

PRE-DIAGNOSTIC CEDANT

Raison sociale de l'entreprise : _____

Nom du dirigeant : _____

Nom de l'intervenant : _____ date : __/__/__

1- INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ENTREPRISE ET SON DIRIGEANT

L'ENTREPRISE

Nom commercial ou enseigne : _____

Forme juridique : _____ Date de création : __/__/__

Adresse de l'entreprise : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Tél. : _____ Fax : _____ Site web : _____

LE(s) DIRIGEANT(S)

NOM - Prénom : _____

Année de naissance : _____ Année de prise de fonction : _____

Tél. : _____ Mel : _____

Créateur Repreneur interne (famille, salarié) Repreneur externe

IDENTIFIANTS ET IMMATRICULATION

N° SIRET

Code NAF

Immatriculation au Registre du Commerce Immatriculation au Registre des métiers

ACTIVITE

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> IAA | <input type="checkbox"/> Tertiaire industriel et TIC | <input type="checkbox"/> BTP |
| <input type="checkbox"/> Transport | <input type="checkbox"/> Service | <input type="checkbox"/> Commerce de gros | <input type="checkbox"/> Artisanat |
| <input type="checkbox"/> Commerce de détail | <input type="checkbox"/> Tourisme | <input type="checkbox"/> Hotellerie-restauration | |

Activité principale : _____

Activités secondaires : _____

2 MATURITÉ DU DIRIGEANT VIS-A-VIS DE LA CESSION

MATURITE DU PROJET

Points d'attention

Envisagez-vous de céder ou transmettre votre entreprise ?

Non Ne sait pas moins de 3 ans 3 à 5 ans plus de 5 ans

Et quelle en est / serait la raison ? (*nvle activité, retraite, finances, santé, ...*)

Avez-vous un projet personnel post-cession ? : oui non

ELEMENTS DE SENSIBILITE

Quels freins peuvent vous empêcher de transmettre dans le délai que vous auriez souhaité ? *Marché, Concurrence, Santé de l'entreprise, Difficultés personnelles, absence de repreneur identifié, ...*

Dans la démarche de cession/transmission, comment appréhendez-vous les différentes étapes ? *Trouver un accompagnement, Préparer l'entreprise, Trouver un repreneur, Maîtriser les aspects techniques (fiscalité, évaluation, rédaction des actes), Gérer l'inquiétude des tiers (personnel, clients, fournisseurs, famille), Négocier, Organiser sa retraite,...*

COMMUNICATION

Quel est le degré de confidentialité qui vous paraît nécessaire d'accorder à la démarche ?

Avec qui avez-vous échangé ou d'échangeriez-vous prioritairement sur votre projet ? (*Conjoint, Famille, Associé(s), Collaborateur(s), Client(s), Fournisseur(s), Autre Dirigeant, Conseiller consulaire, Organisation professionnelle, Avocat, Banquier, Expert comptable, Notaire, Intermédiaires*)

3 – PREPARATION DE LA CESSION

AVANCEMENT DU PROJET

Quel serait le périmètre de la cession ? (*Murs, Fonds, Parts sociales*)

.....
.....

Avez-vous déjà réalisé une évaluation de l'entreprise (*diagnostic, évaluation juridique, financière, immobilière*), et par qui ?

.....
.....

Avez-vous déjà réalisé un bilan personnel (*droits à la retraite, impact fiscal*), et par qui ?

.....
.....

Avez-vous préparé ou engagé un plan d'action, et avec qui ?

(*Modification des statuts juridiques, identification d'un repreneur, réalisation d'un dossier de présentation, mandatement d'un professionnel, publication d'une offre dans une bourse, ...*)

.....
.....

PROFIL DU REPRENEUR

A qui préféreriez-vous céder ou transmettre ?

(*Famille, Associé(s), Collaborateur(s), Repreneur individuel, Autre entreprise, Capital risque, ...*)

.....
.....

Quelles qualités seront indispensables pour votre repreneur ?

(*Capacité financière, Etre du métier, Profil commercial, Meneur d'hommes, Connaissance tissu économique local,*)

.....
.....

Quelle entreprise serait éventuellement susceptible de vous reprendre ?

(*Concurrent, partenaire, financier, de taille voisine, locale, autre ...*) :

.....
.....

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT

A quelles actions proposées par la CCI souhaiteriez-vous être associé ?

- Réunions d'information, Formation, Entretien avec un conseiller CCI,
- Mise en relation avec un partenaire expert, Accompagnement du projet
- Bourse d'opportunités (pour diffusion des offres de cession),

Autres :

.....
.....

4 - PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

MARCHÉ(S) DE L'ENTREPRISE ET PORTEFEUILLES DE CLIENTÈLE

Points d'attention

Comment se situe l'entreprise sur son marché :

- Principales caractéristiques du marché (*prix, services, produits, concurrents*) :

.....
.....
.....

▪ Caractéristiques des produits ou services proposés par l'entreprise :

- Produits propres (Standard Sur-mesure) Sous-traitance

.....

▪ Politique de prix des produits ou services proposés par l'entreprise :

.....

▪ Actions commerciales (*publicité, communication, promotion,...*) :

.....

▪ La concurrence de l'entreprise est elle identifiée ? :

.....

▪ Potentialités du marché (*évolution, avenir,...*) :

.....

.....

.....

Nature de la clientèle

▪ Type(s) de clientèle :

- GMS Distributeurs Grands groupes PME-PMI

- État et collectivités locales Particuliers

Autres :

- Locale Régionale Nationale Internationale

▪ Répartition du chiffre d'affaires par clients dominants, visibilité des contrats, marge associée

.....

.....

▪ Évolution du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années de chaque typologie de clientèle :

.....

.....

.....

ÉLÉMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

Points d'attention

Année	N-3	N-2	N-1	N (prévision)
CA				
VA				
EBE				
Résultat d'exploitation				
Trésorerie				

Comment est réalisé le pilotage financier de l'entreprise ?

▪ L'entreprise réalise-t-elle des budgets et des documents prévisionnels ? :

oui (fréquence d'actualisation) : _____ non

▪ L'entreprise dispose-t-elle de tableaux de bord ? :

oui (fréquence d'actualisation) _____ non

▪ L'entreprise réalise-t-elle des provisions pour dépréciations (*créances clients, stocks*), pour risques (*changes, garanties*), relatives aux charges (*impôts, retraite, licenciement, ..*) ?

Quelles sont les relations avec les banques ? :

ÉLÉMENTS JURIDIQUES

▪ L'entreprise est elle propriétaire de ses locaux ?

OUI NON

■ Sont ils à vendre ? oui non

■ Une estimation a-t-elle été faite ? oui non

NON ■ Propriétaire : _____

■ Nature du bail : _____

■ Date d'échéance : ___ / ___ / ___ ■ Montant des loyers : _____ €

▪ **Forme juridique de l'entreprise** : _____ Capital social : _____ €

Répartition du capital :

▪ **Propriétés, utilisation de brevets, marques ou licences et échéance des droits** : oui non

REGLEMENTATION

▪ **Existe-t-il des contraintes réglementaires, actuelles ou à venir, particulièrement sensibles ?** (*Conformité environnementale, Hygiène et Sécurité, Conformité des produits, certification d'aptitude du personnel, impôts, taxes, ...*)

Quelles sont les relations de l'entreprise avec les services de l'Etat ?