

# JURIS COMPTA 7.0

11/2023

## *Double validation par l'application HID approve sur smartphone*

### Sommaire

<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>2</b>
<b>2. LE PASSAGE A EDI V12</b>	<b>2</b>
<b>3. RAPPEL DU PROJET MIS EN PLACE PAR LA CDC (DEBUT DECEMBRE 2023)</b>	<b>5</b>
<b>4. MODE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5</b>
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

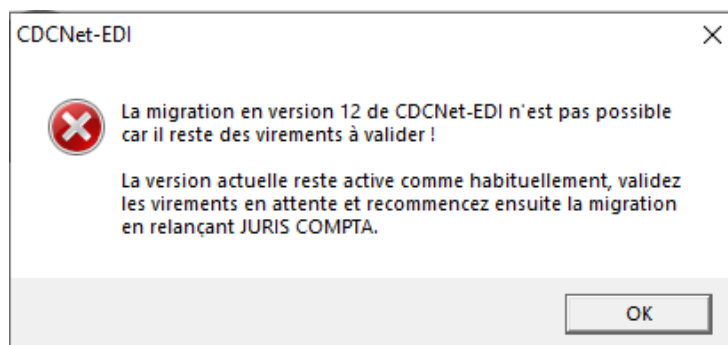
---

## 2. LE PASSAGE A EDI V12

---

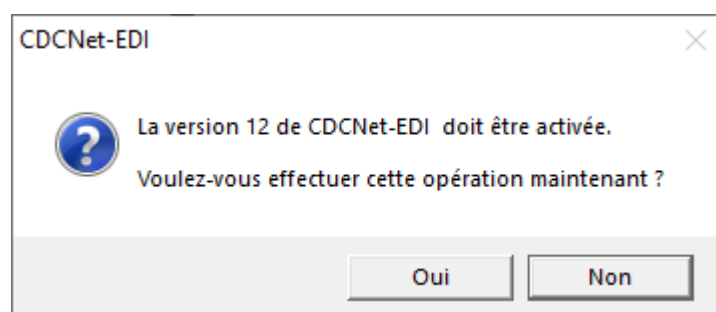
Après l'installation de la mise à jour, lors du lancement du programme, deux cas peuvent se présenter :

- **1<sup>er</sup> cas** : il reste des virements à valider, vous aurez le message suivant :

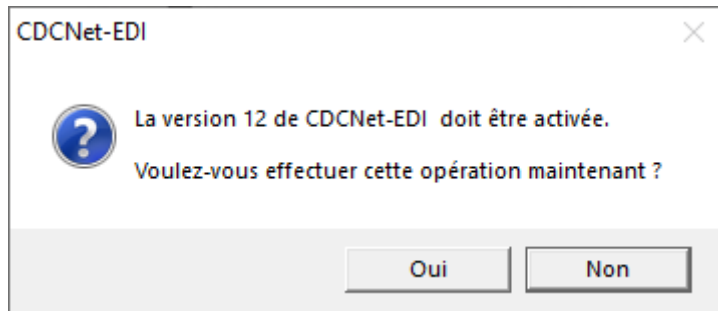


Ouvrir le menu « Comptabilité », puis « Validation des virements CDCNetEDI».


