

JURIS COMPTA 7.0

11/2023

Double validation par l'application HID approve sur smartphone

<u>Sommaire</u>

1.	INTRODUCTION	2
2.	LE PASSAGE A EDI V12	2
3.	RAPPEL DU PROJET MIS EN PLACE PAR LA CDC (DEBUT DECEMBRE 2023)	5
4.	MODE DE FONCTIONNEMENT	5
	4.1. Les virements exclus de la double validation	5
	4.2. Les virements soumis à la double validation	6
	4.3. Précisions sur la fenêtre 'Gérer les virements EDI' de la banque en ligne	10

1. INTRODUCTION

Afin de renforcer la sécurité sur la validation des virements, la CDC a mis en place un projet de double validation des virements par l'intermédiaire de l'application HID Approve sur smartphone.

Ce mode de fonctionnement est prévu à ce jour pour début décembre 2023

2. LE PASSAGE A EDI V12

Après l'installation de la mise à jour, lors du lancement du programme, deux cas peuvent se présenter :

- <u>1^{er} cas</u> : il reste des virements à valider, vous aurez le message suivant :



Ouvrir le menu « Comptabilité », puis « Validation des virements CDCNetEDI».

Après validation des virements en attente, la fenêtre suivante apparaitra :



- <u>2^{ième} cas</u> : il n'y a aucun virement à valider, vous aurez directement le message suivant :



Ensuite dans les deux cas :

En cliquant sur le bouton ^{Oui}, vous arriverez dans les Paramètres Généraux à l'écran suivant :

arametres generaux Signalétique Comptabilité Saicie Taxe Bas de page Incompa	t Utilisateure CDCNet-EDI
arrian CDCNat-EDI + C + C + C + C + C + C + C	
Abonnements des avis d'opéré CDCNet-EDI	ræ v2007
C Compatibilité T@ V2008 - Interop V3 C Compatibilité 1	n⊕ V2009 - Interop V4
Chemin partagé pour l'échange :	
C:\VIRDEM	
- DEMANDES DE VIREMENT : \DOV\	
- AVIS D'OPERE : \AO\	
- MESSAGES D'ERREUR : \ERR \ Vérifier les a	ccès et les droits
- FACTURES DEMATERIALISEES Liste des TYPES DE VIREMENTS	×
TELEACTES_REQUI_V4_mRéquis TELEACTES_PUB_V4_mDépôt d'a TELEACTES_INSC_V4_mDépôt in veuillez confirmer en ci-dessous.	ter d'activer la version 12 de CDCNet-EDI. cliquant dans 'Ok' dans la fenêtre
dition obligatoire des documents p	<u> </u>
ontant limite de contrôle de doub	ОК
Autoriser la validation simplifiée	
Afficher un message en comptabilité à chaque nouvelle demande de	: virement
Afficher un message en comptabilité à chaque nouvelle facture dém	atérialisée
	0
	C
1	
Modifier	Ok Annuler

Le programme vous demande de confirmer le passage à EDI V12 en cliquant :

sur le bouton OK de la fenêtre d'information (avec le I sur fond bleu),

puis sur le bouton **Ok** de la fenêtre des Paramètres généraux.

Attention, en cliquant sur le bouton ______ vous ne passerez pas en EDI V12.

Une fois le passage vers EDI V12 effectué, l'écran suivant apparaitra :





En cliquant sur le bouton ______, le programme se refermera automatiquement.

Relancez-le pour reprendre le cours de votre travail.



3. RAPPEL DU PROJET MIS EN PLACE PAR LA CDC (DEBUT DECEMBRE 2023)

Les types de virements concernés par cette double validation sont :

- Les virements unitaires externes (IBAN destinataire hors CDC), sans condition de montant
- Les virements Urgents
- Les virements gros montants VGM (> 3 M€)
- Les virements Liste sont également concernés (principalement le paiement des salaires)

Seront exclus de cette authentification forte les virements considérés comme moins risqués :

- Les virements Télé@ctes
- Les virements internes CDC => CDC
- Les transferts DCN/DO (consignation/déconsignation)

Les virements émis par le logiciel de comptabilité et concernés par cette authentification forte via HID Approve (principalement les virements externes), ne seront pas définitivement validés et immédiatement traités par la CDC comme aujourd'hui, mais placés en attente d'une seconde validation après habilitation via l'application HID Approve, depuis une fenêtre "Gérer les virements EDI" sur le site de la Banque des territoires

