

CENTRE METAL·LÚRGIC
COMPTES ANUALS
EXERCICI 2016

COMPTES ANUALS

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

CENTRE METAL·LÚRGIC

N.I.F: G08478695

I.BALANÇ ABREUJAT

	<u>Notes de la memòria</u>	<u>EXERCICI 2016</u>	<u>EXERCICI 2015</u>
A) ACTIU NO CORRENT		1.705.420,07	1.715.397,09
I. Immobilitzat intangible	(4) (8)	3.516,36	1.529,42
2. Aplicacions informàtiques		3.516,36	1.529,42
II. Immobilitzat material	(4) (5)	1.699.007,61	1.712.211,24
1. Terrenys i construccions		1.695.487,48	1.703.237,29
2. Instal·lacions, maquinària i utilatge		1.185,80	5.765,95
3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació		2.334,33	3.208,00
IV. Inversions en empreses del grup i assoc a llarg termini	(10)	1,00	1,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	(10)	2.895,10	1.656,43
1. Instruments de patrimoni		1.520,00	1.520,00
4. Altres actius financers		1.375,10	135,43
B) ACTIU CORRENT		379.191,05	215.955,57
I. Existències (Anticip proveïdors)			
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	(10)	375.058,65	210.479,93
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		85.147,92	77.232,76
4. Altres deutors		289.279,35	133.247,17
5. Personal			
6. Actius per impost corrent		631,38	
V. Periodificacions a curt termini		431,39	412,74
VI. Efectiu y altres actius líquids equivalents	(10)	3.701,01	5.062,90
1. Tresoreria		3.701,01	5.062,90
TOTAL ACTIU (A+B)		2.084.611,12	1.931.352,66

I.BALANÇ ABREUJAT

	<u>Notes de la memòria</u>	<u>EXERCICI 2016</u>	<u>EXERCICI 2015</u>
A) PATRIMONI NET		771.359,35	758.743,50
A-1) Fons propis		771.359,35	758.743,50
I. Fons social		758.743,50	800.389,42
1. Fons social		758.743,50	800.389,42
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		12.615,85	-41.645,92
B) PASSIU NO CORRENT	(11)	688.007,77	727.167,28
II. Deutes a llarg termini		688.007,77	727.167,28
1. Deutes amb entitats de crèdit		673.157,63	712.317,14
3. Altres deutes a llarg termini		14.850,14	14.850,14
C) PASSIU CORRENT		625.244,00	445.441,88
II. Deutes a curt termini	(11)	281.529,82	175.721,88
1. Deutes amb entitats de crèdit		281.505,12	174.655,30
3. Altres deutes a curt termini		24,70	1.066,58
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	(11)	343.096,94	161.572,00
1. Proveïdors		44.414,23	73.820,45
2. Creditors varis		211.317,21	17.845,48
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		13.599,57	20.144,03
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques		73.765,93	49.762,04
VI. Periodificacions a curt termini		617,24	108.148,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		2.084.611,12	1.931.352,66

II. COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT

	<u>Notes de la memòria</u>	<u>EXERCICI 2016</u>	<u>EXERCICI 2015</u>
1. Ingressos per les activitats	(15)	1.008.116,50	874.862,31
a) Vendes i prestacions de serveis		1.008.116,50	874.862,31
6. Altres ingressos de les activitats	(15)	715,00	137.938,60
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		715,00	137.938,60
7. Despeses de personal	(15)	-492.740,45	-550.145,60
8. Altres despeses d'explotació		-455.351,44	-441.292,67
a) Serveis exteriors		-434.302,29	-407.645,05
a3) Reparacions i conservació		-10.003,83	-11.238,69
a4) Serveis professionals independents		-48.613,89	-51.055,23
a6) Primes assegurances		-4.786,76	-4.697,11
a7) Serveis bancaris		-1.697,62	-21.881,53
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-3.747,16	-4.658,05
a9) Subministraments		-6.790,82	-7.957,83
a10) Altres serveis		-358.662,21	-306.156,61
b) Tributs		-20.217,51	-32.770,61
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions de les activitats		-831,64	-877,01
d) Altres despeses de gestió corrent			
9. Amortització de l'immobilitzat		-14.856,22	-15.950,68
13. Altres resultats		-169,60	-3.243,08
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+6+7+8+9+13)		45.713,79	2.168,88
14. Ingressos financers			13,01
15. Despeses financeres		-33.097,94	-42.751,68
II) RESULTAT FINANCER (14+15)		-33.097,94	-42.738,67
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		12.615,85	-40.569,79
19. Impost sobre beneficis			-1.076,13
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		12.615,85	-41.645,92

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a signature that appears to read 'Allu.' and several other illegible marks.

III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	FONS	EXCEDENT DE L'EXERCICI	TOTAL
TOTAL			
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014	789.814,71	10.574,71	800.389,42
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015	789.814,71	10.574,71	800.389,42
I. Excedent de l'exercici		-41.645,92	-41.645,92
III. Operacions de patrimoni net	10.574,71		10.574,71
1. Augments de fons socials	10.574,71		10.574,71
IV. Altres variacions del patrimoni net		-10.574,71	-10.574,71
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2015	800.389,42	-41.645,92	758.743,50
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2016	800.389,42	-41.645,92	758.743,50
I. Excedent de l'exercici		12.615,85	12.615,85
III. Operacions de patrimoni net	-41.645,92		-41.645,92
2. Reduccions de fons socials	-41.645,92		-41.645,92
IV. Altres variacions del patrimoni net		41.645,92	41.645,92
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2016	758.743,50	12.615,85	771.359,35

MEMÒRIA

EXERCICI ECONÒMIC

de l' 1 / 1 / 2016 al 31 / 12 / 2016



A collection of approximately 12 handwritten signatures and scribbles in black ink, arranged in a loose grid pattern. The signatures vary in style, including cursive, stylized, and heavily scribbled-out marks. Some are clearly legible, while others are abstract scribbles.

1 . ACTIVITAT DE L'EMPRESA

A.- OBJECTE SOCIAL

D'acord amb els estatuts l'objecte social de l'entitat CENTRE METAL·LÚRGIC, és:

Salvaguardar els interessos comuns professionals dels empresaris metal·lúrgics associats. Representar als seus associats davant l'Administració Pública. Promoure el progrés. Promoure i fomentar la formació. Promoure i fomentar la incorporació de col·lectius específics i la formació ocupacional. Realitzar tot tipus d'activitats formatives, per la realització de qualsevol de les finalitats i objectius de l'entitat. Administrar i disposar de les esmentades ajudes. I sense perjudici del citat abans, l'Associació podrà realitzar qualsevol altra activitat complementària que conduïxi a la plena consecució del seu objectiu.

B.- ACTIVITAT DESENVOLUPADA

Durant l'exercici social objecte d'aquesta MEMÒRIA, les ACTIVITATS a què es dedica CENTRE METAL·LÚRGIC són totes les pròpies del seu objecte social.

El CENTRE METAL·LÚRGIC està domiciliat a la següent adreça:
Carrer Tres Creus, número 66
08202 Sabadell

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A.- Disposicions legals

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'entitat, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat.

Tota vegada que el Centre Metal·lúrgic és una entitat de dimensió mitjana aplica el model abreujat per formular els comptes anuals.

Els comptes anuals adjunts, dels que formen part les presents notes, s'han preparat en base a les normes de valoració contingudes en el Decret 259/2008 de 23 de Desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat al qual han d'adaptar-se les fundacions i associacions.

3. APLICACIÓ DE RESULTATS

Tot seguit es detalla la PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTATS.

1.- BASE DE REPARTIMENT DE L'EXERCICI ACTUAL

Beneficis de l'exercici 12.615,85

2.- APLICACIÓ

Fons social 12.615,85

TOTAL APLICAT 12.615,85

4. NORMES DE VALORACIÓ

A.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

1 .- AMORTITZACIÓ

L'immobilitzat intangible s'ha amortitzat aplicant les taules de coeficients d'amortització aprovades per la Llei 27/2014 del 27 de novembre.

B.- IMMOBILITZAT MATERIAL**1 .- AMORTITZACIÓ**

L'immobilitzat material s'ha amortitzat aplicant les taules de coeficients d'amortització aprovades per la Llei 27/2014 del 27 de novembre

5 . IMMOBILITZAT MATERIAL**ANÀLISI DELS MOVIMENTS**

Durant l'exercici econòmic en les partides de l'ACTIU IMMOBILITZAT MATERIAL s'han produït els moviments que s'indiquen tot seguit :

Terrenys i construccions

Comptes d'actiu	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial.....	1.805.437,50	1.796.437,50
Entrades.....	-	9.000,00
Saldo final.....	1.805.437,50	1.805.437,50

Amortització	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial.....	102.200,21	94.450,40
Dotació de l'exercici.....	7.749,81	7.749,81
Saldo final.....	109.950,02	102.200,21

Instal·lacions, maquinària i utilitatge

Comptes d'actiu	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial.....	102.488,23	102.488,23
Entrades.....	-	-
Saldo final.....	102.488,23	102.488,23

Amortització	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial.....	96.722,28	92.142,13
Dotació de l'exercici.....	4.580,15	4.580,15
Saldo final.....	101.302,43	96.722,28

Mobiliari i equips per a processaments d'informació

Comptes d'actiu	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial.....	164.559,85	164.458,85
Entrades.....	395,28	101,00
Saldo final.....	164.955,13	164.559,85

Amortització	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial.....	161.351,85	159.908,43
Dotació de l'exercici.....	1.268,95	1.443,42
Saldo final.....	162.620,80	161.351,85

De l'immobilitzat material estan completament amortitzades inversions per un import de 201.299,55 al 2016 i per un import de 201.299,55 al 2015

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

ANÀLISI DELS MOVIMENTS

Durant l'exercici econòmic en les partides de l'ACTIU IMMOBILITZAT INTANGIBLE s'han produït els moviments que s'indiquen tot seguit:

Aplicacions informàtiques

Comptes d'actiu	2016	2015
Saldo inicial.....	40.456,32	39.487,48
Entrades	3.244,25	968,84
Saldo final.....	43.700,57	40.456,32
Amortització	2016	2015
Saldo inicial.....	38.926,90	36.749,60
Dotació de l'exercici.....	1.257,31	2.177,30
Saldo final.....	40.184,21	38.926,90

De l'immobilitzat intangible estan completament amortitzades inversions per un import de 39.487,48 al 2016 i per un import de 36.487,48 al 2015.

10. ACTIUS FINANCERS

Classes	Instruments financers a llarg termini				Instruments financers a curt termini		Total	
	Instruments de patrimoni		Crèdits, derivats i altres		Crèdits, derivats i altres			
	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1
Actius financers a cost amortitzat	1.521,00	1.521,00	1.375,10	135,43	378.128,28	215.542,83	381.024,38	217.199,26
Actius financers mantinguts per a negociar								
Actius financers a cost								
Total	1.521,00	1.521,00	1.375,10	135,43	378.128,28	215.542,83	381.024,38	217.199,26

11. PASSIUS FINANCERS

Classes	Instruments financers a llarg termini				Instruments financers a curt termini				Total	
	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats Altres		Deutes amb entitats de crèdit		Derivats Altres			
	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1	Ex n	Ex n-1
Passius financers a cost amortitzat	673.157,63	712.317,14	14.850,14	14.850,14	281.505,12	174.655,30	269.972,95	221.024,54	1.239.485,84	1.122.847,12
Passius financers mantinguts per a negociar										
Total	673.157,63	712.317,14	14.850,14	14.850,14	281.505,12	174.655,30	269.972,95	221.024,54	1.239.485,84	1.122.847,12

Entre les deutes a curt termini hi ha una pòlissa de crèdit amb garantia hipotecària sobre l'immoble situat al carrer Tres Creus nº 66 de Sabadell. Detall:

<u>Entitat:</u>	BANC SABADELL.
<u>Límit:</u>	252.000,00 euros.
<u>Import utilitzat:</u>	242.345,61 euros.
<u>Import disponible:</u>	9.654,39 euros.

També hi ha un deute amb garantia hipotecària sobre l'immoble situat al carrer Industria nº 16 de Sabadell amb el següent detall:

<u>Entitat:</u>	BANC SABADELL.
<u>Crèdit inicial:</u>	750.000,00 euros.
<u>Venciment final:</u>	31/12/2030
<u>Crèdit a llarg termini:</u>	673.157,63 euros
<u>Crèdit a curt termini:</u>	39.159,51 euros

14. SITUACIÓ FISCAL

a) Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l'Impost sobre Societats:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Resultat comptable de l'exercici	12.615,85	-41.645,92
	<u>Augments</u>	<u>Disminucions</u>
<u>Impost sobre Societats</u>		1.076,13
<u>Diferències permanents</u>	395.931,03	534.913,80
		-138.982,77
Despeses no deduïbles	395.931,03	
Ingressos no computables		534.913,80
		-126.366,92
Base imposable		4.304,52

15. INGRESSOS I DESPESES

1. Desglossament dels ingressos:

- Vendes i prestacions de serveis:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Quotes d'associació	534.198,80	524.913,08
Ingressos per serveis diversos	416.521,19	301.972,66
Patrocinadors	46.396,51	33.844,34
Altres projectes	11.000,00	14.132,23
	<u>1.008.116,50</u>	<u>874.862,31</u>

- Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Subvencions i donacions	715,00	126.529,60
Altres activitats		11.409,00
	<u>715,00</u>	<u>137.938,60</u>

2. Desglossament de la partida despeses de personal:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sous i salaris	396.446,45	440.812,42
Indemnitzacions	1.500,00	
Seguretat social càrrec empresa	92.959,75	107.669,18
Altres despeses socials	1.834,25	1.664,00
	<u>492.740,45</u>	<u>550.145,60</u>

3. Els resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa i inclosos en la partida de "Altres resultats" és de -169,60 (-3.243,08 a l'exercici 2015)

20. ALTRA INFORMACIÓ

A.- Plantilla mitja empleada

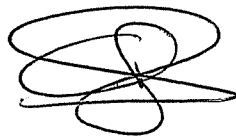
Categoria	2016		2015	
	Homes	Dones	Homes	Dones
Directius	1,00	1,00	1,00	1,00
Administratius	1,77	7,06	1,77	7,97

B.- Plantilla distribuïda entre homes i dones en data de tancament de l'exercici:

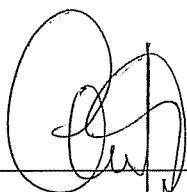
Categoria	2016		2015	
	Homes	Dones	Homes	Dones
Directius	1	1	1	1
Administratius	2	9	2	8

A SABADELL, a 31 de març de l'any 2017, queden formulats els Comptes Anuals, donant la seva conformitat mitjançant la firma dels membres que componen la Junta Directiva de l'entitat:

_____ FIRMA _____



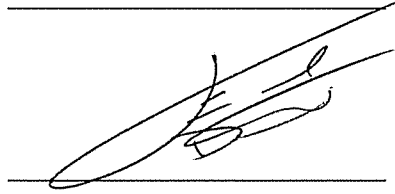
El senyor Carles GARRIGA SELS amb N.I.F. núm. 33.865.324D.



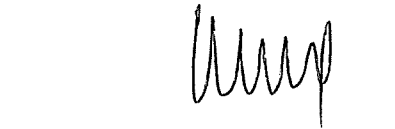
La senyora Alícia BOSCH PALMA amb N.I.F. núm. 33.909.794C.



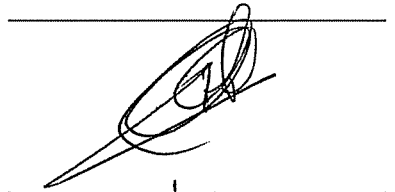
La senyora Sofia GABARRO TAULE amb N.I.F. núm. 33.900.211M



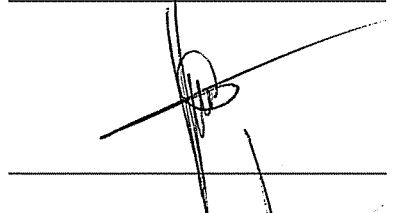
El senyor Eduard DAUNIS MULET amb N.I.F. núm. 33.899.372V.



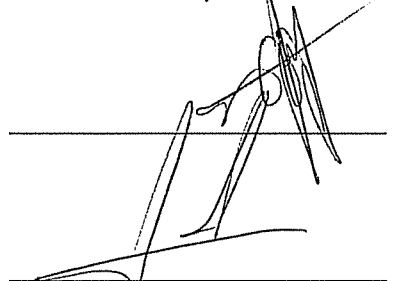
El senyor Leonidas TORRECILLA GUMBAU amb N.I.F. núm. 44.980.268L.



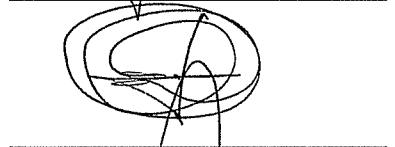
El senyor August SERRA FERRER amb N.I.F. núm. 33.863.526M.



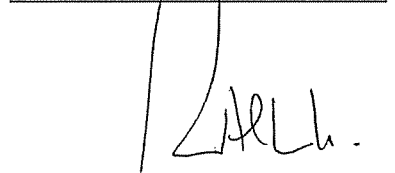
El senyor Daniel CASADESUS MASANELL amb N.I.F. núm. 46.624.450T.



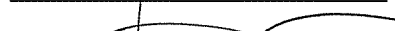
El senyor Josep GARCIA CARCELLER amb N.I.F. núm. 33.909.470H.



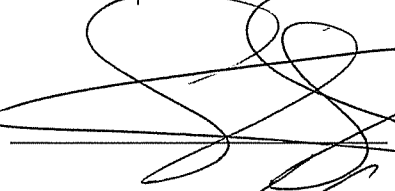
El senyor José Manuel LOPEZ BELTRAN amb N.I.F. núm. 39.031.536F.



El senyor Josep Maria SIMO CONSOLA amb N.I.F. núm. 46.640.920W.



El senyor Ramón ALBERICH FERRER amb N.I.F. núm. 39.043.925E.



El senyor Joaquín SESE CORTES amb N.I.F. núm. 47.166.240W.



El senyor Enric ESQUERDO BELLMUNT amb N.I.F. núm. 46.225.209Q.