

Glossaire Financial State

Version complète

Version: 2014/2

Date de publication: 27/05/2014

Date de mise en production: 01/07/2014

Liste de la version complète

Page de garde

Page de garde

Glossaire

- 90472 - Entrée comptable - Informations
 - 00866 - TRIMESTRE COMPTABLE
 - 01070 - DÉLAI DE PAIEMENT
 - 01071 - REGROUPEMENT COMPTABLE
 - 01072 - NUMÉRO DE REGROUPEMENT COMPTABLE
- 90473 - Entrée comptable - Détail
 - 00872 - DATE COMPTABLE
 - 01073 - TYPE D'ENTRÉE COMPTABLE
 - 01074 - ORIGINE DE L'ENTRÉE COMPTABLE
 - 01075 - NOMBRE DE JOURS DE RETARD
 - 01076 - MONTANT GLOBAL
- 90474 - Liste des montants
 - 01077 - NATURE DE L'ENTRÉE COMPTABLE
 - 01078 - MONTANT SIGNÉ
- 90476 - État financier - Informations
 - 01066 - DATE DE CLÔTURE
 - 01079 - TYPE D'ÉTAT FINANCIER
 - 01080 - POURSUIVI

Annexe

FinancialState01 - Description des références comptables

Bloc fonctionnel

- 90471 - Entrées comptables
- 90472 - Entrée comptable - Informations
- 90473 - Entrée comptable - Détail
- 90474 - Liste des montants
- 90475 - État financier
- 90476 - État financier - Informations

NUMERO DE ZONE: 00866	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

TRIMESTRE COMPTABLE
(Label XML : AccountingQuarter)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Informations
Code(s): 90472
Label(s) xml: AccountingEntryInformation

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique
LONGUEUR: 5
PRESENCE: Indispensable
FORMAT: AAAAT
. AAAA est l'année
. T est le trimestre

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01070	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

DÉLAI DE PAIEMENT
(Label XML : PaymentTerm)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Informations
Code(s): 90472

DESCRIPTION: **Label(s) xml:** AccountingEntryInformation
Zone permettant de préciser le type de délai dont bénéficie l'employeur pour le trimestre.

DOMAINE DE DEFINITION: 1 = Délai légal
2 = Délai réglementaire

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 2

PRESENCE: Facultative

FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01071	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

REGROUPEMENT COMPTABLE
(Label XML : AccountingBulking)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Informations
Code(s): 90472
Label(s) xml: AccountingEntryInformation

DESCRIPTION: Type de période pour laquelle l'écriture est établie.

DOMAINE DE DEFINITION:
0 = vacances annuelles
1 = AR (avis rectificatif) vacances annuelles
2 = période de base et annexe déclaration
3 = AR (avis rectificatif) période de base et annexe déclaration

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique
LONGUEUR: 2
PRESENCE: Interdit
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01072	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

NUMÉRO DE REGROUPEMENT COMPTABLE
(Label XML : AccountingBulkingNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Informations
Code(s): 90472
Label(s) xml: AccountingEntryInformation

DESCRIPTION: Numéro de suite lié à la période pour laquelle l'écriture est établie.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique
LONGUEUR: 2
PRESENCE: Interdit
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00872	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

DATE COMPTABLE
(Label XML : AccountingDate)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Détail
Code(s): 90473
Label(s) xml: AccountingEntryDetail

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 10
PRESENCE: Indispensable
FORMAT: AAAA-MM-JJ
 · AAAA est l'année
 · MM est le mois
 · JJ est le jour

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01073	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

TYPE D'ENTRÉE COMPTABLE
(Label XML : AccountingEntryType)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Détail
Code(s): 90473

DESCRIPTION: **Label(s) xml:** AccountingEntryDetail
Zone permettant d'identifier le type d'entrée comptable.

