WORKBOOK •
MON BILAN & MON PLAN STRATÉGIQUE 2026

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

🎯 Bienvenue dans ton espace de bilan (sans pression)

Avant de commencer, voici **pourquoi ce bilan est essentiel** pour ton activité :

🔎 Pourquoi faire un bilan annuel ?

Faire un bilan, ce n'est pas un rituel marketing : c'est un vrai outil de pilotage pour ton business. Il permet de :

- **Comprendre ta situation financière** : analyser ton CA, ta rentabilité et ta ges tion globale.
- **Évaluer tes réussites et tes échecs** : célébrer ce qui a fonctionné et identifier ce qui doit évoluer.
- **Ajuster ta stratégie** : vérifier si tes objectifs passés ont été atteints et en fixer de nouveaux, plus pertinents.
- **Anticiper ton marché** : observer les évolutions de ton secteur, comprendre la concurrence et adapter ton positionnement.

📅 Quand et comment le réaliser ?

- **Fréquence idéale** : 1 fois par an (aligné à ton année comptable). Si tu débutes : tous les 6 mois.
- **Durée conseillée** : 3 demi-journées dédiées en mode plaid, thé préféré et cocooning. J'aime bien séparer les 4 étapes, on a besoin de laisser reposer ce qu'on a mis à plat, pour prendre un peu de hauteur/recul sur notre parcours :

🌱 La méthode en 4 étapes clés

1. **L'État des lieux** (faits + chiffres + ressentis) : comprendre ce qui s'est vraiment passé (KPI, émotions, organisation, enjeux).
2. **La Décantation** : laisser ton cerveau digérer pour éviter les décisions prises « à chaud ».
3. **L'Analyse & Solutions** : reprendre chaque problématique et identifier des solutions concrètes : outils, temps, compétences, ressources humaines…
4. **La Planification** : transformer ces solutions en **objectifs SMART**, puis les découper en projets trimestriels et en tâches mensuelles.

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

🔍 Les 7 domaines à passer à la loupe

Pour un bilan complet, analyse ces 7 piliers :

1. **Toi (l'humain derrière l'entreprise)** : énergie, plaisir, équilibre pro/perso.
2. **Tes objectifs** : taux de réalisation, pertinence des objectifs 2025.
3. **Tes compétences** : ce que tu as appris + ce qu'il te manque pour 2026.
4. **Tes finances** : CA total, rentabilité, trésorerie, vision long terme.
5. **Tes clients** : satisfaction, type de clientèle à garder / éviter.
6. **Ton organisation** : charge mentale, workflow, processus, gestion du temps.
7. **Tes outils** : utiles ? coûteux ? rentables ? ou juste envahissants ?

Ce workbook t'aide à traverser toutes ces étapes **en douceur mais avec structure**, façon marketing décomplexé et visibilité apaisée. (sans prise de tête)

Ce workbook est là pour t'aider à :

- faire le point sur ton année 2025 sans te juger,
- tirer des vraies leçons (pas juste "j'aurais dû poster plus sur Insta"),
- transformer tes envies 2026 en **plan concret** que tu peux réellement appliquer.

Ici, on est dans le **marketing décomplexé** : pas de "il faut", pas de culpabilité. Juste de la clarté, de l'honnêteté… et un plan simple pour avancer.

⚙️ Comment utiliser ce workbook

1. **Prends-le comme un rendez-vous avec toi-même**, pas comme un devoir à rendre.
2. Tu peux le remplir en une fois, ou le découper en plusieurs étapes le temps de laisser reposer tes idées
3. Garde-le à portée de main toute l'année : il devient ta **boussole 2026**.

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

ÉTAPE 1 • MON BILAN 2025 🏁

🎯 Objectif : comprendre ce qui t'a fait avancer, ce qui t'a freiné et ce que tu veux *vraiment* changer.

💡 Conseil : reste factuel. Note des chiffres, des exemples concrets, des situations précises. C'est ce qui te permettra d'ajuster intelligemment pour 2026.

1.1. Le point sur mes objectifs 2025

Quels étaient tes objectifs au début de l'année ? Où en es-tu aujourd'hui ?

Objectif visé en 2025	État de réalisation (en %)	Si pas atteint, pourquoi ?
Ex : Atteindre 50k€ de CA	*80%*	*Manque de régularité en prospection*
...	...	...
...	...	...

