

# Créer et modifier une fiche Société

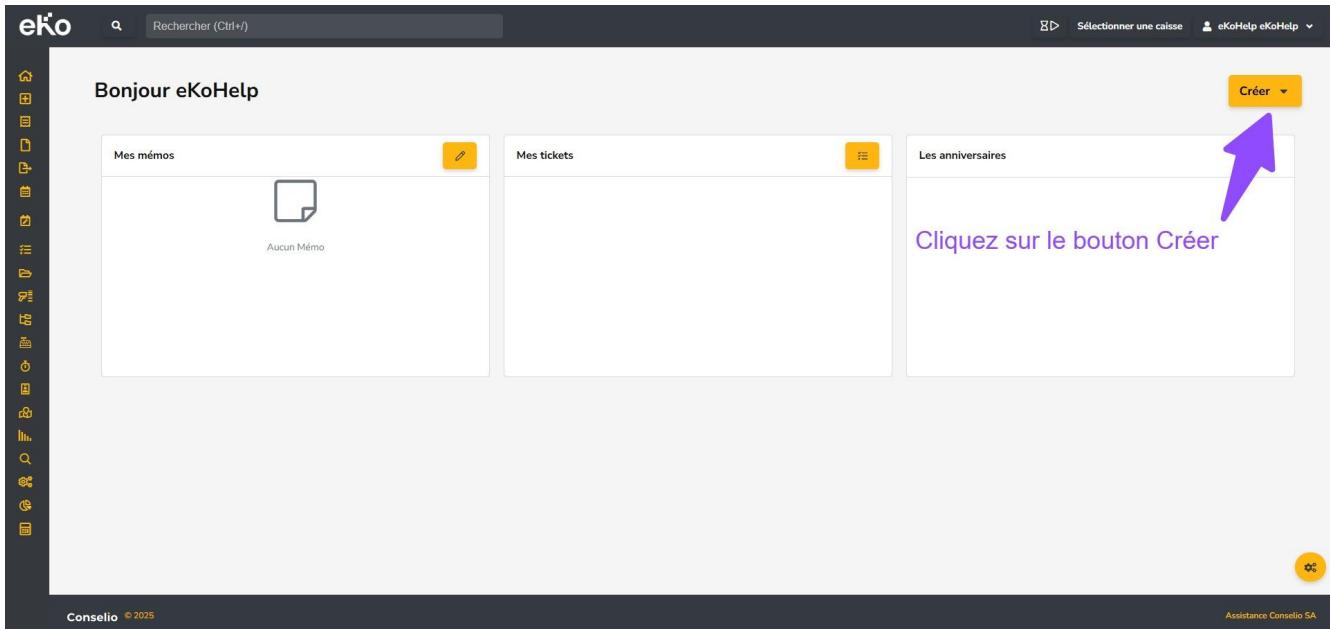
Version générée le 29/01/2026

[Créer une fiche Société](#) [Modifier une fiche Société](#)

