

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-------------|----------------|------|----------|
| PROJET: C2V2 ROBOT C2V2 Robotique            |             |                |      |          |
| CLIENT :                                     |             |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |             |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |             |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.         | 0.00        | 2450.00        | 0.00 | -2450.00 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>2450.00</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |             |                |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |             |                |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00        | 2450.00        | 0.00 | -2450.00 |
| <b>CHARGES</b>                               |             |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |                |      |          |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                | 0.00        | 1850.00        | 0.00 | -1850.00 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>1850.00</b> |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |             |                |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |             |                |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00        | 1850.00        | 0.00 | -1850.00 |
| BÉNÉFICE NET                                 | 0.00        | 600.00         | 0.00 | -600.00  |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET C2V2 ROBOT**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

| POSTE                      | RÉFÉRENCE                                | DATE                                     | CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ                | DESCRIPTION  | MONTANT |
|----------------------------|--|--|---|--|---------|
| C2V2 ROBOT: C2V2 Robotique |  |  |   |  |         |
| 31363                      | AUTOMNE -<br>E000220                     | COTISATIONS BUDGET THÉMAT.<br>01/07/2021 |   | Cotisations et budgets A21: concentr. et<br>thématique (répartition TC.A21-02/29-<br>09-21 & TC.A21-03/20-10-21) | 2450.00 |
|                            |  | SOUS-TOTAL POSTE 31363                   |   | AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.   | 2450.00 |
|                            |  |  |   | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 2450.00 |
| 42170                      | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES<br>B024078 | 03/11/2021                               | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS | C2V2: Inscription F.1266 (EAST)  | 1850.00 |
|                            |  | SOUS-TOTAL POSTE 42170                   |   | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES  | 1850.00 |
|                            |  |  |   | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 1850.00 |
|                            |  |  |   | PROFIT.....:   | 600.00  |

| <b>C2V2 (Robotique) - Automne 2021</b>          |             |  |                |              |               |              |          |                  |
|---|-------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------|
| <b>À l'ordre de</b>                             | <b>Date</b> | <b>Justification</b>                           | <b>#</b>       | <b>Débit</b> | <b>Crédit</b> | <b>Solde</b> | <b>X</b> | <b>Date</b>      |
| C2V2 (Robotique) - Automne 2021                 | 24-sept-21  | Solde H21 au 30 juin 2021                      |                |              | - \$          | - \$         | X        | 1 juillet 2021   |
| C2V2 (Robotique) - Automne 2021                 | 30-sept-21  | Budget A21 (T.C. a21-02 29-09-21)              | Interne/e220   |              | 2 450,00 \$   | 2 450,00 \$  | X        | 1 octobre 2021   |
| Educational Alliance for Science and Technology | 3-nov-21    | Enregistrement CRC 2022 + Kit Robotic (F.1266) | Ch.#2778/24078 | 1 850,00 \$  |               | 600,00 \$    | X        | 15 novembre 2021 |
|   |             |  |                |              |               | 600,00 \$    |          |                  |
|   |             |  |                |              |               | 600,00 \$    |          |                  |
| <b>C2V2 (Robotique) - Hiver 2022</b>            |             |  |                |              |               |              |          |                  |
| Solde   | 1-janv-22   | Solde A21 au 31 décembre 2021                  |                |              | 600,00 \$     | 600,00 \$    | X        | 1 janvier, 2022  |
|   |             |  |                |              |               | 600,00 \$    |          |                  |
|   |             |  |                |              |               | 600,00 \$    |          |                  |