|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unité Organisationnelle** : Service de Finance s/c Directeur Adjoint | **Nom du Sous Processus : Elaboration des plans d’action** | **Pilote (Propriétaire) : Directeur Général Adjoint** |
| **Critère de début : Etats des écarts de l’année en cours validé et Atterrissage+ Projet de budget** | **Périodicité**: Chaque année |
| **Critère de fin** : Plans d’actions élaboré | **Nom du Processus parent** :  **Gestion budgétaire** |

|  |
| --- |
| 1. **OBJECTIFS : Elaboration des plans d’actions par les différents acteurs métiers** |
| 1. **PRINCIPES GENERAUX : Cadre réglementaire, Manuel de procédure OCEAN AKAD.** |
| 1. **ACTEURS CONCERNES : Acteurs métiers, Responsable, DGA, PCA, PDG , SG, Administrateurs concernés** |
| 1. **DOCUMENTS UTILISES** |
| 1. **INDICATEURS (Temps, Coûts, Qualité) : 24 heures après préparation du projet de budget du service concerné** |
| 1. **REFERENCES APPLICABLES (Réglementations, Politiques, Guides ,…) : Textes réglementaires et lois sur le budget** |

| DESCRIPTION DES ACTIONS | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actions** | **Acteurs** | **Données d’entrée** | **Origine - Données d’entrée** | **Données de sortie** | **Destination - Données de sortie** | **Outils utilisés** | **Délais (en jours)** |
| 1 | Revoir les objectifs établis dans le projet de budget | Acteur métier et Responsable | Etats des écarts de l’année en cours validé et Atterrissage + Projet de budget | DGA+Acteur métier | Projet de budget revu | Les acteurs des services métiers | Manuel (Excel) |  |
| 2 | Evaluer à l’aide d’outils (rapports etc) la prévision budgétaire élaborée | Acteur métier et Responsable | Rapports activités des exercices en cours, documents de stratégies, fichiers excels, porte feuille dans le cas des commerciaux + Projet de budget | Acteur métier | Rapport d’évaluation | Acteur métier |  |  |
| 3 | Rédiger le plan d’action | Acteur métier et Responsable | Rapport d’évaluation | Acteur métier | Plan d’action élaboré | DGA | Manuel (Word) |  |
| 4 | Consolider les différents plans d’actions | DGA ou le responsable | Plan d’action élaboré par les acteurs métiers | Plan d’action élaboré | Plan d’action consolidé | DGA | Manuel (Word) |  |
| 5 | Soumettre le plan d’action | DGA | Plan d’action consolidé | DGA | Plan d’action consolidé | PCA, PDG , SG, Administrateurs concernés | Mail |  |

## 