

<b>BUDGET</b>	<b>ADGC CONGRÈS 2024</b>	<b>BUDGET ESTIMÉ</b>	
DATE DE L'ÉVÉNEMENT :	15-16 mai 2024	Total des dépenses prévisionnelles \$	183 297,86
VERSION #	1	Nombre de participants =	140
VERSION DU :	2024-01-17	Coût par participant = \$	1 309,27

**BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ**

REVENUS								
	DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL	
<b>1</b>	<b>INSCRIPTIONS</b>							
1.1	Tarification	Inscription Congrès (tarif Membre)	140	\$	950,00	\$ 133 000,00		
		Inscription Conférence / Lunch - Gratuité	0	\$	-	\$ -		
		Inscription Lunch Conférence - Commanditaire	0	\$	-	\$ -		
		Autre	0	\$	-	\$ -		
		<b>Nombre de participants CONGRÈS PAYANT (anticipé)</b>	<b>140</b>					
1.2	Autres inscriptions	Gala (tarif régulier) - incluant cocktail	125	\$	199,00	\$ 24 875,00		
		Gala - Gratuité	4	\$	-	\$ -		
		Gala - Conjoint	40	\$	199,00	\$ 7 960,00		
		Gala - Partenaires - Commanditaires	7	\$	-	\$ -		
		Cocktail - Partenaire - Commanditaires	12	\$	-	\$ -		
		<b>SOIRÉE</b> Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)	<b>176</b>					
		<b>COCKTAIL</b> Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)	<b>181</b>					
		<b>Nombre de participants total SUR PLACE (anticipé)</b>	<b>185</b>					
		<b>Sous-total</b>				<b>\$ 165 835,00</b>		
<b>2</b>	<b>VENTES EXPOSANTS &amp; COMMANDITAIRES</b>							
						<i>nombre accès inclus COCKTAIL</i>	<i>nombre accès inclus SOIRÉE</i>	
2.1	Partenaires	Partenaire OR	1	\$	13 000,00	\$ 13 000,00	4	3
		Partenaire ARGENT	0	\$	10 000,00	\$ -	0	0
		Partenaire BRONZE	1	\$	8 000,00	\$ 8 000,00	6	2
2.2	Commanditaires	Eau aromatisée	0	\$	2 500,00	\$ -		
		Pause AM	0	\$	3 000,00	\$ -		
		Pause PM	0	\$	3 000,00	\$ -		
		Dessert - Soirée reconnaissance	1	\$	3 000,00	\$ 3 000,00	2	2
		Petit-Déjeuner	0	\$	4 500,00	\$ -		
		Prix à gagner	0	\$	5 000,00	\$ -	0	0
		<b>Sous-total</b>				<b>\$ 24 000,00</b>		
<b>TOTAL REVENUS</b>						<b>\$ 189 835,00</b>		

## BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
<b>3 CHÂTEAU BROMONT</b>						
<b>3,1 LOCATION SALLE</b>						
Frais de location de salle	Salles de réunion	1	\$	750,00	\$ 750,00	
	Ajout montage	0	\$	-	\$ -	
	Addenda	0	\$	-	\$ -	
Frais de service	Frais de service (applicable sur les frais de salle plus haut)	15%			\$ 112,50	
	<b>Sous-total</b>					<b>\$ 862,50</b>
<b>3,2 AV, ÉLECTRICITÉ &amp; ACCROCHAGE</b>						
Audiovisuel	Scène / praticable	12	\$	70,00	\$ 840,00	
	Système de son intégré	1	\$	450,00	\$ 450,00	
	Lutrin	1	\$	100,00	\$ 100,00	
	Micro (main, cravate, casque)	6	\$	100,00	\$ 600,00	
Frais électricité	Main d'œuvre (électricité)	0	\$	-	\$ -	
	Prise 100A (Camlock)	1	\$	250,00	\$ 250,00	
	Prise 200A (Camlock)	0	\$	-	\$ -	
	Prise électrique (autre besoin)	5	\$	50,00	\$ 250,00	
	Frais régie éclairage (par jour)	0	\$	-	\$ -	
	Frais de SOCAN et RÉ:SONNE	1	\$	90,12	\$ 90,12	
Accrochage & plan	Chariot élévateur	0	\$	-	\$ -	
	Point d'accrochage incluant moteur	8	\$	60,00	\$ 480,00	
	Palan à chaîne - par événement	0	\$	-	\$ -	
	Palan à moteur - par événement	0	\$	-	\$ -	
	Frais - installation/démontage	1	\$	1 500,00	\$ 1 500,00	
	Frais - validation plan	0	\$	-	\$ -	
Frais de service	Frais de service (applicable sur les frais plus haut)	15%			\$ 684,02	
	Livraison	1	\$	100,00	\$ 100,00	
	<b>Sous-total</b>					<b>\$ 5 244,14</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)	15%			\$ -	
Stationnement	Sur le site (fournisseurs, comité organisateur)	10	\$	30,00	\$ 300,00	
	<b>Sous-total</b>					<b>\$ 300,00</b>
<b>SOUS-TOTAL // SITE DE L'ÉVÈNEMENT</b>						<b>\$ 6 406,64</b>
<b>4 HÉBERGEMENT</b>						
<b>4,1 HÔTEL BROMONT</b>						
Comité organisateur/client	Occupation simple/double	6	\$	199,00	\$ 1 194,00	en nuitées
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			\$ 41,79	
OPC & fournisseurs	Techniciens AV	0	\$	-	\$ -	
	OPC	6	\$	199,00	\$ 1 194,00	en nuitées
	Maitre de cérémonie	1	\$	199,00	\$ 199,00	
	Conférenciers (3)	3	\$	199,00	\$ 597,00	Selon programmation
	Autre fournisseur	1	\$	199,00	\$ 199,00	
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			\$ 76,62	
Ristournes	Gratuité - Nuitée offerte par tranche de 40 nuitées recueillies	2	\$	199,00	<del>\$ 398,00</del>	1 chambre par 40 chambres
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			<del>\$ 13,93</del>	
Stationnement	Facturé sur les chambres (par nuitée)	17	\$	30,00	\$ 510,00	
	<b>Sous-total</b>					<b>\$ 3 599,48</b>
<b>SOUS-TOTAL // HÉBERGEMENT</b>						<b>\$ 3 599,48</b>

<b>5 NOURRITURE &amp; BOISSON</b>					<b>Dépôt effectué à ce jour</b>	<b>20 000,00 \$</b>
<b>5,1 NOURRITURE &amp; BOISSONS - PARTICIPANTS</b>						
<b>JOUR 1 - 16 mai</b>						
Cocktail	Bouchée (4 par personnes)	180	\$ 18,00	\$	3 240,00	à déterminer
Formule bar	Consommations	360	\$ 9,00	\$	3 240,00	Formule bar? Budget de 2023 à 2 736\$
Souper	Menu 4 services	180	\$ 75,00	\$	13 500,00	
<b>JOUR 2 - 17 mai</b>						
Petit-déjeuner	Salle à manger	140	\$ 25,00	\$	3 500,00	conjoints, conjointes frais en sus
Pause AM	avec collations	140	\$ 15,00	\$	2 100,00	Café, thé inclus
Dîner	3 services	140	\$ 35,00	\$	4 900,00	3 services
Pause PM	avec collations	140	\$ 15,00	\$	2 100,00	Café, thé inclus
Pourboires & frais de service			15%		4 887,00	
<b>Sous-total</b>						<b>\$ 37 467,00</b>
<b>5,2 NOURRITURE &amp; BOISSONS - STAFF</b>						
<b>JOUR 1 - 16 mai</b>						
	Dîner	0	\$ -	\$	-	Perdiems, selon l'horaire de démontage
	Souper (OPC-MC-AV-ADGC)	12	\$ 75,00	\$	900,00	
<b>JOUR 2 - 17 mai</b>						
	Petit-déjeuner	12	\$ 25,00	\$	300,00	
	Dîner	12	\$ 35,00	\$	420,00	
	Souper	0	\$ -	\$	-	Perdiems, selon l'horaire de démontage
Pourboires & frais de service			15%		243,00	
<b>Sous-total</b>						<b>\$ 1 863,00</b>
<b>5,3 FRAIS HÔTEL - ATTRITION F&amp;B</b>						
Frais hôtel - facturé en fin de projet	Montant restant à dépenser pour atteinte du min. en F&B	0	\$ -	\$	-	
<b>Sous-total</b>						<b>\$ -</b>
<b>SOUS-TOTAL // NOURRITURE &amp; BOISSON</b>						<b>\$ 39 330,00</b>
<b>6 AMÉNAGEMENT &amp; DÉCOR</b>						
<b>6,1 ACCUEIL &amp; INSCRIPTION</b>						
Inscription	Comptoir d'inscription	2	\$ 250,00	\$	500,00	
Foyer	Décor et mobilier	1	\$ 1 000,00	\$	1 000,00	
<b>6,2 ESPACE CONGRÈS</b>						
Décor	Décor de scène	1	\$ 350,00	\$	350,00	
	Fauteuil et mobilier conférenciers	1	\$ 1 500,00	\$	1 500,00	
<b>6,3 SOIRÉE GALA</b>						
Décor	Centre de tables	25	\$ 55,00	\$	1 375,00	
	Décor de la salle	1	\$ 7 500,00	\$	7 500,00	
	Photobooth	1	\$ 1 500,00	\$	1 500,00	
Frais	Frais installation, assurance & livraison		25%		3 431,25	
	Location journées supplémentaires		10%		1 372,50	
<b>Sous-total</b>						<b>\$ 18 528,75</b>
<b>SOUS-TOTAL // AMÉNAGEMENT &amp; DÉCOR</b>						<b>\$ 18 528,75</b>
<b>7 SERVICE TECHNIQUE</b>						
<b>7,1 AUDIOVISUEL</b>						
Globe Multimédia	Audiovisuel	1	\$ 30 000,00	\$	30 000,00	
	Addenda	0	\$ -	\$	-	
<b>7,2 PLATEFORME ÉVÉNEMENTIELLE</b>						
Slido	License	0	\$ -	\$	-	inclus avec AV?
	Lien web	0	\$ -	\$	-	
	Main-d'œuvre	0	\$ -	\$	-	
<b>7,3 LOCATION ÉQUIPEMENT</b>						
Nom CIE	Walkie-Talkie	1	\$ 100,00	\$	100,00	
<b>Sous-total</b>						<b>\$ 30 100,00</b>
<b>SOUS-TOTAL // SERVICE TECHNIQUE</b>						<b>\$ 30 100,00</b>

8 PROGRAMMATION DE L'ÉVÈNEMENT								
	Maître de cérémonie	Francis Gosselin	1	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00	à confirmer  29 000,00 \$		
		Autre frais (km, repas, stationnement)	1	\$ 500,00	\$ 500,00			
	Conférencier vedette	Henry et Susan Mintsberg	1	\$ 7 000,00	\$ 7 000,00			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	1	\$ 250,00				
		Pierre Vercheval	1	\$ 4 595,00	\$ 4 595,00			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	1	\$ 120,00	\$ 120,00			
	Autres	TBC	1	\$ 5 500,00	\$ 5 500,00			
		TBC	1	\$ 5 500,00	\$ 5 500,00			
			0	\$ -	\$ -			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$ -	\$ -			
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 31 215,00</b>			
<b>SOUS-TOTAL // PROGRAMMATION DE L'ÉVÈNEMENT</b>						<b>\$ 31 215,00</b>		
9 AUTRES FOURNISSEURS								
	Photographe	Nom	1	\$ 2 500,00	\$ 2 500,00			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$ -	\$ -			
	Artistes	Nom	1	\$ 3 500,00	\$ 3 500,00			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$ -	\$ -			
	Band	Nom	1	\$ 3 500,00	\$ 3 500,00			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$ -	\$ -			
	Autres	Nom	0	\$ -	\$ -			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$ -	\$ -			
	<b>Sous-total</b>						<b>\$ 9 500,00</b>	
	<b>SOUS-TOTAL // AUTRES FOURNISSEURS</b>						<b>\$ 9 500,00</b>	
10 COMMUNICATION & GRAPHISME								
10,1 GRAPHISME & DESIGN								
	Passerelle Bleue	Création du visuel	1	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00	Selon les besoins		
		Visuel commandité	0	\$ -	\$ -			
		Guide du participant	0	\$ -	\$ -			
		Signalétique	0	\$ -	\$ -			
		PPT Template	0	\$ -	\$ -			
	Autres frais	Frais généraux, admin	0	\$ -	\$ -			
		Autres - ajout au mandat	0	\$ -	\$ -			
		<b>Sous-total</b>					<b>\$ 5 000,00</b>	
10,2 ACHAT								
	Achat		0	\$ -	\$ -			
			0	\$ -	\$ -			
	Autres frais	Livraison	0	\$ -	\$ -			
<b>Sous-total</b>					<b>\$ -</b>			
10,3 IMPRESSION								
	Exploitation commandite	Partenaire A	1	\$ 500,00	\$ 500,00			
		Partenaire B	1	\$ 500,00	\$ 500,00			
		Partenaire C	1	\$ 500,00	\$ 500,00			
		Dessert - Soirée reconnaissance	1	\$ 350,00	\$ 350,00			
		TBC	1	\$ 250,00	\$ 250,00			
	Impression	Affiche directionnelle	1	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00			
		Cocardes	175	\$ 1,50	\$ 262,50			
		Autres impressions	1	\$ 350,00	\$ 350,00			
		Trophées	1	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00			
	Autres frais	Livraison	1	\$ 150,00	\$ 150,00			
Frais de gestion		0	\$ -	\$ -				
<b>Sous-total</b>					<b>\$ 4 862,50</b>			
<b>SOUS-TOTAL // COMMUNICATOIN &amp; GRAPHISME</b>						<b>\$ 9 862,50</b>		

