



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

### **Pressupost 2019**

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

## 1. Compte de resultats i aportacions municipals

Pèrdues i guanys	Previsió tancament	
	2018	Proposta 2019
<b>INGRESSOS</b>	<b>262.739,93</b>	<b>282.429,55</b>
<b>1. Import net de la xifra de negoci</b>	<b>262.739,93</b>	<b>282.429,55</b>
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00
Lloguer local El Rierot	0,00	0,00
Lloguer solar carrer Palmerola	21.000,00	21.000,00
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	10.445,64
Lloguer Can Xammar local 3	0,00	2.870,00
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	2.448,00
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	4.284,00
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	11.515,48	12.237,28
Cafè de Mar (lloguer de sales)	3.500,00	3.500,00
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	1.000,00	1.000,00
Litografies monument Peiró	793,83	2.644,63
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	208.089,82	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>296.390,52</b>	<b>312.326,16</b>
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.400,00</b>
Sou director FUCM	32.900,00	33.400,00
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>241.214,36</b>	<b>256.650,00</b>
Reparacions	500,00	1.000,00
Secretaria tècnica	5.000,00	5.000,00
Serveis professionals	3.000,00	3.000,00
Primes assegurances	1.500,00	1.500,00
Serveis bancaris	800,00	500,00
Despeses específiques Cafè de Mar	26.050,00	27.450,00
Despeses local carrer Poeta Punsola	3.200,00	3.200,00
Altres serveis	1.500,00	1.500,00
Auditoria	2.540,40	3.000,00
Manteniment web	200,00	200,00
Comunicació	100,00	300,00
Beca Joan Peiró	2.875,00	3.000,00
Litografies monument Peiró	1.875,00	0,00
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	192.073,96	207.000,00
Despeses financeres	0,00	0,00
<b>8. Amortització d'immobilitzat</b>	<b>22.276,16</b>	<b>22.276,16</b>
Amortització	22.276,16	22.276,16
<b>Dèficit d'explotació</b>	<b>-33.650,59</b>	<b>-29.896,61</b>
<b>Subvenció de l'Ajuntament de Mataró</b>	<b>33.650,59</b>	<b>29.896,61</b>
<b>Resultat exercici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>EXPLOTACIÓ DEL CAFÈ DE MAR</b>	<b>2018 (tancament)</b>	<b>2019 (proposta)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.015,48</b>	<b>16.737,28</b>
Viver d'empreses	11.515,48	12.237,28
Lloguer sales	3.500,00	3.500,00
Cànon Espai Culinari (L'Ariet SCCL)	1.000,00	1.000,00
<b>DESPESES</b>	<b>26.050,00</b>	<b>27.450,00</b>
Aigua	600,00	650,00
Electricitat	4.000,00	5.000,00
Telèfon i internet	650,00	700,00
Manteniment (Ajuntament)	14.500,00	14.500,00
Neteja	6.200,00	6.200,00
Impressió de material	50,00	200,00
Material d'oficina	50,00	200,00
<b>RESULTAT</b>	<b>-10.034,52</b>	<b>-10.712,72</b>

<b>LLOGUER DE SALES*</b>	
<b>DESPATX</b>	<b>Preu per hora</b>
Sala de reunions	14,00
Sala polivalent	24,00

\*Pel que fa al lloguer de les diferents sales del 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 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. 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'ha 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 2018 (que no ha existit) amb càrrec a aquest ajut reintegrable i el saldo pendent a data 31 de desembre de 2018, així com la proposta per a l'any 2019, que consistirà en gastar la totalitat de la partida en adequar la sala d'actes de dalt de l'edifici del Cafè de Mar:

INVERSIONS	Previsió tancament	
	2018	Proposta 2019
Adequació sala d'actes de dalt Cafè de Mar	0,00	50.000,00
Altres	0,00	1.937,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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 2019 1.750 euros al mes. Exactament igual que durant el 2018.

**Locals 1 i 2 Can Xammar (restaurant):** 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 2018 es preveu tancar amb uns ingressos per a la Fundació de 10.240,80 euros. Durant 2019, es preveu ingressar 10.445,64 euros, tenint en compte que el gener s'aplicarà l'augment corresponent a l'IPC (estimat en un 2%).

**Local 3 de Can Xammar:** actualment en lloguer a un preu de 410 euros/mes. Hi ha una cooperativa interessada en el seu lloguer, i s'estan negociant les condicions del mateix. Es preveu que a principis de 2019 es pugui llogar. Es fa una previsió inicial d'ingressar 2.870 euros, tenint en compte que s'aplicarà algun tipus de carència en el contracte.

**Local 4 de Can Xammar:** llogat actualment, com a magatzem, també al Grupo Naiboa, que paga 200 euros/mes. Es preveu tancar 2018 amb uns ingressos de 2.400 euros. Tenint en compte que el gener s'aplicarà l'augment de l'IPC (previst del 2%), es preveu ingressar durant el 2019 un total de 2.448 euros.

**Local del carrer Meléndez Valdés:** llogat a l'empresa Obres i Promocions Agulló SL, que paga una mensualitat de 350 euros més IVA. Durant 2018 es preveu tancar amb uns ingressos de 4.200 euros. Tenint en compte que el gener de 2019 s'aplicarà l'augment de l'IPC (previst del 2%), es preveu ingressar 4.284 euros.

**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.

**Local del Rierot:** cedit gratuïtament mitjançant conveni al Centre d'Orientació Psicopedagògica (COPP). No es percep cap ingrés.

**Cafè de Mar (viver d'empreses):** des del mes de setembre de 2016 s'estan ingressant els lloguers regularment. Es preveu tancar 2018 amb uns ingressos de 11.515,48 euros. El 2019 es preveu ingressar 12.237,28 euros.

