

Dates about smart ib

María Pilar Lopez Garcia

Mié 23/11/2022 7:48

Para:Sebastien Ravanel <sebastien.ravanel@smart.coop>;Benoit Lecomte <benoit.lecomte@smart.coop>;Gregory Schmidt <gregory.schmidt@smart.coop>
CC:Hélène Vietti <helene.vietti@smart-ib.coop>

 1 archivos adjuntos (45 KB)

DATOS PRESENTACIÓN 2018-2023.xlsx;

Good morning, Sébastien Ravanel told us yesterday that you wanted ten minutes to talk to us today.

Please find attached an excel file with the following information.

The penultimate column is the result as of 30 September and the last column, marked in yellow, is the forecast for the end of the year.

The expenses for the year 2021 are higher than in 2020 because until May-June 2020 there were other cooperatives with which expenses were shared. These cooperatives are now closed, and everything was reorganised with the people who really only needed Smart. Leaving 32 people out of the project and leaving only what was necessary.

2.- result 30-09-2022. It is the result at 30 September with detailed data for each concept.

3.- It is the budget of the expenses for 2023.

4.- It is the income budget for 2023. Apart from the 7.5% of Smart's margin, in other income there is the forecast of income from subsidies, collection of unpaid debts or direct income. The sum of both is the total income.

5.- Comparison of expenses. This is the comparison of expenses actually incurred between 2021 and 2020, the last complete years.

6.- It is the comparison of expenses between those budgeted for 2021 and those actually incurred.

7.- It is the comparative of the expenses budgeted for 2022 and the expenses actually produced until 30-09-2022.

We hope you find this information useful.

See you.

Best regards

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 MENSUAL			PRESUPUESTO ANUAL 2023	
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
TOTAL PERSONAL ESTRUCTURA		27.690,95		332.291,40
ESTRUCTURA MADRID	9.431,27		113.175,24	
ESTRUCTURA BARCELONA	5.248,00		62.976,00	
ESTRUCTURA SEVILLA	1.968,00		23.616,00	
PREVENCIÓN	900,00		10.800,00	
CONTABILIDAD	6.585,47		79.025,64	
LABORAL	3.558,21		42.698,52	
ARRENDAMIENTOS		2.422,46		29.069,56
ALQUILER BARCELONA	422,46		3.802,17	
ALQUILER MADRID	1.450,00		13.050,00	
ALQUILER SEVILLA + GASTOS LOCAL	550,00		4.950,00	
SERVICIOS INFORMÁTICO Y COMUNICACIÓN		1.623,00		14.607,00
INFORMATICA	660,00		5.940,00	
TELEFONO	250,00		2.250,00	
SERVIDORES	125,00		1.125,00	
MICROSOFT	150,00		1.350,00	
E-OER	418,00		3.762,00	
DOMINIOS / VARIOS	20,00		180,00	
SERVICIOS ASESORIA JURIDICA		3.500,50		31.504,50
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD		150,00		1.350,00
PRIMAS DE SEGUROS		700,00		6.300,00
GASTOS FINANCIEROS		455,00		4.095,00
SERVICIOS BANCARIOS CAIXABANK	15,00		135,00	
SERVICIOS BANCARIOS FIARE	40,00		360,00	
INTERESES BANCARIOS FIARE	350,00		3.150,00	
SERVICIO BANCARIOS BANKIA	50,00		450,00	
GASTOS VARIOS		1.121,00		10.089,00
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	550,00		4.950,00	
SERVICIOS ASNEF	71,00		639,00	
GASTOS VARIOS-OTROS SERVICIOS	500,00		4.500,00	
IMPTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS		110,00		990,00
AJUSTES NEGATIVOS EN IVA		1.300,00		11.700,00
TOTAL GASTOS GENERALES		11.381,96		102.437,67
TOTAL GASTOS MENSUALES		39.072,91		351.656,22

