



WEBINAIRE #4

LE 3-EN-1 MAGIQUE QUI MANQUE À TOUS LES CABINETS

8 | WEBINAIRES
GRATUITS

MIEUX VIVRE
SA PÉRIODE FISCALE
SANS STRESS & PLUS COURTE



WEBINAIRE #4

4. Le 3-en-1 qui manque à tous les cabinets

**La planification précoce et détaillée
de tous vos rendez-vous de bilan
est la clé de la réussite !**

Animateur : Stéphane REGNIER

Programme et **calendrier complet**

| | | |
|---|---|-------------------|
| | 1/ Les causes structurelles des périodes fiscales difficiles | Replay |
| | 2/ Les 5 mesures salvatrices à prendre en amont | Replay |
| | 3/ Le mystère des goulots et de la rétro-planification | Replay |
| ➔ | 4/ Le 3-en-1 magique qui manque à tous les cabinets | 28/01/2020 |
| | 5/ Le pilotage, l'arme fatale pour sublimer sa planification | 30/01/2020 |
| | 6/ L'analyse à 360° de la période fiscale écoulée | 4/02/2020 |
| | 7/ L'anticipation précoce de la période fiscale suivante | 6/02/2020 |
| | 8/ La stratégie du cabinet et son impact sur la période fiscale | 13/02/2020 |

Illustrations **concrètes** dans le logiciel

8 WEBINAIRES
MIEUX VIVRE
SA PÉRIODE FISCALE
SANS STRESS & PLUS COURTE

Turbo
Business

RCA
CONSULTING

Une page web à votre service



8 WEBINAIRES
MIEUX VIVRE
SA PÉRIODE FISCALE
SANS STRESS & PLUS COURTE

WEBINAIRE #1

Les causes structurelles
des périodes fiscales difficiles.



RCA CONSULTING WEBINAIRE #1
QUELLES SONT
LES CAUSES STRUCTURELLES
DES PÉRIODES FISCALES
TOUJOURS PLUS LONGUES ?
08:52 WEBINAIRES MIEUX VIVRE
PÉRIODE FISCALE GRATUITS

Téléchargez le diaporama

WEBINAIRE #2

Les 5 mesures salvatrices
à prendre en amont.



RCA CONSULTING WEBINAIRE #2
5 MESURES
SALVATRICES À
PRENDRE EN AMONT
1:03:40 WEBINAIRES MIEUX VIVRE
PÉRIODE FISCALE GRATUITS

Téléchargez le diaporama



<https://www.iloa.biz/mieux-vivre-periode-fiscale>



Nos **conseils** des webinaires précédents + le **fast close**

Vous êtes dans les starting-blocks ?

Vous avez compris les causes structurelles de vos périodes fiscales sans fin (#1)

Vous avez pris les 5 mesures salvatrices très en amont (#2)

Vous comprenez la cause et identifiez vos goulots d'étranglement (#3)

Vous êtes prêt à envisager les mesures du « fast close » appliquées aux TPE

Action !



**Mettez maintenant en œuvre votre planification opérationnelle...
...et son suivi au jour le jour !**

Etape 1 – Montez vos **budgets de temps** « challengés »



Ce qui est important



- A partir des processus et obligations à date
- Les temps n-1 ? Oui mais amincis de 25% !
- Les temps normés sur les tâches standard
- Les temps personnalisés sur ce qui différencie vos clients
- Leur injection rapide pour monter vos budgets

Un gros travail à mécaniser au maximum !

Etape 2 – **Ordonnancez** tous vos RDV de bilan très à l'avance

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| 1 | Red | Red | Red | Red | Red | Cyan | Yellow | Yellow | Pink |
| 2 | | | | | | Red | Red | | | | | | Cyan | Cyan | Cyan |
| 3 | | | | | | | | Red | Red | Red | Red | | | | |

**Avancer les dates des RDV de bilan n-1 d'un à deux mois
Puis ordonnancer les dossiers dans cet ordre...**

Ce qui est important



1. SCI et BNC : se débarrasser tôt des petits dossiers 31/12
2. Gros dossiers, dirigeants concernés ou stratégiques
3. Dossiers médians
4. Petits dossiers et dirigeants peu concernés
5. Retardataires chroniques

