

Assemblea General Ordinària 2015

Barcelona, 18 d'abril

Informació econòmica



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Informació econòmica de l'any 2014

GRÀCIES

a la confiança de socis, sòcies, persones donants, institucions públiques i privades, hem gestionat un **pressupost de 605.730,83€**, que hem aplicat amb sostenibilitat a l'assoliment de la nostra missió.

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

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 9.805,74 €**, que seran destinats íntegrament a compensar les pèrdues d'anys anteriors.

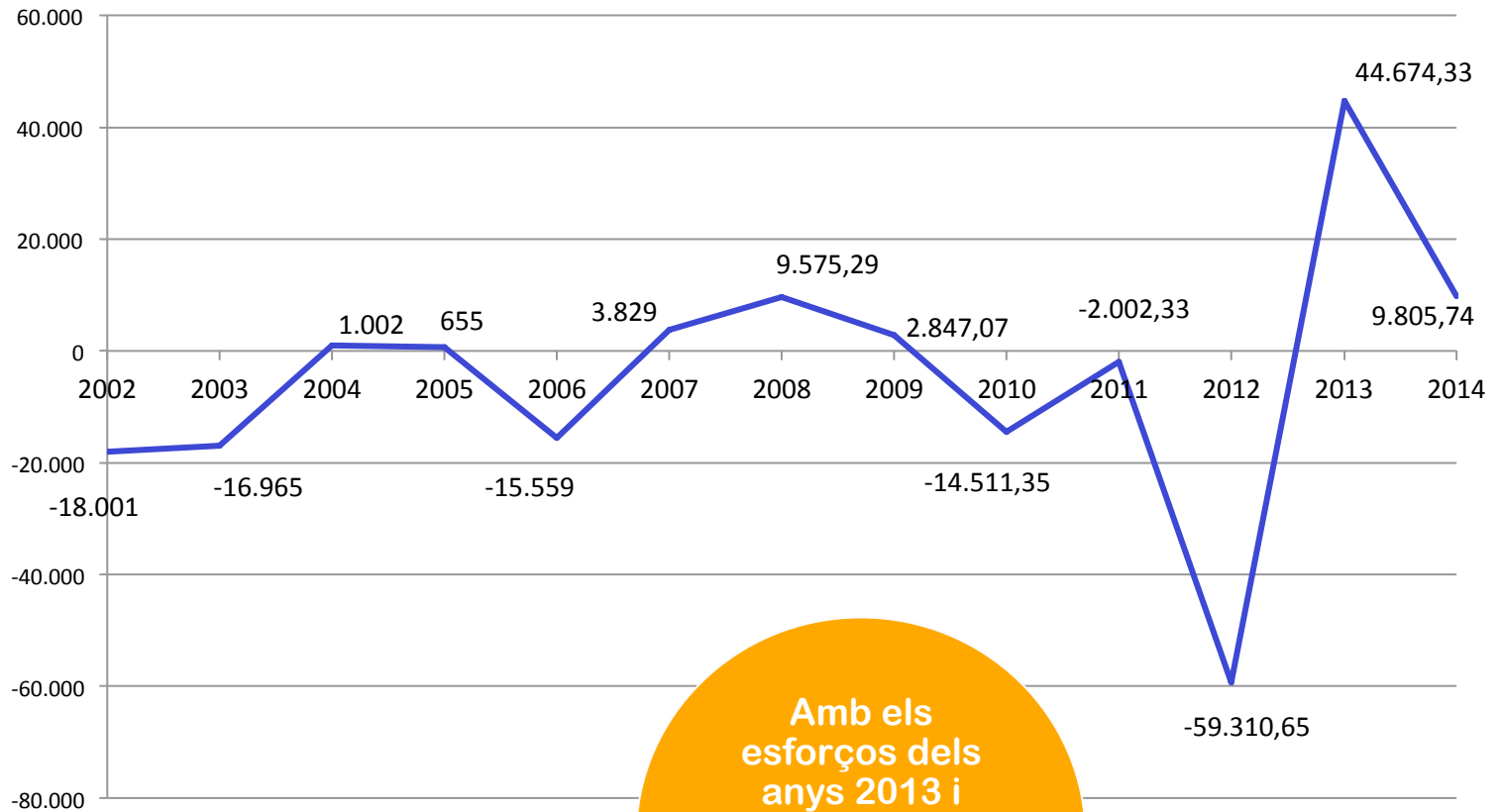
Mou-te
i canviarem
el món

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 -2014

Els comptes clars



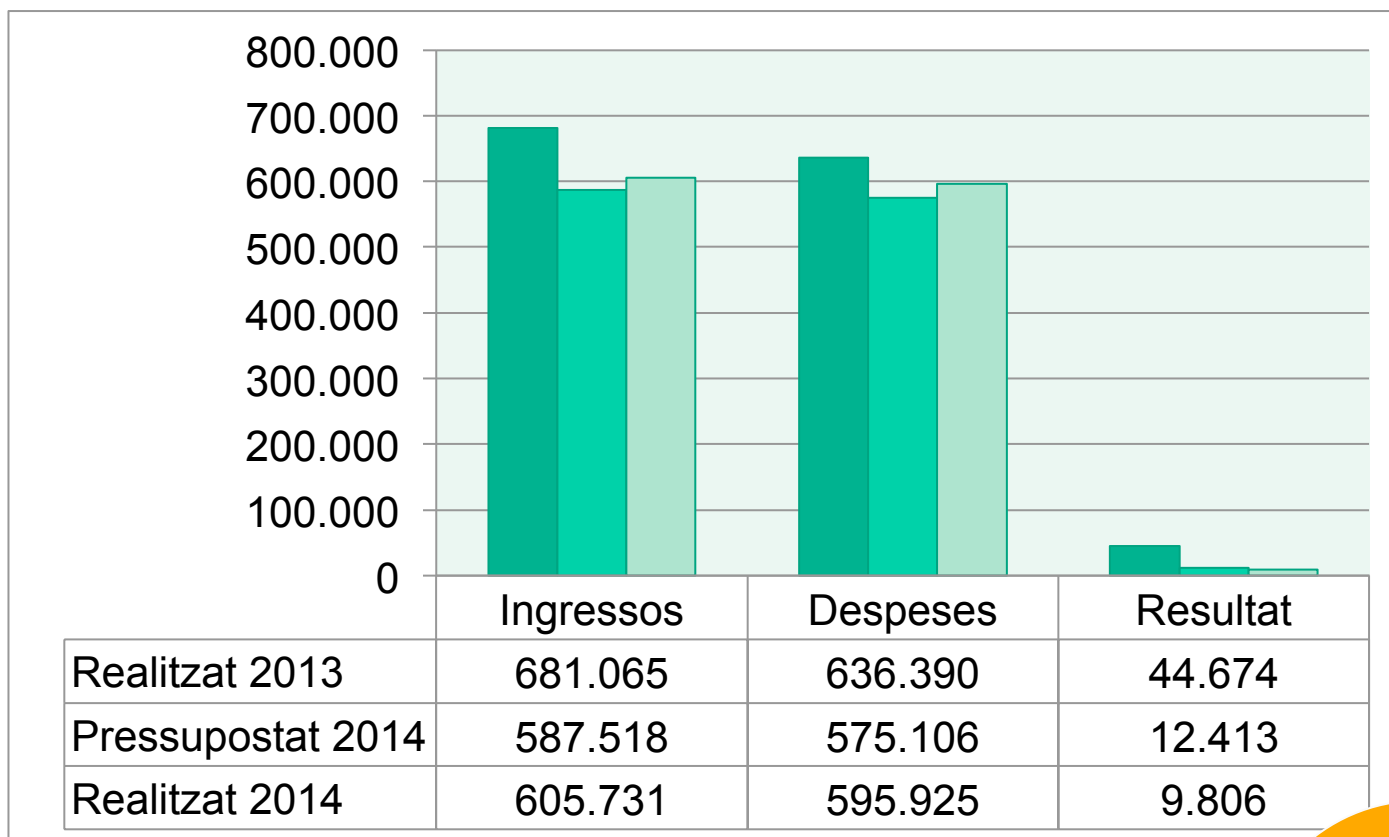
Amb els esforços dels anys 2013 i 2014, compensem gairebé les pèrdues de l'any 2012

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Balanç econòmic 2013 – 2014

Els comptes clars



Mou-te
i canviarem
el món
Setem

L'any 2014
es tanca
amb una
desviació
negativa de
-2.607€

Resultat any 2014

Els comptes clars

Les principals desviacions respecte el pressupost han estat:

CAMPS

-7.786€

per no obtenció
subvenció
prevista.

