



service informatique entité neuchâteloise

Équipe de
développement

SIDIS

Demandes de subventions

Version <1.0>

Révisions

Date	Version	Description	Auteur
14.02.2011	1.0	Création du document	Fabienne Colin
15.06.2011	2.0	Remplacement des listes CO11Q-V.STD et CO14Q-V.STD par la liste COQ-V.STD	Fabienne Colin
27.07.2011	3.0	La liste des salaires versés doit être éditée par ADRRQ et non plus par les statistiques dans la fenêtre de démarrage.	Fabienne Colin
05.03.2012	4.0	<p>Tout le document de demande de subvention est extrait depuis ADRRQ.</p> <p>Suppression des colonnes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Horaire irrégulier/service continu (pris en compte dans les heures particulières depuis la CCT) ▪ Inconvénient service de nuit (pris en compte dans les heures particulières depuis la CCT) ▪ Veilles, piquets, collation de nuit ▪ Forfait horaire irrégulier (pris en compte dans les heures particulières depuis la CCT) 	Fabienne Colin

Table des matières

1.	Introduction	4
1.1	ADRRQ	5
2.	Paramètres	6
3.	Page 1	7
4.	Bilan	8
5.	MINEURS – Récap journées	9
6.	ADULTES – Récap journées	10
7.	ATELIERS – Récap heures	11
8.	Charges d'exploitation	12
9.	Valeur d'assurance incendie des immeubles	13
10.	Détail du compte perte et perte reportée	14
11.	Attestation	15
12.	Annexe loyer	16
13.	Justification des écarts	18
14.	Salaires versés – Employés	19
15.	Salaires versés – Départements	19
16.	Salaires déclarés à l'AVS	21
17.	Actifs transitoires	22
18.	Passifs transitoires	23
19.	Amortissement mobilier	23
20.	Amortissement informatique	24
21.	Amortissement véhicules	25
22.	Amortissement immobilier	25
23.	MINEURS – Liste nominative des pensionnaires internes (mineurs)	25
24.	ADULTES – Liste nominative des pensionnaires internes Neuchâtelois et hors canton	26
25.	ADULTES – Liste nominative des pensionnaires internes hors canton	28
26.	ADULTES – Liste nominative des usagers externes neuchâtelois et hors canton	29
27.	Calcul du déficit d'exploitation à charge des cantons	30
28.	13 ^e facture	30

1. Introduction

ATTENTION

Ce fichier est **sous la responsabilité des institutions**.

Si une modification mineure doit être apportée au fichier, c'est l'institution qui en a la responsabilité. Pour des modifications plus importantes, le service informatique peut transmettre un nouveau fichier vierge.

L'institution a également la responsabilité des données qui sont dans le fichier, elle doit donc vérifier les données avant de transmettre ces budgets au SIAM ou à l'OES.

Ce manuel est basé sur la version du fichier « **SUBV_V01** ».

Ce fichier est disponible sur le site du SIAM, dans la rubrique « Formulaires utiles aux institutions ».

Pour les institutions SIDIS, le fichier « SUBV_V01 » peut être extrait depuis le programme ADRRQ avec des données préchargées à partir de l'application (données dans des cellules grises et dans des feuilles dont l'onglet est jaune).

Pour les salaires, les données préchargées proviennent des statistiques.

⇒ Cf. manuel **Alimentation des statistiques**.

N'oubliez pas également de mettre à jour les statistiques en cliquant sur l'icône xxx-maj-salz dans votre fenêtre de démarrage.

Remarques

- Il est vivement conseillé de commencer par contrôler les données extraites depuis SIDIS et les formules associées avant de commencer à saisir les autres informations dans le fichier.
- S'il n'y a pas suffisamment de lignes avec des formules, veuillez copier celles des lignes précédentes.
- S'il y a des lignes contenant uniquement les formules, veuillez les supprimer avant l'impression de la liste et la transmission au SIAM/OES.

ATTENTION

Bien que certaines informations soient préchargées depuis SIDIS, les institutions ont la responsabilité de contrôler les données avant de transmettre les budgets au SIAM/OES.

Les cellules en jaune contiennent des formules et ne doivent pas être écrasées.

Pour plus de précaution, vous pouvez protéger la feuille.

1.1 ADRRQ

Date de début
Date de fin

Par défaut, le programme propose du 01.01 au 31.12 de l'année précédente.

ATTENTION

Il faut que l'année en cours ait été ouverte et que le bouclage provisoire ait été effectué.

