

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



LOGICIEL GESTION
DE L'ENCAISSEMENT

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		

Organisme Certificateur
AFNOR Certification
www.marque-nf.com



Secrétariat Technique
INFOCERT
www.infocert.org

DEROULEMENT DE L'AUDIT

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
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 appliquée 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

LoGeAs-Web

Edition 2001-2025

Version LoGeAs-Web : 11.0.1.00

Version de cette interface : 11.0.12

Copyright Logeas Informatique
22 rue Saint Genest - 31800 LABARTHE-INARD

LoGeAs Web est conforme aux exigences des marques NF Logiciel (NF203 & NF552).

Il est certifié par AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé - 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

Les référentiels de certification peuvent être obtenu auprès d'INFOCERT.

NF 203/326-2

WINDOWS - Comptabilité
informatisée

Catégorie C - Comptabilité

LOGEAS, version 11.0

1ere admission 01-01-2017 version

8.4

Date d'émission : 27-11-2024

Date de renouvellement : 06-11-2025

NF 552/0002-1

Protection des données personnelles

LOGEAS, version 11.0

1er admission : 06-12-2021

Date d'émission : 06-12-2024

Date de renouvellement : 20-11-2025

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.

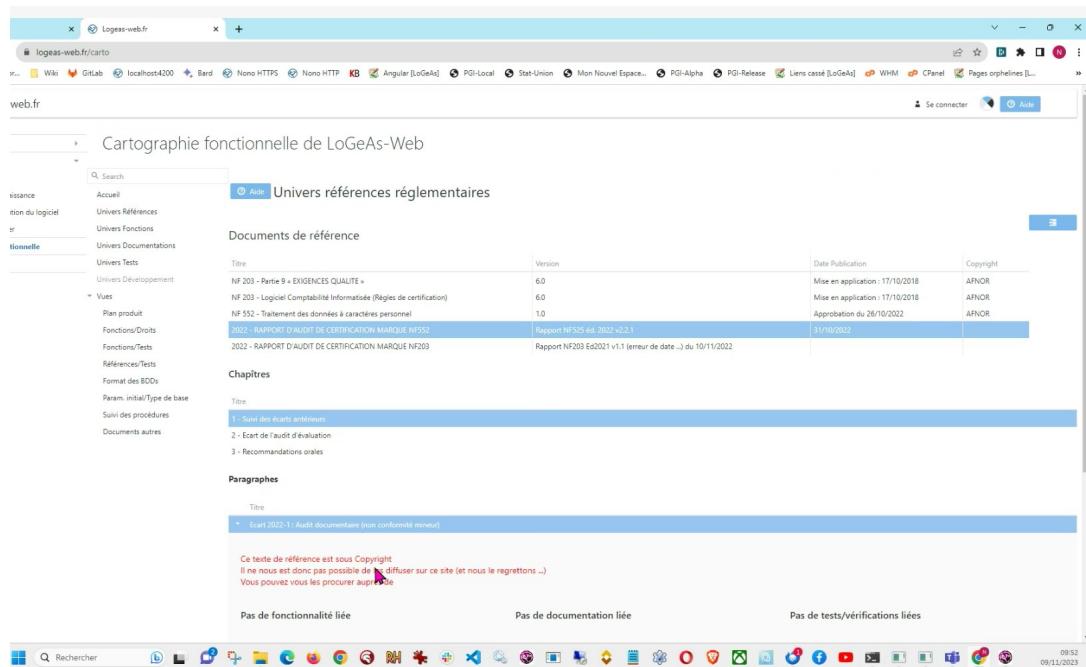
Proposition logicielle de contrôle des mots utilisés dans les champs texte libre.

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



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 2024	1	Référentiel v 1.0		P
		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

EVOLUTION

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.

