



VOTRE POINT DE VUE

**SUR LA CONTINUITÉ
D'ENTREPRISE**

LAFOND

CONSTRUIRE. ORGANISER. TRANSMETTRE.

Grand Montréal

740, rue St-Maurice, Bureau 600
Montréal (Québec) H3C 1L5
Tél.: 514 875-0515 • 1-800-363-0515
Télééc.: 514 875-9324

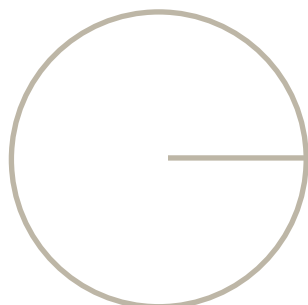
Capitale Nationale

5700, Boulevard des Galeries, bureau
430 Québec (Québec) G2K 0H5
Tél.: 418 682-0505 • 1-888-682-0505
Télééc.: 418 682-6550

Laurentides

45, rue St-Vincent
Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C
2A5 Tél.: 819 326-7888
Télééc.: 819 326-5276

QUESTIONNAIRE DE RÉFLEXION



VOTRE POINT DE VUE SUR LA CONTINUITÉ D'ENTREPRISE

Pour nous, le transfert d'une entreprise au bon moment est le meilleur gage de stabilité et de réussite que vous puissiez donner à votre firme, la plus haute marque d'entrepreneurship dont vous puissiez vous honorer. Permettez à cette grande réalisation de votre vie de devenir l'œuvre de plusieurs générations !

En tant que fondateur d'entreprise, vous devez vous questionner sur votre volonté à vouloir entreprendre une démarche de gestion de la relève.

Par ce questionnaire, nous souhaitons vous faire prendre conscience des éléments stratégiques propres à la gestion de la relève ; une réalité difficile... celle de l'inexorable avancée de l'âge.

Ce document vous aidera à comprendre notre travail et déterminera quelle suite vous voulez donner à cette rencontre.

Cochez les cases qui reflètent le mieux votre situation actuelle

O – Oui **N** – Non **±** – Plus ou moins **⊘** – Ne s'applique pas

O **N** **±** **⊘**

1. La continuité de mon entreprise est, pour moi, un sujet de préoccupation.
2. Je suis conscient qu'un délai de 5 à 7 ans est requis pour former une nouvelle direction.
3. J'ai bien fixé les objectifs personnels que je veux atteindre : pour moi et mon conjoint.
4. Mon conjoint a les compétences nécessaires pour gérer l'entreprise.
5. J'aurai un train de vie suffisant, une fois l'entreprise à mes enfants.
6. La réalisation de mon capital et la pérennité de l'entreprise sont compatibles.
7. Je suis prêt(e) à abandonner une partie de mon pouvoir.
8. Je suis conscient que la fiscalité de la transmission est une des principales causes de la disparition des entreprises.
9. J'ai déjà été confronté à la vente de mon entreprise.
10. Je suis prêt(e) à abandonner une partie de mon pouvoir relié à l'aspect financier.
11. Je suis conscient que je pourrais être interpellé à réinvestir après le transfert de mon entreprise à mes enfants.
12. Je suis conscient que le fait d'avantager un héritier (ou plusieurs) pourrait créer des tensions familiales à l'occasion du transfert ou du règlement de ma succession.
13. Le personnel est prêt à accepter un successeur.
14. Un ou plusieurs de mes enfants sont intéressés par la continuité de mon entreprise.
15. J'ai repéré les remplaçants à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