Toujours saisir les dates pour une année entière du 01.01.aaaa au 31.12.aaaa

Secteur PP

Si vous devez créer un fichier par secteur pour votre institution, choisir dans cette liste le secteur des comptes PP correspondant.

Remarques

Prendre contact avec SIDIS.Support@ne.ch pour créer les différents secteurs.

2. Paramètres

Ne pas imprimer.

Nom institution	Complément adresse	Rue	NPA Localité	Secteur	Année subvention	Début période	Fin période
SIEN	Développement	Pont 381	2300 La Chaux-de-Fonds	SIDIS	2011	01.01.2011	31.12.2011
Version :		1.0					

Ne pas imprimer

Les informations contenues dans cette feuille sont reprises dans la plupart des entêtes des feuilles du fichier.

Nom institution

Adresse de l'institution.

Complément adresse

Remarque

Rue

Pour SIDIS, ces informations sont reprises automatiquement depuis la base de données.

NPA Localité

Secteur

Pour les institutions qui ont plusieurs comptes PP, on reprend le secteur concerné tel qu'il a été choisi lors du lancement d'ADRRQ.

Année de subvention

Année et période de subventionnement du 01.01.aaaa au 31.12.aaaa

Début période

Remarques

Fin période

Pour SIDIS, ces informations sont reprises automatiquement à partir des paramètres saisis dans ADRRQ.
Le début et la fin de la période permettront le calcul du nombre de jours pour le taux d'occupation dans la feuille « **Salaires versés – Employés** »

Version

Saisir un n° de version ou une date afin que le SIAM/OES puisse distinguer les différentes versions de demandes de subventions que vous leur transmettez.

3. Page 1

A imprimer sur papier vert.

Merci de ne pas agraffer les documents, mais de les attacher par des trombones.

 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES SIAM – SERVICE DES INSTITUTIONS POUR ADULTES ET MINEURS	A imprimer sur papier vert
Merci de ne pas agraffer les documents, mais de les attacher par des trombones	
DEMANDE DE SUBVENTION AUX FRAIS D'EXPLOITATION pour l'exercice 2011	
Noms et adresse de l'institution : SIEN - SIDIS Développement Pont 381 2300 La Chaux-de-Fonds	
Coordonnées de la personne de référence de l'institution:	
Noms et adresse de l'organe de contrôle:	
Numéro du compte de chèques postaux:	
Coordonnées bancaires (Adresse et IBAN) :	
Date de la décision de reconnaissance:	
Version : 1.0	

Nom et adresse de l'institution

Informations reprises automatiquement depuis la feuille
 « **Paramètres** ».

Version

4. Bilan

SIEN - SIDIS		06.03.2012 12:50	
		SUBV_V01	
Demande de subvention 2011		Version : 1.0	
Bilan			
N° compte	Libellé	Comptes 2011	Comptes 2010

Afin que les comptes soient lisibles, veuillez-les mettre en forme de la manière suivante :

	Style	Taille	Couleur de remplissage
Classe	Gras	12	Or, accentuation 2, plus clair 40%
Groupe	Gras	11	Or, accentuation 2, plus clair 60%
Sous-groupe	Gras	10	Or, accentuation 2, plus clair 80%

Remarques

- Pour que les données soient reprises automatiquement depuis SIDIS, il faut procéder à un **bouclage provisoire**.
 Si vous ne voulez pas effectuer cette opération, vous pouvez toujours éditer la liste **BIL-V.STD** par **CGE58**

Ciblage périodes et comptes

Date du journal: 06.03.2012

Mois de début: Début

Mois de fin: Fin

Ordre d'édition: 1 Selon les numéros des comptes

Premier compte: 1 Actif

Dernier compte: 2900 Engagements conditionnels

No jours base: 1 ANNEE COMMERCIALE

Pr. année préc.: 2010

De. année préc.: 2010

Données pour l'impression

Niveau de détail: 6 Tout, y compris les s-comptes

Version budget: B Version année en cours

Paramètres/comm.:

Liste de base: BIL-V.STD Bilan

Nbre d'exemplai.: 1

Présentation: 3 Edition HTML personnalisée

- L'année *aaaa* et *aaaa-1* des comptes s'affiche en fonction de l'année de subvention passée en paramètres.

5. MINEURS – Récapitulation des journées

ATTENTION

A n'utiliser que pour les prestations des institutions de mineurs.

