

BUDGET		ADGC CONGRÈS 2023			BUDGET ESTIMÉ	
DATE DE L'ÉVÈNEMENT :	25-26 MAI 2023				Total des dépenses prévisionnelles	\$ 217 156,39
VERSION #	1				Nombre de participants =	185
VERSION DU :	2023-01-13				Coût par participant =	\$ 1 173,82
BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ						
REVENUS						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
<b>1 INSCRIPTIONS</b>						
1.1	Tarifcation	Inscription Congrès (tarif Membre)	160	\$ 950,00	\$ 152 000,00	
		Inscription Congrès (tarif non-membre)	0	\$ 1 500,00	\$ -	
		Inscription Congrès - Gratuité	0	\$ -	\$ -	
		Frais de modifications (50\$ par modification)	0	\$ 50,00	\$ -	
		<b>Nombre de participant PAYANT (anticipé)</b>	<b>160</b>			
1.2	Autres inscriptions	Gala	150	\$ 199,00	\$ 29 850,00	
		Gala - gratuité	1	\$ 500,00	\$ 500,00	
		Gala - Conjoint	25	\$ 199,00	\$ 4 975,00	
		<b>Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)</b>	<b>185</b>			
		<b>Sous-total</b>			<b>\$ 187 325,00</b>	
<b>2 COMMANDITAIRES</b>						
2.1	Partenaires / Commanditaires	Or	1	\$ 12 000,00	\$ 12 000,00	
		Argent	2	\$ 4 500,00	\$ 9 000,00	
		Bronze	3	\$ 3 000,00	\$ 9 000,00	
		Autre	0	\$ -	\$ -	
		<b>Sous-total</b>			<b>\$ 30 000,00</b>	
<b>TOTAL REVENUS</b>						<b>\$ 217 325,00</b>
BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ						
DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
<b>3 SITE DE L'ÉVÈNEMENT</b>						
<b>3.1 LOCATION SALLE</b>						
	Germain Charlevoix	Salle pour l'évènement 25-26 mai 2023	1	\$ 4 400,00	\$ 4 400,00	
		Dépôt Germain Québec 2019	1	-\$ 3 437,00	-\$ 3 437,00	
			0	\$ -	\$ -	
		<b>Sous-total</b>			<b>\$ 963,00</b>	
<b>3.2 AV, ÉLECTRICITÉ &amp; ACCROCHAGE</b>						
	Frais électricité	Main d'œuvre (électricité)	16	\$ 85,00	\$ 1 360,00	
		Point d'accrochage incluant moteur - EQUIP GREAGE	1	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00	
		Electricité - Prise 200A / 208V	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	\$ -	\$ -	
	Frais mobilier & Internet	Déménagement de mobilier + staff	1	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00	
		WIFI	0	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	
	Frais de service	Frais de service (applicable sur les frais plus haut)	19%		\$ 1 284,40	
		<b>Sous-total</b>			<b>\$ 8 044,40</b>	
<b>3.3 AUTRE FRAIS</b>						
	Frais mobilier & Internet	Table	0	\$ -	\$ -	
		Scène	0	\$ -	\$ -	
		Connexion physique (avec fil)	0	\$ -	\$ -	
		WiFi	0	\$ -	\$ -	
	Vestiaire	Vestiaire (au frais du participant)	0	\$ -	\$ -	
	Frais de service	Frais de service (applicable sur les frais plus haut)	19%		\$ -	
	Stationnement	Sur le site (fournisseurs, comité organisateur)	0	\$ -	\$ -	
		<b>Sous-total</b>			<b>\$ -</b>	
<b>SOUS-TOTAL // SITE DE L'ÉVÈNEMENT</b>						<b>\$ 9 007,40</b>

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
<b>4 HÉBERGEMENT</b>						
<b>4.1 GERMAIN CHARLEVOIX</b>						
Comité organisateur/client	Nuitées - Karine + Émilie	2	\$	229,00	\$ 458,00	
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			\$ 16,03	
OPC & fournisseurs	Techniciens AV	2	\$	229,00	\$ 458,00	
	OPC - Martin, Juliette, Marichou (nuitées)	5	\$	229,00	\$ 1 145,00	
	Maitre de cérémonie	1	\$	229,00	\$ 229,00	
	Autre fournisseur	1	\$	229,00	\$ 229,00	
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			\$ 72,14	
Ristournes	Ristourne (5% du total des chambres)	100	\$	229,00	-\$ 1 145,00	