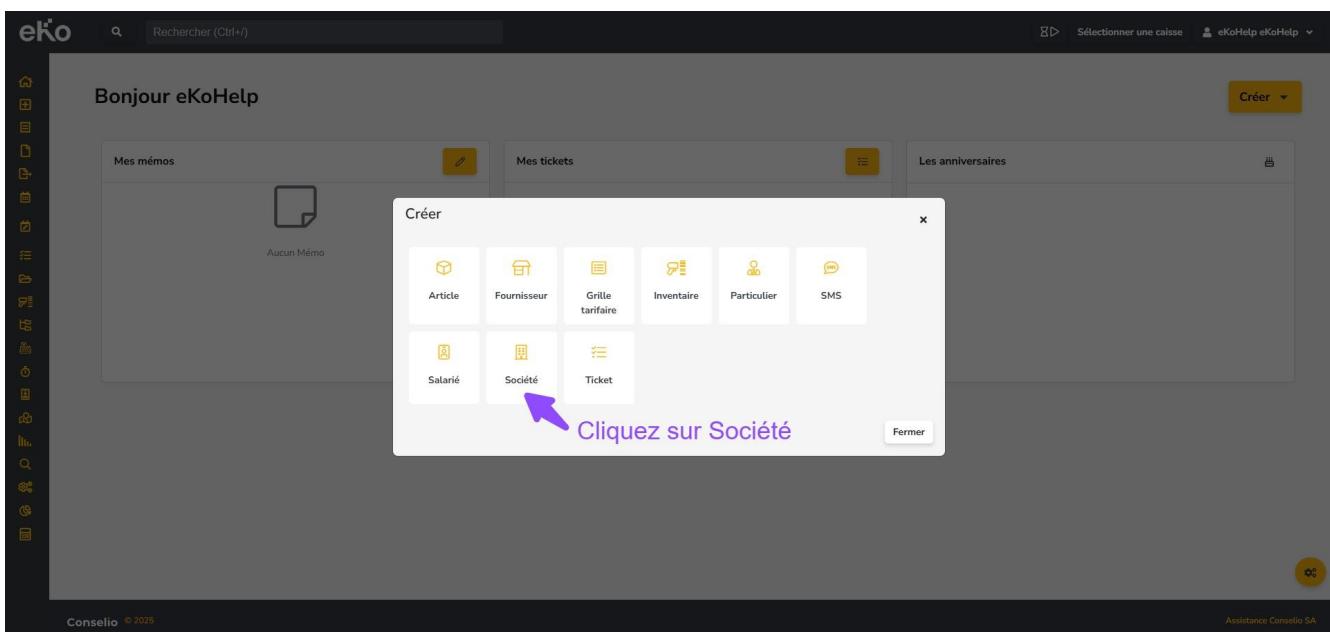
## Créer une fiche Société

Pour créer une nouvelle fiche Société (prospect ou client), suivez ces étapes :

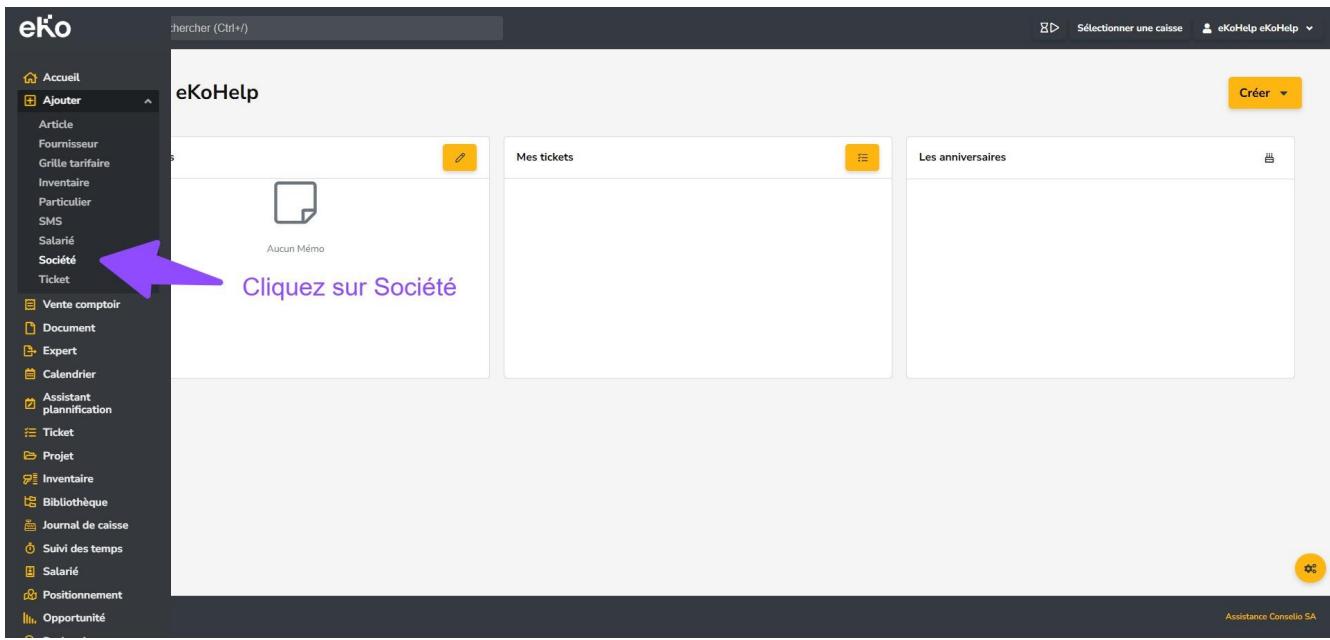
- Cliquez sur le bouton **Créer** de la page d'accueil.



