

RAPPORT D'AUDIT DE CERTIFICATION MARQUE NF552

Ce rapport présente les résultats de la vérification :

- du respect du (des) produit(s) aux spécifications techniques définies dans le référentiel de certification,
- de l'existence et l'efficacité du système qualité et de la production des éléments documentaires ainsi que des moyens de vérification mis en place par le demandeur / titulaire.

Ce rapport peut être diffusé sans restriction mais obligatoirement dans son intégralité.

Audit de Certification de la Marque NF552



Titulaire / Postulant		Nom du Logiciel
LOGEAS INFORMATIQUE	L1	LOGEAS WEB
	L2	
	L3	
	L4	
	L5	
	L6	

TYPOLOGIE DE L'AUDIT (X)		
INITIAL		
SURVEILLANCE ANNUELLE	X	
AUDIT COMPLET		
COMPLEMENTAIRE		SUITE A ↑
AUTRE		
EXTENSION VERSIONNELLE		description ↑
AUDIT A BLANC		

DISTANCIEL / PRÉSENTIEL	
Outil de visio-conférence	
Adresse de l'audit (si présentiel)	

Participants (Nom/Fonction/Email)		Audit	Date(s) d'audit	P.
Nicolas Marchand, co-gérant		Global	20/11/2025	J
Kevin KOPINSKI développement		Si différencié – date par audit		
Alexia LABHARTE, Développement		Qualité		
Mélissa ALONZI,Assistance de niveau 1		Produit		
		Robustesse		
		P. : AM : Matin – PM : Après Midi J : Jour Entier		

AUDITEURS / REFERENTIEL / RAPPORT

Equipe d'audit (Rôle et Nom)

Responsable AUDIT	Mustafa KARA	Auditeur 2		Expert	
Auditeur 1	Mustafa KARA	Observateur		Superviseur	

REFERENTIEL DE CERTIFICATION

Référentiel NF552	Règles de certification	V 1
Annexe 1	Exigences logicielles	V 1
Annexe 2	Dossier de demande	V 1
Annexe 3	N/E	V
Annexe 4	Sécurité et Robustesse	V 1
ISO 25051	Exigences qualité logiciel (ISO)	2014

Suivi du Rapport

Création	Mustafa KARA	28/11/2025
Relecture	François WARCOLLIER	17/12/2025
Publication finale	COMITE DE RELECTURE	22/12/2025

Contact INFOCERT

Téléphone	+33 (0)1 40 17 04 05
Courriel	admin@infocert.org

INFORMATION ÉDITEUR ET PRODUIT(S)

AUDITEURS / REFERENTIEL / RAPPORT

LOGEAS INFORMATIQUE

22 Rue Saint Genest
31800 LABARTHE-INARD

Cliquez pour ajouter un texte

Groupement religieux
associations 1905 et 1901
Syndicats
TPE
Gestion de tutelles

Autres informations

Environ 600 clients installés (base de données).
1957 Utilisateurs.

À PROPOS DU/DES LOGICIEL(S) AUDITÉ(S)

Réf.	Nom du Logiciel	Catégorie	Version Majeure	Version Auditée
L1	LOGEAS WEB	3	11.0	11.0.2.00
L2				
L3				
L4				
L5				
L6				

Versions antérieures du logiciel :

N/A

**Logiciel
Interne**

NON

SYNTHÈSE TECHNIQUE DU (DES) LOGICIEL(S)

Typologie application	Web, Client/serveur,		
Automate / Borne	N/A		
Localisation des données d'identification	sur le serveur		
Gestion de la réplication	Pas de réplication		
Système d'exploitation de développement	Windows	Langages de développement	Delphi et Angular pour la version SaaS.
Base de données	SQL Lite		
Gestion de la sauvegarde	Sauvegarde machines virtuelles / ZIP du système et sauvegarde tous les 6 mois		
Environnement d'utilisation	WINDOWS coté serveur et client avec développement en Mode Cloud		
Chiffrements	Base de données chiffrée suivant les protocoles SQLite. Disques chiffrés Bitlocker,		
Observations			

(*) : le logiciel gère t'il des transferts de données vers un système centralisateur ? . Le transfert impactant l'exhaustivité des données relatives au respect des ISCA

DETAILS D'UN CERTIFICAT ET CLASSIFICATION DES ÉCARTS

Détails d'un certificat



Numéro de certificat

Exemple : No 552/3456-7

- **552** = Numéro de la Marque NF
- **3456** = Numéro du produit
- **7** = Numéro incrémentiel du nombre d'éditions d'un certificat

Numéro de version conforme aux règles

Exemple : Numéro de version 1.0 certifié le JJ/MM/AAAA conforme aux règles NFXXX VXX

- **1.0** = Numéro de la version du logiciel audité
- **NFXXX** = Numéro de la Marque NF – ex : *NF552*
- **VXX** = Version du référentiel appliqué lors de l’audit – ex : *V1.0*

Date d'émission

Date du jour à laquelle AFNOR Certification a émis le certificat.

Date de renouvellement

Date du jour à laquelle AFNOR Certification a émis le certificat + 1 an.

Date de première admission

Correspond à la date anniversaire du certificat et de la conformité du produit.

Sur le **ticket, la facture...**, le numéro mentionné correspond à la catégorie du produit suivi de son numéro (exemple : **B3456**).

Tout savoir sur le certificat

Conformément aux règles de certification, pour conserver le droit d'usage de la marque NF, il faut procéder à une **surveillance annuelle avant la date anniversaire**

La surveillance peut être anticipée jusqu'à 6 mois avant l'échéance de la date anniversaire.

Tant que les surveillances annuelles sont réalisées dans ce délai, le certificat sera réémis automatiquement autant de fois que nécessaire sans formalités de votre part.

Si je ne **respecte pas ma surveillance annuelle**, AFNOR Certification effectuera un **retrait de certification** de mon logiciel, quelle que soit la date de renouvellement inscrite sur mon certificat. **Comme prévu par les règles de certification en cas de retrait de certification, je suis tenu d'en informer mes clients.**

Toutes les informations concernant **le produit, ses versions, son environnement, ainsi que sa catégorie doivent être en accord avec les données présentées durant l'audit.**

★ Toute modification nécessite l'envoi à INFOCERT d'une nouvelle lettre de demande de marque (exemple : changement d'adresse du titulaire...).

01/09/2021

01/03/2022

Anticipation possible

01/09/2022

Période de 6 mois, durant **laquelle je peux anticiper ma surveillance annuelle.**

J'effectue ma surveillance annuelle, prévue en Septembre 2022, le 1er Avril 2022.

*Le résultat est positif, je prolonge mon droit d'usage jusqu'à la prochaine date anniversaire, **jusqu'au 1er Septembre 2023.***

S'il s'agit d'une nouvelle version, j'aurai un nouveau certificat.

