

Assemblea General Ordinària 2016

Barcelona, 30 d'abril

Informació econòmica



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Informació econòmica de l'any 2015

GRÀCIES

a la confiança de socis,
sòcies, persones donants,
institucions públiques i
privades, hem gestionat un
**pressupost de
841.458,22 euros**, que
hem aplicat amb
sostenibilitat a l'assoliment
de la nostra missió.

Els comptes
han estat
auditats per
l'Auditia,
Audit, Tax &
Advisory

Durant aquest any l'entitat
ha fet un exercici exhaustiu
de seguiment del
pressupost i reducció de
despesa, fet que ha
contribuït a tancar
l'exercici econòmic amb un
**resultat positiu de
27.880,85 €** que seran
destinats a compensar les
pèrdues d'anys anteriors i
augmentar els recursos
propis.

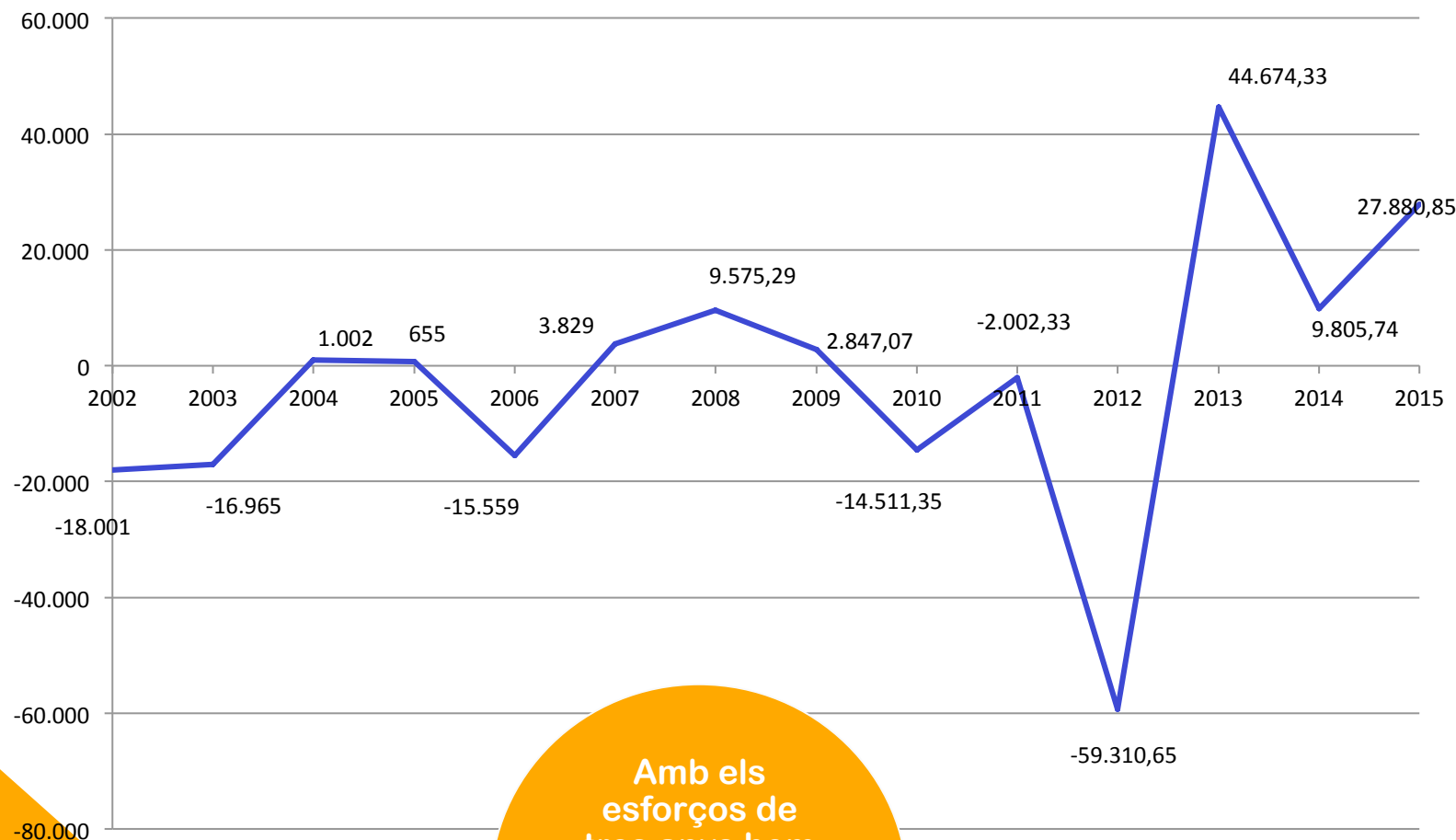
Mou-te
i canviarem
el món

Setem

La informació està disponible a www.setem.cat i a disposició de totes les persones sòcies a la nostra seu.

Evolució resultat econòmic 2002 -2015

Els comptes clars



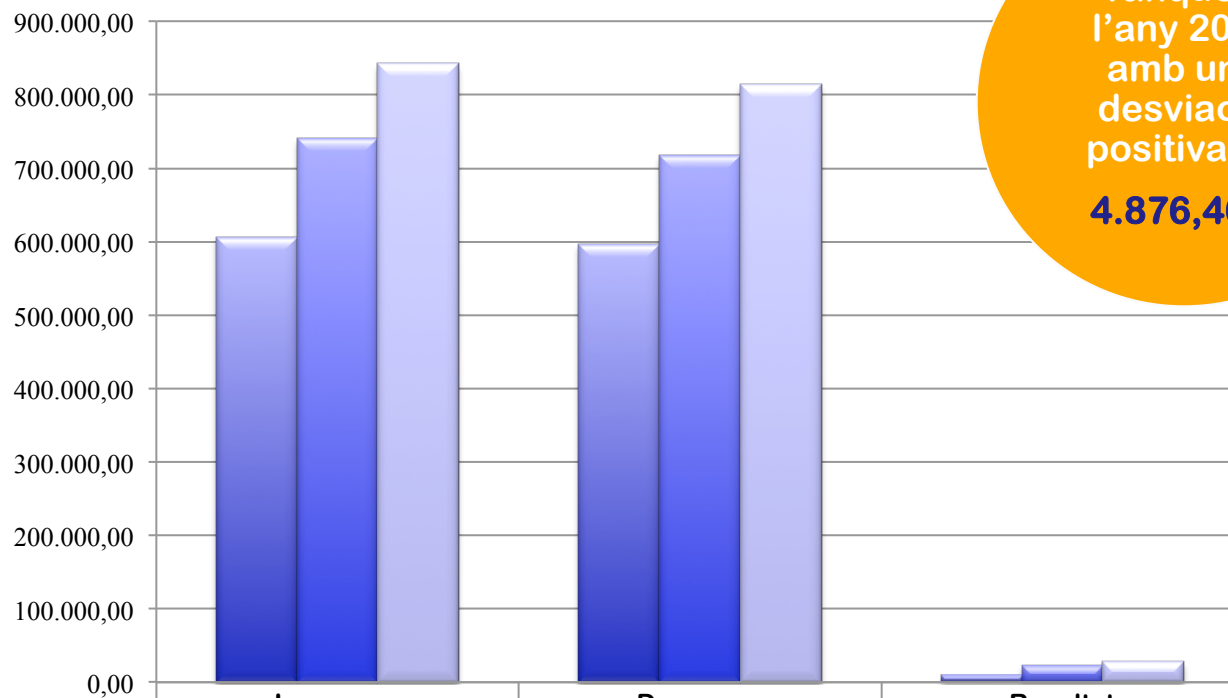
Amb els esforços de tres anys hem compensat les pèrdues acumulades l'any 2012

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Balanç econòmic 2014 – 2015

Els comptes clars



Tanquem
l'any 2015
amb una
desviació
positiva de
4.876,46 €

Mou-te
i canviarem
el món
Setem

Resultat any 2015

Els comptes clars

Les principals desviacions respecte el pressupost han estat:

CAMPS

-8.859 €

per un import menor de la subvenció i una previsió de participants major a la real.

