

Note : cet outil nécessite l'utilisation de Adobe Reader 7.0 ou d'une version plus récente.

# MON BUDGET

La planification? Plus simple  
que vous ne le pensez!  
Faites votre budget et  
gardez le cap sur vos  
objectifs financiers.



Inscrivez les  
montants qui  
s'appliquent à  
votre situation

<b>Dépenses mensuelles</b>	
<b>Habitation</b>	
Loyer ou versement hypothécaire (y compris frais de copropriété)	\$
Taxes municipales	\$
Taxes scolaires	\$
Taxes d'eau	\$
Électricité	\$
Chauffage (ex. : à l'huile, au bois)	\$
Système d'alarme	\$
Aménagement paysager et entretien	\$
Assurance hypothécaire	\$
Assurance habitation	\$
Autres	\$
<b>Assurances personnelles</b> (si non déduites de la paie)	
Assurance vie	\$
Assurance invalidité	\$
Assurance maladie grave	\$
Assurance accidents	\$
Autres	\$

<b>Transport</b>	
Paiement automobile (remboursement d'un prêt ou location d'un véhicule)	\$
Transport public (taxi, train, métro, autobus, etc.)	\$
Dépenses auto (essence, entretien et réparations, pneus, etc.)	\$
Assurance automobile	\$
Stationnement	\$
Immatriculation et permis de conduire	\$
Autres	\$
<b>Télécommunications</b>	
Téléphone fixe	\$
Téléphone cellulaire (forfait mensuel ou prépayé)	\$
Télévision par câble ou par satellite (abonnement)	\$
Internet	\$
Autres	\$
<b>Loisirs et éducation</b>	
Frais de scolarité	\$
Achat de matériel scolaire	\$
Sports et loisirs (gym, spectacles, cours, etc.)	\$
Abonnements (Netflix, Spotify, magazines, etc.)	\$
Garderie ou frais de garde	\$
Loteries	\$
Voyages	\$
Autres	\$
<b>Alimentation</b>	
Épicerie	\$
Alcool	\$
Restaurants	\$
Autres	\$
<b>Santé</b>	
Soins de santé	\$
Soins dentaires	\$
Soins de la vue	\$
Soins personnels et pharmacie (achat de médicaments, etc.)	\$
Autres	\$
<b>Remboursement de dettes</b>	
Carte de crédit 1	\$
Carte de crédit 2	\$
Marge de crédit	\$
Prêt personnel	\$
Prêt étudiant	\$
Prêt REER	\$
Régime d'accèsion à la propriété (RAP)	\$
Autres	\$

<b>Autres dépenses</b>	
Habillement	\$
Coiffure	\$
Esthétique	\$
Tabac	\$
Pension alimentaire	\$
Animaux de compagnie (nourriture, vétérinaire, toilettage)	\$
Cadeaux	\$
Autres dépenses	\$
<b>TOTAL DES DÉPENSES MENSUELLES</b>	<b>\$</b>

<b>Épargne mensuelle</b>	
Fonds d'urgence	\$
Placements enregistrés (REER)	\$
Placements non enregistrés (CPG ou autres)	\$
CELI	\$
Autre	\$
<b>TOTAL DE L'ÉPARGNE MENSUELLE</b>	<b>\$</b>

<b>Revenus mensuels</b>	
Rémunération nette (avec primes, bonis, commissions et pourboires)	\$
Bourses	\$
Revenus nets de location	\$

<b>Pension ou autres prestations nettes</b>	
Prestation fiscale pour enfants (allocation canadienne pour enfant) + Allocation famille (Qc)	\$
Pension alimentaire	\$
Aide sociale (secours financier pour une personne en difficulté)	\$
Rentes (viagères ou à échéance fixe)	\$
Revenus de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)	\$
Revenus de fonds de revenu viager (FRV)	\$
Revenus d'un régime de pension agréé (caisse de retraite)	\$
Rente de retraite du Régime des rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC)	\$
Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et supplément de revenu garanti (SRG)	\$
Autres	\$

<b>Placements</b>	
Revenus de placements	\$
Autres revenus	\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>\$</b>

## Vue d'ensemble

		Votre résultat (%)	Recommandation (%)
<b>Revenu mensuel</b>			
Revenu net	\$		
Autres revenus	\$		
<b>Revenu mensuel total</b>	<b>\$</b>		
<b>Épargne mensuelle</b>			
<b>Épargne mensuelle totale</b>	<b>\$</b>	%	5 à 10 %
<b>Dépenses mensuelles</b>			
Habitation	\$	%	25 à 35 %
Assurances personnelles	\$		
Transport	\$	%	10 à 15 %
Télécommunications	\$		
Alimentation	\$	%	5 à 15 %
Santé	\$	%	5 à 10 %
Loisirs et éducation	\$	%	5 à 10 %
Remboursement de dettes	\$		
Autres dépenses	\$		
<b>Dépenses mensuelles totales</b>	<b>\$</b>		
<b>MONTANT DISPONIBLE MENSUELLEMENT</b>	<b>\$</b>		

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

1 800 567-5670

ia.ca