

JFK 2017 - DISNEY
BILAN

Total nombre de participants	1919	Présents	1846
-------------------------------------	-------------	-----------------	-------------

RECETTES TOTALES	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Inscriptions	1,00	231383,33	231383,33	277660,00
Soirée de gala	128,00	63,64	8145,45	8960,00
Recettes pré-posts congrès ?	1,00	9000,00		
Stands	1,00	65640,00	65640,00	78768,00
			305168,79	365388,00

1-FRAIS D'ORGANISATION	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Enregistrement/gestion des inscriptions (badges,...)	1919	15,00	28785,00	34542,00
Remise sur gestion des inscriptions	1919	-4,00	-7676,00	-9211,20
Assurances	1,00	450,00	450,00	540,00
Régie du congrès (Tel, papeterie, orateurs...)	1,00	3051,69	3051,69	3662,03
Réalisation site internet dédié	1,00	2000,00	2000,00	2400,00
Remise site internet	1,00	-300,00	-300,00	-360,00
Gestion exposants/exposition (dossier, plans,...)	1,00	1969,20	1969,20	2363,04
Débours aleou - Voyages et déplacements	1,00	2500,00	2500,00	3000,00
Honoraires	1,00	10000,00	10000,00	12000,00
Remise sur honoraires (5%)	1,00	-500,00	-500,00	-600,00
SOUS TOTAL 1			40279,89	48335,87

2-COMMUNICATION	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Impression diverses affichage (kakemonos, drapeaux, plans,...)	1,00	2500,00	2500,00	3000,00
tote bag	1,00	3500,00	3500,00	4200,00
Outil gestion des appels à com	1,00	1250,00	1250,00	1500,00
Développements spécifiques sites : programme, appels a com, intervenants...	1,00	1700,00	1700,00	2040,00
Impression et routage lettres et affiches bénévoles (dec 2016)	50,00	2,00	100,00	120,00
Impression programmes (8 pages)	1900,00	0,80	1520,00	1824,00
Sous-traitance d'une partie de la créa du programme (mise en page print)	1,00	300,00	300,00	360,00
Emailing (10 x 18 000 emails) - offerts	4,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL 2			10870,00	13044,00

3-DEBOURS intervenants	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Chambres	201,00	133,20	26772,20	29449,41
Repas intervenants & CO/CS	316,00	30,00	9480,00	10428,00
Gestion des intervenants (outil informatique, billets, emails, téléphone, rooming list,...)	220,00	20,00	4400,00	4840,00
Transports intervenants	1,00	30493,97	30493,97	30493,97
SOUS TOTAL 3			71146,17	75211,38

4-TECHNIQUE-DIVERS-MATERIEL	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Stands avec cloisons ML (+espace intervenants + espace stockage + com sécurité elec)	1,00	14000,00	14000,00	16800,00
Espace poster (panneaux)	1,00	800,00	800,00	960,00
Aménagement accueil / Signalétique	1,00	1600,00	1600,00	1920,00
Cabines de traduction Times square / casques - remise casques (2000€)	1,00	3000,00	3000,00	3600,00
Interprètes 2 par jour pendant 3 jours	6,00	650,00	3900,00	4680,00
Enregistrement via eslides + traitement + mise en ligne (+upload et diffusion)	1,00	4000,00	4000,00	4800,00
Remise e-slides 30%	1,00	-1200,00	-1200,00	-1440,00
Régisseurs disney	13,00	530,00	6890,00	8268,00
Technique (sono, video)	1,00	34000,00	34000,00	40800,00
Lumière times square (congrès + soirée)	1,00	1200,00	1200,00	1440,00
Ordinateurs	17,00	150,00	2550,00	3060,00
Réseau gestion présentations salles 2 tech	9,00	380,00	3420,00	4104,00
SOUS TOTAL 4			74160,00	88992,00

5-PERSONNEL ACCUEIL	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Personnel ALEOU + hôte(sse)s + resp expo + HS + install	24,00	280,00	6720,00	8064,00
Remise personnel ALEOU	1,00	-1000,00	-1000,00	-1200,00
2 chefs de projets (Install + exploitation)	8,00	350,00	2800,00	3360,00
2 personnes soirée	2,00	150,00	300,00	360,00
Repas bénévoles / staff	73,00	12,86	938,57	1126,29
Brassards + livraison	50,00	5,00	250,00	300,00
Matériel vestiaire	3,00	30,00	90,00	108,00
SOUS TOTAL 5			10098,57	12118,29

6 - Lieux : Disney - restauration	quantité	tarif HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Location /installation	1,00	58750,00	58750,00	70500,00
Internet (Disney + modems 4G + forfait 4G)	1,00	1750,00	1750,00	2100,00
Dîner de gala - restauration	225,00	52,70	11857,50	14229,00
Dîner de gala - 2 magiciens close-up	2,00	550,00	1100,00	1320,00
Dîner de gala - Groupe de musique	1,00	3500,00	3500,00	3500,00
Dîner de gala - technique : personnel + matériel	1,00	950,00	950,00	950,00
Pauses sur stands (fruits, gateaux) et en salle intervenants	1,00	6000,00	6000,00	7200,00
Agent sécurité obligatoire (déclaration mairie, notice de sécurité,...)	1,00	1820,00	1820,00	2184,00
SOUS TOTAL 6			85727,50	101983,00
RTT final			12886,66	25703,46