IDENTIFICATION DU LOGICIEL AUDITÉ



Identification du logiciel à l'écran

CLASSIFICATION DES ÉCARTS

Durant l'audit, l'auditeur analyse les réponses, documents et preuves fournis lors des entretiens.
Les écarts constatés sont classés comme suit :

Code	Ecart	Description
NCM	Non-conformité MAJEURE	Non-satisfaction d'une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou disposition d'organisation, de suivi ou de pilotage) entraînant un risque avéré (c'est-à-dire fondé sur des éléments objectifs) de non-respect, récurrent, ou unique en cas de risque très important, d'une exigence relative au produit concerné. <i>(Anciennement appelé Non-Conformité)</i>
NCm	Non-conformité MINEURE	Non-satisfaction d'une exigence du référentiel (caractéristique certifiée ou disposition d'organisation, de suivi ou de pilotage) n'entraînant pas de risque important de non-respect d'une exigence relative au produit concerné. <i>(Anciennement appelé Remarque)</i>
Source : Référentiel NF - P1 - Règles de fonctionnement AFNOR Certification- Révision N°1 du 08/04/2019		
↓	Ecart hors demande d'évaluation de conformité	
PV	Point de Vigilance	L'auditeur considère les réponses acceptables en regard des exigences, mais considère qu'elles pourraient être améliorer pour faciliter l'audit et le contrôle des produits. La demande de certification est admissible. <i>(Anciennement appelé Commentaire)</i>
Lors de chaque audit de surveillance, les écarts de l'audit précédent sont réanalysés		

INFORMATIONS LIMINAIRES A L'AUDIT

INFORMATIONS LIMINAIRES A LA CONDUITE DE L'AUDIT

Informations permettant d'appréhender le contexte, les spécificités et toute autre élément utile à la conduite de l'audit

Le logiciel fait l'objet d'une refonte complète pour un fonctionnement en mode SaaS avec PaaS . L'éditeur étant le propriétaire des infrastructures utilisées.

Proposition logicielle de contrôle des mots utilisés dans les champs texte libre.

La sécurisation des VM's se fait par authentification des IP's de connexion.

INFORMATIONS LIMINAIRES A LA CONDUITE DE L'AUDIT

Informations permettant d'appréhender le contexte, les spécificités et toute autre élément utile à la conduite de l'audit

L'éditeur a développé un outil de suivi des écarts accessible par les utilisateurs

web.fr

Cartographie fonctionnelle de LoGeAs-Web

Se connecter

Univers références réglementaires

Documents de référence

Titre	Version	Date Publication	Copyright
NF 203 - Partie 9 - EXIGENCES QUALITE	6.0	Mise en application : 17/10/2018	AFNOR
NF 203 - Logiciel Comptabilité Informatique (Règles de certification)	6.0	Mise en application : 17/10/2018	AFNOR
NF 552 - Traitement des données à caractère personnel	1.0	Approbation du 26/05/2022	AFNOR
2022 - RAPPORT D'AUDIT DE CERTIFICATION MARQUE NF203	Rapport NF203 v1.1 (erreur de date...)	17/10/2022	
2022 - RAPPORT D'AUDIT DE CERTIFICATION MARQUE NF203	Rapport NF203 Ed2021 v1.1 (erreur de date...)		

Chapitres

Titre

- 1 - Suivi des écarts antérieurs
- 2 - Ecart de l'audit d'évaluation
- 3 - Recommandations orales

Paragraphes

Titre

- 1 - Ecart 2022-1 : Audit documentaire (non conforme mineur)

Ce texte de référence est sous Copyright.
Il ne nous est donc pas possible de diffuser sur ce site (et nous le regrettons...)
Vous pouvez vous les procurer auprès de :

Pas de fonctionnalité liée

Pas de documentation liée

Pas de tests/vérifications liées

INFORMATIONS LIMINAIRES A LA CONDUITE DE L'AUDIT

Informations permettant d'appréhender le contexte, les spécificités et toute autre élément utile à la conduite de l'audit

Le registre de traitement des données est fait de manière externalisé (à la charge des utilisateurs de le mettre en place)

SUIVI DES ECARTS ANTERIEURS

Ecart 20241	Référentiel v 1.0P			
	Exigence§ 4.5.1.4			
Audité lors de l'évaluation		OUI		NON



Ecart 2025 /	1
Point de vigilance	

Le logiciel ne propose pas de monitoring des champs texte libre liés à la collecte de données personnelles. La technologie actuelle est difficilement intégrable dans le logiciel.

2025 : constat maintenu.

Ecart Antérieur
Evolution Audit 2023

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Écart 2024	2	Référentiel v 1.0				R		
		Exigence				§ 4.8.5		
Audité lors de l'évaluation					OUI		NON	

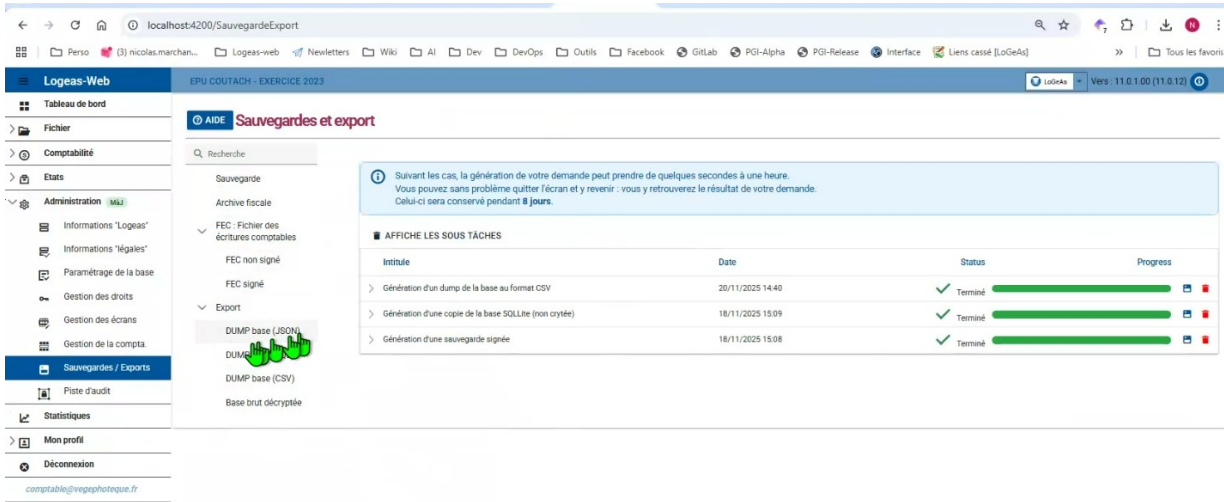


Écart 2025 /	2
NC Mineure	

Le logiciel permet de réaliser des sauvegardes des données personnelles non sécurisées (traitement au niveau fiscal). L'application d'un protocole de chiffrement symétrique est nécessaire pour sécuriser ces dernières.