<b>11 HONORAIRES OPC, FRAIS SUPPLÉMENTAIRE &amp; CONTINGENCE</b>					
<b>11,1 HONORAIRES OPC ÉVÉNEMENTS</b>					
	Honoraires d'organisateur professionnel	Stratégie événementielle, direction de compte, gestion de projet et coordination, suivi des fournisseurs, logistique événementielle	1	\$ 39 038,00	\$ 39 038,00
		Honoraires supplémentaires	0	\$ -	\$ -
	Frais généraux	Frais administratif sur honoraires	0%		\$ -
<b>11,2 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 - Visite de site	0	\$ 0,61	\$ -
		Kilométrage - Événement	0	\$ 0,61	\$ -
		Déplacement visite de site(location voiture, taxi, stationnement)	1	\$ 100,00	\$ 100,00
		Déplacement (location voiture, taxi, stationnement)	1	\$ 200,00	\$ 200,00
		Essence - Visite de site	1	\$ 50,00	\$ 50,00
		Essence - Événement	1	\$ 50,00	\$ 50,00
		Hébergement - nuitées	0	\$ -	\$ -
	VISITE DE SITE - Date	Perdiem - Déjeuner	0	\$ 20,00	\$ -
		Perdiem - Dîner	2	\$ 30,00	\$ 60,00
		Perdiem - Souper	0	\$ 40,00	\$ -
	DÉPLACEMENT - 15 mai	Perdiem - Déjeuner	0	\$ 20,00	\$ -
		Perdiem - Dîner	2	\$ 30,00	\$ 60,00
		Perdiem - Souper	0	\$ 40,00	\$ -
	JOUR 1 - 16 mai	Perdiem - Déjeuner	0	\$ 20,00	\$ -
		Perdiem - Dîner	0	\$ 30,00	\$ -
		Perdiem - Souper	1	\$ 40,00	\$ 40,00
	JOUR 2 - 17 mai	Perdiem - Déjeuner	1	\$ 20,00	\$ 20,00
		Perdiem - Dîner	0	\$ 30,00	\$ -
		Perdiem - Souper	0	\$ 40,00	\$ -
<b>11,3 CONTINGENCE PROJET</b>					
	Contingence	Pour le projet général			\$ 5 000,00
		<b>Sous-total</b>			\$ 44 618,00
<b>SOUS-TOTAL // HONORAIRES OPC, FACTURATION SUPPLÉMENTAIRE &amp; CONTINGENCE</b>					\$ 44 618,00
<b>TOTAL DÉPENSES</b>					\$ 183 297,86
<b>BUDGET ESTIMÉ</b>					
	<b>LIGNE 1</b>	<b>TOTAL DÉPENSES (avant taxes)</b>			<b>TOTAL</b>
					\$ 183 298
	<b>LIGNE 2</b>	<b>BUDGET PRÉVU</b>			\$ -
	<b>LIGNE 3</b>	<b>TOTAL REVENUS (avant taxes)</b>			\$ 189 835
	<b>LIGNE 4</b>	<b>DIFFÉRENCE - entre ligne 1 et ligne 3</b>			\$ 6 537

inclus dans les honoraires

Location voiture

Dans le bloc de chambres

Selon horaire démontage

Selon horaire démontage