

Deloitte.



Deloitte Sociétés privées

L'entreprise familiale prospère

Diriger avec une raison d'être

Le quoi

Quelles sont les mesures à prendre pour assurer la pérennité d'une entreprise familiale?

Les entreprises familiales représentent les intérêts indissociables de la famille, de la propriété et de l'entreprise.

L'entreprise familiale prospère dirige avec une raison d'être, en haussant la barre pour assurer sa réussite financière et atteindre ses objectifs personnels, sociaux et patrimoniaux. À quel point êtes-vous prêts à affronter les futurs défis?

Plus que jamais, la confiance – au sein de la famille, de l'entreprise et de la société – fait partie intégrante des

entreprises familiales et des valeurs qu'elles incarnent. Votre héritage est lié à la vision d'avenir de votre entreprise familiale, et votre réussite dépend de votre capacité à gérer la dynamique unique entre la famille et l'entreprise.

De la gouvernance à la planification multigénérationnelle, de la gestion des risques à l'exploitation de votre avantage concurrentiel, le moment est venu d'accélérer votre potentiel de croissance, de capital et de richesse.

Notre approche à 360 degrés pour garantir l'avenir des entreprises familiales



Le pourquoi

Pourquoi choisir Deloitte Sociétés privées?

Deloitte Sociétés privées amène les entreprises familiales à prospérer d'une génération à l'autre, en gérant les aspects indissociables que sont la famille, la propriété et l'entreprise. Nous comprenons que votre raison d'être est au cœur de tout ce que vous faites, et qu'elle s'appuie sur la confiance, sur une vision solide, sur votre héritage et sur vos valeurs fondamentales. Nous savons que vous misez sur la croissance et que vous souhaitez protéger votre entreprise familiale à long terme.

Nous sommes là pour vous aider à chaque étape de votre parcours : de la croissance et de l'évolution de l'entreprise à la vente ou à la relève, et de l'élaboration des structures de gouvernance de la famille et de l'entreprise à la création et à la gestion d'un bureau de gestion du patrimoine.

Notre réseau mondial de professionnels met à profit toute l'étendue de l'expérience de Deloitte pour vous aider à composer avec la complexité croissante de votre entreprise familiale et les occasions qui se présentent à vous. Ensemble, nous pouvons définir les résultats que vous visez, puis élaborer des solutions personnalisées pour vous aider à atteindre les objectifs de la famille et de l'entreprise en vue d'assurer un succès durable.

Le comment

Comment Deloitte Sociétés privées peut-il vous aider?

Cumulant 175 années d'expérience au service des entreprises familiales dans plus de 140 pays, Deloitte Sociétés privées offre des perspectives multidimensionnelles – une vision globale – sur la multitude de défis et d'occasions qui peuvent survenir au fil de votre propre démarche patrimoniale.

Guidée par notre raison d'être, notre approche multidisciplinaire nous permet de vous proposer les bonnes solutions au bon moment, dans l'optique globale des enjeux et de la dynamique propres à votre entreprise familiale.

Grâce à notre centre d'excellence mondial en entreprises familiales, nous pouvons compter sur un réseau international de conseillers de confiance, de meilleures pratiques, de connaissances sectorielles et d'outils numériques pour élaborer des solutions sur mesure de calibre mondial et des perspectives fondées sur des données.

Nos gens ne vous font pas seulement profiter de leur vaste expérience et de nos relations avec d'autres entreprises familiales; ils vous donnent aussi accès à l'ensemble de l'organisation Deloitte.

Cumulant 175 années d'expérience au service des entreprises familiales dans plus de 140 pays, Deloitte Sociétés privées offre des perspectives multidimensionnelles – une vision globale – sur la multitude de défis et d'occasions qui peuvent survenir au fil de votre propre démarche patrimoniale.



Notre approche mondiale relative aux entreprises familiales examine vos questions les plus pressantes selon une perspective à 360 degrés



Gouvernance

- Comment assurer l'harmonie familiale et un rendement positif de l'entreprise? **Structure et pratiques de gouvernance de la famille et de l'entreprise, conseil de famille**
- Avons-nous une vision clairement formulée et bien comprise pour notre entreprise familiale? **Vision, constitution familiale et entente**
- Comment structurer l'entreprise pour atteindre les objectifs de la famille et de l'entreprise? **Structure de propriété, rémunération incitative de la direction et planification de sortie**
- Comment faire preuve de transparence et de responsabilité afin de gérer la dynamique familiale, même dans les temps difficiles? **Responsabilités et autorités décisionnelles, communication et règlement des différends**



