



# Fiche de traitement

N° 27 - 2 – 24/05/2018 Comptabilité générale

<b>Traitement</b>	Comptabilité Générale
-------------------	-----------------------

### Acteurs

<b>Responsable du traitement</b>	Tisséo Voyageurs 4 impasse Paul Mesplé – Tél : 05 62 11 26 11
<b>Délégué à la Protection des Données</b>	Tisséo Voyageurs - Délégué à la Protection des Données -4 impasse Paul Mesplé 31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11
<b>Représentant</b>	Directeur Général
<b>Responsable(s) conjoint(s)</b>	
<b>Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre</b>	Service comptabilité
<b>Fonction de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et coordonnées</b>	Responsable comptabilité

### Relations avec la personne concernée

<b>Modalités de recueil du consentement lorsque nécessaire</b>	Sans objet
<b>Modalités d'information</b>	Information figurant sur Bon de Commande (cas des fournisseurs) ou sur Facture (cas des clients)
<b>Modalités d'exercice des droits d'accès</b>	Courrier adressé à Tisséo – Direction Finances

### Finalités

<b>Finalité principale</b>	Comptabilité Générale : représentation et fluctuation du patrimoine et constatation de la situation financière.
<b>Détail des finalités du traitement</b>	Logiciel CEGID <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestion comptable des comptes de tiers</li> <li>○ Mandatements</li> <li>○ Emission de titres de recette</li> </ul>

### Personnes concernées par le traitement

Catégorie	Description
Tiers impliqués dans les flux comptables	Clients, Fournisseurs, salariés

### Données personnelles traitées

Catégorie	Description	Origine collecte	Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, images...	Salariés : Nom, prénom, état-civil, matricule, données de paie Tiers Fournisseurs : adresse, coordonnées Tiers Clients : adresse, coordonnées	SIRH MARCHES BASE CLIENTS	Durée de conservation conforme à fiche 36 (SIRH)
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	Sans objet		
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	Salaires	SIRH	Durée de conservation conforme à fiche 36 (SIRH)
Données de connexion (adresse IP, logs, etc.)	Sans objet		
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	Sans objet		
Données sensibles	Description	Origine collecte	
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	Sans objet		
Données révélant les opinions politiques	Sans objet		
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	Sans objet		
Données révélant l'appartenance syndicale	Sans objet		
Données génétiques	Sans objet		
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	Sans objet		
Données concernant la santé	Sans objet		
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	Sans objet		
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	Sans objet		
Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)	Sans objet		

**Destinataires**

<b>Catégorie</b>	Données concernées
Personnel de la direction financière	Toutes
Responsables budgétaires et assistantes passation commandes	Données concernant les fournisseurs (nom de l'entreprise ayant conclu le marché)

**Mesures de sécurité**

<b>Mesures de sécurité techniques</b>	Cf charte informatique et politique générale de sécurité des systèmes d'information. Les données sont dans une application sécurisée avec un accès restreint à des utilisateurs ayant les habilitations. A compter de la V10 (mai 2018), l'application permet l'anonymisation des données personnelles.
<b>Mesures de sécurité organisationnelles</b>	idem

**Transfert hors Union Européenne**

<b>Finalité du transfert</b>	Sans objet
<b>Catégories de personnes concernées</b>	Sans objet
<b>Nature de données transférées</b>	Sans objet
<b>Catégories de destinataires du transfert (filiale, prestataire, etc.)</b>	Sans objet
<b>Nature des traitements opérés chez le destinataire</b>	Sans objet
<b>Pays d'établissement et garantie permettant d'encadrer le transfert</b>	Sans objet
<b>Lien vers le doc</b>	Sans objet

**Risques**

<b>Niveau de vraisemblance et de gravité pour l'ensemble des risques liés au traitement (confidentialité, intégrité, disponibilité de la donnée personnelle)</b>		<b>Confidentialité</b>	<b>Intégrité</b>	<b>Disponibilité</b>
	<b>Gravité</b>	3	3	3
	<b>Vraisemblance</b>	2	2	2

1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal  
Si élevé, lien vers l'analyse de risque réalisée :

<b>Régime juridique applicable</b>	DI-000 - Comptabilité générale DI-004 - Fichiers de fournisseurs comportant des personnes physiques Dispense n°1 - Délibération n°2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public
<b>Sous-traitance d'une activité</b>	Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant une clause pour la protection des données (05/10/2017 : marché Cegid MA170112)

<b>Date de mise en œuvre</b>	
<b>Mise à jour (dates et objet)</b>	23/09/2017, création pour logiciels précédents 20/03/2018, modification pour adaptation suite à nouveau logiciel