

Plan d'affaires départemental



2021

Département: _____

Gestionnaire: _____

Superviseur: _____

Responsable admin: _____

Date de la rencontre: _____

F. Modèle du plan d'affaires départemental

i. Revue de l'année

Les documents supports sont disponibles : P:\Plans d'affaires départementaux

1. Orientations et projets départementaux

Commentaires du gestionnaire :

Particularités et explications :

2. Arbre de déploiement des ressources humaines (ADRH)

Commentaires du gestionnaire :

Particularités et explications :

3. Budget d'investissements

Commentaires du gestionnaire :

Particularités et explications des écarts par le gestionnaire (dépassements, économies) :

4. Budget d'opérations

Commentaires du gestionnaire :

Particularités, explications et possibilités d'économie :

5. Indicateurs de performance

Commentaires du gestionnaire :

Particularités et explications :

ii. Mise à jour du cycle annuel

Mois	Détails
Janvier	
Février	
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	

Autres éléments récurrents (ex.: comité XYZ)	
--	--

iii. Orientations, priorités et projets départementaux

Les documents supports sont disponibles : P:\Plans d'affaires départementaux

1. Grandes orientations (priorités) et projets départementaux de mon service pour l'année

Orientations :

Projets :

Identifier les orientations et les projets qui sont en collaboration avec les autres départements :

iv. Budget d'investissements

Les documents supports sont disponibles : P:\Plans d'affaires départementaux

1. Budget d'investissements

a. Projets capitalisables (validation de la conformité avec la politique de capitalisation)

Commentaires :

v. Arbre de déploiement des ressources humaines (ADRH)

Les documents supports sont disponibles : P:\Plans d'affaires départementaux

1. Mes orientations et besoins en main-d'œuvre

Changements prévus à la structure organisationnelle :

Besoins identifiés de formation pour la prochaine année :

Éléments de suivi identifiés lors de la rencontre d'ADRH :

vi. Budget d'opérations

Les documents supports sont disponibles : P:\Plans d'affaires départementaux

1. Les ressources financières nécessaires à la réalisation de mon plan départemental

Croissance prévue :

Possibilités d'économie :

vii. Indicateurs de performance

Les documents supports sont disponibles : P:\Plans d'affaires départementaux

Objectifs poursuivis :

Indicateurs proposés :

Particularités :

Possibilités d'amélioration :

viii. Décision finale

Contributeurs :

Date d'acceptation du plan : _____

Signature du gestionnaire

Signature du superviseur

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature