

WALL ST

RÉUSSIR, UNE AFFAIRE D'ÉQUIPE

René Jodoin & Isabelle Croteau - JFMV Inc.

« Nous avons fait notre spécialité de ce qui est généralement perçu comme un fardeau par la majorité des autres cabinets. Chez nous, les CPA ne font pas d'heures supplémentaires reliées à la saison des impôts particuliers. Le travail technique est fait par des techniciens, la préparation des déclarations est faite par des préparateurs et les CPA ne font que du travail de CPA. Toute l'organisation de la saison des impôts fait d'ailleurs partie de toute l'infrastructure que nous avons mise en place ces dernières années. »

Originaire de Montréal, René Jodoin, fiscaliste et président de JFMV Inc., a grandi dans une famille de classe moyenne. Outre sa passion pour les chiffres, il s'intéresse à l'aménagement paysager, à la décoration d'intérieur et au nautisme.

Sa passion pour l'économie, les marchés financiers et son expérience à titre de bénévole à la clinique d'impôt du cégep de Rosemont lui ont ouvert la voie vers la fiscalité. En plus d'offrir son aide à une clientèle aux revenus modestes, il prenait en main les clients avec des déclarations plus complexes comme les travailleurs autonomes. Le défi de trouver le meilleur remboursement d'impôt disponible ou de réduire le montant dû lui procure une grande satisfaction.

Motivé par le désir d'être millionnaire à l'âge de 25 ans (ce qui ne fut pas le cas) et d'être son propre patron, René Jodoin a créé son propre cabinet en 1984. Il a développé son activité à partir de son bureau à domicile, passant de 25 déclarations de revenus durant sa première année à 3 000 déclarations onze années plus tard avant de s'installer dans un local commercial.

Aujourd'hui, JFMV Inc. propose toute une gamme de services, allant de la certification à la tenue de livres, en passant par la consultation fiscale, la planification successorale, l'impôt des particuliers, les fiducies ainsi que leurs déclarations de revenus, la liquidation de successions, de même que l'évaluation, l'achat et la vente d'entreprises.

« *J'éprouve une grande fierté à obtenir des remboursements ou à diminuer les soldes d'impôts des clients; c'est vraiment valorisant.* »

Sans hésitation, René Jodoin déclare que la plus grande force de son entreprise vient de ses ressources humaines. La direction a toujours privilégié une atmosphère où règne l'inclusivité, dans le respect de tous et de toutes. Cherchant la contribution de tous ses employés dans un esprit d'ouverture, son équipe est diversifiée tant sur le plan culturel, religieux, ethnique que des genres. L'équipe est multidisciplinaire et les membres du personnel se complètent grâce à leurs connaissances diverses, acquises dans des domaines diversifiés.

L'entreprise se spécialise dans les déclarations de revenus des particuliers, des successions ainsi que des fiducies. Le cabinet possède une structure très élaborée; de la réception des documents jusqu'à la remise des déclarations par l'entremise de conseillers ou par le biais de son portail Web sécurisé. L'équipe comporte également des préparateurs, des vérificateurs et du personnel d'assemblage.

Même avant la pandémie, le cabinet évoluait déjà dans un environnement de travail « sans papier » et infonuagique (Cloud). Les employés faisaient déjà du télétravail avant que cela ne devienne la tendance.

Depuis 2020, plusieurs autres technologies ont été adoptées afin d'optimiser les opérations, notamment la téléphonie IP, les communications électroniques avec les clients par courriel et messages SMS (solutions plus économiques, rapides et écologiques), et l'entreprise a instauré son portail client Web sécurisé. Ce dernier leur permet l'échange de documents avec les clients, la signature électronique de documents ainsi que la facturation et la perception des paiements. Désormais, les clients peuvent faire affaire avec JFMV Inc. sans jamais quitter le confort de leur foyer.

L'utilisation de DT Max et de DT Gestion a permis au cabinet de produire l'an dernier 6 500 déclarations des particuliers, 650 déclarations des sociétés et environ 200 déclarations des fiducies.

M. Jodoin apprécie la convivialité de la base de données de DT Max, celle-ci lui permettant d'extraire des listes de clients en format Excel selon des paramètres de son choix, ce qui facilite la programmation des logiciels de communication courriel et SMS. Le logiciel lui permet un accès facile aux données des années antérieures des clients sans avoir à changer de programme. Cela permet de travailler sur la déclaration de l'année courante tout en ayant à l'œil celle de l'année précédente et en minimisant les probabilités d'erreurs. Il note que les diagnostics de DT Max sont toujours pertinents et indispensables.

L'ajout de DT Gestion en 2014 a grandement facilité le processus. Chaque projet de client est compartimenté en tâches et chacune des tâches est assignée à un employé et se voit attribuer une banque de temps, ce qui élimine les pertes de temps ou le temps travaillé et non facturé. Chaque employé travaille avec un tableau de bord personnalisé, connaît ses échéanciers et sait ce qui est attendu de lui. La direction est au courant de l'état de tous les travaux en cours et peut réagir rapidement et efficacement au besoin afin de satisfaire aux attentes des clients. Tous ces avantages se traduisent au bout du compte par une augmentation du niveau de satisfaction des clients et une plus grande efficacité opérationnelle pour JFMV Inc.

Que réserve l'avenir à JFMV ? Pour M. Jodoin, l'objectif est de continuer à croître, en offrant davantage de services et en diversifiant les ressources et l'expertise, que ce soit par l'acquisition ou la fusion d'autres cabinets ou par l'embauche de nouveaux CPA ambitieux.

« *Cela fera bientôt 40 ans que nous faisons affaire et notre expertise couvre de nombreux secteurs d'activité. C'est un environnement de coopération plutôt que de compétition. Lorsque tous gagnent, nous gagnons tous.* »