



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FINANCES PUBLIQUES

13/03/2024

Guide utilisateur APEX

Présentation du nouveau service « Mon espace APEX Partenaires »

SOMMAIRE

1. Évolutions du nouveau service en ligne
2. Focus sur le service en ligne « Mon espace APEX Partenaires »
3. Glossaire





1

Évolutions du nouveau service en ligne

Évolutions du nouveau service en ligne (1/2)



La DGFIP met à la disposition de chaque partenaire externe un ensemble de services à partir du site www.impots.gouv.fr.

Pour accéder à ces services, vos droits d'accès sont désormais contrôlés depuis le nouvel espace « APEX Partenaires » qui remplace le service « Gérer les droits de vos collaborateurs ».

Doté d'une nouvelle ergonomie, ce nouvel espace **proposera de nouveaux écrans et de nouvelles fonctionnalités** dont l'accès aux applications de la DGFIP, la gestion des données personnelles et la gestion des droits des collaborateurs.

A screenshot of the APEX v1 login page. It features the logos of the French Republic and the Ministry of Economy and Finance. The main heading is 'DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES'. Below this, it says 'Veillez vous authentifier' and 'Précisez votre identifiant et votre mot de passe'. There are two input fields: 'Identifiant:' and 'Mot de passe:'. At the bottom, there are two buttons: 'Connexion' and 'Annuler'.

APEX v1

A screenshot of the APEX 2.0 login page. It features the 'FINANCES PUBLIQUES' logo and the heading 'Mon espace Apex Partenaires'. A yellow warning banner at the top says 'Votre session a expiré, vous devez vous ré-authentifier'. Below this, it says 'Bienvenue sur l'espace Apex Partenaires' and 'Les champs marqués d'un astérisque (*) doivent être renseignés.'. There are two input fields: 'Identifiant *' and 'Mot de passe *'. A 'Mot de passe oublié?' link is next to the password field. A 'Se connecter' button is at the bottom. A footer contains legal information.

APEX 2.0

Évolutions du nouveau service en ligne (1/2)

Le service en ligne « Mon espace APEX Partenaires » propose de nouvelles fonctionnalités

De nouvelles fonctionnalités, de nouveaux écrans et de nouveaux processus d'habilitation ont été mis en place afin d'apporter plus de **transparence**, de **flexibilité**, d'**uniformisation**, d'**ergonomie** et de **sécurité** à la nouvelle version d'APEX.

Plus de...	APEX 1 (Ancienne version du service en ligne APEX)	APEX 2.0 (Nouvelle version d'APEX)
...flexibilité	<ul style="list-style-type: none"> Notion d'héritage contraignante entre les N1 et N2 : la suppression d'un N1 entraînant automatiquement celle des N2 qui lui sont rattachés. 	<ul style="list-style-type: none"> Les N1 et N2 sont remplacés par des comptes utilisateurs qui sont les administrateurs, les responsables et les collaborateurs ; La suppression d'un compte quel qu'il soit (administrateur, responsable et collaborateur) n'a pas d'impact sur un autre utilisateur ; Un administrateur peut déléguer les profils applicatifs qu'il souhaite aux responsables.
...sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Le N1 choisit le mot de passe du N2 ; Envoi des identifiants et mots de passe par e-mail, sans date de limite de validité. 	<ul style="list-style-type: none"> Chaque utilisateur créé son propre mot de passe via un formulaire de pré-crédation de compte ; Les mots de passe ont une durée de validité et doivent être renouvelés par l'utilisateur ; En cas d'oubli, l'utilisateur gère de manière autonome la réinitialisation de son mot de passe.
...uniformisation	<ul style="list-style-type: none"> Les N1 peuvent être des personnes morales et physiques. 	<ul style="list-style-type: none"> Saisie d'une nouvelle donnée essentielle : le SIRET ; Une distinction claire est faite entre les personnes morales (structure), l'entité (service) et les personnes physiques (administrateurs, responsables et collaborateurs).
...ergonomie	<ul style="list-style-type: none"> Interface sobre ; Processus d'habilitation complexe. 	<ul style="list-style-type: none"> Refonte des écrans : interface claire et intuitive ; Accès simplifié aux processus d'habilitation ; Accessibilité des IHM au regard des exigences du RGAA.



2

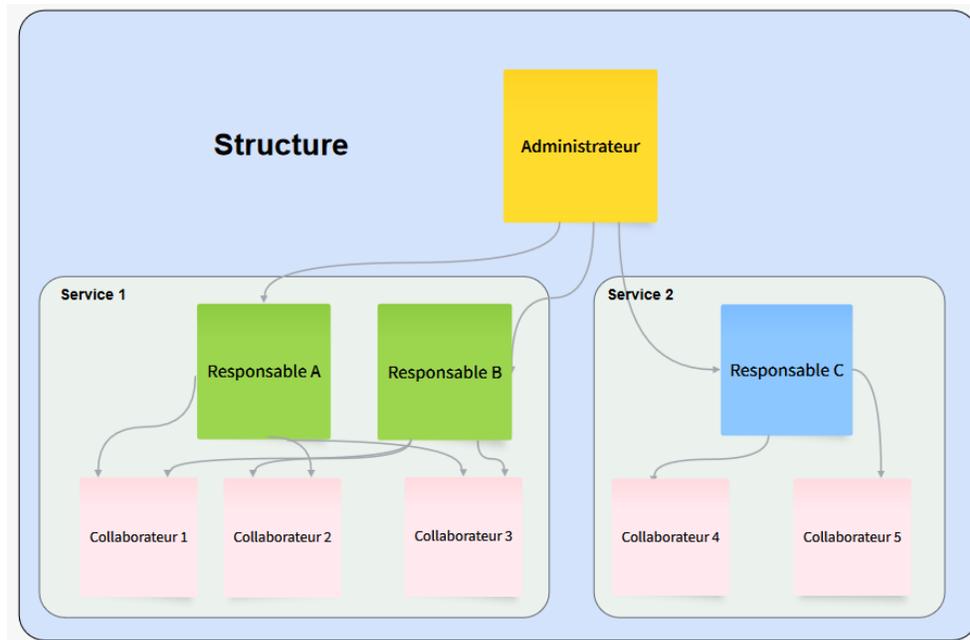
Focus sur le service en ligne « Mon espace APEX Partenaires »

Focus sur le service en ligne « Mon espace APEX Partenaires » (1/2)

Une nouvelle organisation hiérarchique

Le service en ligne « Mon espace Partenaire » permet l'habilitation de partenaires appelés à accéder via Internet à des applications de la DGFIP. Cette nouvelle version propose une nouvelle organisation hiérarchique remplaçant les N1 et N2 par des administrateurs, des responsables et des collaborateurs.

Organisation hiérarchique d'APEX 2.0 (Mon espace APEX Partenaires)



Définitions :

- Une **structure** est une personne morale, identifiée obligatoirement par un SIRET et une catégorie.
- Un **service** est une entité organisationnelle rattachée à la structure.
- Un **administrateur** est une personne physique qui agit pour le compte de la structure qu'il représente. Il peut créer des services, et créer et habilitier des responsables et des collaborateurs.
- Un **responsable** est une personne physique qui gère un service. Il peut créer et habilitier des collaborateurs.
- Un **collaborateur** est une personne physique rattachée à un service.

Focus sur le service en ligne « Mon espace partenaires » (2/2)

Les fonctionnalités des utilisateurs

L'**administrateur** est le rôle comportant le plus de fonctionnalités. En tant qu'administrateur, certaines des fonctionnalités sont communes aux autres utilisateurs responsables et collaborateurs .

Catégorie	Fonctionnalités associées au compte administrateur	Fonctionnalités associées au compte responsable	Fonctionnalités associées au compte collaborateur
Gestion des services	<ul style="list-style-type: none"> ○ Création d'un service ○ Modification d'un service ○ Fusion de services ○ Transfert des responsables ou des collaborateurs d'un service à un autre service ○ Suppression d'un service 		
Gestion des comptes responsables	<ul style="list-style-type: none"> ○ Création d'un compte responsable ou collaborateur – Envoi du mail de pré-création 		
Gestion des comptes collaborateurs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Création d'un compte responsable ou collaborateur – Validation des créations en attente ○ Renvoi d'identifiant ○ Demande de suppression d'un compte responsable ou collaborateur (après suppression de ses habilitations) ○ Consultation des comptes et services de la structure 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Création d'un compte collaborateur ○ Renvoi d'identifiant ○ Demande de suppression d'un compte collaborateur (après suppression de ses habilitations) ○ Consultation des comptes et services de la structure 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Consultation des comptes et services de la structure
Gestion des droits applicatifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Habilitation d'un compte responsable ou collaborateur ○ Suppression de l'habilitation d'un compte responsable ou collaborateur ○ Délégation de profils applicatifs à un compte responsable ○ Suppression de la délégation d'un compte responsable 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Habilitation d'un compte collaborateur ○ Suppression de l'habilitation d'un compte collaborateur 	
Gestion des données personnelles		Gestion des données personnelles	
Applications		Accès aux applications de la DGFIP	

3

Glossaire

3 Glossaire

- **APEX Partenaires** : nom donné au service en ligne « Mon espace partenaire ».
- **Structure** : Personne morale, identifiée obligatoirement par un SIRET et une catégorie (ex CSP).
- **Service** : Entité organisationnelle rattachée à la structure.
- **Administrateur** : Personne physique qui agit pour le compte de la structure qu'il représente. Il peut créer des services, et créer et habilitier des responsables et des collaborateurs.
- **Responsable** : Personne physique qui gère un service. Il peut créer et habilitier des collaborateurs.
- **Collaborateur** : Personne physique rattachée à un service.
- **Profil applicatif** : Ensemble de droits d'accès à une ressource SI donnée.
- **Habilitation** : Affectation d'un profil applicatif à un compte.
- **Délégation** : Transmission de profils applicatifs à un compte.