

7 EN RÉSUMÉ, ÊTES-VOUS PRÊT ?

Voici en résumé les étapes à réaliser afin de conclure votre **établissement au sein de l'entreprise familiale**.

ÉTAPE 1 :

Faire le choix d'intégrer l'entreprise familiale ou de s'établir différemment

ÉTAPE 2 :

Déterminer les connaissances et les compétences que vous devez posséder en vue de prendre en main la direction de l'entreprise

À cette étape, prenez le temps d'éclaircir votre vision de l'entreprise, d'aller chercher les informations dont vous avez besoin et de partager votre vision avec les propriétaires ou toutes autres personnes concernées par le processus de transfert.

ÉTAPE 3 :

Faire un test de profil des compétences et un test de profil psychologique

Ces tests vous permettront de mieux connaître vos forces, vos faiblesses, vos habiletés de gestion, votre style de communication et de prise de décision. Ces tests vous donneront une idée juste et appropriée de quel type d'entrepreneur vous êtes et de quelle formation vous auriez intérêt à suivre.

ÉTAPE 4 :

Diagnostic de l'entreprise

Plusieurs experts pourront vous appuyer. Nos conseillers vous aideront dans la recherche de ces spécialistes.

Principaux critères d'évaluation :

- Structure de gestion
- Employés clés
- Processus de production
- Innovation et créativité
- Qualité et diversité des clients
- Dépendance envers les fournisseurs
- Structure financière et rentabilité

ÉTAPE 5 :

Les scénarios de financement du projet

Tel que mentionné précédemment, le montage financier d'un projet de transfert diffère d'une entreprise à une autre. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de produit financier universel en transfert d'entreprise.

Vous devrez évaluer vos besoins financiers et ceux de l'entreprise de façon rigoureuse. Vous devrez vous assurer que votre scénario est flexible et permet de garantir la croissance de l'entreprise.

ÉTAPE 6 :

La vérification diligente de l'entreprise, les ajustements de prix et autres conditions

C'est l'étape des négociations, où vous aurez besoin d'être appuyé de vos conseillers (avocat, comptable, fiscaliste) afin de mettre en place les conditions nécessaires au succès du transfert.

ÉTAPE 7 :

La transaction juridique

Cette étape inclut la rédaction par les conseillers juridiques de tous les contrats et actes légaux. Vous devez vous assurer de comprendre les incidences juridiques de toutes les structures, documents et contrats qui entourent la transaction. Votre conseiller juridique saura vous les expliquer clairement.

ÉTAPE 8 :

Stratégie d'entrée

La planification de la stratégie d'entrée dans l'entreprise est cruciale. Cette étape doit être planifiée soigneusement afin d'assurer une transition harmonieuse. La participation du vendeur est essentielle, notamment au moment des rencontres avec les employés. Dès le départ, les employés doivent être rassurés sur la suite des choses et sur les projets de la nouvelle direction. Prenez le temps de les écouter et de les rassurer.

Vous désirez pousser plus loin votre réflexion sur ces étapes ?

Veillez consulter notre Guide-conseil pour l'achat d'une entreprise ou visiter notre site sur Desjardins.com/transfertentreprise