Multigénérationnel

- Comment assurer la transition fructueuse de l'entreprise et de la propriété à la fois pour les membres et les non-membres de la famille d'une génération à l'autre? **Planification de la continuité, planification de la relève, gestion des conflits**
- Comment former et soutenir la génération montante afin qu'elle obtienne du succès dans ce qu'elle entreprend? **Formation et éducation de la prochaine génération**
- Comment mobiliser et habiliter la prochaine génération d'employés faisant et ne faisant pas partie de la famille? **Structure de gestion future**



Risque

- Comment bâtir et protéger la réputation de l'entreprise et de la famille? **Gestion de la réputation**
- Comment nous préparer aux difficultés inattendues et composer avec celles-ci? **Gestion de crise, sécurité physique**
- Comment utiliser la technologie en toute sécurité? **Cyberrisques**
- Comment pouvons-nous respecter les exigences de chaque pays dans lequel nous résidons, investissons ou possédons des propriétés? **Conformité réglementaire**



Compétitivité

- Comment réinventer notre entreprise pour exploiter le pouvoir des technologies? **Transformation numérique**
- Comment maintenir une organisation allégée, en faire plus avec moins et accroître la productivité? **Transformation organisationnelle, excellence opérationnelle, réduction des coûts, croissance interne**
- Comment pouvons-nous obtenir de l'information pertinente et opportune afin de prendre des décisions éclairées? **Analytique des données**
- Comment pouvons-nous attirer et retenir les gens de talent, qu'ils soient membres ou non de la famille? **Capital humain et conception organisationnelle, culture, main-d'œuvre de demain, incitatifs et récompenses**



Patrimoine

- Comment créer de la richesse à l'extérieur de l'entreprise? **Structure et direction du bureau de gestion du patrimoine, gestion du patrimoine et éducation**
- Comment servir notre collectivité et faire progresser ce qui est important pour notre famille? **Philanthropie, incidence sociale**
- Comment aligner la stratégie d'investissement des membres de la famille en fonction de nos valeurs familiales essentielles afin de constituer un portefeuille résilient? **Stratégie d'investissement, diversification des actifs**
- Comment optimiser notre position fiscale dans divers territoires? **Efficacité fiscale**
- Comment protéger et structurer notre patrimoine de façon à atteindre nos objectifs et à atténuer l'incertitude? **Planification successorale, ententes juridiques**



Capital

- Que seront les besoins en capital de notre famille et de notre entreprise à court terme et à long terme? **Accès à des ressources en capital**
- Comment gérer la trésorerie ou accéder au crédit pour résister aux ralentissements sur le marché et saisir des occasions? **Gestion de la trésorerie, planification des liquidités**
- Comment structurer et gérer efficacement nos obligations légales? **Structuration fiscale, opérations comptables, juricomptabilité**



Croissance

- Comment anticiper et planifier les perturbations et la concurrence découlant de la croissance? **Innovation et écosystème**
- Comment nous assurer que la famille et l'entreprise sont en position favorable pour réussir et pour incarner notre vision? **Planification stratégique de la famille et de l'entreprise**
- Comment faire les bons choix de croissance non organique? **Cycle de vie des F&A, acquisitions et désinvestissements, transactions et planification de la sortie**
- Comment repérer et saisir des occasions à l'échelle mondiale? **Expansion, investissements à l'étranger**
- Comment continuer à combler les besoins des clients? **Expérience client, analyse du marché**

Personnes-ressources



Mohamed Sheibani

Associé, leader national, Services-conseils aux entreprises familiales
Deloitte Canada
mshuibani@deloitte.ca



Michelle Osry

Associée, Consultation auprès des entreprises familiales
Deloitte Canada
mosry@deloitte.ca



William Chou

Leader mondial, Services-conseils aux entreprises familiales
wilchou@deloitte.com.cn



Bela Grover

Services-conseils mondiaux aux entreprises familiales
Leader, Centre d'excellence
bgrover@deloitte.com

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Instagram](#), ou [Facebook](#).

Les renseignements contenus dans la présente publication sont d'ordre général. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« D TTL »), son réseau mondial de cabinets membres et leurs sociétés affiliées (collectivement, l'« organisation Deloitte ») ne fournissent aucun conseil ou service professionnel au moyen de la présente publication. Avant de prendre des décisions ou des mesures qui peuvent avoir une incidence sur votre entreprise ou vos finances, vous devriez consulter un conseiller professionnel reconnu.

Aucune déclaration, garantie ou aucun engagement (explicite ou implicite) n'est donné quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans la présente publication, et ni D TTL, ni ses cabinets membres, ni ses sociétés affiliées, ni ses employés ou agents ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou tout dommage, quel qu'il soit, survenant directement ou indirectement en relation avec toute personne se fiant à la présente publication. D TTL et chacun de ses cabinets membres et leurs entités affiliées constituent chacune une entité juridique distincte et indépendante.

Deloitte Sociétés privées est la marque sous laquelle les cabinets du réseau de Deloitte fournissent des services aux entités privées et aux personnes influentes.