

Impôtaxe

Tel: 514-317-1736 | Fax: 514-800-2933

impotaxe.ca | info@impotaxe.ca

facebook.com/ImpotaxeINC | instagram.com/impotaxe

linkedin.com/company/impotaxe

Documents nécessaires – Gestion budgétaire

Voici une liste, non exhaustive, des montants nécessaires pour la préparation de votre budget personnel. Tous les montants doivent être exacts (incluant les taxes de ventes). De plus, pour chacune des dépenses vous devez connaître la date à laquelle vous devez effectuer le paiement. Pour chaque contrat veuillez aussi obtenir la date de la fin ou du renouvellement du contrat.

REVENUS

- ☐ Revenu d'emploi (net)
- ☐ Revenu de commissions
- ☐ Pourboires
- ☐ Revenu d'un travail autonome
- ☐ Revenu de location
- ☐ Prestations pour enfants – fédéral
- ☐ Prestations pour enfants - provincial
- ☐ Pension alimentaire
- ☐ Assurance-emploi
- ☐ Assurance-maladie | Assurance-invalidité
- ☐ Bourse d'études
- ☐ Montant que vous épargnez (REER, CÉLI, etc.)
- ☐ Subventions
- ☐ Autres revenus

LOGEMENT

- ☐ Hypothèque ou loyer
- ☐ Frais de condominium
- ☐ Assurances
- ☐ Taxes scolaires (si non incluses dans vos versements hypothécaires)
- ☐ Taxes municipales (si non incluses dans vos versements hypothécaires)
- ☐ Électricité
- ☐ Chauffage
- ☐ Eau
- ☐ Entretien (déneigement, aménagement paysager, produits ménagers, meubles, etc.)
- ☐ Internet | Câble | Téléphone
- ☐ Cellulaire

Impôtaxe

Tel: 514-317-1736 | Fax: 514-800-2933

impotaxe.ca | info@impotaxe.ca

facebook.com/ImpotaxeINC | instagram.com/impotaxe

linkedin.com/company/impotaxe

DÉPLACEMENT

- ☐ Paiement automobile
- ☐ Immatriculation
- ☐ Permis de conduire
- ☐ Assurance automobile
- ☐ Entretien et réparation
- ☐ Essence
- ☐ Stationnement
- ☐ Transport en commun (autobus, métro, train, taxi, etc.)

ALIMENTATION

- ☐ Épicerie
- ☐ Restaurant | Café

REMBOURSEMENT DES DETTES

Pour chacune des dettes veuillez fournir les informations suivantes : montant autorisé, montant total de la dette, paiement minimum requis, taux d'intérêt.

- ☐ Marge de crédit
- ☐ Carte de crédit
- ☐ Prêt personnel
- ☐ Prêt étudiant
- ☐ Frais bancaires

ASSURANCES ET SANTÉ

- ☐ Soins de santé (médicaments, lunettes, dentiste, optométriste, physiothérapeute, psychologue, etc.)
- ☐ Assurance-vie
- ☐ Assurance-maladie grave
- ☐ Assurance-invalidité

STYLE DE VIE

- ☐ Garderie
- ☐ Sorties
- ☐ Voyage
- ☐ Gym | Sport
- ☐ Coiffure | Esthétique
- ☐ Vêtements | Chaussures
- ☐ Cadeaux
- ☐ Dons
- ☐ Support d'un être cher
- ☐ Étude (frais de scolarité, livres, etc.)
- ☐ Animaux domestiques
- ☐ Matériel informatique