

<b>PRESSUPOST ANUAL (INGRESSOS)</b>	
<b>Ingressos</b>	
Socis comuns actuals	70
NOUS socis any en curs	100
% Socis Comuns 35%	35%
NOUS socis comuns	35
<b>TOTAL SOCIS COMUNS FINAL D'ANY</b>	<b>105</b>
Nombre actual préstecs Artesans Energètics	2
NOUS Artesans Energètics	8
<b>Import emissió Títols Participatius</b>	<b>50.000 €</b>

PRESSUPOST ANUAL (INGRESSOS)	PRESSUPOST		
<b>Vendes</b>			%
Socis comuns (2022)	4.799,20 €	71,39	
Quotes de socis nous (2023)	1.371,20 €	20,40	
Quotes Artesants Energètics 2022	2.376,00 €		
Quotes Artesants Energètics nous (2023)	4.455,00 €		
Retorn de capital (présteq)	- 6.279,00 €		
			<b>Interessos</b>
		8,21	552,00 €
<b>Total ingressos</b>	<b>6.722,40 €</b>	<b>100,00</b>	

PRESSUPOST ANUAL (DESPESES)	PRESSUPOST	%
<b>Despeses manteniment</b>	<b>2.291,13 €</b>	<b>34,35</b>
Seu social	468,00 €	7,02
Assessoria/Gestoria	840,00 €	12,59
Serveis bancaris	10,00 €	0,15
Dominis	180,00 €	2,70
Telefonia	193,98 €	2,91
Notaria	60,00 €	0,90
Taxes GENCAT	100,00 €	1,50
Programa Billage	360,00 €	5,40
Programa comptable	70,00 €	1,05
<b>Dp. Comunicació</b>	<b>370,00 €</b>	<b>5,55</b>
Assemblees	70,00 €	1,05
Material publicitat	300,00 €	4,50
<b>Dp Marketing</b>	<b>390,00 €</b>	<b>5,85</b>
Imatge de marca Fase II	390,00 €	5,85
<b>Dp. Producció</b>	<b>2.544,00 €</b>	<b>38,14</b>
Desenvolupament PLATAFORMA TIC	2.544,00 €	38,14
<b>Dep. Financer i legal</b>	<b>1.075,00 €</b>	<b>16,12</b>
Assessoria Legal	200,00 €	3,00
Pagament interessos socis 1,5 %	875,00 €	13,12
<b>Total despeses</b>	<b>6.670,13 €</b>	<b>100,00</b>

<b>Previsió pressupostària</b>	<b>52,27 €</b>	<b>0,78</b> s/ingressos
--------------------------------	----------------	-------------------------

## Pressupost 2023

### Cooperativa Catalana de Serveis Financers

novembre 2022

V.4

PRESSUPOST MENSUAL (INGRESSOS)	GENER	FEBRER	MARÇ	TRIMESTRE 1	ABRIL	MAIG	JUNY	TRIMESTRE 2	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	TRIMESTRE 3	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TRIMESTRE 4	PRESSUPOST
<b>Vendes</b>																	
Quotes de socis 2022			1.199,80 €	1.199,80 €			1.199,80 €	1.199,80 €			1.199,80 €	1.199,80 €			1.199,80 €	1.199,80 €	4.799,20 €
Quotes de socis nous (2023)			119,98 €	119,98 €			239,96 €	239,96 €			411,36 €	411,36 €			599,90 €	599,90 €	1.371,20 €
Quotes Artesants Energètics 2022	198,00 €	198,00 €	198,00 €	594,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	594,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	594,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	594,00 €	2.376,00 €
Quotes Artesants Energètics nous (2023)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	198,00 €	198,00 €	594,00 €	495,00 €	495,00 €	495,00 €	1.485,00 €	792,00 €	792,00 €	792,00 €	2.376,00 €	4.455,00 €
Retorn de capital (préstec)	-182,00 €	-182,00 €	-182,00 €	-546,00 €	-364,00 €	-364,00 €	-364,00 €	-1.092,00 €	-637,00 €	-637,00 €	-637,00 €	-1.911,00 €	-910,00 €	-910,00 €	-910,00 €	-2.730,00 €	-6.279,00 €
Altres				0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
<b>RESULTAT</b>	16,00 €	16,00 €	1.335,78 €	1.367,78 €	32,00 €	32,00 €	1.471,76 €	1.535,76 €	56,00 €	56,00 €	1.667,16 €	1.779,16 €	80,00 €	80,00 €	1.879,70 €	2.039,70 €	6.722,40 €

