

Régler permet d'enregistrer le règlement de la facture (voir ci dessous).

A partir des factures fournisseur, il est possible de **Générer** des documents de vente (Facture client), des documents d'achat (Commande fournisseur, Bons de réception, Avoir fournisseur).

Règlement d'une facture

Le bouton **Régler** ouvre l'écran d'enregistrement des règlements de factures fournisseur.

Paielement facture fournisseur

Règlement

Date paiement: 15/01/2026 → Régime: Normal

Montant: 1 800,00

Compte bancaire: Banque pro

Imputation: Achat de matières premières

Réglié à: CARABELLI

Libellé: Pmt FF 7 - Briques de Terre Crue ARGITECH à partir d'argile pure e

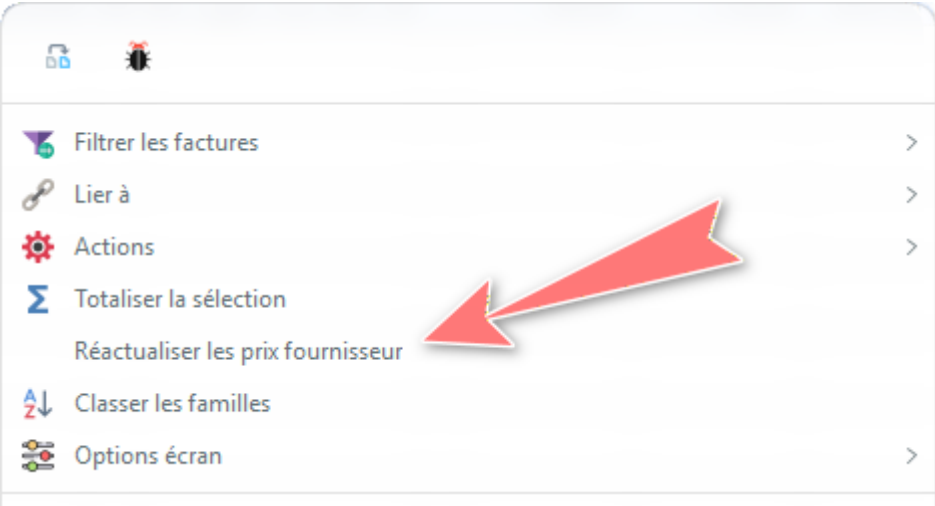
Mode de paiement: Virement

Valider ✓ Annuler ✕

Si l'ensemble des règlements liés à la facture sont au moins égaux au total TTC de la facture, la facture sera notée comme réglée.

A la validation de l'écran d'encaissement, une écriture comptable est générée automatiquement, et ventilée éventuellement suivant les différents taux de TVA de la facture ou les liaisons comptables applicables.

Options spécifiques du menu contextuel



**** Réactualiser les prix fournisseur **** : permet de mettre à jour les prix fournisseur en fonction de la réponse du fournisseur à la demande de prix, voir [mise à jour DPUA \(PU achat HT constaté\)](#).

Fiche facture fournisseur

Facture Fournisseur

Fact fourn

Brouillon

<non précisé>

7 15/01/26 18:46:52 EM

Fournisseur

CARABELLI - C. AUNETTE

Raison sociale

CARABELLI

A l'attention de

Mme Camille AUNETTE

Adresse

33 rue du Calvaire

CP/Ville

57400 HOMMARTING FRA

N° facture fournisseur

Nature

Fournitures chantier 25048989

N/Ref

☒ Brouillon

Date

15/01/2026

A régler

22/01/2026

Réglée le

100% à la commande

Délai pmt

Aréception

☐ TVA/Enc Four

☐ Autoliquidation

Total HT

3 500,00

TVA

700,00

Total TTC

4 200,00

Net

4 200,00

Remise (%)

0,00

Montant

0,00

Libellé remise

1 EUR = 1 USD

Items

Détails

Notes

La date **A régler** est la date à laquelle vous devez régler le fournisseur.

La case **Autoliquidation** permet de préciser que la TVA est auto-liquidée pour cette facture. C'est le cas, par exemple, pour une entreprise française qui achète des biens ou service auprès d'un fournisseur de l'UE ou pour les achats de sous-traitance. Il faut renseigner le taux de TVA auquel la facture doit être liquidée, même si c'est une facture HT reçue du fournisseur. (Ces factures seront renseignées dans la CA3 en B2 pour les acquisitions intracommunautaires et en A2 pour les opérations de sous-traitance).

Astuces pour les factures fournisseur

La saisie détaillée

C'est la manière la plus précise de fonctionner. Elle permet notamment de gérer les entrées de stock.

[illegible]

La saisie regroupée

Les codes produit peuvent être hors catalogue, ou pas.

Dans le cas où vous êtes inscrit sur SuperPDP

Cela vous permet de déclencher la récupération des factures fournisseur sur la plateforme.

Cette récupération est effectuée automatiquement une fois par jour (selon paramétrage général de l'application), mais il est possible de la déclencher manuellement à tout moment.

Dans le cas où vous n'êtes pas inscrit sur SuperPDP

Cela vous permet d'intégrer dans Gestan tout fichier pdf que vous auriez exporté au format Factur-X depuis toute autre plateforme, et de l'intégrer dans Gestan en le lisant automatiquement.

La case "globalisation" de la fiche fournisseur

La case "globalisation", quand elle est cochée sur la case fournisseur, va conditionner la réception en mode "global" de la facture fournisseur.

En effet, un certain nombre de fournisseurs facturent leur prestation principale, par exemple "Électricité", avec une multitude d'items plus ou moins fantaisistes, comme des frais d'abonnement, des taxes et contributions diverses, ou encore d'autres lignes à la signification obscure. La case "Globaliser" permet de ne recevoir dans la compta qu'une seule ligne, "Électricité", sans autres détails qui n'ont strictement aucun intérêt pour votre comptabilité (une ligne sera générée par taux de taxe différent).

i Autres articles "Facturation Fournisseur"**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 fournisseur

[Avoirs fournisseurs](#)

[Bons de réception \(BR\)](#)

[Commandes fournisseurs](#)

[Demande de prix](#)

[Facturation fournisseur : éléments communs](#)

[Factures fournisseurs](#)

[Tarifs fournisseurs : mise à jour *](#)

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/facturation/fournisseur/facture>

Last update: **2026/09/08 18:47**