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			-\$ 40,08	
	<b>Sous-total</b>				\$ 1 422,09	
<b>SOUS-TOTAL // HÉBERGEMENT</b>						\$ 1 422,09
<b>5 NOURRITURE &amp; BOISSON</b>						
<b>5.1 NOURRITURE - PARTICIPANTS</b>						
<b>JOUR 1 - 25 mai 2023</b>						
Cocktail	Bouchée (3 bouchées par personne)	175	\$	15,00	\$ 2 625,00	
Souper	Menu du Terroir - 4 services	175	\$	70,00	\$ 12 250,00	
<b>JOUR 2 - 26 mai 2023</b>						
Petit-déjeuner	Buffet américain	160	\$	26,00	\$ 4 160,00	
Pause AM	Collatons + breuvage	130	\$	15,00	\$ 1 950,00	
Dîner	Menu 3 services	160	\$	45,00	\$ 7 200,00	
Pause PM	Collatons + breuvage	130	\$	15,00	\$ 1 950,00	
<b>Pourboires &amp; frais de service</b>		18%			\$ 5 424,30	
	<b>Sous-total</b>				\$ 35 559,30	
<b>5.2 BOISSON - PARTICIPANTS</b>						
JOUR 1 - 25 mai 2023	Cocktail Gala	175	\$	20,00	\$ 3 500,00	
	Souper (+ ou - 1/2 bouteille de vin par personne)	175	\$	35,00	\$ 6 125,00	
<b>Pourboires &amp; frais de service</b>		18%			\$ 1 732,50	
	<b>Sous-total</b>				\$ 11 357,50	
<b>5.3 NOURRITURE - STAFF</b>						
JOUR 1 - 25 mai 2023	Repas 4 services - OPC (3) + Équipe ADGC (3) + MC + Animation + Commanditaires + AV	12	\$	70,00	\$ 840,00	
JOUR 2 - 26 mai 2023	Petit-Déjeuner - OPC (3) + Équipe ADGC (3) + MC + Animation + Commanditaires + AV	12	\$	26,00	\$ 312,00	
	Dîner - OPC (3) + Équipe ADGC (3) + MC + Animation + Commanditaires + AV	12	\$	45,00	\$ 540,00	
<b>Pourboires &amp; frais de service</b>		18%			\$ 304,56	
	<b>Sous-total</b>				\$ 1 996,56	
<b>SOUS-TOTAL // NOURRITURE &amp; BOISSON</b>						\$ 48 913,36
<b>SOUS-TOTAL // NOURRITURE &amp; BOISSON - Sans pourboire et frais de service</b>						\$ 41 452,00
<b>6 AMÉNAGEMENT &amp; DÉCOR</b>						
<b>6.1 ESPACE CONGRÈS</b>						
Inscription	Décor	1	\$	1 500,00	\$ 1 500,00	
Soirée Gala	Décor	1	\$	10 000,00	\$ 10 000,00	
	Centre de table	1	\$	3 500,00	\$ 3 500,00	
	<b>Sous-total</b>				\$ 15 000,00	
<b>5.2 COMMANDITAIRES</b>						
Partenaires / Commanditaires	Or	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
	Argent	1	\$	500,00	\$ 500,00	
	Bronze	1	\$	500,00	\$ 500,00	
	Autre	1	\$	250,00	\$ 250,00	
Partenaire Multimédia		1	\$	1 500,00	\$ 1 500,00	
	<b>Sous-total</b>				\$ 3 750,00	
<b>SOUS-TOTAL // AMÉNAGEMENT &amp; DÉCOR</b>						\$ 18 750,00
<b>7 SERVICE TECHNIQUE</b>						
<b>7.1 AUDIOVISUEL</b>						
TBD	Audiovisuel	1	\$	31 000,00	\$ 31 000,00	
		0	\$	-	\$ -	
	<b>Sous-total</b>				\$ 31 000,00	
<b>SOUS-TOTAL // SERVICE TECHNIQUE</b>						\$ 31 000,00

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
<b>8 PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT</b>						
<b>8.1 PROGRAMMATION</b>						
Conférencier vedette	TBD	1	\$	10 000,00	\$ 10 000,00	
	TBD	1	\$	2 200,00	\$ 2 200,00	
	TBD	1	\$	2 500,00	\$ 2 500,00	
	TBD	1	\$	5 550,00	\$ 5 550,00	
	Autre frais (km, repas, hotel)	5	\$	429,00	\$ 2 145,00	
Artiste - Soirée Gala	TBD	1	\$	7 500,00	\$ 7 500,00	
	TBD	1	\$	5 500,00	\$ 5 500,00	
	Autre frais (km, repas, hotel)	0	\$	-	\$ -	
Maître de cérémonie		1	\$	7 500,00	\$ 7 500,00	
	Autre frais (km, repas, hotel)	1	\$	429,00	\$ 429,00	
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 42 895,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL // PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT</b>						<b>\$ 42 895,00</b>
<b>9 AUTRES FOURNISSEURS</b>						