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

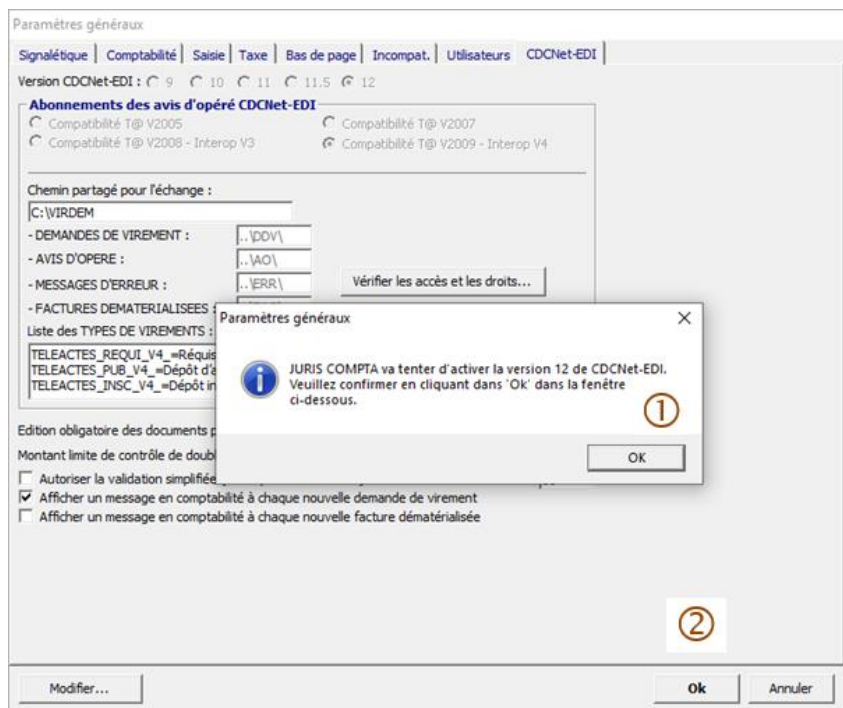


- 2<sup>ème</sup> cas : il n'y a aucun virement à valider, vous aurez directement le message suivant :



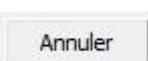
Ensuite dans les deux cas :

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

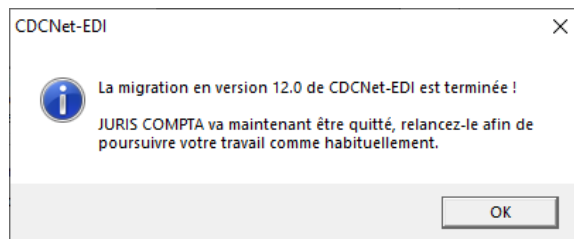


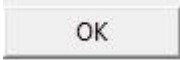
Le programme vous demande de confirmer le passage à EDI V12 en cliquant :

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 apparaîtra :



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 validés par lot, **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.

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

Remarque :

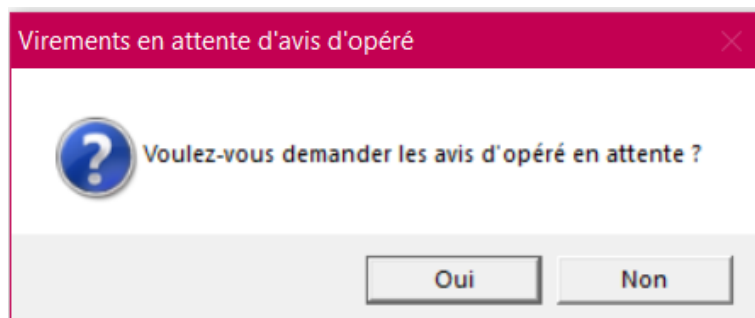
Le code d'authentification donné par l'application HID Approve ne sera pas à demander et à saisir pour chaque virement, mais pour un lot de virement.

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

### **3eme étape : retour en comptabilité dans le module de validation des virements**

Pour les virements en état AT (= attente), il faudra demander pour chaque virement en état AT un nouvel avis d'opéré afin de connaître 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 :

**1ere possibilité : traitement manuel et unitaire**

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

- **1** Sélection du virement en état AT.
- **2** Cliquez sur le bouton **Avis d'opéré**.  
(l'option 'Demander à nouveau l'avis d'opéré du virement xxxxx' est sélectionnée par défaut)
- **3** Cliquez sur le bouton **Ok** de manière à obtenir l'avis d'opéré de la CDC.

