La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa

Présentation du plan budgétaire équilibré 2021-2022

SOMMAIRE DU RAPPORT

1. RAPPORT FINANCIER PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES

	Présentation du plan budgétaire équilibré	Présentation du rapport du T3 de 2021-2022	Présentation du rapport sur les dépenses réelles du T4 de 2021-2022	Changement en 2021-2022 par rapport au plan budgétaire équilibré
Salaires et traitements	30 928 687 $			0 $
Avantages sociaux	7 356 637 $			0 $
Formation et recrutement	216 580 $			0 $
Déplacements	850 778 $			0 $
Dépenses liées aux placements à l'essai	93 810 $			0 $
Dépenses liées aux subventions d'adoption	1 246 100 $			0 $
Dépenses liées aux ententes de garde légale	0 $			0 $
Dépenses liées aux ententes de subventions ciblées	1 791 585 $			0 $
Dépenses liées aux ententes de subventions standards	8 925 $			0 $
Coûts des services juridiques externes	36 074 $			0 $
Indemnités des témoins et services/coûts de certificats	2 376 $			0 $
Dépenses de programme	9 000 $			0 $
Services professionnels – clients	598 133 $			0 $
Besoins personnels des clients	1 215 102 $			0 $
Aide financière	112 480 $			0 $
Santé et domaines connexes	292 881 $			0 $
Dépenses liées à la prévention des admissions	419 300 $			0 $
Foyers d'accueil, soins intrafamiliaux et autres soins de la Société	6 901 224 $			0 $
Foyers exploités par la société	1 639 818 $			0 $
Foyers d'accueil et soins de groupe acquis	13 375 772 $			0 $
Charges locatives	1 380 413 $			0 $
Services professionnels – autres que les clients	843 930 $			0 $
Promotion et publicité	84 770 $			0 $
Services administratifs	663 247 $			0 $
Divers	573 345 $			0 $
Technologie	1 079 948 $			0 $
Total des dépenses brutes	**71 720 915 $**			**0 $**
Moins : Revenus	2 057 626 $			0 $
Total des dépenses nettes	**69 663 289 $**			**0 $**
Rajustements de financement et de rapprochement				
Affectation budgétaire approuvée pour l'exercice 2021-2022	68 720 965 $		0 $	
Rajustements de rapprochement prévus à la fin de l'exercice 2021-2022 :				
1. Ententes de subventions ciblées	(17 854 $)			0 $
2. Subventions standards	8 925 $			0 $
3. Financement unique pour soins conformes aux traditions	(2 507 $)			0 $
4. Financement unique pour les familles responsables de soins intrafamiliaux	0 $			0 $
5. Financement pour les dépenses épisodiques liées aux soins intrafamiliaux	55 000 $			0 $
6. Retenues	0 $			0 $
Total des rajustements de financement et de rapprochement	**68 764 529 $**			**0 $**
Demande du Fonds d'équilibre budgétaire pour atteindre un budget équilibré au cours de l'exercice 2021-2022	711 760 $			0 $
Excédent (déficit) avant le rajustement de rapprochement pour soutenir l'uniformité des soins pour les jeunes	**(187 000 $)**			**0 $**
Les jeunes qui ont eu 21 ans et qui ont continué de recevoir des services et des soutiens en vertu d'ententes conclues dans le cadre du	187 000 $			
Excédent (déficit) en 2021-2022	**0 $**			**0 $**
Demande auprès du Fonds d'équilibre budgétaire visant à éliminer les déficits des exercices antérieurs	0 $			
Apports inutilisés virés au Fonds d'équilibre budgétaire géré par le Ministère en 2021-2022	0 $			

2. RAPPORT FINANCIER PAR CATÉGORIE DE SERVICES

Services non fournis en établissement	22 478 368 $			0 $
Services en établissement	10 082 768 $			0 $
Taux de pension	21 916 814 $			0 $
Services de permanence	4 099 485 $			0 $
Services juridiques	2 289 882 $			0 $
Services de déplacements directs	810 085 $			0 $
Services administratifs	10 043 513 $			0 $
Total des dépenses brutes	**71 720 915 $**			**0 $**
Moins : Revenus	2 057 626 $			0 $
Total des dépenses nettes	**69 663 289 $**			**0 $**
Rajustements de financement et de rapprochement				
Affectation budgétaire approuvée pour l'exercice 2021-2022	68 720 965 $			0 $
Rajustements de rapprochement prévus à la fin de l'exercice 2021-2022 :	43 564 $			0 $
Total des rajustements de financement et de rapprochement	**68 764 529 $**			**0 $**
Demande du Fonds d'équilibre budgétaire pour atteindre un budget équilibré au cours de l'exercice 2021-2022	711 760 $			0 $
Excédent (déficit) avant le rajustement de rapprochement pour soutenir l'uniformité des soins pour les jeunes	**(187 000 $)**			**0 $**
Les jeunes qui ont eu 21 ans et qui ont continué de recevoir des services et des soutiens en vertu d'ententes conclues dans le	187 000 $			0 $
Excédent (déficit) en 2021-2022	**0 $**			**0 $**
Demande auprès du Fonds d'équilibre budgétaire visant à éliminer les déficits des exercices antérieurs	0 $			
Dépenses de services directs	59 576 212 $			0 $
Dépenses administratives	10 043 513 $			0 $

3. RAPPORT SUR LE PERSONNEL (ETP)

Services non fournis en établissement	216,3			0,0
Services en établissement	87,5			0,0
Services de permanence	9,0			0,0
Services juridiques	22,3			0,0
Services administratifs	54,4			0,0
Total des dépenses de personnel	**389,5**			**0,0**
Personnel des services directs	335,1			0,0
Personnel administratif	54,4			0,0

4. RAPPORT SOMMAIRE SUR LES SERVICE

Services non fournis en établissement				
Nombre total d'enquêtes achevées	3 661			0
% d'enquêtes achevées : Transfert aux Services permanents	12,5 %			0,0 %
Partie V - Services permanents : Nombre moyen de dossiers ouverts d'enfants ayant besoin de protection	547			0
Nombre moyen d'enfants et de jeunes qui font l'objet d'un placement intrafamilial (qui ne sont plus pris en charge)	111			0
Services en établissement				
Nombre moyen d'enfants et de jeunes pris en charge	524			0
% du total de jours de prise en charge payés pour les placements externes acquis	25,5 %			0,0 %
Services de permanence				
Nombre d'adoptions finalisées	34			0
Nombre d'ententes de subventions ciblées conclues à la fin de l'exercice	146			0
Services juridiques				
Nombre de demandes en vertu de la LSEJF au cours de l'exercice	122			0
Nombre de procès commencés	6			0
Nombre de cas soumis au mode alternatif de résolution de conflit (MARC)	54			0

Cette présentation du plan budgétaire équilibré 2021-2022 a été examinée et approuvée par :

Titre	Signature	Titre	Signature
Présidente	E-SIGNED by Sheila Niven le 2021-10-28 à 22:34:40 UT	Trésorière	E-SIGNED by Anna Tosto le 2021-10-28 à 22:28:58 UT