

BUDGET PREVISIONNEL		ADGC CONGRÈS 2022			BUDGET ESTIMÉ	
Date de l'événement : 25-26 mai 2022					Total des dépenses prévisionnelles	\$ 226 038,54
VERSION 1					Nombre de participants =	175
					Coût par participant =	\$ 1 291,65
BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ						
REVENUS						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
1 INSCRIPTIONS						
INSCRIPTIONS						
1.1	Tarification	Inscription Congrès (tarif Membre)	175	\$ 950,00	\$ 166 250,00	
		Inscription Congrès (tarif non-membre)	3	\$ 1 500,00	\$ 4 500,00	
		Inscription Congrès - Gratuité	0	\$ -	\$ -	
		Inscription Congrès - Annonceur	1	\$ 1 045,00	\$ 1 045,00	
		Frais de modifications (50\$ par modification)	10	\$ 50,00	\$ 500,00	
		Nombre de participant PAYANT (anticipé)	178			
1,3	Autres inscriptions	Gala - Membre	165	\$ 199,00	\$ 32 835,00	
		Gala - gratuité	0	\$ -	\$ -	
		Extra partenaire + annonceurs	1	\$ 500,00	\$ 500,00	
		Sous-total				\$ 205 630,00
VENTES COMMANDITAIRES						
COMMANDITAIRES						
1,5	Partenaires / Commanditaires	Diamant	1	\$ 12 000,00	\$ 12 000,00	
		Or	1	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00	
		Multimédia	1	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00	
		Argent	1	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00	
		Sous-total				\$ 30 000,00
TOTAL REVENUS						\$ 235 630,00

BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ						
DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
2 SITE DE L'ÉVÉNEMENT						
2.1 DOUBLE TREE HILTON MONTREAL						
Location de salle	Salles de réunions	1	\$	13 000,00	\$ 13 000,00	
	Frais d'annulation Hilton Québec 2021	1	\$	2 000,00	\$ 2 000,00	
	Salle pour le yoga (Terrasse ou extérieur)	1	\$	500,00	\$ 500,00	
	Sous-total	1				\$ 15 500,00
2.2 AUTRES FRAIS						
Frais électricité & AV	Main d'œuvre (électricité) - greage - à l'heure	16	\$	85,00	\$ 1 360,00	
	Point d'accrochage incluant moteur - EQUIP GREAGE	1	\$	3 000,00	\$ 3 000,00	
	Electricité - Prise 200A	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
	Électricité - 15 amp	6	\$	60,00	\$ 360,00	
	Frais de SOCAN et RÉ:SONNE	1	\$	40,00	\$ 40,00	
		0	\$	-	\$ -	
		0	\$	-	\$ -	
Frais mobilier & Internet	Table	0	\$	-	\$ -	
	Connexion physique (avec fil)	0	\$	-	\$ -	
	WiFi	2	\$	175,00	\$ 350,00	
Autres frais		0	\$	-	\$ -	
	Frais de service (applicable sur les frais plus haut)	19%			\$ 1 160,90	
	Stationnement (artistes, fournisseurs)	10	\$	22,00	\$ 220,00	
	Sous-total					\$ 7 490,90
SOUS-TOTAL // SITE DE L'ÉVÉNEMENT						\$ 22 990,90
3 HÉBERGEMENT						
DOUBLE TREE HILTON MONTREAL						
3.2 OPC Staff + conférenciers	Équipe ADGC	4	\$	191,00	\$ 764,00	
	Taxe sur l'hébergement (RAVT)	3,5%	\$	-	\$ 26,74	
3.3 Ristournes	Frais de conférence (7% du total des chambres)	140	\$	249,00	-\$ 2 440,20	
	Gratuits (chambres)	0	\$	-	\$ -	
3.4 Stationnement	ADGC, OPC, Fournisseur	8	\$	22,00	\$ 176,00	
	Sous-total					-\$ 1 473,46
SOUS-TOTAL // HÉBERGEMENT						-\$ 1 473,46

