

# Outil Actions à poser

L'outil **Actions à poser** couvre les aspects que vous aurez à couvrir dans une démarche de transfert d'entreprise peu importe le scénario de transfert que vous envisagez de mettre de l'avant.

## Les buts de cet outil sont de vous :

- faire connaître les différentes activités que vous aurez à réaliser pour concrétiser et réussir votre démarche de transfert d'entreprise et pour protéger votre patrimoine ;
- dresser un portrait clair de ce que vous avez à faire pour réaliser votre projet ;
- permettre de réaliser un plan d'action précis avec des échéances claires pour réaliser votre projet ;
- aider à trouver les personnes qui vont vous aider à réaliser certaines activités inhérentes au projet de transfert ;
- aider à faire vos suivis selon la nature des interventions et les intervenants dans le projet.

## Instructions :

1. À l'étape 1, passez en revue chacune des activités et cochez les affirmations qui représentent votre situation actuelle.
2. À l'aide de vos réponses, dressez ensuite la liste des activités pour lesquelles vous avez coché les troisièmes et quatrièmes choix.
3. Ensuite, à l'étape 2, considérez les activités pour lesquelles vous avez inscrit les troisièmes et quatrièmes choix puis inscrivez une date butoir à laquelle vous aimeriez que cette activité soit réalisée en inscrivant un mois et une année dans les cases correspondantes ;
4. Finalement, à l'étape 3, inscrivez les dates butoirs que vous aurez déterminées dans la case Date butoir de l'étape 2 et inscrivez, dans la case Responsable du projet, le nom de la personne qui vous secondera dans l'exécution de cette activité. Dans les cases qui donnent les activités que vous avez déjà réalisées ou qui sont en cours de réalisation, veuillez simplement indiquer la mention appropriée.

Vous pouvez vous inspirer de l'exemple que nous vous présentons à la fin de cet outil.

## Actions à poser

### ÉTAPE 1 :

#### **Votre positionnement à l'endroit des activités à réaliser dans le cadre de votre démarche en transfert d'entreprise**

Cochez les affirmations qui représentent votre situation actuelle. Les indicateurs n'ont pas d'ordre précis.

##### **1-Faire faire une évaluation de la valeur marchande de l'entreprise**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

##### **2-Faire des actions pour optimiser la valeur marchande de l'entreprise**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

##### **3-Faire faire une vérification diligente**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

##### **4-Faire diminuer les incidences fiscales de la transaction**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

##### **5-Protéger votre patrimoine**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

##### **6-Optimiser le financement de la transaction**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

## Actions à poser

### **7-Faire un plan de développement stratégique de l'entreprise**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

### **8-Rédiger un testament**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

### **9-Rédiger un mandat d'invalidité**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

### **10-Rédiger ou réviser la convention d'actionnaires**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

### **11-Planifier votre retraite**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

### **12-Connaître les retombées de votre testament sur la succession et le partage des biens**

- Je l'ai fait
- J'ai entrepris les démarches
- J'ai l'intention de le faire plus tard
- Je n'envisage pas de le faire

## Actions à poser

### ÉTAPE 2 :

#### Les actions que vous devez faire pour concrétiser votre démarche et protéger votre patrimoine

1-Faire faire une évaluation de la valeur marchande de l'entreprise

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

2-Faire des actions pour optimiser la valeur marchande de l'entreprise

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

3-Faire faire une vérification diligente

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

4- Faire diminuer les incidences fiscales de la transaction

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

5- Protéger votre patrimoine

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

6-Optimiser le financement de la transaction

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

7-Faire un plan de développement stratégique de l'entreprise

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

8-Rédiger un testament

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

9-Rédiger un mandat d'invalidité

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir ?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

## Actions à poser

### 10- Rédiger ou réviser la convention d'actionnaires

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

### 11- Planifier sa retraite

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

### 12- Connaître les retombées de votre testament sur la succession et le partage des biens

- Avez-vous un délai précis ou une date butoir?  Oui  Non
- Si oui, quand : mois \_\_\_\_\_ année \_\_\_\_\_

# Actions à poser

## ÉTAPE 3 :

### Outil de suivi

Nom de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Nom du ou des propriétaires : \_\_\_\_\_

