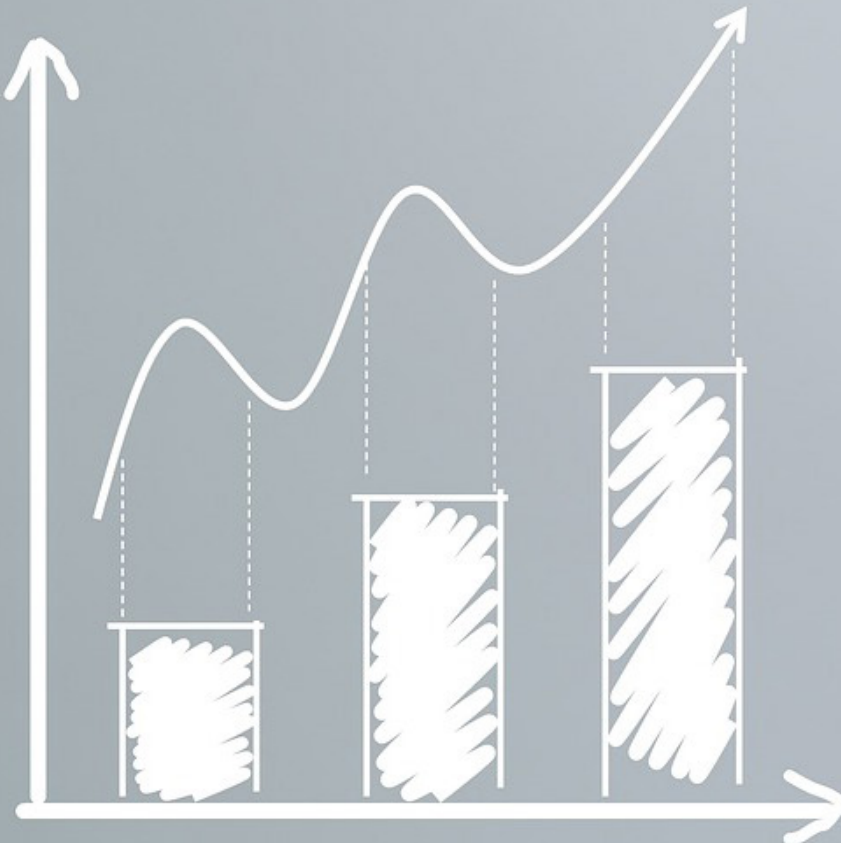
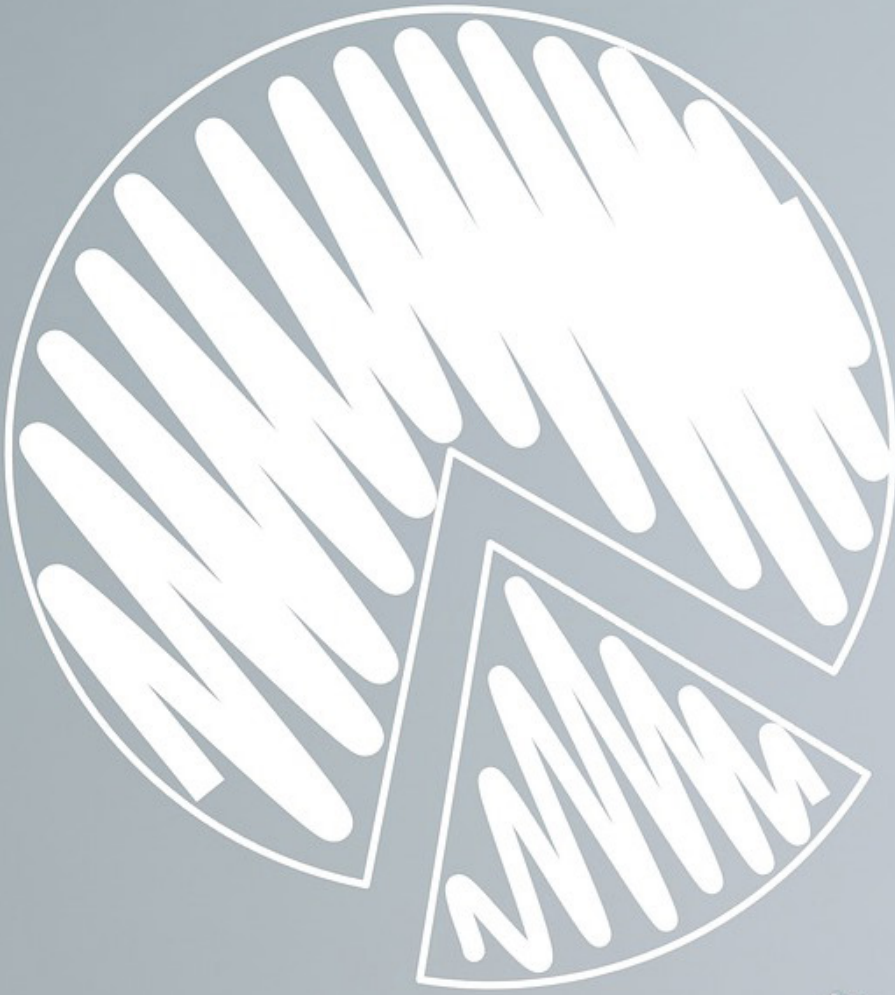