DOMAINE DE DEFINITION: Cf. annexe spécifique FinancialState01 : Description des références comptables

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 2

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01074	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

ORIGINE DE L'ENTRÉE COMPTABLE
(Label XML : AccountingEntryOrigin)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Détail
Code(s): 90473
Label(s) xml: AccountingEntryDetail

DESCRIPTION: Zone permettant d'identifier l'origine de l'entrée comptable.

DOMAINE DE DEFINITION:
1 = Paiement - SSA Liste de répartition
2 = Paiement - Autres
3 = Employeur/ SSA
4 = ONSS

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique
LONGUEUR: 2
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01075	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

NOMBRE DE JOURS DE RETARD
(Label XML : DelayDaysNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Détail
Code(s): 90473
DESCRIPTION: **Label(s) xml:** AccountingEntryDetail
 Nombre de jours de retard

DOMAINE DE DEFINITION: [0,99999]

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique
LONGUEUR: 5
PRESENCE: Facultative
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01076	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

MONTANT GLOBAL
(Label XML : GlobalAmount)

BLOC FONCTIONNEL: Entrée comptable - Détail
Code(s): 90473

DESCRIPTION: **Label(s) xml:** AccountingEntryDetail
Montant global d'un paiement qui a été éclaté en plusieurs écritures.

DOMAINE DE DEFINITION: [0,9999999999999999]
Le montant est exprimé en eurocents.

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Numérique
LONGUEUR: 15
PRESENCE: Facultative
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01077	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

NATURE DE L'ENTRÉE COMPTABLE
(Label XML : AccountingEntryNature)

BLOC FONCTIONNEL: Liste des montants
Code(s): 90474
Label(s) xml: ListOfAmounts

DESCRIPTION: Zone permettant de préciser la nature (justification) de l'entrée comptable.

DOMAINE DE DEFINITION:
1 = Cotisations
2 = Majorations
3 = Intérêts

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique
LONGUEUR: 2
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01078	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

MONTANT SIGNÉ
(Label XML : SignedAmount)

BLOC FONCTIONNEL: Liste des montants
Code(s): 90474
Label(s) xml: ListOfAmounts

DESCRIPTION: Montant signé

DOMAINE DE DEFINITION: Le montant est exprimé en eurocents.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 16
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01066	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

DATE DE CLÔTURE
(Label XML : ClosingDate)

BLOC FONCTIONNEL: État financier - Informations
Code(s): 90476
Label(s) xml: FinancialStateInformation

DESCRIPTION: Date à laquelle l'extrait de compte a été clôturé.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique
LONGUEUR: 10
PRESENCE: Indispensable
FORMAT: AAAA-MM-JJ
· AAAA est l'année
· MM est le mois
· JJ est le jour

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01079	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

TYPE D'ÉTAT FINANCIER
(Label XML : *FinancialStateType*)

BLOC FONCTIONNEL: État financier - Informations
Code(s): 90476

DESCRIPTION: **Label(s) xml:** FinancialStateInformation
Zone permettant d'identifier le type d'état financier.

DOMAINE DE DEFINITION: 1 = Liste des crédits

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 2

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01080	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

POURSUIVI
(Label XML : IsSued)

BLOC FONCTIONNEL: État financier - Informations
Code(s): 90476

DESCRIPTION: **Label(s) xml:** FinancialStateInformation
Zone permettant de préciser si l'employeur est poursuivi ou non.