PRESSUPOST ANUAL (DESPESES)	GENER	FEBRER	MARÇ	TRIMESTRE 1	ABRIL	MAIG	JUNY	TRIMESTRE 2	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	TRIMESTRE 3	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TRIMESTRE 4	PRESSUPOST
<b>Despeses manteniment</b>	95,15 €	536,00 €	266,00 €	897,15 €	156,00 €	56,00 €	266,00 €	478,00 €	56,00 €	56,00 €	266,00 €	378,00 €	86,00 €	56,00 €	396,00 €	538,00 €	2.291,13 €
Seu social	39,00 €	39,00 €	39,00 €	117,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €	117,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €	117,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €	117,00 €	468,00 €
Assessoria/Gestoria			210,00 €	210,00 €			210,00 €	210,00 €			210,00 €	210,00 €			210,00 €	210,00 €	840,00 €
Serveis bancaris	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	10,00 €
Dominis				0,00 €	100,00 €			100,00 €				0,00 €			80,00 €	80,00 €	180,00 €
Telefonia	16,17 €	16,17 €	16,17 €	48,50 €	16,17 €	16,17 €	16,17 €	48,50 €	16,17 €	16,17 €	16,17 €	48,50 €	16,17 €	16,17 €	16,17 €	48,50 €	193,98 €
Notaria	30,00 €			30,00 €				0,00 €				0,00 €	30,00 €			30,00 €	60,00 €
Taxes GENCAT		50,00 €		50,00 €				0,00 €				0,00 €			50,00 €	50,00 €	100,00 €
Programa Billage		360,00 €		360,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	360,00 €
QUOTES altres entitats	9,15 €			9,15 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	9,15 €
Actualitzacions programa comptable		70,00 €		70,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	70,00 €
<b>Dp. Comunicació</b>	0,00 €	0,00 €	185,00 €	185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €	370,00 €
Assemblees			35,00 €	35,00 €				0,00 €				0,00 €		35,00 €		35,00 €	70,00 €
Material publicitat			150,00 €	150,00 €				0,00 €	150,00 €			150,00 €					300,00 €
<b>Dp Marketing</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390,00 €	0,00 €	390,00 €	390,00 €
Imatge de marca Fase II				0,00 €				0,00 €				0,00 €		390,00 €		390,00 €	390,00 €
Dp. Producció	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	2.544,00 €
Desenvolupament PLATAFORMA TIC	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	2.544,00 €
<b>Dep. Financer i legal</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	875,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €
Assessoria Legal				0,00 €				0,00 €				0,00 €		200,00 €		200,00 €	200,00 €
Pagament Interessos títols participatius				0,00 €				0,00 €				0,00 €			875,00 €	875,00 €	875,00 €
<b>Total despeses</b>	307,15 €	748,00 €	663,00 €	1.718,15 €	368,00 €	268,00 €	478,00 €	1.114,00 €	418,00 €	268,00 €	478,00 €	1.164,00 €	298,00 €	893,00 €	1.483,00 €	2.674,00 €	6.670,13 €

<b>Situació pressupostària</b>	- 291,15 €	- 732,00 €	672,78 €	- 350,37 €	- 336,00 €	- 236,00 €	993,76 €	421,77 €	- 362,00 €	- 212,00 €	1.189,16 €	615,17 €	- 218,00 €	- 813,00 €	396,70 €	- 634,30 €	52,27 €
	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT