Questions pour amorcer la discussion sur le transfert

Quelle est votre vision pour votre ferme? Lorsque sonne l'heure du transfert, il est important de maintenir une bonne communication : tout le monde doit pouvoir parler des objectifs pour élaborer un plan efficace.

Nous vous proposons ici un exercice pour amorcer la discussion sur le transfert. Chaque membre de l'exploitation familiale devrait avoir en main un exemplaire de ce document afin de répondre aux questions avant de prévoir une rencontre pour mettre les idées de tout un chacun en commun. Pour l'instant, l'objectif est tout simplement de faire avancer la discussion et non de prendre des décisions.

1. **Qui prendra part à cette discussion?**
   - Quel est votre rôle actuel dans l'exploitation agricole?

2. **Qui fera partie de la relève pour diriger l'exploitation agricole?**
   - Qui veut prendre la relève? À quel titre?
   - Parmi ceux qui n'habitent pas sur la ferme, quels sont les membres de la famille qui auront un rôle à jouer?

3. **Comment nous préparons-nous financièrement (budgétisation) au départ à la retraite de la génération précédente?**

4. **Pendant combien de temps pensez-vous que la génération précédente sera activement engagée dans la prise de décision et la gestion de l'exploitation?**
   - Y a-t-il des étapes ou des dates importantes à prendre en considération?

5. **Combien de temps pensez-vous que la génération précédente prévoit d'être physiquement engagée dans les activités?**
   - Y a-t-il des étapes ou des dates importantes à prendre en considération?

6. **À votre avis, quel contrôle financier la génération précédente exerce-t-elle sur l'entreprise agricole?**
   - Pendant combien de temps? À quel titre?

7. **Quelles sont vos attentes en ce qui concerne les besoins en habitation de la génération précédente et de la nouvelle génération?**
   - Y a-t-il des étapes ou des dates importantes à prendre en considération?

8. **Que pensez-vous de la taille actuelle de l'exploitation? Avez-vous des projets de diversification, de réduction ou d'expansion?**
   - Dans quelle mesure?
   - Êtes-vous prêt à contracter des dettes supplémentaires pour prendre de l'expansion?
   - Nouvelle entreprise?

9. **Quelles sont vos attentes en matière d'équilibre travail-vie privée pour la famille et l'entreprise?**

10. **Avez-vous réfléchi à la façon d'évaluer les éléments d'actif de la ferme pour planifier le transfert? (Juste valeur marchande, apport en nature, rabais, etc.)**
    - En avez-vous discuté avec votre comptable, votre avocat/notaire ou votre banquier?

11. **Comment aimeriez-vous que les biens de l'exploitation soient répartis (de manière équitable ne signifie pas nécessairement de manière égale)?**

12. **Quelles sont les données que nous échangerons et à quel moment avec des frères et sœurs qui n'habitent pas sur la ferme?**
    - Est-il important que tout le monde soit d'accord avec les plans pour l'avenir de l'exploitation?

Pour obtenir d'autres idées et ressources sur la planification du transfert, visitez **fac.ca/Transfert**

424112 F 20220119 JW