

Els comptes clars

Informació econòmica de l'any 2013

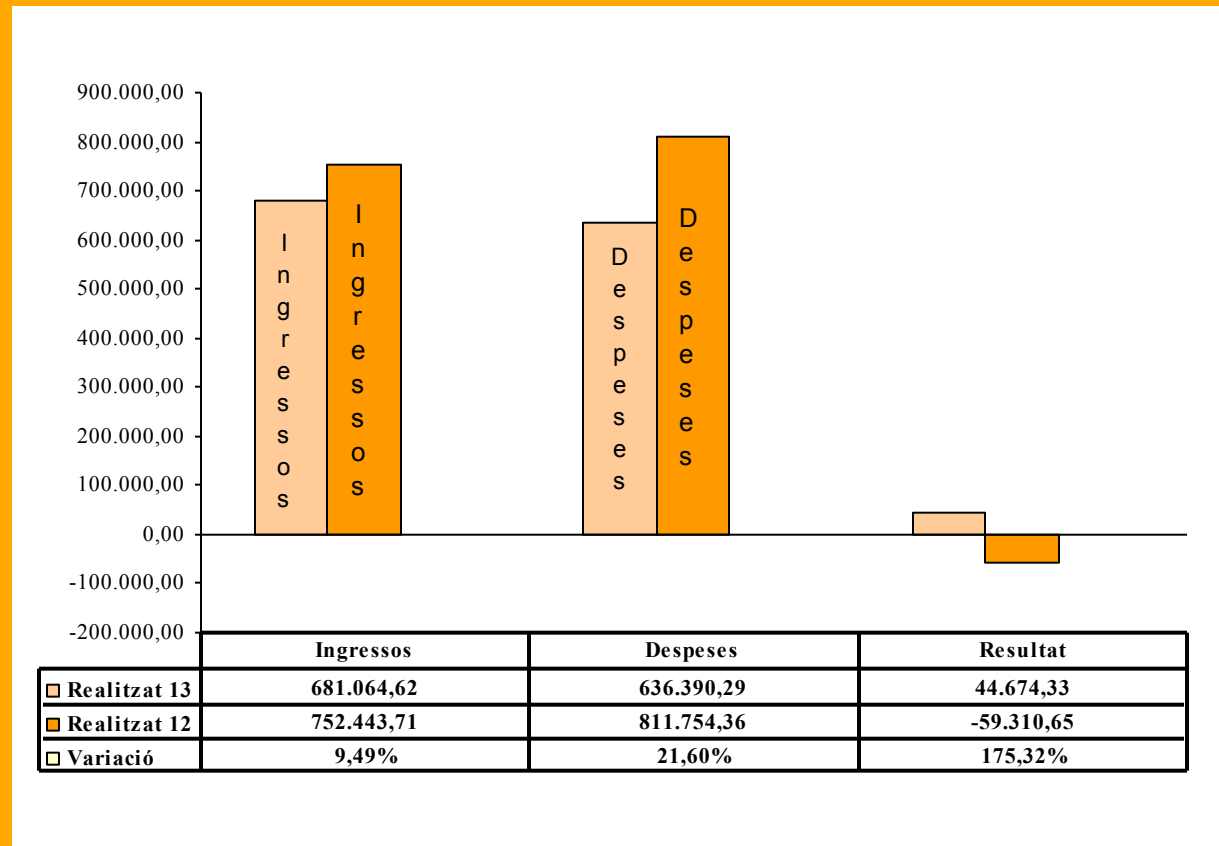
- Gràcies a la confiança de socis, sòcies, persones donants, institucions públiques i privades, etc. hem gestionat un pressupost de **sis-cents vuitanta-un mil euros**, que hem aplicat amb sostenibilitat a l'assoliment de la nostra missió.
- Els comptes han estat auditats per la **Auditia, Audit, Tax & Advisory**.
- La informació està disponible al web www.setem.cat i a disposició de totes les persones sòcies a la seu de SETEM.
- Durant aquest any l'entitat ha fet un exercici molt exhaustiu de seguiment del pressupost i de reducció de despesa, fet que ha contribuït a tancar l'exercici econòmic amb un resultat positiu de 44.674 euros, que seran destinats íntegrament a compensar les pèrdues de l'any 2012.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Balanç econòmic 2012 - 2013



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Realitzat i pressupostat 2013 (2)

	Realitzat 2013	Pressupostat 2013
Ingressos	681.064,62	443.604,00
Despeses	636.390,29	423.011,00
Resultat	44.674,33	20.593,00

Destacar que com a líders del projecte d'electrònica hem ingressat un import per automàticament distribuir-lo entre els partners del projecte, és a dir, que no l'ha gestionat l'entitat i simplement són diners que tal com han entrat, han sortit. Estem parlant de 223.234€. Aquest import no es va incloure en el pressupost, ni com a ingrés ni com a despesa, per això per comparar les xifres realitzades amb pressupostades cal restar-lo tant dels ingressos com de les despeses.

	Realitzat 2013	Pressupostat 2013
Ingressos	457.830,62	443.604,00
Despeses	413.156,29	423.011,00
Resultat	44.674,33	20.593,00

2013 - SETEM CATALUNYA	
El volum d'activitat ha augmentat un 3% respecte al previst.	
Ingressos	3,21%
Despeses	-2,33%

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Resultat any 2013 (1)

Les principals desviacions respecte el pressupost han estat:

- Camps: desviació positiva de 7.922€ per important exercici de reducció de despeses i algun ingrés més alt de l'esperat.
- FFEE: desviació positiva de 3.378€ per despeses que es van pressupostar i no s'han realitzat.
- Captació de recursos: desviació positiva de 3.680€ per ingressos de socis i particulars no previstos inicialment.
- FCJIBE: es va fer un pressupost conservador i finalment vam obtenir ingressos més elevats. Desviació positiva de 4.418€.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Resultat any 2013 (2)

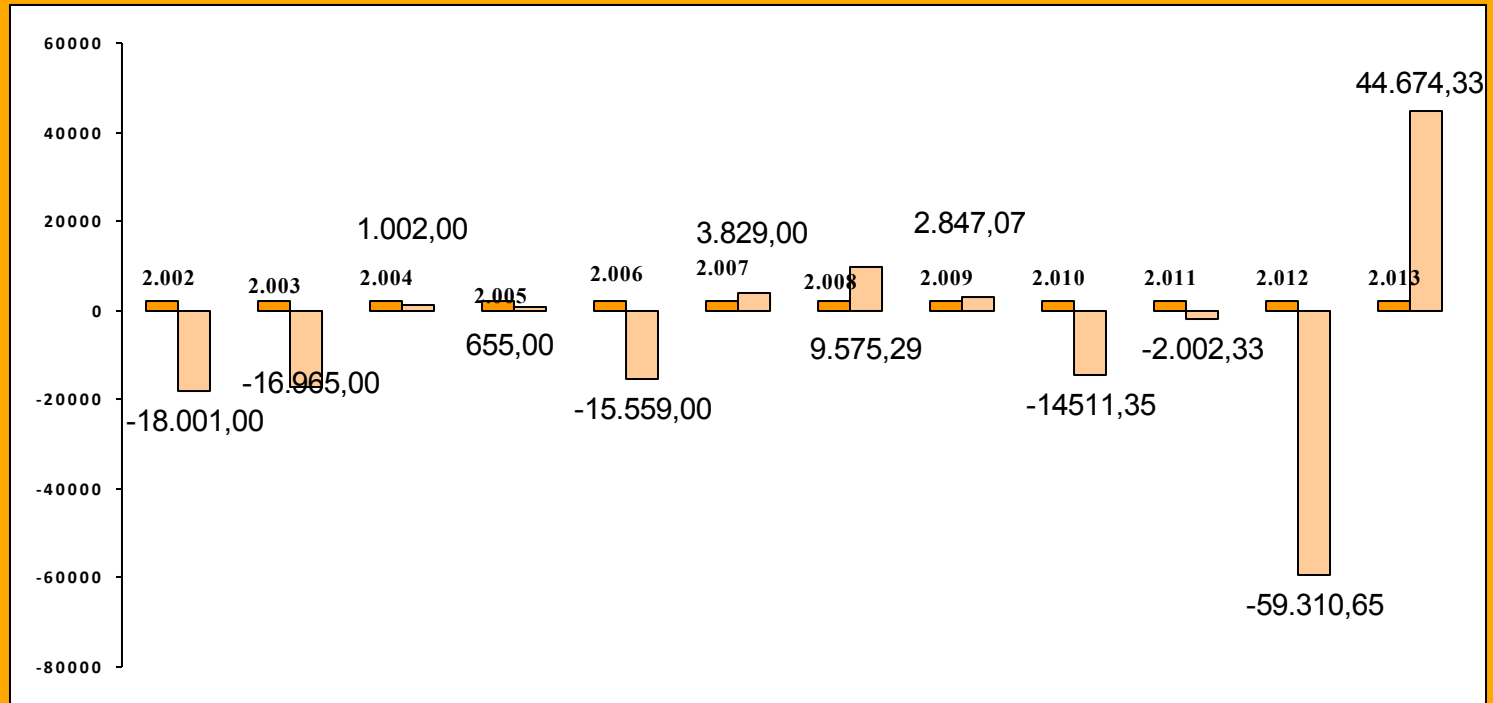
- Estructura: cal destacar que durant aquest exercici s'ha procedit a amortitzar totalment l'immobilitzat antic (que no està en ús) que veníem arrossegant d'anys anteriors i també l'immobilitzat del C/ Independència (despeses activades comptablement, com obres realitzades al local). L'impacte d'aquest sanejament d'immobilitzat és de 13.611€. A banda d'això, dintre de l'estructura hem tingut tant desviacions positives (com per exemple, 7.000€ de lloguers, 3.492€ de despeses bancàries, etc.) com negatives (informàtics, notaris, neteja, alarma 2.752€), que finalment es materialitzen en una desviació negativa de 4.856€.
- Delegacions de Tarragona i Girona: desviació positiva de 1.248€ per reducció d'alguna despesa i atorgament de la subvenció de Girona per sobre de l'import esperat.
- Attawassoul: projecte que finalment dona un resultat inferior al que es va pressupostar. Desviació negativa de 2.269€.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Evolució del resultat econòmic (2002 a 2013)



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Origen dels recursos 2013 (1)

Origen dels recursos.- 2013

Recursos propis i altres	218.558,28
Quotes dels socis	123.865,76
Vendes de Comerç Just	0,00
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	0,00
Comunitat europea	344.816,49
Total	681.064,62

Origen dels recursos.- 2012

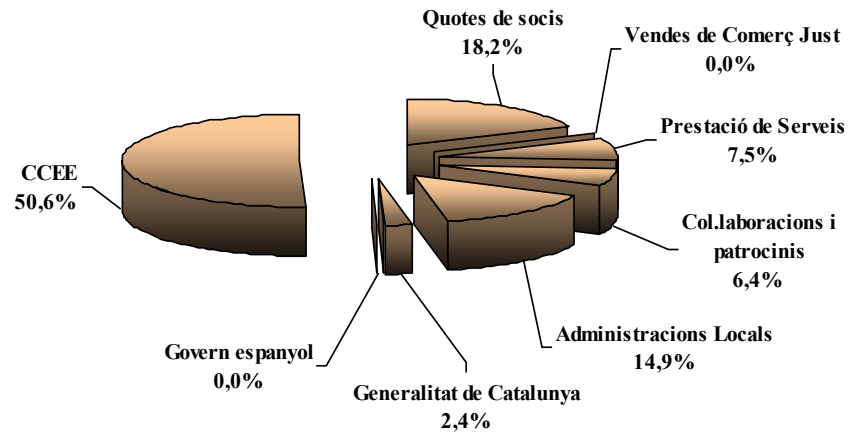
Recursos propis i altres	299.201,64
Quotes dels socis	132.865,44
Vendes de Comerç Just	0,00
Inscripcions, serveis i altres	146.148,40
Col.laboradors i patrocinis (donatius)	20.187,80
Subvencions	453.242,07
Administracions locals	84.470,80
Generalitat de Catalunya	75.106,21
Govern espanyol	75.321,52
Comunitat europea	218.343,54
Total	752.443,71

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

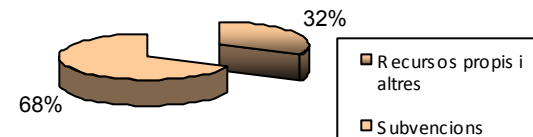
Els comptes clars

Origen dels recursos 2013 (3)



En realitat aquest percentatge queda desvirtuat pels 223.234€ dels partners d'electrònica que no gestiona l'entitat. Si traiem aquest import estariem parlant d'un 48% de recursos propis i un 52% de subvencions.

Recursos propis Vs Subvencions 2013

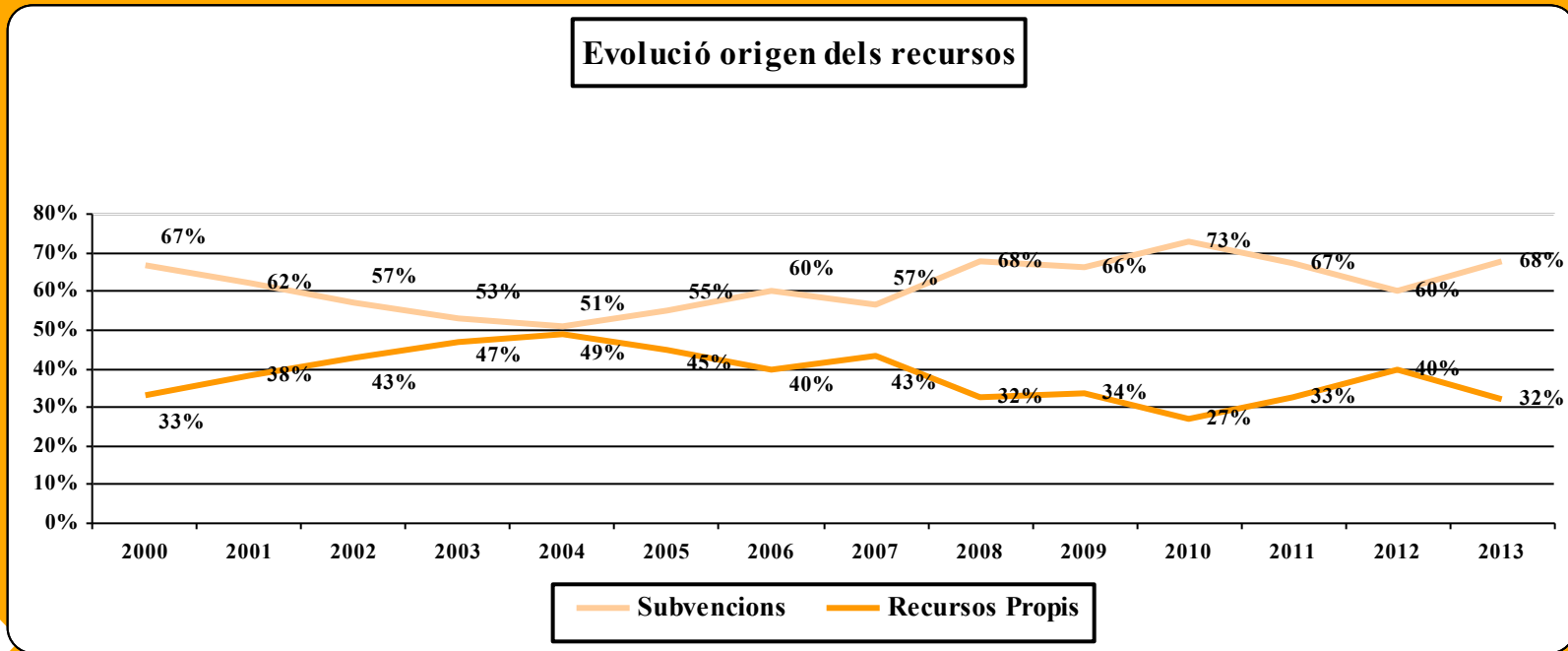


Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Evolució de l'origen dels recursos 2013 (1)

