




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. Panneau de visualisation

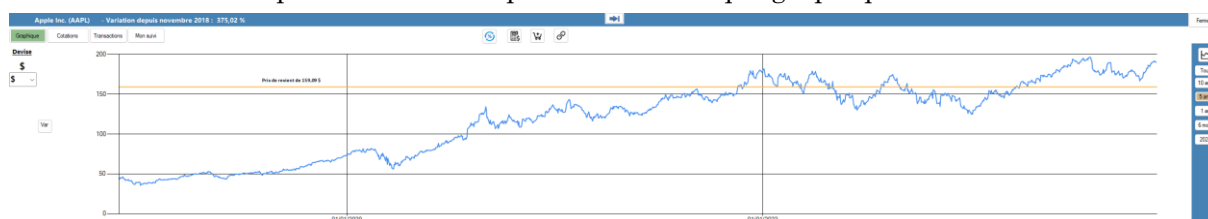
Le panneau de visualisation s'obtient en cliquant sur l'icône  d'une ligne en portefeuille. Il apparait en bas d'écran.

Le panneau de visualisation se compose désormais de 4 volets :



### LE VOLET GRAPHIQUE

C'est le volet affiché par défaut. Il comprend un historique graphique du titre.

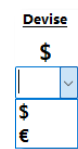



Sur le coté droit du graphique, il est possible de sélectionner différentes périodes d'affichage : toutes les données, 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, ou l'année en cours.

En cliquant sur le bouton  vous accéder directement à l'écran « Graphique » pour ce titre, ce qui permet une analyse plus fine et plus complète.

Le prix de revient est indiqué sur le panneau par une ligne horizontale orange.

Le graphique est affiché par défaut dans la devise du titre ( par exemple en \$ pour APPLE -Nasdaq). Si la devise du titre est différente de celle du portefeuille ou de la devise de référence, alors une liste déroulante apparait sous la devise du titre. Il est alors possible de sélectionner une autre devise pour l'affichage du graphique.



Le bouton  permet d'afficher le détail des variations selon différentes périodes


Variation	
1 mois	-0,44 %
3 mois	-2,58 %
6 mois	6,14 %
1 an	0,15 %
3 ans	21,25 %

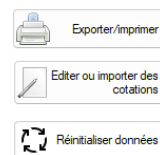
## LE VOLET COTATIONS

Ce volet permet d'afficher un tableau récapitulant toutes les cotations actuelles du titre (cours de clôture, ouverture, plus-bas, plus haut, volume).

Date	Dernier cours	Ouverture	Plus haut	Plus bas	Volume
01/01/2023	183.97	182.27	183.9	182.25	24642500
22/11/2023	191.31	191.45	192.93	190.53	39617700
21/11/2023	190.64	191.41	191.52	189.74	38082700
20/11/2023	191.45	189.89	191.91	189.88	46505100
17/11/2023	189.69	190.25	190.38	188.57	50922700
16/11/2023	189.71	189.57	190.96	188.65	54412900
15/11/2023	188.01	187.88	189.5	187.78	53666000
14/11/2023	187.44	187.7	188.11	186.3	60559700
13/11/2023	184.8	185.82	186.03	184.21	43581600
10/11/2023	186.4	183.97	186.57	183.53	66134000
09/11/2023	182.41	182.96	184.12	181.81	53783900
08/11/2023	182.89	182.35	183.45	181.59	49340300
07/11/2023	181.82	179.18	182.44	178.97	78330000
06/11/2023	179.23	176.38	179.43	176.21	63841300
03/11/2023	176.65	174.24	176.82	173.35	79783700
02/11/2023	177.97	175.52	177.78	175.46	77334800
01/11/2023	173.97	171	174.23	170.12	56934900

Sur le côté droit, des boutons permettent :

- D'exporter ou d'imprimer le tableau de cotations,
- D'éditer le tableau de cotation ou importer un fichier de cotation.
- Le bouton  n'apparaît que pour les OPCVM **et uniquement si vous avez activé l'accès membre Boursorama** dans SWEET BOURSE ([dans accueil/Paramètres](#)). Il permet de réinitialiser et de mettre à jour l'historique des cours de ce titre. Tous les OPCVM ne sont pas pris en charge. Si un titre n'est pas pris en charge, la mise à jour ne fera aucune différence.