Complément 2025 :

L'éditeur ne propose pas de sauvegarde chiffrée, mais avec un effacement après 8 jours comme notifié dans l'application.



Ecart Antérieur
Evolution Audit 2022

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat 2024	3	Référentiel v 1	P
		Exigence	§ 4.3

CLASSIFICATION

Écart 2024 / 3

NC Mineure

Rappel de l'écart :

Le logiciel ne garde pas une trace lors de l'application d'un droit (droit à la suppression,)

Il est nécessaire de pouvoir conserver une preuve du traitement de la donnée

Ecart Antérieur

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Écart 2024	3	Référentiel v 1.0	P
		Exigence	§ 4.3



RESOLU

Résolution de l'écart :

Le logiciel trace les évènements liés au droits (accès, portabilité etc...).

94866	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931420	VRAI	03JHdykFAOI
94867	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931422	VRAI	03LgHS1KTu0
94868	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931424	VRAI	03Sbyp3olEC
94869	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931426	VRAI	03Cqyr0ikgYc
94870	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931428	VRAI	03Y6TFGz6sL
94871	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931430	VRAI	03iOdc8RZn9
94872	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931432	VRAI	03W7h-WbE3
94873	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931434	VRAI	03z31Rl1LAX
94874	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931436	VRAI	03NXt1LeCE1
94875	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931438	VRAI	03M6jQhgfA1
94876	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931440	VRAI	03JttbHet5aA
94877	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:14	comptable@v <?xml	Connexion à l'écran PersonneDetail	2023		15931442	VRAI	03m09zPTNh
94878	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:15	comptable@v <?xml	L'enregistrement 1 de la table personne	2023	personne.1	15931444	FAUX	03WTJNVU8C
94879	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:20	comptable@v <?xml	L'utilisateur %s s'est connecté en double	2023		15931447	VRAI	03VhU5M8vd
94880	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:21	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à l'oubli	2025	Personne.1	15931450	FAUX	03yoZLYn0Ek
94881	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:21	comptable@v <?xml	Connexion à l'écran PersonneDetail	2023		15931452	VRAI	03Gu_JQI3iN
94882	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:23	comptable@v <?xml	L'utilisateur %s s'est connecté en double	2023		15931454	VRAI	03zIZEExcygs
94883	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	Personne.3	15931456	VRAI	03gMzwfy86r
94884	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	Saisie.3229	15931458	VRAI	03PiUBYOm1
94885	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	Saisie.3719	15931460	VRAI	03bmv10Zet-
94886	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	Saisie.4025	15931462	VRAI	03Zmlva5Qql
94887	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	HistoriqueDor	15931464	VRAI	03frRmiBF93
94888	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	HistoriqueDor	15931466	VRAI	03jCy1wqChf
94889	TPARecordChange	999	20/11/2025 14:24	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit à la portabilité	2025	HistoriqueDor	15931468	VRAI	03OpvTwsvW
94890	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:32	comptable@v <?xml	L'utilisateur comptable@vegephoteque.	2025		15931470	VRAI	03QZbIWkUC
94891	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:33	comptable@v <?xml	Connexion à l'écran Piste audit : Visualis	2025		15931472	VRAI	03t4OPezHFI
94892	TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:37	comptable@v <?xml	Connexion à l'écran Export de données d	2025		15931474	VRAI	03WielXeJeEi

Ecart Antérieur
Evolution Audit 2023

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
	3	L4		L5		L6	

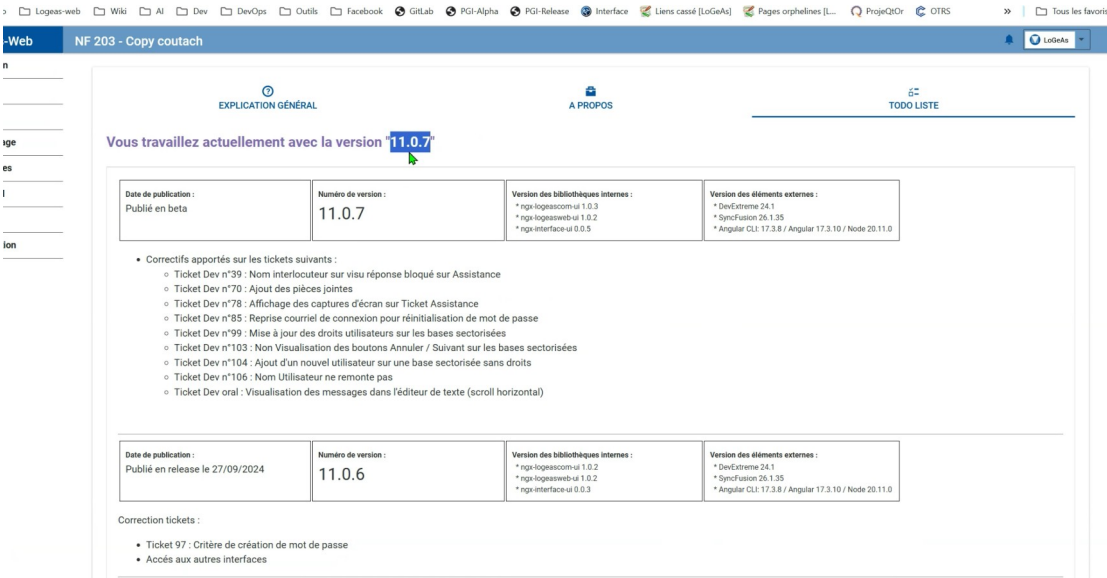
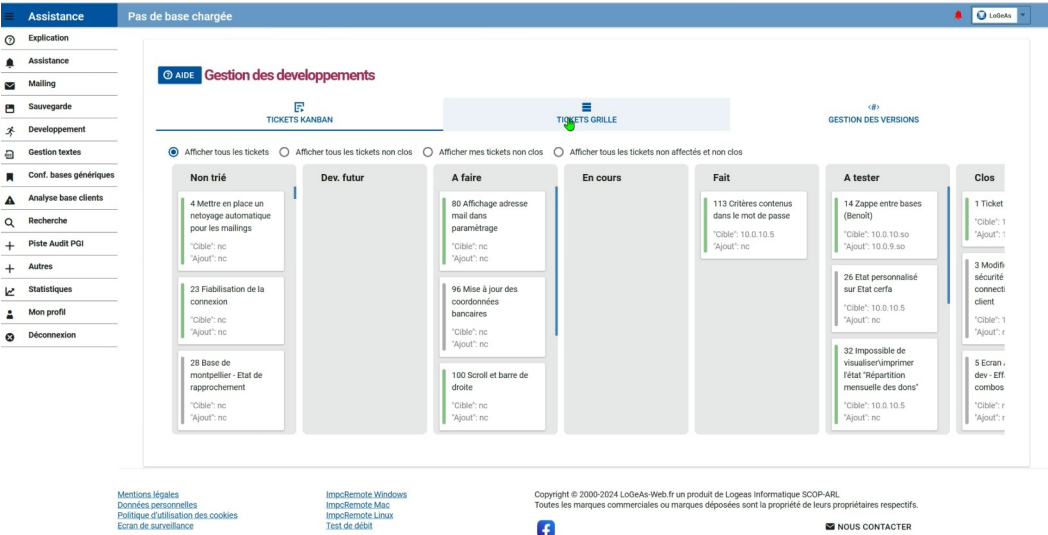
Ecart 2024	4	Référentiel v 1.0				Q
		Exigence				§ 3.1.3.1
Audité lors de l'évaluation			OUI		NON	



