



## **FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ**

### **Pressupost 2017**

- 1. Compte de resultats i aportacions municipals**
- 2. Detall d'explotació de Cafè de Mar**
- 3. Inversions**
- 4. Ingressos de lloguers**
- 5. Memòria econòmica**

## 1. Compte de resultats i aportacions municipals

<b>Pèrdues i guanys</b>	<b>2016 (previsió de tancament)</b>	<b>2017 (proposta)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.126,04</b>	<b>51.798,84</b>
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>35.126,04</b>	<b>51.798,84</b>
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00
Lloguer solar carrer Palmerola	19.128,12	21.063,64
Lloguer Can Xammar - restaurant	8.534,00	10.240,80
Lloguer Can Xammar - local petit 1	0,00	0,00
Lloguer Can Xammar - local petit 2	400,00	2.400,00
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	0,00	0,00
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	2.564,80	7.694,40
Cafè de Mar (lloguer de sales)	2.065,00	3.000,00
Cafè de Mar (lloguer Fundació Intermèdia)	2.184,12	0,00
L'Ariet SCCL	250,00	1.000,00
Ateneu del Maresme - Subvenció Generalitat	0,00	6.400,00
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajut reintegrable Ajuntament de Mataró	0,00	0,00
<b>DESPESES</b>	<b>84.404,09</b>	<b>115.306,43</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>13.612,53</b>	<b>32.000,00</b>
Sou director FUCM	13.612,53	32.000,00
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>52.791,56</b>	<b>64.306,43</b>
Reparacions	3.053,20	2.000,00
Secretaria tècnica	4.998,93	4.998,93
Serveis professionals	4.638,15	4.800,00
Primes assegurances	1.638,92	1.800,00
Serveis bancaris	150,69	200,00
Despeses específiques Cafè de Mar	27.356,59	29.000,00
Despeses local carrer Poeta Punsola	2.652,28	4.500,00
Altres serveis	3.263,20	2.500,00
Auditoria	3.111,37	3.200,00
Manteniment web	331,45	350,00
Comunicació	300,00	6.757,50
Beca Joan Peiró	0,00	4.000,00
Despesa financera ajut de caixa	1.096,78	0,00
Despeses financeres	200,00	200,00
<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Amortització	18.000,00	19.000,00
<b>Dèficit d'explotació</b>	<b>-49.278,05</b>	<b>-63.507,59</b>
<b>Subvenció de l'Ajuntament de Mataró</b>	<b>49.278,05</b>	<b>63.507,59</b>
<b>Resultat exercici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Detall d'explotació de Cafè de Mar

<b>EXPLOTACIÓ CAFÈ DE MAR</b>	<b>2016 (tancament)</b>	<b>2017 (proposta)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.813,92</b>	<b>10.694,40</b>
Viver d'empreses	2.564,80	7.694,40
Lloguer sales	2.065,00	3.000,00
Lloguer Fundació Intermèdia	2.184,12	0,00
<b>DESPESES</b>	<b>27.356,59</b>	<b>29.000,00</b>
Impostos	428,69	500,00
Aigua	554,77	600,00
Electricitat	2.258,79	2.600,00
Telèfon i internet	2.023,22	2.200,00
Manteniment (Ajuntament de Mataró)	13.624,84	13.800,00
Neteja	5.661,15	6.200,00
Comunicació	910,75	1.000,00
Impressió de material	5,22	200,00
Material d'oficina	1.889,16	1.900,00
<b>RESULTAT</b>	<b>-20.542,67</b>	<b>-18.305,60</b>

<b>LLOGUERS DESPATXOS VIVER DE CAFÈ DE MAR</b>			
<b>DESPATX</b>	<b>Metres quadrats</b>	<b>Ingrés mensual</b>	<b>Ingrés anual</b>
Facto Assessors	14,43	115,44	1.385,28
B-Swim	18,06	144,48	1.733,76
Plataforma Blanc i Negre	17,46	139,68	1.676,16
Clack Audiovisual (1)	19,90	159,20	1.910,40
Clack Audiovisual (2)	10,36	82,40	988,80
<b>TOTAL</b>		<b>641,20</b>	<b>7.694,40</b>

<b>LLOGUER SALES*</b>	
<b>DESPATX</b>	<b>Preu per hora</b>
Sala de reunions 1	14,00
Sala de reunions 2	10,00
Sala polivalent	24,00
Sala de formació	24,00

\*Pel que fa al lloguer de les diferents sales de Cafè de Mar, els preus indicats són amb caràcter general. Si les entitats usuàries pertanyen al sector de l'economia social i solidària o són cooperatives, hi haurà una bonificació del 50% en el preu.

### 3. Inversions

El 27 de març de 2015 la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i l'Ajuntament de Mataró van signar un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic a favor de la primera amb la garantia dels drets que hi havia pendents de lliurament del sector Camí Ral-Can Xammar, i per a la concessió d'una subvenció nominativa. Aquest conveni regula en part un ajut econòmic reintegrable de 90.000 euros, destinat a finançar les despeses d'inversió i aquelles necessàries per iniciar l'activitat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

A continuació es presenta una taula amb les despeses finançades durant l'any 2016 amb càrrec a aquest ajut reintegrable i el saldo pendent a data 31 de desembre de 2016, així com la proposta per a l'any 2017:

<b>INVERSIONS</b>	<b>2016 (tancament)</b>	<b>2017 (proposta)</b>
Logo Cafè de Mar	300,00	0,00
Cortines Cafè de Mar	1.725,60	0,00
Wi-fi Cafè de Mar	198,18	0,00
Ordinador director FUCM	230,00	0,00
Equip de so sala d'actes Cafè de Mar	6.450,00	0,00
Taules i cadires Cafè de Mar	0,00	3.600,00
Securització wi-fi Cafè de Mar	0,00	1.000,00
Instal·lació alarma a Cafè de Mar	0,00	2.200,00
Adequació sala d'actes de dalt Cafè de Mar	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.903,78</b>	<b>16.800,00</b>

Ajut econòmic reintegrable (27-3-2015) = 90.000 euros

Import inversions 2015 = 38.062,21 euros

Import inversions 2016 = 8.903,78 euros

Previsió inversions 2017 = 16.800,00 euros

Saldo pendent en data 31-12-2016 = 43.034,01 euros



## 5. Memòria econòmica

### INGRESSOS:

**Solar carrer Palmerola:** actualment llogat a PUMSA, que l'explota com a aparcament de zona blava. Properament se signarà el nou conveni amb PUMSA, on es veuran lleugerament incrementats els ingressos respecte dels que es van obtenir el 2016. Es preveu ingressar durant 2017 1.755,30 euros al mes.

**Local restaurant de Can Xammar:** actualment llogat a l'empresa Grupo Naiboa, que l'explota com a restaurant ("Delish Factory") des del mes de juliol del 2016, data en què aquesta empresa va subrogar-se el contracte que hi havia signat anteriorment amb el senyor Xavier Escarpenter. Durant el 2016 se li van atorgar al Grupo Naiboa dos mesos de carència, per la qual cosa la Fundació ha rebut ingrés per aquests locals durant 10 mesos. Durant 2017 es preveu ingressar 853,40 euros pels 12 mesos.

**Local petit 1 de Can Xammar:** aquest mes de gener de 2017 es posa a lloguer mitjançant col·laboració amb PUMSA. Es faran totes les gestions possibles per poder-lo llogar, malgrat no trobar-se el local en un estat òptim, cosa que probablement farà que, si es troba llogater, se li hagin de concedir alguns mesos de carència. Després de visitar-lo amb un agent immobiliari, s'ha decidit posar-lo a lloguer per un preu de 500 euros al mes.

**Local petit 2 de Can Xammar:** llogat actualment, com a magatzem, també al Grupo Naiboa, que ja ha pagat 2 mesos durant el 2016. Es preveu que durant aquest 2017 estigui llogat durant tot l'any, a raó de 200 euros al mes, preu que també vam estipular després d'assessorar-nos amb un agent immobiliari.

**Local del carrer Meléndez Valdés:** actualment desocupat i sense instal·lació elèctrica ni lavabos acabats. El posem a lloguer durant el mes de gener de 2017 mitjançant col·laboració amb PUMSA, pel preu de 500 euros al mes.

**Local del carrer Poeta Punsola:** actualment desocupat. El seu estat no és òptim. El posem a lloguer durant el mes de gener de 2017 mitjançant col·laboració amb PUMSA, pel preu de 500 euros al mes.

