

Prévisions budgétaires CCNA

				Précision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Réel
REVENUS				300	350	400	450	500	
Inscription	Quantités prévues	Prix							
"Lèvee tôt"	50-65-80-90-100	30.00 \$		1,500.00 \$	1,950.00 \$	2,400.00 \$	2,700.00 \$	3,000.00 \$	1,560.00 \$
Préinscription	150-170-200-220 -2	40.00 \$		6,000.00 \$	6,800.00 \$	8,000.00 \$	8,800.00 \$	9,600.00 \$	8,400.00 \$
Avance	50-65-80-90-100	50.00 \$		2,500.00 \$	3,250.00 \$	4,000.00 \$	4,500.00 \$	5,000.00 \$	4,400.00 \$
Sur place	100-115-120-140-160			5,000.00 \$	5,750.00 \$	6,000.00 \$	7,000.00 \$	8,000.00 \$	4,063.00 \$
Contributions pour les nouveaux									2,303.40 \$
Marge pour le traitement									835.71 \$
Total	300-350-400-450-500			15,000.00 \$	17,750.00 \$	20,400.00 \$	23,000.00 \$	25,600.00 \$	21,562.11 \$
Activités pré-congrès		Prévision	Réel						
Contributions des CSL				1,500.00 \$	1,800.00 \$	2,000.00 \$	2,000.00 \$	2,000.00 \$	
Tirage de T-Shirst aux activités locales									310.00 \$
Vente de billets en ligne (tirage)									30.00 \$
Ventes de billets sur place (tirage)									635.00 \$
Levée de fonds -- soirée de quilles									301.00 \$
Tirage de T-Shirsts à Saskatoon									200.00 \$
Ventes pré-congrès de T-Shirts									225.00 \$
Encan du CSL d'Edmonton									315.00 \$
Tirage du congrès EANA									380.00 \$
Levée de fonds -- Party dans le parc									508.00 \$
Levée de fonds									90.00 \$
Vente de T-Shirts									150.00 \$
Vente de T-Shirts									100.00 \$
Canabucks									20.00 \$
T-Shirt Sales									200.00 \$
Total				1,500.00 \$	1,800.00 \$	2,000.00 \$	2,000.00 \$	2,000.00 \$	3,464.00 \$
Activités au congrès		Prévision	Prix						
Banquet	100-120-140-160-180		70.00 \$	7,000.00 \$	8,400.00 \$	9,800.00 \$	11,200.00 \$	12,600.00 \$	11,620.00 \$
Brunch	100-110-120-130-140		35.00 \$	3,500.00 \$	3,850.00 \$	4,200.00 \$	4,550.00 \$	4,900.00 \$	5,460.00 \$
Spectacle d'humour	160-175-190-210-230		20.00 \$	3,200.00 \$	3,500.00 \$	3,800.00 \$	4,200.00 \$	5,000.00 \$	5,520.00 \$
Spectacle du vendredi soir	30-40-50-60-70		10.00 \$	300.00 \$	400.00 \$	500.00 \$	600.00 \$	700.00 \$	275.00 \$
Danse du samedi soir	100-125-150-175-200		15.00 \$	1,000.00 \$	1,250.00 \$	1,500.00 \$	1,750.00 \$	2,000.00 \$	3,420.00 \$
Encan				1,200.00 \$	1,500.00 \$	1,800.00 \$	2,000.00 \$	2,000.00 \$	4,695.00 \$
Tirage				300.00 \$	350.00 \$	400.00 \$	450.00 \$	500.00 \$	1,635.00 \$
				16,500.00 \$	19,250.00 \$	22,000.00 \$	24,750.00 \$	27,700.00 \$	32,625.00 \$
Marchandises		Prévision							
Marchandises CCNA 32	5000-6000-7500-9000- 15 % des ventes			750.00 \$	900.00 \$	1,125.00 \$	1,350.00 \$	1,500.00 \$	5,931.79 \$
Vente de partages CCNA 32	50X5 - 25; 100X5 - 40X40 125X5 - 60X40			1,080.00 \$	1,436.00 \$	1,592.00 \$	1,682.00 \$	1,888.00 \$	1,218.00 \$
Vente en ligne de mp3 (CCNA 31 et précédents)									218.00 \$
Remboursement de cartes d'identification (avec fenêtre) - 350 dues									286.65 \$

Programmation		Prévision	Réel								
Programme sur place	0.50 l'unité X 200	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$	-	\$			
Déplacements des conférenciers		800.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	800.00 \$	-	\$			
Conférenciers (Banquet/Brunch)		575.00 \$	575.00 \$	575.00 \$	575.00 \$	575.00 \$	-	\$			
Hébergement à l'hôtel		750.00 \$	750.00 \$	750.00 \$	750.00 \$	750.00 \$	-	\$			
Trousses de réunion/Format		200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	-	\$			
		2,425.00 \$	2,425.00 \$	2,425.00 \$	2,425.00 \$	2,425.00 \$	-	\$			
Info-Congrès		Prévision	Réel								
<i>Flyers</i> d'inscription	0.50 l'unité	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	162.75	\$			
Frais de poste		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	-	\$			
Bannières & signalétique		600.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	442.75	\$			
Dressage des tables		65.00 \$	75.00 \$	90.00 \$	100.00 \$	115.00 \$	16.01	\$			
Audio/Vidéo		5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	5,000.00 \$	1,400.00	\$			
Radios / <i>Walkie-Talkies</i>		350.00 \$	350.00 \$	350.00 \$	350.00 \$	350.00 \$	23.10	\$			
		6,015.00 \$	6,025.00 \$	6,040.00 \$	6,050.00 \$	6,065.00 \$	2,044.61	\$			
Assurance											397.00 \$
Marchandises		Prévision	Réel								
Échange au banquet		234.00 \$	270.00 \$	324.00 \$	360.00 \$	414.00 \$	360.00	\$			
Cadeaux des conférenciers		150.00 \$	150.00 \$	150.00 \$	150.00 \$	150.00 \$	125.79	\$			
Don de Textes de base (nouveaux)							360.00	\$			
Remboursement des cartes d'identification (fenêtre) - 50 facturées							34.50	\$			
		384.00 \$	420.00 \$	474.00 \$	510.00 \$	564.00 \$	880.29	\$			
Divers											
Gagnant du logo		22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	-	\$			
Location de salles à l'hôtel		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	-	\$			
		22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	22.00 \$	-	\$			
TPS (5%)											1,923.46 \$
Dépenses prévues		27,149.00 \$	29,603.90 \$	32,081.80 \$	34,536.70 \$	37,014.60 \$					31,729.17 \$
Excédent prévu		10,481.00 \$	14,332.10 \$	17,835.20 \$	21,045.30 \$	24,473.40 \$					38,020.47 \$