

08/01/2022

Guide d'aide

SWEET BOURSE



Copyright 2016-2022 PONT LANDRY tous droits réservés

TOUTE REPRODUCTION FAITE SANS LE CONTENTEMENT DE L'AUTEUR EST
STRICTEMENT INTERDITE.

Introduction

SWEET Bourse est un logiciel permettant de gérer vos portefeuilles boursiers et d'en suivre l'évolution, que ce soient des comptes-titres ou des contrats d'assurance-vie.

SWEET Bourse se veut simple à utiliser en offrant une interface intuitive et facile à prendre en main.

Parmi les nombreuses fonctions proposées, il est possible :

- De passer des ordres d'achat et de vente, au comptant ou avec le service de règlement différé (SRD).
- La plupart des places financières mondiales sont accessibles (plus d'une trentaine) : la place de Paris (Euronext Paris, Euronext Growth Paris, Euronext Access Paris), la place de Bruxelles (Euronext Brussels, Euronext Growth Brussels, Euronext Access Brussels), la place d'Amsterdam, la place d'Allemagne (XETRA), la place de Londres (London Stock Exchange), la place de Zurich (Suisse), la place de Madrid (Espagne), la place de Lisbonne (Portugal), le NASDAQ, le NYSE... Les ETF (trackers), les OPCVM (SICAV et FCP) et les cryptomonnaies sont également gérés.
- De suivre à chaque instant l'état de ses portefeuilles, dont notamment les +/- values réalisées ainsi que la performance annuelle de chaque titre.
- D'établir des bilans de son patrimoine boursier (plus-value, gain annuel, total des dividendes versés, ...)
- De suivre graphiquement l'évolution de son portefeuille depuis sa création. La performance annuelle depuis l'origine ou pour une année donnée est consultable et peut être comparée avec les performances du CAC 40.
- De suivre ses valeurs favorites et celles en portefeuille en mettant des points d'alerte bas et hauts ainsi que des commentaires. Vous pouvez créer autant de listes de favoris que souhaité.
- De consulter les graphiques historiques de chaque valeur boursière (hors OPCVM).
- De faire des éditions du portefeuille, des graphiques, du bilan, ...
- De gérer ses portefeuilles dans les différentes devises mondiales (€, \$, £, CHF, ...).
- De gérer différents utilisateurs (pas de limite au nombre d'utilisateur),
- De consulter les actualités économiques et financières disponibles sur les principaux sites d'information en ligne.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. - LANCEMENT ET PARAMETRAGE DE L'APPLICATION	5
1) LANCEMENT DE L'APPLICATION	5
2) BARRE DE MENU	5
3) PARAMETRAGE	6
CHAPITRE 2. – PREMIERE UTILISATION	7
1) PREMIERE ETAPE – CREATION DE UN OU PLUSIEURS PORTEFEUILLES	7
2) DEUXIEME ETAPE : SAISIR LES TITRES QUE VOUS POSSEDEZ DANS CHAQUE PORTEFEUILLE	9
3) ETAPE SUPPLEMENTAIRE POUR LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE : LA SAISIE DES FONDS EN EUROS	11
4) ETAPE 3 : MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE POUR CHAQUE PORTEFEUILLE.	12
CHAPITRE 3. - GESTION DU PORTEFEUILLE	14
1) DESCRIPTION GENERALE	14
2) ACHETER UN TITRE	20
3) VENDRE UN TITRE	24
4) BOUTON « GESTION PORTEFEUILLE »	25
5) GESTION DES FONDS EN EUROS (UNIQUEMENT CONTRAT D'ASSURANCE-VIE)	27
6) MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE (ESPECES)	29
7) INFORMATIONS DETAILLEES	30
8) OPERATIONS SUR TITRES	31
9) RELEVÉ DES OPERATIONS	32
10) MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UNE TRANSACTIONS	33
11) LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE	33
12) JOURNAL DES TITRES	34
13) RESUMES GRAPHIQUES	34
14) IMPRESSION	37
15) SAISIE DES DIVIDENDES	38
16) SAISIE DES FRAIS	39
17) AUGMENTATION DE CAPITAL	40
18) CALCULATRICE	40

19)	EDITION DES COURS POUR UN TITRE.....	41
20)	PARAMETRAGE POUR LA MISE A JOUR DES COURS	42
21)	GESTION DOUBLE-CLIC	43
22)	PERSONNALISATION DU TABLEAU PORTEFEUILLE.....	44
CHAPITRE 4.	- BILAN	47
1)	PRESENTATION.....	47
2)	FILTRE	50
3)	MODIFIER OU ANNULER UNE TRANSACTIONS	53
4)	GRAPHIQUE.....	53
5)	FRAIS DE COMMISSION DE REGLEMENT DIFFERE (CRD)	54
6)	RECAPITULATIF SOUS « EXCEL »	54
7)	HISTORIQUE D'UN TITRE.....	54
8)	BILAN GLOBAL.....	55
9)	IMPRESSION.....	55
10)	CONVERTIR UNE OPERATION LIEE AUX ESPECES	56
CHAPITRE 5.	– SUIVIS DE VALEURS	57
1)	PRESENTATION.....	57
2)	LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) »	57
3)	CREER/SUPPRIMER UNE LISTE.....	58
4)	AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE.....	58
5)	AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS	58
6)	ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR	58
7)	ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE.....	59
8)	LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE.....	59
CHAPITRE 6.	- GRAPHIQUE	63
1)	PRESENTATION.....	63
2)	ZOOM SUR UNE PERIODE	65
3)	TRACER UNE DROITE DE TENDANCE.....	65
4)	TRACER UNE DROITE QUELCONQUE.....	66
5)	AFFICHER DES MESURES VERTICALES OU HORIZONTALES SUR LE GRAPHIQUE	66

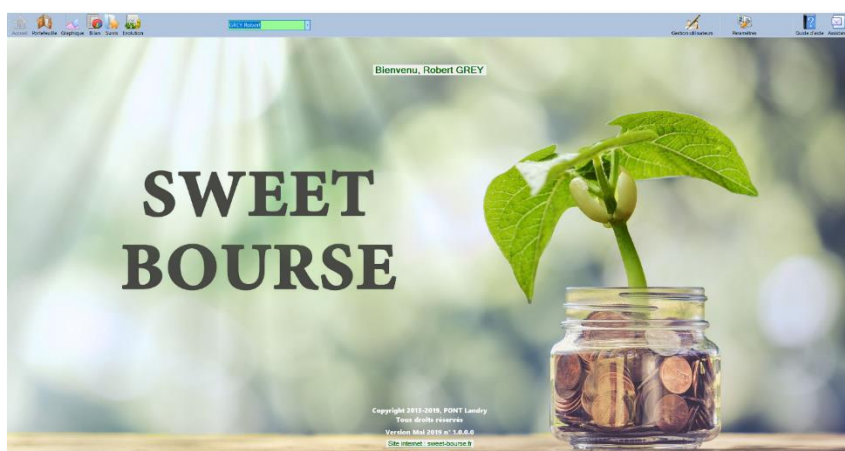
6)	SELECTION ET MODIFICATION DES TRACES REALISES A L'AIDE LA BARRE D'OUTILS.....	66
7)	PERSONNALISER L'AFFICHAGE DES GRAPHIQUES	67
8)	AFFICHAGE MULTI-SELECTION.....	71
9)	CONFIGURER UN GRAPHIQUE (OPTIONS AVANCEES)	72
CHAPITRE 7.	– EVOLUTION DU PORTEFEUILLE BOURSIER	74
1)	PRESENTATION.....	74
2)	RAPPORT DETAILLE	77
3)	ZOOM SUR UNE PERIODE	78
4)	CORRECTION DES DONNEES.....	78
5)	IMPRESSION.....	80
6)	STATISTIQUES.....	80
CHAPITRE 8.	– ECRAN « ACCUEIL »	81
1)	TABLEAU DE BORD	81
2)	GESTION UTILISATEURS	82
3)	ACTUALITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES.....	83
4)	GESTION DES SAUVEGARDES.....	83
5)	ASSISTANCE	86
6)	PARAMETRES	86
CHAPITRE 9.	– EDITION DES TARIFS	89
CHAPITRE 10.	– QUESTIONS DIVERSES	94
CHAPITRE 11.	– CONTACT.....	96

CHAPITRE 1. - LANCEMENT ET PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

1) LANCEMENT DE L'APPLICATION

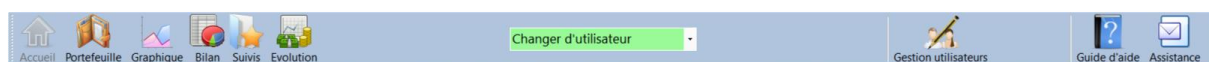


Cliquez sur le bouton  situé sur le bureau. L'application va se lancer et l'écran de démarrage ou d'accueil va apparaître.



2) BARRE DE MENU

En haut de l'écran, vous observez une barre contenant différents boutons : il s'agit **de la barre de menu**.



Elle comprend 3 parties :

- La partie gauche qui permet de naviguer entre cinq écrans différents :
 - Accueil
 - Portefeuille
 - Graphique
 - Bilan
 - Suivis
 - Evolution

- La partie centrale qui comprend une liste déroulante variant selon l'écran sélectionné. Par exemple, la liste déroulante permet de choisir un utilisateur sur l'écran « [Accueil](#) », alors qu'il permet de sélectionner un portefeuille boursier sur l'écran « [Portefeuille](#) ».
- La partie droite qui comprend des boutons permettant de réaliser différentes actions selon l'écran sélectionné.

3) PARAMETRAGE

La première fois que vous lancez le programme, SWEET BOURSE vous demande votre nom et votre prénom pour créer votre **profil utilisateur**. Vous pouvez modifier ce profil ou en créer d'autre en cliquant sur le bouton « [Gestion utilisateur](#) » dans l'écran d'accueil (Cf. chapitre 8).

Pour changer d'utilisateur, il suffit de cliquer sur la liste déroulante située au milieu de la barre de menu dans l'écran d'accueil.



Lors de la première utilisation, la liste déroulante est positionnée sur « [Portefeuille d'entraînement](#) ». Le portefeuille d'entraînement est un portefeuille fictif qui permet de vous familiariser avec toutes les possibilités du logiciel.

Toutes les fonctionnalités de la version complète sont présentes avec le portefeuille d'entraînement. N'hésitez pas à vous entraîner en achetant et en vendant des titres.

Une fois que vous serez prêt à utiliser pleinement SWEET BOURSE, cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner votre profil. Un message apparaît vous souhaitant la bienvenue.

CHAPITRE 2. – PREMIERE UTILISATION

Lorsque vous installez Sweet Bourse, vous avez sans doute déjà un ou plusieurs comptes chez des courtiers avec des portefeuilles de titres constitués depuis bien longtemps.

La première chose à faire sera donc de saisir ces portefeuilles. Trois étapes sont essentielles :

- ✓ 1ere étape : Créer un ou plusieurs portefeuilles, qui contiendront vos titres financiers.
- ✓ 2eme étape : saisir les titres que vous possédez dans chaque portefeuille.
- ✓ 3eme étape : mettre à jour la liquidité (espèces) pour chaque portefeuille.

Ces 3 étapes sont indispensables pour profiter au mieux des fonctionnalités de SWEET BOURSE. Elles sont détaillées ci-après.

1) PREMIERE ETAPE – CREATION DE UN OU PLUSIEURS PORTEFEUILLES

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'actions pour aller sur l'écran « [Portefeuille](#) ».

Cet écran est vide et SWEET BOURSE vous invite à créer un ou plusieurs portefeuilles.

Les portefeuilles contiennent l'ensemble des titres que vous possédez (actions, parts de SICAV ou de FCP, ETF). Pour un contrat d'assurance-vie, un portefeuille comprend vos fonds en euros et vos fonds en unités de compte.

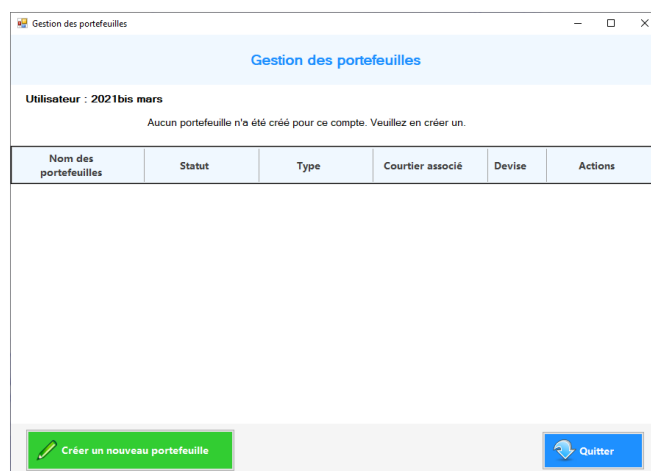
Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez par utilisateur. Vous devez créer un portefeuille par courtier et par type de compte.

Exemple :

- *Si vous avez un compte-titre classique et un compte titre PEA (Plan Epargne Action) chez le même courtier, vous devez constituer deux portefeuilles.*
- *Si vous avez un compte-titre chez deux courtiers différents, vous devez constituer deux portefeuilles.*
- *Si vous avez un seul contrat d'assurance-vie, un seul portefeuille suffit pour le gérer puisque celui-ci comprend les fonds en euros et les fonds en unités de compte.*

Lors de la première utilisation, il est indispensable de créer les portefeuilles que vous possédez. Pour ce faire,

cliquez sur le bouton  situé en haut à droite de la barre de menu. Vous obtenez la page suivante :



Cliquer sur le bouton « **Créer un nouveau portefeuille** ». Un panneau apparaît :

❖ Renseignez tous les champs :

- ✓ **Nom du portefeuille** : vous pouvez par exemple indiquer le nom de votre banque ou le type de Compte (Compte-titre).
- ✓ **Type de Compte** : indiquez s'il s'agit d'un compte-titre, d'un PEA ou d'un PEA-PME, d'un contrat d'assurance-vie, ... Ce point est important s'il s'agit d'un contrat d'assurance-vie car cela permet de débloquent les options spécifiques à la gestion du contrat.
- ✓ **Courtier associé** : Sélectionnez le courtier associé à ce portefeuille. S'il ne figure pas dans la liste, vous pouvez le rajouter en sélectionnant « Autre » dans la liste puis en cliquant sur le bouton « *Créer un courtier* » qui apparaît.
- ✓ **Monnaie de référence** : Par défaut, le portefeuille est créé en euros. Vous pouvez modifier la monnaie du compte si vous souhaitez créer un portefeuille dans une autre devise. **Attention : ce paramètre ne pourra pas être modifié par la suite et sera définitif.**
- ✓ **Méthode de constitution du portefeuille** : Sweet bourse propose deux méthodes pour constituer votre portefeuille : la méthode simplifiée (méthode recommandée par défaut pour un nouvel

utilisateur) et la reconstitution complète. **Attention : ce paramètre ne pourra pas être modifié par la suite et sera définitif.**

Lors de la première utilisation de Sweet Bourse, il est probable que vous avez un portefeuille existant depuis plusieurs années et que vous ne vous souvenez pas de toutes les transactions antérieures.

Pas de panique, vous pouvez saisir ce portefeuille existant, en l'état actuel, sans ressaisir tout l'historique. Il s'agit de la méthode simplifiée.

Pour ceux qui le souhaite, il est toutefois possible de saisir tout l'historique antérieur à condition de ne pas oublier de transactions ! Il s'agit de la reconstitution complète. Cette méthode est plutôt destinée aux utilisateurs chevronnés. Sur un portefeuille très anciens, où des titres ont subis depuis des fractionnement/regroupement, cette opération peut être compliquée.

Vous pouvez trouver plus d'information sur ces deux méthodes, en cliquant sur « [Plus d'informations](#) ».

Si vous sélectionnez « reconstitution complète », vous devrez saisir la date du premier versement sur ce portefeuille (date de création) et le montant de ce premier versement. Le portefeuille sera initialisé à cette date. Il ne sera alors plus possible de suivre l'évolution du portefeuille à une date antérieure.

Date du premier versement	dimanche 21 mars 2021
Montant premier versement	

- ❖ Puis cliquez sur « **Valider** ».
- ❖ Renouvelez l'opération pour tous les portefeuilles que vous possédez.

En fermant la page de gestion de portefeuille, vous revenez à l'écran « [Portefeuille](#) ». Les portefeuilles que vous venez de créer apparaissent dans la liste déroulante située au milieu de la barre de menu.

Si vous avez choisi la reconstitution complète, vous devez maintenant saisir l'ensemble des transactions qui ont été réalisées sur le portefeuille, à savoir, les achats, les ventes, les versements de dividendes, les regroupements d'actions, les frais, Vous ne devez en oublier aucune ! Pour saisir l'ensemble de ces transactions, reportez-vous au chapitre 3 « Gestion du portefeuille ».

Les parties suivantes du présent chapitre (deuxième et troisième étape) ne concerne que les utilisateurs ayant choisi la méthode simplifiée. Les utilisateurs ayant sélectionné « Reconstitution complète » passeront directement au chapitre 3.

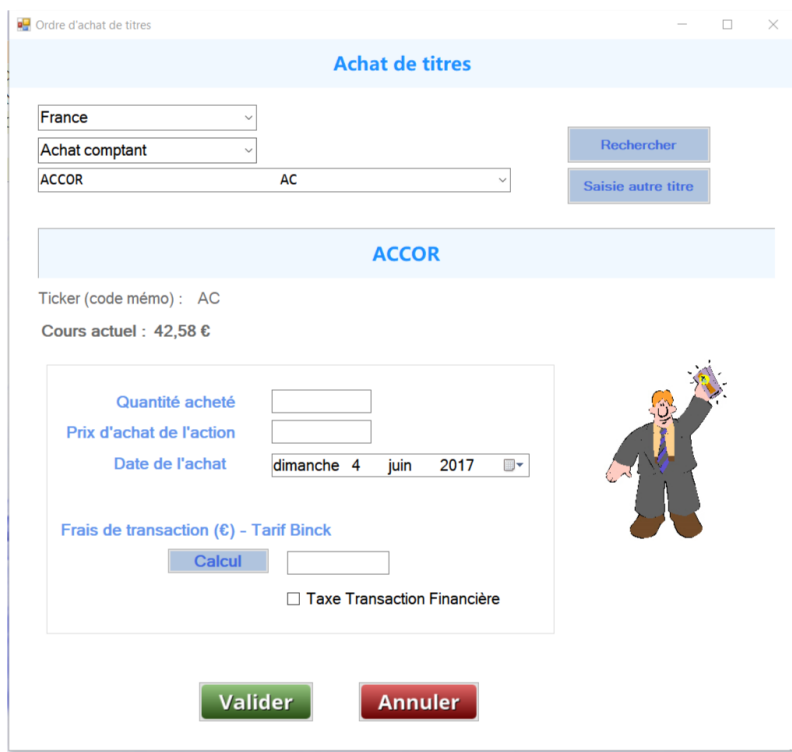
2) DEUXIEME ETAPE : SAISIR LES TITRES QUE VOUS POSSEDEZ DANS CHAQUE PORTEFEUILLE

Attention : avant tout achat, vérifiez que vous êtes situé dans le bon portefeuille, notamment si vous en gérez plusieurs. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le portefeuille adéquat avec la liste déroulante située au milieu de la barre de menu.

Une fois que vous êtes situé dans le bon portefeuille, pour acheter un titre, cliquez sur le bouton  dans la barre de menu.

Vous constaterez que seul l'option « **Achat** » est accessible. Ceci est normal. Vous n'aurez accès à l'ensemble des transactions (ventes, versement de dividendes,) que lorsque le portefeuille sera totalement saisi et après mise à jour de la liquidité.

Dans le panneau qui apparaît, sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :



❖ Renseignez tous les champs.

NOTA :

Pour saisir le portefeuille en l'état actuel (méthode simplifiée) voici les éléments à saisir, exceptionnellement, par dérogation à la saisie normale/habituelle :

- *Prix d'achat : vous saisissez exceptionnellement le prix d'achat moyen pondéré (PAMP) qui est affiché par votre courtier. Le PAMP intègre les frais de courtage mais aussi tous les différents prix d'achats antérieurs pour ce titre.*

Si vous saisissez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devrez saisir le prix d'achat dans la devise du titre ainsi que le taux de change applicable à l'aide du bouton  qui apparaîtra.

- *Quantité : vous saisissez la quantité actuelle de votre ligne en portefeuille (sans ressaisir tous les achats antérieurs puisque vous avez saisi le PAMP)*
- *Frais d'achat : vous saisissez 0 € exceptionnellement.*
- *Date d'achat : mettez, par défaut, la date qui vous semble la plus juste. Cette information sert pour calculer le rendement annuel sur cette ligne mais n'aura pas d'influence sur le bilan global. Gardez en tête que du fait de l'imprécision sur la date*

saisie, l'information sur le rendement de cette ligne peut ne pas être très fiable, jusqu'à ce que cette ligne soit vendue.

- ❖ Puis, cliquez sur « **Valider** ». L'action est désormais inscrite dans votre portefeuille. Vous pouvez cliquer sur « **Annuler** » à n'importe quel moment pour annuler l'opération en cours.

Remarque : La liquidité du compte étant insuffisante, SWEET BOURSE affiche un message d'alerte dans le panneau latéral gauche :

Attention espèces!

Ce message est normal lors de la création du portefeuille. Comme vous avez sans doute plusieurs lignes à saisir, n'en tenez pas compte tout de suite et continuer de saisir l'ensemble de vos achats de titres.

- ❖ Renouvelez l'opération d'achat pour toutes les actions que vous possédez jusqu'à ce que votre portefeuille contienne tous vos titres financiers.

3) ETAPE SUPPLEMENTAIRE POUR LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE : LA SAISIE DES FONDS EN EUROS

Si vous saisissez un contrat d'assurance-vie, vous devez également mettre à jour les fonds en euros. Pour ce faire cliquez sur le bouton « Mes fonds en euros » situé dans le panneau latéral gauche dans l'écran « *Portefeuille* ».

VALORISATION	
31 766,88 €	
dont unités de compte	25 615,41 €
dont fonds en euros	6 151,47 €
Gérer mes fonds en euros	

- ❖ Saisissez ensuite tous vos fonds en euros.

En cas de difficulté, vous pouvez vous reporter au chapitre 3, rubrique « *Gestion des fonds en euros* » pour plus d'information.

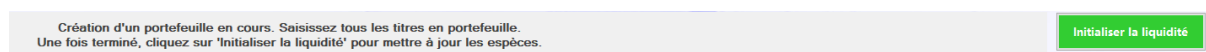
Si le bouton « **Gérer mes fonds en euros** » n'apparaît pas, vérifiez que vous avez bien déclaré le portefeuille en Assurance-vie (dans Gestion Portefeuilles/Actions/Modifier ce portefeuille/Type de compte)

4) ETAPE 3 : MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE POUR CHAQUE PORTEFEUILLE.

Avec la méthode simplifiée, une fois que votre portefeuille est complet, il est nécessaire de mettre à jour la liquidité du portefeuille pour qu'elle soit en cohérence avec celle qui est indiquée par votre courtier. Cette opération n'est à faire qu'une seule fois. La liquidité du portefeuille s'ajustera ensuite automatiquement avec les achats, les ventes, les versements de dividendes, et les versements sur le compte.

Cette étape est indispensable car elle permettra également d'activer votre portefeuille, pour en suivre l'évolution future.

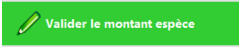
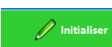
Un message en haut de l'écran vous le rappelle. A son extrémité droite, un bouton « **Initialiser la liquidité** » est présent, comme ici :



Cliquez sur le bouton « **Initialiser la liquidité** ». L'écran suivant apparaît :

Dans le champ « **Montant** » saisissez le montant des espèces qui restent sur votre compte.

Nota : Pour un contrat d'assurance-vie, ce montant est égal à « 0 € » car dans ce cas, l'argent est investi en intégralité soit dans des fonds en euros soit dans des fonds en unité de compte. Ce montant est dans ce cas déjà pré-saisi. Vous ne pouvez pas le modifier.

Cliquez sur le bouton  ou  pour valider l'opération. Votre portefeuille est alors actif.

Renouvelez l'opération pour tous les portefeuilles que vous avez créés.

Nota : Par la suite, si de nouveaux versements/retraits sont réalisés sur le portefeuille, vous devez les saisir dans Transactions/ Gestion Espèces. Pour plus d'informations, se référer au chapitre 3, rubrique « Mise à jour de la liquidité ».

Ils seront alors saisis en « Virement entrant » ou « Virement sortant ».

« Ajuster la liquidité » ne devra être réservé qu'à de très légères fluctuations de la liquidité du portefeuille par rapport au portefeuille de votre courtier.

ET voilà, vos portefeuilles sont à jour !

***Vous allez désormais pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités
offertes par SWEET BOURSE.***

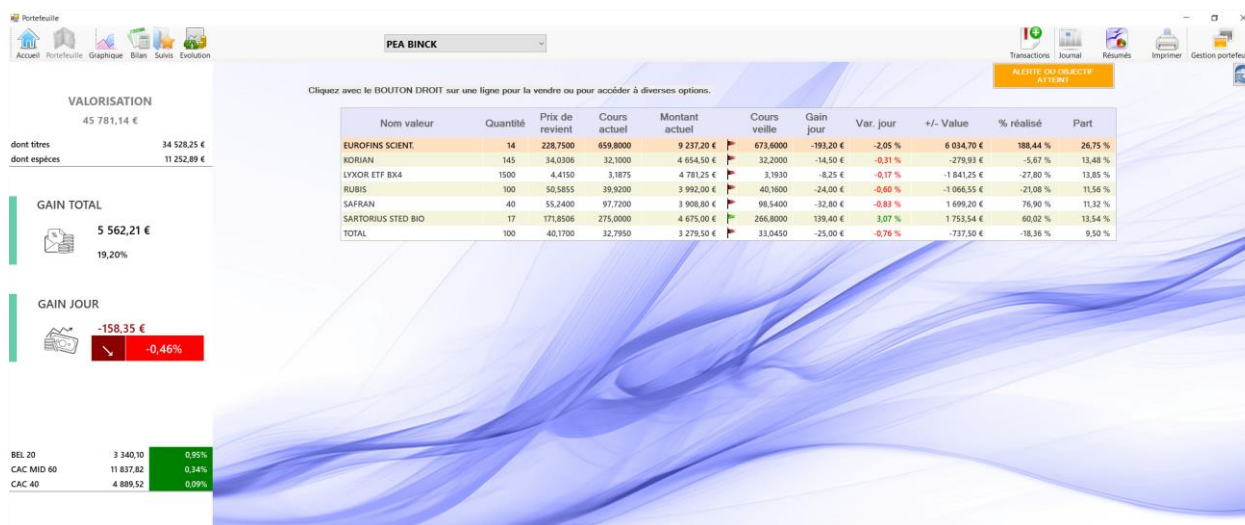
Découvrez-les maintenant.

Bon trading...

CHAPITRE 3. - GESTION DU PORTEFEUILLE

1) DESCRIPTION GENERALE

Cliquez sur le bouton  dans la barre de menu pour accéder à la fenêtre principale de gestion de vos portefeuilles :



Au milieu de l'écran, vous observez le tableau récapitulatif de l'ensemble des titres en portefeuille. Ce tableau offre diverses possibilités :

Tri du portefeuille : Cliquez sur l'en tête d'une colonne pour trier le tableau selon cette colonne. Par exemple, en cliquant sur l'en tête « Var. jour », vous pouvez trier les titres du portefeuille selon leur performance du jour.

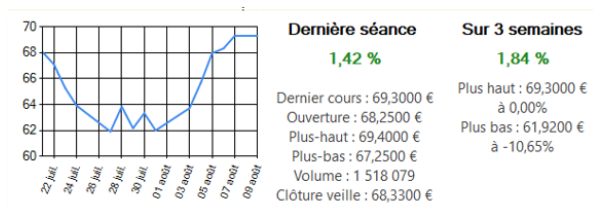
Accès rapide au forum de Boursorama :

Réalisez un double-clic avec le bouton gauche de la souris sur une ligne du portefeuille pour ouvrir le site internet de Boursorama, sur la page « forum » de cette valeur. Vous pouvez personnaliser ce lien (voir titre 20 - Gestion du double-clic).

En haut du panneau latéral gauche, sous le bouton Accueil, le bouton « **Synthèse des portefeuilles** » permet de retrouver la fenêtre affichant le résumé de tous vos portefeuilles, que vous avez pu consulter au début.

AFFICHAGE DE LA SEANCE

En positionnant le pointeur de la souris sur la colonne « *Cours actuel* » d'une ligne, le panneau suivant apparaît :



Il est possible de connaître :

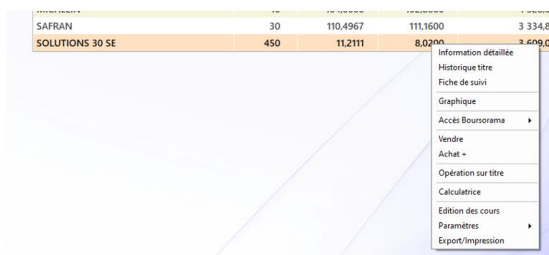
- L'évolution du cours sur les 3 dernières semaines,
- Le cours d'ouverture, le cours le plus haut, le cours le plus bas et le volume de la séance.

Nota : pour les OPCVM, les données affichées sont limitées aux jours où l'utilisateur s'est connecté à Sweet Bourse.

MENU D'ACTION :

Pour faire apparaître ce menu, cliquer avec le bouton DROIT de la souris sur une ligne du portefeuille.

Le menu suivant apparaît :



Les actions possibles sont :

- Information détaillée : affiche un écran récapitulatif permettant notamment de connaître la performance des titres en portefeuille.
- Historique du titre : affiche le récapitulatif de toutes les opérations liées à ce titre (titres en portefeuilles mais également opérations soldées). Vous pouvez vous reporter au chapitre 4. *Bilan/ 7. Historique des titres* pour plus d'informations.
- Fiche de suivi : fiche récapitulative permettant de mettre en place des alertes ou de fixer des objectifs pour en assurer le suivi
- Graphique : affiche le graphique historique complet de cette valeur.
- Accès Boursorama : lien direct vers le site internet Boursorama pour obtenir des informations plus détaillées (forum, actualités, ...)
- Vendre : pour vendre un titre
- Achat + : pour acheter de nouvelles positions sur ce titre

- Rachat VAD (uniquement si vente à découvert) : pour racheter une VAD
- Opération sur titre : pour diverses opérations telles que : Fractionnement d'actions, regroupements d'actions,
- Calculatrice
- Edition de cours ; permet de corriger des cours dont la valeur est erronée.
- Paramètres : permet l'accès aux options suivantes :
 - Méthode de mise à jour
 - Gestion double-clic, pour personnaliser l'action qui se produit lors d'un double-clic sur une ligne
- Export/Impression : cette option vous permet d'accéder à diverses options pour exporter le tableau dans un document Word, Excel, page Web et/ou l'imprimer.

PANNEAU SRD :

Ce panneau apparaît uniquement si vous possédez des actions au SRD (Service de règlement différé) ou si vous avez réalisé des gains ce mois-ci au SRD.



Nota : les montants au SRD ne sont crédités au portefeuille qu'à la fin du mois boursier.

Il indique :

- Le jour de règlement : il s'agit du jour où les gains réalisés seront crédités sur votre compte.
- Les +/- valeur réalisées : Ce sont les +/-values réalisées suite à la vente d'actions au SRD. Ce gain sera crédité le jour du règlement. A noter toutefois, que les gains liés à des achats/ventes d'actions après le jour de liquidation (environ 2 jours avant le jour de règlement) et avant le jour de règlement sont crédités sur le mois boursier suivant.
- +/- valeur latente : il s'agit des gains non encore réalisés puisque les actions sont encore en portefeuille.

Le gain à venir correspond à la somme des +/-values réalisées et des +/-values latentes.

ACTUALISATION DES DONNEES :

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez observer l'icône suivante :



En cliquant sur cette icône, vous pouvez réactualiser les cours de bourse des actions pour l'ensemble des portefeuilles.

Cette option est utile pour les utilisateurs pratiquant de longues cessions. Pour les autres, sauf exception, vous n'avez pas besoin d'actualiser les données puisque celles-ci sont actualisées automatiquement au démarrage de l'application.

A noter que les données ne sont pas en temps réels, et peuvent être décalées au maximum de 15 min.

Si un cours ne peut être téléchargé, Sweet Bourse retient le cours le plus récent disponible, ou à défaut le prix d'achat. Pour le signaler, le cours est affiché sur un fond doré jaune.

Ce bouton rafraîchit également les données dans l'écran « Suivis ».

INFORMATION SUR LES MONTANTS ESPECES, FONDS EN EUROS ET ACTIONS

Le total du portefeuille comprend :

- Le montant « Actions » comprenant la somme de tous les titres saisis dans le portefeuille,
- Le montant « Espèces » comprenant la liquidité non investie,
- Le montant « Fonds en Euros » comprenant la somme de tous les fonds en Euros saisis (uniquement si contrat d'assurance-vie).

Nota pour les contrats d'assurance-vie :

Dans un contrat d'assurance vie, le montant « Espèces » doit valoir 0 €. En effet, l'argent est investi en totalité dans des fonds en euros ou dans des titres boursiers. Le montant « Espèces » peut toutefois être débité/crédité temporairement (montants non encore attribués et qui vont l'être).

Par exemple, prenons le cas où vous vendez des Unités de compte pour 1000 €, pour les réinvestir intégralement dans un fonds en euros. Lors de la vente du titre dans Sweet Bourse, le montant « Espèces » sera crédité de 1000 €. Puis, lors de l'achat du fonds en euros, le montant « Espèces » sera débité de 1000€. Au final, le montant « Espèces » vaudra 0 €. Le compte y est !

Si le montant en espèces n'est pas égal à 0, cela peut venir :

- *soit que vous avez effectué un versement/retrait sur votre contrat d'assurance vie mais que vous n'avez pas encore saisi cette opération dans Sweet Bourse (dans « Gestion Espèces »),*
- *soit que vous n'avez pas saisi toutes les transactions, ou que vous avez fait une erreur dans une transaction.*

INFORMATION SUR LES +/- VALUES LATENTES

TOTAL +/- values latentes

6 734,66 €
17,13%

Le panneau latéral gauche fait figurer le total des +/- latentes des titres encore en portefeuille. La variation (ici 17,13% dans cet exemple) est calculée par rapport **au montant global du portefeuille**, c'est à dire en prenant en compte **la liquidité et** le prix de revient des titres.

JOUR +/- values latentes

171,50 €
0,37%

La variation journalière (ici 0,37%) est calculée par rapport **au montant global du portefeuille**, c'est à dire en prenant en compte **la liquidité et** le prix de valorisation de la veille des titres.

AFFICHAGE DES INDICES (CAC 40 ET AUTRES...)

Sur le côté droit du portefeuille, vous pouvez consulter la valeur des indices que vous suivez. Par défaut, les indices affichés sont les suivants : CAC 40, NASDAQ, et BEL 20. Vous pouvez modifier ces indices avec l'option « Paramètres » dans l'écran d'accueil (cf. chapitre 8) : plus d'une trentaine d'indices mondiaux sont accessibles.

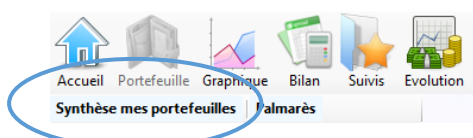
En positionnant la souris sur le cours de l'indice, l'évolution du cours sur les 3 dernières semaines s'affiche.



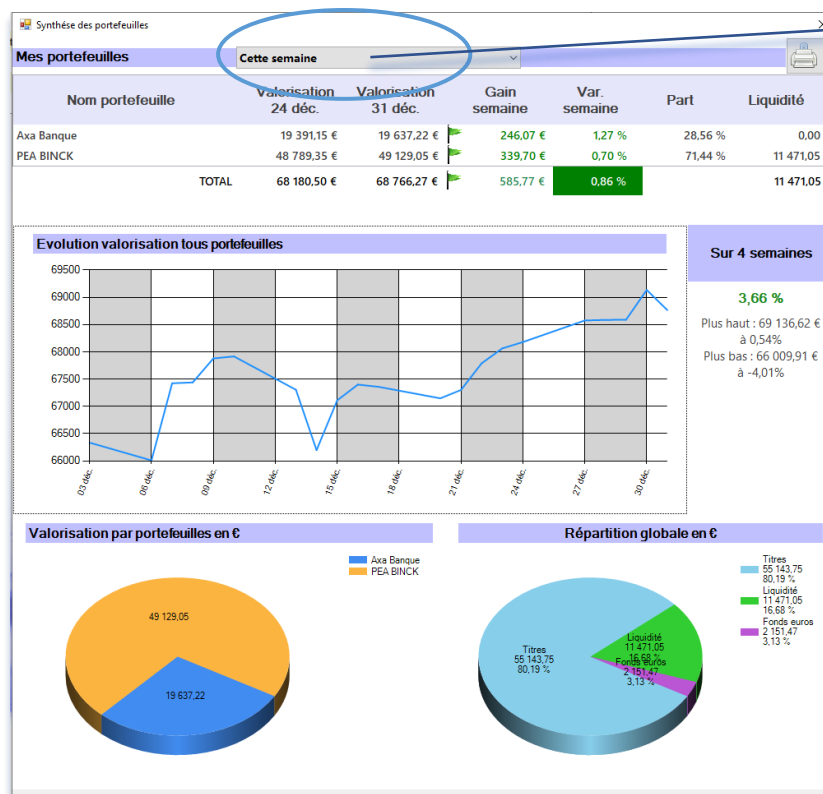
Vous pouvez également consulter le graphique historique complet de l'indice en double-cliquant sur la ligne correspondante de l'indice.

SYNTHESE DES PORTEFEUILLES

Dans le coin supérieur gauche, vous observer un bouton nommé « **Synthèse mes portefeuilles** »



Ce bouton vous permet de consulter un état complet faisant la synthèse du jour pour tous vos portefeuilles :



Une liste déroulante permet de sélectionner la période d’affichage du tableau supérieur de l’état des portefeuilles. Plusieurs choix sont possibles : dernière journée de cotation ou une des quatre dernières semaines. Par défaut, en semaine, la période sélectionnée correspond à la journée de cotation. Le samedi et le dimanche, la période sélectionnée correspond à la semaine écoulée.

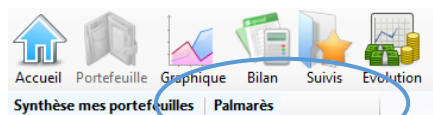
Le gain jour est calculé par rapport à la valorisation de la veille au soir. Le gain semaine est calculé du vendredi soir au vendredi soir. Le gain intègre le versement des dividendes, les frais, les +/- values latentes, les gains de cessions, ... Les versements et/ou retraits du portefeuille ne sont pas comptabilisées comme des gains

Le graphique représente l’évolution du total des portefeuilles sur les 4 dernières semaines.

Il est possible d’imprimer cette synthèse en cliquant sur le bouton .

PALMARES DES TITRES

Le palmarès est accessible en cliquant sur le bouton « **Palmarès** » situé en haut à gauche :



Variation de la journée de vendredi		
Nom	Variation	Suivi
SOLUTIONS 30 SE	1,94 %	
EURONEXT	1,61 %	
SAFRAN	0,54 %	
KORIAN	0,51 %	
VOYAGEURS DU MONDE	0,25 %	
Gold Bullion Securities E	0,00 %	
MICHELIN	-0,38 %	
RUBIS	-1,35 %	
EUROFINS SCIENT.	-2,12 %	
SARTORIUS STED BIO	-2,39 %	

Il indique les variations journalières de la dernière séance de cotation pour tous les titres qui sont en portefeuilles. Les dernières colonnes du tableau permettent d'accéder directement au graphique historique du titre, ou au suivi du titre.

REALISER DE NOUVELLES TRANSACTIONS



Dans la barre de menu supérieure, vous pouvez observer le bouton Transactions .

En cliquant sur ce bouton, vous faites apparaître un nouveau menu permettant de réaliser les opérations les plus courantes :

- Achat d'un titre,
- Vendre d'un titre,
- Saisie d'un dividende
- Saisie des frais
- Gestion des espèces
- Autres opérations (regroupement d'actions,)
- Historique des transactions

Achat	Ajouter un nouveau titre à votre portefeuille
Vente	Céder un titre en portefeuille
Dividende	Saisir un dividende ou des titres gratuits
Frais	Saisir des frais
Gestion Espèces	Gérer les espèces (virement entrant/sortant ou ajustement de liquidités)
Autre opération	Tout autre opération : augmentation du nominal, changement de nom....
Historique transactions	Retrouver l'historique Modifier ou supprimer une transaction

2) ACHETER UN TITRE

Avant tout achat, vérifiez que vous êtes dans le bon portefeuille, notamment si vous en gérez plusieurs. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le portefeuille adéquat avec la liste déroulante située au milieu de la barre de menu.

Une fois que vous êtes dans le bon portefeuille, cliquez sur le bouton Transactions situé dans la barre de menu, puis

sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :

- ❖ Renseignez tous les champs. Puis, cliquez sur « **Valider** ». Le titre est désormais inscrit dans votre portefeuille. Vous pouvez cliquer sur « **Annuler** » à n'importe quel moment pour annuler l'opération en cours.

NOTA :

- Le prix d'achat est le prix exact de l'action achetée, à ne pas confondre avec le prix d'achat moyen pondéré (PAMP), qui intègre les frais d'achat. Attention, à ne pas saisir le PAMP, comme cela a pu être le cas exceptionnellement lors de la création de votre portefeuille comme vu au « chapitre 2-Première utilisation »)
- Si vous achetez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devez utiliser le bouton  qui apparaîtra pour obtenir une nouvelle fenêtre de saisie.

Deux champs sont à saisir : soit le prix d'achat dans la devise du titre, soit le taux de change, soit le prix d'achat dans la devise du portefeuille. Le 3eme champs est calculé automatiquement : il est indiqué par une flèche bleue . Vous pouvez choisir le champ qui sera calculé en cliquant sur le crayon vert .

- La saisie des frais peut se faire automatiquement en cliquant sur « **Calcul** », à condition que vous ayez sélectionné un courtier pour ce portefeuille et qu'un tarif soit associé à cette place financière. Si ce n'est pas le cas, veuillez-vous reporter au paragraphe « **13- Modification des tarifs d'un courtier** ».
- Si la liquidité du compte est insuffisante, SWEET BOURSE affiche un message d'alerte lorsque vous fermez la fenêtre. Ce message n'est pas bloquant. Toutefois, il est nécessaire de créditer le portefeuille en mettant à jour la liquidité avec le bouton « **Gestion Espèces** » puis en sélectionnant « **Versement** ».

- Les actions peuvent être achetées au comptant ou en utilisant le service de règlement différé (SRD). Si vous utilisez le service de règlement différé, la mention « SRD *X » apparaît en tête du nom de la valeur, où X représente le mois de la liquidation.
- Si un titre ne figure pas dans la liste déroulante, vérifiez que vous êtes bien dans la bonne place financière. Il peut y avoir certaines subtilités. Par exemple, ARCELORMITTAL, n'est pas coté sur la place parisienne mais sur la place d'Amsterdam !
- La quantité, le prix d'achat et le prix de vente sont gérés jusqu'à 6 chiffres après la virgule.

BOUTON « AJOUT DE NOUVELLES PLACES FINANCIERES » :

Par défaut, et pour ne pas alourdir les listes déroulantes, Sweet Bourse n'affiche qu'un nombre limité de places financières et les plus courantes (Euronext, Nasdaq, Nyse,...).

Toutefois, Sweet bourse gère plus de 40 places financières mondiales (Canada, Mexique, Indonésie, Chine...) ainsi que les cryptomonnaies.

Vous pouvez donc ajouter ces nouvelles places financières si vous souhaitez effectuer des transactions sur celles-ci, en cliquant sur le bouton « [Ajout de nouvelles places financières](#) ».

Cochez ensuite toutes les places financières que vous utilisez, puis terminez en cliquant sur « [Valider](#) ».

Les nouvelles places financières apparaîtront désormais dans les listes déroulantes des autres écrans (achats de titres, graphiques,).

Veuillez noter que toutes les places ne comportent pas de liste pré-saisie de l'ensemble des titres financiers. Vous devrez donc ajouter les titres manuellement (bouton « [Rajouter un titre](#) » - cf. article suivant).

Ajout de nouvelles places financières

☒ Paris	Actions	France
☒ Nasdaq	Actions	Etats-Unis
☒ Nyse	Actions	Etats-Unis
☒ Francfort	Actions	Allemagne
☒ Amsterdam	Actions	Pays-Bas
☒ Bruxelles	Actions	Belgique
☒ Londres	Actions	Royaume-Uni
☐ Lisbonne	Actions	Portugal
☐ Milan	Actions/ETF	Italie
☒ Zurich	Actions	Suisse
☐ Madrid	Actions	Espagne
☐ Vienne	Actions	Autriche
☐ Australie	Actions	Australie
☐ Sao Paolo	Actions	Brésil
☐ Toronto	Actions	Canada
☐ Shanghai	Actions	Chine
☐ Shenzhen	Actions	Chine
☐ Prague	Actions	Rep. Tchèque
☐ Hong Kong	Actions	Hong Kong
☐ Copenhague	Actions	Danemark
☐ Helsinki	Actions	Finlande
☐ Athènes	Actions	Grèce
☐ Budapest	Actions	Hongrie
☐ Islande	Actions	Islande
☐ Bombay	Actions	Inde
☐ Indonésie	Actions	Indonésie
☐ Dublin	Actions	Irlande
☐ Tel Aviv	Actions	Israël
☐ Tokyo	Actions	Japon

Cochez les places financières que vous utilisez.

Elles apparaîtront ensuite dans les différents écrans de Sweet Bourse (achat, graphique,...)

[Valider](#)

[Annuler](#)

BOUTON « RAJOUTER UN TITRE » :

Sweet Bourse intègre pour chaque place financière, une liste pré-saisie de titres boursiers. Malgré les mises à jour régulière de ces listes, celles-ci peuvent toutefois s'avérer incomplètes. Vous pouvez alors rajouter le titre manquant, manuellement, à la liste de la place financière correspondante, en cliquant sur le bouton « [Rajouter un titre](#) ».

Le panneau suivant apparaît, vous invitant à sélectionner la place financière, puis le nom de la valeur et son code Ticker (ou ISIN pour les OPCVM SICAV et FCP)

La saisie du code Ticker est impérative car elle permet d'identifier correctement la valeur et de pouvoir mettre à jour les cours. Vous pouvez trouver le code Ticker sur des sites comme Boursorama ou Yahoo. Il est composé de 5 caractères maximum. Par exemple, le code Ticker de Accor est AC.

Attention : pour les OPCVM (SICAV et FCP), il faut saisir le code ISIN composé de 12 caractères et non le code Ticker !

A la fin de la saisie, Sweet Bourse vérifie si le titre peut bénéficier d'une mise à jour automatique du cours. Il vous informe alors du résultat. S'il ne peut actualiser le cours, il vous propose d'activer la mise à jour manuelle. Vous pouvez toujours modifier ultérieurement ce réglage, et notamment choisir une autre méthode de mise à jour (*pour plus d'information sur la modification de ce réglage, consultez l'article 19 - Paramétrage pour la mise à jour des cours*).

BOUTON « RECHERCHER UN TITRE » :

Vous pouvez utiliser ce bouton pour rechercher et sélectionner un titre. Il est possible de rechercher un titre selon son code Ticker, son code ISIN, ou une partie de son nom.

La recherche s'effectue sur les places financières que vous utilisez et que vous avez définies dans Sweet Bourse dans l'écran « Ajout de nouvelles places financière » évoqué précédemment, et non pas sur l'ensemble des places financières mondiales pouvant exister.

3) VENDRE UN TITRE

Pour vendre un titre, vous avez deux possibilités :

- Soit par accès direct :

L'accès direct est plus rapide puisqu'il permet de sélectionner directement le titre concerné.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne que vous voulez vendre pour faire apparaître le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'option « **Vendre** ».

Nom valeur	Quantité	Prix de revient	Cours actuel
AIR LIQUIDE	10	80,40	106,70
LEGRAND	50,20	50,20	62,36
MANUTAN INTL		76,40	73,40

Information détaillée

Graphique

Accès Boursorama

Vendre

Opération sur titre

Correction ligne achat

- Soit à partir du menu Transaction :

Cliquez sur le bouton  situé dans la barre de menu, puis sélectionnez  .

Une nouvelle page apparaît. Sélectionnez alors le titre que vous souhaitez vendre.

Vente de titres

Sélectionnez un titre

Dans les 2 cas, vous obtenez alors la page de vente suivante :

Vente de titres

EUROFINS SCIENT.

EUROFINS SCIENT.

Ticker : ERF

Prix de revient : 228,7500 €

Cours actuel : 659,8000 €

Quantité vendue 14

Stock: 14

Prix de vente

Date de vente vendredi 7 août 2020

Frais de vente

Calculer

Valider

Annuler

Renseignez tous les champs puis cliquez sur « **Valider** ». L'action est désormais vendue. Avant de retourner sur l'écran « **Portefeuille** », un message apparaît dressant un bilan de l'opération et notamment vous indiquant les gains associés à la vente.

A l'issue de la vente, le bilan de cette transaction (achat et vente) est disponible dans l'écran « **Bilan** » (cf. chapitre 3).

Vous pouvez cliquer sur « [Annuler](#) » à n'importe quel moment pour annuler l'opération en cours. Une fois la saisie validée, si vous voulez corriger, vous devrez passer par l'écran « [Bilan](#) »

NOTA :

- La saisie des frais se fait automatiquement en cliquant sur « [calculer](#) » à condition que vous ayez sélectionné un courtier pour ce portefeuille et qu'un tarif soit associé à cette place financière. Si ce n'est pas le cas, veuillez-vous reporter au paragraphe « [13- Modification des tarifs d'un courtier](#) ».
- Si vous vendez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devez saisir le **prix de vente dans la devise du titre ainsi que le taux de change appliqué à cette transaction** à l'aide du bouton  qui apparaîtra.
- Si vous vendez des actions en utilisant le service de règlement différé, le montant des gains/pertes ne sera pas crédité instantanément, il sera mis en attente dans +/-values réalisées. Le gain sera crédité le jour du règlement à la fin du mois. Dans l'écran portefeuille, dans le panneau « [SRD](#) », vous pouvez noter la date de règlement et le montant des plus-values réalisées en attente.

4) BOUTON « GESTION PORTEFEUILLE »

Les portefeuilles contiennent l'ensemble des titres que vous possédez (actions, parts de SICAV ou de FCP). Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Vous devez créer un portefeuille par courtier et par type de compte.

Pour créer un portefeuille (ou le gérer), cliquez sur le bouton  Vous obtenez la page suivante :

Gestion des portefeuilles

Utilisateur : Compte d'entrainement

Cliquez sur 'Actions' pour modifier un portefeuille.