**Cafè de Mar (viver d'empreses):** des del passat mes de setembre de 2016 s'estan ingressant els lloguers de les quatre empreses instal·lades al Viver. A l'apartat número 2 d'aquest document s'han detallat els imports. Durant el 2016 s'han ingressat quatre mesos per cadascuna de les empreses:

DESPATX	Metres quadrats	Ingrés mensual
Facto Assessors	14,43	115,44
B-Swim	18,06	144,48
Plataforma Blanc i Negre	17,46	139,68
Clack Audiovisual (1)	19,90	159,20
Clack Audiovisual (2)	10,36	82,40
<b>TOTAL</b>		<b>641,20</b>

**Cafè de Mar (lloguer de sales):** pel que fa als ingressos de lloguer de les sales, durant el 2016 s'han ingressat 2.065 euros. Es preveu ingressar 3.000 euros durant el 2017. S'està treballant per aconseguir captar més entitats interessades en llogar les nostres sales.

**Fundació Intermèdia:** durant el 2016 es van ingressar 2.184,12 euros pel lloguer de les sales de Cafè de Mar que feia la Fundació Intermèdia, amb qui teníem signat un conveni. No es preveu continuar amb aquesta col·laboració.

**Bar de Cafè de Mar:** el conveni signat entre la Fundació i la Unió de Cooperadors de Mataró per al lloguer del bar de Cafè de Mar estipula que existirà una moratòria els dos primers anys (fins al setembre de 2016), i que a partir del tercer any, la cooperativa que exploti el bar haurà de pagar un 25% dels seus beneficis a la Fundació (una quantitat que no haurà de ser inferior a 3.000 euros), per la qual cosa haurà de presentar els seus comptes abans de finalitzar el mes d'abril de 2017. Malgrat això, existeix una clàusula que especifica que els anys tercer, quart i cinquè, d'aquest import es podrà descomptar 2.000 euros anuals en compensació per la inversió en la insonorització del local del bar. Per tant, el 2017 la Fundació ingressarà per la gestió del bar un mínim de 1.000 euros anuals. Pel que fa a la part corresponent 2016, com que el tercer any comença a comptar el 30 de setembre de 2016, la Fundació ingressarà per part de la cooperativa que explota el bar un mínim de 250 euros, que seria la part proporcional del mínim de 1.000 euros de que parlàvem abans.

Pel que fa als subministres d'electricitat i aigua, hi ha un sol comptador a tot l'edifici de Cafè de Mar per a cadascun d'aquests subministres, a nom de la Fundació. Trimestralment, la cooperativa L'Ariet paga el 70% de les despeses a la Fundació. Properament, L'Ariet haurà de sol·licitar la instal·lació de comptadors d'electricitat i aigua per a la zona de bar, per tal de separar els subministres que paga la Fundació dels que paga la cooperativa.

**Ateneu del Maresme:** recentment la Generalitat va obrir una convocatòria per a la creació d'una xarxa d'ateneus dedicats al foment del cooperativisme arreu del territori català, convocatòria resolta el passat mes de desembre de 2016. A la nostra comarca, l'Ajuntament de Mataró va presentar-se a la convocatòria per participar en la creació del que serà l'Ateneu del Maresme, que tindrà situada la seva seu a Cafè de Mar. S'han contractat dues tècniques que desenvoluparan aquestes tasques de foment del cooperativisme des de la nostra seu, i comptant amb la col·laboració de diverses cooperatives del territori, així com de la nostra Fundació i el Consell Comarcal del Maresme. La subvenció ha estat atorgada (ha estat d'un total de 197.772,04 euros) i es preveu que la Fundació Unió de Cooperadors rebi 6.400 euros, en concepte de costos indirectes del salari del director, que participarà també del projecte.

## **DESPESES:**

**Despeses de personal:** es preveu durant el 2017 una despesa de 32.000 euros, corresponents al sou del director de la Fundació.

Pel que fa a la despesa en aquest sou durant el 2016, s'hi han destinat 13.612,53 euros, doncs el director es va incorporar al seu lloc de treball el dia 20 de juliol de 2016.

**Reparacions:** s'han destinat 3.053,20 euros a reparacions durant el 2016, en concret a la impermeabilització del sostre d'un dels locals de Can Xammar. Per al 2017, es destina una partida de 2.000 euros.

**Secretaria tècnica:** es preveuen 4.998,93 euros per a la secretaria tècnica de la Fundació, el mateix import que es va pagar durant el 2016. L'actual secretària, Sra. Imma Pruna, emet factures mensuals, que són pagades puntualment per la Fundació.

**Serveis professionals:** es tracta de la quota que es paga a l'empresa AMSEL per les seves tasques de gestoria, més la tasca que desenvolupa Assessoria Luis per l'elaboració de la nòmina del director. Durant el 2016 s'han pagat 4.638,15 euros i es preveu que no variï pràcticament durant el 2017.

