

PRESSUPOST ANUAL (PREVISIÓ INGRESSOS)	
Ingressos	
Socis comuns actuals	75
NOUS socis any en curs	30
% Socis Comuns 35%	35%
NOUS socis comuns	11
TOTAL SOCIS COMUNS FINAL D'ANY	86
Nombre actual préstecs Artesans Energètics	5
NOUS préstecs Artesans Energètics	8
Import emissió Títols Participatius	50.000 €



Pressupost 2024

Cooperativa Catalana de Serveis Financers

novembre 2023

V.1

PRESSUPOST MENSUAL (INGRESSOS)	GENER	FEBRER	MARÇ	TRIMESTRE 1	ABRIL	MAIG	JUNY	TRIMESTRE 2	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	TRIMESTRE 3	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TRIMESTRE 4	PRESSUPOST
Vendes																	
Quotes de socis			1.302,64 €	1.302,64 €			1.354,06 €	1.354,06 €			1.405,48 €	1.405,48 €			1.474,04 €	1.474,04 €	5.536,22 €
Interesos Artesants Energètics	30,00 €	30,00 €	30,00 €	90,00 €	30,00 €	42,00 €	42,00 €	114,00 €	42,00 €	60,00 €	60,00 €	162,00 €	60,00 €	78,00 €	78,00 €	216,00 €	582,00 €
Altres																	
RESULTAT	30,00 €	30,00 €	1.332,64 €	1.392,64 €	30,00 €	42,00 €	1.396,06 €	1.468,06 €	42,00 €	60,00 €	1.465,48 €	1.567,48 €	60,00 €	78,00 €	1.552,04 €	1.690,04 €	6.118,22 €

PRESSUPOST ANUAL (DESPESES)	GENER	FEBRER	MARÇ	TRIMESTRE 1	ABRIL	MAIG	JUNY	TRIMESTRE 2	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	TRIMESTRE 3	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TRIMESTRE 4	PRESSUPOST
Despeses manteniment	596,86 €	316,86 €	322,86 €	1.236,58 €	366,86 €	266,86 €	322,86 €	956,58 €	266,86 €	690,86 €	322,86 €	1.280,58 €	394,86 €	266,86 €	452,86 €	1.114,58 €	4.588,32 €
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			50,00 €	50,00 €			50,00 €	50,00 €			50,00 €	50,00 €			50,00 €	50,00 €	200,00 €
Serveis bancaris			6,00 €	6,00 €			6,00 €	6,00 €			6,00 €	6,00 €			6,00 €	6,00 €	24,00 €
Dominis				0,00 €	100,00 €			100,00 €				0,00 €			80,00 €	80,00 €	180,00 €
Telefonia	15,86 €	15,86 €	15,86 €	47,58 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	47,58 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	47,58 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	47,58 €	190,32 €
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 €
Programació web corporativa	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	636,00 €	212,00 €	1.060,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €	636,00 €	2.968,00 €
QUOTES altres entitats	300,00 €			300,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	300,00 €
Actualitzacions programa comptable				0,00 €				0,00 €				0,00 €	98,00 €			98,00 €	98,00 €
Dp. Comunicació	0,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	28,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	28,00 €	0,00 €	28,00 €	236,00 €
Assemblees				0,00 €		28,00 €		28,00 €				0,00 €		28,00 €		28,00 €	56,00 €
Material publicitat			90,00 €	90,00 €				0,00 €	90,00 €			90,00 €				0,00 €	180,00 €
Dp Marketing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,38 €	860,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,38 €
Imatge de marca Fase II				0,00 €			860,38 €	860,38 €				0,00 €				0,00 €	860,38 €
Altres				0,00 €			80,00 €	80,00 €				0,00 €				0,00 €	80,00 €
Altres				0,00 €				0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dep. Financer i legal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	350,00 €
Assessoria Legal				0,00 €				0,00 €				0,00 €		100,00 €		100,00 €	100,00 €
Pagament Interessos títols participatius				0,00 €	250,00 €			250,00 €				0,00 €				0,00 €	250,00 €
Total despeses	596,86 €	316,86 €	412,86 €	1.326,58 €	616,86 €	294,86 €	1.263,24 €	2.174,96 €	356,86 €	690,86 €	322,86 €	1.370,58 €	394,86 €	394,86 €	452,86 €	1.242,58 €	6.114,70 €

Situació pressupostària	- 566,86 €	- 286,86 €	919,78 €	66,06 €	- 586,86 €	- 252,86 €	132,82 €	- 706,90 €	- 314,86 €	- 630,86 €	1.142,62 €	196,90 €	- 334,86 €	- 316,86 €	1.099,18 €	447,46 €	3,52 €
	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT