compte financier

Suppression de la mention "windows" dans le titre de la fenêtre de l'assistant de liaison avec le compte financier.



Version N°	Date Version
GfcAdmin 2008 V 8.6	15/01/2009
Cofi 2008 V 6.1	15/01/2009

3. COFI

- Lancement

La mise à jour de la base doit obligatoirement être faite pour pouvoir lancer le Compte financier.
A faire dans l'Administration de GFC.

- Accès au compte financier

Le contrôle des liquidations non mandatées n'est plus bloquant s'il existe uniquement des liquidations non mandatées pour lesquelles il n'existe pas de lignes de liquidation dans la base.
Cette situation est anormale et a été constatée dans différentes bases.

- Accès aux lignes de menu

- Suppression des lignes de menu :
 - Développement du compte CCP
 - Développement du compte FARPI
- La ligne de menu concernant le développement du compte Trésor est proposée pour tout établissement possédant un compte de dépôt au trésor.

- Aide

- L'appel de l'aide par F1 sur une ligne de menu n'entraîne plus de message « rubrique non trouvée ».

- Général

Pour toutes les éditions, les noms de l'Ordonnateur et de l'agent comptable sont ceux renseignés dans les Paramètres de comptabilité générale.

- Contrôles préalables

- Cohérence du sens des soldes
 - solde créditeur **bloquant** pour les comptes de racine 411, 412, 416, 418 ;
 - solde débiteur **bloquant** pour les comptes de racine 419 ;
 - solde créditeur bloquant pour les comptes de racine 5132 ;
 - Solde anormal temporairement non bloquant pour les comptes de racine 408, 40621, 463, 466, 4672, 4682, 4686 : le contrôle deviendra **bloquant** pour le **compte financier 2009**.
- Contrôle des valeurs inactives : nouveau contrôle **non bloquant**

Restitution des comptes mouvementés et dont le solde est non nul ou nul, de même présentation que la balance.



Version N°	Date Version
GfcAdmin 2008 V 8.6	15/01/2009
Cofi 2008 V 6.1	15/01/2009

- Contrôle des ordres de paiement : modifié, **non bloquant**

Ce contrôle est désormais détaillé : la somme des ordres de paiement pour un compte donné doit être en égalité avec le débit des opérations de l'exercice pour ce compte à la balance des valeurs générales.

- Contrôle des trésoreries (concordance)

Ce traitement prend en compte les règles de mouvement des comptes de classe 5, liées au compte DFT individuel.

- Contrôle des sorties d'inventaire : enrichi

Le contrôle vérifie maintenant les valeurs des trois montants suivants :

1 – Montant comptes 675

2 – Montant comptes 1069

3 – Montant comptes 28...Bis

Si au moins l'un des trois montants diffère, le contrôle mentionne une anomalie **non bloquante**.

- Cohérence des dépréciations : nouveau contrôle **non bloquant**

Ce contrôle vérifie pour chaque groupe de biens que la valeur résiduelle en comptabilité, c'est-à-dire la valeur initiale diminuée des dépréciations et/ou des amortissements, est positive ou nulle.

Le contrôle est intégralement opéré à travers les comptes de la balance de la classe 2 de l'établissement.

Le résultat se présente sous la forme d'un tableau :

En lignes, les groupes de racine de comptes

En colonnes, les montants pour : la valeur initiale, les dépréciations, les amortissements, la valeur résiduelle ; et un commentaire expliquant le résultat.

Si pour un groupe de racine de comptes, le sens des soldes des comptes ne correspond pas à ce qui est attendu (solde débiteur pour la valeur initiale, solde créditeur pour les dépréciations et pour les amortissements), il n'y aura pas de résultat pour ce groupe et le tableau ne sera pas totalisé.

Pour les terrains, la valeur résiduelle est toujours identique à la valeur initiale (pas d'amortissement ni de dépréciation).

Ce contrôle deviendra **bloquant** pour le **compte financier 2009** ; un contrôle identique a été ajouté à la Vérification périodique de la Comptabilité générale de 2009 en vue de résorber les éventuelles discordances.



