

Paramétrage général : Devis, Factures... *

Cet onglet présente le paramétrage des documents de vente (devis, factures, et autres pièces de la comptabilité client) et des documents d'achat (commandes et factures fournisseur, et autres pièces de la comptabilité fournisseur).

Utilisation de l'écran

****Accès :** *** Outils → Paramètres → Paramétrage général ou touche F3.*

Fonctions

Cet onglet présente les options fonctionnelles disponibles.

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/10/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise Contacts **Devis, factures...** Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Application Ordinateur

Fonctions Présentation Options par type Logos Entêtes et polices Bas de page

Délai pmt client Aréception ☐ Gestion détaillée des commandes

Délai pmt fournisseur Aréception ☐ Gérer les prestataires

Délai validité devis (jours) 60 ☐ Gérer les échéanciers

Chantiers >Non gérés< ☒ Gérer les retenues de garantie

☒ Champ de saisie directe des produits ☒ Gérer les factures d'acompte

☒ Boutons "produits favoris" ☐ Auto

☐ Supprimer les mentions d'origine

Paieement en ligne ☐ Non ☒ Gestan ☐ URL

OK ✓

Annuler ✕

Délai pmt client Aréception ▼

Délai pmt fournisseur Aréception ▼

Délai validité devis (jours) 60

Délai pmt client est le délai de paiement que vous accordez habituellement à vos clients. Il sera utilisé par défaut, à la création d'une facture, et des autres pièces clients

Délai pmt fournisseur est le délai de paiement avec lequel vous réglez habituellement vos fournisseurs. Il sera utilisé par défaut, à la création d'une facture fournisseur et des autres pièces fournisseur.

Délai de validité devis (jours) : c'est le délai au delà duquel un devis non accepté sera considéré comme refusé implicitement.

☐ Gestion détaillée des commandes

☐ Gérer les prestataires

☐ Gérer les échéanciers

Chantiers >Non gérés< ▼

☒ Gérer les retenues de garantie

☒ Gérer les factures d'acompte

Si la case **Gestion détaillée des commandes** est cochée, il sera possible de suivre la réalisation d'une commande dans ses différentes étapes, via un écran dédié.

Gérer les prestataires permet de stocker dans les pièces le prestataire ayant réalisé les travaux, dans le cas de sous-traitance, par exemple. Cette donnée pourra être reprise et éventuellement publiée dans la facture (Pour la petite histoire, nous avons ajouté cette donnée pour produire les factures MaPrim'Rénov !).

Gérer les échéanciers : Cochez cette case pour pouvoir attacher aux factures des [échéanciers de règlement](#).

Chantier : vous pouvez suivre l'avancement de vos chantiers à partir des devis ou des commandes. Dans les deux cas, vous pourrez générer des factures correspondant aux situations d'avancement enregistrée ([factures d'avancement](#)).

L'option **Gérer les retenues de garantie** est compatible avec la gestion des avancements.

Cochez la case **Gérer les factures d'acompte** pour activer cette fonctionnalité. Les factures d'acompte, malgré leur intitulé, sont en réalité des reçus de paiement pour une facture émise.

☐ Champ de saisie directe des produits

☐ Boutons "produits favoris" ☐ Auto

☐ Supprimer les mentions d'origine

Paieement en ligne ☒ Non ☐ Gestan ☐ URL

L'activation du **Champ de saisie directe des produits** permet d'afficher un champs de saisie directe des produits dans l'écran fiche facture, devis, etc., ce qui permet de saisir directement un code produit (plus rapide que de le sélectionner dans une liste), ou d'utiliser une douchette laser pour scanner les produits.

La case **Boutons produits favoris** permet d'afficher, sur la fiche pièce, trois petites étoiles qui ont pour effet d'ajouter une ligne d'un produit favori. Très utile, par exemple, si vous rajoutez habituellement par exemple un produit à chacun de vos devis, factures, etc. La case à cocher **Auto** permet de l'ajouter systématiquement.

Quand une pièce est générée à partir d'une autre, la pièce d'origine mentionne la pièce générée, et la pièce générée la (ou les) pièce d'origine. Par exemple, si un devis ID 6 génère une facture 56, le devis portera en note : *"Pièce générée : FCT56 le 13/06/20 15:39 par EN"*, et la facture portera en note : *"Pièce(s) origine : DVS 20-06-5 (04/06/20)"*. Si vous souhaitez ne pas générer ces informations, cochez la case **Supprimer les mentions d'origine**.

En France, si un bon de commande a été émis avant la facture, la référence du bon de commande doit figurer sur la facture ([Article L441-9 du code du commerce](#)).

Présentation

Cet onglet présente les options de présentation disponibles.

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/10/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise Contacts **Devis, factures...** Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Application Ordinateur

Fonctions **Présentation** Options par type Logos Entêtes et polices Bas de page

Type de numérotation N° client - n° pièce - n° pièce pour le client ☒ Imprimer tx change

Préfixer par : préfixe Code utilisateur Aucun ☐ Afficher la colonne remise (écran)

Largeur col produit 24,00 Marge 0,000 ☐ Unité avant quantité

Rupture frais de port 4 ☐ Numéroté les lignes

"A l'attention de" Imprimer ☐ Utiliser les libellés produit client

Nommage du pdf Abrev + n° + nom ☐ Intégrer la marque au libellé produit

Ligne vide Sélection produit ☐ Suivi par l'utilisateur connecté

☐ ne pas imprimer les décimales des qtés entières ☐ Arrondi Suisse

☐ Total en lettres Unité monétaire euro(s) Partie décimale centime(s)

Couleur fond entête de colonnes (états)
Utiliser cette couleur
☐ Pour les entêtes de colonnes
☐ Pour les zones de totalisation

Pour le classement en titres/lots
☐ Couleur pour les fonds
☐ Couleur pour police

OK ✓
Annuler ✕

Vous pouvez choisir le **Type de numérotation** qui vous convient le mieux. Si tout devis, facture, etc., est identifiée par un numéro unique interne propre à Gestan, le numéro imprimé sur le

document peut adopter des formats variés. L'option par défaut "*n°client / n°facture / n°facture pour le client*" numérote avec l'identifiant contact, l'identifiant interne du document, et le n° d'ordre de la facture pour le client (la facture 1528-556-7 serait la 7^e facture pour le contact 1528, de numéro interne 556. Voir à ce sujet : [Numérotation des pièces](#))

Préfixer par :	préfixe	Code utilisateur	Aucun
Largeur col produit	24,00	Marge	0,000
Rupture frais de port	4		
"A l'attention de"	Imprimer		
Nommage du pdf	Abrev + n° + nom		

Il est possible de préfixer ce numéro par un libellé **Préfixe**, et/ou par le **code utilisateur** qui a soit créé la pièce, soit en assure le suivi. Par exemple, pour un préfixe BM, et le choix "Créateur", notre facture 1528-556-7 précédente deviendrait BM/1528-556-7/EN, si c'était l'utilisateur EN qui avait créé la facture dans l'agence de Bormes-les-Mimosas. Il sera également possible de préfixer par un libellé propre au type de pièce, par exemple FAC pour facture, etc (voir infra).

Dans les devis, factures, etc, le code produit peut être imprimé dans une colonne séparée, ou pas. Il est possible d'adapter la largeur de cette colonne, en fonction de la longueur habituelle de vos codes produits, via le champ **Largeur col produit**. La valeur par défaut est 24 mm.

Dans le cas de l'impression de factures avec QR code Suisse, il est possible de préciser une **marge** d'impression.

Rupture frais de port permet d'imprimer les [frais de port](#) séparément du corps de la facture. Dans ce cas, il faut préciser le code produit qui représente les frais de port.

Les devis, factures, etc, portent en entête le nom de la société, et en dessous, le libellé "A l'attention de", qu'il est possible de ne pas afficher via la combo "**A l'attention de**".

Par défaut, les pdf générés par Gestan sont nommés selon la forme "Abréviation_N°_Nom", par exemple la facture 202302 pour M. Dupont va générer un fichier pdf nommé "Facture_202302_Dupont.pdf". Il est cependant possible d'adopter une autre convention de nommage, via la combo **Nommage du pdf**.

- ☒ Imprimer tx change
- ☐ Afficher la colonne remise (écran)
- ☐ Unité avant quantité
- ☐ Numéroté les lignes
- ☐ Utiliser les libellés produit client
- ☐ Intégrer la marque au libellé produit
- ☐ Suivi par l'utilisateur connecté

Cochez la case **Imprimer tx de change** pour imprimer ou pas le taux de change des pièces qui ne sont pas dans la monnaie par défaut.

La case **Unité avant quantité** permet d'imprimer la colonne unité avant la colonne quantité.

Afficher la colonne remise (écran) permet d'afficher systématiquement la colonne remise, sur l'écran fiche Facture. Sinon, elle n'est affichée que sur demande, ou s'il y a au moins une remise par ligne.

Cochez la case **Numéroter les lignes** ajouter un n° pour chaque ligne de pièce, lors de l'impression.

Utiliser les libellés produit client permet de générer une pièce fournisseur avec les libellés clients. Cela correspond au cas d'usage suivant : votre client vous commande des chemises brodées de prénoms. La commande va porter le descriptif produit, et vous noterez les prénoms à broder. Lors de la commande fournisseur que vous allez générer depuis la commande produit, sans cette option, la commande fournisseur va reprendre les libellés produit fournisseur (c'est à dire sans les prénoms), tandis qu'avec cette coche, ils seront identiques à la pièce client (donc avec les prénoms).

Intégrer la marque au libellé produit : permet d'ajouter la marque du produit dans le libellé des lignes de pièces, au moment de l'ajout de la ligne.

La case **Suivi par l'utilisateur connecté** permet de forcer que l'utilisateur qui suit la pièce, au moment de la création, soit renseigné par l'utilisateur connecté, au lieu de l'utilisateur responsable du contact.

Ligne vide Sélection produit ▼

☐ ne pas imprimer les décimales des qtés entières ☐ Arrondi Suisse

☐ Total en lettres Unité monétaire euro(s) Partie décimale centime(s)

☐ Couleur fond entête de colonnes (états)
Utiliser cette couleur
☐ Pour les entêtes de colonnes
☐ Pour les zones de totalisation

Pour le classement en titres/lots

☐ Couleur pour les fonds
☐ Couleur pour police

La combo ****Ligne vide**** pilote le comportement du programme en cas d'entrée sur une ligne de pièce, sur l'écran fiche Facture. Elle permet de choisir soit la création d'une ligne de produit "Hors catalogue", soit l'appel du sélecteur de produit pour ajout d'un nouveau produit.

La case **Ne pas imprimer les décimales des qtés entières** est utile pour les entreprises qui vendent à l'unité, par exemple un nombre de bouteilles bouteilles, mais achètent avec des décimales, par exemples des prestations à l'hectare. Dans ce cas, les factures fournisseurs seront générées avec autant de décimales dans la quantité produit qu'indiqué dans le champ ad hoc, tandis que les factures clients seront avec 0 décimales pour les quantités, puisqu'elle sont toutes entières.

Arrondi Suisse permet de calculer les arrondis à la façon Helvète. Les Suisses n'ayant pas de centimes, les montants sont arrondis au dixième. Par exemple, un article à 75 CHF et 7.7% de TVA, mathématiquement à 80.78 TTC, sera arrondi à 80.80 (Les calculs comptables sont exécutés sans arrondis, c'est seulement à l'impression des pièces que le total sera arrondi).

Le **Total en lettres** permet d'imprimer en bas de facture le total TTC en lettres. Dans ce cas, il faut saisir l'unité monétaire (la monnaie en lettres utilisée, par exemple dinard), et la partie décimale (partie décimale de la monnaie en lettres utilisée, par exemple le centavo). Saisissez les pluriels entre parenthèses, par exemple : euro(s) et : centime(s).

La **couleur de fond des entête de colonne** est utilisée pour l'impression des entêtes de colonne des états produits par Gestan, comme la liste des clients ou des actions. Cette couleur peut aussi être utilisée pour les entêtes de colonne et les zones de totalisation, selon les cases cochées.

En cas de classement des lignes de pièces par titre/lot, une ligne de séparation par lot est imprimée. Il est possible de choisir la **couleur de fond** de cette ligne, ainsi que la **couleur de police** (sur cette ligne sera écrite le nom du lot)

Options par type

Dans cet onglet sont regroupées les options concernant un seul type de pièce (Devis OU facture OU commande, etc).

Entreprise	Contacts	Devis, factures...	Produits /stocks	Actions / Inter / Projets	Machines	Application	Ordinateur
Fonctions	Présentation	Options par type	Logos	Entêtes et polices	Bas de page		
Pièce	Facture client		Btn génér. : ☒ Devis ☒ Cdes ☒ BL ☒ Avoir				

La liste déroulante **Pièce** permet de sélectionner le type de pièces à paramétrer.

Le bouton 1 permet d'utiliser, ou pas, le type de pièce sélectionnée : par exemple, certaines entreprises ne font jamais de BL : ce bouton permet de débrancher totalement la gestion des BL.

Juste à côté, les cases à cocher **Btn génération** permettent de contrôler l'affichage des boutons de génération de pièce.

Par exemple, il est possible de générer une facture, une commande, un BL ou un avoir à partir d'un devis client. Vous pouvez paramétrer l'affichage des boutons de génération des Bons de Commande, et des Commandes Fournisseurs, par exemple. Cela évite de générer deux fois la même pièce à partir de deux pièces différentes (par exemple générer une facture à partir d'un devis, et générer une facture à partir d'une commande qui aurait été générée par le même devis : la seconde facture serait un doublon inutile)

Options globales

Ce sont les options qui s'appliquent par défaut à toutes les pièces créées.

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/10/23 17:53:49 EM
18/07/25 12:26:47 EM

Entreprise | Contacts | **Devis, factures...** | Produits /stocks | Actions / Inter / Projets | Machines | Application | Ordinateur

Fonctions | Présentation | **Options par type** | Logos | Entêtes et polices | Bas de page

Pièce **Facture client** ☒ Btn génér. : ☒ Devis ☒ Cdes ☒ BL ☒ Avoir

Options globales ☒ Options individualisables

Étapes

☐ Ne pas imprimer la colonne PU HT
☐ Ne pas imprimer la colonne %TVA
☐ Ne pas imprimer les quantités
☐ Image du produit
☐ Imprimer les délais de livraison
☐ Imprimer le mode de paiement
☐ Imprimer les cdts de livraison
☒ Imprimer le tableau recap TVA
☐ Informations colisage
☐ Sous-totaux par type
☐ IBAN en bas de page

☐ Papillon
☐ Mail de remerciement
☐ Imprimer le bloc "Bon pour accord"
☐ QRCode Suisse
☐ Couleur libellé pièce

EDI **<Aucun>**

Imprimer ☐ Tél1 ☐ Tél2 ☐ Tél3 ☐ Courriel
 Courrier accomp Q Préfixe
 Col produit **Code produit**

Type de total gal **HT+TTC**
 Imp paiements **Si paiements partiels**
 Imp rappel ☒ Non ☐ Si dû ☐ Oui

☒ Imprimer lib administratif [Mention administrative](#)
 Impression CGV **Non**
☐ Ne pas imprimer le total des remises

OK ☒
 Annuler ☒

Étapes

- ☐ Ne pas imprimer la colonne PU HT
- ☐ Ne pas imprimer la colonne %TVA
- ☐ Ne pas imprimer les quantités
- ☐ Image du produit
- ☐ Imprimer les délais de livraison
- ☐ Imprimer le mode de paiement
- ☐ Imprimer les cdts de livraison
- ☒ Imprimer le tableau recap TVA
- ☐ Informations colisage
- ☐ Sous-totaux par type
- ☐ IBAN en bas de page

Il est possible de paramétrer diverses **étapes** supplémentaires pour les pièces client (par exemple "en cours de fabrication" pour les commandes clients).

Ne pas imprimer la colonne PU : permet de ne pas imprimer la colonne des prix unitaires hors taxes.

Ne pas imprimer la colonne %TVA : permet de ne pas imprimer la colonne de la TVA.

Ne pas imprimer les quantités : permet de ne pas imprimer la colonne Quantité.

Image du produit : permet d'imprimer une colonne avec l'image du produit.

Imprimer les délais de livraison : permet d'intégrer le délai de livraison au descriptif du produit, lors de la sélection du produit pour l'ajouter à la pièce, si ce délai est supérieur à 0. C'est le délai de livraison pour les pièces client, et le délai fournisseur pour les pièces fournisseur.

Imprimer le mode de paiement permet ...d'imprimer le mode de paiement, tandis que **Imprimer les cdts de livraison** permet d'imprimer, ou pas, les conditions de livraison.

Imprimer le tableau recap TVA : commande l'impression du récapitulatif de la TVA par taux de TVA. Merci au passage aux fonctionnaires zélés qui ont pondu cette complication merveilleusement orwellienne, pour le plus grand plaisir du client final, que cela passionne. Il aurait été nettement plus simple de maintenir un taux de TVA unique par facture, mais de même qu'impossible n'est pas français, simplicité non plus.

