



Logiciels de gestion pour l'audiovisuel et le cinéma

Guide Peplum : Echancier de trésorerie

Introduction

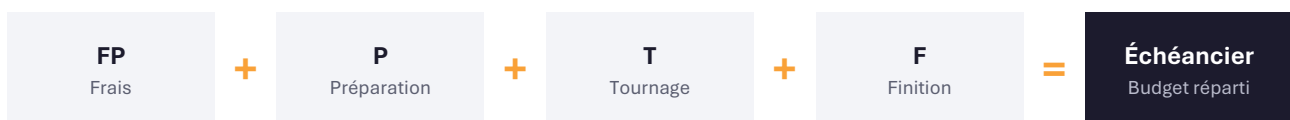
L'échéancier prévisionnel de trésorerie répartit dans le temps (semaines, mois ou années) les dépenses du budget saisi. Il se paramètre, se saisit par montant ou par répartition, gère la TVA ainsi que les précomptes et charges patronales, puis s'imprime ou s'exporte vers Excel.

Le parcours d'un échéancier

1 Paramétrage Vous définissez les colonnes, les phases, la date de début de tournage et les postes de TVA.	2 Saisie Vous saisissez les montants un à un ou vous les répartissez sur plusieurs colonnes.	3 TVA et charges Vous gérez la TVA et le décalage des précomptes et charges patronales.	4 Édition Vous imprimez l'échéancier ou vous l'exportez vers Excel.
--	--	---	---

Les phases d'une production

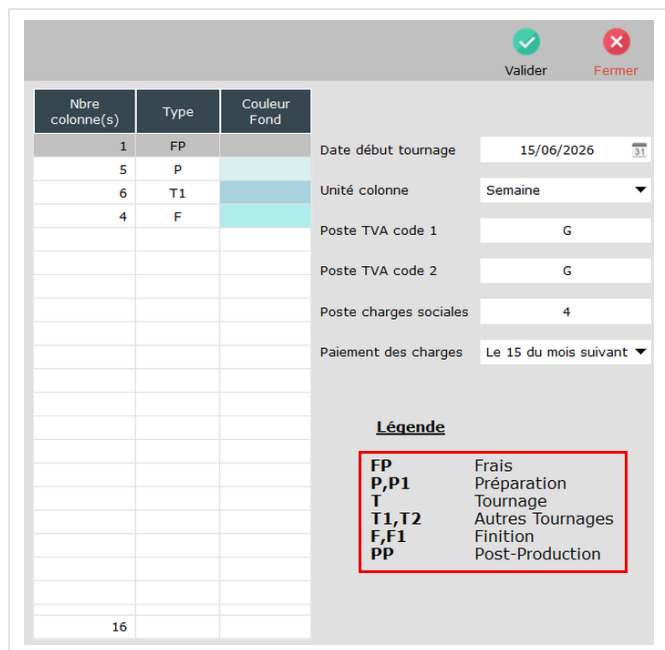
Chaque colonne de l'échéancier correspond à une phase, repérée par un **type** (FP, P, T, F, PP...) et distinguée par une couleur de fond.



1 Paramétrage

Une fois le budget saisi, cliquez sur **Échéancier**. Si c'est la première fois que vous accédez à ce choix, la fenêtre de paramétrage

s'ouvre automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur  Paramètres :

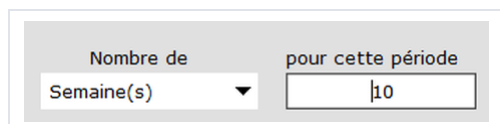


1.1 Les paramètres de l'échéancier

Paramètre	Contenu
Nombre de colonnes	Permet d'indiquer le nombre de semaines ou de mois au travers desquels seront réparties les dépenses.
Type	Indiquez la nature de chacune des phases (voir Légende). P ou P1 à P9 si vous souhaitez distinguer différentes phases de préparation (P1 = pré-préparation, P2 = préparation). T ou T1 à T9 si vous souhaitez distinguer différentes phases de tournage (T1 = tournage Paris, T2 = tournage 6 jours en région).
Couleur de fond	Permet de différencier visuellement chaque phase de production.
Date début de tournage	Obligatoirement un lundi si l'unité de colonne est la semaine, ou un début de mois si l'unité de colonne est le mois.
Unité de colonne	Semaine, mois ou année.
Poste TVA code 1	Indiquez le n° de poste prévu pour accueillir la TVA du 1er taux (G si votre budget est issu de nos matrices CNC).
Poste TVA code 2	Indiquez le n° de poste prévu pour accueillir la TVA du 2e taux (G si votre budget est issu de nos matrices CNC).
Poste charges sociales	4 si budget CNC.
Paiement des charges	Le 15 ou le 5 du mois suivant.

1.2 Modifier le tableau généré

Une fois le tableau de l'échéancier généré, vous avez la possibilité de modifier chacun des intitulés de colonnes en cliquant 2 fois sur celui-ci. Par exemple, la 1re colonne FP peut être renommée en « Frais préliminaires ». Vous pouvez également changer la périodicité d'une colonne en cliquant 2 fois sur les dates de début et de fin, puis changer le nombre de semaines :



2 Saisie

À SAVOIR

Logiquement, le niveau de saisie doit être identique à celui choisi pour le calcul de la situation, donc de la saisie comptable.

