LES ENTREPRISES FAMILIALES

PME & ETI

Mars 2018 - www.finadoc-actionnal.com

Les conseils habituels
l'action quotidienne

- Experts-comptables
- Avocats
- Notaires
- Family office (peu en France)
- Banques (quelques unes)

Assurer la cohérence des conseils

Ingénierie juridique & fiscale
des dispositifs utiles

- Pactes Dutreil
- AGA, actions de préférence...
- Organisation des dividendes et des flux financiers
- Donations / Succession
- Fiscalité sur cessions de titres
- Capitaux Investisseurs
- EnterNext / AlterNext — Entrée en bourse

Cohésion
Optimisation
Vision

Les entreprises familiales
des actions à mener

- TPE / PME
- ETI
- Grandes Entreprises

1ère Transmission,
transmissions inter-générationnelles,
centenaires.
2/3 des entreprises en Région

La Recherche
prospective

- Académique
  - Bordeaux / G Hirigoyen — Française
  - Toulouse, Bordeaux, Nantes...
  - Internationale (USA, Suisse, Espagne, Allemagne...)
    - FFI
    - IMD
- Les livres issus d'expériences
  - Ex : Les ETI par Yvon Gattaz
  - Denise Kenyon-Rouvinez / Les entreprises familiales - PUF
- Les Ecoles de commerce
  - Insead / Centre Wendel (Ch. Blondel)
  - EDHEC Family Business Center
  - HEC, EM Lyon / ESDES (Lyon), AUDENCIA...
- Presse Spécialisée
  - Ex : "La Lettre de l'Entreprise Familiale" (l'Express/L'entreprise)
  - Family Business Magazine
  - Option Finance, ...
- Les rapports gouvernementaux
  - IFC

"Associations" et Organisations
l'organisation

- ASMEP ETI — Grand Prix annuel
- FBN (Family Business Network)
- AFFO (en partie)
- Les Eponymes
- www.entreprises-familiales.com
- Entreprises centenaires
  - Club des Entreprises Centenaires (Nord)
  - ANVIE
  - Henokiens
  - EFC
- APIA — PME et ETI
- IFA — Grands groupes et groupes cotés

Gouvernance d'entreprise
(et aussi de famille pour l'APIA)

- Clubs/Réseaux privés multi-familiaux — Club ETI (Lille...)
- CCI : quelques initiatives locales

Entreprises de conseil
expérience et proximité

- Ketch Conseil, VTM, Xavier Gautier, P. Vienot, etc
- "Big four" (KPMG, PwC, Deloitte, EY) dont KPMG Family Business
  - Grand Prix de l'entepreneur
  - Grand Prix Autodictacte
- Quelques banques (LODH, BNP Paribas, Pictet, UBS...)
- FINADOC ACTIONNAL — Approche Globale

PME et ETI
www.gouvernances.eu
www.entreprises-familiales.com

- Médiation
- Séminaires NextGen (Deloitte, FBN...)
- Avocats d'affaires
- Fonds d'investissement (PE, dette...)

Les défis des PME/ETI
Construire l'avenir

- Renforcer le rôle des conseils et des administrateurs indépendants
- Se transmettre au moindre cout fiscal et financier
- Se projeter dans un monde économique globalisé et exigeant
- Gérer la coordination actionnariat/famille/entreprise
- Croitre et mieux intégrer la finance
- Intégrer la digitalisation, les nouvelles pratiques
  - Management
  - Opérationnel