



# Services conseils aux entreprises familiales

## Les 10 principaux services

Fuller Landau SENCRL Montréal dirige une équipe dynamique se spécialisant en services conseils aux entreprises familiales. Au Québec, plus de 20 % des entreprises ont démarré leurs activités en tant qu'entreprises familiales et plus de 95 % d'entre elles se qualifient comme petites ou moyennes entreprises (PME) – ces entreprises sont le pilier de notre économie locale.

Avec le passage à la retraite des enfants du baby-boom, l'Amérique du Nord se retrouve au cœur du plus grand transfert de richesses intergénérationnel de l'histoire des affaires modernes. L'équipe de Fuller Landau est présente à toutes les étapes du transfert intergénérationnel de richesses et de pouvoir de ces entreprises; des éléments tangibles, tels que la planification fiscale et successorale, aux moins tangibles.

## Les 10 principaux services offerts par Fuller Landau

**Transfert et dynamique familiale :** Le transfert de l'entreprise familiale à un membre de la famille diffère considérablement de la vente à une tierce partie. La dynamique familiale déjà en place est souvent synonyme d'une moins bonne affaire pour le vendeur, car celui-ci voudra sans doute faciliter l'acquisition de l'entreprise par le membre de la famille. L'équipe de Fuller Landau assiste dans la gestion de cette dynamique et aide les deux partis à surmonter les obstacles émotionnels et financiers qui se présentent au cours du processus de transfert. Notre expérience auprès d'entrepreneurs fondateurs s'avère essentielle lors de l'établissement d'une entente équitable pour toutes les personnes impliquées.

**Facilitation des réunions familiales et résolution de conflits :** Comblent les besoins de tous les membres de la famille, qu'ils fassent partie de l'entreprise familiale ou non, est une préoccupation majeure des entrepreneurs. De quelle façon les membres de la famille sont-ils traités au bureau? Un enfant qui ne travaille pas dans l'entreprise possède-t-il un droit de propriété ou est-ce que seuls ceux qui s'impliquent dans les activités quotidiennes obtiennent un tel droit? Notre rôle consiste à faciliter les réunions et à résoudre les conflits, en faisant appel à des conseillers extérieurs, lorsque ces problèmes surviennent.

**Gouvernance d'entreprises :** Les politiques et procédures peuvent avoir très peu de valeur aux yeux du fondateur de l'entreprise, mais un acheteur potentiel voudra acquérir une entreprise dont les politiques opérationnelles sont éprouvées. La formalisation des règles non écrites de l'entreprise élève cette dernière à un niveau plus attrayant pour l'acheteur. En tant que cabinet de CA possédant de solides antécédents en matière d'audit et de procédures d'audit, Fuller Landau se révèle un choix naturel pour effectuer le travail relatif à ces enjeux entrepreneuriaux.

**Planification de la relève :** Le but d'un plan de relève proactif au sein de l'entreprise familiale, plan qui devrait être mis en place avant la vente, est d'assurer un maximum de valeur tout en conservant l'intégration de la famille et préservant la richesse familiale. Qu'il s'agisse de la planification de la relève, de la planification successorale ou de la gouvernance de l'entreprise, notre équipe développe un plan avec le vendeur et l'acheteur et guide toutes les parties impliquées afin de procéder au transfert de façon efficace.

**Administration et gestion de succession après le décès :** La gestion de la succession après le décès est complexe et lourde. Lorsqu'il s'agit de finance, les familles se sentent souvent perdues après un décès. En cette période difficile, notre équipe peut aider, guider et prodiguer de judicieux conseils.

**Conventions de rachat de parts d'associés :** Bien que ces conventions soient rédigées et structurées par des avocats, Fuller Landau joue un rôle essentiel en s'assurant que l'entente soit avantageuse pour le client. Notre équipe prodiguera de précieux conseils sur toute lettre d'intention et sur le processus de diligence requise ou de négociation entre les partis. L'expertise des professionnels qu'engagent les entrepreneurs n'est souvent pas mise à profit au moment opportun des trois étapes de ces conventions de rachat. Notre rôle est d'identifier les opportunités, d'aider à la rédaction de la convention de rachat et de représenter notre client aux diverses étapes du processus.

**Planification des activités et planification stratégique, y compris les stratégies de sortie :** Savoir où vous en êtes aujourd'hui et déterminer où vous en serez demain sont des éléments clés du succès à long terme de votre organisation et de sa valeur maximale. Toute entreprise devrait avoir une stratégie de sortie, qu'il s'agisse d'une vente au sein de la famille ou à une tierce partie, du rachat de l'entreprise par les cadres ou même d'une liquidation ou d'une dissolution. Chacune de ces stratégies de sortie peut requérir différentes approches et chacune d'entre elles aura certainement un impact différent sur l'unité familiale – financièrement ou autrement.

**Différences intergénérationnelles :** Les raisons qui motivent la Génération Y à atteindre le succès sont bien différentes de celles qui motivaient les baby-boomers. Faire cette distinction pourrait être l'élément qui déterminera si l'entreprise sera transmise à un membre de la famille ou si elle sera vendue à une tierce partie. Décider quand « tailler l'arbre familial » est probablement le choix le plus difficile qu'aura à faire l'entrepreneur. Nos clients se tournent vers nous pour que nous les aidions à comprendre ces différences et à prendre ces décisions difficiles.

**Évaluations d'entreprises :** L'évaluation de l'entreprise familiale est un défi pour tout entrepreneur. Si l'entreprise est surévaluée, il est possible que personne ne s'y intéresse. Si elle est sous-évaluée, la richesse familiale (et le dur labeur) peut tomber à plat. Bien que Fuller Landau ne procède pas aux évaluations d'entreprises, nous nous associons à des cabinets de grande réputation qui en effectuent – et nous nous assurons, dans le cadre de notre consultation continue, que vous posiez les questions appropriées et que vous soyez guidé dans la bonne direction.

**Accords d'indemnisation pour les employés de longue durée :** Comment vous assurez-vous que votre principal atout – votre équipe – fera du chemin avec vous? Sont-ils seulement rémunérés par salaire fixe? Participent-ils aux bénéfices? Leur offrez-vous un régime d'intéressement? Un régime d'options d'achat d'actions ou d'actions fictives? La loyauté des employés de longue durée aide non seulement l'entreprise à croître, mais peut également représenter un argument de vente important. Nos conseillers mettent leur vaste expérience au profit des propriétaires d'entreprises familiales en élaborant et mettant au point des systèmes de rémunération qui leur conviennent.

**FULLER LANDAU**

Bureau 200, Place du Canada  
1010, rue De La Gauchetière Street Ouest  
Montréal, Québec, Canada H3B 2S1

T 514 875 2865 F 514 866 0247  
E info@flmontreal.com W www.flmontreal.com

**LEA**  
global  
leading edge alliance  
integrity • quality • excellence

Membre du réseau mondial  
leadingedgealliance.com



# Services conseils aux entreprises familiales

## Statistiques du service

### L'ÉQUIPE

Nos conseillers (des associés de Fuller Landau à la retraite) offrent **expérience et sagesse**, des atouts essentiels à l'administration et à la gestion de successions et de dynamiques familiales.

Nos fiscalistes possèdent une **vaste expérience en matière de planification fiscale et de transfert d'entreprises familiales** et s'assurent de mettre en place des structures de transfert efficaces.

**L'expérience de notre associé directeur en matière de transfert est significative**; il a travaillé au sein d'une entreprise familiale et a ensuite été un acteur clé dans le transfert intergénérationnel de Fuller Landau. Il possède donc une expérience concrète dont peu de conseillers peuvent se vanter.

### LES CLIENTS

Des propriétaires d'entreprises familiales **voulant passer le flambeau à un autre membre de la famille**, soit à celui à qui revient le droit d'aînesse ou à celui qui a l'expérience de gestion.

**Des entrepreneurs cherchant à « sortir »** de leur entreprise en la vendant.

De futurs investisseurs **désirant acquérir des sociétés en exploitation**, particulièrement des entreprises familiales.



**Howard Kalichman**, vice-président, Cabrelli Inc. :

Les membres de Fuller Landau sont des conseillers de confiance depuis très longtemps pour notre équipe de gestion, et ce, en ce qui a trait à toutes les questions financières et d'affaires. Saul Greenfield, Mike Newton et leurs associés ont mis leur expertise au profit de trois générations au sein de notre entreprise familiale. Ils font partie intégrante de notre équipe et contribuent grandement à notre succès.



**Tanya Das Neves**, directrice générale, Immersence Inc. :

Fuller Landau fournit un large éventail de services à notre entreprise et aux membres de notre personnel. Leur efficacité et leur précision sont sans pareil et notre entreprise bénéficie grandement des précieux conseils de leurs conseillers en affaires. Nous nous fions entièrement à Fuller Landau et avons toujours été satisfaits des résultats et de l'attention personnalisée que nous recevons. Fuller Landau établit des normes de rigueur élevées et tient toutes ses promesses.

 **FULLER LANDAU**

Bureau 200, Place du Canada  
1010, rue De La Gauchetière Street Ouest  
Montréal, Québec, Canada H3B 2S1

T 514 875 2865

F 514 866 0247

E [info@flmontreal.com](mailto:info@flmontreal.com)

W [www.flmontreal.com](http://www.flmontreal.com)



Membre du réseau mondial  
[leadingedgealliance.com](http://leadingedgealliance.com)