- Sélectionnez **Société**.

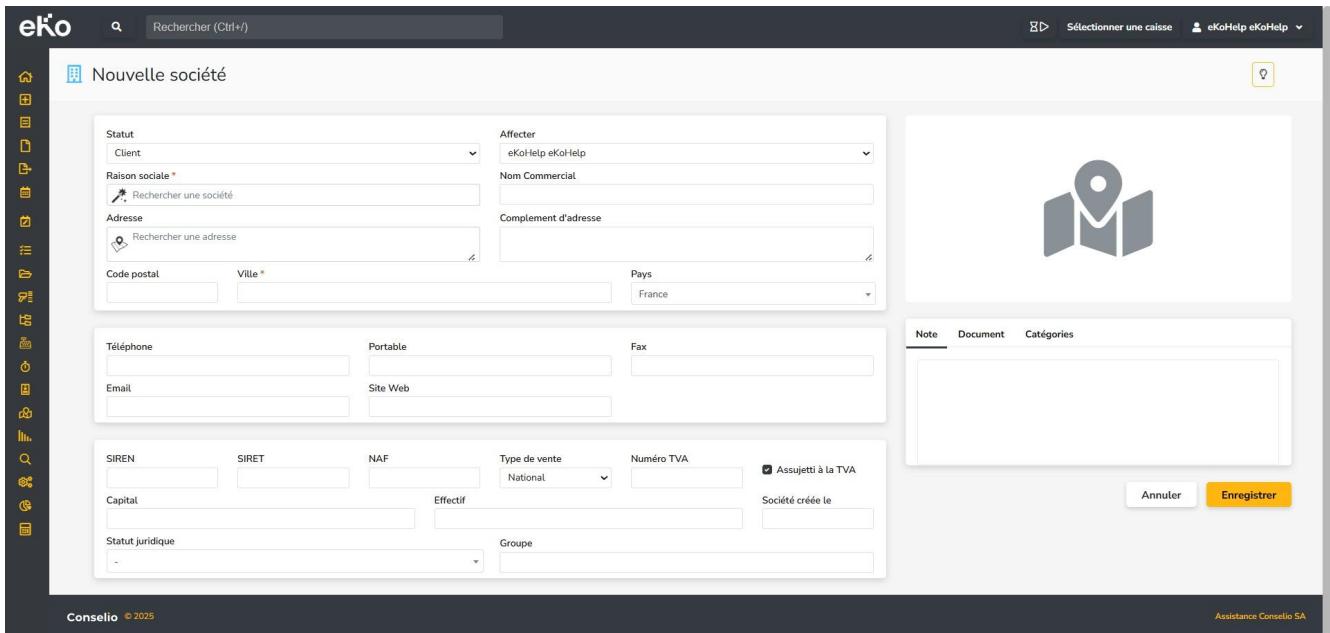


- OU rendez-vous dans votre menu latéral de gauche puis cliquez sur **Ajouter** > **Société**.



The screenshot shows the eKoHelp software interface. On the left, a sidebar menu is open under the 'Ajouter' (Add) section, with 'Société' highlighted. A purple arrow points to this selection. The main content area is titled 'eKoHelp' and contains a message 'Cliquez sur Société'. To the right, there are two smaller panels: 'Mes tickets' and 'Les anniversaires'. The bottom right corner shows the text 'Assistance Conselio SA'.

- Le formulaire pour créer la nouvelle société s'affiche.

