



Accounting Subledger



© Copyright 2000–2023 salesforce.com, inc. All rights reserved. Salesforce is a registered trademark of salesforce.com, inc., as are other names and marks. Other marks appearing herein may be trademarks of their respective owners.

Table des matières

Accounting Subledger	1
Concepts de base d'Accounting Subledger.....	1
Bienvenue dans Accounting Subledger : du CRM à la finance.....	1
Premiers pas avec Accounting Subledger.....	5
Flux de données dans Accounting Subledger.....	6
Planification de l'implémentation d'Accounting Subledger.....	7
Ressources du développeur pour Accounting Subledger.....	8
Terminologie d'Accounting Subledger.....	9
Considérations relatives à la traduction d'Accounting Subledger.....	11
Documentation héritée sur Accounting Subledger.....	17
Configuration d'Accounting Subledger.....	17
Ajout d'utilisateurs Accounting Subledger.....	17
Configuration des pipelines de données pour Accounting Subledger.....	18
Attribution d'ensembles d'autorisations Accounting Subledger.....	19
Suivi des publications de versions d'Accounting Subledger et de Salesforce....	21
Enregistrements de journal des transactions dans Accounting Subledger.....	21
Champs de journal des transactions dans Accounting Subledger.....	22
Éligibilité des enregistrements source.....	25
États comptables et génération de données.....	26
Débits et crédits.....	27
Plans comptables.....	27
Revenus et dépenses.....	30
Configuration des présentations de page pour les enregistrements de journal des transactions.....	31
Modes de paiement.....	33
Regroupement de flux de trésorerie.....	34
Mappages des champs comptables.....	35
Ensembles de comptabilité.....	37
Modèles d'objets pour les ensemble de comptabilité.....	37
Mappage des données source aux ensembles de comptabilité.....	40
Configuration des paramètres de l'ensemble de comptabilité.....	45
Création de mappages des champs comptables.....	48
Gérer les ensembles de comptabilité.....	49
Considérations relatives à la suppression ou à la fusion d'enregistrements d'objets principaux.....	50
Configurations d'exemples d'ensembles de comptabilité.....	51

Tâches Accounting Subledger.....	68
Impacts et entrées des tâches Accounting Subledger.....	68
Activation de la création de journaux des transactions.....	70
Planification des tâches Accounting Subledger avec Flow Builder.....	70
Considérations relatives à la planification de tâches Accounting Subledger.....	72
Exécution manuelle des tâches Accounting Subledger.....	73
Ajustements de données Accounting Subledger.....	74
Types d'ajustement pour les enregistrements de paiement et de dépenses.....	74
Considérations relatives à la mise à jour des allocations.....	79
Exportation de données Accounting Subledger.....	80
Méthodes de transfert des données comptables.....	80
Exportation de données comptables à l'aide du générateur de rapport.....	82
Limites d'Accounting Subledger.....	83

Accounting Subledger

Accounting Subledger procède à la consolidation des données entre Salesforce CRM et votre système comptable pour vous aider à diriger votre service comptable. Ainsi, vous êtes mieux à même de comprendre comment et où les fonds sont reçus, payés et alloués.

Concepts de base d'Accounting Subledger

Préparez des données cohérentes sur les revenus provenant des dons et les paiements pour les services de collecte de fonds et de financement.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Bienvenue dans Accounting Subledger : du CRM à la finance

Facilitez le travail des équipes comptables en leur fournissant des données CRM financières intégrées pour la tenue des registres.

Tableau 1 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

La grande importance des informations financières

Lorsque vous capturez des informations financières dans Salesforce, vous devez être en mesure de les partager avec des comptables, des équipes de direction et d'autres personnes qui ont besoin d'exploiter des informations précises et à jour, conformes aux normes applicables en matière d'informations financières. Vous devez disposer d'une vue complète de la situation financière de votre entreprise ou de votre établissement, afin de prendre des décisions éclairées en conséquence.

Cette tâche constitue déjà un défi de taille lorsque vous n'avez que quelques sources de revenus et de dépenses. Elle se complexifie considérablement lorsque vous devez surveiller

de nombreux flux entrants et sortants. Les divers services appliquent généralement leurs propres processus et échéanciers pour la saisie et le suivi des fonds. Les allocations à différents comptes de fonds dans le back-office peuvent être méconnues d'un administrateur Salesforce qui n'est pas spécialisé dans la gestion financière. En outre, les équipes comptables doivent souvent réaliser un rapprochement financier chaque fois qu'elles reçoivent des données disparates ou incomplètes, ce qui rend plus difficile la clôture des livres chaque mois. En bref, vos équipes financières et comptables doivent prévoir et projeter efficacement les revenus, mais la visibilité limitée sur les activités et les processus cloisonnés rendent la tâche difficile.

Accounting Subledger comble cet écart toujours croissant entre la comptabilité et les autres services, avec des fonctionnalités qui permettent à vos équipes :

- d'améliorer la communication et la collaboration entre les services financier et comptable ;
- d'accéder à vos données financières et de les exploiter ;
- d'affiner leur stratégie pour optimiser les ressources et générer un impact financier tout en maintenant la conformité ;
- d'identifier et de relever les défis financiers à l'aide de projections financières précises et à jour ;
- de générer des débits et des crédits à partir des enregistrements Salesforce, automatiquement formatés pour l'exportation vers vos systèmes comptables.

Accounting Subledger prend en charge la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'exercice. La comptabilité de trésorerie ne suit les fonds que lorsqu'ils sont reçus ou versés. La comptabilité d'exercice suit les fonds après leur engagement, ce qui signifie qu'il existe une promesse ayant une valeur légale selon laquelle les fonds seront reçus ou versés. Dans les deux cas, nous suivons les informations de comptabilité initiales, et nous effectuons des ajustements à chaque fois que des changements surviennent.

Vous pouvez définir les allocations de compte de fonds de manière aussi précise que vous le souhaitez, en les ajustant pour chaque paiement. Vous n'avez pas besoin de créer des enregistrements distincts pour un paiement avec une répartition d'allocation différente ! Vous avez également la possibilité de suivre les données relatives aux dépenses.

Examinons quelques établissements pour voir Accounting Subledger en action.

Du point de vue de l'enseignement supérieur

Utilisez Accounting Subledger pour faire évoluer les processus comptables de votre université.

En tant qu'administratrice Salesforce de l'Université Astro, Maria travaille avec de nombreuses équipes différentes du campus qui suivent les transactions relatives aux revenus entrants et aux dépenses sortantes dans Salesforce, par exemple aux fins suivantes :

- Frais de candidature
- Stratégies de développement
- Revenus générés par l'octroi de licences
- Fonds de bourses d'études
- Services aux élèves

Ces équipes génèrent des données dans Salesforce, qui sont ensuite exportées manuellement vers des systèmes tiers qui collectent, organisent et formatent les informations. L'exportation se fait par le biais de dizaines de feuilles de calcul et nécessite la réalisation de nombreuses étapes et modifications pour obtenir des données exactes à partager avec le service comptable.

Maria sait que le service comptable s'appuie sur toutes ces informations pour correctement comptabiliser et allouer les fonds. Toutefois, maintenant que son institution renforce son utilisation de Salesforce, ce processus manuel devient incohérent et frustrant. Les équipes passent beaucoup de temps à perfectionner la façon dont les données financières sont saisies dans divers systèmes.

Maria sait que ses collègues ont déjà beaucoup à faire et souhaite donc leur apporter de l'aide. Pendant les vacances de printemps, elle se connecte à Trailhead Live. Le webinaire est entièrement consacré à Accounting Subledger et met en avant des solutions permettant à l'université de faire évoluer ses processus comptables. Lors du webinaire, Maria a appris les informations suivantes :

- Il se trouve que les équipes peuvent générer des débits et des crédits dans Salesforce ! Finis l'exportation manuelle et le rapprochement des données dans des feuilles de calcul distinctes avant de transmettre les données au service comptable.
- Les ensembles de comptabilité mappent les informations financières CRM, stockées dans n'importe quel objet standard ou personnalisé, dans un format compatible avec la comptabilité.
- Les mappages des champs comptables aident les administrateurs à mettre en forme les données une fois, puis à les mapper sur autant de systèmes comptables que nécessaire.

Maria est impatiente de mettre en pratique ses connaissances Salesforce pour intégrer Accounting Subledger aux processus du campus et aider les différents services de l'université à mieux collaborer.

Du point de vue de la collecte de fonds

Utilisez Accounting Subledger pour gérer les tâches de collecte de fonds pour votre organisation sans but lucratif.

En tant que comptable senior de Learning Empowerment, une organisation sans but lucratif de soutien scolaire, Sam est l'interlocutrice qui a compétence sur tout ce qui concerne les finances. Parmi ses tâches quotidiennes, elle répond aux questions concernant la comptabilité, elle rassemble les documents nécessaires à la réalisation des paiements et à l'établissement des factures et, surtout, elle gère les grands livres de l'association.

Cependant, à mesure que Learning Empowerment se développe, ces tâches sont devenues plus lourdes et plus complexes. L'association propose désormais des services de soutien à des personnes en situation de handicap dans 20 sites répartis sur trois États des États-Unis. Du jour au lendemain, le quotidien de Sam est passé d'un nombre de tâches de comptabilité manuelle relativement raisonnable à une surcharge de travail qu'elle peine à gérer.

Elle jongle maintenant avec les exigences et réglementations de trois États différents, ainsi qu'avec une quantité beaucoup plus importante de dons et de fonds. Elle passe également beaucoup plus de temps à poser des questions à l'équipe de collecte de fonds, en particulier lors du rapprochement mensuel des comptes. Sachant à quel point ses collègues sont occupés, elle souhaite être plus autonome, mais elle n'a pas d'autre solution.

C'est alors que l'administrateur Salesforce de Learning Empowerment active Accounting Subledger, et la situation commence à s'améliorer. L'équipe de collecte de fonds continue de saisir les dons sans aucune interruption et Salesforce génère automatiquement les enregistrements comptables du jour au lendemain ! Encore mieux, ces enregistrements ont le même format que des écritures comptables standard et prennent en charge la comptabilisation en partie double. Sam n'a plus besoin de ressaisir manuellement les dons dans un système comptable distinct. Les enregistrements comptables sont conçus pour être transmis à un logiciel de comptabilité tiers en n'ayant que peu besoin de manipuler les données.




Auparavant, Sam passait plus d'un tiers de son temps au rapprochement comptable chaque mois, quand tout allait bien. Deux mois plus tard, Sam se concentre plutôt sur l'accompagnement de ses collègues et des bénévoles. Elle exporte régulièrement des enregistrements comptables depuis Salesforce et les importe dans son logiciel de comptabilité. Elle collabore en outre avec le service informatique pour mettre en place une intégration automatique qui lui libérerait encore davantage de temps.




Learning Empowerment vient d'annoncer son intention de s'étendre à plus de sites dans un nouvel État, mais cette fois, Sam n'est pas seulement prête, elle est ravie de cette nouvelle aventure !

Premiers pas avec Accounting Subledger

Préparez les enregistrements Salesforce pour votre service financier avec Accounting Subledger dans Education Cloud et Nonprofit Cloud. Accounting Subledger capture les transactions du CRM et automatise les transformations pour rapprocher ces données dans un format prêt pour la comptabilité. Explorez une organisation d'essai, puis découvrez ce qui est inclus, la configuration que nous recommandons et comment vous préparer pour votre implémentation.



		
<p>Familiarisation</p> <p>Présentation d'Accounting Subledger</p>	<p>Exploration : en savoir plus sur les fonctionnalités de base recommandées</p> <p>Stockage des données de transaction dans des enregistrements de journal des transactions</p> <p>Mappage des données financières à l'aide d'ensembles de comptabilité</p> <p>Création de mappages des champs comptables</p> <p>Planification de tâches Accounting Subledger</p>	<p>Approfondissement : en savoir plus sur les fonctionnalités pour les besoins spécifiques de votre entreprise</p> <p>Configuration d'un ensemble de comptabilité pour les frais de recrutement et d'admission</p> <p>configuration d'un ensemble de comptabilité relatif à Revenue Cloud</p>

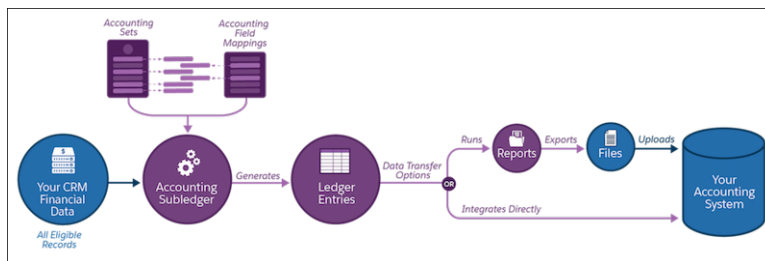
 <p>Extension : en savoir plus sur les capacités supplémentaires et les compléments</p> <p>Exportation des données Accounting Subledger</p> <p>Ajustement des données Accounting Subledger</p>	 <p>Préparation pour votre implémentation</p> <p>Configuration d'Accounting Subledger</p> <p>Protection des données et confidentialité</p>	 <p>Connaissance de vos ressources et aide</p> <p>Trailhead : Présentation rapide d'Accounting Subledger pour l'enseignement</p> <p>Guide du développeur Accounting Subledger</p> <p>Trailblazer Community pour Accounting Subledger</p>
--	--	--

Flux de données dans Accounting Subledger

Accounting Subledger procède à la consolidation de vos données financières Salesforce CRM pour les intégrer à votre système comptable.

Tableau 2 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger



1. Vous consignez toutes vos données financières dans Salesforce, telles que les revenus de la vente de billets, les dépenses liées aux achats, les dons ou les promesses de dons.
2. Une fois que vous avez [installé et configuré](#) Accounting Subledger (ensembles de comptabilité, mappage des champs comptables, tâche planifiée, etc.), nous créons des enregistrements de journal des transactions pour tous les enregistrements éligibles.
3. Les données sont ensuite prêtes à être importées dans votre système comptable par le biais de rapports, d'une intégration personnalisée ou d'un intergiciel.

Planification de l'implémentation d'Accounting Subledger

Découvrez les étapes générales requises pour une implémentation réussie.

Tableau 3 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Votre établissement a franchi le pas, et vous avez l'autorisation d'implémenter Accounting Subledger. La tâche peut sembler colossale, mais ce n'est pas forcément le cas. Voici les considérations générales à prendre en compte :

1. Ajout d'utilisateurs : déterminez qui accède à Accounting Subledger, l'utilise et l'administre dans votre entreprise ou votre établissement. Reportez-vous à [Ajout d'utilisateurs Accounting Subledger](#).
2. Configuration de pipelines de données : attribuez au moins un utilisateur actif à l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base et activez les pipelines de données. Reportez-vous à [Configuration des pipelines de données pour Accounting Subledger](#).
3. Configuration des autorisations : précisez quels utilisateurs peuvent faire quelles actions. Par exemple, autorisez les comptables à afficher les données comptables générées, mais pas à mapper les données financières dans les ensembles de comptabilité. [Attribution d'ensembles d'autorisations Accounting Subledger](#).
4. Création de champs personnalisés : pour générer des données comptables en plus des champs par défaut sur l'objet Journal des transactions, ajoutez des champs personnalisés à cet objet. Reportez-vous à [Création de champs personnalisés](#).
5. Configuration d'Accounting Subledger : mappez vos données financières au modèle de données Accounting Subledger à l'aide d'ensembles de comptabilité. Configurez également les présentations de page et spécifiez comment Salesforce génère et répartit les données comptables. Si vous avez ajouté des champs personnalisés sur l'objet Journal des transactions, configurez des mappages des champs comptables afin de copier vos données dans ces champs. Si vous avez ajouté des champs personnalisés sur l'objet Journal des transactions, configurez des mappages des champs comptables afin de copier vos données dans ces champs. Nous vous recommandons de consulter les services comptable et financier pour comprendre l'ensemble de leurs besoins. Reportez-vous à [Enregistrements de journal des transactions dans Accounting Subledger](#) et à [Ensembles de comptabilité](#).
6. Activation de la génération des données comptables : testez d'abord votre configuration dans une organisation sandbox. Lorsque tout semble fonctionner, activez la création

de journaux des transactions et planifiez la tâche Accounting Subledger. Reportez-vous à [Tâches Accounting Subledger](#).

7. Consolidation des données : une fois que Salesforce a généré les données comptables, importez-les dans votre système comptable. Créez un rapport avec ces données, exportez-le sous forme de fichiers CSV, puis importez ces derniers dans votre système comptable. Vous pouvez également développer une intégration personnalisée ou utiliser un intergiciel. Accounting Subledger n'effectue pas de publication automatique en raison des conséquences légales que cela pourrait avoir. Reportez-vous à [Méthodes de transfert des données comptables](#).

Pour accéder à des configurations recommandées et à des exercices de mappage, consultez le [guide de planification de l'implémentation d'Accounting Subledger](#) et [Configurations d'exemples d'ensembles de comptabilité](#).

Ressources du développeur pour Accounting Subledger

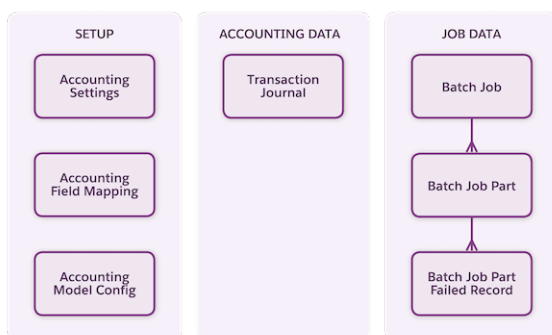
Les développeurs de votre entreprise ou établissement peuvent utiliser les ressources qui leur sont dédiées pour en savoir plus sur le modèle de données et automatiser les processus.

Tableau 4 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Pour en savoir plus sur les objets et les champs Accounting Subledger, reportez-vous au [guide du développeur Accounting Subledger](#).

Schéma entité-association d'Accounting Subledger



Terminologie d'Accounting Subledger

Les utilisateurs de Salesforce connaissent parfois peu les concepts liés à la comptabilité, tout comme les spécialistes de ce domaine connaissent parfois peu Salesforce. Passons en revue quelques termes fondamentaux utilisés dans Accounting Subledger.

Tableau 5 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Comptabilité d'exercice

Méthode comptable qui enregistre les revenus et les dépenses dès qu'ils sont occasionnés, ou promis de bonne foi, et non quand ils sont reçus ou payés. Les paiements sont enregistrés en tant que revenus lorsqu'ils sont marqués comme effectués ou lorsque l'enregistrement source est marqué comme engagé. Elle s'oppose à la *comptabilité de trésorerie*.

Ajustement

Montant de débit ou de crédit qui diffère par rapport à un précédent enregistrement de revenus ou de dépenses.

Allocation (ou désignation ou fonds)

Compte de fonds qui suit l'argent réservé à un usage spécifique. Les allocations vous permettent de répartir des fonds entre un ou plusieurs comptes de fonds lorsque vous enregistrez ces fonds en tant que revenus ou dépenses.

Comptabilité de trésorerie

Méthode comptable qui enregistre les revenus et les dépenses uniquement lorsque les revenus sont reçus ou que les dépenses sont payées. Les paiements sont enregistrés en tant que revenus lorsqu'ils sont marqués comme effectués. Les paiements promis mais pas encore effectués ne sont pas enregistrés. Elle s'oppose à la *comptabilité d'exercice*.

Débets et crédits

La partie du grand livre qui rend compte des activités dépendant des transactions. Les actifs s'ajoutent dans la colonne de débit et se soustraient dans la colonne de crédit, tandis que les recettes s'ajoutent dans la colonne de crédit et se soustraient dans la colonne de débit. Le montant total des débits et des crédits doit être égal dans tous les registres.

Journal en partie double

Journal d'activité comptable comprenant la date, le compte et le montant de chaque transaction, et indiquant s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit. Le côté gauche du journal sert aux débits et le côté droit aux crédits.

Compte de fonds

Compte financier spécifique dans un système comptable généralement désigné par un code et un nom de fonds uniques identifiables par les utilisateurs finaux saisissant des données dans CRM.

Grand livre (ou GL)

Principal document enregistrant l'activité financière d'une organisation et permettant de suivre la source et la destination de tous les mouvements de fonds entrants, sortants et internes.

Plan comptable

Étiquette de grands livres utilisée pour indiquer la source ou la destination d'une transaction, tels que Fonds général, Trésorerie ou Promesses de don à recevoir.

Païement

Mouvement de trésorerie considéré comme réalisé dans Accounting Subledger, c'est-à-dire que la case à cocher correspondante est sélectionnée dans l'enregistrement source.

Rembourser

Païement avec un montant négatif.

Revenus

Fonds entrants, tels que les païements ou les dons promis ou reçus.

État des revenus ou des dépenses : Engagé

Revenu ou dépense qui a été promis et dont la réception est prévue. Peut être déjà partiellement payé.

État des revenus ou des dépenses : Reçu

Revenu ou dépense reçu.

Contre-passation

Enregistrements de journal des transactions de valeur négative qu'Accounting Subledger crée pour appliquer un ajustement. Une contre-passation a la même valeur que l'enregistrement de journal des transactions qu'elle contre-passe, mais elle est négative si elle était positive à l'origine et elle est positive si elle était négative à l'origine. Par exemple, si Accounting Subledger contre-passe un païement de 1 000 USD comportant plusieurs allocations, il crée un groupe d'enregistrements de journal des transactions dont le montant total s'élève à -1 000 \$.

Enregistrement source

Enregistrement d'objet représentant une transaction que vous avez créée ou importée dans Salesforce. Après son mappage aux ensembles de comptabilité et l'exécution d'Accounting Subledger, nous créons des enregistrements de journal des transactions pour les transactions éligibles.

Journal des transactions

Objet Accounting Subledger semblable aux écritures comptables. Les enregistrements de journal des transactions sont des aperçus permanents des revenus et dépenses entrants et sortants, destinés aux rapports et systèmes comptables.

Considérations relatives à la traduction d'Accounting Subledger

Salesforce fournit des traductions pour Accounting Subledger dans plusieurs langues.

Tableau 6 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Questions fréquemment posées

Obtenez des réponses à vos questions sur la localisation, notamment la fréquence, les langues et la documentation.

À quelle fréquence localisez-vous les produits Salesforce.org ?

Nous localisons les étiquettes et le texte de nos produits dans le cadre de chaque publication de version saisonnière majeure.

Dans quelles langues effectuez-vous la localisation ?

Dans la mesure où Salesforce.org effectue la localisation par package et non par produit, les langues proposées varient. Reportez-vous à [Langues disponibles](#). Salesforce propose trois niveaux de prise en charge linguistique : langues entièrement prises en charge, langues d'utilisateur final et langues disponibles uniquement sur la plate-forme. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à [Langues prises en charge](#).

Localisez-vous la documentation produit ?

Actuellement, nous localisons la documentation des produits suivants : Accounting Subledger, Accounting Subledger (hérité), Gestion des requêtes, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) et Student Success Hub (SSH). Consultez [Langues disponibles](#) pour en savoir plus. Consultez [Documentation localisée](#) pour obtenir une liste de liens vers la documentation.

J'ai remarqué une erreur ou un élément manquant dans une traduction. Où dois-je effectuer le signalement ?

Gardez à l'esprit que nous mettons à jour les traductions uniquement pour les versions majeures. Par conséquent, celles-ci sont susceptibles de ne pas être cohérentes après les publications de versions mineures. Pour signaler une erreur, [créez une requête](#)

sous la rubrique `Configuration et sécurité` et la catégorie `Mondialisation et localisation`.

Puis-je remplacer les traductions ?

Absolument. Vous pouvez utiliser le système de traduction pour remplacer les traductions. Pour en savoir plus, consultez [Système de traduction](#).

Quelle est la différence entre une langue et des paramètres régionaux ?

Dans Salesforce, vous verrez à la fois les paramètres Langue et Paramètres régionaux. Les paramètres régionaux déterminent les formats d'affichage de la date et de l'heure, des adresses, des numéros de téléphone, des virgules et des points dans les nombres. Les paramètres de langue déterminent la langue dans laquelle les objets, les champs, les paramètres et le texte de l'interface utilisateur apparaissent.

Acceptez-vous les traductions de la communauté ?

Même si bon nombre de nos produits sont open source, nous n'acceptons actuellement pas les demandes d'extraction GitHub dans le cadre de contributions relatives à la localisation. Le processus de localisation implique un niveau de maintenance qui n'est ni réaliste ni viable pour les contributeurs de la communauté, et nous nous appuyons donc sur nos propres programmes de localisation pour fournir des traductions de haute qualité en temps opportun.

Langues disponibles

Consultez la liste des langues disponibles dans `Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger` (hérité) .

Salesforce.org fournit des traductions dans les langues suivantes. Lorsque vous choisissez l'une des langues prises en charge lors de la configuration de l'utilisateur (ou de l'organisation), les objets, les champs, les paramètres et le texte de l'interface utilisateur relatifs à `Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger` (hérité) s'affichent dans cette langue.

Accounting Subledger

Reportez-vous à [Prise en charge linguistique dans Salesforce](#).

Langue	Interface utilisateur (administrateur)	Documentation
Chinois (simplifié)	√	√
Chinois (traditionnel)	√	√
Danois	√	√
Néerlandais	√	√
English	√	√

Langue	Interface utilisateur (administrateur)	Documentation
Finnois	√	√
Français	√	√
Allemand	√	√
Italien	√	√
Japonais	√	√
Coréen	√	√
Norvégien	√	√
Portugais (Brésil)	√	√
Russe	√	√
Espagnol	√	√
Espagnol (Mexique) La valeur par défaut est Espagnol pour les traductions définies par le client	√	√
Suédois	√	√
Thaï	√	

Accounting Subledger (hérité)

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Catalan	√	√
Néerlandais	√	√
Anglais (Royaume-Uni)	√	√
Finnois	√	√
Français	√	√
Allemand	√	√
Japonais	√	√
Espagnol	√	√
Espagnol (Mexique)	√	√

Education Cloud

Reportez-vous à [Prise en charge linguistique dans Salesforce](#).

Einstein for Nonprofits

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Néerlandais	√	√
Anglais (Royaume-Uni)	√	√
Français	√	√
Allemand	√	√
Portugais (Brésil)	√	√

Nonprofit Cloud

Référez-vous à [Prise en charge linguistique dans Salesforce](#).

Documentation localisée

Obtenez les liens vers la documentation dans d'autres langues.

Utilisez ces liens pour accéder à la documentation localisée pour chaque langue disponible.

Accounting Subledger

- [Catalan](#)
- [Chinois \(simplifié\)](#)
- [Chinois \(traditionnel\)](#)
- [Danois](#)
- [Néerlandais](#)
- [Anglais \(Royaume-Uni\)](#)
- [Finnois](#)
- [Français](#)
- [Allemand](#)
- [Italien](#)
- [Japonais](#)
- [Coréen](#)
- [Norvégien](#)
- [Portugais \(Brésil\)](#)
- [Russe](#)
- [Espagnol \(Espagne\)](#)
- [Espagnol \(Mexique\)](#)

- Suédois

Accounting Subledger (hérité)

- Catalan
- Néerlandais
- Anglais (Royaume-Uni)
- Finnois
- Français
- Allemand
- Japonais
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (Mexique)

Education Cloud

- Chinois (simplifié)
- Chinois (traditionnel)
- Danois
- Néerlandais
- Finnois
- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Norvégien
- Portugais (Brésil)
- Russe
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (Mexique)
- Suédois

Einstein for Nonprofits

- Néerlandais
- Anglais (Royaume-Uni)
- Français
- Allemand
- Portugais (Brésil)

Nonprofit Cloud

- Chinois (simplifié)
- Chinois (traditionnel)
- Danois
- Néerlandais
- Finnois
- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Norvégien
- Portugais (Brésil)
- Russe
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (Mexique)
- Suédois

Activation des langues

Activez la localisation dans Salesforce pour votre produit Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger (hérité) .

Nous vous recommandons de suivre ces étapes pour activer une langue à utiliser dans Nonprofit Cloud Education Cloud Accounting Subledger Accounting Subledger (hérité) :

1. Avant d'utiliser des langues traduites, activez [Système de traduction](#) dans Configuration. Pour plus d'informations, consultez [Activation et désactivation du système de traduction](#).

2. Si vous activez une langue disponible uniquement sur la plate-forme (par exemple, le catalan) :
 - a. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Activer les langues disponibles uniquement sur la plate-forme**.
 - b. Déplacez la langue souhaitée dans la liste des langues affichées.
 - c. Enregistrez vos modifications.

Documentation héritée sur Accounting Subledger

À partir de mars 2023, Salesforce proposera Salesforce for Education, qui comprend des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Cet article contient des informations sur Accounting Subledger, une solution de plate-forme.

Pour plus d'informations sur les produits de packages gérés, consultez [Documentation héritée sur Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Configuration d'Accounting Subledger

Avant de configurer et d'exécuter Accounting Subledger, effectuez les tâches de configuration requises.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Ajout d'utilisateurs Accounting Subledger

Configurez des profils et des utilisateurs pour représenter vos utilisateurs.

Tableau 7 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour créer des utilisateurs :	Gérer les utilisateurs internes

Les utilisateurs d'Accounting Subledger appartiennent généralement à l'une des catégories suivantes, bien que vous puissiez les classer différemment.

Administrateurs Salesforce

ils ont besoin d'un accès en modification pour créer et mettre à jour des données pour des tâches telles que la gestion des ensembles de comptabilité ou la configuration d'Accounting Subledger.

Responsables de comptes

ils ont besoin d'un accès en lecture seule pour examiner des données, comme les enregistrements de journal des transactions générés par les administrateurs.

Après avoir déterminé les types d'utilisateurs dont vous avez besoin, créez-les dans la configuration avec la licence utilisateur Salesforce ou Salesforce Platform.

Voir aussi :

- [Ajout d'un utilisateur unique](#)

Configuration des pipelines de données pour Accounting Subledger

Suivez les étapes requises pour activer les pipelines de données pour Accounting Subledger.

Tableau 8 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour attribuer des ensembles d'autorisations, procédez comme suit :	Attribution d'ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration
Pour activer les pipelines de données :	Ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base ET Profil Administrateur système

Les ensembles de comptabilité d'Accounting Subledger s'appuient sur le moteur de traitement des données pour générer des données comptables. Pour utiliser le moteur de

traitement des données, attribuez au moins un utilisateur actif à l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base et activez les pipelines de données. Cet utilisateur peut ensuite gérer des ensembles de comptabilité et exécuter des tâches Accounting Subledger à l'aide de flux ou d'actions invocables.

Attribution d'utilisateurs à l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles d'autorisations`, puis sélectionnez **Ensembles d'autorisations**.
2. Cliquez sur **Utilisateur de Data Pipelines Base**.
3. Cliquez sur **Gérer les attributions**, puis sur **Ajouter des attributions**.
4. Cochez les cases en regard des noms des utilisateurs auxquels attribuer l'ensemble d'autorisations, puis cliquez sur **Attribuer**.
5. Enregistrez vos modifications.

Activation des pipelines de données pour Accounting Subledger

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Pipelines de données`, puis sélectionnez **Pipelines de données**.
2. Activez **Pipelines de données**.

Si vous ne trouvez pas Pipelines de données dans Configuration après avoir reçu l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Data Pipelines Base, actualisez l'onglet du navigateur. Reportez-vous à [Activation des pipelines de données](#).

Attribution d'ensembles d'autorisations Accounting Subledger

Attribuez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs pour leur donner accès à des fonctionnalités autres que celles incluses dans leur licence utilisateur de base.

Tableau 9 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour attribuer des ensembles d'autorisations, procédez comme suit :	Attribution d'ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration



Conseil

Pour afficher les licences d'ensemble d'autorisations disponibles, saisissez *Paramètres de la société* dans la zone Recherche rapide de Configuration, puis sélectionnez **Informations sur la société**.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `utilisateurs`, puis sélectionnez **Utilisateurs**.
2. Cliquez sur un utilisateur.
3. Dans la section Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur **Modifier les attributions**.
4. Ajoutez les ensembles d'autorisations suivants :

Ensemble d'autorisations	Description	Recommandations d'utilisation
Access Accounting Subledger Growth	Accéder aux fonctionnalités d'Accounting Subledger et les utiliser.	Utilisateurs qui n'ont besoin que d'un accès en lecture aux enregistrements de journal des transactions.
Utilisateur de Data Pipelines Base	Utiliser les fonctionnalités de Data Pipelines Base.	Utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux tâches de traitement pour générer des enregistrements de journal des transactions.
Manage Accounting Subledger	Accéder aux fonctionnalités d'Accounting Subledger et les gérer.	Utilisateurs qui ont besoin d'un accès complet aux objets Salesforce pour les tâches de configuration, comme la mise en place des ensembles de comptabilité.
Run Accounting Subledger Job	Exécuter les tâches Accounting Subledger.	Utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux tâches de traitement pour générer des enregistrements de journal des transactions.

5. Enregistrez vos modifications.

Suivi des publications de versions d'Accounting Subledger et de Salesforce

Tenez-vous au courant des mises à jour et du calendrier de publication des produits.

Tableau 10 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

En tant qu'administrateur, votre superpouvoir est d'utiliser Salesforce pour aider votre organisation à remplir sa mission. Tenez-vous au courant des publications des versions d'Accounting Subledger pour être le premier informé des nouvelles fonctionnalités disponibles pour votre entreprise ou votre établissement.

Découvrez les prochains webinaires de préparation à la publication des versions, obtenez des conseils des membres de la communauté et consultez des liens vers les notes de version dans les groupes [Préparation à la publication des versions d'Education](#) et [Préparation à la publication des versions de Nonprofit](#).

