



Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seuls sont indiquées les modifications importantes ou ayant un impact sur l'utilisation de Sweet bourse pour les utilisateurs. Ainsi, sauf cas particuliers, les ajustements mineurs ou la liste des bugs corrigés, ne sont pas mentionnés.

Nouvelles colonnes dans le tableau portefeuille

Il est possible d'ajouter 3 nouvelles colonnes au tableau portefeuille :

- Secteur d'activité (financière, biens de consommations...)
- Type d'investissement (actions France, ETF,...)
- Allocation géographique

Secteur activité	Type	Géograp.
Financières	Actions France	France
Biens de consommation	Actions France	France
Services aux consommateurs	Actions France	France
Industriel	Actions France	France
Services aux consommateurs	Actions France	France

L'ajout se fait à partir du bouton  situé en bas à gauche dans l'écran portefeuille.

Synthèse d'un titre

Tout ce qui était dans « *Information détaillée* » et « *Historique titre* » est réorganisé et remplacé par « *Synthèse d'un titre* » pour faciliter l'accès et la comparaison entre les différents titres.



Cet écran est accessible de plusieurs manières :

- Soit en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'action « *Synthèse d'un titre.* ». Cette manière permet d'accéder plus facilement et rapidement à la synthèse d'un titre spécifique.
- Soit en cliquant sur « *Résumé* » dans la barre de menu, puis en sélectionnant « *Synthèse d'un titre* » (nouveau bouton).



- Soit à partir de l'écran « **Bilan** », en cliquant sur le bouton  présent dans la barre de menu.
- Soit à partir de l'écran « **Bilan** », en cliquant avec le bouton droit sur une ligne d'un tableau, puis en sélectionnant « **Synthèse du titre** » dans le menu qui apparaît.

L'écran « **Synthèse d'un titre** » se compose d'une barre supérieure de menu. Sur son côté gauche, vous pouvez sélectionner le portefeuille cible (si vous en avez plusieurs), et le titre à analyser :

Portefeuille :	bonjour	▼
Titre :	2CRSI	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Lister uniquement les titres présents dans le portefeuille		

Nota : Si vous venez de l'écran « portefeuille », par défaut le portefeuille en cours est déjà sélectionné. De même, si vous venez d'un accès direct (en cliquant avec le bouton droit d'une ligne en portefeuille), le titre est déjà sélectionné.

Vous pouvez n'afficher dans la liste déroulante que les titres qui sont encore présents en portefeuilles (titres non intégralement vendus) en cochant « **Lister uniquement les titres présents en portefeuilles** ». Si vous venez de l'écran « **Portefeuille** », cette case est cochée par défaut car il est considéré que vous souhaitez avant tout examiner les titres de votre portefeuille. Par contre, si vous venez de l'écran « **Bilan** », cette case n'est pas cochée par défaut.

Un bouton « **imprimer** »  dans la barre de menu permet d'imprimer ou d'éditer en PDF, le contenu de l'écran affiché. Cette fonction est entièrement reprise pour adopter une nouvelle mise en page plus lisible.

La synthèse d'un titre se compose de deux parties distinctes :

- Historique de toutes les opérations,
- Bilan des titres en portefeuille

Deux boutons en partie centrale du menu permettent de choisir la partie que vous souhaitez afficher à l'écran :



Toutefois, si le titre est intégralement vendu et n'est plus présent en position dans votre portefeuille, seule l'historique de toutes les opérations est accessible.

Historique de toutes les opérations

Historique des transactions									
Date	Opération	Quantité	Prix achat	Prix vente	Gain ou perte	Gain en %	Info	Quantite restante	
01/01/2015	Achat	10	103,0000						10

Reste en portefeuille (non vendu) 10 titres pour un Prix de revient de 104,0000 € (méthode FIFO)
 Pour info : PAMP = 103,0000 € (méthode fiscale)
 Valeur actuelle du titre : 25,7950 €

Dividendes et autres gains					
Date	Opération	Quantité	Prix unitaire	Total versé	Taux /cours
05/08/2022	Autre gain	10	5,00 €	50,00 €	18,16 %

Bilan	
+/- valeurs réalisées	0,00 €
Gain réalisé en %	---
+/- valeurs latentes	-782,05 €
Total gains dividendes ou autres gains	50,00 €
Bénéfices globaux	-732,05 €
Bénéfices en %	-70,39 %
Performance réalisée	-14,73 % /an

Perte de -70,39 % par rapport au montant investi

Catégorie	Montant
Montant investi	1000
Montant final	300

Vous retrouvez toutes les opérations depuis l'origine, versements de dividendes, frais attachés au titre sélectionné, ainsi qu'un bilan qui concerne spécifiquement le titre sélectionné. Des graphiques résumant la situation.

Un nouveau graphique permet de comparer en un clin d'œil le montant global investi sur le titre au montant final après investissement.

Bilan des titres en portefeuille

Relevé des titres en portefeuille										
Date d'achat	Durée	Quantité	Prix d'achat	Prix actuel	Montant achat	Montant actuel	Frais	Gain ou perte	Gain ou perte (%)	Rendement annuel
01/01/2015	7 a, 7 m, 20 j	10,000000	103,00	25,80	1 030,00 €	257,95 €	10,00	-782,05 €	-75,20 %	-16,68 %

Synthèse	
Dividendes perçus :	50,00 € Détails
Total Gain ou perte :	-732,05 € soit -70,39 %
Performance annuelle totale	-14,73 % /an

Cette partie ne concerne que les titres présents dans votre portefeuille (titres non intégralement vendues).