(voir paragraphe 4.3 Précisions sur la fenêtre 'Gérer les virements EDI' de la banque en ligne)

Les virements listés en attente d'authentification seront <u>validés par lot</u>, **via une application HID Approve** sur le smartphone (Android ou iPhone) du comptable ou notaire valideur. L'utilisation de l'application HID Approve se fera selon la même procédure utilisée depuis juillet 2023 pour se connecter au site de la Banque des territoires.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

4.1. Les virements exclus de la double validation

Pour les virements Télé@ctes, les virements internes et les transferts DCN/DO, non concernés par cette double validation il n'y aura aucun changement sur la manière de procéder.

Lors de la validation de par le logiciel de comptabilité, le virement sera traité sans double validation.

La réponse de la CDC sera immédiate et la réponse dans la colonne 'Etat' du module de validation sera OK (sauf en cas d'anomalie : erreur d'iban, erreur technique).

4.2. Les virements soumis à la double validation

Pour les virements externes CDC, virements Urgent et VGM, ainsi que pour les virements liste, plusieurs étapes devront être réalisées pour finaliser la validation du virement :

1ere étape : en comptabilité

Lors de la validation de par le logiciel de comptabilité, la CDC retourne systématiquement un avis d'opéré en état AT (= attente de traitement).

2eme étape : sur la banque des territoires

Utilisation de l'application HID Approve selon la même procédure utilisée depuis juillet pour se connecter au site de la Banque des territoires.

Cette connexion sur le site de la banque des territoires est faite pour valider une seconde fois le (ou les) virement(s) en attente de confirmation, depuis une nouvelle fenêtre spécifique intitulée 'Gérer les virements EDI'.

(voir paragraphe 4.3 Précisions sur la fenêtre 'Gérer les virements EDI' de la banque en ligne)

De là, l'utilisateur peut soit confirmer le virement, soit le supprimer avant sa validation définitive.

Aucune modification ne sera possible.

<u>Important</u> : les lignes non validées resteront en attente de traitement et les virements ne seront pas réalisés.

<u>Remarque :</u>

Le code d'authentification donné par l'application HID Approve ne sera pas à demander et à saisir pour chaque virement, <u>mais pour un lot de virement</u>.

La liste affichée sur la fenêtre de la CDC permet de sélectionner les virements à confirmer.

<u>3eme étape : retour en comptabilité dans le module de validation des virements</u>

Pour les virements en état AT (= attente), il faudra demander pour chaque virement en état AT un nouvel avis d'opéré afin de connaitre la réponse finale de la banque. Ce traitement pourra s'effectuer, soit de façon unitaire, soit automatique en série par lot.

Dès lors que le programme détecte qu'il y a au moins un virement en état AT dans le module de validation, il affiche la fenêtre ci-dessous :



A ce stade, deux possibilités s'offrent à vous :

FICHORGA - 20 62 08 08 -

1ere possibilité : traitement manuel et unitaire

Vous répondez au message. Vous serez alors amené à demander les avis d'opéré de manière unitaire en procédant de la manière suivante :

- Sélection du virement en état AT.
 - Oliquez sur le bouton Avis d'opéré

(l'option 'Demander à nouveau l'avis d'opéré du virement xxxxx' est sélectionnée par défaut)

- Cliquez sur le bouton de manière à obtenir l'avis d'opéré de la CDC.