Pour obtenir des informations détaillées sur chaque version, reportez-vous à [Notes de publication Salesforce.org](#).

Consultez également [Préparation aux publications de versions Salesforce](#).

Enregistrements de journal des transactions dans Accounting Subledger

L'objet Journal des transactions est l'élément central d'Accounting Subledger. Il stocke vos transactions financières dans un format optimisé pour l'exportation vers votre système comptable.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Champs de journal des transactions dans Accounting Subledger

L'objet Journal des transactions comprend plusieurs champs pour vous aider à comprendre les données générées en lien avec vos transactions financières. Accounting Subledger crée automatiquement des enregistrements de journal des transactions pour les enregistrements financiers CRM nouveaux ou modifiés (parfois appelés enregistrements source dans cette documentation).

Tableau 11 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Types de journal

Sur un enregistrement de journal des transactions, le champ Type de journal indique s'il s'agit d'une allocation, d'un paiement ou d'une transaction.



Note

Pour éviter les erreurs de traitement, nous vous recommandons de ne pas modifier ni supprimer les types de journal.

Allocation

Elle représente un montant spécifique de revenus ou de dépenses prévus. Par exemple, un paiement planifié sur un don engagé est considéré comme un revenu prévu (parfois appelé promesse). Lorsqu'un enregistrement est engagé ou promis, Accounting Subledger crée un enregistrement de journal d'allocation pour chaque compte de fonds associé à l'enregistrement, pour un certain montant de revenus engagés. Nous créons ces enregistrements uniquement pour les montants qui sont promis à l'avance et dont le paiement suivra plus tard. Ils ne sont pas créés pour les montants payés immédiatement.

Transaction

Elle représente le montant total non alloué pour les enregistrements de paiement effectué (et non le montant promis prévu). Accounting Subledger crée un enregistrement de journal des transactions pour chaque enregistrement de paiement marqué comme effectué, sauf si vous avez configuré le regroupement des flux de trésorerie par fonds dans l'ensemble de comptabilité associé. Dans ce cas, nous ne créons aucun enregistrement de journal des transactions. Ce type de journal n'est pas associé aux allocations de compte de fonds de l'enregistrement.

Paiement

Elles représentent le montant alloué par compte de fonds pour les enregistrements de paiement effectué (et non le montant promis prévu). Accounting Subledger crée un enregistrement de journal des paiements pour chaque allocation de compte de fonds dans chaque enregistrement de paiement marqué comme effectué, sauf si vous avez configuré le regroupement des flux de trésorerie par fonds dans l'ensemble de comptabilité associé. Dans ce cas, nous créons deux enregistrements de journal des paiements pour l'allocation de chaque compte de fonds sur chaque enregistrement ayant le statut Payé (un pour le débit et l'autre pour le crédit).

Pour en savoir plus sur la création d'enregistrements de journal de types Transaction et Paiement pour les débits et les crédits, reportez-vous à [Regroupement de flux de trésorerie](#).

Montants

Suivez les montants sur les enregistrements du journal des transactions à l'aide des champs Montant de débit et Montant de crédit.

Dates

Accounting Subledger comprend ces champs de date, dont certains se trouvent dans l'objet Journal des transactions.

Date d'engagement

Champ de l'enregistrement source qui représente la date à laquelle l'enregistrement est marqué comme engagé. Salesforce définit ce champ sur la date de sélection de la case à cocher mappée à Générer les dépenses/revenus prévus de l'enregistrement source. Cette sélection indique à Accounting Subledger de commencer à traiter l'enregistrement en tant que revenus ou dépenses prévus.

Date d'échéance (journal des transactions)

Salesforce renseigne ce champ dans les enregistrements de journal pour le type Allocation uniquement si vous activez le regroupement des flux de trésorerie par date d'échéance dans l'ensemble de comptabilité associé. Il affiche la date à laquelle le revenu ou la dépense doivent être versés et est copié à partir de la date planifiée de l'enregistrement associé.

Date de paiement (journal des transactions)

Date à laquelle l'enregistrement de paiement associé a été marqué comme effectué, comme indiqué dans le champ que vous mappez à la date de paiement de l'ensemble de comptabilité associé.

Date de la transaction (journal des transactions)

Date à laquelle le revenu ou la dépense est initialement prévu, reçu ou ajusté. Dans le cadre des enregistrements de journal pour le type Allocation, ces variables déterminent la date de transaction.

- Si la date d'engagement de l'enregistrement associé est antérieure ou égale à la date actuelle et qu'aucun enregistrement de journal des transactions n'existe, Salesforce définit la date de transaction sur la date d'engagement.
- Si la date d'engagement de l'enregistrement associé est antérieure ou égale à la date actuelle et que des enregistrements de journal des transactions existent, Salesforce définit la date de transaction sur la date actuelle.
- Si la date d'engagement de l'enregistrement associé se trouve dans le futur, Salesforce définit la date de transaction sur la date actuelle.

Par défaut, la date de transaction d'un enregistrement de journal des transactions correspond à la date de création de l'enregistrement, c'est-à-dire la date d'exécution de la tâche Accounting Subledger. Pour utiliser une autre date de transaction, mappez un champ de date de vos enregistrements source au champ Date de la transaction de l'ensemble de comptabilité associé. Par exemple, vous pouvez directement appliquer la date de l'activité de transaction. Reportez-vous à [Ensembles de comptabilité](#).

Si vous mappez votre propre date de transaction, voici comment Salesforce la définit pour les revenus et les dépenses payés et prévus.

Type de revenu ou de dépense	Si...	Alors, pour les enregistrements de journal des transactions...	Sinon...
Payé	Le champ de date de transaction de l'enregistrement source est renseigné.	Utilisez la date de transaction de l'enregistrement source.	Utilisez la date actuelle.
Payé ou prévu	La date de transaction de l'enregistrement source n'est pas renseignée.	Utilisez la date actuelle.	–
Payé ou prévu	Aucune date de l'ensemble de comptabilité n'est mappée au champ Date de la transaction.	Utilisez la date actuelle.	–

Type de revenu ou de dépense	Si...	Alors, pour les enregistrements de journal des transactions...	Sinon...
Prévu	La case à cocher mappée à Générer les dépenses/ revenus prévus de l'enregistrement source est sélectionnée.	Comparez la date d'engagement à la date actuelle. Si la date d'engagement est antérieure ou égale à la date actuelle, utilisez la date d'engagement comme date de la transaction.	Utilisez la date de transaction de l'enregistrement source.

Champs personnalisés

Si vous devez générer des rapports sur des informations financières à partir de champs qui ne figurent pas dans l'objet Journal des transactions par défaut, créez et ajoutez des champs personnalisés à cet objet et à sa présentation de page, puis configurez les mappages des champs comptables.

Reportez-vous à [Configuration des présentations de page pour les enregistrements de journal des transactions](#) et à [Mappages des champs comptables](#).

Éligibilité des enregistrements source

Accounting Subledger applique des critères d'éligibilité pour sélectionner les enregistrements source à traiter.

Tableau 12 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Accounting Subledger prend uniquement en compte les enregistrements source en fonction des critères que vous définissez dans l'ensemble de comptabilité. Ensuite, l'application génère des enregistrements de journal des transactions pour les enregistrements source qui répondent aux exigences de mappage et de champ décrites dans ce tableau. Nous mettons à jour les enregistrements de journal des transactions si un enregistrement de paiement effectué ou annulé est modifié ultérieurement. Reportez-vous à [Configuration des paramètres de l'ensemble de comptabilité](#) et à [Correction d'un montant](#).

**Note**

Certains champs de montant ne s'appliquent pas, car ils dépendent du modèle d'objet sélectionné pour l'ensemble de comptabilité.

Si, sur l'enregistrement source...	Alors, vous mappez ces champs à partir de l'enregistrement source
La case à cocher mappée à Paiement effectué est sélectionnée	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du fonds • Mode de paiement (non obligatoire mais recommandé) • Date de paiement effective • Tous les champs de montant mappés : <ul style="list-style-type: none"> – Montant de l'allocation du compte de fonds – Montant total – Montant du paiement/de la dépense
La case à cocher mappée à Annulé est sélectionnée	<ul style="list-style-type: none"> • Nom du fonds • Date de paiement effective • Tous les champs de montant mappés : <ul style="list-style-type: none"> – Montant de l'allocation du compte de fonds – Montant total – Montant du paiement/de la dépense
La case à cocher mappée à Générer les dépenses/ revenus prévus est sélectionnée	<ul style="list-style-type: none"> • Date de paiement prévue • Tous les champs de montant mappés : <ul style="list-style-type: none"> – Montant de l'allocation du compte de fonds – Montant total – Montant du paiement/de la dépense

Pour éviter des résultats incomplets ou inexacts, envisagez de créer vos propres règles de validation pour appliquer ces exigences en matière de données lorsque vous modifiez des enregistrements source.

États comptables et génération de données

Accounting Subledger prend en compte l'état comptable de vos données source lors de la génération des enregistrements de journal des transactions.

Tableau 13 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : **Enterprise, Performance, Unlimited** et **Developer** Editions avec Accounting Subledger

Engagé

Le paiement est prévu pour des revenus ou des dépenses et vous attendez un ou plusieurs paiements restants. Accounting Subledger génère des enregistrements de journal des transactions pour les paiements planifiés, effectués ou annulés.

Non engagé

Dans le cas des revenus et des dépenses avec l'état Non engagé, Accounting Subledger génère uniquement des enregistrements de journal des transactions pour les paiements effectués ou annulés.

Débets et crédits

Accounting Subledger applique des définitions spécifiques pour déterminer les types de montants de débit et de crédit.

Tableau 14 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : **Enterprise, Performance, Unlimited** et **Developer** Editions avec Accounting Subledger

En comptabilité, le type de transaction indique l'impact du montant sur les colonnes de débit et de crédit. Toutes les transactions de débit ne sont pas des soustractions, et toutes les transactions de crédit ne sont pas des additions.

Comment savoir quelles transactions se soustraient et lesquelles s'additionnent ? En termes comptables, les débits augmentent le solde des comptes de revenus et d'actifs (comme les comptes clients) et diminuent le solde des comptes de dépenses et de passifs (comme les comptes fournisseurs). De plus, les crédits augmentent le solde des comptes de dépenses et de passifs et diminuent le solde des comptes de revenus et d'actifs.

Éléments qui s'additionnent dans la colonne de débit et se soustraient dans la colonne de crédit	Éléments qui s'additionnent dans la colonne de crédit et se soustraient dans la colonne de débit
Revenus prévus (par exemple, les promesses de dons)	Comptes de fonds (par exemple, le fonds général ou le fonds de construction)
Modes de paiement (par exemple, en espèces ou par carte de crédit)	–

Plans comptables

Dans un système comptable, chaque ligne d'un grand livre se voit attribuer un compte ou compte de fonds. Le champ Plan comptable de l'objet Journal des transactions identifie

chaque compte avec un code du grand livre. Nous attribuons ces codes en fonction des champs de l'ensemble de comptabilité.

Tableau 15 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Considérez les comptes comme des compartiments qui suivent l'activité qui a augmenté ou diminué. Par exemple, si un don promis est reçu en espèces, il est enregistré comme provenant du compte de trésorerie à destination d'un compte général spécifique. Si ce don est ultérieurement alloué au fonds de construction, il est déduit du compte général et ajouté au compte Fonds de construction.

Accounting Subledger définit automatiquement le code du grand livre en fonction de ces critères.



Note

Le comportement des codes du grand livre est inversé pour les enregistrements de journal des transactions associés aux paiements de remboursement. Salesforce alloue des valeurs de débit aux crédits et inversement pour les types Revenus et Dépenses. Reportez-vous à [Différences entre les annulations et les remboursements](#).

Informations de débit et de crédit pour les types de revenus

Type de journal des transactions	Débit ou crédit	Champ source mappé à Générer les dépenses/ revenus prévus sélectionné ?	Ce qui renseigne le plan comptable
Transaction	Débit	–	<ul style="list-style-type: none"> Pour les montants payés : Mode de paiement Pour les montants annulés : Code du compte d'annulation par défaut
Paiement	Crédit	Oui	Code compte de régularisation par défaut
Paiement	Crédit	Non	Nom du fonds
Allocation	Débit	–	Code compte de régularisation par défaut

Type de journal des transactions	Débit ou crédit	Champ source mappé à Générer les dépenses/ revenus prévus sélectionné ?	Ce qui renseigne le plan comptable
Allocation	Crédit	–	Nom du fonds

Informations de débit et de crédit pour les types de dépenses

Type de journal des transactions	Débit ou crédit	Champ source mappé à Générer les dépenses/ revenus prévus sélectionné ?	Ce qui renseigne le plan comptable
Transaction	Crédit	–	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les montants payés : Mode de paiement • Pour les montants annulés : Code du compte d'annulation par défaut
Paiement	Débit	Oui	Code compte de régularisation par défaut
Paiement	Débit	Non	Nom du fonds
Allocation	Crédit	–	Code compte de régularisation par défaut
Allocation	Débit	–	Nom du fonds

Vous pouvez configurer vos propres valeurs pour les faire concorder avec votre logiciel de comptabilité. Par exemple, si le compte de créances de votre logiciel comptable est appelé Promesses de don à recevoir, configurez Accounting Subledger pour définir le code du grand livre sur Promesses de don à recevoir. Vérifiez le compte d'allocation de fonds à utiliser auprès de votre équipe comptable. Ensuite, indiquez le nom du compte dans l'ensemble de comptabilité. Reportez-vous à [Configuration des paramètres de l'ensemble de comptabilité](#).

Revenus et dépenses

Après l'exécution de la tâche Accounting Subledger, des écritures de débit et de crédit sont générées de manière différente pour les revenus et les dépenses.

Tableau 16 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Lors de la création d'ensembles de comptabilité, vérifiez toujours le type (Revenus ou Dépenses) auprès de votre équipe comptable. Les transactions sont différentes selon qu'elles sont associées aux revenus ou aux dépenses, et il en va de même pour les débits et crédits qui en résultent. Examinons quelques enregistrements de journal des transactions à titre d'exemples.

Revenus

Si vous sélectionnez Revenus pour un ensemble de comptabilité, une transaction de 150 USD génère un débit de 150 \$ sur votre compte d'actifs et un crédit de 150 \$ sur votre compte de revenus.

Date	Description	Type de compte	Débit	Crédit
15/05/2021	Don	Actifs	150 \$	–
15/05/2021	Don	Revenus	–	150 \$
–	–	–	150 \$	150 \$

Dépenses

À l'inverse, si vous sélectionnez Dépenses pour votre ensemble de comptabilité, cette même transaction génère un crédit de 150 \$ sur votre compte d'actifs et un débit de 150 \$ sur votre compte de dépenses.

Date	Description	Type de compte	Débit	Crédit
15/05/2021	Don	Actifs	–	150 \$
15/05/2021	Don	Dépenses	150 \$	–
–	–	–	150 \$	150 \$

Nous vous recommandons de ne pas modifier le type d'enregistrement d'un ensemble de comptabilité existant après avoir généré des enregistrements de journal des transactions. Nous vous conseillons plutôt de désactiver l'ensemble de comptabilité existant et de créer un autre ensemble avec le type approprié.

Configuration des présentations de page pour les enregistrements de journal des transactions

Configurez votre propre présentation de page pour l'objet Journal des transactions afin de répondre au mieux aux besoins de vos utilisateurs, puis attribuez-les à vos profils utilisateur.

Tableau 17 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour créer des présentations de page :	Personnaliser l'application
Pour attribuer des présentations de page :	Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

Configuration des présentations de page

1. Dans les paramètres de gestion des objets du journal des transactions, accédez à **Présentations de page**, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Saisissez un nom pour la présentation de page, puis enregistrez vos modifications.

3. Nous vous recommandons d'ajouter au moins les champs suivants ainsi que les éventuels champs personnalisés que vous avez ajoutés :
- Écriture de journal de régularisation
 - Date de comptabilisation
 - Créé par
 - Montant du crédit
 - Commentaire
 - Montant de débit
 - Date d'échéance
 - ID de transaction externe
 - Valeur du compte de fonds
 - Plan comptable
 - Type de journal
 - Date de dernière modification
 - Date du paiement
 - Mode de paiement
 - Montant de la transaction
 - Écriture de journal d'annulation



Note

La date de comptabilisation est la date de transaction de l'enregistrement de journal des transactions.

Transaction Journal Detail		Standard Buttons		Custom Buttons	
		Clone	Change Record Type	Printable View	
Custom Links (Header visible on detail only)					
Accounting Info					
Accounting Model Config Name	Sample Text	Adjustment Journal Entry	<input checked="" type="checkbox"/>		
Due Date	9/30/2022	Accrual Journal Entry	<input checked="" type="checkbox"/>		
Booking Date	9/30/2022				
General Ledger Code	Sample Text				
Comment (Header not visible)					
Comment	Sample Text				
Transaction					
Transaction Amount	\$123.45	Write Off Journal Entry	<input checked="" type="checkbox"/>		
Debit Amount	\$123.45	Credit Amount	\$123.45		
Payment Method	Sample Text	Payment Date	9/30/2022		
Fund Account Value	Sample Text	External Transaction ID	Sample Text		
System					
Created Date	9/30/2022, 2:16 PM	Last Modified Date	9/30/2022, 2:16 PM		
Created By	Sample Text	Journal Type	Sample Text		

4. Enregistrez vos modifications.

Attribution de présentations de page

1. Si vous n'êtes pas déjà sur la page Présentations de page, accédez à **Présentations de page** dans les paramètres de gestion des objets du journal des transactions, puis cliquez sur **Attribution de présentation de page**.
2. Cliquez sur **Modifier l'attribution**.
3. Dans la liste déroulante **Présentation de page à utiliser**, sélectionnez la présentation de page que vous avez créée.
4. Sélectionnez les lignes de tous les profils pouvant afficher les enregistrements de journal des transactions.
5. Enregistrez vos modifications.

Reportez-vous à [Présentations de page](#).

Modes de paiement

Configurez les modes de paiement et leur impact sur les enregistrements de journal des transactions.

Tableau 18 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour modifier l'objet Journal des transactions ou configurer les paramètres de comptabilité :	Manage Accounting Subledger
Pour modifier les listes de sélection :	Personnaliser l'application

Ajout de modes de paiement

Accounting Subledger n'inclut pas les modes de paiement par défaut dans les enregistrements de journal des transactions. Ajoutez-les sur l'objet en vous assurant qu'ils correspondent aux modes présents dans votre objet source.

1. Dans les paramètres de gestion des objets du journal des transactions, accédez à **Champs et relations**.
2. Recherchez, puis sélectionnez **Mode de paiement**.
3. Dans la section Valeurs de liste de sélection Mode de paiement, cliquez sur **Nouveau**.
4. Indiquez un mode de paiement par ligne.
5. Enregistrez vos modifications.

Reportez-vous à [Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection](#).

Création d'enregistrements de journal des transactions d'ajustement

Parfois, les services comptables souhaitent suivre les changements de mode de paiement dans les enregistrements source. Pour ce faire, configurez Accounting Subledger pour qu'il génère de nouveaux enregistrements de journal des transactions avec le mode de paiement mis à jour, puis qu'il reclasse les enregistrements pour les données comptables générées précédemment.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Paramètres de comptabilité, puis sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Activez **Créer des ajustements lorsque le mode de paiement change**.

Si vous avez des enregistrements de journal des transactions que vous ne souhaitez pas retraiter, envisagez les options ci-dessous.

- Remplacez la date de début de vos enregistrements comptables par une date future afin que les enregistrements existants n'en génèrent pas de nouvelles.
- Mettez à jour les enregistrements existants avec le nouveau mode de paiement à l'aide d'un outil tel que le chargeur de données de Salesforce. Cette option peut être complexe, nous la recommandons donc aux administrateurs expérimentés et uniquement après l'avoir testée dans une organisation sandbox. Reportez-vous à [Conditions d'utilisation de Data Loader](#).

Regroupement de flux de trésorerie

Configurez comment regrouper les enregistrements de journal des transactions. En fonction du type de flux de trésorerie, identifiez ces derniers à l'aide d'un compte de fonds ou d'un compte de fonds associé à une date d'échéance.

Tableau 19 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Regroupement de flux de trésorerie prévus

Si votre équipe comptable utilise la comptabilité d'exercice, elle préfère parfois savoir quand un revenu doit être reçu ou une dépense doit survenir. Par défaut, Accounting Subledger divise uniquement les enregistrements de journal des transactions par allocation de compte de fonds. Cependant, vous pouvez également les diviser par allocation de compte de fonds et date d'échéance.

Regroupement de flux de trésorerie payés

Les débits et les crédits à eux seuls ne fournissent parfois pas toutes les informations nécessaires. Vous pouvez voir plus de détails en regroupant les enregistrements de journal des transactions par comptes de fonds spécifiques. Ce type de regroupement est particulièrement utile lorsque vous avez besoin de codes spécialisés du grand livre. Par défaut, Accounting Subledger ne regroupe que les crédits pour les revenus et les débits pour les dépenses.



Avertissement

Si vous avez déjà généré des enregistrements de journal des transactions regroupés par comptes de fonds spécifiques, nous vous recommandons de ne pas modifier ce paramètre. Cette opération peut dupliquer les données comptables. À la place, désactivez votre ensemble de comptabilité existant et créez-en un autre. Envisagez de définir Date de début des enregistrements comptables à la date et à l'heure actuelles pour limiter le nombre d'enregistrements qui seront traités de nouveau. Ensuite, activez le nouvel ensemble de comptabilité.

Reportez-vous à [Configuration des paramètres de l'ensemble de comptabilité](#).

Mappages des champs comptables

Créez des mappages des champs comptables pour transférer vos données dans des champs personnalisés sur les enregistrements de journal des transactions.

Tableau 20 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Les enregistrements de journal des transactions comprennent des champs par défaut renseignés à partir d'objets source éligibles. Si votre système comptable nécessite des données en plus des champs par défaut, créez des champs personnalisés et des mappages des champs comptables dans des ensembles de comptabilité afin de copier vos données dans ces champs personnalisés. Par exemple, votre objet Allocation UCG comporte des champs personnalisés qui représentent différentes catégories de donateurs dans votre organisation. Pour faire apparaître cette répartition sur les flux de trésorerie générés, créez les champs personnalisés correspondants sur l'objet Journal des transactions.

Comportement de mappage

Le comportement de mappage contrôle si Salesforce crée des enregistrements de journal des transactions lorsque les données source changent :

- **Ponctuel** : copie la valeur du champ source dans le champ cible de l'enregistrement du journal des transactions au moment où Accounting Subledger crée l'enregistrement. Salesforce ignore toutes les mises à jour ultérieures du champ source et ne crée plus d'enregistrement de journal des transactions.
- **Valeur actuelle** : copie la valeur du champ source dans le champ cible de l'enregistrement du journal des transactions au moment où Accounting Subledger crée l'enregistrement. Salesforce évalue les mises à jour ultérieures de la valeur source et crée des contre-passations et d'autres enregistrements en conséquence. N'ajoutez pas d'automatisation mettant à jour les valeurs des enregistrements du journal des transactions. Si vous le faites, Accounting Subledger créera parfois des contre-passations et des enregistrements de journal des transactions inutiles. Créez plutôt un deuxième champ en dehors de tout mappage des champs comptables pour stocker la valeur de l'enregistrement de journal des transactions et ajoutez l'automatisation à ce deuxième champ. Utilisez uniquement la valeur source sur l'enregistrement de journal des transactions à des fins de mappage et de comparaison. Certains objets tels que l'objet de fonds ne prennent pas en charge le comportement de valeur actuelle.

Types de données compatibles

Les champs mappés doivent appartenir à des types de données compatibles.

Type de données de champ source	Type de données de champ personnalisé
Case à cocher	Case à cocher
Devise	Devise, nombre
Date	Date
Date/Heure	Date/Heure
E-mail	E-mail, texte, zone de texte
Nombre	Devise, nombre
Pourcentage	Nombre, pourcentage
Téléphone	Téléphone, texte, zone de texte
Liste de sélection	Liste de sélection, liste de sélection (sélection multiple), texte, zone de texte
Liste de sélection (boîte combinée)	Liste de sélection, chaîne, zone de texte
Liste de sélection (sélection multiple)	Liste de sélection (sélection multiple), texte, zone de texte
Référence	E-mail, téléphone, référence, texte, zone de texte

Type de données de champ source	Type de données de champ personnalisé
Zone de texte	Texte, zone de texte

Reportez-vous à [Création de champs personnalisés](#) et à [Création de mappages des champs comptables](#).

Ensembles de comptabilité

Mappez vos données financières avec le modèle de données d'Accounting Subledger à l'aide d'ensembles de comptabilité et configurez les paramètres de chaque ensemble pour générer des enregistrements de journal des transactions.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Modèles d'objets pour les ensemble de comptabilité

Les ensembles de comptabilité vous permettent d'indiquer les objets et les champs qui stockent vos données source et la manière de générer les enregistrements de journal des transactions à partir de celles-ci. Il s'agit d'une approche flexible qui vous permet de mapper votre modèle de données financières à un modèle de données logiques prenant en charge entre un et quatre objets, notamment l'objet Compte de fonds. Chaque ensemble de comptabilité représente un ensemble de données financières, telles que les revenus des dons ou les dépenses dues aux frais.

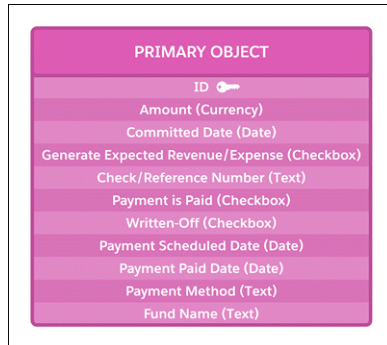
Tableau 21 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Tous les modèles d'objets nécessitent des données similaires, mais le champ source qui contient les données requises varie selon le modèle que vous choisissez. Pour plus d'informations sur le mappage des champs source aux champs d'ensemble de comptabilité, notamment l'objet source contenant le champ source dans chaque modèle d'objet, consultez l'article [Mappage des données source aux ensembles de comptabilité](#).

Modèle à un objet

Le modèle à un objet offre la plus grande flexibilité. Utilisez-le pour créer votre propre objet personnalisé ou standard complet qui intègre toutes les informations pertinentes dans un seul enregistrement, sans utiliser de hiérarchie d'objets.

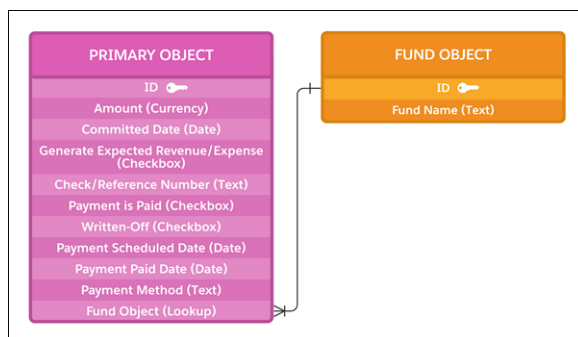


Utilisation recommandée : quand toutes les informations requises au sujet d'une transaction financière, notamment les informations sur les fonds, se trouvent dans l'objet principal et que chaque enregistrement est associé à un seul fonds.

Modèle à deux objets

Le modèle à deux objets est semblable au modèle à un objet, sauf qu'il s'attend à ce que les informations du compte de fonds se trouvent dans un enregistrement associé distinct.

L'objet principal contient toutes les autres données requises au sujet d'une transaction financière ; il est conçu pour faire référence à l'enregistrement du compte de fonds (présenté dans ce diagramme comme l'objet de fonds).



Le modèle à deux objets permet de partager les informations sur les fonds entre les enregistrements. Imaginons que vous ayez un fonds nommé Fonds de bourse d'études d'athlétisme. Au lieu d'indiquer de nouveau ces informations sur chaque enregistrement, vous pouvez référencer un seul enregistrement contenant les informations sur le fonds. Tous les enregistrements de journal des transactions générés utilisent les informations sur le fonds de l'enregistrement associé. Un autre exemple courant est une utilisation dans le cadre d'un compte de dépenses général.

Utilisation recommandée : quand toutes les informations financières requises, à l'exception des informations sur les fonds, se trouvent dans l'objet principal et quand les informations sur les fonds se trouvent dans un seul enregistrement associé par une référence à l'objet principal.



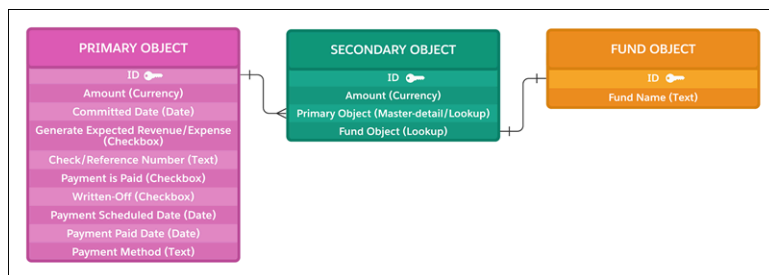
Note

Si vous utilisez plusieurs devises, indiquez la même devise pour les objets principal et secondaire. Dans le cas contraire, Accounting Subledger pourrait générer des enregistrements inexacts de journal des transactions.

Modèle à trois objets

Les deux autres objets de ce modèle ont pour but de permettre une répartition entre un ou plusieurs fonds, à l'aide d'un objet Allocation.

À l'instar du modèle à deux objets, la plupart des informations du modèle à trois objets se trouvent dans l'enregistrement d'objet principal. L'objet secondaire fait référence à un enregistrement d'objet de fonds spécifique et indique le montant alloué à ce fonds.



Utilisation recommandée : quand vous disposez d'une seule transaction que vous souhaitez répartir entre plusieurs fonds. Toutes les informations financières requises, à l'exception des informations sur les fonds, se trouvent dans l'objet principal. L'objet secondaire représente une allocation (avec son montant) à un fonds spécifique.



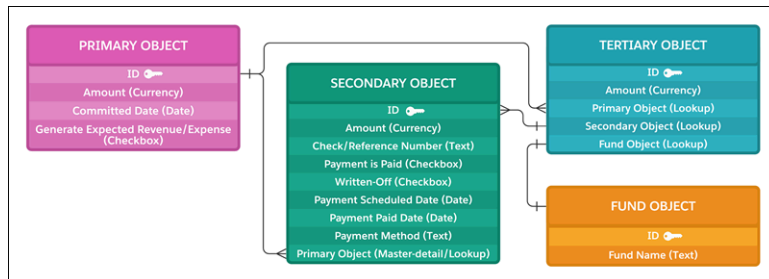
Note

Si vous utilisez plusieurs devises, spécifiez la même devise pour un enregistrement d'objet principal donné et tous ses enregistrements associés. Dans le cas contraire, Accounting Subledger pourrait générer des enregistrements inexacts de journal des transactions.

Modèle à quatre objets

Le modèle à quatre objets s'adapte à des structures complexes avec des paiements ou des dépenses multiples cumulés dans un seul enregistrement.

Dans un modèle à quatre objets, l'objet principal représente un résumé de l'engagement financier global. L'objet secondaire représente les transactions individuelles. Le modèle à quatre objets comporte des allocations de fonds pour l'objet secondaire. L'objet tertiaire, qui représente ces allocations, indique un montant pour l'allocation et le fonds auquel il est alloué. L'objet de fonds représente un enregistrement de compte de fonds.



Utilisation recommandée : quand une structure d'enregistrement complexe est cumulée dans un seul enregistrement parent d'objet principal, avec plusieurs types de paiement associés et répartis entre un ou plusieurs comptes de fonds. Par exemple, votre établissement gère les dons comme des groupes de transactions associées, comme des dons récurrents ou des promesses de dons ventilées en plusieurs versements.



Note

Si vous utilisez plusieurs devises, spécifiez la même devise pour un enregistrement d'objet principal donné et tous ses enregistrements associés. Dans le cas contraire, Accounting Subledger pourrait générer des enregistrements inexacts de journal des transactions.

Mappage des données source aux ensembles de comptabilité

Choisissez les champs des enregistrements source à utiliser pour la génération des enregistrements de journal des transactions en les mappant aux champs des ensembles de comptabilité.

Tableau 22 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : **Enterprise, Performance, Unlimited** et **Developer** Editions avec Accounting Subledger

Autorisations utilisateur nécessaires

Pour configurer des ensembles de comptabilité :

Manage Accounting Subledger

Avant de commencer à utiliser les ensembles de comptabilité, assurez-vous que les valeurs sur vos enregistrements source ne dépassent pas la taille autorisée dans les champs cible de l'objet Journal des transactions. Par exemple, un champ Zone de texte longue peut contenir des valeurs trop volumineuses pour être stockées dans un champ de texte normal. De telles valeurs provoquent des erreurs lors de l'exécution de la tâche Accounting Subledger. Assurez-vous également que les champs source que vous envisagez de mapper aux ensembles de comptabilité existent et que leur type correspond à celui attendu. Par exemple, votre objet source doit avoir un champ de type Date auquel mapper la date de paiement de l'ensemble de comptabilité.

Pour obtenir des exemples de configurations d'ensembles de comptabilité, reportez-vous à [Configurations d'exemples d'ensembles de comptabilité](#).


