

Démarrage rapide

Vous venez d'installer Gestan sur votre PC ? Vous avez fait un bon choix !

Normalement, dans 15 minutes, vous éditez votre première facture. On y va ??

Pour vous aider à démarrer rapidement, cette page vous présente les paramètres usuels au démarrage d'un nouveau Gestan.

Suivez le guide !



Affiner un peu le paramétrage général

L'assistant de démarrage vous a demandé quelques renseignements de base sur votre entreprise, affinons un peu le paramétrage de base.

Utilisez le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage général, ou la touche F3 pour ouvrir l'écran de paramétrage de Gestan.

Sur l'onglet Entreprise

Cet onglet décrit les grandes caractéristiques de votre entreprise.

Sous-onglet Identité

Commencez par vérifier les rubriques classiques, raison sociale, adresse, téléphone, etc.

Paramétrage de l'application

1 25/10/19 23:28:20 EN
13/03/21 18:22:46 EN

Entreprise Contacts Pièces Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Divers Ordinateur

Identité Juridique/Fiscal

Raison sociale Champagne and C° Téléphone 01-56-58-23-88

Adresse 88 avenue des ternes GSM

Code postal 75017 Ville PARIS Q Fax

Langue Français Pays FRA APE 0121Z Q 1

Site Web www.champagne-and-co.fr Identités commerciales

Courriel contact@champagne-and-co.fr

Forme sociale SARL au capital de 100 000 euros 2

Bas états Champagne and C°, 88 avenue des ternes, 75017 PARIS 3

Certificat ICS- INFORMATIQUE N° série 00 95 1b 75 d8 f5 b2 ec Validité 26/02/2020 au 25/02/2023

OK ✓
Annuler ✕

Puis :

- Renseignez votre code APE 1, par exemple 6201Z
- Renseignez votre forme sociale 2, par exemple SARL au capital de 7500 euros
- Cliquez sur la baguette magique 3 pour renseigner automatiquement le libellé qui s'imprimera en bas des documents que vous éditez avec Gestan (liste des clients, liste des factures, etc). Vous pouvez le modifier à votre guise.

Sous-onglet Juridique/Fiscal

Paramétrage de l'application

1 25/10/19 23:28:20 EN
13/03/21 18:22:46 EN

Paramétrage de Gestan

Entreprise Contacts Pièces Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Divers Ordinateur

Identité Juridique/Fiscal

Type utilisation Entreprise assujettie à la TVA Régime fiscal BIC

Début 1er ex. comptable **1** 01/01/2000 Type bénéfices <N/A> Régime imposition <N/A>

Non assujetti TVA Taux TVA par défaut 20

N° TVA FR 21 557567040 Régime TVA sur les encaissements

Europe/Autre Afrique

RCS Paris B 557 567 040 **2** ICS _____

SIRET 557 567 040 00 **3**

Taxe régime Canada Taux de taxe TPS 0,000

Bas états Champagne and C°, 88 avenue des ternes, 75017 PARIS

Certificat ICS- INFORMATIQUE N° série 00 95 1b 75 d8 f5 b2 ec Validité 26/02/2020 au 25/02/2023

OK ✓
Annuler ✕

Dans la date de premier exercice comptable 1, prenez la date du premier exercice complet : par exemple, si vous avez commencé votre exercice le 15 mai 2018, et que vous clôturez au 31 décembre, indiquez 01/01/2018 (au lieu du 15/05/2018).

- Renseignez votre RCS 2, par exemple Paris B 448 677 040
- Renseignez votre SIRET 3, par exemple 448 677 040 00013

TIP Plus de détail sur cet onglet : [cette page](#)

Sur l'onglet Contact

Les contacts sont toutes les personnes avec qui vous avez affaire : clients, prospects, partenaires, prestataires, mais aussi simples relations.

Paramétrage de l'application

Paramétrage de Gestan

1 25/10/19 23:28:20 EN
13/03/21 18:22:46 EN

Entreprise **Contacts** Pièces Produits /stocks Actions / Inter / Projets Machines Divers Ordinateur

Type de données contact Particuliers et pros 1 [Genres de contacts](#) [Rôles de contact](#)

Création par défaut Entreprise [Catégories de contacts](#) [Cdts facturation](#)

Gérer les adresses de facturation et de livraison 2 [Types de clients](#)

Gérer les données commerciales

Gérer les contrats Type de facturation Produits

Adhésions

Mode de gestion Aucune Durée par défaut TVA adhésions

Libellé param Combo param [Catégories](#)

Contacts -> "membres"

Versements

Combo param Accès

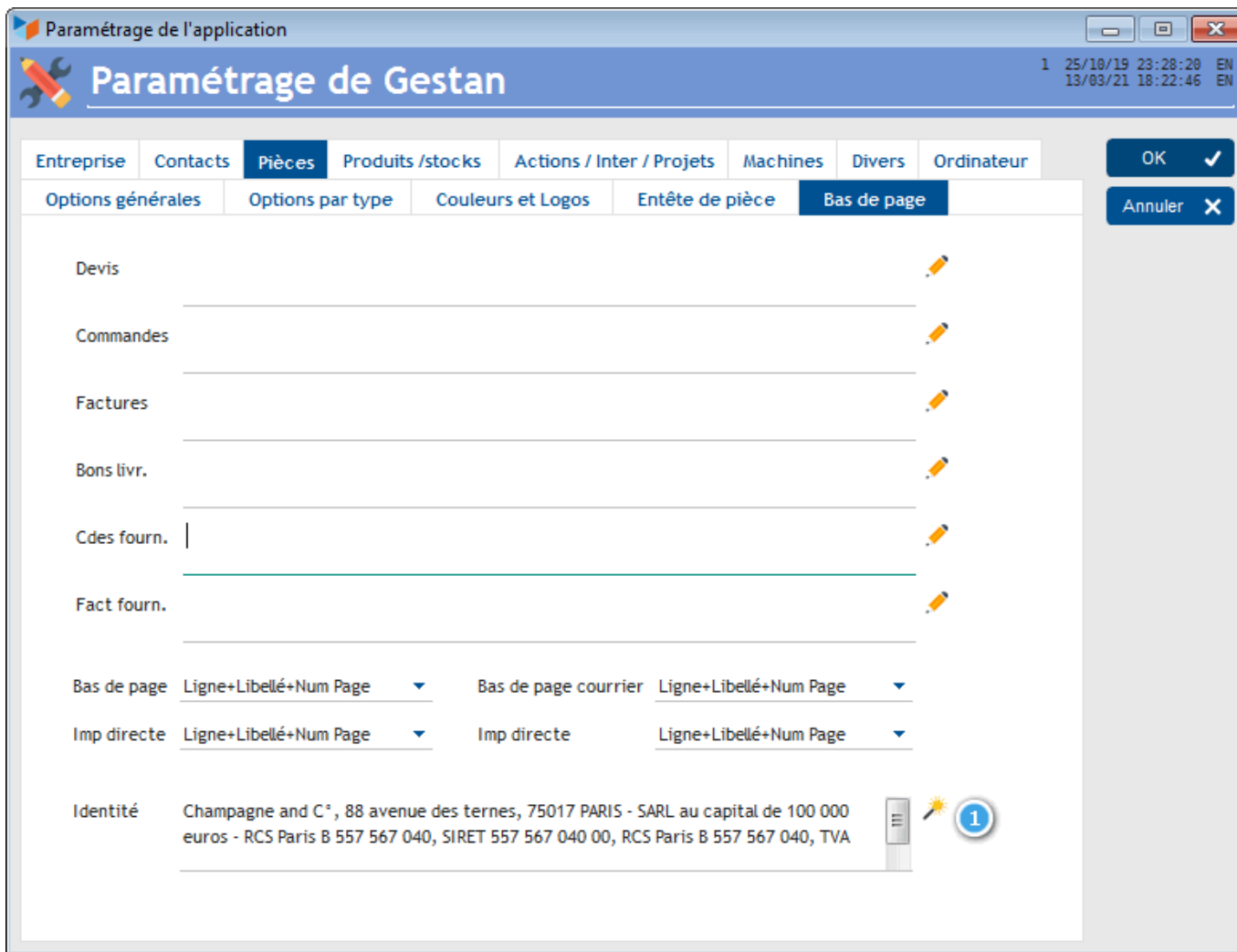
- Choisissez le type de données 1 que vous voulez gérer. Choisissez **Pro** si vous ne voulez gérer que les adresses pro de vos contacts, ou **les deux** si vous voulez aussi gérer leurs coordonnées personnelles.
- Cochez la case 2 si vous voulez gérer des adresses de facturation et de livraison pouvant être différentes des adresses pro ou perso.

TIP Plus de détail sur les contacts : [cette page](#)

Sur l'onglet Pièces > Bas de page

Les pièces sont :

- du côté client : les devis, commandes, factures, avoirs, et bons de livraison
- du côté fournisseur : les demandes de prix, commandes, factures, avoirs, et bons de réception



- Cliquez sur la baguette magique 1 pour alimenter le libellé devant figurer au bas de vos devis, factures, et autres pièces. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez.

TIP Plus de détail sur les pièces : [cette page](#)

Sur l'onglet Produits/Stocks

Les produits sont les denrées que vous vendez (et aussi celles que vous achetez).

- Choisissez 1 si vous utilisez majoritairement des prix en HT (BtoB) ou en TTC (BtoC), ou les deux
- Précisez éventuellement vos options de gestion de stock 2
- Si vous avez beaucoup de produits, cochez la case 3 pour les gérer en familles et sous-famille (au lieu de famille seulement).

TIP Plus de détail sur les produits : [cette page](#)

Sur l'onglet Ordinateur

Il s'agit de l'ordinateur que vous utilisez présentement.

- Précisez le serveur SMTP 1 que vous allez utiliser pour envoyer des mails via Gestan, comme par exemple quand vous envoyez une facture par mail à un client. Utilisez le SMTP lié à votre nom de domaine (par ex maboite.smtp.fr, consultez votre hébergeur), ou celui de votre FAI (par exemple smtp.orange.fr pour une livebox ou smtp.free.fr pour une freebox, consultez votre FAI).

TIP Plus d'infos sur le SMTP : [cette page](#).

TIP Plus d'infos sur le paramétrage "Ordinateur" : [cette page](#).

Enregistrer les comptes bancaires

Via **Outils** → **Paramétrage Comptabilité** → **Comptes bancaires**, ouvrez la liste des comptes bancaires que vous allez utiliser dans le cadre de votre activité.

Ouvrez la fiche "Compte pro" qui a été crée par l'assistant de démarrage avec des données par défaut.

Compte bancaire

Nom en clair 1

Compte de caisse

Compte professionnel

OK ✓

Annuler ✕

Caractéristiques Adresses Notes diverses

IBAN FR04 6048 9048 9048 9048 904 2

BIC CICM FAE0 045 3

Clôturé le _____

Code journal _____

Numéro de compte en clair 101 199

Dernier n° chèque 1

Code plan comptable 51

Banques, établissements

N° émetteur _____

Mode de paiement <non précisé>

Verrouiller

Gérer les remises de chèque

Dernier n° bdx 0

Contact M. Jean EDLATHUNE

Gérer les opérations SEPA

Dernier n° bdx 0

Émetteur _____

- Indiquez un intitulé facile à comprendre 1, ici “Banque pro”
- Indiquez l'IBAN 2
- Indiquez le BIC 3

Vous pouvez en déclarer d'autres si vous en avez plusieurs.

TIP Plus d'infos sur les comptes bancaires : [cette page](#).

Alimenter votre catalogue de produits

Via le menu **Produits** → **Liste des produits**, ouvrez la liste des produits, dans laquelle vous allez enregistrer les denrées que vous vendez (ou achetez) habituellement (il n'est pas obligatoire d'enregistrer tous les produits que vous achetez ou vendez), cliquez sur le bouton **Nouveau**.

Fiche produit
Création en cours

Fiche produit

Code produit EAN13 Douanes

Dénomination 1

Produit composé
 Comp modifiable
 Imp. composition
 Hors catalogue

OK ✓

Annuler ✕

Général
Avancé
Image
Descriptif
Notes techniques

Famille Sous-famille

Fournisseur Marque

Code fournisseur

Unité d'achat 2 Délai fournisseur Remise F PU HT Hr

Unité de vente Délai de livraison

Achat	PU HT	3	8,67	TVA	20	PU TTC	10,40
Vente	PU HT	4	11,27	TVA	20	PU TTC	13,52
						DEEE	0,00

Marges

Objectif % ⚡

Sur achat 29,99 %

Sur vente %

Gestion des n°s de lot
 Gestion des n°s de série
 Gérer les stocks Stock alerte

Stock sécurité Stock maxi Stock courant

- Indiquez un code et un nom en clair 1 pour votre produit
- Indiquez une unité d'achat et de vente 2. Faites un clic droit pour enregistrer de nouvelles unités.
- Indiquez un prix d'achat 4 si vous le connaissez (il permet de calculer votre marge)
- Indiquez un prix de vente 3

Fiche produit

Fiche produit Création en cours


Code produit EAN13 Douanes

Dénomination

Produit composé Comp modifiable Imp. composition Hors catalogue

Général Avancé **Image** Descriptif Notes techniques

1



The image shows a bottle of Gerard Neville Champagne Brut Tradition. The bottle is green with a silver foil top and a white label. The label features the text 'CHAMPAGNE' at the top, 'BRUT' on the left, 'TRADITION' on the right, and 'GERARD NEVILLE' in the center. Below the name, it says 'VITIGES' and 'PRODUCE OF FRANCE'. The bottle is centered in the image area of the software interface.

- Vous pouvez éventuellement ajouter une photo 1 de votre produit

- Rédiger éventuellement une description longue de votre produit¹. Cette description sera utilisée dans les lignes de devis et facture.

Puis validez avec le bouton **OK**.

TIP Plus d'infos sur les produits : [cette page](#).

Enregistrer un client

En utilisant le bouton **Contact**, ouvrez la liste des contacts.

Il existe déjà un contact enregistré dans la base, c'est vous !

Enregistrons notre premier client. Pour cela, cliquez sur le bouton **Nouveau** de la liste des contacts.

2 25/10/19 23:42:15 EN
26/03/21 23:45:17 EN

Personnel Professionnel Adresses Commerce Autres infos Compléments

M. HILLAIRE Max 1

Raison sociale LADANDUR SA 2

Adresse 45 rue Condorcet 3

Seconde ligne éventuelle d'adresse

FRA 01210 FERNEY VOLTAIRE 4

Info porte Code porte, étage, etc

Site Web www.ladandur.fr 6

M@il m.hillaire@ladaudur.fr 5

Autres destinataires

Mobile 06-59-67-58-77 7

Téléphone 2

Téléphone 3

TVA intra FR 50 450456456 9

Secteur pro Prothèses Dentaires

Fonction Directeur général

Valider ✓

Annuler ✕

Entreprise

PSP

Prospect

client 8

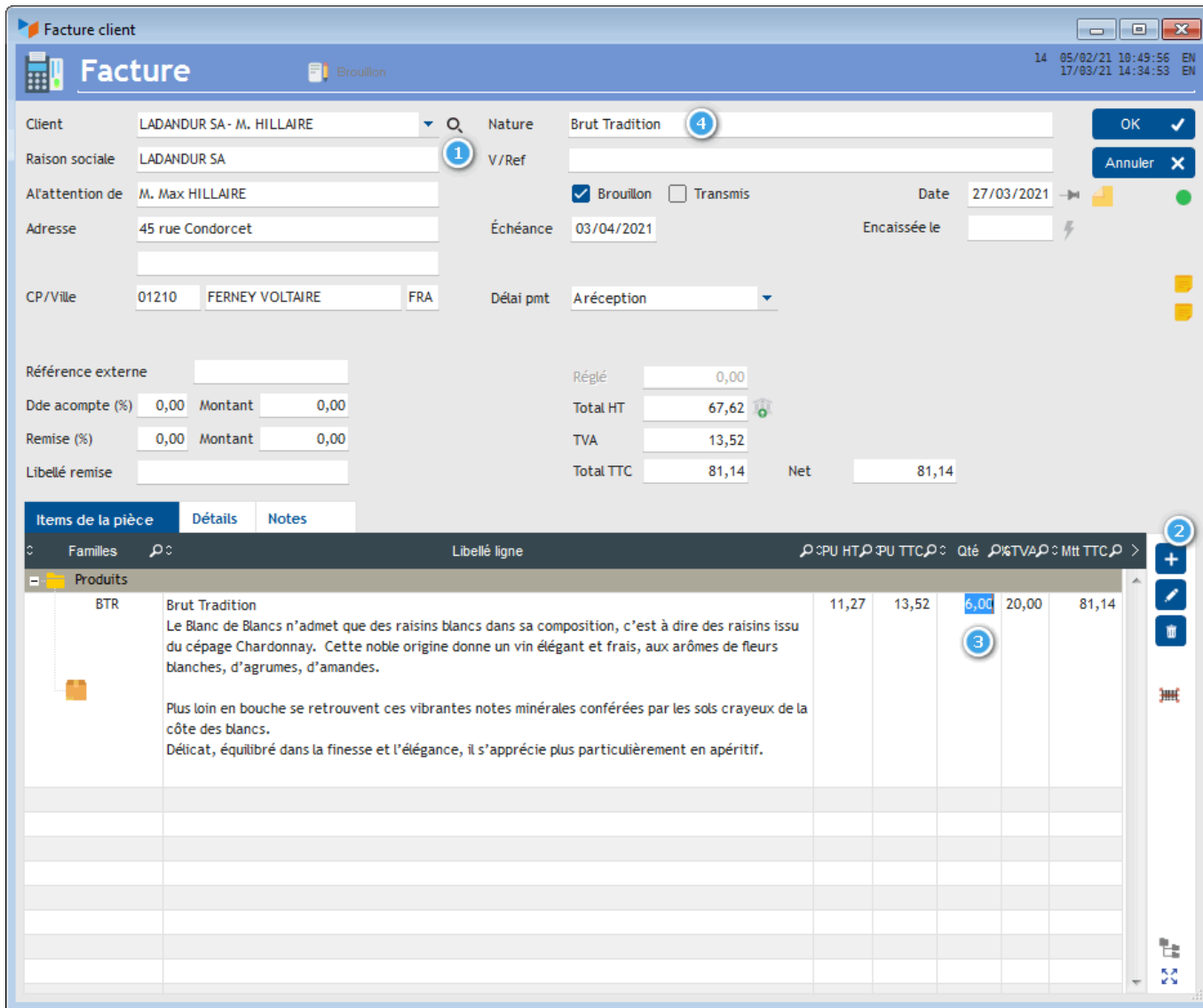
Calibri 10 B I U

- Saisissez son nom et son prénom 1
- puis le nom de sa société 2 (clic droit si vous voulez enregistrer la société)
- puis son adresse 3
- puis le code postal et la ville 4 (clic droit pour afficher la liste des codes postaux)
- puis son site Web s'il en a un 5
- puis son adresse mail 6
- Notez son téléphone, éventuellement plusieurs 7
- Précisez que c'est un client 8
- Si vous voulez participer à la surveillance de masse, renseignez son n° de TVA 9

TIP Plus d'infos sur les contacts : [cette page](#).

Enregistrer votre première facture

Voilà, vous êtes fin prêt pour enregistrer votre première facture, en cliquant sur le bouton **Facture**.



La fiche facture va vous permettre de créer très facilement votre première facture :

- cliquez sur la loupe 1 pour sélectionner votre client
- cliquez sur le bouton + 2 pour ajouter un article
- modifiez éventuellement les quantités ou les prix, directement dans la table 3
- éventuellement, saisissez une nature de facture 4 pour vous aider à les classer.

En cliquant sur **Valider**, vous aurez créé votre première facture avec Gestan !

BRAVO!

Autres articles "Outils"

- [Connexion à Gestan](#)
- [Démarrage rapide](#)
- [Export base Gestan](#)
- [Gestan sur une clé USB](#)
- [Import base Gestan *](#)
- [Importation de données dans Gestan](#)
- [Importer des contacts Google/Outlook](#)
- [Importer des contrats dans Gestan](#)
- [Importer des pièces dans Gestan](#)
- [Importer des traductions produit](#)
- [Importer un plan comptable](#)
- [Les procédures compilables](#)
- [Minification de la base](#)
- [Réaffectation des contacts par région](#)
- [Réaffectations en masse](#)
- [Réimputation des écritures](#)
- [Réindexation / Maintenance des fichiers HFSQL](#)
- [Réinitialisation de fichiers](#)
- [Réinitialisation des catégories](#)
- [Réinitialisation des champs complémentaires](#)
- [Structure des répertoires Gestan](#)
- [Suppression de pièces en masse](#)
- [Transférer vos données au support technique](#)
- [Trucs et astuces](#)
- [Versions de Gestan](#)
- [Zipper la base](#)

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

Lien permanent:
<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:outils:demarragerapide>

Derni?re mise ? jour : **2024/06/24 15:26**

