



FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ

Pressupost 2020

- 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 2019	Proposta 2020
INGRESSOS	316.828,68	363.923,61
1. Import net de la xifra de negoci	302.328,68	349.423,61
Lloguer local carrer Poeta Punsola	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	10.240,80
Lloguer Can Xammar local 3	0,00	3.690,00
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	1.700,00	1.800,00
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	3.500,00	4.200,00
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	14.451,13	13.801,68
Cafè de Mar (lloguer de sales)	3.588,00	4.000,00
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	1.000,00	1.000,00
Litografies monument Peiró	160,00	320,00
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	222.000,00	222.000,00
Lloguem/Yes we rent	24.688,75	67.371,13
5. Altres ingressos d'explotació	14.500,00	14.500,00
Ajut Ajuntament de Mataró	14.500,00	14.500,00
DESPESES	311.211,29	359.034,16
6. Despeses de personal	33.400,00	34.000,00
Sou director FUCM	33.400,00	34.000,00
7. Altres despeses d'explotació	255.535,13	302.758,00
Reparacions	135,10	500,00
Secretaria tècnica	5.000,00	5.000,00
Serveis professionals	3.200,00	3.200,00
Primes assegurances	1.421,43	1.500,00
Serveis bancaris	100,00	120,00
Despeses específiques Cafè de Mar	29.550,00	31.250,00
Despeses local carrer Poeta Punsola	4.259,21	650,00
Altres serveis	600,00	700,00
Arxiu-Biblioteca	800,00	900,00
Auditoria	2.540,40	2.700,00
Manteniment web	214,64	250,00
Comunicació	0,00	300,00
Beca Joan Peiró	0,00	3.000,00
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	201.696,43	207.688,00
Lloguem/Yes we rent	6.017,92	45.000,00
8. Amortització d'immobilitzat	22.276,16	22.276,16
Amortització	22.276,16	22.276,16
Resultat abans de subvenció de l'Ajuntament	5.617,39	4.889,45
Subvenció de l'Ajuntament de Mataró	0,00	0,00
Resultat exercici	5.617,39	4.889,45

2. Detall d'explotació del Cafè de Mar

EXPLOTACIÓ DEL CAFÈ DE MAR	2019 (tancament)	2020 (proposta)
INGRESSOS	19.039,13	18.801,68
Viver d'empreses	14.451,13	13.801,68
Lloguer sales	3.588,00	4.000,00
Cànon Espai Culinari (L'Ariet SCCL)	1.000,00	1.000,00
DESPESES	29.550,00	31.250,00
Aigua	700,00	750,00
Electricitat	8.000,00	9.000,00
Telèfon i internet	650,00	700,00
Manteniment (Ajuntament)	14.500,00	14.500,00
Neteja	5.700,00	6.000,00
Impressió de material	0,00	150,00
Material d'oficina	0,00	150,00
RESULTAT	-10.510,87	-12.448,32

LLOGUER DE SALES*		
DESPATX	Preu per hora (entitats o empreses de l'economia social)	Preu per hora (particulars/altres entitats o empreses)
Sala de reunions	7,00	25,00
Sala polivalent	12,00	40,00

* Per a l'Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró s'aplica un descompte del 50% en el preu per hora a les entitats o empreses de l'economia social.

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 un dels seus apartats 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 51.937,79 euros**. La devolució d'aquest ajut s'ha de fer abans del 31 de desembre de 2019. Hem rebut recentment comunicació per part de l'Ajuntament sol·licitant-nos la devolució dels 38.062,21 euros disposats. En cas que no ho féssim, s'entendrà que es renuncia als drets pendents de lliurament del sector Camí Ral-Can Xammar, i llavors l'Ajuntament ens transferirà els 51.937,79 euros restants, liquidant-se d'aquesta manera el conveni signat el 27 de març de 2015 (aquesta és la previsió de què parteix aquesta proposta de pressupost).

