



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.

## Version n° 1.2.12

### *Ecran Portefeuille*

La mise en page de cet écran est entièrement reprise. Le panneau latéral gauche est déplacé en partie supérieure de l'écran.

Cela permet de laisser plus d'espace disponible en largeur pour le tableau des titres en portefeuille. Cela permet donc potentiellement d'ajouter de nouvelles colonnes ou d'agrandir celles existantes.

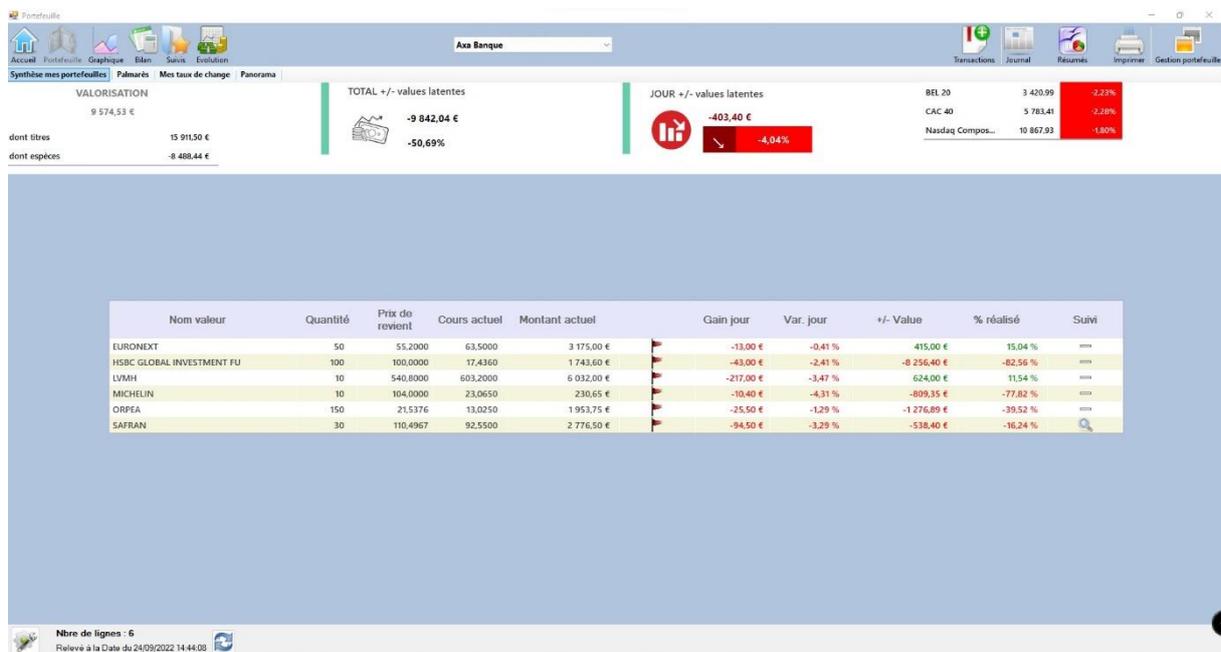


Figure 1. Nouvelle disposition

### *Gestion du patrimoine*

La grosse nouveauté de cette mise à jour est l'ajout d'un outil de gestion de votre patrimoine et de tous les biens qui le compose.

Vous trouverez ci-après un extrait du guide d'aide qui présente ces nouvelles fonctionnalités.

## Gestion du patrimoine

Les bilans sont éditables ou imprimables à l'aide du bouton :  dans la barre de menu.

## SRD – Saisie des Commissions Règlement différé (CRD)

Un nouveau bouton est ajouté dans Portefeuille/Transactions/Frais intitulé : . Ce nouvel écran permet de rajouter des frais CRD.

Nota : les frais CRD dans Sweet Bourse sont actuellement ajoutés aux frais de vente.



## Gestion des indices

La gestion des indices suivis, qui sont affichés dans l'écran Portefeuille, ne se fait plus à partir de Accueil/Paramètres.

Cette fonction est déplacée dans les paramètres  de l'écran Portefeuille (dans l'angle bas à gauche). Il faut ensuite choisir :



## Gestion du Patrimoine

SWEET BOURSE intègre un module de gestion de votre patrimoine. L'utilisation de cette fonctionnalité reste optionnelle : vous pouvez vous contenter de gérer vos portefeuilles boursiers sans utiliser ce module.

L'accès à l'outil Patrimoine se fait à partir de l'écran d'accueil en cliquant sur le bouton « *Gérer* » du panneau dénommé « *Mon patrimoine* ». Le montant indiqué correspond à la somme de la valeur actuelle de tous vos portefeuilles boursiers, mais également de tous les biens de votre patrimoine que vous avez saisis.