Colisage : permet d'imprimer les informations de colisage (poids, volume, nombre de palettes), quand il en existe pour la pièce

Sous totaux par type : cette case permet d'afficher les totaux par type de famille de produit (Main d'oeuvre, prestation, frais ou fourniture). Si cette impression est demandée, il faut que les totaux généraux de la pièce soient imprimés aussi.

IBAN en bas de page permet d'imprimer une zone IBAN en bas de pièce (si vous demandez l'entête IBAN, vous obtiendrez deux IBAN sur les pièces !)

Pour les BLs :

Générer des BL expédiés permet, au moment de la génération d'un BL à partir d'une commande ou d'une facture, de passer le statut du BL à "expédié", et non à "livré" (ce qui correspond au processus de certaines entreprises).

☐ Papillon
☐ Mail de remerciement
☐ Imprimer le bloc "Bon pour accord"
☐ QRCode Suisse
☒ Couleur libellé pièce

EDI <Aucun> ▼

Papillon permet d'imprimer un papillon à découper au bas de chaque facture.

Mail remerciement : permet de joindre le pdf au mail de remerciement standard pour règlement de facture bien reçu.

Imprimer le bloc "Bon pour accord" permet d'imprimer une zone de signature "Bon pour accord" sur les commandes client ou les devis.

QR Code permet d'imprimer en bas de facture le QR code suisse, ou Swiss QR code, obligatoire dans la confédération Helvétique à partir du 01/10/22. A noter que les Suisses proposent un [validateur de Swiss QR code](#) qui fonctionne parfaitement bien.

Couleur libellé pièce permet d'imprimer le libellé de la couleur de la pièce dans la couleur choisie. Souvent, le noir est le mieux, même si ce n'est pas une couleur.

Factur-X permet de choisir le format Factur-X de génération des factures. Pour le moment, seul le premier niveau est géré.

Type de total gal HT+TTC ▼

Imp paiements Si paiements partiels ▼  

Imp rappel ☒ Non ☐ Si dû ☐ Oui

☒ Imprimer lib administratif [Mention administrative](#)

Impression CGV PDF ▼  

☐ Ne pas imprimer le total des remises

Imprimer : selon les case cochées, il est possible d'imprimer les téléphones 1, 2 ou 3, ou l'adresse courriel du contact concerné, en dessous de son adresse postale. Ce sont les informations professionnelles qui sont imprimées. A défaut, ce sont les informations personnelles.

Courrier accomp est une zone qui permet de saisir l'ID d'un courrier-type, comme par exemple un courrier d'accompagnement-type pour une facture. Ce courrier sera imprimé avant la pièce.

Préfixe Préfixe de numérotation propre au type de pièce. Permet par exemple de préfixer ses n°s de facture par FAC, ou F, ou tout ce que vous voudrez.

Le combo **Col. Produit** permet de préciser ce qui doit être imprimé dans la colonne produit : le code produit, le code EAN13, ou les deux. Si le code EAN13 du produit n'est pas renseigné, c'est le code produit qui sera imprimé, précédé de "→".

Échéancier n'est affiché que pour les devis, commandes, factures client. Il permet, si la gestion des échéanciers est activée, d'imprimer, ou pas, l'échéancier sur la pièce. Le combo **Imp échéance** permet d'imprimer, ou pas, l'échéance en cours pour la facture considérée, en mode automatique ou sur demande.

Type de total gal : commande l'impression des totaux généraux. Vous pouvez ainsi imprimer les montants HT ou TTC seuls, les montants NETS (spécialement pour les entreprises non assujetties à la TVA), les montants HT et TTC, ou le PU HT et le montant TTC.

Imprimer paiements : permet d'imprimer une ligne supplémentaire affichant le montant qui reste à payer, en fonction des paiements déjà effectués.

Le petit tampon 1 permet de choisir un fichier image, qui sera imprimé sur les factures payées (vous pouvez utiliser le fichier paye.png, fourni avec Gestan)

Imp rappel : permet d'imprimer les sommes précédemment dues sur les factures précédentes (spécial paiements difficiles !)

Imprimer lib administratif permet d'imprimer ce merveilleux libellé administratif sur les frais de recouvrement, obligatoire en France début 2013. Le libellé standard est : *Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est fixé à 40 euros..* Pour les autres pays vous pouvez y afficher ce que vous voulez, ou rien du tout. Le bouton **Mention administrative** ouvre la fenêtre de saisie. Il peut être traduit via l'écran des traductions.

Imprimer les CGV permet d'imprimer les conditions générales de vente à la suite de la pièce. Le bouton **Texte des CGV** permet de saisir du texte et de le mettre en forme. Il est à noter que le texte

des CGV peut être traduit, et comporter tous les mots-clé disponibles pour les contacts.

 Astuce pour les CGV. Certaines sociétés souhaitent imprimer des CGV sur deux colonnes, intégrées dans le pdf généré. Pour ceci, il est possible de spécifier seulement le chemin d'une image dans le champ **Texte des CGV**. Vous pouvez essayer par exemple avec [ce fichier exemple](#).

