

United Nations Directories
for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport



UN/EDIFACT

BALANCE DE VERIFICATION

Type de message : BALANC
Version : D
Révision : 03B
Organisme de contrôle : UN
Statut : 2
Date : 2003-12-22

TABLE DES MATIERES

MESSAGE BALANCE DE VERIFICATION

- 0 INTRODUCTION
- 1. PORTEE
 - 1.1 Définition fonctionnelle
 - 1.2 Domaine d'application
 - 1.3 Principes
- 2. REFERENCES
- 3. TERMES ET DEFINITIONS
 - 3.1 Termes standards et définitions
- 4. DEFINITION DU MESSAGE
 - 4.1 Précisions concernant les segments de données
 - 4.2 Index des segments de données
 - 4.3 Structure du message
 - 4.3.1 Tableau des segments

On trouvera des informations générales sur les types de messages normalisées des Nations Unies dans le Trade Data Interchange Directory des Nations Unies, UNTDID, chapitre 4, section 2.3, Introduction générale.

0. INTRODUCTION

Le présent descriptif a pour objet de définir le message pour la balance de vérification (BALANC) qui doit être utilisé dans le cadre d'échanges de données informatisés (EDI) entre partenaires de l'administration, du commerce et du transport.

1. PORTEE

1.1 DEFINITION FONCTIONNELLE

Ce message traite de la communication des balances entre une entreprise et ceux qui peuvent les utiliser dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, de l'analytique, de la consolidation, des statistiques, des analyses financières, etc.

1.2 DOMAINE D'APPLICATION

Ce message peut être utilisé tant au niveau national qu'au niveau international. Il est fondé sur la pratique commerciale, industrielle, financière, comptable, statistique, sociale et administrative universelle et ne dépend donc pas d'un seul type d'activité.

1.3 PRINCIPES

Le comptable d'entreprise, la société de services, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou l'auditeur - appelés émetteurs - peut transmettre des balances de vérification à divers intervenants - appelés destinataires - comme un autre comptable d'entreprise, une société de services, un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un auditeur ou un organisme extérieur public ou privé.

L'élaboration des comptes annuels d'une entreprise est une chaîne continue qui, à partir des écritures comptables issues de son activité et du plan de comptes permettent d'obtenir la balance de vérification et les états financiers.

On entend par **balance de vérification**, un document comptable comportant pour une période déterminée, la liste de tous les comptes d'une même comptabilité, dans lequel la somme des débits des mouvements ou des cumuls est égale à la somme des crédits des mouvements ou des cumuls et le total des soldes débiteurs au total des soldes créditeurs.

Le message BALANC contient des informations concernant un ensemble de comptes pour une période donnée. La fréquence d'envoi varie d'un jour à un an selon les besoins de l'entreprise et peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

2. REFERENCES

Voir UNTDID, partie 4, section 2.3, CEE/ONU "Introduction générale aux UNSM", section 1.

3. TERMES ET DEFINITIONS

3.1 TERMES STANDARDS ET DEFINITIONS

Voir UNTDID, partie 4, section 2.3, CEE/ONU "Introduction générale aux UNSM", section 2.

4. DEFINITION DU MESSAGE

4.1 PRECISIONS CONCERNANT LES SEGMENTS DE DONNEES

Cette section est à lire parallèlement avec le Tableau des segments qui indiquent les demandes obligatoires, conditionnelles et le nombre de répétitions.

