

Mini-guide de l'entrepreneur·e cédant·e

Êtes-vous prêt·e à céder votre entreprise?

LE GUIDE DU TRANSFERT À LA RELÈVE

Le transfert de l'entreprise à la relève est un processus complexe, mais nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. Pour être couronné de succès, il est essentiel qu'il tienne compte des volets transactionnel et entrepreneurial, mais aussi humain. Que vous soyez cédant·e ou successeur·e, ce mini-guide vous permettra d'autoévaluer votre niveau de préparation avant de débiter ce long processus. Les listes de contrôle résultent de l'expérience de dizaines d'entrepreneur·e-s-chef·fe-s. Grâce à ce mini-guide EntreChefs PME, profitez de l'intelligence entrepreneuriale collective et relevez de main de maître toutes les étapes de votre projet de transfert d'entreprise.

Témoignage de membre

« Les orientations stratégiques ne reposent plus que sur moi, j'ai appris à déléguer et j'ai appris à mon équipe à déléguer afin de faire croître l'entreprise tout en communiquant la vision de l'entreprise. »

Actions	Fait	En cours	À faire
J'ai pris la décision de me retirer de la direction de mon entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai fait le choix de la ou des personnes qui me succéderont à la tête de l'entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si j'ai plusieurs relèves, je m'assure qu'elles ont des forces complémentaires définies lors d'une évaluation externe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avec ma relève, j'ai défini en consensus une vision partagée de l'entreprise (valeurs, culture).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai confiance en ma relève et nous évoluons en harmonie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ma relève est impliquée dans la direction de l'entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ma relève a gagné la confiance des collaborateurs·trices de l'entreprise (employé·e-s, client·e-s, partenaires).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les grandes décisions ou orientations de l'entreprise sont prises conjointement avec ma relève.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ma relève a été évaluée par un·e consultant·e ou un·e mentor·e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je pense que ma relève est la meilleure personne pour prendre ma succession, qu'elle soit ou non de ma famille.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nous avons fait la révision du plan stratégique pour toutes les dimensions de l'entreprise, selon ses nouvelles orientations, avec l'aide d'une ressource spécialisée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les employé·e-s sont informé·e-s des étapes du processus de transfert et sont sensibilisé·e-s et rassuré·e-s quant aux changements à venir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avec ma relève, nous avons des rencontres de suivi régulières sur l'évolution du plan de transfert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avec ma relève, j'ai des discussions ouvertes sur les difficultés rencontrées dans le processus de transfert et sur les améliorations à y apporter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je connais la convention d'actionnaires et l'ai révisée en collaboration avec ma relève.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai établi un plan post-entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai un·e mentor·e qui m'accompagne ou me soutient durant le processus de transfert de l'entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je fais partie d'un club EntreChefs PME.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Pour aller plus loin : vous êtes engagé·e dans un processus de transfert d'entreprise? Un club EntreChefs PME pourrait vous appuyer dans votre démarche. [Devenez Membre!](#)

Êtes-vous prêt·e à prendre la relève de l'entreprise ?

Actions	Fait	En cours	À faire
J'ai établi mon plan de carrière.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je connais bien le marché dans lequel évolue l'entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si nous sommes plusieurs relèves, je m'assure que nous avons des forces complémentaires définies lors d'une évaluation externe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En consensus avec le ou la cédant·e, j'ai défini une vision partagée de l'entreprise (valeurs, culture).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je suis accompagné·e par un·e consultant·e en repreneuriat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le ou la cédant·e me transmet ses connaissances et m'aide à prendre ma place dans l'entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avec le ou la cédant·e, j'ai des discussions ouvertes sur les difficultés rencontrées dans le processus de transfert et sur les améliorations à y apporter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je connais la situation financière de l'entreprise et j'ai fait une vérification diligente des données commerciales, financières et juridiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai identifié les personnes clés qui peuvent m'entourer dans mes nouvelles fonctions.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai (re)composé mon équipe de direction.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai confiance en l'équipe de direction et en les employé·es.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je connais la convention d'actionnaires et je l'ai révisée avec le ou la cédant·e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai mis en place un conseil d'administration ou un comité consultatif dont les membres sont choisi·es en consensus avec le ou la cédant·e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J'ai établi une entente formelle avec le ou la cédant·e.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le ou la cédant·e n'est plus impliqué·e dans les décisions opérationnelles de l'entreprise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je fais partie d'un club de relèves EntreChefs PME.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conseil de membre

« La valeur de la compagnie au BAIIA (bénéfice avant intérêts et impôts) multipliée par le facteur du secteur moins les dettes à long terme est une formule équitable et viable dans le cas où plusieurs personnes sont appelées à prendre la relève de l'entreprise. »

6 POINTS CLÉS à retenir durant le processus de transfert :

- Le ou la cédant·e doit avoir la volonté profonde de se retirer.**
 - Le rôle du ou de la cédant·e est primordial. Son retrait doit être progressif.
- Il est nécessaire de faire une bonne analyse de sa situation personnelle et de celle de l'entreprise.**
 - La valeur de l'entreprise ne repose pas uniquement sur les profits de l'entreprise, la force de l'équipe est aussi importante. Vendre par obligation (pour cause de maladie ou acculé à la faillite par exemple) n'est jamais recommandé.
- Il est important que l'entreprise soit rentable. Il faut procéder à l'évaluation de la valeur marchande de l'entreprise et préparer avec soin son dossier de financement.**
 - Avoir une entreprise en bonne santé financière est un enjeu majeur pour cette transaction.
- La relève choisie doit être le ou la meilleur·e successeur·e pour assurer la continuité de l'entreprise, même si elle n'appartient pas à la famille.**
 - Les relèves font généralement croître l'entreprise plus rapidement que les cédant·es. Attention, elles doivent être choisies en fonction des conditions des marchés futurs de l'entreprise et non uniquement de ses marchés actuels.
- Entourez-vous de conseiller·es compétent·es pour définir les bonnes stratégies à adopter, tant pour les aspects techniques que pour le volet humain (coaching ou mentorat).**
 - Attention de ne pas négliger l'aspect humain de la transaction, c'est le plus important!
- Mieux vaut prendre action plus tôt que tard.**
 - Le transfert d'entreprise est un long processus qui peut prendre jusqu'à 10 ans!



Pour aller plus loin : vous êtes engagé·e dans un processus de repreneuriat?

Un club EntreChefs PME pourrait vous appuyer dans votre démarche. [Devenez Membre!](#)