2.1 Saisie simple

Vous pouvez saisir un montant dans n'importe quelle cellule d'une colonne, en vous positionnant sur le poste souhaité.

Par exemple, sur le poste 13111 « Droit auteur réalisateur », le premier versement devant s'effectuer sur la dernière semaine de préparation, saisissez-le dans la colonne P/05 :

Poste	13111		02/03/2026 10/05/2026	11/05/2026 17/05/2026	18/05/2026 24/05/2026	25/05/2026 31/05/2026	01/06/2026 07/06/2026	08/06/2026 14/06/2026	15/06/2026 21/06/2026
Libellé	Pierre								

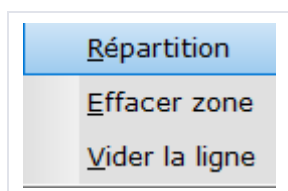
No Poste	N	Libellé	Total Budget	Tva	frais Prelim.	P / 01	P / 02	P / 03	P / 04	P / 05	T1 / 01
123	3	COLLABORATIONS DIVERSES	5 000								
1231	4	DIRECTEUR DE COLLECTION	5 000								
13	2	DROITS D'AUTEURS RE...	25 000							6 250	
131	3	DROITS D'AUTEURS REALIS...	25 000							6 250	
1311	4	DROITS AUTEURS REALISAT...	25 000							6 250	
13111	5	Pierre	25 000							6 250	

S'il y a un écart entre le montant total du budget et le montant saisi, il apparaît sur l'onglet **Échéancier** :

Calculs	Observations	Movie / IP	Echéancier	Titre
Total échéancier	6 250	Écart Budget / Échéancier	18 750	

2.2 Saisie par répartition

Pour répartir un montant, positionnez-vous dans la colonne à partir de laquelle doit se faire la répartition, puis lancez le choix **Répartition** via le menu Édition > Répartition ou par un clic droit :



La fenêtre de répartition comporte quatre zones :

Montant à répartir

40 177

1

Répartition

Sur xxx semaine(s)

Chaque semaine

Toutes les 2 semaines

En fin de mois

Opérateur

Diviser

Copier

3

Nombre de fois

15

/

15

4

- **1 Montant à répartir** : montant total de la ligne du budget (modifiable).
- **2 Répartition** : permet d'indiquer le type de répartition.
- **3 Opérateur** : le montant sera soit divisé, soit copié.
- **4 Nombre de fois** : nombre de fois où le montant doit être divisé ou répété.

Exemple : poste 23111 « Directeur de production cinéma »

- 5 semaines de préparation > 2 721,64 par semaine
- 6 semaines de tournage > 17 861, incluant majorations et heures supplémentaires
- 2 semaines de finition > 2 751,64 par semaine

Positionnez-vous sur la 1re semaine de préparation, puis effectuez un clic droit et saisissez les éléments suivants :

Montant à répartir	2 722
Répartition	
Sur xxx semaine(s)	
Chaque semaine	
Toutes les 2 semaines	
En fin de mois	
Opérateur	
Diviser	
Copier	
Nombre de fois	5 / 15

Renouvelez la même opération en vous positionnant sur la 1re semaine de finition et en indiquant :

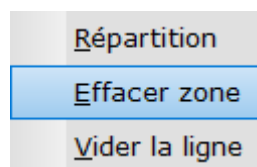
Montant à répartir	2 722
Répartition	
Sur xxx semaine(s)	
Chaque semaine	
Toutes les 2 semaines	
En fin de mois	
Opérateur	
Diviser	
Copier	
Nombre de fois	2 / 15

Enfin, pour terminer, il ne vous reste plus qu'à répartir le solde du salaire sur les 6 semaines de tournage, qui incluent à la fois le tarif semaine, les heures d'équivalence, les heures supplémentaires et les majorations :

✓ Valider ✗ Fermer	
Montant à répartir	21 123
Répartition	
Sur xxx semaine(s)	
Chaque semaine	
Toutes les 2 semaines	
En fin de mois	
Opérateur	
Diviser	
Copier	
Nombre de fois	6 / 10

2.3 Effacement de la saisie

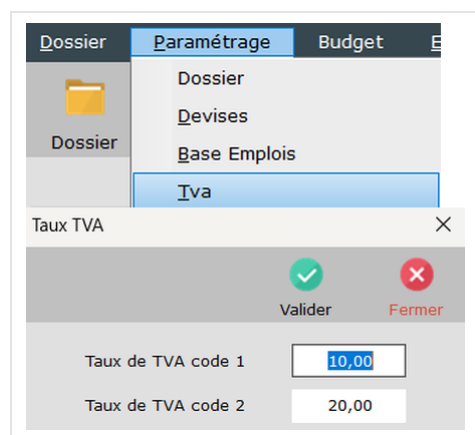
Un clic droit permet d'effacer un montant ou de vider toute une ligne à partir de la cellule où vous êtes positionné :



3 Gestion de la TVA

Vérifiez que les taux de TVA sont correctement paramétrés : sur la fenêtre principale de PEPLUM, lancez le choix Paramètres > TVA.

