**Dossier de demande**

**de reconnaissance de fait**

**en finance d’entreprise**

Formulaire de reconnaissance – sous pli séparé

**Processus de demande Page 2**

**Formulaire de demande 6**

**Curriculum Vitae** – contenu suggéré **11**

**Connaissance du milieu de la finance d’entreprise 12**

**Historique des ententes conclues en finance d’entreprise 13**

Formulaire de reconnaissance – sous pli séparé

**Processus de demande de reconnaissance de fait en finance d’entreprise**

La reconnaissance de fait est possible pour les professionnels de la finance d’entreprise qui possèdent une expérience appropriée et qui présentent un dossier acceptable. L’obtention de cette reconnaissance permet à ces personnes d’utiliser les initiales «CF» (pour *Corporate Finance*).

Pour une période limitée, vous avez la possibilité de faire reconnaître votre compétence en finance d’entreprise sans avoir à suivre le programme d’études ni à réussir les évaluations connexes.

Pour être acceptée, votre demande doit faire la preuve que vous satisfaites aux critères énoncés ci-dessous. Si vous avez besoin d’aide ou de conseils pour remplir votre demande, veuillez communiquer avec Valérie Leach au 416 204-3451 ou à cfqualification@cpacanada.ca.

Qu’est-ce que la finance d’entreprise?

Aux fins de l’obtention de la reconnaissance de fait, le terme «finance d’entreprise» est principalement associé au fait de fournir des services et des conseils en matière de gestion financière stratégique, habituellement à l’égard de plusieurs des domaines de base suivants :

* les évaluations;
* les changements de contrôle, y compris les restructurations;
* les regroupements d’entreprises;
* les émissions de titres de créance et de titres de capitaux propres;
* le financement de projets et les PPP;
* la souscription et le marketing ou le placement de valeurs mobilières;
* les PAPE;
* la mobilisation de capitaux privés;
* les initiatives de financement privé;
* les coentreprises;
* le financement du développement dans de nouveaux marchés;
* les cessions;
* les rachats d’entreprise par des investisseurs ou des cadres;
* la mobilisation de fonds;
* le contrôle préalable;
* les examens stratégiques;
* la structuration d’ententes commerciales.

Critères pour la reconnaissance de fait en finance d’entreprise

Si vous souhaitez présenter une demande de reconnaissance de fait afin de pouvoir utiliser les initiales «CF» après votre nom, vous devez satisfaire aux critères suivants et fournir des preuves acceptables à l’appui de vos déclarations :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Critères  | Preuves |
| 1 | Vous devez travailler actuellement en finance d’entreprise et une partie importante de vos fonctions doit avoir trait à la finance d’entreprise. | CV |
| 2 | Vous devez compter au moins cinq années d’expérience dans le domaine. | CV, historique des ententes conclues, références |
| 3 | Vous devez avoir joué un rôle déterminant dans la réalisation de diverses opérations au cours des trois dernières années au moins (par exemple dans un poste d’associé dans un cabinet comptable ou de directeur général dans une société de financement par capitaux propres). | CV, historique des ententes conclues |
| 4 | Vous devez avoir apporté une contribution significative à la conclusion d’au moins six ententes au cours des cinq années précédant immédiatement la date de votre demande. | Historique des ententes conclues |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vous devez être en mesure de faire la preuve que : | Preuves |
| 5 | Vous possédez une expérience professionnelle adéquate et appropriée. | CV |
| 6 | Vous avez des compétences dans divers aspects de la finance d’entreprise, notamment dans votre domaine de travail actuel. | Références, historique des ententes conclues |
| 7 | Vous connaissez le milieu de la finance d’entreprise. | Formulaire sur la connaissance du milieu |
| 8 | Vous êtes intègre. | Références |

Si vous ne remplissez pas tous les critères dans les moindres détails mais que vous les remplissez tout de même en grande partie, vous pouvez soumettre votre demande au Comité d’admission en finance d’entreprise pour examen.

Veuillez noter que, même si vous satisfaites à toutes les exigences et à toutes les conditions, le Comité d’admission en finance d’entreprise et le Groupe de travail sur la finance d'entreprise peuvent, à leur gré, vous demander ou demander à vos répondants de fournir des renseignements additionnels, et peuvent accepter ou refuser votre demande. À cet égard, toutes les décisions du Comité d’admission en finance d’entreprise et du Groupe de travail sur la finance d'entreprise sont définitives.

