



BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016
(Euros)

		31.12.17	31.12.16
Romanent negatiu d'exercicis anteriors		(1.342.132,41)	(1.700.649,57)
Superàvit/(Pèrdua) de l'exercici		653.016,35	358.517,16
FONS PROPIS	8	(689.116,06)	(1.342.132,41)
Deutes amb entitats de crèdit	9	1.713.950,17	1.807.811,72
Altres deutes financers a llarg termini	9	193.674,56	384.649,12
Provisions a llarg termini	4-i	100.051,15	34.973,07
PASSIU NO CORRENT		2.007.675,88	2.227.433,91
Deutes amb entitats de crèdit	9	653.404,10	91.418,74
Altres deutes financers a curt termini	9	193.810,26	196.374,51
Proveïdors		181.167,10	119.547,41
Deutes per subvencions i convenis pendents de pagament	10	1.621.181,04	1.827.571,78
Administracions públiques	11	123.472,23	119.939,19
Remuneracions pendents de pagament		25.911,40	32.936,53
Bestretes de deutors		118.782,57	133.251,36
PASSIU CORRENT		2.917.728,70	2.521.039,52
TOTAL PASSIU		4.236.288,52	3.406.341,02

Les Notes descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació al 31 de desembre de 2017.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Eva Sanchis Bargues
Vicesecretària General



COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L'EXERCICI 2017 I 2016 (Euros)

		2017	2016
Ingressos de l'activitat	12-a	4.088.075,99	3.514.672,51
Altres ingressos		5.242,50	-
Serveis exteriors	12-c	(926.352,56)	(874.239,92)
Altres despeses de gestió corrent		-	(30.000,00)
Variació de provisions de tràfic	7	(3.035,97)	(161,97)
Despeses de personal	12-b	(2.387.038,96)	(2.196.726,65)
Amortitzacions	5 i 6	(99.714,52)	(96.368,94)
Altres resultats		4.917,97	73.307,13
Dèficit de l'activitat		682.094,45	390.282,16
Ingressos financers		-	181,97
Despeses financeres		(29.078,10)	(32.146,97)
Resultat financer		(29.078,10)	(31.965,00)
Excedent/(Dèficit) de l'exercici		653.016,35	358.517,16

Les notes descrites en la memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici 2017.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Eva Sanchis BARGUES
Vicesecretària General



ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT AL EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 (Euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes de la Memòria	Exercici 2017	Exercici 2016
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		653.016	358.517
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET		-	-
TOTAL TRANSFERÈNCIES AI COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (III)		-	-
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES		653.016	358.517

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Romanent	Excedent de l'Exercici	TOTAL
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2015	(1.907.182)	206.532	(1.700.650)
- Distribució de l'excedent de l'exercici 2015	206.532	(206.532)	-
- Resultat de l'exercici 2016	-	358.517	358.517
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016	(1.700.650)	358.517	(1.342.132)
- Distribució de l'excedent de l'exercici 2016	358.517	(358.517)	-
- Resultat de l'exercici 2017	-	653.016	653.016
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017	(1.342.132)	653.016	(689.116)

Les notes descrites en la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis nets en el patrimoni corresponent a l'exercici 2017.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Eva Sanchis Bargues
Vicesecretària General



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 (Euros)

	Notes	Euros	
		2017	2016
FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)		(745.566)	106.001
Resultat de l'exercici: excedent/(dèficit)		653.016	358.517
Ajustos al resultat-		206.829	119.455
Amortització de l'immobilitzat	5 i 6	99.715	96.368
Ingressos financers		-	(182)
Despeses financeres		29.078	32.147
Variació de provisions	7 i 12-b	78.036	(8.879)
Resultat d'explotació ajustat (excedent)		859.845	479.874
Canvis en el capital corrent-		(1.576.333)	(340.006)
Deutors pendents de cobrament		(1.404.825)	(34.176)
Creditors per subvencions pendents de pagament		(206.391)	(338.172)
Creditors i altres comptes a pagar		43.659	27.509
Altres actius corrents		1.146	1.181
Altres passius corrents		-	3.652
Altres passius no corrents		(9.922)	-
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació-		(29.078)	(31.965)
Pagaments d'interessos		(29.078)	(32.147)
Cobraments d'interessos		-	182
FLUXOS D'EFECTIU D'ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)		(20.599)	(4.923)
Pagaments per inversions-		(20.599)	(4.923)
Immobilitzat intangible	5	(73)	(290)
Immobilitzat material	6	(20.527)	(4.633)
FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)		274.585	490.147
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer-		274.585	490.147
Emissió / (Amortització) neta de deutes amb entitats de crèdit		468.124	(90.877)
Emissió / (Amortització) neta d'altres deutes financers	10	(193.539)	581.024
AUGMENTE / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU (I+II+III)		(491.580)	591.225
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		807.747	216.522
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		316.167	807.747



Les notes descrites en la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2017.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

Eva Sanchis Bagues
Vicesecretària General