

Transformer une fiche Particulier en fiche Société

Version générée le 09/04/2026

Il est possible de transformer une fiche Particulier en fiche Société directement depuis eKo. Cette fonctionnalité sera notamment indispensable dans le cadre de la **facturation électronique**, qui impose de facturer des sociétés et non des particuliers.

Lors de la conversion, toutes les données liées au particulier sont automatiquement transférées vers la nouvelle société : documents, évènements, mails, tickets, contrats, opportunités, interventions, fichiers, etc.

Droits nécessaires

Pour pouvoir convertir un particulier en société, l'utilisateur doit disposer des droits suivants :

- **Créer une société**
- **Supprimer un particulier**

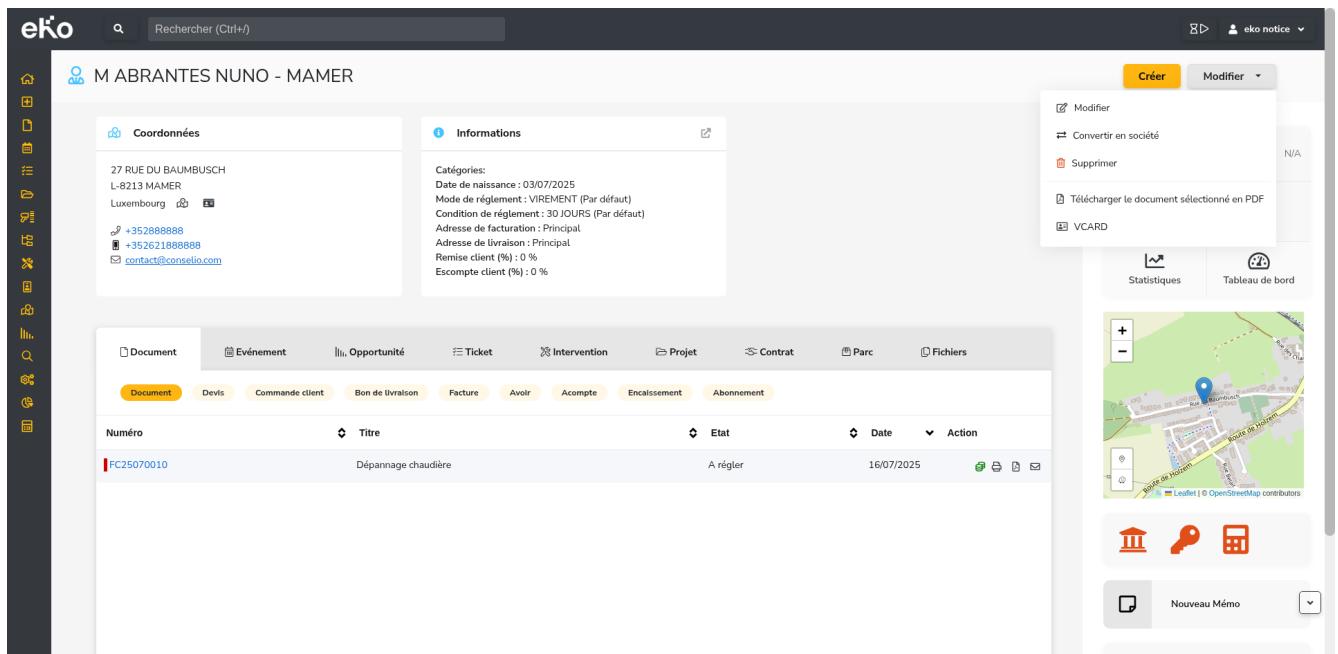
Convertir un particulier en société

Pour transformer une fiche Particulier en fiche Société, suivez ces étapes :

