

# Outil Mes besoins et mes objectifs

L'outil **Mes besoins et mes objectifs** est un guide de réflexion qui contient une série de constats sur différents thèmes. Nous vous suggérons de partager vos réponses avec votre conseiller de Desjardins, qui saura vous aider dans votre réflexion.

## Les buts de cet outil sont de vous :

- inspirer au moment de vos décisions et orienter votre réflexion dans le contexte du transfert de votre entreprise ;
- aider à clarifier vos intentions à l'égard de vos proches, de votre entreprise et de vous-même ;
- aider à trouver le type de relève qui concordera avec vos valeurs et votre vision ;
- aider à dresser la liste de vos principales motivations à transférer votre entreprise ;
- aider à clarifier vos besoins personnels, qui seront inévitablement touchés lorsqu'il s'agira de transférer votre entreprise ;
- aider à définir le sens que vous voulez donner à votre retraite ;
- aider à cerner les besoins de votre entreprise pour en assurer la continuité ;
- aider à dresser un portrait de ce qui devrait être fait dans votre entreprise pour en assurer la croissance.

## Instructions :

1. Passez en revue l'ensemble du document pour vous familiariser avec son contenu.
2. Prenez le temps de bien lire chacune des affirmations avant d'encercler celles qui représentent vos convictions, vos perceptions ou votre état d'esprit.
3. Encercler les énoncés qui illustrent vos motivations à transférer votre entreprise.
4. Partagez vos motivations avec votre conseiller de Desjardins, qui pourra vous suggérer des stratégies à mettre de l'avant qui concorderont avec elles.
5. Encercler les besoins que vous ressentez dans le contexte du transfert de votre entreprise dans la section Mes besoins.
6. Partagez vos besoins avec votre conseiller de Desjardins, qui pourra vous suggérer des stratégies à employer pour y répondre adéquatement.  
Amorcez votre réflexion sur votre retraite et sur ce qui serait envisageable pour vous à ce moment-là. Remplissez la section Le temps de ma retraite. Vous pourrez partager cette réflexion avec vos proches, vos collaborateurs ou votre conseiller de Desjardins si vous en ressentez le besoin.
7. Remplissez la section Mes objectifs pour l'entreprise dans une perspective de trois ans.
8. Utilisez les tableaux de suivi pour déterminer ce qui devrait être fait dans votre entreprise pour en assurer la croissance.
9. Partagez votre réflexion et votre vision avec vos très proches collaborateurs pour entamer avec eux des échanges qui viendront enrichir votre vision et optimiser votre plan d'action pour assurer la continuité de l'entreprise.

## Mes besoins et mes objectifs

### Mes motivations à vouloir transférer mon entreprise

Cochez les énoncés qui représentent le mieux votre motivation à transmettre votre entreprise :

- Des personnes ont manifesté de l'intérêt pour acheter mon entreprise.
- Mon associé veut m'acheter.
- Je veux tirer les profits de mon travail et passer à autre chose.
- Je sais que je ne suis pas éternel, je prends de l'âge et je dois me faire à l'idée de transférer mon entreprise.
- Ma santé ou celle de mes proches me préoccupe.
- Je tiens à ce que mon entreprise continue à exister : cela me tient à cœur et j'envisage de la transférer à mes enfants.
- Je tiens à ce que mon entreprise continue à exister : cela me tient à cœur et j'envisage de la transférer à mes employés.
- Je tiens à ce que mon entreprise continue à exister : cela me tient à cœur et j'envisage de la vendre à un tiers. J'ai quelqu'un en tête.
- Je crois que je dois laisser les rênes de l'entreprise à quelqu'un d'autre, et ce pour mon bien personnel et pour celui de l'entreprise.
- Je dois consacrer plus de temps à ma famille et à mes proches, prendre soin d'eux et de moi-même.
- Un jour, je voudrais que mon entreprise cesse ses activités.
- Je ne veux pas rater mon coup, je veux m'y prendre d'avance.

# Mes besoins et mes objectifs

## Mes besoins

Cochez les énoncés qui représentent le mieux vos besoins :

- J'ai besoin d'offrir une certaine sécurité financière à ma famille.
- J'ai besoin de m'assurer une certaine sécurité financière.
- J'ai besoin d'avoir plus de temps libre pour faire ce que je veux et en profiter.
- J'ai besoin de comprendre ce qu'implique de transférer mon entreprise, quels sont les enjeux liés à l'ensemble du processus.
- Je ne sais par où ni par quoi commencer le processus de transfert.
- J'ai besoin de sentir que je peux continuer de contribuer au développement économique de ma région en m'engageant dans d'autres causes.
- J'ai besoin de donner un nouveau sens à ma vie.
- J'ai besoin de me reposer. J'en ai assez fait.
- J'ai besoin de partager mes connaissances et mon expérience avec les générations à venir.
- J'ai besoin de m'entourer de professionnels bien coordonnés entre eux et compétents en matière de transfert d'entreprise afin d'être appuyé dans ma démarche.
- J'ai besoin de m'assurer que mon entreprise va continuer ses activités, car je veux que mes employés et leur famille puissent continuer à satisfaire leurs besoins.
- J'ai besoin d'accorder plus de temps à mes proches.
- Je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce que je veux.

## Mes objectifs personnels et professionnels

### Le temps de ma retraite

Je désire prendre ma retraite d'ici environ...