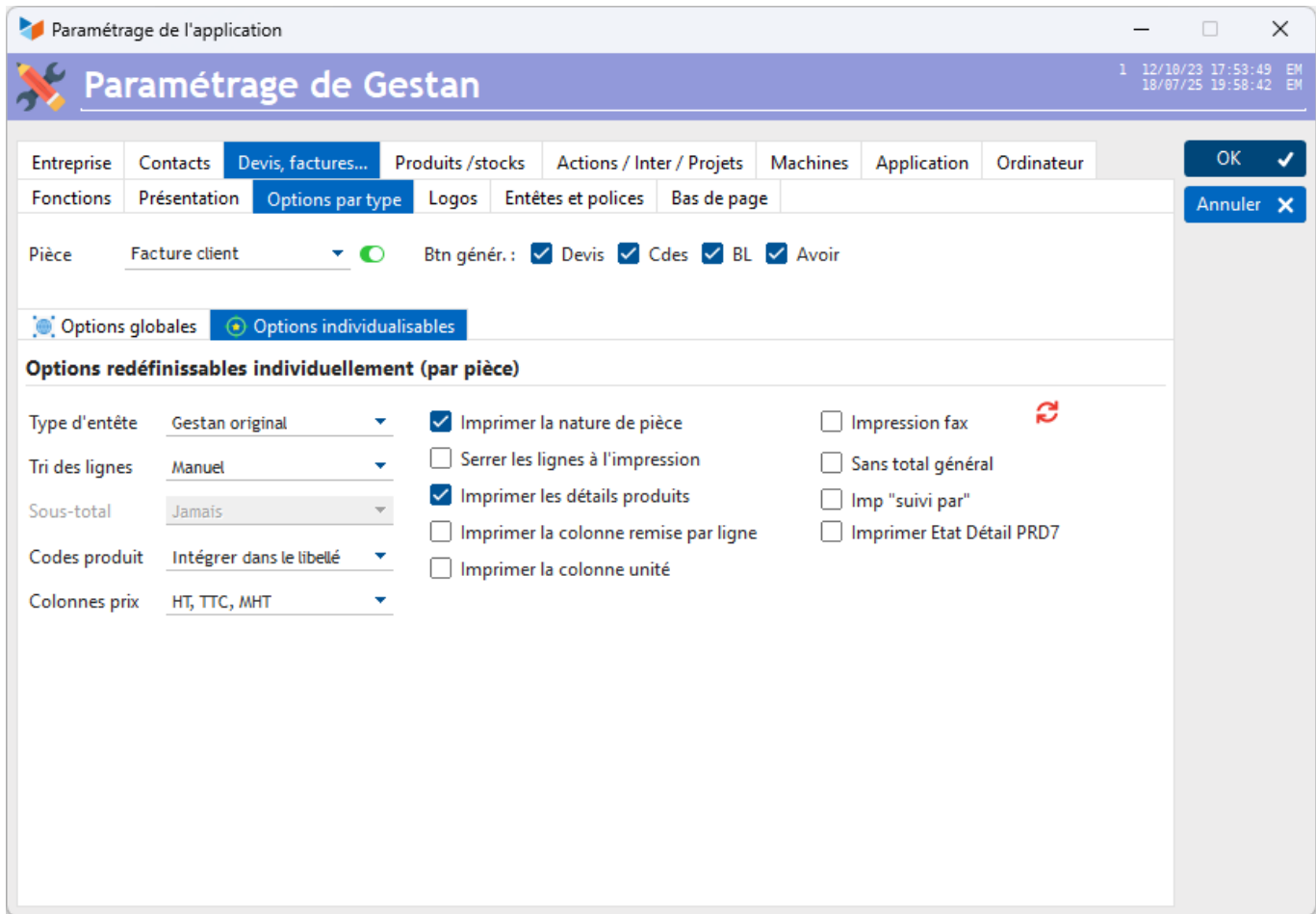
Le petit trombone 2 permet de sélectionner un fichier pdf, qui sera expédié systématiquement avec les mails de transmission. Par exemple, vous sélectionnez les factures, et vous précisez un pdf à joindre : quand vous expédiez la facture par mail, dans le mail automatique, il y aura deux PJ : le pdf de la facture, et le pdf des conditions générales. Cela permet deux choses : la meilleure présentation des CGV, et un plus grand confort pour votre client, qui peut décider d'imprimer, ou pas, les CGV indépendamment de la facture.

Pour les BLs :

Signature sur les BL permet de préciser qui doit signer le BL remis au client : soit personne, soit le transporteur, soit le client, soit les deux.

Options individualisables

Ces options, définies au niveau général, peuvent être re-définie pour une pièce. Par exemple, vous pouvez décider qu'en général, vous imprimez des montants HT dans vos factures, mais que pour telle et telle facture, ils seront édités en TTC.



The screenshot shows the 'Paramétrage de Gestan' application window. The 'Paramétrage de l'application' title bar is at the top. The main window has a header with the 'Paramétrage de Gestan' logo and a list of tabs: 'Entreprise', 'Contacts', 'Devis, factures...', 'Produits /stocks', 'Actions / Inter / Projets', 'Machines', 'Application', and 'Ordinateur'. The 'Devis, factures...' tab is selected. Below the tabs, there are sub-tabs: 'Fonctions', 'Présentation', 'Options par type', 'Logos', 'Entêtes et polices', and 'Bas de page'. The 'Options par type' sub-tab is selected. The main area shows settings for a 'Pièce' (Piece) named 'Facture client'. The 'Bn génér.' (Generate button) section has checkboxes for 'Devis', 'Cdes', 'BL', and 'Avoir', all of which are checked. Below this, there are two tabs: 'Options globales' and 'Options individualisables'. The 'Options individualisables' tab is selected. Under the heading 'Options redéfinissables individuellement (par pièce)', there are several settings: 'Type d'entête' is set to 'Gestan original'; 'Tri des lignes' is set to 'Manuel'; 'Sous-total' is set to 'Jamais'; 'Codes produit' is set to 'Intégrer dans le libellé'; 'Colonnes prix' is set to 'HT, TTC, MHT'. There are also checkboxes for 'Imprimer la nature de pièce' (checked), 'Serrer les lignes à l'impression' (unchecked), 'Imprimer les détails produits' (checked), 'Imprimer la colonne remise par ligne' (unchecked), 'Imprimer la colonne unité' (unchecked), 'Impression fax' (unchecked), 'Sans total général' (unchecked), 'Imp "suivi par"' (unchecked), and 'Imprimer Etat Détail PRD7' (unchecked). A red circular arrow icon is next to the 'Impression fax' checkbox.