Preuves

Dans le cadre de votre demande de reconnaissance de fait en finance d’entreprise, vous devez fournir les preuves suivantes.

 **Page**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | [Formulaire de demande 6 – 10](#aaaFormulaire) |
| 2 | [Curriculum vitæ (CV) 11](#aaaCV)Vous devez posséder au moins cinq années d’expérience. Cependant, vous n’êtes pas tenu de fournir une analyse détaillée ou un historique complet des ententes conclues pendant ces cinq années. |
| 3 | [Connaissance du milieu de la finance d’entreprise 12](#aaaConnaissance)Vous devez fournir les coordonnées de personnes œuvrant dans le milieu de la finance d’entreprise que vous connaissez et qui vous connaissent. Cela permettra au Comité d’admission en finance d’entreprise d’évaluer si vous avez le niveau de responsabilité et de reconnaissance que l’on est en droit d’attendre d’une personne compétente en finance d’entreprise. |
| 4 | [Historique des ententes conclues 13 – 16](#aaaHistorique)Vous devez fournir l’historique d’au moins six ententes conclues au cours des cinq années précédant immédiatement la date de votre demande et auxquelles vous avez contribué de façon significative, en expliquant par exemple les points suivants :* les détails des ententes conclues sous votre direction;
* les domaines couverts en finance d’entreprise (par exemple regroupements d’entreprises, financement, restructuration, évaluation, PAPE);
* le rôle de votre cabinet;
* votre rôle personnel;
* le temps consacré à l’entente;
* la date de conclusion.

Vous pouvez également donner des détails sur d’autres ententes conclues dans les cinq dernières années ou avant afin qu’ils soient pris en compte dans l’examen de votre demande. |
| 5 | Reconnaissance des pairs *(formulaire sous pli séparé)*Vous devez présenter des références fournies par au moins deux de vos pairs en finance d’entreprise, dont au moins un doit être employé par une organisation différente de la vôtre. Chacun de vos répondants doit vous remettre un exemplaire de sa lettre de recommandation dans une enveloppe cachetée que vous enverrez avec votre demande. Le formulaire de reconnaissance des pairs est fourni séparément du présent dossier de demande afin que vous puissiez l’envoyer à vos répondants. |

|  |
| --- |
| Note : Les formulaires contenus dans le présent dossier de demande vous sont fournis principalement à des fins de référence et de commodité. Nous prévoyons cependant que la plupart des candidats fourniront les informations demandées par l’entremise de documents existants, tels que le cv et l’historique des ententes conclues, et nous les encourageons à le faire. Tant que vous soumettez pour l’essentiel les informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée, le Comité d’admission en finance d’entreprise préfère recevoir vos documents existants. |

Droits relatifs à la demande

Les droits relatifs à la demande de reconnaissance de fait sont de 995 $ plus la TVH. Ils ne sont pas remboursables, que vous obteniez ou non la reconnaissance de fait.

Processus de demande

Une fois votre demande remplie, veuillez l’imprimer et la faire parvenir, avec les documents à l’appui et les droits y afférents, à l’adresse suivante :

**Comité d’admission en finance d’entreprise**

**CPA Canada**

**277, rue Wellington Ouest**

**Toronto, ON M5V 3H2**

Nous vous enverrons par courriel un accusé de réception de votre demande.

Habituellement, le Comité d’admission en finance d’entreprise examine les demandes une fois par trimestre et fait des recommandations au Groupe de travail sur la finance d’entreprise.

Lorsque le Groupe de travail sur la finance d’entreprise se sera réuni :

* soit nous vous informerons que votre demande a été acceptée et que vous recevrez votre certificat de reconnaissance sous peu;
* soit nous vous demanderons de fournir des renseignements additionnels et d’autres preuves pour examen par le Comité d’admission en finance d’entreprise et le Groupe de travail.

