

Fédération des Investisseurs Individuels & des Clubs d'investissement



LOGI CLUB



L'outil interactif de gestion du Club.



- Du suivi de la situation des membres à l'évolution des actifs du Club, Logiclub prend en charge l'ensemble de la comptabilité et de la tenue du portefeuille de votre Club.
- Vous visualisez d'un simple clic l'ensemble de la situation de votre Club et le montant des quote-parts de chaque membre.

Un accès sécurisé et personnalisé

Bienvenue sur LOGICLUB

Login:

Mot de passe:

?

CLE D'ACTIVATION

clé *:

- Le login et le mot de passe sont vos identifiants qui vous permettent d'accéder au logiciel.
- Le logiciel vous est fourni avec une **clé d'activation** qui personnalise celui-ci au nom de votre club
- La clé d'activation vous sera fournie par la Fédération.


Une prise en main rapide

The screenshot displays the LogiClub web application interface. A help window titled 'AIDE LOGICLUB - Google Chrome' is open, showing the 'SITUATION CLUB' section. The window contains the following text:

SITUATION CLUB
Ces données sont calculées par Logiclub et ne sont pas modifiables :

- Montant nominal de la part :**
Valeur de la part choisie à la création du club par les membres, valeur non modifiable par la suite.
- Montant actuel de la part :**
Valeur de la part calculée automatiquement par le logiciel à chaque validation de période.
- Nombre de parts détenues :**
Cumul des parts détenues par l'ensemble des membres du club à la date de la dernière validation

Below the text, there are input fields for 'Pertes: 1,00' and 'Performance: 0,20'. The background interface shows a navigation menu with 'Fichier', 'Club', 'Membres', and 'Portefeuille'. A 'CLUB REFONTE' button is visible on the right. At the bottom of the help window, there is a blue question mark icon and a printer icon.

L'icone  est présente sur la totalité des écrans du logiciel pour vous renseigner et vous guider sur chacune de ses fonctionnalités

Reprise de données

LOGICLUB F2IC
Fichier Infos Juin 5 Août 2013
Suite éditoriale: 0.00
CLUB REFORTE

REPRISE DES DONNEES

LOGICLUB vous propose d'initialiser le logiciel avec les données de votre club. Deux possibilités s'offrent à vous :

1. Si vous le désirez, vous pouvez entrer la situation actuelle de votre club (trésorerie, portefeuille, ...) qui sera considérée comme la situation de départ dans LOGICLUB.
Attention : vous ne devez surtout pas entrer tous les mouvements effectués depuis la création de votre club : vous n'enregistrez que sa situation au moment de la reprise des données par LOGICLUB.
Le choix de cette solution est très fortement recommandé si la création de votre club est ancienne !
2. Vous pouvez partir d'une situation de départ vierge. Dans ce cas, vous devez reporter dans LOGICLUB tous les mouvements que vous avez comptabilisés manuellement depuis la création du club.
Attention : Ne vous trompez pas car il n'est pas possible de revenir en arrière une fois qu'une période est validée. Vous serez contraints de passer une écriture rectificative.

Quelle option choisissez-vous ?

1 2

Logiclub vous propose de renseigner les données de votre club. Soit en :

- Rentrant la situation actuelle de votre club(trésorerie, portefeuille..)
- Débutant avec une situation vierge en enregistrant toutes les opérations déjà effectuées depuis la création de votre Club.

REPRISE DES DONNEES

1. Saisissez le solde de votre trésorerie

→ 100.00

2. Saisissez les membres du club

Aucun membre n'est saisi

3. Saisissez les valeurs en portefeuille

Aucune valeur en portefeuille

Attention : pour que le calcul du montant de la part s'effectue correctement, vous devez renseigner la valeur des actions de votre portefeuille à la date de reprise (05.08.2013) !!!

Les membres et leurs versements

Ajouter un membre

Civilité : * Monsieur Madame Mademoiselle

Prénom : *

Nom : *

Adresse : *

Code postal * :

Ville : *

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Fonction : Membre actif ▼


Date d'entrée : * 29 ▼ / 7 ▼ / 2013 ▼

Engagement de versement par période : *

Valeur actualisée de la part : **9.98**

Nombre de parts achetées : *

Versement initial : *



- La saisie des 5 premiers membres est obligatoire et nécessaire pour utiliser Logiclub.
- Chaque mois vous renseignez les versements des membres
- Vous êtes alerté des versements en retard.

Nom Prénom	Téléphone	Total versement	Versement à payer	Versement effectué
WILFRID BARDIN		200.00	100	<u>100.00</u>
ANDRE COISSAC	33682360845	200.00	100	<u>100.00</u>
FELIX DAVIET NOUAL		100.00	100	<u>0</u>
ANNICK LE POETYIN	33477204429	200.00	100	<u>100.00</u>
LIONEL QUIDU		200.00	100	<u>100.00</u>
Total:		900.00	500.00	400.00

Achetez

Fichier Club Membres Portefeuille Journaux Infos Lundi 29 Juillet 2013
Solde historique : 0,00

CLUB REFONTE

Entrez le code ou le nom de la valeur que vous désirez acheter

Vous pouvez juste entrer les premières lettres

Code:
Nom:

LOGI CLUB F2IC
Lundi 29 Juillet 2013
Solde historique : 0,00

CLUB REFONTE

Valeur

Nom: AL CATEL LUCENT
Code: F00000130007
Place de cotation:
Dernière valorisation: 29.07.2013
Dernière valeur actualisée: 0,385


Valeur normale

Date	Mouvement	Nombre	Prix unitaire	Prix total	Prix de revient
	Somme totale achetée:			0,00	
	Somme totale valorisée:			0,00	
	+ ou - valeur réalisée:			0,00	
	+ ou - valeur latente sur prix de revient:			0,00	
	+ ou - valeur latente sur pma:			0,00	
	Nombre total:			0,00	
	Prix moyen d'achat:			0,00	

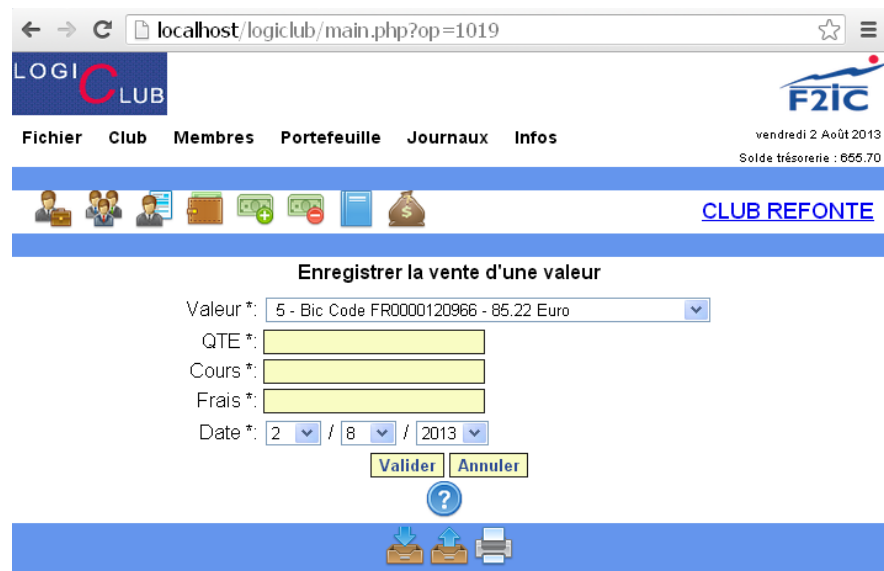
Achat: OTE: Cours: Frais: Date: 29 / 7 / 2013

Vente: OTE: Cours: Frais: Date: 29 / 7 / 2013

Pour acheter une valeur, vous avez deux possibilités :

- En cliquant sur  vous avez un écran qui vous demande le nom ou le code de la valeur que vous désirez acheter, validez puis, vous obtenez l'écran ci-contre.
- En consultant votre portefeuille, vous pouvez ajouter une nouvelle valeur. Vous pouvez également acheter une valeur que vous possédez, en cliquant sur celle-ci.

Vendez




The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/logiclub/main.php?op=1019`. The page header includes the LOGI LUB and F2IC logos, a navigation menu (Fichier, Club, Membres, Portefeuille, Journaux, Infos), and the date `vendredi 2 Août 2013` with a treasury balance of `Solde trésorerie : 655.70`. A toolbar contains icons for various functions and a `CLUB REFONTE` link. The main content area is titled `Enregistrer la vente d'une valeur` and contains the following form fields:

- Valeur *: `5 - Bic Code FR0000120966 - 85.22 Euro` (dropdown menu)
- QTE *:
- Cours *:
- Frais *:
- Date *: `2` / `8` / `2013` (date picker)

Below the form are `Valider` and `Annuler` buttons, a help icon (question mark), and a toolbar with icons for home, back, and print.

