



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. Tableau de bord - évolution mensuelle

Un nouveau bouton « **Ce mois** » est ajouté dans le tableau de bord (écran d'accueil) :

vendredi 13 oct.	
CAC 40	-0,34 %
Mes portefeuilles	-1,47 %
+/- Value : -5 041,71 €	
Valo. : 339 061,12 €	
Ce mois	

En cliquant sur le bouton « **Ce mois** », vous pouvez connaître la variation **mensuelle**, pour le mois en **cours**, de vos portefeuilles ainsi que de l'indice de référence.

vendredi 13 oct.		octobre	
CAC 40	-0,34 %	CAC 40	-0,77 %
Mes portefeuilles	-1,47 %	Mes portefeuilles	8,51 %
+/- Value : -5 041,71 €		+/- Value : +26 580,08 €	
Valo. : 339 061,12 €			

2. Amélioration de la saisie des opérations de regroupement ou de fractionnement d'action.

La saisie de cette opération est améliorée. En particulier, la date d'effet du regroupement/fractionnement est désormais soumise à validation préalable. Un tableau montre l'impact de la date d'effet sur les cotations historiques, ce qui permet de s'assurer de la cohérence de la date d'effet. La date d'effet peut être saisie manuellement.

Opération sur titre

Etape 2 : validation de la date d'effet du regroupement

Date	Cours avant opération	Cours après opération
13/10/2023	29,33000	29,33000
12/10/2023	29,65000	29,65000
11/10/2023	29,48000	29,48000
10/10/2023	29,57000	29 570,00000
09/10/2023	29,14000	29 140,00000
06/10/2023	29,18000	29 180,00000
05/10/2023	28,73000	28 730,00000
04/10/2023	28,50000	28 500,00000
03/10/2023	28,59000	28 590,00000
02/10/2023	29,15000	29 150,00000
29/09/2023	29,07000	29 070,00000
28/09/2023	29,02000	29 020,00000
27/09/2023	28,92000	28 920,00000
26/09/2023	29,05000	29 050,00000
25/09/2023	29,43000	29 430,00000
22/09/2023	29,50000	29 500,00000
21/09/2023	30,16000	30 160,00000
20/09/2023	30,29000	30 290,00000
19/09/2023	30,36000	30 360,00000
18/09/2023	30,11000	30 110,00000
15/09/2023	30,27000	30 270,00000
14/09/2023	29,80000	29 800,00000
13/09/2023	30,70000	30 700,00000

Sélection automatique
 Aucune date d'effet n'a été retrouvé pour cette opération.
 Veuillez saisir une date manuellement ou annuler l'opération.

Saisie manuelle

Date de l'opération: mercredi 11 octobre 2023

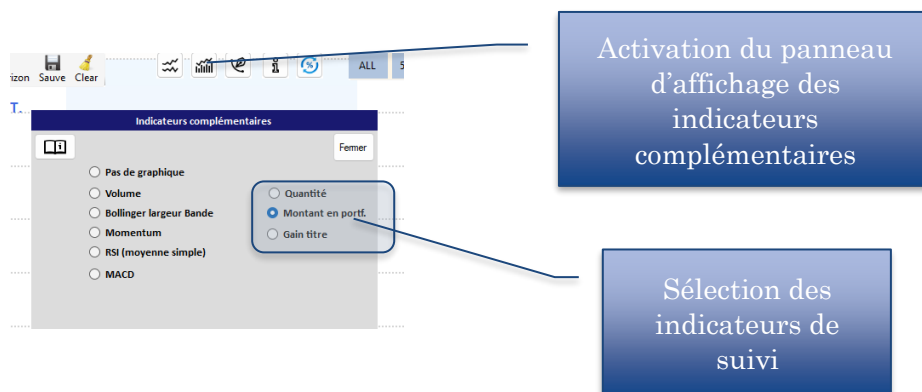
Cochez cette case pour ne pas modifier les anciens cours boursiers :
 Attention, uniquement si les cours anciens sont déjà mis à jour

Vérifiez dans le tableau ci-contre que les cours boursiers anciens sont correctement modifiés à la date de l'opération et qu'il n'y a pas de décrochage/incohérence pour la date de l'opération. Les cours modifiés sont affichés en couleur verte.
 Si la date de l'effet n'est pas cohérente, vous pouvez la modifier

3. Suivi chronologique pour un titre

SWEET BOURSE apporte désormais un suivi chronologique pour chaque titre que vous avez acheté/vendu.

Le suivi chronologique est accessible dans l'écran « **Graphique** » en sélectionnant l'option dans les indicateurs complémentaires :

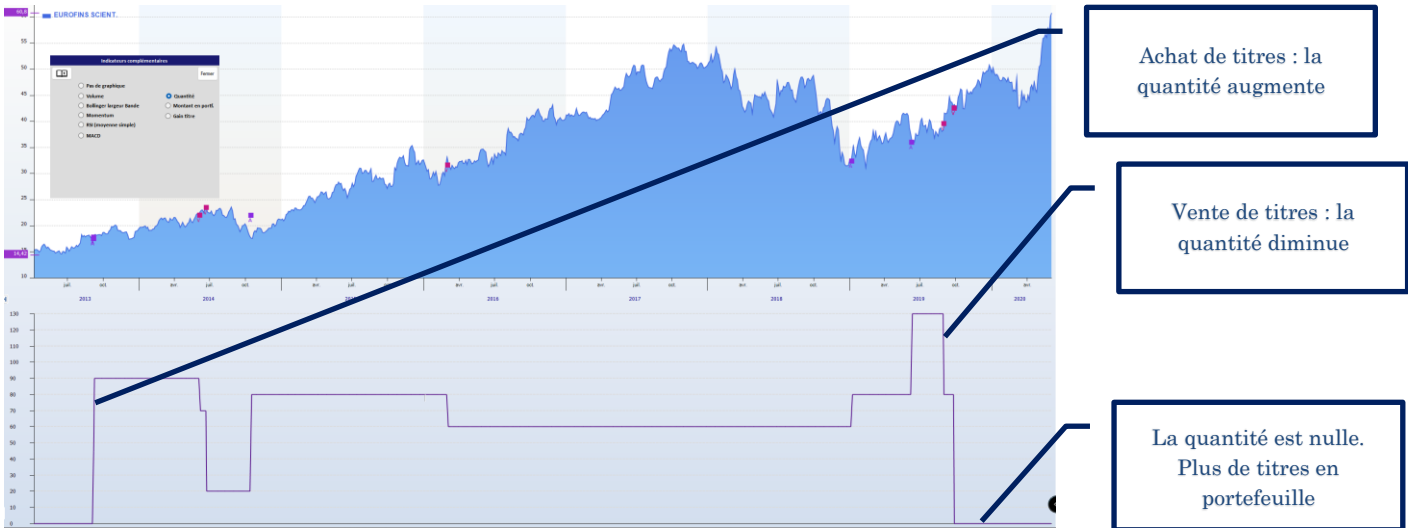


Il est possible d'afficher un suivi chronologique des titres que vous avez achetés/vendus à l'aide de 3 indicateurs :

- **Quantité** : A chaque date du graphique historique, il est indiqué la quantité de titres possédés, en cumulant tous les portefeuilles.
- **Montant en portefeuille** : A chaque date du graphique historique, il est indiqué le montant total de la valorisation pour ce titre. Tous les portefeuilles sont cumulés. Si vous n'avez plus de ce titre dans aucuns de vos portefeuilles, le montant est alors nul.
- **Gain titre** : A chaque date du graphique historique, il est indiqué le gain cumulé à cette date pour ce titre. Le gain affiché comprend les gains réalisés (titres vendus) mais également les plus-values latentes des titres encore en portefeuilles. Les frais d'achat et de vente sont pris en compte. Les dividendes ne sont toutefois pas intégrés.

Exemple pour EUROFINS SCIENTIFIQUE

1. Suivi de la quantité



2. Suivi du montant en portefeuille



Un titre qui n'a fait l'objet d'aucun achat-vente, ne disposera pas de suivi chronologique (courbe vide).

Information importante sur le suivi des gains du titre : Certains titres ont pu subir des opérations de regroupement ou de fractionnement d'actions. Les cours réels historiques à l'époque ne sont donc pas les cours historiques tels qu'affiché actuellement où les opérations de regroupement/fractionnement ont été répercutées. Si vous avez acheté et vendu des titres à cette époque ancienne, le graphique des gains peut afficher des valeurs erronées sur cette période. Toutefois, lorsque les titres en question sont vendus, le suivi des gains est alors rétabli à sa juste valeur puisqu'il est basé sur le prix réel de vente.