1.2. Mes victoires & succès

Quelles ont été tes **3 à 5 plus grandes réussites** cette année ?

- Réussite #1 :
  ……
  Ce qui y a contribué :
  ……
  ……
  ……

- Réussite #2
  .……
  Ce qui y a contribué :
  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

……
……

- Réussite #3
  :……
  Ce qui y a contribué :
  ……
  ……
  ……

👉 Quels clients ou projets t'ont apporté **le plus de satisfaction** (financière, humaine, ou les deux) ?

……
……
……
……
……
……
……

👉 Quels moments t'ont rendu **fier(e)** de ton activité ?
……
……
……
……
……
……
……

...

1.3. Mes difficultés & freins

Quelles difficultés majeures as-tu rencontrées… et qu'est-ce que ça t'a appris ?

- Difficulté #1
  :……
  La leçon que j'en tire :
  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

……
……

- Difficulté #2 :

  ……
  La leçon que j'en tire :
  ……
  ……
  ……

- Difficulté #3 :

  ……
  La leçon que j'en tire :
  ……
  ……
  ……

👉 Quels projets / clients / habitudes t'ont **épuisé(e)** ou n'étaient pas rentables ?
……
……
……
……
……
……

...

👉 Qu'est-ce que tu as **repoussé toute l'année** (procrastination) et pourquoi ?
……
……
……
……
……
……

1.4. Analyse express de mes chiffres

💰 **Finances**

- Mon CA 2025 : ..... €
- Mes Dépenses : ..... €

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

- Mon Bénéfice (CA - Dépenses) : ..... €

⏱️ **Mon temps de travail** (répartition approximative sur l'année) :

- Temps Client (production, prestations…) : ..... %
- Temps Marketing / Visibilité (contenus, site, réseaux…) : ..... %
- Temps Commercial (appels, devis, relances…) : ..... %
- Temps Pilotage (admin, compta, stratégie, organisation…) : ..... %

👉 Qu'est-ce que ces chiffres te montrent que tu ne voyais pas forcément au quotidien ?
……
……
……
……
……..

ÉTAPE 2 • MES INTENTIONS 2026 🧭

🎯 Objectif : choisir une **direction claire** avant de tracer la route. Tes intentions te serviront de **filtre** pour dire oui/non sans culpabiliser.

💡 Conseil : ici, on parle de ce que tu veux vivre dans ton activité : ton rôle, tes clients, ton rythme, ton niveau de sérénité… pas seulement de CA.

2.1. Ma vision 2026

Comment as-tu envie que ton activité évolue cette année ?

- Mon positionnement (qui je suis, ce que je fais, pour qui) :
  ……
  ……
  ……

- Les types de prestations que je veux prioriser :
  ……
  ……
  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

- Les clients avec qui j'ai envie de travailler (profil, valeurs, budget…) :
  ……
  ……
  ……

- Rémunération & CA visés :
  ……
  ……
  ……

- Mon quotidien idéal (organisation sur une semaine type) :

  ……
  ……
  ……

2.2. Mon focus & mes limites

- Mon **mantra / focus prioritaire 2026** (un mot ou une phrase) :
  Ex : "Stabilité", "Simplicité", "Visibilité apaisée", "Structurer pour respirer"
  → Mon mot / phrase :

- Mes **limites absolues** pour 2026 (ce que je refuse désormais) :
  - Ex : plus de travail le dimanche
  - Ex : plus de négociation sur mes tarifs
    Ex : plus de prestations qui ne me ressemblent pas

- → Mes limites :

  ……
  ……
  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

2.3. Tri sélectif : Keep / Stop / Start

Pour atteindre ce dont j'ai besoin en 2026, je décide :

- 🟢 **Ce que je garde** (ce qui fonctionne et me nourrit) :

  .....
  .....
  .....

- 🔴 **Ce que j'arrête** (ce qui m'épuise ou ne sert plus mon cap) :
  .....
  .....
  .....

- 🔵 **Ce que je mets en place** (nouveaux réflexes, routines, offres…) :
  .....
  .....
  .....

ÉTAPE 3 • MES OBJECTIFS 2026 🎯

🎯 Objectif : passer de l'intention à l'engagement. On vise **3 à 5 objectifs max** pour garder une vraie clarté.