## LE VOLET TRANSACTIONS

Ce volet permet de retrouver toutes les transactions effectuées (sauf saisies de dividendes) liés à ce titre et pour le portefeuille sélectionné. En cas de vente, une colonne indique les gains ou perte réalisés.

Date	Nature opération	Quantité	Prix Achat	Prix Vente	Frais	Montant	Gain/perte	Gain/perte %	Qte restante
01/01/2015	Achat	100	55,00		24,00	-5 524,00			100,00
08/10/2018	Vente	-20		55,00	5,00	2 295,00	1 190,20	107,73 %	80,00
08/03/2019	Vente	-20		55,00	5,30	2 385,70	1 280,90	115,94 %	60,00
05/04/2019	Vente	-20		55,00	5,00	2 503,00	1 398,20	126,56 %	40,00

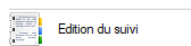
## LE VOLET MON SUIVI

Ce volet est un résumé de l'écran de suivi. Vous pouvez retrouver les commentaires que vous avez notés pour ce titre ainsi que les différents seuils d'alerte ou de suivi que vous avez renseignés.

SAFRAN	Seuil	Ecart cours jour	Position
Alerte Plafond	200.0000 €	-19,49 %	Non atteint

**SUIVI du TITRE**  
En croissance

Un complet



bouton situé sur le côté droit permet d'accéder à l'écran de suivi pour éditer ou modifier le suivi.

## 2. Edition des cours d'un titre

Cette partie est intégralement reprise.

Attention, désormais, l'affichage se fait dans la devise du titre et non la devise du portefeuille !

Pour rappel, cette option est utile pour les titres dont le cours ne peut être téléchargé. Elle permet de renseigner le cours soit manuellement, soit en important un fichier de cotation téléchargé depuis internet. Elle peut permettre également de corriger des cours erronés.

Pour accéder à cette fonction, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du portefeuille, puis sélectionnez "**Édition des cours**". Il est également possible d'y accéder à partir du panneau de visualisation dans l'onglet « Cotations » et en cliquant sur le bouton « **Editer ou importer des cotations** ».

L'écran suivant apparaît :

Date	Cours historique	Cours utilisés pour la valorisation en portefeuille
ven. 24 nov. 2023	161,0200	161,0200
jeu. 23 nov. 2023	160,9000	160,9000
mer. 22 nov. 2023	160,9000	160,9000
mar. 21 nov. 2023	160,9000	160,9000
lun. 20 nov. 2023	160,7000	160,7000
ven. 17 nov. 2023	160,5600	160,5600
jeu. 16 nov. 2023	159,0200	159,0200
mer. 15 nov. 2023	157,7000	157,7000
mar. 14 nov. 2023	157,1400	157,1400
lun. 13 nov. 2023	155,1000	155,1000
ven. 10 nov. 2023	153,0800	153,0800
jeu. 09 nov. 2023	153,5000	153,5000
mer. 08 nov. 2023	152,3800	152,3800
mar. 07 nov. 2023	150,2000	150,2000
lun. 06 nov. 2023	150,0000	150,0000
ven. 03 nov. 2023	150,0600	150,0600
jeu. 02 nov. 2023	151,8600	151,8600
mer. 01 nov. 2023	149,7900	149,7900
mar. 31 oct. 2023	147,0200	147,0200
lun. 30 oct. 2023	148,1000	148,1000
ven. 27 oct. 2023	146,6600	146,6600
jeu. 26 oct. 2023	147,7400	147,7400
mer. 25 oct. 2023	148,4800	148,4800
mar. 24 oct. 2023	148,6200	148,6200

**A partir du tableau joint, vous pouvez modifier les cours du titre. Vous devez VALIDER les modifications à l'issue de la saisie.**

Cela est nécessaire lorsque :

- les cours ne peuvent être actualisés automatiquement.
- les cours sont faux (Nota : dans ce cas, il est conseillé de désactiver la mise à jour automatique).

Les dates sont créées automatiquement. Aucune date ne peut être ajoutée ou supprimée.

Les cours doivent être saisis dans la devise du TITRE. Par exemple, APPLE qui est cotée en dollars, devra être saisie en dollars, même si elle est dans un portefeuille en euros.

Si un cours historique apparaît sur fond orange, cela signifie qu'il n'existe pas de cours à cette date (jour férié, trou dans la cotation...).

Obtenir de l'aide

**VALIDER toutes les modifications** **ANNULER toutes les modifications**

Les cours sont représentés par deux colonnes distinctes « *Cours historique* » et « *Cours utilisés pour la valorisation en portefeuille* ». Vous pouvez modifier directement les valeurs de ces deux colonnes.

**Point important : lorsque les modifications sont terminées, n'oubliez pas de cliquer sur « Valider toutes les modifications » pour enregistrer les modifications effectuées dans la base de données.**

### Pourquoi il y a t'il deux colonnes pour les cours?

La première colonne représente les cours historiques d'un titre, tels qu'ils sont consultables aujourd'hui. En particulier, si le titre à fait l'objet d'opération de regroupement ou de fractionnement d'actions, les cours anciens ont été modifiés pour éviter une rupture dans l'historique des cours.

La deuxième colonne représente les cours historiques servant de valorisation pour les titres en portefeuilles. Ces cours sont utilisés pour le calcul des montants des valorisations. La plupart du temps, ce sont les mêmes cours que ceux de la première colonne sauf s'il y a eu une opération de fractionnement ou de regroupement d'actions ultérieure. Il s'agit des cours 'Origine' tels qu'ils existaient à l'époque avant l'opération de regroupement/fractionnement. Toute modification des cours dans cette deuxième colonne, aura une répercussion sur la valorisation en portefeuille à la date affectée.

Veillez toutefois noter que si vous avez saisi l'opération de regroupement ou de fractionnement dans SWEET BOURSE lorsque le titre était encore en portefeuille, les cours historiques de la deuxième colonne peuvent avoir été également modifiés pour assurer une cohérence avec le nombre de titres présents en portefeuille.

### Pourquoi certaines lignes de la deuxième colonne sont grisées?

Si le champ est grisé, cela signifie que ce titre n'était pas en portefeuille à la date donnée. Le cours n'est donc pas utilisé et il ne sert donc à rien de modifier ce champ puisque cela n'aura strictement aucun effet.


### Si je modifie la première colonne, cela ne modifie pas toujours la deuxième colonne. Est ce normal?

Si vous modifiez la première colonne, la deuxième colonne sera modifiée de manière équivalente, mais pas toujours.

En effet, si l'écart de la modification est trop important, SWEET BOURSE considérera qu'une opération de regroupement/fractionnement d'action a pu avoir lieu expliquant cette différence. Par cohérence, il conservera donc l'ancien cours, retenu à l'époque, pour calculer la valorisation du titre en portefeuille.

Si vous voulez toutefois appliquer cette modification aux cours en portefeuille, vous devrez alors la saisir manuellement directement dans la deuxième colonne. Veuillez noter que si la valeur saisie est erronée, cela entraînera un décrochage sur l'historique de la valorisation du portefeuille.

