

PÉRIODE FISCALE

Anticipez les pics d'activité avant qu'ils ne deviennent des urgences.



Transformez obligations, responsables, dates et charge prévue en un plan de travail partagé, puis ajustez dès qu'un risque devient visible.

Tempolia structure les échéances récurrentes, les affecte aux bons dossiers et rapproche avancement, prérequis et capacité disponible. Associés, managers et équipes disposent d'une lecture commune pour arbitrer pendant qu'il est encore temps.

VOIR, ARBITRER, SÉCURISER

Voir venir

Identifier les semaines, portefeuilles ou équipes sous tension avant le pic.

Arbitrer

Réaffecter les dossiers et prioriser selon échéance, prérequis et charge.

Sécuriser

Partager les responsabilités et conserver la trace du travail réalisé.

LE RYTHME DE LA CAMPAGNE, DE L'OBLIGATION À L'ARBITRAGE

Modéliser

Obligations et récurrences utiles.

Planifier

Dates, jalons et charge prévue.

Affecter

Responsable, équipe et relais.

Suivre

Statut, prérequis et avancement.

Rééquilibrer

Priorités et charge à venir.

500 obligations prêtes à planifier

Une bibliothèque fiscale, sociale et comptable adaptable au portefeuille du cabinet.

CONSTRUIRE LE PLAN DE CHARGE

Chaque obligation devient une charge datée, attribuée et pilotable.

Tempolia réunit portefeuille, échéances, responsables, statut et charge dans une vue partagée. Les zones de tension apparaissent avant de devenir des urgences.

Charge de l'équipe

Agenda en vue ressources · semaine du 7 septembre

CHARGE ILLUSTRATIVE

RESSOURCE	CHARGE PLANIFIÉE / CAPACITÉ	LECTURE
● Camille R.	32 h / 35 h	À surveiller
● Yanis L.	25 h / 35 h	Disponible
● Sofia M.	38 h / 35 h	À arbitrer
● Thomas D.	22 h / 35 h	Capacité restante

Choisir les obligations

Partir des modèles fiscaux, sociaux et comptables, puis adapter la sélection au portefeuille.

Planifier les dates

Poser périodicités, échéances, jalons et prérequis propres au dossier.

Affecter la charge

Attribuer responsable, équipe et temps prévu selon les compétences disponibles.

Vérifier la capacité

Comparer charge prévisionnelle, disponibilités et absences avant de figer la campagne.

AVANT LE DÉMARRAGE DE LA CAMPAGNE

● Un plan exploitable dès le départ

Chaque ligne réunit dossier, obligation, date, responsable et charge prévue. Les vues tableau, agenda et ressources rendent la préparation lisible.

Anticiper la période fiscale commence par rendre chaque échéance visible, attribuée et interprétable.

ARBITRER AVANT LE PIC

Rapprochez avancement et capacité pendant qu'il est encore temps d'agir.

Repérez les dossiers bloqués, la charge qui dévie et les échéances proches. Choisissez l'action utile sans refaire le plan de charge.

Obligations du portefeuille

Échéances, responsables et avancement dans une vue commune

PORTEFEUILLE ILLUSTRATIF

CETTE SEMAINE

48

RÉALISÉES

31

À TRAITER

14

À SURVEILLER

3

OBLIGATION

RESPONSABLE

STATUT

Déclaration de TVA

Camille R.

Réalisée

Révision mensuelle

Yanis L.

En cours

Pièces complémentaires

Sofia M.

À relancer

UN GESTE MÉTIER, DEUX INFORMATIONS RELIÉES

Réaliser l'obligation depuis la saisie du temps

Au moment d'enregistrer le temps associé, renseignez la réalisation de l'obligation. Le suivi d'avancement reste relié au travail effectivement accompli.

Saisir

Le temps sur le dossier.

Réaliser

L'obligation associée.

Suivre

L'avancement actualisé.

Une pièce manque

Repérer le prérequis bloquant et demander le document au bon interlocuteur.

Une équipe sature

Réaffecter une obligation ou ajuster une priorité selon la capacité restante.

Une échéance approche

Cibler un rappel et attribuer la prochaine action à un responsable.

ORGANISATION ET INTÉGRATIONS

Installez un rythme de pilotage durable au-delà de la période fiscale.

Tempolia relie obligations, événements, dossiers et charge aux outils du cabinet pour conserver une organisation exploitable tout au long de l'année.

Une campagne coordonnée en quatre lectures

Agenda, charge, collaborateurs et échéances restent synchronisés

PLAN ILLUSTRATIF

AGENDA	CHARGE	COLLAB.	DATE
TVA · Altura		Camille	09 sept.
Révision · Orion		Sofia	10 sept.
Bilan · Novallis		Yanis	11 sept.
Pièces · Horizon		Thomas	Relance

ARBITRAGES

- Dossier prioritaire
- Charge à déplacer
- Relais à confirmer
- Prérequis manquant

Responsable + date

cjec

AUPRÈS DE LA PROFESSION

Tempolia, partenaire du CJE

Aux côtés des jeunes experts-comptables dans l'installation et le développement de leur cabinet.

Le partenariat sur tempolia.fr

Profils et responsabilités

Adapter création, affectation, validation et consultation au rôle de chacun.

Multi-collaborateurs

Organiser responsables, relais, équipes et secteurs autour du même portefeuille.

Agenda et échanges

Réutiliser les événements et données utiles dans les outils retenus par le cabinet.

Modèles et règles

Capitaliser sur les obligations, charges prévues et arbitrages validés.

CADRE DE PILOTAGE ET INTÉGRATIONS

Définir un rythme de revue, des seuils d'alerte et des règles de réaffectation compréhensibles par toute l'équipe.

Les exports, API et intégrations d'agenda sont étudiés selon l'environnement, les responsabilités et le périmètre validé.

Pilotez la période fiscale avec plus de visibilité et de sérénité.

Testons le dispositif sur un portefeuille, ses échéances réelles et la capacité de l'équipe.

tempolia.fr · Contact

01 43 79 25 18

