

# PRESSUPOST 2023

	<b>Previst</b>	
Vendes de mercaderies a sòcies	252.000,00	*
Vendes de mercaderies a no sòcies	24.000,00	
Vendes "Too good to go"	600,00	
Minves de productes	-600,00	
<b>Aprovisionaments</b>		
Compres de mercaderies	-220.800,00	**
<b>Ingressos d'explotació</b>		
Subvencions / Premis	39.000,00	***
Quotes sòcies	6.400,00	
Altres ingressos	100,00	****
<b>Despeses de personal</b>	-60.200,00	*****
<b>Despeses d'explotació</b>		
Lloguer	-10.560,00	
Manteniment local	-1.860,00	(1)
Manteniment servidors informàtics	-1.200,00	
Gestoria (fiscal, comptable, laboral)	-1.200,00	
Prevenició de riscos laborals	-600,00	
Serveis informàtics	-3.700,00	(2)
Ports de proveïdores	-1.200,00	
Primes assegurances	-1.100,00	(3)
Despeses bancàries i similars	-2.160,00	
Material comunicació	-1.850,00	(4)
Subministres (llum, aigua)	-3.600,00	
Material oficina	-360,00	
Materials i despeses festes i activitats	-2.000,00	(5)
Altres despeses	-200,00	(6)
Registre Mercantil i FNMT	-35,00	
Quotes sòcia XES	-105,00	(6)
Vals de parquing	-240,00	
Comissions "Too good to go"	-120,00	
Formació	-50,00	(8)
Tributs	-420,00	(7)
<b>Interessos Títols Participatius</b>	-200,00	
<b>Interessos crèdit</b>	-1.191,42	
<b>Interessos pòlissa de crèdit</b>	-100,00	
<b>RESULTAT</b>	<b>6.448,58</b>	

\* Mitjana de vendes mensuals 23.000 €

\*\* Calculat amb un marge mitja del 25% sobre els productes

\*\*\* Singlars / FEM / KIT Digital

\*\*\*\* Visites, tallers

\*\*\*\*\* Coberts 22.444 € pel Singlars

# PRESSUPOSTOS DELS CERCLES

Cercle de Comunicació		
Cartellera	250,00	(4)
Impressions de flyers	100,00	(4)
Promoció Venda OnLine *	1.500,00	(4)
Cercle d'Intercooperació		
Assistència a fires, xerrades, tallers...	150,00	(6)
Quota XES	105,00	(6)
Cercle d'Infraestructures		
Renovació il·luminació sostre	100,00	(1)
Congelador vertical	500,00	(1)
Mobiliari d'emmagatzematge i exposició	400,00	(1)
Llums leds per a l'interior de les neveres	300,00	(1)
Contenidors, caixes i material fungible de botiga	100,00	(1)
<b>Serveis de manteniment</b>		
Extintors	100,00	(1)
Porta automàtica	160,00	(1)
Reixa automàtica	100,00	(1)
Control de plagues	100,00	(1)
Taxa municipal anual de la terrassa	290,00	(7)
Cercle Jurídic		
Formació de les treballadores**	50,00	(8)
Cercle de Tecnologia		
Implementació venda online *	1.700,00	(2)
Formació d'odoo i millora de processos ***	2.000,00	(2)
Cercle de Transformació i Cultura		
Activitats, tallers, xerrades...	2.000,00	(5)
Assegurança de Responsabilitat Civil	500,00	(3)
<b>TOTAL</b>		<b>10.505,00</b>

\* Subvenció Singulars

\*\* Subvenció Ocupació i transformació

\*\*\* Kit Digital (Fons Next Generation)

Els cercles de Benvinguda i participació, Cures, Economia i Proveïdores no tenen un pressupost assignat