Pour vendre une valeur, vous avez deux possibilités :

- En cliquant sur  vous obtenez un écran qui vous demande de sélectionner la valeur que vous désirez vendre.
- En consultant votre portefeuille vous pouvez vendre une valeur que vous possédez en cliquant sur celle-ci.

Portefeuille

LOGI CLUB F2IC

Fichier Club Membres Portefeuille Journaux Infos

lundi 29 Juillet 2013
Solde bilancette : 2 073,05

CLUB REFONTE

Portefeuille

Nom chercher

<< < Résultats 1 à 3 sur 3 > >>

Page 1

Valeur	Nombre	Valeur moyenne calculée	Somme totale achetée	Valeur actuelle	Somme totale valorisée	Plus ou moins valeur
Bic	5	84.39	421.95	84.53	422.65	0.7
LVMH Moët Hen	2	135.85	271.7	135.1	270.2	-1.5
Peugeot	40	8.33	333.2	8.464	338.56	5.36
Totaux			1026.85		1031.41	4.56

Ajouter une valeur au portefeuille

?

- Cet écran présente la liste des valeurs en portefeuille.
- En cliquant sur une valeur, on accède à l'historique des mouvements. Vous pouvez également acheter ou vendre cette valeur directement à partir du portefeuille.
- Le moteur de recherche vous permet de trouver une valeur en la cherchant par son libellé ou son code.
- Vous pourrez mettre à jour manuellement vos valeurs en cliquant sur la valeur choisie dans la colonne « Valeur Actuelle »

Trésorerie - Situation

127.0.0.1 /logiclub/main.php?op=1091

LOGI CLUB F2IC Juin 02 Juin 02 2013 Solde Membre : 3 973.05 CLUB REFORTE

Fichier Club Membres Portefeuille Journaux Infos

Simulation situation en cours

Date de création: 29.07.2013 Date d'expiration: 29.07.2023
 Date du jour: 29.07.2013 Nombre de membres: 5

Montant nominal de la part: 100.00 Euros
 Montant actuel de la part: 100.00 Euros
 Nombre de parts détenues: 50.00

Total des versements: 5 000.00 Euros
 Montant du portefeuille: 1 031.41 Euros
 Solde de trésorerie: 3 973.05 Euros
 Valeur liquidative: 5 004.46 Euros
 Gain: 1.46 Euros Performance: 0.09 %

Historique des situations :
 Simulation situation en cours

- La situation vous permet de visualiser en un clic : la trésorerie, le total des versements, le nombre de parts détenues, la valeur actuelle de la part, les gains et les pertes ainsi que votre performance.

127.0.0.1 /logiclub/main.php?op=1030

LOGI CLUB F2IC Juin 02 Juin 02 2013 Solde Membre : 3 973.05 CLUB REFORTE

Fichier Club Membres Portefeuille Journaux Infos

Journal de Trésorerie

Mois en cours: Du 1 / 2 / 2013 au 31 / 7 / 2013 [chercher]
 Résultats 1 à 15 sur 17 Page 1 2

Date	Libelle	Debit	Credit	Solde	
				Solde au 01.07.2013	0
29.07.2013	Versement initial du membre WILFRID BARDIN		1000.00	1000.00	
29.07.2013	Versement initial du membre FELIX DAVET NCUAL		1000.00	2000.00	
29.07.2013	Versement initial du membre ANACK LE POETIEN		1000.00	3000.00	
29.07.2013	Versement initial du membre ANDRE COSSAC		1000.00	4000.00	
29.07.2013	Versement initial du membre LIONEL QJEDU		1000.00	5000.00	
30.07.2013	Achat 10 Bic code FR0000120966 84 16 euro	841.60		4158.40	
30.07.2013	Frais 10 Bic code FR0000120966 84 16 euro	2.00		4156.40	
30.07.2013	Achat 5 LVMH Moët Hen. code FR0000121014 134 8 euro	674.00		3482.40	
30.07.2013	Frais 5 LVMH Moët Hen. code FR0000121014 134 8 euro	2.00		3480.40	
30.07.2013	Achat 100 Peugeot code FR0000121501 8 464 euro	846.40		2634.00	
30.07.2013	Frais 100 Peugeot code FR0000121501 8 464 euro	1.00		2633.00	
31.07.2013	Vente 5 Bic Code FR0000120966 84 53 euro		422.65	3055.65	
31.07.2013	Frais 5 Bic Code FR0000120966 84 53 euro	1.00		3054.65	
31.07.2013	Vente 3 LVMH Moët Hen. Code FR0000121014 135 1 euro		405.30	3459.95	
31.07.2013	Frais 3 LVMH Moët Hen. Code FR0000121014 135 1 euro	1.00		3458.95	
				Solde au 31.07.2013	3973.05