The screenshot shows the Logees-Web application's 'Sauvegardes et export' (Backups and exports) page. The left sidebar has a tree view with 'Logees-Web' selected, showing 'Tableau de bord', 'Fichier', 'Comptabilité', 'Etats', 'Administration' (selected), 'Sauvegardes / Exports' (selected), 'Piste d'audit', 'Statistiques', 'Mon profil', and 'Déconnexion'. The right panel has a header 'EPU COUTACH - EXERCICE 2023'. It shows a note: 'Suivant les cas, la génération de votre demande peut prendre de quelques secondes à une heure. Vous pouvez sans problème quitter l'écran et y revenir : vous y retrouverez le résultat de votre demande. Celui-ci sera conservé pendant 8 jours.' Below it, a table lists tasks under 'AFFICHE LES SOUS TACHES':

Intitulé	Date	Status	Progress
Génération d'un dump de la base au format CSV	20/11/2025 14:40	Terminé	[Progress bar]
Génération d'une copie de la base SQLite (non cryptée)	18/11/2025 15:09	Terminé	[Progress bar]
Génération d'une sauvegarde signée	18/11/2025 15:08	Terminé	[Progress bar]

**Ecart Antérieur
Evolution Audit 2022**

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

INFOCERT

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	

INFOCERT

Résolution de l'écart :

Le logiciel trace les évènements liés aux 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	03LgHS1KTuO
94868 TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931424	VRAI	03Sbyp3oIEC
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	03iOdc8RZnE
94872 TPARecordChange	999	20/11/2025 14:11	comptable@v <?xml	: RGPD : Droit d'accès aux données	2025	HistoriqueDor	15931432	VRAI	03W7h-WbE;
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	03M6jQhfAF
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_JQ13iN
94882 TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:23	comptable@v <?xml	L'utilisateur %s s'est connecté en double	2023		15931454	VRAI	03lZEEExcys
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	03PiUBY0mI
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	03OpvTwsvV
94890 TPAUserLogin	80	20/11/2025 14:32	comptable@v <?xml	L'utilisateur comptable@vegephoteque.	2025		15931470	VRAI	03QzblWkUC
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	03WieIxeJeE

Ecart 2024

4

Référentiel v 1.0

Q

Exigence

§ 3.1.3.1

Audité lors de l'évaluation

OUI

NON

EVOLUTION

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	

INFOCERT

ÉCARTS DE L'AUDIT D'ÉVALUATION

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 ont respectera la syntaxe suivant, avec une ligne par modification

Constat durant l'audit :

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

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

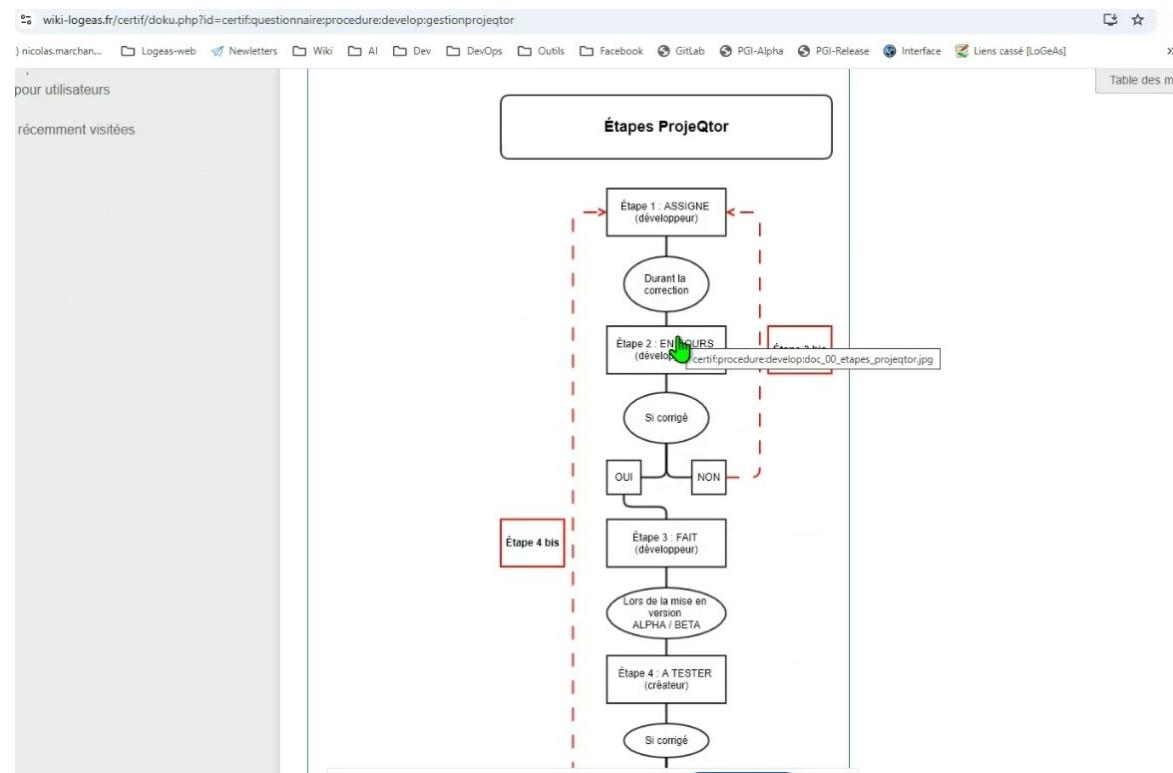
Publication d'une modification de code/composant

