



## LE TRANSFERT D'ENTREPRISE DANS LES PME... DIFFÉRENCES ET SIMILITUDES



GESTION RH ET TRANSFERT D'ENTREPRISES



## BUTS DE LA CONFÉRENCE

- Identifier les causes pour lesquelles 70 % des entreprises échouent le transfert à la première génération
- Faire un survol des différents scénarios de transfert d'entreprise qui s'offrent à un dirigeant de PME
- Exposer les étapes d'une démarche en transfert d'entreprise
- Identifier les enjeux en transfert d'entreprise
- Définir les conditions favorables pour une transmission réussie



## LES PRINCIPALES SOURCES D'ÉCHECS

### MES OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN

- Des fondateurs n'ont pas de plan de relève
- D'autres ne savent pas par où commencer, quoi faire...
- Des conflits entre les générations
- Un manque de confiance mutuelle
- Des peurs et des non-dits
- Pas de temps pour des rencontres de dialogue
- Absence de planification financière, fiscale et successorale

## SURVOL DES SCÉNARIOS

- Vente à un tiers
- Vente à des cadres
- Transmission à des membres de la famille

## LES ÉTAPES D'UNE DÉMARCHE EN TRANSFERT D'ENTREPRISE

- Faire une réflexion dirigée
- Faire un plan de développement de l'entreprise avec les membres de la relève
- Faire une évaluation de la valeur marchande de l'entreprise
- Faire un plan de transmission de la propriété

## LES ÉTAPES D'UNE DÉMARCHE EN TRANSFERT D'ENTREPRISE

- Faire un plan d'intégration et de formation de la relève
- Déterminer les stratégies fiscales optimales et mettre en place les structures juridiques appropriées
- Faire un montage financier juste et approprié
- Faire une planification financière personnelle

## LES ENJEUX

- Concernant la personne
- Concernant la famille
- Concernant l'entreprise
- Concernant la communauté

## LES CONDITIONS FAVORABLES POUR RÉUSSIR LE TRANSFERT D'ENTREPRISE

- Avoir un engagement incontournable du propriétaire à faire ce qu'il y a à faire pour réussir le transfert. Y consacrer du temps de qualité
- Se préparer à l'avance en faisant une planification stratégique appropriée (familiale et/ou commerciale) avant le transfert de l'entreprise
- Voir le transfert comme un projet collectif
- Le propriétaire doit pouvoir s'appuyer sur une bonne équipe de professionnels

## LES CONDITIONS FAVORABLES POUR RÉUSSIR LE TRANSFERT D'ENTREPRISE

- Créer des temps de dialogue structurés entre les parties concernées
- Avoir des stratégies fiscales optimales (fiducie, gel, planification successorale...)
- Avoir des bonnes stratégies de financement pour les successeurs