- 1 AN     3 ANS     5 ANS     10 ANS +
- Je ne prendrai jamais ma retraite, je ne me vois pas arrêter... J'ai d'autres projets.

## Mes besoins et mes objectifs

### L'utilisation de mon temps à la retraite, le type de retraite que j'envisage

Cochez ce qui se rapproche le plus de votre vision personnelle :

- J'envisage un type de **retraite famille** où je porterai une attention particulière à mon conjoint ou ma conjointe, mes enfants, mes petits-enfants et mes proches.
- J'envisage un type de **retraite loisirs** dans laquelle je prévois faire des voyages, pratiquer des sports que j'aime ou réaliser des passions que j'avais mises de côté (musique, peinture, artisanat, bricolage, etc.).
- J'envisage un type de **retraite associative**. Je pense faire du bénévolat pour un organisme dont la cause me tient à cœur. J'aimerais faire partie de certaines associations.
- J'envisage un type de **retraite de deuxième carrière** comme faire du mentorat, siéger à des conseils d'administration, lancer de nouveaux projets, soutenir de jeunes entrepreneurs, faire des conférences.
- J'envisage un type de **retraite retrait de la vie sociale**.

**Remarque :** Aucun de ces types de retraites ne peut être considéré de façon très hermétique. Cette nomenclature constitue des pistes d'inspiration.

### Mes objectifs pour l'entreprise dans une perspective de trois ans

Cochez les énoncés qui représentent le mieux votre vision et les besoins de votre entreprise

#### Qui je vois pour assurer la poursuite de la croissance de mon entreprise :

- Des membres de ma famille
- Des employés à l'interne
- Des membres de ma famille et des employés à l'interne
- Des acheteurs externes
- Mon associé ou mes associés
- Je veux garder mon entreprise et planifier ce qu'il faut faire à l'interne pour soutenir ce projet, autant du côté des ressources humaines que de celui des ressources financières.
- Je suis trop jeune pour penser à cela

#### Chiffre d'affaires. Je pense que le chiffre d'affaires de mon entreprise :

- Demeurera à peu près le même
- Augmentera de :
  - 0 à 5 %
  - 6 % à 10 %
  - 11 % à 15 %
  - 16 % +

## Mes besoins et mes objectifs

**Marché.** L'entreprise a besoin de :

- Consolider ses acquis, sa part de marché
- Maintenir sa progression, augmenter sa part de marché
- Reprendre des parts de marché, se redresser
- Redéfinir son marché

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Redéfinir son marché	VP Développement des affaires	Faire une étude de marché	En décembre

**La main-d'œuvre.** L'entreprise a besoin de :

- Conserver son personnel qualifié
- Maintenir la qualité de ses emplois
- Développer les compétences techniques et transversales de son personnel
- Faire une planification préventive de ses ressources humaines

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Développer les compétences de son personnel	La directrice des RH	Concevoir un plan de formation pour chacun des membres du personnel	En juin

## Mes besoins et mes objectifs

**Produit.** L'entreprise a besoin de :

- Maintenir la qualité de ses produits
- Augmenter la qualité de ses produits
- Créer de nouveaux produits

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Créer de nouveaux produits	Une équipe de création	Les responsables détermineront le plan d'action, donc je dois aller les consulter	Semaine prochaine; j'irai les rencontrer

**Distribution.** L'entreprise a besoin de :

- Maintenir son réseau de distribution
- Augmenter son réseau de distribution
- Revoir son réseau de distribution
- Ne s'applique pas

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Augmenter son réseau de distribution	VP Développement des affaires	Déterminer la localisation selon des données empiriques Faire le tour des distributeurs Signer de nouvelles ententes	En mai En septembre En décembre

## Mes besoins et mes objectifs

**Services.** L'entreprise a besoin de :

- Maintenir la qualité de ses services
- Augmenter la qualité de ses services
- Créer de nouveaux services
- Ne s'applique pas

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Créer de nouveaux services	Directeur des opérations	Créer un service de dépannage routier 24 heures (détailler les actions à faire, déterminer le budget d'opération, les employés affectés à ce service, etc.)	En janvier

**Production.** L'entreprise a besoin de :

- Maintenir ses niveaux de production
- Réorganiser en partie ses activités de production
- Revoir l'ensemble de ses activités de production
- Augmenter son niveau de productivité
- Ne s'applique pas

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Réorganiser en partie ses activités de production	Directeur de la production	Dresser la liste des secteurs à réorganiser Faire une réingénierie des processus Implanter les nouveaux processus opérationnels	En décembre

## Mes besoins et mes objectifs

**Équipe et structures de gestion.** L'entreprise a besoin de :

- Maintenir la qualité de ses structures de gestion
- Revoir certaines structures de gestion
- Revoir l'ensemble des structures de gestion
- Autres : \_\_\_\_\_

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE
Exemple : Revoir l'ensemble des structures de gestion	Directeur général	Faire un suivi avec le DG pour rédiger un plan d'action adapté aux réalités de l'entreprise  Implanter un comité de direction qui se rencontrera toutes les deux semaines	La semaine prochaine



## Mes besoins et mes objectifs

### Autres considérations ou besoins pour mon entreprise

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### TABLEAU DE SUIVI

L'ENTREPRISE A BESOIN DE...	LE OU LES RESPONSABLE(S)	ACTIONS À FAIRE	DATES D'ÉCHÉANCE