Ecart 2025 /	3
Point de vigilance	

L'éditeur n'a pas réalisé la documentation d'administration du logiciel permettant d'identifier les obligations dans le traitement de la donnée dans ou hors du logiciel.

2025 : Constat maintenu.



Ecart Antérieur
Evolution Audit 2023

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

ÉCARTS DE L'AUDIT D'ÉVALUATION

Constat N° 1	Référentiel v 1.0	Q
	Exigence	§ 3.2



Ecart 2025 /	4
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

L’éditeur utilise l’outil Gitlab pour le GDS mais la procédure intègre le précédent outil SVN.

[Retour au Dossier Organisationnel](#)

Sujets connexes

Cartographie fonctionnelle de LoGeAs

Procédure de versionnage des codes sources sur SVN (procédure #30)

Informations qualité

Suivi des modifications majeures	03 Décembre 2015 - Guillaume NATALI - Création
Suivi des approbations	Ce document correspond à l'élément ProjeQtor Document # 30 - RProcédure de versionnage des codes sources sur SVN (PROC-NFlog-22)
Objet	L'objet de ce document est de définir l'action à mener pour enregistrer les versions du logiciel dans l'entrepôt.
Destinataires	- Validation des modifications : Gérant - Approbation du document : Equipe DEV

Publication d'une modification de code/composant

Lors de la publication on respectera la syntaxe suivant, avec une ligne par modification

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 2	Référentiel v 1.0 Q
	Exigence § 3.2



Ecart 2025 / 5
Point de vigilance

Constat durant l’audit :

L’éditeur n’a pas formalisé sa procédure de déploiement.

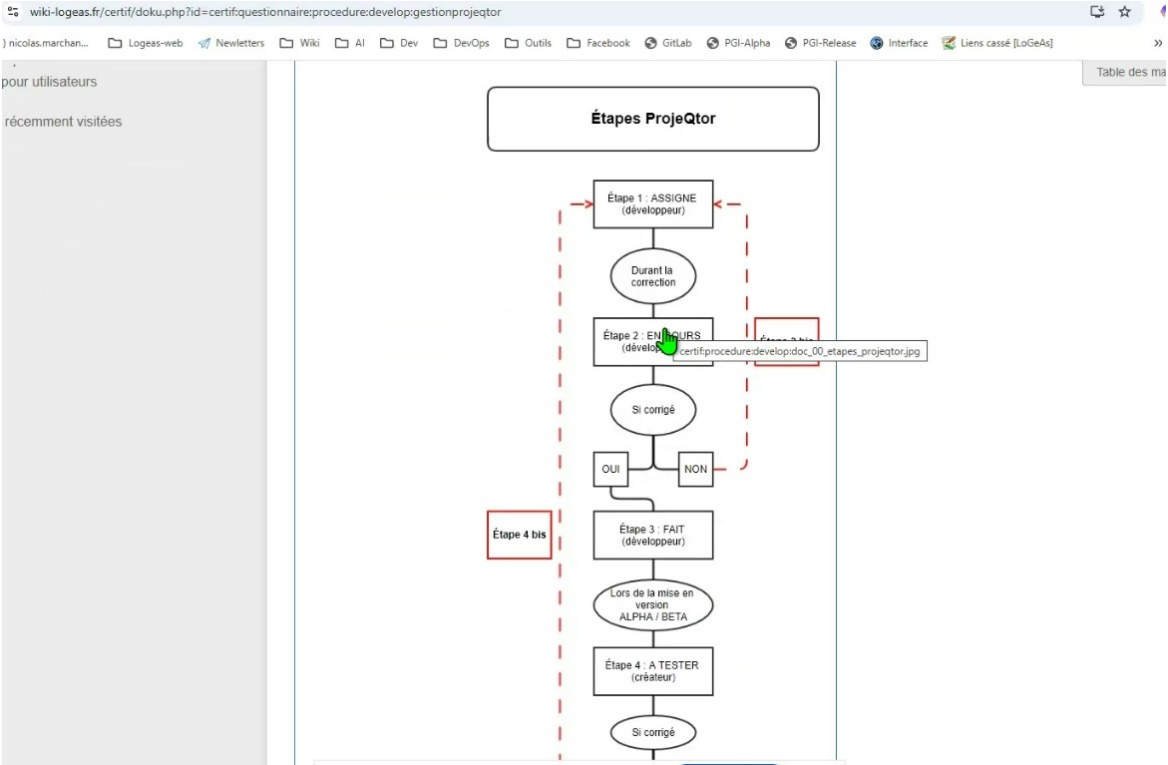


X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 3	Référentiel v 1.0	Q
	Exigence	§ 3.2.6

Constat durant l’audit :

L’éditeur n’utilise plus ProjeQtor mais un produit interne. La procédure n’est donc pas à jour.



X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 4	Référentiel v 1.0	Q
	Exigence	§ 3.2



Ecart 2025 /	7
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

L’éditeur n’a pas formalisé sa procédure de roadmap (interne).