Type d'entête	Gestan original	▼
Tri des lignes	Familles	▼
Sous-total	Jamais	▼
Codes produit	Intégrer dans le libellé	▼
Colonnes prix	HT, TTC, MHT	▼

Type d'entête permet de choisir le type d'entête à appliquer sur les devis, factures, avoirs. Voir la [page des entêtes de pièces](#). Si une pièce de même type a déjà été créée pour un contact, c'est le type d'entête précédemment utilisé qui sera utilisé pour le contact en cas de création d'une nouvelle pièce de ce même type.

Tri des lignes : définit l'ordre de tri des lignes des factures et autres pièces. Trois options sont disponibles :

- Manuel : les lignes des pièces sont imprimées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies
- Famille : les lignes sont éditées dans l'ordre des familles de produit
- Titre/Lot : les lignes sont classées par titre de facturation et lot de facturation

Sous-total : commande l'impression des sous-totaux des lignes de pièces, soit par famille, soit par titre/lot (en tri manuel, le sous-total serait toujours égal au total général).

- Jamais : ne l'imprime jamais
- Toujours : le sous-total sera toujours imprimé, si la colonne correspondante est visible (si la colonne montant HT est visible, il le sera, par exemple)
- Si nécessaire : le sous-total ne sera imprimé que s'il y a plus d'une ligne de la même catégorie
- Forcer : le sous-total HT sera toujours imprimé, même si la colonne n'est pas visible.

Colonne Produit permet soit d'avoir une colonne dédiée pour les codes produits dans les devis et factures, soit de ne pas l'imprimer, soit de l'intégrer dans le libellé, par exemple "[ART01] Pot de fleur décor design"

Colonne prix définit le/les prix à imprimer dans les colonnes, selon le tableau suivant :

Tableau des colonnes monétaires publiées							
Option	PUHT	PUTTC	MttHT	MttTTC			
HT, TTC, MHT	X	X	X	-	100	120	200
HT, TTC, MTTC	X	X	-	X	100	120	240
HT, MNet	X	-	X	-	100	200	
HT, MHT, MTTC	X	-	X	X	100	200	240
TTC, MHT, MTTC	-	X	X	X	120	200	240
Aucuns	-	-	-	-			
HTr, TTCr, MHTr	Xr	Xr	Xr	-	90	108	180
HTr, TTCr, MTTCr	Xr	Xr	-	Xr	90	108	216
HT, MHTr	X	-	Xr	-	100	180	
TTC, MTTCr	-	X	-	Xr	120	216	
HT, MTTCr	X	-	-	Xr	100	216	
HTr, MTTCr	X	-	-	Xr	90	216	

HT, HTTr, MTTCr	X	-	-	Xr	100	90	216
HT, TTC, MHTr	X	X	Xr	-	100	120	180
HT, MHTr, MTTCr	X	-	-	Xr	100	120	180
HT, HTTr, MHTr	X	-	Xr	-	100	90	180

X = oui, - = non, Xr = montant remisé

- ☒ Imprimer la nature de pièce
- ☐ Serrer les lignes à l'impression
- ☒ Imprimer les détails produits
- ☐ Imprimer la colonne remise par ligne
- ☐ Imprimer la colonne unité

Si l'option **Ne pas imprimer la colonne PU** est cochée, la colonne PU HT ne sera pas imprimée (attention, la mention du PUHT fait partie des [mentions obligatoires](#) dans certains pays, dont la France.

La quantité est imprimée, ou non, selon l'option générale **Ne pas imprimer les quantités**. La colonne % de TVA est imprimée selon l'option générale **Ne pas imprimer la colonne TVA**.

Imprimer la nature de pièce : commande l'impression de l'objet général de la pièce (par exemple "Prestations sept 2018").

Serrer les lignes à l'impression : resserre la mise en page des lignes de pièce.

Imprimer les détails produits : si elle n'est pas cochée, seule le libellé du produit sera imprimé (la première ligne de la ligne de pièce). Dans le cas contraire, le descriptif produit complet figurant sur la fiche produit est aussi inséré.

Imprimer la colonne remise par ligne : permet d'afficher des remise par ligne de produit facturé, et pas seulement une remise globale

Imprimer la colonne unité : permet d'imprimer une colonne "unité de vente"

- ☐ Impression fax
- ☐ Sans total général
- ☐ Imp "suivi par"
- ☐ Imprimer Etat Détail PRD7



Impression fax : permet de supprimer le grisé de certaines zones comme les entêtes de colonnes : si vous transmettez vos pièces par fax, cela améliore la lisibilité de ces zones. Bon, d'accord, le fax fait maintenant partie des antiquités, mais en 2012, il en existait encore pas mal.

Sans total général : permet de ne pas imprimer de total général sur la pièce.

Imprimer "Suivi par" : imprime l'interlocuteur qui suit la pièce.

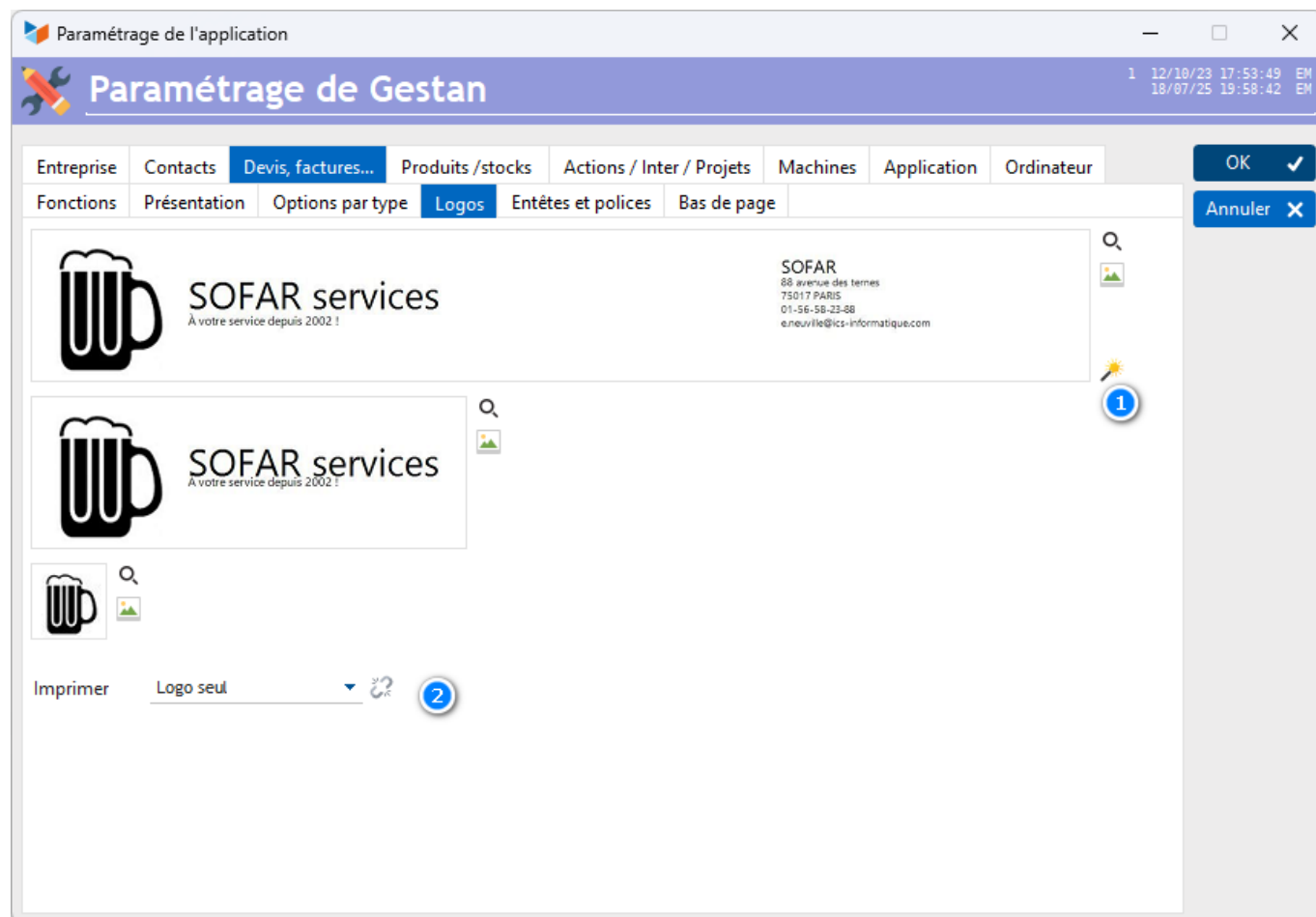
Imprimer Etat détail PRD7 : permet d'imprimer à la suite de la pièce l'état PRD7, affichant le détail

des produits concernés (y compris photo éventuelle), sauf les produits des familles de type "frais".

Le petit bouton rouge 1 permet d'appliquer à toutes les pièces existantes les options par défaut sélectionnées.

Logos

Cet onglet présente les logos qui sont utilisés dans les devis, factures, etc, et aussi dans certains états.



Ces trois logos sont des images.

Le bouton 1 permet d'ouvrir [l'assistant de création de headers](#).

Le **logo large** : ses dimensions maximales sont de 100 pixels de haut sur 692 pixels de large, mais il peut être de taille inférieure. Dans ce dernier cas, il sera étendu de manière homothétique sur l'espace disponible. Il peut-être nécessaire d'imprimer le "Logo seul", plutôt que "Logo+adresse", pour éviter la superposition entre l'adresse créée par l'assistant de création de headers et celle qui apparaît nativement en haut à droite.

Exemple de logo large



Angel and C°
85 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
01 88 33 58 46
www.angel-and-co.com

☀️ Respectez bien les proportions de 692 * 100, sinon le logo sera étendu afin d'occuper tout l'espace.

Le **logo demi-page** : ses dimensions maximales sont de 100 pixels de haut sur 285 pixels de large. Il est utilisé pour les entêtes des commandes client, BL, commandes et factures fournisseurs, demandes de prix, ainsi que les factures, devis et avoir pour lesquels vous avez choisi une autre entête que "Gestan original".

Exemple de logo demi-page



☀️ Respectez bien les proportions de 285 * 100, sinon le logo sera étendu afin d'occuper tout l'espace.

Le **logo réduit** : ses dimensions sont de 30 par 30 pixels. Il est utilisé pour les pages suivantes des pièces, et la plupart des états édités par Gestan.

Exemple de logo réduit



☀️ Respectez bien les proportions de 30 * 30, sinon le logo sera étendu afin d'occuper tout l'espace.

Vous trouverez des fichiers exemple dans le répertoire RESSOURCES du programme.

Dans cet exemple, cette facture (entête ☐Gestan IBAN☐), utilise un logo large de 692 pixels : il fait toute la largeur de la page.

Angel & C°
 88 avenue Charles de Gaulle
 92200 Neuilly sur Seine
 0188353846
 www.angelandco.com


 — ANGEL CO. —

Facture 3-3-1 du 05/03/2023
 À régler avant le : 12/03/23
 Code client : 23-3

Sofar SAS
 À l'attention de Mme Elvire SAKUTI
 48 rue des archives
 75002 PARIS 02

Coordonnées bancaires : CRÉDIT SUISSE

- RIB : 00001-00001-00000010119-9
- IBAN : FR99 0000 1000 0100 0000 1011 99
- BIC : XXXXFRXXXX

Etude graphique
 Cdt règlement : A réception

Produits	Qté	PU HT	PU TTC	Mt HT
[PROD01] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum	1,00	100,00	120,00	100,00
[PROD01] Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.	2,00	200,00	240,00	400,00

Total EUR HT	500,00
Total TVA	100,00
Total EUR TTC	600,00

Détail TVA	20%	10%	Autre
Base HT	500,00	0,00	0,00
Cumul TVA	100,00	0,00	0,00

En votre aimable règlement.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux légal annuel sera exigible.
 Conformément au décret n° 2010-1118 du 1 octobre 2010, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est fixé à 40 euros.
 En cas de paiement anticipé, aucune escompte ne sera due.