SIEN - SIDIS		Insérer ligne		SUBV_V01
Pont 381		COMPTES 2011		Version : 1.0
2300 La Chaux-de-Fonds		Foyer mineurs		
Canton	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011	
Journées foyer mineurs - AI internes				
Journées foyer mineurs - AI externes				
Journées foyer mineurs - non AI internes				
Journées foyer mineurs - non AI externes				
Total journées civiles canton	-	-	-	
Hors canton	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011	
Journées foyer mineurs - AI internes				
Journées foyer mineurs - AI externes				
Journées foyer mineurs - non AI internes				
Journées foyer mineurs - non AI externes				
Total journées civiles hors canton	-	-	-	
Total journées civiles (diviseur pour quotients)	-	-	-	
	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011	
Nb places				
Nb jours ouvrables				
Taux d'occupation	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

6. ADULTES – Récapitulation des journées

ATTENTION

A n'utiliser que pour les prestations Foyer et Foyer avec occupation adultes.

SIEN - SIDIS		SUBV_V01	
Type d'institution :		Insérer ligne n :	
Foyer			
Pont 381		COMPTES 2011	
2300 La Chaux-de-Fonds		Foyer adultes	
Canton	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Journées foyer adultes - AI internes			
Journées foyer adultes - AI externes			
Journées foyer adultes - non AI internes			
Journées foyer adultes - non AI externes			
Total journées civiles canton	-	-	-
Hors canton	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Journées foyer adultes - AI internes			
Journées foyer adultes - AI externes			
Journées foyer adultes - non AI internes			
Journées foyer adultes - non AI externes			
Total journées civiles hors canton	-	-	-
Convention particulière	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Journées foyer adultes - non AI internes			
Journées foyer adultes - non AI externes			
Total journées civiles hors canton	-	-	-
Total journées civiles (diviseur pour quotients)	-	-	-
	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Nb places			
Nb jours ouvrables			
Taux d'occupation	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Type d'institution Sélectionner Foyer ou Foyer occupationnel en cliquant sur la cellule, puis sur la liste déroulante.

7. ATELIERS – Récapitulation des heures

ATTENTION

A n'utiliser que pour les prestations « Ateliers ».

SIEN - SIDIS			
Pont 381		COMPTES 2011	
2300 La Chaux-de-Fonds		Ateliers	
		Insérer ligne	SUBV_V01 Version : 1.0
Canton	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Heures atelier - AI internes			
Heures atelier - AI externes			
Heures atelier - non AI internes			
Heures atelier - non AI externes			
Total journées civiles canton	-	-	-
Hors canton	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Heures atelier - AI internes			
Heures atelier - AI externes			
Heures atelier - non AI internes			
Heures atelier - non AI externes			
Total journées civiles hors canton	-	-	-
Total journées civiles (diviseur pour quotients)			
-			
	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011
Nb places			
Nb jours ouvrables			
Nb heures payées par an			
Heures d'exploitation	-	-	-
Taux d'occupation	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Charges d'exploitation

SIEN - SIDIS		06.03.2012 14:26						
Demande de subvention 2011		SUBV001						
Charges d'exploitation		Version : 1.0						
N°	Libellé	Comptes 2010		Budgets 2011		Comptes 2011		Diff. Comptes/budgets
		Nb journées	Quot.	Nb journées	Quot.	Nb journées	Quot.	
			# DIV/OI		# DIV/OI		# DIV/OI	-
			# DIV/OI		# DIV/OI		# DIV/OI	-
			# DIV/OI		# DIV/OI		# DIV/OI	-

Afin que les comptes soient lisibles, veuillez-les mettre en forme de la manière suivante :

	Style	Taille	Couleur de remplissage
Classe	Gras	12	Or, accentuation 2, plus clair 40%
Groupe	Gras	11	Or, accentuation 2, plus clair 60%
Sous-groupe	Gras	10	Or, accentuation 2, plus clair 80%

Supprimez également les lignes vides et contrôlez la mise en page.

Remarques

- Pour que les données soient reprises automatiquement depuis SIDIS, il faut procéder à un **bouclage provisoire**.
Si vous ne voulez pas effectuer cette opération, vous pouvez toujours éditer la liste **COQ-V.STD** par **CGE58**

Ciblage périodes et comptes	
Date du journal	06.03.2012
Mois de début	Début
Mois de fin	Fin
Ordre d'édition	1 Selon les numéros des comptes
Premier compte	3 Charges de personnel
Dernier compte	6980 Cotisations membres/assoc.
No jours base	1 ANNEE COMMERCIALE
Pr. année préc.	2010
De. année préc.	2010
Données pour l'impression	
Niveau de détail	6 Tout, y compris les s-comptes
Version budget	B Version année en cours
Paramètres/comm.	Quotient1-Quotient2-Quotient3
Liste de base	COQ-V.STD Comptes avec quotient
Nbre d'exemplai.	1
Présentation	3 Edition HTML personnalisée

ATTENTION :

Ne pas oublier de saisir les quotients dans le champ Paramètres/comm.

