



EST. 1899

**Littératie Ensemble**  
**United for Literacy**

# UNE ÉTUDE DE CAS

## Alex et Adam :

Gérer l'école, le travail, la famille, et les finances

### LA MÉTHODE DE L'ÉTUDE DE CAS

- L'étude de cas porte sur un cas parmi des millions de possibilités.
- Cette méthode aide à cerner des problèmes budgétaires courants et des principes de planification financière.
- On peut s'en servir pour s'adapter aux différents changements qui peuvent survenir dans la vie.



« La vie c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. »

**FORREST GUMP**

### BUTS ET OBJECTIFS

- Établir un budget pour atteindre différents objectifs.
- Déterminer les conditions de vie et les changements qui pourraient être nécessaires.
- Équilibrer les budgets en fonction des changements en question.
- Recommander des options viables pour s'adapter aux changements.

### INSTRUCTIONS

- Lisez l'étude de cas.
- Analysez l'étude de cas au moyen des budgets.
- Préparez une réponse afin de montrer que vous comprenez comment vous servir d'un budget pour atteindre des objectifs et s'adapter aux changements qui peuvent survenir dans la vie.

### VOTRE RÉPONSE À L'ÉTUDE DE CAS

Utilisez les pages suivantes pour organiser et noter ce qui suit :

#### **Résumé des buts et des objectifs**

Décrivez les buts et les objectifs d'Alex.

#### **Analyse du budget et du plan financier**

Créez un budget pour qu'Alex atteigne ses objectifs en septembre 2021. Le budget doit comprendre tous les revenus et les dépenses pertinents.

#### **Modifications au budget et au plan financier**

Modifiez le budget et en fonction des changements qui surviennent dans la vie d'Alex en septembre 2022. Notez leurs répercussions sur le budget.

#### **Recommandations**

Recommandez les options qui cadrent le mieux avec les nouvelles conditions de vie d'Alex.

## Résumé des buts et des objectifs en septembre 2021

Tous les budgets commencent par des buts et des objectifs. Après avoir lu la partie de l'étude de cas qui porte sur le mois de septembre 2021, décrivez les buts d'Alex et d'Adam dans la vie.



## Analyse du budget et du plan financier de septembre 2021

Lisez l'étude de cas et encerclez ou surlignez tous les renseignements financiers importants. Inscrivez les revenus et les dépenses que vous avez relevés dans le modèle de budget mensuel (utilisez le modèle en ligne ou la version imprimée qui se trouve dans le guide de ressources).

Écrivez tous les renseignements financiers que vous avez relevés :



## Résumé des buts et des objectifs de septembre à décembre 2022

Après avoir pris connaissance des changements décrits dans la partie de l'étude de cas sur le mois de septembre 2022, décrivez les buts actuels d'Alex et d'Adam dans la vie.



## Analyse du budget et du plan financier de septembre à décembre 2022

Lisez l'étude de cas et encerclez ou surlignez tous les renseignements financiers importants. Ajustez le modèle de budget mensuel (le modèle en ligne ou la version imprimée qui se trouve dans le guide de ressources) en fonction des nouveaux renseignements sur les revenus et les dépenses que vous avez relevés. Créez des budgets distincts (nouveaux onglets dans la même feuille de calcul) pour chaque changement que vous notez dans la situation d'Alex et d'Adam.

Changement :



Répercussions sur le budget :

Changement :



Répercussions sur le budget :

Changement :



Répercussions sur le budget :

Changement :



Répercussions sur le budget :

Changement :



Répercussions sur le budget :

Changement :



Répercussions sur le budget :

Changement :



Répercussions sur le budget :

## Recommandations

Trouvez la meilleure solution pour Alex et Adam. Vous pouvez le faire en évaluant différentes options à l'aide de votre analyse et de vos observations du plan financier. Pour chaque option, énoncez-la clairement (soyez aussi précis que possible) et examinez ses avantages et ses inconvénients.

**Option :**



Avantages :

Inconvénients :

**Option :**



Avantages :

Inconvénients :

## Recommandations

Trouvez la meilleure solution pour Alex et Adam. Vous pouvez le faire en évaluant différentes options à l'aide de votre analyse et de vos observations du plan financier. Pour chaque option, énoncez-la clairement (soyez aussi précis que possible) et examinez ses avantages et ses inconvénients.

**Option :**



Avantages :

Inconvénients :

**Option :**



Avantages :

Inconvénients :