

Accusé certifié exécutoire

BUDGET PREVISIONNEL

MAJ à date du : 5 mars 2025
Réception par le préfet : 20/06/2025
Publication : 20/06/2025



		Prévisionnel année 2025	
Dépenses (HT)		Base*	Montant
1.1 - Charges externes			
Logistique	Location des espaces		24 000
Logistique	Aménagement espace exposition		55 000
Logistique	Mobilier salles		1 000
Logistique	Electricité espace exposition		49 000
Logistique	Techniciens et Matériel audiovisuel		6 000
TOTAL	Locations immobilières et mobilières		135 000,0 €
Logistique	Nettoyage		3 000
TOTAL	Entretien, ménage et réparation		3 000,0 €
Logistique	Sécurité incendie et SSIAP		15 000
Logistique	Hôtesse et traduction/interprétariat		4 000
Logistique	Accès internet		1 000
TOTAL	Rémunérations intermédiaires et honoraires		20 000,0 €
Communication	Conception visuelle - forfait (création + déclis + annonces + guide + autres supports éventuels)		2 000
Communication	Impression guide du participant en 300 exemplaires		2 000
Communication	Signalétiques réalisation et conception (bâches / kakémono / orientations / salles ...)		2 000
Communication	Formulaire d'inscription et gestion des flux, accueil, badges électroniques, livraison, statistique		6 000
Logistique	Module de gestion de lecteurs badges exposants		3 000
Logistique	Fabrication et livraison des badges papier		1 000
Logistique	Tours de cou badges		1 000
TOTAL	Communication - Publicité - Publications		17 000,0 €
Logistique	Déjeuner 1er et 2e jour - 700 personnes x 28€ HT (estimation)		40 000
Logistique	Pause permanente 2 jours		4 000
Logistique	Accueils café 2 jours - 420 personnes x 7€ HT (estimation)		6 000
Divers	Frais intervenants (hébergement et déplacement)		1 000
Divers	Frais déplacement IDEAL Connaissances		3 000
TOTAL	Hébergement - Restauration - Déplacement		54 000,0 €
Divers	Affranchissement, téléphone, transporteur, ...		2 000
TOTAL	Autres dépenses		2 000,0 €
SOUS TOTAL Charges externes			231 000,0 €
1.2 - Organisation		nbre jrs prévi	montant prévi
TOTAL CONTENU ET PROGRAMME		20	11 500
Elaboration contenu + Contact et suivi des intervenants		20	11 500
Cadres évènementiels		10	6 400
Assistanat		10	5 100
TOTAL SUIVI PARTICIPANTS		22	10 980
Gestion des inscriptions + facturation		4	1 280
Cadres		2	1 280
Assistanat		2	1 020
Gestion de la diffusion et de la promotion		18	9 700
Elaboration du fichier + plan de diffusion		4	2 040
Relances, emailing, newsletters		10	5 100
Site web mis à jour		4	2 560
TOTAL RECHERCHE PARTENAIRES		30	18 550
Cadres		25	16 000
Secrétariat et relances/facturation		5	2 550
TOTAL COORDINATION & SUIVI LOGISTIQUE		35	19 800
Coordination de l'évènement/organisation et suivi logistique/hybride		35	19 800
Cadres		15	9 600
Assistanat		20	10 200
TOTAL PREPARATION + ENCADREMENT SUR PLACE		25	14 700
Préparation, enregistrement et accueil des participants		25	14 700
Cadres		15	9 600
Assistanat		10	5 100
TOTAL DEBRIEF + BILAN		4	2 300
Traitement des questionnaires de satisfaction, réalisation bilan (quantitatif, qualitatif, financier)		4	2 300
Cadres		2	1 280
Assistanat		2	1 020
SOUS TOTAL Organisation (temps homme)		136	75 530
SOUS TOTAL Charges externes			231 000
SOUS TOTAL Organisation (temps homme)			75 530
TOTAL DEPENSES HT			306 530 €
TOTAL DEPENSES TTC		TVA à 20%	367 836 €
TOTAL DEPENSES TTC ARRONDI			368 000 €

		Prévisionnel année 2025	
RECETTES		Montant HT	Montant TTC
PARTENAIRES COLLECTIVITES		100 000	120 000
	Région Bourgogne-Franche-Comté	33 333	40 000
	Conseil départemental de la Côte d'Or	33 333	40 000
	Dijon Métropole	33 333	40 000
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS		16 667	20 000
	ARNIA, autres partenaires publics et EPCI du territoire	16 667	20 000
PARTENAIRES PRIVES		183 333	220 000
	Exposants & fédérations professionnelles		
BILLETERIE		6 530	7 836
	Entrées		
TOTAL RECETTES		306 530 €	367 836 €
TOTAL RECETTES TTC ARRONDI			368 000 €

* BASE = nombre de jours homme ("T" : cadres à 640€/j et non cadres à 510€/j) ou forfait en coûts externalisés ("C") ou quantités/prix unitaire ("Q")