



## **Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A.**

**Consell d'Administració 21-11-2022**

**Pressupost 2023**

*Ordre del dia:*

*I.- Informe del Director General sobre la marxa de la societat.*

*II.- Examen, proposta i aprovació, si és el cas, del pressupost per a l'any 2023.*

*III.- Situació Llibres d'Actes de la societat i decisions envers els mateixos.*

*IV.- Torn obert de paraules.*

*V.- Aprovació de l'acta de la reunió.*

## PRESSUPOST 2023

Conceptes		PREVISIÓ DESPESES			PREVISIÓ TANCAMENT DESPESES		
		EXERCICI 2023			EXERCICI 2022		
Rfa.	Descripció	Capítol	Concepte	Compte	Capítol	Concepte	Compte
	<b>1. APROVISIONAMENTS</b>	3.500,00			4.000,00		
6000A	Compres Aprovisionaments		2.000,00			2.000,00	
6010A	Compres material Butlletí		500,00			1.000,00	
6020A	Compres combustibles						
6070A	Treballs realitzats per altres empreses		1.000,00			1.000,00	
	<b>2. DESPESES DE PERSONAL</b>	382.878,93			357.895,08		
6400A	Sous i salaris.		295.107,54			274.779,93	
6400B	Indemnitzacions personal						
6420A	Seguretat Social		86.771,39			82.115,15	
6490A	Altres Despeses Soc.		1.000,00			1.000,00	
	<b>3. ALTRES DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ</b>	245.000,00			231.500,00		
6210A	Arrendament Edif. Àgora-MII		49.000,00			47.000,00	
6220A	Reparacions i conservacions		20.000,00			17.000,00	
623	Serveis de professionals independents		36.000,00			34.000,00	
6230A	Serveis assessories			23.000,00			22.000,00
6230B	Serveis estudis Sectorials			13.000,00			12.000,00
625	Assegurances		13.000,00			12.000,00	
6250A	Assegurances MLL			9.500,00			9.000,00
6250B	Assegurances Àgora			3.500,00			3.000,00
6260A	Serveis Bancaris		1.000,00			1.000,00	
627	Publicitat i relacions públiques		19.000,00			16.000,00	
6270A	Publicitat MII			5.000,00			3.000,00
6270B	Relacions públiques			14.000,00			13.000,00
6280A	Subministrament elèctric		20.000,00			20.000,00	
6290A	Neteja i desinfecció		7.000,00			7.000,00	
6291A	Material d'oficina		3.500,00			3.500,00	
6292	Comunicacions		11.000,00			10.000,00	
6292A	Comunicació postal			0,00			0,00
6292B	Comunicació telefònica			11.000,00			10.000,00
6292C	Comunicació SMS			0,00			0,00
629	Despeses diverses		20.500,00			19.000,00	
6293A	Despeses Òrgans de Govern			4.000,00			3.500,00
6294A	Publicacions, Agències Informació			7.000,00			7.000,00
6299A	Altres despeses vàries			3.000,00			2.500,00
6299B	Despeses vàries Ed.Àgora-MII						
6299C	Despeses viatges			6.500,00			6.000,00
63	Impostos		45.000,00			45.000,00	
6310A	Impostos Ed.Mercolleida			32.000,00			32.000,00
6310B	Impostos Ed.Àgora-MLL			13.000,00			13.000,00
	<b>4. AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT</b>	194.900,00			189.825,00		
6800A	Amortització material intangible		8.300,00			8.350,00	
681	Amortització immobilitzat material		186.600,00			181.475,00	
6811A	Amort. Construccions			95.000,00			92.000,00
6812A	Amort. Instal.lacions			72.000,00			70.600,00
6815A	Amort. Instal.lacions Tècniques			4.500,00			4.000,00
6816A	Amort. Mobiliari			11.000,00			10.800,00
6817A	Amort. Equip Informàtic			4.100,00			4.075,00
	<b>5. DESPESES FINANCERES</b>	32.000,00			32.000,00		
661	Interessos Aval Hisenda						
669	Altres despeses financeres		32.000,00			32.000,00	
	<b>6. ALTRES</b>	5.000,00			5.000,00		
612	Variació aprovisionaments						
711	Variació productes acabats						
659	Pèrdues gestió corrent		2.000,00			2.000,00	
671	Pèrdues procedents immobilit. Material		3.000,00			3.000,00	
678	Despeses excepcionals						
694	Deteriorament i depreciació immobilitzat						
	<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	863.278,93			820.220,08		

