

La trousse

# élan

Conseils d'experts pour  
favoriser l'accompagnement



Présenté par



Avec la participation financière de



Rédigé par



Josée Blondin, M.Ps., Experte-conseil en innovation, ADRIQ et Psychologue organisationnelle,  
Présidente-Fondatrice de Transfert 360, conférencière et autrice &  
Jean-Sébastien Côté, M.sc., CRHA, PROSCI®, Directeur général, associé et stratège en transfert  
d'entreprise et gestion du changement, Groupe Taktik 360

Propulsé par



# Questionnaire de qualification : Avez-vous planifié votre continuité ?

---

## 1. CONTEXTE DE L'OUTIL

- Ce questionnaire de qualification s'adresse aux conseillers en développement économique qui ont à intervenir auprès de dirigeants de petites et moyennes entreprises. Cet outil regroupe l'ensemble des questions à poser et des thèmes pertinents à aborder concernant le transfert d'entreprise pour assurer la pérennité. Il doit être utilisé en complémentarité du guide et du balado.
- L'objectif est de guider les conseillers dans le processus de continuité et de transfert d'entreprise.
- Il permettra aux conseillers d'assurer et de soutenir la discussion avec les dirigeants d'entreprise en effectuant un micro-diagnostic organisationnel pour les sensibiliser sur leurs enjeux de continuité/transfert d'entreprise.
- L'objectif est de développer des intervenants de première ligne sans en faire des experts et de leur permettre d'identifier les principaux enjeux et orienter leurs clients vers les bons professionnels.

## 2. COMMENT FONCTIONNE LE QUESTIONNAIRE ?

Il suffit de poser les questions à votre client et de noter la réponse.

Si ce dernier a répondu 'NON' à une majorité de questions, il est temps de prévoir la planification du transfert d'entreprise de votre client afin d'assurer la pérennité de celle-ci.

Le guide pourra vous seconder à identifier les bons experts selon les enjeux ressortis.

### 3. PLANIFIER LA CONTINUITÉ/TRANSFERT D'ENTREPRISE : GUIDE D'ENTREVUE ET DE QUALIFICATION

ENJEUX DE CONTINUITÉ / TRANSFERT / PÉRENNITÉ	OUI	NON
Est-ce que votre relève potentielle est identifiée (famille, employé, tiers non lié externe, mixte) ?		
Le potentiel et les intérêts de la relève ont-ils été évalués ?		
Votre relève a-t-elle les compétences en fonction de son futur rôle et défi ?		
Y a-t-il des éléments de complémentarité (synergie) entre les membres de votre relève ?		
Avez-vous mis en place un plan de coaching pour votre relève ?		
Avez-vous établi votre date de départ/transition ?		
Votre vision et celle de vos repreneurs est-elle déterminée ?		
Une structure de gouvernance (communication/comité de direction, de gestion et d'opération) est-elle en place ?		
Avez-vous vos documents légaux pour vous protéger et sont-ils à jour ? (convention entre actionnaires, testament, mandat d'inaptitude, etc.)		
Est-ce que la nouvelle structure corporative, tant sur le plan humain que fiscal, a été déterminée ?		
Avez-vous bâti et mis à jour des outils adéquats dans le but de transférer vos savoirs, votre expertise et vos pouvoirs ?		
Avez-vous une idée de la valeur de votre entreprise ?		
Avez-vous des projections financières sur les cinq prochaines années représentant le plan stratégique de l'entreprise et l'opération de transfert ?		
Avez-vous évalué la capacité financière des repreneurs pour procéder à un transfert ?		
Avez-vous analysé la capacité financière de votre société à financer une opération de transfert ?		
Un plan d'action de transfert sous tous les angles (humain, financier, fiscal et légal) est-il en place et celui-ci explique-t-il les activités à réaliser avec des échéances ?		

La trousse

# élian

Conseils d'experts pour  
favoriser l'accompagnement

