

## Pressupost 2022

<b>PRESSUPOST MENSUAL (INGRESSOS)</b>	<b>PRESSUPOST</b>	
<b>Vendes</b>		%
Quotes de socis	5.416,24 €	70,65
		-
Emissió +1,5 i Aportacions voluntàries *	2.250,00 €	29,35
<b>Vendes a crèdit</b>		
Vendes a crèdit	- €	-
<b>Total ingressos</b>	<b>7.666,24 €</b>	<b>100,00</b>

<b>PRESSUPOST MENSUAL (DESPESES)</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>%</b>
<b>Despeses manteniment</b>	<b>2.208,76 €</b>	<b>36,10</b>
Seu social	384,78 €	-
Assessoria/Gestoria	800,00 €	-
Serveis bancaris	10,00 €	-
Dominis	180,00 €	-
Telefonia	193,98 €	-
Notaria	120,00 €	-
Taxes GENCAT	100,00 €	-
Programa Billage	200,00 €	-
Programa comptable	220,00 €	-
<b>Dp. Compres</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,82</b>
Assemblees	50,00 €	-
	- €	-
	- €	-
	- €	-
<b>Dp Marketing</b>	<b>820,38 €</b>	<b>13,41</b>
Imatge de marca Fase II	820,38 €	-
Imatge de marca Fase III	- €	-
<b>Dp. Producció</b>		-
		-
		-
		-
<b>Dep. Financer i legal</b>	<b>3.040,00 €</b>	<b>49,68</b>
Assessoria Legal	2.540,00 €	-
Pagament interessos socis 1,5 %	500,00 €	-
<b>Total despeses</b>	<b>6.119,14 €</b>	<b>100,00</b>

<b>Previsió pressupostària</b>	<b>1.547,10 €</b>	<b>20,18</b> s/ingressos
--------------------------------	-------------------	--------------------------

## Pressupost 2022

### Cooperativa Catalana de Serveis Financers

novembre 2022

v.5

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			1.199,80 €	1.199,80 €			1.302,64 €	1.302,64 €			1.405,48 €	1.405,48 €			1.508,32 €	1.508,32 €	5.416,24 €
Emissió +1,5 i Aportacions voluntàries *				- €				- €				- €			2.250,00 €	2.250,00 €	- €
<b>Vendes a crèdit</b>																	
Vendes a crèdit				- €				- €				- €					- €
<b>Total ingressos</b>	- €	- €	1.199,80 €	1.199,80 €	- €	- €	1.302,64 €	1.302,64 €	- €	- €	1.405,48 €	1.405,48 €	- €	- €	3.758,32 €	3.758,32 €	7.666,24 €

PRESSUPOST MENSUAL (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>	114,06 €	84,06 €	284,06 €	482,19 €	214,06 €	84,06 €	284,06 €	582,19 €	114,06 €	84,06 €	284,06 €	482,19 €	114,06 €	84,06 €	464,06 €	662,19 €	2.208,76 €
Seu social	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	384,78 €
Assessoria/Gestoria			200,00 €	200,00 €			200,00 €	200,00 €			200,00 €	200,00 €			200,00 €	200,00 €	800,00 €
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				- €	100,00 €			100,00 €				- €			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 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €			30,00 €	120,00 €
Taxes GENCAT				- €				- €				- €			100,00 €	100,00 €	100,00 €
Programa Billage	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	200,00 €
Programa comptable	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	220,00 €
<b>Dp. Compres</b>	- €	- €	25,00 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,00 €	- €	25,00 €	50,00 €
Assemblees			25,00 €	25,00 €				- €				- €		25,00 €		25,00 €	50,00 €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
<b>Dp Marketing</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	820,38 €	- €	820,38 €	820,38 €
Imatge de marca Fase II				- €				- €				- €				820,38 €	820,38 €
<b>Dp. Producció</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
<b>Dep. Financer i legal</b>	2.540,00 €	- €	- €	2.540,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	3.040,00 €
Assessoria Legal	2.540,00 €			2.540,00 €				- €				- €				- €	2.540,00 €
Pagament Interessos socis +1,5				- €				- €				- €			500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Total despeses</b>	2.654,06 €	84,06 €	309,06 €	3.047,19 €	214,06 €	84,06 €	284,06 €	582,19 €	114,06 €	84,06 €	284,06 €	482,19 €	114,06 €	929,44 €	964,06 €	2.007,57 €	6.119,14 €

<b>Situació pressupostària</b>	- 2.654,06 €	- 84,06 €	890,74 €	- 1.847,39 €	- 214,06 €	- 84,06 €	1.018,58 €	720,45 €	- 114,06 €	- 84,06 €	1.121,42 €	923,29 €	- 114,06 €	- 929,44 €	2.794,26 €	1.750,75 €	1.547,10 €
	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT

## Pressupost 2022 OPTIMISTA

PRESSUPOST MENSUAL (INGRESSOS)	PRESSUPOST	
<b>Vendes</b>		%
Quotes de socis	9.169,90 €	74,43
		-
Emissió +1,5 i Aportacions voluntàries *	3.150,00 €	25,57
<b>Vendes a crèdit</b>		
Vendes a crèdit	- €	-
<b>Total ingressos</b>	<b>12.319,90 €</b>	<b>100,00</b>

PRESSUPOST MENSUAL (DESPESES)	PRESSUPOST	%
<b>Despeses manteniment</b>	<b>2.208,76 €</b>	<b>29,37</b>
Seu social	384,78 €	-
Assessoria/Gestoria	800,00 €	-
Serveis bancaris	10,00 €	-
Dominis	180,00 €	-
Telefonia	193,98 €	-
Notaria	120,00 €	-
Taxes GENCAT	100,00 €	-
Programa Billage	200,00 €	-
Programa comptable	220,00 €	-
<b>Dp. Compres</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,66</b>
Assemblees	50,00 €	-
	- €	-
	- €	-
	- €	-
<b>Dp Marketing</b>	<b>1.672,14 €</b>	<b>22,23</b>
Imatge de marca Fase II	820,38 €	-
Imatge de marca Fase III	851,76 €	-
<b>Dp. Producció</b>		-
		-
		-
		-
<b>Dep. Financer i legal</b>	<b>3.590,00 €</b>	<b>47,73</b>
Assessoria Legal	2.540,00 €	-
Pagament interessos socis 1,5 %	1.050,00 €	-
<b>Total despeses</b>	<b>7.520,90 €</b>	<b>100,00</b>

<b>Previsió pressupostària</b>	<b>4.799,00 €</b>	<b>38,95</b> s/ingressos
--------------------------------	-------------------	--------------------------

## Pressupost OPTIMISTA 2022

### Cooperativa Catalana de Serveis Financers

novembre 2022

V.5

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			1.388,34 €	1.388,34 €			1.833,98 €	1.833,98 €			2.519,58 €	2.519,58 €			3.428,00 €	3.428,00 €	9.169,90 €
Capital nous socis				- €				- €				- €				- €	- €
Emissió +1,5 i Aportacions voluntàries *				- €				- €				- €			3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
<b>Vendes a crèdit</b>																	
Vendes a crèdit				- €				- €				- €				- €	- €
<b>Total Ingressos</b>	- €	- €	1.388,34 €	1.388,34 €	- €	- €	1.833,98 €	1.833,98 €	- €	- €	2.519,58 €	2.519,58 €	- €	- €	6.578,00 €	6.578,00 €	12.319,90 €

PRESSUPOST MENSUAL (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>	114,06 €	84,06 €	284,06 €	482,19 €	214,06 €	84,06 €	284,06 €	582,19 €	114,06 €	84,06 €	284,06 €	482,19 €	114,06 €	84,06 €	464,06 €	662,19 €	2.208,76 €
Seu social	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	32,07 €	32,07 €	32,07 €	96,20 €	384,78 €
Assessoria/Gestoria			200,00 €	200,00 €			200,00 €	200,00 €			200,00 €	200,00 €			200,00 €	200,00 €	800,00 €
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				- €	100,00 €			100,00 €				- €			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 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €			30,00 €	120,00 €
Taxes GENCAT				- €				- €				- €			100,00 €	100,00 €	100,00 €
Programa Billage	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	200,00 €
Programa comptable	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	220,00 €
<b>Dp. Compres</b>	- €	- €	25,00 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,00 €	- €	25,00 €	50,00 €
Assemblees			25,00 €	25,00 €				- €				- €		25,00 €		25,00 €	50,00 €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
<b>Dp Marketing</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	820,38 €	820,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	851,76 €	- €	851,76 €	1.672,14 €
Imatge de marca Fase II				- €			820,38 €	820,38 €				- €				- €	820,38 €
Imatge de marca Fase III				- €				- €				- €		851,76 €		851,76 €	851,76 €
<b>Dp. Producció</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
				- €				- €				- €				- €	- €
<b>Dep. Financer i legal</b>	2.540,00 €	- €	- €	2.540,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.050,00 €	1.050,00 €	3.590,00 €
Assessoria Legal	2.540,00 €			2.540,00 €				- €				- €				- €	2.540,00 €
Pagament Interessos socis +1,5				- €				- €				- €			1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
<b>Total despeses</b>	2.654,06 €	84,06 €	309,06 €	3.047,19 €	214,06 €	84,06 €	1.104,44 €	1.402,57 €	114,06 €	84,06 €	284,06 €	482,19 €	114,06 €	960,82 €	1.514,06 €	2.588,95 €	7.520,90 €

<b>Situació pressupostària</b>	- 2.654,06 €	- 84,06 €	1.079,28 €	- 1.658,85 €	- 214,06 €	- 84,06 €	729,54 €	431,41 €	- 114,06 €	- 84,06 €	2.235,52 €	2.037,39 €	- 114,06 €	- 960,82 €	5.063,94 €	3.989,05 €	4.799,00 €
	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÀVIT	DÉFICIT	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÉFICIT	DÉFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT