

## 1. Compte de resultats

Pèrdues i guanys	Pressupost 2023	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
<b>INGRESSOS</b>	<b>219.590,34</b>	<b>187.937,04</b>	<b>232.170,51</b>
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>202.797,98</b>	<b>171.144,68</b>	<b>228.292,93</b>
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
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>16.792,36</b>	<b>16.792,36</b>	<b>3.877,58</b>
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
<b>DESPESES</b>	<b>219.590,34</b>	<b>223.431,83</b>	<b>232.170,52</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>128.881,28</b>	<b>128.881,28</b>	<b>142.541,44</b>
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
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>68.125,32</b>	<b>71.966,81</b>	<b>67.045,34</b>
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
<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>22.583,74</b>	<b>22.583,74</b>	<b>22.583,74</b>
Amortització	22.583,74	22.583,74	22.583,74
<b>Resultat exercici</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.494,79</b>	<b>0,00</b>

## 2. Explotació Cafè de Mar

<b>EXPLOTACIÓ DEL CAFÈ DE MAR</b>	<b>2023 (tancament)</b>	<b>2024 (proposta)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>18.588,38</b>	<b>19.000,38</b>
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
<b>DESPESES</b>	<b>33.614,68</b>	<b>16.501,62</b>
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
<b>RESULTAT</b>	<b>-15.026,30</b>	<b>2.498,76</b>

## 3. Detall inversions

<b>INVERSIONS</b>	<b>2023 (tancament)</b>	<b>2024 (proposta)</b>
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 Melèndez Valdés		3.300,00
Instal·lació pica cuina		
Aire/calefacció despatxos viver		10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.394,41</b>	<b>17.300,00</b>