PRESUPUESTO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS	317.573,94	368.038,87	408.544,53	415.907,44	465.172,67	435.715,29	385.423,40	241.409,39	310.426,84	357.759,06	361.724,46	432.304,11	4.500.000,00
INGRESO ACUMULADO	317.573,94	685.612,81	1.094.157,34	1.510.064,78	1.975.237,45	2.410.952,74	2.796.376,14	3.037.785,53	3.348.212,37	3.705.971,43	4.067.695,89	4.500.000,00	

GASTOS MENSUALES	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	39.072,00	468.864,00
GASTOS ACUMULADOS	39.072,00	78.144,00	117.216,00	156.288,00	195.360,00	234.432,00	273.504,00	312.576,00	351.648,00	390.720,00	429.792,00	468.864,00	

INGRESOS 7,5 % SMART	23.818,05	27.602,92	30.640,84	31.193,06	34.887,95	32.678,65	28.906,76	18.105,70	23.282,01	26.831,93	27.129,33	32.422,81	337.500,00
OTROS INGRESOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
TOTAL INGRESOS	27.418,05	31.202,92	34.240,84	34.793,06	38.487,95	36.278,65	32.506,76	21.705,70	26.882,01	30.431,93	30.729,33	36.022,81	380.700,00
INGRESOS ACUMULADOS	27.418,05	58.620,96	92.861,80	127.654,86	166.142,81	202.421,46	234.928,21	256.633,91	283.515,93	313.947,86	344.677,19	380.700,00	

RESULTADO MENSUAL	-11.653,95	-7.869,08	-4.831,16	-4.278,94	-584,05	-2.793,35	-6.565,24	-17.366,30	-12.189,99	-8.640,07	-8.342,67	-3.049,19	-88.164,00
RESULTADO ACUMULADO	-11.653,95	-19.523,04	-24.354,20	-28.633,14	-29.217,19	-32.010,54	-38.575,79	-55.942,09	-68.132,07	-76.772,14	-85.114,81	-88.164,00	

COMPARATIVO DE GASTOS PRODUCIDOS ENTRE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020

CONCEPTO	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020		DIFERENCIA
TOTAL PERSONAL ESTRUCTURA		362.206,24		306.543,32	55.662,92
ESTRUCTURA MADRID	112.702,92		112.781,64		-78,72
ESTRUCTURA BARCELONA	57.072,12		57.457,68		-385,56
ESTRUCTURA SEVILLA	32.947,32		65.494,38		-32.547,06
PREVENCIÓN	35.603,13		15.700,42		19.902,71
PERSONAL COOPLABORA	123.880,75		55.109,20		68.771,55
SERVICIO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		0,00		17.967,87	-17.967,87
ARRENDAMIENTOS		25.229,14		40.129,92	-14.900,78
ALQUILER BARCELONA	4.601,02		5.029,92		-428,90
ALQUILER MADRID	17.400,00		10.900,00		6.500,00
ALQUILER GRANADA			24.200,00		-24.200,00
ALQUILER SEVILLA	3.228,12				3.228,12
SERVICIOS INFORMÁTICO Y COMUNICACIÓN		17.080,66		5.754,28	11.326,38
INFORMATICA	6.000,00				6.000,00
TELEFONO	2.762,22		214,52		2.547,70
SERVIDORES	1.741,25		1.529,94		211,31
MICROSOFT	1.626,83		1.619,17		7,66
E-OER	4.950,36		2.390,65		2.559,71
SERVICIOS ASESORIA JURIDICA		42.747,90		43.364,68	-616,78
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD		1.151,17		1.781,09	-629,92
PRIMAS DE SEGUROS		4.858,19		4.554,79	303,40
GASTOS FINANCIEROS		6.190,60		4.331,26	1.859,34
SERVICIOS BANCARIOS SABADELL	230,00		194,55		35,45
SERVICIOS BANCARIOS CAIXABANK	609,44		528,29		81,15
SERVICIOS BANCARIOS FIARE	135,36		169,02		-33,66
INTERESES BANCARIOS FIARE	1.755,68		1.755,38		0,30
REGULAR. Y DIFERENCIA DE CAMBIO	2.624,64		329,23		2.295,41
SERVICIO BANCARIOS BANKIA	835,48		1.354,79		-519,31
GASTOS VARIOS		10.059,89		16.246,87	-6.186,98

