



Cette page concerne Gestan 13, version obsolète depuis le 01/01/2018. Migrez vite vers Gestan 15 !

Valeurs mobilières

Cette bibliothèque VALMOB permet de suivre l'évolution de vos (nombreux ?) comptes-titre de valeurs mobilières.

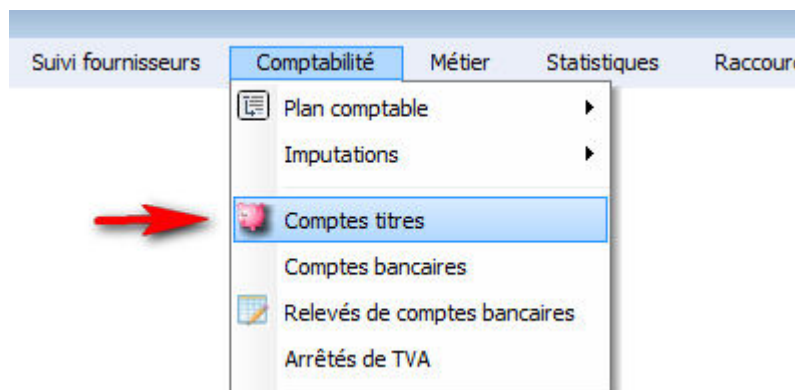
Elle permet d'enregistrer les valorisations de ces comptes, et les mouvements, et de faire quelques calculs standard de plus-value, les bonnes années, ou de moins values, les mauvaises.

“Octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en bourse. Mais il y en a d'autres : juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février.” (Mark Twain)

Pré-requis / Paramétrage

Via Outils > Administration > Ressources complémentaires, téléchargez la bibliothèque VALMOB (comme valeurs mobilières).

Un nouveau menu apparaît, “Comptes titre”, sous le menu “Comptabilité” :



Vous pouvez également utiliser un bouton-joker avec la commande “Table_Z15_COMPTE”

Utilisation

Voilà l'écran principal de cette bibliothèque.

Numéro	Libellé	Type	J	Ouverture	Clôture	Dépôts	Retraits	Dernière valo	+/- value	% PV
4094898988	Compte joint		<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	0,00			0,00
490489489749	PEA Madame		<input type="checkbox"/>			0,00	0,00			0,00
048904999888	PEA Monsieur		<input type="checkbox"/>			9 500,00	2 000,00	16 000,00	8 500,00	113,33

Valo fin	Valorisation	+/- value	% PV
02/2014	16 000,00	3 000,00	20,00
01/2014	15 000,00	5 500,00	68,75
12/2013	8 000,00		
Somme		8 500,00	

Date	Montant	Libellé
15/02/14	-2 000,00	D
15/01/14	1 500,00	C
Somme	-500,00	

La liste du haut vous permet de déclarer les comptes que vous surveillez (pas auprès du fisc, juste dans la base Gestan 😊)

La liste du bas à gauche est celle qui permet d'enregistrer les valorisations de fin de mois. Théoriquement, vous devez avoir une valorisation pour chaque mois, sans trous entre les mois.

Celle du bas à droite permet d'enregistrer les mouvements sur vos comptes, et de saisir un libellé descriptif pour vous souvenir des motifs de ces mouvements.

Les plus-values sont d'autant plus exactes qu'elles sont faciles à calculer. En revanche, calculer un % de performance actuariel est très compliqué, aussi pour que le résultat présenté soit exact, nous ne présentons qu'un % de performance simple, non actuariel (plus-value/valo départ %).

Les valo et les mouvements sont présentés par année calendaire. Si vous souhaitez consulter la liste entière, utilisez le clic droit, bien sûr !

Depuis :

<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:

https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:addons:bib_valmob

Dernière mise à jour : **2022/04/01 21:14**