Dans SWEET BOURSE, votre patrimoine est composé de biens très variés et répartis selon 7 catégories :

- Compte bancaire ou d'épargne : exemple livret A, plan d'épargne logement (P.E.L),
- Autre produit financier : part de société, ...
- Immobilier : maison principale, ...
- Automobile/auto
- Bien mobilier : meubles, TV...
- Joaillerie, or et métaux précieux
- Œuvre d'art

### 1) Tableau de bord

En venant de l'écran d'accueil, vous accéder directement au tableau de bord de votre patrimoine. Il se compose :

- D'une barre de menu supérieure comprenant plusieurs options,
- De la liste de vos biens en position centrale.

L'achat d'un bien se fait de manière très simple en cliquant sur le bouton « *Ajout nouveau bien* » situé dans la barre de menu supérieure. Diverses informations vous sont alors demandées. Il est possible de rajouter une photo du bien. Une fois terminé, votre bien apparaît dans le tableau de bord. Sa valorisation est alors de 0 €.



Pour chaque bien, deux boutons sont associés :

- Le bouton crayon vert situé en bas à droite. Ce bouton permet de corriger/modifier les informations sur ce bien. Il permet également de supprimer un bien qui aurait été saisi par erreur. La suppression d'un bien entraîne l'effacement de toutes les données qui se rattache à celui-ci. 
- Un bouton situé en haut à droite, qui permet d'accéder aux états d'un bien. Dans les états d'un bien, vous pouvez consulter l'historique de la valorisation du bien, et vous pouvez saisir à différentes dates, les valorisations du bien. 



Les biens peuvent être filtrés à partir de deux listes déroulantes situées dans la barre de menu supérieure :

- D'une part par catégorie : par défaut, toutes les catégories sont affichées, mais à partir de cette liste, vous pouvez limiter l'affichage à une certaine catégorie de bien.



- D'autre part par mode d'affichage : Par défaut Sweet Bourse n'affiche que les biens encore présents dans votre patrimoine (biens actuels). A partir de cette liste, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les biens vendus. Vous pouvez également afficher les biens présents et les biens vendus en même temps.

Dans la barre de menu supérieure, vous distinguer également le bouton « [Retour accueil](#) », qui permet de revenir sur l'écran d'accueil de SWEET BOURSE. Lorsque vous naviguer dans le module patrimoine, tous les écrans vous ramènent au tableau de bord du patrimoine. Vous ne pouvez quitter le module Patrimoine, que par ce bouton.

## 2) Etats d'un bien

Vous accéder à cet écran en cliquant sur le  bouton d'un bien présent dans le tableau de bord.

Dans la partie supérieure de cet écran, un graphique présente l'évolution de la valorisation de votre bien au fil du temps

En dessous, vous retrouvez dans un tableau toutes les opérations associées à ce bien :

Liste des opérations en €				
Date	Type opération	Valorisation	Commentaire	Corriger
01/07/2022	Estimation valorisation à 3 300,00 €	3 300,00		
01/01/2022	Estimation valorisation à 3 000,00 €	3 000,00		
01/07/2021	Estimation valorisation à 2 680,00 €	2 680,00		

Pour ajouter une nouvelle opération, cliquez sur le bouton « [Ajout opération](#) »  Ajout opération, situé en bas à droite de l'écran. Vous pouvez :

- Soit saisir la valorisation du bien à une date donnée,
- Soit saisir un gain de valorisation (versement d'intérêt...). Par exemple, si le montant de la valorisation est de 1 000 € au 1<sup>er</sup> janvier 2020 et que vous saisissez un gain de valorisation de 100 €. Le montant de la valorisation passera à 1100 € au 01 janvier 2020.
- Soit saisir une perte de valorisation. Le montant de la valorisation est alors débité du montant saisi à la date choisie.

Sweet BOURSE offre une très grande latitude pour saisir la valorisation de vos biens. Vous pouvez pour un même bien alterner les modes de saisie (valorisation à une date donnée, gain de valorisation, perte de valorisation), et vous pouvez saisir les opérations dans n'importe quel ordre chronologique.

Pour modifier/corrigez ou annulez une opération, vous pouvez cliquer sur le stylo vert  présent au bout de la ligne dans le tableau.