**Cafè de Mar (lloguer de sales):** pel que fa als ingressos de lloguer de les sales, durant el 2018 s'han ingressat (provisionalment) 3.500 euros. Es preveu ingressar aproximadament la mateixa quantitat durant el 2019.

**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 de començar a 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 va ingressar efectivament per part de la cooperativa que explota el bar (L'Ariet SCCL) 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 ha ingressat 1.000 euros més IVA corresponents al cànon del 2017, tenint en compte que van presentar pèrdues també corresponents a aquell exercici. Es fa una previsió de la mateixa quantitat per al 2019.

**Litografies monument a Joan Peiró:** durant 2018, la nostra Fundació ha obtingut uns ingressos de 793,83 euros en concepte de vendes de litografies del monument a Joan Peiró. Es fa una previsió d'ingressos de 2.644,63 euros per al 2019.

**Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya):** recentment s'ha renovat la subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 3a edició de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme "Coop Maresme". La subvenció atorgada ha estat de 208.089,82 euros durant el 2018, dels quals la nostra Fundació ingressarà efectivament, en concepte de despeses indirectes, 16.015,86 euros.

La subvenció inicial atorgada ascendia a 222.000 euros, però s'ha hagut de retornar una part de diners que no han estat gastats durant aquesta edició de l'Ateneu.

## **DESPESES:**

**Despeses de personal:** es preveu durant el 2019 una despesa de 33.400 euros, corresponents al sou del director de la Fundació. Durant el 2018 la despesa ha estat de 32.900 euros.

**Reparacions:** es preveuen unes despeses de 1.000 euros per al 2019. Durant el 2018 la despesa ha estat de 500 euros.

**Secretaria tècnica:** es preveuen per al 2019 5.000 euros per a la secretaria tècnica de la Fundació, el mateix import que s'ha pagat durant el 2018. 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 fiscal, comptable i laboral. Es preveuen unes despeses de 3.000 euros durant el 2019. Durant el 2018 la despesa ha estat la mateixa.

**Primes d'assegurances:** corresponen a l'assegurança de responsabilitat civil de la Fundació, l'assegurança de l'edifici del Cafè de Mar, i les assegurances específiques per a cadascun dels locals que té la Fundació. Es preveu tancar el 2018 amb una despesa de 1.500 euros. Es destina una partida per al 2019 del mateix import.

**Serveis bancaris:** es preveu tancar el 2018 amb unes despeses en comissions al banc de 800 euros. Es destina una partida per al 2019 de 500 euros, tenint en compte que s'està pendent d'una millora de les condicions que tenim amb el banc.

**Despeses específiques del Cafè de Mar:** a l'apartat número 2 d'aquest document s'han desglossat els diferents conceptes. Es tanca el 2018 amb una despesa de 26.050 euros. La partida proposada per al 2019 és de 27.450 euros.

**Despeses local carrer Poeta Punsola:** es preveu tancar el 2018 amb una despesa de 3.200 euros. Es destina per al 2019 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 2.455,62 euros. Aquest deute quedarà sufragat amb un únic pagament previst per al juny de 2019.

**Altres serveis:** es preveu tancar el 2018 amb una despesa de 1.500 euros. Es destina per al 2019 una partida del mateix import.

**Auditoria:** l'auditoria anual de la Fundació ha tingut un cost de 2.540,40 euros (auditoria de l'exercici 2017). Respecte de l'auditoria del 2018 (que s'haurà de pagar durant el 2019), es preveu una despesa de 3.000 euros.

**Manteniment web:** durant el 2018 es preveuen gastar 200 euros en aquesta partida, bàsicament als conceptes de renovació de servidor i dominis. Es destina la mateixa quantitat de cara al 2019.

**Comunicació:** durant el 2018 es preveuen gastar al voltant de 100 euros corresponents a despeses de comunicació (impressions, etc.). Es preveu una partida de 300 euros per al 2019, que es destinaria a impressió de material (díptics, cartelleria, etc.).

**Beca Joan Peiró:** durant el 2018 s'han pagat 2.875 euros, corresponents a l'edició del llibre "Gent de Vidre", obra de Jordi Ibarz i Martín Iturralde i editat per l'editorial Icaria, que va ser el treball guanyador de la Beca de l'any 2014. Durant el 2019 es preveu una partida de 3.000 euros, corresponent al segon pagament (1.500 euros) de la persona guanyadora de la Beca de l'any 2017 (i que està a punt de lliurar el seu treball final) i 1.500 euros per al primer pagament per al guanyador de la Beca del 2019, que es convocarà properament.

**Litografies monument a Joan Peiró:** durant 2018, la nostra Fundació ha gastat 1.875 euros en concepte de l'elaboració i impressió de les litografies del monument a Joan Peiró, amb la col·laboració del seu autor, Martí Anson. Durant el 2019 no hi ha prevista la impressió de més litografies.

**Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya):** recentment s'ha renovat la subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 3a edició de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme "Coop Maresme". La subvenció atorgada ha estat de 222.000 euros, dels quals la nostra Fundació es preveu que ingressi efectivament, en concepte de despeses indirectes, 15.000 euros.

**Amortització d'immobilitzat:** l'amortització anual d'immobilitzat de la Fundació ascendeix a 22.276,16 euros.

## **RESULTAT:**

Es preveu un resultat de -29.896,61 euros per l'any 2019, que es finançarà amb una aportació de l'Ajuntament de Mataró.

El 2018 es preveu tancar-lo amb un resultat de -33.650,59 euros, que també es finançarà de la mateixa forma.