

BUDGET		ADGC CONGRÈS 2023		BUDGET ESTIMÉ		ÉVOLUTION DES DÉPENSES					
DATE DE L'ÉVÈNEMENT : VERSION # VERSION DU :		25-26 MAI 2023 3 2023-05-25		Total des dépenses prévisionnelles \$ 212 250,67		Total des dépenses (en cours de projet) \$ 177 014,32					
				Nombre de participants = 160		Nombre de participants = 145					
				Coût par participant = \$ 1 326,57		Coût par participant = \$ 1 220,79					
BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ						BLOC #2 // ÉVOLUTION DES DÉPENSES					
REVENUS						REVENUS					
DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	
<b>1 INSCRIPTIONS</b>											
1.1	Tarification	Inscription Congrès (tarif Membre)	160	\$ 950,00	\$ 152 000,00	134	\$ 950,00	\$ 127 300,00			
		Inscription Conférence / Lunch - Gratuité - DESJARDINS / MPACT	0	\$ -	\$ -	10	\$ -	\$ -			
		Inscription Lunch Conférence - Commanditaire	10	\$ 50,00	\$ 500,00	2	\$ 60,00	\$ 120,00			
		Nombre de participant PAYANT (anticipé)	170			146					
1.2	Autres inscriptions	Gala	150	\$ 199,00	\$ 29 850,00	125	\$ 199,00	\$ 24 875,00			
		Gala - gratuité - ALTRUM / MPACT	2	\$ 199,00	\$ 398,00	4	\$ -	\$ -			
		Gala - Conjoint	25	\$ 199,00	\$ 4 975,00	41	\$ 199,00	\$ 8 159,00			
		Gala - commanditaire	0	\$ -	\$ -	1	\$ 199,00	\$ 199,00			
		Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)	195			187					
		<b>Sous-total</b>			\$ 187 723,00				\$ 160 454,00		
<b>2 COMMANDITAIRES</b>											
2.1	Partenariats	SPECIAL - DESJARDINS	1	\$ 12 000,00	\$ 12 000,00	1	\$ 12 000,00	\$ 12 000,00			
		Jazz	1	\$ -	\$ -	1	\$ -	\$ -			
		Speakeasy - MPACT	1	\$ -	\$ -	1	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00			
	Commandites	Eau Aromatisée	1	\$ -	\$ -	1	\$ -	\$ -			
		Pause AM	1	\$ -	\$ -	1	\$ -	\$ -			
		Pause PM	1	\$ -	\$ -	1	\$ -	\$ -			
		Dessert - Soirée Reconnaissance - ATRUM	2	\$ 4 500,00	\$ 9 000,00	1	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00			
		Petit-Déjeuner	3	\$ 3 000,00	\$ 9 000,00	1	\$ -	\$ -			
		Prix à gagner	0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -			
		<b>Sous-total</b>			\$ 30 000,00				\$ 20 000,00		
<b>TOTAL REVENUS</b>						<b>\$ 217 723,00</b>					
						<b>\$ 180 454,00</b>					
BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ						BLOC #2 // ÉVOLUTION DES DÉPENSES					
DÉPENSES						DÉPENSES					
DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	
<b>3 SITE DE L'ÉVÈNEMENT</b>											
3.1	LOCATION SALLE										
		Germain Charlevoix	1	\$ 4 400,00	\$ 4 400,00	1	\$ 4 400,00	\$ 4 400,00			
		Montant de remboursement dû	1	\$ -3 437,00	\$ -3 437,00	1	\$ -3 437,00	\$ -3 437,00			
		<b>Sous-total</b>			\$ 963,00				\$ 963,00		
3.2	AV, ÉLECTRICITÉ & ACCROCHAGE										
		Frais électricité	16	\$ 85,00	\$ 1 360,00	16	\$ 50,00	\$ 800,00			
		Point d'accrochage incluant moteur - EQUIP GRÉAGE	1	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00	8	\$ 60,00	\$ 480,00			
		Electricité - Prise 200A / 208V	1	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00	1	\$ 250,00	\$ 250,00			
		Electricité - 15 amp	6	\$ 60,00	\$ 360,00	0	\$ -	\$ -			
		Frais de SOCAN et RÉ-SONNE	1	\$ 40,00	\$ 40,00	0	\$ -	\$ -			
		Techniciens - 3 personnes - 25-26 mai	0	\$ -	\$ -	36	\$ 50,00	\$ 1 800,00			