### 3. Importer un fichier de cotation téléchargé sur internet

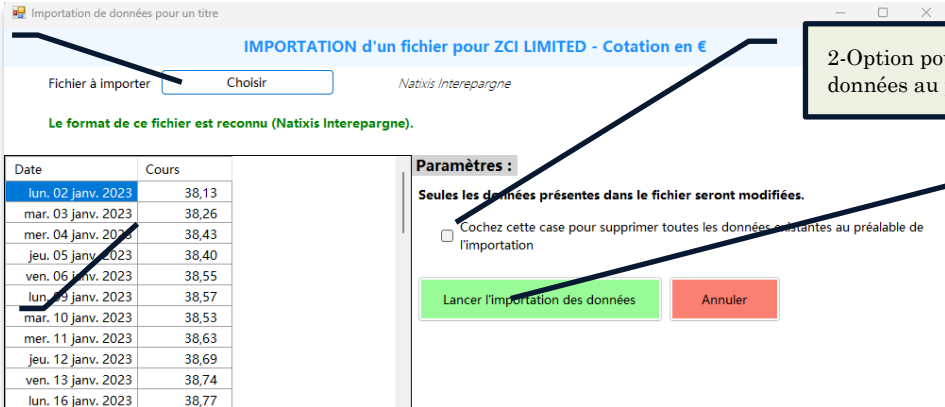
En haut à droite de l'écran édition des cours d'un titre, un bouton  permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour importer un fichier de cotation pour ce titre. Ce fichier de cotation doit avoir été téléchargé préalablement par vos soins sur internet. Sweet Bourse permet de lire le fichier et d'importer les données de ce fichier.

A l'heure actuelle, tous les fichiers de cotation ne sont pas pris en charge. Seuls les fichiers des sites suivants sont importables :

- Yahoo finance,
- Natixis Interepargne

Pour précéder à l'importation :

1. Cliquer sur le bouton « **Choisir** » puis sélectionnez le fichier de cotation que vous avez préalablement téléchargé. Si le format de fichier est reconnu, un tableau récapitulant les données du fichier est affiché. Sinon, un message vous signale que le format de fichier n'est pas reconnu.
2. Par défaut, SWEET BOURSE, ne mets à jour que les cotations du fichier. Toutefois, si vous souhaitez au préalable effacer toutes les données existantes présentes dans SWEET BOURSE, vous pouvez cocher la case adéquate.
3. Lancer ensuite l'importation.



1-Sélectionner le fichier à importer

2-Option pour effacer les données au préalable

3-Lancer l'importation

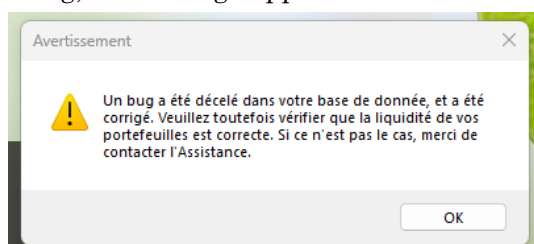
Tableau des données lues dans le fichier

Date	Cours
lun. 02 janv. 2023	38,13
mar. 03 janv. 2023	38,26
mer. 04 janv. 2023	38,43
jeu. 05 janv. 2023	38,40
ven. 06 janv. 2023	38,55
lun. 09 janv. 2023	38,57
mar. 10 janv. 2023	38,53
mer. 11 janv. 2023	38,63
jeu. 12 janv. 2023	38,69
ven. 13 janv. 2023	38,74
lun. 16 janv. 2023	38,77

### 4. Correctif de bug

Un bug a été introduit lors des dernières mises à jour pouvant perturber le bon fonctionnement de SWEET BOURSE. Ce bug ne concerne que certains utilisateurs. Cette version corrige ce bug.

Si vous avez été affecté par ce bug, un message apparait lors de l'installation de la mise à jour :



Dans ce cas, il est impératif de vérifier que la liquidité de votre portefeuille est correcte. En effet, dans certains cas, lors de modifications de transactions ou d'annulation de transaction, les modifications ont pu être mal prises en compte. Si la liquidité est incorrecte, merci de contacter l'assistance.