

BUDGET	ADGC CONGRÈS 2024	BUDGET ESTIMÉ	
DATE DE L'ÉVÈNEMENT :	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	
1	INSCRIPTIONS							
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	\$	-	\$ -		
		Nombre de participants CONGRÈS PAYANT (anticipé)	140					
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	\$	-	\$ -		
		SOIRÉE Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)	176					
		COCKTAIL Nombre de participant + conjoint PAYANT (anticipé)	181					
		Nombre de participants total SUR PLACE (anticipé)	185					
		Sous-total				\$ 165 835,00		
2	VENTES EXPOSANTS & COMMANDITAIRES							
						<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
		Sous-total				\$ 24 000,00		
TOTAL REVENUS						\$ 189 835,00		

BLOC #1 // BUDGET ESTIMÉ

DÉPENSES						
DESCRIPTION		QTÉ	UNITÉ	PRIX	SOUS-TOTAL	TOTAL
3 CHÂTEAU BROMONT						
3,1 LOCATION SALLE						
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	
	Sous-total					\$ 862,50
3,2 AV, ÉLECTRICITÉ & ACCROCHAGE						
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	
	Sous-total					\$ 5 244,14
3,3 AUTRE FRAIS						
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	
	Sous-total					\$ 300,00
SOUS-TOTAL // SITE DE L'ÉVÉNEMENT						\$ 6 406,64
4 HÉBERGEMENT						
4,1 HÔTEL BROMONT						
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	\$ 398,00	1 chambre par 40 chambres
	Taxe sur l'hébergement	3,5%			\$ 13,93	
Stationnement	Facturé sur les chambres (par nuitée)	17	\$	30,00	\$ 510,00	
	Sous-total					\$ 3 599,48
SOUS-TOTAL // HÉBERGEMENT						\$ 3 599,48

5 NOURRITURE & BOISSON					Dépôt effectué à ce jour		20 000,00 \$
5,1 NOURRITURE & BOISSONS - PARTICIPANTS							
JOUR 1 - 16 mai							
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			
JOUR 2 - 17 mai							
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			
Sous-total					\$ 37 467,00		
5,2 NOURRITURE & BOISSONS - STAFF							
JOUR 1 - 16 mai							
	Dîner	0	\$ -	\$ -	Perdiems, selon l'horaire de démontage		
	Souper (OPC-MC-AV-ADGC)	12	\$ 75,00	\$ 900,00			
JOUR 2 - 17 mai							
	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			
Sous-total					\$ 1 863,00		
5,3 FRAIS HÔTEL - ATTRITION F&B							
Frais hôtel - facturé en fin de projet	Montant restant à dépenser pour atteinte du min. en F&B	0	\$ -	\$ -			
Sous-total					\$ -		
SOUS-TOTAL // NOURRITURE & BOISSON							\$ 39 330,00
6 AMÉNAGEMENT & DÉCOR							
6,1 ACCUEIL & INSCRIPTION							
Inscription	Comptoir d'inscription	2	\$ 250,00	\$ 500,00			
Foyer	Décor et mobilier	1	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00			
6,2 ESPACE CONGRÈS							
Décor	Décor de scène	1	\$ 350,00	\$ 350,00			
	Fauteuil et mobilier conférenciers	1	\$ 1 500,00	\$ 1 500,00			
6,3 SOIRÉE GALA							
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			
Sous-total					\$ 18 528,75		
SOUS-TOTAL // AMÉNAGEMENT & DÉCOR							\$ 18 528,75
7 SERVICE TECHNIQUE							
7,1 AUDIOVISUEL							
Globe Multimédia	Audiovisuel	1	\$ 30 000,00	\$ 30 000,00			
	Addenda	0	\$ -	\$ -			
7,2 PLATEFORME ÉVÉNEMENTIELLE							
Slido	License	0	\$ -	\$ -	inclus avec AV?		
	Lien web	0	\$ -	\$ -			
	Main-d'œuvre	0	\$ -	\$ -			
7,3 LOCATION ÉQUIPEMENT							
Nom CIE	Walkie-Talkie	1	\$ 100,00	\$ 100,00			
Sous-total					\$ 30 100,00		
SOUS-TOTAL // SERVICE TECHNIQUE							\$ 30 100,00

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			
		TBC	1	\$ 5 500,00	\$ 5 500,00			
		TBC	1	\$ 5 500,00	\$ 5 500,00			
	Autres		0	\$ -	\$ -			
		Autre frais (km, repas, stationnement)	0	\$ -	\$ -			
Sous-total					\$ 31 215,00			
SOUS-TOTAL // PROGRAMMATION DE L'ÉVÈNEMENT						\$ 31 215,00		
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	\$ -	\$ -			
	Sous-total						\$ 9 500,00	
	SOUS-TOTAL // AUTRES FOURNISSEURS						\$ 9 500,00	
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	\$ -	\$ -			
	Sous-total						\$ 5 000,00	
10,2 ACHAT								
	Achat		0	\$ -	\$ -			
			0	\$ -	\$ -			
	Autres frais	Livraison	0	\$ -	\$ -			
Sous-total					\$ -			
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	\$ -	\$ -				
Sous-total					\$ 4 862,50			
SOUS-TOTAL // COMMUNICATOIN & GRAPHISME						\$ 9 862,50		

11 HONORAIRES OPC, FRAIS SUPPLÉMENTAIRE & CONTINGENCE					
11,1 HONORAIRES OPC ÉVÉNEMENTS					
	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%		\$ -
11,2 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 - 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	\$ -
11,3 CONTINGENCE PROJET					
	Contingence	Pour le projet général			\$ 5 000,00
		Sous-total			\$ 44 618,00
SOUS-TOTAL // HONORAIRES OPC, FACTURATION SUPPLÉMENTAIRE & CONTINGENCE					\$ 44 618,00
TOTAL DÉPENSES					\$ 183 297,86
BUDGET ESTIMÉ					
	LIGNE 1	TOTAL DÉPENSES (avant taxes)			\$ 183 298
	LIGNE 2	BUDGET PRÉVU			\$ -
	LIGNE 3	TOTAL REVENUS (avant taxes)			\$ 189 835
	LIGNE 4	DIFFÉRENCE - entre ligne 1 et ligne 3			\$ 6 537

inclus dans les honoraires

Location voiture

Dans le bloc de chambres

Selon horaire démontage

Selon horaire démontage