

A woman with long brown hair tied in a ponytail is sitting at a white desk, working on a laptop. She is wearing a light blue long-sleeved shirt. On the desk, there is a white coffee cup with a lid and a pen. The background is a bright, modern office with large windows and potted plants.

## CONCEVOIR SON PLAN D'AFFAIRES DANS LE DOMAINE DE L'ERGOTHÉRAPIE

FORMATION OFFERTE AUX MEMBRES DE L'ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)



© 2020 Institut Kara. Tous droits réservés.

La diffusion ainsi que le partage de ce document sont strictement interdits. Seul le participant à la formation *Concevoir son plan d'affaires dans le domaine de l'ergothérapie* peut en faire un usage individuel, c'est-à-dire, prendre connaissance du document et le reproduire sur usage papier à des fins d'utilisation privée. Toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins est expressément interdite. Institut Kara demeure le seul et unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur ce document.

De nombreux liens hypertextes sortants sont présents dans le contenu de cette formation. L'Institut Kara ainsi que ses partenaires n'ont aucun contrôle sur le contenu proposé par ces ressources externes. Le participant accède aux liens hypertextes à ses risques et périls. Le participant s'interdit donc d'engager la responsabilité de l'Institut Kara et de ces partenaires concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.

Le masculin est utilisé dans cette documentation pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

# PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE



## **PREMIÈRE QUESTION**

QUELS SONT VOS INTÉRÊTS EN LIEN AVEC L'ENTREPRENEURIAT?

## **DEUXIÈME QUESTION**

QUELLES DÉMARCHES AVEZ-VOUS RÉALISÉES JUSQU'À PRÉSENT DANS LA MISE SUR PIED DE VOTRE ENTREPRISE?

## **TROISIÈME QUESTION**

QU'AIMERIEZ-VOUS APPRENDRE DANS LE CADRE DE CETTE FORMATION?



## CAROLINE PLANTE DESG, DESS, Adm.A.

Candidate à la maîtrise par cumul en technologie éducative de l'*Université TÉLUQ*

Fondatrice de l'Institut Kara

## L'INSTITUT KARA

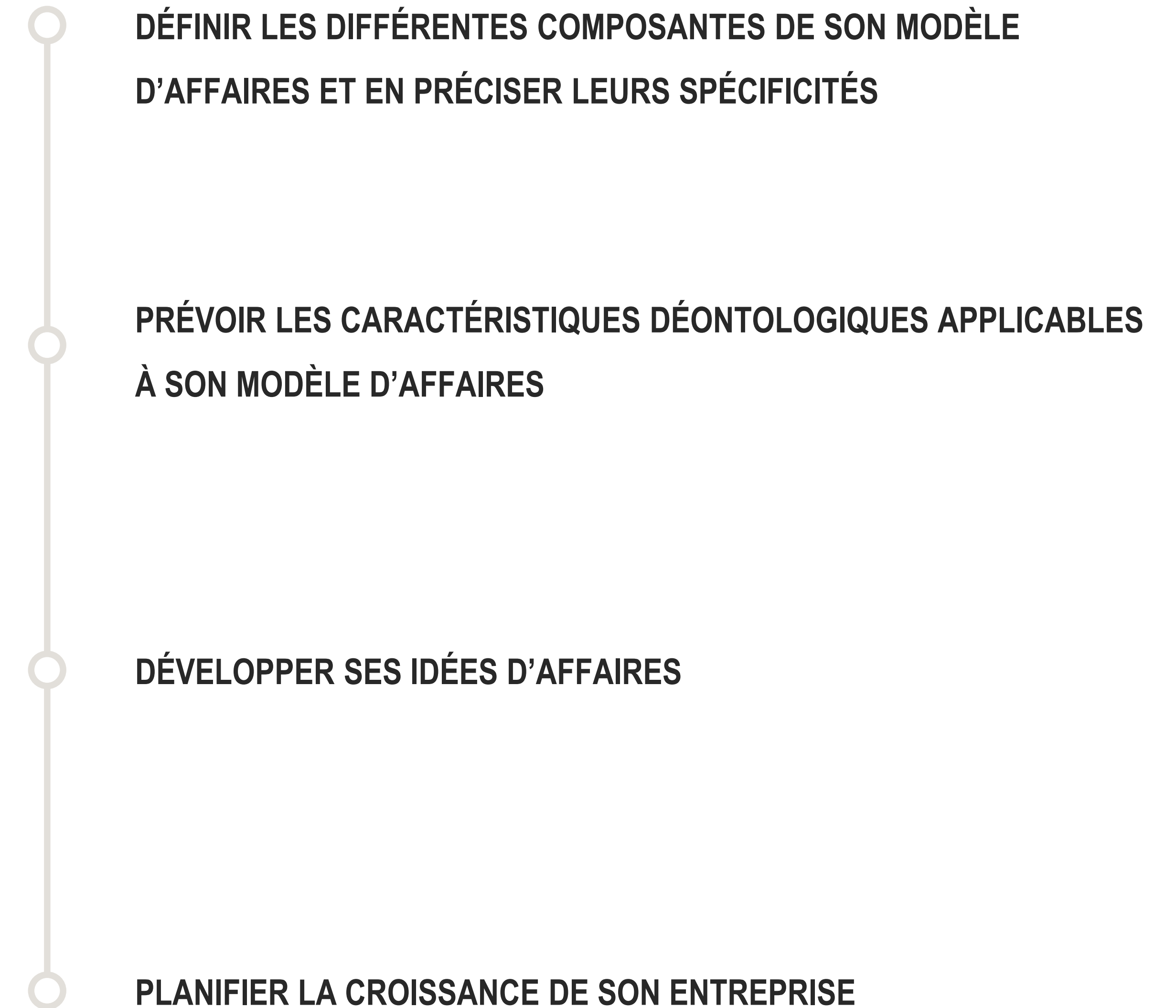
Propose des services de formation continue dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion d'entreprise en contexte déontologique et éthique.



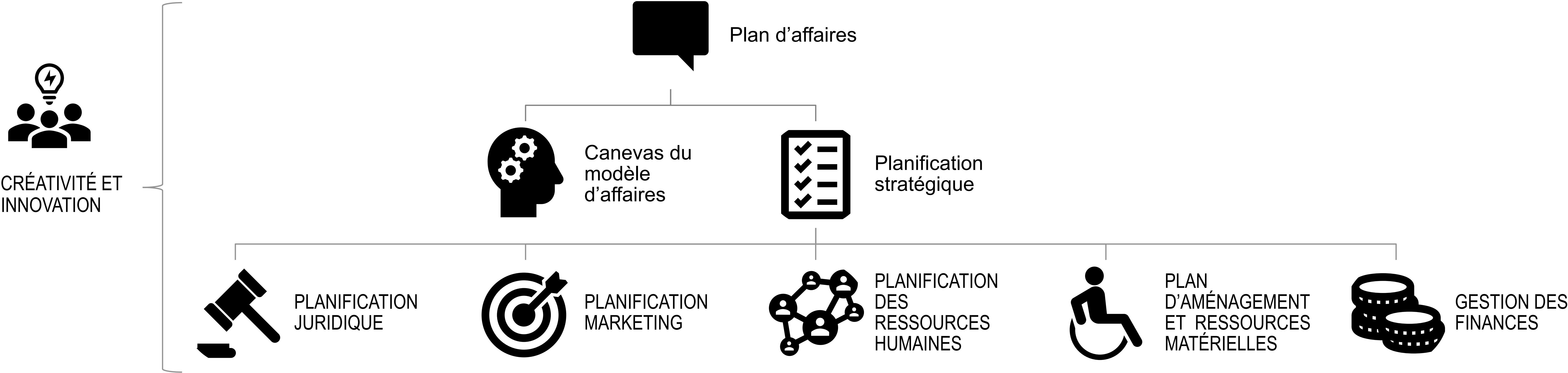


## OBJECTIFS DE FORMATION

La formation *Concevoir son plan d'affaires dans le domaine de l'ergothérapie* vise à permettre à l'apprenant d'appliquer d'une manière pratique la réglementation déontologique ainsi que l'éthique professionnelle dans un contexte de planification entrepreneuriale.



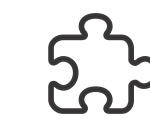
PLAN DE LA FORMATION



## RESSOURCES DISPONIBLES

[www.institutkara.ca](http://www.institutkara.ca)

JOURNAL D'APPRENTISSAGE



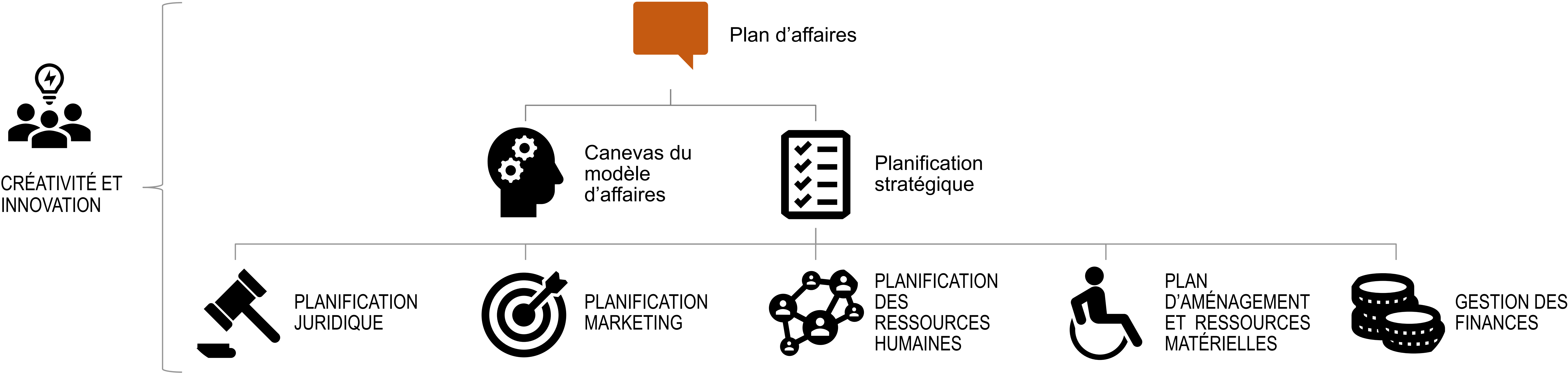
GUIDE DE CONFORMITÉ



RESSOURCES DIVERSES

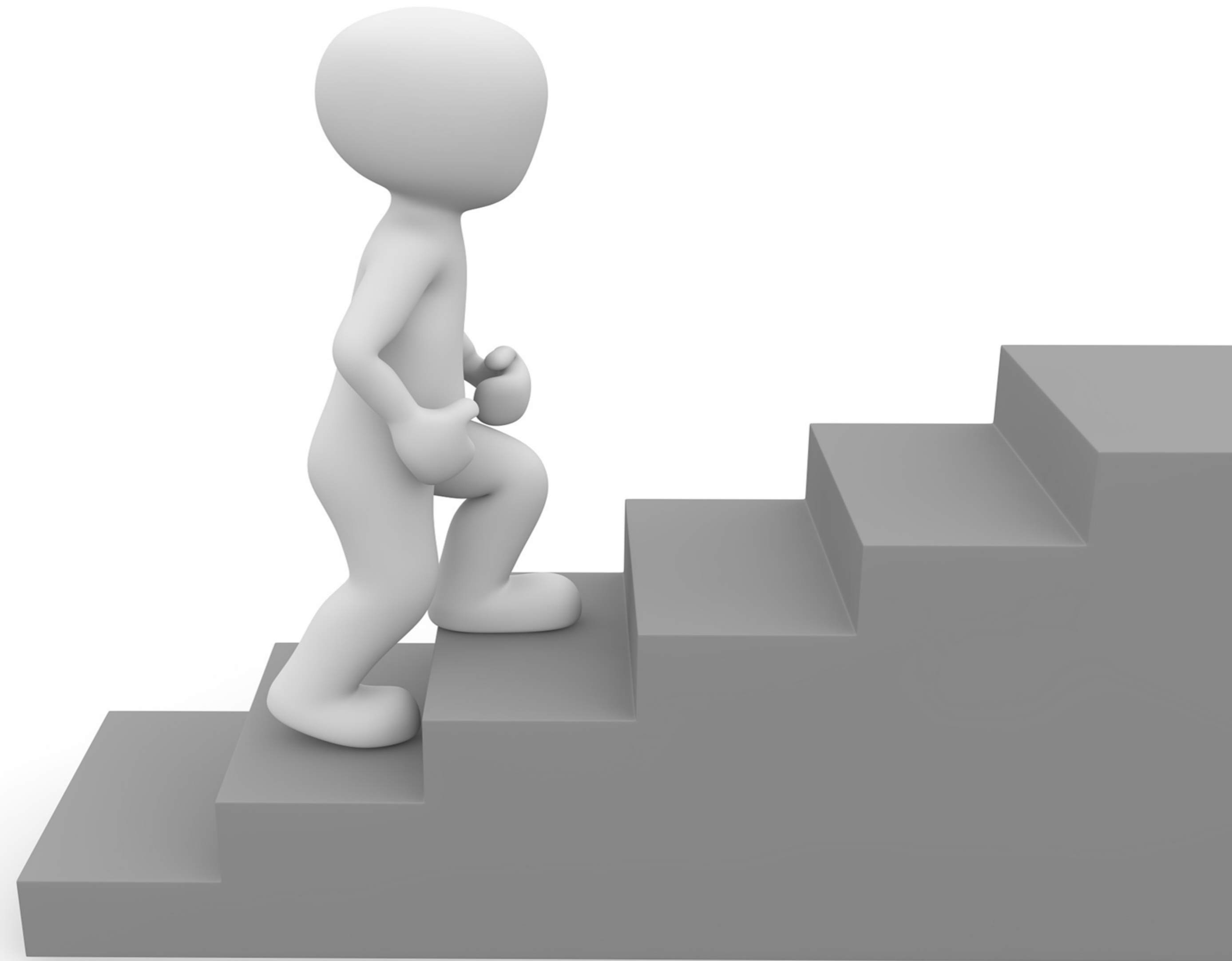


PLAN DE LA FORMATION





# QU'EST-CE QUE L'ENTREPRENEURIAT?





# DISCUSSION

**QU'EST-CE QU'UNE BONNE IDÉE D'AFFAIRES ?**





# DISCUSSION

**DANS QUEL CONTEXTE UN PLAN  
D'AFFAIRES EST-IL NÉCESSAIRE ?**





# LE PLAN D’AFFAIRES

## TABLE DES MATIÈRES MODÈLE

### APERÇU DE L’ENTREPRISE

Description de l’entreprise  
Principaux facteurs démographiques, économiques, sociaux et culturels  
Principaux acteurs (fournisseurs, distributeurs et clients)  
Règlementation gouvernementale

### LE MARCHÉ

Segment de marché  
Produits et services  
Prix et distribution  
Tendances du secteur d'activités  
Conséquences ou facteurs de risques

### LES CONCURRENTS

Concurrents et type de concurrence  
Forces et faiblesses des concurrents  
Avantages concurrentiels

### PLAN DES VENTES ET DE MARKETING

Clientèle  
Fournisseurs  
Publicité et promotion  
Prix et distribution  
Politique en matière de service à la clientèle

### PLAN D’EXPLOITATION

Emplacement et exigences / avantages / détails concernant la location ou la propriété  
Équipement / technologie / recherche et développement / normes environnementales

### PLAN DES RESSOURCES HUMAINES

Personnel clé  
Politiques et méthodes

### PLAN D’ACTION

Plan d'action et échéances

### SOMMAIRE EXÉCUTIF

Un résumé du projet, le financement nécessaire, et d’autres informations qui aideront à expliquer l’entreprise et le plan.

### ANNEXE : PLAN FINANCIER

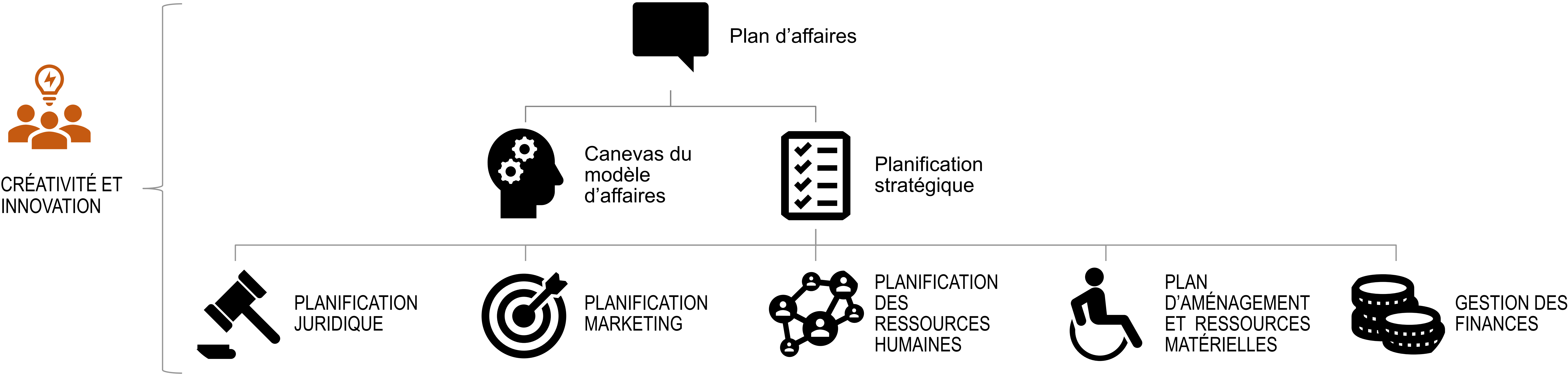
La performance historique et projetée de l'entreprise  
Dans cette section : ventes, coût des ventes, dépenses, état des résultats, bilan, budget de caisse, besoins financiers, indicateurs de rendement, et situation personnelle des promoteurs/dirigeant(e)s



Où doit-on inclure la  
section concernant la  
conformité  
déontologique ?



PLAN DE LA FORMATION





# DISCUSSION

**QU'EST-CE QUE LA CRÉATIVITÉ ?**

**QUEL EST SON RÔLE AU SEIN D'UNE ENTREPRISE  
DE SERVICES PROFESSIONNELS?**



# **DISCUSSION**

**QU'EST-CE QUE L'INNOVATION ?**

**QUEL EST SON RÔLE AU SEIN D'UNE ENTREPRISE  
DE SERVICES PROFESSIONNELS ?**





# **DISCUSSION**

**QUELLES SONT LES QUALITÉS  
D'UN ERGOTHÉRAPEUTE INNOVANT ?**

**QUELLES SONT LES QUALITÉS  
D'UN ENTREPRENEUR INNOVANT ?**



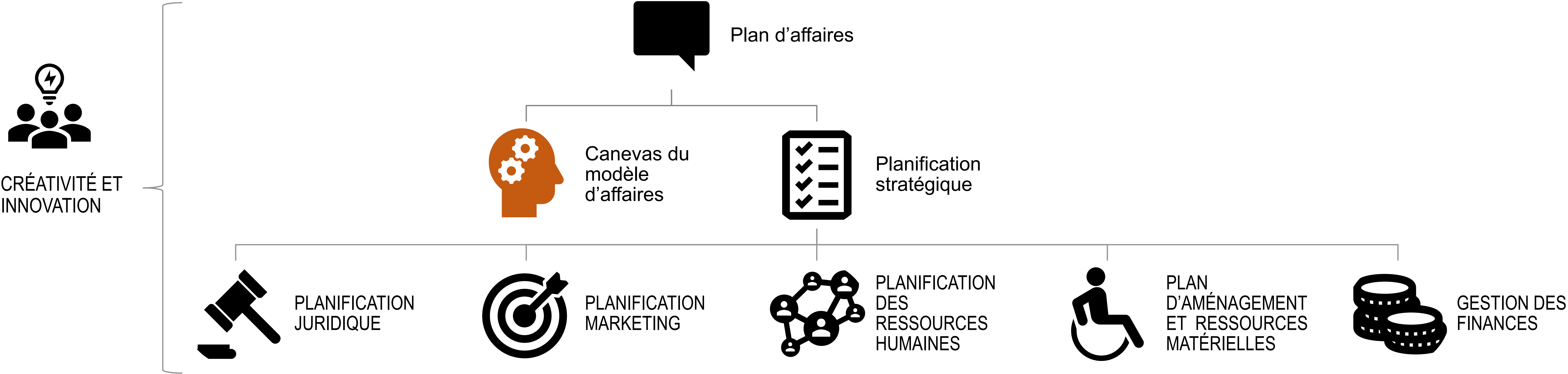
# DISCUSSION

**QUELS SONT LES ASPECTS ÉTHIQUES POUVANT  
S'APPLIQUER À LA CRÉATIVITÉ ET À L'INNOVATION ?**





PLAN DE LA FORMATION







# LE CANEVAS DU MODÈLE D’AFFAIRES

## FORMAT

- 1 page
- Document PDF, feuille papier, carton géant

Inclut (résume) les mêmes planifications que le plan d’affaires :

- Plan marketing
- Plan RH
- Prévisions financières
- Planification stratégique globale
- Etc.

## UTILISATION

- Objectif : Développer ses idées d’affaires
- Un outil concret et pratique afin d’illustrer ses idées
- Permet d’assurer la cohérence de son modèle d’affaires

CONTRAINTES LÉGALES ET ÉTHIQUES				
PARTENAIRES CLÉS	ACTIVITÉS CLÉS	VALEUR PROFESSIONNELLE	RELATION CLIENT	SEGMENTS DE MARCHÉ
	RESSOURCES CLÉS	VALEUR DISTINCTIVE	CANAUX DE DISTRIBUTION	
STRUCTURE DE COÛTS		SOURCES DE REVENUS		

CONTRAINTES LÉGALES ET ÉTHIQUES

PARTENAIRES CLÉS

ACTIVITÉS CLÉS

VALEUR PROFESSIONNELLE

RELATION CLIENT

SEGMENTS DE MARCHÉ

RESSOURCES CLÉS

VALEUR DISTINCTIVE

CANAUUX DE DISTRIBUTION

STRUCTURE DE COÛTS

SOURCES DE REVENUS



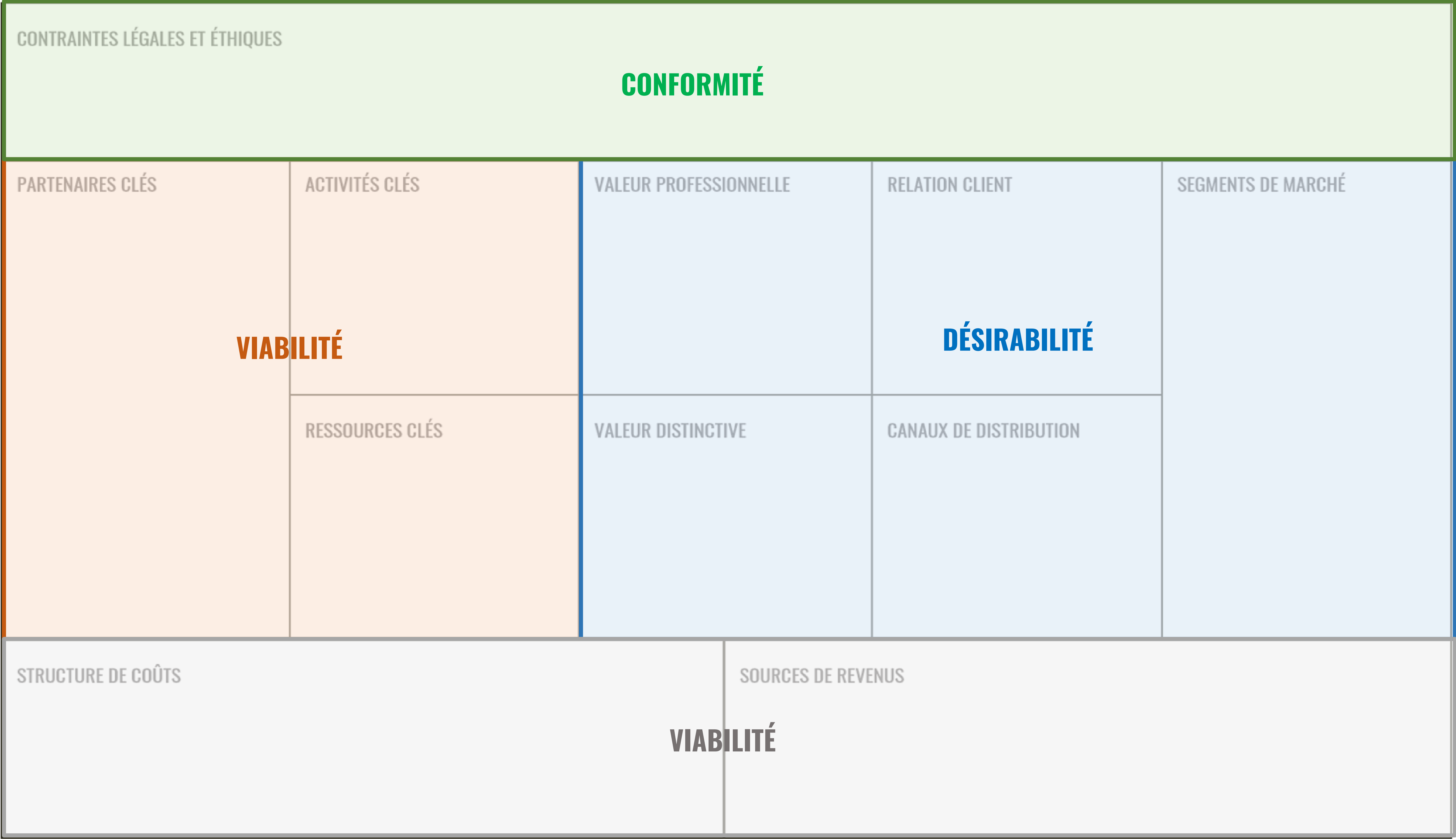
# DISCUSSION

**QUELLE(S) COMPOSANTE(S) DU CANEVAS  
DU MODÈLE D'AFFAIRES REPRÉSENTE LA :**

- ☐ **Désirabilité du projet ?**
- ☐ **Faisabilité du projet ?**
- ☐ **Viabilité du projet ?**
- ☐ **Conformité du projet ?**

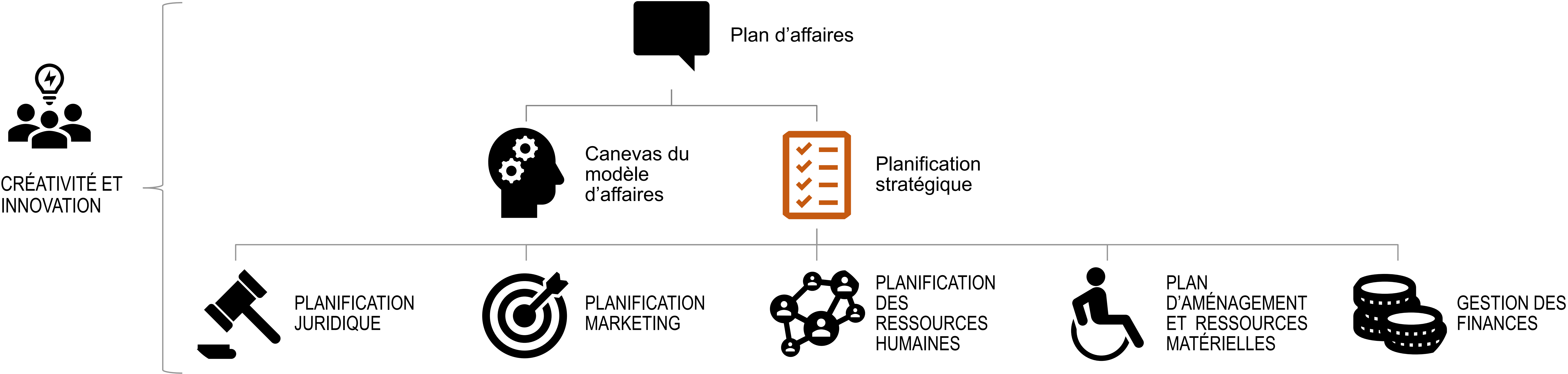


# LE CANEVAS DU MODÈLE D’AFFAIRES





PLAN DE LA FORMATION



# DISCUSSION

**QU'EST-CE QUE LA VISION D'ENTREPRISE  
(OU D'AFFAIRES) ?**





# DISCUSSION

**QU'EST-CE QUE LA MISSION D'ENTREPRISE ?**



# LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

« Processus de **prise de décision à long terme** par lequel une organisation détermine ses **choix d'orientation et de développement** ainsi que les **programmes d'action** qui ont pour objectif d'assurer la mise en œuvre de ces choix. »

*- Office québécois de la langue française, 2009*

- Constitue une planification globale du développement du modèle d'affaires sur une période donnée (1, 3, 5 ans)
- Regroupe la planification des différentes composantes du modèles d'affaires
- S'appuie sur la vision d'entreprise, la mission et les objectifs d'affaires.





# LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

## TABLES DES MATIÈRES MODÈLE

LE PLAN STRATÉGIQUE SE COMPOSE GÉNÉRALEMENT DES SECTIONS SUIVANTES :

### Section 1. Sommaire de la vision d'affaires

### Section 2. Planification de l'entreprise

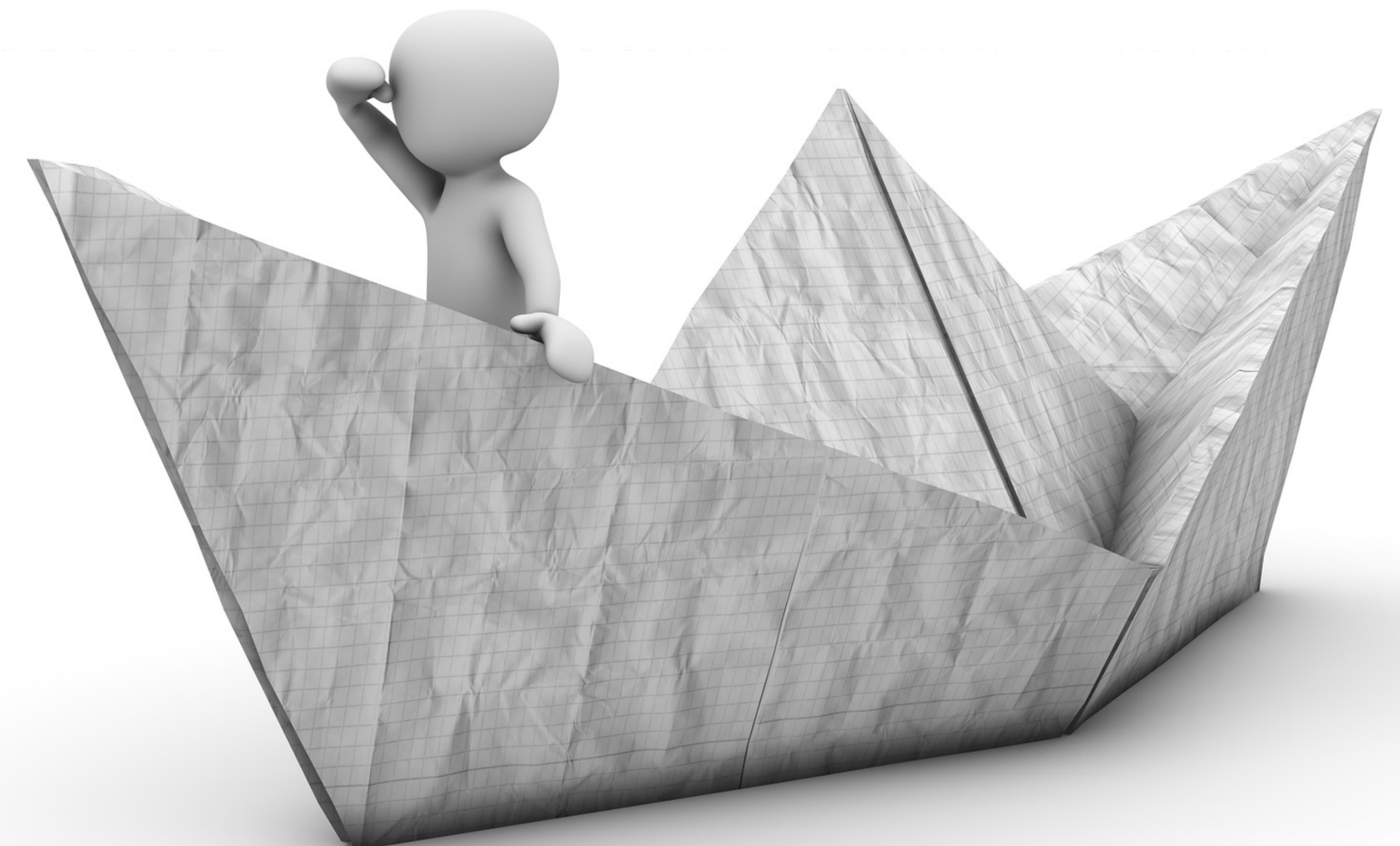
- Stratégies et tactiques en lien avec les opérations de l'entreprise
- Objectifs de développement du modèle d'affaires

### Section 3. Planification personnelle

- Conditions de travail et qualité de vie professionnelle
- Qualité de vie personnelle

INCLUT LES MÊMES  
PLANIFICATIONS QUE LE  
PLAN D'AFFAIRES :

- Plan marketing
- Plan RH
- Prévisions financières
- Plan des ressources matérielles
- Etc.



# LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

## LA COMPOSITION GLOBALE D'UN BON PLAN

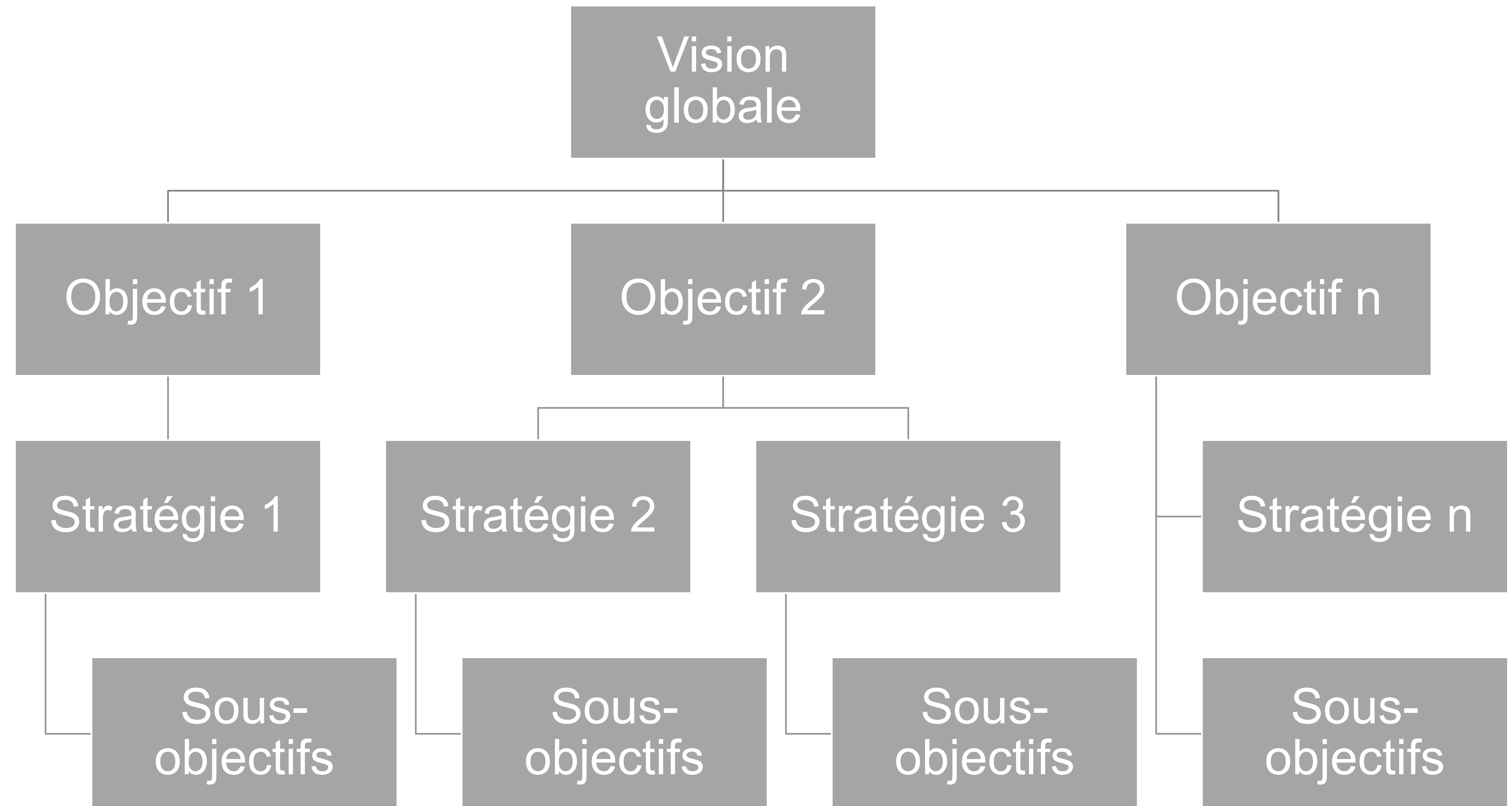
UNE VISION

DES OBJECTIFS

DES STRATÉGIES



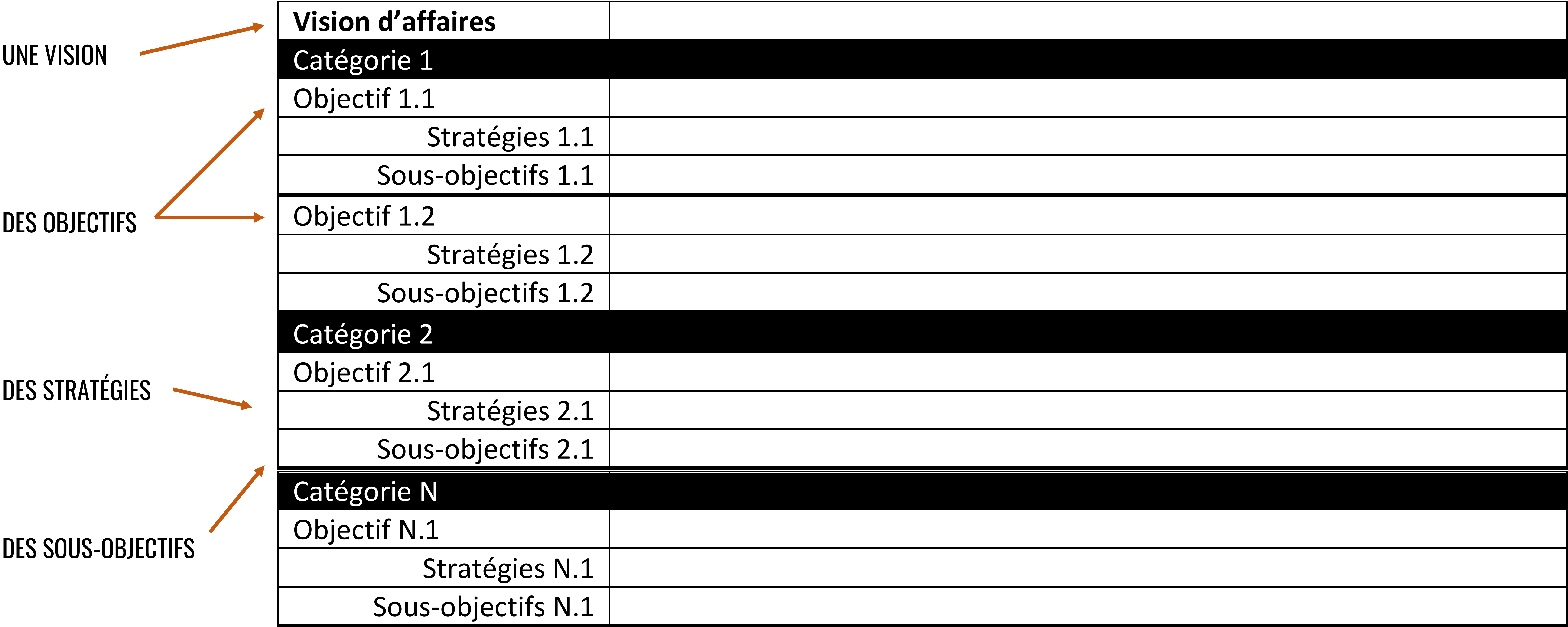
DES SOUS-OBJECTIFS





# LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

## LA COMPOSITION GLOBALE D'UN BON PLAN



# LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

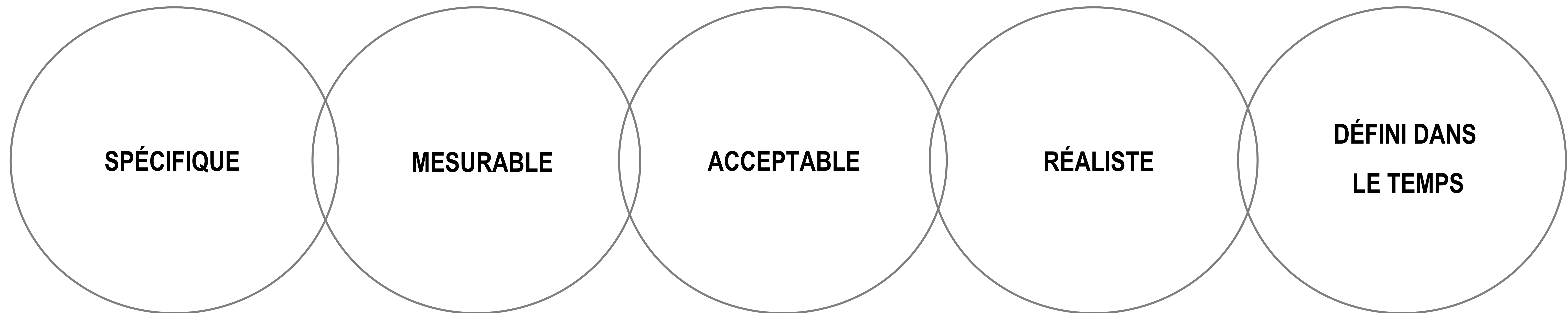
## LA COMPOSITION GLOBALE D'UN BON PLAN

Vision d'affaires	« L'Exemplaire, Clinique d'ergothérapie est une clinique privée d'ergothérapie spécialisée pour les enfants, et située à [Chicoutimi]. »
<b>Catégorie 1</b>	<b>Équilibre travail-famille</b>
Objectif 1.1	À compter de mars 2020, je ne veux plus travailler le dimanche.
Stratégies 1.1	Embaucher une adjointe administrative pour s'occuper de la préparation des dossiers.
Sous-objectifs 1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir rédigé l'offre d'emploi pour la mi-novembre 2019</li> <li>• Afficher une offre d'emploi sur les sites X,Y et Z en début décembre 2019</li> </ul>
<b>Catégorie 2</b>	<b>Développement de l'expertise et d'une niche conséquente</b>
Objectif 2.1	Réaliser des services d'accompagnement auprès de cinquante (50) clients au cours de la première année d'exploitation.
Stratégies 2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher mes nouveaux services sur le site web de l'entreprise et dans ses communications en ligne</li> <li>• Participer à des réseautages d'affaires</li> </ul>
Sous-objectifs 2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Développer les textes et matériels promotionnels d'ici la semaine prochaine</li> <li>• Participer à un minimum de quatre activités de réseautage par année</li> <li>...</li> </ul>
Objectif 2.2	En novembre 2021, participer au colloque XYZ qui se tiendra à Montréal.
Stratégies 2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profiter de la tarification réduite pour l'inscription</li> </ul>
Sous-objectifs 2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M'inscrire avant le 1<sup>er</sup> février 2021</li> </ul>

# LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

## LA COMPOSITION GLOBALE D'UN BON PLAN

DES OBJECTIFS S.M.A.R.T.



### Exemple 1

« D'ici les cinq prochaines années, je souhaite pouvoir générer un revenu personnel annuel net de 70 000 \$ grâce aux opérations de l'entreprise. »

### Exemple 2

« Je souhaite dès avril prochain pouvoir consacrer tous mes dimanches à mes activités personnelles, mes enfants et ma famille. »



# DISCUSSION

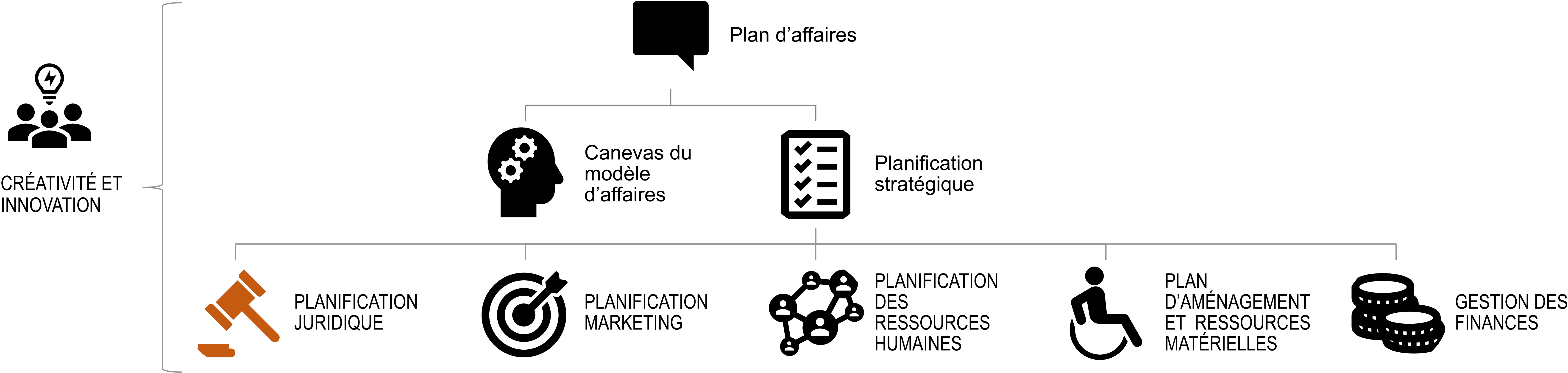
**À QUOI FAUT-IL S'INTÉRESSER LORSQUE LE TEMPS  
EST VENU DE CHOISIR UN PARTENAIRE D'AFFAIRES ?**





PAUSE

PLAN DE LA FORMATION





# LES PRINCIPAUX STATUTS JURIDIQUES

## LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

- AVANTAGES**
- Mise en commun des ressources et collaboration des associés
  - Possibilité de déduire certaines dépenses engagées pour l'exploitation de l'entreprise
  - Responsabilité limitée des partenaires

- INCONVÉNIENTS**
- Frais de services professionnels importants (réalisation des contrats)
  - Chaque associé peut être tenu de payer personnellement les dettes de l'entreprise
  - Taux d'imposition élevé

✓ Statut juridique conforme selon la réglementation de l'OEQ.

## LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (INC.)

- AVANTAGES**
- L'entreprise est responsable de ses propres dettes
  - Avantages fiscaux

- INCONVÉNIENTS**
- Frais de démarrage élevés
  - La gestion interne ainsi que fiscale de la société peut devenir complexe

✓ Statut juridique conforme selon la réglementation de l'OEQ.

Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ NORME 6.

- Le choix des statuts juridiques

## LES PRINCIPAUX STATUTS JURIDIQUES

**Afin de pouvoir exercer vos activités au sein d'une SPA ou d'une SENCRL (C-26, r. 116.02 art. 1)**

Majorité (plus de 50%) des droits de vote rattachés aux actions (SPA) ou aux parts sociales de la société (SENCRL) sont détenus par les personnes ou les patrimoines fiduciaires suivants ou une combinaison de ceux-ci :

- TYPE A
- TYPE B
- TYPE C

2° les administrateurs du Conseil d'administration de la société par actions

ou

les associés

ou

les administrateurs nommés par les associés de la SENCRL

**sont en majorité des personnes de TYPE A.**

3° pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs de la société,

**la majorité des membres présents doit être composée des personnes de TYPE A.**

4° les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la SENCRL doivent stipuler :

- les conditions prévues à l'article 1 du Règlement sur l'exercice de la profession d'ergothérapeute en société doivent être inscrites dans les statuts constitutifs de la société
- la société est constituée aux fins d'exercer des activités professionnelles.

5° les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la SENCRL doivent prévoir les modalités de transmission des actions ou parts sociales, advenant le décès, l'invalidité, la radiation ou la faillite **de l'une des personnes de TYPE A.**

### TYPE A

- un ergothérapeute  
ou
- autre professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions  
ou
- autre professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par un organisme de réglementation au Canada

### TYPE B

- une société par action dont 100 % des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par TYPE A

### TYPE C

- une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes de TYPE A

# DÉCLARATIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES À L'OEQ

Afin de pouvoir exercer vos activités au sein d'une SPA ou d'une SENCRL, vous devez fournir à l'OEQ (C-26, r. 116.02 art. 2) :

- 1° une déclaration sous serment dûment remplie : Déclaration initiale <https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/190.pdf> : 229,95 \$
- le nom
  - ou
  - la dénomination sociale de la société
  - ET
  - les autres noms utilisés au Québec
  - ET
  - son numéro d'entreprise

- le nom de l'ergothérapeute
  - ET
  - son numéro de permis
  - ET
  - son statut au sein de la société

- attestation de conformité face à la réglementation de l'OEQ
- la forme juridique de la société; selon la forme d'entreprise, vous devez fournir :

SPA (C-26, r. 116.02 art. 2 al. C)	SENCRL (C-26, r. 116.02 art. 2 al. d)
l'adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec	l'adresse des établissements de la société au Québec, en précisant celle du principal
le nom des actionnaires (TYPE A,B,C)	le nom des actionnaires (TYPE A,B,C)
ET	ET
leur pourcentage d'actions avec droit de vote	leur pourcentage de parts sociales
ET	ET
leur ordre ou regroupement professionnel	leur ordre ou regroupement professionnel
ET	ET
numéro de permis	numéro de permis
nom des administrateurs de la société	nom des administrateurs de la société
ET	ET
leur ordre ou regroupement professionnel	leur ordre ou regroupement professionnel
ET	ET
numéro de permis	numéro de permis



## DÉCLARATIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES À L'OEQ

Afin de pouvoir exercer vos activités au sein d'une SPA ou d'une SENCRL, vous devez fournir à l'OEQ (C-26, r. 116.02 art. 2) :

2° une attestation de conformité de la société en lien avec les garanties à la section III du règlement

3° une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit :

- à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l'article 192 du Code des professions (chapitre C-26)
- d'exiger de toute personne un document, ou une copie d'un document, visé à l'article 8 (C-26, r. 116.02 art. 8)

4° les frais exigibles exigés par l'Ordre : 229,95 \$.

## DÉCLARATIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES À L'OEQ

### Autres déclarations obligatoires de l'OEQ

- Déclaration annuelle avec modification (**avant le 31 mars de chaque année**) <http://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/715.pdf> : 57,49 \$
- Déclaration annuelle sans modification (**avant le 31 mars de chaque année**) <http://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/716.pdf> : 57,49 \$
- Déclaration modificative (**tout au long de l'année**) <https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/188.pdf> : Sans frais

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## Règlement sur l'exercice de la profession d'ergothérapeute en société, C-26, r. 116.02, notamment art. 1

Cet article détermine les conditions à respecter afin qu'un ergothérapeute puisse exercer ses activités professionnelles au sein d'une société par actions ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée.

## Règlement sur l'exercice de la profession d'ergothérapeute en société, C-26, r. 116.02, notamment art. 2 – 4, 8

Les articles 2, 3, 4 et 8 déterminent les formalités, les informations ainsi que la documentation qui devront être fournies et maintenues à jour auprès de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ).

## Règlement sur l'exercice de la profession d'ergothérapeute en société, C-26, r. 116.02, notamment art. 5

Cet article s'adresse aux ergothérapeutes désirant exercer avec un **partenaire d'affaires** (société formée de deux ergothérapeutes ou plus). L'article discute des formalités et du rôle de répondant de la société auprès de l'OEQ.

---



# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 10

Cet article stipule qu'en tout temps, « l'ergothérapeute doit s'assurer que [le contexte entrepreneurial] dans lequel il exerce sa profession lui permet de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du [Code de déontologie des ergothérapeutes], du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application. »

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 40 – 42

Ces articles traitent des situations de conflits d'intérêt et des comportements à adopter.

- **Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 41, 42**

Ces articles stipulent que l'entrepreneur devra en tout temps subordonner son intérêt personnel à celui de son client.

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 58

Conditions et modalités d'exercice du droit d'accès et de rectification aux dossiers.

Pour en savoir davantage : *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* :

<http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1>

---

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## ASSURANCES PROFESSIONNELLES

### Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 14

Détermine qu'il n'est pas possible pour un membre de l'OEQ de se soustraire à sa responsabilité professionnelle.

### Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes, C-26, r. 109.1, notamment art. 1

Cet article stipule qu'il est obligatoire pour tous les membres de l'Ordre d'adhérer au contrat du régime collectif d'assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l'Ordre.

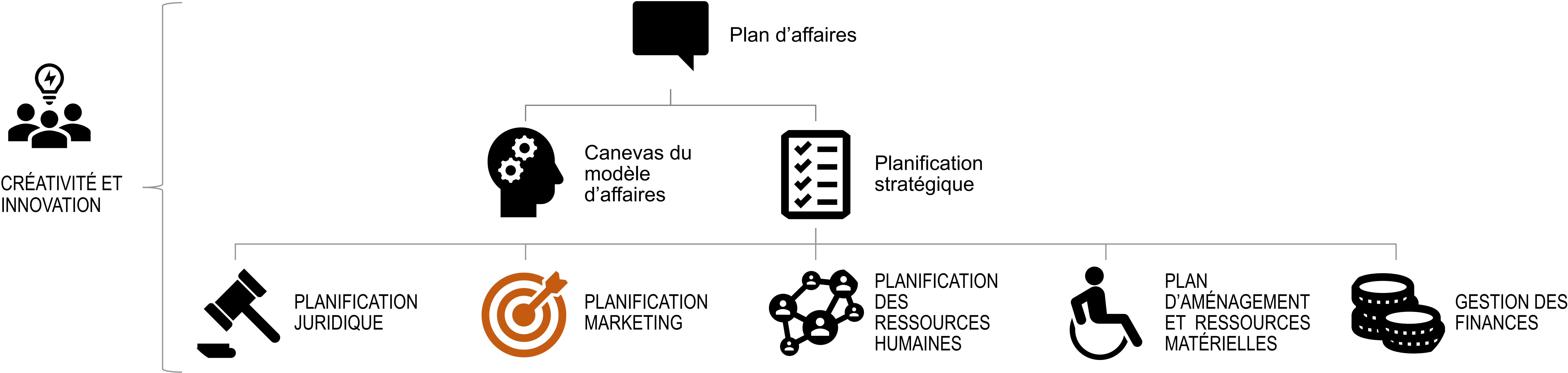
### Règlement sur l'exercice de la profession d'ergothérapeute en société, C-26, r. 116.02, notamment art. 6, 7

Afin de pouvoir exercer en société, il est nécessaire pour l'entrepreneur d'adhérer, de fournir la preuve à l'Ordre et de maintenir active une assurance supplémentaire pour sa société. Cette assurance devra assurer « une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par l'ergothérapeute dans l'exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société. »

Les conditions minimales d'assurance sont listées à l'article 7.