<b>9.1 PHOTOGRAPHE</b>						
TBD		1	\$	1 500,00	\$ 1 500,00	
	Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$	-	\$ -	
Autres		0	\$	-	\$ -	
	Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$	-	\$ -	
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 1 500,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL // AUTRES FOURNISSEURS</b>						<b>\$ 1 500,00</b>
<b>10 COMMUNICATION &amp; GRAPHISME</b>						
<b>10.1 GRAPHISME &amp; DESIGN</b>						
Graphisme Passerelle Bleue	Signature et éléments graphiques divers	1	\$	6 300,00	\$ 6 300,00	
		0	\$	-	\$ -	
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 6 300,00</b>	
<b>10.2 ACHAT &amp; IMPRESSION</b>						
Achat & Impression	Cocardes	175	\$	1,50	\$ 262,50	
	Lanière + transport (200 X 1,95 + 25\$)	175	\$	3,00	\$ 525,00	
	Autres matériels promos - trophés	1	\$	3 000,00	\$ 3 000,00	
	Affiches événement	1	\$	500,00	\$ 500,00	
	Matériel impression - commanditaires	1	\$	500,00	\$ 500,00	
	Autres frais	1	\$	500,00	\$ 500,00	
			\$	-	\$ -	
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 5 287,50</b>	
<b>SOUS-TOTAL // COMMUNICATION &amp; GRAPHISME</b>						<b>\$ 11 587,50</b>
<b>11 INSCRIPTION</b>						
<b>11.1 INSCRIPTION</b>						
Avantage SFC	Frais de plateforme	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
		0	\$	-	\$ -	
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 1 000,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL // INSCRIPTION &amp; FRAIS ADMIN</b>						<b>\$ 1 000,00</b>
<b>12 SERVICES AUX PARTICIPANTS</b>						
<b>12.1 COURSE</b>						
TBD	Jogging	1	\$	200,00	\$ 200,00	
		0	\$	-	\$ -	
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 200,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL // SERVICES AUX PARTICIPANTS</b>						<b>\$ 200,00</b>

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
<b>13 HONORAIRES OPC, FRAIS SUPPLÉMENTAIRE &amp; CONTINGENCE</b>						
<b>13.1 HONORAIRES OPC ÉVÈNEMENTS</b>						
Honoraires d'organisateur professionnel	Stratégie événementielle, direction de compte, gestion de projet et coordination, suivi des fournisseurs, logistique événementielle	1	\$	37 534,00	\$	37 534,00
	Honoraires supplémentaires	0	\$	-	\$	-
Frais généraux	Frais administratif sur honoraires	6%			\$	2 252,04
<b>13.2 FRAIS SUPPLÉMENTAIRES</b>						
Facture fournisseur pris en charge par OPC	Achat pour client	0	\$	-	\$	-
	Location pour client	0	\$	-	\$	-
	Autre	0	\$	-	\$	-
	Frais de gestion (8%)	8%	\$	-	\$	-
Pour l'équipe d'OPC	Kilométrage	1500	\$	0,61	\$	915,00
	Autres frais	0	\$	-	\$	-
DÉPLACEMENT - 24 mai 2023	Perdiem - Déjeuner	2	\$	20,00	\$	40,00
	Perdiem - Dîner	2	\$	30,00	\$	60,00
JOUR 2 - 26 mai 2023	Perdiem - Souper	2	\$	40,00	\$	80,00
<b>13.3 CONTINGENCE PROJET</b>						
Contingence	Pour le projet général	5%	\$	200 000,00	\$	10 000,00
	Sous-total				\$	50 881,04
<b>SOUS-TOTAL // HONORAIRES OPC, FACTURATION SUPPLÉMENTAIRE &amp; CONTINGENCE</b>						<b>\$ 50 881,04</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>						<b>\$ 217 156,39</b>
<b>BUDGET ESTIMÉ</b>						
<b>LIGNE 1</b>	<b>TOTAL DÉPENSES (avant taxes)</b>					<b>\$ 217 156,39</b>
<b>LIGNE 2</b>	<b>BUDGET PRÉVU</b>					<b>\$ 200 000,00</b>
<b>LIGNE 3</b>	<b>TOTAL REVENUS (avant taxes)</b>					<b>\$ 217 325,00</b>
<b>LIGNE 4</b>	<b>DIFFÉRENCE - entre ligne 1 et ligne 3</b>					<b>\$ 168,61</b>