		Frais mobilier & Internet	1	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00	0	\$ -	\$ -			
		Déménagement de mobilier + staff	0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -			
		WiFi	0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -			
		Frais de service	19%		\$ 1 284,40	0%		\$ -			
		<b>Sous-total</b>			\$ 8 044,40				\$ 3 330,00		
<b>SOUS-TOTAL // SITE DE L'ÉVÈNEMENT</b>						<b>\$ 9 007,40</b>					
						<b>\$ 4 293,00</b>					
<b>4 HÉBERGEMENT</b>											
4.1	GERMAIN CHARLEVOIX										
		Comité organisateur/client	5	\$ 229,00	\$ 1 145,00	5	\$ 229,00	\$ 1 145,00			
		Taxe sur l'hébergement	3,5%		\$ 40,08	3,5%		\$ 40,08			
		Techniciens AV	2	\$ 229,00	\$ 458,00	0	\$ -	\$ -			
		OPC & fournisseurs	6	\$ 229,00	\$ 1 374,00	0	\$ -	\$ -			
		OPC - Martin, Juliette, Annie (nuitées)	1	\$ 229,00	\$ 229,00	0	\$ -	\$ -			
		Autres	1	\$ 229,00	\$ 229,00	3	\$ 229,00	\$ 687,00			
		Conférenciers (3)	3,5%		\$ 80,15	3,5%		\$ 24,05			
		Taxe sur l'hébergement	100	\$ 229,00	\$ 1 145,00			\$ -			
		Ristournes	3,5%		\$ 40,08	3,5%		\$ -			
		Taxe sur l'hébergement									
		<b>Sous-total</b>			\$ 2 370,15				\$ 1 896,12		
<b>SOUS-TOTAL // HÉBERGEMENT</b>						<b>\$ 2 370,15</b>					
						<b>\$ 1 896,12</b>					

DÉPENSES							DÉPENSES					
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	
<b>5 NOURRITURE &amp; BOISSON</b>												
<b>5.1 NOURRITURE - PARTICIPANTS</b>												
JOUR 1 - 25 mai 2023												
Cocktail	Bouchée (4 bouchées par personne)	175	\$	15,00	\$	2 625,00	169	\$	15,00	\$	2 535,00	
Souper	Menu du Terroir - 4 services	175	\$	70,00	\$	12 250,00	169	\$	70,00	\$	11 830,00	
JOUR 2 - 26 mai 2023												
Petit-déjeuner	Buffet	160	\$	26,00	\$	4 160,00	144	\$	26,00	\$	3 744,00	
Pause AM	Collations + breuvage	130	\$	15,00	\$	1 950,00	86	\$	15,00	\$	1 290,00	
Dîner	Menu 3 services à la carte (incluant 10 X Desjardins)	160	\$	45,00	\$	7 200,00	144	\$	60,00	\$	8 640,00	
Pause PM	Collations + breuvage	130	\$	15,00	\$	1 950,00	86	\$	15,00	\$	1 290,00	
Pourboires & frais de service		18%			\$	5 424,30	18%			\$	5 279,22	
Sous-total					\$	35 559,30	\$ 34 608,22					
<b>5.2 BOISSON - PARTICIPANTS</b>												
JOUR 1 - 25 mai 2023												
Cocktail Gala	(2 coupons par personne)	175	\$	20,00	\$	3 500,00	342	\$	8,00	\$	2 736,00	
Souper	(+ ou - 1/2 bouteille de vin par personne)	175	\$	35,00	\$	6 125,00	85	\$	65,00	\$	5 525,00	
Pourboires & frais de service		18%			\$	1 732,50	18%			\$	1 486,98	
Sous-total					\$	11 357,50	\$ 9 747,98					
<b>5.3 NOURRITURE - STAFF</b>												
JOUR 1 - 25 mai 2023												
Repas 4 services - OPC (3) + Equipe ADGC (2) + MC + AV (4)		12	\$	70,00	\$	840,00	10	\$	70,00	\$	700,00	
JOUR 2 - 26 mai 2023												
Petit-déjeuner - OPC (3) + Equipe ADGC (2) + MC + AV (4) + confrenciers (3)		12	\$	26,00	\$	312,00	13	\$	35,00	\$	455,00	
Dîner - OPC (3) + Equipe ADGC (2) + MC + AV (4) + Confrenciers (4)		12	\$	45,00	\$	540,00	14	\$	60,00	\$	840,00	
Pourboires & frais de service		18%			\$	304,56	18%			\$	359,10	
Sous-total					\$	1 996,56	\$ 2 354,10					
<b>SOUS-TOTAL // NOURRITURE &amp; BOISSON</b>						\$	48 913,36	\$ 46 710,30				
<b>SOUS-TOTAL // NOURRITURE &amp; BOISSON - Sans pourboire et frais de service</b>						\$	41 452,00	\$ 39 585,00				