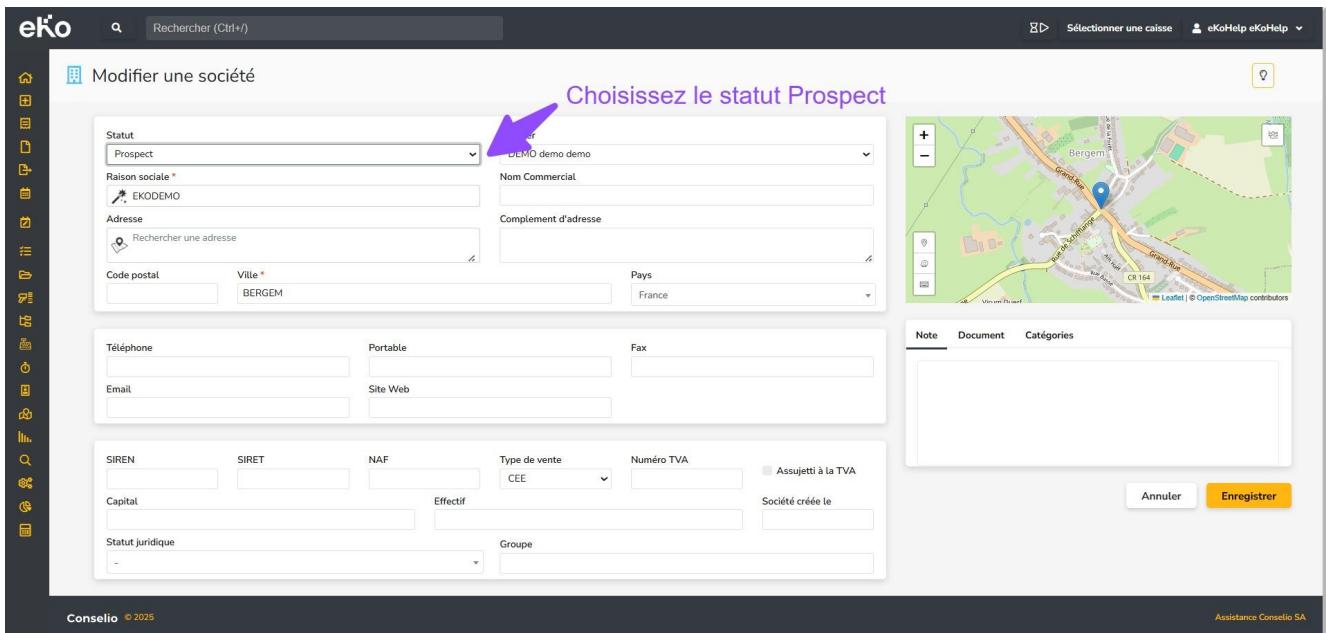


The screenshot shows the 'Nouvelle société' (New Company) creation form. The 'Statut' field is set to 'Client'. The 'Affecter' field shows 'eKoHelp eKoHelp'. The 'Nom Commercial' field is empty. The 'Raison sociale' field contains 'Rechercher une société'. The 'Adresse' field contains 'Rechercher une adresse'. The 'Code postal' and 'Ville' fields are empty. The 'Pays' field is set to 'France'. The 'Téléphone', 'Portable', and 'Fax' fields are empty. The 'Email' and 'Site Web' fields are empty. The 'SIREN', 'SIRET', 'NAF', 'Type de vente', and 'Numéro TVA' fields are empty. The 'Capital' and 'Effectif' fields are empty. The 'Statut juridique' field is empty. The 'Groupe' field is empty. A note section is present on the right with tabs for 'Note', 'Document', and 'Catégories'. Buttons for 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Register) are at the bottom right. The bottom left shows 'Conselio © 2025' and the bottom right shows 'Assistance Conselio SA'.

- Première étape, sous statut, choisissez si la nouvelle société est un prospect ou un client
- ⋮

Choisissez le statut **Prospect** pour créer un nouveau prospect.

