

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** (MAC4).

SOFAR SARL
A votre service depuis 1987

Logo:

Suivi par : JT

Bon de prise en charge		
N° Devis	Date	Code client
3-6-2		25-3
Reformatage PC		

Client
M. B. René Firmin DUSTRIEL
8 rue de l'Avenir
21120 IS SUR TILLE

Bemax MiniPC
Machine : MPC-8801 Bemax MiniPC id : 1
Marque : BEMAX Modèle :
Type : Numéro de série : 450894

Détail devis
Reformatage du PC
Réglages de sécurité
Réinstallation des logiciels : Opera, EmClient, LibreOffice
Paramétrage du client mail

Signature et cachet SOFAR

Signature du Client, précédée de la mention "Lu et Approuvé".

SOFT-INT-001-01 SOFAR SARL 88 avenue des tannes 75017 PARIS Page 1/1
SIRET 447 587 040 00013 TVA intra FR 21 447657040

Cet état est notamment utilisé lorsque vous devez faire une opération de maintenance sur un matériel : si le devis est lié à la machine, l'état MAC4 imprime les caractéristiques du matériel, ainsi que l'opération concernée par le devis, détaillée dans les notes de ce dernier.

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: LA CAVE DE BACCHUS - G. HALIZAN

Raison sociale: LA CAVE DE BACCHUS

A l'attention de: M. Gaspard HALIZAN

Adresse: 51 rue Poncelet

CP/Ville: 75017 PARIS 17 FRA

Référence externe:

Dde acompte (%): 0,00 Montant: 0,00

Remise (%): 0,00 Montant: 0,00

Libellé remise:

Nature: Promotion 2026

V/Ref:

Brouillon Transmis Date: 02/01/2026

Expiration: 03/03/2026

Accepté le:

Délai pmt: Aréception

Total HT: 2 439,60

TVA: 487,92

Total TTC: 2 927,52 Net: 2 927,52

Items		Détails	Notes	Signature			
Familles	Libellé ligne	PU HT	PU TTC	Qté	Mtt HT	TVA	Mtt TTC
Beaujolais	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
Bourgogne	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
Bordeaux	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 case **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=1767292124>

Last update: **2026/01/01 19:28**