



# **cecot**

COMPTES ANUALS SIMPLIFICATS  
CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT 2023

Terrassa, 26 de Juny de 2024

**CECOT****BALANÇOS SIMPLIFICATS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2023 I DEL 2022**

(Expressats en euros)

ACTIU	Notes a la Memòria	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>118.030,00</b>	<b>118.030,00</b>
VI. Inversions financeres a llarg termini	Nota 6	118.030,00	118.030,00
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>1.139.361,13</b>	<b>1.738.450,28</b>
<b>II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>		<b>764.707,98</b>	<b>593.531,76</b>
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	Nota 6	66.646,07	194.725,47
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres part vinculades	Notes 6 i 15.1	536.000,00	238.500,00
4. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les Administracions Públiques	Nota 10	162.061,91	160.306,29
IV. Inversions financeres a curt termini	Nota 6	-	5.023,55
V. Periodificacions a curt termini		-	750,00
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	Nota 6.1.3	374.653,15	1.139.144,97
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>1.257.391,13</b>	<b>1.856.480,28</b>

**CECOT****BALANÇOS SIMPLIFICATS AL 31 DE DESEMBRE DEL 2023 I DEL 2022**

(Expressats en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes a la Memòria	31/12/2023	31/12/2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>Nota 9</b>	<b>519.754,21</b>	<b>774.771,64</b>
A-1) Fons propis		519.754,21	774.771,64
I. Fons dotacionals o fons socials		774.771,64	1.890.176,09
1. Fons dotacionals o Fons Social		774.771,64	1.890.176,09
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	<b>Nota 3</b>	<b>(255.017,43)</b>	<b>(1.115.404,45)</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>191.021,93</b>	<b>316.004,39</b>
II. Deutes a llarg termini	<b>Nota 7</b>	<b>191.021,93</b>	<b>316.004,39</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>546.614,99</b>	<b>765.704,25</b>
II. Deutes a curt termini	<b>Nota 7</b>	<b>287.398,51</b>	<b>190.542,91</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit		124.982,46	123.122,87
2. Altres deutes a curt termini		162.416,05	67.420,04
III. Deutes entitats del grup i associades curt termini	<b>Notes 7 i 15</b>	<b>755,00</b>	<b>577,00</b>
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		<b>87.698,10</b>	<b>411.697,76</b>
1. Proveïdors		4.370,92	857,72
2. Creditors varis	<b>Nota 7</b>	<b>13.933,71</b>	<b>121.373,46</b>
3. Creditors entitats del grup i associades	<b>Notes 7 i 15</b>	<b>49.730,00</b>	<b>272.062,47</b>
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)		4.271,71	4.524,18
5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	<b>Nota 10</b>	<b>15.391,76</b>	<b>12.879,93</b>
V. Periodificacions a curt termini		<b>170.763,38</b>	<b>162.886,58</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>		<b>1.257.391,13</b>	<b>1.856.480,28</b>

**CECOT****COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS SIMPLIFICATS  
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2023 I 2022**

(Expressats en euros)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes a la Memòria	31/12/2023	31/12/2022
<b>I. Ingressos per les activitats</b>	Nota 11 a	1.875.380,73	1.456.721,56
a) Vendes i prestacions de serveis		27.765,20	-
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		1.078.432,35	1.081.817,10
d) Subvencions i donacions a l'explotació		769.183,18	374.904,46
<b>2. Ajuts concedits i altres despeses</b>	Nota 11 b	(1.701.150,00)	(2.125.252,78)
a) Ajuts concedits		(1.701.150,00)	(2.125.252,78)
<b>3. Aprovisionaments</b>	Nota 11 e	(66.459,11)	(14.599,64)
<b>4. Altres ingressos de les activitats</b>	Nota 11 f	318,91	146.583,38
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		318,91	146.583,38
<b>5. Despeses de personal</b>	Nota 11 c	(221.913,85)	(239.080,54)
<b>6. Altres despeses d'explotació</b>		(133.834,50)	(331.065,68)
a) Serveis exteriors	Nota 11 d.1	(136.322,33)	(331.869,89)
Arrendaments i cànon		(2.245,76)	(7.053,82)
Reparacions i conservació		-	(84,20)
Serveis professionals independents		(32.625,80)	(135.002,20)
Transportes		(68,37)	(350)
Primes d'assegurances		(7.389,90)	(11.140,77)
Serveis bancaris		(580,53)	(4.243,47)
Publicitat, propaganda i relacions públiques		(19.662,44)	(890,79)
Subministraments		(540,19)	(344,57)
Altres serveis	Notes 11 d.1 i 11 f	(73.209,34)	(172.760,07)
b) Tributs		(2.696,03)	(665,90)
c) Pèrdues, deterioració i variació de de provisions per operacions de les activitats		5.184,13	1.470,11
d) Altres despeses de gestió corrents	Nota 11 d.2	(0,27)	-
<b>I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>(247.657,82)</b>	<b>(1.106.693,70)</b>
<b>9. Ingressos financers</b>		492,59	5.203,56
<b>10. Despeses financeres</b>		(5.742,73)	(10.846,38)
<b>II) RESULTAT FINANCER</b>		<b>(5.250,14)</b>	<b>(5.642,82)</b>
<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>		<b>(252.907,96)</b>	<b>(1.112.336,52)</b>
<b>12. Impost sobre beneficis</b>	Nota 10	(2.109,47)	(3.067,93)
<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>		<b>(255.017,43)</b>	<b>(1.115.404,45)</b>

## CECOT

**ESTAT DE CANVIS SIMPLIFICATS EN EL PATRIMONI NET**  
**B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2023 I 2022**  
 (Expressats en euros)

Notes a la Memòria	Fons social	Excedents d'exercicis anteriors	Excedent de l'Exercici	Subvencions, Donacions i Llegats rebuts	Total
<b>A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021</b>	1.864.416,08	(1.116,67)	26.876,68	-	1.890.176,09
I. Ajustaments per canvis de criteri 2021 i anteriors	-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2021 i anteriors	-	-	-	-	-
<b>B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2022</b>	1.864.416,08	(1.116,67)	26.876,68	-	1.890.176,09
I. Excedent de l'exercici	-	-	(1.115.404,45)	-	(1.115.404,45)
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	-	(135.645,50)	(135.645,50)
III. Operacions de patrimoni net	25.760,01	1.116,67	(26.876,68)	-	-
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials	-	1.116,67	(1.116,67)	-	-
4. Altres aportacions	25.760,01	-	(25.760,01)	-	-
IV. Altres variacions del patrimoni net	-	-	-	135.645,50	135.645,50
<b>C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2022</b>	1.890.176,09	-	(1.115.404,45)	-	774.771,64
I. Ajustaments per canvis de criteri 2022	-	-	-	-	-
II. Ajustaments per errors 2022	-	-	-	-	-
<b>D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2023</b>	1.890.176,09	-	(1.115.404,45)	-	774.771,64
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net	-	-	(255.017,43)	-	(255.017,43)
III. Operacions de patrimoni net	(1.115.404,45)	-	1.115.404,45	-	-
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/ fons especials	(1.115.404,45)	-	1.115.404,45	-	-
<b>E. SALDO FINAL DE L'ANY 2023</b>	774.771,64	-	(255.017,43)	-	519.754,21