NON ENTREPRISE, 88 avenue des Terres, 75017 PARIS - SAS, au capital de 100000 euros
 RCS Paris 084405866, SIRET 084 405 486 001, N° TVA Intracomm-FR497894888

1/1

Dans ce second exemple, il s'agit de la même facture, mais avec entête Gestan Classic, utilisant le logo demi-page.



Angel and Co
12 avenue Charles de Gaulle
92000 Nanterre cedex
01 41 41 41 41
www.angel-and-co.com

Facture	N° Facture	Date	Code client
	3-3-1	05/03/23	23-3
Cds règlement : À réception			
À régler avant le : 12/03/23			

Sofar SAS
À l'attention de Mme Elvire SAKUTI
48 rue des archives
75002 PARIS 02

Etude graphique

Produits	Qté	PU HT	PU TTC	MT HT
[PROD01] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum	1,00	100,00	120,00	100,00
[PROD01] Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.	2,00	200,00	240,00	400,00

Détail TVA	20%	10%	autre
Base HT	100,00	0,00	0,00
Cumul TVA	100,00	0,00	0,00

Total EUR HT	500,00
Total TVA	100,00
Total EUR TTC	600,00

En votre aimable règlement.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux légal annuel sera exigible.
Conformément au décret n° 2012-1119 du 2 octobre 2012, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est fixé à 40 euros.
En cas de paiement anticipé, aucune escompte ne sera due.

MON ENTREPRISE, 88 avenue des terres, 75017 PARIS - SARL au capital de 100000 euros
RCS Paris 088420488, SIRET 088 420 488 001, N° TVA Intracom: FR497894888

1/1

La combo **Imprimer** permet de choisir l'option d'impression des logos : par exemple, si vous imprimez sur du papier pré-imprimé, il est utile de pouvoir désactiver l'impression du logo. Il est possible de choisir une option différente en cas d'**Impression directe**, c'est à dire quand il y a envoi de l'état vers l'imprimante sans passer par le visualisateur d'états. Le bouton 2 permet de rendre identique ces deux options (l'option choisie pour l'impression directe sera automatiquement appliquée à l'impression directe).

Entêtes

Cet onglet présente une façon d'alimenter le header des factures, lorsque les images des headers présentés sur l'onglet précédent (Logos) n'utilisent pas la totalité de la largeur disponible. Hérité de l'ancien mode de paramétrage des headers, il a vocation à disparaître à terme.

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 12/10/23 17:53:49 EM
18/07/25 19:58:42 EM

Entreprise Contacts **Devis, factures...** Produits / stocks Actions / Inter / Projets Machines Application Ordinateur

Fonctions Présentation Options par type Logos **Entêtes et polices** Bas de page

En-têtes

Police Trebuchet MS Taille 14

SOFAR 1

Police Trebuchet MS Taille 10

Tél : 01-56-58-23-88
www.gestan.fr 2

Polices de caractères

Adresse client : Police Trebuchet MS Taille 9

Corps : Police Trebuchet MS Taille 8 Taille 8 3

Tête colonnes : Police Trebuchet MS Taille 8

OK ✓
Annuler ✕

Il présente deux zones :

- La zone 1 est destinée à recevoir la raison sociale de l'entreprise
- La zone 2 est destinée l'identification de l'entreprise (adresse, téléphone, mail, etc).

Les zones suivantes permettent de paramétrer les polices et les tailles pour :

- Le bloc adresse client
- Le corps (et il est possible de spécifier une taille de police différente pour les colonnes numériques via la combo 3)
- Les entêtes de colonnes.

Bas de page

Vous pouvez imprimer un libellé fixe, systématiquement, en fonction du type de pièce.

C'est ce que permet cet écran, pour les devis et factures, mais aussi pour les commandes fournisseur, les factures fournisseur, les commandes client, et les bons de livraison.

La combo bas de page permet de préciser ce qui doit être imprimé en bas de page : par défaut, Gestan termine l'impression des pages par une ligne horizontale, le libellé Identité juste au dessous, et le numéro de page. Vous pouvez choisir d'imprimer tous ces éléments, certains d'entre eux, ou aucun. La zone 1 permet de lui affecter une couleur.

La combo bas de page courrier permet de préciser ce qui doit être imprimé en bas de page des courriers générés par Gestan : il a le même effet que la combo "bas de page", mais pour les courriers pdf générés par Gestan sur la base des contenus de messages-type.

Les combos **Imp directe** permettent d'avoir un autre bas de page lorsque vous envoyez les documents directement à l'imprimante, et que vous avez du papier à entête. Voir onglet Entete de pièce pour la description détaillée. Si vous n'utilisez pas de papier a entête, mettez les combo Imp Directe à la même valeur que celles du haut.

Le libellé identité est imprimé au bas de toutes les pièces destinées à l'extérieur : factures, devis, commandes, BL, fiches d'intervention, courriers. Utilisez la baguette magique 2 pour le remplir automatiquement.

Autres articles "Paramétrage général"

Assistant de création d'entête

Paramétrage général : Actions / Interventions / Projets

Paramétrage général : Application

Paramétrage général : Contacts

Paramétrage général : Devis, Factures...

Paramétrage général : L'entreprise

Paramétrage général : Machines

Paramétrage général : Ordinateur

Paramétrage général : Produits/Stocks

From:

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

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/parametrage/general/pieces?rev=1752858443>

Last update: **2025/07/18 19:07**