ELECTRÒNICA

-10.586€

per reducció
d'ingressos
esperats.

ATTAWASOUL

-4.098€

El cobrament
definitiu ha estat
al 2015 i no al
2014.

FORMACIÓ UOC

+1.112€

per reducció de
despeses.

ESTRUCTURA

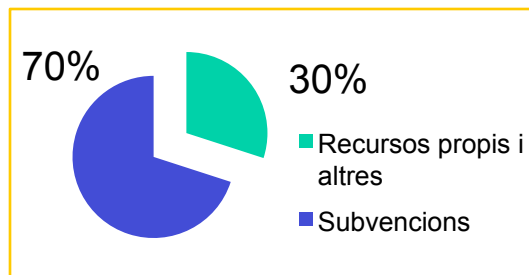
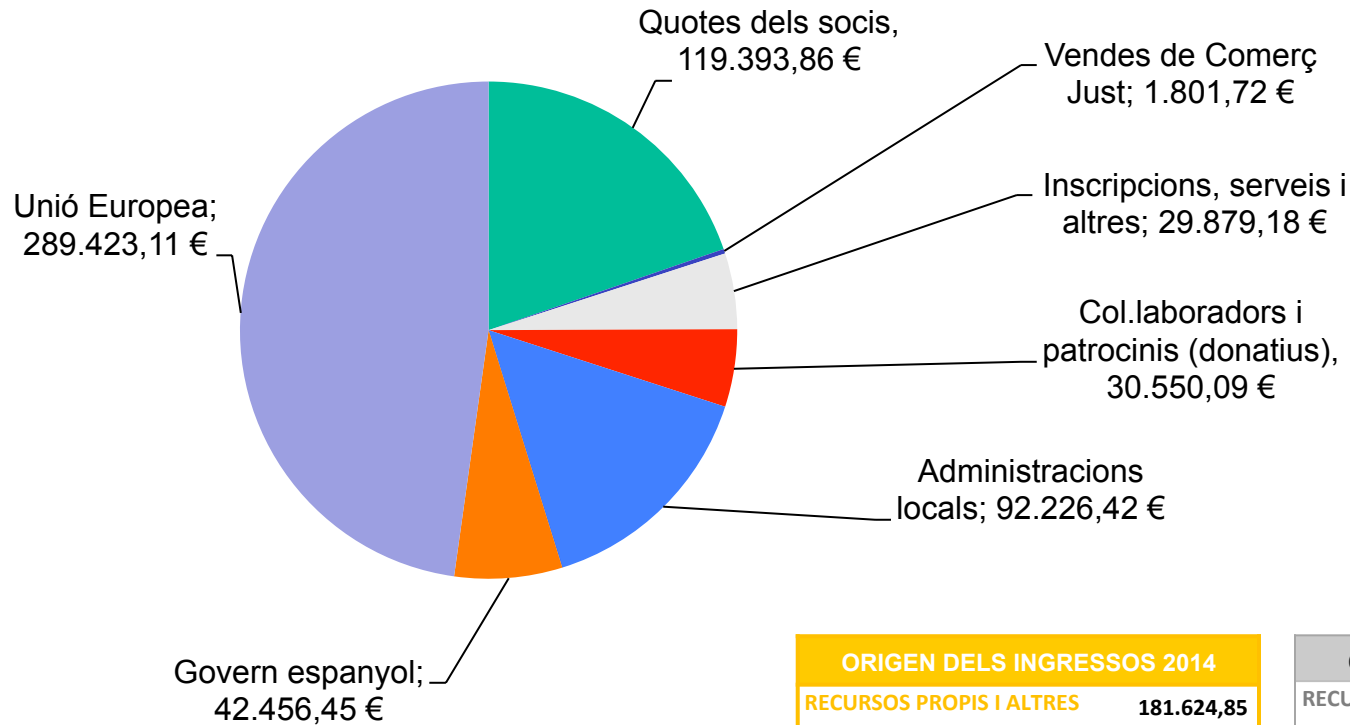
+20.571€

per reducció de
despeses i
augment de
despeses.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Ingressos 2014 - Origen