En reunió de la Comissió Permanent de la FUCM de data 9-12-2019 es va aprovar sol·licitar a l'Ajuntament una pròrroga d'un any d'aquest conveni, acord que es va ratificar en reunió del Patronat que va tenir lloc hores després. Així doncs, el conveni tindrà una vigència fins al 31-12-2020, amb la idea que es puguin tirar endavant inversions durant l'exercici 2020, i més concretament a la sala d'actes de la planta de dalt del Cafè de Mar.

A continuació es presenta una taula amb les despeses finançades durant l'any 2019 amb càrrec a aquest ajut reintegrable, que han consistit en 1.727,75 euros per aïllar la màquina d'aire condicionat de la sala d'actes del pis de dalt del Cafè de Mar.

La proposta que es fa per al 2020, i tenint en compte que s'està elaborant una proposta de reforma de la sala d'actes del pis de dalt del Cafè de Mar, és dedicar 50.210,04 euros a executar la reforma que la Fundació acabi decidint que es fa.

INVERSIONS	Previsió tancament	
	2019	Proposta 2020
Adequació sala d'actes de dalt Cafè de Mar	1.727,75	50.210,04

4. Ingressos de lloguers

[illegible][illegible]

5. Memòria econòmica

INGRESSOS:

Solar carrer Palmerola: actualment llogat a PUMSA, que l'explota com a aparcament de zona blava. Es preveu ingressar durant 2020 1.750 euros al mes. Exactament igual que durant el 2019.

Locals 1 i 2 Can Xammar (restaurant): actualment llogat a l'empresa Grupo Naiboa 2016 SL, que l'explotava 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. El passat mes de setembre va tancar el restaurant, però el llogater segueix pagant lloguer perquè espera poder cobrar un traspàs pel negoci. Durant el 2019 es preveu tancar amb uns ingressos per a la Fundació de 10.240,80 euros. Durant 2020, es preveu ingressar la mateixa quantitat.

Local 3 de Can Xammar: actualment sense llogar, el preu de mercat és de 410 euros/mes. Al pressupost preveiem poder llogar-ho durant el primer trimestre de l'any 2020, i obtenir 9 mensualitats (un total de 3.690 euros).

Local 4 de Can Xammar: llogat fins el passat 15 de setembre com a magatzem, també al Grupo Naiboa 2016 SL, que pagava 200 euros/mes (durant 2019 ingressarem 1.700 euros en total per aquests 8 mesos i mig). Al pressupost preveiem poder llogar-ho durant el primer trimestre de l'any 2020, i obtenir 9 mensualitats (un total de 1.800 euros).

Local del carrer Meléndez Valdés: llogat al senyor Daniel Bernabé Mesones, que paga una mensualitat de 350 euros més IVA. L'1 d'abril es va canviar de llogater (l'anterior era Obres i Promocions Agulló SL. A partir d'aquest canvi, el Sr. Bernabé els mesos d'abril i maig va tenir carència i va començar a pagar l'1 de juny). S'ingressen, doncs, 2 mesos menys del previst durant aquest any 2019 (un total de 3.500 euros). La previsió per al 2020 és ingressar 4.200 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. No hi ha previsió per llogar-lo. De fet, durant 2019 l'hem tapiat per evitar okupacions.

Local del Rierot: cedit gratuïtament mitjançant conveni al Centre d'Orientació Psicopedagògica (COPP). No es percep cap ingrés ni es percebrà en un futur a curt/mig termini.

Viver d'empreses del Cafè de Mar: des del mes de setembre de 2016 s'estan ingressant els lloguers regularment. Es preveu tancar 2019 amb uns ingressos de 14.451,13 euros. El 2020 es preveu ingressar 13.801,68 euros. S'ha de tenir en compte que el 30 d'agost de 2020 finalitzarà el conveni de lloguer dels despatxos per a 4 empreses (5 despatxos). En el segon trimestre de l'any es començarà a buscar activament noves empreses que puguin estar interessades en accedir-hi al Viver del Cafè de Mar. No es preveu tenir cap dificultat per trobar-les, doncs sovint rebem peticions que hem de rebutjar en no tenir despatxos disponibles. Cal indicar que recentment s'ha cedit un despatx gratuïtament a la Unió de Cooperadors de Mataró, cosa que fa que els ingressos previstos per al 2020 siguin inferiors que els del 2019.

Cafè de Mar (lloguer de sales): pel que fa als ingressos de lloguer de les sales, durant el 2019 s'han facturat (provisionalment) 3.588 euros. Es preveu facturar

aproximadament durant 2020 un total de 4.000 euros, tenint en compte que s'augmenten els preus del lloguer per a empreses i particulars que no siguin de l'economia social i solidària (per a aquests darrers casos es mantenen els preus).

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 i el 2019 L'Ariet ha ingressat 1.000 euros més IVA corresponents als cànon anuals del 2017 i el 2018, tenint en compte que van presentar pèrdues en aquests dos exercicis. Es fa una previsió de la mateixa quantitat per al 2020 (1.000 euros).

Litografies monument a Joan Peiró: durant 2019, la nostra Fundació ha obtingut uns ingressos de 160 euros en concepte de vendes de litografies del monument a Joan Peiró. Es fa una previsió d'ingressos de 320 euros per al 2020.

Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya): recentment s'ha renovat la subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 4a edició de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme "Coop Maresme". La subvenció atorgada ha estat de 222.000 euros durant el 2019, dels quals la nostra Fundació ingressarà efectivament, en concepte de despeses indirectes, 20.303,57 euros. Per a l'exercici 2020 es proposa un ingrés de 14.312 euros.

Lloguem/Yes we rent: aquest 2019 s'ha engegat el projecte "Lloguem/Yes we rent", liderat per l'Ajuntament de Mataró, en el qual la nostra Fundació n'és entitat sòcia, amb una participació singularment activa de la Unió de Cooperadors. La Unió Europea subvenciona amb 2,5 milions d'euros aquest projecte que, amb fórmules experimentals i innovadores basades en l'economia social i cooperativa, busca mobilitzar l'habitatge desocupat per incrementar l'oferta de lloguer a preu assequible. El projecte té una durada de 3 anys i el pressupost global per desenvolupar-lo és de 3,1 milions –la subvenció abasta el 80% del total–, dels quals 625.000 euros són aportats pels diferents socis, principalment en quantificació de despeses de personal. L'Ajuntament desenvoluparà el projecte en consorci amb la Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi-Fundació Jovent, l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i el TecnoCampus Mataró-Maresme. La Fundació Unió de Cooperadors està previst que gestioni un pressupost de 230.149,70 euros en el global dels 3 anys. Aquest 2019 l'ingrés contemplat al pressupost és de 24.688,75 euros per començar a treballar en el projecte. Ja hi ha una persona contractada per la nostra Fundació des de principis del mes de novembre, per tal d'encarregar-se de les tasques encomanades en el projecte. Durant 2020 es preveu comptabilitzar un ingrés de 67.371,13 euros.

Ajut de l'Ajuntament de Mataró: els 14.500 euros contemplats al pressupost corresponen a les despeses de manteniment de l'edifici del Cafè de Mar que desenvolupa, segons conveni, l'Ajuntament de Mataró. Es preveu revisar aquesta xifra, doncs la despesa real que s'acostuma a efectuar durant l'any és sensiblement inferior.

DESPESES:

Despeses de personal: es preveu durant el 2020 una despesa de 34.000 euros, corresponents al sou més la Seguretat Social del director de la Fundació (recordem que actualment el director percep una nòmina neta aproximada de 1.340 euros al mes). Durant el 2019 la despesa ha estat de 33.400 euros.

Reparacions: es preveuen unes despeses de 500 euros per al 2020. Durant el 2019 la despesa ha estat de 135,10 euros.