Validation des virements CDCNet-EDI - EDI V12.0 / MIFADO /ANF - Date comptable : 17/10/2023

**Critères de sélection**

Compte crédité: Tous | Tri: Par numéro

Compte débité: [ ]

Bénéficiaire: [ ] Notaire: Tous

**Valideur(s) authentifié(s)**

[ 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	00096
		42100000 PERSONNEL	PAI		4 000,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 13	4 000,00	AT	00096
9015847	17/10	4110-088008 CLIENT			11,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 19	11,00	AT	00113
9015848	17/10	4110-088009 CLIENT			21,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 61	21,00	AT	00114
9015849	17/10	4110-088010 CLIENT			31,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 34	31,00	AT	00115
9015850	17/10	4110-088011 CLIENT			41,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 13	41,00	AT	00116
9015852	17/10	4110-088008 CLIENT						AT	00117
9015853	17/10	4110-088009 CLIENT						AT	00118
9015854	17/10	4110-088010 CLIENT						AT	00119
9015855	17/10	4110-088011 CLIENT						AT	00120
9015866	17/10	4110-088008 CLIENT						AT	00142
9015867	17/10	4110-088009 CLIENT						AT	00143
9015868	17/10	4110-088010 CLIENT						AT	00144
9015869	17/10	4110-088011 CLIENT						AT	00145

**Virement SEPA (type 8)**

Compte débité: 4110-088008 CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 | Compte crédite: 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 EXTERNE 1 | Virement urgent:

Bénéficiaire: CLIENT EXTERNE BENEF OK 19 | Préparateur: \*A\* | Etat: AT

IBAN/BIC: FR76 3000 3045 1000 0200 9351 319 SOGE FRPP XXX (FR) | Affaire: CLIENT EXTERNE BENEF OK 19

[ Consulter... ] [ Doc. préparatoire ] **[ Avis d'opéré ]** [ Supprimer ] [ Validation unitaire ] [ Validation en série... ] [ Historique... ]

**Avis d'opéré**

Sélectionnez l'option souhaitée

Imprimer l'avis d'opéré AT du virement 9015847

Demander à nouveau l'avis d'opéré du virement 9015847

[ Ok ] [ Annuler ]

**2eme possibilité : traitement automatique et en série**

Vous répondez  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

**Critères de sélection**  
 Compte crédité : Tous | Tri : Par numéro  
 Compte débité :  
 Bénéficiaire : Notaire Tous

**Valideur(s) authentifié(s)**  
 VALIDEUR : 3990050005 - NOTAIRE\_SIX Elodie  
 Ajouter | Supprimer | Date CDC/GEODE : 18/10/2023

N°	Prép.	Débit	Réf.	Crédit	Montant	Bénéficiaire	Montant	Etat	Ecrit.
015846	16/10	42100000 PERSONNEL	PAI	51201100	1 000,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 19	1 000,00	AT	00096
015870	18/10	4110-088008 CLIENT		54210000	15,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 19	15,00	AT	00158
015871	18/10	4110-088009 CLIENT			25,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 61	25,00	AT	00160
015872	18/10	4110-088010 CLIENT			35,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 34	35,00	AT	00162
015873	18/10	4110-088011 CLIENT			45,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 13	45,00	AT	00163
015874	18/10	4110-088008 CLIENT			00,00		00,00	AT	00159
015875	18/10	4110-088009 CLIENT			00,00		00,00	AT	00161
015876	18/10	4110-088010 CLIENT			00,00		00,00	AT	00164
015877	18/10	4110-088011 CLIENT			00,00		00,00	AT	00165
015878	18/10	4110-088008 CLIENT			00,00		00,00	AT	00166
015879	18/10	4110-088009 CLIENT			27,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 61	27,00		
015880	18/10	4110-088010 CLIENT			37,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 34	37,00		
015881	18/10	4110-088011 CLIENT			47,00	CLIENT EXTERNE BENEF OK 13	47,00		

**Virement SEPA (type 8)**

Compte débité : 4110-088009 CLIENT EXTERNE BENEF OK 61 | Montant : 25,00 | Solde actuel : 14 947,03  
 Cause versement : 18-10 JCA EXTERNE 2  
 Bénéficiaire : CLIENT EXTERNE BENEF OK 61  
 IBAN/BIC : FR76 3000 3045 1000 0204 6821 061 SOGE FRPP XXX (FR)


Compte crédité : 54210000 DCN 20 | Montant : 25,00 | Solde actuel : 16 803 883,92  
 Préparateur : \*A\* | Etat : AT  
 Affaire : CLIENT EXTERNE BENEF OK 61

Buttons: Consulter... | Doc. préparatoire | Avis d'opéré | Supprimer | Validation unitaire | Validation en série... | **Historique...**

**Remarques :**

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

**Echec 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

Il faudra alors cliquer sur le bouton  pour reprendre la suite du traitement.



- 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.

Virements CDCNet-EDI depuis le 01/01/2023 ✕

**Critères de recherche**

Journal Tous Chercher

Etat Validé et KO Fermer

---

Bénéficiaire  Doc. préparatoire...

Compte  Avis d'opéré...

Montant  Ecart toléré  Exporter l'avis d'opéré

Date 18/10/2023 Ecart toléré 4 jour(s)

---

32 virement(s) trouvé(s)

N°Ecr.	Date	Compte	Montant	Bénéficiaire	Total	Pièce	Etat	▲
J00083	16/10/2023	54210000	500,00	DCN 20	500,00	E9015838	KO	
J00063	16/10/2023	4110-088008	10,00	CLIENT	10,00	E9015821	KO	
J00064	16/10/2023	4110-088009	20,00	CLIENT	20,00	E9015822	KO	
J00065	16/10/2023	4110-088010	30,00	CLIENT	30,00	E9015823	KO	
J00066	16/10/2023	4110-088011	40,00	CLIENT	40,00	E9015824	KO	
J00067	16/10/2023	4110-088008	50,00	CLIENT	50,00	E9015825	KO	
J00119	17/10/2023	4110-088010	32,00	CLIENT	32,00	E9015854	KO	
J00120	17/10/2023	4110-088011	42,00	CLIENT	42,00	E9015855	KO	
J00143	17/10/2023	4110-088009	23,00	CLIENT	23,00	E9015867	KO	
J00144	17/10/2023	4110-088010	33,00	CLIENT	33,00	E9015868	KO	
J00145	17/10/2023	4110-088011	43,00	CLIENT	43,00	E9015869	KO	▼

**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.

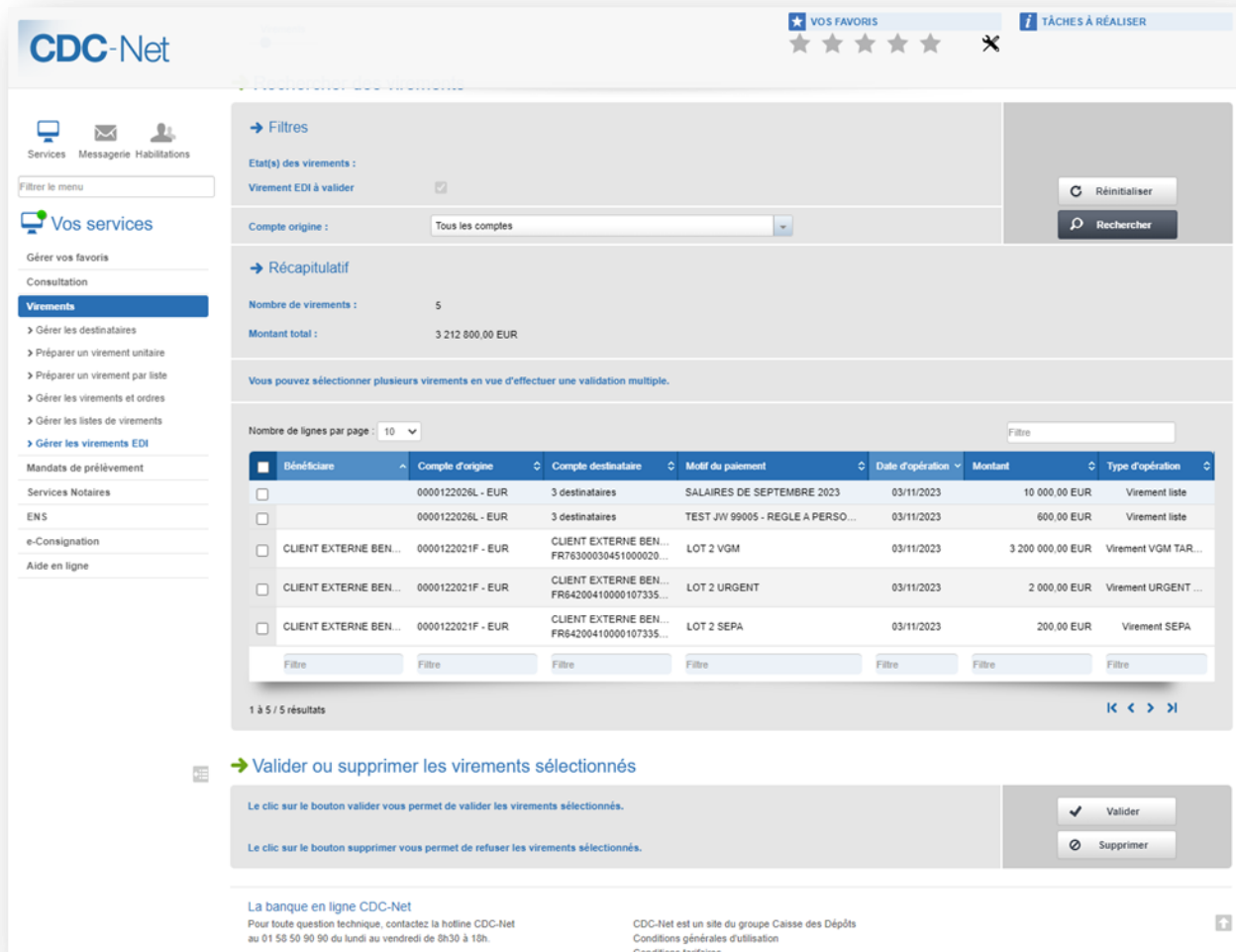
**4.3. Précisions sur la fenêtre 'Gérer les virements EDI' de la banque en ligne**

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

Pour y accéder depuis la Banque en ligne

<p>Sélectionner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① A gauche <b>Vos Services</b>,</li> <li>② Virements</li> <li>③ <b>Gérer les virements EDI</b></li> </ul>	
--	--

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



- 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 apparaître le libellé entier si celui-ci est tronqué à l'écran




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  pour confirmer la validation du (ou des) virement(s) sélectionnée(s)

Un message d'information apparaît 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.



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

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



Le traitement de validation de(s) virement(s) sélectionné(s) est terminé.

Virements



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

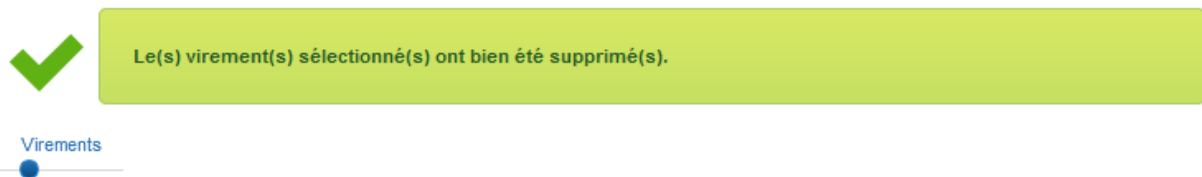
Cliquer sur le bouton  pour supprimer le ou les virement(s) sélectionné(s).

Un message d'information apparait à l'écran



Aucune confirmation via l'application HID Approve ne sera demandée

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



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 (équivalent 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.