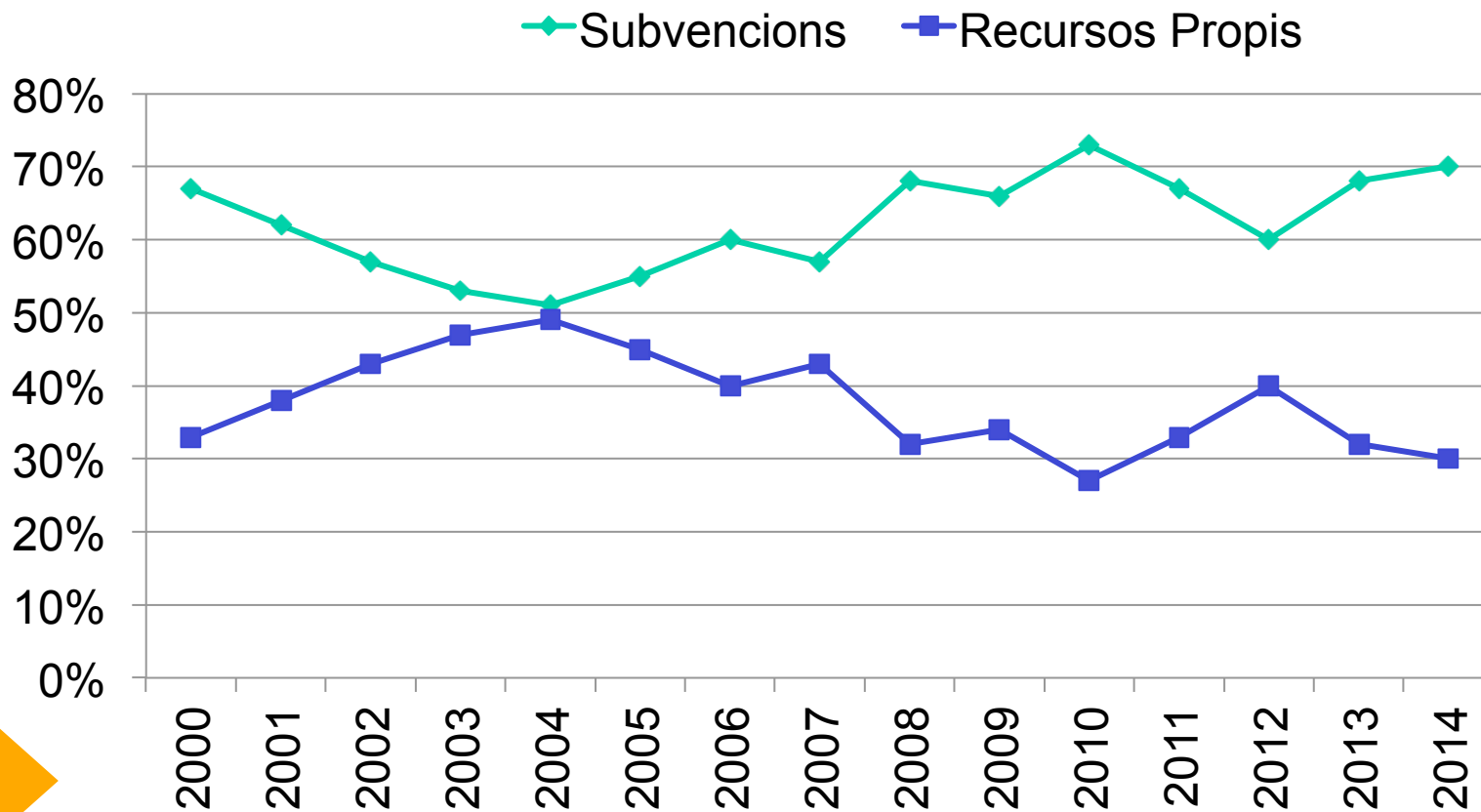


ORIGEN DELS INGRESSOS 2014	
RECURSOS PROPIS I ALTRES	181.624,85
Quotes dels socis	119.393,86
Vendes de Comerç Just	1.801,72
Inscripcions, seveis i altres	29.879,18
Col.laboradors i patrocinis (donatius)	30.550,09
SUBVENCIONS	424.105,98
Administracions locals	92.226,42
Generalitat de Catalunya	0,00
Govern espanyol	42.456,45
Comunitat europea	289.423,11
TOTAL	605.730,83

