

Festival OpenMind 2015

Bilan Financier

	Prévu	%	Réel	%
Coûts fixes				
Musique Live				
Artistes étrangers	-10 000 \$	5,5%	-13 291 \$	7,1%
Artistes étrangers transport	-5 000 \$	2,7%	-7 459 \$	4,0%
Artistes étrangers accomodation	-500 \$	0,3%	-727 \$	0,4%
Artistes live locaux	-7 000 \$	3,8%	-9 105 \$	4,9%
Cercle de Pierres				
Musique DJs	-2 500 \$	1,4%	-955 \$	0,5%
Décors	-5 584 \$	3,1%	-9 899 \$	5,3%
Lumières	-1 900 \$	1,0%	-2 021 \$	1,1%
Infrastructures	-1 000 \$	0,5%	-604 \$	0,3%
Projections	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Clairière Cosmique				
Musique DJs	-2 000 \$	1,1%	-1 973 \$	1,1%
Décors	-1 000 \$	0,5%	-1 144 \$	0,6%
Lumières	-1 500 \$	0,8%	-1 280 \$	0,7%
Infrastructures	-4 000 \$	2,2%	-565 \$	0,3%
Projections	-2 900 \$	1,6%	-3 650 \$	2,0%
Hutte de la Conscience				
Ateliers	-2 600 \$	1,4%	-2 225 \$	1,2%
Ateliers internationaux	-1 200 \$	0,7%	-1 200 \$	0,6%
Ateliers internationaux transport	-1 200 \$	0,7%	-1 194 \$	0,6%
Décors	-500 \$	0,3%	-235 \$	0,1%
Lumières	-600 \$	0,3%	-496 \$	0,3%
Infrastructures	-1 000 \$	0,5%	-829 \$	0,4%
Matériaux	-100 \$	0,1%	-75 \$	0,0%
Forêt Enchantée				
Décors	-1 500 \$	0,8%	-952 \$	0,5%
Lumières	-1 800 \$	1,0%	-1 942 \$	1,0%
Infrastructures	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Animation	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Labyrinthe				
Décors	-600 \$	0,3%	-394 \$	0,2%
Lumières	-750 \$	0,4%	-588 \$	0,3%
Infrastructures	-100 \$	0,1%	-139 \$	0,1%
Animation	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Alimentation	-150 \$	0,1%	-134 \$	0,1%

Village de Bien-Être				
Accommodations	-200 \$	0,1%	-189 \$	0,1%
Décors	-240 \$	0,1%	-178 \$	0,1%
Lumières	-300 \$	0,2%	-252 \$	0,1%
Infrastructures	-2 000 \$	1,1%	-2 045 \$	1,1%
Matériaux	-250 \$	0,1%	-180 \$	0,1%
Espace des Jeunes				
Activités	-900 \$	0,5%	-995 \$	0,5%
Déco/Matériel	-500 \$	0,3%	-459 \$	0,2%
Lumières	-200 \$	0,1%	-399 \$	0,2%
Infrastructures	-1 073 \$	0,6%	-893 \$	0,5%
VisionART				
Artistes internationaux	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Expositions	-1 500 \$	0,8%	-2 627 \$	1,4%
Activités	-500 \$	0,3%	0 \$	0,0%
Décors/Matériel	-200 \$	0,1%	0 \$	0,0%
Lumières	-750 \$	0,4%	0 \$	0,0%
Infrastructures	-1 200 \$	0,7%	-1 093 \$	0,6%
Intentionnel				
Loges de sudation	-1 392 \$	0,8%	-1 181 \$	0,6%
Cérémonies	-600 \$	0,3%	-450 \$	0,2%
Intentionnel sur le site	-750 \$	0,4%	-887 \$	0,5%
Artistique de site				
Installations interactives	-500 \$	0,3%	-500 \$	0,3%
Décors	-1 464 \$	0,8%	-1 285 \$	0,7%
Éclairages	-1 500 \$	0,8%	-1 582 \$	0,8%
Environnement				
Matériel	-400 \$	0,2%	0 \$	0,0%
Équipe verte	-750 \$	0,4%	-601 \$	0,3%
Équipe verte (dôme)	0 \$	0,0%	-521 \$	0,3%
Compensation transports fournisseurs	-200 \$	0,1%	0 \$	0,0%
Autres Domaines				
Animations	-2 000 \$	1,1%	-1 080 \$	0,6%
Cinéma Conscient	0 \$	0,0%	-75 \$	0,0%
Cuisine collective	-500 \$	0,3%	-480 \$	0,3%
Équipe magique	0 \$	0,0%	-418 \$	0,2%
Gestion des bénévoles	-365 \$	0,2%	-202 \$	0,1%
Kiosque informations	-1 401 \$	0,8%	-1 260 \$	0,7%
Son	-7 000 \$	3,8%	-6 881 \$	3,7%
Tipi d'enracinement	-400 \$	0,2%	-288 \$	0,2%

Logistique				
Accueil	-1 500 \$	0,8%	-1 952 \$	1,0%
Assurances	-2 000 \$	1,1%	-2 825 \$	1,5%
Électricité	-2 500 \$	1,4%	-2 337 \$	1,2%
Entrepôt	-6 700 \$	3,7%	-7 400 \$	4,0%
Entretien	-365 \$	0,2%	-1 084 \$	0,6%
Hospitalité	-1 500 \$	0,8%	-622 \$	0,3%
Kiosques de vente (dépenses)	0 \$	0,0%	-144 \$	0,1%
Logistique	-1 000 \$	0,5%	-1 092 \$	0,6%
Logistique/Communications	-1 200 \$	0,7%	-1 751 \$	0,9%
Logistique/Construction	-910 \$	0,5%	-5 494 \$	2,9%
Logistique/Matériel	-1 000 \$	0,5%	-1 166 \$	0,6%
Logistique/Tables et chaises	0 \$	0,0%	-920 \$	0,5%
Premiers soins	0 \$	0,0%	-705 \$	0,4%
Quartier général	-1 847 \$	1,0%	-894 \$	0,5%
Sécurité	-500 \$	0,3%	-400 \$	0,2%
Stationnement	-2 100 \$	1,2%	-2 893 \$	1,5%
Télécommunications	-400 \$	0,2%	-195 \$	0,1%
Terrain	-15 910 \$	8,7%	-15 265 \$	8,2%
Transport	-12 000 \$	6,6%	-8 449 \$	4,5%
Transport sur le site	-1 000 \$	0,5%	-1 383 \$	0,7%
Rayonnement				
Infographie	-1 528 \$	0,8%	-1 926 \$	1,0%
Impression	-1 200 \$	0,7%	-1 573 \$	0,8%
Photos/vidéos	-500 \$	0,3%	-950 \$	0,5%
Promotion	-2 665 \$	1,5%	-2 917 \$	1,6%
Site web	-1 000 \$	0,5%	-1 630 \$	0,9%
Personnel				
Éclairage	-1 460 \$	0,8%	-700 \$	0,4%
Honoraires des organisateurs	-7 400 \$	4,1%	-6 050 \$	3,2%
Premiers soins	-1 500 \$	0,8%	-1 500 \$	0,8%
Réunions	-500 \$	0,3%	-1 469 \$	0,8%
Sécurité	-5 924 \$	3,3%	-4 549 \$	2,4%
Son	-2 000 \$	1,1%	-1 750 \$	0,9%
Sous-Total	-164 128 \$	90,2%	-172 063 \$	92,0%
Coûts variables				
Environnement / Matières résiduelles	-1 556 \$	0,9%	-1 732 \$	0,9%
Imprévus	-5 399 \$	3,0%	-4 980 \$	2,7%
Toilettes	-4 575 \$	2,5%	-3 547 \$	1,9%
Frais bancaires	0 \$	0,0%	-319 \$	0,2%
Frais légaux	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Intérêts	0 \$	0,0%	-37 \$	0,0%
Sous-Total	-11 529 \$	6,3%	-10 615 \$	5,7%

Alimentation				
Dépenses	-28 175 \$	15,5%	-23 581 \$	12,6%
Repas vendu	21 960 \$	-12,1%	21 196 \$	-11,3%
Montage / démontage	0 \$	0,0%	-2 035 \$	1,1%
Sous-Total	-6 215 \$	3,4%	-4 421 \$	2,4%
Total	-181 872 \$	100%	-187 099 \$	100%

Revenus				
Boutique OpenMind	1 500 \$	0,8%	357 \$	0,2%
Chalets	0 \$	0,0%	3 757 \$	2,0%
Kiosques de vente	7 500 \$	4,1%	8 088 \$	4,4%
Navette	0 \$	0,0%	166 \$	0,1%
Ventes de billets	174 000 \$	95,1%	171 977 \$	93,3%
Total	183 000 \$	100%	184 345 \$	100%

Résultats				
Gain ou perte net			-2 753 \$	
Montant pour OpenMind			-1 403 \$	
Montant pour les coordonateurs			-690 \$	
Montant pour les directeurs			-660 \$	

Autres				
Carbone boréal			280 \$	
TPS			10 421,83 \$	
TVQ			20 792,05 \$	
CTI			-5 266,73 \$	
RTI			-9 121,51 \$	

Statistiques intéressantes				
Prix moyen des billets	200 \$		195 \$	
Billets vendu avant le festival	750		684	
Billets vendu durant le festival	120		187	
Membre d'équipe d'operation	200		214	
Membre d'équipe de production			172	
Organisateurs			43	
Musiciens, compositeurs et DJ's			121	
Artistes, animateurs, conférenciers			131	
Artisans			43	
Invités			20	
Total de billets vendus	870		871	
Total de billets gratuit	800		744	
Total sur le site	1670		1615	