---

PLAN DE LA FORMATION





# DISCUSSION

**QU'EST-CE QU'UN MARCHÉ ET DE QUOI  
SE COMPOSE-T-IL ?**



# DISCUSSION

**COMMENT FAIT-ON AFIN DE RÉPONDRE  
AUX DIFFÉRENTES QUESTIONS SOULEVÉES ?**



---

## LES DONNÉES SECONDAIRES (C-26, r. 113.01 art. 48, 52, 53)

---

« Informations, généralement statistiques, préalablement publiées et recueillies pour un problème ou une situation autre que celle qui fait l'objet de l'étude. »

*Office québécois de la langue française, 1998*

### Avantages

- Facile à répertorier (Économie de temps)
- Peu coûteuses à obtenir
- Accessibilité à des données intègres lorsqu'elles proviennent de sources sûres
- Accessibilité à des données rares

### Inconvénients

- Données superficielles ou peu informatives
- Données plus ou moins pertinentes afin de répondre au problème étudié
- Données manquantes afin de répondre au problème étudié
- Diminue la créativité du chercheur

### STATISTIQUES CANADA

Organisme national de la statistique. Vous y retrouverez une grande quantité d'informations sur divers sujets à l'échelle nationale.

### CEFRIQ

Enquêtes et données liées à la culture du numérique au sein de la population québécoise et des entreprises.

### BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES

#### NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ)

Collections d'ouvrages physiques et numériques.

### INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Informations et statistiques portant sur divers sujets, informations spécifiques à la province de Québec.

### CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC

Données et informations qualitatives en lien avec les fournisseurs québécois de produits et services.

### CENTRE D'INFORMATION STRATÉGIQUE D'INFO

#### ENTREPRENEURS

Documentation gouvernementale et commerciale ainsi qu'un service de recherche de données. (\$)

### GOUVERNEMENT DU CANADA

Listes des diverses banques de données libre d'accès ainsi qu'un guide de réalisation d'une étude de marché.

### BANQUES DE DONNÉES UNIVERSITAIRES\*

Certaines universités offrent un accès libre à certaines banques de données à leurs finissants.

\* Renseignez-vous pour savoir si l'utilisation de ces données est autorisée.

---



---

## LES DONNÉES PRIMAIRES (C-26, r. 113.01 art. 48, 52, 53)

---

« Informations, généralement statistiques, collectées pour la première fois dans une recherche en marketing. »

*Office québécois de la langue française, 1998*

### Avantages

- Données spécifiques au problème étudié
- Information pertinente à l'ébauche de l'entreprise
- Encourage la créativité du chercheur

### Inconvénients

- Coûteuses à obtenir
- Chronophages
- Intégrité des données plus difficile à assurer

### Construire un questionnaire en cinq étapes :

- Définissez les objectifs de votre questionnaire
- Cernez les différentes informations que vous comptez retirer de ce questionnaire
- Ordonnez les informations à rechercher
- Rédigez vos questions d'une manière adéquate
- Développer une courte introduction ainsi qu'une conclusion à votre questionnaire.

### ENTREPRISES CANADA

- Dresser un questionnaire
- Les différents types de questions d'enquête

### STATISTIQUE CANADA

- Méthodes et pratiques d'enquête

*N'oubliez pas de tester votre questionnaire avant de publier ce dernier!*

---

# DISCUSSION

**QU'EST-CE QUE LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE  
D'UNE ENTREPRISE ?**



# PRÉVISIONS DES VENTES : EXERCICE EN GROUPE

Dans le cas de l'entreprise **L'Exemplaire, Clinique d'ergothérapie pédiatrique**, les prévisions réalisées par Mathilda vous semblent-elles réalistes ?

Si non, êtes-vous en mesure d'évaluer les prévisions de vente de l'entreprise **L'Exemplaire, Clinique d'ergothérapie pédiatrique** ? Vous manque-t-il des informations ? Si oui, lesquelles ?

Quelle(s) caractéristique(s) de l'entreprise tentez-vous d'évaluer ?

- ☐ Désirabilité
- ☐ Faisabilité
- ☐ Viabilité
- ☐ Conformité.

Plus concrètement, à quelle(s) question(s) tentez-vous de répondre lorsque vous réalisez des prévisions de vente ? Qu'essayez-vous de mesurer ?



# LE PLAN MARKETING

Permet de planifier les **stratégies marketing** qui seront mises sur pied à la suite des décisions concernant le **positionnement stratégique** de l'entreprise.

Portion de la planification stratégique.

## Contient les données suivantes :

- Énoncé de la mission (et de la vision) de l'entreprise
- Message publicitaire et stratégies de communication
- Image de marque et ses composantes
- Budget publicitaire
- Ressources humaines nécessaires à la réalisation du marketing
- Stratégies après-vente, stratégies de référencement de la clientèle.



# POLITIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette section du plan marketing présentera la politique d'utilisation des réseaux sociaux prévue dans le cadre de votre projet d'affaires. Une telle politique permet de tracer les limites ainsi que les contraintes liées aux communications sur le web.

## **Pourquoi élaborer une politique d'utilisation des réseaux sociaux ?**

- Appliquer la législation disciplinaire avec rigueur dans un contexte de médias sociaux.
- Éclairer les employés/pigistes sur les stratégies et vision désirées par l'entreprise.
- Informer les employés/pigistes sur les enjeux de l'utilisation des médias sociaux.
- Minimiser les risques d'atteinte à la réputation

## **Quelques questions à vous poser :**

- Est-ce que je compte utiliser les médias sociaux dans le cadre de mon entreprise ?
- Quels sont les outils (plateformes) que je souhaite utiliser ?
- Qui sera en charge de gérer la communication web ? Cette personne a-t-elle de l'expérience dans le domaine ?
- Quelles sont les contraintes disciplinaires liées à ma profession applicables à ma communication sur le web ?

# CONFORMITÉ ET PUBLICITÉ

## PAR OÙ COMMENCER ?

### MESSAGE PUBLICITAIRE :

- ☐ Faites attention à la publicité fausse, trompeuse et/ou incomplète (**C-26, r. 113.01 art. 17,83**)
- ☐ Affichez votre nom ainsi que votre titre (**C-26, r. 113.01 art. 11, 12**)
- ☐ Ne pas utilisez de témoignages d'appuis (**C-26, r. 113.01 art. 84**)
  
- ☐ Choisissez un message publicitaire simple, adapté au niveau de connaissances de votre clientèle cible
- ☐ Appuyez-vous sur des données reconnues scientifiquement



# CONFORMITÉ ET PUBLICITÉ

## PAR OÙ COMMENCER ?

### PRODUCTION PUBLICITAIRE :

- ☐ Utilisez des images libres de droits d'auteur ou dont vous possédez les droits d'auteur
- ☐ Inscrivez les différentes clauses, déclarations et textes descriptifs dans des caractères lisibles à l'oeil nu

### CONSERVATION ET RELATION AVEC L'ORDRE :

- ☐ Conservez une copie de chaque publicité réalisée pendant une durée de **douze mois** suivant la dernière date de parution (**C-26, r. 113.01 art. 85**)
- ☐ Utilisez le logo de l'Ordre d'une manière conforme (**C-26, r. 113.01 art. 93**)
- ☐ Assurez-vous de maintenir une image adéquate de la profession et de ses membres (**C-26, r. 113.01 art. 82**)

# EXERCICE EN ÉQUIPE

**Lecture de la section « offre de service » du cas L'Exemplaire, Clinique d'ergothérapie pédiatrique.**

Selon vous, est-ce que Mathilda a rédigé une offre de service pertinente pour son site web ?

**En équipe, répondez aux questions suivantes :**

- Quel est l'état de la situation ? Décrivez le contexte dans lequel l'offre de service se présente.
- Quels sont les différents segments de clientèle ?
- Quels sont les besoins des différents segments de clientèle ?
- Quels sont les objectifs de l'entreprise et les résultats attendus de la part des clients ?
- Quels sont les services proposés pour chaque segment de clientèle ?
- Qu'est-ce qui différencie cette entreprise de ses concurrents aux yeux des différents segments de clientèle ?
- Le vocabulaire utilisé est-il adéquat pour s'adresser à la clientèle cible ?
- Selon vous, cette présentation de services est-elle adéquate ? Y a-t-il des aspects à améliorer ?

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 11, 12

L’ergothérapeute doit toujours utiliser son titre dans l’exercice de sa profession. Lorsque ce dernier possède plusieurs titres, il doit spécifier celui sous la gouverne de quel titre il rend ses services.

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 17, 83 (Indicateur 5.2)

Le membre de l’OEQ doit tenir compte des limites de ses compétences ainsi que des limites de ses ressources, entre autres, dans la réalisation de sa promotion. Il est notamment interdit de réaliser de la promotion qui soit fausse ou trompeuse notamment en lien avec ses compétences professionnelles et les services rendus par autrui.

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 19

Définit l’approche (courtoisie et diligence) à adopter dans le cadre d’un contact avec tout type d’agent (clients, clients potentiels, etc.).

---

Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ  
NORME 5.

- Publicité
- Utilisation du logo de l’Ordre

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)  
Révisé par Me Ilana Amouyal

## ÉTUDE DE MARCHÉ

### Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 7, 8

Cet article stipule que « l'entrepreneur devra tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses interventions, ses travaux et ses recherches sur la vie, la santé, la qualité de vie et la sécurité des personnes ainsi que sur leurs biens. »

### Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 48, 52, 53

Cet article stipule que l'entrepreneur doit procéder avec éthique lors de la collecte de données, il doit entre autres s'assurer de préserver la nature confidentielle (anonymat, lorsqu'applicable) des informations qu'il récolte, il doit assurer le respect de la vie privée en posant uniquement des questions en lien avec la problématique de recherche.

### Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 54

Définition des conditions et des formalités afin d'utiliser des techniques audiovisuelles (enregistrement).

Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ  
NORME 5.

- Publicité
- Utilisation du logo de l'Ordre



# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## PRODUCTIONS PUBLICITAIRES

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 84 (Indicateur 5.4)**

L'entrepreneur ne peut utiliser de témoignage d'appui ou de reconnaissance le concernant à des fins publicitaires. (Sauf exceptions)

---

## MESSAGE PUBLICITAIRE

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 28**

Que ce soit par l'utilisation de la publicité ou sous toute autre forme, l'ergothérapeute ne doit pas faire de pression sur un client ou tenter de presser d'une manière insidieuse ou répétée ce dernier.

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 82 (Indicateur 5.1)**

L'entrepreneur doit s'assurer que toutes les publicités qu'il réalise offrent une image professionnelle tant pour son image personnelle que celle de la profession dans son ensemble.

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 86,87 (Indicateur 5.6, 5.7)**

Lorsqu'il est question de la promotion de prix ou de tarifs, les publicités réalisées devront être avant tout de qualité informative envers le grand public. Plus précisément, la promotion devra contenir les informations suivantes :

1. les services et frais inclus dans le prix;
  2. les frais ou services additionnels non inclus dans ce prix qui pourraient être requis;
  3. la durée d'un prix spécial ou d'un rabais, le cas échéant.
-

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## MESSAGE PUBLICITAIRE (SUITE)

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 88**

« L’ergothérapeute qui fait la promotion d’un produit doit divulguer le fait qu’il détient des intérêts dans l’entreprise qui fabrique ou distribue ce produit, le cas échéant. »

---

## UTILISATION DU SYMBOLE DE L’ORDRE

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 93 (Indicateur 5.8, 5.9)**

Détermine les conditions à l’utilisation du logo de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) :

1. Le logo utilisé est conforme à l’original
2. Son utilisation ne laisse pas sous-entendre que le contenu a été approuvé ou émane de l’Ordre.

Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ  
**NORME 5.**

- Publicité
- Utilisation du logo de l’Ordre

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)  
Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## GESTION DE LA CONCURRENCE

Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment Art 64 – 66 (Indicateur 5.3)

L’entrepreneur doit faire preuve de loyauté envers ses collègues et faire preuve de respect envers tous.

---

## CONSERVATION DE LA PUBLICITÉ

Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 85 (Indicateur 5.5)

L’ergothérapeute est dans l’obligation de conserver une copie de toutes les publicités réalisées, et ce, dans leur forme d’origine **pendant une durée de douze mois** suivants la dernière date de diffusion de chaque publicité.

Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ  
**NORME 5.**

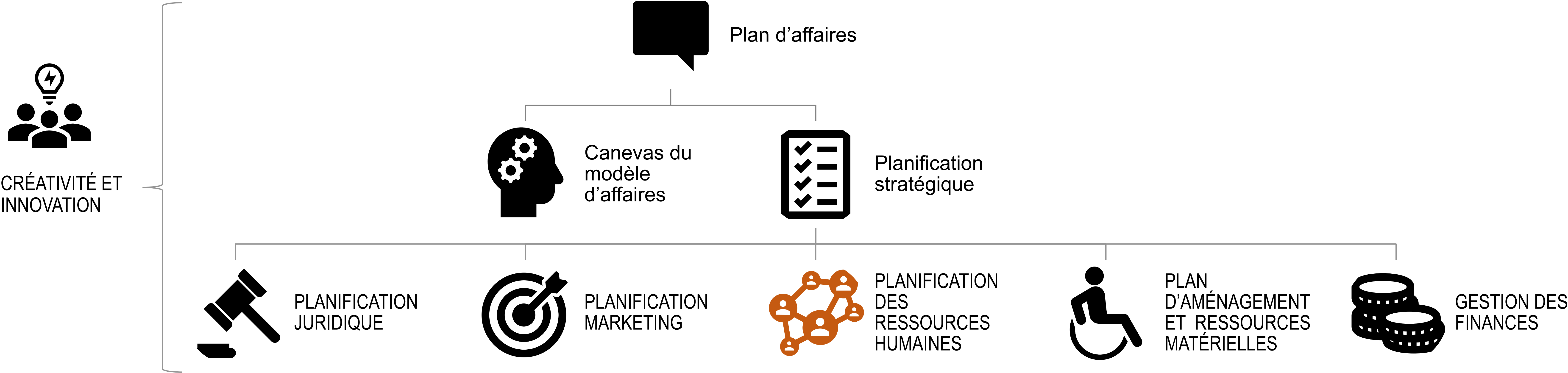
- Publicité
- Utilisation du logo de l’Ordre



DÎNER



PLAN DE LA FORMATION



# DISCUSSION

« Processus qui vise, d'une part, la prévision de la main-d'œuvre en cherchant par différentes techniques à établir les exigences futures en main-d'œuvre en termes quantitatif et qualitatif pour atteindre certains objectifs et, d'autre part, la programmation de la main-d'œuvre en définissant des stratégies particulières (par exemple, la formation professionnelle, le recyclage) pour satisfaire aux exigences futures en main-d'œuvre et ainsi atteindre les objectifs désirés.