Compte crédité Tous Tri Par numéro Ajouter Supprimer N° Prép. Débit Réf. Crédit Montant Bénéficiaire Montant Etat Ecrit. 42100000 PERSONNEL PAI 3 000,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 34 3 000,00 AT 00094 42100000 PERSONNEL PAI 4 000,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 4 000,00 AT 00094 1015849 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00011 AT 00011 015849 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00114 AT 00114 015849 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00114 AT 00114 015852 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00114 AT 00114 015852 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00114 AT 00114 015852 17/10 4110-088009 CLIENT AT	Critères	de sé	lection				⊤ Valideur(s) authentifié(5)			
Compte débité Ajouter Supprimer Nº Prép. Débit Réf. Crédit Montant Bénéficaire Montant Etat Ecrit. 42100000 PERSONNEL PAI 3000,00 AT 00096 42100000 PERSONNEL PAI 4000,00 CLENT EXTERNE BENEF OK 34 3000,00 AT 00096 105847 17/10 4110-088008 CLENT 11,00 CLENT EXTERNE BENEF OK 13 4000,00 AT 00011 015847 17/10 4110-088009 CLENT AT 00111 AT 00111 015848 17/10 4110-088009 CLENT AT 00114 AT 00114 015850 17/10 4110-088009 CLENT AT 00114 AT 00114 015851 17/10 4110-088009 CLENT AT 00114 AT 00114 015851 17/10 4110-088009 CLENT AT 00114 AT 00114 AT 00144 <th>Compte cre</th> <th>édité</th> <th>Tous</th> <th>•</th> <th>Tri Par num</th> <th>éro 🔻</th> <th></th> <th></th> <th>•</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Compte cre	édité	Tous	•	Tri Par num	éro 🔻			•			
Bénéficiaire Notaire Tous Ajouter Supprimer N° Prép, Débit Réf. Crédit Montant Bénéficiaire Montant Etat Ecrit. 42100000 PERSONNEL PAI 3000,000 CLIENT EXTERNE BENEF OK 34 3000,000 AT 00096 015847 17/10 4110-088009 CLIENT 11,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 4000,00 AT 0011 015848 17/10 4110-088009 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 00115 015849 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 00115 015850 17/10 4110-088009 CLIENT Atio of Opéré AT 00111 015851 17/10 4110-088009 CLIENT Atio of Opéré AT du virement 9015847 41,00 AT 00114 015865 17/10 4110-088009 CLIENT Gélectionnez l'optier du virement 9015847 AT 00144 <td>Compte dé</td> <td>ébité</td> <td></td>	Compte dé	ébité										
Nº Prép. Débit Réf. Crédit Montant Bénéficaire Montant Etat Ecrit. 42100000 PERSONNEL PAI 3 000,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 34 3 000,00 AT 00094 015847 0110 4110-088008 CLIENT 21,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 00011 015848 17/10 4110-088008 CLIENT 21,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 00114 015849 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 00114 015845 17/10 4110-088010 CLIENT 41,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 00114 015852 17/10 4110-088008 CLIENT 41,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 00114 015852 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00114 015852 17/10 4110-088010 CLIENT AT	Bénéficiaire	e			Notaire	Tous 💌	Ajouter	Supprimer				
42100000 PERSONNEL PAI 3 000,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 34 3 000,00 AT 00094 42100000 PERSONNEL PAI 4 000,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 4 000,00 AT 00094 015847 17/10 4110-088008 CLIENT 11,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 4 000,00 AT 0011 015848 17/10 4110-088009 CLIENT 21,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 14 31,00 AT 00111 015850 17/10 4110-088009 CLIENT 410,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 00112 015851 17/10 4110-088009 CLIENT 410,00 AT 00112 015852 17/10 4110-088009 CLIENT 410 <t< td=""><td>Nº Pr</td><td>rép.</td><td>Débit</td><td>Réf.</td><td>Crédit</td><td>Montant</td><td>Bénéficaire</td><td></td><td>Montant</td><td></td><td>Etat</td><td>Ecrit.</td></t<>	Nº Pr	rép.	Débit	Réf.	Crédit	Montant	Bénéficaire		Montant		Etat	Ecrit.
42100000 PERSONNEL PAI 4000,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 4000,00 AT 0009 015847 17/10 4110-088008 CLIENT 11,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 0011 015848 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 0011 015850 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 410,00 AT 0011 015852 17/10 4110-088010 CLIENT 410,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 0011 015852 17/10 4110-088010 CLIENT 410,00 AT 00111 015852 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00112 AT 00112 015865 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00112 AT 00112 015865 17/10 4110-088008 CLIENT Selectionnez l'option souhaitée AT 00124 015865 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 AT <td></td> <td></td> <td>42100000 PERSONNEL</td> <td>PAI</td> <td></td> <td>3 000,00</td> <td>CLIENT EXTE</td> <td>RNE BENEF OK 3</td> <td>4 3 000,00</td> <td></td> <td>AT</td> <td>00096</td>			42100000 PERSONNEL	PAI		3 000,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 3	4 3 000,00		AT	00096
