



Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seules 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.

1. Ecran Bilan

L'écran « Bilan » subit quelques évolutions.

L'ancien onglet « Transactions » est renommé « Cessions ». Le nouvel onglet « Transactions » comprend désormais la liste de toutes les opérations réalisées sur la période. Un onglet « Fonds euros » est également ajouté.

Avant :



Après



Les tableaux « *Autres titres achetés sur la période* » et « *Autres opérations réalisées* » disparaissent. Ces informations sont désormais intégrées dans le nouvel onglet « Transactions »

Autres titres achetés sur la période						
Code	Nom	Quantité	Date d'achat	Prix d'achat	Frais d'achat	Montant d'achat
S30	SOLUTIONS 30 SE	450	08/04/2021	11,2000	5,00	5 045,00 €
ALVDM	VOYAGEURS DU MONDE	40	22/10/2021	93,0000	2,50	3 722,50 €
BAT	Bat Finance	100	09/12/2021	12,0000	0,00	1 200,00 €
BAT	Bat Finance	10	31/12/2021	100,0000	2,00	1 002,00 €
BAT	Bat Finance	10	31/12/2021	100,0000	0,00	1 000,00 €
FR0010362830	ABN AMRO EU RT TERM BONDS	10	31/12/2021	155,0000	0,00	1 550,00 €

Autres opérations réalisées				
Date	Portefeuille	Type	Libellé opération	Montant
09/04/2021	Asa Banque	Virement entrant	Mon versement	1 384,50 €

NOUVEL Onglet transactions

Dans cet onglet, vous pouvez retrouver le détail de toutes les opérations réalisées sur la période.

Portefeuille affiché : PEARBRICK

Tous les portefeuilles | Aucune opération

Achat (30) -101 731,38 | Autres gains
Ventes | Autres frais
Dividendes | Autres opérations

Solde précédent au 31 décembre 2014 : 45 000,00 €
Total des mouvements : 52 400,43 €
Nouveau solde au 07 mars 2024 : 7 400,43 €

Synthèse

Date d'opération	Nature	Nom	Descriptif	Débit/Crédit	Solde liquidité
01/01/2015	Achat	PIERRE VACANCES	200 titres à 24	Frais de ...	-4 805,00 € -49 805,00 €
01/01/2015	Achat	SAFRAN	100 titres à 55	Frais de 2...	-5 524,00 € -55 329,00 €
01/01/2015	Achat	TOTAL	100 titres à 40	Frais de 1...	-4 017,00 € -59 346,00 €
01/01/2015	Achat	CREDIT AGRICOLE	500 titres à 10,7	Frais de ...	-5 373,55 € -64 719,55 €
01/01/2015	Achat	ACCOR	150 titres à 38	Frais de 7...	-5 707,50 € -70 427,05 €
01/01/2015	Achat	EUROFINS SCIENT.	240 titres à 22,5	Frais de ...	-5 490,00 € -75 917,05 €
31/08/2018	Mise à jour de la liquidité	---	Versement de 80 917,05 €	80 917,05 €	5 000,00 €
08/10/2018	Dividende	TOTAL	100 titres à 0,2000 €, soit total de 20,00 €	20,00 €	5 020,00 €
08/10/2018	Dividende	EUROFINS SCIENT.	14 titres à 1,7857 €, soit total de 25,00 €	25,00 €	5 045,00 €
08/10/2018	Vente	EUROFINS SCIENT.	-100 titres à 43,9	Frais de ...	4 385,00 € 9 430,00 €
08/10/2018	Vente	SAFRAN	-20 titres à 115	Frais de 5...	2 295,00 € 11 725,00 €
01/03/2019	Dividende	KORIAN	15 titres à 0,2000 €, soit total de 3,00 €	3,00 €	11 728,00 €
08/03/2019	Dividende	TOTAL	100 titres à 0,5065 €, soit total de 50,65 €	50,65 €	11 778,65 €
08/03/2019	Achat	RUBIS	10 titres à 51,2	Frais de 10...	-522,00 € 11 256,65 €

Sélection du portefeuille affiché :

Si vous avez sélectionné « Tous les portefeuilles », une liste déroulante permet de sélectionner le portefeuille qui sera affiché sur cet écran. **En effet, il n'est possible de n'afficher qu'un seul portefeuille à la fois.**

Panneau de filtrage :

Par défaut, toutes les opérations sont affichées. Vous avez toute latitude pour filtrer les opérations affichées selon 6 catégories (Achats/Ventes/Dividendes/Autres gains/Autres frais/Autres opérations).

Synthèse :

Cette synthèse indique le solde (liquidité) à la date de début de la période sélectionnée, ainsi que le solde de liquidité à la fin de la période indiquées. Elle indique également le total des mouvements sur la liquidité effectuée.

Si vous effectuez un filtrage, seule apparaîtra l'information du total des mouvements sur la liquidité correspondant aux opérations que vous avez choisies d'afficher.

Tableau d'affichage :

Ce tableau indique l'ensemble des opérations réalisées (selon le filtrage choisi). S'il n'y a pas de filtrage (toutes les opérations affichées), la dernière colonne du tableau indique le montant des liquidités à la fin de l'opération. Si un filtrage est présent, cette dernière colonne n'apparaît pas.

Autres options :

Ces options s'obtiennent en cliquant avec le bouton droit sur une ligne du tableau. Selon la ligne sélectionnée, les options proposées seront différentes :

10/2018	Dividende	EUROFINS SCIENT.	Synthèse du titre
10/2018	Vente	EUROFINS SCIENT.	Export/Impression
10/2018	Vente	SAFRAN	Supprimer l'opération
13/2019	Dividende	KORIAN	Corriger/modifier l'opération

- Synthèse du titre : Vous permet d'accéder directement à l'écran « Synthèse du titre » pour consulter des informations plus complètes et détaillées sur ce titre.
- Export/Impression : pour imprimer, copier ou exporter le tableau complet.
- Supprimer l'opération : pour annuler cette opération en cas d'erreur de saisie
- Corriger/modifier l'opération : pour modifier la date, le prix d'achat d'une opération....

Anomalie détectée (en cours de test – version bêta)

SWEET BOURSE vérifie la cohérence des informations de la base de données. S'il détecte une divergence/écart, un panneau peut apparaître :

Une anomalie est détectée entraînant une divergence de 66,50 €

Cela peut être lié à une saisie incomplète/erronée ou à un bug. Cette fonction est en phase de test et peut également comporter des erreurs.

Si l'écart est important (>100 €), vous pouvez contacter l'assistance pour corriger le problème. La transmission de votre base de données sera nécessaire. A défaut, et selon les retours, prochainement, une option permettra de corriger automatiquement les défauts constatés.

2. Gestion des dividendes

Un nouveau panneau est accessible depuis l'écran « Portefeuille » en cliquant sur le bouton « Derniers dividendes » :

irès | Mes taux de change | Relevé Op. | Synthèse d'un titre | **Derniers dividendes**

Ce panneau permet d'avoir une vue rapide des derniers dividendes que vous avez saisis. Vous pouvez afficher soit les 100 derniers dividendes saisis, soit les dividendes sur l'année en cours, soit les dividendes de l'année dernière.



Mes derniers dividendes saisis

Compte : Axa Banque

Mes 100 derniers dividendes saisis

Date	Libellé opération	Montant	Nombre de titres	Montant unitaire
09/06/2022	EURONEXT	100,00 €	50,000000	2,00 €
10/02/2022	EURONEXT	10,00 €	50,000000	0,20 €
08/10/2018	LECTRA	23,50 €	100,000000	0,24 €

Ce panneau est aussi accessible lors de la saisie d'un dividende.