ORIGEN DELS INGRESSOS 2013	
RECURSOS PROPIS I ALTRES	218.558,28
Quotes dels socis	123.865,76
Vendes de Comerç Just	0
Inscripcions, seveis i altres	51.224,80
Col.laboradors i patrocinis (donatius)	43.467,72
SUBVENCIONS	462.506,34
Administracions locals	101.512,06
Generalitat de Catalunya	16.177,79
Govern espanyol	0
Comunitat europea	344.816,49
TOTAL	681.064,62



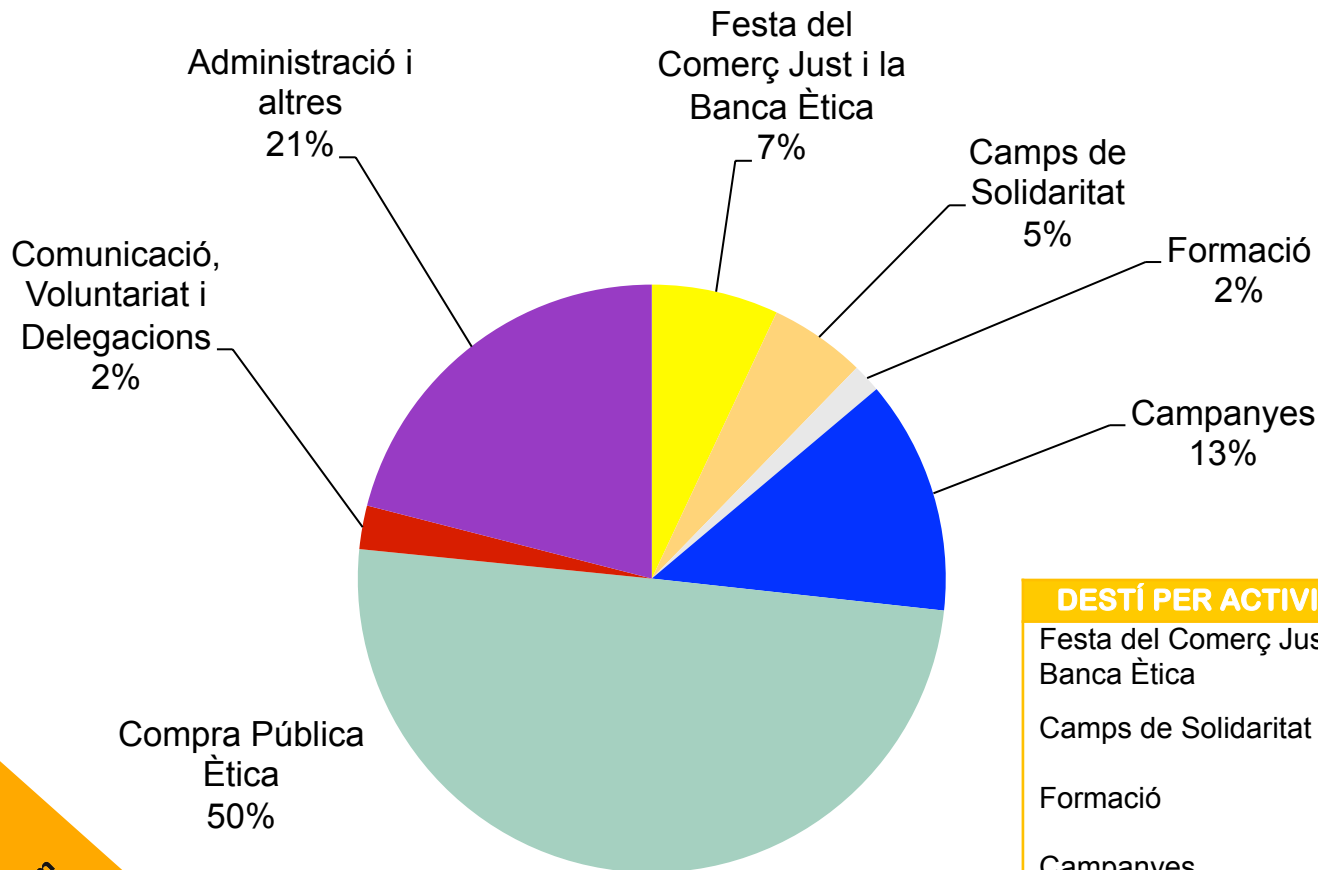
Ingressos – Evolució de l'origen



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Despeses 2014 - Per activitats



