

Nouveautés de la Version 13.6.0

1 - Possibilité de copier une Alarme :

Ve	05/06/2026	Prévision - Notaire Dax	-	-
Di	15/11/2026	Prévision - Psy Rocio à 11H	-	-
Je	13/04/2028	Prévision - Gastro	-	-


Copier

Calendrier

Nouvelle

Supprimer

Sauvegarde

Alertes du Mois

2 - Nouvelles options dans l'écran "Statistiques-Totaux par Eléments" : Opérations Non Ventilées, Ventilées et Lignes de Ventilation :

2

Sélectionnez les Paramètres du Rapport :

Sélectionnez le Type de Liste :
Par Catégories

Statut des Opérations :
☒ Non Pointées ☐ Annulées
☒ Pointées ☐ Prévisionnelles
☒ Rapprochées

Sélectionnez le Type de Groupement :
Liste Alphabétique
Liste Arborescente
Regrouper par Catégories
Sous-Totaux par Affectations
Sous-Totaux par Mois
Sous-Totaux par Années

Opérations Concernées :
☒ Non Ventilées
☐ Ventilées
☒ Lignes de Ventilation

Valeurs :
Retraits et Versements

3 - Importation des sous-catégories dans les fichiers Texte, CSV et Excel :

2

Sélectionnez le Contenu de chaque Champ

Date de l'Opération : Champ 11

Format : Automatique

Date de Valeur : Champ 12

Catégorie : Champ 7

Sous-Caté. : Champ 8

Tiers : Champ 2

Affectation : Indéfini

Libellé : Indéfini

Nature : Champ 6

Chèque : Indéfini

Statut : Indéfini

Valeur Personnelle : Indéfini

Observations : Indéfini

4 - Ajout de la colonne "Code" dans le Portefeuille des Comptes Titres :

Valorisations		Répartition par Placements		Répartition par Types		<input type="checkbox"/> Masquer les Placements	
Liste des Placements :		<input type="checkbox"/> Performance avec la Totalité des Opérations ?		<input type="checkbox"/> Affichage Simplifié		Sélection des Colonnes	
N°	Placement	Code	Type	Devise	Nombre	Cours	V
P1-Compte Titres - CA N° 43613...							
1	CREDIT AGRICOLE	FR0000045072	Action	EUR	-6,000	16,780	
2	NATIXIS	FR0000120685	Action	EUR hze	0,000	€ 4,001	
3	VEGA EURO SPREAD	FR0000444531	Action	EUR	72,970000	48,790000	
4	PSC PCA ANTIBES	PSC	FCP	EUR	234,0000	1,0000	
5	EDF 4.5	FR0010758888	Obligation	EUR	0,00	100,01%	
Bilan du Compte :				EUR	300,970000		
P2-BNP Indivision - BNP N° 000...							
Aucune Opération de Placement							

Sélectionnez les Colonnes :
☐ Afficher toutes les Colonnes
☒ Tendence
☒ N°
☒ Placement
☒ Code
☒ Type
☒ Devise
☒ Nombre
☐ VT (Ventes Totales)
☒ Cours


5 - Forum 2223 :


Ventilations inachevées : Ajustement du montant de l'Opération Principale avec la somme des montants des Lignes de Ventilation :


Ventilation Inachevée

Reste à Définir : -1,00 €

Ajuster l'Opération Principale

 Aide

 Imprimer

 Quitter

Re

6 - Forum 2221 :

Correction de l'affichage des Opérations dans l'écran "Statistiques-Mesures".

7 - Forum 2218 :

Ecrans "Statistiques-Evolutions" et « Sommes par Catégories », ajout des options Opérations Non Ventilées, Ventilées et Lignes de Ventilation :

☐ Inclure les Opérations Prévisionnelles

Nbre de Mois : 65

☐ Estimations Mensuelles

☐ Droite de Tendence

☐ Symboles Monétaires

☐ Tracer les Variations

☐ Budget Moyen

☐ Compteurs

☐ Curseur

Zoom : 0 1 2 3

Opérations :
☒ Non Ventilées
☐ Ventilées
☒ Lignes de Ventilation

☐ Inclure les Opérations Prévisionnelles

☐ Estimations Mensuelles

☐ Symboles Monétaires

Opérations :
☒ Non Ventilées
☐ Ventilées
☒ Lignes de Ventilation

8 – Forum 2207 :

Placements : Amélioration de la modification du pair :

Identification


URL, Observations

Modification du Pair


Modification du Pair

Cet écran permet de modifier la valeur du Cours du Placement lorsque la Société Emettrice divise ou multiplie cette valeur par un coefficient à partir d'une date donnée (modification du "Pair").

Type de Modification :

Date de la Modification du Pair : 


Facteur de Division :

Cliquez sur le bouton ci-contre pour calculer les nouvelles valeurs : 

Valeurs Obtenues :

Nombre d'Opérations :

	Avant Modification	Après Modification
Cours Minimal :	8,250	0,083
Cours Maximal :	13,840	0,138
Nbre de Placements :	25,000	2 500,000

Cliquez sur le bouton ci-contre pour valider la Modification du Pair : 

Prêt.