

Fonctionnalités Générales



Nouvelles Fonctionnalités : Version V3.2

A – Le Journal des Opérations

Chaque jour, les dernières opérations sur l'ensemble de vos comptes :

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962 Monetaire

Tableau de Bord - Compte Actifs Détails Flux Opérations Produits Edition

Journal Regrouper Plus d'infos Période du : 25/09/2013 Au : 26/06/2014 Nb Lignes 100 Valider

Compte N°	Libellé	Date traitement	Date opération	Type Actif	ISIN	Lib valeur	Lib opération	Qté	Crs en dev	Mnt brut	Mnt net	APR	
Type: ESPECES													
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	26/09/2013	26/09/2013	ESPECES	EUR	EUR	DEPOT 15000 EURO			15 000,00	15 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	27/09/2013	27/09/2013	ESPECES	EUR	EUR	VIR 10 K€			10 000,00	10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	24/02/2014	24/02/2014	ESPECES	EUR	EUR	DEPOT 100 K€			100 000,00	100 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
										0,00	125 000,00	125 000,00	
Type: TITRE													
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	06/11/2013	06/11/2013	ACTIONS	FR0000120271	TOTAL	ACHAT 100 TOTAL ASV MUTLI SI	100,00	42,00	-4 200,00	-4 300,00	<input type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	23/11/2013	23/11/2013	ACTIONS	FR0000120537	LAFARGE	ACHAT LAFARGE	1 000,00	52,00	-52 100,00	-52 200,00	<input type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	24/02/2014	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	ACHAT OBLIG XS0179060974	2 000,00	90,00	1 800,00	1 810,00	<input type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	24/02/2014	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	ACHAT OBLIG	-1 000,00	90,00	-900,00	-907,00	<input type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	24/02/2014	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	ACHAT OBLIG	1 000,00	90,00	900,00	907,00	<input type="checkbox"/>	
8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	18/04/2014	14/04/2014	ACTIONS	FR0000121261	MICHELIN BIB	MICHELIN	100,00	90,00	9 000,00	9 100,00	<input type="checkbox"/>	
										3 200,00	-45 500,00	-45 590,00	

Nouveauté : Votre Export Excel est horodaté.

B –Teneur de compte

Affichage du Teneur de compte dans le bandeau principal dans votre Univers Compte.

Compte : Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) Ten : DESISYPHE N°8564792 Dev : EUR N° int.962 Monetaire

Tableau de Bord - Compte Actifs Détails Flux Opérations Produits Edition

C – Apport-Retrait ou Non ?

Desisyphé vous donne la possibilité de requalifier un mouvement en tant qu'Apport-Retrait ou Non.

Type	Compte N°	Libellé	#	Force APR	Date traitement	Type Actif	ISIN	Lib valeur	Lib opération	Qté	Crs en dev	Mnt brut	APR
TITRE	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Apport-Retrait	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	ACHAT OBLIG XS01790	2 000,00	90,00	1 800,00	
TITRE	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Auto	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	ACHAT OBLIG	-1 000,00	90,00	-900,00	
TITRE	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Auto	24/02/2014	OBLIGATIONS	XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	ACHAT OBLIG	1 000,00	90,00	900,00	
ESPECES	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Auto	24/02/2014	ESPECES	EUR	EUR	DEPOT 100 K€			100 000,00	
TITRE	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Non Apport-Retrait	18/03/2014	ACTIONS	FR0000120537	LAFARGE	TEST LAFARGE	-100,00	52,00	-5 200,00	
ESPECES	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Non Apport-Retrait	16/04/2014	ESPECES	EUR	EUR	TEST 100 €			-100,00	
TITRE	8564792	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	Edit	Auto	18/04/2014	ACTIONS	FR0000121261	MICHELIN BIB	MICHELIN	100,00	90,00	9 000,00	
Nb lignes 7										2 000,00			

Force APR: **Auto** | Type Actif: OBLIGATIONS

Auto
Apport-Retrait
Non Apport-Retrait

Update Cancel



A noter que cette opération va impacter le calcul de vos performances lors d'une revalorisation.

B – Les Types Actifs

L'information « Type d'actif » (Action, Obligation, Espèces...) est disponible sur les onglets :

- Détails : Portefeuille Quotidien & Portefeuille Mensuel
- Flux : Journal, Flux Titres & Apport-Retrait

Date arrêté	Libellé du compte	Compte N°	ISIN	Place	Lib Valeur	Qte totale	Crs ach eur	Der crs eur	Mnt valo eur	Mnt PMVL eur	Poids Cpt	Date der crs
Type Actif: ACTIONS												
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000120271	XPAR	TOTAL	1100	45,00	53,47	58 817,00	9 317,00	4,98 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000120537	XPAR	LAFARGE	2000	57,14	63,02	126 040,00	11 770,00	10,68 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000120628	XPAR	AXA SA	600	12,42	17,67	10 602,00	3 151,98	0,90 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000121261	XPAR	MICHELIN BIB	100	91,00	89,09	8 909,00	-191,00	0,75 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000121501	XPAR	PEUGEOT	1000	10,00	10,80	10 800,00	800,00	0,92 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000125486	XPAR	VINCI	200	30,25	55,10	11 020,00	4 970,00	0,93 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000131104	XPAR	BNP PARIBAS ACT.A	500	50,50	49,73	24 865,00	-385,00	2,11 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	LU0323134006	XPAR	ARCELORMITTAL	1000	8,60	10,91	10 910,00	2 310,00	0,92 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	US38259P5089	XNAS	GOOGLE	100	601,00	430,74	43 073,59	-17 026,41	3,65 %	25/06/2014
						6 600,00			305 036,59 €	14 716,57 €		
Type Actif: CONVERTIBLES												
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0010279315	OPC	NEULIZE MONDE CON	10	2 550,00	3 223,62	32 236,20	6 736,20	2,73 %	23/06/2014
						10,00			32 236,20 €	6 736,20 €		
Type Actif: ESPECES												
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	EUR	DEV	EURO	819930	1,00	1,00	819 930,00		69,47 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	GBP	DEV	LIVRES STERLING	-45050	1,25	1,25	-56 200,10		-4,76 %	25/06/2014
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	USD	DEV	DOLLARS AMERICAINS	20000	0,73	0,73	14 682,13		1,24 %	25/06/2014
						794 880,00			778 412,03 €	0,00 €		
Type Actif: MONETAIRE												
25/06/2014	MR ET MME CHAUVET (INTERNE)	8564792	FR0000299711	OPC	NOBC MONETAIRE -C-	1	50 100,00	50 374,44	50 374,44	274,44	4,27 %	24/06/2014
						1,00			50 374,44 €	274,44 €		