

FERMETURE DE COMPTABILITÉ 2016

La fermeture de votre comptabilité est une activité annuelle fort importante à laquelle vous devriez apporter le plus grand soin au niveau de l'exactitude de vos données.

Pour une comptabilité informatisée :

- Faire une **copie de sécurité** de votre comptabilité; assurez-vous de ne plus avoir à faire de modifications à celle-ci pour l'année 2016.
- Fournir TOUS les autres **documents requis** (voir page suivante)

Logiciels que nous sommes en mesure de récupérer :

- Siga Finance
- Acomba

Vous pouvez nous faire parvenir votre copie de sécurité de votre comptabilité par courriel à : info@groupeproconseil.com. Vous pouvez également nous faire parvenir TOUS vos documents requis et remplis par télécopieur au 450-774-2281 ou par la poste à l'adresse ci-dessus.

Pour une comptabilité manuelle ou qui utilise un autre logiciel :

- Apportez votre **journal**,
- Votre **balance de vérification**,
- Votre **grand livre**,
- TOUS les autres **documents requis** (voir page suivante).

Apportez-nous vos documents au bureau du Groupe ProConseil, à l'adresse ci-dessus.

***Faites-nous parvenir votre comptabilité et
vos documents complétés le plus tôt possible.
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI !***

***Une fois que vos données seront saisies et imprimées, nous vous téléphonerons pour fixer un rendez-vous avec votre conseiller pour la présentation de vos résultats.*

DOCUMENTS À NOUS FAIRE PARVENIR

- Relevé d'ASRA et d'assurance récolte
- Relevés de parts Coopératives (Agropur, Coop, etc)
- Rapport de l'encan électronique
- Copie de la feuille signée du PAEF et bilan phosphore
- TOUS les documents joints
- Votre comptabilité
 - Copie de sécurité Siga
 - Relevé de prêt et marge de crédit
 - Relevé paiement anticipé FPCCQ
 - Relevé Pro-Éthanol dernier trimestre de l'année et relevé fond de garanties (s'il y a lieu)
 - Bonduelle, au besoin, si cultures de conserverie

À vérifier dans votre comptabilité :

- Si la dernière conciliation bancaire balance
- Si les comptes à recevoir ont été mis à zéro en début d'année
- Si les comptes de TPS et TVQ balancent
- Si les comptes à payer ont été mis à zéro en début d'année
- Si les comptes à payer à la fin de l'année ont été entrés
- Si les soldes des emprunts balancent
- Si les ventes et achats d'actifs sont tous là
- Vérifier les chèques en circulation
- Reclasser les divers trop nombreux et/ou d'un montant trop élevés
- Vérifier si les quantités sont bien entrées
- Vérifier si toutes les cultures ont bien des semences, des engrais, des herbicides
- Vérifier si les frais de battage sont entrés pour chacune des productions en grandes cultures et dans les aliments de conserverie
- Vérifier les dépenses ou les revenus négatifs.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE

Nom de la ferme	
Actionnaires	
(noms + année de naissance + % parts dans l'entreprise)	_____

Code Extranet (PLQ) :	
Mot de passe :	_____

Code Valacta :	
Mot de passe :	_____

Noms des intervenants	
Comptable :	_____
Institution (s) financière (s) :	_____
Directeur (s) de comptes :	_____
Conseiller à la FADQ :	_____
Conseiller en agroenvironnement :	_____
Conseiller en alimentation :	_____
Conseiller Valacta :	_____
Autre (s) :	_____

CALCUL DÉTAILLÉ DES HEURES TRAVAILLÉES PAR LES PROPRIÉTAIRES, FAMILLE ET SALARIÉS

1 UTP propriétaire = 3 000 heures par année ou l'équivalent d'environ 60 heures par semaine

1 UTP salarié (ou bénévole) = 3 000 heures par année

	Noms	Nb heures travaillées/semaine	Nb de semaines travaillées/année
Propriétaire (s)	<i>Exemple : Monsieur X</i>	<i>Exemple :60 h/semaine</i>	<i>Exemple : 50 semaines</i>
Bénévole (s) Par exemple, les membres de la famille non rémunérés			

	Noms	Nb heures /semaine	Nb semaines/année
Employé (s) rémunérés (occasionnels et permanents, incluant les membres de la famille rémunérés)	<i>Exemple : nom de l'employé occasionnel</i>	<i>20 h/semaine</i>	<i>20 semaines</i>

INVENTAIRE ANIMAUX

<i>BOVINS LAITIERS</i>		<i>BOUVILLONS</i>		<i>VACHES - VEAUX</i>		
	Nombre			Nombre		
	Pur-sang	croisé	50 - 650 lbs		Pur-sang	croisé
Vaches			651 - 775 lbs		Vaches de boucherie	
Taures saillies			776 - 875 lbs		Taures saillies	
Taures non saillies			876 - 1000 lbs		Taures non-saillies 6 m+	
GénisseS			1001 - 1100 lbs		Génisses 0 - 6 mois	
Taureaux adultes			1101 - 1200 lbs		Taureaux race lourde	
Jeunes taureaux			1201 - 1325 lbs		Taureaux race légère	
Veaux mâles			1326 - 1425 lbs		<i>VEAUX</i>	
			1426 - 1550 lbs			
					100 - 225 lbs	mâle
					226 - 350 lbs	femelle
					351 - 450 lbs	
					451 - 550 lbs	
					551 - 650 lbs	
<i>VEAUX DE GRAIN</i>		<i>VEAUX DE LAIT</i>			<i>VOLAILLES</i>	
		Nombre		Nombre		
	50 - 100 kg		50 - 100 kg			
	101 - 150 kg		101 - 150 kg			
	151 - 200 kg		151 - 200 kg		Coqs	_____
	201 - 250 kg		201 - 250 kg		Poules	_____
	251 - 300 kg		251 - 300 kg		Poulettes	_____
					poussins	_____

FICHE RÉCOLTE FOURRAGES

Foin sec (petites balles)

Nombre de balles récoltées _____
Poids (kg) _____
Nombre de balles en fin d'année _____

Foin sec (grosses balles)

Nb balles CARRÉES récoltées _____	Nb balles RONDES récoltées _____
Larg. _____	Larg. _____
Long. _____	Long. _____
% matière sèche _____	% matière sèche _____
Poids (kg) _____	Poids (kg) _____
Rotocut _____	Rotocut _____
Nb balles en fin d'année _____	Nb balles en fin d'année _____

Ensilage en balles

Nb balles CARRÉES récoltées _____	Nb balles RONDES récoltées _____
Larg. _____	Larg. _____
Long. _____	Long. _____
% matière sèche _____	% matière sèche _____
Poids (kg) _____	Poids (kg) _____
Rotocut _____	Rotocut _____
Nb balles en fin d'année _____	Nb balles en fin d'année _____

Silos – Foin

***Nous indiquer si dans un même silo, il y a plus d'un type d'ensilage (foin + maïs-ensilage)

Silo 1 : Diamètre : _____ Hauteur : _____ À cocher si Hermétique

	% matière sèche	Hauteur dans le silo		Hauteur dans le silo à la fin de l'année
		Avant récolte	Après récolte	
1 ^{er} remplissage				pieds
2 ^e remplissage				
3 ^e remplissage				
4 ^e remplissage				

Silo 2 : Diamètre : _____ Hauteur : _____ À cocher si Hermétique

	% matière sèche	Hauteur dans le silo		Hauteur dans le silo à la fin de l'année
		Avant récolte	Après récolte	
1 ^{er} remplissage				pieds
2 ^e remplissage				
3 ^e remplissage				
4 ^e remplissage				

Boudin - Agbag - Foin

Diamètre : _____ Hauteur : _____

	% matière sèche	Avant	Après	Longueur fin (pi)
Boudin #1				
Boudin #2				

Silo meule - Foin

	% matière sèche	Longueur (début)	Largeur	Hauteur	Longueur (fin)
#1					
#2					

Silo horizontal (silo fosse) - Foin

	% matière sèche	Longueur (début)	Largeur	Hauteur	Longueur (fin)
#1					
#2					

Silos – Ensilage de maïs

***Nous indiquer si dans un même silo, il y a plus d'un type d'ensilage (foin + maïs-ensilage)

Silo 1 : Diamètre : _____ Hauteur : _____ À cocher si Hermétique

	% matière sèche	Hauteur dans le silo		Hauteur dans le silo à la fin de l'année
		Avant récolte	Après récolte	
				_____ pieds

Silo 2 : Diamètre : _____ Hauteur : _____ À cocher si Hermétique

	% matière sèche	Hauteur dans le silo		Hauteur dans le silo à la fin de l'année
		Avant récolte	Après récolte	
				_____ pieds

Boudin - Agbag – Ensilage de maïs

Diamètre : _____ Hauteur : _____

	% matière sèche	Avant	Après	Longueur fin (pi)
Boudin #1				
Boudin #2				

Silo meule – Ensilage de maïs

	% matière sèche	Longueur (début)	Largeur	Hauteur	Longueur (fin)
#1					
#2					

Silo horizontal (silo fosse) - Ensilage de maïs

	% matière sèche	Longueur (début)	Largeur	Hauteur	Longueur (fin)
#1					
#2					

FICHE CÉRÉALES

Cultures	% matière sèche	Diamètre silo	Hauteur dans le silo		Hauteur du silo en fin d'année
			Avant	Après	
Maïs-grain humide					