**NOV
ACT**

**Memòria
econòmica
NOVACT
2018**

Sumari

Pressupost de 2018	04
D'on provenen els nostres ingressos?	08
Projectes actius durant el 2018 que han rebut més finançament	09
Comptes de 2018	10
Pèrdues i guanys: comparativa 2017 i 2018	11
Balanç de situació: comparativa 2017 i 2018	12
Resum Balanç de situació	15



Pressupost de 2018

La principal característica que presenta el pressupost 2018 és el canvi estructural que ha realitzat NOVACT durant aquest any. L'estructura de treball de NOVACT a l'inici de 2018 estava formada per 2 àrees de treball. Quan s'ha acabat de definir el pla estratègic, NOVACT s'ha estructurat en 4 àrees de treball. Per això no hi ha previsió inicial en la despesa per àrea, i únicament consta la despesa final realitzada.

A la taula de pressupost, es pot observar també que ens hem gastat en un 98% la previsió de despesa realitzada, però part d'aquesta ha estat coberta per projectes, aproximadament entre 30.000 i 35.000 €.

Tot i els ajustos durant l'exercici 2018, s'ha aconseguit arribar als ingressos previstos en un 99%. En les línies de color gris es pot observar la desviació real en cada cas.

	Inicial/Initial	Final	
Ingressos	2.112.567,68 €	2.095.045,11 €	99%
Finançament local	1.159.389,20 €	942.120,17 €	81%
Generalitat de Catalunya	430.051,59 €	310.150,73 €	
Ajuntament de Barcelona	437.048,18 €	367.984,78 €	
Comunitat autònoma d'Extremadura	233.168,13 €	217.340,60 €	
Diputació de Barcelona	34.057,13 €	11.487,88 €	
Fons català de cooperació	23.772,50 €	27.722,00 €	
AMB Àrea Metropolitana de Barcelona	1.291,67 €	7.434,19 €	
Fons Europeus	785.066,41 €	655.155,41 €	83%
European Comission. Europeaid	785.066,41 €	655.155,41 €	
Fons Privats	139.304,82 €	258.977,37 €	186%
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS	107.631,85 €	102.865,31 €	
CNCV (Casa Nostre Casa Vostre)	31.672,97 €	29.360,30 €	
Justice and education Fund		126.751,76 €	
Vendes	14.007,25 €	220.789,80 €	1576%
Generalitat de Catalunya		15.702,48 €	
Ajuntament de Barcelona		126.583,80 €	
Ajuntament de Vic	6.007,25 €	3.996,00 €	
Critical Mass Origin, LLC		12.652,89 €	
Diputació de Barcelona		11.966,12 €	
European Comission. Europeaid		11.000,00 €	
Delibera	8.000,00 €	14.000,00 €	
Escola d'Estiu		5.866,00 €	
ACAPS		19.022,51 €	
Altres ingressos	14.800,00 €	18.002,36 €	122%
Coworking	1.800,00 €	6.408,33 €	
Quotes	3.000,00 €	3.075,00 €	
Donacions		5.561,65 €	
Ingressos per seminaris i formacions	10.000,00 €		
Altres ingressos		2.957,38 €	

