



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

### **Pressupost 2018**

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

## 1. Compte de resultats i aportacions municipals

Pèrdues i guanys	Previsió tancament	
	2017	Proposta 2018
<b>INGRESSOS</b>	<b>43.659,72</b>	<b>281.004,14</b>
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>43.659,72</b>	<b>281.004,14</b>
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00
Lloguer solar carrer Palmerola	20.376,04	21.000,00
Lloguer Can Xammar - restaurant	10.240,80	10.240,80
Lloguer Can Xammar - local petit 1	0,00	2.460,00
Lloguer Can Xammar - local petit 2	2.400,00	2.400,00
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	0,00	4.200,00
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	7.892,88	11.423,34
Cafè de Mar (lloguer de sales)	2.500,00	2.500,00
L'Ariet SCCL	250,00	1.000,00
Any Joan Peiró - Venda litografies	0,00	3.780,00
Ateneu del Maresme - Subvenció Generalitat	0,00	222.000,00
<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>109.758,10</b>	<b>312.110,33</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.900,00</b>
Sou director FUCM	32.500,00	32.900,00
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>55.127,77</b>	<b>257.080,00</b>
Reparacions	2.100,00	2.100,00
Secretaria tècnica	5.000,00	5.000,00
Serveis professionals	3.600,00	3.000,00
Primes assegurances	900,00	900,00
Serveis bancaris	490,00	300,00
Despeses específiques Cafè de Mar	25.120,00	25.800,00
Despeses local carrer Poeta Punsola	3.000,00	3.000,00
Altres serveis	1.300,00	1.500,00
Auditoria	6.375,77	3.200,00
Manteniment web	200,00	200,00
Comunicació	5.542,00	300,00
Beca Joan Peiró	1.500,00	4.000,00
Any Joan Peiró - Monument	0,00	3.780,00
Ateneu del Maresme - Subvenció Generalitat	0,00	204.000,00
Despeses financeres	0,00	0,00
<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>22.130,33</b>	<b>22.130,33</b>
Amortització	22.130,33	22.130,33
<b>Dèficit d'explotació</b>	<b>-66.098,38</b>	<b>-31.106,19</b>
<b>Subvenció de l'Ajuntament de Mataró</b>	<b>66.098,38</b>	<b>31.106,19</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>2017 (tancament)</b>	<b>2018 (proposta)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.642,88</b>	<b>14.923,34</b>
Viver d'empreses	7.892,88	11.423,34
Lloguer sales	2.500,00	2.500,00
Cànon cafè L'Ariet	250,00	1.000,00
<b>DESPESES</b>	<b>25.120,00</b>	<b>25.800,00</b>
Aigua	520,00	600,00
Electricitat	2.500,00	3.000,00
Telèfon i internet	200,00	300,00
Manteniment	15.000,00	15.000,00
Neteja	6.200,00	6.200,00
Impressió de material	200,00	200,00
Material d'oficina	500,00	500,00
<b>RESULTAT</b>	<b>-14.477,12</b>	<b>-10.876,66</b>

<b>LLOGUERS DESPATXOS VIVER DE CAFÈ DE MAR</b>		
<b>DESPATX</b>	<b>Metres quadrats</b>	<b>Ingrés anual 2018</b>
Facto Assessors	14,43	1.904,76
B-Swim	18,06	2.383,92
Plataforma Blanc i Negre	17,46	2.304,72
Clack Audiovisual (1)	19,90	2.626,80
Clack Audiovisual (2)	10,36	1.359,60
Makelt!Education	8,27	854,54
<b>TOTAL</b>		<b>11.423,34</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. Per a l'Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró s'aplica un descompte del 75%.

### 3. Inversions

El 27 de març de 2015, la Fundació Unió de Cooperadors i l'Ajuntament 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. 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 l'entitat. A data d'avui, s'han pagat a la nostra Fundació un import de 38.062,21 euros en concepte de despesa d'inversió, sent el **saldo pendent de disposar de 51.937 euros**. La devolució d'aquest ajut s'haurà de fer abans del 31 de desembre de 2019.

