

Echéanciers de Livraison et de Facturation des Productions

Suivi Comptable et Financier des Productions

Echéanciers de livraison et de facturation des productions

(Ne nécessite ni Louma, ni Péplum)

Préambule

L'échéancier de livraison permet de suivre l'avancement de livraison des épisodes d'une émission de télévision.

L'échéancier de facturation permet de suivre l'avancement de facturation des épisodes d'une émission de télévision en émettant des factures par échéance avec liaisons possible vers Louma ou Sage.

Au préalable, il faut créer :

1. Les Productions
2. Les taux de Tva sur ventes
3. Les différents **types d'échéances**, de livraison et de facturation, qui serviront à toutes les productions.
4. Les chaînes de diffusion (TF1, France TV, M6 etc. ...)
5. Les affaires (les productions signées avec les diffuseurs)
6. Les échéances de livraisons et de facturations liées aux affaires

Paramétrages préalables

1 - Les productions

Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Productions ».

Code production

Titre de la production

Fermer la fenêtre

Modifier une production

Créer une production

Supprimer une production (**Remarque** : la suppression est possible si la production n'appartient à aucune affaire)

Créer une production

Fiche production

Code production: PROD1

Titre production: Production n°1

Lien Peplum: C:\xotis\PeplumII\DONNEES\XOTIS\CNC

Section début: M3TRAVR19

Section fin: M3TRAVR30

OK Annuler

Fourchette de sections des commandes, notes de frais et retours régie à traiter
(pas utile ici, utilisé uniquement dans l'option « intégration comptable »)

Chemin du dossier Péplum (pas utile ici, utilisé uniquement dans l'option « suivi comptable et financier »)

Titre de la production

Code production (accessible uniquement en création)

2 - La TVA

Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « TVA » et renseignez le **taux** et le **compte comptable** correspondant aux différentes lignes de TVA sur ventes.

XOTIS DEMO/PRODUCTION/XOTIS

TVA

Code	Libellé	Taux	Compte
1	Tva sur achats 10%	10,00	445661
2	Tva sur achats 20%	20,00	445660
3	Tva sur ventes 10%	10,00	445710
4	Tva sur ventes 20%	20,00	445720

Fermer Nouveau Supprimer

Remarque : Seul les taux de tva sur ventes sont nécessaires à l'établissement de la facture.

Les taux de tva sur achats servent pour la saisie des notes de frais et pour l'intégration comptable des bons de commandes et des notes de frais.

3 - Les échéances types

Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Echéances ».

Libellé de l'échéance.
Type d'échéance (Facturation, Livraison).
Compte comptable pour la facturation
Code TVA (touche F2 pour accéder à la liste des TVA)

Intitulé	Type	Compte de vente	Poste budgétaire	Code TVA
Acceptation PAD	L			
Fin de montage	L			
A la signature du contrat	F	706100		3
Au 1er jour de tournage	F	706100		3
Acceptation visionnage	F	706100		3
Acceptation PAD	F	706100		3
Remise des comptes	F	706100		3

Fermer la fenêtre
Créer une échéance

4 - Les chaînes de diffusion

Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Chaines de diffusion ».

Code chaine de diffusion
Titre de la chaine de diffusion

Code	Nom
M6	M6
MFP	FRANCE TELEVISION
TF1	TF1

Fermer la fenêtre
Modifier une chaine de diffusion
Créer une chaine de diffusion
Supprimer une chaine de diffusion (Remarque : la suppression est possible si la chaine de diffusion n'appartient à aucune affaire)
Liste des affaires liées à la chaine de diffusion

Créer une chaîne de diffusion

Informations bancaires

Référence interne

Compte de tiers (compte comptable pour la facturation)

Nom, service et informations de l'adresse de la chaîne de diffusion (recherche par la loupe pour accéder au code postal, à la ville et au pays)

Code de chaîne de diffusion (accessible en création mais pas en modification)

5 - Les affaires

Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Affaires » ou à partir de la liste des chaînes de diffusion.