ACCÈS Paramètres > TVA



Pour les lignes budgétaires sur lesquelles un taux de TVA doit s'appliquer, vous devez l'indiquer dans la colonne **TVA** :

No Poste	N	Libellé	Total Budget	Tva
692	3	FRAIS DE COMPTABILITE	1 000	
6922	4	LICENCE INFORMATIQUE	1 000	
69221	5	LICENCE INFORMATIQUE	1 000	2

Cela permet également de calculer le montant de la TVA des postes concernés et de calculer le **Total TTC** :

F	1	.	TOTAL HT	3 628 139		118 940
G	1	.	TVA			19 500
H	1	.	TOTAL TTC			138 440

4 Précompte et charges patronales

Les charges salariales et patronales peuvent se calculer et se décaler automatiquement le 5 ou le 15 du mois suivant.

Pour que ce soit possible, le calcul des charges patronales et salariales doit être paramétré au niveau du budget prévisionnel.

Exemple : poste 23 « Équipe préparation et tournage » :

Calculs	Variables	Observations	Movie / IP	Titre			
% estimé	TTECH	Début	23	Fin	23	Destination	441
% réel		Devise		\$		Précomptes	TPTECH

Zone	Contenu
% estimé : TTECH	Variable contenant le taux de charge patronale pour les techniciens.
Précompte : TPTECH	Variable contenant le taux de charge salariale pour les techniciens.



En cliquant sur **Recalcul**, le montant des précomptes vient en déduction du salaire brut sur le poste de charges sociales, et le réaffecte le 5 ou le 15 du mois suivant en le cumulant avec les charges patronales :

Poste	4	02/03/2026 10/05/2026	11/05/2026 17/05/2026	18/05/2026 24/05/2026	25/05/2026 31/05/2026	01/06/2026 07/06/2026	08/06/2026 14/06/2026	15/06/2026 21/06/2026			
Libellé	CHARGES SOCIALES ET FISCALES										
No Poste	N	Libellé	Total Budget	Tva	frais Prelim.	P / 01	P / 02	P / 03	P / 04	P / 05	T1 / 01
4	1	CHARGES SOCIALES ET...	623 166			-926	-626	-866	-626	-1 564	6 755

5 Impression de l'échéancier

↑+↓

Configurer

✓Valider

✗Fermer

Du poste

1

Au poste

zzzzzzzz

Date d'édition

22/06/2026

31

Sélection des postes

Impression page de garde

Impression du descriptif

Impression des lignes vides

Impression des commentaires

Titre Colonne sur chaque page

Saut de page / Niveau 1

Entêtes paramétrables

Format Compact

Niveaux à imprimer

1

✓

2

✓

3

✓

4

✓

5

✓

6

Récap.

Contrôle strict des niveaux

(

#

)

Langue

Français

▼

Devise

EURO Euro

▼

Couleur

Couleur / Ton de gris

Gris personnalisé

Type de sortie

Imprimer

Affichage

●

PDF

Orientation

Portrait

Paysage

●

Option	Effet
Du poste au poste	Par défaut tout, ou précisez la plage des postes budgétaires à imprimer.
Date d'édition	Par défaut la date du jour, modifiable.
Titre colonne sur chaque page	Si coché, chaque page est imprimée avec un entête.
Niveaux à imprimer	Choisissez les niveaux que vous souhaitez voir apparaître à l'édition, a priori du niveau 1 au niveau 5.
Langue	Français ou anglais si un libellé US a été indiqué sur les lignes du budget.
Devise	Par défaut Euro, mais vous avez le choix de la monnaie dont le taux de change peut être modifié par la fonction Paramètres > Devises du Budget.

6 Export de l'échéancier vers Excel

[illegible]

Option	Effet
Du poste au poste	Par défaut tout, ou précisez la plage des postes budgétaires à exporter.
Choix des niveaux à exporter	Sélectionnez les niveaux souhaités.
Export des lignes vides	Si coché ; sinon seuls les postes du budget qui ont été alimentés sont exportés.
Postes US en Excel	Si une table de concordance a été paramétrée sur chacun des postes du budget, cette information est exportée vers Excel. Exemple : poste 22111 REALISATEUR = 13010101 DIRECTOR.
IP en Excel	Même remarque que pour les postes US.
Langue	Français ou anglais si un libellé US a été indiqué sur les lignes du budget.
Devise	Par défaut Euro, mais vous avez le choix de la monnaie dont le taux de change peut être modifié par la fonction Paramètres › Devises du Budget.
Impression du fichier d'export	Génère un PDF.

Calculs	Observations	Movie / IP	Titre
Libellé US	DIRECTOR		Poste US 13010101
Libellé IP			Poste IP

À SAVOIR

Pour les exportations des situations Plateforme simplifiée et Plateforme détaillée, la langue par défaut est l'anglais. Leur présentation correspond au **Cost Report** demandé par les productions anglo-saxonnes.