Enfin, un bien peut être vendu et disparaître de votre patrimoine. Dans ce cas, vous pouvez clôturer ce bien à l'aide du bouton « [Clôre/vendre ce bien](#) » situé en bas à droite de l'écran. Lorsqu'un bien est clos, sa valorisation actuelle passe automatiquement à 0 €. Toutes les opérations sur ce bien sont conservées et vous pouvez toujours le retrouver dans vos bilans. Par contre, vous ne pouvez plus saisir de nouvelles opérations. Dans le tableau de bord, par défaut seuls les biens encore dans le patrimoine sont affichés : le bien ne sera alors plus visible. Vous pouvez toutefois le rendre à nouveau visible dans le tableau de bord avec le filtre « [mode d'affichage](#) » qui permet d'afficher les biens clos.

Lorsqu'un bien est clos, il est possible d'annuler cet état de clôture : soit à l'aide du style vert en bout de ligne du tableau récapitulatif soit en cliquant sur le bouton « [Déclôre](#) » (qui remplace le bouton « [Clôre](#) »).

### 3) Bilan du patrimoine

Vous accéder à cet écran en cliquant sur le bouton « *Bilan patrimoine* » situé dans la barre de menu du tableau de bord du patrimoine. Un raccourci est également possible à partir du panneau « *mon patrimoine* » dans l'écran d'accueil.



Le bilan de votre patrimoine peut être représenté selon 3 états :

- Le comparatif entre 2 dates
- L'évolution depuis une date
- La répartition de votre patrimoine à la date du jour.

Pour choisir un état, vous pouvez cliquer sur un des boutons associés présents dans la barre de menu supérieure :



Par défaut, SWEET BOURSE affiche un comparatif entre deux dates (entre aujourd'hui et il y a un an).

#### Le comparatif entre deux dates

Le comparatif entre deux dates liste l'ensemble de vos biens de patrimoine, mais également les portefeuilles boursiers. Il permet de comparer facilement et aisément, l'évolution entre les deux dates choisies.

	Valorisation au 15 sept. 2021	Valorisation au 15 sept. 2022	Variation
<b>Mes portefeuilles boursiers</b>			
PEA BINCK	53 007,95 €	39 650,45 €	-25,20 %
Axa	20 329,36 €	19 241,33 €	-5,35 %
<b>Immobilier</b>			
Ma maison	120 000,00	140 000,00	16,67 %
<b>Compte bancaire ou d'épargne</b>			
P.E.L	10 000,00 €	20 000,00 €	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>203 337,31 €</b>	<b>218 891,78 €</b>	<b>7,65 %</b>

Figure 2 . Exemple de comparatif entre deux dates

#### Evolution depuis une date

Il prend la forme d'un tableau. La première colonne représente les dates depuis la date sélectionnée jusqu'à la date actuelle avec un pas semestriel (tous les 6 mois). Chaque autre colonne représente soit un portefeuille boursier soit un bien de votre patrimoine. La dernière colonne fait le total de la ligne. Ce tableau permet d'avoir une vision chronologique de l'évolution de votre patrimoine de manière détaillée, poste par poste.

Date	PEA BINCK Portefeuille boursier	Axa Banque Portefeuille boursier	P.E.L Compte bancaire ou	Ma maison à Cap d'Agde Immobilier	Total
15/09/2021	53 007,95 €	20 329,36 €	10 000,00 €	120 000,00 €	73 337,31 €
01/01/2022	49 129,05 €	20 486,47 €	10 000,00 €	120 000,00 €	69 615,52 €
01/07/2022	39 108,26 €	19 666,37 €	10 000,00 €	120 000,00 €	58 774,63 €
15/09/2022	39 650,45 €	19 241,33 €	20 000,00 €	140 000,00 €	58 891,78 €

Figure 3. Exemple d'évolution depuis une date

## Répartition de votre patrimoine

Ce graphique présente de manière synthétique et visuelle, la répartition de vos biens selon leur valorisation. Cet état est établi à la date du jour avec les dernières valorisations connues.

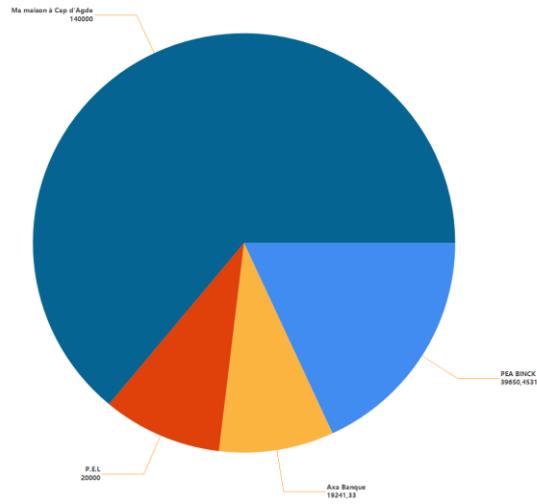


Figure 4. Exemple de répartition de vos biens