Définition des objets source

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
2. Saisissez un nom pour votre ensemble de comptabilité.
3. Sélectionnez le nombre d'objets source, en fonction du modèle d'objet que vous souhaitez appliquer à l'ensemble de comptabilité. Reportez-vous à [Modèles d'objets pour les ensemble de comptabilité](#).
4. Sélectionnez l'objet principal et les objets supplémentaires selon vos besoins, en gardant à l'esprit ces exigences :
 - Chaque objet que vous sélectionnez après l'objet principal doit être associé aux objets sélectionnés précédemment.
 - L'objet secondaire doit avoir une relation de référence ou principal-détails avec l'objet principal.
 - L'objet tertiaire doit avoir une relation de référence ou principal-détails avec l'objet principal et l'objet secondaire.
 - L'objet que vous choisissez comme objet de fonds doit avoir une relation de référence avec l'objet de fonds de l'objet tertiaire. Par ailleurs, vous le sélectionnez toujours en dernier.
 - Vous ne pouvez sélectionner un objet qu'une seule fois. Par exemple, si vous mappez l'objet de compte à l'objet principal, vous ne pouvez pas le sélectionner pour un autre objet.

5. Cliquez sur **Suivant**.


Spécification des champs source

Ensuite, pour chaque objet source, mappez ses champs aux champs cible de l'ensemble de comptabilité.

1. Si vous n'êtes pas déjà en train de modifier un ensemble de comptabilité, saisissez `Ensembles de comptabilité` dans la zone Recherche rapide de Configuration, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
2. À côté de l'ensemble de comptabilité à configurer, cliquez sur , puis sur **Modifier**.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le nom du champ sur l'objet source qui contient les données. Le type de données attendu est indiqué entre parenthèses, par exemple (Date) ou (Case à cocher). La liste déroulante répertorie uniquement les champs source qui correspondent à ce type de données.

Champ d'ensemble de comptabilité	Motif
Montant (Modèle à un ou à deux objets)	Montant des revenus ou des dépenses de l'objet principal.
Montant (Modèle à trois objets)	Montant des revenus ou des dépenses de l'objet principal et montant d'allocation de l'objet secondaire.
Montant (Modèle à quatre objets)	Montant global de l'objet principal, montant des revenus ou des dépenses de l'objet secondaire et montant d'allocation de l'objet tertiaire.
Numéro de chèque/référence	Numéro de chèque ou numéro de référence enregistré lorsque l'enregistrement de paiement est marqué comme effectué ou annulé. Assurez-vous que la valeur des données source est inférieure ou égale à 40 caractères.
Date d'engagement	Date de la première promesse de revenus ou de dépenses. Si le champ est laissé vide, la valeur par défaut est la date d'exécution de la tâche Accounting Subledger.
Nom du fonds	Nom du compte de fonds auquel les revenus ou les dépenses sont alloués. Il peut également s'agir d'un numéro de compte. Salesforce utilise cette valeur comme code du grand livre. Assurez-vous que la valeur des données source est inférieure ou égale à 100 caractères.

Champ d'ensemble de comptabilité	Motif
Générer les dépenses/revenus prévus	<p>Détermine si une comptabilité d'exercice ou de trésorerie doit être utilisée pour générer les enregistrements de journal des transactions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la case à cocher est sélectionnée dans l'enregistrement source, Salesforce génère des enregistrements pour les revenus et dépenses planifiés et payés. • Si cette case est désélectionnée dans l'enregistrement source, Salesforce génère des enregistrements uniquement pour les revenus et les dépenses payés. <p>Par défaut, cette case n'est pas sélectionnée.</p>
Paiement effectué	Si cette option est sélectionnée, l'enregistrement source a été marqué comme effectué.
Mode de paiement	Mode de paiement utilisé. Assurez-vous que la valeur des données source est inférieure ou égale à 255 caractères.
Date de paiement effective	Date à laquelle l'enregistrement du paiement a été généré.
Date planifiée	Date à laquelle l'enregistrement du paiement doit être généré.

Champ d'ensemble de comptabilité	Motif
Date de la transaction	<p>Date à laquelle le revenu ou la dépense est attendu, reçu ou ajusté. Le mappage nécessaire dépend du type de revenu ou de dépense et du modèle d'objet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revenus ou dépenses payés : dans le modèle à quatre objets, mappez une date de transaction supplémentaire pour l'objet secondaire. Salesforce se sert uniquement de cette date pour ce paiement ou cette dépense. Sinon, un seul champ de date de transaction est utilisé pour tous les enregistrements source. Dans tous les autres modèles d'objets, mappez la date de transaction pour l'objet principal. • Revenus ou dépenses prévus : pour tous les modèles d'objets, Salesforce utilise la date de transaction que vous avez mappée pour l'objet principal dans le cadre de tous les enregistrements source. <div data-bbox="824 863 1469 1470" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p> Note Si vous avez mappé vos propres dates au champ Date de la transaction, nous vous recommandons de configurer les outils d'automatisation pour actualiser cette date sur vos enregistrements source en cas d'autres modifications. Par exemple, vous pouvez utiliser le générateur de processus ou Flow Builder pour définir la date de transaction sur la date actuelle lors de la création d'un enregistrement ou de la mise à jour de la date de paiement. Sinon, Salesforce définit la date de transaction sur la date d'exécution de la tâche comptable planifiée.</p> </div>
Annulé	Si cette option est sélectionnée, l'enregistrement source est marqué comme annulé. Par défaut, cette case n'est pas sélectionnée.

Configuration des paramètres de l'ensemble de comptabilité


Après avoir mappé les champs source aux champs de destination des ensembles de comptabilité, configurez la manière dont Accounting Subledger génère les enregistrements de journal des transactions pour chaque ensemble de comptabilité.

Tableau 23 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Autorisations utilisateur nécessaires

Pour configurer les paramètres de comptabilité :	Manage Accounting Subledger
--	-----------------------------

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
2. À côté de l'ensemble de comptabilité à configurer, cliquez sur , puis sur **Modifier**.
3. Cliquez sur **Suivant**, puis sur **Suivant** sur la page d'après.
4. Configurez ces paramètres.

Champ	Description
Type d'ensemble comptable	Indique si l'ensemble de comptabilité génère des enregistrements de journal des transactions de type Revenus ou Dépenses.
Date de début des enregistrements comptables	Filtre les enregistrements source à traiter en fonction de la date. Accounting Subledger ne prend en compte que les enregistrements créés à partir de cette date.
Ordre d'exécution	Détermine l'ordre d'exécution des ensembles de comptabilité. Accounting Subledger les exécute par ordre croissant, en fonction de ce nombre, et traite les ensembles de comptabilité sans ordre d'exécution en dernier. Si plusieurs ensembles ont le même ordre d'exécution, nous les trions en fonction du nom des développeurs, par ordre croissant.
Code compte de régularisation par défaut	Code du compte de régularisation par défaut de votre système comptable. Reportez-vous à Plans comptables .
Code du compte d'annulation par défaut	Code des paiements annulés de votre système comptable. Reportez-vous à Plans comptables .

Champ	Description
Regroupement de flux de trésorerie prévus	Détermine si Accounting Subledger regroupe les enregistrements de journal des transactions par compte de fonds ou par compte de fonds associé à une date d'échéance. La modification de ce paramètre n'a pas d'incidence sur les enregistrements existants ; seuls les enregistrements créés ou contre-passés par la suite sont concernés. Reportez-vous à Regroupement de flux de trésorerie .
Regroupement de flux de trésorerie payés	Détermine le niveau de détail des enregistrements de journal des transactions générés : <ul style="list-style-type: none"> • Grouper par résumé : Accounting Subledger divise uniquement les crédits de revenus et les débits de dépenses par comptes de fonds. • Grouper par compte de fonds : Accounting Subledger divise tous les enregistrements de journal des transactions par comptes de fonds. Ensuite, il crée des enregistrements secondaires pour les enregistrements de type Paiement, mais pas pour les enregistrements de type Transaction. <p>La modification de ce paramètre a une incidence sur les enregistrements existants. Nous vous recommandons donc de ne pas le changer si vous avez déjà généré des données comptables. Reportez-vous à Regroupement de flux de trésorerie.</p>

- Sélectionnez la logique de condition permettant de déterminer les enregistrements à traiter :
 - **Toutes les conditions sont remplies (ET)** : les enregistrements qui satisfont à tous les critères.
 - **L'une des conditions est remplie (OU)** : les enregistrements qui satisfont à au moins un critère.
 - **Aucune condition n'est remplie** : tous les enregistrements à l'exception de ceux qui satisfont à l'un des critères.
- Définissez les critères selon vos besoins :
 - **Ressource** : champs de l'objet principal sur l'ensemble de comptabilité. Pour les champs de formule, au moment de traiter la formule, Salesforce récupère les dernières valeurs envoyées au moteur de traitement des données et non les valeurs actuelles. Pour éviter des écarts, nous vous recommandons de ne pas utiliser

de champs de formule reposant sur des limites de temps. La liste déroulante ne répertorie pas tous les champs. Reportez-vous à [Limites d'Accounting Subledger](#).

- **Opérateur** : comment évaluer la valeur de champ.
 - **Valeur** : la valeur de champ à évaluer, en fonction du champ sélectionné. Par exemple, les valeurs possibles d'une case à cocher sont True ou False, et les valeurs numériques sont des nombres.
7. Sélectionnez les types d'enregistrements à traiter à partir de l'objet principal. Ce champ est sensible à la casse.
 8. Cliquez sur **Terminer**.

Exemple de paramètres de critères

Voici un exemple de paramètres de critères permettant de générer des enregistrements du journal des transactions uniquement pour certains types de frais.

Vous souhaitez générer des enregistrements du journal des transactions uniquement pour les frais de candidature non versés qui sont dus avant le 31 décembre 2023. Vous représentez ces informations au moyen des champs suivants sur l'objet principal :

- Case à cocher Frais de candidature
- Case à cocher Payé
- Champ Date d'échéance

Configurez comme suit les paramètres de critères :

- Toutes les conditions sont remplies (ET)
- Condition 1 :
 - Ressource : Frais de candidature
 - Opérateur : Est égal à
 - Valeur : Vrai
- Condition 2 :
 - Ressource : Payé
 - Opérateur : Est égal à
 - Valeur : Faux
- Condition 3 :
 - Ressource : Date d'échéance
 - Opérateur : Inférieur à
 - Valeur : 31 décembre 2023

Création de mappages des champs comptables

Générez des données financières au-delà des champs d'enregistrement du journal des transactions par défaut avec des mappages des champs comptables.


Tableau 24 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour configurer les mappages de champs comptables :	Manage Accounting Subledger

Avant de créer des mappages des champs comptables, voici quelques éléments à prendre en compte :

- Vous pouvez créer jusqu'à 10 mappages des champs comptables dans un ensemble de comptabilité.
- Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les mappages des champs comptables utilisés dans les ensembles de comptabilité actifs. Reportez-vous à [Gérer les ensembles de comptabilité](#).
- La suppression d'un ensemble de comptabilité via une API ou la modification de son modèle d'objet supprime également ses mappages des champs comptables associés.
- Vous devez créer et ajouter les champs personnalisés à utiliser comme champs cibles sur l'objet Journal des transactions. Reportez-vous à [Création de champs personnalisés](#).

Pour créer un mappage des champs comptables :

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
2. À côté de l'ensemble de comptabilité auquel vous souhaitez ajouter un mappage des champs comptables, cliquez sur , puis sélectionnez **Afficher**.
3. Cliquez sur **Nouveau mappage des champs comptables**.
4. Sélectionnez l'objet source à partir duquel copier les données. La liste déroulante répertorie uniquement les objets source que vous avez intégrés dans le modèle d'objet de l'ensemble de comptabilité associé.
5. Sélectionnez le champ source à partir duquel copier les données.

6. Sélectionnez le champ cible du journal des transactions dans lequel vous souhaitez copier les données. Ce champ cible doit satisfaire aux exigences suivantes :
 - Son type de données correspond au champ source sélectionné. Reportez-vous à [Types de données compatibles](#).
 - Il n'est pas utilisé dans un autre mappage des champs comptables au sein du même ensemble de comptabilité.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez un comportement de mappage.

Si vous choisissez Valeur actuelle, n'ajoutez pas d'automatisation mettant à jour les valeurs des enregistrements du journal des transactions. Si vous le faites, Accounting Subledger créera parfois des contre-passations et des enregistrements de journal des transactions inutiles. Créez plutôt un deuxième champ en dehors de tout mappage des champs comptables pour stocker la valeur de l'enregistrement de journal des transactions et ajoutez l'automatisation à ce deuxième champ. Utilisez uniquement la valeur source sur l'enregistrement de journal des transactions à des fins de mappage et de comparaison. Certains objets, tels que l'objet de fonds, ne prennent pas en charge le comportement de valeur actuelle.

Gérer les ensembles de comptabilité


Lorsque vous avez configuré les ensembles de comptabilité, activez-les. Après l'activation, vous ne pouvez plus modifier le modèle d'objet, mais vous pouvez le désactiver afin de mettre à jour ses autres paramètres.

Tableau 25 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour gérer les ensembles de comptabilité :	Manage Accounting Subledger

Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent activer et désactiver les ensembles de comptabilité.

Activation des ensembles de comptabilité


1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
2. À côté de l'ensemble de comptabilité à activer, cliquez sur , puis sur **Activer**.

3. Cliquez sur **OK**.



Étant donné que l'activation des ensembles de comptabilité envoie des demandes au moteur de traitement des données pour la création et la validation des données, l'exécution peut prendre un certain temps.

Modification ou désactivation des ensembles de comptabilité

Pour modifier des ensembles de comptabilité, commencez par les désactiver. Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les mappages des champs comptables associés à un ensemble de comptabilité actif. Salesforce ignore les enregistrements source de ces ensembles de comptabilité lors de la création des données comptables. Une fois que vous avez terminé vos modifications, réactivez les ensembles de comptabilité. Comme pour les autres modifications importantes, nous vous recommandons de les tester dans une organisation Sandbox avant de les déployer.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
2. À côté de l'ensemble de comptabilité à modifier, cliquez sur , puis sur **Désactiver**.
3. Cliquez sur **OK**.

Étant donné que la désactivation des ensembles de comptabilité envoie des demandes au moteur de traitement des données pour la validation des données, l'exécution peut prendre un certain temps.

4. Cliquez sur  de nouveau, puis sur **Modifier**.
5. Effectuez vos modifications, puis enregistrez-les.
6. Sur la page des ensembles de comptabilité, à côté de l'ensemble de comptabilité à activer, cliquez sur , puis sur **Activer**.
7. Cliquez sur **OK**.

Considérations relatives à la suppression ou à la fusion d'enregistrements d'objets principaux

La suppression ou la fusion d'enregistrements servant d'objets principaux dans des ensembles de comptabilité ne déclenche pas de contre-passation.

Tableau 26 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

- Salesforce ne détecte pas les suppressions des enregistrements d'objets principaux utilisés dans les ensembles de comptabilité. Par conséquent, la tâche Accounting Subledger ne crée pas d'enregistrement de journal des transactions pour les contre-passations. Pour garantir l'intégrité des données, nous vous recommandons d'empêcher les utilisateurs de supprimer ces enregistrements. Par exemple, vous pouvez supprimer l'autorisation de suppression de leur profil ou de l'ensemble d'autorisations associé à cet objet. Accounting Subledger prend en charge les suppressions pour tous les autres enregistrements d'objets utilisés dans les ensembles de comptabilité.
- Si vous fusionnez des enregistrements, Salesforce supprime l'enregistrement en double.

Pour plus d'informations sur les contre-passations, reportez-vous à [Montants négatifs pour les paiements ou les dépenses \(contre-passations\)](#).

Configurations d'exemples d'ensembles de comptabilité

Passez en revue les mappages des ensembles de comptabilité recommandés pour les cas d'utilisation courants.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Configuration d'un ensemble de comptabilité pour les frais de recrutement et d'admission

L'une des composantes clés de la mission de tout établissement d'enseignement est d'accompagner les étudiants au cours du processus de candidature puis d'admission visant à l'intégrer. Qu'il s'agisse d'apprentissage en présentiel ou en ligne, ces établissements (en particulier dans l'enseignement supérieur) interagissent avec les étudiants potentiels et inscrits tout au long du cycle de recrutement et d'admission.

Tableau 27 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour configurer des ensembles de comptabilité :	Manage Accounting Subledger

Dimitri est le directeur des admissions de l'Université Astro. Lorsque les étudiants interagissent avec le service qu'il gère, il utilise Salesforce pour traiter les frais de candidature et d'inscription à l'université. Accounting Subledger l'aide à suivre avec précision les flux monétaires, de sorte que le service financier d'Astro dispose de toutes les informations nécessaires au rapprochement financier de chaque année universitaire. Observez les actions qu'entreprend Dimitri pour configurer un ensemble de comptabilité permettant de générer des enregistrements financiers qui suivent les frais de scolarité entrants.

Exigences

- Un objet personnalisé relatif aux frais de candidature tels que les frais d'inscription. Dans cette configuration, Dimitri a créé l'objet personnalisé Frais de candidature.
1. Planifiez votre mappage des champs d'ensemble de comptabilité en remplissant le tableau suivant.