Production	Nom de la chaîne de diffusion	Numéro de l'affaire	Nom de l'affaire	N° de bon de commande	N° de contrat	Nombre d'épisodes	Prix de vente	Nature de subvention
EMISSIION 1	TF1	2	JOUR DE PROD	201602TR005	201601B056	3	58 300,00	

Zones de saisies

Accéder à l'échéancier de l'affaire sélectionnée

Nom de la chaîne de diffusion (cliquer sur **F2** pour accéder à la liste)

Nom de la production (cliquer sur **F2** pour accéder à la liste)

Supprimer une affaire (Remarque : la suppression d'une affaire entraîne la suppression des échéances)

6 - L'échéancier

Libellé de l'affaire

Affaire suivante / précédente

Type d'échéances

N° du bon de commande de l'affaire

The screenshot shows the 'Echéancier' window with the following details:

- Affaire:** PROD-022012
- Production / Chaîne de diffusion:** production n° 1 / M6
- N° du bon de commande:** BDC0001
- Type d'échéancier:** Facturation (selected), Livraison, Toutes

OK	T	Libellé de l'échéance	Code TVA	Date de l'échéance	N° de l'épisode	Montant de l'échéance	I	F	Date de facturation	Montant facturé	Solde	Date de livraison	Montant livré
<input type="checkbox"/>	L	Fin de montage	1	10/09/2011	1	25 000,00						01/10/2011	15 000,00
<input type="checkbox"/>	F	A la signature du contrat définitif	2	19/09/2011	2	15 000,00	X		21/09/2011	15 000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	F	1er jour de tournage épisode n°	2	30/09/2011	1	20 000,00	X		08/03/2013	20 000,00			
<input type="checkbox"/>	L	Relevé de droits d'auteurs	1	15/10/2011	1	50 000,00	X						
<input type="checkbox"/>	L	Rendu des comptes	1	31/10/2011	1	120 000,00	X						
<input type="checkbox"/>	F	Acceptation Pad	1	01/03/2013	1	50 000,00	X	X	01/03/2013	40 000,00	10 000,00	31/03/2013	
<input type="checkbox"/>	F	A la signature du contrat définitif	2	01/03/2013	1	20 000,00	X		01/03/2013	10 000,00	10 000,00	31/03/2013	

Buttons on the right: Fermer, Nouveau, Supprimer, Imprimer l'échéancier, Facturation, Intégration par lot.

Zones de saisies

Facture éditée

Zones de saisies

Echéance intégrée

Code TVA renseigné en fonction du libellé d'échéance sélectionné

Libellé d'échéance (F2 pour accéder à la liste des échéances)

Type d'échéance (F – facturation / L – livraison)

Sélecteur des échéances à imprimer ou à intégrer

Intégration globale de toutes les échéances sélectionnées

Accès à l'impression de la facture ou à l'intégration de l'échéance sélectionnée

Impression de la liste des échéances

Suppression de l'échéance sélectionnée

Création d'une nouvelle échéance

Facturation

Type d'intégration (**Sage** ou **Excel**)
 Compte collectif et code journal du logiciel comptable
 Fichier et répertoire ou sera enregistré le fichier d'intégration

Facturation

Type d'intégration	<input type="text" value="Sage 100 I7"/>	N° de plan analytique	<input type="text" value="1"/>
Compte collectif	<input type="text" value="401000001"/>	Code journal	<input type="text" value="ACH"/>
Fichier d'export	<input type="text" value="Integration_XOTIS_xls.txt"/>		
Répertoire du fichier	<input type="text" value="C:\xotis\Media\Export"/>		

Modifier la facture
Imprimer
Intégrer la facture
Quel format utiliser ?
Fermer

Modifier la facture
 Imprimer la facture
 Intégrer la facture
 Détail des fichiers d'intégration

Modification de la facture

Objet de la facture (zone libre)
 Détail de la facture (libellé de l'échéance modifiable)
 Modalité de règlement de la facture

Impression d'une facture

Chaîne de diffusion <input type="text" value="XOTIS"/> XOTIS Date de l'échéance <input type="text" value="01/03/2013"/> Section / Défaut <input type="text"/> Référence <input type="text" value="01032013-1"/> N° de facture <input type="text" value="2011/09/20"/>	XOTIS Service presse 59 Avenue voltaire 02200 SOISSONS
Objet	<input type="text" value="Echéance du 01/03/2013"/>
Détail	<input type="text" value="Acceptation Pad"/>
Règlement	<input type="text" value="Règlement à réception de facture"/>
Montant de l'échéance	<input type="text" value="50 000,00"/>
Solde	<input type="text" value="10 000,00"/>
Montant total HT	<input type="text" value="40 000,00"/>
TVA 19,60 %	<input type="text" value="7 840,00"/>
Montant total TTC	<input type="text" value="47 840,00"/>