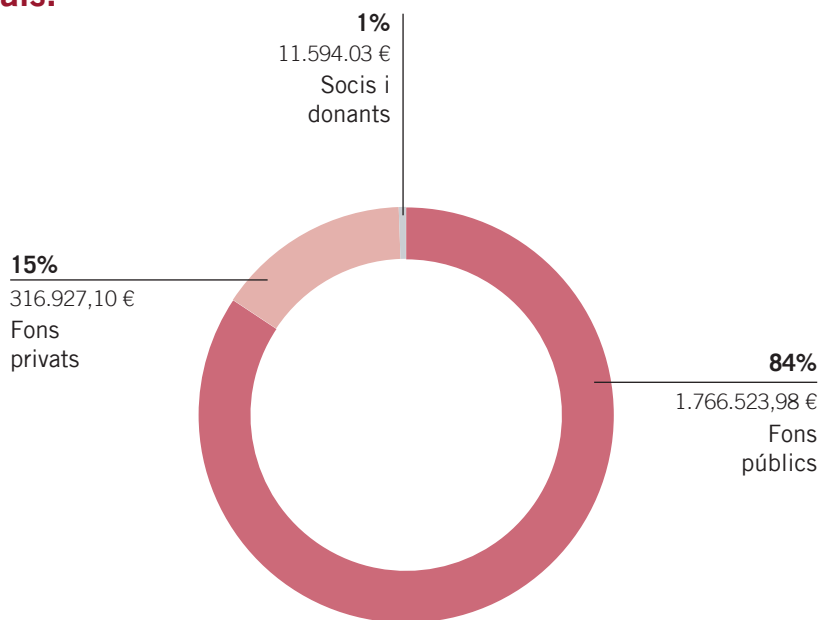
	Inicial/Initial	Final	
Despeses	2.099.101,55 €	2.053.405,29 €	98%
Salaris	717.552,89 €	666.059,61 €	93%
Europa		228.749,00 €	
Lab		161.865,60 €	
Maghreb		114.128,39 €	
Mashreq		161.316,62 €	
Despesa directa projectes	522.469,76 €	715.836,65 €	137%
Europa		192.977,50 €	
Lab		77.457,12 €	
Maghreb		287.899,94 €	
Mashreq		157.502,09 €	
Transferències a contraparts	655.415,88 €	507.069,16 €	77%
Europa		12.132,20 €	
Maghreb		233.518,76 €	
Mashreq		261.418,20 €	
Despesa d'estructura	203.663,02 €	164.439,87 €	81%
Salaris d'estructura	104.310,28 €	81.221,40 €	
Salaris administració	89.154,28 €	81.221,40 €	
Salaris de comunicació	15.156,00 €		
Lloguers	35.902,74 €	6.121,34 €	
Madrid	1.644,00 €	278,30 €	
Magreb	8.000,00 €		
Mashreq	10.000,00 €	- €	
Barcelona	16.258,74 €	5.843,04 €	
Altres Serveis	63.450,00 €	77.097,13 €	
Serveis professionals	2.500,00 €	3.734,07 €	
Assegurances obligatòries	1.600,00 €	2.171,08 €	
Serveis de traduccions	3.000,00 €	175,93 €	
Subministres	2.100,00 €	1.743,32 €	

Telefonia i comunicacions	6.000,00 €	4.023,42 €
Informàtica i Hostings	6.500,00 €	6.667,05 €
Neteja	4.200,00 €	4.476,06 €
Material d'oficina	2.500,00 €	3.105,80 €
Missatgeria	300,00 €	455,34 €
Quotes associatives	2.500,00 €	2.000,00 €
Viatges	2.000,00 €	6.199,70 €
Disseny nova web	4.000,00 €	
Serveis de suport administratiu	16.700,00 €	18.791,87 €
Despesa no prevista	3.000,00 €	5.843,28 €
Costs financers	1.050,00 €	1.851,12 €
Amortitzacions	5.500,00 €	8.212,40 €
Deteriorament d'inversions		5.951,19 €
Ajustaments per IVA		1.695,50 €

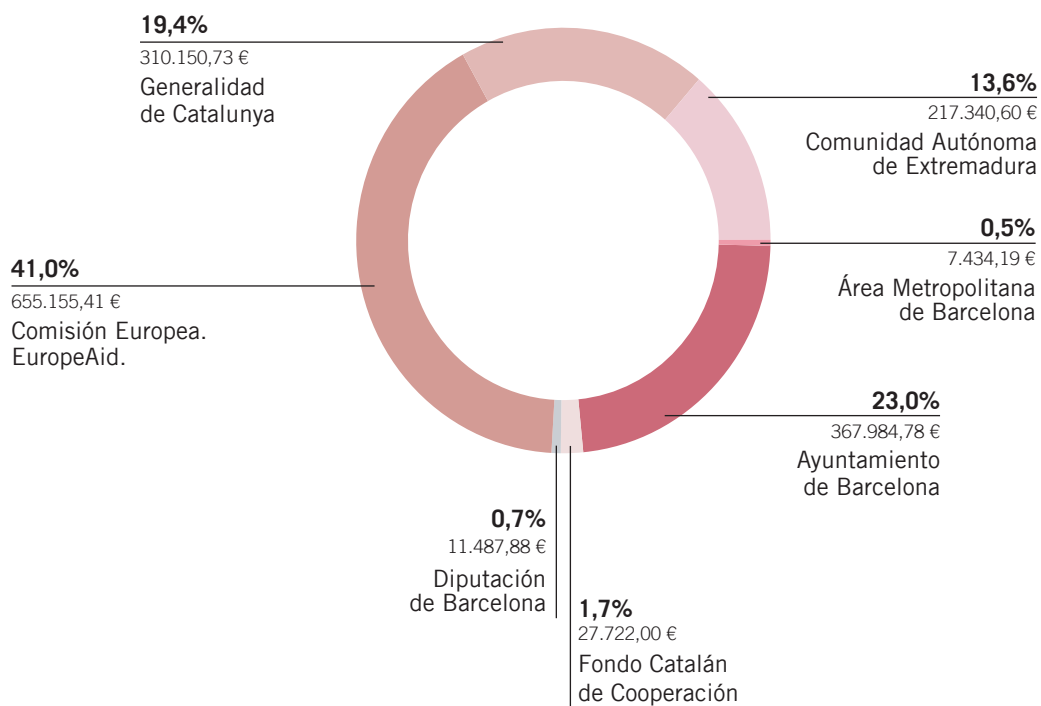
Saldo	13.466,13 €	41.639,82 €	309%
--------------	--------------------	--------------------	-------------

D'on provenen els nostres ingressos?