Nom des portefeuilles	Statut	Type	Courtier associé	Devise	Actions
PEA BINCK	Actif	PEA	Binck	€	Actions
Axa Banque	Actif	Assurance vie	Hello Bank	€	Actions

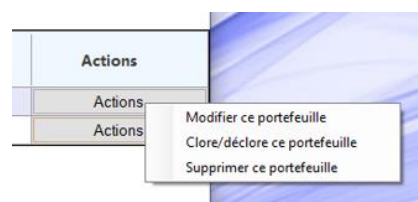
 Créer un nouveau portefeuille

 Quitter

Le bouton « [Créer un nouveau portefeuille](#) » a été vu précédemment lors de la création du portefeuille.

Le bouton « **Actions** » situé à la fin de chaque ligne du tableau permet de gérer le portefeuille désigné en proposant les options suivantes :

- Modifier ce portefeuille
- Clore/déclore ce portefeuille
- Supprimer ce portefeuille



MODIFIER UN PORTEFEUILLE :

Pour modifier un portefeuille, sélectionnez « **Modifier ce portefeuille** » lors du clic sur le bouton « **Actions** ».

Vous pourrez modifier les éléments suivants : nom du portefeuille, type de portefeuille, courtier associé. Il permet également d'accéder aux tarifs du courtier et de les éditer pour les modifier si nécessaire (Cf. [paragraphe 13-Modification tarif d'un courtier](#)).

CLOTURE D'UN PORTEFEUILLE :

Si un portefeuille n'est plus utilisé, son statut peut être positionné à « CLOS » : **il ne doit pas être supprimé (sauf exceptions)**. Aucune action ne sera alors plus possible sur ce portefeuille, et il ne sera plus visible dans l'écran [Portefeuille](#). Un portefeuille CLOS peut être rebasculé en mode « **Actif** » par la suite. Un portefeuille « CLOS » permet de conserver l'historique de tous les achats, ventes, versement de dividendes, ... Cet historique est toujours consultable dans l'écran « *Bilan* ».

Nota : pour clore un portefeuille, tous les titres en portefeuille doivent avoir été vendus préalablement et la liquidité du compte doit être mise à « 0 » en procédant à un retrait de liquidité du montant des espèces présentes.

Pour clore ou déclore un portefeuille, sélectionnez « **Clore/Déclore ce portefeuille** » lors du clic sur le bouton « **Actions** ». Le statut du portefeuille sera alors basculé à Actif s'il était clos, ou il sera basculé à Clos s'il était actif.

SUPPRESSION D'UN PORTEFEUILLE :

Un portefeuille doit être supprimé uniquement dans des cas particuliers comme par exemple la création par erreur d'un portefeuille. En effet, sa suppression entraîne l'effacement de toutes les données historiques liées à ce portefeuille (achats, ventes, ...), qui ne pourront plus être consultées. Cet effacement est définitif (une sauvegarde est toutefois créée au préalable).

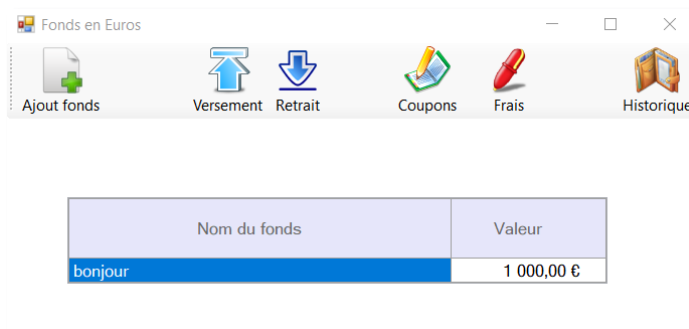
Nota : Si vous souhaitez tout reprendre à neuf, il est plus simple de créer un nouvel utilisateur dans l'écran d'accueil et de supprimer l'ancien utilisateur. Cette méthode permet de repartir d'une base totalement vierge.

Pour supprimer un portefeuille, sélectionnez « **Supprimer ce portefeuille** » lors du clic sur le bouton « **Actions** ». Vous devrez ensuite confirmer ce choix avant effacement définitif.

5) GESTION DES FONDS EN EUROS (UNIQUEMENT CONTRAT D'ASSURANCE-VIE)

Pour un contrat d'assurance vie, la gestion des fonds en euros s'effectue en cliquant sur le bouton « **Gérer mes fonds en euros** » qui se trouve dans le panneau latéral gauche.

L'écran suivant apparaît :



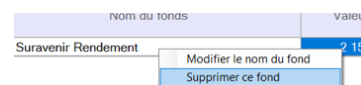
Les actions possibles sont les suivantes :

AJOUT D'UN FONDS EN EUROS :

En cliquant sur le bouton « **Ajout fonds** », vous pouvez rajouter un fonds en euros à votre portefeuille. Au départ, la valeur est créditée à 0 €. Vous devez ensuite effectuer un versement.

Si vous voulez modifier le nom du fond par la suite, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du fond et sélectionnez « **Modifier le nom** ».

Si vous voulez supprimer un fond saisi par erreur, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du fond et sélectionnez « **Supprimer ce fond** ». Au préalable, vous devez annuler toutes les transactions relatives à ce fond.



VERSEMENT SUR UN FONDS :

En cliquant sur le bouton « **Versement** », vous pouvez effectuer des versements sur un fond en euros existant.

Pour l'origine des fonds, deux possibilités sont offertes :

- Apport extérieur -nouveau versement entrant :

Les fonds proviennent alors d'un compte extérieur au contrat d'assurance-vie, et non pas à partir du montant disponible sur le portefeuille. Un apport entrant au contrat d'assurance-vie sera automatiquement créé. La valorisation du contrat augmentera.

- Apport à partir du montant à affecter du portefeuille :

Les fonds proviennent du montant disponible en portefeuille et qui est à attribuer. Ce montant peut provenir de la vente d'unité de compte ou d'un versement extérieur. Le montant disponible est indiqué en couleur orange dans l'écran « Portefeuille » comme dans l'exemple ci-contre. Le montant « à attribuer » sera débité du montant saisi.

Dans un contrat d'assurance-vie, il ne doit pas rester de montant à affecter car l'argent est investi en intégralité dans des fonds en euros ou dans des unités de comptes. Le bouton « **Verser sur un fonds en euros** » de l'écran Portefeuille permet de faciliter la saisie de la somme à attribuer en préremplissant automatiquement les champs.

VALORISATION	
31 931,28 €	
dont unités de compte	25 779,81 €
dont fonds en euros	2 151,47 €
dont à affecter	4 000,00 €
Gérer mes fonds en euros	
Un montant est à attribuer. Cliquez pour plus d'info.	
Montant positif de 4 000,00 €	
Verser sur un fonds en euros	

Nota : si vous effectuez un virement de votre compte-bancaire externe pour créditer votre contrat d'assurance vie, pour pouvez saisir le virement entrant au sein du contrat Assurance-vie à partir de « [Transactions/Gestion des espèces](#) » dans l'écran Portefeuille : un montant « à attribuer » apparaît alors. Ce montant pourra alors être versé sur le fonds en euros avec le bouton « [Versement](#) » indiqué précédemment, ou servir à acheter des unités de compte.

RETRAIT D'ESPECES SUR UN FONDS :

En cliquant sur le bouton « [retrait](#) », vous pouvez effectuer respectivement des retraits sur un fond en euros existant.

Pour la destination des fonds, deux possibilités sont offertes :

- Export hors contrat d'assurance-vie - virement sortant :

Il s'agit d'un retrait du contrat d'assurance-vie : la somme est transférée vers un compte-extérieur au contrat d'assurance-vie. Cette somme ne sera donc plus disponible dans le contrat d'assurance-vie. Un virement sortant sera automatiquement créé. La valorisation du contrat diminuera du montant saisi.

- Pour créditer le montant à affecter du portefeuille

La somme est retirée du fonds en euros et transférée pour affectation dans le portefeuille. Elle peut ensuite servir à acheter des unités de compte. La valorisation du portefeuille reste inchangée.

Si un montant à approvisionner apparaît dans l'écran Portefeuille, comme dans l'exemple ci-contre, cela signifie que vous avez acheté des unités de compte ou effectué un retrait de l'assurance-vie. Vous devez équilibrer en créditant le montant négatif à part égale à partir d'un fonds en euros. Le bouton « [Créditer à partir d'un fonds en euros](#) » de l'écran Portefeuille permet de faciliter la saisie en préremplissant automatiquement les champs.

VALORISATION	
26 931,28 €	
dont unités de compte	25 779,81 €
dont fonds en euros	2 151,47 €
dont à approvisionner	-1 000,00 €
Gérer mes fonds en euros	
Un montant est à approvisionner. Cliquez pour plus d'info.	
Montant négatif de -1 000,00 €	
Créditer à partir d'un fonds en euros	

VERSEMENT DE COUPONS/INTERETS

En cliquant sur le bouton « [Coupons](#) », vous pouvez effectuer la saisie des coupons/intérêts pour un fond existant dans votre portefeuille. Le montant du coupon est automatiquement réinvesti dans le fonds en euros correspondant.

VERSEMENT DE FRAIS

En cliquant sur le bouton « [Frais](#) », vous pouvez effectuer la saisie de frais pour un fond existant dans votre portefeuille. Le montant des frais est automatiquement soustrait du fonds en euros correspondant.

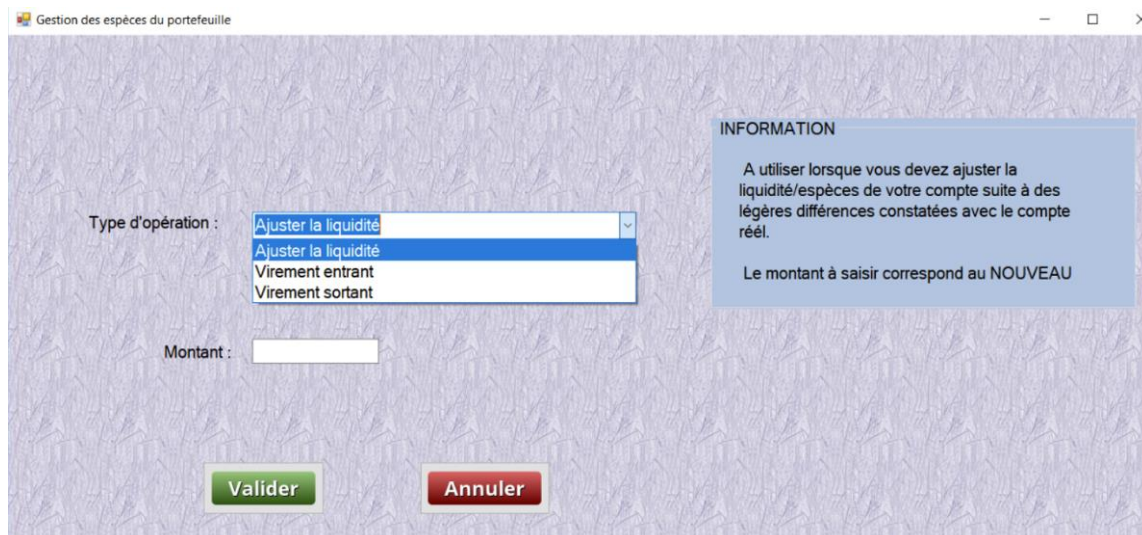
HISTORIQUE ET ANNULATION D'UNE OPERATION

En cliquant sur le bouton « [Historique](#) », vous pouvez consulter les 15 dernières opérations effectuées sur les fonds en euros. En cliquant avec le bouton droit sur une ligne du tableau des opérations réalisées, vous pouvez annuler cette opération. Une opération peut également être annulée dans l'écran « [Bilan](#) ».

HISTORIQUE des 15 dernières opérations			
Date	Nom du Fonds	Libellé opération	Montant
22/08/2019	bonjour	Frais	-5,00 €
22/08/2019	bonjour	Annuler cette transaction	10,00 €
16/08/2019	bonjour	Versement	1 000,00 €

6) MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE (ESPECES)

Cliquez sur le bouton  situé dans la barre de menu, puis sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :



AJUSTER LA LIQUIDITE :

Dans le champ « **Montant** », saisissez le nouveau montant des espèces.

Cette option ne sert que dans deux cas précis :

- Lors de la création du portefeuille pour saisir un portefeuille que vous possédez anciennement (cf. chapitre 2 – Première utilisation),
- Pour corriger de petites différences avec la liquidité du compte de votre courtier qui pourraient survenir avec le temps (erreurs d'arrondis par exemple, ...).

Attention : Pour tous les autres cas, utilisez les champs « Virement entrant et virement sortant »

VIREMENT ENTRANT/VIREMENT SORTANT :

Chaque fois que des sommes d'argent sont versées ou retirées de votre compte, vous devez les saisir dans Sweet Bourse, à l'aide des champs « **Virement entrant** » et « **Virement sortant** ».

Cela permet de mettre à jour le montant des espèces et d'exclure ces versements/retraits du calcul du profit réalisé sur le portefeuille. En effet, le profit est basé sur l'évolution du montant total de votre portefeuille (+/- values réalisées et +/- values latentes, hors versement/retrait).

Si vous créez un nouveau compte récent chez un courtier, lors de sa saisie dans Sweet-Bourse, vous pouvez saisir par virement entrant la somme qui a été déposée sur le compte titre, si vous la connaissez (au lieu d'ajuster la liquidité).

AUTRE GAIN SUR LE PORTEFEUILLE :

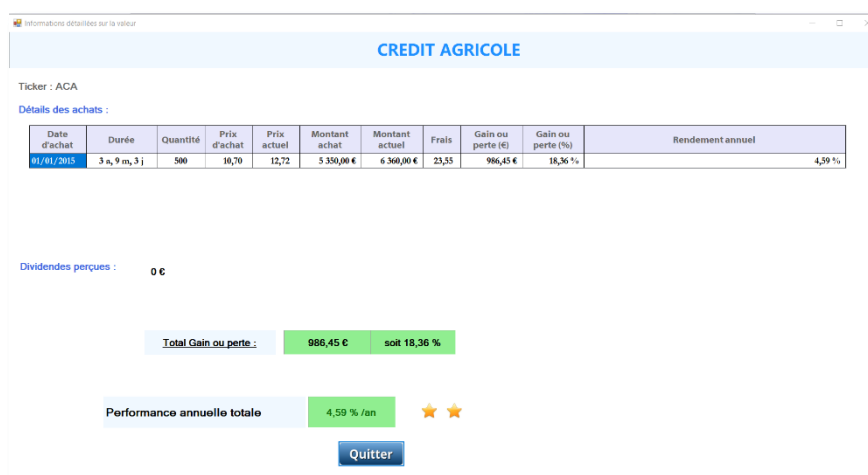
Dans certains cas, votre courtier peut verser un gain exceptionnel au niveau du portefeuille (hors versement de dividendes/coupons). Par exemple, cela peut être le remboursement de frais de transfert.

Vous pouvez alors le saisir en utilisant le champ « **Autre gain sur portefeuille** ». Ce versement est alors comptabilisé comme un gain dans le calcul du profit du portefeuille, au contraire des virements entrants/sortants précédents.

7) INFORMATIONS DETAILLEES

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'action « **Informations détaillées** ».

L'écran suivant apparaît :



Détails des achats : En cas d'achat fractionné dans le temps, plusieurs lignes apparaissent si vous avez choisi la méthode comptable (cf. chapitre 8 sur la méthode de calcul des plus-values).

Rendement annuel : pour chaque ligne d'achat, le rendement annuel est indiqué. Le dividende n'est pas incorporé dans ce calcul.

Dividendes perçus : Le montant correspond à l'ensemble des dividendes perçus liés aux achats en cours. Si des ventes de titres ont eu lieu après le versement d'un dividende, les dividendes perçus sont réajustés en fonction de la quantité de titres restants.

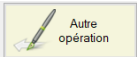
Performance totale : la performance annuelle prend en compte l'ensemble des frais et les dividendes perçus. Elle indique le rendement annuel de votre placement.

Les étoiles sont attribuées selon la performance annuelle :

Nombre d'étoiles	Performance
1 étoile	$0\% < \text{Performance} \leq 2\%$
2 étoiles	$2\% < \text{Performance} \leq 5\%$
3 étoiles	$5\% < \text{Performance} \leq 10\%$
4 étoiles	$10\% < \text{Performance} \leq 15\%$
4 étoiles	$\text{Performance} > 15\%$

8) OPERATIONS SUR TITRES

L'accès peut se faire :

- Soit en cliquant sur le bouton  Transactions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez  .
- Soit en cliquant avec le bouton droit sur la ligne en portefeuille puis en sélectionnant « **Opération sur titre** ». Cet accès est plus direct puisqu'il évite de devoir ensuite sélectionner le titre.

Vous obtenez l'écran suivant :

Opération sur titre

Que voulez vous faire ?

 Fractionnement d'actions	Le nombre d'actions sera multiplié par X et le cours sera divisé par X.
 Regroupement d'actions	Le nombre d'actions sera divisé par X et le cours sera multiplié par X.
 Changement du nom	Permet de changer le nom d'un titre en portefeuille. Il est également possible de modifier le nom de n'importe quel titre dans l'écran d'Accueil/Paramètres/Places financières.
 Changement du code Ticker	Permet de changer le code ISIN ou le code Ticker d'un titre en portefeuille suite à une modification de celui-ci. Il est également possible de modifier le code ISIN/Ticker de n'importe quel titre dans l'écran d'Accueil/Paramètres/Places financières.

Annuler

Les options disponibles sont :

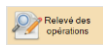
- **Fractionnement d'actions** : le nombre d'actions sera multiplié par X et le cours sera divisé par X.
- **Regroupement d'actions** : le nombre d'actions sera divisé par X, et le cours sera multiplié par X.

- **Changement de code Ticker** (5 caractères). L'actualisation des cours du portefeuille se fait à partir de ce code. En cas de changement, il est donc nécessaire de le modifier pour mettre correctement à jour les cours boursiers.

Pour les OPCVM (SICAV et FCP), il ne s'agit pas du code TICKER, mais du code ISIN composé de 12 caractères.

- **Changement de nom.**

9) RELEVÉ DES OPERATIONS

Cliquez sur le bouton  situé dans la barre de menu, puis sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :

Relevé d'opérations

Une transaction peut être supprimée ou modifiée en cliquant dessus avec le bouton droit.

Retour écran précédent

Type de relevé : ☐ Relevé mensuel ☒ Relevé personnalisé

Portefeuille : Axa Banque

Type d'opérations : Toutes opérations

Dates personnalisées : 2021

Période affichée : du 01/01/2021 au 01/01/2022

Nature opération	Libellé titre	Descriptif	Débit/Crédit	Solde fin jour
jeudi 08 avril 2021 :				
Achat	SOLUTIONS 30 SE	450 titres à 11,20 € Frais de 5,00 €	-5 045,00	-2 330,53 €
vendredi 09 avril 2021 :				
Vente	LECTRA	-100 titres à 31,00 € Frais de 2,50 €	3 097,50	
Virement entrant	--	Mon versement Versement de 1 384,50 €	1 384,50	2 151,47 €
Totaux des mouvements :			-563,00	
Nouveau solde au 01 janvier 2022 :				2 151,47 €

↓ Solde précédent au 01 janvier 2021 : 2 714,47 € Totaux des mouvements : -563,00 € Nouveau solde au 01 janvier 2022 : 2 151,47 €

A partir de cet écran, vous pouvez :

- Consulter des relevés mensuels ou des relevés personnalisés.
- Le relevé mensuel comprend l'ensemble des transactions réalisées sur le mois sélectionné.
- Le relevé personnalisé permet de choisir une période librement et de filtrer les transactions par nature d'opération (achat, vente, ...). Si vous filtrez selon un type d'opération, le solde précédent et le nouveau solde n'apparaissent plus car ils ne sont plus représentatifs en l'absence des autres opérations.
- Supprimer ou modifier des transactions qui ont été effectuées (cf. point suivant)
- Imprimer/exporter les informations en cliquant sur le bouton en forme d'imprimante 

Le bouton  situé en bas à gauche permet de trier le tableau soit de la date la plus ancienne à la plus récente, soit de la date la plus récente à la plus ancienne.

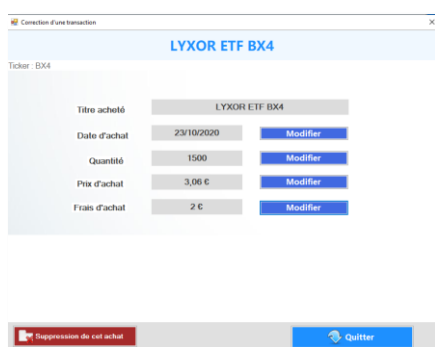
10) MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UNE TRANSACTIONS

A partir de l'écran « Relevé des opérations », vu précédemment, il est possible de modifier ou de supprimer des transactions (achat, vente, versement de dividendes, frais, regroupement de titres,)

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur la transaction que vous souhaitez modifier ou supprimer. Une liste déroulante apparaît. Sélectionnez l'option souhaitée

MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UN ACHAT OU D'UNE VENTE

La modification ou la suppression d'un achat ou d'une vente s'effectue à partir de l'écran suivant qui apparaît lorsque vous cliquez sur « Modifier ou supprimer cette transaction » dans « l'historique des transactions ».



Si le titre est trop ancien et que des achats ou des ventes ont été réalisés postérieurement, afin d'assurer la cohérence des transactions réalisées, certains éléments de cette transaction (date d'achat, quantité,) peuvent ne pas être modifiables, ou la transaction peut ne pas être supprimable. Dans ce cas, la seule solution est alors de supprimer les transactions sur le même titre qui ont été réalisées postérieurement, pour pouvoir effectuer les modifications/suppression manquantes. Cela vous est alors signalé.

11) LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE

La dernière colonne du tableau portefeuille s'intitule « Suivi » et affiche pour chaque titre un état du suivi.

Les 3 états possibles sont :



: Aucun suivi particulier n'a été mis en place pour ce titre.



: Un suivi (alerte ou objectif) a été mis en place, mais aucun seuil n'a pas été atteint à ce jour.



: Un suivi (alerte ou objectif) a été fixé et a été atteint.



En cliquant sur la cellule, vous accédez directement à la feuille de suivi de ce titre. Il est également possible d'y accéder en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu d'action puis en sélectionnant ensuite l'action « [Fiche de suivi](#) ».

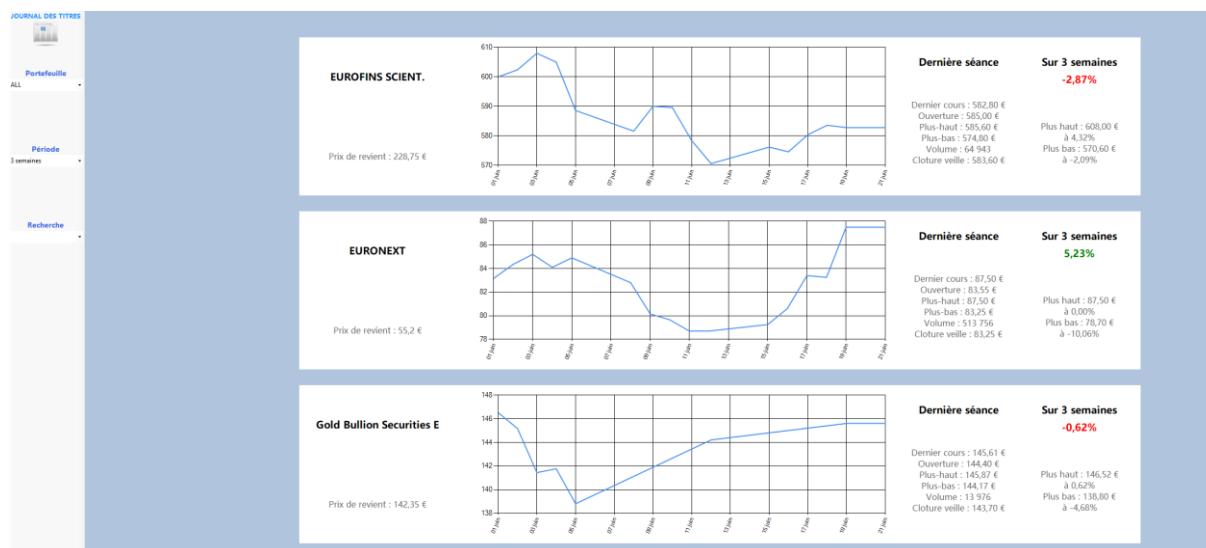
La fiche de suivi vous permet d'assurer un suivi régulier du titre : saisies de commentaires sur le titre, mises en place d'objectifs, création d'alertes,

Pour plus d'information sur la fiche de suivi, se reporter au [chapitre 5 - Suivi de valeurs, titre 8 -la fiche de suivi.](#)

12) JOURNAL DES TITRES



Cliquez sur le bouton  dans la barre de menu pour consulter le journal des titres. Celui-ci affiche un récapitulatif de l'ensemble des titres que vous avez en portefeuille et permet d'en suivre l'évolution sur les dernières semaines ou la dernière année.



Le panneau latéral gauche offre diverses possibilités pour personnaliser l'affichage :

- Sélection des portefeuilles affichées : Vous pouvez cibler soit tous les portefeuilles (ALL), soit n'affichez qu'un seul portefeuille spécifique.
- Par défaut, la courbe historique est tracée sur une période de 3 semaines. Il est possible de modifier cette période en sélectionnant « 2 mois » ou « année » dans la panneau latéral gauche.
- Une fonction « Recherche » permet d'accéder directement à un titre présent sur l'écran.

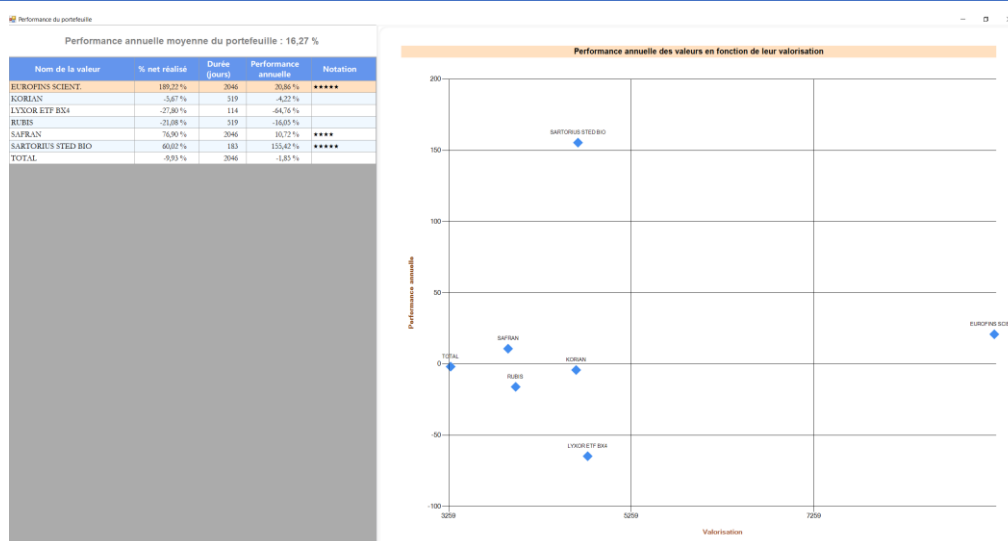
13) RESUMES GRAPHIQUES



Cliquez sur le bouton  pour faire apparaître un menu vous permettant d'accéder à divers bilans résumant la situation de votre portefeuille :

	Performance	Comparez les performances annuelles des titres en portefeuille
	Répartition	Affichez la part de chaque titre dans le portefeuille
	Sectorisation	Affichez la répartition sectorielle de vos portefeuilles

L'ECRAN PERFORMANCE :



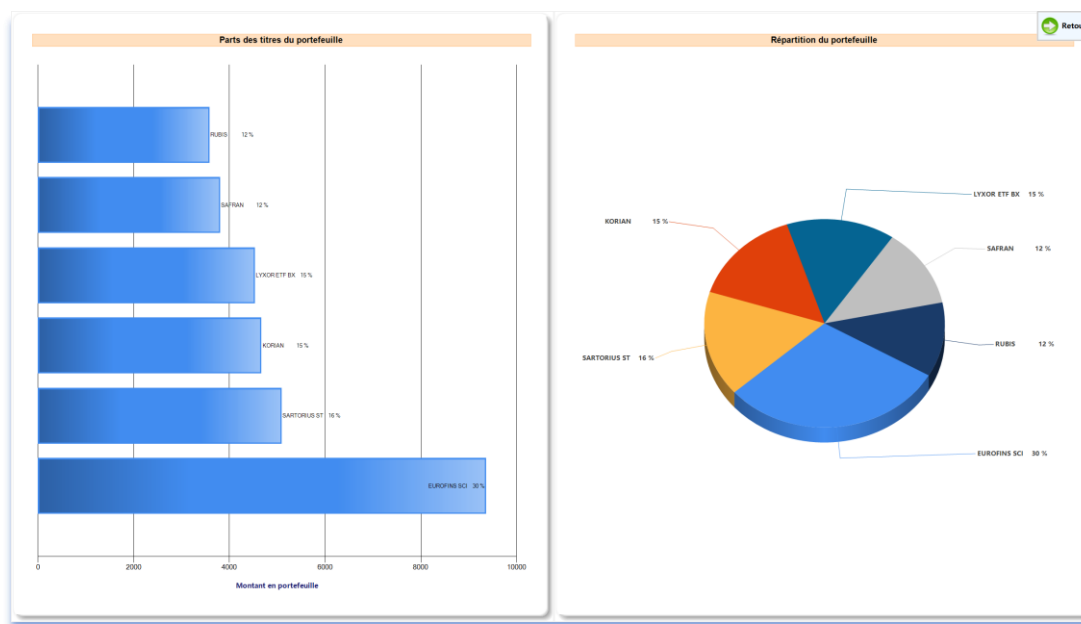
Vous pouvez distinguer :

- En haut à gauche, la performance annuelle moyenne du portefeuille. Cette performance est calculée pour les valeurs encore en portefeuille et non encore vendues. Si vous vendez ou achetez des actions, ce pourcentage sera modifié. Exemple : si vous vendez une action qui a fortement montée et affichait la meilleure performance, le pourcentage indiqué sera ensuite plus faible. Ce pourcentage est une « moyenne » et a vocation à situer les performances de chaque action encore en portefeuille. Veuillez à ne pas confondre avec les performances affichées dans l'écran « Evolution ». Les performances dans l'écran « Evolution » représentent vos performances globales depuis la création du portefeuille et prennent en compte l'ensemble des opérations du portefeuille (achat, vente, versement de dividende,).
- Sur le côté gauche, un tableau qui indique pour chaque valeur encore en portefeuille, sa performance annuelle et sa notation. La notation est un système visuel pour aider à apprécier la performance. Les étoiles sont attribuées selon la performance annuelle :

Nombre d'étoiles	Performance
1 étoile	0% < Performance <= 2%
2 étoiles	2% < Performance <= 5%
3 étoiles	5% < Performance <= 10%
4 étoiles	10% < Performance <= 15%
4 étoiles	Performance > 15%

- Sur le côté droit, un graphique qui permet de visualiser la performance de chaque titre en fonction de sa valorisation.

L'ECRAN REPARTITION :

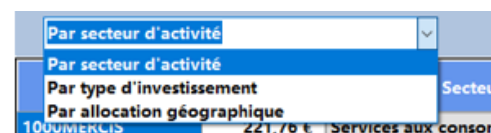


Cet écran permet de visualiser le poids de chaque titre au sein du portefeuille.

L'ECRAN SECTORISATION :

Il existe 3 possibilités d'affichage à partir de la liste déroulante située en haut à gauche :

- Soit par secteur d'activités (financière, industries,)
- Soit par type d'investissements (Actions, OPCVM, ...)
- Soit par allocation géographique (Europe, Asie,)



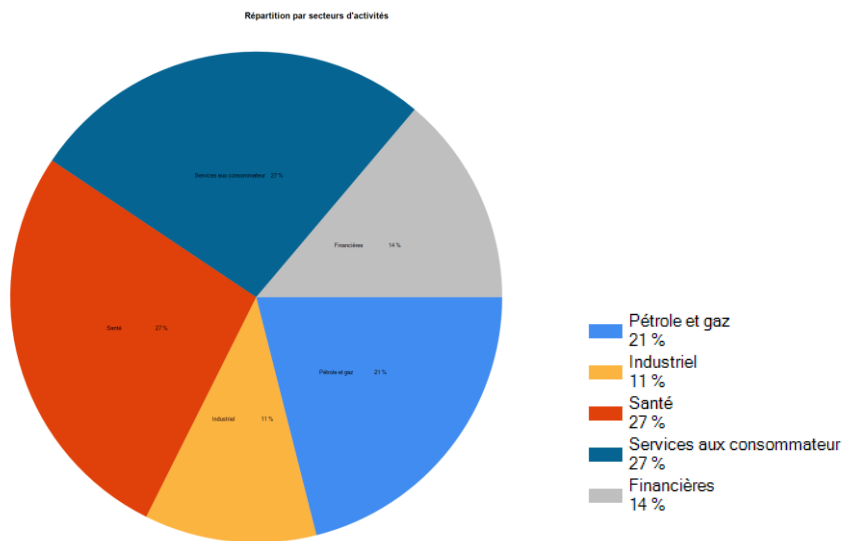
L'écran se compose de 2 parties :

- Sur le côté gauche, vous pouvez lire pour chaque titre en portefeuille, le montant de sa valorisation dans le portefeuille, et, selon ce que vous avez choisi dans la liste déroulante précédemment :
 - Soit le secteur,
 - Soit le type d'investissement,
 - Soit le secteur géographique.

Par défaut, le secteur d'activité est positionné sur « Indéterminé ». Vous pouvez modifier le secteur d'activité d'un titre en sélectionnant un nouveau choix dans la liste déroulante obtenue en cliquant dans la colonne « Secteur ».

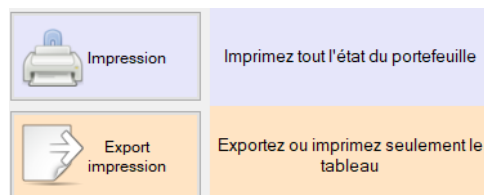
Nom du titre	Montant actuel	Secteur
EUROFINS SCIENT.	9 237,20	Services aux consommateurs
KORIAN	4 654,50	Santé
LYXOR ETF BX4	4 781,25	Financières
RUBIS	3 992,00	Pétrole et gaz
SAFRAN	3 908,80	Industriel
SARTORIUS STED ...	4 675,00	Santé
TOTAL	3 279,50	Pétrole et gaz

- Sur le côté droit, un graphique représente la répartition du portefeuille. Par exemple, ci-dessous une répartition par secteurs d'activités :



14) IMPRESSION

Le bouton  permet d'accéder à différentes possibilités d'impression de l'écran portefeuille :



IMPRESSION DE TOUT L'ÉTAT DU PORTEFEUILLE :

Essai

au 04 juillet 2018

d'entrainement Portefeuille

Etat du portefeuille

Montant total du portefeuille : 50 356,40 €

dont liquidités : 44 540,80 €

dont actions: 5 815,60 €

Montant des gains : 356,40 € , soit 6,53%

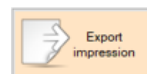
Actions détenues

Nom de la valeur	Date achat	Quantité	Prix de revient	Cours actuel	Montant actuel		Gain ou perte	% réalisé
ACEP FRANCE	19 juil. 2018	100	2,04 €	2,26 €	226,00 €	↑	22,00 €	10,78%
ACTUAL EXPERIENCE PLC	03 avr. 2018	10	250,60 €	280,00 €	2 800,00 €	↑	294,00 €	11,73%
HENDERSON ALTERNATIVE STR	15 mai 2018	10	274,92 €	278,96 €	2 789,60 €	↑	40,40 €	1,47%
Total:					5 815,60 €		356,40 €	6,53%

Figure 1. Exemple d'impression

EXPORT/IMPRESSION DU TABLEAU SEUL :

Vous pouvez imprimer ou exporter le tableau de l'écran Portefeuille en cliquant sur



Vous obtenez alors l'écran suivant d'exportation de données :

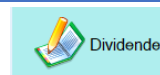


Cet écran vous permet d'exporter le tableau portefeuille dans différents formats et de l'imprimer si besoin, ou d'en conserver une copie.

Il est possible d'accéder plus rapidement aux options d'exportation/impression en cliquant avec le bouton droit sur une ligne en portefeuille puis en sélectionnant « [Export/Impression](#) ».

15) SAISIE DES DIVIDENDES

Cliquez sur le bouton  situé dans la barre de menu, puis sélectionnez



Vous obtenez l'écran suivant :



Saisie d'un dividende

Date de l'opération : vendredi 12 février 2021

Nom du portefeuille : PEA BINCK

Dividende

Titre concerné : KORIAN

Montant :

VALIDER **ANNULER**

INFORMATION

A utiliser pour le versement des dividendes.
Le montant à saisir correspond au montant perçu (charges sociales déduites).

Nombre d'actions : **145 actions**
Dividende net/actions (charges déduites) :
—
[Plus d'info si le nbre d'actions ne correspond pas](#)

Il est possible de définir le type de versement dans la zone de saisie indiquée avec une flèche orangée. Cela peut être :

- Dividendes (cas par défaut),
- Vente de DPS non exercée,
- Remboursement de frais,
- Attribution gratuite de titres,
- Amortissement partiel,
- Autres

Les titres qui sont sélectionnables dans le champ « **Titre concerné** » correspondent à ceux qui étaient en portefeuille à la date d'opération. Si vous ne trouvez pas votre titre, modifiez la date de l'opération, car il est vraisemblable que celle-ci est incorrecte et que le titre n'était pas en portefeuille à cette date.

Une fois validées, les opérations de versement saisies par erreur devront être corrigées dans l'écran « Bilan ».

DIVIDENDES :

Renseignez le montant des dividendes perçus, c'est-à-dire qui correspond au montant crédité sur votre compte (le montant des charges doit être déduit).

Le nombre de titres est pré-renseigné. Si celui-ci est inexact, vérifiez que la date d'opération est correctement renseignée car il est retenu le nombre de titres en portefeuille à cette date. Le dividende net/action est donné à titre indicatif.

ATTRIBUTION GRATUITE DE TITRES :

Ce type de versement est à utiliser lorsque des titres gratuits vous sont attribués, notamment en cas de participation aux bénéfices.

Sélectionnez le nombre de titres gratuits attribués.

AMORTISSEMENT PARTIEL :

Dans le cas d'un amortissement partiel, le prix d'achat des titres est diminué du montant versé. Les gains seront donc comptabilisés à la vente des titres concernées, et non immédiatement.

16) SAISIE DES FRAIS

Cliquez sur le bouton  situé dans la barre de menu, puis sélectionnez  .



Les frais correspondent à des frais généraux sur le portefeuille.

Sur un compte-titre classique (PEA, ...), il est possible de saisir :

- Frais de garde du compte
- Autre frais du compte
- Frais CRD (commission de règlement différé)

- Autre frais SRD

Sur un contrat d'assurance-vie, il est possible de saisir :

- Frais de gestion pour une valeur

Les frais de gestion sont prélevés en Unités de Compte (UC) sur le titre sélectionné. Il convient de saisir le nombre de parts prélevés et la valeur de la part à la date du prélèvement. Cela permettra de calculer les frais prélevés.

- Frais sur versement
- Frais d'arbitrage
- Autre frais du compte

Nota : Pour la saisie des frais CRD en cas d'utilisation du SDR, il est préférable d'associer les frais CRD à l'action vendue pour avoir une meilleure précision sur la performance réelle de l'action :

- Soit, lors de la vente,
- Soit, si les frais sont connus ultérieurement, en rajoutant les frais CRD dans l'écran Bilan (*Cf. chapitre 4, paragraphe 4 –Rajout de frais CRD*).

17) AUGMENTATION DE CAPITAL

Les Droits Préférentiel de Souscription (DPS) ne sont pas à entrer dans le portefeuille.

- En cas de souscription de titres, utilisez le bouton « *Achat valeur* », pour saisir le nombre de titres achetés avec leur coût de revient. Mettre frais=0
- Si des DPS ne sont pas exercés, le gain afférent est à saisir dans « *Dividendes* ». La case suivante est à cocher : ☐ **Vente de DPS non exercés**. Elle permet de faire apparaître la mention DPS* en tête du nom dans l'affichage des dividendes sur l'écran « *Bilan* ».

18) CALCULATRICE

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'action « *Calculatrice* ».

L'écran suivant apparaît :

Achat		Frais	
Prix d'achat :	10 €	Frais d'achat :	2,50 €
Quantité :	10	Frais de vente estimé :	2,50 €
Total :	100 €	Total :	5,00 €

Prix de vente :	9,7 €	Total vente :	97,0 €
Plus value nette :	-8,00 €		
Gain net (%) :	-7,62 %	Prix de vente d'équilibre à	10,50 €

La calculatrice permet de calculer le prix de vente d'une action, la plus-value nette et le gain net en fonction de d'un de ces 3 éléments.

L'ensemble des frais, y compris les frais de vente et de CRD, sont pris en compte.

Par exemple, pour connaître le prix de vente nécessaire pour avoir un gain de 10%, saisissez « **10%** » dans la case « **Gain net** ». Le résultat s'affiche instantanément.

La calculatrice permet également de connaître le prix d'équilibre pour un achat (les gains compensent les frais).

A noter que les frais de vente et de CRD sont calculés automatiquement à partir du tarif correspondant si celui-ci a été correctement saisi (cf. article 13 précédent).

19) EDITION DES COURS POUR UN TITRE

Cette option est utile pour les titres dont le cours ne peut être téléchargé. Elle permet de renseigner le cours manuellement.

Elle peut permettre également de corriger des cours erronés.

L'objectif de Sweet Bourse étant toutefois de télécharger les cours automatiquement, n'hésitez pas à contacter l'Assistance pour voir s'il est possible d'améliorer la situation pour des titres non mis à jour automatiquement.

Pour accéder à cette fonction, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du portefeuille, puis sélectionnez "**Edition des données**".

L'écran suivant apparaît :

SAFRAN	
Date	Cours
vendredi 13 septembre 2019	143,8000
jeudi 12 septembre 2019	142,0000
mercredi 11 septembre 2019	139,0000
mardi 10 septembre 2019	139,0000
lundi 9 septembre 2019	142,0000
vendredi 6 septembre 2019	143,0000
jeudi 5 septembre 2019	143,0000
mercredi 4 septembre 2019	131,0000
mardi 3 septembre 2019	130,0000
lundi 2 septembre 2019	132,0000
vendredi 30 août 2019	132,0000
jeudi 29 août 2019	131,0000
mercredi 28 août 2019	127,0000
mardi 27 août 2019	128,0000
lundi 26 août 2019	128,0000
vendredi 23 août 2019	129,0000
jeudi 22 août 2019	128,0000
mercredi 21 août 2019	130,0000

A partir du tableau joint, vous pouvez modifier les cours du titre.

Cette fonction est utile si les cours ne peuvent être actualisés automatiquement.

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

Les montants doivent être saisis dans la devise du portefeuille!
Exemple, des titres en dollars dans un portefeuille en euros, seront saisis en euros en appliquant le taux de change.

Quitter

Modifiez alors les cours directement dans le tableau.

Toute modification des cours se répercutera sur le montant total du portefeuille à la date de modification.

20) PARAMETRAGE POUR LA MISE A JOUR DES COURS

Cliquez avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu, sélectionnez ensuite "**Autres**" puis "**Paramètres MAJ**". Un écran permet alors de définir la méthode pour actualiser le cours boursier de ce titre.

Gestion des paramètres d'un titre

**Méthode de mise à jour pour
ACTIONPRIVEE EVOLUTIF---FR0010307876**

☒ Mise à jour automatique (par défaut)

☐ Mise à jour manuelle

☐ Mise à jour à partir de Boursorama

☐ Mise à jour par lien personnalisé

En cochant cette option, les cours boursiers de ce titre ne seront plus téléchargés automatiquement. Vous devrez les mettre à jour manuellement.

Les cours seront téléchargés directement à partir de Boursorama à partir du code que vous avez indiqué ci-dessous.

Les cours seront téléchargés à partir du lien que vous aurez indiqué ci-dessous. Veuillez consulter l'aide pour plus d'information.

VALIDER ANNULER

Diverses options de paramétrage sont possibles pour les titres en portefeuilles :

1. Mise à jour automatique (par défaut) :

Sweet Bourse télécharge les cours selon la méthode qui lui semble la plus appropriée. Cette méthode peut ne pas fournir un résultat correct dans certains cas particuliers. Il est alors nécessaire de sélectionner une autre méthode.

2. Désactivation de la mise à jour automatique :

En cochant cette option, les cours boursiers de ce titre ne seront plus téléchargés automatiquement. Sweet Bourse reprendra donc le cours précédent sans le mettre à jour. Vous devrez ainsi mettre à jour manuellement les cours avec l'option « [Edition de cours](#) » détaillée à l'article précédent : « [18 – Edition des cours pour un titre](#) ».

Cette option est notamment utile pour les titres où Sweet Bourse ne peut télécharger les cours. En désactivant la mise à jour automatique, le démarrage du programme sera plus rapide puisque Sweet Bourse ne cherchera plus inutilement à télécharger le cours manquant pour ce titre.

3. Mise à jour à partir de Boursorama (uniquement place financière OPCVM) :

En saisissant le code Boursorama, vous pouvez forcer la mise à jour à partir du site Boursorama. Cette méthode peut ne pas fonctionner. Si elle fonctionne, elle est toutefois plus performante que la mise à jour automatique.

Pour plus d'information sur le code Boursorama, vous pouvez consulter la page d'aide en cliquant sur

l'icône  située en haut à droite de l'écran.

4. Mise à jour par lien personnalisé (uniquement place financière OPCVM) :

Cette option est facile à activer : il suffit d'indiquer l'adresse de la page où vous avez l'habitude de consulter les cours boursiers pour ce titre et Sweet bourse s'occupe de tout.

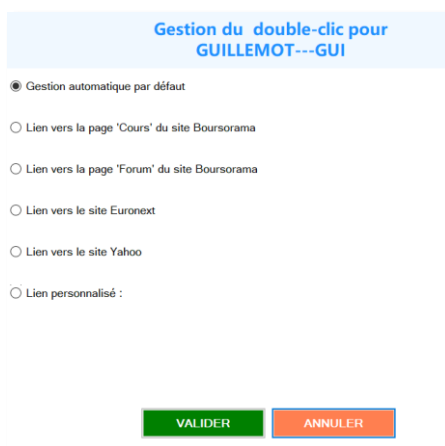
Cette option est très performante car elle permet de mettre à jour des titres spécifiques : fonds commun d'entreprises, et autres produits de bourse que vous avez saisis dans la place financière OPCVM et qui ne sont pas actualisable avec la mise à jour automatique. De plus, elle est généralement plus rapide que la mise à jour automatique.

Si l'adresse de la page que vous indiquez n'est pas pris en charge, merci de le signaler à l'assistance pour pouvoir adapter Sweet bourse en conséquence.

21) GESTION DOUBLE-CLIC

En faisant un double-clic avec le bouton gauche de la souris sur une ligne en portefeuille, Sweet bourse ouvre votre navigateur internet sur la page Web d'un site d'informations boursières pour vous permettre de connaître divers renseignements pour ce titre : actualités, bilan, cours intraday.... Ce lien internet est personnalisable.

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu, sélectionnez ensuite "[Autres](#)" puis "[Gestion double-clic](#)".



Les options de personnalisation varient selon la place financière. Les choix possibles sont :

- Gestion automatique (choix par défaut) : Sweet Bourse affiche la page forum du site Boursorama (ou d'un autre site web) lors d'un double-clic. Si la page affichée est correcte, il est conseillé de laisser cocher « **Gestion automatique** ». Si une page blanche est affichée, ou si la page affichée n'est pas la bonne, sélectionnez une autre option.
- Lien vers la page 'Cours' du site Boursorama. Veuillez noter que pour les OPCVM, vous devrez saisir le code Boursorama correspondant.

Le code Boursorama commence généralement par « MP ». Vous pouvez le trouver dans la barre d'adresse de la page Web de Boursorama lorsque vous êtes sur la page de l'OPCVM. Par exemple, si la barre d'adresse affiche : « <https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/MP-829809/> », le code Boursorama à saisir est alors : **MP-829809**

- Lien vers la page 'Forum' du site Boursorama. Pour les OPCVMs, vous devrez également saisir le code Boursorama.
- Lien vers le site Euronext (uniquement pour les titres cotés sur Euronext)
- Lien vers le site Yahoo
- Lien personnalisé : Vous pouvez insérer l'adresse Web d'une page internet directement dans le champ dédié. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur jusqu'à la page Web désirée. Sélectionnez ensuite l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur (en haut). Taper CTRL+C (en même temps) pour copier l'adresse. Dans Sweet Bourse, positionnez-vous sur la saisie du lien, puis tapez « CTRL+V » (en même temps) pour coller le lien.
- Lien vers Financial Times : Autre site (en anglais) où les OPCVM peuvent également être consultés.

22) PERSONNALISATION DU TABLEAU PORTEFEUILLE



En cliquant sur le bouton  situé en bas à gauche de l'écran, vous pouvez accéder à des paramètres permettant de personnaliser le tableau portefeuille.

Vous pouvez :

- Ajouter ou supprimer de nouvelles colonnes au tableau portefeuille. Il est également possible de modifier la largeur des colonnes et/ou la taille globale du tableau.
- Personnaliser les styles et les couleurs du tableau.

MODIFICATION DES COLONNES

Paramétrage de l'affichage du portefeuille

1. Sélectionnez les colonnes à afficher

- ☒ +/- valeurs du jour
- ☒ Variation jour
- ☒ +/- valeurs totale
- ☒ % réalisé
- ☐ Répartition
- ☒ Suivi
- ☐ Date d'achat
- ☐ Durée de possession
- ☐ Objectif plafond
- ☐ Variation objectif plafond
- ☐ Plus haut du jour
- ☐ +Bas JourPlus bas du jour
- ☐ Volume du jour
- ☐ Date de mise à jour
- ☐ Frais
- ☐ Alerte plancher
- ☐ Variation Alerte plancher
- ☐ Dividendes perçus
- ☐ Rendement annuel
- ☐ Performance

2. Définissez l'ordre des colonnes qui seront affichées à l'aide des flèches. La première ligne ci-dessous correspond à la première colonne du tableau

Nom valeur
Quantité
Prix de revient
Cours actuel
Montant actuel
Flag
+/- valeurs du jour
Variation jour
+/- valeurs totale
% réalisé
Suivi

3. Réglez la longueur totale du tableau Portefeuille. Si la longueur désiré est supérieure à la longueur disponible, un scroll horizontal sera ajouté.