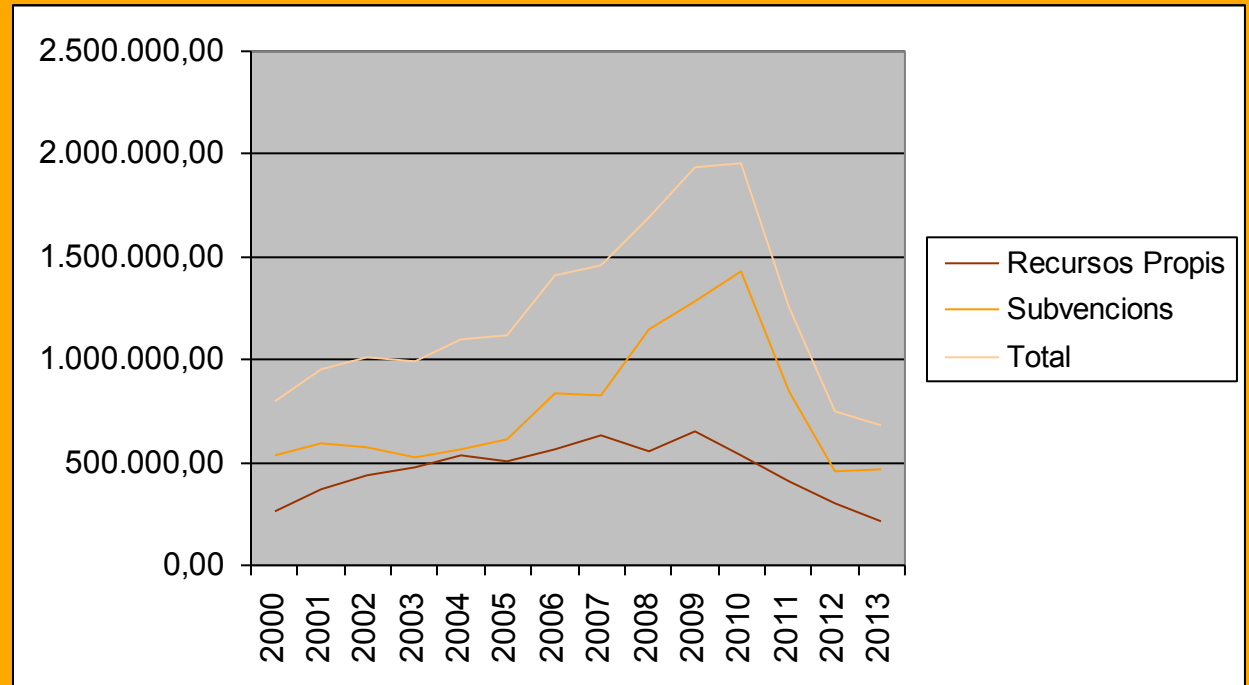


Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Evolució de l'origen dels recursos 2013 (2)



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Executat 2013 - Pressupostat 2014

Volum d'activitat i desviació respecte al pressupost

Xifres en milers d'euros

2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat	Press upost	Realitzat
1.500	1.460	1.800	1.700	2.108	1.900	2.000	1.960	1.293	1.255	820	752	443	681	587	

▲ 15% activitat

▲ 11% activitat

▲ 4% activitat

▼ 36% activitat

▼ 40%
activitat

▼ 9,5%
activitat

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Despeses 2013 (1)

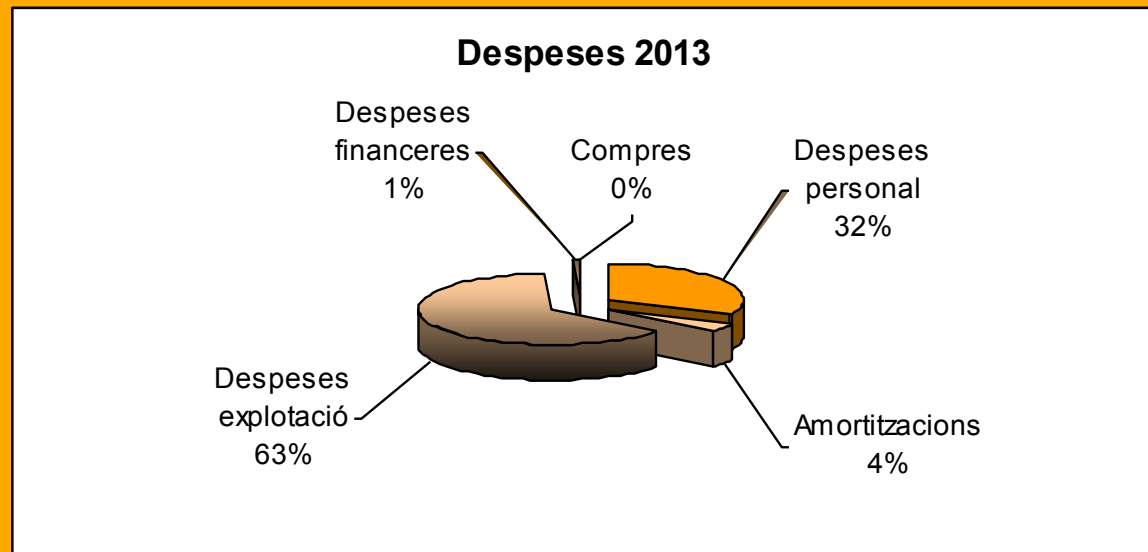
Destí dels recursos.- 2013		Destí dels recursos.- 2012	
Compres	0,00	Compres	0,00
Despeses personal	200.819,42	Despeses personal	307.024,75
Amortitzacions	27.510,49	Amortitzacions	6.499,48
Despeses explotació	403.287,18	Despeses explotació	492.339,95
Despeses financeres	4.773,20	Despeses financeres	5.890,18
Total	636.390,29	Total	811.754,36

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Despeses 2013



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Despeses 2013. Destí per activitats (1)

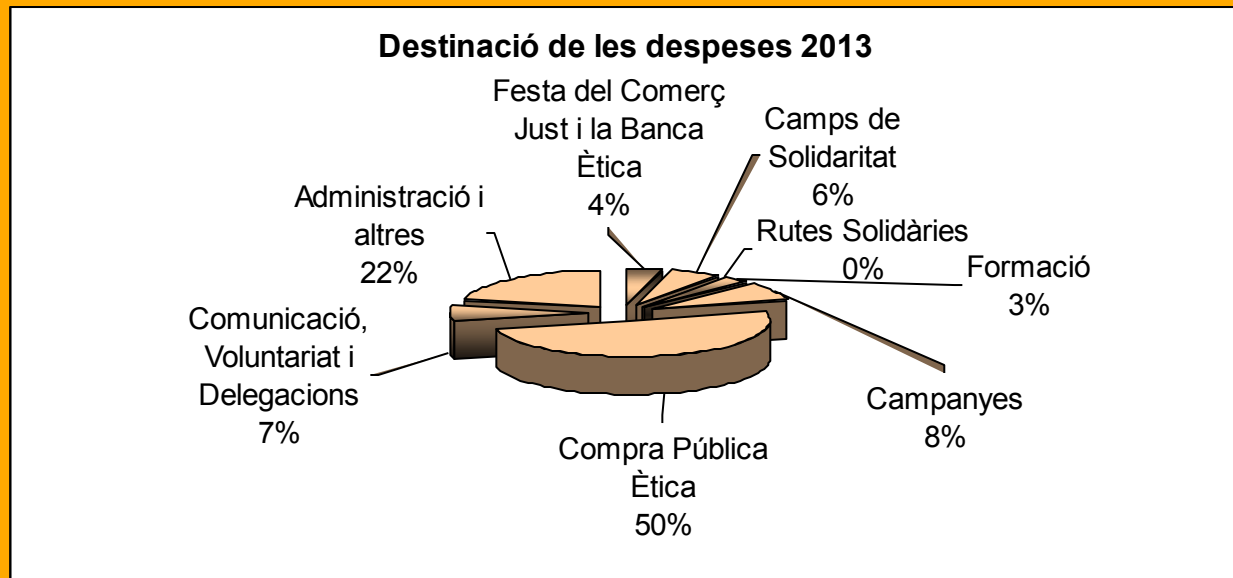
	2013
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica	26.299,60
Camps de Solidaritat	38.052,98
Rutes Solidàries	0,00
Formació	19.304,16
Campanyes	51.289,40
Compra Pública Ètica	317.073,10
Comunicació, Voluntariat i Delegacions	44.075,61
Administració i altres	140.295,44
Total	636.390,29

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Despeses 2013. Destí per activitats (2)



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

PRESSUPOST 2014

SETEM Catalunya

Mou-te
i canviarem
el món

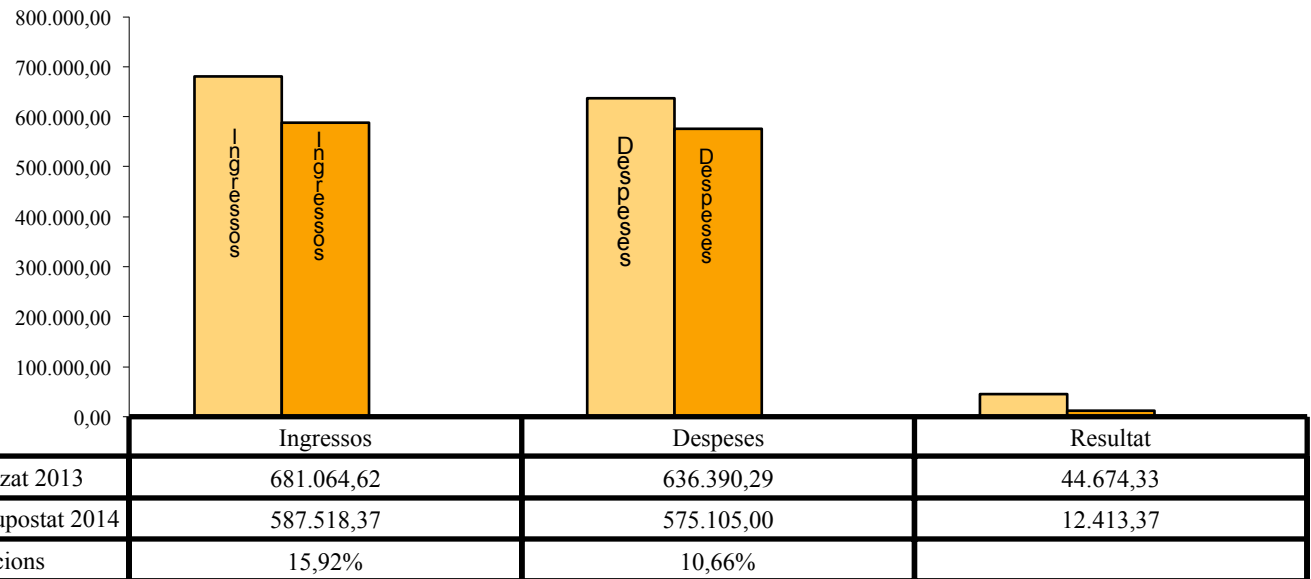
Setem

Els comptes clars

Executat 2013 - Pressupostat 2014

Mou-te
i canviarem
el món

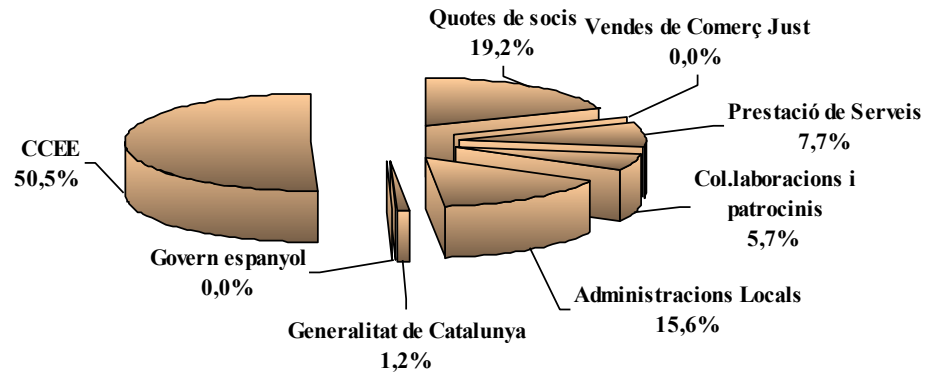
Setem



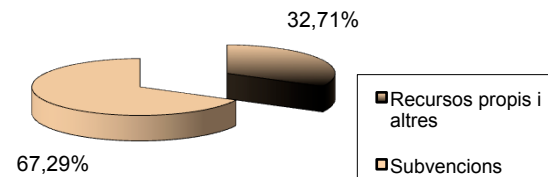
Realitzat 2013 Pressupostat 2014

Els comptes clars

Origen dels recursos 2014



Recursos propis Vs Subvencions 2014



Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Origen i destí dels recursos 2014

Origen dels recursos.- 2014

Recursos propis i altres	192.171,44
Quotes dels socis	113.005,00
Vendes de Comerç Just	0,00
Inscripcions, seveis i altres	45.391,44
Col.laboradors i patrocinis (donatius)	33.775,00
Subvencions	395.346,93
Administracions locals	91.850,00
Generalitat de Catalunya	7.000,00
Govern espanyol	0,00
Comunitat europea	296.496,93
Total	587.518,37

