

«

LE TRANSFERT D'ENTREPRISE

Opportunité
d'une approche
structurée

»

RDV Relève inc.

13 mai 2016

Vincent Lecorne
Directeur général



Centre de transfert
d'entreprise du Québec

**LE CENTRE DE TRANSFERT D'ENTREPRISE DU QUÉBEC
A ÉTÉ CRÉÉ EN 2015**

**PARTICIPER POSITIVEMENT AU
BILAN ENTREPRENEURIAL DU QUÉBEC**





UNE OFFRE DE SERVICE AXÉE SUR LE PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES

Actif sur l'ensemble du territoire, le *Centre de transfert d'entreprise du Québec* met en œuvre une approche globale avec des services d'information, de formation, de valorisation et de planification.

FACILITER LE TRANSFERT D'ENTREPRISE, TOUT AU LONG DU PROCESSUS.





L'ENGAGEMENT DU CTEQ: RÉUSSIR LE TRANSFERT DE L'ENTREPRISE

Acteurs intermédiaires entre les repreneurs, les cédants et les experts, les conseillers du CTEQ interviennent dans un souci d'efficacité, d'optimisation et d'aboutissement. Ils reconnaissent l'importance du libre arbitre des entrepreneurs.

ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE.



1

NEUTRALITÉ

Le CTEQ ne privilégie aucune partie prenante impliquée dans le processus de transfert et qui pourrait exercer un intérêt particulier sur les décisions des entrepreneurs.

2

TRANSPARENCE

Le CTEQ informe les entrepreneurs de l'entièreté du processus envisagé et de toutes les options connues et disponibles.

3

CONFIDENTIALITÉ

Le CTEQ s'engage à protéger toute information privée. Celle qui sera partagée aura préalablement fait l'objet d'une approbation explicite.

«« Des services subventionnés pour aider le plus grand nombre d'entrepreneurs »»





**TRANSFERT D'ENTREPRISE :
OPPORTUNITÉ D'UNE APPROCHE STRUCTURÉE**





IL ARRIVE FRÉQUEMMENT, À TORT, QUE LE TRANSFERT D'ENTREPRISE SOIT PERÇU COMME ÉTANT UNIQUEMENT UNE TRANSACTION FINANCIÈRE.

Un bon plan de transfert devrait prévoir les trois volets suivants : le transfert des avoirs, du pouvoir et du savoir.

Il ne s'agit pas seulement de transférer des actifs et de décider de qui sera le prochain dirigeant. Il faut aussi prendre bien soin de transférer la recette du succès de l'entreprise, afin de permettre au repreneur de poursuivre les activités.

Transmission des avoirs, du pouvoir et du savoir.





LES ENJEUX D'UN TRANSFERT
D'ENTREPRISE SE NE SITUENT PAS
SEULEMENT AU NIVEAU
TRANSACTIONNEL, MAIS AUSSI AU
NIVEAU **HUMAIN** ET **STRATÉGIQUE**.

UNE BONNE **PLANIFICATION**, EN SE
DONNANT DU TEMPS, PERMETTRA
D'AUGMENTER LES CHANCES DE **SUCCÈS** DU
PROJET DE TRANSFERT.





LES ESSENTIELS DU TRANSFERT : DE LA COMMUNICATION AU PLAN D'AFFAIRES

OUVRIRE LA COMMUNICATION DÈS LE DÉPART > Mettre sur pied un comité de transfert ou un conseil de famille et mobiliser les intervenants clés.

VOIR CLAIR SUR LA SITUATION DE L'ENTREPRISE > Établir le diagnostic de l'entreprise sur les plans financier et organisationnel.

ORIENTER LES PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION > Évaluer la valeur de l'entreprise, choisir le mode de cession et orienter le montage financier du transfert.

CONSTRUIRE UNE RELATION POSITIVE ENTRE LE CÉDANT ET LE REPRENEUR > Rechercher et identifier la relève, évaluer ses qualités entrepreneuriales, soutenir son intégration à l'entreprise et développer ses compétences pendant la période de cogestion.

BÂTIR LA PERFORMANCE FUTURE DE L'ENTREPRISE > Mettre à jour le plan d'affaires et les orientations stratégiques avec le repreneur ; finaliser le transfert des avoirs (actifs de l'entreprise), du pouvoir (leadership du repreneur) et du savoir (la recette du succès).

PLANIFICATION GLOBALE.





L'ACCOMPAGNEMENT DU CTEQ POUR :

Assurer l'intégralité et l'intégrité du processus

Maximiser la qualité de l'information et minimiser les coûts associés

Viser le succès et la perrénité de l'entreprise

- Première rencontre avec les conseillers du CTEQ
- État de situation de l'entreprise
- Reconnaissance des enjeux humains et organisationnels
- Vers l'élaboration du plan d'action

LE CTEQ : UN POINT DE DÉPART AU SERVICE DES ENTREPRENEURS.

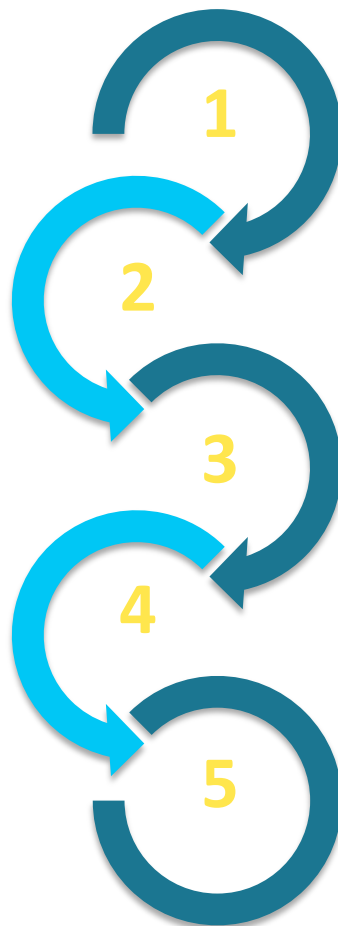




CHACUNE DES ÉTAPES DU PLAN DU TRANSFERT EST UNE OPPORTUNITÉ DE RENFORCER LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

MISE EN PLACE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU TRANSFERT

DIAGNOSTICS FINANCIER, FISCAL ET LÉGAL



RECONNAISSANCE DES ENJEUX ET DES PRIORITÉS DU PROCESSUS DE TRANSFERT

DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL

MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RELÈVE





RECONNAISSANCE DES ENJEUX ET DES PRIORITÉS DU PROCESSUS DE TRANSFERT



- **Définition des intentions, des attentes et du projet du cédant**
Préparation du cédant : objectifs personnels, professionnels, familiaux, vision pour la continuité de l'entreprise, critères de sélection pour le cédant, délai de sortie.
- **Bilan global de l'entreprise et énoncé de sa valeur estimée**
Analyse de l'environnement interne et externe de l'entreprise
- **Validation de la faisabilité financière du transfert**
Capacité financière de l'entreprise à supporter le plan de transfert et les projets de développement.
- **Identification de la relève et développement du plan d'action**
Gestion prévisionnelle de la relève
Transfert familial : mise en place du conseil de famille
Transfert externe : l'INDEX





MISE EN PLACE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU TRANSFERT



- **Priorisation des actions à mettre en oeuvre à court terme**
- **Appel de propositions aux intervenants et aux experts**
Ressources humaines, gestion, fiscalité, financier, juridique
- **Référencement auprès des intervenants**
- **Élaboration du plan d'action**





DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL



- **Réflexion stratégique et définition du plan de relève**
Reconnaissance des enjeux de nature humaine, relationnelle et communicationnelle
- **Analyse Force-Faiblesse-Menace-Opportunité et fixation des orientations stratégiques de l'entreprise**
L'entreprise a-t-elle besoin d'un plan de valorisation des actifs ?
- **Structure de gouvernance dans le cadre du processus de transfert**
- **Repositionnement du plan d'affaires**
Impact sur le plan financier du transfert





