

**EMDE**  **Tarragona**  
empresa municipal de desenvolupament econòmic

# INFORME DE GESTIÓ

**2017**



## RESUMS D'ACTIVITATS

### INFORME DE L'ACTIVITAT DEL PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS 2017 I PREVISIONS 2018

Durant l'any 2017, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha organitzat un total de 131 actes, amb 200 dies d'ocupació i un volum de 108.952 de visitants.

El balanç de l'any 2017 és molt positiu, millorant considerablement els resultats del 2016. S'ha incrementat la xifra d'esdeveniments celebrats en un 10%, els dies d'ocupació en un 36% i el volum de visitants en un 23%.

#### Dades bàsiques:

Actes	131
Dies d'ocupació	200
Visitants	108.952

#### Classificació de les activitats:

Congressos	8
Exposicions	3
Fires	3
Jornades / reunions	53
Concerts / espectacles	20
Gales	26
Altres	18



**Comparativa 2016 – 2017:**

ACTES	2016	2017
Congressos	5	8
Exposicions	1	3
Fires	4	3
Jornades/reunions	41	53
Concerts	28	20
Gales	25	26
Altres	15	18
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>131</b>

<b>OCUPACIÓ</b>	<b>147</b>	<b>200</b>
<b>VISITANTS</b>	<b>88.268</b>	<b>108.952</b>

**Aspectes a destacar del 2017 respecte al 2016:**

- Augment significatiu del nombre de congressos respecte al 2016. Els congressos són la tipologia d'acte que aporta un major benefici econòmic per a El Palau, ja sigui per al lloguer dels espais com per al lloguer d'equipament complementari, així com un major impacte econòmic sobre la ciutat.
- La xifra de gales i festivals augmenta lleugerament. L'August d'El Palau s'ha consolidat com a espai de referència per a la



celebració de grans esdeveniments a la ciutat de Tarragona, fruit de l'aposta d'El Palau per obrir noves línies de negoci.

- L'augment d'aquest tipus d'actes repercuteix en l'augment significatiu del nombre d'usuaris, que s'ha incrementat en més de 20.000 persones el 2017.
- L'Auditori August es converteix en l'espai de referència a la ciutat de Tarragona per a la celebració de cerimònies de graduació i competicions esportives. El 2017 s'han celebrat un total de 8 graduacions i 7 festivals escolars (festivals de Nadl i final de curs d'escales, escoles de ball, de música...). Pel que fa a les competicions, l'any 2017 s'ha celebrat el Concurs Nacional de Dansa per 12è any consecutiu i s'ha celebrat la segona edició dels Campionats Nacionals de Pole Sport i de Bodybuilding i Fitness.
- Destaca la celebració de 3 fires, les quals es preveu que es tornin a celebrar el 2018: Saló ExpOtaku, Fira Playmobil i StarracoWars. Aquesta última, de producció local, va celebrar la seva primera edició i va obtenir molt bona acollida per part dels visitants.
- Destaca l'augment d'exposicions celebrades l'any 2017, fet que repercuteix positivament en el considerable increment del volum de visitants de l'any 2017.
- L'any 2017 augmenta en gairebé un 30% la celebració de jornades i reunions, entre les quals s'inclouen les convencions d'empreses i entitats. Destaca la Convenció d'Altadis, el 50 aniversari de DOW Chemical, MEV de CaixaBank, Branding Day de la Cadena SER...
- La celebració d'espectacles i concerts disminueix respecte al 2016. Tarragona és una ciutat difícil pel que fa a la celebració d'aquests tipus d'activitats, ja que es troba a menys d'1 hora de Barcelona. El Palau té molta competència a Tarragona i l'oferta cultural de la ciutat, a més, és molt extensa i variada.



**Previsions 2018:**

ACTES	2017	2018
Congressos	8	9
Exposicions	3	3
Fires	3	3
Jornades/reunions	53	55
Concerts	20	22
Gales	26	20
Altres	18	20
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>132</b>

**ESTATS COMPTABLES**

A la memòria s'adjunta la informació financera i econòmica de l'empresa així com l'explicació detallada del seu contingut amb les corresponents comparatives respecte a l'exercici anterior.

**Compte de resultats 2017:**

Respecte a les dades de l'any anterior, la xifra de negocis ha tingut un increment del 25,12 %, fet que confirma el punt d'inflexió iniciat a l'any 2014.



El capítol d'altres ingressos de gestió presenta una lleugera disminució respecte a l'any 2016. Tot així, la comparació no és homogènia pel fet que els ingressos accessoris pràcticament s'han duplicat i les subvencions d'exploració no són comparables perquè l'import de 35.810,38 € de l'any anterior provenia de la compensació per cessió d'actius a l'Ajuntament, concretament del Viver d'Empreses, fet que no s'ha reproduït al 2017.

Les despeses de personal han tingut un comportament molt similar a l'any anterior amb una lleugera disminució.

El capítol d'altres despeses d'exploració ha tingut un increment del 14,48 % arran de l'increment del cost de subministraments proporcionals a la major activitat i per reparacions de l'immobilitzat.