D15847 17/10 4110-088008 CLIENT 11,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 11,00 AT 00111 D15848 17/10 4110-088009 CLIENT 21,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 00111 D15849 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 AT 00111 D15850 17/10 4110-088011 CLIENT 41,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 00111 D15855 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00111 AT 00111 D15855 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00112 AT 00112 D15855 17/10 4110-088008 CLIENT AVIS d'opéré AT 00112 D15855 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00112 AT 00112 D15855 17/10 4110-088008 CLIENT O AT 00112 AT 00112 D15855 17/10 4110-088008 CLIENT O Imprime l'avis d'opéré d' Imprime l'avis d'opéré d'			42100000 PERSONNEL	PAI		4 000,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 1	3 4 000,00		AT	00096
D15848 17/10 4110-088009 CLIENT 21,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 21,00 AT 0011/2 D15849 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 34 31,00 AT 0011/2 D15850 17/10 4110-088011 CLIENT 41,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 0011/2 D15852 17/10 4110-088008 CLIENT Avis d'opéré AT 0011/2 D15851 17/10 4110-088009 CLIENT Avis d'opéré AT 0011/2 D15855 17/10 4110-088009 CLIENT Avis d'opéré AT 0011/2 D15865 17/10 4110-088009 CLIENT AT 0011/2 AT 0011/2 D15865 17/10 4110-088009 CLIENT AT 0011/2 AT 0014/2 D15866 17/10 4110-088009 CLIENT AT 0014/2 AT 0014/2 D15866 17/10 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite [54210000 DCN 20 AT	015847 17	7/10	4110-088008 CLIENT			11,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 1	9 11,00		AT	00113
D15849 17/10 4110-088010 CLIENT 31,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 34 31,00 AT 00111 D15850 17/10 4110-088011 CLIENT 41,00 CLIENT EXTERNE BENEF OK 13 41,00 AT 00111 D15852 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00111 AT 00111 D15852 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00111 AT 00111 D15852 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00112 AT 00111 D15855 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00112 AT 00112 D15865 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00124 AT 00142 D15866 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00142 AT 00142 D15866 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 AT 00142 D15866 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 AT 00142 D15868 17/10	015848 17	7/10	4110-088009 CLIENT			21,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 6	1 21,00		AT	00114
13850 17/10 4110-088011 CLIENT AT 00116 015852 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00117 015852 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00116 015855 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00117 015855 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00118 015855 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00128 015855 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00128 015855 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00128 015856 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 015866 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00142 015866 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 015866 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 015866 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00142 015869 17/10 4110-088008	015849 17	7/10	4110-088010 CLIENT			31,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 3	4 31,00		AT	00115
1110 1110-088008 CLIENT Avis d'opéré 11110-088009 CLIENT Avis d'opéré du virement 9015847 11110-088009 CLIENT Avis d'opéré 11110-088009 CLIENT Avis d'opéré Virement SEPA (type 8) Virement Sepa (type 8) Virement 11,00 Solde actuel 113 963,02 Solde actuel 116 803 820,92	15850 17	7/10	4110-088011 CLIENT			41,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 1	3 41,00		AT	00116
1111 1110-088009 CLIENT AT 00118 1111 1110-088010 CLIENT AT 00118 1111 1110-088010 CLIENT AT 00118 1111 1110-088008 CLIENT AT 00118 1111 1110-088008 CLIENT AT 00118 1111 1110-088008 CLIENT AT 00120 1111 1110-088008 CLIENT AT 00142 1111 1110-088008 CLIENT AT 00142 1111 Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 1111 Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 1111 Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 1111 Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 1111 Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 1111 Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 1110-088008 CLIENT Imprimer l'avis d'opéré du virement 9015847 AT 00142 Virement 111,00 Montant 11,00 Nontant 11,00 Solde ac	15852 17	7/10	4110-088008 CLIENT	Avis d'or	péré						AT	00117