Destí dels recursos.- 2014

Compres	0,00
Despeses personal	186.941,65
Amortitzacions	2.779,03
Despeses explotació	377.991,33
Despeses financeres	7.393,84
Total	575.105,85

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Despeses 2014. Destí per activitats

	2014
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica	50.104,53
Camps de Solidaritat	34.036,00
Rutes Solidàries	0,00
Formació	17.991,20
Campanyes	36.654,16
Compra Pública Ètica	292.774,25
Comunicació, Voluntariat i Delegacions	21.191,84
Administració i altres	122.353,86
Total	575.105,84

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Seguiment Pressupost 2014 (1)

Des d'ET i Junta s'està molt sensibilitzat amb el control de la despesa i, a més a més, s'està fent un seguiment acurat del pressupost d'aquest any.

- En quant a despeses generals i d'estructura no es detecten desviacions significatives.
- Desviacions negatives:
 - Subvenció Secretaria de Joventut per camps: no s'obtindrà la subvenció de 7.000€ que s'havia pressupostat.
 - Attawassoul: es detecta una desviació negativa de 730€ per increment de despeses.
- Desviacions positives:
 - Participants de camps: en aquests moments hi ha confirmats 138 participants. Desviació positiva de 1.900 euros.
 - Hem obtingut una nova subvenció de l'Ajuntament de Barcelona que no consta al pressupost per valor de 2.800 euros per cofinançar electrònica.
 - Hem obtingut una nova subvenció atorgada per la «Plataforma de ONG de Acción Social» que no consta al pressupost per valor de 117.000 euros (a distribuir en 17 mesos).

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Seguiment Pressupost 2014 (2)

Estat actual dels ingressos pressupostats per 2014:

	INGRESSOS				
	Cobrats a data d'avui	Confirmats no cobrats	Pendents de confirmar	No s'obtindran	Total
Formació	14.262	3.400	7.124		24.786
Camps	11.760	30.585		7.000	49.345
Landmark		10.681			10.681
Electrònica		285.816			285.816
Fes un reset	3.650				3.650
Quotes socis	57.751	55.254			113.005
FCJiBE	5.350	34.000	16.850		56.200
Mapping	32.000				32.000
AMB - Attawassoul		5.775			5.775
Estructura	1.588	2.997	175		4.760
Altres			1.500		1.500
TOTAL	126.361	428.508	25.649	7.000	587.518
	21,51%	72,94%	4,37%	1,19%	

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

Els comptes clars

Any 2015

Cap a finals del segon trimestre, realitzarem un exercici de projeccions econòmiques per al 2015 per tal d'avançar-nos a possibles eventualitats negatives. Com es va fer en l'exercici anterior, treballarem sobre diferents escenaris.

Tot i el context socio-econòmic desfavorable, és probable que al 2015 els ingressos experimentin un lleuger augment. Finalitzen alguns projectes però es preveu que comencin de nous:

- Finalització del projecte europeu Landmark al març de 2014 que no podria ser substituït per un de nou. En xifres suposa 10.680 euros menys.
- Finalització de Mapping cap a finals d'any que suposa 32.000€.
- Tot i que hi ha una dràstica reducció del finançament públic a tots els nivells (municipal, autonòmic i estatal), tant en el número de convocàtories com en els imports concedits, l'entitat ha presentat la prolongació del projecte de Mapping (64.000€ per dos anys) i APS (9.500€). Les dues estan pendents de resolució.
- En aquests moments podem dir que els ingressos que tenim assegurats a través de subvencions públiques són:

Electrònica: 341.312€.

Ciutadania activa: 57.850€.

En quant a recursos propis sent una mica prudents comptariem amb 177.620 euros que provenen del curs Social Media Manager i ADI Tarragona (suposant que sortissin endavant), camps i quotes de socis.

La suma de les subvencions públiques i recursos propis puja a 668.495 euros.

Com a ingressos pendents de confirmar quedarien 47.350 euros corresponents a una subvenció de la Generalitat per camps i subvencions d'organismes diversos per la FCJiBE.

Mou-te
i canviarem
el món

Setem

GRÀCIES!!

Mou-te
i canviarem
el món

Setem