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

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

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 durant l'audit :

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

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.

Liste des tests et évaluations					
Type de traitement	Err.	Version	Dernier passage ...	Titre	
(tous)	(tous)	10.0.8.16	2023-09-09T09:18:51	Test#001 : Vérification du document NF EN ISO 9001.	
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	
Vérification autres		10.0.8.17	2023-10-17T13:35:00	Test#003 : Vérification de sauvegarde	
Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.17	2023-10-10T10:09:56	Test#004 : Etats comptables Obligatoires sur base de type "EPUdf" non clôturée	
Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.17	2023-10-10T10:38:54	Test#005 : Gestion des utilisateurs	
Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.21	2023-10-30T15:01:11	Test#006 : Pistage des signatures	
Tests liés aux spécifications NF and co		10.0.8.17	2023-10-10T09:04:26	Test#007 : Interface "Mailing"	
Test d'interfaces		10.0.8.18	2023-10-23T10:07:55	Test#008 : Interface de saisie simple "Recette"	
Test d'interfaces		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 »	

Éléments liés

Fonctionnalités

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 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... Ajout de test	LoGeAs-Web	Paramétrage : Gestion des tests d...	Non urgent	A faire	nicolas	11.0.6.0			
43 2024-05-28T08... Paramétrage des cerfa 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

REPONDRE

RÉPONSES

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)

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.

Audit d'évaluation

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

Constat N°	10	Référentiel v 1.0	P
Exigence		§ 4.1.1.3	



Ecart 2025 /	13
Point de vigilance	

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)			(tous)
Modified	Date de la dernière modification (gestion automatique)	Date de Modification (système)			sftCreat
Signature	Signature en lien avec les NF	signature NF			sftMod'
Data	Champ interne, servant à stocker les informations sp...	Data			sftUTF8
Datecreation	Date de création de l'enregistrement (gestion automati...	Date de création			sftVaria
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
EnvoyerEmail	Doit-on envoyer le cert par mail ?	Certa par mail ?			sftRnull

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

Audit d'évaluation

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

INFOCERT

Constat N°	11	Référentiel v 1.0	P
Exigence		§ 4.1.3	



Ecart 2025 /	14
Point de vigilance	

Constat durant l'audit :