Fermer Imprimer

Information sur les montants de la facture (seul le montant HT est modifiable, les montants sont alors recalculés)

Fermer la fenêtre Imprimer la facture

Intégration de la facture

Fichier Excel généré (pour Louma)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date	Code journal	Compte	Tiers	Libellé écriture	Débit	Crédit	Poste	Section	N° de pièce	Référence	Emission	Echéance
2	16/09/2013	BDC	61245		XOTIS 3090365	1197,20	0,00	7233	ANDLV54	3090365	3090365		
3	16/09/2013	BDC	445660		XOTIS 3090365	234,65	0,00			3090365	3090365		
4	16/09/2013	BDC	54000001	FXOTIS	XOTIS 3090365	0,00	1431,85			3090365	3090365		16/09/2013
5													

Fichier Sage généré

Echier	Edition	Fgmat	Affichage										
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0		G	3090365	3090365	3090365	
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0		A	3090365	3090365	3090365	
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0	7233	ANDLV54	A	3090365	3090365	3090365
16/09/2013	BDC	445660		XOTIS	3090365	234.65	0		G	3090365	3090365	3090365	
16/09/2013	BDC	54000001		FXOTIS	XOTIS 3090365	0	1431.85		G	3090365	3090365	3090365	

Fichier Sage version 100 I7 généré

Echier	Edition	Fgmat	Affichage										
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0	7233	G	3090365	3090365		5
16/09/2013	BDC	61245		XOTIS	3090365	1197.20	0		A	3090365	3090365		5
16/09/2013	BDC	445660		XOTIS	3090365	234.65	0		G	3090365	3090365		5
16/09/2013	BDC	54000001		FXOTIS	XOTIS 3090365	0	1431.85		G	3090365	3090365	16/09/2013	5

Exemple de paramétrage d'un fichier d'intégration dans Sage

Format de fichier Ecritures comptables : test import ecritures

Fonctions Imprimer

Description Particularités Numérotation

Intitulé test import ecritures Type de données Ecritures comptables

Type de fichier Délimité Longueur fixe

Description des champs

Champ	Valeur par défaut	Longueur	Position	
* Date de pièce				Ajouter
* Code journal				Supprimer
* N° compte général				Propriétés...
N° compte tiers				Monter
Libellé écriture				Descendre
Montant débit				
Montant crédit				
Inutilisé				
N° section 1				
Type d'écriture				
N° pièce				
Référence				
Inutilisé				
Inutilisé				
Date d'échéance				

OK Annuler

Paramétrage de la facture

Sur la facture sont imprimés éventuellement un entête ainsi qu'un logo.

Au menu de Média, cliquez sur « Paramètres » « Dossier », onglet « Editions ».

Chemin et positionnement du logo sur la facture

Texte et positionnement de l'entête sur la facture

Suivi Comptable et Financier des Productions

(Nécessite Louma et Péplum)

Préambule

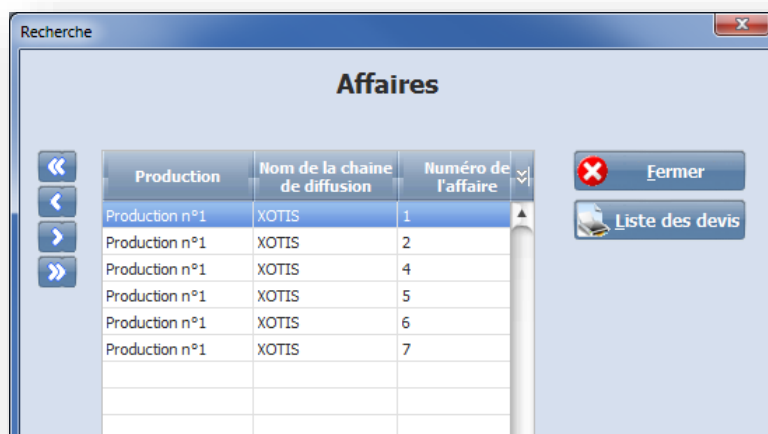
Le suivi comptable et financier d'une production est un tableau de bord qui permet la visualisation en temps réel :

- Du chiffre d'affaire prévu (prix de vente saisi dans le paramétrage de l'affaire),
- du chiffre d'affaire facturé (total des échéances facturées),
- du chiffre d'affaire réel (total des épisodes livrés),
- du coût comptable (Coût comptable + inventaire / nbre épisodes x nbre épisodes livrés + reste à engager).