Version N°	Date Version
GfcAdmin 2008 V 8.6	15/01/2009
Cofi 2008 V 6.1	15/01/2009

- Variation du fonds de roulement

Pour l'étranger – AEFÉ et MAE, le compte 275 n'est plus comptabilisé.

- Ordre des contrôles :

L'ordre est modifié comme suit :

N°	Libellé	Bloquant	Commentaire
1	Balance et journal général Valeurs générales	Oui/Non	Selon nature de la discordance à la balance
2	Balance et journal général Valeurs inactives	Oui/Non	Selon nature de la discordance à la balance
3	Balance et Fiches de compte	Non	
4	Bilans entrée et bilans ouverture valeurs générales	Oui	
5	Bilans entrée et bilans ouverture valeurs inactives	Oui	
6	Valeurs inactives	Non	Nouveau
7	Affectation du résultat	Oui	
8	Variation fonds de roulement	Oui	
9	Exécution budget (1 ^è section) et Comptabilité générale	Oui	
10	Dépassements crédits des chapitres budgétaires de dépenses	Non	
11	Contributions entre services	Non	
12	Cohérence du sens des soldes	Oui/Non	Solde anormal bloquant pour une liste de comptes fournie par la DAF (extension en 2009)
13	Ordres de paiement	Oui	Contenu modifié : Comparaison des cumuls d'OP sur un compte avec la balance
14	Trésorerie	Oui	
15	Régularisation des arrondis d'euros	Oui	Maintenu à la demande de la DAF
16	Cohérence des dépréciations	Non	Nouveau
17	Contrôle annuel des dépréciations	Non	
18	Contrôle annuel des financements sur réserves	Non	
19	Sorties d'immobilisations financées par comptes 10	Oui/Non	Selon comparaison des comptes 675 et 777
20	Sorties d'inventaire	Non	Enrichi de la comparaison sur les comptes 28...BIS
21	Soldes des comptes 13	Non	



Version N°	Date Version
GfcAdmin 2008 V 8.6	15/01/2009
Cofi 2008 V 6.1	15/01/2009

- Exécution du budget

Afin de ne plus avoir des anomalies d'édition au changement de page pour l'édition de la première section de fonctionnement, les totaux des charges et produits de la 1ère section sont maintenant imprimés en page 2, même s'il reste de la place en page 1.

- Fonds de roulement

Pour l'étranger – AEFÉ et MAE, le compte 275 n'est plus comptabilisé.

- Situation à la clôture de l'exercice

Le titre est « Situation à la clôture de l'exercice » et non plus « Situation de la clôture de l'exercice ».

- Développement compte Trésor

- En liaison avec le DFT individuel, ce développement est accessible pour tout établissement possédant un compte de dépôt au trésor.
- Le contenu de l'édition est correct si cette pièce est demandée depuis l'édition complète.

- Développement de solde des comptes

- Le menu « Copier ...Coller » est accessible dans la zone de détail d'un développement.
- Les lignes de développement sont maintenant triées suivant l'ordre de saisie.

- Bordereau général

- La ligne concernant le développement du compte CCP est supprimée.
- La ligne concernant le développement du compte FARPI est supprimée.
- La ligne concernant le développement du compte Trésor est proposée uniquement pour tout établissement possédant un compte de dépôt au trésor.

- Edition complète

- La ligne concernant le développement du compte CCP est supprimée.
- La ligne concernant le développement du compte FARPI est supprimée.
- La ligne concernant le développement du compte Trésor est proposée pour tout établissement possédant un compte de dépôt au trésor.

- Remontée académique

- Suppression des tests liés aux documents autres que les pièces 2, 3 et 4.
- Il n'y a plus de pré-affichage pour le dossier de transfert de la remontée académique.
- L'édition du bordereau d'envoi n'est plus obligatoire : le bouton Suivant est donc accessible même si l'édition n'est pas effectuée.
- Sur le bordereau d'accompagnement de la remontée académique remplacement de ' Disquette de remontée académique' par 'Contenu de la remontée académique'.
- Dans la page concernant le bordereau d'accompagnement, le bouton "Editer" est renommé "Imprimer". 'Imprimer' remplace également "Editer" dans les messages.