

**RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES A L'OCCASION D'UNE MAJ**

- 1-Télécharger le fichier cogefi16.04 (cette version est déjà décompressée et donc prête à l'emploi)
- 2-Placer la V16.04 dans dossier COGEFI qui contient la V.16.03 et le fichier sauvegarde\_cogefi.1
- 3-Ouvrir la V16.03 et sauvegarder votre base (à partir du bouton dédié dans le panneau de gestion des données) et fermer.
- 4-Lancer la V16.04 et restaurer votre base (à partir du bouton dédié dans le panneau de gestion des données).

**NB : Répéter l'opération pour chaque établissement rattaché**

**1/ ÉVOLUTIONS**

- 1-Incrustation d'une zone de liste dans la barre de navigation pour offrir à l'utilisateur une option supplémentaire d'accès aux onglets.
- 2- Création de 3 nouvelles fiches de développement **inspirées du diagramme de D. Maupin** sur le fonds de roulement accessibles à partir des onglets suivants :
  - \* CA-bilan budgétaire : le **diagramme de transition** qui illustre le tableau de passage du résultat à la CAF est ajouté à la fenêtre pièces de développement.
  - \* C2-fdr : le **diagramme du fdr** est accessible par clic sur l'icône DM51 et permet d'illustrer la structuration du fdr.
  - \* C2-trésorerie : le **diagramme de la trésorerie** également accessible par clic sur l'icône DM51, permet d'illustrer la structuration de la trésorerie.
- 3-L'icône miniature vérificateur remplace la procédure de double-clic qui permettait d'accéder au formulaire pour vérifier une formule. Un clic sur cette icône permet de visualiser uniquement la partie de la formule recherchée dans le formulaire, contrairement à l'icône présente sur le panneau de commande qui ouvre tout le formulaire. Un clic droit à partir du formulaire permet de retourner à la fiche d'origine.
- 4-Création d'une option de calcul supplémentaire dans le panneau de gestion des données. Cette option proposée par D. Maupin et R.L. Carrasset permet d'exclure les comptes 658 des comptes 65 dans le calcul des jours-indicateurs.
- 5-Onglet CA-exécution du budget : réduction de la fenêtre pièces de développement qui pouvait gêner l'affichage du tableau dans certaines configurations.
- 6-Onglet CA-maintenance & réparations : le compte 6063 est ajouté aux charges de maintenance.
- 7- Onglet CA-dynamique financière : L'écran jours de fdr et jours de trésorerie est dédoublé pour séparer les deux indicateurs. Sur proposition de D. Maupin, un nouvel indicateur sur les jours de bfr est créé. Les écrans portant sur les jours indicateurs sont positionnés sous les indicateurs référence pour faciliter le repérage et la visualisation.
- 8- Onglets C2-fdr, C2-bfr, C2-trésorerie : les jours indicateurs sont ajoutés dans le tableau de présentation.
- 9- Onglets C2-cap, C2-recouvrement : l'évolution quinquennale des délais est reprise sur les graphiques.

## **2/ CORRECTIFS**

1- Correction du mauvais report de la fenêtre indicateurs budgétaire affichée par le baromètre, concernant la variation du fdr.

2- Correctifs apportés suite aux observations de David Maupin :

- *G2 financements collectivité : la différence entre la CT de rattachement (7442 pour un lycée) et des subventions spécifiques départementales (7443) ne semble pas être faite...*

Le titre "Collectivité de rattachement" a été remplacé par "Collectivités locales pour lever l'ambiguïté"

- *G2 financements organismes : Agrimer n'est pas reconnu si 7448*

Résolu! La formule a été retravaillée.

- *attention agrimer ne doit plus être en 7482 (changement de statut récent) agrimer devrait normalement se trouver dans "établissements publics" de l'onglet précédent*

Résolu! Agrimer a été déplacée dans l'onglet Collectivités publiques.

- *C1 financements patrimoniaux : il semble qu'il y ait une erreur dans le "reste à répartir" des acquisitions ; on est d'accord que c'est le montant des valeurs résiduelles des sorties qu'il faut renseigner pour obtenir les valeurs (VNC) des immobilisations en fin d'exercice, il y a à mon avis des choses à revoir sur cet onglet... le problème vient du fait que les acquisitions intègrent aussi les sorties (CF D898 du vérificateur)*

Bug résolu! Des montants entrés manuellement pour réaliser des tests n'ont pas été supprimés et en sont la cause.

- *tous C4 : pourquoi les résultats apparaissent sur janvier au lieu de clôture*

**Bug majeur** résolu! Il y avait des coquilles dans la macro générées par l'omission de la mise à jour de certaines références lors de la suppression de la barre de progression dans la V16.03.

- *C1 stocks, tu ne prends en compte sur les mouvements sur les comptes 603 pour ce calcul ? cela mérite réflexion car ce ratio correspond au stock moyen sur les achats (or le 603 corrige les achats pour la rapporter à la consommation réelle) ainsi corrigé, le taux de rotation n'est-il pas plus fidèle ?*

Résolu! remarque pertinente.

- *G1 tableau de reversement : j'ai toujours un reste à payer négatif alors que tout est payé ? (je crois que cette anomalie figurait déjà dans les versions antérieures)*

Résolu ! Le montant du fcsch n'a pas été repris dans la formule de reste à payer.

- *Indicateur 16 du canevas : il semble que les surfaces utiles ne sont pas recopiées et un clic sur main noire + clavier donne bien accès uniquement au tableau de saisie des charges de viab, pas au tableau des surfaces utiles...*

Résolu !

- *Indicateur 06 du canevas : il domage que le taux de boursiers EPLE ne soit pas automatiquement calculé dès lors que les données effectifs sont renseignées...*

Résolu !

2- Correctifs apportés suite aux observations de Sébastien Wafflard :

- *Onglet CA-synoptique élèves : La mixité des statuts n'est pas prise en compte, si l'on comptabilise les élèves et les apprentis, le taux d'élèves boursiers et aidés par le fonds social sera faussé. Mais si l'on ne comptabilise que les élèves sous statut scolaire, alors on fausse la dépense de fonctionnement par élève, car la somme des charges de la classe 6 intègre les dépenses des UFA.*

Résolu: L'écran relatif aux élèves aidés du fonds social a été intégré dans le graphique d'évolution de la fiche CA-Fonds social Etat, et remplacé par un nouvel écran portant sur l'évolution des effectifs élèves apprentis.

- *Onglet CA-bilan de santé financière : La case « réserves immobilisées » de l'exercice 2014 donne un résultat négatif : problème de formule. De même, le résultat pour 2015 est faux.*

Résolu! ligne supprimée car problématique au regard des nombreuses incohérences relevées.

**Contact : savcogefieple@gmail.com**