

# CHEMINEMENT D'UN TRANSFERT AU CRÉA

## CHEMINEMENT DES PARENTS

### Moi et le transfert

Suis-je prêt(e) à vendre ou transférer?

Quelles sont mes échéances ?

Comment je perçois la relève?

... ?

### Ma famille

Comment je perçois la situation avec les autres enfants?

Comment je vois l'implication de ma bru ou de mon gendre dans l'entreprise?

... ?

### Mon couple, ma qualité de vie

Où prévoyons-nous habiter ?

Comment imaginons-nous notre retraite?

... ?

### Moi et l'entreprise

Quelle place est-ce que je veux occuper?

Quelle est ma vision du développement de l'entreprise?

À qui le pouvoir décisionnel? Quand ?

... ?

### Aspects financiers

Quel prix je veux pour mon entreprise?

Combien d'argent j'aurai besoin ?

... ?

Comment se fera :

l'apprentissage de la relève

la prise de décisions?

la répartition des tâches et responsabilités?

la gestion des désaccords ?

respect

implication



communication

Échanges  
d'information

Est-ce qu'on s'entend sur :

## CHEMINEMENT DE LA RELÈVE

### Moi et l'établissement

Qu'est-ce qui m'a conduit à choisir l'agriculture?

Suis-je prêt(e) à prendre la relève? Quand?

Quelles sont mes habiletés, mes connaissances?

... ?

### Mes parents, mes frères, mes sœurs

Comment je vois le rôle de mes parents sur l'entreprise?

Comment je me sens face aux autres enfants?

... ?

### Mon couple, mes enfants, ma qualité de vie

Quel style de vie je désire adopter?

Comment je vois l'intégration de mon conjoint ou de ma conjointe dans l'entreprise?

... ?

### Moi et l'entreprise

Quelle est ma vision du développement de l'entreprise?

À qui le pouvoir décisionnel? Quand ?

... ?

### Aspects financiers

Combien je peux payer?

Quel sera mon coût de vie?

... ?

Qui fera partie de la relève?

Le lieu de résidence des parents?

La période du transfert?

... ?

## PROJET COMMUN DE TRANSFERT



### PLAN DE TRANSFERT

Transmission des compétences, des pouvoirs et de la propriété

Actions à entreprendre

## PLAN DE TRANSFERT

<b>QUOI TRANSFÉRER ?</b>	<b>COMMENT TRANSFÉRER ?</b>	<b>PERSONNES-RESSOURCES</b>
<b>Transfert des</b> <b><u>SAVOIRS</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDENTIFIER les compétences acquises et celles à acquérir</li> <li>• IDENTIFIER les ressources, moyens et occasions d'apprentissage disponibles</li> <li>• PLANIFIER l'acquisition graduelle des <u>connaissances</u> et <u>compétences</u> propres à la gestion de l'entreprise</li> </ul>	<b>VOUS</b>  → CRÉA ←
<b>Transfert des</b> <b><u>POUVOIRS</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDENTIFIER les responsabilités et définir le degré d'autonomie des responsables</li> <li>• PROJETER la délégation progressive des <u>responsabilités</u> et du <u>pouvoir</u></li> <li>• TROUVER une façon de prendre les décisions en équipe</li> <li>• TROUVER des moyens d'échanger l'information relative au bon fonctionnement de l'entreprise</li> </ul>	<b>VOUS</b>  → CRÉA ←
<b>Transfert des</b> <b><u>AVOIRS</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VÉRIFIER la faisabilité</li> <li>• ÉVALUER l'impact fiscal</li> <li>• CHOISIR la forme juridique</li> <li>• DÉTERMINER le prix de vente</li> <li>• ÉTABLIR le financement du projet</li> <li>• ÉLABORER la planification successorale</li> <li>• CHOISIR le meilleur scénario de transfert</li> </ul>	→ CRÉA ←  <b>VOUS</b> <i>GCA ou conseiller en gestion privé,            MAPAQ, comptable, fiscaliste,            conseiller juridique (notaire, avocat),            évaluateur agréé, assureurs,            institution financière, FADQ, FAC, CLD, SADC,            planificateur financier, CPTAQ</i>