Longueur actuelle : 1597
Longueur future désiré : 1597
Longueur disponible : 2247

4. L'activation du mode manuel permet de régler la largeur de chaque colonne directement dans le tableau portefeuille : ☐ Mode manuel

Réinitialisation par défaut Enregistrer les modifications Annuler

Cet écran permet :

- D'ajouter de nouvelles colonnes. Pour ce faire, cochez les colonnes que vous désirez dans la liste située en haut à gauche. Il est possible d'ajouter plus de 25 colonnes différentes au tableau portefeuilles (cours de la veille, volume, rendement, performance, ...). Faites votre choix...
- De supprimer des colonnes. Pour ce faire, décochez les colonnes dans la liste située en haut à gauche. Deux colonnes ne peuvent être supprimées : la colonne des noms des titres et la colonne du cours actuel.
- De modifier l'ordre d'affichage des colonnes à partir de la liste située en haut à droite. Cette liste contient le nom des colonnes qui seront affichées. Le nom situé en haut de la liste constituera la première colonne du tableau portefeuille. Le nom en fin de liste sera la dernière colonne du tableau portefeuille.
- De modifier la longueur du tableau portefeuille. Si la longueur choisie est supérieure à la longueur disponible de l'écran (cette longueur dépend de votre écran et de sa résolution), un scroll horizontal apparaîtra en bas du tableau portefeuille.
- D'activer le mode manuel pour régler la largeur des colonnes. Cochez la case si vous souhaitez personnaliser individuellement chaque colonne. Un guide d'aide est disponible à côté du bouton :

☐ Mode manuel

PERSONNALISATION DES STYLES ET DES COULEURS

Vous pouvez laisser libre court à votre esprit créatif et personnaliser l'apparence du tableau portefeuille. Un petit tableau en bas à droite permet de visualiser le résultat.

Si vous êtes doué, n'hésitez pas à me transmettre le résultat de vos efforts en envoyant une copie d'écran (via accueil/assistance). Cela permettra lors d'une prochaine mise à jour de proposer des thèmes.

A partir de cet écran, vous pouvez modifier les styles de police et de couleur qui s'appliqueront au tableau portefeuille.

En-tête des colonnes

Police et font : Microsoft Sans Serif; Taille : 12; Style : Texte gras [Modifier](#)

Couleur du texte :

Couleur de fond :

Hauteur de la colonne d'en-tête :

Lignes du tableau

Police et font : Segoe UI Semibold; Taille : 10,2; Style : Texte gras [Modifier](#)

Couleur du texte :

Couleur de fond :

Couleur fond ligne impaire :

Couleur du texte lorsque sélectionné :

Couleur de fond lorsque sélectionné :

Hauteur des lignes :

Résultats	Exemple
Ligne1	35,25 €
Ligne1	12,78 €
Ligne3	12 512,00 €

CHAPITRE 4. - BILAN

1) PRESENTATION

L'écran Bilan permet de retrouver, de trier, et d'analyser toutes les données historiques de vos portefeuilles (achats, ventes, versement de dividendes, fonds en euros...). Il permet d'établir des bilans personnalisés.



Cliquez sur le bouton **Bilan** dans la barre d'actions pour y accéder.

Pour consulter l'ensemble des informations de l'écran, faites défiler l'écran (comme sur internet) vers le haut, à l'aide de la barre de défilement positionnée sur le côté droit.

Sur le côté gauche, des raccourcis (Evolution, Bilan, Cessions/achats, dividendes, autres opérations) permettent d'accéder directement à l'information recherchée.

Les informations accessibles sont les suivantes :

EVOLUTION GLOBALE DU PORTEFEUILLE :



Cette section permet de suivre l'évolution du portefeuille sur la période sélectionnée.

Le suivi de l'évolution du portefeuille démarre à partir du jour où Sweet Bourse a été installé sur l'ordinateur. Il n'est donc pas possible de suivre l'évolution du portefeuille avant cette date, même si une période antérieure est sélectionnée. Vous pouvez toutefois sélectionner une période antérieure pour retrouver toutes les transactions qui ont été faites antérieurement avec le bilan des opérations réalisées (cf. points suivants).

Vous pouvez obtenir plus d'informations en cliquant sur le lien dénommé « [Consulter les états et mouvements sur titres effectués](#) ». Cela fait apparaître 3 nouveau tableaux :

- Le premier représente l'état initial, c'est à dire 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, ou de la veille au soir**. Ainsi si vous sélectionner une période avec une date de début au 01 janvier, l'état initial est au 31 décembre 2019 au soir.
- Le deuxième tableau représente l'état final c'est à dire à la date de fin au cours de clôture du soir.
- Le troisième tableau mentionne tous les mouvements de titres opérés entre la date de début et la date de fin.

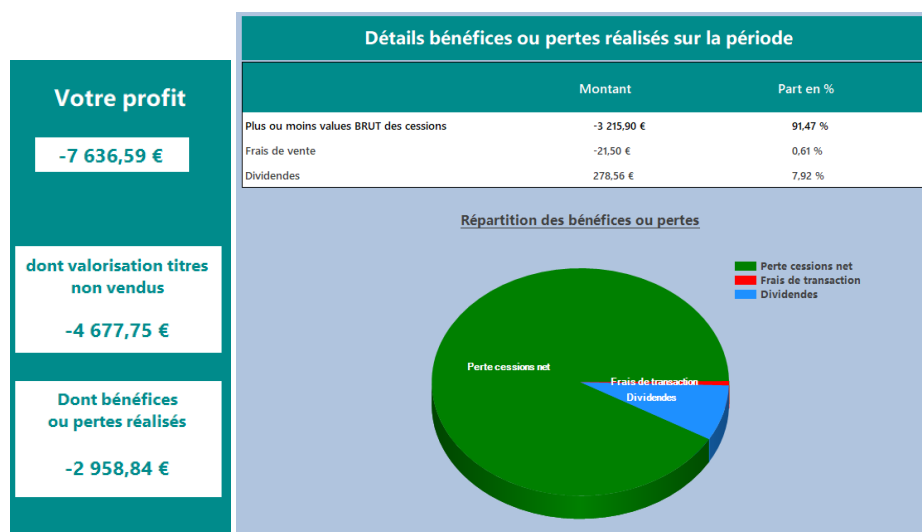
Etat initial du 01/01/2020 (cours de la veille au soir)					Etat final au 05/09/2020				
Code	Nom	Quantité initiale	Cours initial	Valorisation initiale	Code	Nom	Quantité finale	Cours final	Valorisation finale
ACC	ACCOR	100	41,7500	4 262,5000 €	B44	LYXOR ETF B44	1000	3,0000	4 590,7000 €
EDEN	EDENRED	100	46,1000	4 610,0000 €	DIM	SARTORIUS STED BIO	17	277,0000	4 709,0000 €
ENX	EURONEXT	50	72,6500	3 632,5000 €	ENX	EURONEXT	50	98,7000	4 935,0000 €
ERF	EUROFINS SCIENT.	14	494,2000	6 918,8000 €	ERF	EUROFINS SCIENT.	14	647,6000	9 066,4000 €
FP	TOTAL	100	48,2000	4 820,0000 €	FP	TOTAL	100	22,9600	2 296,0000 €
FTI	TECHSUPPHAC	100	16,9000	1 690,0000 €	FTI	TECHSUPPHAC	100	5,4400	544,0000 €
KOR	KORIAN	141	41,3000	5 862,3000 €	GBS	Gold Bullion Securities E	34	152,3000	5 178,2000 €
LSS	LECTRA	100	22,3500	2 235,0000 €	KOR	KORIAN	145	31,7000	4 596,5000 €
ML	MICHELIN	10	109,1000	1 091,0000 €	LSS	LECTRA	100	20,2000	2 020,0000 €
RUB	RUBIS	100	54,7000	5 470,0000 €	ML	MICHELIN	10	95,3000	953,0000 €
SAP	SAPPHAN	70	127,6000	8 932,0000 €	RUB	RUBIS	100	17,3000	1 730,0000 €
VAC	PIERRE VINCENCES	200	20,3000	4 060,0000 €	SAP	SAPPHAN	70	97,3000	6 811,0000 €

Mouvements sur titres effectués du 01/01/2020 au 05/09/2020					
Code	Nom	Quantité initiale	Achat sur la période	Vente sur la période	Quantité finale
ACC	ACCOR	100	0	0	100
B44	LYXOR ETF B44	0	1000	0	1000
DIM	SARTORIUS STED BIO	0	17	0	17
EDEN	EDENRED	100	0	0	100
GBS	Gold Bullion Securities E	0	34	0	34
VAC	PIERRE VINCENCES	200	0	0	200

Evolution détaillée des Fonds en euros						
Nom	Valorisation initiale	Versement sur la période	Retrait sur la période	Coupons perçus	Frais	Valorisation finale
Successor Rendement	0,00 €	210,147	0	0	0,00	210,147 €

Enfin, si vous avez un contrat d'assurance-vie, un quatrième tableau récapitule les mouvements opérés sur les fonds en euros.

BILAN DES OPERATIONS REALISEES :



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,...) perçus.
- 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 OPERATIONS REALISEES

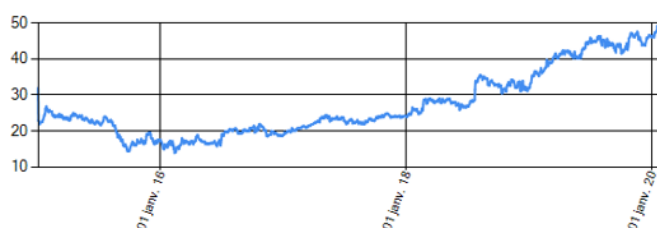
Mes cessions											
Total des cessions				+/- values des cessions NET							
17 147,00 €				-3 237,40 € -15,90%							
Code	Nom	Quantité	Date d'achat	Date de vente	Prix d'achat	Prix de vente	Montant d'achat	Montant de vente	Frais	Gain net	Gain net %
AC	ACCOR	150	01/01/2015	10/01/2020	38,0000	40,4800	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
GBS	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 €
GBS	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 :



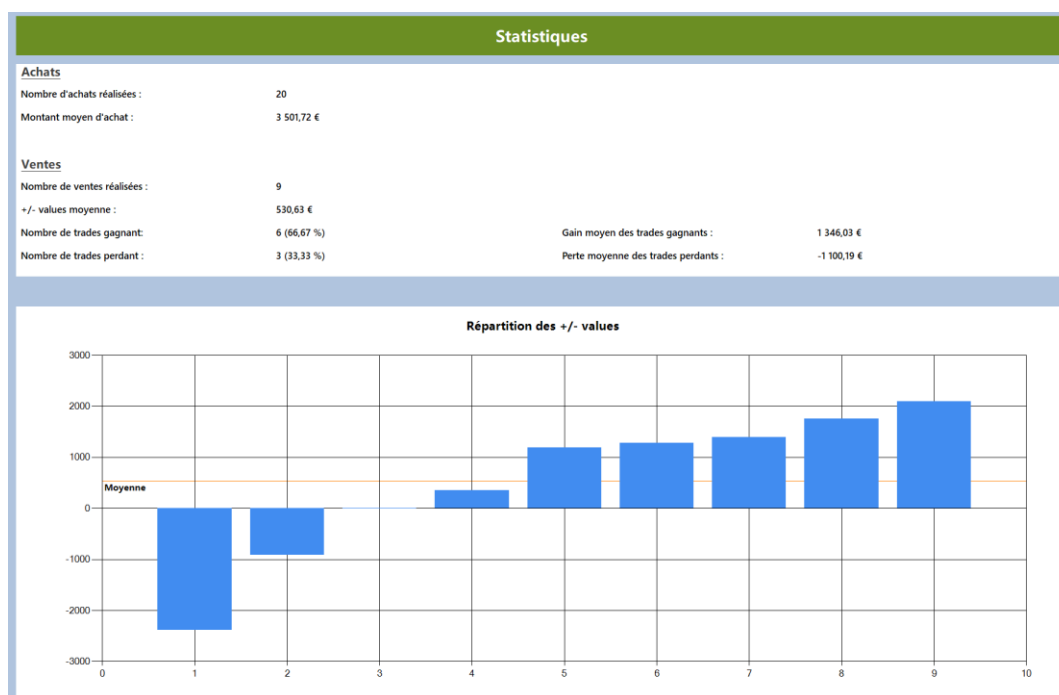
DIVIDENDES PERÇUS ET AUTRES OPERATIONS REALISEES

Dividendes perçus				
Date	Portefeuille	Type	Libellé opération	Montant
08/10/2018	Axa Banque	Dividende	LECTRA	23,50 €
08/10/2018	PEA BINCK	Dividende	TOTAL	20,00 €
08/10/2018	PEA BINCK	Dividende	EUROFINS SCIENT.	25,00 €

Autres opérations réalisées				
Date	Portefeuille	Type	Libellé opération	Montant
31/08/2018	PEA BINCK	Mise à jour de la liquidité	---	-45 000,00 €
31/08/2018	PEA BINCK	Mise à jour de la liquidité	---	80 917,05 €
05/10/2018	Axa Banque	Mise à jour de la liquidité	Montant ajouté/soustrait	3 040,00 €

Le tableau « Autres opérations réalisées », comprend les opérations suivantes : mise à jour de liquidité, versement/retrait sur compte, frais de garde, ...

STATISTIQUES



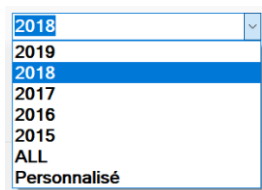
Ce panneau vous permet de consulter des statistiques liées aux achats et aux ventes effectués sur la période sélectionnée.

2) FILTRE

Sweet Bourse offre une grande latitude pour personnaliser ses bilans.

SELECTION DE LA PERIODE :

Elle s'effectue à partir de la liste déroulante en haut de l'écran :



Vous pouvez :

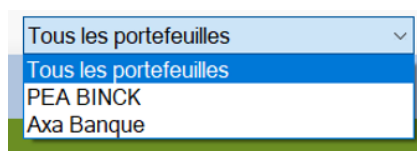
- Sélectionner une année précise (par exemple 2018). Seules les années où il existe des données sont affichées,
- Sélectionner « All » pour couvrir toutes les données existantes de votre début dans Sweet Bourse à aujourd'hui,
- Sélectionner « Personnalisé », pour cibler spécifiquement une période. Saisissez alors les dates dans le panneau qui apparaît :

Dates personnalisées

Date de début	lundi 1 janvier 2018	
Date de fin	mardi 1 janvier 2019	

SELECTION DES PORTEFEUILLES :

Si vous avez plusieurs portefeuilles une liste déroulante de sélection des portefeuilles s'affiche en dessous de la liste de sélection de la période. Par défaut, Sweet Bourse affiche « Tous les portefeuilles ». Vous pouvez sélectionner un portefeuille cible.



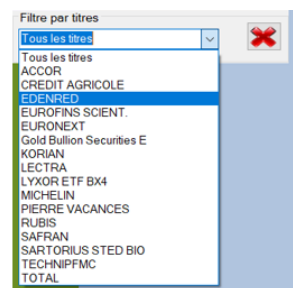
Nota : si vos portefeuilles sont dans des devises différentes et que vous sélectionnez « Tous les portefeuilles », les montants globaux sont convertis dans une seule et même devise de référence (par défaut celle de l'ordinateur). Cette conversion se fait au cours de change du jour et non au cours à l'époque de l'état. Les montants affichés sont donc alors purement indicatifs. Si vous souhaitez connaître les montants exacts, vous devez alors afficher le portefeuille cible : les montants seront alors dans la devise de ce portefeuille.

FILTRE PAR TITRES

Cliquez sur le bouton filtre  situé dans la barre de menu.

Un nouveau panneau apparaît permettant de sélectionner un titre spécifique. Si vous voulez sélectionner tous les titres, choisissez « All ».

Pour fermer ce panneau, cliquez sur la croix rouge.



Les options de filtre peuvent se combiner.

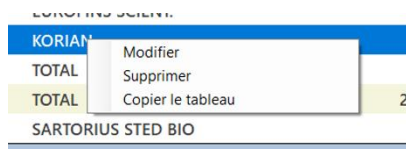
Par exemple, il est possible de connaître tout l'historique pour une action depuis la création du portefeuille : sélectionnez « All » dans date, « All » dans **Portefeuille**, et « le nom du titre » dans **titre**.

3) MODIFIER OU ANNULER UNE TRANSACTIONS

A partir de l'écran bilan, vous pouvez modifier ou annuler des transactions qui ont été effectuées dans le portefeuille :

- **Modifier ou supprimer un dividende**

En cliquant avec le bouton droit sur une transaction du tableau « *Dividende perçus* », un menu apparaît permettant de modifier ou de supprimer un dividende saisi.

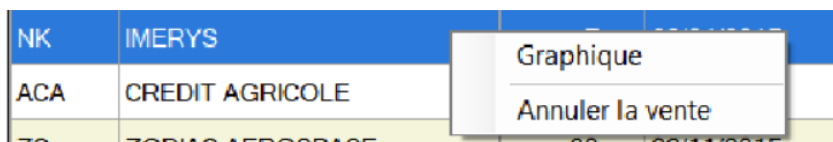


- **Supprimer une opération sur un fonds en euros**

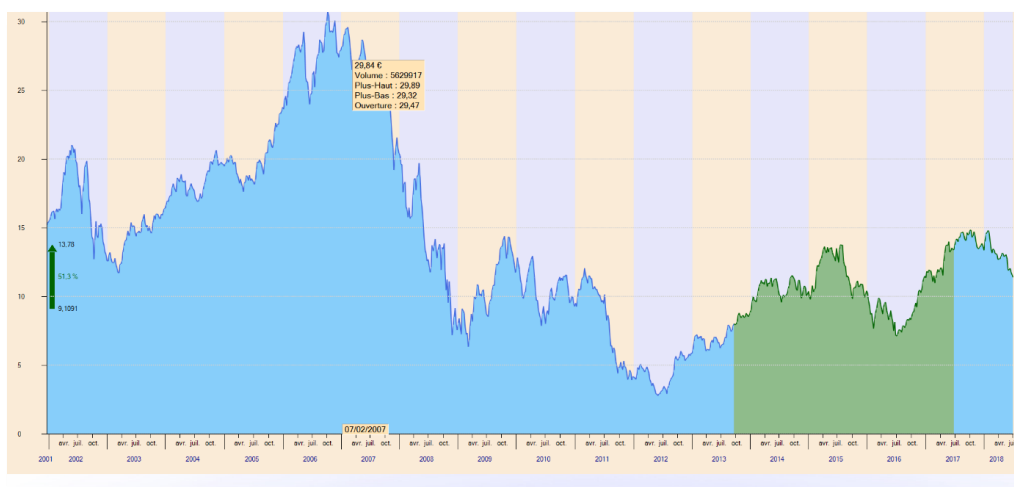
En cliquant avec le bouton droit sur une transaction du tableau « *Opérations sur les fonds en euros* », un menu apparaît permettant de supprimer cette transaction.

4) GRAPHIQUE

Pour obtenir le graphique historique de la valeur, cliquer avec le bouton droit sur la ligne correspondante. Un menu apparaît. Sélectionnez « **Graphique** »



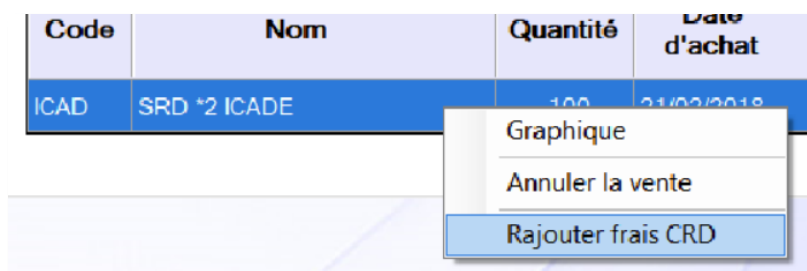
Sur le graphique apparaît en vert la période où la valeur était en portefeuille (entre la date d'achat et la date de vente). Le prix d'achat, le prix de vente ainsi que la variation correspondante figurent sur le côté gauche.



5) FRAIS DE COMMISSION DE REGLEMENT DIFFERE (CRD)

Lorsque vous vendez une action achetée au service de règlement différé, des frais de commission de règlement différé s'appliquent. Ceux-ci sont généralement connus le jour de règlement à la fin du mois et non le jour de la vente, ce qui ne permet pas de les saisir lors de la vente.

Vous pouvez toutefois les saisir ultérieurement dans l'écran bilan, **en cliquant avec le bouton droit** sur la ligne correspondante au titre acheté et vendu pour faire apparaître le menu d'action.



Sélectionnez « **Rajouter frais CRD** » puis saisissez le montant. Le montant sera ajouté aux frais existants.

6) RECAPITULATIF SOUS « EXCEL »



Le bouton **Récapitulatif** permet de générer un fichier Excel reprenant l'ensemble des opérations réalisées sur la période sélectionnée. Toutes les informations affichées dans l'écran sont reprises dans le fichier Excel, vous permettant de les adapter à votre convenance.

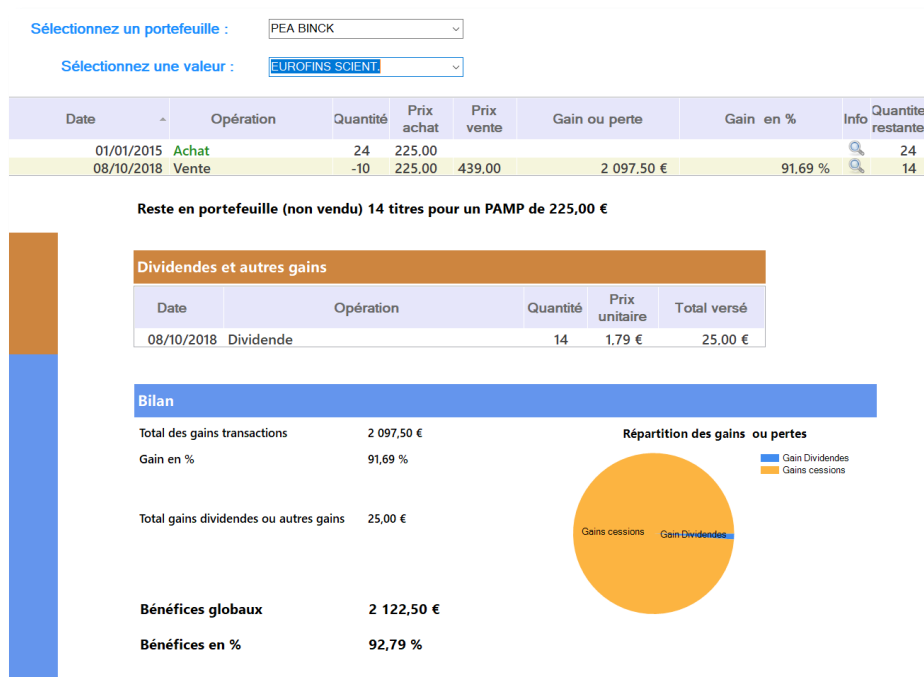
L'emploi de cette fonction nécessite que « Excel » de Microsoft soit installé.

7) HISTORIQUE D'UN TITRE



Le bouton **historique valeur** permet de consulter l'historique de tous les achats et ventes pour une valeur boursière. L'ensemble des dividendes versés sont également indiqués.

Un bilan permet de connaître le bénéfice réalisé pour ce titre.

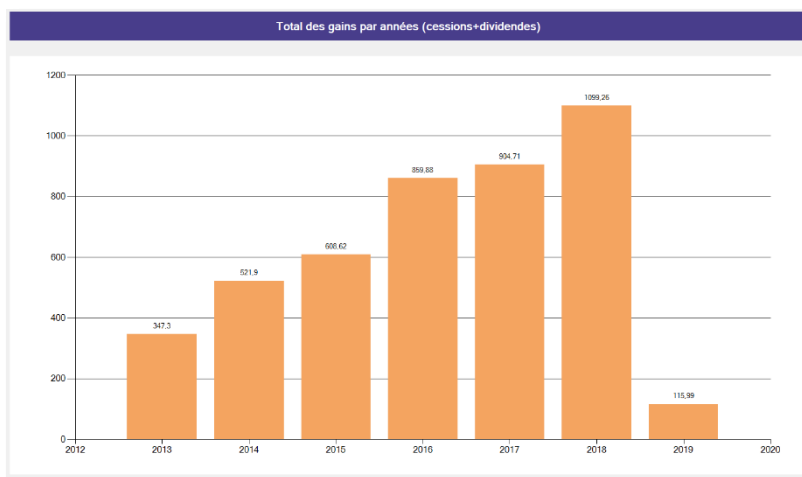


Nota : Un accès direct à l'historique d'un titre est possible pour un titre qui figure dans un des tableaux de l'écran « **Bilan** ». Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la ligne du tableau, puis de sélectionner « **Historique du titre** » dans l'écran qui apparaît.

8) BILAN GLOBAL



Le bouton **Bilan global** permet de consulter un bilan global des gains réalisées pour toutes les années depuis l'origine.



9) IMPRESSION



Le bouton **Imprimer** permet d'imprimer (ou de convertir en PDF), le bilan de l'année :

BILAN de l'année 2018

Synthèse

Gain total annuel : 420,00 €
 dont actions : 360,00 €
 dont dividendes : 60,00 €

Montant total de cession d'actions : 8 400,00 €

Actions vendues dans l'année

Code	Nom	Quantité	Date d'achat	date de vente	Prix d'achat	Prix de vente	Montant d'achat	Montant de vente	Frais	Gain ou perte	Gain net %
ICAD	SRD *2 ICAD E	100	21 févr. 2018	22 févr. 2018	80,00 €	84,00 €	8 000,00 €	8 400,00 €	40,00 €	360,00 €	4,48%

Total: 40,00 € 360,00 € 4,50%

Dividendes perçues dans l'année

Date	Libellé	Montant
12 juil. 2018	DPS* ABN AMRO EU CONVERT	50,00 €

Date	Libellé	Montant
12 juil. 2018	ABN AMRO EU CONVERTIBLES	10,00 €

Total des dividendes: 60,00 €

Feuille 1

Il est également possible d'imprimer ou d'exporter chaque tableau présent dans l'écran « Bilan » en cliquant avec le bouton droit sur un tableau puis en sélectionnant « [Export/Impression](#) ». Vous obtiendrez alors l'écran d'exportation de données vous permettant d'exporter le tableau dans différents formats (Word, Excel,...) et ou de l'imprimer.