GASTOS SUMINISTROS GRANADA	430,49		5.491,51		-5.061,02
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.549,87		5.861,49		688,38
SERVICIOS ASNEF	863,76		858,54		5,22
GASTOS VARIOS-OTROS SERVICIOS	2.215,77		4.035,33		-1.819,56
GASTOS EXTRAORDINARIOS		34.035,63		8.510,00	25.525,63
Amortización				1.237,69	-1.237,69
Provisión para insolvencias		40.131,72		59.087,40	-18.955,68
Fondo de garantía		29.428,83		25.022,65	4.406,18
IMPTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS		291,95		697,80	-405,85
AJUSTES NEGATIVOS EN IVA		7.482,59		11.877,53	-4.394,94
TOTAL GASTOS GENERALES		580.894,51		547.107,15	33.787,36

TOTAL GASTOS PERSONAL ESTRUCTURA	362.206,24	62,35
TOTAL ARRENDAMIENTOS	25.229,14	4,34
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	13.422,99	9,67
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.565,96	0,61
TOTAL SUMINISTROS Y LICENCIAS	17.511,15	3,01
TOTAL GASTOS VARIOS	5.132,36	0,88
GASTOS EXTRAORDINARIOS	34.035,63	5,86
FONDO DE GARANTÍA	29.428,83	5,07
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	40.131,72	6,91
AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	7.482,59	1,29
TOTAL GASTOS	580.894,51	100,00

CONCEPTO	IMPORTE	%
PERSONAL ESTRUCTURA	362.206,24	62,35
SERVICIOS JURÍDICOS	42.747,90	7,36
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	72.344,19	12,45
GASTOS EXTRAORDINARIOS	34.035,63	5,86
FONDO DE GARANTÍA	29.428,83	5,07
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	40.131,72	6,91
TOTAL	580.894,51	100,00

COMPARATIVA DE GASTOS 31-12-2021		PTO 31-12-2021	GASTOS PRODUCIDOS	DIFERENCIA
ASESORAS / COORDINADORAS	19.395,92	232.751,04	202.722,36	-30.028,68
PREVENCIÓN	2.627,76	31.533,12	35.603,13	4.070,01
CONTABILIDAD	6.585,47	79.025,64	81.182,23	2.156,59
LABORAL	3.558,21	42.698,52	42.698,52	0,00
TOTAL GASTOS PERSONAL ESTRUCTURA	32.167,36	386.008,32	362.206,24	-23.802,08
ALQUILER LOCAL BARCELONA	442,00	5.304,00	4.601,02	-702,98
ALQUILER MADRID	1.450,00	17.400,00	17.400,00	0,00
ALQUILER SEVILLA	700,00	8.400,00	3.228,12	-5.171,88
TOTAL ARRENDAMIENTOS	2.592,00	31.104,00	25.229,14	-5.874,86
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	140,00	1.680,00	1.151,17	-528,83
SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	3.500,50	42.006,00	42.747,90	741,90
AUDITORÍA	500,00	6.000,00	5.869,87	-130,13
SERVICIOS ASNEF	71,40	856,80	863,76	6,96
AUDITORIA SPP	200,00	2.400,00	680,00	-1.720,00
PRIMAS DE SEGUROS	530,00	6.360,00	4.858,19	-1.501,81
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	4.941,90	59.302,80	56.170,89	-3.131,91
SERV. BANCARIOS CAIXA8797	24,00	288,00	609,44	321,44
SERV.BANCARIOS BANKIA	80,00	960,00	835,48	-124,52
SERVICIOS BANCARIOS SABADELL	0,00	0,00	230,00	230,00
SERVICIOS BANCARIOS FIARE	30,00	360,00	135,36	-224,64
INTERESES BANCARIOS FIARE	250,00	3.000,00	1.755,68	-1.244,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	384,00	4.608,00	3.565,96	-1.042,04
E-OER	418,00	5.016,00	4.950,36	-65,64
INFORMÁTICA	600,00	7.200,00	6.000,00	-1.200,00
GASTOS TELEFONIA	250,00	3.000,00	2.762,22	-237,78
SERVIDORES	125,00	1.500,00	1.741,25	241,25
GASTOS GRANADA		0,00	430,49	430,49
LICENCIAS MICROSOFT	147,00	1.764,00	1.626,83	-137,17
TOTAL SUMINISTROS Y LICENCIAS	1.540,00	18.480,00	17.511,15	-968,85
REGULARIZACIONES	0,00	0,00	2.624,64	2.624,64
TRIBUTOS MUNICIPALES	80,00	960,00	291,95	-668,05
GASTOS VARIOS	570,00	6.840,00	2.215,77	-4.624,23
TOTAL GASTOS VARIOS	650,00	7.800,00	5.132,36	-2.667,64
AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	1.100,00	13.200,00	7.482,59	-5.717,41
TOTAL GASTOS	43.375,26	520.503,12	477.298,33	-43.204,79

CONCEPTO	PRESUPUESTO 30-09-2022	DATOS REALIES 30-09-2022	DIFERENCIA	DIFERENCIA
TOTAL PERSONAL ESTRUCTURA		268.018,47	266.927,54	-1.090,93
ASESORAS / COORDINADORAS	149.825,43	146.224,00	-3.601,43	
PREVENCIÓN	26.899,92	25.084,70	-1.815,22	
CONTABILIDAD	59.269,23	63.594,95	4.325,72	
LABORAL	32.023,89	32.023,89	0,00	
ARRENDAMIENTOS		21.802,17	19.135,26	-2.666,91
ALQUILER BARCELONA	3.802,17	2.710,26	-1.091,91	
ALQUILER MADRID	13.050,00	7.200,00	-5.850,00	
ALQUILER SEVILLA + GASTOS LOCAL	4.950,00	3.375,00	-1.575,00	
		5.850,00	5.850,00	
SERVICIOS INFORMÁTICO Y COMUNICACIÓN		14.607,00	14.810,90	203,90
INFORMATICA	5.940,00	5.400,00	-540,00	
TELEFONO	2.250,00	3.029,15	779,15	
SERVIDORES	1.125,00	1.194,95	69,95	
MICROSOFT	1.350,00	1.206,02	-143,98	
E-OER	3.762,00	3.918,96	156,96	
DOMINIOS / VARIOS	180,00	61,82	-118,18	
SERVICIOS ASESORIA JURIDICA		31.504,50	29.504,00	-2.000,50
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD		1.350,00	1.455,00	105,00
PRIMAS DE SEGUROS		6.300,00	1.189,62	-5.110,38
GASTOS FINANCIEROS		4.095,00	2.579,77	-1.515,23
SERVICIOS BANCARIOS CAIXABANK	135,00	378,70	243,70	
SERVICIOS BANCARIOS FIARE	360,00	81,07	-278,93	
INTERESES BANCARIOS FIARE	3.150,00	2.000,00	-1.150,00	
SERVICIO BANCARIOS BANKIA	450,00	120,00	-330,00	
GASTOS VARIOS		10.089,00	11.433,56	1.344,56
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.950,00	5.978,43	1.028,43	
SERVICIOS ASNEF	639,00	527,21	-111,79	
GASTOS VARIOS-OTROS SERVICIOS	4.500,00	4.927,92	427,92	
IMPTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS		990,00	79,60	-910,40
AJUSTES NEGATIVOS EN IVA		11.700,00	7.203,40	-4.496,60
TOTAL GASTOS GENERALES		102.437,67	87.391,11	-15.046,56
TOTAL GASTOS 30-09-2022		370.456,14	354.318,65	-16.137,49