Audit d’évaluation

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 5	Référentiel v 1.0 Q
	Exigence § 3.2




Écart 2023 / 8
NC Mineure

Constat durant l’audit :

L’éditeur n’a pas présenté le rapport d’exécution sur la version certifiée 11.0.

j) nicolas.marchan... Logeas-web Newletters Wiki AI Dev DevOps Outils Facebook GitLab PGI-Alpha PGI-Release Interface Liens cassé [LoSeAs] >> tous les 1

opement	Type de traitement	Err.	Version	Dernier passage ...	Titre
	(tous)	(tous)	Q	Q	Q
t	▸ Vérification autres		10.0.8.16	2023-09-09T09:18:51	Test#001 : Vérification du document NF EN ISO 9001.
droits	▸ Vérification autres		10.0.8.20	2023-10-30T16:01:48	Test#002 : Vérification des documents "types" mis à disposition dans la section du wiki
ests	▸ Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.17	2023-10-17T13:35:00	Test#003 : Vérification de sauvegarde
Tests	▸ Tests liés aux spécifications NF and co	<input type="checkbox"/>	10.0.8.17	2023-10-10T10:09:56	Test#004 : Etats comptables Obligatoires sur base de type "EPuDF" non clôturée
BDDs	▸ Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.17	2023-10-10T10:38:54	Test#005 : Gestion des utilisateurs
al/Type de	▸ Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.21	2023-10-30T15:01:11	Test#006 : Pistage des signatures
océdures	▸ Test d'interfaces		10.0.8.17	2023-10-10T09:04:26	Test#007 : Interface "Mailing"
autres	▸ Test d'interfaces		10.0.8.18	2023-10-23T10:07:55	Test#008 : Interface de saisie simple "Recette"
	▸ Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.17	2023-10-11T10:35:23	Test#009 : Multiligne avec l'option "toutes les écritures"
	▸ Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.18	2023-10-23T10:09:19	Test#010 : Interface de saisie « Multiligne »

10 20 100 1000 60tests Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 >

Éléments liés

Fonctionnalites
Documentations

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 6	Référentiel v 1.0	Q
	Exigence	§ 3.2.3



Ecart 2025 /	9
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

L’éditeur ne réalise pas pour le moment de test de performance, et de sécurité et n’identifie pas de périodicité pertinente pour l’éditeur.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 7	Référentiel v 1.0 Q
	Exigence § 3.2.4



Ecart 2025 / 10
Point de vigilance

Constat durant l’audit :

L’outil de gestion des bogues, ne contient pas la version détectée, le degré de reproductibilité, l’analyse de causes.

42	2024-05-28T08...	Ajour de test	LoGeAs-Web	Paramétrage : Gestion des tests d...	Non urgent	A faire	nicolas	11.0.6.0			
43	2024-05-28T08...	Parametrage des cerfas par défaut	LoGeAs-Web	Paramétrage : Voir version logiciel...	Urgent	A faire	nicolas	11.0.4.0			
46	2024-05-28T09...	Reçu fiscaux one shoot	LoGeAs-Web	Comptabilité : Ajouter des saisies ...	Non urgent	A faire	nicolas				
47	2024-05-28T09...	Etat Solde par mois-compte	Client-lourd	Etat : Edition des états comptable	Non urgent	A faire	nicolas	11.0.2.00			
48	2024-05-28T09...	Reçu fiscal eglise Allemande	Client-lourd	Comptabilité : Envoyer les reçus fi...	Non urgent	A faire	nicolas				

Ticket #240 _ CERFA reçus fiscaux non conformes

RÉPONDRE

RÉPONSES

FICHIERS JOINTS

TICKET CLIENT/GITLAB LIÉ

Titre : CERFA reçus fiscaux non conformes

Rédacteur Initial : Aurélie Responsable actuelle : nc (n° 0)

Bonjour,

Notre Commissaire aux Comptes a remarqué pendant son audit des comptes 2024 que les reçus fiscaux tels que Logeas les génère, ne sont pas conformes aux exigences de l'administration :

- pour les personnes physiques, il faudrait actuellement (et depuis 2023 si j'ai bien compris) utiliser le CERFA 11580*05, là où Logeas génère encore des reçus fiscaux selon l'ancien modèle CERFA 11580*04 ;
- pour les personnes morales, il faudrait utiliser au moins depuis 2022 un autre CERFA, actuellement le 16216*02, là où Logeas utilise le même modèle CERFA 11580*04 que pour les personnes physiques.

Vous trouvez le CERFA 11580*05 ici : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2041-rd/2023/2041-rd_4298.pdf

et le CERFA 16216*02 ici : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2041-mec-sd/2024/2041-mec-sd_4811.pdf

4 nov. 2025, 7:51

Aurélie

Pourriez-vous SVP modifier le logiciel pour qu'il génère des reçus fiscaux conformes pour l'année 2025 (à générer début 2026) ?

En vous remerciant d'avance,

Sipke HIEMSTRA,

Trésorier de l'ACEPUBV (la paroisse protestante du Vésinet)

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	


Constat durant l’audit :

L’exploitation de la mesure de la satisfaction client n’est pas réalisé de manière formalisée.

Retour des utilisateurs

Questionnaires sur l'usage du logiciel et de l'assistance

Les notes sont sur 10

Année	Convivialité	Qualité de la documentation	Facilité d'utilisation	Assistance	Facilité d'installation	
2024	6.7	6.25	7.28	7.71	7.6	 2025-02_analyse_questionnaire_2024.pdf tous les détails
2019	7.22	7.02	7.14	8.43	8.18	tous les détails
2017	7.51	7.37	7.45	8.92	8.86	tous les détails
2014		7.16	7.06	8.25	7.06	
2009	7.17	6.8	8.61	8.5		
2004	8	7.5	8	9.1		
2003	8.4	8.2	9.1	9.2		
2002	7.7	7.2	8.7	9.1		

Constat N°	9	Référentiel v 1.0	Q
		Exigence	§ 3.2.5



Ecart 2025 /	12
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

La procédure ne formalise pas de scénario qui impose l’éditeur de notifier au client toute faille de sécurité du Logiciel de manière à permettre au client de satisfaire, le cas échéant, à ses propres obligations déclaratives vis-à-vis de l’autorité de protection des données.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat durant l’audit :

Dans la cartographie fonctionnelle, l’information nominatif n’est pas affichée comme en BdD. Il s’agit d’une erreur d’affichage.

Liste des champs de la table "Famille"

Nom	Descriptif	Titre à l'affichage	Comptable ?	Nominatif ?	Format
Created	Date de création (gestion automatique)	Date de création (système)			sftCreat
Modified	Date de la dernière modification (gestion automatique)	Date de Modification (système)			sftMod
Signature	Signature en lien avec les NF	signature NF			sftUTF8
Data	Champ interne, servant à stocker les informations sp...	Data			sftVaria
Datecreation	Date de création de l'enregistrement (gestion automatique)	Date de création			sftDate
Datecreationfiche	Utilisation interne pour la synchronisation des fiches	Date de Synchronisation (interne)			sftDate
Datemodification	Date de la dernière modification (gestion automatique)	Date de Modification			sftNulla
FamilleCarlaRuMail	Dest-on envoyer le carf par mail ?	Carfa par mail ?			sftBool

DB Browser for SQLite - D:\Developpements\Executables\logeas-web.fr\Serveurs\LoGeAsWebServeur\BaseParametrage.s3db

ichier Édition Vue Outils Aide

Nouvelle base de données Ouvrir une base de données Enregistrer les modifications Annuler les modifications Annuler Ouvrir un projet Enregistrer le projet

Structure de la base de données Parcourir les données Éditer les pragmas Exécuter le SQL