- 0010 UNH, En-tête de message
Segment de service commençant un message permettant de l'identifier de manière univoque. Le code du type de message pour le message des Nations Unies pour la balance de vérification est "BALANC".
- Note : Le message Balance de vérification doit contenir les données suivantes ci-après dans le segment UNH :
- | | |
|-------------------|-------------|
| Elément de donnée | 0065 BALANC |
| | 0052 D |
| | 0054 03B |
| | 0051 UN |
- 0020 BGM, Début de message
Segment en tête de message permettant d'identifier le type de balance.
- 0030 DTM, Date heure période
Segment contenant les dates de début et de fin de période de la balance de vérification et la date de sa préparation.
- 0040 RFF, Référence
Segment contenant le numéro de balance liée au message et son numéro de version.
- 0050 CUX, Monnaies
Segment indiquant les monnaies utilisées dans le message Balance.
- 0060 FTX, Texte libre
Segment contenant un texte à structure non imposé, en code ou en clair, destiné à rapporter des précisions complémentaires concernant uniquement la section "résumé". Dans les échanges d'ordinateur à ordinateur, ce texte obligera normalement le destinataire à traiter éventuellement le segment par des procédés manuels.
- 0070 Groupe de segments 1 : NAD-RFF-SG2
Groupe de segments donnant des renseignements sur l'émetteur, le destinataire et le dossier traité.
- 0080 NAD, Nom et adresse
Segment permettant d'identifier une partie à l'échange.
- 0090 RFF, Référence
Segment contenant les références qui sont spécifiques à la partie à l'échange.
- 0100 Groupe de segments 2 : CTA-COM
Groupe de segments permettant d'identifier les contacts et numéros de communication associés.
- 0110 CTA, Segment contacts
Segment donnant l'identification de la partie à l'échange.
- 0120 COM, Contact communication
Segment donnant les numéros de communication de la partie à l'échange.
- 0130 Groupe de segments 3 : CCI-CAV

Groupe de segments fournissant les caractéristiques comptables, fiscales, sociales ou légales de la balance comptable de l'entreprise.

- 0140 CCI, Identification de la caractéristique/classe
Segment donnant l'identification de la caractéristique.
- 0150 CAV, Valeur de la caractéristique
Segment donnant la valeur de la caractéristique.
- 0160 Groupe de segments 4 : LIN-MOA-DTM-RFF-QTY-SG5
Groupe de segments donnant des informations valables suivantes pour une période donnée de la balance de vérification : le numéro de compte et son identification, la période, la quantité, la valeur et l'enregistrement.
- 0170 LIN, Ligne
Segment indiquant le numéro de ligne de la balance à l'intérieur du message.
- 0180 MOA, Montant monétaire
Segment contenant des informations détaillées sur le sens débit/crédit du montant, le montant exprimé en monnaie locale ou en monnaie d'origine et le code devise attaché à ce montant.
- 0190 DTM, Date heure période
Segment contenant les dates d'ouverture et de fermeture du compte.
- 0200 RFF, Référence
Segment contenant des informations détaillées correspondant au numéro de page d'un journal (numéro du folio), au numéro d'ordre à l'intérieur d'un folio, ou au numéro d'ordre affecté à la saisie d'un enregistrement comptable (numéro d'enregistrement) pour une période donnée.
- 0210 QTY, quantité
Segment servant à préciser la quantité et l'unité de mesure attachées au montant de la balance comptable.
- 0220 Groupe de segments 5 : CPT-SG6
Groupe de segment contenant les informations détaillées identifiant un compte.
- 0230 CPT, Numéro de compte
Segment contenant des informations détaillées sur l'identification du numéro de compte principal mouvementé et des numéros de comptes divisionnaires du compte principal.
- 0240 Groupe de segments 6 : CCI-CAV
Groupe de segments fournissant les caractéristiques comptables, fiscales, sociales ou légales d'un compte.
- 0250 CCI, Identification de la caractéristique/classe
Segment donnant l'identification de la caractéristique.
- 0260 CAV, Valeur de la caractéristique
Segment donnant la valeur de la caractéristique.
- 0270 Groupe de segments 7 : EQN-MOA
Groupe de segments donnant des informations sur les montants et sur les quantités correspondant à la balance comptable. Ce groupe récapitule des totaux dans un but de contrôle.
- 0280 EQN, Nombre d'unités

Segment servant à préciser le nombre de lignes de balance pour la période donnée relatif au message de la balance.