Etape 3 – Évaluez et relissez l'équilibre de votre planning de charge

| | | janv 2012 | fév 2012 | mar 2012 | avr 2012 | mai 2012 | juin 2012 | juil 2012 | août 2012 | sept 2012 | oct 2012 | nov 2012 | dec 2012 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|--------|
| Benet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h S Avale FUG | 2.15 | 1.578.63 | 1.578.48 | 0.45 | 146.78 | 0.00 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 2.40 | 132.80 | 1.94 | 146.78 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 139.79 | | | |
| h S Alan PIERRE | 258.68 | 1.578.63 | 1.518.96 | 16.45 | 146.78 | 6.10 | 139.79 | 3.76 | 175.74 | 39.13 | 151.77 | 82.33 | 132.80 | 58.95 | 146.78 | 47.05 | 146.78 | 8.30 | 0.00 | 6.43 | 139.79 | |
| h S Avale STERN | 15.10 | 1.578.63 | 1.563.83 | 0.36 | 146.78 | 1.00 | 139.79 | 1.00 | 175.74 | 1.00 | 151.77 | 2.00 | 132.80 | 1.10 | 146.78 | 3.00 | 146.78 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 139.79 | |
| h S Angèle DUFOUR | 6.30 | 1.578.63 | 1.572.33 | 0.40 | 146.78 | 1.20 | 139.79 | 1.20 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 3.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 1.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Babeth COSTAL | 526.10 | 1.578.63 | 1.502.83 | 33.33 | 146.78 | 5.80 | 139.79 | 34.00 | 175.74 | 47.60 | 151.77 | 57.70 | 132.80 | 46.60 | 146.78 | 48.10 | 146.78 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 139.79 |
| h S Benoit PHILIPPET | 7.00 | 1.578.63 | 1.571.63 | 0.44 | 146.78 | 7.00 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Stéphanie KOU | 6.10 | 1.578.63 | 1.578.53 | 0.31 | 146.78 | 6.10 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Michel TEISS | 3.50 | 1.578.63 | 1.568.13 | 0.60 | 146.78 | 6.00 | 139.79 | 1.00 | 175.74 | 0.50 | 151.77 | 1.50 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Nathalie BENOIT | 30.15 | 1.578.63 | 1.548.48 | 1.91 | 146.78 | 20.65 | 139.79 | 7.00 | 175.74 | 1.00 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 1.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Nathalie ROS | 29.50 | 1.578.63 | 1.563.13 | 1.62 | 146.78 | 17.00 | 139.79 | 4.00 | 175.74 | 3.50 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.50 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Patrick WILD | 2.15 | 1.578.63 | 1.576.48 | 0.14 | 146.78 | 2.15 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Roland BRUNO | 57.45 | 1.578.63 | 1.521.88 | 1.64 | 146.78 | 4.20 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 13.30 | 151.77 | 16.00 | 132.80 | 9.10 | 146.78 | 4.40 | 146.78 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S SERVICE EDI | 10.40 | 1.578.63 | 1.568.23 | 0.65 | 146.78 | 7.60 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 0.10 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S SERVICE FACTURATION | 1.00 | 1.578.63 | 1.577.63 | 0.35 | 146.78 | 1.00 | 139.79 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S SERVICE SECRETARIAT | 3.50 | 1.578.63 | 1.575.13 | 0.23 | 146.78 | 2.50 | 139.79 | 1.00 | 175.74 | 0.00 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |
| h S Veronique CALVET | 5.10 | 1.578.63 | 1.573.53 | 0.32 | 146.78 | 4.00 | 139.79 | 0.50 | 175.74 | 0.50 | 151.77 | 0.00 | 132.80 | 0.00 | 146.78 | 0.10 | 146.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.79 | |

Ce qui est important



Objectif = trouver le nouvel équilibre

- Chaque mois, ça passe ou ça casse (rouge) !
- La réaffectation des tâches
- Le recalcul dynamique de votre planning de charge

Un suivi permanent et ouvert à tous !...



MIEUX VIVRE
SA PÉRIODE FISCALE
SANS STRESS & PLUS COURTE

Etape 4 – Gérez **les agendas** de vos collaborateurs



Ce qui est important



- Un usage notamment pour la pleine période fiscale
- Semaine par semaine sur 4 mois pour avoir une visibilité
- Pas de tâches planifiées en-dessous de 30 minutes
- Des réunions de planning hebdomadaires (planning général)
- Des droits différents selon les rôles de chacun

**Une synchronisation descendante vers Outlook...
En route pour des 31/12 terminés au 31/03 !**

Etape 5 – Maîtrisez la saisie d'activités de vos collaborateurs

The screenshot displays the TurboBusiness software interface. The top part shows a list of activities with columns for Dossier, ID externe, Tâche, Temps prévu, Temps passé, and Temps restant. The bottom part shows a detailed view of an activity for the date 28/01/2020, including fields for Code dossier, Dossier, Code mission, Code activité, Commentaire, and Durée.