FORMACIÓ UOC

-4.996 €

per una manca de provisió de l'any anterior.

ATTAWASOUL

-5.006 €

perquè s'havia previst un ingrés que estava aprovisionat l'any 2013.

ESTRUCTURA

+ 22.909 €

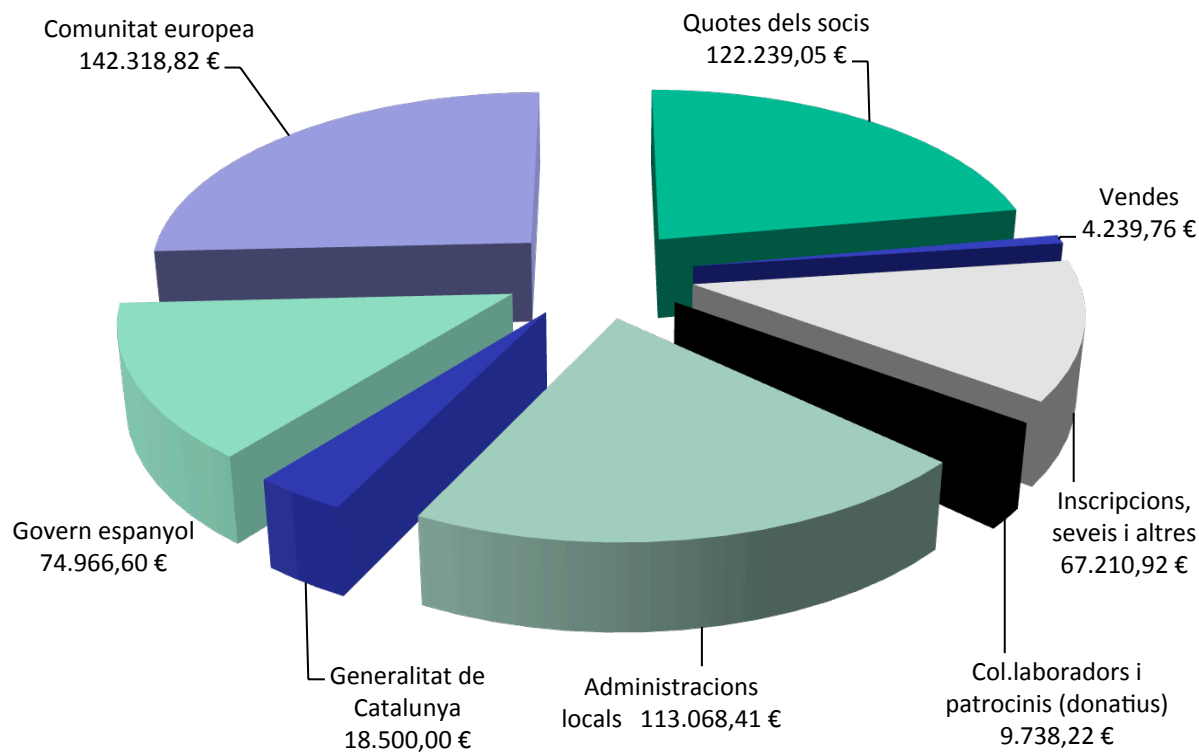
gràcies a l'augment d'ingressos i la reducció de les despeses.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Ingressos 2015 - Origen

Els comptes clars



63%



37%

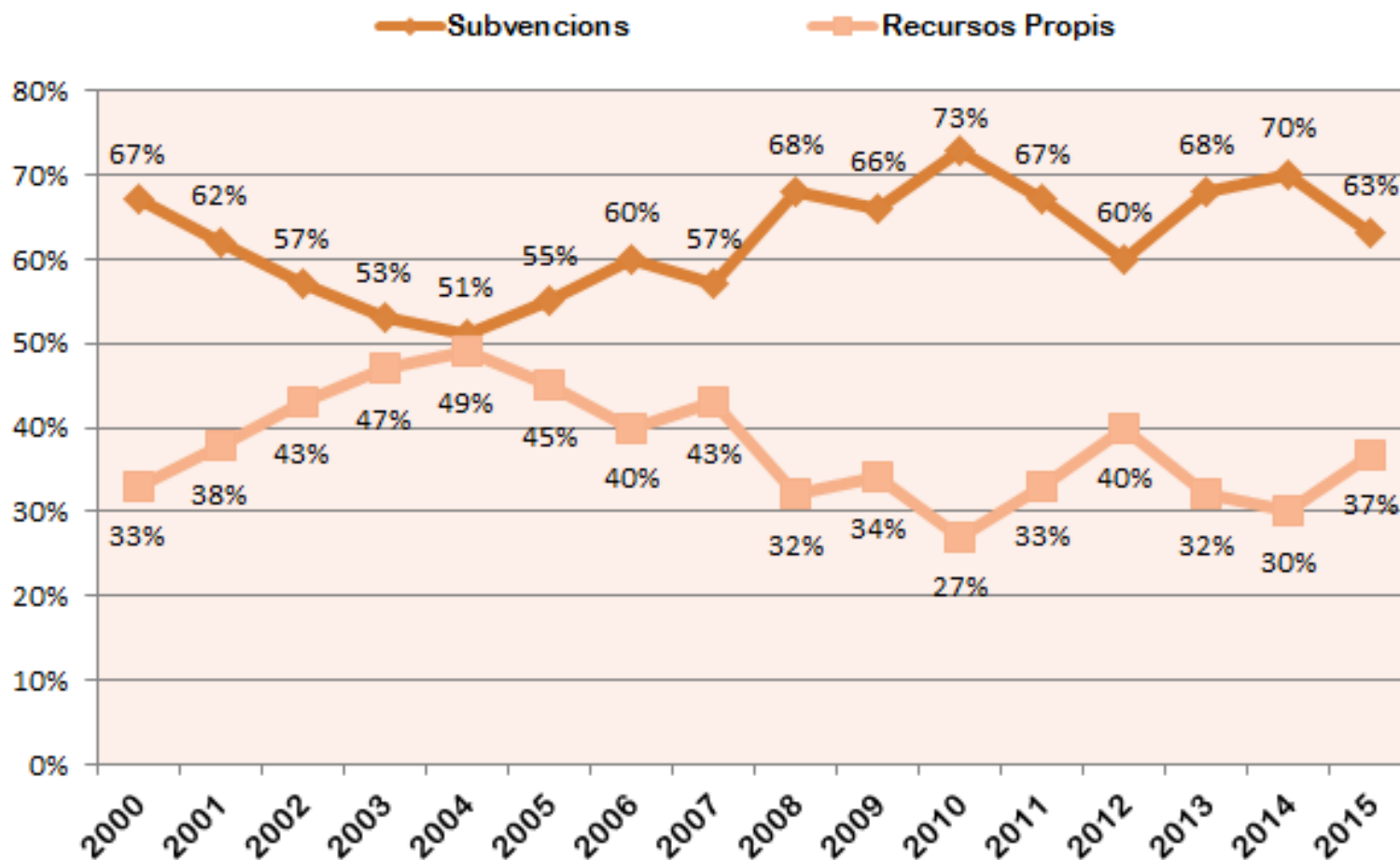
■ Recursos propis i altres
■ Subvencions

ORIGEN DELS INGRESSOS 2014

RECURSOS PROPIS I ALTRES	181.624,85
Quotes dels socis	119.393,86
Vendes	1.801,72
Inscripcions, serveis i altres	29.879,18
Col·laboradors i patrocinis (donatius)	30.550,09
SUBVENCIONS	424.105,98
Administracions locals	92.226,42
Generalitat de Catalunya	0,00
Govern espanyol	42.456,45
Comunitat europea	289.423,11
TOTAL	605.730,83