Choisissez le statut Prospect



Statut  
Prospect

Raison sociale \*  
EKODEMO

Adresse  
Rechercher une adresse

Code postal  
Ville \*  
BERGEM

Nom Commercial

Complément d'adresse

Pays  
France

Téléphone  
Portable  
Fax

Email  
Site Web

SIREN  
SIRET  
NAF  
Type de vente  
CEE  
Numéro TVA  
Assujetti à la TVA

Capital  
Effectif  
Société créée le

Statut juridique  
Groupe

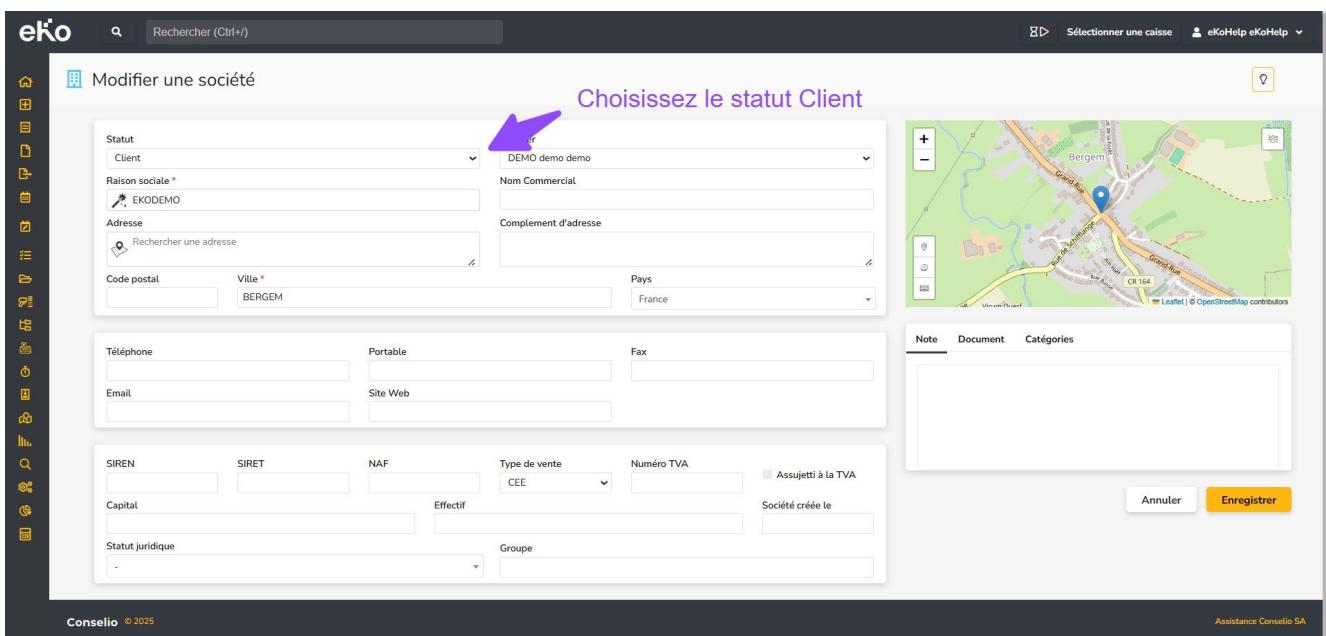
Note Document Catégories

Annuler Enregistrer

Consilio © 2025 Assistance Consilio SA

OU choisissez le statut **Client** pour créer un nouveau client.

Choisissez le statut Client



Statut  
Client

Raison sociale \*  
EKODEMO

Adresse  
Rechercher une adresse

Code postal  
Ville \*  
BERGEM

Nom Commercial

Complément d'adresse

Pays  
France

Téléphone  
Portable  
Fax

Email  
Site Web

SIREN  
SIRET  
NAF  
Type de vente  
CEE  
Numéro TVA  
Assujetti à la TVA

Capital  
Effectif  
Société créée le

Statut juridique  
Groupe

Note Document Catégories

Annuler Enregistrer

Consilio © 2025 Assistance Consilio SA

- Renseignez les champs nécessaires :

- **Raison sociale** : commencez par remplir ce champs en priorité. En effet, en tapant les premières lettres, eKo peut vous proposer des sociétés enregistrées dans sa base de données et ainsi remplir les informations automatiquement. Si aucune société n'est renseignée, remplissez les informations manuellement.

## Informations

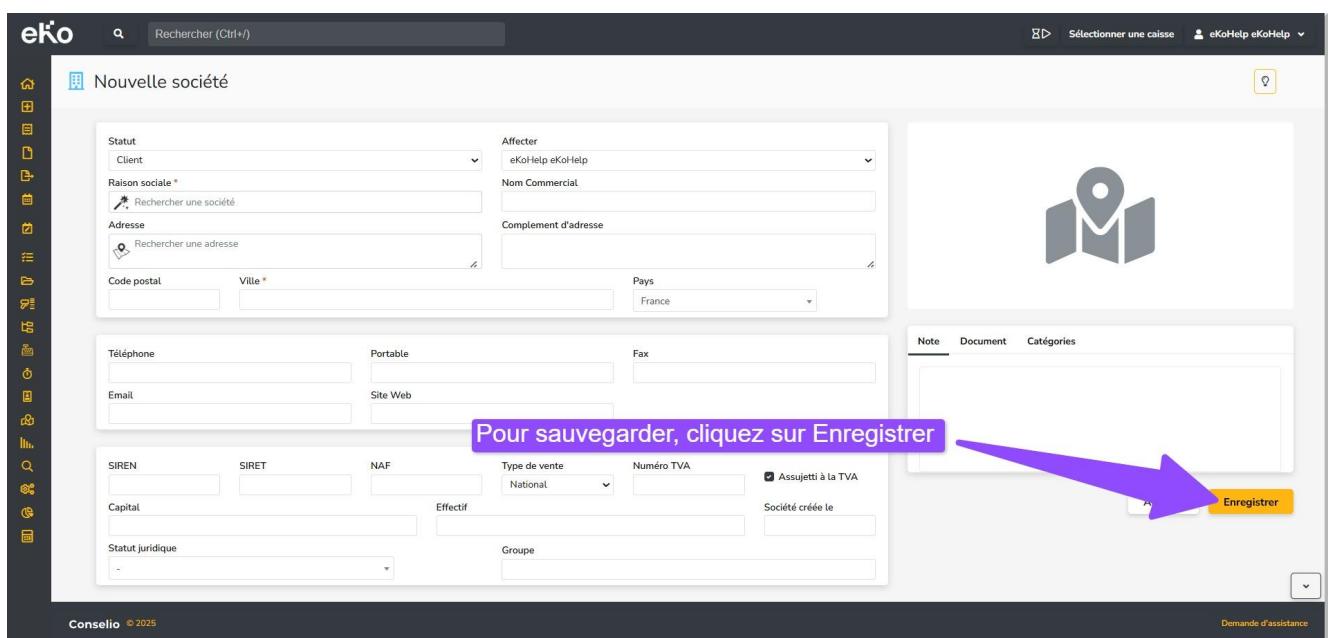
Les données entreprises proposées en alimentation automatique proviennent directement de la base INSEE française et sont mises à jour tous les mois. Il est donc possible que certaines entreprises n'y figurent pas encore ou que des

informations ne soient pas correctes, dans le cas de changement de statut par exemple. Conselio décline toute responsabilité quant à la justesse des informations alimentées automatiquement. Nous vous invitons notamment à consulter le [site de la commission européenne](#) pour la vérification du numéro de TVA intracommunautaire. La localisation des adresses est calculée directement depuis les informations fournies par des sites externes.

Nous vous invitons notamment à consulter les sites : pour la France [www.adresse.data.gouv.fr](http://www.adresse.data.gouv.fr); pour le Luxembourg [www.data.public.lu](http://www.data.public.lu).

- **Affecter à** : Permet de sélectionner l'utilisateur ou le service auquel la fiche société est rattachée.
- **Nom commercial** : Indiquez le nom sous lequel l'entreprise est connue publiquement.
- **Adresse postale** : Saisissez l'adresse complète du siège ou de l'établissement principal.
- **Complément d'adresse** : Ajoutez toute information supplémentaire permettant de localiser précisément l'entreprise.
- **Code postal** : Renseignez le code postal correspondant à l'adresse indiquée.
- **Ville** : Indiquez la ville où se situe l'entreprise.
- **Pays** : Sélectionnez le pays de domiciliation de l'entreprise.
- **Téléphone** : Saisissez le numéro de téléphone principal de la société.
- **Portable** : Indiquez un numéro de téléphone mobile si disponible.
- **Fax** : Ajoutez le numéro de fax de l'entreprise si elle en possède un.
- **Email** : Renseignez l'adresse email de contact principale.
- **Site web** : Indiquez l'adresse du site internet de l'entreprise.
- **Siren** : Entrez le numéro SIREN à 9 chiffres de l'entreprise.
- **Siret** : Saisissez le numéro SIRET du site ou établissement déclaré.
- **NAF** : Renseignez le code NAF/APE correspondant à l'activité de l'entreprise.
- **Type de vente** : Sélectionnez le type de vente applicable (national, CEE, international, suspension de taxe).
- **Numéro TVA** : Indiquez le numéro de TVA intracommunautaire de l'entreprise.
- **Assujetti à la TVA** : Précisez si l'entreprise est soumise ou non à la TVA.
- **Capital** : Indiquez le montant du capital social déclaré.
- **Effectif** : Renseignez le nombre d'employés de l'entreprise.
- **Société créée le** : Saisissez la date officielle de création de l'entreprise.
- **Statut juridique** : Sélectionnez la forme juridique de l'entreprise (entreprise individuelle, SARL, SA, SNC, etc.).