Procédure

Au menu de Média, cliquez sur « *Gestion comptable* » « *Suivi comptable et financier* » pour afficher la liste des affaires.

Liste des affaires



Double-cliquez sur l'affaire ou cliquez sur le bouton « *Liste des devis* » pour afficher la liste des devis afférents à l'affaire sélectionnée. Cette liste contient les devis du dossier Peplum défini dans le paramétrage de la production.

Liste des devis



Après avoir sélectionné le devis, cliquez sur le bouton « **OK** » pour accéder au suivi comptable et financier

Devis 001 / Production Production n°1

Situation à la date du au

Récap. Commentaire Lignes à 0 #

Prise en compte des écritures comptables provisoires :

Création des postes non prévus dans le budget :

Poste	Niveau	Libellé	Coût de production	Coût réel	Coût comptable
5932	4	PRODUITS MAQUILLAGE	3 024,00		120,96
6	1	TRANSPORTS-DEFRAIEMENTS-REGIE	418 969,00	10 234 709,29	-392 629,61
61	2	DEPLACEMENTS AVANT TOURNAGE	26 224,00	2 749 024,00	-108 912,00
612	3	PRODUCTEUR	-188,00	1 698 077,36	-67 930,61
6121	4	PRODUCTEUR	-188,00	600 000,00	-24 007,52
613	3	REALISATEUR	4 259,00	237 500,00	-9 329,64
6131	4	REALISATEUR ET EQUIPE TECHNIQUE	1 259,00	237 500,00	-9 449,64
6132	4	LOCATION VOITURE REPERAGE	3 000,00		120,00
617	3	DIVERS	22 153,00	25 762,46	-144,38
6171	4	FRAIS DE REPERAGE / HOTEL	12 870,00	13 750,00	-35,20
6172	4	DEFRAIEMENT REPAS	2 742,00	12,46	109,18
6173	4	TAXI	3 541,00	12 000,00	-338,36
6174	4	CARBURANT	3 000,00		120,00
62	2	TOURNAGE	108 249,00	2 279 907,88	-86 866,36
621	3	VOYAGES DES PERSONNELS	40 056,00	105 860,00	-2 632,16
6211	4	VOYAGE PRODUCTEURS	160,00		6,40
6212	4	VOYAGE TECHNICIENS	9 619,00	105 860,00	-3 849,64
6214	4	VOYAGES COMEDIENS PRINCIPAUX	25 086,00		1 003,44

Nombre d'épisodes : Nombre d'épisodes livrés :

Chiffre d'affaire prévu : Chiffre d'affaire facturé : Chiffre d'affaire réel :

- ① Fourchette de dates pour laquelle les écritures comptables seront recherchées
- ② Affichage des différents postes
- ③ Option de prise en compte des écritures provisoires (*Remarque : le journal provisoire devra obligatoirement être le journal 97*)
- ④ **Non** pour ne pas créer les postes existants dans Louma et pas dans Peplum, **Oui** dans le cas contraire
- ⑤ Colonne **Coût total** de la situation du devis du dossier Peplum sélectionné
- ⑥ Total des écritures comptabilisées
- ⑦ Détail du calcul

$$\frac{\text{Coût de production} - \text{Coût réel} + \text{BDC sans montant facturé} + \text{NDF non archivées} + \text{retour régie non archivés}}{\text{Nombre d'épisodes}} \times \text{Nombre d'épisodes livrés}$$

- ⑧ Informations saisies dans le paramétrage de l'affaire (nombre d'épisodes et prix de vente)
- ⑨ Total des montants facturés saisies dans l'échéancier de facturation
- ⑩ Total des montants livrés selon le paramétrage de l'échéance de livraison
- ❶ Imprimer le tableau
- ❷ Lancer le calcul du suivi comptable et financier