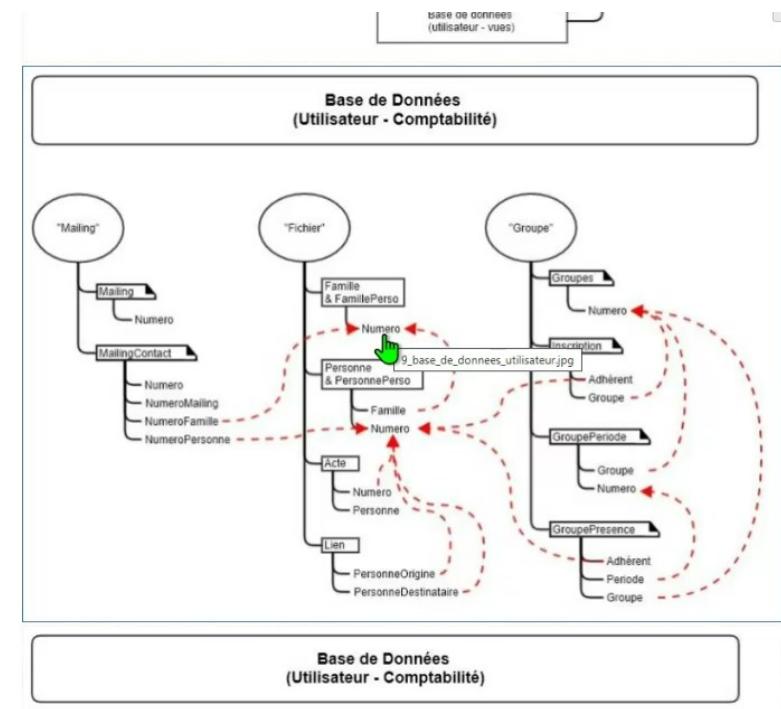
Aucune documentation n'indique que l'ensemble des données est considéré comme sensible par l'éditeur, et ce, au sens de l'article 9 du RGPD au minimum.

Audit d'évaluation

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

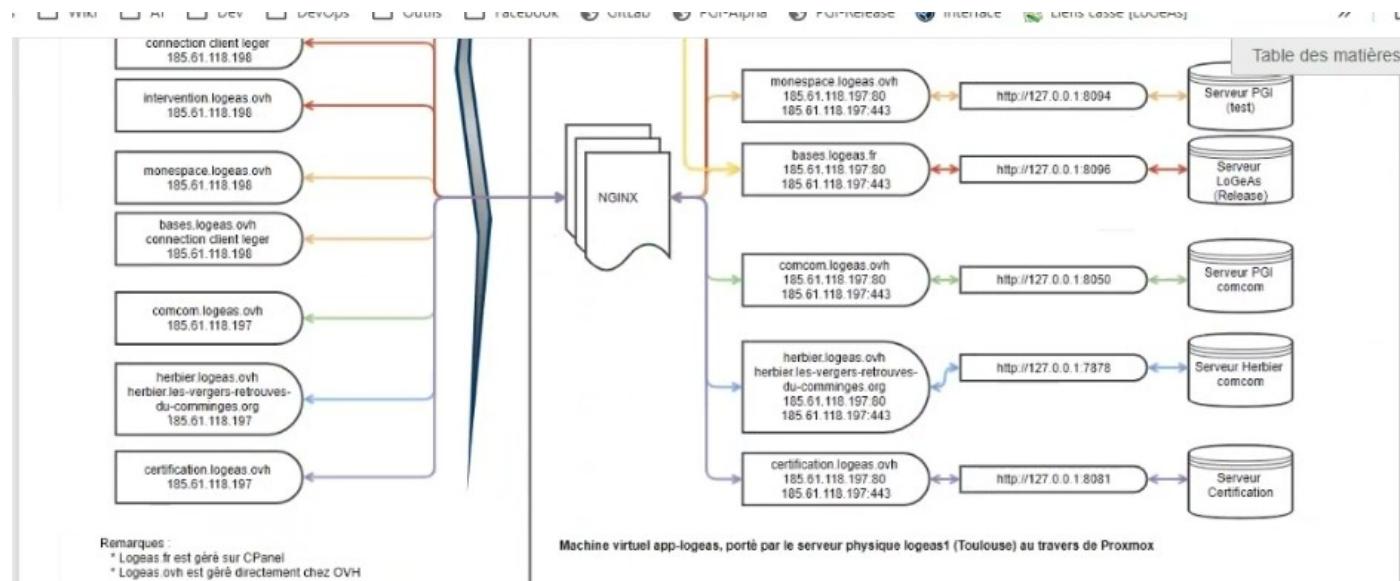
Constat durant l'audit :

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.



Constat durant l'audit :

L'architecture technique n'est pas à jour.



Cette image est dupliquée sur la [page suivante](#)

Architecture technique des postclients

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

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...

Cartographie fonctionnelle de LoGeAs-Web

Recherche

- [Accueil](#)
- [Univers Références](#)
- [Univers Fonctions](#)
- [Univers Documentations](#)
- [Univers Tests](#)
- [Univers Développement](#)
- [Vues](#)
 - [Plan produit](#)
 - [Fonctions/Droits](#)
 - [Fonctions/Tests](#)
 - [Références/Tests](#)
 - [Format des BDDs](#)
 - [Param. initial/Type de base](#)
 - [Suivi des procédures](#)
 - [Documents autres](#)

Détail sur les bases et les champs utilisés par le logiciel

Sélectionnez la base

Rech

Nom de la base de données	<input type="text"/>
Q	
LoGeAsWeb_Client.S3DB	
DB.S3DB	
BaseParametragre.S3DB	

Modèle de données

Sélectionnez une table de la base LoGeAsWeb_Client.S3DB

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 :

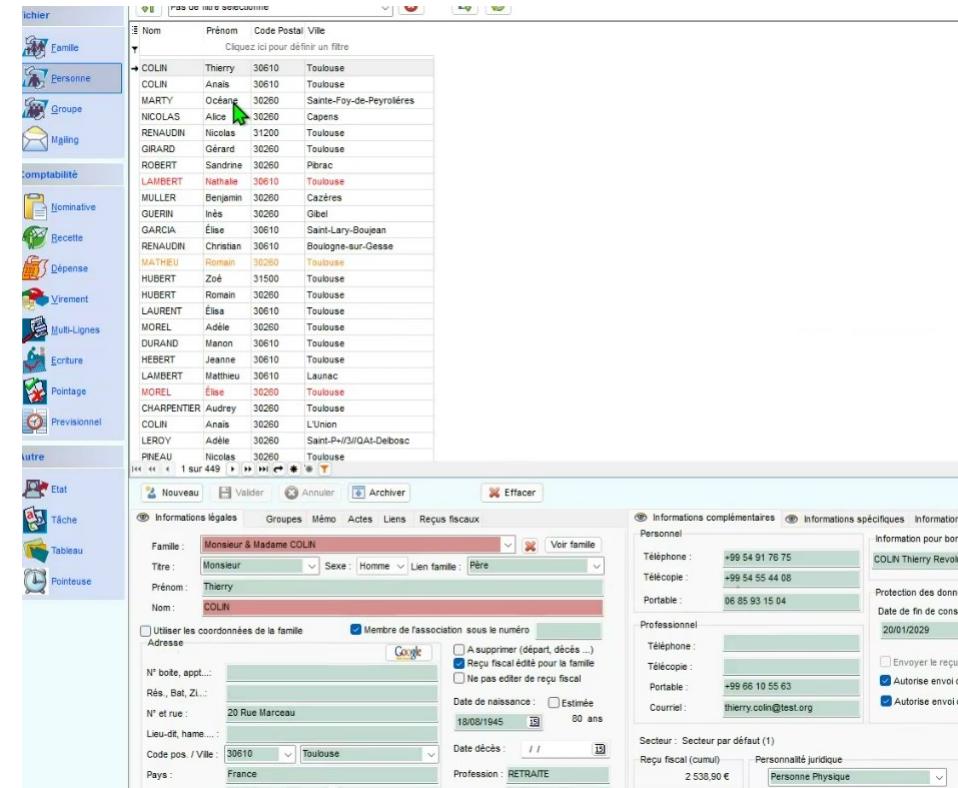
La solution ne permet de démontrer que la Personne Concernée a donné son consentement aux opérations de traitement.
Dans le cadre du RGPD, le consentement oral ne peut être accepté **en cas de litige**.

Audit d'évaluation

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

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.



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.

Audit d'évaluation

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.

Audit d'évaluation

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

Constat durant l'audit :

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

Audit d'évaluation

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).

Audit d'évaluation

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

SYNTHÈSE DE L'AUDIT

Synthèse de l'audit

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

li

li

Favorable avec audit complémentaire avant le :

Précisions apportées par le comité de relecture :

e

e

z

z

p

p

o

o

u

u

r

r

a

a

j

j

o

o

u

u

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