115854 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00119 115855 17/10 4110-088011 CLIENT AT 00120 115866 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00120 115866 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00140 115867 17/10 4110-088009 CLIENT AT 00140 115868 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00140 115868 17/10 4110-088010 CLIENT AT 00140 115869 17/10 4110-088008 CLIENT AT 00140 Virement SEPA (type 8) Ok Annuler AT 00140 Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite 54210000 DCN 20 Aontant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE Solde actuel 16 803 820,92 Virement urgent Préparateur *A* Etat AT Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 <	15853 17	7/10	4110-088009 CLIENT								AT	00118
13855 17/10 4110-088011 CLIENT 115866 17/10 4110-088008 CLIENT 115867 17/10 4110-088009 CLIENT 115868 17/10 4110-088010 CLIENT 115868 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT Virement SEPA (type 8) 0k Annuler Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite 54210000 DCN 20 Montant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE Solde actuel 16 803 820,92 Virement urgent Préparateur *A* Etat AT BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 Préparateur *A* Etat AT Solde ERPP X0X (FR) 9 0000 200 9351 319 9 0 0	15854 17	7/10	4110-088010 CLIENT	Sélect	tionnez l'opti	on souhaitée					AT	00119
13866 17/10 4110-088008 CLIENT 115866 17/10 4110-088009 CLIENT 115868 17/10 4110-088010 CLIENT 115868 17/10 4110-088011 CLIENT 115868 17/10 4110-088011 CLIENT 115869 17/10 4110-088011 CLIENT Virement SEPA (type 8) 0k Annuler Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE BENEF OK 19 Virement "A*" Etat Sénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Préparateur "A*" Etat 8BN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 AT	15855 17	7/10	4110-088011 CLIENT			1					AT	00120
115867 17/10 4110-088009 CLIENT 115868 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT 115869 17/10 4110-088010 CLIENT Virement SEPA (type 8) 0k Annuler Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite 54210000 Compte débité 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Préparateur *A* BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19	15866 17	7/10	4110-088008 CLIENT		Imprimer l'avis	d'opere Al du	/irement 9015	84/			AT	00142
113868 17/10 4110-088010 CLIENT AT 0014 113868 17/10 4110-088011 CLIENT AT 0014 Virement SEPA (type 8) 3 Ok Annuler AT 0014 Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite 54210000 DCN 20 Montant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Préparateur *A* Etat AT Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 A* Etat AT BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP X0X (FR) 2	15867 17	7/10	4110-088009 CLIENT	•	Demander à no	uveau l'avis d'o	péré du viren	nent 9015847			AT	00143
113869 17/10 4110-088011 CLIENT AT 00149 Virement SEPA (type 8) 3 Ok Annuler Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite 154210000 DCN 20 Montant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Préparateur Préparateur *A* Etat AT Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP X0X (FR) 2	15868 17	7/10	4110-088010 CLIENT								AT	00144
Virement SEPA (type 8) 3 Ok Annuler Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite J54210000 DCN 20 Montant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Image: Client EXTERNE BENEF OK 19 Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP X0X (FR) SOGE FRPP X0X (FR)	15869 17	7/10	4110-088011 CLIENT								AT	00145
Compte débité 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Compte credite 54210000 DCN 20 Montant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Préparateur *A* Etat AT Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 IBAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP XXX (FR) SO	Virement	t SEP	A (type 8)				3	Ok	Annuler			
Montant 11,00 Montant 11,00 Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Virement urgent Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 IBAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP XXX (FR) Affaire	Compte dé	ébité	4110-088008 CLIENT E	XTERNE BENEF	OK 19	Cor	npte credite	[54210000 DCN	20			
Solde actuel 13 963,02 Solde actuel 16 803 820,92 Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Virement urgent Préparateur *A* Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP XXX (FR)	ontant		11,00			Mo	ntant	1	1,00			
Cause versement 17-10 JCA EXTERNE1 Virement urgent Dénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Préparateur *A* Etat AT BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP X0X (FR) O Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19	Solde actu	lel	13 963,02			Sol	de actuel	16 803 82	0,92			
Préparateur *A* Etat AT Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19	Cause ver	semer	17-10 JCA EXTERNE1						Virement urg	ient 🗖		
Sénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 IBAN/BIC FR.76 3000 3045 1000 0200 9351.319 SOGE FRPP XXX (FR) 2						Pré	parateur	*A*	E	tat	AT	_
BAN/BIC FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP XXX (FR)	Bénéficiaire	e	CLIENT EXTERNE BENE	F OK 19		Aff	aire	CLIENT EXTERI	NE BENEF OK 19	,		_
	BAN/BIC		FR76 3000 3045 1000 SOGE FRPP XXX (FR)	0200 9351 319								