DÉPENSES							
	DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
4	NOURRITURE & BOISSON	***Minimum à atteindre : 45 000.00 \$					
4,1	NOURRITURE - PARTICIPANTS						
	JOUR 1 - 25 mai 2022						
	Cocktail	Hors-d'œuvre (3-4 bouchées par personne)	175	\$	15,00	\$ 2 625,00	
	Souper - Banquet	Repas 4 services (canard)	160	\$	82,00	\$ 13 120,00	
	JOUR 2 - 26 mai 2022						
	Petit-déjeuner	Buffet Chaud	175	\$	40,00	\$ 7 000,00	
	Pause AM + PM	Pause Café	175	\$	37,00	\$ 6 475,00	
	Dîner	Repas 3 services	175	\$	54,00	\$ 9 450,00	
		Boisson Gazeuses / Eau pétillantes / Café	175	\$	5,00	\$ 875,00	
		Bouteilles d'eau - Conférenciers	20	\$	5,00	\$ 100,00	
	Pourboires & frais de service		18%			\$ 7 136,10	
		Sous-total					\$ 46 781,10
4.2	NOURRITURE - STAFF						
	MONTAGE/JOUR 1 - 25 mai 2022						
		Perdiem - Dîner OPC + Équipe ADGC	4	\$	30,00	\$ 120,00	
		Dîner - OPC + Équipe ADGC + Équipe Encore	15	\$	94,00	\$ 1 410,00	
	JOUR 2 - 26 mai 2022						
		Petit-Déjeuner - OPC + Équipe ADGC + Équipe Encore	15	\$	40,00	\$ 600,00	
		Dîner - OPC + Équipe ADGC + Équipe Encore	15	\$	54,00	\$ 810,00	
	Pourboires & frais de service		17%			\$ 239,70	
		Sous-total					\$ 3 179,70
4.3	BOISSON ALCOOLISÉE - PARTICIPANTS						
	JOUR 1 - 25 mai 2022						
		Cocktail - Dégustation de vin avec sommelière	165	\$	20,00	\$ 3 300,00	
		Souper (+ ou - 1/2 bouteille de vin par personne)	165	\$	35,00	\$ 5 775,00	
	Pourboires & frais de service		17%			\$ 1 542,75	
		Sous-total					\$ 10 617,75
		SOUS-TOTAL // NOURRITURE & BOISSON					\$ 60 578,55
		SOUS-TOTAL // NOURRITURE & BOISSON - Sans pourboire et frais de service					\$ 51 540,00
5	AMÉNAGEMENT & DÉCOR						
5,1	ESPACE CONGRÈS						
	Inscription	Décor	1	\$	2 500,00	\$ 2 500,00	
			0	\$	-	\$ -	
	Soirée Gala	Décor	1	\$	5 000,00	\$ 5 000,00	
		Autres	0	\$	-	\$ -	
	Frais	Frais installation, assurance & livraison				\$ 1 650,00	
		Sous-total					\$ 9 150,00
5,2	COMMANDITAIRES						
	Hilton	Stations d'eau aromatisée (incluant frais de service)	175	\$	1,80	\$ 315,00	
		Tables pour commanditaires	6	\$	150,00	\$ 900,00	
		Chaises pour commanditaires	12	\$	12,00	\$ 144,00	
		Nappes	6	\$	10,00	\$ 60,00	
	Partenaire Multimédia	Bornes rechargeables (incluant impression)	2	\$	225,00	\$ 450,00	
			0	\$	-	\$ -	
	Frais	Frais installation, assurance & livraison				\$ 99,00	
		Sous-total					\$ 1 968,00
		SOUS-TOTAL // AMÉNAGEMENT & DÉCOR					\$ 11 118,00
6	SERVICE TECHNIQUE						
6,1	Audiovisuel						

