



Carnet 2021 d'Objectifs

Invente et dessine ton année
avec un plan d'action adapté !

**COACH
PATRIMOINE**

www.coachpatrimoine.com



Étape 1

Et si on faisait le bilan ?



Pour bien commencer, pose toi les bonnes questions !

Réaliser un plan d'actions cohérent pour ces prochains mois implique au préalable de faire un bilan de la période passée.

Cette partie te permet justement de faire une rétrospective claire et précise de ton année écoulée en te posant les bonnes questions

Avant de débiter sache que lors d'un bilan, il y a deux critères importants :

Le détachement

Pour prendre de la hauteur et de ne plus être "dans son activité" mais "sur son activité". Que tu sois salarié, indépendant ou entrepreneur (surtout solo), tu te dois de savoir alterner entre tes casquettes d'architecte, travaillant sur son projet, et d'ouvrier, travaillant dans son projet.

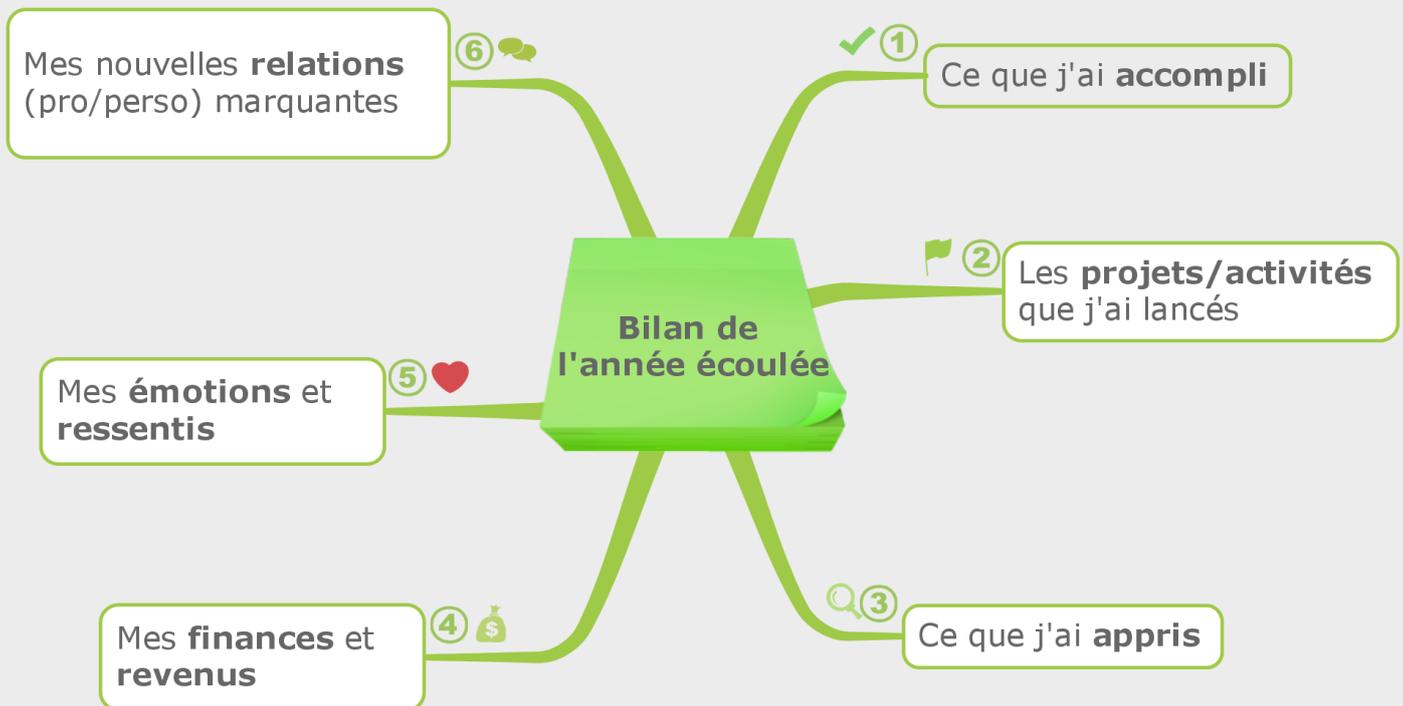
La transparence

Diminuer l'impact d'un échec ou la réussite d'un projet ne te rend pas service, car tu minimises tes réalisations et tu perds en objectivité. C'est pourquoi il est généralement important de faire le bilan en étant accompagné par quelqu'un pouvant cadrer ta réflexion.