Ingressos totals:



Ingressos de fons públics:



Projectes actius durant el 2018 que han rebut més finançament:

Projecte	Finançament en 2018	Donant	Àrea de treball	Línia estratègica
(Cod. 829) SALAM. Prevenir l'extremisme violent a Tunísia: un enfocament basat en els drets humans i la consolidació de la Pau.	335.498,41 €	Comissió Europea. Europeaid	Maghreb	LE2. Prevenir els extremismos Violents (PEV)
(Cod. 808) B-MINCOME: Combinant l'ingrés mínim garantit i les polítiques socials actives, en zones urbanes desfavorides de Barcelona.	250.621,69 €	Comissió Europea. Europeaid	LAB	LE5. Construir Democràcies (CD)
(Cod. 845) INDICASERE: Incidència, diagnòstic, capacitat, sensibilització i resiliència de les comunitats sirianes a Jordània, Kurdistan i Catalunya.	201.930,37 €	ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament)	Mashreq	LE2. Prevenir els extremismos Violents (PEV)
(Cod. 842) Construcció de pau i noviolència: defensores i defensors de Drets Humans en acció.	198.655,38 €	AEXCID (Agència Extremenya de Cooperació i Desenvolupament)	Mashreq	LE3. Fomentar la Justícia de Gènere (JG)
(Cod. 912) SPEAR. Creació d'una escola d'educació popular a la regió àrab.	142.273,75 €	Justice and Education Fund	Maghreb	LE4. Donar suport estratègies de resistència civil no violenta (RCNV)
(Cod. 836) Reclamació de l'espai públic a Espanya. Reforçant les capacitats, recursos i estratègies dels acores de la societat civil per defensar els drets civils i polítics.	102.765,31 €	Open Society Initiative for Europe (OSIFE)	Europa	LE4. Donar suport estratègies de resistència civil no violenta (RCNV)
(Cod. 771) Barr-al-estimen: Intervenció per consolidar el paper d'actors mediàtics i els interlocutors socials en la construcció d'un espai públic tunisià plural i inclusiu.	103.871,49 €	Comissió Europea. Europeaid	Maghreb	LE5. Construir Democràcies (CD)
(Cod. 830) Enfortint la construcció de la pau i la resposta no violenta de les OSC i les autoritats locals a les vulneracions dels drets civils i polítics, a la localitat d'Al Walajah, a l'àrea C dels Territoris Ocupats de Palestina.	61.104,94 €	Ajuntament de Barcelona	Mashreq	LE4. Donar suport estratègies de resistència civil no violenta (RCNV)
(Cod. 780) Stop Corporate War: Reforç de la Recerca, mobilització social i incidència política de la ciutadania de Barcelona i internacional per prevenir les guerres modernes.	52.040,23 €	Ajuntament de Barcelona	Maghreb	LE1. Controlar la privatització de la guerra i de la seguretat (CGS)
(Cod. 833) Compra pública ètica, una estratègia per a la defensa de la sobirania nacional.	48.100,35 €	Ajuntament de Barcelona	Mashreq	LE1. Controlar la privatització de la guerra i de la seguretat (CGS)

Comptes de 2018

Taula de pèrdues i guanys:

Durant el 2018 a NOVACT hem tingut un benefici de 41.639,82 €, que ha ajudat a reduir en un 86% el deute històric que arrossegava l'entitat d'exercicis anteriors.

Això es produeix, principalment, per l'increment en la facturació de sèries contractuals i una reducció de l'impacte de la despesa en estructura, que ha estat coberta com una despesa directa.

Per una altra banda, ha augmentat en més del 40% (200.401,81 €) la despesa en personal, ja que durant el 2018 a NOVACT hem apostat per valorar la confiança de les treballadores i treballadors que col·laboren amb nosaltres, creant 5 nous contractes fixos.

Balanç de situació: actiu i patrimoni net i passiu

De la part de l'actiu, es destaca que l'any 2018 l'immobilitzat ha augmentat per les inversions realitzades a les noves oficines, sobretot a la seu de Barcelona, i per l'increment per part de les noves aportacions de Delibers de poc més de 15.000 € (to i que, al mateix temps, el valor de Delibera s'ha vist reduït per les seves pèrdues durant el 2018).

Les 'existències' corresponen a ingressos pendents de projectes a realitzar o de factures pendents de cobrar per la prestació d'un servei, per exemple. A la part de 'deutors comercials', tenim pendent d'ingressar el pagament de grans donants de projectes. Aquests ingressos depenen dels ritmes de cada finançador segons cada tipus de projecte (anual o bianual).

Es pot destacar també que la partida d'Hisenda pública correspon tant a donants públics com privats. L'aval bancari vinculat al projecte 808 (codi 548 a la taula) serà retornat a NOVACT a la finalització d'aquest projecte, prevista per finals de 2019.

A la part de patrimoni net i passiu, per una banda es pot observar que el deute històric de NOVACT s'ha reduït en un 86%, quedant en 6.545,28 €. Per una altra banda, es destaca també que actualment tenim pendent d'aplicar subvencions a projectes per un valor total de 3.371.000 €.

Durant els últims anys, NOVACT ha augmentat progressivament la seva xifra de negoci a causa de la quantitat i qualitat de les subvencions que se'ns concedeixen.

En general, podem fer una valoració positiva de l'exercici 2018. Tenint en compte el 'Balanç de situació', és important mencionar que el passiu corrent és assumible amb l'actiu corrent. Això vol dir que poder fer front als deutes generats en l'exercici 2018.

Pèrdues i guanys: comparativa 2017 i 2018

A. Operacions continuades	Exercici 2018	Exercici 2017
1. Import net de la xifra de negocis	221.632,13 €	117.643,88 €
4. Aprovisionaments	5.543,61 €	29.660,47 €
5. Altres ingressos d'exploació	1.868.662,70 €	1.141.633,57 €
6. Despeses de personal	747.280,71 €	- 546.878,90 €
a. Sous, salaris i assimilats	- 566.926,68 €	- 419.293,66 €
b. Càrregues socials	- 180.354,03 €	- 127.585,24 €
7. Altres despeses d'exploació	- 1.302.162,79 €	- 707.316,96 €
a. Serveis exteriors	- 1.300.467,29 €	- 705.353,38 €
b. Tributs	- 1.695,50 €	- 817,00 €
c. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	- €	- 1.146,58 €
8. Amortització de l'immobilitzat	8.473,34 €	5.824,93 €
9. Quotes, Donacions i altres subvencions i llegats	9.026,19 €	3.697,85 €
13. Altres resultats	1.075,06 €	2.854,42 €
A.1. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	48.022,85 €	- 23.851,54 €
17. Diferències de canvi	- 439,81 €	- 0,46 €
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	- 5.951,19 €	- 1.042,85 €
A.2. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	- 6.391,00 €	- 1.043,31 €
A.3. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	41.631,85 €	- 24.894,85 €
A.4. RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20)	41.631,85 €	- 24.894,85 €
A.5. RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	41.631,85 €	- 24.894,85 €

Balanç de situació: comparativa 2017 i 2018

Actiu	Exercici 2018	Exercici 2017
A. Actiu no corrent	101.007,54	60.607,13
I. Immobilitzat intangible	1.900,05	1.853,76
3. Patents, llicències, marques i similars	0,00	-1.042,85
2903. Deteriorament de valor de propietat industrial	0,00	-1.042,85
5. Aplicacions informàtiques	1.900,05	2.896,61
206. Aplicacions informàtiques	8.558,13	8.260,13
2806. amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-6.658,08	-5.363,52
II. Immobilitzat material	47.035,19	17.382,83
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	47.035,19	17.382,83
215. Altres instal·lacions	32.771,72	9.857,88
216. Mobiliari	11.833,78	422,41
217. Equips per a processos d'informació	19.456,62	18.638,64
219. Altre immobilitzat material	1.687,95	0,00
2815. Amortització acumulada d'altres instal·lacions	-4.966,62	-2.561,70
2816. Amortització acumulada de mobiliari	-1.024,48	-227,92
2817. Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-12.723,78	-8.746,48
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	43.677,16	35.057,40
1. Instruments de patrimoni	43.677,16	35.057,40
2404. Participacions a llarg termini en empreses associades	50.671,20	35.057,40
2933. Deteriorament de valor de participacions a llarg termini en empreses del grup	-6.994,04	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	8.395,14	6.313,14
1. Instruments de patrimoni	200,00	0,00
5. Altres actius financers	8.195,14	6.313,14

B. Actiu corrent	3.436.617,59	3.082.749,08
II. Existències	10.854,89	5.336,28
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.506.259,00	2.382.505,46
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	71.701,77	17.995,08
3. Deutors diversos	-690,53	726,17
4. Personal	-59,00	439,35
6. Altres crèdits amb les Administracions públiques	2.435.306,76	2.363.344,86
4700. Hisenda pública, deutora per IVA	7.224,75	4.548,75
4708. Hisenda pública, deutora per subvencions concedides	2.428.081,47	2.358.796,11
472. Hisenda pública, IVA suportat	0,01	0,00
473. Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte	0,53	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	29.794,98	1.651,24
2. Crèdits a empreses	15.365,50	0,00
5. Altres actius financers	14.369,48	1.591,24
548. Imposicions a curt termini	10.000,00	0,00
551. Compte corrent amb socis i administradors	0,00	391,24
565. Fiances constituïdes a curt termini	4.369,48	1.200,00
6. Altres inversions	60,00	60,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	1.253,04
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	889.708,72	692.003,06
Total Actiu (A+B)	3.537.625,13	3.143.356,21

Patrimoni net i passiu

	Exercici 2018	Exercici 2017
A. PAtrimoni net	3.418.186,55	3.089.260,14
A-1) Fons propis	-6.545,28	-48.177,13
V. Resultats d'exercicis anteriors	-48.177,13	-23.282,28
1. Romanent	-23.282,28	-23.282,28
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-24.894,85	0,00
VII. Resultat de l'exercici	41.631,85	-24.894,85
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.424.731,83	3.137.437,27
130. Subvencions oficials de capital	3.371.613,97	3.093.982,02
131. Donacions i llegats de capital	9.440,70	9.440,70
132. Altres subvencions, donacions i llegats	43.677,16	34.014,55
C. Passiu corrent	119.438,58	54.096,07
III. Deutes a curt termini	15.619,55	4.761,71
2. Deutes amb entitats de crèdit	5.974,40	4.761,71
5. Altres passius financers	9.645,15	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	90.383,36	49.334,36
3. Creditors diversos	55.614,06	19.554,44
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	0,00	1.844,30
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	34.769,30	27.935,62
VI. Periodificacions a curt termini	13.435,67	0,00
Total patrimoni net i passiu	3.537.625,13	3.143.356,21

Resum Balanç de Situació 2018

Actiu

Exercici 2018

A. Actiu no corrent	101.007,54
Immobilitzat intangible	1.900,05
Immobilitzat material	47.035,19
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	43.677,16
Inversions financeres a llarg termini	8.395,14
B. Actiu corrent	3.436.617,59
Existències	10.854,89
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.506.259,00
Inversions financeres a curt termini	29.794,98
Efectiu i altres actius líquids equivalents	889.708,72
Total actiu (A+B)	3.537.625,13

Patrimoni net i passiu

A. Patrimoni net	3.418.186,55
A1. Fons propis:	(-)6.545,28
- Resultats d'exercicis anteriors	(-)48.177,13
- Resultat de l'exercici	41.631,85
A2. Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.424.731,83
B. Passiu corrent	119.438,58
Deutes a curt termini	15.619,55
Creditors comercials i altres comptes a pagar	90.383,36
Periodificacions a curt termini	13.435,67
Total patrimoni net i passiu	3.537.625,13

 @novact_

 @nonviolence.novact



International Institute
for Nonviolent Action