| Dossier | ID externe | Tâche | Temps prévu | Temps passé | Temps restant |
|------------------|------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 99 RUE DE RENNES | 022186 | Réception papiers et questionnaire bilan | 0,50 | 0,50 | 30 |
| ABEL BOYE | 022098 | Supervision Révision & Projet bilan | 0,50 | 0,50 | 03 |
| ABEL BOYE | 022098 | Modification projet de bilan | 0,10 | 0,10 | 05 |
| ABONDANCE | 024813 | Supervision Révision & Projet bilan | 0,25 | 0,25 | 04 |
| ALBATROS FRANCE | 022025 | 2.1 Saisie compta ou intégration comptable | 1,00 | 1,00 | 30 |
| ALBATROS FRANCE | 022025 | Réception papiers et questionnaire bilan | 0,50 | 0,50 | 30 |
| A&M DISTRIBUTION | 024908 | 2.1 Saisie compta ou intégration comptable | 0,50 | 0,50 | 30 |
| A&M DISTRIBUTION | 024908 | Réception papiers et questionnaire bilan | 0,50 | 0,50 | 30 |
| A TAMIETTI | 024909 | 2.1 Saisie compta ou intégration comptable | 1,00 | 1,00 | 30 |
| A TAMIETTI | 024909 | Réception papiers et questionnaire bilan | 0,50 | 0,50 | 30 |
| BBB | 022283 | Taxes sur les salaires | 0,50 | 0,50 | 31 |
| BOISSY PIZZA | 024921 | Supervision Révision & Projet bilan | 0,50 | 0,50 | 05 |
| HE GROUP | 024907 | Supervision Révision & Projet bilan | 0,10 | 0,10 | 03 |
| MATEUS JOAQUIM | 024789 | Rendez vous client | 1,00 | 1,00 | 31 |
| MATEUS JOAQUIM | 024789 | Révision & Projet bilan | 5,00 | 5,00 | 31 |
| MATEUS JOAQUIM | 024789 | Supervision Révision & Projet bilan | 0,50 | 0,50 | 31 |
| MATIBAT | 022696 | Rendez vous client | 1,00 | 1,00 | 31 |
| MATIBAT | 022696 | Révision & Projet bilan | 4,00 | 4,00 | 31 |
| MATIBAT | 022696 | Supervision Révision & Projet bilan | 0,50 | 0,50 | 31 |

| Date | Code dossier | Dossier | Code mission | Code activité | Commentaire | Durée |
|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---|-------|
| 28/01/2020 | 022186 | 99 RUE DE RENNES | C2019 | C03 | Tenue et saisie de comptabilité | 1,00 |
| 28/01/2020 | 022098 | ABEL BOYE | C2019 | C19 | Validation du sign. avec ou sans Présentation bilan au client | 1,00 |
| 28/01/2020 | 024967 | ALVES PEREIRA FERMETU | S2019 | S13 | Taxes fiscales calculées sur les salaires | 0,50 |

Ce qui est important



- Les bons principes de la construction des codes temps...
- ...et des tâches (obligations)
- Les 4 types de saisie des temps : efficace, rapide, contrôlé !
- Les avantages déterminants de TurboBusiness

Sans une saisie des temps de qualité, votre gestion est aveugle et vos performances à l'avenant !...

Etape 5 – Maîtrisez la saisie d'activités de vos collaborateurs



La saisie d'activités du futur...

- La vitesse de création d'une ligne de temps (pas de saisie)
- La qualité des données : pas d'erreur ni contrôle
- Le contrôle des dérapages et les alertes
- Le 3-en-1 : obligations + temps + agenda = 1 seul outil !
- Calcul du taux d'avancement et des honoraires acquis...
- ...contrôle total et mensuel de tous les dérapages

En route pour une stratégie « zéro malus » !

Les
avantages
de

Turbo
Business



EN RESUME - 5 étapes pour une planification précoce et détaillée

1. Montez vos budgets de temps challengés

2. Ordonnez tous vos RDV très à l'avance

3. Equilibrez votre planning de charge

4. Gérez les agendas de vos collabs

5. Maîtrisez la saisie d'activités de vos collabs



**Cette maîtrise dynamique
est d'autant plus importante
dans la période de pénurie
de collaborateurs actuelle !**

MIEUX VIVRE
SA PÉRIODE FISCALE
SANS STRESS & PLUS COURTE



Merci de votre attention !

Rendez-vous pour le webinaire n°5 jeudi 30 janvier de 8H à 9H

5. Le pilotage, « l'arme fatale » pour sublimer sa planification

**Affinage hebdomadaire des agendas, la réunion de planning,
les états de suivi et de gestion pour détecter les dérapages !**