2eme possibilité : traitement automatique et en série

Vous répondez **Oui** au message.

Le programme se charge alors de demander en série (et non de façon unitaire) tous les avis d'opéré restant en état AT.

Validation des virements CDCNet-EDI - EDI V12.0 / MIFADO /ANF - Date comptable : 18/10/2023 X										
Critère	es de se	élection				Valideur(s) authentifié(s) —			
Compte	crédité	Tous	-	Tri Par nun	néro 🔻		- 2000050005 NOTA	IDE CIV Eladia		
Compto	dábitá			,		VALIDEUR	: 3990050005 - NOTA	ATKE_STX EIODIE		
Compte	debite	J								
Bénéficia	aire			Notaire	e Tous 💌	Ajouter	Supprimer	Date CDC/GEOD	E: 18/10/2023	1
N°	Prép.	Débit	Réf.	Crédit	Montant	Bénéficaire		Montant	Etat	Ecrit. 🔺
015846	16/10	42100000 PERSONNEL	PAI	51201100	1 000,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 19	1 000,00	AT	00096
015870	18/10	4110-088008 CLIENT		54210000	15,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 19	15,00	AT	00158
015871								25,00		00160
015872	18/10	4110-088010 CLIENT			35,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 34	35,00	AT	00162
015873	18/10	4110-088011 CLIENT			45,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 13	45,00 🗖	AT	00163
015874	18/10	4110-088008 CLIENT						00	AT	00159
015875	18/10	4110-088009 CLIENT	<u>a</u> -					,00 🗖	AT	00161
015876	18/10	4110-088010 CLIENT		Demand	de d'avis d'opére	é en cours - Ve	uillez patienter	,00 🗖	AT	00164
015877	18/10	4110-088011 CLIENT	L.33					,00 🗖	AT	00165
015878	18/10	4110-088008 CLIENT				,		,00 🗖	AT	00166
015879	18/10	4110-088009 CLIENT			27,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 61	27,00 🗖		
015880	18/10	4110-088010 CLIENT			37,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 34	37,00 🗖		
015881	18/10	4110-088011 CLIENT			47,00	CLIENT EXTE	RNE BENEF OK 13	47,00		
										-
Vireme	ent SEP	A (type 8)								_
Compte	débité	4110-088009 CLIENT EX	TERNE BENEF (DK 61	Co	mpte crédité	54210000 DCN 20			
Montant	t	25,00			Ma	ntant	25,00			
Solde ad	tuel	14 947,03			So	lde actuel	16 803 883,92			
Cause v	erseme	nt 18-10 JCA EXTERNE 2						Virement urgent 🔽	-	
					Pre	éparateur	*A*	Etat	AT	-
Bénéficia	Bénéficiaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 Affaire CLIENT EXTERNE BENEF OK 61									
IBAN/BI	С	FR 76 3000 3045 1000 02 SOGE FRPP XXX (FR)	204 6821 061				,			
Con	sulter	Doc. préparatoire	Avis d'opér	é s	Supprimer	Validation u	nitaire Va	lidation en série	Hist	prique

Remarques :

 Si lors du traitement un virement reçoit de la CDC une réponse KO, alors le programme, affiche la fenêtre ci-dessous :

Eche	c de VALIDATION !	×
	Votre ordre a été refusé et l'écriture a donc été contrepassée en comptabilité ! Le motif du refus est le suivant : KO : Votre ordre n'a pas été effectué	
	ОК	
a alors cliquer su	r le bouton ok pour reprendre la suite d	u trait



- Un bouton Historique... a été ajouté, permettant d'obtenir la liste des éventuels virements revenus en état KO sur les 4 dernières journées comptables (paramètres par défaut). Ils sont modifiables.

U Virer	ments CDCN	let-EDI depuis	le 01/01/2023					×
Critèr	es de reche	rche						
Journal	Tous				•	Cherche	r	
Etat	Valid	á at KO				-		i l
Liai	Jvalid	eetko				Fermer		
								-
🗌 🔲 Bén	éficiaire					Doc. préparat	toire	1
Con	npte					our prepara		-
☐ Mor	ntant		Ecart toléré			Avis d'opér	é	
Dat	- In	10/2022	Ecort tolóró	4 iour(c)				i I.
Je Dat	le [18/	10/2023		4 jour(s)	E	xporter l'avis	d'opere	
			22.					_
NOT	Data	Camata	32 viremen	nt(s) trouve(s)	Tak	I Dià an	Etat	
NºECT.	Date	Compte	Montant	Beneficiaire	10ta		Etat	H-
000083	16/10/2023	54210000	500,00	DCN 20	500,0	D E9015838	KO	
000063	16/10/2023	4110-088008	10,00	CLIENT	10,0	E9015821	ко	
000064	16/10/2023	4110-088009	20,00	CLIENT	20,0	D E9015822	ко	
000065	16/10/2023	4110-088010	30,00	CLIENT	30,0	D E9015823	ко	
000066	16/10/2023	4110-088011	40,00	CLIENT	40,0	E9015824	ко	
000067	16/10/2023	4110-088008	50,00	CLIENT	50,0	E9015825	КО	
000119	17/10/2023	4110-088010	32,00	CLIENT	32,0	E9015854	КО	
000120	17/10/2023	4110-088011	42,00	CLIENT	42,0	E9015855	ко	
000143	17/10/2023	4110-088009	23,00	CLIENT	23,0	E9015867	ко	
000144	17/10/2023	4110-088010	33,00	CLIENT	33,0	D E9015868	ко	
000145	17/10/2023	4110-088011	43.00	CLIENT	43.0	0 E9015869	ко	-

Que le traitement soit fait de manière unitaire ou en série, plusieurs cas de figure peuvent se présenter.

Cas 1 : Vous avez confirmé votre virement sur la banque des territoires

La CDC renvoi un avis d'opéré OK à la comptabilité. L'écriture comptabilisée lors de la validation du virement reste sur le compte (cas classique).

Cas 2 : Vous avez supprimé votre virement sur la banque des territoires

La CDC renvoi un avis d'opéré KO (= annulé) à la comptabilité. L'écriture liée au virement comptabilisé est automatiquement contrepassée.

Cas 3 : la CDC renvoi à nouveau un AT.

Soit vous n'êtes pas allé confirmer votre virement sur la banque des territoires, auquel cas vous devez le faire pour ensuite redemander l'avis d'opéré au niveau du logiciel de comptabilité.

Soit vous êtes allé confirmer sur la banque des territoires et la CDC pour une raison qui lui est propre a décidée de le maintenir en AT (en attente de traitement). Il faudra alors redemander plus tard l'avis d'opéré ou contacter la CDC si ce virement reste en AT plusieurs jours de suite.

4.3. Précisions sur la fenêtre 'Gérer les virements EDI' de la banque en ligne

<u>Cette fenêtre liste les virements restant à valider définitivement</u> (ceux en attente de confirmation par une habilitation via l'application HID Approve sur smartphone)

Pour y accéder depuis la Banque en ligne

Sélectionner • A gauche Vos Services ,	Vos services
 Virements 6 Gérer les virements EDI 	Gérer vos favoris
	Consultation
	2 Virements
	 Gérer les destinataires
	> Préparer un virement unitaire
	Préparer un virement par liste
	> Gérer les virements et ordres
	> Gérer les listes de virements
	3 → Gérer les virements EDI

La liste des virements en attente d'une seconde validation via l'application HID Approve apparait à droite

CDC-Net						i таснеза Ж	RÉALISER
🖵 🖂 上	→ Filtres						
Services Messagerie Habilitations	Etat(s) des virements :						
trer le menu	Virement EDI à valider					С	Réinitialiser
Vos services	Compte origine :	Tous les comptes		-		Q	Rechercher
érer vos favoris	→ Récapitulatif						
irements	Nombre de virements :	5					
Gérer les destinataires	Montant total :	3 212 800,00 EUR					
Préparer un virement unitaire Préparer un virement par liste Gérer les virements et ordres	Vous pouvez sélectionner plusier	urs virements en vue d'effe	ctuer une validation multiple.				
Gérer les listes de virements	Nombre de lignes par page : 10	~				Filtre	
Gérer les virements EDI	Bénéficiare	Compte d'origine	Compte destinataire	Motif du paiement	C Date d'opération ~	Montant O	Type d'opération
rvices Notaires		0000122026L - EUR	3 destinataires	SALAIRES DE SEPTEMBRE 2023	03/11/2023	10 000.00 EUR	Virement liste
S		0000122026L - EUR	3 destinataires	TEST JW 99005 - REGLE A PERSO	03/11/2023	600,00 EUR	Virement liste
onsignation	CLIENT EXTERNE BEN	0000122021F - EUR	CLIENT EXTERNE BEN FR76300030451000020	LOT 2 VGM	03/11/2023	3 200 000,00 EUR	Virement VGM TAR
de en ligne	CLIENT EXTERNE BEN	0000122021F - EUR	CLIENT EXTERNE BEN FR64200410000107335	LOT 2 URGENT	03/11/2023	2 000,00 EUR	Virement URGENT
	CLIENT EXTERNE BEN	0000122021F - EUR	CLIENT EXTERNE BEN FR64200410000107335	LOT 2 SEPA	03/11/2023	200,00 EUR	Virement SEPA
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
	1 à 5 / 5 résultats						к с > эі
•=	→ Valider ou supprime	er les virements	sélectionnés				
_	Le clic sur le bouton valider vous	permet de valider les virer	nents sélectionnés.			~	Valider
	Le clic sur le bouton supprimer v	ous permet de refuser les v	virements sélectionnés.			0	Supprimer
	La banque en ligne CDC-Ne	t					