10) CONVERTIR UNE OPERATION LIEE AUX ESPECES

Il peut arriver qu'un "virement entrant/sortant" soit saisie en "Ajustement de liquidité" et inversement, qu'un "Ajustement de liquidité" soit saisie en "virement entrant/sortant".

Cette erreur n'est pas sans conséquence car elle fausse le calcul du rendement annuel du portefeuille.

Il est rappelé que "Ajustement de liquidité" est considéré comme un gain/perte dans Sweet bourse, alors que les "virements entrants/sortant" ne sont pas comptabilisés comme des gains/pertes et n'entrent donc pas dans le calcul du rendement.

Ainsi, à l'exception de la première mise à jour de la liquidité lors de la création du portefeuille, les ajustements de liquidité suivants doivent rester exceptionnels (généralement des petits ajustements de quelques euros, saufs cas particuliers).

Pour corriger, dans l'écran Bilan, il est possible de convertir un "Ajustement de liquidité" en "Virement entrant/sortant" ou inversement.

Pour ce faire, dans le tableau « Autres opérations réalisées », cliquez sur la ligne à convertir avec le bouton droit puis sélectionnez "[Convertir](#)".



CHAPITRE 5. – SUIVIS DE VALEURS

1) PRESENTATION

L'écran **SUIVIS** permet :

- De suivre les valeurs en portefeuilles en fixant des alertes plancher, alerte plafond et commentaires,
- De créer des listes de valeurs favorites pour en suivre l'évolution. Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez.

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'actions pour y accéder. Vous obtenez la page suivante :



Code	Nom	Cours actuel	Variation %	Alerte plancher	Alerte plafond	Autres	Commentaire
ACC	ACCOR	40,48 €	-0,25 %	35,96 €	43,79 €		Se développe dans le haut de gamme
ACA	CREDIT AGRICOLE	12,80 €	-0,08 %	8,00 €	16,00 €		A surveiller en cas de crise
EDEN	EDENRED	47,11 €	-0,53 %	0,00 €	0,00 €		
ENX	EURONEXT	77,05 €	0,59 %	0,00 €	0,00 €		
ERF	EUROFINS SCIENT.	489,00 €	0,29 %	300,00 €	400,00 €		Tres bonne valeur de fond de portefeuille
FP	TOTAL	49,78 €	-0,36 %	35,00 €	50,00 €		
FTI	TECHNIPFMC	18,80 €	1,18 %	15,00 €	20,00 €		
LSS	LECTRA	23,45 €	-0,21 %	20,00 €	25,00 €		
ML	MICHELIN	110,95 €	0,18 %	100,00 €	120,00 €		

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'écran **SUIVIS**, la liste nommée « *** Suivi portefeuille(s)** » est sélectionnée par défaut.

2) LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) »

Chaque fois que vous achetez un titre dans un de vos portefeuilles, la valeur est automatiquement ajoutée à la liste « *** Suivi portefeuille(s)** ». Vous n'avez donc pas besoin de la rajouter manuellement.

Si vous vendez ensuite la valeur de votre portefeuille, le titre reste présent dans la liste « *** Suivi portefeuille(s)** ». Cela permet d'en maintenir le suivi.

Pour savoir si une valeur est en portefeuille, regardez la couleur du fond dans la colonne « Code ». Si le fond est vert, alors cette valeur est en portefeuille, et vous ne pouvez pas la supprimer de la liste « *** Suivi portefeuille(s)** ».

Si le fond est normal, alors cette valeur n'est plus en portefeuille, et vous pouvez la supprimer manuellement de la liste « *** Suivi portefeuille(s)** ».

Par exemple, ci-dessous « Pierre Vacances » est encore en portefeuille mais pas « Aurea ».

VAC	PIERRE VACANCES	17,10 €
AURE	AUREA	6,20 €

Vous pouvez également ajouter d'autres valeurs favorites à la liste « *** Suivi portefeuille(s)** ».

3) CREER/SUPPRIMER UNE LISTE

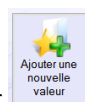


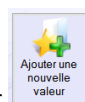
Il suffit de cliquer sur le bouton  pour créer une nouvelle liste. Dans une liste, vous pouvez mettre autant de titres boursiers que vous le désirez et de n'importe quelle place financière (France, Allemagne, Nasdaq, ...)



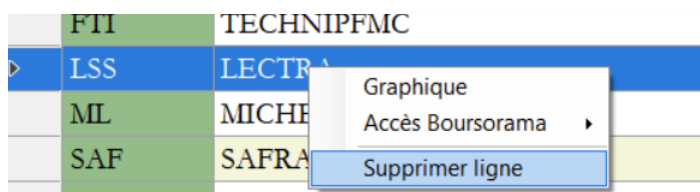
Pour supprimer une liste, cliquer sur le lien  après vous êtes positionné sur la liste que vous souhaitez supprimer. La liste « ** Suivi portefeuille(s)* » ne peut être supprimée.

4) AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE



Pour ajouter un nouveau titre boursier à la liste sélectionnée, cliquez sur  puis sélectionnez le titre que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un titre boursier de la liste, cliquez avec le bouton droit sur la ligne correspondante puis cliquez sur « *Supprimer ligne* » dans le menu qui apparaît.



5) AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS

Dans le tableau, vous pouvez indiquer une alerte plancher et une alerte plafond. Lorsqu'une alerte est atteinte, elle s'affiche en rouge dans le tableau.

Vous pouvez également ajouter des commentaires pour faciliter le suivi d'une valeur.

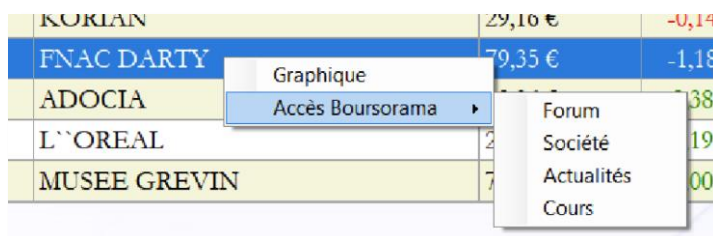
Vous pouvez également ajouter d'autres alertes et/ou des objectifs en accédant à la fiche de suivi du titre (cf. 8. Fiche de suivi plus loin dans le chapitre).

Si vous avez ajouté d'autres alertes ou objectifs, la colonne « Autres » affiche une petite loupe . Dans le cas contraire, le symbole  est affiché.

6) ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR

SWEET BOURSE vous offre des accès rapides aux sites internet Boursorama et Investir.

- ❖ Faites un double-clic sur une ligne boursière, et votre navigateur internet ouvrira la page Web de Boursorama sur le titre boursier sélectionné. Vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations relatives à cette valeur et accéder au forum.
- ❖ Vous pouvez également faire un clic droit sur une ligne boursière pour obtenir un menu déroulant qui offre un accès au site de Boursorama sur les pages dédiées.



- ❖ Enfin, un bouton  "Accès Investir" situé dans la barre d'actions, permet d'ouvrir la page Web du site INVESTIR dans votre navigateur.

SWEET BOURSE est totalement indépendant des sites internet Investir ou Boursorama et se contente de vous rediriger vers ces sites. Les liens peuvent ne plus fonctionner en cas de changement sur ces sites Web. Si c'est le cas, une mise à jour de SWEET BOURSE peut résoudre le problème.

7) ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE

Faites un clic droit sur la ligne d'une valeur pour obtenir un menu permettant d'accéder au graphique historique de cette valeur.

8) LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE

Chaque titre, qu'il soit dans un portefeuille ou dans vos listes de suivis, dispose d'une fiche de suivi individuelle. Cette fiche de suivi **est unique** même si le titre figure dans plusieurs listes de suivis ou dans plusieurs portefeuilles distincts.

Pour accéder à la fiche de suivi d'un titre, vous avez plusieurs possibilités :

- Si vous êtes dans l'écran « [Suivi](#) », cliquez dans la colonne « [Suivi](#) » de la valeur désirée.
- Si vous êtes dans l'écran « [Portfeuille](#) », cliquez dans la colonne « [Suivi](#) » de la valeur désirée.
(ou : cliquez avec le bouton droit sur la ligne du titre en portefeuille, puis sélectionnez « [Fiche de suivi](#) ».)

Vous obtenez alors l'écran suivant :



La fiche de suivi se compose de 3 parties.

LA DESCRIPTION DU TITRE

Située en début de fiche, cette partie comprend l'historique du cours boursier du titre sur une période de 1 an, le rappel des cours de la séance du jour et enfin la performance depuis 1 an du titre.

MES COMMENTAIRES SUR CE TITRE

Situé juste en dessous, ce champ vous permet de mentionner pour ce titre vos commentaires, remarques, observations, ou tout fait d'actualité utile que vous souhaitez conserver en tête.

MES ALERTES OU MES OBJECTIFS

Les deux tableaux en bas de l'écran vous permettent de suivre vos alertes et/ou vos objectifs.

(i) Quel est la différence entre une alerte et un objectif ?

Un objectif est une valeur que l'on souhaite atteindre sous un délai donné : objectif court terme, objectif moyen terme, ... Le tableau comprend donc une date de fin d'objectif servant de repère. L'objectif sera atteint dès que la valeur sera dépassée. Lorsque la date de fin d'objectif est atteinte, l'objectif n'est pas supprimé pour autant : la date reste informative.

Une alerte ne comprend pas d'échéance. Les alertes offrent plus de diversité puisqu'une alerte s'enclenche lorsqu'une ou plusieurs conditions sont réalisées. Il est actuellement possible de créer les alertes suivantes :

- Alerte plafond.

Il ne peut être créé qu'une seule alerte plafond par titre. L'intérêt de cette alerte est qu'elle est accessible et modifiable directement dans l'écran « *Suivi* » ou dans l'écran « *Graphique du titre* ». L'alerte se déclenche si le cours passe au-dessus du seuil fixé.

- Alerte plancher.

Il ne peut être créé qu'une seule alerte plancher par titre. L'intérêt de cette alerte est qu'elle est accessible et modifiable directement dans l'écran « Suivi » ou dans l'écran « Graphique du titre ». L'alerte se déclenche si le cours passe en dessous du seuil fixé.

- Résistance

L'alerte se déclenche si le cours passe au-dessus du seuil fixé. Vous pouvez en créer plusieurs à la différence de l'alerte plafond.

- Support

L'alerte se déclenche si le cours passe au-dessous du seuil fixé. Vous pouvez en créer plusieurs à la différence de l'alerte plancher.

Comment créer une nouvelle alerte ou un nouvel objectif ?

Pour créer une nouvelle alerte ou un nouvel objectif, cliquez sur un des deux boutons :



Renseignez ensuite l'ensemble des champs et cliquez sur « **Valider** »

Comment modifier une alerte ou un objectif ?

Pour modifier une alerte ou un objectif, vous pouvez le faire directement dans le tableau correspondant de la fiche de suivi.

Comment supprimer une alerte ?

Pour supprimer une alerte, cliquez avec le bouton droit sur la ligne que vous voulez supprimer, puis sélectionnez « **Supprimer** » :

Nom	Valeur d'alerte	Statut
Alerte Plancher		Non atteint. On e...
Alerte Plafond	40,23 €	Alerte atteinte!

Comment savoir qu'une alerte ou un objectif est atteint ?

A chaque démarrage de Sweet Bourse, celui-ci vérifie si une alerte ou un objectif est atteint. Lorsqu'une alerte ou un objectif est atteint, vous en êtes informé dans l'écran d'accueil par le message suivant apparaissant en haut à gauche :



En cliquant sur ce bouton « [Consulter](#) », vous accédez à la liste des alertes ou des objectifs qui sont actuellement atteints :

Liste des alertes ou objectifs atteints					
Titre	Alerte/objectif	Valeur référence	Cours actuel	Situation	
ECA	Alerte Plafond	20,00 €	32,00 €	Alerte atteinte!	
PERNOD RICARD	Alerte Plafond	150,00 €	158,90 €	Alerte atteinte!	
GOOGLE	Alerte Plafond	1 200,00 \$	1 429,73 \$	Alerte atteinte!	

Il n'est pas possible de modifier directement les valeurs dans ce panneau d'information. Pour les modifier, vous devez accéder à la fiche de suivi correspondante, en cliquant sur l'icône  en bout de ligne.

CHAPITRE 6. - GRAPHIQUE

1) PRESENTATION

L'écran « Graphique » vous permet d'afficher le graphique historique d'un titre ou indice boursier, hors FCP (SICAV et FCP). Le graphique peut être personnalisé par des indicateurs.

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'actions pour accéder à l'écran. Puis, sélectionnez une place financière et une valeur boursière. Vous obtenez l'écran suivant :



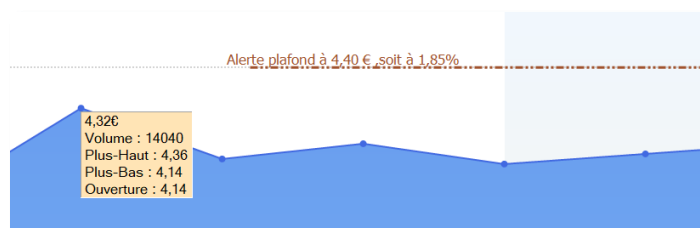
ACHATS ET VENTE

Si vous avez acheté ou vendu des actions, ces opérations seront indiquées sur le graphique par des points avec la lettre « A » pour les achats et la lettre « V » pour les ventes. En positionnant la souris sur ces points, vous pouvez obtenir des informations sur la date d'achat ou de vente, la quantité achetée ou vendue et le prix d'achat ou de vente.



SUIVI DES ALERTES PLANCHER ET PLAFOND

Si vous avez défini une alerte plafond ou une alerte plancher dans l'écran de suivi pour le titre en cours d'affichage, alors vous observez qu'une droite est présente indiquant le niveau de cette alerte.



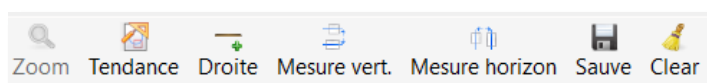
Vous pouvez déplacer manuellement cette droite, en cliquant dessus avec le bouton gauche, en laissant appuyer et en relâchant au nouvel endroit désiré. La valeur d'alerte dans l'écran de suivi sera alors mise à jour automatiquement à la nouvelle valeur affichée.

Pour plus de lisibilité, vous pouvez cacher l'affichage des barres d'alerte plancher et plafond en cochant dans le panneau latéral droit :

☐ Désactive affichage Alerte

BARRE D'OUTILS :

Vous observez en haut à gauche une barre d'outils. Par défaut, le mode « ZOOM » est sélectionné. A partir de cette barre, vous pouvez changer l'effet produit lorsque vous sélectionnez une zone de l'écran avec la souris.



PANNEAU LATÉRAL DROIT DE PERSONNALISATION

Affichage principal :
Graph. SOLO

Affichage secondaire :
Pas de graphique

Type de graphique :
Courbe classique

☐ Echelle semi-logarithmique
☐ Désactive affichage Alerte

En haut à droite de l'écran, vous pouvez observer le bouton suivant :



En cliquant sur celui-ci, vous pouvez faire apparaître un panneau latéral offrant diverses possibilités de personnalisation du graphique, qui seront détaillées plus loin dans ce chapitre.

Un bouton , situé en haut de ce panneau, permet de cacher à nouveau le panneau latéral pour offrir une vision plus panoramique du graphique.

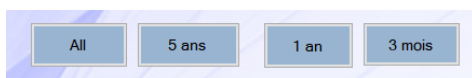
2) ZOOM SUR UNE PERIODE

Vous pouvez zoomer sur une période donnée, en la sélectionnant avec la souris si le mode ZOOM est choisi dans la barre d'outils.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton gauche de la souris à la date de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné à la date de fin. Une flèche orangée apparaît lorsque vous commencez à appuyer, comme dans l'exemple ci-dessous, vous indiquant la période sélectionnée.



Vous pouvez également sélectionner une période en cliquant sur l'un des boutons du bandeau ci-dessous :



« **All** » est utile si vous souhaitez remettre l'affichage à 0 après un zoom puisqu'il affiche l'ensemble des données depuis l'origine.

5 ans, 1 an et 3 mois affichent respectivement les 5 dernières années, la dernière année ou les 3 derniers mois.

3) TRACER UNE DROITE DE TENDANCE

La droite de tendance est la droite s'ajustant au mieux aux données sélectionnées. Elle permet de suivre l'évolution des cours sur une période donnée en s'affranchissant des variations.

Pour tracer des droites de tendance, cochez le bouton « Droite tendance » de la barre d'outils.

Puis, appuyez sur le bouton gauche de la souris au point de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné au point de fin. La droite de tendance est dessinée automatiquement sur le graphique.

Vous allez constater que cet outil s'avère vite indispensable.

4) TRACER UNE DROITE QUELCONQUE

Pour tracer une droite quelconque, sélectionnez le mode « Droite » dans la barre d'outils.

Puis, appuyez sur le bouton gauche de la souris au point de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné au point de fin. La droite est tracée automatiquement.

5) AFFICHER DES MESURES VERTICALES OU HORIZONTALES SUR LE GRAPHIQUE

Pour afficher des mesures, sélectionnez le mode « Mesure Vert. » ou « Mesure horizon » dans la barre d'outils.

Puis, appuyez sur le bouton gauche de la souris au point de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné au point de fin. Le point de mesure est tracé automatiquement.

6) SELECTION ET MODIFICATION DES TRACES REALISES A L'AIDE LA BARRE D'OUTILS

Tous les tracés réalisés à l'aide de la barre d'outils (droite de tendance, droite, mesure horizontale, ou mesure verticale) peuvent être sélectionnés pour être ensuite soit modifiés, soit supprimés. Ils peuvent également être sauvegardés pour que vous puissiez les retrouver lors de vos sessions suivantes.

SELECTION D'UN TRACE :

Pour sélectionner un tracé réalisé, positionnez le curseur de la souris sur le tracé jusqu'à ce qu'il soit dessiné en tracé plus épais. Cliquez alors dessus avec le bouton gauche de la souris.

Une barre d'options suivante apparaît en haut du graphique :



Par ailleurs, des ronds verts apparaissent aux extrémités du tracé (sauf pour les droites de tendances).

SUPPRESSION D'UN TRACE :

Cliquez sur le bouton  de la barre d'option

MODIFICATION DE LA COULEUR D'UN TRACE :

Cliquez sur le bouton  puis sélectionnez la couleur désirée.

MODIFICATION D'UN TRACE (SAUF DROITES DE TENDANCE)

Appuyez sur le bouton gauche de la souris sur l'un des ronds verts à l'extrémité du tracé. Laissez appuyer puis relâchez le bouton gauche au nouveau point désiré.

DEPLACEMENT D'UN TRACE :

Appuyez sur le bouton gauche de la souris sur une partie du tracé. Laissez appuyer. Relâchez le bouton gauche à la nouvelle position désirée.

SUPPRESSION DE TOUS LES TRACES.

Vous pouvez supprimer tous les tracés en rechargeant le graphique, c'est-à-dire en sélectionnant à nouveau la valeur dans la liste déroulante de la barre de menu.

ENREGISTREMENT DES TRACES.

Vous pouvez enregistrer tous les tracés que vous avez dessinés pour le titre en cours en cliquant sur le bouton « **Sauve** »  de la barre d'outils. Cela permet de les retrouver lors de vos prochaines sessions dans Sweet bourse.

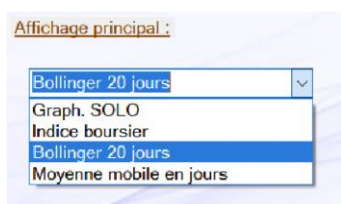
SUPPRESSION DE TOUS LES TRACES.

Vous pouvez supprimer tous les tracés que vous avez dessinés pour le titre en cours en cliquant sur le bouton « **Clear** »  de la barre d'outils. Cela supprime également tous les tracés enregistrés pour ce titre.

7) PERSONNALISER L'AFFICHAGE DES GRAPHIQUES

A) MODIFIER L'AFFICHAGE PRINCIPAL :

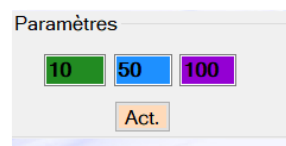
A partir du panneau latéral droit, vous pouvez compléter l'affichage principal à l'aide du menu déroulant intitulé « **Affichage principal** »



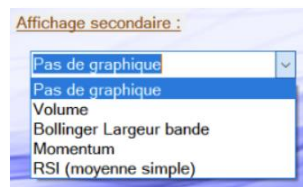
Les choix possibles sont :

- **Graph Solo** : seul le graphique de l'action est affiché
- **Indice boursier** : le graphique de l'action est affiché ainsi que le cours de l'indice de référence (en vert).
Les indices de référence sont :
 - Le CAC 40 pour la place de Paris,
 - Le Nasdaq Composite pour le Nasdaq,
 - Le Nyse Composite pour le Nyse,

- Le DAX pour la place d'Allemagne,
 - AEX pour la place d'Amsterdam,
 - BEL20 pour la place de Bruxelles,
 - FTSE 100 pour la place de Londres.
- **Bollinger 20 jours** : Rajoute l'affichage des bandes de Bollinger (en noir) et de la moyenne mobile 20 jours au centre (en rouge). Pour tout savoir sur cet indicateur, vous pouvez consulter : <https://www.andlil.com/definition-des-bandes-de-bollinger-124591.html>
 - **Moyenne mobile en jours**. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 moyennes mobiles en simultané. Dans les paramètres qui s'affichent, vous pouvez choisir pour chaque courbe, le nombre de jours retenu pour calculer la moyenne (par défaut 10, 50, et 100). Après modification des paramètres, appuyez sur le bouton « **Act** » pour actualiser l'affichage.



B) -AJOUTER UN AFFICHAGE SECONDAIRE



A partir du panneau latéral droit, vous pouvez ajouter un affichage secondaire, c'est à dire une deuxième courbe en dessous du graphique principal de la valeur.

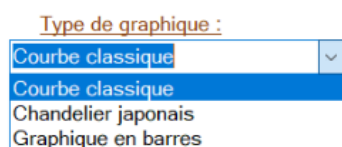
Les choix possibles sont :

- **Pas de graphique** : aucun graphique secondaire n'est affiché (cas par défaut)
- **Volume** : affiche les volumes journaliers.
- **Bollinger Largeur bande** : indique la largeur de la bande de Bollinger. Très utile pour déterminer la volatilité d'un titre.
- **Momentum** : Cet indicateur est un outil de suivi de tendance permettant de mesurer la rapidité de l'évolution des cours. Pour plus d'information, consultez : <https://www.andlil.com/definition-du-momentum-124870.html>
- **RSI (Relative Strength Index)**. C'est un des indicateurs de tendance les plus utilisés. Pour plus d'information sur son utilisation, consultez : <https://www.botraidors.com/apprendre-bourse/analyser-la-bourse/analyse-technique/relative-strength-index>

Par défaut, la courbe secondaire occupe 40% de la hauteur de l'écran contre 60 % pour la courbe principale. Il est possible de réduire cette hauteur ou au contraire de l'agrandir à l'aide du bouton  situé sur le côté gauche de l'écran à la jonction entre l'écran principal et l'écran secondaire.

Cliquez avec le bouton droit sur ce bouton, maintenez appuyé et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas selon votre convenance. La hauteur de l'écran principal ou de l'écran secondaire peut ainsi varier de 80% à 20%.

C) MODIFIER LE TYPE DE GRAPHIQUE :



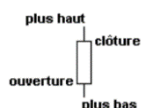
A partir du panneau latéral droit, vous pouvez modifier le type du graphique principal.

Les choix possibles sont :

- **Courbe classique** : le titre est affiché sous la forme d'une courbe donnant les cours de clôture.

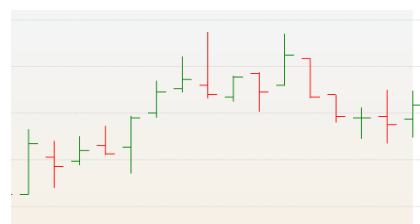
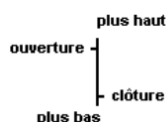


- **Chandelier japonais** : Le cours d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas sont affichés sous la forme suivante :



Si le cours de clôture est plus haut que le cours d'ouverture, la barre est verte. Si le cours de clôture est plus bas que le cours d'ouverture, la barre est rouge (le cours d'ouverture correspond alors au sommet du rectangle rouge).

- **Graphique en barres colorées (ou bar-chart)** : Le cours d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas sont affichés sous la forme suivante :



D) ECHELLE SEMI-LOG

Cette option est activée en cochant la case suivante :

☐ Echelle semi-logarithmique

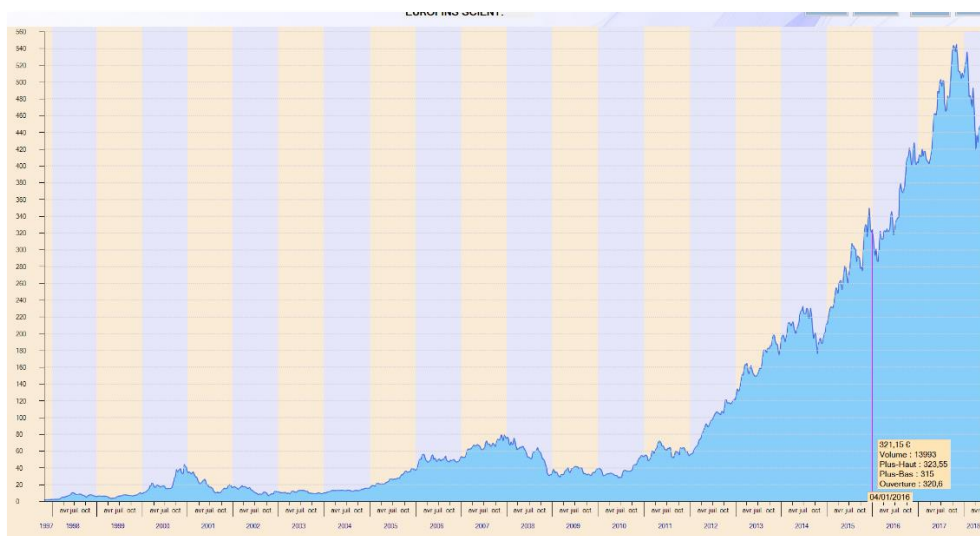
Dans l'échelle semi-logarithmique, une même variation (%) a la même dimension, c'est-à-dire qu'il y a le même écart sur le graphique pour passer de 10 à 100 (900%), que de 100 à 1000 (900%).

