

Prévisions budgétaires ; CCNA 31 à St-Hyacinthe								
					Prévision	Prévision	Prévision	Réel
					600	700	800	
REVENUS								
			Quantité prévue	Prix				
	Inscription							
		"Lève tôt"	120-140-160	\$ 30.00	\$ 3,600.00	\$ 4,200.00	\$ 4,800.00	\$ 4,620.00
		Préinscription	360-420-480	\$ 40.00	\$ 14,400.00	\$ 16,800.00	\$ 19,200.00	\$ 16,960.00
		Préinsc. En Ligne (14 au 27 août)	?	\$ 50.00				\$ 3,150.00
		Sur place	120-140-160	\$ 50.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 13,130.00
		Contributions pour les nouveaux						\$ 2,657.20
		Marge pour le traitement						\$ 1,807.46
	Revenu total des inscriptions				\$ 24,000.00	\$ 28,000.00	\$ 32,000.00	\$ 42,324.66
	Activités Pré-Congrès							
		Levées de fonds locales			\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,949.85
	Total des revenus générés par les activités pré-congrès				\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,949.85
	Info-Congrès & hospitalité							
	Activités du Congrès							
		Banquet	400-450-500	\$ 60.00	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,140.00
		Brunch	200-225-250	\$ 30.00	\$ 6,000.00	\$ 6,750.00	\$ 7,500.00	\$ 7,920.00
		Soirée d'humour	250-300-350	\$ 20.00	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,200.00
		Spectacle du vendredi	25-40-60	\$ 10.00	\$ 250.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 290.00
		Danse du samedi	300-350-400	\$ 15.00	\$ 4,500.00	\$ 5,250.00	\$ 6,000.00	\$ 6,105.00
		Encan			\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,916.00
		Tirage			\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,400.00	\$ 169.80
	Total des revenus générés par les activités du congrès				\$ 43,250.00	\$ 49,100.00	\$ 55,000.00	\$ 48,740.80
	Marchandises							
		Marchandise CCNA 31	15000-17500-20000	\$ 0.20	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	\$ 6,774.64
		Vente de partages (Audio)	70-25, 80-30, 90-40	\$5-\$40	\$ 1,350.00	\$ 1,600.00	\$ 2,050.00	\$ 65.00
	Total des revenus générés par les marchandises				\$ 4,350.00	\$ 5,100.00	\$ 6,050.00	\$ 6,839.64

	Hospitalité				\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 6,890.00
	Rabais de l'hôtel				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 8,691.58
REVENUS TOTAUX DU CONGRÈS					\$ 79,600.00	\$ 90,200.00	\$ 101,050.00	\$ 116,436.53
DÉPENSES								
	Administration							
		Frais bancaires supplémentaires			\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 287.01
		Zoom			\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 230.00	\$ 433.52
		Frais site internet			\$ 246.69	\$ 246.69	\$ 246.69	\$ 246.69
		Billetterie			\$ 65.99	\$ 65.99	\$ 65.99	\$ 65.99
		Formulaire d'inscription			\$ 78.36	\$ 78.36	\$ 78.36	\$ 78.36
		Frais de traitement du système de point de ventes			\$ 900.00	\$ 1,100.00	\$ 1,300.00	\$ 1,479.45
		Équipement du système de point de ventes			\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 659.92
		Frais de poste (Xpresspost)			\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 139.38
	Total des dépenses d'administration				\$ 2,421.04	\$ 2,621.04	\$ 2,821.04	\$ 3,390.32
	Inscription							
		Trousse d'inscription de base	600-700-800	\$ 10.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,860.00
		Articles inscr. "lève tôt" et pré-inscr.	480-560-640	\$ 2.00	\$ 960.00	\$ 1,120.00	\$ 1,280.00	\$ 2,140.00
	Total des dépenses d'inscription				\$ 6,960.00	\$ 8,120.00	\$ 9,280.00	\$ 12,000.00
	Activités							
		Tickets du Banquet	400-450-500	\$ 64.80	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,257.41
		Tickets du Brunch	200-225-250	\$ 37.00	\$ 6,000.00	\$ 6,750.00	\$ 7,500.00	\$ 9,773.79
		Spectacle du vendredi soir			\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
		Spectacle d'humour			\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
		Encan			\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
		Tirage			\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
	Total des dépenses d'activités				\$ 32,400.00	\$ 36,150.00	\$ 39,900.00	\$ 38,531.20

	Programmation							
		Programme sur place	600-700-800	\$ 0.50	\$ 300.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ -
		Déplacements des conférenciers			\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00
		Conférenciers principaux (Banquet/Brunch)	5 Banquet, brunch & Spect. d'humour		\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -
		Hébergements à l'hôtel	Conférencier/Coordonnateur/Trésorier/Humoriste	\$ 190.00	\$ 1,710.00	\$ 1,710.00	\$ 1,710.00	\$ -
		Traductions Audio/Vidéo			\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 6,877.80
		DJ / Soirée dansante			\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
		Trousses de réunion/format			\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 109.46
	Total Programming Expenses				\$ 7,860.00	\$ 7,910.00	\$ 7,960.00	\$ 7,887.26
	Info-Congrès							
		Impressions / Cartes d'inscription / Sur place / Reçus / Fournitures / Coquardes			\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 476.09
		Cartes pour le café / rafraîchissements						\$ 52.89
		<i>Flyers</i>			\$ 94.01	\$ 94.01	\$ 94.01	\$ 94.01
		Cintres / Fil de pêche / CordeCentres de table						\$ 101.39
		Bannières & signalétique			\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 370.26
		Logo & graphisme			\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
		Dressage de table			\$ 500.00	\$ 562.50	\$ -	\$ -
		<i>Walkie-Talkies</i>			\$ 206.81	\$ 206.81	\$ 206.81	\$ 206.81
		Caisses						\$ 137.93
		Hospitalité			\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,940.95
	Total des dépenses de l'Info-Congrès				\$ 2,600.82	\$ 2,863.32	\$ 2,500.82	\$ 3,380.33
	Marchandises							
		Tables du banquet			\$ 1,250.00	\$ 1,425.00	\$ 1,575.00	\$ 772.58
		Cadeaux pour les conférenciers	30 Conférenciers	\$ 5.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 145.30
		Textes de Base	estimation de 24 supplémentaire	\$ 12.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ -
	Total des dépenses des marchandises				\$ 1,880.00	\$ 2,055.00	\$ 2,205.00	\$ 917.88
	Divers							
		Gagnant du concours pour le logo			\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -

		Espaces de réunion (conférence)			\$ 10,925.00	\$ 10,925.00	\$ 10,925.00	\$ 11,934.41
	Total des dépenses diverses				\$ 10,945.00	\$ 10,945.00	\$ 10,945.00	\$ 11,934.41
TOTAL DES DÉPENSES					\$ 65,066.86	\$ 70,664.36	\$ 75,611.86	\$ 78,041.40
RECETTES DU CONGRÈS					\$ 14,533.14	\$ 19,535.64	\$ 25,438.14	\$ 38,395.13