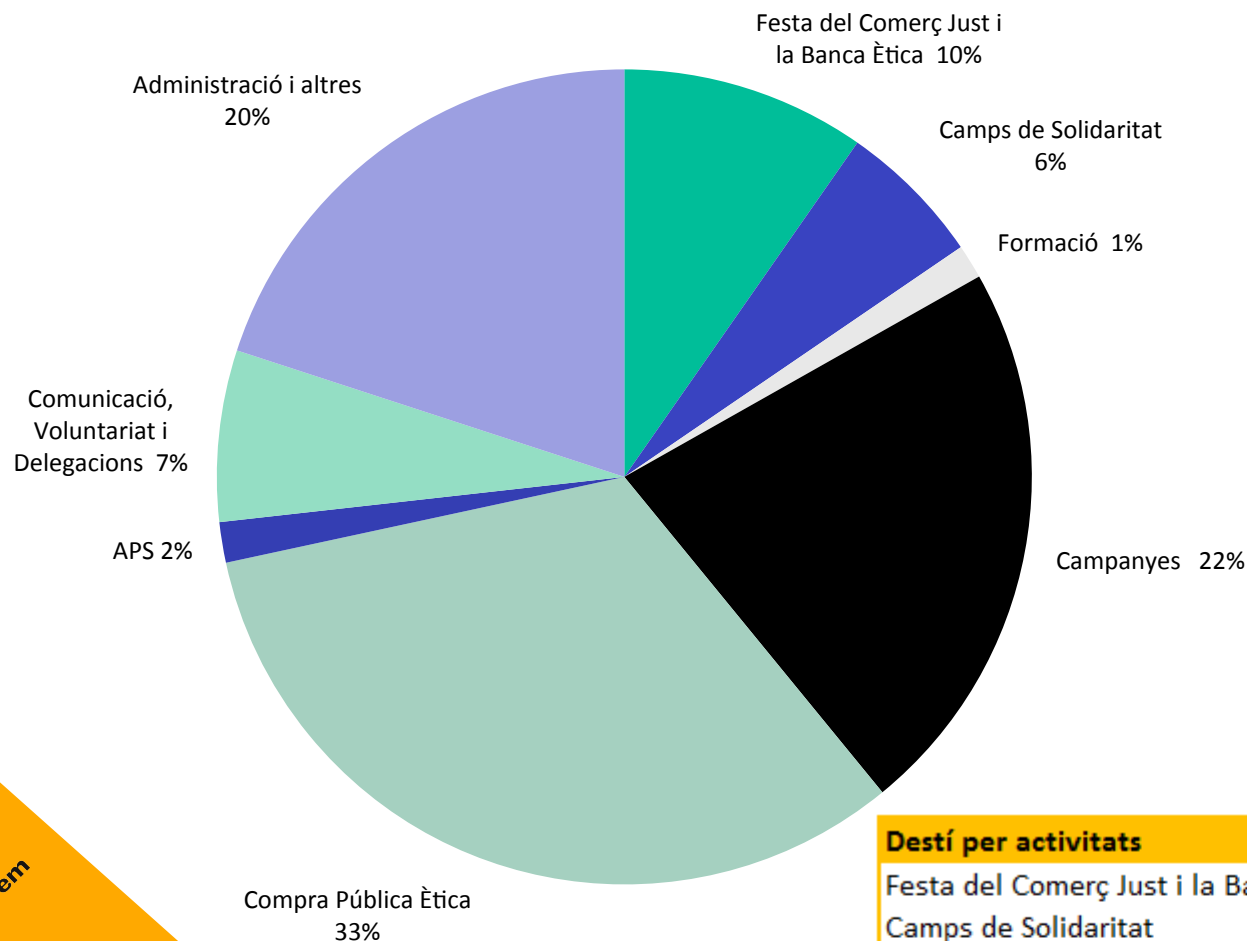
Mou-te
i canviarem
el món
Setem

Ingressos – Evolució de l'origen



Despeses 2015 - Per activitats

Els comptes clars



Destí per activitats	%	2015
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica	10%	50.830,33
Camps de Solidaritat	6%	30.271,85
Formació	1%	7.089,32
Campanyes	22%	116.774,37
Compra Pública Ètica	33%	170.613,93
APS	2%	8.429,27
Comunicació, Voluntariat i Delegacions	7%	35.632,90
Administració i altres	20%	104.759,16
Total	100%	524.401,13

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Pressupost 2016

Durant l'any 2015 s'ha acabat el finançament de dos grans projectes: EW i Pam a pam a Catalunya

El número de socis segueix una tendència negativa

Estan en curs revisions per part d'AECID de dos projectes històrics de Comerç Just: Mesomèrica i Polítiques Comercials

Tenim motius per pensar que aconseguirem nous finançaments, però som prudents

El context actual ens fa optar per aplicar criteris de **prudència** en el **pressupost 2016**

Aquest any 2016 preveiem gestionar un pressupost de **313.954 €**

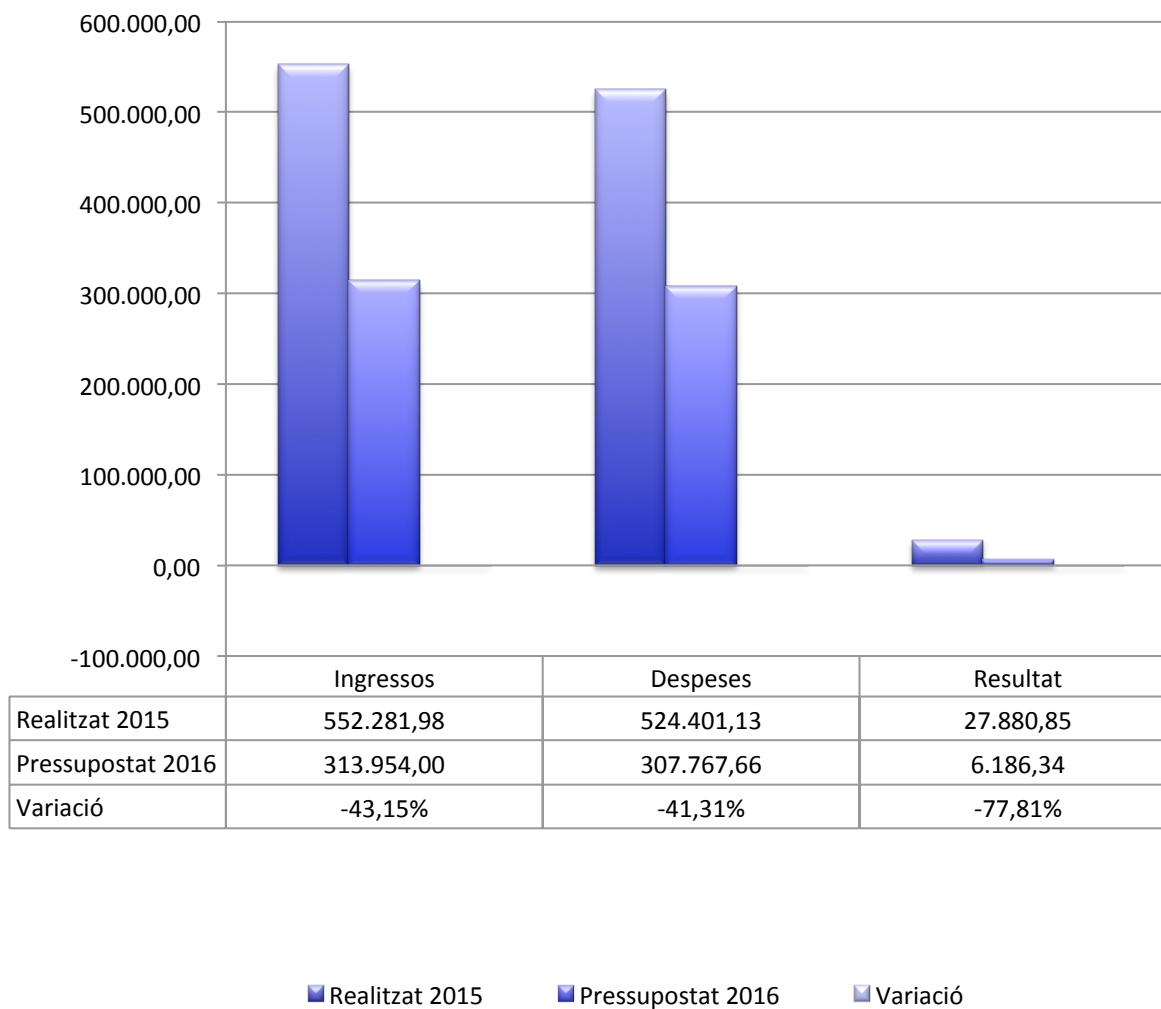
Es preveu tancar l'exercici econòmic 2016 amb un **resultat positiu de 6.186,34 €**

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Executat 2015 - Pressupostat 2016

Els comptes clars

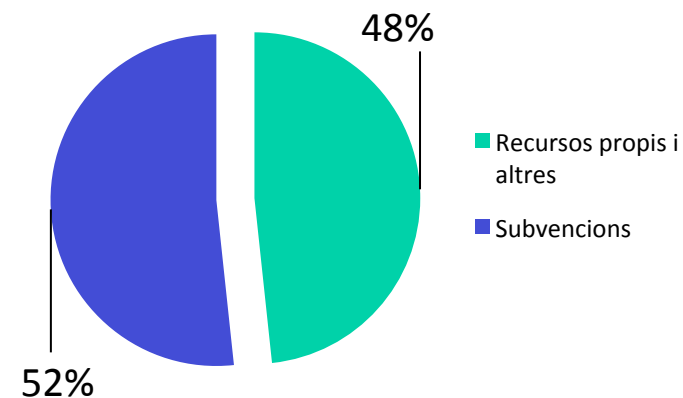
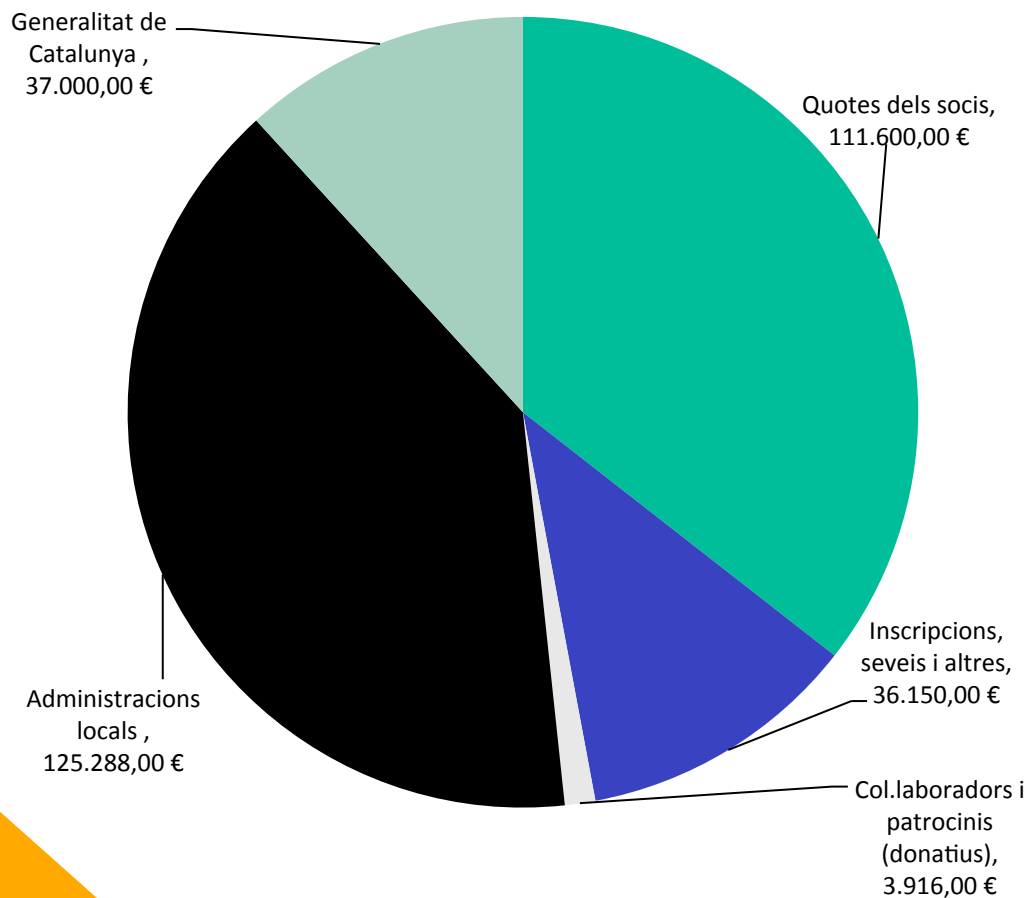


Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Ingressos i despeses 2016

Els comptes clars



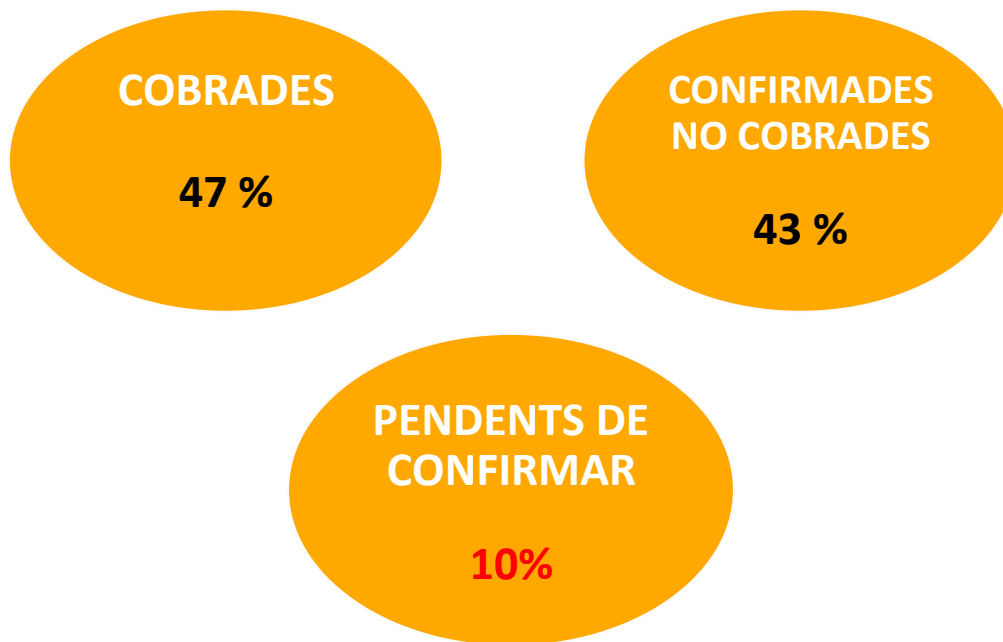
Mou-te
i canviarem
el món

Setem

ORIGEN DELS INGRESSOS 2016	
Quotes dels socis	111.600,00 €
Inscripcions, seveis i altres	36.150,00 €
Col.laboradors i patrocinis (donatius)	3.916,00 €
Administracions locals	125.288,00 €
Generalitat de Catalunya	37.000,00 €
Comunitat europea	
Total	313.954,00 €

DESTÍ DELS RECURSOS 2016	
Compres	- €
Despeses personal	162.556,21 €
Amortitzacions	3.000,00 €
Despeses explotació	141.893,00 €
Despeses financeres	318,45 €
Total	307.767,66 €

L'estat de les subvencions incloses en el pressupost 2016 és el següent:



Fora de pressupost s'han formulat 4 projectes que ja ens han atorgat per un import total de 34.600 € pel MSC i les campanyes de Pam a pam i CRN

**MOLTES
GRÀCIES!!!**