

# Devis

Les devis sont les pièces par lesquelles votre entreprise s'engage à réaliser, pour un client, un travail défini pour un prix convenu.

Dans la plupart des pays du monde, et notamment en France, **les devis ont valeur contractuelle**, jusqu'à dépassement de leur date de validité : si vous émettez un devis et que vous n'exécutez pas la prestation convenue au prix convenu et dans les délais convenus, votre client est en droit d'intenter une action judiciaire à votre encontre.

## Liste des devis

**Accès :** Commerce → Devis

L'écran affiche la liste des devis du mois, ou de l'exercice, selon paramétrage de l'affichage.

N° devis	Date	Echéance	St	Client	Nom / Prénom	P	Nature	N	Total HT	Total TTC	Accepté
5	02/02/26	03/04/26		DRATEY DAISY	DRATEY Daisy	FRA	Château de Mercey 2021 -		1 980,00	2 376,00	
3	02/01/26	03/03/26	✓	CAUPTÈRE HÉLIE	CAUPTÈRE Hélié	FRA	Beaujolais nouveau		1 224,00	1 468,80	
4	01/01/26	02/03/26	⏸	LA CAVE DE BACCHUS	HALIZAN Gaspard	FRA	Promotion 2026		1 584,00	1 900,80	
2	01/01/26	02/03/26	✓	DUSTRIEL FIRMIN	DUSTRIEL Firmin	FRA	Vins Janvier 2026		705,60	846,72	01/01/26
Somme									5 493,60	6 592,32	

La modification d'un devis est autorisée tant que le devis n'est pas transmis au client : si la case "Transmis" est cochée, ou la date d'accord renseignée, le devis n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs ayant les privilèges d'administrateurs pourront le rendre à nouveau modifiable, en effaçant la date d'accord et en décochant la case "Transmis".

La suppression d'un devis est autorisée à tout les utilisateurs (par opposition à la suppression des factures et avoirs, réservée aux administrateurs Gestan avec privilège d'administration des pièces). Le numéro du devis supprimé ne sera pas réutilisé (voir page [numérotation](#)).

Le bouton **Acompte**, activé pour tout devis n'ayant pas servi à générer une facture, permet d'enregistrer le versement d'un acompte sur le devis. Au moment de la transformation du devis en facture, il sera pris en compte, et relié automatiquement à la facture nouvellement créée.

Le bouton **Relance** affiche l'écran de relance des devis.

Le bouton **Générer** permet de déclencher (selon le [paramétrage général](#)) le programme de génération à partir du devis :

- une commande, une facture, un BL complet ou partiel,
- une demande de prix, une commande fournisseur,
- un projet
- ou une intervention.

(Il est possible de créer des devis à partir de commandes et de factures, ou de demandes de prix et de commandes fournisseur.)

## Prise en compte matériel

En plus des [items communs](#) à toutes les pièces, le menu contextuel des devis comprend une option **Imprimer la prise en compte**.

Il comprend en plus une option **Imprimer la prise en compte**, destiné à imprimer la fiche de prise en compte si le devis est lié à un matériel (machine).

## Génération d'une intervention

Le bouton **Générer** permet de générer une intervention à partir d'un devis.

Les lignes de devis seront reportées dans l'intervention en tant qu'ingrédients. Si ces lignes contiennent une date et éventuellement une heure (au format JJ/MM/AAAA HH:MM), elles alimenteront les bornes de date de l'ingrédient (dates/heure de début et date/heure de fin).

## Génération d'un projet

Le bouton **Générer** permet de générer une intervention à partir d'un devis.

Par exemple, un devis "Travaux maison" comporte les lignes suivantes :

MO finition	PROD3	Enduire mur	4 heures
MO peinture	PROD1	Peinture salle de bain	1 Jour/Homme
MO finition	PROD2	Finitions	4 heures
Peinture	PROD3	Peinture blanche	1 pot

Le projet généré à partir du devis s'appellera "Travaux maison", affecté au contact du devis, avec 3 options possibles :

- une seule tâche MO : le projet comportera une seule tâche, "Main d'oeuvre", calculée sur la base de tous les produits considérés comme Main d'oeuvre via la famille à laquelle ils sont reliés. En l'occurrence, la tâche aura une durée de 2 jours/homme.
- une tâche par famille : une tâche de MO finition d'1 jour/homme et une tâche de MO peinture de 1 jour/homme seront créées.
- une tâche par produit : une tâche est créée pour chaque produit. Ici, trois tâches seront créées, une tâche "Enduire mur" de 0.5 jour/homme, une tâche "Peinture sdb" de 1 jour/homme, et une tâche "Finitions" de 0.5 jour/homme.