• Etape 1 - Et si on faisait le bilan ?



Et comme on sait qu'il y a beaucoup de personnes visuelles qui nous suivent, nous avons utilisé un mindmap pour te donner une vue d'ensemble des étapes de ton bilan :



Sers t'en donc comme une base !

Et pour t'aider à trouver les réponses, nous allons préciser ces étapes dans les prochaines pages de ce Carnet.



Ce que j'ai accompli

Le but de cette partie est de faire l'inventaire des actions/objectifs que tu as réalisés cette année afin de te faire prendre conscience de tes avancées.

Avais-tu fixé des objectifs sur cette période ? Si oui lesquels ?

Ces objectifs étaient-ils SMARTe ?

(Spécifique Mesurable Atteignable Réalisable Temporellement Ecologique défini)

As-tu atteint ces objectifs ? Si non pour quelle(s) raison(s) ?

● Etape 1 - Et si on faisait le bilan ?



Les projets/activités que j'ai lancés

Tu as peut-être eu 1000 idées et tu en as peut-être démarré certaines, c'est le moment de faire l'inventaire de tous ces projets et activités lancés cette année.

Durant cette période, quels projets/jobs as-tu intégrés ?
(ou produits/services as-tu lancés ?)

D'après ton ressenti, qu'est-ce qui a fonctionné ?

Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ? Pourquoi ?



Les projets/activités que j'ai lancés

Si tu avais des moyens illimités (temps / argent) que souhaiterais-tu faire de plus ?

Que ne veux-tu plus faire ? Pourquoi ?

● Etape 1 - Et si on faisait le bilan ?



Ce que j'ai appris

L'apprentissage est un moteur de motivation, il est temps de lister tout ce que tu as appris cette année !

(Savoir-faire) Quelles compétences as-tu acquises cette année ?

Ex : Compétences techniques : Gestion de projet, Gestion RS, Programmation, etc...

Compétences douces : organiser, conseiller, présenter, communication... etc

(Savoir) Quelles connaissances as-tu apprises cette année ?

Ex : Connaissances : droit, RH, design thinking, marketing, secteurs d'activités, etc

Quelles sont les connaissances et/ou compétences que tu voudrais + développer



Mes finances et revenus

● *Haaa l'argent.. souvent source de stress pour beaucoup d'entre nous (rapport à l'argent, changements de voie, syndrome de l'imposteur...). Et pourtant, il est capital d'aborder la question des prétentions de revenus, des finances et des dépenses. Pour t'aider à formaliser tes objectifs financiers, il te faut faire un bilan financier de l'année écoulée.*

Quel est ton CA (chiffre d'affaires) ou total de tes revenus sur cette période ?

En es-tu satisfait ? Si non, pour quelle(s) raison(s) ?



Mes finances et revenus

Quelles ont été les actions les plus bénéfiques pour tes revenus sur cette période ?

Y a t-il des actions nuisibles à tes revenus ?

Souhaites-tu tout de même les conserver ? Si oui, pourquoi ?



Mes relations marquantes

On ne rencontre jamais les gens par hasard, certaines personnes de ton entourage sont de véritables piliers et représentent un soutien. Profite de cet exercice pour lister les (nouvelles) personnes qui te tireront vers le haut pour atteindre tes objectifs.

Sur quelle(s) personne(s) peux-tu compter pour obtenir de l'écoute et du conseil ?

Avec quelle(s) personne(s) positive(s) dans ton entourage peux-tu partager ta progression ?