Note

Dimitri a mappé les champs en fonction de son objet personnalisé relatif aux frais de candidature, mais vous pouvez mapper n'importe quel objet personnalisé auquel vous avez recours pour suivre les frais.

Champ du journal des transactions	Type	Champ de frais de candidature de Dimitri	Votre champ de frais de candidature	Autres aspects à prendre en compte
Montant	Devise	Montant des frais		–
Date d'engagement	Date	Date de demande		–
Générer les dépenses/revenus prévus	Case à cocher	Frais à venir ?		–
Date de la transaction (facultatif)	Date	–		–
Numéro de chèque/référence (facultatif)	SMS	ID de la demande		–
Paieement effectué	Case à cocher	Frais payés ?		–
Annulé	Case à cocher	Frais remboursés ?		–

Champ du journal des transactions	Type	Champ de frais de candidature de Dimitri	Votre champ de frais de candidature	Autres aspects à prendre en compte
Date de paiement prévue	Date	Date d'échéance		Doit comporter une valeur sur votre objet si Paiement effectué n'est pas sélectionné.
Date de paiement effective	Date	Date du paiement		Doit comporter une valeur sur votre objet dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Paiement effectué est sélectionné. • Annulé est sélectionné.
Mode de paiement	SMS	Mode de paiement		–
Nom du fonds	SMS	Nom du fonds		Doit comporter une valeur sur votre objet.

2. Dans les paramètres de gestion de l'objet dont vous souhaitez mapper les champs aux enregistrements de journal des transactions, accédez à **Champs et relations**.
 - Pour chaque champ du tableau précédent, vérifiez que votre objet personnalisé comporte un champ d'un type qui correspond au champ de journal des transactions correspondant. Par exemple, le champ à mapper à Date d'engagement doit être de type Date.
 - S'il manque un champ obligatoire à votre objet personnalisé ou s'il contient un champ d'un type différent, créez un champ personnalisé. Reportez-vous à [Gestion des objets personnalisés](#).
3. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Renseignez ces champs, puis cliquez sur **Suivant**.

Champ	Valeur
Nom	Saisissez le nom de votre ensemble de comptabilité. Dans cette configuration, Dimitri l'appelle Frais de candidature.

Champ	Valeur
Nombre d'objets	Sélectionnez Modèle à 1 objet .
Objet principal	Sélectionnez un objet de frais. Dans cette configuration, Dimitri utilise l'objet personnalisé Frais de candidature.

6. À l'aide du tableau que vous avez renseigné à l'étape 1, sélectionnez des valeurs sur la page **Nouvel ensemble de comptabilité**, puis cliquez sur **Suivant**. Voici à quoi ressemble le mappage de Dimitri.

Step 2 of 3 : Create New Accounting Set
Application Fees | Inactive


Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click Next.

Application Fee [Application_Fee__c]

- * Amount (Currency) Fee Amount [Fee_Amount__c]
- * Committed Date (Date) Application Date [Application_Date__c]
- * Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) Future Fee? [Future_Fee__c]
- Transaction Date (Date) Select a value
- Check/Reference Number (Text) Application ID [Application_ID__c]
- * Payment is Paid (Checkbox) Paid Fee? [Paid_Fee__c]
- * Written-Off (Checkbox) Refunded Fee? [Refunded_Fee__c]
- * Payment Scheduled Date (Date) Due Date [Due_Date__c]
- * Payment Paid Date (Date) Payment Date [Payment_Date__c]
- * Payment Method (Text) Payment Method [Payment_Method__c]
- * Fund Name (Text) Fund Name [Fund_Name__c]

7. Renseignez ces champs, puis enregistrez vos modifications.

Champ	Valeur
Type d'ensemble comptable	Sélectionnez Revenus .
Date de début des enregistrements comptables	Sélectionnez la date la plus ancienne à partir de laquelle vous souhaitez qu'Accounting Subledger traite les enregistrements.
Code compte de régularisation par défaut	Indiquez le nom du fonds à utiliser pour les frais à venir.
Code du compte d'annulation par défaut	Indiquez le nom du fonds à utiliser pour les frais remboursés.
Regroupement de flux de trésorerie prévus	Pour afficher les frais futurs prévus, sélectionnez Grouper par compte de fonds et date d'échéance .

8. Sur la page des ensembles de comptabilité, à côté de l'ensemble de comptabilité créé, cliquez sur , puis sur **Activer**.

configuration d'un ensemble de comptabilité relatif à Revenue Cloud

Dans les organisations disposant de catalogues de produits et de structures de tarification complexes, les activités telles que la génération de devis, la facturation des clients et la collecte des paiements sont essentielles. Quel que soit leur secteur d'activité, ces organisations gèrent de nombreux types d'enregistrements différents dans Salesforce lorsqu'elles inscrivent, approuvent et reçoivent d'importants volumes de transactions.

Tableau 28 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour configurer des ensembles de comptabilité :	Manage Accounting Subledger

Clarissa est directeur des ventes chez Ursa Major Solar. Pendant que ses commerciaux amènent les clients potentiels à prendre des engagements d'achat, elle utilise Salesforce pour enregistrer les devis et les factures à mesure qu'ils se convertissent en revenus comptabilisés. Accounting Subledger l'aide à suivre les flux monétaires avec précision afin que le service comptable d'Ursa Major dispose de toutes les informations nécessaires pour procéder au rapprochement des registres la fin du trimestre. Observez les actions qu'entreprend Clarissa pour configurer un ensemble de comptabilité permettant de générer des enregistrements financiers se rapportant à ces enregistrements générateurs de revenus.

Exigences

- Les objets Facture, Commande ou Paiement inclus avec Salesforce CPQ ou Salesforce Billing.
1. Planifiez votre mappage des champs d'ensemble de comptabilité en remplissant le tableau suivant.



Note

Clarissa a mappé les champs en fonction des objets présents dans Revenue Cloud, mais vous pouvez mapper n'importe quel objet standard

ou personnalisé auquel vous avez recours pour suivre les enregistrements générateurs de revenus.

Champ du journal des transactions	Type	Champ de facture	Champ de commande	Champ Paiement	Votre champ
Montant	Devise	Montant total (taxes comprises)	Montant de la commande	Montant	
Date d'engagement	Date	Date de la facture	Date du bon de commande	Date du paiement	
Générer les dépenses/ revenus prévus	Case à cocher	Recouvrements en attente	Facturation immédiate	Payé	
Date de la transaction	Date	Date d'envoi de la facture	–	–	
Numéro de chèque/ référence	SMS	–	ID de commande	Numéro de chèque	
Paiement effectué	Case à cocher	Payé	Payé	Payé	
Annulé	Case à cocher	Rembourser	Remboursé	Remboursé	
Date de paiement prévue	Date	Date de la facture	Date du bon de commande	Date du paiement	
Date de paiement effective	Date	Date de la facture	Date du bon de commande	Date du paiement	
Mode de paiement	SMS	Mode de paiement	Mode de paiement	Mode de paiement	
Nom du fonds	SMS	Service	Service	Service	

2. Dans les paramètres de gestion de l'objet dont vous souhaitez mapper les champs aux enregistrements de journal des transactions, accédez à **Champs et relations**.
 - Pour chaque champ du tableau précédent, vérifiez que votre objet personnalisé comporte un champ d'un type qui correspond au champ de journal des transactions

correspondant. Par exemple, le champ à mapper à Date d'engagement doit être un champ de date.

- S'il manque un champ obligatoire à votre objet personnalisé ou s'il contient un champ d'un type différent, créez un champ personnalisé. Reportez-vous à [Gestion des objets personnalisés](#).
3. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
 4. Cliquez sur **Nouveau**.
 5. Renseignez ces champs, puis cliquez sur **Suivant**.

Champ	Valeur
Nom	Saisissez le nom de votre ensemble de comptabilité. Dans cette configuration, Clarissa l'appelle Factures.
Nombre d'objets	Sélectionnez Modèle à 1 objet .
Objet principal	Sélectionnez un objet de frais. Dans cette configuration, Clarissa utilise l'objet Factures, Commande ou Paiement.

6. À l'aide du tableau que vous avez renseigné à l'étape 1, sélectionnez des valeurs sur la page Nouvel ensemble de comptabilité, puis cliquez sur **Suivant**. Voici à quoi ressemblent les mappages de Clarissa pour chaque objet.

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Invoices | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button at the bottom of the page.

Invoice [blng__Invoice__c]

* Amount (Currency) ⓘ

Total Amount (With Tax) [blng__TotalAmount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Hold Collections [HoldCollections__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Invoice Posted Date [blng__InvoicePostedDate__c]

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Select a value

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refund [Refund__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Invoice Date [blng__InvoiceDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Orders | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button.

Order [Order]

* Amount (Currency) ⓘ

Order Amount [TotalAmount]

* Committed Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Bill Now [bInq__BillNow__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Order ID [Id]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

PO Date [PoDate]

* Payment Method (Text) ⓘ

Payment Method [Payment_Method__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

Step 2 of 3 : Edit Accounting Set Payments | Active

Select the Source Field for each required data point in your chosen object structure below. Once your selections have been made, click the Save button.

Payment [blng__Payment__c]

* Amount (Currency) ⓘ

Amount [blng__Amount__c]

* Committed Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Generate Expected Revenue/Expense (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

Transaction Date (Date) ⓘ

Select a value

Check/Reference Number (Text) ⓘ

Check Number [blng__CheckNumber__c]

* Payment is Paid (Checkbox) ⓘ

Paid [Paid__c]

* Written-Off (Checkbox) ⓘ

Refunded [Refunded__c]

* Payment Scheduled Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Payment Paid Date (Date) ⓘ

Payment Date [blng__PaymentDate__c]

* Payment Method (Text) ⓘ


Payment Method [blng__PaymentMethod__c]

* Fund Name (Text) ⓘ

Department [Department__c]

7. Renseignez ces champs, puis enregistrez vos modifications.

Champ	Valeur
Type d'ensemble comptable	Sélectionnez Revenus .
Date de début des enregistrements comptables	Sélectionnez la date la plus ancienne à partir de laquelle vous souhaitez qu'Accounting Subledger traite les enregistrements.
Code compte de régularisation par défaut	Indiquez le nom du fonds à utiliser pour les paiements à venir.
Code du compte d'annulation par défaut	Indiquez le nom du fonds à utiliser pour les remboursements.

8. Sur la page des ensembles de comptabilité, à côté de l'ensemble de comptabilité créé, cliquez sur , puis sur **Activer**.

Configuration d'un ensemble de comptabilité pour la collecte de fonds

Pour les organisations qui collectent des fonds à des fins différentes, il est important d'assurer le suivi des dons entrants et de leur désignation pour permettre un rapprochement précis dans les systèmes financiers. Les revenus liés aux dons censés arriver dans le futur avec des contrats légaux doivent également être inscrits à l'avance dans la comptabilité. Il est donc nécessaire de pouvoir créer, ajuster et exporter ces écritures avec précision.

Tableau 29 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour configurer des ensembles de comptabilité :	Manage Accounting Subledger

Marie est responsable des dons chez Hunger No More International. Elle reçoit des versements liés à des dons uniques, ainsi que des engagements à donner, sous forme, par exemple, de dons récurrents, de promesses de don ou de subventions. Elle a besoin d'une solution pour atteindre les objectifs suivants :

- Attribuer une désignation aux revenus provenant de dons uniques en fonction des préférences des donateurs
- Attribuer la désignation correcte aux revenus des transactions entrantes qui répondent à un engagement à donner, conformément à des accords avec les donateurs

- Ajuster les désignations si le versement associé à un engagement à donner formel ou légal est inférieur ou supérieur au montant promis, et gérer les annulations si le versement est inférieur au montant promis
- Reporter avec précision toutes les données de désignation des transactions dans les écritures du grand livre et les exporter vers les systèmes financiers et comptables

Marie utilise Accounting Subledger (ASL) pour unifier ses systèmes de collecte de fonds et financiers, et faire en sorte que les données sur les revenus soient cohérentes dans les deux systèmes. Observez les actions qu'entreprend Marie pour configurer un ensemble de comptabilité permettant de générer des enregistrements financiers qui reflètent les désignations de transaction de don. Ces désignations de transaction de don permettent d'attribuer les transactions de don à une ou plusieurs désignations de don, qui sont des allocations financières dans Fundraising.

Exigences

- Veillez à ce que les objets Transaction de don, Désignation de la transaction de don et Désignation du don soient bien présents dans le système et accessibles à l'utilisateur, en activant Fundraising dans l'organisation.
1. Planifiez votre mappage des champs d'ensemble de comptabilité en remplissant le tableau suivant.

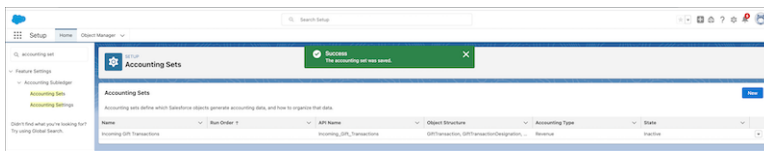


Note

Marie a mappé les champs à partir des objets du complément Fundraising. Cependant, vous pouvez mapper n'importe quel objet standard ou personnalisé que vous utilisez pour assurer le suivi des enregistrements liés à la génération de revenus.

Champ du journal des transactions	Type	Champ de transaction de don (objet principal)	Champ de désignation de la transaction de don (objet secondaire)	Champ de désignation du don (objet de fonds)
Montant	Devise	Montant actuel	Montant	-
Date d'engagement	Date	-	-	-
Générer les dépenses/revenus prévus	Case à cocher	IF (ISPICKVAL (GiftCommitment.FormalCommitmentType, "Written"), TRUE, FALSE)		

Champ du journal des transactions	Type	Champ de transaction de don (objet principal)	Champ de désignation de la transaction de don (objet secondaire)	Champ de désignation du don (objet de fonds)
Date de la transaction	Date	Date de réalisation de la transaction	-	-
Numéro de chèque/référence	SMS	Identifiant du paiement	-	-
Paiement effectué	Case à cocher	Payé	-	-
Annulé	Case à cocher	Annulé	-	-
Date de paiement prévue	Date	Date d'échéance de la transaction	-	-
Date de paiement effective	Date	Date de réalisation de la transaction	-	-
Mode de paiement	SMS	Mode de paiement	-	-
Nom du fonds	SMS	-	-	Nom

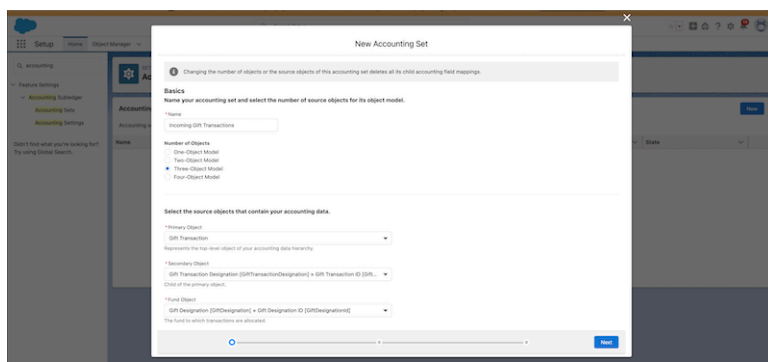


- Dans les paramètres de gestion des objets dont vous souhaitez mapper les champs aux enregistrements de journal des transactions, accédez à Champs et relations.

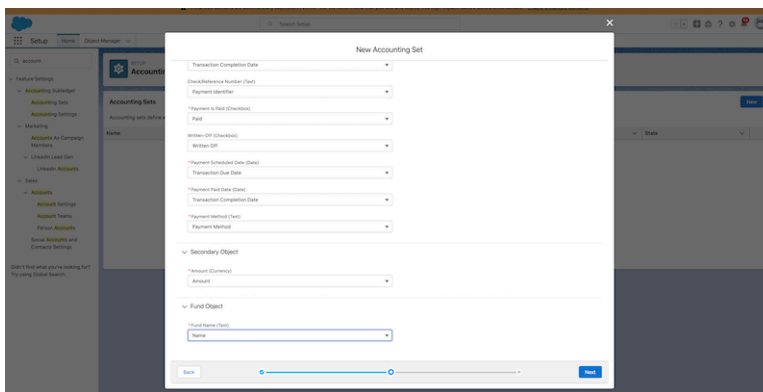
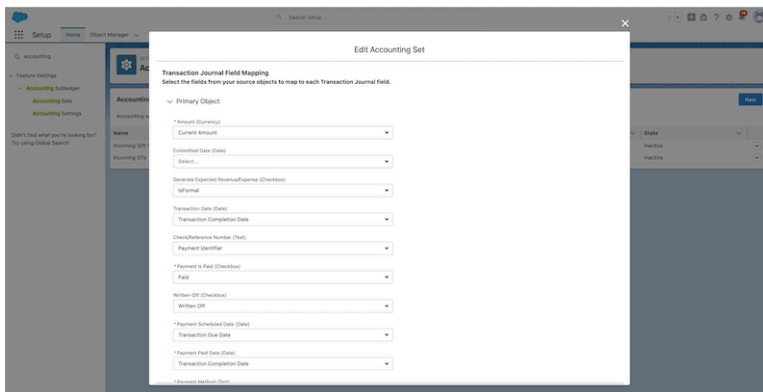
 - Pour chaque champ du tableau, vérifiez que votre objet personnalisé comporte un champ d'un type qui correspond au champ de journal des transactions correspondant. Par exemple, le champ à mapper à Date d'engagement doit être un champ de type date.
 - S'il manque un champ obligatoire à un objet personnalisé ou s'il contient un champ d'un type différent, créez un champ personnalisé. Reportez-vous à [Gestion des objets personnalisés](#).
 - Si les objets de plate-forme sont utilisés, ajoutez un champ personnalisé à l'objet principal à mapper avec Générer les dépenses/revenus prévus (voir le champ Transaction de don pour cette valeur dans le tableau ci-dessus) afin d'assurer le suivi des revenus régularisés ou inscrits dans la comptabilité.
- Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Ensembles de comptabilité`, puis sélectionnez **Ensembles de comptabilité**.
- Cliquez sur **Nouveau**.