<b>6 AMÉNAGEMENT &amp; DÉCOR</b>												
<b>6.1 ESPACE CONGRÈS</b>												
Inscription	Décor	1	\$	1 500,00	\$	1 500,00	1	\$	-	\$	-	
Soirée Gala / Conférence	Décor / Photobooth / Centre de table	1	\$	10 000,00	\$	10 000,00	1	\$	11 795,85	\$	11 795,85	
Sous-total					\$	15 000,00	\$ 11 795,85					
<b>5.2 COMMANDITAIRES</b>												
Partenaires												
Gatsby		1	\$	1 500,00	\$	1 500,00	1	\$	-	\$	-	
Jazz		1	\$	1 000,00	\$	1 000,00	1	\$	-	\$	-	
Speakeasy (frais de location télé et devis technique du musicien Ranahal Danonm)		1	\$	500,00	\$	500,00	1	\$	750,00	\$	750,00	
Commanditaires												
Eau Aromatisée		1	\$	500,00	\$	500,00	1	\$	-	\$	-	
Pause AM		1	\$	250,00	\$	250,00	1	\$	-	\$	-	
Pause PM		0	\$	-	\$	-	1	\$	-	\$	-	
Dessert - Soirée Reconnaissance		180	\$	0,85	\$	153,00	180	\$	0,85	\$	153,00	
Petit-déjeuner		0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
Prix à gagner		0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
Sous-total					\$	3 750,00	\$ 903,00					
<b>SOUS-TOTAL // AMÉNAGEMENT &amp; DÉCOR</b>						\$	18 750,00	\$ 11 795,85				
<b>7 SERVICE TECHNIQUE</b>												
<b>7.1 AUDIOVISUEL</b>												
Globe Multimédia	Audiovisuel + License Slido	1	\$	31 000,00	\$	31 000,00	1	\$	23 639,00	\$	23 639,00	
Sous-total					\$	31 000,00	\$ 23 639,00					
<b>SOUS-TOTAL // SERVICE TECHNIQUE</b>						\$	31 000,00	\$ 23 639,00				
<b>8 PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT</b>												
<b>8.1 PROGRAMMATION</b>												
Conférencier vedette												
Patrice Létourneau		1	\$	20 000,00	\$	20 000,00	1	\$	2 500,00	\$	2 500,00	
Jean-François Bertholet		0	\$	-	\$	-	1	\$	2 200,00	\$	2 200,00	
Dr Nicolas Chevier		0	\$	-	\$	-	1	\$	4 500,00	\$	4 500,00	
Estelle Metayer		0	\$	-	\$	-	1	\$	10 000,00	\$	10 000,00	
Autre frais (Taxi aller/retour Estelle)		0	\$	-	\$	-	1	\$	500,00	\$	500,00	
Artiste - Soirée Gala												
Tea for 20's		1	\$	7 500,00	\$	7 500,00	1	\$	2 750,00	\$	2 750,00	
Autres frais (km, repas, hôtel)		0	\$	-	\$	-	1	\$	1 000,00	\$	1 000,00	
Autres frais (km, repas, hôtel)		0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
Maître de cérémonie												
Francis Gosselin		1	\$	7 500,00	\$	7 500,00	1	\$	7 500,00	\$	7 500,00	
Autres frais (km, repas, hôtel)		1	\$	429,00	\$	429,00	1	\$	429,00	\$	429,00	
Sous-total					\$	35 000,00	\$ 31 379,00					
<b>SOUS-TOTAL // PROGRAMMATION DE L'ÉVÉNEMENT</b>						\$	35 000,00	\$ 31 379,00				
<b>9 AUTRES FOURNISSEURS</b>												
<b>9.1 PHOTOGRAPHE</b>												
Photographe	Samuel Tessier	1	\$	2 475,00	\$	2 475,00	1	\$	2 475,00	\$	2 475,00	
Autres frais (km, repas, stationnement)					\$	-	\$ -					
Sous-total					\$	2 500,00	\$ 2 475,00					
<b>SOUS-TOTAL // AUTRES FOURNISSEURS</b>						\$	2 500,00	\$ 2 475,00				
<b>10 COMMUNICATION &amp; GRAPHISME</b>												
<b>10.1 GRAPHISME &amp; DESIGN</b>												
Graphisme Passerelle Bleue	Signature et éléments graphiques divers	1	\$	7 000,00	\$	7 000,00	1	\$	4 700,00	\$	4 700,00	
Movco Productions	2 moltons design	0	\$	-	\$	-	1	\$	900,00	\$	900,00	
Sous-total					\$	7 000,00	\$ 5 600,00					
<b>10.2 ACHAT &amp; IMPRESSION</b>												
Achat & Impression	Cocardes	175	\$	1,50	\$	262,50	1	\$	178,61	\$	178,61	
	Lanière + transport (200 X 1,95 + 255)	175	\$	3,00	\$	525,00	125	\$	2,40	\$	300,00	
	Autres matériels promo - trophée	1	\$	3 000,00	\$	3 000,00	1	\$	1 135,00	\$	1 135,00	
	Affiches Inscription + feuille atelier + Affiche Cocktail MPACT	1	\$	500,00	\$	500,00	1	\$	724,11	\$	724,11	
	Pied de verre - MPACT	1	\$	500,00	\$	500,00	1	\$	196,31	\$	196,31	
Sous-total					\$	4 787,50	\$ 2 534,03					
<b>SOUS-TOTAL // COMMUNICATION &amp; GRAPHISME</b>						\$	11 787,50	\$ 8 134,03				

DÉPENSES						DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	
<b>11 INSCRIPTION</b>												
<b>11.1 INSCRIPTION</b>												
	Frais de plates-formes	1	\$	1 000,00	\$	1 000,00	0	\$	-	\$	-	
		0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	<b>Sous-total</b>				\$	1 000,00				\$	-	
<b>SOUS-TOTAL // INSCRIPTION &amp; FRAIS ADMIN</b>						\$	1 000,00				\$	-
<b>12 SERVICES AUX PARTICIPANTS</b>												
<b>12.1 COURSE</b>												
TBD	Jogging	1	\$	200,00	\$	200,00	0	\$	-	\$	-	
		0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	<b>Sous-total</b>				\$	200,00				\$	-	
<b>SOUS-TOTAL // SERVICES AUX PARTICIPANTS</b>						\$	200,00				\$	-
<b>13 HONORAIRES OPC, FRAIS SUPPLÉMENTAIRES &amp; CONTINGENCE</b>												
<b>13.1 HONORAIRES OPC ÉVÉNEMENTS</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	1	\$	37 534,00	\$	37 534,00	
	Honoraires supplémentaires	0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
Frais généraux	Frais administratifs sur honoraires	6%			\$	2 252,04	6%			\$	2 252,04	
<b>13.2 FRAIS SUPPLÉMENTAIRES</b>												
Facture fournisseur prise en charge par OPC	Achat pour client	0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Location Airbnb - Hébergement	0	\$	-	\$	-	1	\$	1 073,85	\$	1 073,85	
	Autre	0	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Frais de gestion (8%)	8%			\$	-	8%			\$	85,91	
Pour l'équipe d'OPC	Kilométrage	1500	\$	0,61	\$	915,00	1500	\$	0,61	\$	915,00	
Pour l'équipe ADGC/comité	Kilométrage	726	\$	0,47	\$	341,22	726	\$	0,47	\$	341,22	
	Autres frais (train, per diem, etc.)	1	\$	500,00	\$	500,00	1	\$	500,00	\$	500,00	
DEPLACEMENT - 24 mai 2023	Perdiem - Déjeuner	2	\$	20,00	\$	40,00	0	\$	20,00	\$	-	
	Perdiem - Dîner	2	\$	30,00	\$	60,00	2	\$	30,00	\$	60,00	
	Perdiem - Souper	0	\$	40,00	\$	-	2	\$	40,00	\$	80,00	
MONTAGE - 25 mai 2023	Perdiem - Déjeuner	0	\$	20,00	\$	-	3	\$	20,00	\$	60,00	
	Perdiem - Dîner	0	\$	30,00	\$	-	3	\$	30,00	\$	90,00	
JOUR 2 - 26 mai 2023	Perdiem - Souper	2	\$	40,00	\$	80,00	3	\$	40,00	\$	120,00	
<b>13.3 CONTINGENCE PROJET</b>												
Contingence	Pour le projet général	5%	\$	200 000,00	\$	10 000,00	2%	\$	179 000,00	\$	3 580,00	
	<b>Sous-total</b>				\$	51 722,26				\$	46 692,02	
<b>SOUS-TOTAL // HONORAIRES OPC, FACTURATION SUPPLÉMENTAIRE &amp; CONTINGENCE</b>						\$	51 722,26				\$	46 692,02
<b>TOTAL DÉPENSES</b>						\$	212 250,67				\$	177 014,32
<b>BUDGET ESTIME</b>						<b>EVOLUTION DES DEPENSES</b>						
						<b>TOTAL</b>						
<b>LIGNE 1</b>	<b>TOTAL DÉPENSES (avant taxes)</b>					\$	212 250,67				\$	177 014,32
<b>LIGNE 2</b>	<b>BUDGET PRÉVU</b>					\$	200 000,00				\$	200 000,00
<b>LIGNE 3</b>	<b>TOTAL REVENUS (avant taxes)</b>					\$	217 723,00				\$	180 454,00
<b>LIGNE 4</b>	<b>DIFFÉRENCE - entre ligne 1 et ligne 3</b>					\$	5 472,33				\$	3 439,68