

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	
1 INSCRIPTIONS							
1.1	Tarification	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	\$ -	
		Nombre de participant PAYANT (anticipé)	160				
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	
		Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)	185				
		Sous-total				\$ 187 325,00	
2 COMMANDITAIRES							
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	\$	-	\$ -	
		Sous-total				\$ 30 000,00	
TOTAL REVENUS						\$ 217 325,00	
BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ							
DÉPENSES							
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	
3 SITE DE L'ÉVÈNEMENT							
3.1 LOCATION SALLE							
3.1	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	\$	-	\$ -	
		Sous-total				\$ 963,00	
3.2 AV, ÉLECTRICITÉ & ACCROCHAGE							
3.2	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
Sous-total					\$ 8 044,40		
3.3 AUTRE FRAIS							
3.3	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	\$	-	\$ -
Sous-total					\$ -		
SOUS-TOTAL // SITE DE L'ÉVÈNEMENT						\$ 9 007,40	

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
4 HÉBERGEMENT						
4.1 GERMAIN CHARLEVOIX						
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	
	Sous-total				\$ 1 422,09	
SOUS-TOTAL // HÉBERGEMENT						\$ 1 422,09
5 NOURRITURE & BOISSON						
5.1 NOURRITURE - PARTICIPANTS						
JOUR 1 - 25 mai 2023						
Cocktail	Bouchée (3 bouchées par personne)	175	\$	15,00	\$ 2 625,00	
Souper	Menu du Terroir - 4 services	175	\$	70,00	\$ 12 250,00	
JOUR 2 - 26 mai 2023						
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	
	Pourboires & frais de service	18%			\$ 5 424,30	
	Sous-total				\$ 35 559,30	
5.2 BOISSON - PARTICIPANTS						
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	
	Pourboires & frais de service	18%			\$ 1 732,50	
	Sous-total				\$ 11 357,50	
5.3 NOURRITURE - STAFF						
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	
	Pourboires & frais de service	18%			\$ 304,56	
	Sous-total				\$ 1 996,56	
SOUS-TOTAL // NOURRITURE & BOISSON						\$ 48 913,36
SOUS-TOTAL // NOURRITURE & BOISSON - Sans pourboire et frais de service						\$ 41 452,00
6 AMÉNAGEMENT & DÉCOR						
6.1 ESPACE CONGRÈS						
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	
	Sous-total				\$ 15 000,00	
5.2 COMMANDITAIRES						
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	
	Sous-total				\$ 3 750,00	
SOUS-TOTAL // AMÉNAGEMENT & DÉCOR						\$ 18 750,00
7 SERVICE TECHNIQUE						
7.1 AUDIOVISUEL						
TBD	Audiovisuel	1	\$	31 000,00	\$ 31 000,00	
		0	\$	-	\$ -	
	Sous-total				\$ 31 000,00	
SOUS-TOTAL // SERVICE TECHNIQUE						\$ 31 000,00

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
8 PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT						
8.1 PROGRAMMATION						
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	
Sous-total					\$ 42 895,00	
SOUS-TOTAL // PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT						\$ 42 895,00
9 AUTRES FOURNISSEURS						
9.1 PHOTOGRAPHE						
TBD		1	\$	1 500,00	\$ 1 500,00	
	Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$	-	\$ -	
Autres		0	\$	-	\$ -	
	Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$	-	\$ -	
Sous-total					\$ 1 500,00	
SOUS-TOTAL // AUTRES FOURNISSEURS						\$ 1 500,00
10 COMMUNICATION & GRAPHISME						
10.1 GRAPHISME & DESIGN						
Graphisme Passerelle Bleue	Signature et éléments graphiques divers	1	\$	6 300,00	\$ 6 300,00	
		0	\$	-	\$ -	
Sous-total					\$ 6 300,00	
10.2 ACHAT & IMPRESSION						
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	
			\$	-	\$ -	
Sous-total					\$ 5 287,50	
SOUS-TOTAL // COMMUNICATION & GRAPHISME						\$ 11 587,50
11 INSCRIPTION						
11.1 INSCRIPTION						
Avantage SFC	Frais de plateforme	1	\$	1 000,00	\$ 1 000,00	
		0	\$	-	\$ -	
Sous-total					\$ 1 000,00	
SOUS-TOTAL // INSCRIPTION & FRAIS ADMIN						\$ 1 000,00
12 SERVICES AUX PARTICIPANTS						
12.1 COURSE						
TBD	Jogging	1	\$	200,00	\$ 200,00	
		0	\$	-	\$ -	
Sous-total					\$ 200,00	
SOUS-TOTAL // SERVICES AUX PARTICIPANTS						\$ 200,00

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
13 HONORAIRES OPC, FRAIS SUPPLÉMENTAIRE & CONTINGENCE						
13.1 HONORAIRES OPC ÉVÈNEMENTS						
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
13.2 FRAIS SUPPLÉMENTAIRES						
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
13.3 CONTINGENCE PROJET						
Contingence	Pour le projet général	5%	\$	200 000,00	\$	10 000,00
	Sous-total				\$	50 881,04
SOUS-TOTAL // HONORAIRES OPC, FACTURATION SUPPLÉMENTAIRE & CONTINGENCE						\$ 50 881,04
TOTAL DÉPENSES						\$ 217 156,39
BUDGET ESTIMÉ						
LIGNE 1	TOTAL DÉPENSES (avant taxes)					\$ 217 156,39
LIGNE 2	BUDGET PRÉVU					\$ 200 000,00
LIGNE 3	TOTAL REVENUS (avant taxes)					\$ 217 325,00
LIGNE 4	DIFFÉRENCE - entre ligne 1 et ligne 3					\$ 168,61