TableFormat

Filtrer dans n'importe quelle colonne

Mode : Texte

1

NumeroErgo	Ergo	IsPersonneID	IsFamilleID	ActifIfCheck	TypeMessage	TexteMessage	version	InformationNominative	DateMiseAJour
0	0	0	0	0	0		90	1	2019-09-02T22:11:43
1	0	0	0	0	0		91	1	2019-09-02T22:11:43
2	0	0	0	0	0		92	1	2019-09-02T22:11:43
3	0	0	0	0	0		93	1	2019-09-02T22:11:43
4	0	0	0	0	0		94	1	2019-09-02T22:11:43
5	0	0	0	0	0		95	1	2019-09-02T22:11:43
6	0	0	0	0	0		96	1	2019-09-02T22:11:43
7	0	0	0	0	0		97	1	2019-09-02T22:11:43
8	0	0	0	0	0		98	1	2019-09-02T22:11:43
9	0	0	0	0	0		99	1	2019-09-02T22:11:43
10	0	0	0	0	0		100	1	2019-09-02T22:11:43
11	0	0	0	0	0		101	1	2019-09-02T22:11:43
12	0	0	0	0	0		102	1	2019-09-02T22:11:43
13	0	0	0	0	0		103	1	2019-09-02T22:11:43
14	0	0	0	0	0		104	1	2019-09-02T22:11:43
15	0	0	0	0	0		105	1	2019-09-02T22:11:43

Modification de l'élément
Type : Texte / N

Journal SQL

Afficher le SQL

1

Constat N° 11	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.1.3



Ecart 2025 /	14
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

Aucune documentation n’indique que l’ensemble des données est considéré comme sensible par l’éditeur, et ce, au sens de l’article 9 du RGPD au minimum.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

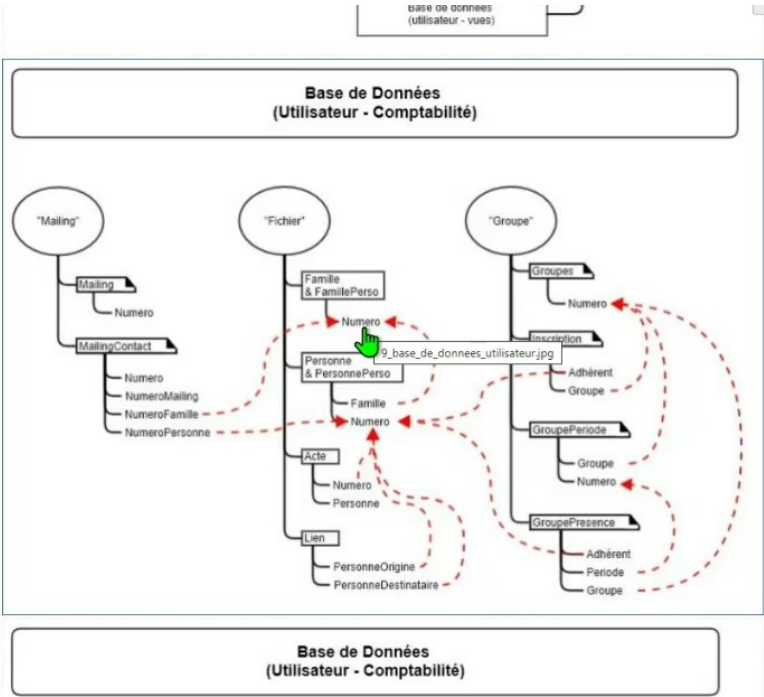
Constat N° 12	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.1.4



Ecart 2025 /	15
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

La cartographie des flux, ainsi que le MCD notamment permettant d’identifier les données à caractères personnels au moins pour les versions certifiées doivent être présentés pour l’audit de certification mais aussi dans le cadre du droit de communication.

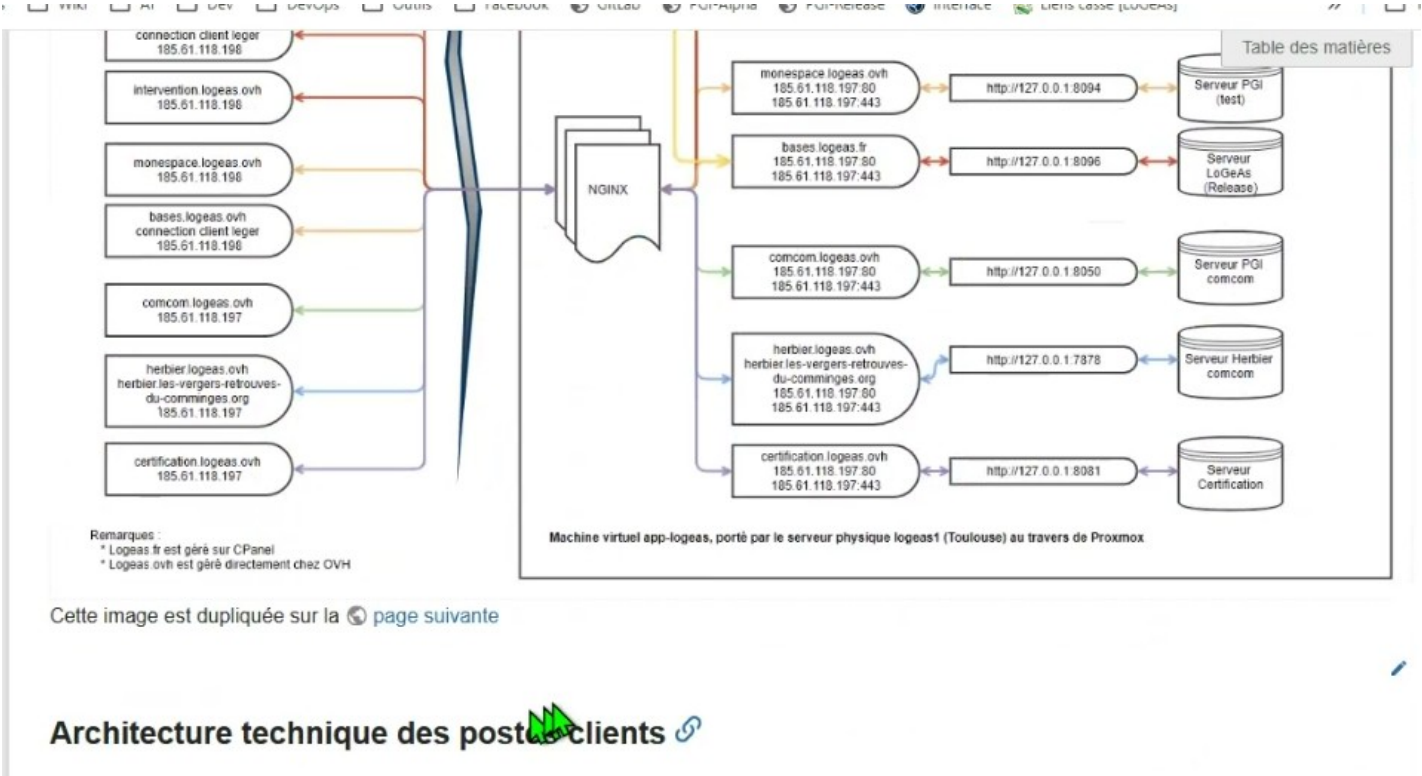


Audit d’évaluation

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat durant l’audit :

L’architecture technique n’est pas à jour.