- **Groupe** : Indiquez le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise.
  - **Note** : Permet d'ajouter des commentaires ou informations complémentaires concernant la société.
  - **Document** : Regroupe les paramètres liés à la gestion commerciale : mode de règlement, conditions de règlement, escompte client, affichage des prix nets, email de facturation, type de remise, grille tarifaire et affichage des prix sur les bons de livraison.
  - **Catégorie** : Offre la possibilité de classer l'entreprise selon votre mode d'organisation ou vos besoins internes.
- Enfin, sauvegardez en cliquant sur le bouton jaune en bas à droite **Enregistrer**.



Nouvelle société

Statut: Client Affecter: eKo-help eKo-help

Raison sociale: Rechercher une société Nom Commercial:

Adresse: Rechercher une adresse Complément d'adresse:

Code postal Ville: Pays: France

Téléphone Portable Fax:

Email Site Web:

SIREN SIRET NAF Type de vente Numéro TVA Assujetti à la TVA

Capital Effectif Société créée le:

Statut juridique Groupe:

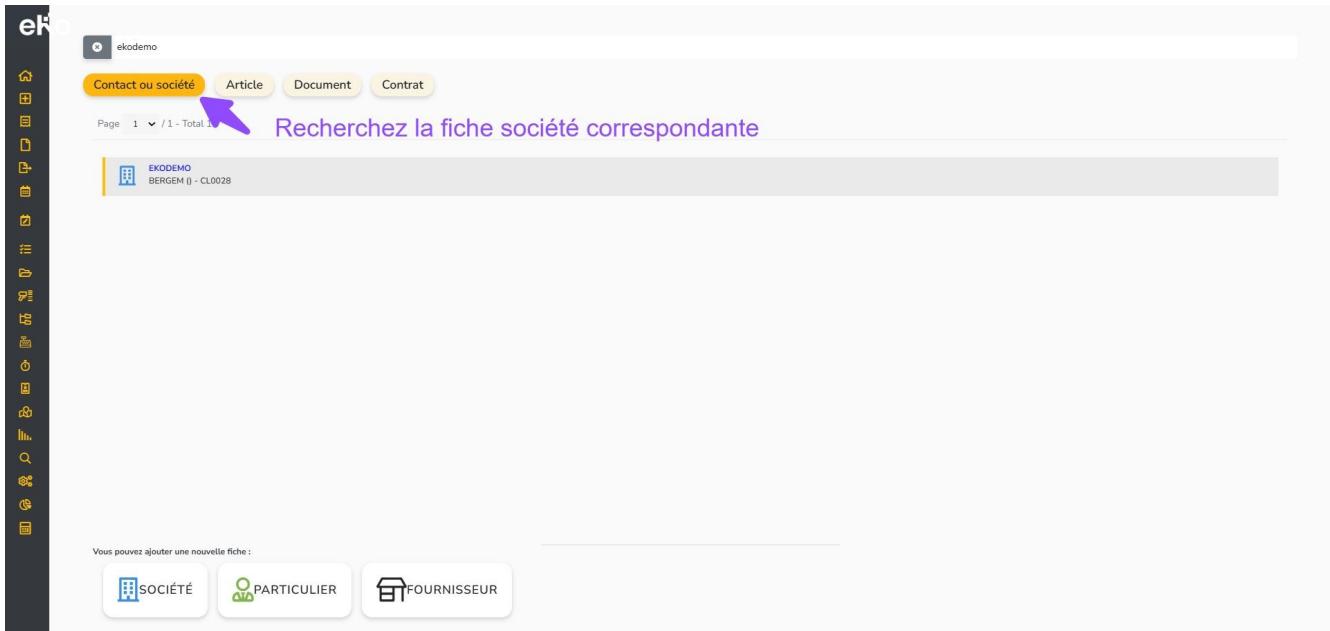
Pour sauvegarder, cliquez sur Enregistrer

Enregistrer

## Modifier une fiche Société

Pour modifier une fiche société (prospect ou client) :

- Recherchez la fiche société correspondante via la barre de recherche en haut de page.