- 0290 MOA, Montant monétaire
Segment contenant la sommation des montants en monnaie locale et toute monnaie d'origine confondue de l'ensemble du message de la balance de vérification.
- 0300 Groupe de segments 8 : AUT-DTM
Groupe de segments donnant des informations sur les clés de cryptage et le résultat des calculs.
- 0310 AUT, Authentification
Segment permettant d'indiquer la clé de cryptage et le résultat du calcul d'authentification.
- 0320 DTM, Date heure période
Segment contenant la date de calcul du cryptage.
- 0330 UNT, Fin de message
Segment de service terminant un message et indiquant le nombre total de segments dans le message (incluant UNH et UNT) ainsi que le numéro de référence de contrôle du message.

4.2 SEGMENTS DE DONNEES (ORDRE ALPHABETIQUE DES IDENTIFICATEURS)

AUT Authentification
 BGM Début de message
 CAV Valeur de la caractéristique
 CCI Identification de la caractéristique/classe
 COM Contact communication
 CPT Numéro de compte comptable
 CTA Segment contacts
 CUX Monnaie
 DTM Date heure période
 EQN Nombre d'unités
 FTX Texte libre
 LIN Ligne
 MOA Montant monétaire
 NAD Nom et adresse
 QTY Quantité
 RFF Référence
 UNH En-tête de message
 UNT Fin de message

4.3 STRUCTURE DU MESSAGE

4.3.1 TABLE DES SEGMENTS

Pos	Tag Name	S	R
0010	UNH En-tête de message	M	1
0020	BGM Début de message	M	1
0030	DTM Date heure période	M	99
0040	RFF Référence	C	99
0050	CUX Monnaies	C	99
0060	FTX Texte libre	C	1
0070	----- Groupe de segments 1 -----	M	99-----+
0080	NAD Nom et adresse	M	1
0090	RFF Référence	C	9
0100	----- Groupe de segments 2 -----	C	99-----+
0110	CTA Segment contacts	M	1
0120	COM Contact communication	C	9-----+

0130	----- Groupe de segments 3 -----	C	99-----+
0140	CCI Identification de la caractéristique/ classe	M	1
0150	CAV Valeur de la caractéristique	C	1-----+
0160	----- Groupe de segments 4 -----	M	99999-----+
0170	LIN Ligne	M	1
0180	MOA Montant monétaire	M	999
0190	DTM Date heure période	C	1
0200	RFF Référence	C	1
0210	QTY Quantité	C	10
0220	----- Groupe de segments 5 -----	M	9-----+
0230	CPT Numéro de compte comptable	M	1
0240	----- Groupe de segments 6 -----	C	99-----+
0250	CCI Identification de la caractéristique/ classe	M	1
0260	CAV Valeur de la caractéristique	C	1-----+++
0270	----- Groupe de segments 7 -----	M	1-----+
0280	EQN Nombre d'unités	M	1
0290	MOA Montant monétaire	M	9-----+
0300	----- Groupe de segments 8 -----	C	1-----+
0310	AUT Authentification	M	1
0320	DTM Date heure période	C	1-----+
0330	UNT Fin de message	M	1

Copyright United Nations, all rights reserved

UN Economic Commission for Europe
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: +41-22 917 2773 Fax: +41-22 917 0037 E-mail: TradeMaster@unece.org

UN/EDIFACT Directories

BALANC

UNH	
M	1

BGM	
M	1

DTM	
M	99

REF	
C	9

CUX	
C	99

FTX	
C	1

SG1	NAD
M	99
M	1

RFF	
C	9

SG2	CTA
C	99
M	1

COM	
C	9

SG3	CCI
C	99
M	1

CAV	
C	1

SG4	LIN
C	99999
M	1

MOA	
M	999

DTM	
C	1

REF	
C	1

QTY	
C	10

SG5	CPT
M	9
M	1

SG6	CCI
C	99
M	1

CAV	
C	1

SG7	EQN
M	1
M	1

MOA	
M	9

SG8	AUT
C	9
M	1

DTM	
C	1

UNT	
M	1