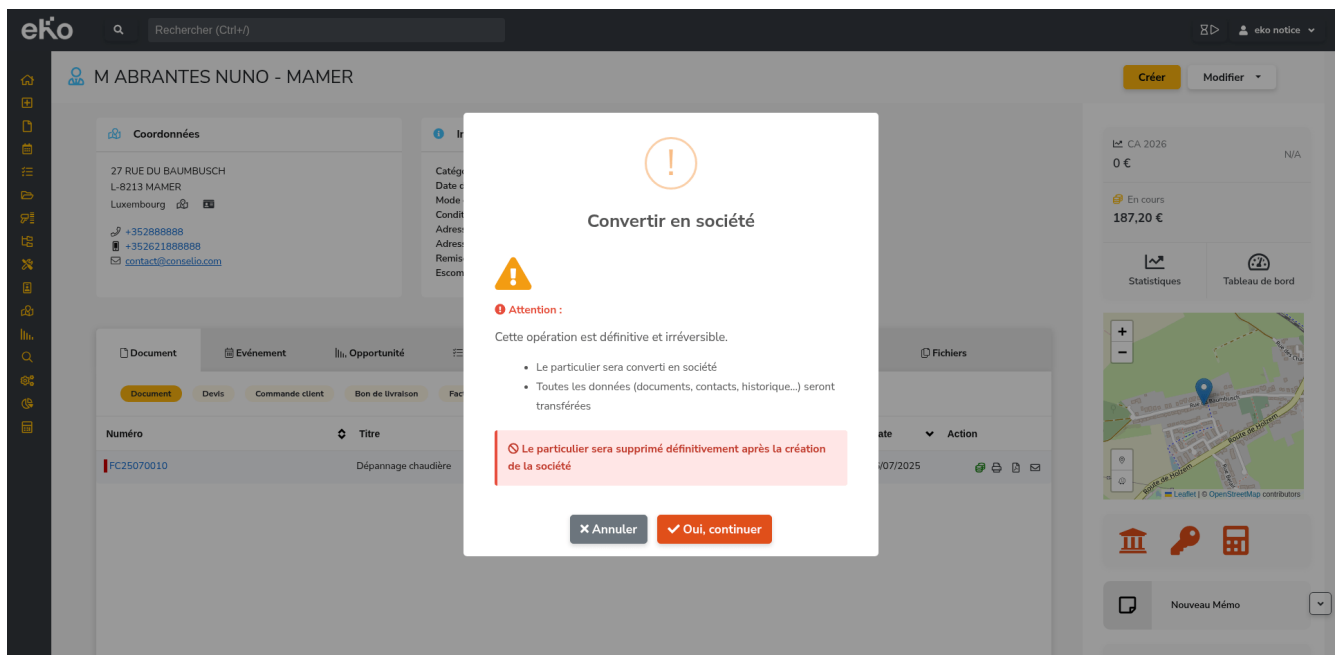
- Ouvrez la fiche du particulier que vous souhaitez convertir.

The screenshot displays the eKo user interface for a specific client profile. At the top, the search bar contains 'Rechercher (Ctrl+F)'. The main header shows the client name 'M ABRANTES NUNO - MAMER' and buttons for 'Créer' and 'Modifier'. The profile is divided into two main sections: 'Coordonnées' and 'Informations'. The 'Coordonnées' section lists the address '27 RUE DU BALIMBUSCH, L-9213 MAMER, Luxembourg' and contact details including two phone numbers and an email address. The 'Informations' section provides details such as 'Catégories:', 'Date de naissance: 03/07/2025', 'Mode de règlement: VIREMENT (Par défaut)', 'Condition de règlement: 30 JOURS (Par défaut)', 'Adresse de facturation: Principal', 'Adresse de livraison: Principal', 'Remise client (%): 0 %', and 'Escompte client (%): 0 %'. Below these sections is a horizontal menu with tabs for 'Document', 'Événement', 'Opportunité', 'Ticket', 'Intervention', 'Projet', 'Contrat', 'Parc', and 'Fichiers'. Underneath, there are sub-tabs for 'Document', 'Devis', 'Commande client', 'Bon de livraison', 'Facture', 'Avoir', 'Acompte', 'Encassement', and 'Abonnement'. A table lists a document with the number 'FC25070010', title 'Dépannage chaudière', status 'A régler', and date '16/07/2025'. On the right side, there are summary cards for 'CA 2026' (0 €) and 'En cours' (187,20 €), a 'Statistiques' button, a 'Tableau de bord' button, a map, and utility icons for a bank, key, and calculator. A 'Nouveau Mémo' button is also visible at the bottom right.

- Cliquez sur le bouton **Modifier** en haut à droite, puis sélectionnez **Convertir en société**.



- Une fenêtre de confirmation s'affiche avec le message suivant :
 - **Attention : Cette opération est définitive et irréversible.**
 - Le particulier sera converti en société
 - Toutes les données (documents, contacts, historique...) seront transférées
 - Le particulier sera supprimé définitivement après la création de la société



- Cliquez sur **Oui, continuer** pour valider la conversion, ou sur **Annuler** pour revenir en arrière.
- La nouvelle fiche Société est créée automatiquement avec l'ensemble des données de l'ancien particulier.