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
ENCORE	Audiovisuel	1	\$	35 000,00	\$ 35 000,00	
	Location Walkie-talkie	1	\$	250,00	\$ 250,00	
	Addenda	0	\$	-	\$ -	
6,3	Photographe					
	Joelle-Simard Lapointe	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
	Frais divers	0	\$	-	\$ -	
	Sous-total					\$ 36 250,00
SOUS-TOTAL // SERVICE TECHNIQUE						\$ 36 250,00
8 PROGRAMMATION DE L'ÉVÈNEMENT						
Conférencier vedette	René Vézina	1	\$	3 000,00	\$ 3 000,00	
	Philippe Léger	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
	Hugues Foltz	1	\$	2 000,00	\$ 2 000,00	
	Chris Bergeron	1	\$	6 000,00	\$ 6 000,00	
	Mélanie Dunn - CEO de Cossette	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
	Autre frais (km, repas, stationnement)	1	\$	2 000,00	\$ 2 000,00	
Artiste - Soirée Gala	Jessica Harnois - Sommelière - Cocktail	1	\$	5 000,00	\$ 5 000,00	
	Julien Labigne - Illusionniste et MC	1	\$	11 500,00	\$ 11 500,00	
	Julien Labigne - Frais d'avion + 2 nuitées d'hôtel	0	\$	-	\$ -	
Maître de cérémonie	Sophie Fouron - MC - Journée Conférence	1	\$	6 000,00	\$ 6 000,00	
	Autre frais (Repas, Stationnement)	1	\$	100,00	\$ 100,00	
	Sous-total					\$ 37 600,00
SOUS-TOTAL // PROGRAMMATION DE L'ÉVÈNEMENT						\$ 37 600,00
9 DESIGN & PRODUCTION						
9,1 GRAPHISME & DESIGN						
Graphisme Passerelle Bleue	Signature et éléments graphiques divers	1	\$	6 050,00	\$ 6 050,00	
	Sous-total					\$ 6 050,00
9,2 ACHAT & IMPRESSION						
Impression	Cocardes	175	\$	1,50	\$ 262,50	
	Lanière	175	\$	3,00	\$ 525,00	
	Coupon de consommation	175	\$	0,50	\$ 87,50	
	Autres matériels promos	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
	Autres frais	0	\$	-	\$ -	
	Sous-total					\$ 1 875,00
SOUS-TOTAL // DESIGN & PRODUCTION						\$ 7 925,00
10 INSCRIPTION						
Inscript		1	\$	3 800,00	\$ 3 800,00	
		0	\$	-	\$ -	
		0	\$	-	\$ -	
		0	\$	-	\$ -	
	Sous-total					\$ 3 800,00

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
SOUS-TOTAL // PROMOTION						\$ 3 800,00
11 SERVICES AUX PARTICIPANTS						
Autres activités	Marche Réseautage 5km - TBD	1	\$	250,00	\$ 250,00	
Main-d'œuvre sur place	Hôtesse - Inscription/Accueil du 25 mai 2022 - 3 X 4h	1	\$	400,00	\$ 400,00	
		0	\$	-	\$ -	
Sous-total					\$ 650,00	
SOUS-TOTAL // SERVICES AUX PARTICIPANTS						\$ 650,00
12 HONORAIRES OPC, FRAIS ADMINISTRATIFS & CONTINGENCE						
12,1 OPC Événements						
Honoraires d'organisateur professionnel	Stratégie événementielle, direction de compte, gestion de projet et coordination, suivi des fournisseurs, logistique événementielle	1	\$	40 571,00	\$ 40 571,00	
Frais généraux	Administration, ouverture de compte, comptabilité, déplacements et frais de bureau (impression, poste, archivage du dossier, etc.)	5%			\$ 2 028,55	
Facturation supplémentaire	Divers	0	\$	-	\$ -	
12,3 Contingence						
Contingence	Pour le projet général	2%	\$	200 000,00	\$ 4 000,00	
Sous-total					\$ 46 599,55	
SOUS-TOTAL // HONORAIRES OPC, FRAIS ADMINISTRATIFS & CONTINGENCE						\$ 46 599,55
TOTAL DÉPENSES						\$ 226 038,54
BUDGET ESTIMÉ						
LIGNE 1	TOTAL DÉPENSES (avant taxes)					\$ 226 038,54
LIGNE 2	BUDGET PRÉVU					\$ 200 000,00
LIGNE 3	TOTAL REVENUS (avant taxes)					\$ 235 630,00
LIGNE 4	DIFFÉRENCE - entre ligne 1 et ligne 3					\$ 9 591,46