Cette option prend tout son sens lorsque vous étudiez une valeur sur une longue période historique et qui progresse régulièrement.

En échelle arithmétique, vous observez un aplatissement des valeurs anciennes donnant l'impression qu'à l'époque cela progressait peu. L'échelle semi-logarithmique corrige ce biais.

Exemple de la valeur d'Eurofins Scientifique (de 1997 à 2018) :

En linéaire, les cours récents très hauts aplatissement les cours anciens. Il est difficile de tracer une courbe de tendance de long terme dans ces conditions :



Avec l'échelle semi-logarithmique, on peut tracer une courbe de tendance long terme (en noir) sans difficulté :



Lorsque vous tracez une droite de tendance sur le long terme, il est recommandé d'utiliser l'échelle logarithmique si le titre a fortement progressé.

8) AFFICHAGE MULTI-SELECTION

Vous pouvez afficher les graphiques de plusieurs titres sur le même écran pour pouvoir comparer leur évolution, en cliquant sur le bouton « Multi-sélection »  présent dans la barre de menu.

Dès lors, au lieu que chaque courbe soit affichée individuellement, elles se superposeront sur le même graphique, comme dans l'exemple ci-dessous :



Dans le mode multi-sélection, l'axe des ordonnées est en %. Chaque titre commence ainsi la courbe à 0 % sur la période sélectionnée, de manière à pouvoir comparer à chaque point l'évolution d'un titre par rapport à l'autre :

EUROFINS SCIENT.	: 24,43 %
SAFRAN	: 4,17 %
SANOFI	: 15,29 %

Sur le panneau latéral droit, vous pouvez observer un tableau récapitulatif des valeurs affichées :

	Nom titre	
☐	EUROFINS SCIENT.	X
☒	SAFRAN	X
☒	SANOFI	X

En cochant ou décochant la première colonne, vous pouvez respectivement cacher ou rendre visible un titre affiché à l'écran.

La deuxième colonne représente la couleur actuelle du titre affiché. Vous pouvez modifier cette couleur en cliquant sur la couleur correspondante.

La dernière colonne permet de supprimer définitivement un titre de la liste de multi-sélection.

Enfin, vous pouvez quitter le mode Multi-sélection en cliquant sur :

Quitter le mode
Multi-sélection

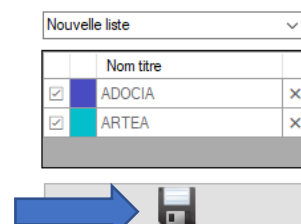
ENREGISTREMENT D'UNE LISTE DE TITRE POUR AFFICHAGE MULTI-SELECTION

Une fois que vous avez saisi tous vos titres et régler les couleurs, vous souhaitez sans doute enregistrer cette liste pour la retrouver plus tard lors de vos prochaines connexions.

Dans ce cas, il suffit de cliquer sur le bouton représentant une disquette.

Il vous sera alors demandé un nom pour la liste que vous venez de créer.

Par la suite, vous pouvez modifier les couleurs, enlever ou supprimer des titres de votre liste. Si vous voulez enregistrer les modifications pour qu'elle devienne définitive, cliquez alors à nouveau sur le bouton de sauvegarde.



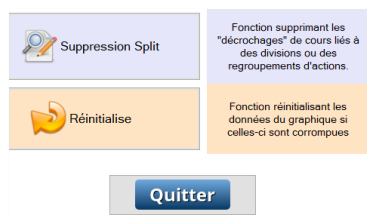
Pour supprimer une liste, cliquez sur le bouton  situé en bas du panneau d'affichage multi-sélection. Après confirmation, la liste sera définitivement effacée.

Pour renommer une liste, cliquez sur le bouton  situé en bas du panneau d'affichage multi-sélection

9) CONFIGURER UN GRAPHIQUE (OPTIONS AVANCEES)

Sur le côté droit de la barre de menu, vous pouvez trouver le bouton « **configurer** »  permettant d'accéder à des fonctions avancées.

En cliquant sur ce bouton, vous obtenez l'écran suivant, permettant de sélectionner une des deux options suivantes : « **Suppression split** » et « **Réinitialise** »



Ces deux options doivent être utilisées avec parcimonie. Elles ne doivent être activées que lors de cas très précis.

SUPPRESSION SPLIT

Les données historiques peuvent parfois comporter des fluctuations brutales liées à des divisions ou regroupement d'actions. On observe alors une variation importante du cours de l'action lors d'une même journée.

Pour corriger cette situation, cliquez sur le bouton . Si Sweet Bourse détecte une fluctuation, il vous le signalera et vous proposera de la corriger.

REINITIALISATION DES DONNEES D'UN GRAPHIQUE

Les données téléchargées d'un graphique sont enregistrées afin d'accélérer l'affichage du graphique la fois suivante.

Si les données téléchargées sont corrompues et présentent des aberrations, il peut être nécessaire de réinitialiser ces données. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « **Réinitialise** »  .

Important :

- N'utilisez cette fonction que de manière exceptionnelle si les données sont corrompues. Si seules les données du jour ne sont pas téléchargées, essayez d'abord de recharger la page en sélectionnant à nouveau la valeur dans la liste déroulante du menu.
- Les données historiques très anciennes peuvent ne plus être disponibles en téléchargement et seront définitivement perdues.

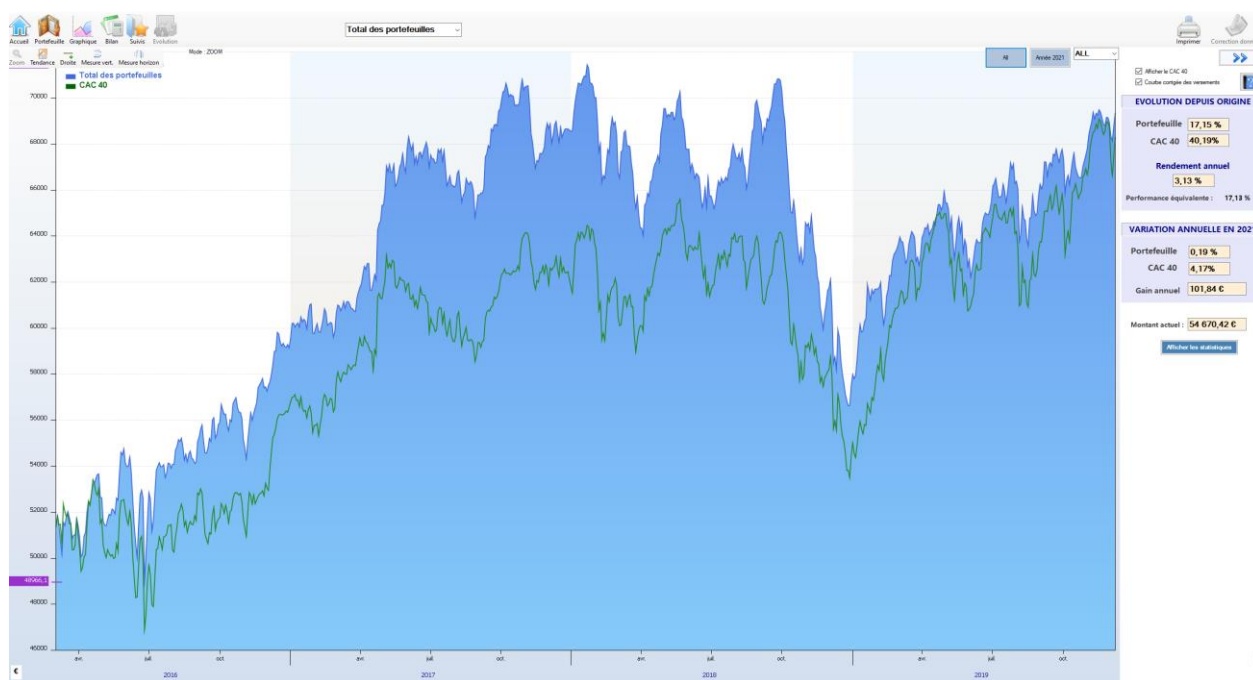
CHAPITRE 7. – EVOLUTION DU PORTEFEUILLE BOURSIER

1) PRESENTATION

L'écran « Evolution » vous permet d'afficher le graphique retraçant l'évolution de vos portefeuilles depuis leur création.



Cliquez sur le bouton **Evolution** dans la barre d'actions pour accéder à l'écran. Vous obtenez la page suivante :



La date de démarrage du graphique est, au plus ancien, la date du jour de la saisie du portefeuille dans Sweet Bourse. Il est possible de saisir des transactions antérieures, qui apparaîtront dans l'écran Bilan, mais le graphique ne retracera pas l'antériorité.

Une barre d'outils est présente en haut à gauche. Pour plus de renseignements sur cette barre d'outils, qui est la même que celle présente dans l'écran « Graphique », reportez-vous au « [chapitre 6 – Graphique](#) », qui en détaille son fonctionnement.

Avec la liste déroulante située au centre de la barre de menu, vous pouvez sélectionner le portefeuille que vous voulez afficher, ou afficher le total de vos portefeuilles (cas par défaut).

Les boutons  et , situés en haut à droite, permettent respectivement de faire apparaître ou de cacher le panneau latéral droit.

AJUSTEMENTS LIES AUX VERSEMENTS/RETRAITS

Lorsque des versements ou des retraits sont réalisés sur un portefeuille, cela induit une variation brutale du montant du portefeuille. La comparaison historique avec l'indice CAC 40 n'est alors plus possible à cause de cette rupture. Il est également difficile par la suite de se rendre compte de l'évolution du portefeuille depuis sa création.

Pour maintenir la comparaison avec le CAC 40, Sweet Bourse intègre un ajustement automatique des montants antérieurs aux versements/retraits.

Ainsi, s'il y a des versements (entrant ou sortant), les montants antérieurs aux versements sont modifiés de manière à maintenir l'évolution générale : conservation des variations mais modification des montants antérieurs. **Cet ajustement permet de maintenir la comparaison de l'évolution de son portefeuille avec le CAC 40** quels que soient les versements qui ont été réalisés.

Exemple :



Figure 2 : Sans ajustement



Figure 3 Avec Ajustement

Sur la figure 2, on observe la variation liée au versement sur le portefeuille indiqué par une barre verticale orange. La comparaison avec le CAC n'est alors plus possible (ou difficile) au-delà du versement.

Sur la figure 3, Sweet Bourse a ajusté les montants antérieurs au versement pour maintenir l'évolution générale du portefeuille.

Pour activer ou désactiver l'ajustement automatique, cochez ou décochez la case dans le panneau latéral droit :

☒ Courbe corrigée des versements

Courbe corrigée des versements activée :

La limite entre les montants rectifiés et les montants réels est indiquée par une ligne en pointillé orange délimitant la « Zone estimée ».

Attention : Les montants avant cette ligne de démarcation (zone estimée) sont ajustés c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas aux montants réels du portefeuille ! Seules les variations journalières sont justes.

Courbe corrigée des versements désactivée :

Tous les montants affichés sur le graphique sont des montants réels. Tous les versement/retraits opérés sur le portefeuille apparaissent dans le graphique sous la forme de barre colorée orangée si c'est un versement, ou bleutée si c'est un retrait.

AFFICHER LA LIQUIDITE

Sur le graphique, il est possible de représenter la liquidité ou les fonds en euros, en cochant la case suivante :

☒ **Afficher la liquidité**

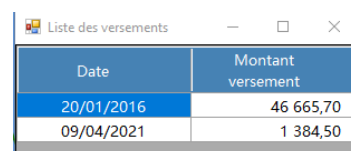
La liquidité apparaît sur fonds jaune et les fonds en euros sur fonds violet

AFFICHER LES VERSEMENTS

Il est possible d'ajouter une nouvelle fenêtre affichant tous les versements sur le portefeuille, en cochant la case :

☒ **Afficher liste des versements**

Cette fenêtre est déplaçable. S'il n'y a pas eu de versement initial lors de la création du portefeuille, par défaut, Sweet bourse crée un versement correspondant au montant du portefeuille lors de sa constitution (montant à l'issue de la première journée).



Date	Montant versement
20/01/2016	46 665,70
09/04/2021	1 384,50

LES INDICATEURS DE L'EVOLUTION DE VOS PORTEFEUILLES

Lorsqu'on suit des portefeuilles boursiers, il est apprécié tout particulièrement de comparer ses performances avec un indice de référence (Cac 40, Bel 20,...), ou d'autres types de placements (livrets d'épargne, immobilier,...) ou peut-être même tout simplement avec l'inflation.

Sweet Bourse calcul et affiche des indicateurs de l'évolution de vos portefeuilles pour faciliter cette comparaison. Il s'agit de **l'évolution de votre portefeuille corrigé des versements**, et le **rendement annuel** intégrant les versements.

Pour bien comprendre leurs significations, une présentation s'impose.

L'EVOLUTION DE VOTRE PORTEFEUILLE CORRIGEE DES VERSEMENTS

Ces variations sont indiquées dans le panneau latéral droit :

- D'une part, depuis sa création (sous l'intitulé Evolution depuis origine),
- D'autre part, pour l'année en cours (par défaut), soit pour une année antérieure qui aurait été sélectionnée dans la liste déroulante en haut à droite.

La variation de l'indice de référence que vous avez sélectionné (CAC 40, par défaut) est également mentionné à titre de comparaison. Ces variations sont celles qui sont lues sur le graphique lorsque l'option *Courbe corrigée des versements* est cochée.

Ces variations ne tiennent toutefois pas compte des versements/retraits que vous avez pu faire.

LE RENDEMENT ANNUEL

La variation du portefeuille depuis l'origine, corrigée des versements, permet une comparaison avec l'indice de référence mais présente une limite car elle ne tient pas compte des virements entrants et sortants éventuels.

Exemple :

Imaginons un portefeuille boursier qui a notablement baissé en 6 mois de 10 %. A ce moment-là, vous décidez d'investir un montant supplémentaire en bourse en doublant la somme en portefeuille et en effectuant un virement entrant.

Sur les 6 dernier mois de l'année, les cours se reprennent et les titres en portefeuilles reprennent 10% pour revenir à leur cours initial.

Dans ce cas, la variation corrigée des versements est de 0 %. Elle correspondrait à l'évolution de votre portefeuille si vous n'aviez pas investi d'argent supplémentaire.

Toutefois, en investissant au plus bas et en doublant votre mise, vous avez gagné de l'argent, puisque vous avez mieux profité de la hausse. Sur les 6 premiers mois, la perte est en effet plus faible puisque la somme investie était moindre.

Sweet Bourse intègre donc un deuxième indicateur qui est le rendement annuel intégrant l'ensemble des versement réalisés :

Le rendement annuel est l'indicateur le plus pertinent pour suivre la performance que vous tirez de vos portefeuilles boursiers. En effet, cet indicateur reprend l'ensemble de vos gains et pertes et tiens compte de tous les versements/retraits que vous avez pu faire.

De manière synthétique, il indique quel est le taux d'intérêt annuel qu'aurait dû vous servir votre banquier, pour obtenir le même gain boursier si votre argent avait été placé dans un livret d'épargne à un taux fixe aux mêmes échéances.

C'est donc l'indicateur le plus adéquat pour comparer vos placements boursiers à d'autres références (taux d'intérêt de livret d'épargne, rendement annuel immobilier, ...).

En dessous du rendement annuel, il est indiqué la **performance équivalente**. Il s'agit tout simplement de la variation correspondante à ce rendement calculé sur la période d'existence du portefeuille (même période que celle de l'indice, pour comparer les évolutions.).

Nota : le rendement annuel est calculé sur l'ensemble des données disponibles. Il est normal, si vous débutez dans Sweet Bourse et que vous avez peu de données (moins de 6 mois), que cette valeur soit peu représentative (par exemple, si vous gagnez 2% en 1 semaine, cela implique un gain estimé de plus de 100% sur l'année). La pertinence de cette valeur s'améliorera au fil du temps.

Si le rendement annuel vous apparaît toutefois faux, la raison la plus fréquente est que les montants totaux des premiers jours sont erronés. Veuillez alors corriger ces données en vous reportant à l'article 3. Correction des données, ci-après.

2) RAPPORT DETAILLE

Dans le panneau latéral droit, un bouton intitulé « Consulter le rapport détaillé » permet d'accéder à des informations plus complètes.

Consulter le rapport détaillé

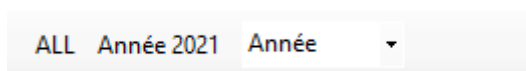
Ce rapport contient une notice d'information sur les principaux indicateurs utilisés.

Par ailleurs, Sweet bourse analyse votre performance et vous fournit un avis sur votre gestion. Cet avis est purement indicatif.

3) ZOOM SUR UNE PERIODE

Vous pouvez zoomer sur une période donnée, en la sélectionnant avec la souris. Pour ce faire, appuyez sur le bouton gauche de la souris à la date de début. MAINTENEZ APPUYE. Relâchez le bouton après vous être positionné à la date de fin. Une barre orangée apparaît lorsque vous commencez à appuyer.

→ Vous pouvez également sélectionner une période en cliquant sur l'un des boutons du bandeau ci-dessous :



« **All** » est utile si vous souhaitez remettre l’affichage à 0 après un zoom puisqu’il affiche l’ensemble des valeurs.

« **Année ...** » : affiche uniquement la dernière année. (2021 dans l’exemple ci-dessus)

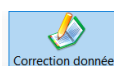
- la liste déroulante « **Année** » permet de choisir une année spécifique.

Ce bandeau est déplaçable, notamment s’il gêne la lecture du graphique. Pour le déplacer, cliquez sur le côté droit tout en maintenant appuyé, puis déplacez le panneau jusqu’à la nouvelle position souhaitée.

4) CORRECTION DES DONNEES

Le mode correction des données n’est pas accessible si vous avez sélectionné « **Total** » dans la liste déroulante de la barre de menu. Vous devez au préalable, sélectionner un portefeuille ciblé pour y avoir accès.

Pour accéder au mode correction des données, cliquez sur le bouton



Un panneau apparaît en superposition de l’écran graphique. Suivez les instructions affichées pour corriger ou supprimer des données.

CORRECTION MANUELLE

Vous pouvez modifier la liquidité et/ou le total (espèces + valorisation titre), en changeant directement les données dans le tableau.

En-tête de ligne à sélectionner pour effacer une ligne

Date	Total (espèces+titres)	Espèces
20/01/2016	35 626,70	5 000,00
21/01/2016	36 029,40	5 000,00
22/01/2016	37 132,10	5 000,00
25/01/2016	37 019,50	5 000,00
26/01/2016	37 295,10	5 000,00
27/01/2016	37 415,50	5 000,00
28/01/2016	36 990,90	5 000,00
29/01/2016	37 775,60	5 000,00
01/02/2016	37 603,00	5 000,00
02/02/2016	36 687,70	5 000,00
03/02/2016	36 093,20	5 000,00
04/02/2016	36 175,10	5 000,00
05/02/2016	35 930,90	5 000,00
08/02/2016	34 712,40	5 000,00
09/02/2016	34 479,40	5 000,00
10/02/2016	34 824,30	5 000,00
11/02/2016	33 512,60	5 000,00
12/02/2016	34 340,60	5 000,00
15/02/2016	35 289,60	5 000,00
16/02/2016	35 414,20	5 000,00

--> Pour supprimer une ligne : cliquez sur l'en-tête de la ligne pour la sélectionner puis appuyez sur la touche "Suppr" du clavier.

--> Pour corriger une valeur : modifiez directement celle-ci dans le tableau.

Note : Toute modification des espèces modifiera également le montant total (espèces+titres) de manière équivalente.

Quitter

Il est possible de modifier pour chaque date :

- Le montant des espèces. Toute modification du montant des espèces se répercutera sur le montant total du portefeuille (espèces +titres) de manière équivalente.
- Le montant total du portefeuille (espèces +titres). Le montant espèces sera alors inchangé.

CORRECTION AUTOMATIQUE

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* ».

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

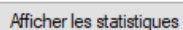
5) IMPRESSION



En cliquant sur le bouton  , vous générez un fichier .pdf que vous pourrez ensuite imprimer.

6) STATISTIQUES

Afficher les statistiques

En cliquant sur le bouton  , situé en bas du panneau latéral droit, vous affichez des statistiques sur la période actuellement sélectionnée dans le graphique.

MAX-DRAWDOWN : cet indicateur indique la plus forte baisse du portefeuille par rapport à son point haut atteint. Il permet d'évaluer le niveau de risque d'un portefeuille. Pour plus d'information, vous pouvez consulter : <https://www.cafedelabourse.com/lexique/definition/max-drawdown>

CHAPITRE 8. – ECRAN « ACCUEIL »

L'écran d'accueil offre quelques options supplémentaires.

1) TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord de l'ensemble des portefeuilles de l'utilisateur sélectionné est affiché en haut à gauche de l'écran d'accueil :



Lors de l'ouverture de Sweet bourse, ce tableau de bord vous permet de connaître en un coup d'œil, les éléments essentiels de vos portefeuilles.

Pour une journée du lundi au vendredi, il indique la séance du jour, c'est-à-dire :

- La variation depuis la veille de la valorisation totale de tous les portefeuilles
- La variation depuis la veille de l'indice de référence (ici dans l'exemple, le CAC 40)
- La valorisation globale de tous les portefeuilles à la date du jour

Pour les journées du samedi ou du dimanche, il indique le bilan de la semaine écoulée. Les variations sont alors calculées sur la semaine écoulée.

Le lien nommé « [Détails](#) » permet d'accéder directement à la synthèse des portefeuilles.

ALERTES OU OBJECTIFS ATTEINTS :

Si des alertes ou des objectifs sont atteints, vous trouverez au centre de l'écran, sous le nom de l'utilisateur, un message vous informant du nombre d'alertes atteintes. Vous pouvez alors les consulter directement en cliquant directement sur le lien.

Vous utilisez la VERSION D'ENTRAINEMENT.
Changez d'utilisateur quand vous êtes prêt.
Vous avez 3 alerte(s). Cliquez pour consulter.

2) PALMARES DES TITRES EN PORTEFEUILLES

Sur le côté gauche de l'écran d'accueil, un panneau indique un palmarès pour les titres en portefeuilles comprenant les 3 plus fortes hausses journalières et les 3 plus fortes baisses journalières.

Le lien nommé « [Détails](#) » permet d'accéder directement au tableau complet reprenant le classement de tous les titres en portefeuilles selon leur variation journalière.

Palmarès du vendredi	
Plus fortes hausses	
SOLUTIONS 30 SE	1,94 %
EURONEXT	1,61 %
SAFRAN	0,54 %
Plus fortes baisses	
SARTORIUS STED BIO	-2,39 %
EUROFINS SCIENT.	-2,12 %
RUBIS	-1,35 %
Détails	

Les titres affichés sont uniquement ceux présent en portefeuilles. Les titres qui font uniquement l'objet d'un suivi (« Ecran « Suivi ») ne sont pas indiqués.

Il est également possible d'accéder au palmarès complet en cliquant sur le bouton « **Palmarès** » situé en haut à gauche dans l'écran « **Portefeuille** ».

3) GESTION UTILISATEURS

Lorsque vous avez installé SWEET BOURSE, un profil utilisateur a été créé à votre nom et prénom.

Le bouton « **Gestion utilisateurs** » permet :

- De modifier un profil utilisateur existant,
- De créer un nouvel utilisateur,
- De supprimer un utilisateur,
- De dupliquer les portefeuilles d'un utilisateur

MODIFICATION D'UN PROFIL UTILISATEUR :

Vous pouvez modifier le nom et le prénom d'un utilisateur en cliquant sur le bouton « **Modifier cet utilisateur** » après l'avoir sélectionné.

CREER UN NOUVEL UTILISATEUR

Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez en cliquant sur le bouton « **Ajout d'un nouvel utilisateur** ». Un utilisateur peut créer et gérer ses propres portefeuilles de manière totalement indépendante de tous les autres utilisateurs. L'utilisateur actuel est à sélectionner dans la liste déroulante des utilisateurs sur l'écran d'accueil.

En général, il n'y a qu'un seul utilisateur, vous-même, et il n'y a donc pas besoin de créer d'autres utilisateurs, sauf pour ajouter des membres de votre famille. Vous pouvez également décider de recréer un nouvel utilisateur à votre nom pour repartir sur une nouvelle base.

SUPPRIMER UN UTILISATEUR :

Sélectionnez un utilisateur puis cliquez sur le bouton « **Supprimer cet utilisateur** » pour supprimer définitivement cet utilisateur et tous ses portefeuilles associés. Attention, il ne sera pas possible de restaurer le compte d'un utilisateur supprimé, sauf à reprendre une sauvegarde.

DUPLIQUER UN UTILISATEUR :

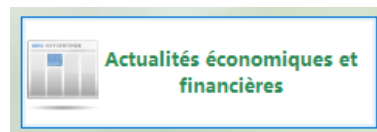
Il peut être nécessaire de dupliquer un utilisateur pour faire par exemple des variantes dans la constitution d'un portefeuille.

Pour ce faire, sélectionnez l'utilisateur que vous voulez dupliquer. Puis cliquez sur le bouton « **Dupliquer cet utilisateur** ».

Il vous sera alors demandé de créer un nouvel utilisateur. Ce nouvel utilisateur aura une copie de tous les portefeuilles de l'utilisateur initialement sélectionné. N'oubliez pas de le sélectionner dans l'écran d'accueil.

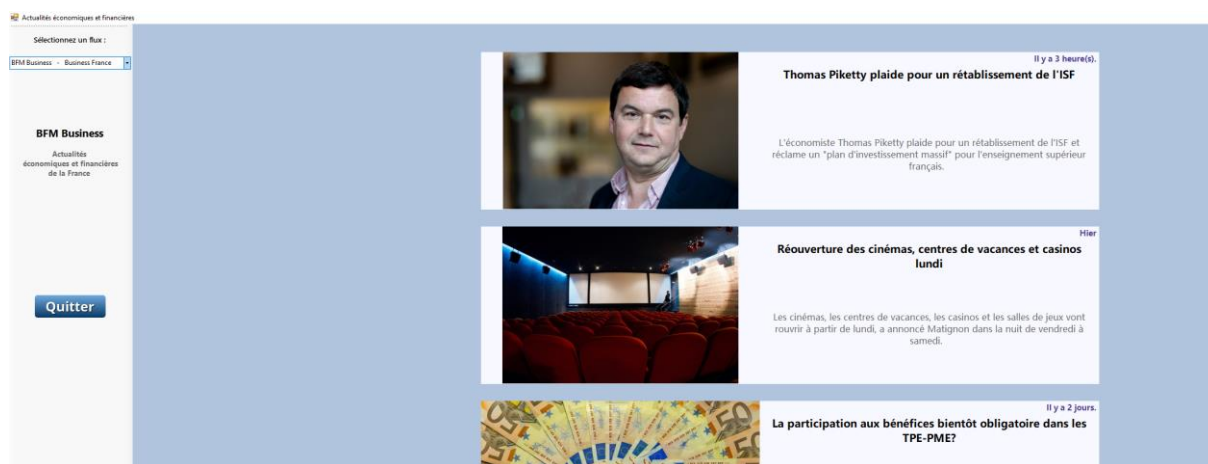
4) ACTUALITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Vous pouvez consulter les actualités économiques et financières en cliquant sur le bouton « Actualités économiques et financière » présent sur le côté gauche de l'écran d'accueil.



Un nouvel écran affiche alors les principales informations disponibles sur les sites d'informations sur internet.

En cliquant sur une de ces actualités, Sweet Bourse ouvre votre navigateur sur la page internet correspondante.



A partir du panneau latéral gauche, vous pouvez changer de flux d'information.

5) GESTION DES SAUVEGARDES

La gestion des sauvegardes se fait avec le bouton « Sauvegarde ». Il permet :

- De sauvegarder les données d'un utilisateur,
- De restaurer les données d'un utilisateur (chargement d'une sauvegarde),
- D'exporter la base de données d'un utilisateur à un emplacement personnalisé,
- D'importer la base de données d'un utilisateur à partir d'un emplacement personnalisé.
- D'exporter et d'importer toutes les données de Sweet bourse (transfert intégral)

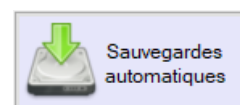


	Sauvegardes automatiques	Gérez les sauvegardes automatiques (chargement, création)
	Exportation	Exportez une sauvegarde à un emplacement personnalisé (disque dur, clé USB, Cloud,...)
	Importation	Chargez une sauvegarde d'un emplacement personnalisé.
	Transfert PC	Copie intégrale des données pour transfert PC

SAUVEGARDES AUTOMATIQUES

Cliquez sur le bouton « **Sauvegardes automatiques** »

Sélectionnez ensuite l'utilisateur dont vous voulez sauvegarder les données ou restaurer des données.



Créer une sauvegarde : cliquez sur « **Créer une sauvegarde** »

Charger une sauvegarde : sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez charger puis cliquez sur « **Charger la sauvegarde sélectionnée** »

Supprimer une sauvegarde : sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur « **Supprimer la sauvegarde sélectionnée** »

Nota : SWEET Bourse crée automatiquement des sauvegardes des données tous les mois et pour tous les utilisateurs sur votre disque dur. Les sauvegardes périmées, qui datent de plus de 6 mois, sont automatiquement effacées par SWEET Bourse.

Avec les sauvegardes automatiques, les données sont enregistrées dans un emplacement spécifique de votre disque dur. Vous ne pouvez pas changer cet emplacement.

EXPORTER LA BASE DE DONNEES D'UN UTILISATEUR

Cette option peut être utilisée pour faire une copie de sauvegarde dans le CLOUD, sur une clé USB, ou un autre disque dur. Vous choisissez l'emplacement de la sauvegarde.



Cliquez sur le bouton « **Exportation** »

Sélectionnez l'utilisateur dont vous voulez exporter les données, puis cliquez sur « **Exporter** ».

Lors de l'exportation, il est possible de modifier le nom du fichier.

Sélectionnez enfin le lieu d'enregistrement du fichier.

Avec la sauvegarde automatique, vos données sont enregistrées uniquement par défaut sur votre disque dur. Il est donc conseillé de faire une sauvegarde régulière de votre base de données sur un autre support (clé USB, CD, dans le cloud,) à l'aide de la fonction « Exportation ». En effet, si votre disque dur tombait en panne (ce qui reste rare heureusement), l'ensemble de vos données et de vos sauvegardes automatiques seraient définitivement perdues.

IMPORTER UNE BASE DE DONNEES D'UN UTILISATEUR

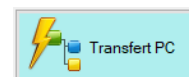
Cliquez sur le bouton « **Importation** »

Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur « **Ouvrir** »



TRANSFERT PC

Cliquez sur le bouton « **Transfert PC** »



Cet outil permet d'exporter toutes les données de Sweet-Bourse en un seul fichier : paramètres, bases de données de tous les utilisateurs, fichiers temporaires... Cela permet une restauration intégrale et à l'identique de Sweet Bourse.

L'utilisation de cet outil est recommandée pour exporter toutes vos données sur un autre PC (changement de PC, nouvelle installation de Windows,...).

Le fichier exporté doit être copié sur une clé USB au préalable avec le bouton "Exporter intégralement" .

Pour récupérer vos données, lancez Sweet bourse sur le nouveau PC, puis cliquez sur "Importer toutes les données". Sélectionnez alors le fichier de la clé USB, pour lancer la récupération des données.

Veillez noter que lors du processus de restauration des données, toutes les données existantes seront intégralement remplacées.

6) ASSISTANCE

SWEET BOURSE vient de paraître et est encore « jeune ». Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, il peut subsister des bugs. N'hésitez pas à les faire remonter à l'aide de l'outil d'assistance mis à votre disposition dans l'écran d'accueil pour que des correctifs puissent être apportés.



Pour accéder à l'outil d'assistance, cliquez sur le bouton **Assistance** dans l'écran d'accueil.

Contacter l'assistance

Votre nom

Votre adresse mail pour réponse (obligatoire)

Objet de votre demande

Votre message

Vous pouvez aussi envoyer votre demande à partir de votre messagerie habituelle à l'adresse mail suivante : admin@sweet-bourse.fr

Vous êtes invité à faire part également de toute suggestion d'améliorations. Les suggestions d'améliorations qui seront remontées plus souvent, ou qui apparaîtront comme essentielles, seront développées en priorité dans les prochaines versions.

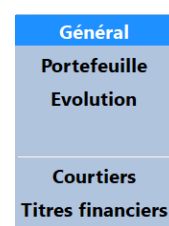
7) PARAMETRES



Cliquez sur **Paramètres** pour changer les paramètres d'utilisation de Sweet-bourse.

Une barre de menu latérale gauche permet d'accéder à différents thèmes :

- Général : pour les réglages d'ordre global,
- Portefeuille : pour les réglages de l'écran Portefeuille,
- Evolution : pour les réglages de l'écran Evolution.
- Courtiers : pour éditer les tarifs des courtiers
- Titres financiers : pour éditer des titres financiers



Les options réglables sont les suivantes :

MENU GENERAL

- **Méthode de calcul des plus-values.** Sweet-Bourse permet de choisir entre la méthode comptable (premier entré-premier sorti) ou FIFO et la méthode fiscale basée sur le calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP). Par défaut, Sweet-Bourse utilise la méthode FIFO. Pour plus d'informations, consultez le guide disponible dans « Paramètres ».
- **Nombre de décimales.** Par défaut, Sweet bourse affiche deux chiffres après le 0. Il est possible d'afficher 3 ou 4 décimales. Veuillez noter que quelque que soit le nombre de décimales affichés, les calculs se font sur 6 décimales.

- **Accès par mot de passe** : l'accès à Sweet Bourse peut être verrouiller par un mot de passe. Cette option a pour but de limiter l'accès à Sweet Bourse, mais ne protège pas les données qui demeurent non cryptées et qui pourraient donc être accessibles par une personne suffisamment compétente. Le stockage du mot de passe est crypté.
- **Confirmation pour la fermeture de l'application** : si cette option est activée, une demande de confirmation apparait lors de la fermeture de Sweet bourse.
- **Gestion des sauvegardes**
 - **Fréquence des sauvegardes** :
Par défaut, Sweet bourse effectue une sauvegarde des bases de données tous les 30 jours au démarrage du programme. Il est possible de modifier cette fréquence en saisissant un nombre de jours compris entre 1 et 100.
 - **Emplacement des sauvegardes** :
Par défaut, Sweet bourse enregistre les sauvegardes de vos bases de données sur le disque dur principal de votre ordinateur. Pour limiter le risque de perdre vos données, il est conseillé, si possible, d'enregistrer vos données de sauvegarde sur un autre disque que le disque dur principal de l'ordinateur.
Vous pouvez modifier l'emplacement des sauvegardes en cliquant sur le bouton

Modifier emplacement

Il est possible de les rétablir à l'emplacement d'origine en cliquant sur

Rétablir emplacement par défaut
- **Démarrage de Sweet bourse** : 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.

MENU PORTEFEUILLE

- **Affichage des indices** : Sweet Bourse permet l'accès à plus d'une trentaine d'indices boursiers mondiaux des diverses places financières : Brésil, Inde, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Suisse, Mexique, Chine, Retrouvez également le VIX, indicateur de volatilité du marché financier américain. Vous pouvez cocher les indices qui apparaitront dans la barre latérale gauche dans l'écran « Portefeuille ». Selon la résolution de votre écran et selon que vous utilisez ou non le SRD, le nombre d'indices qui peut être affiché est limité. Par défaut, le CAC 40, le Nasdaq et le BEL 20 sont sélectionnés.

MENU EVOLUTION

- **Affichage panneau latéral droit**. En activant cette option, vous pouvez préciser si le panneau latéral doit être ouvert (contenu affiché) ou non, lors de chaque démarrage de Sweet Bourse.
- **Indice de référence**. Par défaut, Sweet bourse compare vos performances avec l'indice CAC 40 (France). Il est possible de sélectionner un autre indice (BEL 20, ...)

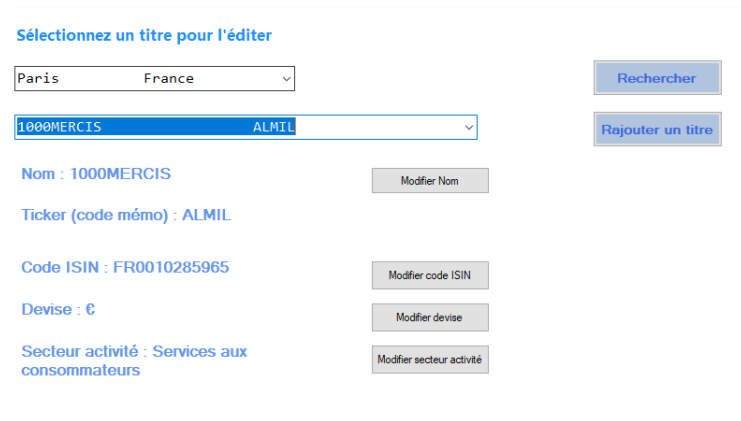
MENU COURTIER

Cet écran permet d'éditer les tarifs des courtiers. Il est également possible d'ajouter un nouveau courtier.

Pour associer un courtier à un portefeuille boursier, vous pouvez le faire dans l'écran « **Portefeuille** », à l'aide du bouton  « **Gestion portefeuille** ». Sélectionnez alors votre portefeuille puis cliquez sur « **modifier le portefeuille sélectionné** ».

MENU TITRES FINANCIERS

Cet écran permet de rajouter ou d'éditer des titres boursiers.



Sélectionnez un titre pour l'éditer

Paris France

Rechercher

1000MERCIS ALMIL

Rajouter un titre

Nom : 1000MERCIS

Modifier Nom

Ticker (code mémo) : ALMIL

Code ISIN : FR0010285965

Modifier code ISIN

Devise : €

Modifier devise

Secteur activité : Services aux consommateurs

Modifier secteur activité

Pour rajouter un titre, cliquez sur « **Rajouter un titre** »

Pour éditer un titre, sélectionnez-le, soit directement avec les listes déroulantes, soit avec le bouton « **Rechercher** ».

Vous pouvez modifier le code ISIN (sauf pour les OPCVM), le nom du titre, la devise du titre ainsi que le secteur d'activité. Il n'est actuellement pas possible de modifier un code Ticker.

CHAPITRE 9. – EDITION DES TARIFS

La saisie des tarifs d'un courtier est possible dans SWEET BOURSE. Elle est même recommandée, même s'il ne s'agit pas d'une opération indispensable.

Les avantages de la saisie d'un tarif sont les suivants :

- Calcul automatique des frais d'achat et de vente lors de passage d'ordres grâce au bouton « **Calculer** ». Cela évite une saisie manuelle.
- Prise en compte des frais de vente **réels** lors de l'utilisation de la calculatrice.

SWEET BOURSE est fourni par défaut avec une liste de courtiers. Pour certains, leur tarif est déjà pré-saisi.

Si le tarif de votre courtier n'est pas saisi, vous pouvez le créer à l'aide de l'éditeur de tarifs.

Cet éditeur permet également de modifier un tarif existant si celui-ci a évolué.

ACCES A L'EDITEUR DE TARIF :

L'éditeur de tarif est accessible :

- A partir de l'écran « **Portefeuille** » : cliquez sur le bouton « **Gestion portefeuille** », sélectionnez votre portefeuille puis cliquez sur « **modifier le portefeuille sélectionné** ». Vérifiez que le courtier associé est bien le bon puis cliquez sur le bouton « **Editer les tarifs** » situé en dessous du nom de votre courtier.
- A partir de l'écran « **Accueil** » : cliquez sur le bouton « **Paramètres** », puis cliquez sur « **Courtiers** ».

L'écran suivant apparaît (exemple ING Direct) :

The screenshot shows the 'Edition des tarifs' window for ING Direct. At the top, there's a dropdown menu for 'Tarifs existants' with 'Tarif de base' selected. Below this are three buttons: 'Modifier ce tarif' (blue), 'Supprimer ce tarif' (red), and 'Créer nouveau tarif' (blue). The main content area has three tabs: 'Général', 'Tarif courtier', and 'Tarif SRD'. The 'Général' tab is selected. It contains a 'Nom du tarif' field with 'Tarif de base' entered. To the right, it shows 'Date de mise à jour : 14/02/2019'. Below the name field is a section 'Places financières applicables' with a list of checkboxes: Paris (checked), Nasdaq, Nyse, Francfort, Amsterdam (checked), Bruxelles (checked), Londres, Milan, ETF France (checked), and ETF Amsterdam. To the right of this list is a 'Commentaires' section with a text area containing 'Tarif de base'.

Nota : Il est également possible d'accéder à l'éditeur de tarif en cliquant sur le bouton « Calculer les frais de courtage » lors de l'achat d'un titre (à condition toutefois que le courtier soit saisi). Un bouton d'accès direct apparaît alors.

La liste déroulante en haut permet de sélectionner un tarif existant. Si aucun tarif n'existe cette liste est vide, et seul le bouton « **Créer nouveau tarif** » apparaît.

Une fois qu'un tarif est sélectionné, vous pouvez le modifier avec le bouton « **Modifier ce tarif** », ou le supprimer avec le bouton « **Supprimer ce tarif** ».

SAISIE D'UN TARIF (OU MODIFICATION)

Avant toute chose, procurez-vous les tarifs de votre courtier, qui sont généralement disponibles sur internet, et qui vous seront indispensables pour effectuer correctement la saisie.

SWEET BOURSE permet de créer autant de tarifs que nécessaire pour un même courtier. Généralement, les courtiers ont un tarif pour le marché Euronext et un ou plusieurs autres tarifs pour les places étrangères.

Lorsque vous passerez des ordres d'achat ou de ventes, SWEET BOURSE sélectionnera automatiquement le tarif adéquat selon la place financière choisie.

Nota : certains courtiers proposent parfois plusieurs tarifs pour une même place financière. Il est conseillé de créer le tarif correspondant à votre situation et de ne pas saisir les autres. Toutefois, vous pouvez les saisir. Dans ce cas, s'il existe plusieurs tarifs pour une même place financière, SWEET Bourse opère un classement alphabétique à partir du nom du tarif et sélectionne le premier de cette liste pour calculer les frais d'achat et de vente lors de passage d'ordres. Si vous souhaitez qu'un tarif soit sélectionné en priorité, il convient donc d'adapter le nom pour qu'il soit premier au classement alphabétique et sélectionné par défaut.

La saisie d'un tarif se fait selon 3 onglets :

- Général,
- Tarif courtier,
- Tarif SRD

ONGLET « GENERAL »

Sur cette page, vous pouvez :

- Saisir Le nom du tarif (exemple : tarif Euronext, tarif de base,)
- Définir les places financières où ce tarif s'appliquera. Cochez les places financières pour lesquelles s'applique ce tarif
- Rajouter des commentaires (facultatifs)

Quand vous avez fini la saisie de cette page, cliquez sur le bouton « [Etape suivante, saisie tarif courtier](#) » ou cliquez sur « [Tarif courtier](#) » dans le titre de l'onglet.

ONGLET « TARIF COURTIER »

Le tableau tarifaire permet de saisir le tarif d'un courtier **par tranches tarifaires**.

SWEET Bourse crée automatiquement une borne supérieure de 1 000 000 € et une borne inférieure de 0.

Si le tarif est unique, une seule tranche suffit. Sinon, créez autant de tranches que nécessaire. **Pour ce faire, le plus simple est de saisir à la place de la borne supérieure de 1 000 000 € le montant de la nouvelle tranche.**

Cela créera automatiquement une nouvelle ligne avec une borne supérieure de 1 000 000€. Pour créer une nouvelle ligne, il est possible également de cliquer sur « [Ajouter une ligne](#) ».

Pour chaque tranche créée, saisissez le tarif, qui peut être soit du type X euros, ou X%, ou X€ par nombres d'action.

Un minimum et/ou un maximum peut également être saisi par tranche (facultatif. Par défaut, laissez à 0).

Vous pouvez enfin saisir des frais supplémentaires fixes qui s'ajouteront au tarif par tranche du tableau tarifaire (cette option est facultative et s'applique uniquement à certains courtiers.)

Pour supprimer une ligne, cliquez avec le bouton droit sur cette ligne puis sélectionnez « [Supprimer cette ligne](#) » dans le menu qui s'affiche.

Voici un exemple de saisie (tarif Euronext de ING Direct) :

Le tarif ING Direct pour le marché Euronext est le suivant :

Frais de courtage

- Frais de Courtage NYSE Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam)

Ordre inférieur ou égal à 1 000€	4€ par ordre
Ordre entre 1 000 € et 3 000€	6€ par ordre
Ordre entre 3 000 € et 6 000€	8€ par ordre
Ordre supérieur à 6 000€	0.25% du montant total de l'ordre avec un maximum de 150€

La saisie dans Sweet Bourse sera donc la suivante :

Places financières applicables :

☒ Paris
☐ Nasdaq
☐ Nyse
☐ Francfort
☒ Amsterdam
☒ Bruxelles
☐ Londres
☐ Milan
☒ ETF France
☐ ETF Amsterdam

Borne inférieure (€)	Borne Supérieure (€)	Valeur (€ ou %)	Type	Minimum (€)	Maximum (€)
0,00	1 000,00	4,0000	€	0,00	0,00
1 000,01	3 000,00	6,0000	€	0,00	0,00
3 000,01	6 000,00	8,0000	€	0,00	0,00
6 000,01	1 000 000,00	0,2500	%	0,00	150,00

Vous noterez le type qui peut être soit « % » ou soit « € » selon les cas.

ONGLET « TARIF SRD »

Il permet de saisir le tarif du service de règlement différé (SRD).

La saisie de cet onglet est facultative. Elle n'est possible que si vous avez sélectionné la place financière de Paris au préalable dans l'onglet « Général ».

On trouve notamment :

- Supplément aux frais de courtage : certains courtiers appliquent des frais supplémentaires qui s'ajoutent aux frais de courtage classique.

- Frais CRD (commission de règlement différé) : saisissez le taux correspondant en %.
- Frais de prorogation : saisissez le taux en % et/ou le minimum en €. Si les frais de prorogation comprennent uniquement un frais fixe en €, saisissez le dans « [Minimum](#) ».

Une fois que l'ensemble du tarif est saisi, cliquez sur « [Valider](#) » en bas d'écran.

CHAPITRE 10.– QUESTIONS DIVERSES

COMMENT REINSTALLER SWEET BOURSE SUR UN AUTRE ORDINATEUR EN RECUPERANT SES DONNEES

Etape 1 : Sur l'ancien PC, exportez successivement les données de **chaque utilisateur** sur une clé USB

(Voir chapitre 8, titre 1. Gestion des utilisateurs : exporter la base de données d'un utilisateur)

Etape 2 : Installez SWEET Bourse sur le nouvel ordinateur.

Etape 3 : Lancez SWEET BOURSE puis importez les bases de données de tous les utilisateurs que vous avez préalablement exportées sur la clé USB. (Voir chapitre 8, titre 1. Gestion des utilisateurs : importer la base de données d'un utilisateur)

LE COURS D'UNE DE MES ACTIONS NE SE MET PLUS A JOUR AUTOMATIQUEMENT. QUE FAIRE ?

L'origine de ce problème est souvent liée à une modification du code TICKER du titre, ne permettant plus d'actualiser le titre. Le cours reste ainsi bloqué à la dernière cotation de l'ancien code Ticker.

Pour le corriger, cliquez sur la ligne du titre en portefeuille, puis sélectionnez "Opération sur titre".

Cochez ensuite "Changement de code Ticker", et saisissez le nouveau code Ticker.

Le cours devrait s'actualiser normalement.

Il est également possible de modifier le code Ticker dans Accueil/Paramètres/Titres financiers.

LORS DU PAIEMENT DU DIVIDENDE, J'AI OPTÉ POUR UN VERSEMENT EN ACTIONS NOUVELLES AU LIEU D'UN VERSEMENT EN NUMERAIRE. COMMENT SAISIR CETTE OPERATION ?

Cette opération est saisie en 2 étapes :

Etape 1 : Saisie du versement du coupon

Saisissez le versement de l'intégralité du coupon dans [Transactions/Dividendes](#). Cela créditera la liquidité.

Attention : pensez à choisir une date antérieure à la date d'achat des nouveaux titres (Etape 2 suivante). En effet, pour que le gain unitaire (par titre) soit juste, il est important que le nombre d'actions en portefeuille, soit celui avant le versement des nouveaux titres.

Etape 2 : Saisie des nouveaux titres

Les nouveaux titres seront achetés selon la méthode habituelle dans [Transactions/Achats](#).

Pour le prix d'achat, saisissez le prix auquel les titres ont été acquis. Pour les frais, saisissez 0€. Et pour la date, saisissez une date postérieure à celle du versement du coupon.

La liquidité sera ainsi débitée du montant d'achat des nouveaux titres.

UN DE CES DERNIERS JOURS, LE COURS D'UN DE MES TITRES A ETE TELECHARGE DE MANIERE ANORMALE. LE LENDEMAIN, LE COURS S'EST TELECHARGE NORMALEMENT. TOUTEFOIS, SUR LA GRAPHIQUE D'EVOLUTION, IL APPARAÎT DESORMAIS UN PIC LE JOUR DE L'ERREUR. COMMENT CORRIGER ET SUPPRIMER CE PIC ?

Pour résoudre cette erreur, il est nécessaire de corriger manuellement le cours erroné dans la base de données.

Pour ce faire, reportez-vous à l'article [« 9. Edition des cours pour un titre » du chapitre 3.](#)

En l'occurrence, cliquez avec le bouton droit sur la ligne en portefeuille et sélectionnez « [Edition des cours](#) », puis enfin corrigez la ligne erronée.

CHAPITRE 11.– CONTACT

Pour toute aide sur l'utilisation de ce programme, toutes questions ou toutes demandes d'amélioration, vous pouvez me contacter, soit directement à l'aide du bouton « Assistance » situé dans l'écran d'accueil du programme, soit par mail à l'adresse suivante :

admin@sweet-bourse.fr

N'hésitez pas également à me faire part de vos avis, positifs comme négatifs, qui permettront de faire avancer Sweet Bourse.

JE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE UTILISATION DE SWEET BOURSE, EN ESPERANT QUE CE LOGICIEL VOUS APPORTERA SATISFACTION.

BON TRADING...

SON AUTEUR : LANDRY PONT