DOMAINE DE DEFINITION: 0 = Non poursuivi
1 = Poursuivi

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 1

PRESENCE: Facultative

FORMAT:


CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

Financial State - Annexe numéro FinancialState01: Description des références comptables
Version: 2014/2

Date de publication:

27/05/2014

Contenu de l'annexe: 



AN2013-4-FRFinancialState01.pdf



AN2013-4-FRFinancialState01.xls

Information Intermédiaire:

N°	Description
1	Déclaration
2	Cotisations
3	Rectification de débit
4	CO2-rectification de débit
5	Cotisation de vacances
6	Rectification cotisation de vacances
7	Rectification réduction des cotisations
8	Redistribution charges sociales
10	Paieement
11	Rectification de crédit
12	CO2-rectification de crédit
13	Rectification de crédit cotisation de vacances
14	Transfert
15	Liste de répartition
16	30-bis/ter-paiement
17	Majoration
18	Indemnité forfaitaire déclaration rentrée tardive
19	Indemnité forfaitaire provisions
20	Indemnité forfaitaire déclaration incomplète ou inexacte
21	Indemnité forfaitaire déclaration habituellement incomplète ou inexacte
22	CO2-sanction
23	Réduction de majoration
24	Réduction indemnité forfaitaire provisions
25	Réduction indemnité forfaitaire déclaration incomplète ou inexacte
26	Réduction indemnité forfaitaire déclaration habituellement incomplète ou inexacte
27	Réduction CO2 - sanction
28	Réduction d'intérêt
29	Chômage économique
30	Intérêt supplémentaires
31	Intérêt intermédiaire suite à un paiement
32	Déclaration néant
33	Réduction indemnité forfaitaire déclaration rentrée tardive
34	Article 22quater
35	Formation

NUMERO DU BLOC: 90471	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

Entrées comptables
(Label XML : AccountingEntries)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de fournir les données relatives à l'ensemble des entrées comptables faisant l'objet du rappel.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90472 - Entrée comptable - Informations

CARDINALITE MIN.: 1

CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE
***CONDITION:** Indispensable

***LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:**

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90472	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

Entrée comptable - Informations
(Label XML : AccountingEntryInformation)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner des informations générales relatives à un ensemble d'entrées comptables d'un trimestre donné.

CONTENU (ZONES): 00866 - TRIMESTRE COMPTABLE
01070 - DÉLAI DE PAIEMENT
01071 - REGROUPEMENT COMPTABLE
01072 - NUMÉRO DE REGROUPEMENT COMPTABLE

BLOCS LIES: 90473 - Entrée comptable - Détail

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX.: *

PRESENCE
***CONDITION:** Indispensable
***LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:**

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90473	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

Entrée comptable - Détail
(Label XML : AccountingEntryDetail)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner le détail de chaque entrée comptable.

CONTENU (ZONES): 00872 - DATE COMPTABLE
01073 - TYPE D'ENTRÉE COMPTABLE
01074 - ORIGINE DE L'ENTRÉE COMPTABLE
01075 - NOMBRE DE JOURS DE RETARD
01076 - MONTANT GLOBAL

BLOCS LIES: 90474 - Liste des montants

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX.: *

PRESENCE
***CONDITION:** Facultatif
***LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:**

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90474

VERSION: 2014/2

DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014

Liste des montants
(Label XML : ListOfAmounts)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner la liste des montants correspondant à une entrée comptable.

CONTENU (ZONES): 01077 - NATURE DE L'ENTRÉE COMPTABLE
01078 - MONTANT SIGNÉ

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 1

CARDINALITE MAX: 3

PRESENCE

***CONDITION:** Indispensable

***LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:**

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90475	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

État financier
(Label XML : FinancialState)

DESCRIPTION: Elément racine du message XML permettant de faire des états financiers.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90476 - État financier - Informations; 90471 - Entrées comptables

CARDINALITE MIN.: 1

CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

***CONDITION:** Indispensable

***LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:**

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90476	VERSION: 2014/2	DATE DE PUBLICATION: 27/05/2014
-----------------------	-----------------	---------------------------------

État financier - Informations
(Label XML : FinancialStateInformation)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner des informations sur l'état financier.

CONTENU (ZONES):
01066 - DATE DE CLÔTURE
01079 - TYPE D'ÉTAT FINANCIER
01080 - POURSUIVI

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX.: 1

PRESENCE
***CONDITION:** Indispensable
***LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:**

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité