BANKCONNECT 1.0.0.8

Neuf évolutions pour le suivi bancaire

Améliorations cumulées documentées jusqu'à la version 1008, par comparaison avec le manuel d'août 2026.

01 **Moins de doublons lors du renouvellement des connexions**
Les opérations déjà reçues sont reconnues entre anciennes et nouvelles agrégations. Les doublons sont écartés ou masqués, sans effacer les données existantes.

02 **Origine des mouvements visible**
Les colonnes Agrégation et Account ID permettent d'identifier la connexion bancaire à l'origine de chaque opération, dans les relevés comme dans les cartes.

03 **Solde initial daté par compte**
Renseignez un solde de départ et sa date pour disposer d'une base de contrôle propre à chaque compte bancaire.

04 **Report et solde final de période**
Les soldes sont recalculés à partir du solde initial et des écritures, y compris celles déjà exportées, pour comparer au relevé bancaire et repérer les écarts.

05 **Exports protégés contre les filtres oubliés**
Un filtre de recherche ou de colonne actif bloque l'export et doit être effacé. Le compte et la période choisis restent des critères normaux de sélection.

06 **Confirmation des exports manuels**
Un récapitulatif présente le format, le compte, la période, le nombre d'écritures et la destination. La validation explicite par Oui est nécessaire.

07 **Annulation d'un export effectué par erreur**
Un script SQL, réservé à l'administrateur, permet de remettre les écritures à exporter. Il n'annule ni une réexportation ni un import déjà réalisé en comptabilité.

08 **Cartes à débit différé reliées à OCRBANK**
L'import CSV d'une carte dans OCRBANK 7.0.0.1 est possible par son identifiant exact. L'export comptable direct des cartes accepte les comptes 511 ou 58.

09 **Contrôle détaillé des soldes**
Une requête SQL destinée à l'administrateur affiche le solde progressif, le statut et l'origine des écritures pour rechercher la cause d'un écart.

Source : Manuel BankConnect, édition novembre 2026, p. 3 ; détails p. 8-15 (§ 4.3-4.6, 5.2-5.7, 6.3-6.4 et 7.6). Pagination physique du PDF.

OCRBANK 64 7.0.0.1

Les cartes intégrées à votre dossier

Cette version complète la liaison BANKCONNECT introduite en 7.0.0.0. L'import des cartes nécessite BANKCONNECT 1.0.0.8 (1008).

01 **Import automatique des cartes à débit différé**
Depuis Service > Interrogation BANKCONNECT, récupérez les opérations de carte en CSV, sans OCR. Les contrôles de période, la reprise après incident et l'archivage s'appliquent aussi à ces imports.

02 **Comptes cartes dédiés à paramétrer**
Créez manuellement chaque compte carte : numéro du compte courant sur 11 caractères suivi de CB01, CB02… Choisissez un journal et un compte comptable 511 ou 58, sous-comptes compris.

03 **Reconnaissance OCR protégée**
Les nouveaux comptes cartes sont exclus de la reconnaissance des relevés PDF. Leur sélection manuelle oriente vers BANKCONNECT ; les comptes courants restent traités comme auparavant.

04 **Licence rattachée au compte courant**
Le contrôle de licence de chaque carte s'appuie sur le compte courant auquel elle appartient, identifié par les 11 premiers caractères de son numéro.

05 **Dernière journée ancienne bien récupérée**
Le dernier jour disponible n'est exclu que s'il date d'aujourd'hui ou d'hier. Plus ancien, il est importé, notamment pour récupérer la dernière opération d'une carte périmée. La règle vaut aussi pour les comptes courants.

06 **CSV contrôlé avant toute intégration**
OCRBANK vérifie la carte, l'en-tête, chaque ligne, les dates, les montants et le sens débit/crédit. Une ligne appartenant à une autre carte entraîne le refus du fichier entier.

Mise en service et comptabilisation

Un seul circuit par carte : choisissez l'import dans OCRBANK ou l'export comptable direct de BANKCONNECT. Les achats et remboursements passent par le compte carte 511/58, à lettrer avec le prélèvement mensuel du compte courant.
Au premier passage de l'OCR à BANKCONNECT : contrôlez les trois jours de recouvrement avant la ventilation et l'export, car des opérations déjà reconnues peuvent être reprises.

Source : Manuel complet OCRBANK 7.0.0.1 / BANKCONNECT 1008, novembre 2026, p. 3, 24 et 26-30 ; Manuel BankConnect, p. 14 (§ 6.4). Pagination physique des PDF.