[Ajouter un mouvement de trésorerie]

- Le journal de trésorerie reprend tous les mouvements effectués sur une période. Vous avez la possibilité d'afficher plusieurs périodes.

Correction de données



La correction de données permet de corriger :

- Les achats et les ventes de valeurs
- les versements effectués

Attention, ces modifications suppriment les données initiales.

Correction de données : Valeurs

Correction Valeurs

Nom: chercher

Valeur

Date	Mouvement	Nombre	Prix unitaire	Prix total	Prix de revient
29.07.2013	ACHAT	5.00	84.22	422.10	84.42
LVMH Moet Hen					
29.08.2013	ACHAT	10.00	134.35	1344.50	134.45
02.10.2013	VENTE	3.00	141.10	422.30	131.74

- En cliquant sur correction de données valeurs, le logiciel affiche un tableau des valeurs achetées et vendues avec une case à droite qui permet de corriger ces opérations.

Modifier achat

Date: 29 / 7 / 2013

QTE: 5.00

Cours: 84.22

Frais: 1.00

Valider Annuler

Correction de données : Versements

The screenshot displays the 'Journal de Trésorerie' (Treasury Journal) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Fichier Club Membres Portefeuille Journaux Infos' and a date 'vendredi 2 Août 2013'. Below this is a 'CLUB REFONTE' banner. The main content area shows a table with columns for Date, Libellé, Solde au 01.08.2013, Débit, Crédit, and Solde. The table lists several transactions, including member payments and purchases. A search filter is visible above the table, set to 'Mois en cours: Du 1 / 8 / 2013 au 31 / 8 / 2014'. Below the table is a 'Modifier un mouvement de trésorerie' form with fields for Date, Libellé@opération, montant Débit, and montant Crédit, along with 'Envoyer' and 'Annuler' buttons.

Date	Libellé	Solde au 01.08.2013	Débit	Crédit	Solde
06.08.2013	Versement du membre WILFRID BARDIN			100.00	177.90
06.08.2013	Versement du membre ANDRE COISSAC			200.00	377.90
08.08.2013	Versement du membre FELIX DAVIET NOUAL			300.00	677.90
06.08.2013	Versement du membre ANNICK LE POETYIN			400.00	1077.90
06.08.2013	Versement du membre LIONEL GUIDU			500.00	1577.90
29.08.2013	Achat 10 LVMH Moet Hen. code FR0000121014 134.35 euro		1343.50		234.40
29.08.2013	Frais 10 LVMH Moet Hen. code FR0000121014 134.35 euro		1.00		233.40
02.10.2013	Vente 3 LVMH Moet Hen. Code FR0000121014 141.1 euro		423.30		656.70
02.10.2013	Frais 3 LVMH Moet Hen. Code FR0000121014 141.1 euro		1.00		655.70
11 Solde au 31.08.2014					655.70

Modifier un mouvement de trésorerie

Date: * 29 / 8 / 2013

Libellé@opération: Achat 10 LVMH Moet Hen. code FR0000121014

montant Débit: 1343.5

montant Crédit:

Envoyer Annuler

- Pour les versements, l'utilisateur visualise une liste de toutes les opérations effectuées depuis la création du Club et peut, en cliquant sur la date, être redirigé vers une page de correction.

LOGILUB V3.1

Rapidité, performance, simplicité


Pour plus d'informations :

F2iC

 : 39, rue Cambon

75001 PARIS

info@f2ic.fr

 : 01 42 60 12 47

 : www.f2ic.fr

© F2iC 2013