



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. Reconstitution des portefeuilles existants

Lors de la mise à jour, une reconstitution des portefeuilles existant est effectuée.

Si lors de la création du portefeuille dans SWEET BOURSE, vous aviez saisi des transactions antérieures, celles-ci sont désormais prises en compte dans le bilan et une reconstitution de l'historique du portefeuille est automatiquement créée. Cette reconstitution de l'historique peut être limitée puisque certains titres n'ont plus de cours historiques valides (changement de code ISIN, fusion...). Auquel cas, les cours historiques retenus sont le prix d'achat.

Un virement entrant est automatiquement créé la veille de la première transaction pour équilibrer la liquidité.

**La date de début de suivi dans les divers écrans (bilan, évolution) correspond à la date du premier virement.**

Exemple :



Figure 2 : Avant la mise à jour, la date de début correspond à la date de saisie des transactions dans SWEET BOURSE : janvier 2016



Figure 1: Après la mise à jour le portefeuille démarre en janvier 2015 : date de la première transaction. L'historique est reconstitué.

## Nouveaux portefeuilles :

Lors de la création de nouveaux portefeuilles, la reconstitution de l'historique est automatique.

## 2. Amélioration de l'écran Bilan

Les calculs des bilans sont repris pour apporter davantage de précisions. Des onglets sont également complétés ou modifiés :

### EVOLUTION GLOBALE DU PORTEFEUILLE :

Evolution du portefeuille

Si vous avez plusieurs portefeuilles, cet onglet ajoute désormais le détail du profit par portefeuilles :

#### Profit par portefeuilles

	Profit
PEA BINCK	-2 164,90 €
Axa Banque	428,40 €
Assurance-vie2	886,70 €
essai	20,70 €
Anglais	66,99 €

### PROFITS/PERTE

Profit

Le détail du profit est plus détaillé. La part des gains réalisés et des gains latents est précisé.

### EVOLUTION DES TITRES

Evolution des titres

Cet onglet est totalement repris.

L'évolution des titres est un tableau très utile qui vous permet de connaître l'état initial des titres à la date de début de la période sélectionnée, et l'état final à la date de fin de la période sélectionnée, ainsi que les gains associés.

Code	Nom	Quantité initiale	Cours initial	Valorisation initiale	Période achat	Période vente	Quantité finale	Cours final	Valorisation finale	Gains réalisés	+/- values latentes	Total
AAPL	Apple Inc.	10	174,2358	1 742,36 €			10	241,0443	2 410,44 €	0,00 €	668,08 €	668,08 €
ALVDM	VOYAGEURS DU MONDE	40	129,0000	5 160,00 €			40	147,0000	5 880,00 €	0,00 €	720,00 €	720,00 €
DIM	SARTORIUS STED BIO	17	239,5000	4 071,50 €			17	188,7000	3 207,90 €	0,00 €	-863,60 €	-863,60 €
ENX	EURONEXT	50	76,6500	3 932,50 €			50	108,3000	5 415,00 €	0,00 €	1 482,50 €	1 482,50 €
ERF	EUROFINS SCIENT.	145	58,9800	8 552,10 €			145	49,3100	7 149,95 €	0,00 €	-1 402,15 €	-1 402,15 €
ML	MICHELIN	40	32,4600	1 298,40 €			40	31,8000	1 272,00 €	0,00 €	-26,40 €	-26,40 €
RLJI	RUBIS	200	22,5000	4 500,00 €			200	23,8800	4 776,00 €	0,00 €	276,00 €	276,00 €
SAF	SAFRAN	70	159,4600	11 162,20 €			70	212,1000	14 847,00 €	0,00 €	3 684,80 €	3 684,80 €

Il n'y a toujours qu'une seule ligne par titre. Cela implique que si vous avez le même titre dans plusieurs portefeuilles, et que vous sélectionnez l'affichage de tous les portefeuilles, un regroupement sera réalisé pour ne faire apparaître qu'une unique ligne.

**L'état initial** : il représente l'ensemble des titres qui étaient en portefeuille à la date de début. L'état initial fait figurer les titres en portefeuille le matin avant l'ouverture de la bourse (c'est-à-dire de la veille au soir), afin de prendre en

compte l'évolution sur la première journée. Ainsi, si vous sélectionnez une période avec une date de début au 1 février, les cours sont au 31 janvier au soir.

**L'état final** : il représente l'état final c'est à dire à la date de fin au cours de clôture du soir.

**Période Achat +/-Période vente -** : Ces deux colonnes du tableau mentionnent tous les mouvements de titres opérés entre la date de début et la date de fin.

**Gain réalisé** : Il s'agit du gain lorsque des ventes ont été effectuées.

**+ values latentes** : Il s'agit du gain non concrétisé : la position n'a pas été soldée et est encore présente à la date de fin.

**Gain total** : le gain total est la somme du gain réalisé et des +/- values latentes.

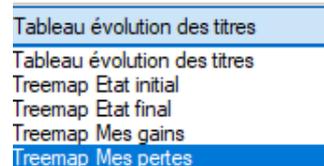
Les différents gains n'intègrent pas les frais de transactions.

La méthode de calcul des gains dépend de celle sélectionnée dans Accueil/Paramètres. Par défaut, la méthode de calcul se fait selon la méthode FIFO (First In First Out). Vous trouverez plus d'information sur les méthodes de calcul dans l'écran Accueil/Paramètres

Au bout de chaque ligne du tableau, deux boutons sont présents :

- le bouton  fait apparaître un nouveau tableau détaillant toutes les transactions effectuées pour ce titre (achats, ventes...),
- Le bouton  fait apparaître la synthèse de ce titre.

Sur le côté droit, une liste déroulante est présente. Elle permet de visualiser les informations selon d'autres formes :



- Tableau évolution des titres : C'est le tableau qui est affiché par défaut
- Treemap Etat initial : La valorisation des titres à la date de début est affichée selon la forme d'un Treemap,
- Treemap Etat final : La valorisation des titres à la date de fin est affichée selon la forme d'un Treemap,
- Treemap Mes Gains : Si des gains ont été réalisés, ils sont affichés selon la forme d'un Treemap,
- Treemap Mes pertes : Si des pertes ont été réalisées, elles sont affichées selon la forme d'un Treemap.

---

**Astuce : *Comment connaître les titres qui ont surperformés ou sous performés sur une période :***

*Toutes les lignes du tableau sont triables par colonnes en cliquant sur l'en-tête de la colonne. Vous pouvez donc cliquer sur l'en tête de la colonne « Total » pour avoir en début de tableau les titres qui ont le plus performés ou au contraire les moins performés.*

---