💡 Conseil : un bon objectif n'est pas une to-do list, c'est un ***choix assumé***. :

- **C**oncret → résultat tangible, observable
- **U**tile → sert ta vision 2026
- **T**emporel → a une échéance claire
- **C**lair → formulé simplement en 1 phrase

3.1. Mes objectifs prioritaires

Objectif Prioritaire #1

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

- Intitulé de l'objectif :
  ……
  ……
  ……

- C (preuve concrète de réussite) :
  ……
  ……
  ……

- U (en quoi ça me rapproche de mon cap ?) :

  ……
  ……
  ……

- T (deadline / jalons) :

  ……
  ……
  ……

- C (résumé en 1 phrase simple) :

  ……
  ……
  ……

Objectif Prioritaire #2

- Intitulé de l'objectif :
  ……
  ……
  ……

- C (preuve concrète de réussite) :
  ……
  ……
  ……

- U (en quoi ça me rapproche de mon cap ?) :

  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

……
……

- T (deadline / jalons) :

……
……
……

- C (résumé en 1 phrase simple) :

……
……
……

Objectif Prioritaire #3

- Intitulé de l'objectif :
……
……
……

- C (preuve concrète de réussite) :
……
……
……

- U (en quoi ça me rapproche de mon cap ?) :

……
……
……

- T (deadline / jalons) :

……
……
……

- C (résumé en 1 phrase simple) :

……
……
……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

3.2. Ma définition d’une année réussie

Complète :

> Mon année 2026 est aussi une réussite si…
> (Ex : j’ai pris minimum 5 semaines de congés, j’ai 1 jour OFF par semaine, j’ai revu mes prix, etc.)
>
> ……
> ……
> ……

ÉTAPE 4 • MON PLAN D’ACTION 2026 📅

🎯 Objectif : créer le pont entre tes objectifs et ton agenda. Si ce n’est pas planifié… ça n’existe pas.

💡 Conseil : mieux vaut **peu d’actions bien posées dans ton planning** qu’un plan parfait jamais appliqué.

4.1. Tableau de bord des actions

Objectif lié	Action clé à réaliser	Deadline	Trimestre (T1/T2/T3/T4)	Statut
Ex : Signer 3 clients récurrents	*Refondre mon offre d’accompagnement*	*15/01/2026*	*T1*	*À faire*
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…

4.2. Ma routine de succès (dans l’agenda)

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

Comment vas-tu **protéger ton temps** pour réaliser ce plan ?

- Blocs **Focus** (production / création) :
  Quand ? Quels jours / créneaux ?

  ……
  ……
  ……

- Blocs **Pilotage** (stratégie, finances, organisation) :
  Quand ?

  ……
  ……
  ……

- Blocs **Visibilité / Marketing** (contenu, réseaux, emails…) :
  Quand ?

  ……
  ……
  ……

- Blocs **Rattrapage** (pour l'imprévu, les tâches en retard) :
  Quand ?

  ……
  ……
  ……

BONUS • Bilan émotionnel & communication 💬

5.1. Mon bilan émotionnel

- Ce qui m'a fait du bien en 2025 :

  ……
  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

……

- Ce qui m’a pris trop d’énergie :

  ……
  ……
  ……

- Ce que je veux ressentir en 2026 dans mon business (3 mots clés) :

  ……
  ……
  ……

5.2. Mon bilan communication & visibilité

- Ce qui a **le mieux fonctionné** dans ma communication en 2025 (formats, messages, plateformes) :

  ……
  ……
  ……

- Ce qui n’a **pas donné de résultats** (ou m’a pris trop de temps pour peu de retombées) :

  ……
  ……
  ……

- Ce que je veux **tester / renforcer / arrêter** en 2026 :
  ……
  ……
  ……

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite

CONCLUSION • Ta boussole 2026 🧭

Tu viens de poser :

- un **bilan honnête** de ton année 2025,
- une **vision claire** pour 2026,
- des **objectifs concrets**,
- un **plan d'action réaliste**.

👉 Garde ce workbook près de toi, rouvre-le :

- à chaque fin de trimestre,
- quand tu te sens perdu(e) ou démotivé(e),
- quand tu dois faire un choix important.

Ton business mérite de la clarté, pas de la pression.
Et toi, tu mérites une année 2026 plus simple, plus alignée… et plus rentable.

On y va ? 😉

©Tous droits réservés Jessica Alibert -Orama consult - Reproduction interdite