Les amortitzacions de l'immobilitzat i les imputacions de subvencions s'han vist reduïdes arran del traspàs d'actius a l'Ajuntament de Tarragona de l'any 2016.

El resultat de l'exercici ha estat de -431.971,27 € en front de -449.599,12 € de l'exercici anterior, diferència que suposa una millora del 3,92 %.

RESULTAT 2016	RESULTAT 2017	DIFERÈNCIA	%
-449.599,12	-431.971,27	17.627,85	3,92%

Quan al resultat obtingut respecte al pressupost de l'exercici, la desviació positiva ha estat del 11,12 %.

PRESSUPOST 2017	REAL 2017	DIFERÈNCIA	%
-486.000,00	-431.971,27	54.028,73	11,12%



Aplicació de resultat:

Del resultat negatiu de l'exercici es proposa la següent aplicació:

Aportació de socis	-486.000,00
Resultats negatius exercicis anteriors	54.028,73
<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>-431.971,27</b>

**Balanç de situació 2017:**

	2016	2017
<b>Patrimoni net</b>	569.634,04	619.439,50
<b>Fons propis</b>	419.983,98	474.012,71
<b>Fons de maniobra</b>	243.785,73	315.291,28

El balanç presenta una estructura correcta quan a la comparació de les diferents masses patrimonials. L'empresa no té endeutament bancari i la posició de tresoreria li permet fer front sobradament al compromisos de pagament del passiu corrent.

El fons de maniobra de la societat ha tingut una millora substancial respecte a l'any anterior, fet que ha permès poder fer front dins de terminis legals al pagament de proveïdors i creditors.

Adquisició d'accions pròpies

Es posa de manifest que la societat no posseeix accions pròpies, als efectes del que preveu l'art. 74 i següents de la Llei de Societats Anònimes.



## PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

**Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern.** S'ha donat resposta als requeriments de la llei esmentada, posant a disposició la informació de forma coordinada amb l'Ajuntament mitjançant el portal de transparència i la pròpia pàgina web del Palau.

## EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT PEL 2018

Pel 2018, la societat seguirà amb la seva activitat principal que és l'explotació del Palau en la línia de l'exercici anterior. Tal com s'ha detallat a l'apartat d'anàlisi de l'activitat, en aquest moment estan confirmats un nombre important d'actes pel present exercici.


En termes comercials, l'objectiu és incrementar la xifra de negoci de l'exercici 2017, mitjançant aquells tipus d'actes que més marge generen.

Quan a la gestió financera / econòmica seguirem actuant encaminats a l'eficiència i, per tant, orientats a la reducció de les despeses, mantenint una adequada estructura financera del balanç de la societat.

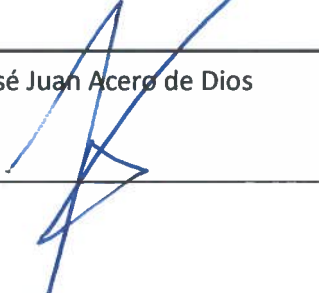


Tarragona, 22 de març de 2018

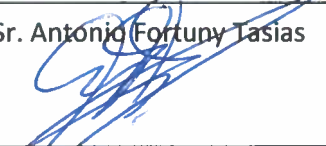
**President**

Sr. Rafael Pallero González  



**vocals**

Sr. José Juan Acero de Dios  


Sra. Laia Estrada Cañon  

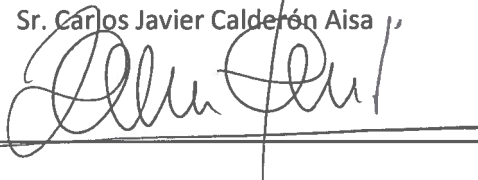

Sr. Antonio Fortuny Tassias  


Sra. Sonia Orts Leiva  



Sr. Pere Saura Pérez  


Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa  

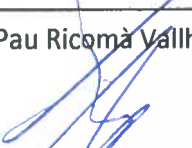

**Vice – President**

Sr. Carlos Javier Calderón Aisa  



Sra. Maria Cristina Campos Alvarez  


Sra. Begoña Floria Eseberri  


Sra. Rocio León Aller  


Sr. Pau Ricomà Vallhonrat  


Sr. Pere Valls Miró  


Sr. Javier Villamayor Caamaño  




Jo, Laia Estrada Cañón, amb NIF 39737965Z, com a membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDE TSA) i en representació de la Candidatura d'Unitat Popular, exposo que:

Atès que considero que no he disposat de suficient temps per poder analitzar els comptes que avui es presenten i el corresponent informe de l'auditoria,

Atès que considero que a les reunions del Consell d'Administració no s'ofereix suficient informació sobre l'activitat de l'empresa,

Comunico que:

No em puc fer responsable de l'activitat d'aquesta empresa i per tant, no puc donar el vist-i-plau als comptes anuals que es presenten per part de la direcció i la presidència de l'empresa.

I, és per aquests motius, que no signaré la formulació dels comptes anuals de 2017 de l'EMDE TSA per mostrar el meu desacord, i que signo aquest document, per tal que consti en l'expedient dels mateixos.



Tarragona, 19 de març de 2018