DESTÍ PER ACTIVITATS	%	2014
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica	7%	41.616,36 €
Camps de Solidaritat	5%	31.533,52 €
Formació	2%	9.413,83 €
Campanyes	13%	76.769,45 €
Compra Pública Ètica	50%	297.151,28 €
Comunicació, Voluntariat i Delegacions	2%	14.279,27 €
Administració i altres	21%	125.161,38 €
TOTAL	100%	595.925,09 €



Els comptes clars

Pressupost 2015

Dels 60.000€ de pèrdues del 2012, queden 6.000€ per recuperar.

El 2015 finalitza el projecte tri-anual d'EW, amb un important co-finançament i una probable reformulació pendent

La perspectiva de subvencions de cara al 2016 és incerta

El número de socis segueix una tendència negativa

El context actual ens fa optar per aplicar criteris de prudència en el pressupost 2015

Aquest any 2015 preveiem gestionar un pressupost de 740.188,73€.

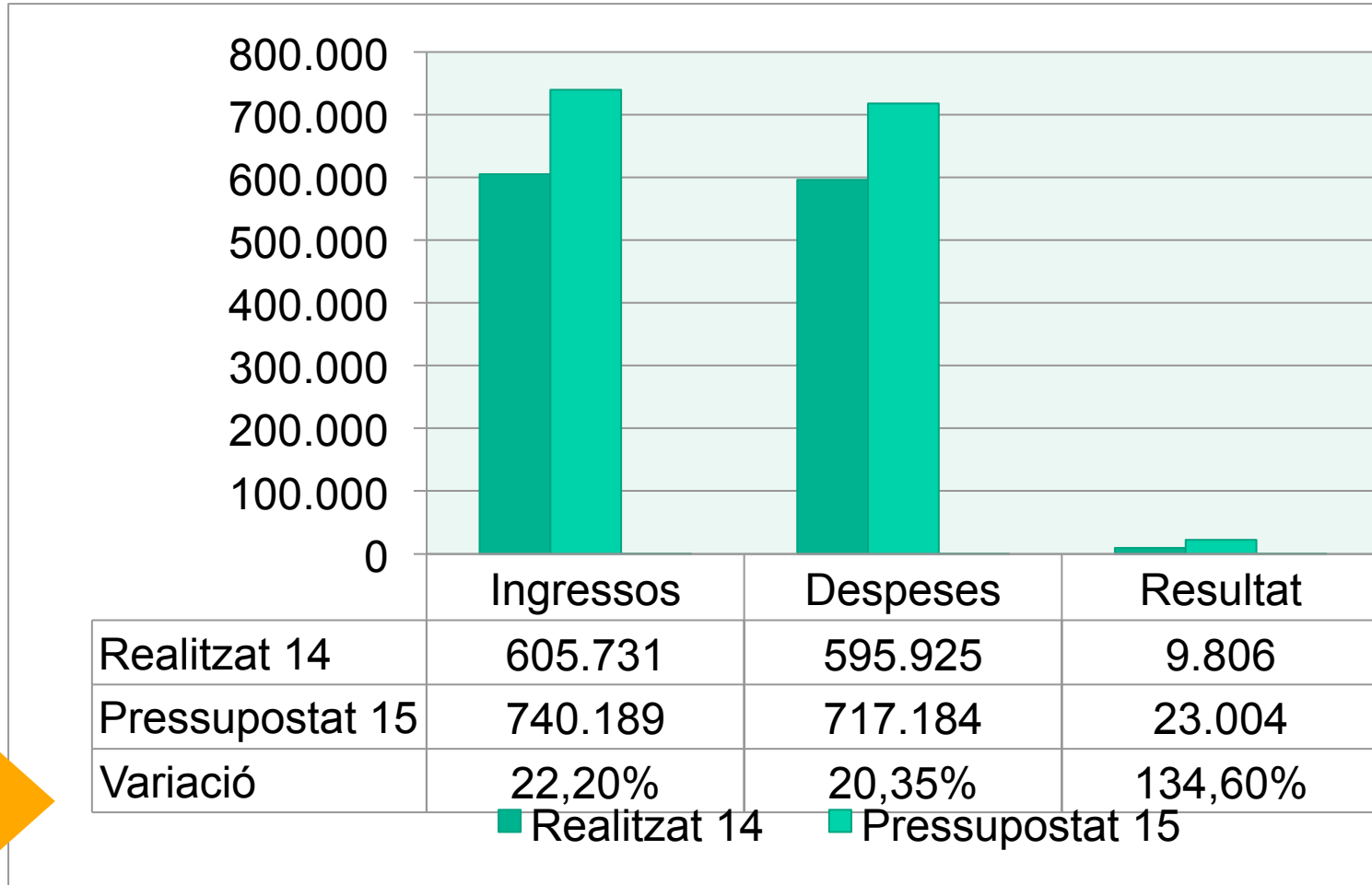
Es preveu tancar l'exercici econòmic 2015 amb un resultat positiu de 23.004,39 €.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

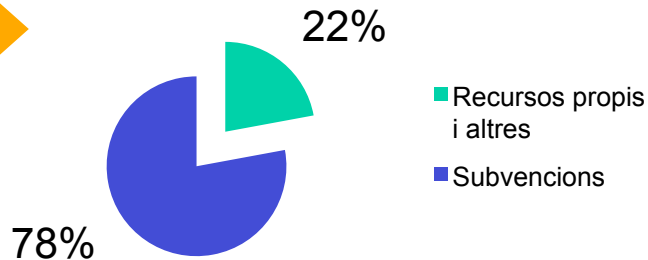
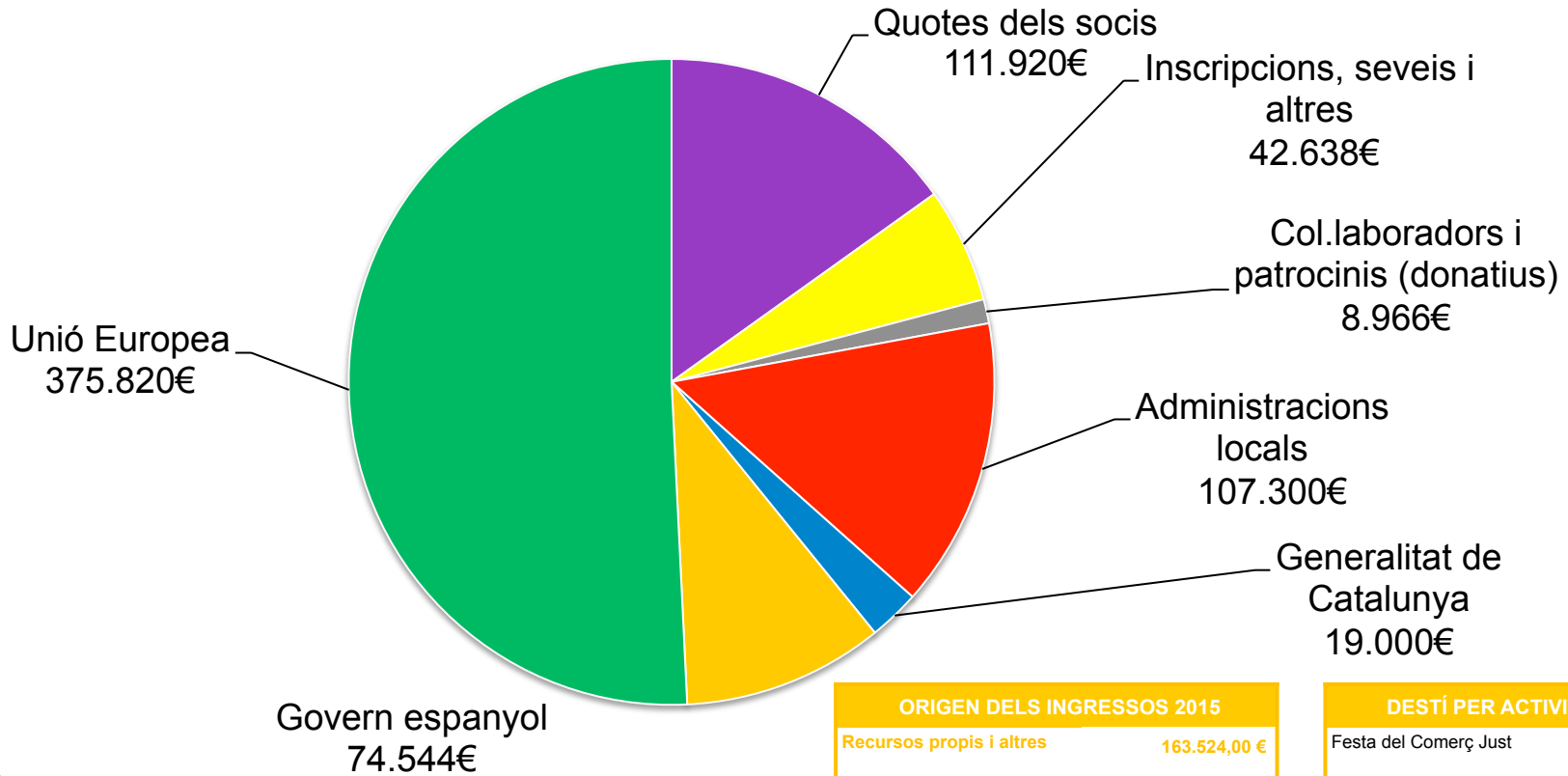
Executat 2014 - Pressupostat 2015

