

1. Compte de resultats

Pèrdues i guanys	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
INGRESSOS	219.590,34	187.937,04	232.170,51
1. Import net de la xifra de negoci	202.797,98	171.144,68	228.292,93
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00	
Lloguer solar carrer Palmerola	21.840,00	21.840,00	22.495,20
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	10.240,80	10.240,80
Lloguer Can Xammar local 3	5.116,80	5.116,80	5.270,30
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	11.000,38	10.588,38	11.000,38
Cafè de Mar (coworking)	0,00	0,00	
Cafè de Mar (lloguer de sales)	10.000,00	5.000,00	5.000,00
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	3.000,00	2.620,63	3.000,00
Litografies Joan Peiró	0,00	0,00	
Documental patrimoni cooperatiu	0,00	0,00	
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	55.000,00	37.538,07	40.000,00
Projecte Singulars - Pol Cooperatiu	0,00	0,00	55.416,63
Projecte ACOL	0,00	0,00	34.758,78
Lloguem/Yes we rent	0,00	0,00	
Bloc cooperatiu	50.000,00	41.600,00	
Aportació ajuntament	30.000,00	30.000,00	34.510,84
5. Altres ingressos d'explotació	16.792,36	16.792,36	3.877,58
Ajut Ajuntament (via manteniment Cafè de Mar)*	12.914,78	12.914,78	

Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3.877,58	3.877,58	3.877,58
DESPESES	219.590,34	223.431,83	232.170,52
6. Despeses de personal	128.881,28	128.881,28	142.541,44
Cost empresa directora FUCM	55.893,52	55.893,52	57.570,33
Sou tècnica coop maresme	23868	23868	23.868,00
Sou Tècnica Bloc Cooperatiu 35h	28.744,60	28.744,60	0,00
Sou Tècnica Bloc Cooperatiu 20h	16.425,60	16.425,60	0,00
Cost empresa tècnic 1 Pol Cooperatiu (25h) (SINGULARS)	0,00	0,00	15.805,63
Cost empresa tècnic 2 Pol Cooperatiu (25h) (SINGULARS)	0,00	0,00	15.805,63
Cost empresa conserge (ACOL)	0,00	0,00	25.542,29
Cost empresa auxiliar administratiu FUCM 5h	3.949,56	3.949,56	3.949,56
7. Altres despeses d'explotació	68.125,32	71.966,81	67.045,34
Reparacions	900,00	1.000,00	1.000,00
Secretaria tècnica	5.299,80	5.299,80	5.299,80
Serveis professionals	3.600,00	4.319,94	4.592,56
Impostos i taxes	150,00	150,00	150,00
Primes assegurances	1.576,94	1.576,94	1.600,00
Serveis bancaris	450,20	450,20	450,20
Despeses específiques Cafè de Mar*	33.614,68	30.614,68	16.501,62
Despeses Comunitats de veïns	1.385,76	1.785,76	1.763,55
Altres serveis	1.757,74	8.379,29	2.000,00
Documental patrimoni cooperatiu	0,00	0,00	
Arxiu-Biblioteca	2.020,00	2.020,00	2.200,00
Auditoria	2.540,40	2.540,40	3.000,00
Comunicació	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Comunicació Bloc Cooperatiu	4.829,80	4.829,80	0,00
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Projecte Singulars - Pol Cooperatiu	0,00	0,00	15.987,61
Lloguem/Yes We Rent	0,00	0,00	0,00
Beca Joan Peiró	0,00	0,00	1.500,00
Publicacions			1.000,00
8. Amortització d'immobilitzat	22.583,74	22.583,74	22.583,74
Amortització	22.583,74	22.583,74	22.583,74
Resultat exercici	0,00	-35.494,79	0,00

2. Explotació Cafè de Mar

EXPLOTACIÓ DEL CAFÈ DE MAR	2023 (tancament)	2024 (proposta)
INGRESSOS	18.588,38	19.000,38
Viver d'empreses	10.588,38	11.000,38
Lloguer sales	5.000,00	5.000,00
Cànon espai culinari (L'Ariet SCCL)	3.000,00	3.000,00
DESPESES	33.614,68	16.501,62
Aigua	1.390,00	500,00
Electricitat	15.500,00	10.095,06
Telèfon i Internet	309,90	406,56
Ascensor, electrònica, vidres i cortines	1.000,00	500,00
Manteniment (Ajuntament)	12.914,78	0,00
Neteja	2.500,00	5.000,00
RESULTAT	-15.026,30	2.498,76

3. Detall inversions

INVERSIONS	2023 (tancament)	2024 (proposta)
Instal·lació sala de reunions	15.000,00	
Instal·lació de fibra	9.200,00	
Pintura sales Cafè de Mar	3.505,00	3.000,00
Mobiliari per a la sala de cotreball	2.689,41	1.000,00
Nevera	1.000,00	
Pintura espais pendents Cafè de Mar		
Escala metàl·lica local Meléndez Valdés		3.300,00
Instal·lació pica cuina		
Aire/calefacció despatxos viver		10.000,00
TOTAL	31.394,41	17.300,00