A continuació es presenta una taula amb les despeses finançades durant l'any 2017 amb càrrec a aquest ajut reintegrable i el saldo pendent a data 31 de desembre de 2017, així com la proposta per a l'any 2018:

INVERSIONS	Previsió tancament	
	2017	Proposta 2018
Logo Cafè de Mar	0,00	0,00
Cortines Cafè de Mar	1.155,20	0,00
Wi-fi Cafè de Mar	0,00	0,00
Ordinador director FUCM	0,00	0,00
Equip de so sala d'actes Cafè de Mar	0,00	0,00
Taules i cadires Cafè de Mar	3.557,00	0,00
Securització wi-fi Cafè de Mar	573,20	0,00
Instal·lació alarma a Cafè de Mar	0,00	0,00
Adequació sala d'actes de dalt Cafè de Mar	0,00	33.000,00
Cadires d'oficina	102,97	0,00
Electrodomèstics	194,20	0,00
Altres	185,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.767,57</b>	<b>34.000,00</b>



## 5. Memòria econòmica

### INGRESSOS:

**Solar carrer Palmerola:** actualment llogat a PUMSA, que l'explota com a aparcament de zona blava. Es preveu ingressar durant 2017 1.750 euros al mes. Està pendent de signar-se un conveni amb Som Mobilitat per a la cessió de dues places d'aparcament, amb preu de lloguer subvencionat al 50% (aquesta cooperativa pagaria 40 euros/mes per cadascuna de les places de pàrquing, quan el preu real és de 80 euros/mes). Això faria que la Fundació ingressés 960 euros menys a l'any que els que hi ha pressupostats inicialment.

**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 2017 la Fundació ha ingressat 10.240,80 euros pel lloguer dels dos locals que conformen l'actual restaurant.

**Local petit 1 de Can Xammar:** actualment en lloguer a un preu de 410 euros/mes. Malgrat les nombroses visites que s'han fet al local durant el 2017, encara no ha pogut ser llogat, principalment per la inversió inicial que qualsevol llogater hauria d'efectuar.

**Local petit 2 de Can Xammar:** llogat actualment, com a magatzem, també al Grupo Naiboa, que paga 200 euros/mes. Durant aquest 2017 l'empresa ha satisfet 2.400 euros en mensualitats.

**Local del carrer Meléndez Valdés:** recentment llogat a l'empresa Obres i Promocions Agulló SL, que a partir del gener de 2018 pagarà una mensualitat de 350 euros. S'ha signat un contracte de 5 anys.

**Local del carrer Poeta Punsola:** actualment desocupat. El seu estat no és òptim i s'hauria de fer una inversió important per poder-lo ocupar.

**Cafè de Mar (viver d'empreses):** des del mes de setembre de 2016 s'estan ingressant els lloguers regularment. L'octubre de 2017 es va instal·lar al Viver una nova cooperativa, que ja ha començat a ingressar els lloguers.

**Cafè de Mar (lloguer de sales):** pel que fa als ingressos de lloguer de les sales, durant el 2017 s'han ingressat (provisionalment) 2.500 euros. Es preveu ingressar aproximadament la mateixa quantitat durant el 2018.

**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 cada any. Malgrat això, existeix una clàusula que especifica que d'aquest import es podrà descomptar 2.000 euros anuals en compensació per la inversió en la insonorització del local del bar, que va ser d'uns 10.000 euros. Per tant, el 2017 la Fundació havia d'ingressar 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 ha ingressat efectivament per part de la cooperativa que explota el bar el mínim previst de

250 euros, que seria la part proporcional del mínim de 1.000 euros de que parlàvem abans. Això es deu al fet que l'exercici 2016 el van tancar amb pèrdues.

Durant el 2018 L'Ariet haurà d'ingressar un mínim de 1.000 euros corresponent al cànon del 2017.

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.

**Any Joan Peiró:** l'aportació de la nostra Fundació per a l'elaboració del monument a Joan Peiró i el altres lluitadors assassinats pel franquisme serà de 3.780 euros. Es preveu compensar aquesta despesa amb la venda de litografies commemoratives.

**Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya):** recentment hem rebut una subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 2a edició de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, que en l'edició anterior es va gestionar directament des de l'Ajuntament. La subvenció atorgada és de 222.000 euros, dels quals la nostra Fundació es preveu que ingressi, en concepte de despeses indirectes, 18.000 euros.

## **DESPESES:**

**Despeses de personal:** es preveu durant el 2018 una despesa de 32.900 euros, corresponents al sou del director de la Fundació. Durant el 2017 la despesa ha estat similar.

**Reparacions:** es preveuen unes despeses de 2.100 euros per al 2018. Durant el 2017 la despesa ha estat similar.

**Secretaria tècnica:** es preveuen 5.000 euros per a la secretaria tècnica de la Fundació, el mateix import que s'han pagat durant el 2017. 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 Facto Assessors SCCL per les seves tasques de gestoria. Es preveuen unes despeses de 3.000 euros durant el 2018. Durant el 2017 la despesa ha estat de 3.600 euros, perquè durant els primers mesos de l'any encara proveïa el servei la gestoria Amsel, que era més cara.

**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. Es preveu tancar el 2017 amb una despesa de 900 euros. Es destina una partida per al 2018 del mateix import.

**Serveis bancaris:** es preveu tancar el 2017 amb unes despeses en comissions al banc de 490 euros. Es destina una partida per al 2018 de 300 euros. És una partida inferior perquè s'ha negociat que ens rebaixin les comissions del servei de banca electrònica.

**Despeses específiques de Cafè de Mar:** a l'apartat número 2 d'aquest document s'han desglossat els diferents conceptes. Es tanca el 2017 amb una despesa de 25.120 euros. La partida proposada per al 2018 és de 25.800 euros.

**Despeses local carrer Poeta Punsola:** es preveu tancar el 2017 amb una despesa de 3.000 euros. Es destina per al 2018 una partida del mateix import. Es paga un rebut mensual de la comunitat de veïns (que ascendeix a 47,48 euros al mes). Existeix un deute antic amb la Cooperativa de Vivendes que a dia d'avui ascendeix a 4.955,62 euros. Existeix un pla de pagaments segons el qual aquest deute quedarà sufragat en dos pagaments iguals, un el 2018 i un últim el 2019.

**Altres serveis:** es preveu tancar el 2017 amb una despesa de 1.300 euros. Es destina per al 2018 una partida de 1.500 euros.

**Auditoria:** l'auditoria anual de la Fundació ha tingut un cost de 3.264,40 euros (auditoria de l'exercici 2016). També s'ha hagut de pagar la factura corresponent a l'auditoria del 2015, que estaven pendent. Respecte de l'auditoria del 2017 (que s'haurà de pagar durant el 2018), es preveu una despesa de 3.200 euros.

**Manteniment web:** durant el 2017 es preveuen gastar 200 euros en aquesta partida, bàsicament als conceptes de renovació de servidor i dominis. Es destinen 200 euros de cara al 2018.

**Comunicació:** durant el 2017 s'han pagat els 5.542 euros corresponents al pla de comunicació elaborat per l'empresa L'Apòstrof. Es preveu una partida de 300 euros per al 2018, que es destinarà a impressió de material (díptics, cartelleria, etc.).

**Beca Joan Peiró:** durant el 2017 s'han pagat 1.500 euros, corresponent al primer pagament de la persona guanyadora de la darrera edició de la Beca. Durant el 2018 es preveu una partida de 4.000 euros, corresponent al segon pagament (1.500 euros) i 2.500 euros per a editar el treball guanyador de l'edició del 2014.

**Any Joan Peiró:** l'aportació de la nostra Fundació per a l'elaboració del monument a Joan Peiró i el altres lluitadors assassinats pel franquisme serà de 3.780 euros. Es preveu compensar aquesta despesa amb la venda de litografies commemoratives.

**Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya):** recentment hem rebut una subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 2a edició de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, que en l'edició anterior es va gestionar directament des de l'Ajuntament. La subvenció atorgada és de 222.000 euros, dels quals la nostra Fundació es preveu que ingressi, en concepte de despeses indirectes, 18.000 euros.

**Amortització d'immobilitzat:** l'amortització anual d'immobilitzat de la Fundació ascendeix a 22.130,33 euros.

## **RESULTAT:**

Es preveu un resultat de -31.106,19 euros per l'any 2018, que es finançarà amb una aportació de l'Ajuntament de Mataró.

El 2017 es preveu tancar-lo amb un resultat de -66.098,38 euros, que també es finançarà de la mateixa forma.