**Primes d'assegurances:** corresponen a l'assegurança de responsabilitat civil de la Fundació, l'assegurança de l'edifici de Cafè de Mar, i les assegurances específiques per a cadascun dels locals que té la Fundació. Durant el 2016 s'han pagat 1.638,92 euros i es destina una partida de 1.800 euros per al 2017.

**Serveis bancaris:** durant el 2016 s'han pagat 150,69 en comissions a Bankia, que és l'entitat on actualment es manté obert el compte de la Fundació. S'assigna una partida de 200 euros per al 2017, però tot i així es mantindrà properament una reunió amb el director de la nostra sucursal per intentar rebaixar aquesta despesa.

**Despeses específiques de Cafè de Mar:** a l'apartat número 2 d'aquest document s'han desglossat els diferents conceptes, que ara recordem. S'han gastat un total de 27.828,47 euros durant 2016. Es preveu per al 2017 una partida de 29.000 euros:

<b>INGRESSOS</b>	<b>6.813,92</b>	<b>10.694,40</b>
Viver d'empreses	2.564,80	7.694,40
Lloguer sales	2.065,00	3.000,00
Lloguer Fundació Intermèdia	2.184,12	0,00
<b>DESPESES</b>	<b>27.356,59</b>	<b>29.000,00</b>
Impostos	428,69	500,00
Aigua	554,77	600,00
Electricitat	2.258,79	2.600,00
Telèfon i internet	2.023,22	2.200,00
Manteniment (Ajuntament de Mataró)	13.624,84	13.800,00
Neteja	5.661,15	6.200,00
Comunicació	910,75	1.000,00
Impressió de material	5,22	200,00
Material d'oficina	1.889,16	1.900,00
<b>RESULTAT</b>	<b>-20.542,67</b>	<b>-18.305,60</b>

**Despeses local carrer Poeta Punsola:** en la previsió per al 2017 hi ha incloses les despeses d'impostos més el rebut mensual de la comunitat de veïns (que ascendeix a 47,48 euros al mes), a més de 3.000 euros per eixugar el deute antic existent. Durant l'any 2016 s'han dedicat 2.652,28 euros a despeses d'aquest local.

**Altres serveis:** impostos, quota Xarxa d'Economia Social i Solidària, quota alta Som Energia. Durant el 2016 aquestes despeses van ascendir a 3.263,20 euros, mentre que es preveu una partida de 2.500 euros per al 2017. La diferència es deu a que es va detectar recentment que la Fundació estava pagant l'electricitat del local cedit al COPP (carrer Cristina amb El Rierot), qüestió que ja s'ha solucionat, doncs el rebut ja el paga aquesta entitat, tal i com correspon en virtut del conveni signat.

**Auditoria:** l'auditoria anual de la Fundació ha tingut un cost de 3.111,37 euros (auditoria de l'exercici 2015). Respecte de l'auditoria del 2016 que s'està portant a terme actualment, s'assigna una partida de 3.200 euros per al pressupost del 2017.



**Manteniment web:** durant el 2016 s'han destinat 331,45 euros a aquesta partida, bàsicament als conceptes de renovació de servidor i dominis. Es destinen 350 euros de cara al 2017.

**Comunicació:** durant el 2016 s'han destinat 300 euros a propaganda publicada a la premsa local. De cara al 2017, es destina una partida de 6.757,50 euros, que servirà per pagar el pla de comunicació que està elaborant des de fa alguns mesos l'empresa L'Apòstrof.

**Beca Joan Peiró:** els 4.000 euros es destinaran durant el 2017 a pagar els guanyadors de la beca del 2016 i a les gratificacions dels membres del jurat.

**Despesa financera ajut de caixa:** durant el 2016 s'han pagat 1.096,78 euros en aquest concepte. No es preveu destinar cap partida durant el 2017.

**Despeses financeres:** s'han destinat 200 euros durant el 2016. Es preveu la mateixa quantitat per al 2017.

**Amortització d'immobilitzat:** s'han destinat 18.000 euros durant el 2016. Es preveu un increment durant el 2017, fins als 19.000 euros.

### **RESULTAT:**

Es preveu un resultat de -63.507,59 euros per l'any 2017, que es finançarà amb una aportació de l'Ajuntament de Mataró.

El 2016 es tanca amb un resultat de -49.278,05 euros, que també es finançarà de la mateixa forma.