5. Renseignez ces champs.

Champ	Valeur
Nom	Saisissez le nom de votre ensemble de comptabilité. Dans cette configuration, Marie le nomme Transactions de don entrantes.
Nombre d'objets	Sélectionnez Modèle à 3 objet .
Objet principal	Sélectionnez un objet de transaction. Dans cette configuration, Marie utilise l'objet Transaction de don.
Objet secondaire	Sélectionnez l'objet enfant de l'objet principal. Dans cette configuration, Marie utilise l'objet Désignation de la transaction de don.
Objet Fonds	Sélectionnez l'objet associé au fonds qui stocke les transactions. Dans cette configuration, Marie utilise l'objet Désignation du don.

6. Cliquez sur **Suivant**.

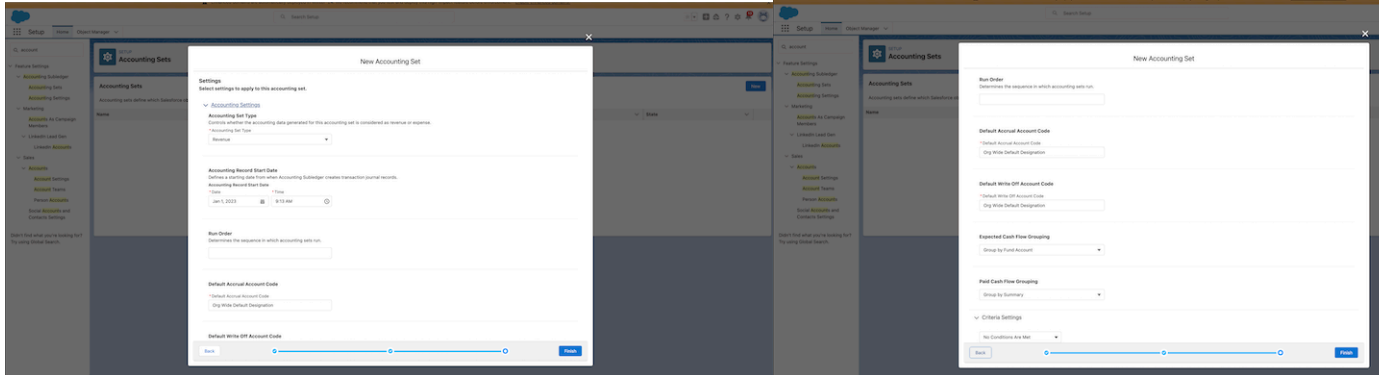
7. À l'aide du tableau que vous avez renseigné à l'étape 1, sélectionnez des valeurs sur la page **Nouvel ensemble de comptabilité**, puis cliquez sur **Suivant**. Voici à quoi ressemblent les mappages de Marie pour chaque objet.




8. Renseignez ces champs, puis enregistrez vos modifications.

Champ	Valeur
Type d'ensemble comptable	Sélectionnez Revenus .
Date de début des enregistrements comptables	Sélectionnez la date la plus ancienne à partir de laquelle vous souhaitez qu'Accounting Subledger traite les enregistrements.
Code compte de régularisation par défaut	Indiquez le nom de la désignation de don à utiliser pour les paiements à venir.

Champ	Valeur
Code du compte d'annulation par défaut	Indiquez le nom de la désignation de don à utiliser pour les remboursements.



9. Sur la page des ensembles de comptabilité, à côté de l'ensemble de comptabilité créé, cliquez sur , puis sur **Activer**.

Setup Home Object Manager

accounting set

Feature Settings

Accounting Subledger

Accounting Sets

Accounting Settings

Didn't find what you're looking for?
Try using Global Search.

SETUP
Accounting Sets

Accounting sets define which Salesforce objects generate acco

Name	Run Order
Incoming Gift Transactions	



Important

Après avoir créé vos ensembles de comptabilité, vous pouvez exécuter la tâche ASL. Veillez à accorder l'accès à Fundraising à l'utilisateur d'intégration avant d'exécuter la tâche.

VOIR AUSSI :

[Tâches Accounting Subledger](#)

Tâches Accounting Subledger

Les tâches Accounting Subledger génèrent des enregistrements de journal des transactions. Configurez et exécutez ces tâches manuellement ou selon une planification définie.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Impacts et entrées des tâches Accounting Subledger

Choisissez les enregistrements source à prendre en compte dans les tâches Accounting Subledger à l'aide de critères d'éligibilité et de filtres. Lorsqu'une tâche est exécutée, surveillez son exécution et identifiez les erreurs.

Tableau 30 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
--

Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger
--

Lorsque les enregistrements source éligibles changent considérablement d'un point de vue comptable, la tâche Accounting Subledger génère des enregistrements de journal des transactions en conséquence afin qu'ils correspondent à la valeur mise à jour dans l'enregistrement source. Par exemple, Salesforce prend en compte ces modifications lors de l'exécution de la tâche.

- Le passage d'un paiement du statut Non effectué à Payé
- La modification d'un montant de paiement finalisé
- La modification d'une allocation de fonds
- La modification d'un mode de paiement, si vous activez le paramètre

Spécifiez votre propre planification pour l'exécution de la tâche Accounting Subledger dans Flow Builder ou exécutez-la manuellement.

Filtrage des données source à traiter

Utilisez ces critères pour sélectionner les données source à traiter dans les tâches Accounting Subledger.

Date de début des enregistrements comptables

Si vous spécifiez une date de début pour les enregistrements comptables, Salesforce génère uniquement des enregistrements de journal des transactions pour les données source dont la date de création de l'objet principal est égale ou postérieure à cette date.

Paramètres des critères

Si vous configurez des critères de filtrage sur des ensembles de comptabilité, les tâches Accounting Subledger appliquent ces critères sur l'objet principal et traitent les enregistrements correspondants.

Filtre type enregist. données comptables

Si vous spécifiez un filtre de type d'enregistrement des données comptables, Salesforce génère uniquement des enregistrements de journal des transactions pour les données source dont le type d'enregistrement correspond à ce filtre.

Si vous ne configurez pas de paramètres des critères ou de filtres de type d'enregistrement, Accounting Subledger traite tous les enregistrements créés à compter de la date de début de l'enregistrement comptable. Par exemple, si l'objet principal de l'ensemble de comptabilité est Opportunité, Accounting Subledger évalue la date de création de toutes les opportunités.

Reportez-vous à [Mappage des données source aux ensembles de comptabilité](#).

Impacts potentiels sur l'utilisation des données lors de la première exécution de la tâche

Lorsque vous exécutez Accounting Subledger pour la première fois, nous prenons en compte tous les enregistrements source éligibles.

Accounting Subledger génère des données comptables pour tous les enregistrements source éligibles. Lorsque vous exécutez la tâche Accounting Subledger pour la première fois, Salesforce crée des enregistrements de journal des transactions pour les enregistrements source qui n'en contiennent pas. Cette création d'enregistrements peut augmenter l'utilisation des données de manière significative, par exemple si vous importez ou créez des enregistrements source avant cette première exécution. Reportez-vous à [Éligibilité des enregistrements source](#).

Erreurs consignées à partir des tâches Accounting Subledger

Si la tâche Accounting Subledger détecte une anomalie qu'elle ne peut pas corriger elle-même, elle consigne les enregistrements ayant fait l'objet d'un échec dans Gestion par lot. Reportez-vous à [Surveillance des exécutions de définition du moteur de traitement des données](#).

Parfois, le moteur de traitement des données indique que le statut d'exécution d'une tâche est Réussi, même si celle-ci n'a pas généré toutes les données comptables attendues. Dans ce cas, reportez-vous à l'e-mail que vous recevez pour en savoir plus sur l'exécution.

Activation de la création de journaux des transactions

Une fois que vous avez configuré les ensembles de comptabilité et rempli toutes les autres conditions requises, activez la création de journaux des transactions.

Tableau 31 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour activer la création de journaux des transactions :	Manage Accounting Subledger



Important

La création de journaux des transactions est désactivée par défaut. Ne l'activez pas avant d'avoir terminé l'implémentation d'Accounting Subledger et de l'avoir testée dans une organisation sandbox.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Paramètres de comptabilité, puis sélectionnez **Paramètres de comptabilité**.
2. Activez **Création de journaux des transactions**.

Planification des tâches Accounting Subledger avec Flow Builder

Indiquez quand exécuter la tâche Accounting Subledger pour générer les enregistrements de journal des transactions.

Tableau 32 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES



Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	

Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour exécuter les tâches Accounting Subledger :	Manage Accounting Subledger OU Run Accounting Subledger Job
Pour créer des flux :	Gérer les flux

Avant de paramétrer la planification d'une tâche Accounting Subledger, assurez-vous que vous respectez ces prérequis.

- Vous avez activé la création des journaux des transactions.
- Vous êtes un administrateur Salesforce ou vous remplissez toutes les conditions suivantes :
 - Vous disposez de l'ensemble d'autorisations Manage Accounting Subledger ou Run Accounting Subledger Job.
 - Vous disposez de l'ensemble d'autorisations Gérer les flux.
 - Vous êtes l'utilisateur de workflow par défaut.
- Au moins un ensemble de comptabilité est actif.

Nous vous recommandons d'exécuter manuellement la tâche Accounting Subledger au moins une fois pour vérifier votre configuration et confirmer les résultats avant de planifier la tâche.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Flux`, puis sélectionnez **Flux**.
2. Cliquez sur **Nouveau flux**, sur **Flux déclenché par une planification** et sur **Créer**.
3. Cliquez sur **Définir la planification**.
4. Saisissez une date de début, une heure de début et une fréquence qui répondent aux besoins de votre équipe comptable. Une fréquence quotidienne dépassera l'allocation mensuelle incluse dans votre licence ; nous vous recommandons donc de commencer par un rythme d'une à deux fois par semaine, voire moins. Pour optimiser les performances, nous vous recommandons de sélectionner une heure en dehors des heures ouvrables et de déterminer le meilleur calendrier de concert avec les services comptable et financier.
5. Cliquez sur **Terminé**.
6. Survolez  et cliquez sur , puis **Flux secondaire**.
7. Recherchez, puis sélectionnez **Tâche de Subledger**.

8. Saisissez une étiquette et, éventuellement, une description. Ensuite, cliquez sur **Terminé**.

New Subflow

Referenced Flow
Subledger Job

Use values from the master flow to set the inputs for the "Subledger Job" flow. By default, the master flow stores all outputs. You can either reference outputs via the API name of the Subflow element or manually assign variables in the master flow to store individual outputs from the "Subledger Job" flow.

* Label
Run_Accounting_Subledger

* API Name
Run_Accounting_Subledger

Description
Run the Accounting Subledger job.

9. Enregistrez vos modifications.
10. Saisissez une étiquette de flux et, éventuellement, une description. Ensuite, enregistrez vos modifications.

Save the flow

* Flow Label
Subledger Scheduled Job

* Flow API Name
Subledger_Scheduled_Job

Description
Runs the Accounting Subledger job on a schedule.

Show Advanced

Cancel Save

11. Enregistrez vos modifications.
12. Activez votre flux.



Note

L'exécution des tâches peut prendre jusqu'à deux heures ou plus.

Voir aussi :

- [Identification de l'utilisateur de workflow par défaut de votre organisation Salesforce.](#)
- [Exécution manuelle des tâches Accounting Subledger](#)
- [Considérations relatives à la planification de tâches Accounting Subledger](#)

Considérations relatives à la planification de tâches Accounting Subledger

Évaluez vos transactions et vos besoins en données pour déterminer quand exécuter des tâches de comptabilité.

Tableau 33 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : **Enterprise, Performance, Unlimited** et **Developer** Editions avec Accounting Subledger

Voici quelques considérations qui vous aideront à déterminer la planification qui correspondra le mieux aux besoins de votre entreprise.

- À quel moment la plupart de vos transactions ont-elles lieu ? Si elles ont principalement lieu du lundi au vendredi, il est logique d'exécuter une tâche hebdomadaire Accounting Subledger le week-end.
- À quel point souhaitez-vous que vos données soient précises ? Une tâche hebdomadaire traite potentiellement plus de données avec moins de granularité. Par exemple, vous consignez un paiement de 150 USD dans le fonds de marchandises lundi. Ensuite, vous en remboursez 50 \$ mardi, puis convertissez le fonds en fonds de services jeudi. Si la tâche est exécutée chaque dimanche, Salesforce génère un seul paiement de 100 \$ dans le fonds de services.
- La plupart des équipes comptables procèdent au rapprochement des registres chaque mois (ou plus fréquemment) ; nous vous recommandons donc de planifier l'exécution de la tâche Accounting Subledger au moins une fois par mois. Par exemple, configurez une tâche exécutée le premier jour, le dernier jour ou quelques jours après le début du mois si vous avez besoin de temps pour finaliser les données.

Exécution manuelle des tâches Accounting Subledger

Générez des enregistrements de journal des transactions à la demande en exécutant le flux Tâche de Subledger.

Tableau 34 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience	
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger	
Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour exécuter les tâches Accounting Subledger :	Run Accounting Subledger Job

L'exécution manuelle d'une tâche Accounting Subledger peut être particulièrement utile pour tester une modification de configuration.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Flux`, puis sélectionnez **Flux**.
2. Cliquez sur **Tâche de Subledger**.
3. Cliquez sur **Exécuter**.

Ajustements de données Accounting Subledger

Après avoir généré des données comptables, ajustez-les si nécessaire en mettant à jour les enregistrements source ou les allocations de fonds.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Types d'ajustement pour les enregistrements de paiement et de dépenses

Accounting Subledger vous aide à réaliser des ajustements en séparant les enregistrements source des enregistrements de journal des transactions. Si l'enregistrement source est mis à jour, nous générons de nouveaux enregistrements de journal des transactions en conséquence.

Tableau 35 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
--

Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger
--

Les fonds arrivent parfois petit à petit sur de longues périodes. D'autres fois, une promesse de don n'est pas honorée, et il nous arrive aussi de faire de petites erreurs, en intervertissant involontairement deux chiffres, par exemple.

L'intégrité des données comptables est essentielle. Même si dans l'idéal les données créées sont définitives, elles nécessitent parfois des ajustements. Nous recommandons les approches suivantes, qui correspondent à des scénarios d'ajustement spécifiques.

Modification d'un paiement planifié

Si vous utilisez le modèle à quatre objets pour la comptabilité d'exercice, nous recommandons que le total des montants de l'objet secondaire soit égal ou inférieur au

montant de l'objet principal. Si vous modifiez l'un de ces éléments, mettez à jour l'autre pour qu'il corresponde.

Si la somme des montants de l'objet secondaire dépasse le montant de l'objet principal, Accounting Subledger génère des enregistrements de journal des transactions uniquement à hauteur du montant de l'objet principal.

Ajustements d'enregistrements de paiement marqués comme effectués

Si un enregistrement de paiement est marqué comme effectué et que vous vous rendez compte par la suite que cela n'est pas correct, la réalisation d'un ajustement est nécessaire.

Même si vous pouvez modifier les enregistrements à tout moment (par exemple, pour corriger les erreurs de saisie), nous vous recommandons de ne le faire qu'en cas de nécessité. Avant d'apporter des modifications, vérifiez auprès du service comptable que les ajustements sont autorisés.

Les enregistrements de journal des transactions sont immuables. De ce fait, Accounting Subledger crée des enregistrements de journal des transactions d'ajustement pour apporter une correction.

Correction d'un montant

Si le montant d'un paiement est erroné, modifiez l'enregistrement, puis enregistrez vos modifications. Pour les augmentations, les diminutions ou les ajustements de montants, nous créons des montants delta pour prendre en compte la différence. Pour les modifications importantes, comme les changements concernant les dates de paiement ou les fonds, ou en cas de remboursement d'un paiement, nous contre-passons l'enregistrement, puis créons un autre enregistrement avec les valeurs révisées.