Personne-ressource

Si vous avez des questions concernant le processus de demande, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) responsable du programme en finance d’entreprise, par téléphone au 416 204-3344, ou par courriel à cfqualification@cpacanada.ca

**Formulaire de demande**

**Renseignements personnels[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de famille |  |
| Prénoms usuels |  |
| Prénom privilégié (si différent) |  |
| Appel (Mme, Mlle, M.) |  |
| Diplômes et titres professionnels (CA, FCA, LL.B., M.B.A., Ph.D., etc.) |  |

Homme **[ ]**  Femme **[ ]**  Date de naissance **jj /** **mm /** **aaaa**

|  |  |
| --- | --- |
| Adresse domiciliaire |  |
| Téléphone à domicile | Code de pays  Code régional  Numéro  |
| Courriel de correspondance |  |
| Adresse où envoyer votre courrier | Bureau **[ ]**  Domicile **[ ]**  |
| Répertoire des CF ­– Je voudrais que mes nom et adresse figurent dans le répertoire en ligne des CF. (*Veuillez cocher la case ci-contre pour indiquer votre consentement.*)  **[ ]**  |
| Note : Le répertoire des CF est une liste électronique qui sera mise à la disposition du public. Si vous avez donné votre consentement ci-dessus en tant que personne dont la compétence est reconnue en finance d’entreprise, votre nom, le nom de votre organisation ainsi que vos coordonnées professionnelles, à savoir l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, et l’adresse de courriel seront publiés dans le répertoire. Si vous préférez, vous pouvez cocher la case «Domicile», «Ville seulement» ou «Aucune». Si vous cochez la case «Ville seulement», votre nom, le nom de votre organisation, la ville et le pays (s’il ne s’agit pas du Canada) seront publiés dans le répertoire. Le nom de votre rue, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que votre courriel ne seront pas publiés. (*Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous.*) |
| Adresse à inscrire dans le répertoire des CF | Bureau **[ ]**  Domicile **[ ]**  |
| Ville seulement **[ ]**   |

**Coordonnées professionnelles**

|  |  |
| --- | --- |
| Employeur actuel ou nom de l’organisation |  |
| Poste/fonction |  |
| Adresse au bureau |  |
| Numéro de téléphone au bureau | Code de pays  Code régional  Numéro  |
| Numéro de téléphone cellulaire | Code de pays Code régional  Numéro  |
| Numéro de télécopieur au bureau | Code de pays Code régional  Numéro  |

**Domaine d’activité : (Veuillez choisir un domaine dans la liste ci-dessous)**

**[ ]**  Cabinet comptable

**[ ]**  Autre cabinet de services professionnels

**[ ]**  Entreprise

**[ ]**  Gestion de fonds

**[ ]**  Enseignement

**[ ]**  Administration publique

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  Autre (veuillez préciser) |  |

**Les frais d'inscription pour la demande de Reconnaissance de fait en Finance d’Entreprise sont 995$ (plus taxes en sus)**

Pour les résidents de l'Alberta, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, et Yukon:**1,044.75$** (49.75STPS incluse)

Pour les résidents de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador: **1,124.35 $** (129.35$ TVH incluse)

Pour les résidents de la Nouvelle-Écosse**: 1,144.25 $** (149.25$ TVH incluse)

Pour les résidents de la Colombie-Britannique et Manitoba: **1,114.40 $** (119.40$ TVH+TPS incluse)

Pour les résidents de l l’île du Prince-Edouard : **1,134.30$** (139.30$ TVH incluse)

Pour les résidents de Saskatchewan : **1,095.50$** (99.50$ TPS incluse)

Pour les résidents du Québec: **1,144.00 $** (149.00$ QST+ TVQ incluse)

**Mode de paiement** (*Veuillez cocher la case appropriée*)

**[ ]**  Chèque ci-joint de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_$ à l’ordre de CPA Canada

Porter le montant de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ $ à ma carte de crédit

**[ ]**  VISA **[ ]**  Mastercard

Numéro de carte :

Date d’expiration : **mm** / **aa**

Nom du titulaire de la carte :

Signature du titulaire de la carte : Date : **jj / mm / aaaa**

GST # 106861578

QST # 1010544323 TQ 001 SS

**Documents joints**

Je dépose une demande de reconnaissance de fait en finance d’entreprise.

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

**[ ]**  Le présent formulaire de demande

**[ ]**  Curriculum vitæ

**[ ]**  Historique des ententes conclues

**[ ]**  Connaissance du milieu de la finance d’entreprise

**[ ]**  Références d’au moins deux pairs en finance d’entreprise

**[ ]**  Droits relatifs à la demande : 995 $ + plus taxes en sus

**Déclaration concernant la protection des renseignements personnels**

Objectifs de la collecte, de l’utilisation ou de la communication

Les renseignements recueillis seront utilisés par le Groupe de travail sur la finance d'entreprise, ses sous-comités et le personnel des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) à des fins de vérification et pour évaluer votre demande, traiter votre paiement, vous fournir de l’information sur l’utilisation des initiales **«CF»** ou les programmes de formation en finance d’entreprise ou sur tout sujet susceptible de vous intéresser à titre de professionnel reconnu de la finance d’entreprise, ainsi qu’à toute autre fin administrative nécessaire dans le cadre de l’évaluation de votre demande ou de la gestion du programme en finance d’entreprise.

Communication de renseignements personnels

Nous indiquons à qui et à quelles fins nous communiquons vos renseignements personnels, au moment où nous recueillons ces renseignements auprès de vous et obtenons votre consentement quant à la communication de ceux-ci, ou avant. Par exemple, nous pouvons communiquer des renseignements personnels :

1. dans le cas des membres, des étudiants et des étudiants associés – aux ordres provinciaux de comptables agréés afin qu'ils fournissent des services à nos membres, aux étudiants et aux étudiants associés;
2. à nos bénévoles afin qu'ils s'acquittent de leurs fonctions comme bénévoles;
3. à des tiers fournisseurs de services, afin de procurer des avantages aux membres ou de faciliter les opérations commerciales avec nous;
4. aux personnes à qui vous nous avez autorisés à les communiquer et aux fins auxquelles vous nous y avez autorisés;
5. lorsque la loi nous l'autorise ou nous y oblige.

Il se peut que nous conservions vos renseignements personnels, votre correspondance ou vos commentaires dans un dossier qui vous est propre. Nous utiliserons, communiquerons ou conserverons vos renseignements personnels aussi longtemps qu'il le faudra au regard des fins auxquelles ils ont été recueillis et selon ce que la loi autorise ou exige.

Vos renseignements personnels seront conservés dans un dossier identifié à votre nom dans les bureaux de CPA Canada situés au 277, rue Wellington Ouest, Toronto, Ontario,  M5V 3H2. Ils seront à la disposition des employés ou des CPA Canada affectés à la gestion et à l’exploitation du programme en finance d’entreprise qui auront besoin de les consulter et de les utiliser dans l'exercice de leurs fonctions.

Consultation et rectification des renseignements personnels

Je comprends que j’ai le droit de consulter et de rectifier les renseignements personnels contenus dans mon dossier – ceux-ci pouvant être obsolètes, incomplets ou incorrects – en écrivant au responsable de la protection des renseignements personnels de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) à l’adresse indiquée ci-dessus ou par courriel à responsablePRP@cpacanada.ca ou en appelant au 416 977-3222. Je comprends que l’on pourra me demander de fournir des pièces d’identité et une preuve d’erreur ou d’omission avant de m’accorder l’accès au dossier ou d’apporter les corrections.

Communication avec le responsable de la protection des renseignements personnels

Pour obtenir plus d’informations sur la façon dont Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) traite les renseignements personnels, veuillez consulter notre déclaration concernant la protection des renseignements personnels au <http://www.icca.ca/a-propos-de-licca/item13614.aspx>, ou par téléphone au 416 977-3222.

|  |  |
| --- | --- |
| *Si vous ne désirez pas recevoir d’informations promotionnelles concernant la finance d’entreprise ou le programme en finance d’entreprise par la poste ou par courriel, veuillez cocher la case ci-contre.* | **[ ]**  |

**Confirmations**

Je confirme que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et véridiques, et donnent une image fidèle de mon expérience en finance d’entreprise.

Je confirme n’avoir commis aucun manquement :

* aux lois et règlements sur les valeurs mobilières;
* aux règles de déontologie;
* à toute exigence similaire d’un organisme professionnel dont je suis, ou dont j’ai été, membre.

Je confirme n’avoir jamais été reconnu coupable d’une infraction en vertu des lois, règlements ou règles susmentionnés.

À ma connaissance, je ne fais actuellement l’objet d’aucune enquête par une autorité de réglementation, un organisme d’application de la loi ou un organisme professionnel, et il n’y a aucune question qui, si elle était rendue publique, serait embarrassante pour moi ou pour le milieu de la finance d’entreprise.

Je comprends que des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) utiliseront ces renseignements uniquement aux fins de l’évaluation de ma demande et qu’ils resteront confidentiels.

Je comprends que toutes les décisions du Comité d’admission en finance d’entreprise et du Groupe de travail sur la finance d’entreprise ayant trait à la présente demande sont affaire de jugement et sont laissées à leur discrétion. Ces décisions sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’une révision par une autre instance.

Je reconnais que, même si j’ai rempli toutes les exigences et conditions, les comités peuvent, à leur gré, me demander ou demander à mes répondants de fournir des renseignements additionnels, et choisir d’accepter ou de refuser ma demande.

Je déclare avoir compris que, dans tout mon travail, dans la mesure où il touche à la finance d’entreprise, je devrai agir dans le respect de toutes les lois, obligations professionnelles et règles de déontologie applicables, en prenant le soin et les précautions raisonnables, et je devrai me comporter avec honneur et intégrité, d’une façon qui ne nuira pas au programme en finance d’entreprise ni à CPA Canada.

Je comprends et j’accepte tout ce qui précède, y compris la Déclaration concernant la protection des renseignements personnels et tous les renseignements compris dans le présent dossier de demande et joints à celui-ci.

 Signature

 Nom en lettres moulées
 ou dactylographiées

 Date **jj** / **mm** / **aaaa**

**Curriculum vitæ – Contenu suggéré**

Veuillez soumettre un curriculum vitæ (CV) qui résume votre expérience professionnelle en finance d’entreprise. Nous vous suggérons de fournir les informations suivantes :

Expérience professionnelle

Veuillez commencer par vos expériences les plus récentes. Assurez-vous de couvrir un minimum de cinq années d’expérience de travail admissible.

Pour chaque employeur ou organisation, veuillez indiquer :

* le nom de l’employeur ou de l’organisation;
* le type d’entreprise;
* l’adresse;
* votre poste ou votre fonction;
* les dates de début et de fin d’emploi;
* vos principales responsabilités et/ou réalisations en finance d’entreprise pour chaque poste.

Formation reconnue en finance d’entreprise (le cas échéant)

Veuillez commencer par votre formation la plus récente.

Veuillez donner les renseignements suivants pour chaque programme :

* nom de l’établissement;
* adresse de l’établissement;
* année d’obtention du diplôme;
* diplôme obtenu;
* brève description de la matière liée à la finance d’entreprise couverte dans chaque cours.

**Titres professionnels** (le cas échéant)

Veuillez indiquer tous les titres professionnels dont vous êtes titulaire.

**Prix et distinctions scolaires ou professionnels** (le cas échéant)

Veuillez énumérer les prix et distinctions scolaires ou professionnels pertinents que vous avez obtenus.

**Activités professionnelles** (le cas échéant)

Veuillez fournir une liste de vos activités professionnelles liées à la finance d’entreprise, par exemple :

* comités auxquels vous avez siégé;
* articles que vous avez rédigés;
* cours que vous avez donnés.

Si vous le jugez opportun, joignez copie de vos articles ou de votre matériel pédagogique. Veuillez noter que ces documents ne vous seront pas retournés.

**Autres activités**

Veuillez fournir tout autre renseignement qui pourrait être utile au Comité d’admission en finance d’entreprise dans le cadre de l’examen de votre demande. Vous pourriez par exemple décrire les activités communautaires auxquelles vous participez et qui témoignent de votre compétence en finance d’entreprise.

**Connaissance du milieu de la finance d’entreprise**

Le présent formulaire vous permet de faire la preuve que vous connaissez le milieu de la finance d’entreprise et que vous y êtes connu. En fournissant les coordonnées des gens avec qui vous travaillez dans le milieu de la finance d’entreprise, vous aiderez le Comité d’admission en finance d’entreprise à déterminer si vous avez le niveau de responsabilité et de reconnaissance que l’on peut attendre d’une personne demandant la reconnaissance de fait en finance d’entreprise.

Veuillez nommer autant de gens que vous le pouvez au prix d’un effort raisonnable. Le Comité d’admission en finance d’entreprise a besoin d’au moins six noms (par exemple, trois dans chaque catégorie) pour évaluer votre connaissance du milieu de la finance d’entreprise.

Mentors/modèles

Veuillez nommer les personnes que vous jugez être parmi les plus estimées, respectées et compétentes dans le milieu de la finance d’entreprise; celles avec qui vous seriez particulièrement honoré de vous associer professionnellement.

| Nom | Cabinet/organisation | Ville |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pairs

Veuillez nommer des personnes que vous considérez comme des pairs. Il peut s’agir, par exemple, de personnes dont l’expérience et la reconnaissance dans le milieu de la finance d’entreprise sont semblables aux vôtres et qui, selon vous, seraient également de bonnes candidates à la reconnaissance de fait.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Cabinet/organisation | Ville |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Historique des ententes conclues en finance d’entreprise**

Veuillez fournir les détails d’au moins six ententes que vous avez pilotées au cours des cinq dernières années. Veuillez utiliser les intitulés ci-dessous et donner une description aussi complète que possible de votre participation, y compris toute difficulté technique rencontrée. Vous devriez choisir les ententes qui reflètent le mieux l’étendue et la profondeur de votre expérience et de votre compétence pratiques. Vous pouvez bonifier votre demande en décrivant d’autres ententes (conclues avant ou pendant cette période) que vous voudriez voir prises en compte avec votre demande.

|  |  |
| --- | --- |
| Intitulés | Informations requises |
| Type | Par exemple regroupement d’entreprises, dessaisissement, restructuration, attestation d’équité, évaluation, etc.  |
| Année de conclusion |  |
| Durée | Période pendant laquelle vous avez participé à l’opération.  |
| Rôle de l’organisation | Par exemple conseiller, directeur, gestionnaire de fonds, etc.  |
| Votre rôle | Par exemple conseiller/négociateur principal, conseiller/négociateur secondaire, responsable des relations avec les clients, spécialiste, etc. Veuillez fournir une description aussi détaillée que possible de votre participation, y compris les détails de toute difficulté technique rencontrée.  |
| Description de l’entente | Détails d’une entente que vous avez pilotée et domaines de la finance d’entreprise concernés.  |
| Proportion du temps | Pourcentage approximatif du temps que vous avez consacré à l’entente pendant la durée de celle-ci.  |

Modèle d’entente en finance d’entreprise

**Type** Vente d’une entreprise

**Année de conclusion** 2009

**Durée** 9 mois

**Rôle de l’organisation** Conseiller principal

**Votre rôle** Conseiller/négociateur principal

**Description de l’entente** Cette opération consistait à vendre une entreprise d’emballage de Markham pour le compte de ses actionnaires. Les ventes de l’entreprise, qui fabrique et distribue des emballages en papier et en polyéthylène dans plusieurs secteurs dont le commerce de détail en alimentation, atteignent environ 25 millions de dollars. Valeur de l’opération : plus de 15 millions de dollars.

Notre rôle consistait à évaluer la vente potentielle et à conseiller les actionnaires sur la stratégie, le prix de vente, etc. Une fois l’option du rachat par les dirigeants éliminée, une liste d’acheteurs potentiels a été établie et un mémo d’information sur les ventes détaillé a été préparé. Comme la société n’avait pas fait de prévisions officielles, nous avons participé à la préparation d’informations financières prospectives. Nous avons communiqué directement avec les acheteurs potentiels, et la mise en vente de la société a aussi été annoncée dans divers médias. Les offres indicatives reçues ont été évaluées et comparées, ce qui a permis de privilégier un acheteur. Nous avons dirigé les négociations avec l’acheteur privilégié pour arriver à une entente sur le prix de vente et la structure de l’opération, défini les modalités de la vente et assuré la liaison entre la société et l’acheteur pendant le contrôle préalable et le processus de financement de ce dernier.

Étant donné qu’une partie de la contrepartie devait être versée comptant à la conclusion de l’entente et en fonction de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs, et que l’autre partie consistait à laisser aux actionnaires un bien en propriété franche, nous avons été en contact avec les avocats de la société afin de planifier la réorganisation de façon à diviser les activités commerciales et le bien conservé en deux sociétés distinctes. Nous avons également coordonné les conseils juridiques et fiscaux prodigués aux actionnaires dans le cadre de l’opération, en plus de leur offrir un soutien général jusqu’à la conclusion de l’entente.

**Proportion du temps** Cette opération a occupé environ 70 % de mon temps.

Entente 1

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 2

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 3

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 4

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 5

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 6

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Vous pouvez également donner des détails sur d’autres ententes conclues dans les cinq dernières années ou avant afin qu’ils soient pris en compte dans l’examen de votre demande.

Entente 7

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 8

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

Entente 9

|  |  |
| --- | --- |
| Type |       |
| Année de conclusion |      | Durée |       |
| Rôle de l’organisation |       |
| Votre rôle |       |
| Description de l’entente |       |
| Proportion du temps |       |

1. **Protection des renseignements personnels** – Les renseignements recueillis seront utilisés par le Groupe de travail sur la finance d’entreprise, ses sous-comités et le personnel de CPA Canada à des fins de vérification et pour évaluer votre demande, communiquer avec vous et compiler des statistiques (ne pouvant être reliées à des individus) aux fins de la planification et de l’analyse du programme. [↑](#footnote-ref-1)