16. Ces relève(s) potentielles ont les capacités nécessaires pour diriger l'entreprise.
17. Je suis prêt à communiquer mon savoir-faire et mon savoir être.
18. J'ai fait l'analyse de mon style de gestion.
19. Je suis d'accord pour instaurer des structures de gouvernance afin d'adresser les problématiques au bon forum (conseil de famille, comité de gestion, C.A., etc.).
20. J'ai un plan « B » concernant la continuité de mon entreprise.
21. Je suis conscient que le futur de mon entreprise doit être organisé autour d'un projet et d'objectifs précis.
22. Je suis conscient du nombre d'intervenants nécessaires à la transmission de mon entreprise.
23. Je suis intéressé(e) à poursuivre une discussion sur le transfert de mon entreprise avec un expert en transfert intergénérationnel.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PROPRIÉTAIRE 1

Nom : _____ Prénom : _____ % détenu : _____

Implication dans l'entreprise : _____

CONJOINT(E)

Nom : _____ Prénom : _____ % détenu : _____

Implication dans l'entreprise : _____

ENFANTS

Nom	Âge	Actif au sein de l'entreprise	Fonction	Années dans l'entreprise
_____	_____ ans	_____	_____	_____
_____	_____ ans	_____	_____	_____
_____	_____ ans	_____	_____	_____

VOUS SOUHAITEZ VOUS RETIRER DE L'ENTREPRISE :

En totalité			En demeurant partiellement actif		
2 – 5 ans	3 – 5 ans	5 – 10 ans	2 – 5 ans	3 – 5 ans	5 – 10 ans

DÉMARCHES ANTÉRIEURES DÉJÀ RÉALISÉES RELATIVES AU TRANSFERT DE VOTRE ENTREPRISE :

PROPRIÉTAIRE 2

Nom : _____ Prénom : _____ % détenu : _____

Implication dans l'entreprise : _____

CONJOINT(E)

Nom : _____ Prénom : _____ % détenu : _____

Implication dans l'entreprise : _____

ENFANTS

Nom	Âge	Actif au sein de l'entreprise	Fonction	Années dans l'entreprise
_____	_____ ans	_____	_____	_____
_____	_____ ans	_____	_____	_____
_____	_____ ans	_____	_____	_____

VOUS SOUHAITEZ VOUS RETIRER DE L'ENTREPRISE :

En totalité			En demeurant partiellement actif		
2 – 5 ans	3 – 5 ans	5 – 10 ans	2 – 5 ans	3 – 5 ans	5 – 10 ans

DÉMARCHES ANTÉRIEURES DÉJÀ RÉALISÉES RELATIVES AU TRANSFERT DE VOTRE ENTREPRISE :

PROPRIÉTAIRE 3

Nom : _____ Prénom : _____ % détenu : _____

Implication dans l'entreprise : _____

CONJOINT(E)

Nom : _____ Prénom : _____ % détenu : _____

Implication dans l'entreprise : _____

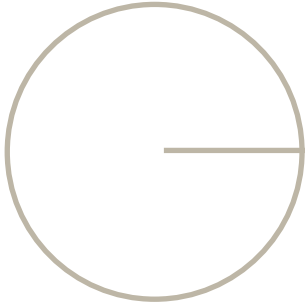
ENFANTS

Nom	Âge	Actif au sein de l'entreprise	Fonction	Années dans l'entreprise
_____	_____ ans	_____	_____	_____
_____	_____ ans	_____	_____	_____
_____	_____ ans	_____	_____	_____

VOUS SOUHAITEZ VOUS RETIRER DE L'ENTREPRISE :

En totalité			En demeurant partiellement actif		
2 – 5 ans	3 – 5 ans	5 – 10 ans	2 – 5 ans	3 – 5 ans	5 – 10 ans

DÉMARCHES ANTÉRIEURES DÉJÀ RÉALISÉES RELATIVES AU TRANSFERT DE VOTRE ENTREPRISE :



PRIORITÉS À DISCUTER

Processus de relève et de continuité de mon entreprise

Intégration et évaluation des enfants et/ou personnel cad en tant que relève

Structures de gouvernance

Gestion des conflits

Planification financière à la retraite

Fiscalité et autres technicalités de la transmission d'entreprise

Nom du répondant : _____

Entreprise : _____

Date : _____