

Experts-comptables : Ajout ou suppression d'un client

Vous souhaitez ajouter ou supprimer un client dans votre espace connecté ?

Nous vous expliquons la marche à suivre dans cette fiche pratique.

1 Se connecter à son espace

Connectez-vous sur www.urssaf.fr
En page d'accueil, cliquez sur « **Connectez-vous** » et renseignez votre identifiant et mot de passe.

Créer votre espace en ligne **Connectez-vous**

Employeur **Indépendant**

Connectez-vous à votre espace

Tous les champs sont obligatoires.

Identifiant :

Mot de passe :

Mot de passe oublié ?

Je me connecte →

2 Inscrire un client

Une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur le bouton « **+ Ajouter un compte** », saisissez le Siren pour un employeur ou un travailleur indépendant ou le n° de compte pour un gérant majoritaire sans Siret.

Cliquez sur le bouton « **Inscrire** ».

Accueil Compte **Mon Profil** Paiement Suivi DSN Documents

Mon Profil > Paramètres > Gérer les établissements

Gérer les établissements

Vous pouvez administrer ici les options associées à l'abonnement aux services d'Urssaf en ligne.

Siren/Siret de l'établissement

Numéro de compte

Rchercher

Compte(s)

Précédent Suivant

Inscrire d'autres comptes

Siren **Inscrire**

Inscrire un compte gérant majoritaire (non sirétisé)

Numéro de compte **Inscrire**

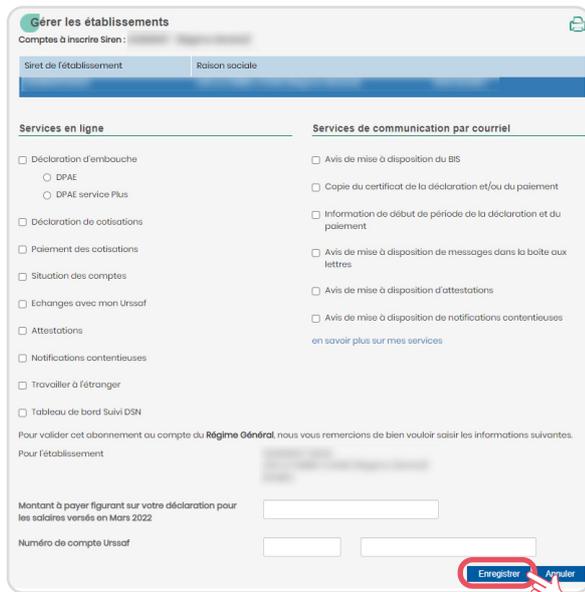
3 Renseigner vos informations clients

L'ajout d'un nouveau client à votre portefeuille diffère en fonction de son statut.

A. Votre client est employeur :

Vous devez renseigner le montant à payer déclaré sur la dernière déclaration et le numéro de compte employeur de votre client.

Vous avez ensuite la possibilité de cocher les services en ligne ainsi que les services de communication par courriel dont vous souhaitez bénéficier.



À noter : À cette étape vous pouvez sélectionner le nouveau service « **Travailler à l'étranger** », dédié à la mobilité internationale.

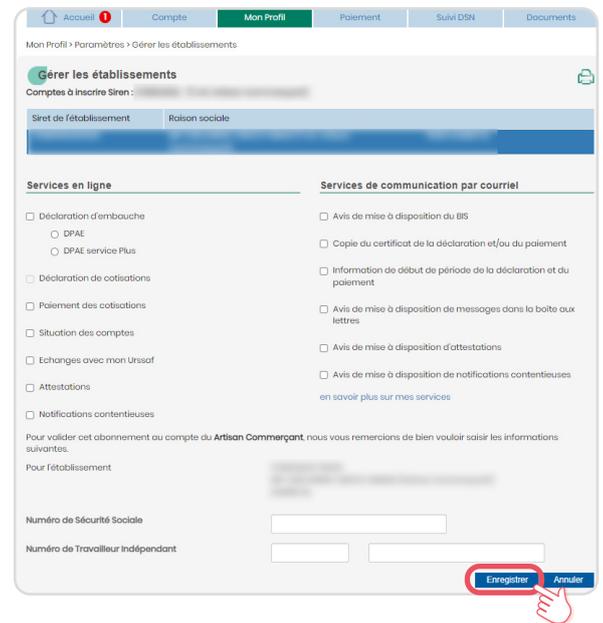
Le service permet de gérer tant les demandes de détachement à l'étranger, inférieures ou supérieures à 3 mois, que les situations de pluriactivité :

- certificat A1 pour les pays de l'EEE, la Suisse et le Royaume-Uni ;
- certificats bilatéraux signé pour les 41 pays ou Tom ayant signé un accord de protection sociale avec la France ;
- certificat de maintien à la Sécurité sociale française pour les autres pays.

B. Votre client est Travailleur indépendant :

Vous devez renseigner le numéro de sécurité sociale et le numéro de compte Indépendant de votre client.

Vous avez ensuite la possibilité de cocher les services en ligne ainsi que les services de communication par courriel dont vous souhaitez bénéficier.



4 Valider les modifications

Après avoir cliqué sur le bouton « **Enregistrer** », la fenêtre suivante s'ouvre : cliquez sur « **OK** ».

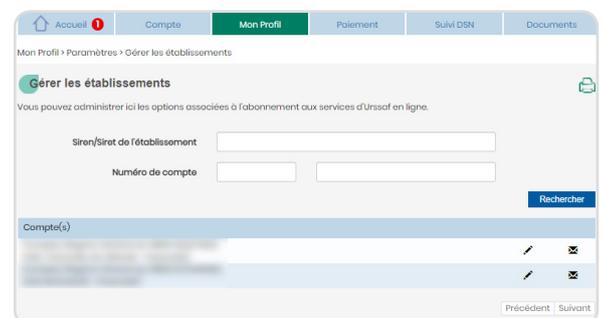
mon.urssaf.fr indique

Votre modification a bien été prise en compte.

OK

5 Retour sur votre espace

Une fois l'ajout enregistré, la rubrique « **Gérer les établissements** » s'affiche, intégrant le nouvel ajout du compte de votre client.



Incitez votre client à créer son compte en ligne. Ainsi, il accède à de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple un accès rapide et autonome à son attestation de vigilance.

6 Supprimer un client

Si vous ne gérez plus le compte d'un client ou si le compte d'un de vos clients est radié, il est conseillé de le supprimer de votre portefeuille.

Une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur le bouton « **Ajouter un compte** », saisissez le Siren/Siret ou le n° de compte de votre client, puis sur le bouton « **Rechercher** ».

Cliquez sur le **crayon** à côté du nom de votre client, puis sur le bouton « **Résilier** » et pour confirmer la suppression sur le bouton « **OK** ».

Vous pouvez administrer ici les options associées à l'abonnement aux services d'Urssaf en ligne.

Siren/Siret de l'établissement

Numéro de compte

Rechercher

Compte(s)		
Comptes Régime Général du SIREN	✍	✕
Comptes Artisan Commerçant du SIREN	✍	✕
Comptes Profession Libérale du SIREN	✍	✕
Comptes Régime Général du SIREN	✍	✕
Comptes Régime Général du SIREN	✍	✕
Comptes Profession Libérale du SIREN	✍	✕
Comptes Régime Général du SIREN	✍	✕
Comptes Artisan Commerçant du SIREN	✍	✕
Comptes Régime Général du SIREN	✍	✕
Comptes Régime Général du SIREN	✍	✕

Précédent | Suivant

Vous pouvez administrer ici les options associées à l'abonnement aux services d'Urssaf en ligne.

Siren/Siret de l'établissement

Numéro de compte

Rechercher

Compte(s)		
Comptes Régime Général du SIREN (SARL)	✍	✕

Précédent | Suivant

Gérer les établissements

Siret de l'établissement	Raison sociale
(Radié)	MME (Régime Général) 09110 SAVIGNAC

Services en ligne

- ✓ DPAE
- ✗ Déclaration de cotisations
- ✓ Paiement de cotisations
- ✓ Situation des comptes
- ✗ Echanges avec mon urssaf
- ✗ Attestations
- ✗ Notifications contentieuses
- ✓ Travailler à l'étranger
- ✓ Tableau de Bord Suivi DSN

Services de communication par courriel

- ✗ Avis de mise à disposition du BIS
- ✗ Copie du certificat de la déclaration de cotisations et/ou du paiement
- ✗ Information de début de période de la déclaration et du paiement
- ✗ Avis de mise à disposition de messages dans la boîte aux lettres
- ✓ Avis de mise à disposition d'attestations
- ✓ Avis de mise à disposition de notifications contentieuses

en savoir plus sur mes services

Résilier Modifier Fermer

mon.urssaf.fr indique

Veillez confirmer la suppression immédiate de l'inscription Comptes Régime Général du siren

OK

Annuler

Vous avez des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter pour un suivi personnalisé :



Téléphone et courriel

Suivez nos dernières actualités :



Lettre d'information



@Urssaf



@L'actu des Urssaf