



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.

Mode de démarrage de Sweet Bourse

Une nouvelle option de démarrage est ajoutée dans l'écran **Accueil/Paramètres/Général** :

Démarrage de Sweet bourse

Choisir un portefeuille précis. ▼

Portefeuille d'entraînement ▼

Modifiez le mode de chargement du portefeuille au lancement du programme. Par défaut, Sweet Bourse lance le dernier portefeuille qui a été ouvert lors de la précédente session.

3 possibilités vous sont offertes au démarrage de Sweet bourse :

- **Chargement du dernier portefeuille ouvert.** Il s'agit de la méthode par défaut. Lorsque vous lancez l'application, Sweet bourse sélectionne automatiquement le dernier utilisateur qui a utilisé l'application.
- **Pas de chargement de portefeuille :** Au démarrage, Sweet bourse ne sélectionne aucun utilisateur et n'ouvre aucun portefeuille. Le lancement est alors plus rapide. Il n'est pas possible d'accéder à certaines parties du programme (Bilan, portefeuille, Evolution...) tant que vous n'avez pas sélectionné un utilisateur.
- **Choisir un portefeuille précis :** Au démarrage, Sweet bourse ouvre toujours les portefeuilles du même utilisateur : celui que vous sélectionnez lorsque vous activez cette option.

Correction automatique

Une nouvelle fonction est ajoutée dans l'écran Evolution/correction des données.

Correction automatique

Saisissez la période à corriger puis cliquez sur "Lancer le calcul"
Seul la valorisation des titres est réévaluée, la liquidité reste inchangée.
La période sélectionnable est limitée à 10 jours.

Re-calcul montant total titres en portefeuilles

Date de début dimanche 24 octobre 2021 ▼

Date de fin dimanche 24 octobre 2021 ▼

Lancer le calcul

Sweet bourse peut recalculer la valorisation des titres en portefeuille sur une période donnée et réactualiser automatiquement les données. La liquidité n'est pas recalculée : celle-ci ne peut être modifiée qu'en mode manuel.

Cette fonction permet de corriger des aberrations visibles dans le graphique de l'évolution (cas rares).

La période sélectionnable est limitée à 10 jours.

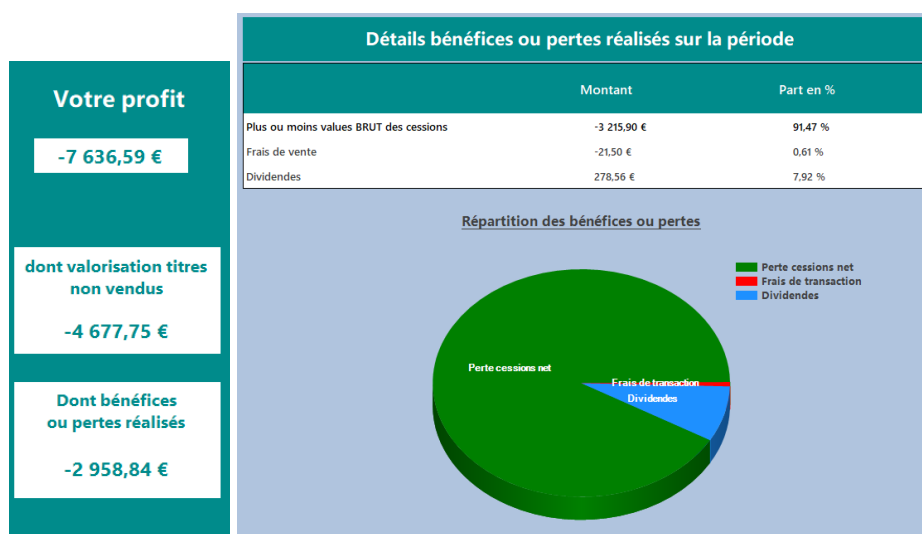
La correction automatique s'effectue simultanément pour le portefeuille actuellement sélectionné mais également pour tous les autres portefeuilles du même utilisateur, et sur la même période sélectionnée.

Cette fonction s'appuie sur les cours des titres en portefeuilles sur la période. Si le cours d'un titre est faux, la correction automatique sera également faussée. Vous devez dans ce cas, corriger d'abord la valeur erronée du cours en cliquant avec le bouton droit sur la ligne en portefeuille puis en sélectionnant « *édition des cours* ».

Bilan

Quelques ajustements sont apportés à l'écran Bilan pour améliorer la lisibilité :

Bilan des opérations réalisées :



Il s'agit d'un résumé du bilan, comprenant les informations suivantes :

- **Votre Profit** : le profit comprend :
 - L'évolution de la valorisation des titres en portefeuilles et non vendus ;
 - Les bénéfices (plus ou moins-values de cessions, dividendes,...) perçues.
- Plus ou moins-values BRUT de cessions : gain réalisé lors de la vente de titres au cours de la période. Les frais de transactions ne sont pas pris en compte. La +/- values NET de cessions correspond à la +/- value brute en déduisant les frais de transactions.
- Les frais de transactions correspondent aux frais d'achat et aux frais de vente (frais de courtage).
- Dividendes : Total des dividendes perçus au cours de la période sélectionnée


Liste des opérations réalisées

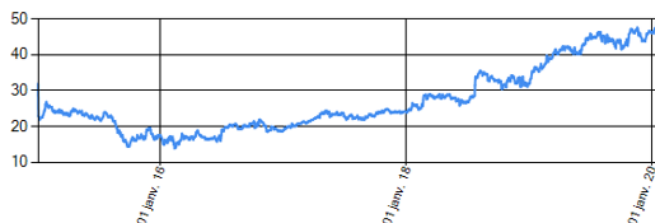
Mes cessions											
Total des cessions						+/- values des cessions NET					
17 147,00 €						-3 237,40 € -15,90%					
Code	Nom	Quantité	Date d'achat	Date de vente	Prix d'achat	Prix de vente	Montant d'achat	Montant de vente	Frais	Gain net	Gain net %
AC	ACCOR	150	01/01/2015	10/01/2020	38,0000	40,4800	5 700,00 €	6 072,00 €	15,00	357,00 €	6,25 %
EDEN	EDENRED	100	01/01/2015	07/02/2020	32,0000	49,7000	3 200,00 €	4 970,00 €	17,60	1 752,40 €	54,50 %
VAC	PIERRE VACANCES	200	01/01/2015	16/04/2020	24,0000	12,1500	4 800,00 €	2 430,00 €	10,00	-2 380,00 €	-49,53 %
FP	TOTAL	100	01/01/2015	18/09/2020	40,0000	31,1000	4 000,00 €	3 110,00 €	22,00	-912,00 €	-22,70 %
FTI	TECHNIPFMC	100	01/01/2015	23/10/2020	26,0000	5,6500	2 600,00 €	565,00 €	19,80	-2 054,80 €	-78,49 %

Autres titres achetés sur la période						
Code	Nom	Quantité	Date d'achat	Prix d'achat	Frais d'achat	Montant d'achat
GB5	Gold Bullion Securities E	15	07/02/2020	134,0200	3,23	2 013,53 €
DIM	SARTORIUS STED BIO	17	07/02/2020	171,7000	2,56	2 921,46 €
BX4	LYXOR ETF BX4	1500	16/04/2020	4,4100	7,50	6 622,50 €
GB5	Gold Bullion Securities E	19	16/04/2020	148,5000	5,00	2 826,50 €
BX4	LYXOR ETF BX4	1500	23/10/2020	3,0600	2,00	4 592,00 €

Les informations indiquées dans l'en-tête supérieure sont :

- Total des cessions : Montant des ventes de titres au cours de la période. Il s'agit d'un montant BRUT, c'est-à-dire que les frais de courtage lors de la vente ne sont pas déduits.
- +/- values des cessions NET : il s'agit du gain Net c'est-à-dire en enlevant tous les frais de courtages (frais d'achat et de vente)
- Var. Cessions : pourcentage de gain réalisé (+/- values des cessions NET) par rapport au prix d'achat

Le tableau en dessous de l'en-tête indique toutes les transactions de ventes réalisées. En bout de ligne, en positionnant la souris sur l'icône , il est possible de voir l'évolution du titre entre la date d'achat et la date de vente :



Historique des transactions

Il est rajouté une option pour afficher tout l'historique :

Sélectionnez un filtre

Portefeuille :

Opération :

Date	Nature opération	Libellé titre
22/10/2021	Achat	VOYAGEURS DU MONDE
09/04/2021	Vente	LYXOR ETF BX4

12 derniers mois

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Tout

-3000 titres à 1,80 € Frais de 7,50 €

Il est également rajouté la possibilité d'imprimer ou d'exporter le tableau.

Cryptomonnaie

Leur gestion est améliorée.

Dans accueil/paramètres/Titres financiers, il est toujours possible de modifier ou de rajouter des cryptomonnaies.

Toutefois, un nouveau champ est requis « Identité du titre » pour différencier les cryptomonnaies possédant le même code.

Cryptomonnaies Tous

ABBC

Nom : ABBC

Code : ABBC

Devise : €

Secteur activité : Indéterminé

Identité du titre : alibabacoin

Modifier Nom

Modifier code ISIN

Modifier devise

Modifier secteur

Modifier identité

Rechercher un titre

Rajouter un titre

Ajout nouvelles places financières