Nom du directeur de comptes : \_\_\_\_\_

ACTIONS ET ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER DANS LE TRANSFERT DE VOTRE ENTREPRISE	RESPONSABLE DU PROJET	DATE BUTOIR
Faire faire une évaluation de la valeur marchande de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"><li>• Expert en évaluation d'entreprise</li></ul>		
Faire les actions nécessaires pour optimiser la valeur marchande de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous et votre équipe</li></ul>		
Faire faire une vérification diligente <ul style="list-style-type: none"><li>• Différents experts</li></ul> Analyse des différentes fonctions dans l'entreprise (finance, produits, services, production, etc.)		
Faire diminuer les incidences fiscales de la transaction <ul style="list-style-type: none"><li>• Un expert en fiscalité</li></ul>		
Protéger mon patrimoine <ul style="list-style-type: none"><li>• Votre planificateur financier</li></ul>		
Optimiser le financement de la transaction <ul style="list-style-type: none"><li>• Votre directeur de comptes</li></ul>		
Faire un plan de développement stratégique de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous et votre équipe</li></ul>		
Rédiger un testament <ul style="list-style-type: none"><li>• Un notaire</li></ul>		
Rédiger un mandat d'invalidité <ul style="list-style-type: none"><li>• Un notaire</li></ul>		
Rédiger ou réviser une convention d'actionnaires <ul style="list-style-type: none"><li>• Avocat ou autre conseiller juridique</li></ul>		
Planifier ma retraite <ul style="list-style-type: none"><li>• Votre planificateur financier</li></ul>		
Connaitre les retombées financières et fiscales de mon testament sur ma succession et le partage de mes biens <ul style="list-style-type: none"><li>• Un expert en fiscalité et/ou un notaire</li></ul>		

## Actions à poser

### Exemple d'un outil de suivi

Nom de l'entreprise : Couverture Jean René (nom fictif)

Nom du ou des propriétaires : Jean René Brisebois (nom fictif)

Nom du directeur de comptes : Yves Pelletier (nom fictif)

ACTIONS ET ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER DANS LE TRANSFERT DE VOTRE ENTREPRISE	RESPONSABLE DU PROJET	DATE BUTOIR
Faire faire une évaluation de la valeur marchande de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"><li>• Expert en évaluation d'entreprise</li></ul>	Mon comptable	Fait
Faire les actions nécessaires pour optimiser la valeur marchande de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous et votre équipe</li></ul>	Mon directeur des opérations	D'ici 12 mois
Faire faire une vérification diligente <ul style="list-style-type: none"><li>• Différents experts</li></ul> Analyse des différentes fonctions dans l'entreprise (finance, produits, services, production, etc.)	Moi	D'ici 6 mois
Faire diminuer les incidences fiscales de la transaction <ul style="list-style-type: none"><li>• Un expert en fiscalité</li></ul>	Mon fiscaliste	En cours
Protéger mon patrimoine <ul style="list-style-type: none"><li>• Votre planificateur financier</li></ul>	Mon planificateur financier	En cours
Optimiser le financement de la transaction <ul style="list-style-type: none"><li>• Votre directeur de comptes</li></ul>	Mon directeur de comptes	En cours
Faire un plan de développement stratégique de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous et votre équipe</li></ul>	Mon équipe et moi	Première rencontre prévue le 20 mars
Rédiger un testament <ul style="list-style-type: none"><li>• Un notaire</li></ul>	Mon notaire	Rencontre prévue le 15 avril
Rédiger un mandat d'invalidité <ul style="list-style-type: none"><li>• Un notaire</li></ul>	Mon notaire	Rencontre prévue le 15 avril
Rédiger ou réviser une convention d'actionnaires <ul style="list-style-type: none"><li>• Avocat ou autre conseiller juridique</li></ul>		Fait
Planifier ma retraite <ul style="list-style-type: none"><li>• Votre planificateur financier</li></ul>		En cours
Connaître les retombées financières et fiscales de mon testament sur ma succession et le partage de mes biens <ul style="list-style-type: none"><li>• Un expert en fiscalité et/ou un notaire</li></ul>	Mon notaire	À planifier