Recherchez la fiche société correspondante

Page 1 / 1 - Total 1

ekodemo

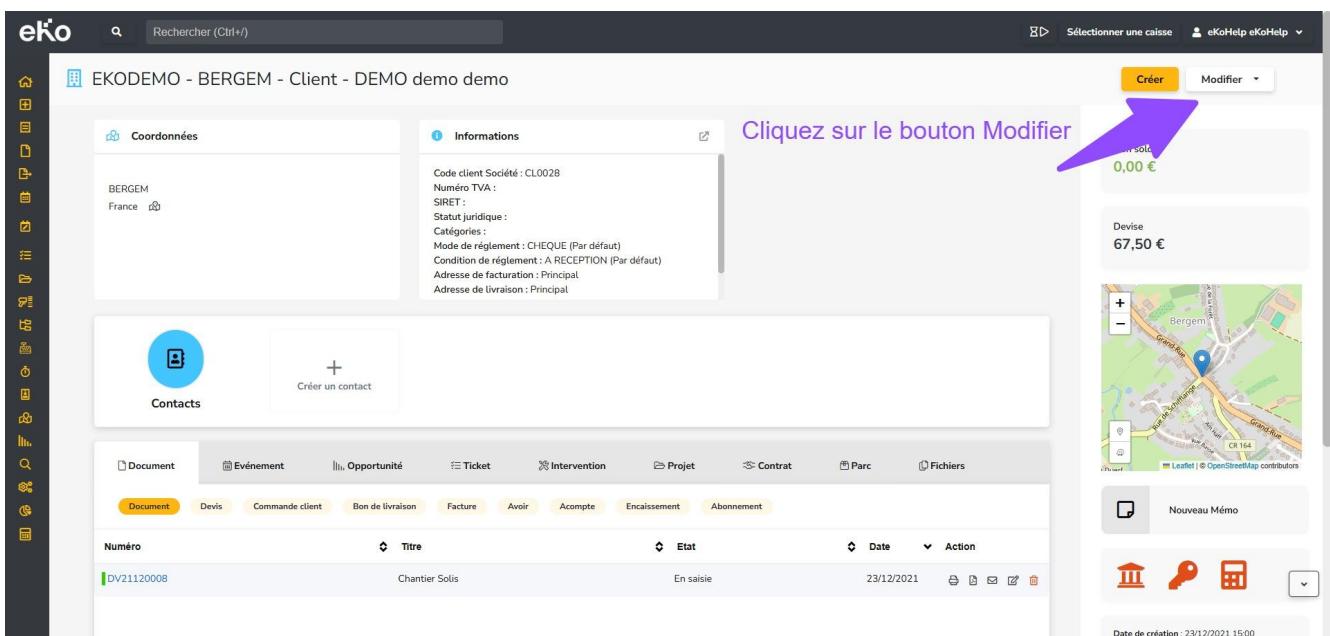
Article Document Contrat

EKODEMO BERGEM (I) - CL0028

You pouvez ajouter une nouvelle fiche :

SOCIÉTÉ PARTICULIER FOURNISSEUR

- Cliquez sur le bouton **Modifier** en haut de page à droite.



Rechercher (Ctrl+)

Selectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

Créer Modifier

Coordonnées

Informations

Code client Société : CL0028  
Numéro TVA :  
SIRET :  
Statut juridique :  
Catégories :  
Mode de règlement : CHEQUE (Par défaut)  
Condition de règlement : A RECEPTION (Par défaut)  
Adresse de facturation : Principal  
Adresse de livraison : Principal

BERGEM  
France

Créer un contact

Document Evénement Opportunité Ticket Intervention Projet Contrat Parc Fichiers

Document Devis Commande client Bon de livraison Facture Avoir Acompte Encaissement Abonnement

Numéro	Titre	Etat	Date	Action
DV21120008	Chantier Solis	En saisie	23/12/2021	

Devise 67,50 €

Map showing the location of Bergem

Nouveau Mémo

Document Key Calculator

Date de création : 23/12/2021 15:00

- Apportez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur **Enregistrer** pour valider ou sur **Annuler** pour abandonner.