De là, l'utilisateur peut soit :

- confirmer le virement (cas général)
- le supprimer avant sa validation définitive (en cas de doute)

Aucune modification ne sera possible depuis cette liste

Important : les lignes non validées resteront en attente de traitement et les virements ne seront pas réalisés

Vérifier la liste avant de confirmer

Passer le curseur de la souris dans la colonne pour faire apparaitre le libellé entier si celui-ci est tronqué à l'écran

Bénéficiare ^	Compte d'origine 🗘	Compte destinataire 🗘	Motif du paiement 🗘	Date d'opération 🗸	Montant		Type d'opération	
CLIENT EXTERNE BENEF	0000122021F - EUR	CLIENT EXTERNE BENEF FR64200410000107335	REGLE A JACQUES MARTIN - SOLDE	03/11/2023		2 200,00 EUR	Virement SEPA	
Filtre	Fitre	Fitre	REGLE A JACQUES	MARTIN - SOLDE DE Filtre	Filtre		Filtre	

L'utilisateur pourra valider toute la liste ou sélectionner certaines lignes uniquement

Soit en Cochant la case à gauche de chaque ligne pour la sélectionner Soit en Cochant la case en haut à gauche pour cocher directement toutes les lignes

Procédure à suivre pour la validation définitive du (ou des) virement(s) sélectionné(s)

Cliquer sur le bouton Valider pour confirmer la validation du (ou des) virement(s) sélectionnée(s)

Un message d'information apparait à l'écran

La demande d'authentification forte des 1 virement(s) d'un montant total de 2 200,00 EUR a été envoyée.

Veuillez valider la notification reçue sur votre appareil afin d'autoriser les virements.

꽔

L'opération devra être ensuite être validée via l'application HID Approve sur smartphone

Ce message apparaitra en haut de l'écran à la fin du traitement de l'opération



En redemandant l'avis d'opéré, la comptabilité recevra un OK et l'écriture comptabilisée lors de la validation du virement reste sur le compte (cas classique).

Procédure à suivre pour la suppression du (ou des) virement(s) sélectionné(s) avant validation

Cliquer sur le bouton ^o supprimer pour supprimer le ou les virement(s) sélectionné(s).

Un message d'information apparait à l'écran

Avertisseme	nt	
	Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les 1 virements sélectionnés du montant total de : 2 200,00 EUR	
	Confirmer Annuler	Confirmer

Aucune confirmation via l'application HID Approve ne sera demandée

Ce message apparaitra en haut de l'écran à la fin du traitement de l'opération

~	Le(s) virement(s) sélectionné(s) ont bien été supprimé(s).
Virements	

En redemandant l'avis d'opéré, la comptabilité recevra un KO et l'écriture sera automatiquement contrepassée.

Remarques

- La CDC réfléchit à la suppression automatique des virements non confirmés au bout de quatre jours (reste à confirmer).
 Dans ce cas, si la CDC a supprimé automatiquement le virement non confirmé à la fin du délai imparti, en redemandant l'avis d'opéré, la comptabilité recevra un KO (= annulé), et l'écriture liée au virement comptabilisé sera automatiquement contrepassée (équivaut alors au cas 2 décrit ci-dessus).
- Tous les virements pour l'étude seront affichés, pas uniquement ceux de l'utilisateur.
- L'utilisateur pourra valider toute la liste ou sélectionner certaines lignes uniquement.
- Cas des semi-validations : si des virements sont semi-validés par deux utilisateurs en comptabilité, il suffira qu'un seul utilisateur valide depuis la fenêtre de la Banque des territoires.

FICHORGA - 20 62 08 08 -