

OUTIL DE TRAVAIL 1

EXEMPLE DE RÉSULTATS RECHERCHÉS PAR L'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE DANS UN DOSSIER DE TRANSFERT D'ENTREPRISE

CHAMPS D'INTERVENTION DES INTERVENANTS	
Intervenants	Spécialités
Comptables et fiscalistes SCF UPA et privés	Stratégies fiscales et structures juridiques; Bilans annuels.
Conseillers en financement et directeurs de compte (secteurs publics et privés)	Évaluation de la capacité d'emprunt et des garanties de base; Ouverture de crédit et certificat de prêt; Structure de financement par rapport à la pérennité; Évaluation des risques.
Conseillers en transfert et en relations humaines des CRÉA/CMÉA (ou privés)	Analyse des dynamiques de communication; Consolidation d'équipe; Méthodes de partage de l'information Relations interpersonnelles et familiales; Animation des rencontres de groupe; Médiation et gestion des conflits.
	Diagnostic de la situation de transfert; Aide à la planification du processus de transfert; Support à la définition des objectifs et à la prise de décisions; Relations entre l'entreprise familiale et son réseau de conseillers.
Conseillers en gestion des GCA/SGA (ou privés) ¹	Planification technico-économique et financière du transfert (budgets, plan d'affaires); Bilan valeur marchande; Suivi des pratiques de gestion; Gestion des risques (assurances).
Conseillers en relève et en formation du MAPAQ	Contacts avec la relève par l'entremise des groupes de relève et de la formation continue; Identification de la clientèle cible; Analyses technico-économiques.
Planificateurs financiers	Évaluation des besoins pour la retraite des stratégies de placement et des assurances de personnes.
Notaires	Contrats, mandats, testaments, médiation, formes juridiques et conventions.

Source : « *Vers une intervention concertée en transfert d'entreprise agricole familiale* », Gauvreau et Jourdain, septembre 2002.

¹ Certains conseillers en gestion du MAPAQ interviennent en analyses technico-économiques.