**NOTE :** Cette planification peut s'effectuer au niveau d'une entreprise, d'une région, d'un secteur industriel ou d'un pays. Elle est donc un processus qui anticipe et influence le futur. » - Le grand dictionnaire terminologique (GDT), 1990

**POURQUOI EST-IL MENTIONNÉ ICI QUE LA PLANIFICATION RH INFLUENCE LE FUTUR ?**



# PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

Concrètement, vise à planifier les **stratégies et outils** qui devront être mis en place afin de permettre à l'entreprise :

- d'assurer à l'**entrepreneur** tous les avantages dont il peut disposer;
- d'appliquer convenablement **les lois et normes du travail**;
- d'évaluer les besoins **actuels** en matière de RH et ceux en lien avec le **développement futur** de l'entreprise;
- **! évaluation et maintien** de l'éthique de travail **par l'entrepreneur et ses employés**





# PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

## CONTIENT LES DONNÉES SUIVANTES (LISTE NON-EXHAUSTIVE) :

- Évaluation des compétences nécessaires au fonctionnement de l'entreprise :
  - Compétences en lien avec le domaine d'expertise professionnelle
  - Compétences en lien avec la gestion de l'entreprise
- Planification des besoins pour les services de pigistes
- Assurance responsabilité
- Aménagement organisationnel :
  - Descriptions des tâches
  - Rémunération
  - Rapports hiérarchiques
- Besoins en formation continue
- Gestion quotidienne et stratégies de motivation des employés
- Plan de relève



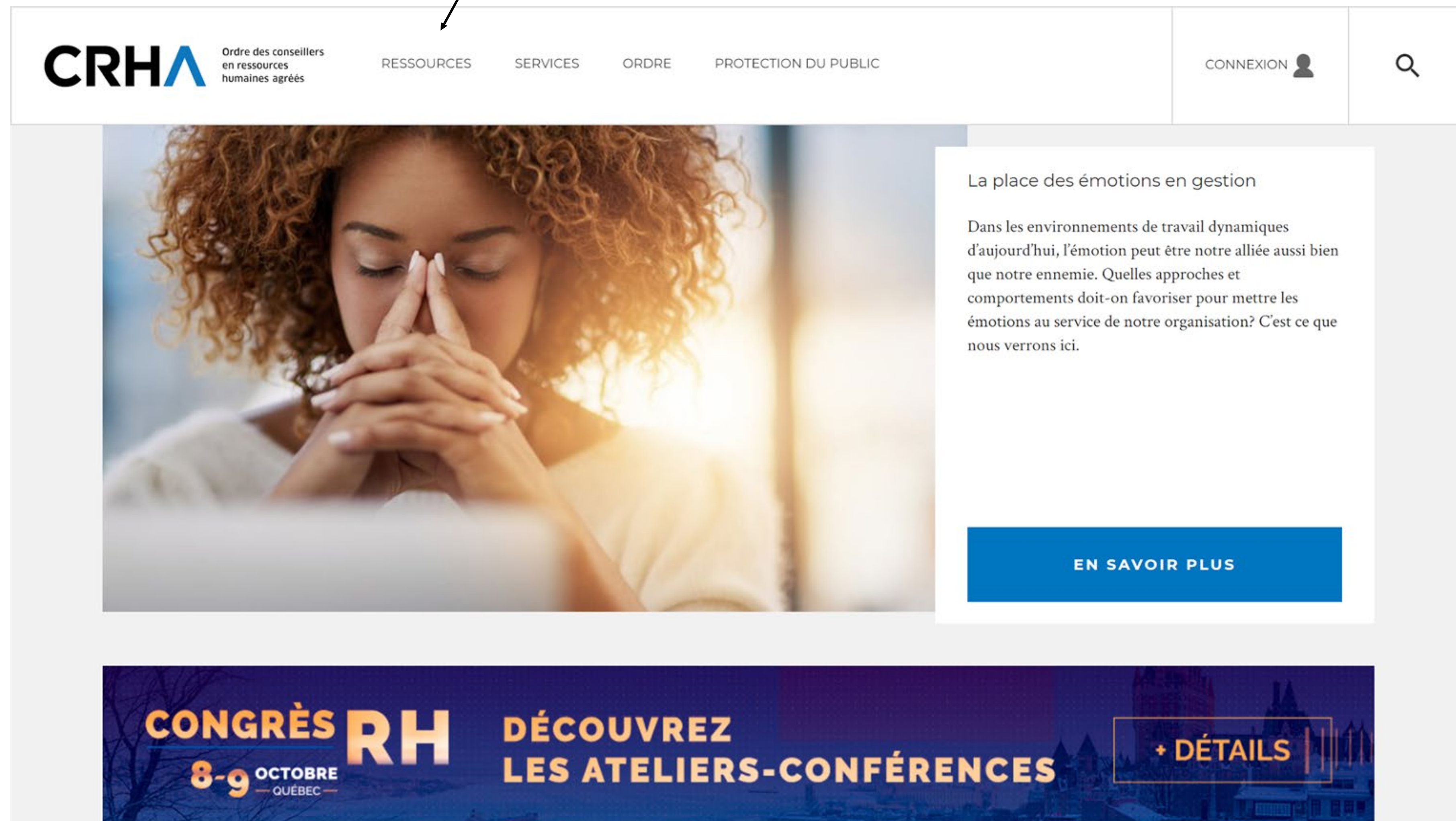


# PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES

## L'évaluation des besoins en lien avec l'embauche

Compétence / Champ d'expertise	Entrepreneur 1	Entrepreneur 2	À l'interne	À l'externe
Publicité				
Gestion des réseaux sociaux	X		X	
Développement et maintien du site web				X (Firme de développement, fini pour 4 <sup>e</sup> mois d'opération)
Développement du logo, image de marque	X			X (Graphiste, contrats sporadiques)
Gestion de la comptabilité				
Gestion des comptes clients		X		
Gestion des comptes fournisseurs		X		
...				
Opérations relatives à la <b>compétence 1</b>				
Action ou tâche #1	X			
Action ou tâche #2	X		X	
...	X			
Opérations relatives à la <b>compétence 2</b>				
Action ou tâche #1		X		
Action ou tâche #2		X		
...		X	X	
Service à la clientèle				
Accueil téléphonique/Retours d'appel		X	X	
Gestion et entretien quotidien des installations			X (Temps partiel)	
© 2020 Institut Kara			Adjointe à temps partiel	

## LE SITE WEB DE L'ORDRE DES CRHA SECTION : RESSOURCES



UNE MINE D'OR D'INFORMATIONS !

[www.ordrecrha.org](http://www.ordrecrha.org)

© 2020 Institut Kara

L'Institut Kara n'a aucune affiliation avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.



# DISCUSSION

**QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES  
D'UN BON GESTIONNAIRE RH ?**



# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 51

Il est de la responsabilité de l’ergothérapeute de mettre en place des mesures raisonnables afin de s’assurer que le respect du secret professionnel est appliqué par tous ses collaborateurs et partenaires exerçant au sein de la même société.

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment Art 66 – 72

Discute du rôle, des qualités ainsi que des mesures disciplinaires (maintien de l’éthique) dont devrait faire preuve tout ergothérapeute détenant un rôle de décideur et gestionnaire.

---

## ASSURANCES PROFESSIONNELLES

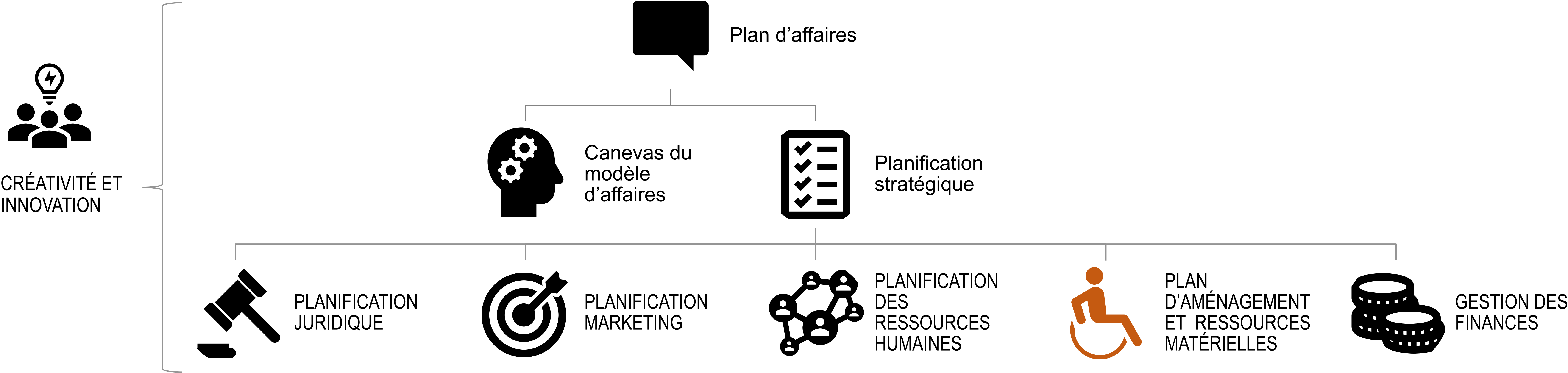
### Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes, C-26, r. 109.1, notamment art. 3 al. 6

Stipule que « le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit comporter [la condition suivante]: l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à la responsabilité que l’assuré pourrait encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions par les employés ou préposés qui agissent sous sa supervision »

---



PLAN DE LA FORMATION



# LE PLAN D'AMÉNAGEMENT

Le plan d'aménagement anticipe les besoins de l'entreprise liés, entre autres, à l'emplacement, les conditions d'accessibilité et d'aménagement intérieur/extérieur des locaux.

**Doit contenir la liste exhaustive des caractéristiques en lien avec les aspects suivants (liste non exhaustive) :**

- Location ou achat des locaux
- Travaux à réaliser
- Espace nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise (pi<sup>2</sup>)
- Affichage des permis d'exercice, reconnaissance de formation
- Conditions d'accessibilité pour la clientèle à mobilité réduite
- Aménagement de l'équipement professionnel
- Aménagement des installations sanitaires

# LES RESSOURCES MATÉRIELLES

La planification des ressources matérielles (et non matérielles) en lien avec l'aménagement des locaux.

**Doit contenir la liste exhaustive des caractéristiques en lien avec les aspects suivants (liste non exhaustive) :**

- Équipement professionnel
- Équipement de bureau et papeterie
- Logiciels et outils technologiques
- Décoration intérieure et mobilier général :
  - Salle des employés
  - Salle d'attente.

À cette étape, il est important de catégoriser les différentes ressources matérielles dont vous aurez besoin. Pour chaque catégorie, vous devrez réaliser un budget alloué à ce type de ressource.

## LE PLAN D'AMÉNAGEMENT & LES RESSOURCES MATÉRIELLES

Le plan d'aménagement anticipe les besoins de l'entreprise liés, entre autres, à l'emplacement, les conditions d'accessibilité et d'aménagement intérieur/extérieur des locaux.

VOTRE RESSOURCE : Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ

### PLANIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT

#### NORME 1.

- L'aménagement

**Indicateur 1.1 : Accès des lieux adapté à la clientèle cible**

**Indicateur 1.2 : Conditions appropriées de chauffage et d'aération des lieux**

**Indicateur 1.3 : Aires de circulation et de travail sécuritaires et adaptées à la clientèle cible**

**Indicateur 1.5 : Salles de bain**

**Indicateur 1.6 : Procédure d'urgence appropriée et accessible**

**Indicateur 1.8 : Environnement professionnel distinct des lieux privés**

**Indicateur 1.14 : Cabinet permettant la confidentialité des échanges verbaux et le respect de l'intimité du client**

### PLANIFICATION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

#### NORME 1.

- L'organisation physique et matérielle du cabinet

**Indicateur 1.4 : Ameublement sécuritaire et approprié**

**Indicateur 1.7 : Lieux décorés et meublés de façon à dégager un caractère professionnel**

**Indicateur 1.9 : Nom et titre professionnel affichés**

**Indicateur 1.10 : Cabinet comportant l'équipement nécessaire à la prestation des services**

**Indicateur 1.11 : Équipement fonctionnant de façon optimale et sécuritaire**

**Indicateur 1.12 : Équipement inspecté, calibré ou étalonné**

**Indicateur 1.13 : Registre de gestion des équipements conforme à la réglementation**



# LE PLAN D'AMÉNAGEMENT & LES RESSOURCES MATÉRIELLES

Le plan d'aménagement anticipe les besoins de l'entreprise liés, entre autres, à l'emplacement, les conditions d'accessibilité et d'aménagement intérieur/extérieur des locaux.

VOTRE RESSOURCE : Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ

## PLANIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT

### NORME 2.

- Mesures requises afin de prévenir la transmission des infections

**Indicateur 2.3 : Gestion des déchets biomédicaux effectuée de façon sécuritaire**

### NORME 3.

- La conservation des dossiers et registres

**Indicateur 3.2 : Emplacement physique du dossier papier dans une zone verrouillée**

**Indicateur 3.9 : Emplacement du dossier papier permettant un accès physique diligent**

**Indicateur 3.11 : Environnement dans lequel se trouve le serveur ou la tour suffisamment ventilé**

**Indicateur 3.12 : Système d'alimentation électrique du serveur ou de la tour protégé des fluctuations de courant**

**Indicateur 3.14 : Copies de sauvegarde rangées sous clé dans un endroit distinct de l'équipement qui en est la source**

**Indicateur 3.29 : Dossier papier conservé dans des conditions environnementales propices au maintien de son intégrité**

## PLANIFICATION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

### NORME 2.

- Mesures requises afin de prévenir la transmission des infections

**Indicateur 2.1 : Mesures d'hygiène des mains appropriées**

**Indicateur 2.2 : Niveau d'asepsie et, le cas échéant, équipement de protection individuelle appropriés**

**Indicateur 2.3 : Gestion des déchets biomédicaux effectuée de façon sécuritaire**

**Indicateur 2.4 : Procédure concernant la prévention et le contrôle des infections instaurée et, le cas échéant, connue et accessible à tout le personnel**

### NORME 3.

- La conservation des dossiers et registres

**Indicateur 3.2 : Emplacement physique du dossier papier dans une zone verrouillée**

### Ressources technologiques

**Indicateur 3.5 : Emplacement virtuel du dossier technologique protégé par un mécanisme de verrouillage efficace**

**Indicateur 3.7 : Mécanismes de protection externe appropriés (antivirus, etc.)**

**Indicateur 3.17 : Logiciel et matériel permettant l'impression des documents**

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

- **L’outil de recherche de permis de l’organisation Innovation, Sciences et Développement économique Canada:**

<https://entreprisescanada.ca/fr/recherche-permis/>

Cet outil facilite l’évaluation des permis qui seront nécessaires à l’exploitation de votre entreprise ainsi que les responsabilités d’aménagement (et tout autre type de responsabilité) qui en découlent.

---

## PRESTATION DE SERVICES

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01 notamment art. 58**

Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification aux dossiers.

Pour en savoir davantage : Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé :

<http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1>

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01 notamment art. 29**

Stipule que l’ergothérapeute ne doit pas réaliser de soin en tout genre qui soit inutile ou disproportionné selon la condition du client.

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01 notamment art. 30 – 34**

**Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, C-26, r. 121.1 notamment art. 19**

Section discutant du consentement et des renseignements relatifs à la prestation de services et la gestion des dossiers.

---

# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

- L’outil de recherche de permis de l’organisation Innovation, Sciences et Développement économique Canada:

<https://entreprisescanada.ca/fr/recherche-permis/>

Cet outil facilite l’évaluation des permis qui seront nécessaires à l’exploitation de votre entreprise ainsi que les responsabilités d’aménagement (et tout autre type de responsabilité) qui en découlent.

---

## PRESTATION DE SERVICES

**Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, C-26, r. 121.1, notamment art. 20 – 24**

Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification aux dossiers.

Pour en savoir davantage : *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* :

<http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1>

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 30 – 34**

**Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, C-26, r. 121.1, notamment art. 19**

Section qui traite du consentement et des renseignements relatifs à la prestation de services et la gestion des dossiers.

---



# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)

Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## PRESTATION DE SERVICES

**Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 58**

Section au sujet du maintien des équipements et de la salubrité. Afin d'en savoir davantage consulter la documentation suivante :

**Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé :**

**<https://www.oeq.org/DATA/NORME/4~v~cadre-de-reference-secteur-prive.pdf>**

**Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice des membres de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, C-26, r. 121.1, notamment art. 25, 26**

Stipule que l'ergothérapeute œuvrant à son compte ou pour le compte d'une société doit respecter les normes établies par l'Ordre afin de pouvoir offrir des services professionnels de qualité. Plus de détails dans la documentation suivante :

1. Exercice de la profession d'ergothérapeute en société : Guide d'application, OEQ, Version révisée en date du 9 février 2016.

<https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/191.pdf>

2. Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ,

<https://www.oeq.org/DATA/NORME/4~v~cadre-de-reference-secteur-prive.pdf>

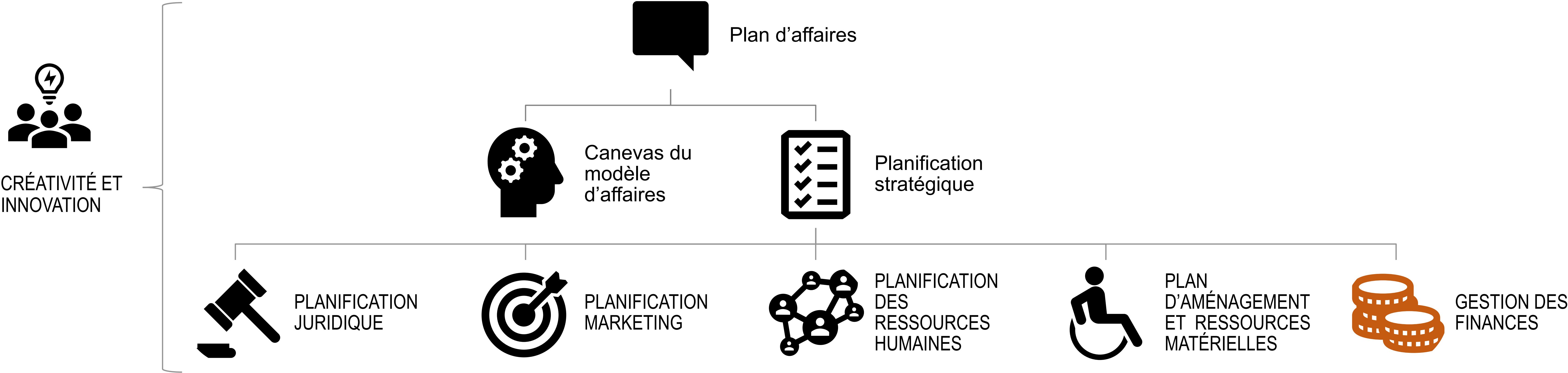
**Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice des membres de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, C-26, r. 121.1, notamment art. 27**

Il est obligatoire pour l'ergothérapeute œuvrant à son compte ou pour le compte d'une société d'afficher son nom suivi de son titre à la vue du public.

---



PLAN DE LA FORMATION



# GESTION DES FINANCES

## DEUX AXES DE PLANIFICATION

- La planification des **revenus**
- La planification des **dépenses**

Une entreprise en santé est une entreprise viable à long terme.

Il n'est donc pas mauvais de tirer des profits importants de son entreprise si c'est le résultat d'une gestion financière saine et éthique !

## LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE À PRODUIRE

- **État des résultats** : Présentation des revenus et des dépenses d'une entreprise.
- **Bilan** : Présentation des actifs d'une entreprise ainsi que les droits de propriété qui s'y rattachent, mesure de la liquidité et de la solvabilité.
- **État des flux de trésorerie** : Présentation des entrées et sorties de fonds d'une entreprise.

# LA RÉMUNÉRATION ÉTHIQUE

## 1. Établir une rémunération qui soit justifiable

- votre expérience professionnelle
- le temps consacré à l'exécution des services professionnels;
- la difficulté et l'importance des services professionnels;
- le fait que les services professionnels soient inhabituels ou exigent une célérité exceptionnelle.

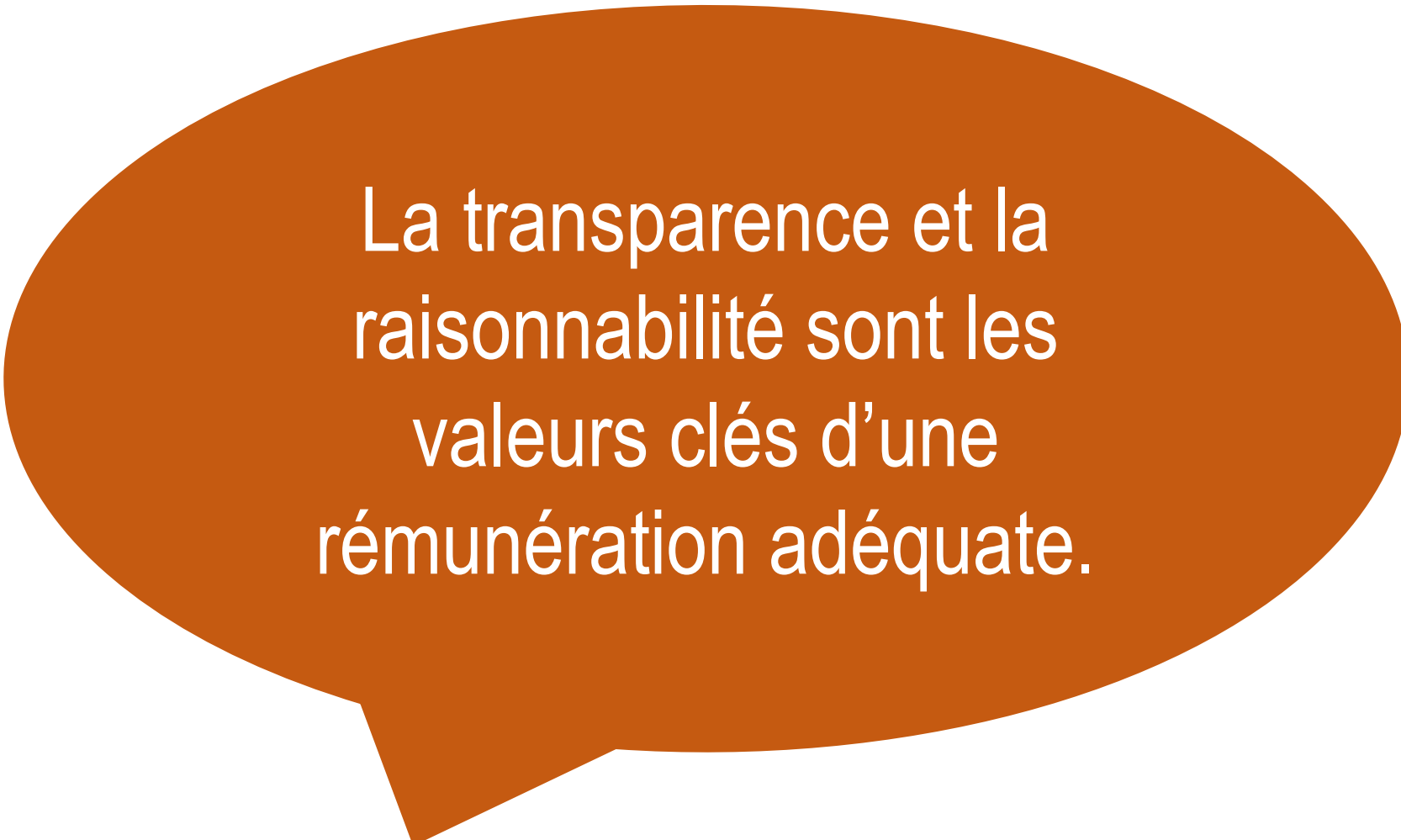
## 2. Assurer une absence générale de conflits d'intérêts en ce qui a trait à la rémunération

## 3. Réaliser des ententes de services conformes

- Définir des services à rendre avec le client
- Convenir des tarifs approximatifs avec le client avant le début des activités
- Assurer une explication claire des tarifs exigé ainsi qu'un suivi si les tarifs viennent à changer au fil des activités
- Convenir des modalités de paiements ainsi que de la politique d'annulation

## 4. Ne pas réaliser de soin inutile ou disproportionné

## 5. Assurer une politique d'annulation conforme



La transparence et la raisonnable sont les valeurs clés d'une rémunération adéquate.

# LA RÉMUNÉRATION ÉTHIQUE

1. Établir une rémunération qui soit justifiable selon (Indicateur 4.1) :

- votre expérience professionnelle;
- le temps consacré à l'exécution des services professionnels;
- la difficulté et l'importance des services professionnels;
- le fait que les services professionnels soient inhabituels ou exigent une célérité exceptionnelle.

2. Assurer une absence générale de conflits d'intérêts en ce qui a trait à la rémunération.

3. Réaliser des ententes de services conformes (Indicateur 4.7 à 4.10) :

- Définir des services à rendre avec le client
- Convenir des tarifs approximatifs avec le client avant le début des soins
- Assurer une explication claire des tarifs exigé ainsi qu'un suivi si les tarifs viennent à changer au fil des soins
- Convenir des modalités de paiement ainsi que de la politique d'annulation.

4. Ne pas réaliser de soin inutile ou disproportionné. (Indicateur 4.2, 4.4)

5. Assurer une politique d'annulation conforme (Indicateur 4.5, 4.6)

**Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ**

## **NORME 4.**

- **Fixation et le paiement des honoraires**
- **Gestion des comptes**



# ASSURER MA CONFORMITÉ DÉONTOLOGIQUE

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (OEQ)  
Révisé par Me Ilana Amouyal

---

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art. 46, 47

Détermine les règles de gestion des ristournes, commissions ou autres avantages reçus dans le cadre de l'exercice des fonctions.

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art 73 - 77

Définit différentes lignes directrices en lien avec la justification des honoraires et la gestion des comptes clients.

## Code de déontologie des ergothérapeutes, C-26, r. 113.01, notamment art 78– 81

Formalités et informations en lien avec la gestion des comptes clients, les politiques d'annulation et les recours en lien avec la conciliation et l'arbitrage de compte prévu au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 118).

---

LA DYNAMIQUE DU FINANCEMENT

L’accessibilité au financement est en lien direct avec le niveau de risque de l’entreprise et de l’entrepreneur.



OBTENIR DU FINANCEMENT EN DEUX ÉTAPES	
PREMIÈRE ÉTAPE	Définir le niveau de risque de mon projet d'affaires. <ul style="list-style-type: none"><li>• Quelles sont les probabilités que je ne puisse pas payer mes dûs ?</li></ul>
DEUXIÈME ÉTAPE	

# DISCUSSION

**QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE LIÉS À  
L'ENTREPRISE ?**

**QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE LIÉS À  
L'ENTREPRENEUR ?**



# LA DYNAMIQUE DU FINANCEMENT

**L'accessibilité au financement est en lien direct avec le niveau de risque de l'entreprise et de l'entrepreneur.**

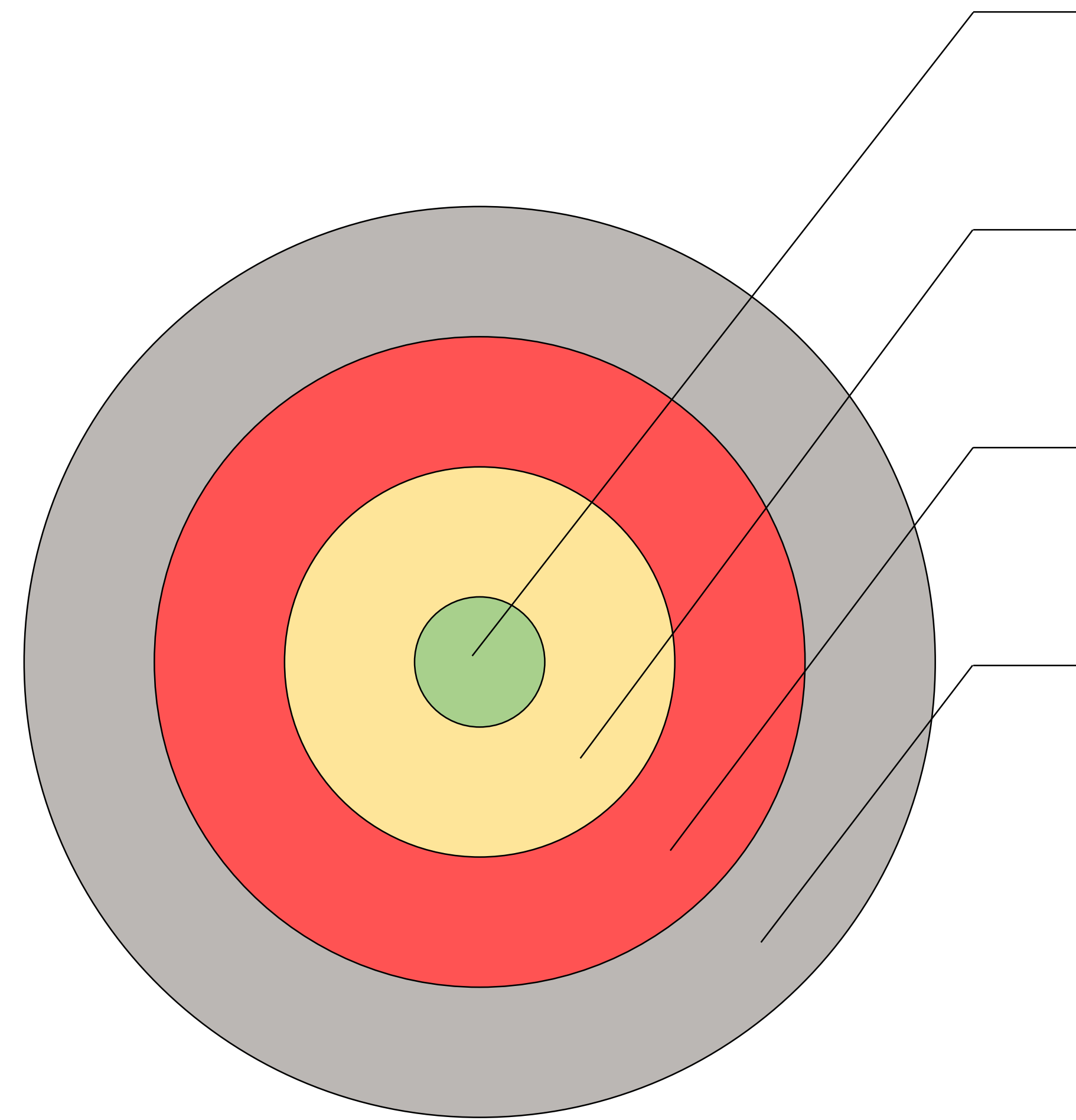


OBTENIR DU FINANCEMENT EN DEUX ÉTAPES	
PREMIÈRE ÉTAPE	Définir le niveau de risque de mon projet d'affaires. <ul style="list-style-type: none"><li>• Quelles sont les probabilités que je ne puisse pas payer mes dûs ?</li></ul>
DEUXIÈME ÉTAPE	Trouver le bon prêteur pour le niveau de risque de mon entreprise.





## CHOISIR LE BON PRÊTEUR



**BANQUES À CHARTE :**

Banques, caisses populaires, etc.

**FINANCEMENT ALTERNATIF, SPÉCIFIQUE :**

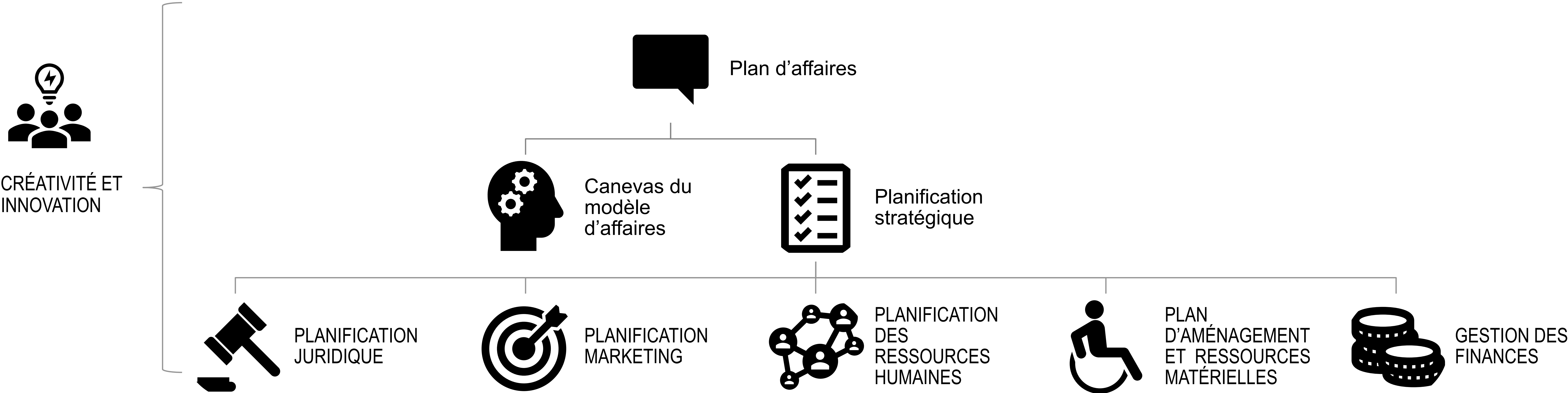
BDC, organismes de financement, etc.

**PRÊTEURS DE DERNIER RECOURS :**

Prêteurs en équité (ange-financier,  
financement dilutif)

Ne pouvant pas être financé.

# CONCLUSION



# DISCUSSION

**QUELS SONT LES DIFFÉRENTS POINTS À RETENIR DE  
CETTE FORMATION ?**

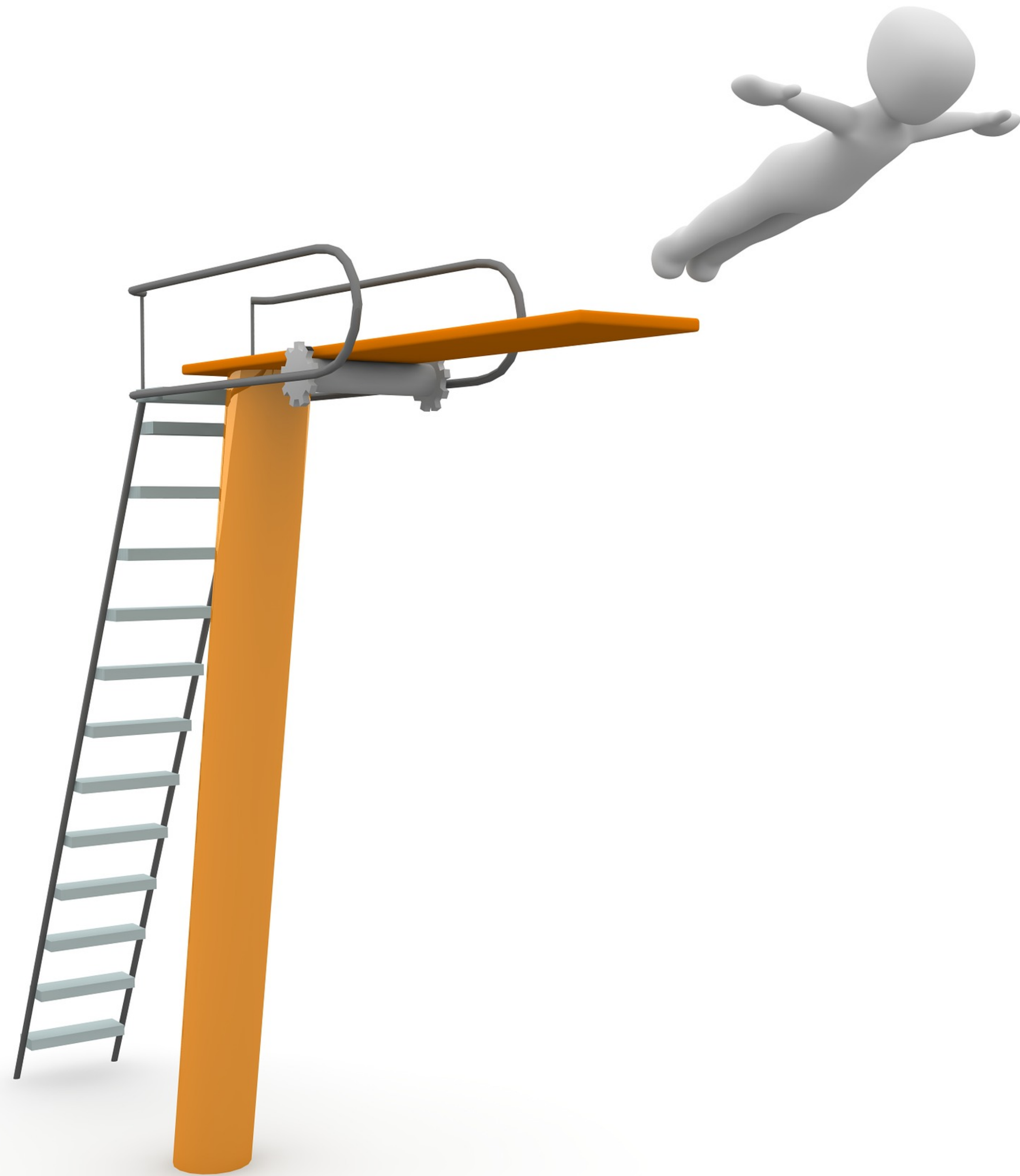


## EXERCICE EN GROUPE

DÉVELOPPEMENT D'UN CANEVAS DU MODÈLE D'AFFAIRES À PARTIR  
D'UN EXEMPLE CHOISI EN CLASSE



# NOS CONSEILS



- Vos planifications, vos outils.
- Laissez-vous la chance de trouver votre valeur spécifique.
- Arrêtez l'auto-sabotage, appliquez l'auto-critique.
- Vous avez des questions, posez-les !



# ÉVALUATION DE LA FORMATION

DISPONIBLE DANS L'ESPACE MEMBRE

1	DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
2	DOCUMENTATION REMISE
3	FORMATRICE
4	CONTENU
5	EXERCICES
6	SATISFACTION GÉNÉRALE
7	COMMENTAIRES

# BON SUCCÈS !

L'équipe de l'Institut Kara vous souhaite une bonne démarche  
de réflexion et de planification.



[www.institutkara.ca](http://www.institutkara.ca)



[caroline@institutkara.ca](mailto:caroline@institutkara.ca)



Institut Kara - L'entrepreneuriat en contexte  
déontologique et éthique





## RESSOURCES

- [Modèle de plan d'affaires de la BDC](#)
- [Livre numérique : \*Introduction au canevas du modèle d'affaires professionnel\* \(\\$\)](#)
- [Article portant sur la planification stratégique](#)
- [Les différents types de sociétés](#)
- Collecter des données primaires : [Source 1](#), [Source 2](#)
- [Sources de données secondaires concernant l'étude de marché](#)
- [Modèle de plan marketing](#)
- [Article portant sur le plan des ressources humaines](#)
- [Article portant sur le choix de l'emplacement d'une entreprise](#)
- [Article portant sur la créativité en contexte déontologique](#)
- [Entrevue réalisée avec Mme Anik Bertrand, travailleuse sociale œuvrant en pratique privée](#)

Images libres de droits d'auteur

- [Unsplash](#)
- [Pixabay](#)
- [Pexels](#)
- [StockSnap.io](#)



## Bibliographie

Béchar, J.-P., & Bérubé, J. (2010). *Vers l'excellence pédagogique en gestion*. Montréal: Éditions JFD.

Belley, A., Dussault, L., & Laferté, S. (2006). *Comment rédiger mon plan d'affaires* (2e éd. rev. et enrichie. ed.). Montréal: Éditions Transcontinental.

Deforges, Cécile. *Démarrer son entreprise de services professionnels au Québec : Fondements légaux*. . Éditions de l'Institut Kara. 2019. (Parution à venir)

Institut Kara. Guide de conformité de l'entrepreneur membre de l'OEQ [Révisé par Me Ilana Amouyal]. 2019. Guide faisant référence à la / au :

- Code de déontologie des ergothérapeutes (C-26, r. 113.01)
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un ergothérapeute
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes
- Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice des membres de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec
- Exercice de la profession d'ergothérapeute en société : Guide d'application, OEQ, Version révisée en date du 9 février 2016.
- Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l'exercice de la profession d'ergothérapeute dans le secteur privé. OEQ
- Projet de loi 21 - Guide explicatif. OEQ

Madhavaram, S., & Hunt, S. D. (2017). Customizing business-to-business (B2B) professional services: The role of intellectual capital and internal social capital. *Journal of Business Research*, 74, 38-46.

Menvielle, W., Raymond, L., Gundolf, K., & Kraus, S. (2008). RÉALISER L'ÉTUDE DE MARCHÉ DE SON PROJET D'ENTREPRISE, Catherine Léger-Jarniou, Paris, Dunod, coll. « Entrepreneurs », 3 édition, 2007, 272 p. *Revue internationale P.M.E.*, 21(3-4), 185-188.

Plante, Caroline. *Introduction au canevas du modèle d'affaires professionnel*. Éditions de l'Institut Kara. 2019.

Ross, A. (2016). Establishing a system for innovation in a professional services firm. *Business Horizons*, 59(2), 137-147.

Wolf, C., & Floyd, S. W. (2017). Strategic Planning Research: Toward a Theory-Driven Agenda. *Journal of Management*, 43(6), 1754-1788.