Quelles personnes t'ont aidé à te rapprocher de tes objectifs ?



Mes émotions et ressentis

L'émotionnel occupe une place particulière dans notre quotidien de multipote, surtout chez ceux/celles qui ont une hypersensibilité. À la fois un frein et un accélérateur, les émotions sont une source d'indices qui nous orientent dans la direction à suivre.

Qu'est-ce qui t'as le plus stressé sur cette période ?

Qu'est-ce qui t'as fait le plus kiffer sur cette période ?

Que ne veux-tu plus faire dans ton activité ? Pourquoi ?

• Etape 1 - Et si on faisait le bilan ?



Mon ressenti global

C'est le moment de te lâcher. Donnes tout dans cette partie en intégrant ton ressenti global. 1, 2, 3... c'est à toi !

Que penses-tu globalement de cette année écoulée ?



Étape 2

Dessiner 2021
et ce que je veux atteindre



Maintenant que tu as fait le bilan de cette année, tu vas maintenant porter ton regard sur l'année qui arrive.

Tes objectifs te serviront de carte de route, il n'y a donc pas de pression à te mettre.

L'important est de lister toutes les étapes que tu voudrais vraiment atteindre. Alors profite du voyage et fais-toi plaisir !

Pour bien démarrer, voici **3 rappels** :

- Se mettre trop de pression est contre-productif
- Tu n'as que 24h dans ta journée
- Tes objectifs doivent être SMART :
 - Spécifique
 - Mesurable
 - Atteignable
 - Réaliste
 - Temporellement défini



Mon Carnet de route (à très long terme)

Il n'y a pas d'erreur dans le titre, nous allons bien aborder tes objectifs à très long terme. Le but de cet exercice est de clarifier ta vision idéale de ta vie future. Il te sera plus facile ensuite d'identifier tes objectifs à moyen et court terme.

Imagine, nous sommes en 2045, ta vie est réussie et tu es épanoui(e)...

... quel genre de personne es-tu ? Où en es-tu dans vie perso et pro ?

... qu'est-ce que tu ressens ? (Sois le plus précis possible)

... comment est ton environnement? (entourage, lieu de vie, ...)



Mon Carnet de route (à moyen terme)

Maintenant que tu as réfléchi à ta destination, tu vas maintenant planifier le chemin pour y parvenir. Et cela commence par un plan de route pour cette nouvelle année.

Quels sont tes plus grands souhaits pour l'année à venir ?

Quels sont tes objectifs financiers (Salaire, CA, sources de revenu...) ?

Sans interdits et sans limites, quels projets/activités/sujets aimerais-tu lancer ou explorer en 2021 ?



Mon Carnet de route (à moyen terme)

Parmi la liste précédente, quels projets / activités / sujets te semblent les plus "fun" ?

(Évalue-les en inscrivant une note de 1 à 5 à côté du projet -1 étant la plus petite note)

Toujours parmi la liste de projets / activités / sujets, lesquels te rapprochent le plus de tes objectifs financiers ? *(Évalue-les en inscrivant une note de 1 à 5 à côté du projet -1 étant la plus petite note)*

On arrive à la partie difficile pour un multipotentiel...

En prenant en compte tes réponses aux deux précédentes questions, **barre au minimum 50%** de ta liste en disant "Je ne vais pas faire ces projets **cette année**".



