

SE PRÉPARER À UNE CONSULTATION BUDGÉTAIRE

Veuillez remplir ce document au meilleur de vos connaissances. Une information précise nous permettra de faire un bilan plus juste de vos finances personnelles afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées par rapport à votre situation.



REVENUS	Montant \$		Fréquence		
	moi	conjoint-e	semaine	2 semaines	mois
Salaire, aide sociale, pension, etc.					
Allocations pour enfants					
Transferts gouvernementaux (TPS, crédit solidarité, allocation logement...)					
Autres :					

DÉPENSES FIXES	Montant \$		Fréquence		
	moi	conjoint-e	semaine	mois	année
Loyer ou hypothèque (taxes municipales et scolaires, etc.)					
Chauffage et électricité					
Télécom (téléphonie, internet, télévision)					
SAAQ (permis et immatriculation)					
Assurances (auto, habitation, vie, etc.)					
Frais bancaires					
Autres :					

DÉPENSES VARIABLES	Montant \$		Fréquence		
	moi	conjoint-e	semaine	mois	année
Alimentation					
Restaurants					
Vêtements					
Dépenses personnelles					
Dépenses des enfants (cours, sports...)					
Frais de garde et frais scolaires					
Animaux					
Transport en commun ou auto (essence, entretien du véhicule, etc.)					
Médicaments et pharmacie					
Dentiste, optométriste, etc.					
Loisirs et vacances					
Habitation (entretien, déneigement...)					
Cadeaux					
Autres :					

DETTES		Hypothèque, carte de crédit, marge, prêt auto, prêt personnel, prêt étudiant, compte en retard, contravention, dette gouvernementale, etc.			
Nom du créancier	Solde dû	% d'intérêt	Montant des versements	Fréquence des versements	Échéance

N.B : Indiquez si vous êtes cosignataire ou endosseur.

Apportez les avis de retard ou les avis légaux de vos créanciers si vous en avez reçu.

BIENS	Valeur marchande \$ (valeur de vente)
Auto	
Maison, terrain	
Épargnes (REER, REEE, CELI, etc.)	
Roulotte, moto, VTT, bateau, etc.	

Le dernier relevé mensuel de votre institution financière fait état de tous vos dépôts directs et prélèvements automatiques. Vos derniers relevés de compte (carte de crédit, fournisseur de services, etc.) donnent aussi plusieurs informations pertinentes. Si vous les avez, apportez-les!

Date et heure du rendez-vous : _____

Conseillère : _____

Points de service :

Joliette : 200 rue de Salaberry, bureau 124

Mascouche : 2500 boulevard Mascouche, bureau 212

Repentigny : 547 rue Leclerc, bureau 200 (stationnement à l'arrière)