Secretaria tècnica: es preveuen per al 2020 5.000 euros per a la secretaria tècnica de la Fundació, el mateix import que s'ha pagat durant el 2019. 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 3.200 euros durant el 2020. Durant el 2019 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 en propietat la Fundació. Es preveu tancar el 2019 amb una despesa de 1.421,23 euros. Es destina una partida per al 2020 de 1.500 euros.

Serveis bancaris: es preveu tancar el 2019 amb unes despeses en comissions al banc de 100 euros. Es destina una partida per al 2020 de 120 euros. Fonamentalment es tracta de comissions per emissió de rebuts bancaris (cobraments dels lloguers mensuals).

Despeses específiques del Cafè de Mar: a l'apartat número 2 (detall d'explotació del Cafè de Mar) d'aquest document s'han desglossat els diferents conceptes. Es tanca el 2019 amb una despesa de 29.550 euros. La partida proposada per al 2020 és de 31.250 euros.

Despeses local carrer Poeta Punsola: es preveu tancar el 2019 amb una despesa de 4.259,21 euros. Es destina per al 2020 una partida de 650 euros (rebut mensual de la comunitat de propietaris de 47,48 euros més impost de béns immobles), doncs enguany ja no hi ha pendent el deute antic que existia fins ara amb la Cooperativa de Vivendes.

Altres serveis: es preveu tancar el 2019 amb una despesa de 600 euros. Es destina per al 2019 una partida de 700 euros, bàsicament per a imprevistos.

Arxiu-Biblioteca: es tanca 2019 amb una despesa de 800 euros. Es destina una partida de 900 euros per a l'adquisició de llibres, en virtut de l'acord de la Comissió Permanent de la Fundació de dia 14 de juliol de 2017.

Auditoria: l'auditoria anual de la Fundació ha tingut un cost de 2.540,40 euros (auditoria de l'exercici 2018). Respecte de l'auditoria del 2019 (que s'haurà de pagar durant el 2020), es preveu una despesa de 2.700 euros.

Manteniment web: durant el 2019 es preveuen gastar 214,64 euros en aquesta partida, bàsicament als conceptes de renovació de servidor i dominis. Es destinen 250 euros en l'exercici 2020.

Comunicació: durant el 2019 no s'ha fet cap despesa en aquest concepte. Es preveu una partida de 300 euros per al 2020, que es destinaria a impressió de material (díptics, cartelleria, etc.).

Beca Joan Peiró: actualment hi ha convocada una nova edició de la beca i es poden rebre projectes de recerca fins al 31 de gener. Es preveu una despesa de 3.000 euros per a l'exercici 2020.

Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya): com ja s'ha explicat a l'apartat d'ingressos, recentment s'ha renovat la subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 4a edició de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme "Coop Maresme". La subvenció atorgada ha estat de 222.000 euros durant el 2019, dels quals la nostra Fundació ingressarà efectivament, en concepte de despeses indirectes, 20.303,57 euros. Per a l'exercici 2020 es proposa un resultat també positiu de 14.312 euros.

Lloguem/Yes we rent: pel que respecta a aquest projecte, es preveu una despesa durant 2019 de 6.017,92 euros, corresponent a dues nòmines i Seguretat Social de la persona contractada, i per al material informàtic i d'oficina que s'ha adquirit per engegar el projecte. Per al 2020 es preveu una despesa de 45.000 euros, corresponent a nòmines i Seguretat Social, i estudis externs que s'hauran d'encarregar i que estan contemplats en la memòria del projecte.

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

RESULTAT:

Es preveu un resultat de 4.889,45 euros per l'any 2020. El 2019 es preveu tancar-lo amb un resultat de 5.717,39 euros. No caldrà, doncs, cap subvenció de l'Ajuntament de Mataró per quadrar el resultat a zero en cap dels dos exercicis (2019 i 2020), i això representa una gran novetat respecte dels exercicis anteriors.