



Découvrir les attentes

L'étape la plus importante de la planification de la succession consiste à explorer et à découvrir les attentes de chaque personne impliquée dans le processus. La planification de la succession concerne avant tout les personnes. Elle crée la base humaine sur laquelle le plan sera élaboré.

L'exploration des attentes permet de révéler les sentiments et les désirs des membres de la famille de façon à pouvoir établir un plan efficace. La discussion élimine les devinettes et réduit les hypothèses qui sont souvent fausses. Les hypothèses fausses engendrent des problèmes pour la famille et pour le plan. Voici les avantages de l'exploration des attentes dès le départ :

- meilleure collaboration à l'établissement et à l'application d'un plan
- plus d'efficacité dans l'élaboration du plan
- satisfaction accrue de la famille
- réduction des conflits avant et après l'application du plan.

Un expert-conseil en entreprise familiale raconte l'histoire suivante :

Lors d'une réunion de planification familiale que j'ai animée, un des fils présents n'a pas dit un mot pendant que les autres membres de la famille établissaient un plan en se fondant sur l'hypothèse que ce fils voulait participer à l'entreprise de serres de la famille. Lorsque j'ai demandé à ce fils silencieux de formuler un commentaire, il a déclaré clairement qu'il était dans l'entreprise uniquement par loyauté envers sa mère et qu'à sa retraite ou à son décès, il voulait se retirer.

Ce plan de succession aurait été en sérieuse difficulté s'il avait été appliqué en supposant que ce fils voulait participer à l'entreprise alors qu'en réalité, il avait l'intention de s'en retirer et qu'il voulait probablement sa part de l'entreprise en quittant.

Il est très facile de faire des hypothèses. Le père peut supposer que chacun sait qu'il quittera un jour et transmettra la ferme. Il peut supposer que cette connaissance est suffisante pour satisfaire les autres et que des questions comme quand, comment et dans quelles conditions ne sont pas vraiment importantes.

Le fils qui travaille à la ferme peut supposer que la ferme lui reviendra un jour et que lui et sa femme auront éventuellement la grosse maison de ferme. Il peut supposer que sa mère et son père planifieront de vivre dans une petite maison en ville.

Toute la famille peut supposer que la fille qui est loin de la ferme depuis 10 ans ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il advient de la ferme. La famille peut le supposer même si la fille s'intéresse beaucoup à la ferme. Bien que cette fille puisse l'avoir quittée physiquement plusieurs années auparavant, la ferme continue d'être au centre de son sens de l'identité et de l'appartenance.

Chacun peut supposer que la belle-fille ne devrait pas avoir un mot à dire dans la question de la succession. Après tout, elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Cette hypothèse existe même si la belle-fille joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l'entreprise familiale.

Tous les membres de la famille devraient participer à la planification de la succession, qu'ils soient dans l'entreprise ou non. A toutes les étapes du processus, personne ne devrait faire des hypothèses sur ce que les autres veulent ou espèrent. Ce n'est qu'avec la participation de tous que toutes les attentes peuvent être découvertes. Afin d'éviter les sentiments difficiles et les querelles éventuelles, il est essentiel que tous les intervenants soient considérés et écoutés et qu'ils participent au processus.