Constat N° 14	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.1.6.1



Ecart 2025 /	17
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

L’éditeur ne garde pas pour le moment l’archivage des différentes versions de la cartographie.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

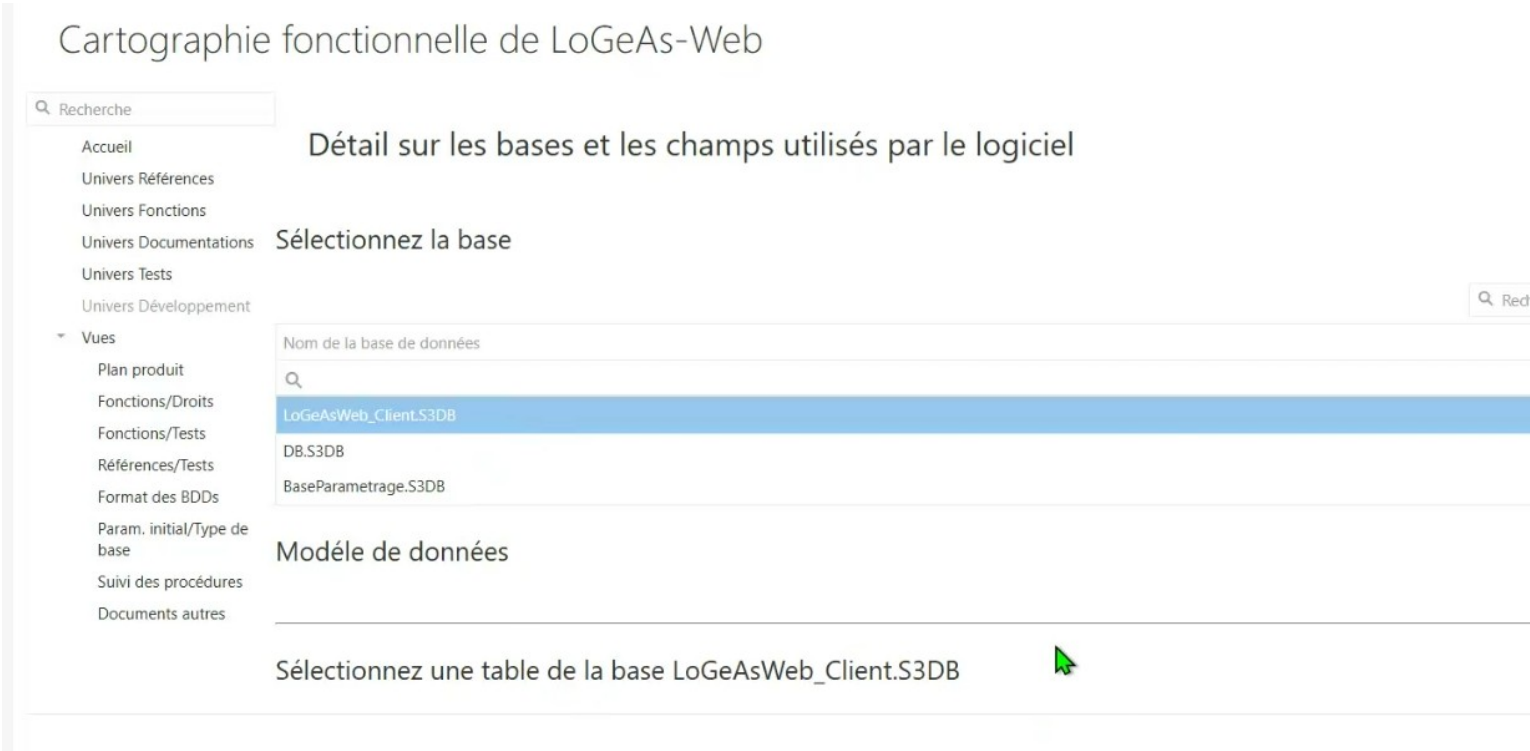
Constat N° 15	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.1.7



Écart 2023 / 18
NC Mineure

Constat durant l’audit :

L’éditeur ne restitue pas les cartographies suivant un format exploitable de type Json, xml, csv ou autres...



X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 16	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.2.2.5



Écart 2023 / 19
NC Mineure

Constat durant l’audit :

La solution ne permet de démontrer que la Personne Concernée a donné son consentement aux opérations de traitement. Dans le cadre du RGPD, le consentement oral ne peut être accepté **en cas de litige**.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

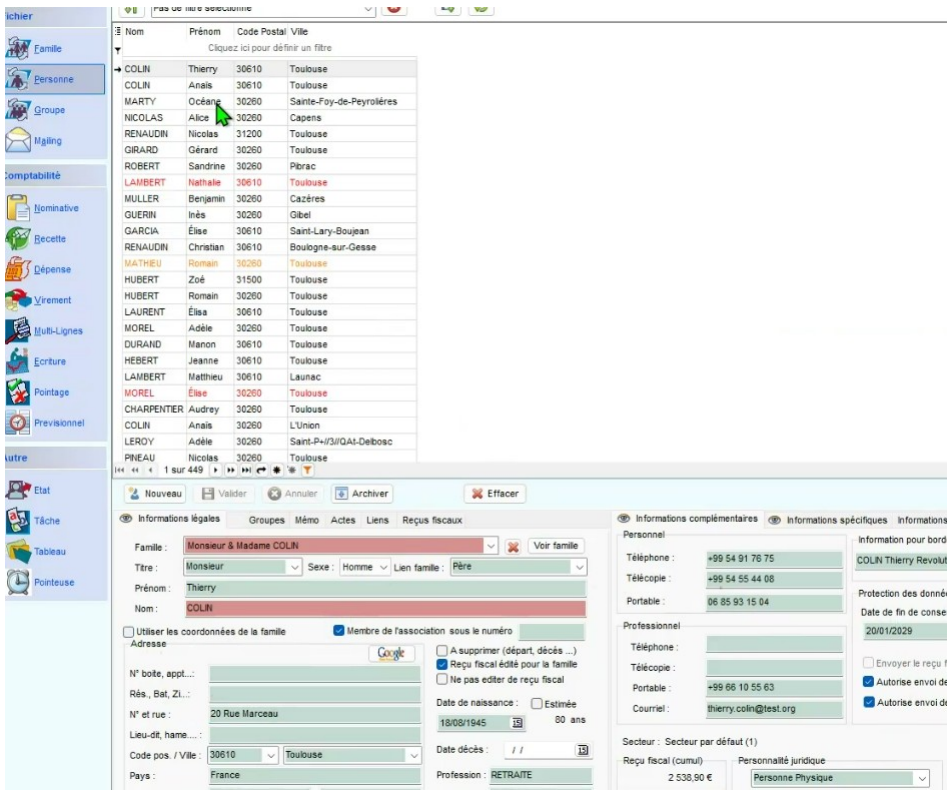
Constat N°	17	Référentiel v 1.0	P
		Exigence	§ 4.3.3



Ecart 2025 /	20
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

Le logiciel ne possède pas actuellement de fonction concernant le droit à la rectification mais la rectification est possible en passant par le DPO ou équivalent (correspondant Cnil). Cela veut dire qu’un utilisateur standard ne peut rectifier les données.