Cultures	Qté récoltée (Tm)	Inventaire de fin d'année
Maïs-grain sec		
Soya		
Blé		
Orge		
Avoine		
Haricots		
Pois		
Autres		

Cultures	Nb balles récoltées	Poids (kg)	Nb balles en fin d'année
Paille			
Culture : _____			

FICHE INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS

présents physiquement à la ferme

(déjà payés et comptabilisés, exclure les payés d'avance et paiements anticipés)

Approvisionnement des cultures			
		Quantité	Valeur totale (\$)
Herbicides	Maïs		
	Soya		
	Fourrages		
	Autres		
Engrais chimiques	Maïs	kg	
	Soya	kg	
	Fourrages	kg	
	Autres	kg	
Semences	Maïs	poches	
	Soya	poches	
	Fourrages	poches	
	Autres	poches	
Agents de conservation	Maïs		
	Soya		
	Fourrages		
Cordes à balles, plastiques, etc.			

Approvisionnement élevage			
		Quantité	Valeur totale (\$)
Céréales		kg	
Moulée		kg	
Suppléments		kg	
Médicaments			
Semences d'insémination			
Litière (autre que paille)			
Approvisionnement laiterie			

Autres approvisionnements	
	Valeur totale (\$)
Essence	
Diesel	
Propane	
Autres (spécifiez)	

FICHE TECHNIQUE EN PRODUCTION LAITIÈRE

Si vous possédez un compte Extranet, vous pouvez nous fournir vos informations de connexion

EXTRANET: Code utilisateur:		Mot passe :		% à remplir si pas dans comptabilité ou absence accès Extranet	
Composition de votre lait					
% matière grasse (paie de lait, moyenne des 12 derniers mois)					_____ %
% de protéine (paie de lait, moyenne des 12 derniers mois)					_____ %
% lactoce (paie de lait, moyenne des 12 derniers mois)				_____ %	

Quantité de lait et animaux	Litres à remplir
Lait consommé par la famille	_____ litres
Lait consommé par les veaux	_____ litres
Lait perdu	_____ litres
Animaux consommés (\$ + # de têtes)	\$ _____ têtes

Fiche technique (à ne remplir que si vous n'avez pas de contrôle laitier)	Données à remplir (si pas de rapport de contrôle laitier)
Nombre moyen de vaches	_____ têtes
Saillies par vaches	_____ saillies
Poids moyen des vaches	_____ kg
Poids moyen des taures	_____ kg
Âge moyen des vaches	_____ mois
Âge moyen des taures	_____ mois
Nombre de vaches entrées dans le troupeau (1er vêlage)	_____ vaches
Nombre de vaches sorties du troupeau	_____ vaches
Nombre de jours en lactation	_____ jours
Intervalle de vêlage	_____ jours

FICHE ALIMENTS CONSOMMÉS DANS L'ANNÉE

NOTE: Si, dans votre comptabilité, les quantités d'aliments et les types d'aliments achetés sont bien détaillés, il ne vous restera qu'à évaluer les quantités d'aliments produits sur la ferme et à répartir tous les aliments entre les différentes catégories d'animaux.

NOM DE L'ALIMENT	INVENTAIRE	+ ACHATS	+ RÉCOLTES	-INVENTAIRE FIN	=TOTAL	Répartition aliments des bovins				
	début	TM	TM	TM		Veaux	Bouvillons	Taures	Vaches	Taureaux

Aliments achetés

SOYA										
SUPPLÉMENTS										
MINÉRAUX										
AUTRES										
1-										
2-										
3-										
4-										

De vos récoltes

MAÏS SEC										
MAÏS HUMIDE										
AVOINE										
ORGE										
SOYA										
AUTRES										
1-										
2-										
3-										
4-										

N.B. L'inventaire début + la quantité achetée + la quantité récoltée - l'inventaire fin = total consommé

Demande d'autorisation d'échange d'informations

Par la présente, j'autorise le personnel du Groupe ProConseil à transmettre et obtenir des informations utiles à l'analyse et au développement de mon entreprise avec les organismes ou les personnes suivantes :

	OUI	NON
Avocat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pro-Éthanol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comptable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiscaliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Institutions financières (telles que banques, Caisses Populaires, FAC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Financière agricole du Québec (FADQ) département Assurance et/ou Financement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Union des Producteurs Agricoles (UPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valacta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agriconseils Montérégie-Est ou Ouest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conseiller agro-environnemental : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cette autorisation est valable tant que je serai membre et/ou client du Groupe ProConseil à moins d'un avis de modification écrit par le représentant autorisé de l'entreprise.

Identification de l'entreprise

Signature du représentant autorisé de l'entreprise

date