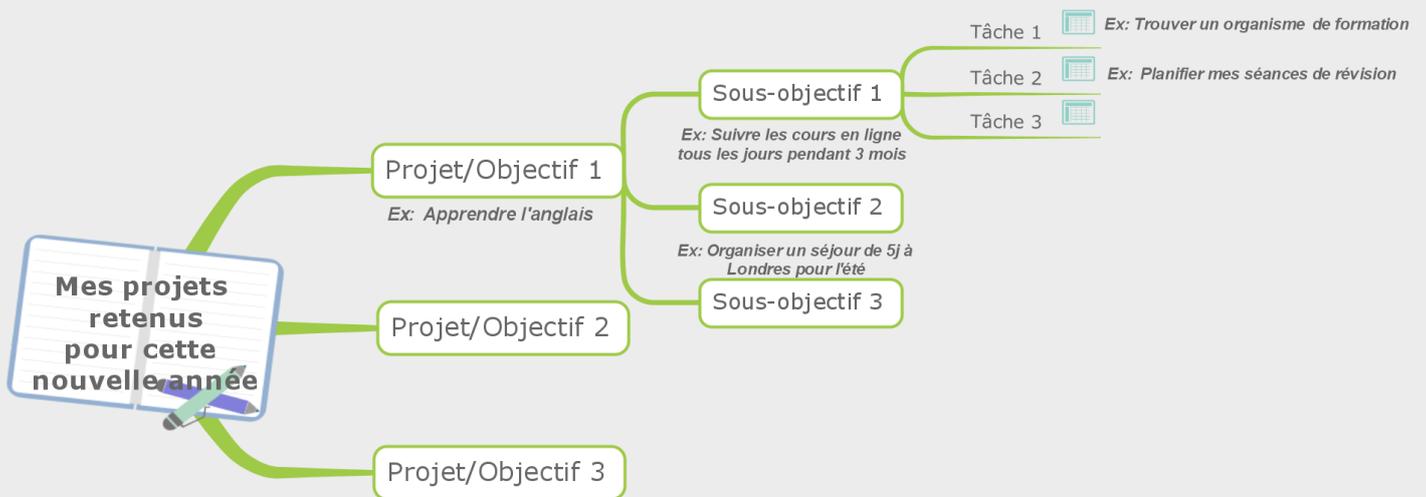
Étape 3

Mon plan d'action



Maintenant que tu as une liste de projets cohérente, tu vas pouvoir te concentrer sur des objectifs à court terme.

Pour cette étape 3, voici le Mindmapp sur lequel nous allons travailler :



Répond aux trois questions suivantes pour t'aider à mettre en place ton plan d'action.

Pour chaque projet/objectif retenu, **que peux-tu faire dans les 3 prochains mois pour te rapprocher de tes objectifs ?**



Reformule ces sous-objectifs en les définissant de façon **SMARTe**.

Empty white box for reformulating sub-objectives.

Enfin, liste toutes les tâches associées à tes sous-objectifs pour les 3 mois à venir.

Empty white box for listing tasks associated with sub-objectives.

Conseil

Nous te conseillons de rejoindre un groupe de travail ou une communauté pour faire le point toutes les semaines sur l'avancée et la planification de tes tâches de la semaine et faire un point trimestriel sur tes objectifs des 3 prochains mois !



Aller plus loin

Aller plus loin

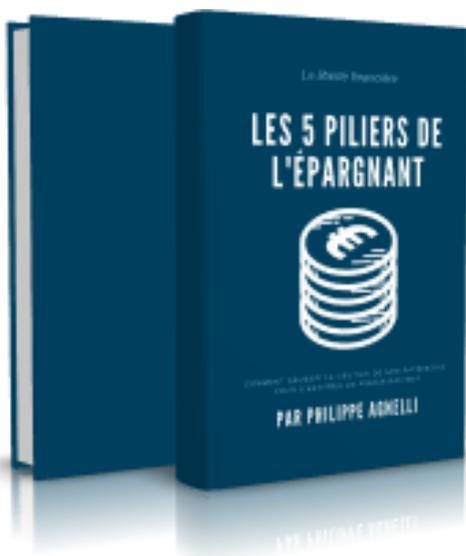
2021 sera l'année que vous allez en faire
Je peux vous aider sur la partie gestion de
votre épargne, de vos investissements afin
de mieux préparer votre avenir.



**Envie d'aller plus loin dans la
connaissance de votre budget ?**

Télécharger notre trame budgétaire :

[Clique ici pour télécharger](#)



**N'hésitez pas à me contacter
directement pour une consultation
patrimoniale.**

[Clique ici pour en savoir plus](#)