Els comptes clars



Ingressos i despeses 2015

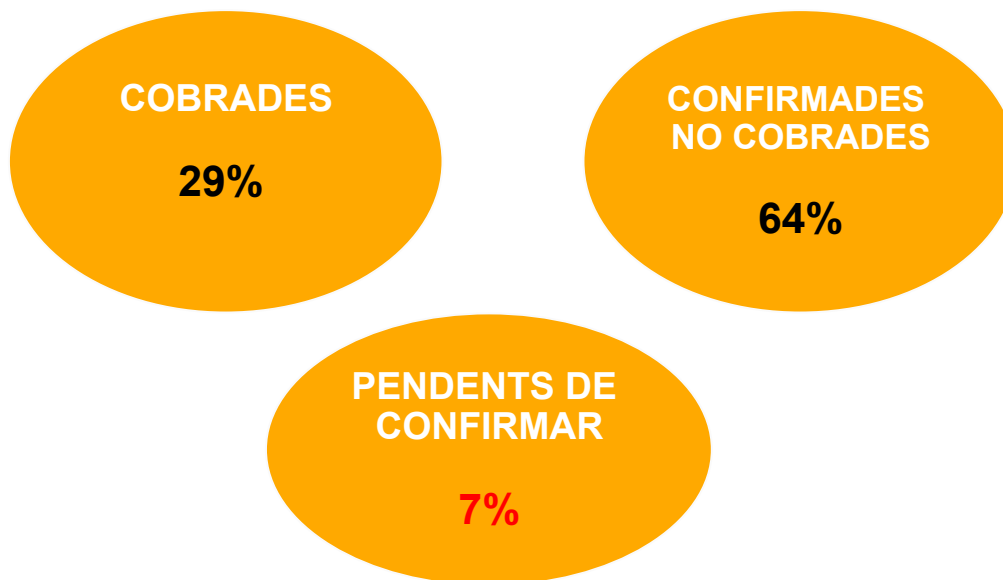
Els comptes clars



ORIGEN DELS INGRESSOS 2015	
Recursos propis i altres	163.524,00 €
Quotes dels socis	111.920,00 €
Vendes de Comerç Just	- €
Inscripcions, seveis i altres	42.638,00 €
Col.laboradors i patrocinis (donatius)	8.966,00 €
Subvencions	576.664,73 €
Administracions locals	107.300,00 €
Generalitat de Catalunya	19.000,00 €
Govern espanyol	74.544,00 €
Unió Europea	375.820,73 €
TOTAL	740.188,73 €

DESTÍ PER ACTIVITAT 2015	
Festa del Comerç Just	46.266,97 €
Camps de Solidaritat	32.802,11 €
Campanyes	123.661,32 €
Formació	2.849,40 €
Compra Pública Ètica	374.767,34 €
Comunicació, Voluntariat i Delegacions	22.984,50 €
Administració i Altres	113.852,70 €
TOTAL	717.184,34 €

L'estat de les subvencions incloses en el pressupost 2015 és el següent:



Adicionalment a les subvencions incloses en el pressupost, de moment s'han presentat 2 projectes més a convocatòries de subvencions:

- APS –Pam a Pam: BCN Solidària
- Pam a Pam – Catalunya: AECID

GRÀCIES!!