**ANNEXE 3**

**ADELIS SAMSON**

**Rapport financier** **et budget**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CumuléOctobre 2014 – Mai 2019 | BudgetJuin 2019 et au-delà | Total des prévisions  |
| RECETTES | **$** |  |  |
| Financements reçus | **2 493 389** | **2 500 000** | **4 993 389** |
|  |  |  |  |
| DÉPENSES |  |  |  |
| Soutien à la recherche – Personnel universitaire et technique – voir Remarque 1 ci-dessous | 1 639 513 | 900 000 | 2 539 513 |
| Bourses pour étudiants | 1 004 516 |  | 1 004 516 |
| Station au sol | 252 111 |  | 252 111 |
| Lancement du satellite |  | 685 000 | 685 000 |
| Coûts associés au lancement (transfert sur site, emballage, etc.) |  | 10 000 | 10 000 |
| Achats d'équipements – voir Remarque 2 ci-dessous | 228 012 | 96 600 | 324 612 |
| Conseil – voir Remarque 3 ci-dessous | 174 593 |  | 174 593 |
| Calcul et programmes | 2 848 |  | 2 848 |
| Dépenses de bureau | 196 |  | 196 |
| Total des dépenses | **3 301 789** | **1 691 600** | **4 993 389** |
| Dépassement des dépenses par rapport aux financements reçus à ce jour  | **-808 400** | **+808 400** | **–** |

**Remarques pour le rapport financier**

**Remarque 1**

Une répartition des dépenses réelles totales de $1 693 513 en soutien à la recherche est présentée dans le tableau suivant :

|  |  |
| --- | --- |
| **$** | **Soutien à la recherche – Personnel de faculté, technique et administratif** |
| 315 448 | Faculté |
| 282 886 | Ingénieurs senior |
| 622 281 | Ingénieurs |
| 318 567 | Ingénieurs programme  |
| 12 953 | Techniciens |
| 3 205 | Programmeurs  |
| 84 173 | Personnel administratif |
| **1 639 51**3 | **Total** |

Le tableau ci-dessous présente par catégorie les dépenses associées aux membres des équipes de recherche spécifiques :

|  |  |
| --- | --- |
| **Faculté** | $ |
| Prof. Pini Gurfil | 232 814 |
| Faculté d'assistance | 82 634 |
| **Sous-total** | **315 448** |
|  |  |
| **Ingénieurs senior** |  |
| Shlomo Balaban | 25 833 |
| Avner Kaidar | 65 774 |
| Alex Shirayev | 30 086 |
| Hovanes Agalaryan | 136 090 |
| Vladimir Balabanv | 25 103 |
| **Sous-total** | **282 886** |
|  |  |
| **Ingénieurs**  |  |
| Ben-Zion Yosselson | 26 695 |
| Dror Barki | 166 180 |
| Ingénieurs d'assistance | 429 406 |
| **Sous-total** | **622 281** |
|  |  |
| **Ingénieurs programme** |  |
| Margarita Shamis | 57 755 |
| Yulia Konyavsky | 58 532 |
| Yaron Oz | 59 435 |
| Tzur Triger | 112 318 |
| Dor Keren | 30 527 |
| **Sous-total** | **318 567** |
|  |  |
| **Techniciens** |  |
| David Voskarchyan | 12 953 |
| **Sous-total** | **12 953** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmeurs** |  |
| Yogev Dotan | 3 205 |
| **Sous-total** | **3 205** |
|  |  |
| **Personnel administratif** |  |
| Lee Nudel | 50 475 |
| Shirly Genasin | 3 745 |
| Nitta Vizel | 6 979 |
| Administration d'assistance | 22 974 |
| **Sous-total** | **84 173** |
|  |  |
| **Total**  | **1 639 513$** |

**Remarque 2**

Les dépenses totales fin mai 2019 de **$228 012** représentent les dépenses réelles à ce jour, sans provision pour les engagements.

Une répartition des achats d'équipements pour les articles coûtant individuellement plus de $4 000 chacun est présentée dans le tableau ci-dessous et ils représentent **$174 867**. Le montant de **$53 145** pour équipement général correspond à environ 80 bons de commande de moins de $4 000 chacun, et correspond à de nombreux petits équipements.

|  |  |
| --- | --- |
| **$** | **Achats d'équipements** |
| 17 743 | Dessin des circuits imprimés pour les satellites |
| 10 133 | Pièces pour le système de propulsion |
| 32 741 | Pièces de GPS |
| 33 552 | Panneaux solaires |
| 29 149 | Batteries pour satellites |
| 5 171 | Canalisations pour système de propulsion |
| 4 387 | Tuyères de lanceur à haute précision |
| 4 550 | Connecteurs spatiaux pour module d'horloge discipliné par GPS  |
| 7 431 | Ajustements de canalisations en acier inoxydable pour système de propulsion |
| 8 272 | Plaques du système de propulsion |
| 7 370 | Permis de communication dans l'espace international  |
| 5 943 | Gaz krypton |
| 4 075 | Peinture des panneaux du satellite pour contrôle thermique  |
| 4 350 | Oscillateur contrôlé à haute stabilité |
| **174 867** | **Total pour les articles de coût unitaire supérieur à $4 000** |
|  |  |
| **53 145** | Autres équipements généraux |
|  |  |
| **228 012$** | **Coût total des achats d'équipements** |

Il faut noter que le rapport financier de juillet 2018 présentait des dépenses cumulées d'équipements de $264 610. En préparation du rapport financier actuel pour mai 2019, nous avons détecté une erreur dans le montant mentionné dans le rapport financier précédent. Cette erreur a apparemment été causée par l'inclusion d'un achat à venir, engagement qui ne s'est jamais réalisé. Nous présentons nos excuses pour cette erreur, maintenant rectifiée.

**Remarque 3**

Sur le total de **$174 593**, un montant de **$111 440** couvre la période d'octobre 2018 à mai 2019 et correspond au conseil pour le développement du logiciel temps réel des satellites. C'était une dépense unique pour 4 mois de conseil de la part de 2 programmeurs spécialisés. Le solde de **$63 153** est constitué de nombreux conseils sur la période d'octobre 2014 à septembre 2018.

Juillet 2019