## Fiche devis

Devis
A transmettre au client
4 01/01/26 18:11:13 JT  
01/01/26 19:46:57 JT

Client

Raison sociale

A l'attention de

Adresse

CP/Ville

Référence externe

Dde acompte (%)  Montant

Remise (%)  Montant

Libellé remise

Nature

V/Ref

Brouillon  Transmis Date

Expiration  Accepté le

Délai pmt

OK ✓

Annuler ✕

Total HT

TVA

Total TTC  Net

Items		Détails	Notes	Signature			
Familles	Libellé ligne	PU HT	PU TTC	Qté	Mtt HT	% TVA	Mtt TTC
<b>Beaujolais</b>							
BJL	Beaujolais nouveau	12,00	14,40	60,00	720,00	20,00	864,00
BRYCHEN	Brouilly AOC	12,00	14,40	72,00	864,00	20,00	1 036,80
<b>Bourgogne</b>							
CDN-CPL	Domaine du Clos des Poulettes - Côte de Nuits Village En Vierville 2019	16,80	20,16	12,00	201,60	20,00	241,92
MRG-CM	Château de Mercey 2021 - Maranges rouge	33,00	39,60	6,00	198,00	20,00	237,60
<b>Bordeaux</b>							
SEM-LFR	Château la Fleur - St Emilion	19,00	22,80	24,00	456,00	20,00	547,20

L'écran comporte les données suivantes :

- le client que vous devisez.
- la **nature** du devis. C'est la nature générale de l'opération dont vous établissez le devis, par exemple "pose d'une porte-fenêtre", ou "réalisation logiciel"
- la case **Brouillon** indique que le devis est en cours de rédaction, ou transmissible au client.

- la cas **Transmis** indique que le devis ait été transmis au client par courrier, mail, ou tout autre moyen. Si cette case est cochée, le devis n'est plus modifiable, sauf privilèges suffisants.
- La date d'échéance du devis. Elle est calculée avec le délai de validité par défaut indiqué dans l'écran de paramétrage de l'application.

L'onglet "Notes" permet d'ajouter une mention sur le devis (comme par exemple "Notre conseil : remplacer votre machine obsolète" sur un devis d'intervention informatique)

Il est possible d'imprimer un libellé de bas de devis commun à tous les devis (par exemple "Membre d'un centre de gestion agréé"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application.

Lors de la saisie d'une ligne de facture, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné sur la fiche produit, sauf si la fiche client indique un taux de TVA à appliquer pour le client. Si aucune donnée n'est trouvée, il sera renseigné avec le taux de TVA défini par défaut dans le paramétrage comptable.

## Les produits optionnels

Le menu contextuel de la table des items de la fiche devis permet de déclarer certaines lignes de devis comme optionnelles. Ce menu ajoute une chaîne spécifique dans les lignes de devis :

- \OPTION\ pour les options dont on veut afficher les prix sur le devis
- \+OPTION\ pour une option dont on ne veut pas afficher le prix

Le montant total du devis ne comprendra pas le montant des options. Les options seront imprimées séparément.

Au moment de la transformation du devis en facture, une pop-up demandera s'il faut prendre en compte les options. Dans le cas où seulement certaines doivent être prises en compte, répondez oui : il sera plus facile de supprimer les options non retenues dans la factures que de les re-crée à l'identique. Les lignes d'option de devis seront signalées par (O) dans la facture, mention que vous pourrez supprimer si nécessaire

## Générer des factures récurrentes à partir d'un devis

Via les [actions planifiées](#), il est possible de générer automatiquement à partir d'un devis des factures à échéances régulières, par exemple si vous facturez des abonnements annuels, mensuels, bihebdomadaires, etc.



### Autres articles "Facturation Client"

#### Facturation : éléments communs

[Acomptes-Arrhes](#)

Cas concret : Intermédiation  
Entêtes des pièces  
Facturation : éléments communs  
Factures : options spécifiques  
Frais de port  
Généalogie des pièces  
Liaisons des pièces  
Ligne pourcentage  
Livraison partielle  
Numérotation des factures  
Optimiser les achats  
Retenues de garantie \*  
Surtaxes nationales  
Tri des lignes de pièce

### **Facturation : Facturation client**

Avoirs client  
Bons de livraison (BL)  
Certification numérique des factures  
Commandes client  
Devis  
Echéancier de facturation  
Factur-X, PEPPOL  
Facturation client : éléments communs  
Facturation horaire  
Factures client  
Factures d'acompte (France)  
Factures d'avancement  
Feuille de marge  
QR-Facture  
Relance des factures  
Suivi détaillé des commandes client \*

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/facturation/client/devis?rev=1767288784>

Last update: **2026/01/01 18:33**