



INDICATEUR DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION À LA SUCCESSION.

Nom : _____

Date : _____

Ma situation actuelle : Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant faible, 10 étant excellent)

Stratégie successorale	Note
En tant que famille, nous comprenons nos valeurs fondamentales, et ces croyances primordiales guident nos actions et nos décisions.	
Mes échéances pour ce qui est de ralentir la cadence et de me retirer des activités agricoles à titre de dirigeant sont comprises.	
Nous avons en place une vision claire et documentée pour l'avenir de l'exploitation agricole et cette vision est fortement partagée par plusieurs générations.	
Nous avons une grande confiance les uns envers les autres et nous nous soutenons; nous ne sommes pas en compétition.	
Les rôles et responsabilités de chacun au sein de l'exploitation agricole sont bien définis et nous avons déterminé les avenues à suivre pour assurer la relève pour les prochaines générations.	
Note totale – Stratégie successorale	
Leadership	Note
L'exploitation agricole est prête à fonctionner efficacement sans moi et ma future relève ne repose plus vraiment sur mes talents ou mon expérience pour aller de l'avant.	
Mon ou mes successeurs ont les connaissances et le talent requis pour réussir à titre de dirigeant et de propriétaire.	
J'ai pleinement confiance en mon ou mes successeurs pour ce qui est de prendre des décisions éclairées et je n'ai pas à surveiller ce qu'ils font.	
Mon ou mes successeurs ont été sélectionnés en fonction de critères objectifs, afin de déterminer s'ils sont les bonnes personnes pour diriger et posséder l'entreprise agricole.	
Je me sens prêt à transférer les responsabilités à mon ou mes successeurs (responsabilités, prises de décisions et contrôle).	
Note totale – Transfert du leadership	
Gouvernance de l'exploitation agricole	Note
Nous tenons des conversations ouvertes et saines au cours desquelles nous respectons les différences, débattons des idées et parvenons à des décisions harmonieuses.	
Nous organisons régulièrement des réunions professionnelles qui sont productives et efficaces et qui nous aident à mieux gérer nos activités.	
Chaque personne comprend son rôle et il est facile de départager les décisions qui seront prises ensemble de celles qui peuvent être prises de manière indépendante.	
Nous faisons preuve de transparence pour les aspects internes relatifs à l'exploitation de l'entreprise, y compris les décisions d'ordre financier et celles relatives aux ressources humaines.	
Nous passons en revue le plan de relève chaque année afin d'orienter nos actions et de nous assurer que nos hypothèses et nos attentes sont claires.	
Note totale – Gouvernance de l'exploitation agricole	
Finances	Note
Du point de vue des actifs agricoles, je sais ce dont j'ai besoin pour maintenir mon style de vie ou atteindre mes objectifs à cet égard.	
Nous partageons une philosophie familiale qui prône l'équité et qui est comprise par tous les enfants, qu'ils travaillent sur l'exploitation agricole ou non.	
Je comprends la viabilité financière de mon exploitation agricole et je sais qu'elle peut subvenir aux besoins des deux générations.	
Notre système de rémunération repose sur la contribution individuelle de chacun et est basé sur la valeur de chaque rôle sur le	

marché.	
Mon ou mes successeurs ont les moyens d'acheter l'entreprise.	
Note totale – Finances	
Affaires juridiques et comptabilité	Note
J'ai mis en place une structure du capital social qui convient au transfert des titres de propriété de l'exploitation agricole.	
L'évaluation de l'exploitation agricole a été documentée, est à jour et a été partagée avec les membres de la famille et acceptée par ceux-ci.	
Je fais en sorte que mon ou mes successeurs interagissent activement avec mon équipe de professionnels.	
J'ai consulté mon fiscaliste et nous avons élaboré une stratégie de transition efficace.	
Mon testament et ma procuration sont à jour et reflètent notre plan dans l'éventualité où je me retrouvais dans l'incapacité de travailler ou décédais prématurément.	
Note totale – Affaires juridiques et comptabilité	
NOTE TOTALE – ÉTAT DE PRÉPARATION À LA SUCCESSION	