Modification de la gestion du double-clic

En double-cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une ligne en portefeuille, Sweet bourse ouvre votre navigateur internet sur la page Web d'un site d'informations boursières pour vous permettre de connaître divers renseignements pour ce titre : actualités, bilan, forum, cours intra Day.... Ce lien internet est personnalisable pour chaque titre pour l'adapter à vos préférences.

Avec cette mise à jour, cette personnalisation n'est plus possible à partir du menu apparaissant avec un clic droit sur la ligne en portefeuille. Elle se fait désormais à partir du



bouton  situé en bas à gauche de l'écran « portefeuille » puis en choisissant :



Pour personnaliser un lien, cliquez sur le bouton  du titre à personnaliser (colonne « Modifier ») dans le tableau qui liste l'ensemble des titres :

Code	Nom du titre	Mode de gestion actuel	Modifier
2MX	2MX ORGANIC	Lien par défaut	
AC	ACCOR	Lien par défaut	
AAPL	Apple Inc.	Lien par défaut	
ERF	EUROFINS SCIENT.	Lien par défaut	
ENX	EURONEXT	Lien par défaut	
KORI	KORIAN	Lien par défaut	
ML	MICHELIN	Lien par défaut	
ORP	ORPEA	Lien par défaut	
RUI	RUBIS	Lien par défaut	
SAF	SAFRAN	Lien par défaut	
DIM	SARTORIUS STED BIO	Lien Boursorama Forum	
S30	SOLUTIONS 30 SE	Lien par défaut	
ALVDM	VOYAGEURS DU MONDE	Lien par défaut	

Vous pouvez choisir d'afficher soit l'ensemble des titres que vous avez encore en portefeuille(s), soit l'ensemble des titres figurant dans l'écran « Favori », en sélectionnant l'option adéquate dans le panneau supérieur :

Afficher les titres provenant de

Portefeuille(s) Favoris

Statistiques dans l'écran Bilan

L'affichage des statistiques dans l'écran bilan est amélioré pour les rendre plus lisible et ajouter de nouvelles informations. Vous pouvez par exemple retrouver la part des frais en % du montant des transactions.



Figure 1 Nouvelle présentation statistiques

Portefeuille d'entraînement

Il est désormais possible de supprimer ce portefeuille pour ceux qui n'en ont plus l'utilité. Cela se fait dans Accueil/Gestion utilisateurs.

Réinitialisation alertes ou objectifs

Un nouveau bouton est ajouté pour les lignes d'alertes ou d'objectifs dans l'écran Suivi :

Nom	Valeur d'alerte	Situation	Mon commentaire
Alerte plafond	25,0000 €	Alerte atteinte!	

Ce bouton apparaît lorsqu'une alerte ou un objectif a été atteint. Il permet de réinitialiser l'alerte. Ainsi, l'alerte ou l'objectif ne se déclenche à nouveau qu'à partir du prochain démarrage de Sweet bourse, et à condition que l'alerte ou l'objectif soit à nouveau atteint.

Taux de change

Saisie d'un prix dans une autre devise

USD/EUR Taux de change USD/EUR du jour : 0,93461

Prix d'achat dans la devise du titre 0 USD

Taux de change USD/EUR 0

Prix d'achat dans la devise du portefeuille 0 EUR

Valider Annuler

En dessous du taux de change du jour, vous pouvez observer le bouton suivant :

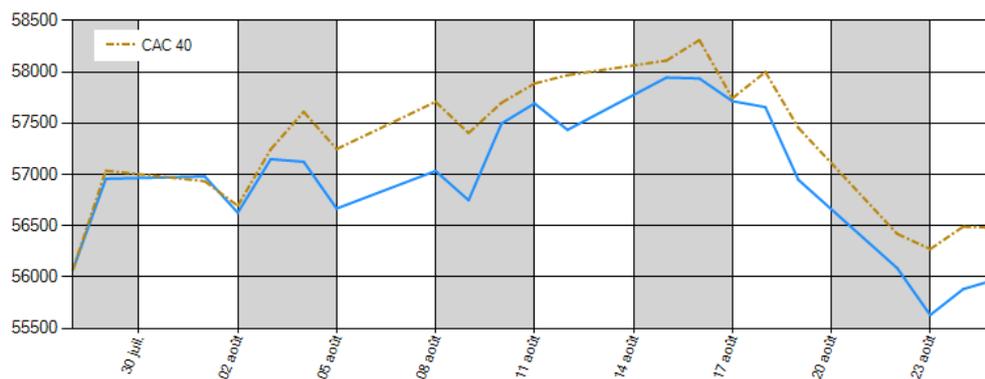


Ce bouton permet de remplir automatiquement le champ du taux de change à saisir avec le taux du jour indiqué. Il est toutefois conseillé de remplir manuellement le taux de change avec le taux appliqué par votre courtier qui sera dans la majorité des cas différent du taux du jour indiqué. En effet, en cas de différence, cela peut entraîner une différence dans le montant des liquidités présent en portefeuille du fait de l'approximation.

Synthèse des portefeuilles

Dans le graphique de l'évolution de la valorisation de tous les portefeuilles, il est ajouté une comparaison avec l'indice de référence (par défaut le CAC 40).

Evolution valorisation tous portefeuilles



Sur 4 semaines

-0,17 %

Plus haut : 57 945,79 €
à 3,52%

Plus bas : 55 628,86 €
à -0,62%

CAC 40 : 0,73 %

CREATION D'UN PORTEFEUILLE

Lors de la création d'un nouveau portefeuille, seule la méthode de base simplifiée est désormais possible. L'ancienne méthode dite « complète » n'est plus proposée.

Méthode de constitution du portefeuille

Méthode de base RECOMMANDEE

Plus d'informations