Si vous utilisez un ensemble de comptabilité à trois ou à quatre objets, celui-ci peut autoriser plusieurs allocations de comptes de fonds, chacune ayant son propre montant. Lorsque vous modifiez le montant parent associé, nous ne mettons pas automatiquement à jour les allocations. Par conséquent, vérifiez tous les montants enfants et ajustez-les si besoin afin qu'ils soient équivalents au montant parent.

- Le montant total des enregistrements de type Allocation sous un enregistrement parent doit être égal au montant de l'enregistrement parent.
- Dans un modèle à quatre objets, la somme des montants des enregistrements de type Paiement ou Dépense de l'objet secondaire doit correspondre au montant total de l'enregistrement de l'objet principal.

Modification du statut de paiement

Si un enregistrement est marqué comme effectué ou annulé par erreur, modifiez le champ mappé concerné dans l'enregistrement source, puis enregistrez vos modifications. Cette

correction crée les enregistrements de journal des transactions d'annulation correspondants dans le cadre de la contre-passation.

Modification de la date de paiement

Pour corriger une date de paiement, modifiez le champ mappé dans l'enregistrement source, puis enregistrez vos modifications. Cette correction crée un ensemble d'enregistrements de journal des transactions afin de contre-passer les enregistrements existants, ainsi qu'un autre avec la nouvelle date de paiement.

Remboursements

Les remboursements sont semblables aux autres transactions de paiement, sauf que vous les saisissez sous forme de montant négatif, puis que vous les marquez avec le statut Payé.

Choisissez les allocations dont provient le remboursement et spécifiez s'il fait partie d'un ensemble d'enregistrements existant. Par exemple, un remboursement (complet ou partiel) peut s'appliquer à un don à paiements multiples ou à un paiement complet.

Pour contre-passer un enregistrement de paiement marqué comme effectué, générez un remboursement en créant un autre enregistrement avec un montant négatif.



Note

Dans ces instructions, le nom des champs Montant, Paiement effectué, Date de paiement effective et Mode de paiement fait référence aux champs de l'ensemble de comptabilité. Il ne se rapporte pas aux champs de vos enregistrements source que vous avez mappés aux champs de l'ensemble de comptabilité. Lorsque vous suivez ces instructions, mettez à jour les valeurs dans vos champs source correspondants. Par exemple, si le champ source mappé à Date de paiement effective est appelé Date de paiement, mettez à jour le champ Date de paiement à l'étape 3.

1. Créez un enregistrement de paiement ou de dépense.
2. Saisissez le **montant** de remboursement sous la forme d'un nombre négatif. Par exemple, saisissez -200 pour un remboursement de 200 USD.
3. Sélectionnez **Paiement effectué**.
4. Saisissez la date à laquelle le remboursement a été traité dans **Date de paiement effective**.
5. Saisissez la méthode utilisée pour émettre le remboursement dans **Mode de paiement**.
6. Enregistrez vos modifications.

Les remboursements génèrent les mêmes enregistrements de journal des transactions que les paiements et les dépenses ordinaires. Par conséquent, si l'enregistrement existe toujours avec le montant d'origine, Salesforce crée également une écriture de débit dans le compte de créances. Pour éviter cela, retirez du montant de l'enregistrement source le montant du remboursement après avoir créé le paiement de remboursement. Par exemple, un montant d'opportunité est égal à 100 \$ et un donateur fait un don de 100 \$. Plus tard, ce dernier souhaite se faire rembourser le don auquel vous avez attribué le statut Payé. Si vous créez un remboursement de 100 \$ sur l'opportunité, réduisez également le montant de l'opportunité à 0 \$ afin que nous ne créions aucune écriture dans le compte de créances.

S'il y a lieu, vous pouvez également annuler un paiement afin que le paiement initial soit contre-passé.

Annulation de paiements

Les annulations sont standard dans la comptabilité d'exercice, qui comptabilise les revenus provenant des dons lorsque ceux-ci engagés. Lorsque vous procédez à une annulation, vous gardez une trace du montant des revenus promis, tout en tenant compte du fait qu'ils ne seront pas disponibles.

Parfois, il arrive qu'un donateur vous informe qu'il ne peut pas honorer sa promesse et n'enverra pas un paiement. Pour annuler un paiement, suivez les mêmes étapes que pour en recevoir un, mais sélectionnez cette fois Annulé au lieu de Payé sur l'enregistrement source. Vous n'êtes pas obligé de définir un mode de paiement.

Accounting Subledger génère des enregistrements de journal des transactions après une annulation, comme il le ferait pour un paiement auquel est attribué le statut Payé. Cependant, les enregistrements de journal des transactions de types Transaction et Paiement sont marqués comme annulés, ce qui indique que les revenus n'ont pas été reçus.



Note

Dans Accounting Subledger, un paiement annulé diffère d'un remboursement. Les annulations et les remboursements ajustent les données comptables en créditant et en débitant différents fonds. Reportez-vous à [Remboursements](#).

Différences entre les annulations et les remboursements

Les annulations concernent les montants promis que vous n'avez pas encore reçus et les remboursements sont destinés aux paiements effectués que vous souhaitez annuler et reverser au donateur.

Vous pouvez utiliser les remboursements pour saisir des paiements négatifs qui ne sont pas associés à un don spécifique. Par exemple, créez un remboursement pour un paiement

traité au cours d'une période différente ou pour suivre un paiement qui n'a pas été à l'origine saisi dans Salesforce.

Accounting Subledger crée des enregistrements de journal des transactions de manière différente, selon l'ajustement réalisé.

Type d'ajustement	Nombre d'enregistrements de journal des transactions créés	Type d'enregistrement de journal des transactions créé	Compte où les enregistrements de journal des transactions sont créés
Annulation	Deux*	Crédit	Code compte de régularisation par défaut
		Débit	Code du compte d'annulation par défaut
Rembourser	Quatre	Crédit pour le paiement initial	Mode de paiement
		Débit pour le paiement initial	Nom du fonds
		Crédit pour le paiement remboursé	Mode de paiement
		Débit pour le paiement remboursé	Code compte de régularisation par défaut

* Si vous avez déjà reçu des paiements et que vous souhaitez en annuler seulement certains, Accounting Subledger crée tout de même des enregistrements de journal des transactions pour ces paiements, comme il le fait pour les remboursements.

Montants négatifs pour les paiements ou les dépenses (contre-passations)

Étant donné que vous ne pouvez pas facilement supprimer les enregistrements de journal des transactions, Accounting Subledger se sert de montants négatifs pour les paiements ou les dépenses afin de traiter les remboursements et les contre-passations.

Les montants débiteurs et créditeurs sont inversés. Par exemple, Salesforce comptabilise les débits dans le fonds d'origine et les crédits dans le fonds de trésorerie. Reportez-vous à [Terminologie d'Accounting Subledger](#).

Vous pouvez utiliser des paiements négatifs pour rembourser un enregistrement qui n'a pas été saisi initialement dans Salesforce, même s'il dépasse le montant d'origine de l'enregistrement source.

**Note**

L'enregistrement source d'origine (le cas échéant) reste marqué comme effectué.

Par exemple, vous avez saisi un enregistrement de 100 USD en espèces à allouer à votre fonds général. Lorsque vous exécutez Accounting Subledger, celui-ci génère un enregistrement de journal des transactions de débit de 100 \$ dans le compte de trésorerie et un enregistrement de journal des transactions de crédit de 100 \$ dans le fonds général.

Le lendemain, un membre de l'équipe supprime l'enregistrement après s'être rendu compte que le paiement de 100 \$ était destiné à un autre service, qui utilise un système différent. Nous ne supprimons pas les enregistrements de journal des transactions générés. Désormais, vous devez probablement les contre-passer.

Voici comment créer des contre-passations et annuler la transaction d'origine avant que le membre de l'équipe ne supprime l'enregistrement d'objet principal :

1. Changez les montants sur les enregistrements d'objet principal et associés pour qu'ils soient de 0 \$.
 Cette opération indique à Accounting Subledger de créer des enregistrements de contre-passation pour tous les enregistrements de journal des transactions existants.
2. Attendez que la tâche Accounting Subledger s'exécute.
3. Vérifiez l'exactitude des enregistrements de journal des transactions de contre-passation créés par la tâche.
4. Supprimez l'enregistrement d'objet principal et tous les enregistrements associés.

Considérations relatives à la mise à jour des allocations

Ajustez les allocations de fonds en fonction du modèle d'objet des ensembles de comptabilité.

Tableau 36 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Si vous utilisez le modèle à trois ou à quatre objets, gardez à l'esprit l'emplacement de stockage des données d'allocation de compte de fonds.

- Dans un ensemble de comptabilité à trois objets, l'objet secondaire représente les comptes de fonds alloués à l'enregistrement source, avec un montant pour chaque allocation.

- Dans un ensemble de comptabilité à quatre objets, l'objet tertiaire indique un montant pour l'allocation et le fonds auquel il est alloué. L'objet secondaire représente les montants individuels d'un groupe de paiements ou de dépenses associés (par exemple, pour des dons récurrents). Chacun de ces montants individuels est le parent de l'allocation correspondante.

Utilisez votre processus actuel pour gérer vos montants d'allocation. Nous recommandons que le montant total de l'allocation soit égal au montant de l'enregistrement parent, afin d'assurer une cohérence lors de la génération des enregistrements comptables. Reportez-vous à [Modèles d'objets pour les ensemble de comptabilité](#).

Exportation de données Accounting Subledger

Lorsque les enregistrements de journal des transactions sont prêts, intégrez les données à votre système comptable.



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Méthodes de transfert des données comptables

Accounting Subledger crée des données comptables que vous pouvez facilement transférer vers votre logiciel de comptabilité à l'aide de rapports ou d'une intégration.

Tableau 37 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
--

Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger
--

Exportation via des rapports

Exportez les données comptables dans un fichier CSV, modifiez ce fichier si besoin, puis importez-le dans le système de destination. Nous recommandons cette méthode lorsque vous souhaitez vérifier les données comptables avant l'importation.

Pour disposer des données comptables les plus récentes, vous pouvez démarrer manuellement la tâche Accounting Subledger pour générer les enregistrements de journal des transactions.

Reportez-vous à la documentation de votre logiciel de comptabilité pour obtenir des informations sur les données et le formatage requis.

Intégration

Il existe plusieurs façons d'importer automatiquement les données d'Accounting Subledger dans votre système comptable.

- Développez une solution d'intégration personnalisée pour envoyer ou récupérer les données comptables selon une cadence définie, généralement en utilisant Apex du côté de Salesforce. Certains logiciels de comptabilité permettent l'exécution de code sur le même serveur.
- Utilisez un intergiciel (comme Mulesoft) qui transfère automatiquement les données entre les systèmes.
- Certains systèmes comptables sont créés directement sur la plate-forme Salesforce. Un développement supplémentaire peut être nécessaire pour assurer la compatibilité des données.

Vous pouvez automatiser la majeure partie du processus ou seulement quelques éléments de celui-ci. Si vous ne savez pas par où commencer, contactez le support client de Salesforce qui pourra vous recommander des partenaires expérimentés dans l'automatisation, en particulier en ce qui concerne Accounting Subledger. Gardez ces éléments à l'esprit lors de la configuration d'une intégration.

- Les solutions personnalisées vous permettent de mieux contrôler l'intégration, mais elles doivent être enrichies et maintenues au fil du temps. De telles solutions ne sont pas développées une fois pour toutes.
- Les intergiciels sont souvent simples à configurer et à maintenir, mais entraînent des frais supplémentaires. Tous les intergiciels ne se ressemblent pas ; certaines solutions sont plus complexes et nécessitent une expertise pointue.

Considérations relatives aux rapports et à l'intégration

Dans Accounting Subledger, vous pouvez créer des objets et des champs personnalisés pour générer des enregistrements de journal des transactions. Veillez à ajouter vos nouveaux champs personnalisés à vos rapports d'intégration ou d'exportation.

Si vous avez activé le multidevise, vous pouvez ajouter des champs associés aux devises à vos rapports d'intégration ou d'exportation. Gardez à l'esprit les comportements suivants.

- Salesforce ajoute un champ Devise à chaque objet avec un champ dont le type de données est Devise. Ce champ contient le code de devise de la devise principale de l'enregistrement, par exemple USD, MXN ou GBP.

- Chaque champ du type de données Devise dispose d'un équivalent avec la mention (converti) ajoutée à l'étiquette du champ. Par exemple, Accounting Subledger contient un champ Montant de débit et l'activation du multidevise crée un champ Montant de débit (converti).

Pour afficher le taux de conversion sur un enregistrement, créez un champ personnalisé sur l'objet Journal des transactions avec les valeurs suivantes :

- Nom : Taux de change
- Type : Formule (nombre)
- Formule : `CURRENCYRATE (TEXT (CurrencyIsoCode))`

Reportez-vous à [Gestion de plusieurs devises](#).

Exportation de données comptables à l'aide du générateur de rapport

Une fois que les enregistrements de journal des transactions sont prêts, créez un rapport avec ces données et exportez-le sous forme de fichier CSV (fichier de valeurs séparées par des virgules). Ensuite, importez ce fichier dans votre système comptable.

Tableau 38 : ÉDITIONS ET AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger

Autorisations utilisateur nécessaires	
Pour créer, modifier et supprimer des rapports dans des dossiers privés :	Créer et personnaliser des rapports
Pour créer, modifier et supprimer des rapports dans des dossiers publics et privés :	Générateur de rapport OU Générateur de rapport (Lightning Experience)
Pour exporter des rapports :	Exporter des rapports


Création d'un rapport de journal des transactions

1. Sur l'onglet Rapports, cliquez sur **Nouveau rapport**.
2. Sélectionnez le type de rapport **Journaux des transactions**, puis cliquez sur **Démarrer le rapport**.
3. Le rapport s'ouvre en mode de modification et affiche un aperçu. Personnalisez votre rapport jusqu'à ce qu'il contienne les données dont vous avez besoin.
4. Cliquez sur **Enregistrer**, puis saisissez le nom du rapport.
5. Enregistrez vos modifications.

6. Pour afficher les résultats du rapport, cliquez sur **Exécuter**.

Reportez-vous à [Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience](#).

Exportation d'un rapport de journal des transactions

1. Sous l'onglet Rapports, à côté du rapport à exporter, cliquez sur , puis sur **Exporter**.
2. Cliquez sur **Détails seulement**, puis sélectionnez le format **Valeurs séparées par des virgules (.CSV)**.
3. Sélectionnez un codage, puis cliquez sur **Exporter**.
4. Si une boîte de dialogue du navigateur vous y invite, sélectionnez un emplacement et enregistrez le fichier.

Reportez-vous à [Exportation d'un rapport](#).

Limites d'Accounting Subledger

Passez en revue les limites d'exécution d'Accounting Subledger.

Tableau 39 : ÉDITIONS NÉCESSAIRES

Disponible dans : Lightning Experience
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Accounting Subledger



Note

À partir de mars 2023, Salesforce propose une version d'Accounting Subledger reposant sur la plate-forme Salesforce de base. Cet article fournit des informations sur ce produit. Pour plus d'informations sur la version packagée gérée d'Accounting Subledger, reportez-vous à [Documentation héritée relative à Accounting Subledger](#). Si vous ne savez pas quelle version votre établissement utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Multidevise

Accounting Subledger convertit toutes les données dans la devise par défaut de l'utilisateur de l'intégration. Celle-ci doit être identique à la devise par défaut de l'utilisateur de l'écriture différée. Si vous avez plusieurs organisations Salesforce, assurez-vous que cette devise par défaut est la même dans toutes les organisations. L'utilisateur de l'écriture différée est celui qui enregistre l'ensemble de comptabilité.

Limites de traitement des ensembles de comptabilité

Lorsque vous créez et traitez des ensembles de comptabilité, assurez-vous que les tâches Accounting Subledger ne s'exécutent pas plus de 30 heures par mois. Si vous souhaitez augmenter votre limite mensuelle, contactez votre chargé de compte. Reportez-vous à [Limites du moteur de traitement des données](#), [Limites des pipelines de données](#) et [Limites et consignes de Data Cloud](#).

Pour consulter votre utilisation actuelle, dans Configuration, saisissez `Pipelines de données` dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez **Commencer**.

Paramètres des critères d'ensemble de comptabilité

Vous ne pouvez pas sélectionner les champs suivants dans les paramètres de critères d'un ensemble de comptabilité pour filtrer les enregistrements à traiter :

- CloneSourceId
- IsDeleted
- LastReferenceDate
- LastViewedDate
- Tout champ composé, tel qu'une adresse ou une géolocalisation

Vous ne pouvez pas non plus sélectionner des champs avec les types de données suivants :

- Adresse
- Base64
- Valeur complexe
- Chaîne chiffrée
- Lieu
- Chaîne de caractères longue
- Temps
- URL