Audit d’évaluation

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 18	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.3.7



Ecart 2025 /	21
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

Le logiciel ne possède pas actuellement de fonction concernant le droit d’opposition au traitement de ses données à C.P.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 19	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.3.7



Ecart 2025 /	22
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

Le logiciel ne possède pas actuellement de fonction concernant le droit de retirer le consentement au traitement des données.

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat durant l’audit :

Il apparait un bogue au niveau de l’export du journal.

AIDE Administration de la piste d'audit

Table : Piste d'audit de la base

ID	Action	Code	Sous-Code	datetime	Créateur	Identifiant	Explication
94891	TPAUserLogin	80	f	20/11/2025 14:33	comptable@vegephoteque.fr		Connexion à l'écran Piste audit : Visualisation (d'une base)
94890	TPAUserLogin	80	b	20/11/2025 14:32	comptable@vegephoteque.fr		L'utilisateur comptable@vegephoteque.fr a été connecté à la base depuis le "serveur" (LoGeA)
94889	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.5908	RGPD : Droit à la portabilité
94888	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.5828	RGPD : Droit à la portabilité
94887	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.4644	RGPD : Droit à la portabilité
94886	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	Saisie.4025	RGPD : Droit à la portabilité
94885	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	Saisie.3719	RGPD : Droit à la portabilité
94884	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	Saisie.3229	RGPD : Droit à la portabilité
94883	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:24	comptable@vegephoteque.fr	Personne.3	RGPD : Droit à la portabilité
94882	TPAUserLogin	80	h	20/11/2025 14:23	comptable@vegephoteque.fr		L'utilisateur %s s'est connecté en double authentification à la base
94881	TPAUserLogin	80	f	20/11/2025 14:21	comptable@vegephoteque.fr		Connexion à l'écran PersonneDetail
94880	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:21	comptable@vegephoteque.fr	Personne.1	RGPD : Droit à l'oubli
94879	TPAUserLogin	80	h	20/11/2025 14:20	comptable@vegephoteque.fr		L'utilisateur %s s'est connecté en double authentification à la base
94878	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:15	comptable@vegephoteque.fr	personne.1	L'enregistrement 1 de la table personne a été modifié
94877	TPAUserLogin	80	f	20/11/2025 14:14	comptable@vegephoteque.fr		Connexion à l'écran PersonneDetail
94876	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7641	RGPD : Droit d'accès aux données
94875	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7617	RGPD : Droit d'accès aux données
94874	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7616	RGPD : Droit d'accès aux données
94873	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7592	RGPD : Droit d'accès aux données
94872	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7582	RGPD : Droit d'accès aux données
94871	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7569	RGPD : Droit d'accès aux données
94870	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7442	RGPD : Droit d'accès aux données
94869	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7433	RGPD : Droit d'accès aux données
94868	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7431	RGPD : Droit d'accès aux données
94867	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7409	RGPD : Droit d'accès aux données
94866	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7393	RGPD : Droit d'accès aux données
94865	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7387	RGPD : Droit d'accès aux données
94864	TPARecordChange	999		20/11/2025 14:11	comptable@vegephoteque.fr	HistoriqueDon.7384	RGPD : Droit d'accès aux données

Constat N° 21	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.5



Ecart 2025 /	24
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

La documentation ne formalise pas comment gère l’éditeur la minimisation des données. Cette tache étant intrinsèque au développement logiciel (privacy by design).

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

Constat N° 22	Référentiel v 1.0	P
	Exigence	§ 4.8



Ecart 2025 /	25
Point de vigilance	

Constat durant l’audit :

Le partenaire de l’éditeur, STOIK, réalise des audits de vulnérabilité ; cependant, la classification des vulnérabilités n’est pas clairement identifiée selon des référentiels reconnus (tels que l’OWASP Top 10).

X : Logiciel(s) concerné(s)	TOUS	L1		L2		L3	
		L4		L5		L6	

SYNTHÈSE DE L'AUDIT

Synthèse de l'audit

NF 552

INFOC  RT

Nom du(des) produit(s)	Version Majeure	NC MAJEURE	NC Mineure	Dont NC Mineure Avec Suivi	Point de vigilance
LOGEAS WEB	11.0	0	4	0	21

Proposition de décision : ☒ Favorable ☐ Défavorable ☐ Favorable avec audit complémentaire avant le :

Précisions apportées par le comité de relecture :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE CERTIFICATION

Mettez en avant votre certification !



La démarche vertueuse

Pour **mettre en avant** la démarche vertueuse dans laquelle vous vous êtes inscrit en choisissant la certification, nous avons investi **pour vous** dans une vidéo promotionnelle qui vous aidera à mettre en avant votre certification !

Pour utiliser la vidéo :

Pour partager la vidéo sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à télécharger la vidéo directement depuis le **bouton de téléchargement** ci-dessous !





Adhérez au GT Conformité Logiciel

Le GT Conformité Logiciel est un groupe de travail constitué de professionnels, d'associations, d'éditeurs de logiciels, d'utilisateurs mais aussi de représentants d'organismes institutionnels qui se réunissent afin notamment :

- 01** **Élaborer et mettre à jour les règles de certification NF203 et NF525.**
- 02** **Préparer et mettre en place la généralisation de la facturation électronique.**
- 03** **Élaborer et mettre en place la promotion de la qualité des logiciels certifiés.**
- 04** **Participer à des séances avec des intervenants extérieurs
- fiscalistes, avocats, etc.**



En savoir plus

Site d'INFOCERT

Pour tout savoir sur INFOCERT, les différentes certification que nous proposons, l'actualité de la certification, les nouvelles réformes, les dernières versions des règles de certification et bien plus encore.

Liste des certificats

Rendez-vous directement sur la liste des clients certifiés et retrouvez facilement le certificat de conformité que vous cherchez !

M E R C I