- L'année *aaaa* et *aaaa-1* des comptes s'affiche en fonction de l'année de subvention passée en paramètres.
- Les comptes sont affichés uniquement pour le secteur sélectionné dans la feuille « Paramètres » et sans le préfixe du secteur.
- Saisissez les nombres de journées afin que les montants soient calculés en fonction des quotients.

11. Attestation

		SUBV_V01
		Version : 1.0
ATTESTATION		
Les renseignements fournis par la présente et ses annexes sont certifiés exacts par la direction et par l'organe de contrôle.		
Lieu et date :		
	signature de la direction :	
	signature de l'organe de contrôle:	
Annexes :	Documents non intégrés dans la demande de subvention	
	<ul style="list-style-type: none"> - liste explicative en cas de différence entre le total des salaires payés et celui des salaires déclarés AVS (déclaration CCNC, CICICAM ou autres) - rapport de l'organe de contrôle - état des débiteurs à 30, 60 et 90 jours - état des créanciers 	
	Uniquement pour les institutions pour mineurs avec écoles internes	
	<ul style="list-style-type: none"> - Demande de subside scolaire aux communes 	

État des débiteurs à 30, 60 et 90 jours

À éditer depuis DEB50 pour SIDIS.

État des créanciers

À éditer depuis FOU50 pour SIDIS.

11.1 État des débiteurs à 30, 60 et 90 jours – DEB50

Date d'entête	
Date du journal	06.03.2012
Ciblage dates/no	
Date référence	31.12.2011
Type d'édition	2 Edition alphabétique
Premier débiteur	Premier
Dernier débiteur	Dernier
Département	Tous
Données pour l'impression	
Edition	1 Factures
Libellé comment.	
Présentation	2 Vue HTML avec cadre

Date de référence 31.12.aaaa
Type d'édition 2 Edition alphabétique
Département Tous
Édition 1 Factures

11.2 État des créanciers – FOU50

Date d'entête	
Date du journal	06.03.2012
Ciblage dates/no	
Date référence	31.12.2011
Type d'édition	2 Edition alphabétique
Premier fournis.	Premier
Dernier fournis.	Dernier
Données pour l'impression	
Edition	1 Factures
Libellé comment.	
Présentation	2 Vue HTML avec cadre

Date de référence 31.12.aaaa
Type d'édition 2 Edition alphabétique
Département Tous
Édition 1 Factures

12. Annexe loyer

					SUBV_V01
					Version : 1.0
ANNEXE A LA DEMANDE DE SUBVENTIONS CANTONALES AUX FRAIS D'EXPLOITATION					
<u>Appartement No</u>					
<u>Situation dans l'institution</u> : rez-de-chaussée, 1er étage, est, ouest, etc.)					
<u>occupé par</u> :					
<u>Loyer initial</u>					
Prix unitaire au m2 sur la base des estimations de la Caisse de pensions de l'Etat : Fr.					
Surface en m2:					
Loyer :		m2 à	Fr.		Fr. 0
<u>Réductions pour inconvénients de service</u>					
motifs :		% pour			
		% pour			
		% pour			
		% au total de réductions, soit			Fr.
<u>Loyer avec réductions</u>					Fr. 0
<u>Charges</u>					
a) conciergerie			Fr.		
b) chauffage :					
		m3 à Fr.			
		en moyenne le m3	Fr.		Fr. 0
<u>Loyer + charges</u>					Fr.

13. Justification des écarts

Décrire ici de manière **détaillée** la justification des écarts par rapport au budget.



Développer l'argumentation.

				SUBV_V01 Version : 1.0
JUSTIFICATION DÉTAILLÉE DES ECARTS PAR RAPPORT AU BUDGET-				 DEVELOPPER L'ARGUMENTATION
Rubrique No	Budget 2011 Fr.	Comptes 2011 Fr.	Différence Fr.	Commentaires
	0	0	0	

14. Salaires versés

14.1 Salaires versés – Employés

Remarques

Seuls les employés du secteur sélectionné dans les paramètres lors du lancement d'ADRRQ apparaissent dans la liste ci-dessous.

Les informations dans les colonnes **grises** sont automatiquement reprises depuis SIDIS et certaines données sont calculées par des formules dans les colonnes **jaunes**.

Année	N° département	Département	N° employé	Employé	N° période	Début période	Fin période	Taux d'activité	Nb jours période	Nb jours travaillés	Pourcentage de poste mensuel
Total									-	-	-

<u>Année</u>	Année de subvention.
<u>N° département</u> <u>Département</u>	Département de l'employé.
<u>N° employé</u> <u>Employé</u>	Numéro, nom et prénom de l'employé.
<u>N° période</u> <u>Début période</u> <u>Fin période</u>	Un employé qui a travaillé toute l'année dans l'institution peut avoir différentes périodes (définies par un n°, une date de début et une date de fin), si des éléments principaux concernant son salaire ont été modifiés, tel que par exemple son taux d'activité.
<u>Taux d'activité</u>	Le taux d'activité de l'employé tient compte d'une éventuelle répartition selon plusieurs départements.
<u>Nb jours période</u>	Nombre de jours de l'année.
<u>Nb jours travaillés</u>	Nombre de jours entre le <u>début de période</u> et la <u>fin de période</u> .
<u>Pourcentage de poste mensuel</u>	Taux d'activité proratisé au nombre de jours travaillés (nombre de jours travaillés / nb jours période)

Nb heures travaillées	Nb heures supplémentaires	Nb heures annuelles	Pourcentage de poste horaire	Pourcentage de poste total	Classe	Echelon	Taux de majoration	Taux de réduction	Complément annuel	Salaire de base	Prime de fidélité	Heures supplémentaires	Prestation en nature	Indemnité formateur	Rétribution spéciale	Salaire AVS
-----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------	--------	---------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------

<u>Nb heures travaillées</u>	Nombre d'heures travaillées pour les employés avec un salaire horaire.
<u>Nb heures supplémentaires</u>	Nombre d'heures supplémentaires (employés avec un salaire mensuel)
<u>Nb heures annuelles</u>	Nombre d'heures annuelles saisies en SAA04/B07 .
<u>Pourcentage de poste horaire</u>	Nombre d'heures travaillées + nombre d'heures supplémentaires divisées par le nombre d'heures annuelles.
	Remarque S'il apparaît « #DIV/0! » dans cette colonne, c'est que le <u>nombre d'heures annuelles</u> n'a pas été renseigné en SAA04/B07 .
<u>Pourcentage de poste total</u>	Pourcentage de poste mensuel + pourcentage de poste horaire.
<u>Classe</u> <u>Echelon</u>	Classe/échelon de l'employé saisi en SAA04/B07 .
<u>Taux de majoration</u>	
<u>Taux de réduction</u> CCT : Annexe 6, art. 9	Majoration, réduction ou complément annuel en taux ou en francs saisi en SAA04/B07 .
<u>Complément annuel</u>	
<u>Salaire de base</u>	Salaire brut mensuel ou horaire (employé, stagiaire ou apprenti) y compris part 13 ^e . <i>Code stat.</i> 01 <i>N° ligne standard</i> 01D, 01O, 01P, 01Q, 01S, 015, 02R, 02S, 02O/037, 03S, 031, 032, 034, 046.
<u>Primes de fidélité</u> CCT : Annexe 6, art. 25	Primes de fidélité <i>Code stat.</i> 13 <i>N° ligne standard</i> 043
<u>Heures payées, supplémentaires</u> CCT : art. 4.6	Heures payée et heures supplémentaires <i>Code stat.</i> 16 <i>N° ligne standard</i> 038, 039
<u>Prestations en nature</u> CCT : Annexe 5, art. 11	Prestations en nature <i>Code stat.</i> 19 <i>N° ligne standard</i> 040
<u>Indemnité formateur</u> CCT : Annexe 6, art. 27	200.- mensuels <i>Code stat.</i> 09 <i>N° ligne standard</i> 03X, 03Y
<u>Rétribution spéciale</u>	<i>Code stat.</i> 14 <i>N° ligne standard</i> 04D
<u>Salaire AVS</u>	Total de toutes les colonnes précédentes.

ATTENTION
Les indemnités journalières ne sont pas prises en compte dans cette liste.
Il faut en tenir compte à part manuellement.

14.2 Salaires versés – Départements

Cette feuille regroupe les données de la feuille « **Salaires versés – Employés** » pour les départements correspondant au secteur choisi lors du lancement d'ADRRQ.

Année	N° département	Département	Taux d'activité	Nb jours période	Nb jours travaillés	Pourcentage de poste mensuel	Nb heures travaillées	Nb heures supplémentaires	Nb heures annuelles	Pourcentage de poste horaire	Pourcentage de poste total
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Taux de majoration	Taux de réduction	Complément annuel	Salaire de base	Prime de fidélité	Heures supplémentaires	Prestation en nature	Indemnité formateur	Retribution spéciale	Salaire AVS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Salaires déclarés à l'AVS

SIEN - SIDIS					07.03.2012 07:19 SUBV_W01 Version : 1.0					
Demande de subvention 2011 Salaires déclarés à l'AVS										
Nom/Prénom	N°	Date de naissance	Sexe	N° AVS	Début	Fin	Montant soumis AVS	Montant soumis AC1	Montant soumis AC2	Montant Allocations familiales

Nom/Prénom

N°

Date de naissance

Sexe

N° AVS

Données reprises depuis SIDIS à partir de **SAA04**.

Début

Fin

01.01.aaaa au 31.12.aaaa ou date d'entrée et sortie de l'employé si celui-ci est entré/sorti en cours d'année.

Montant soumis AVS

Montant AVS

Montant soumis AC1

Montant chômage jusqu'au plafond annuel de 126'000.-

Montant soumis AC2

Montant chômage dépassant le plafond annuel de 126'000.-

Montant allocations familiales

Montant des allocations familiales.

Remarque

Cette liste correspond à la liste « **SAAES006 – Attestation de salaires et décompte d'allocations familiales** » qui peut être éditée par ADRRQ et envoyée à la CCNC.

16. Actifs et passifs transitoires

ATTENTION

Par défaut les comptes extraits depuis SIDIS sont :

- 1090 pour les actifs transitoires
- 2040 pour les passifs transitoires

Si vous avez des sous-comptes, veuillez les indiquer en envoyant un mail à SIDIS.Support@ne.ch afin que l'extraction en tienne compte.

Veuillez également préciser si ces sous-comptes font une distinction en fonction des secteurs, dans ce cas, il ne faudra extraire que les comptes pour le secteur concerné.

Remarque

Vous pouvez contrôler le résultat en consultant l'extrait des comptes par CGE62.

16.1 Actifs transitoires

Extrait du compte 1090.

SIEN - SIDIS				07.03.2012 07:19	
Demande de subvention 2011				SUBV_V01	
Actifs transitoires - Compte 1090				Version : 1.0	
Date écriture	Contre-partie	Pièce	Libellé	Débit	Crédit

16.2 Passifs transitoires

Extrait du compte 2040.

SIEN - SIDIS				07.03.2012 07:19	
Demande de subvention 2011				SUBV_V01	
Passifs transitoires - Compte 2040				Version : 1.0	
Date écriture	Contre-partie	Pièce	Libellé	Débit	Crédit

17. Comptes d'amortissements

ATTENTION

Par défaut les comptes extraits depuis SIDIS sont :

- 1110 pour les amortissements mobiliers
- 1130 pour les amortissements informatiques
- 1120 pour les amortissements véhicules
- 1105 pour les amortissements immobiliers

Si vous avez des sous-comptes, veuillez les indiquer en envoyant un mail à SIDIS.Support@ne.ch afin que l'extraction en tienne compte.

Veuillez également préciser si ces sous-comptes font une distinction en fonction des secteurs, dans ce cas, il ne faudra extraire que les comptes pour le secteur concerné.

Remarque

Vous pouvez contrôler le résultat en consultant l'extrait des comptes par CGE62.

17.1 Amortissements mobilier

Extrait du compte 1110.

SIEN - SIDIS				07.03.2012 07:19	
				SUBV_V01	
Demande de subvention 2011				Version : 1.0	
Investissements et amortissements mobiliers - compte 1110					
Date écriture	Contre-partie	Pièce	Libellé	Débit	Crédit

17.2 Amortissements informatique

Extrait du compte 1130.

SIEN - SIDIS				07.03.2012 07:19	
				SUBV_V01	
Demande de subvention 2011				Version : 1.0	
Investissements et amortissements informatiques - compte 1130					
Date écriture	Contre-partie	Pièce	Libellé	Débit	Crédit

17.3 Amortissements véhicules

Extrait du compte 1120.

SIEN - SIDIS				07.03.2012 07:19	
				SUBV_V01	
Demande de subvention 2011				Version : 1.0	
Investissements et amortissements véhicules - compte 1120					
Date écriture	Contre-partie	Pièce	Libellé	Débit	Crédit

17.4 Amortissements immobilier

Extrait du compte 1105.

SIEN - SIDIS				07.03.2012 07:19	
				SUBV_V01	
Demande de subvention 2011				Version : 1.0	
Investissements et amortissements immobiliers - compte 1105					
Date écriture	Contre-partie	Pièce	Libellé	Débit	Crédit

18. MINEURS – Liste nominative des pensionnaires internes

Information importante :

Les institutions pour mineurs qui ne facturent pas les journées d'absence des pensionnaires neuchâtois doivent néanmoins mentionner le nombre de journées d'absence afin d'avoir, par pensionnaire, puis par total un nombre de **journées civiles**.

Information importante: les institutions pour mineurs qui ne facturent pas les journées d'absence des pensionnaires neuchâtois doivent néanmoins mentionner le nombre de journées d'absence afin d'avoir, par pensionnaire, puis par total, un nombre de **journées civiles**.

LISTE NOMINATIVE DES PENSIONNAIRES INTERNES ET MINEURS NEUCHATELOIS ET HORS CANTON													
Année: 2011													
Institution :		SIEN						SUEV_V01		Version : 1.0			
Nom, prénom(s) Date de naissance domicile, adresse	Période de placement		Types de placements			Jours de présence		Pension facturé	Jours d'absence		Pension facturé	Total pensions facturées	Total journées civiles
	du	au	Pénal	Civil	Autres	Nbre	à Fr.	Nbre	à Fr.				
PENSIONNAIRES DOMICILES DANS LE CANTON													
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
Total						0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
CANTON													
CANTON DE													
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
Total						0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
CANTON													
CANTON DE													
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
								0.00			0.00	0.00	0
Total						0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
PENSIONNAIRE DOMICILE HORS CANTON													
CANTON DE													
								0.00			0.00	0.00	0
Total						0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAUX													
						0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0

Nombres de pensionnaires suisses:	
Nombres de pensionnaires étrangers:	
Total	0
Nombres de filles:	
Nombres de garçons:	
Total	0

19. ADULTES – Liste nominative des pensionnaires internes Neuchâtelois et hors canton

LISTE NOMINATIVE DES PENSIONNAIRES INTERNES ET ADULTES NEUCHATELOIS ET HORS CANTON											
(facturation aux pensionnaires)											
Année: 2011											
Institution : SIEN											SUBV_V01 Version : 1.0
Pensionnaires Nom, prénom(s) Date de naissance domicile, adresse	Période de placement		Atelier heures payées	Hébergement ou Home avec occupation							
	du	au		jours de présence libre	présence à Fr.	Pension facturée pour les jours de présence	Jours d'absence libre	à Fr.	Pension facturée pour jours d'absence	Total pensions facturées H ou HO	Total journées civiles
PENSIONNAIRES DOMICILES DANS LE CANTON											
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
Total			0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
PENSIONNAIRES DOMICILES HORS CANTON											
CANTON DE											
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
Total				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
PENSIONNAIRES DOMICILES HORS CANTON											
CANTON DE											
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
Total				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
PENSIONNAIRE DOMICILE HORS CANTON											
CANTON DE											
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
						0.00			0.00	0.00	0
TOTAL						0.00			0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL				0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
Nombre de pensionnaires suisses:											
Nombre de pensionnaires étrangers:											
(Canton et hors canton)											

20. ADULTES – Liste nominative des pensionnaires internes hors canton

LISTE NOMINATIVE DES PENSIONNAIRES INTERNES ET ADULTES HORS CANTON													
(Avances des cantons)													
Année: 2011													
Institution: SIEN													
SUBV_V01 Version: 1.0													
Nom, prénom(s) Date de naissance domicile, adresse	Période de placement		Atelier			Hébergement ou Home avec occupation						Total avances H ou HO	Total jours civiles
	du	au	heures payées	Facturation HC Fr. Total		Jours de présence			Jours d'absence				
						Nbre	à Fr.	Total	Nbre	à Fr.	Total		
PENSIONNAIRES DOMICILIES DANS LE CANTON DE													
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
Total			0.00		0.00	0		0.00	0		0.00	0.00	0
PENSIONNAIRES DOMICILIES DANS LE CANTON DE													
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
Total			0.00		0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
PENSIONNAIRES DOMICILIES DANS LE CANTON DE													
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
Total			0.00		0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
PENSIONNAIRES DOMICILIES DANS LE CANTON DE													
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
					0.00			0.00			0.00	0.00	0
Total			0.00		0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL			0		0	0		0.00	0		0.00	0.00	0

22. Calcul du déficit d'exploitation à charge des cantons


ATTENTION

Les points rencontre se facturent comme une demi-journée.

Calcul du déficit d'exploitation à charge des cantons concernant Institution pour mineurs-es		Adapater selon le secteur et spécificités de l'S	
Exemple pour l'exercice 2010			
Ne pas imprimer			
Nombre de journées totales	7080.50		
Nombre de journées neuchâteloises	5353.00		
Total des charges d'exploitation (selon fiduciaire)		Fr.	2'861'958.79
moins charges non prises en considération:			
- perte sur débiteurs (compte 4798)		Fr.	
Total des charges d'exploitation, prises en considération		Fr.	2'861'958.79
./ Revenues d'exploitation : (à déduire)			
62 Revenus découlant d'autres prestations			
63 Revenus provenant de prestations de services, commerce et production		Fr.	3'780.00
65 Revenu provenant d'autres prestations de service aux personnes accompagnées		Fr.	0.00
66 Revenus des loyers et intérêts du capital			
67 Revenus d'exploitations annexes			
68 Revenus provenant de prestations au personnel et à des tiers		Fr.	61'168.55
		Fr.	64'948.55
./ Subvention de la Confédération - OFJ - OFAS/CRIDAD			
		Fr.	360'529.00
Excédent à couvrir		Fr.	2'436'481.24
Excédent journalier		Fr.	344.1115

Répartition entre cantons :				
Cantons	Nbre de jours	Excédent à couvrir	Pensions payées par parents ou répondants (y.c. avances)	Solde à couvrir par canton
		Fr.		Fr.
Jura	365	125'600.70	= nombre de journées X l'excédent journalier 365 X Fr. 344.1115	-29'980.55
Berne (Point rencontre = ½ journée)	526.5	181'174.70		-43'245.25
Genève	365	125'600.70		-29'980.55
Vaud	106	36'475.80		-8'706.70
Fribourg	365	125'600.70		155'581.25
Total hors canton	1727.5	594'452.60	736'346.20	-141'893.60
Neuchâtel	5353	1'842'028.70	96'610.00	1'745'418.70
./ Subventions DECS				65'441.90
./ Subsidés scolaires - part. des communes				0.00
Subvention cantonale 2009	5353	1'842'028.68	96'610.00	1'679'976.80
	7080.5	2'436'481.25	832'956.20	1'538'083.20
Comptes 2010				
Total des charges d'exploitation				Fr. 2'861'958.79
Total des recettes d'exploitation				Fr. 1'323'875.15
				Fr. 1'538'083.64
Subventions cantonales 2010				Fr. 1'679'976.80
				Fr. -141'893.16
Facturation pour cas hors canton				Fr. -141'893.60
Solde				Fr. 0.44
Avances de trésorerie 2010:				
19 janvier 2010				Fr. 145'477.00
19 février 2010				Fr. 145'477.00
19 mars 2010				Fr. 145'477.00
16 avril 2010				Fr. 145'477.00
19 mai 2010				Fr. 145'477.00
18 juin 2010				Fr. 145'477.00
19 juillet 2010				Fr. 145'477.00
17 août 2010				Fr. 145'477.00
17 septembre 2010				Fr. 145'477.00
15 octobre 2010				Fr. 145'477.00
Total				Fr. 1'454'770.00
Solde en faveur de l'institution				Fr. 225'206.80
Neuchâtel, le 2011			Office de liaison du canton de Neuchâtel	
			Signature:	

23. 13^e facture

			SUBV_V01					
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL			Version :					
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES SIAM – SERVICE DES INSTITUTIONS POUR ADULTES ET MINEURS								
Neuchâtel, le								
DECOMPTE FINAL DE L'EXERCICE								
Nom et adresse de l'institution :								
Numéro de téléphone :								
INDICATIONS RELATIVES AU PENSIONNAIRE :								
Nom, prénom :								
Date de naissance								
Filiation :								
Domicile légal :								
Autorité ou service de placement :								
Garantie financière délivrée le :								
Période de placement : Du au								
Total journées civiles :								
Cas AI/NON AI:								
SOLDE A FACTURER AUX AUTORITES								
Nombre de journées:		0	jours	à	Fr.	Fr.	0.00	
Dont à déduire :								
- pension facturée au pensionnaire ou répondants		0	jours	à	Fr.	0.00	Fr.	0.00
- avance sur déficit (présence)		0	jours	à	Fr.	0.00	Fr.	0.00
- avance sur déficit (absence)		0	jours	à	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Solde à facturer aux autorités						Fr.	0.00	
Office de liaison du canton de Neuchâtel Service des institutions pour adultes et mineurs								
Rachel Montandon								
Annexes: calcul du coût journalier compte d'exploitation et bilan								

Solde à facturer aux autorités
Trop perçu à restituer aux autorités

Sélectionner le bon intitulé en cliquant sur la cellule, puis sur la liste déroulante.

Rachel Montandon
Odile Duvoisin

Sélectionner la bonne signature en cliquant sur la cellule, puis sur la liste déroulante.