DIAGNOSTICS FINANCIER, FISCAL ET LÉGAL



- **Définition des besoins financiers du cédant**
- **Liste des enjeux à traiter sur les aspects fiscaux et légaux**
Planification successorale, exonération des gains en capital, fiducie, assurances, etc.
- **Évaluation des capacités financières de l'entreprise et de la juste valeur marchande**
- **Détermination du type de transfert**
coopérative, familial, interne, externe, mixte, total, progressif
- **Détermination de la structure financière de la transaction**





MISE EN OEUVRE DU PLAN DE RELÈVE



- **Recherche du financement et définition des paramètres de la transaction**
- **Mise en place du plan de relève**

Plan de communication, convention d'actionnaire, développement des compétences, exercice du conseil d'administration, du conseil de gestion et du conseil familial

**COORDINATION DU TRANSFERT
PROGRESSIF DES SAVOIRS, DES
POUVOIRS ET DES AVOIRS.**





CRÉER

LES

LIENS

BÂTIR

L'AVENIR



ACCOMPAGNEMENT • ACQUISITION • ACTIFS • ACTIONNAIRES • ACTIVITÉ • ASSOCIÉS • CAISSE D'ÉPARGNE • CREDIT • FAMILLE • FONDOS • BÉNÉFICES • BILAN • CAPITAL • CAPITAL HUMAIN • CAPITAL IMMOBILIER • CREDIT • COACHING • COMITÉ DE RELÈVE • COMMUNAUTÉ • FOND DE CAPITAL • CONNEXIONS • CONSEIL DE FAMILLE • CONTINUITÉ • CONVENTION D'ACTIONNAIRES • CONVENTION LÉGALE • COOPÉRATIVE • CRÉANCIERS • CROISSANCE • DÉLÉGATION DES POUVOIRS • DIAGNOSTIC • DIVIDENDES • EMPLOYÉS • ENTREPRENEUR • ÉQUIPEMENTS • ÉQUITÉ • ÉVALUATION • EXPANSION • EXPERTS • INDÉPENDANTS • EXPERTS-CONSEILS • FACILITATEUR • FAISABILITÉ • FISCALITÉ • FLUX DE TRÉSORERIE • FORMATION • FUSION • GAINS EN CAPITAL • GARANTIES • GEL SUCCESSORAL • GESTION DES RISQUES • GOUVERNANCE • HÉRITAGE • INFORMATION • INVESTISSEUR • JURIDIQUE • LÉGAL • LIQUIDATION • LIQUIDITES • LISTE DE CONTRÔLE • MENTORAT • MISE DE FONDOS • MOBILISATION • NEGOCIATION • NEUTRALITÉ • OBJECTIFS • OFFRE • PARTENAIRES • PARTIS • PARTNER • PARTENOIRE • PÉRENNITÉ • PLAN D'AFFAIRES • PLAN DE COMMUNICATION • PLAN DE RELÈVE • PLANIFICATION • PME • PROPRIÉTAIRE • PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE • PROTECTION • QUOTE-PART • RACHAT • RATIOS • RELATIONS-CLIENTS • RELÈVE AGRICOLE • RELÈVE FAMILIALE • RENTABILITÉ • REPRENEUR • RESSOURCES • RETRAITE • RETENU • ÉCART • FINANCIÈRE • SIMPLICITÉ • STRATÉGIE • STRUCTURE DE CAPITAL • SUCCESION • TRANSFERT • TRANSFERT EXTERNE • TRANSFERT INTERNE • TRANSFERT PROGRESSIF • TRANSMISSION • TRANSPARENCE • VALEUR MARCHANDE • VALORISATION • VENTE D' ACTIONS • VÉRIFICATION DILIGENTE



Centre de transfert
d'entreprise du Québec

MERCI

ctequebec.com

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec
est soutenu par :

**Économie, Science
et Innovation**

Québec 