## PRESSUPOST 2023

Conceptes		PREVISIÓ INGRESSOS			PREVISIÓ TANCAMENT		
Rfa	Descripció	EXERCICI 2023			EXERCICI 2022		
		Capítol	Concepte	Compte	Capítol	Concepte	Compte
	<b>1. PRESTACIÓ SERVEIS LLOTJA</b>	549.500,00			510.300,00		
7000A	Vendes subministraments		2.500,00			2.300,00	
705	Usuaris		467.000,00			432.000,00	
7050A	Quota General			210.600,00			195.000,00
7050B	Quotes complementaries			248.400,00			230.000,00
7050C	Usuaris. Servei Telef. 807 + VOZ			5.500,00			5.000,00
7050D	Usuaris altres serveis (Preus GENCAT)			2.500,00			2.000,00
7055A	Ingressos per consultoria mercats		70.000,00			67.000,00	
7056A	Ingressos per Publicitat		10.000,00			9.000,00	
7053A	Serveis MercoPac					0,00	
	<b>2. EXPLOTACIÓ IMMOBILIARIA</b>	548.000,00			529.000,00		
752	Lloguer locals		410.000,00			396.000,00	
7520A	Lloguers Edif. Mercolleida			280.000,00			272.000,00
7520B	Lloguer Edif. Agora-MLL			130.000,00			124.000,00
7051	Serveis a instal·lacions		81.000,00			79.000,00	
7051A	Serveis Edifici Mercolleida			80.000,00			78.000,00
7051B	Serveis Edifici Agora-MLL			1.000,00			1.000,00
7521	Impostos repercutits		22.000,00			22.000,00	
7521A	Imp. Reperc. Edifici Mercolleida			10.000,00			10.000,00
7521B	Imp. Reperc. Edifici Agora-MLL			12.000,00			12.000,00
7051C	Serveis Parking		35.000,00			32.000,00	
	<b>3. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	10.000,00			10.000,00		
759	Ing. Serv. Diversos		6.000,00			6.000,00	
775	Beneficis per operacions amb immobilitzat						
778	Ingressos Excepcionals		4.000,00			4.000,00	
795	Excés provisions despeses personal						
795	Excés Provisions operacions cials.						
	<b>4. INGRESSOS FINANCERS</b>	35,00			32,00		
7690A	Ingressos entitats financeres						
	<b>5. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES</b>	0,00			0,00		
7110A	Variació existències prod. Semi acabats BUTLLETI						
6120A	Variació existències altres aprovisionaments						
	<b>TOTAL HAVER</b>	1.107.535,00			1.049.332,00		
	<b>A) RESULTAT DE L' EXPLOTACIO</b>		276.221,07			261.079,92	
	<b>B) RESULTAT FINANCER</b>		-31.965,00			-31.968,00	
	<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>		244.256,07			229.111,92	
	<b>Impost s/ Beneficis</b>		-61.064,02			-57.277,98	
	<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>		183.192,05			171.833,94	

**BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT EXERCICIS 2023 - 2022 (Previsions)**

Nº Comptes	ACTIU	Notes de la Memòria	2023	2022 PREV	2021
	<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		4.938.393,01	5.073.293,01	5.165.138,70
200,201, (2801), (2901),206,(2806),(2906),209,202,203,204,205,(2802), (2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	I.- Immobilitzat intangible		515,49	6.055,22	11.594,95
210, (2910), 239,211,212,213.214,215,216,217,218,219,230,231,232,233, 237,(281),(2911),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917), (2918),(2919)	II.- Immobilitzat material		2.511.696,00	2.641.056,27	2.727.102,23
220,(2920),221, (282),(2921)	III.- Inversions immobiliàries				
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493),(2994),(293), (2943),(2944), (2953), (2954)	IV.- Invers. en empreses del grup i associades a L/T.		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2405,2415,2425,250,251,252,253,254,255,258,26,(2495), (259),(2945),(2955),(297),(298)	V.- Inversions financeres a L/T.		26.181,52	26.181,52	26.441,52
474	VI.- Actius per Impost diferid		0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIU CORRENT</b>		600.044,36	456.213,77	352.417,44
580,(5990),581,582,(5991),(5992)583,584,(5993),(5994)	I.- Actius no corrents mantinguts per a la venda				
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	II.- Existències		1.800,00	1.800,00	1.800,00
	III.- Deutors comercials y altres comptes a cobrar:		81.899,33	75.298,54	65.432,79
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933), (4934),(4935)	1.- Clients per vendes i prestació de serveis		77.718,54	70.653,22	65.363,47
5580	2.- Accionistes (socis) per desemborsaments exigits				
44,460,470,471,472,544,5531,5533,	3.- Altres deutors		4.180,79	4.645,32	69,32
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344, 5353,5354,5523,5524,(5393),(5394),(593),(5943),(5944), (5953),(5954)	IV.- Inversions en empreses del grup i associades a C/T.		0,00	0,00	0,00
5305,5315,5325,5335,5345,5355,540,541,542,543,545, 546,547,548,551,5525,5590,5593,565,566,(5395),(549), (5945),(5955),(597),(598)	V.- Inversions financeres a curt termini		3.171,63	3.171,63	3.177,44
480,567	VI.- Periodificació a curt termini		4.314,29	3.886,75	4.792,10
57	VII.- Efectiu i altres actius líquids equivalents		508.859,11	372.056,85	277.215,11
	<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>		5.538.437,37	5.529.506,78	5.517.556,14

## BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT EXERCICIS 2023 - 2022 (Previsions)

Nº Comptes	PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	2023	2022 PREV	2021
	<b>A) PATRIMONI NET</b>		3.871.207,97	3.688.015,92	3.516.181,98
	A-1) Fons propis		3.878.659,02	3.695.466,97	3.523.633,03
	I.- Capital		818.381,70	818.381,70	818.381,70
100,101,102	1. Capital Escriturat		818.381,70	818.381,70	818.381,70
(1030),(1040)	2. (Capital no exigit)		0,00	0,00	0,00
110	II.- Prima d'emisió		0,00	0,00	0,00
112,113,114,115,119	III.- Reserves		2.540.171,39	2.510.627,98	2.510.627,98
(108),(109)	VI.- (Accions i participac. en patrimoni pròpies		-8.810,90	-8.810,90	-8.810,90
120,(121)	V.- Resultats exercicis anteriors		0,00	-142.290,53	-189.450,15
118	VI.- Altres aportacions de socis			0,00	0,00
129	VII.- Resultat de l'Exercici		183.192,05	171.833,94	47.159,62
(557)	VIII. (Dividend a compte)			0,00	0,00
111	IX.- Altres instruments de patrimoni net		345.724,78	345.724,78	345.724,78
133,1340,137	A-2) Ajustos per canvis de valor		-7.451,05	-7.451,05	-7.451,05
130,131,132	A-3) Subvencions, donacions i legats rebuts				0,00
	<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		1.381.754,74	1.545.854,52	1.707.304,05
140,143,141,142,145,146,147	I.- Provisions a llarg termini				0,00
	II.- Deutes a llarg termini		1.381.754,74	1.545.854,52	1.707.304,05
177,178,179	1. Obligacions i altres valor negociables				0,00
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit		1.361.744,03	1.525.843,81	1.687.293,34
1625,174	3. Creditors per arrendament financer				0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	4. Altres deutes a llarg termini		20.010,71	20.010,71	20.010,71
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III.- Deutes amb empreses grup i associad. a L/T.				0,00
479	IV.- Passius per impost diferid				
181	V.- Periodificacions a L/T.				0,00
	<b>C) PASSIU CORRENT</b>		285.474,66	295.636,34	294.070,11
585,586,587,588,589	I.- Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda				0,00
499,5290,5291,5292,5293,5294,5296,5297	II.- Provisions a curt termini				0,00
	III.- Deutes a curt termini		166.942,08	164.099,78	161.449,53
500,501,505,506,5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit		166.942,08	164.099,78	161.449,53
5125,524	2. Creditors per arrendament financer				0,00
194,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,5595,5598,560,561,569,(1034),(1044),(190),(192)	3. Altres deutes a curt termini				0,00
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	IV.- Deutes amb empreses grupo i assoc. a C/T				0,00
	V.- Creditors cials. I altres comptes a pagar		118.535,00	131.538,98	132.623,00
400,401,403,404,405,(406),	1. Proveïdors		214,17	71,39	728,18
41,438,465,466,475,476,477	2. Altres creditors		118.320,83	131.467,59	131.894,82
485,568	VI.- Periodificacions a curt termini		-2,42	-2,42	-2,42
	<b>TOTAL PASSIU (A + B + C)</b>		5.538.437,37	5.529.506,78	5.517.556,14

**PREVISIONAL DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT  
CORRESPONENT AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2022 I 2023**

		(Imports en €)	
		2023	2022 estimat
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	549.500,00	510.300,00
71, 7930, (6930)	<b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.</b>	0,00	0,00
73	<b>3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.</b>		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionaments.</b>	-3.500,00	-4.000,00
740, 747, 75	<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	558.000,00	539.000,00
(64)	<b>6. Despeses de personal.</b>	-382.878,93	-357.895,08
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794	<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	-245.000,00	-231.500,00
(68)	<b>8. Amortització de l'immobilitzat.</b>	-194.900,00	-189.825,00
746	<b>9. Imputació subvencions de l'immobilitzat no financer i altres.</b>		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excés de provisions.</b>		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.</b>		
	<b>11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat.</b>	0,00	0,00
	- al sector públic local de caràcter administratiu		
	- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	- a altres		
	<b>12. Altres resultats</b>	-5.000,00	-5.000,00
	<b>A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	276.221,07	261.079,92
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingressos financers.</b>	35,00	32,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Despeses financeres.</b>	-32.000,00	-32.000,00
(663), 763	<b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>		
(668), 768	<b>16. Diferències de canvi.</b>		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deteriorament i resultat de pèrdues d'instruments financers.</b>		
	<b>18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.</b>		
	<b>B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18).</b>	-31.965,00	-31.968,00
	<b>C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)</b>	244.256,07	229.111,92
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impostos sobre beneficis.</b>	-61.064,02	-57.277,98
	<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)</b>	183.192,05	171.833,94

## PRESSUPOST DE CAPITAL

<b>Estat Dotacions</b>	
1) Adquisició Immobilitzat material	60.000,00
2) Adquisició immobilitzat intangible	0,00
4) Inversions financeres fora del grup	
6) Reemborsament de crèdits en moneda nacional	161.257,48
7) Variacions del fons de Maniobra (augment)	156.834,57
<b>TOTAL</b>	<b>378.092,05</b>

<b>Estat de recursos</b>	
1) Immobilitzat Financer	0,00
2) Deutes a Llarg Termini	0,00
3) Autofinançament	378.092,05
Beneficis no distribuïts	183.192,05
Amortitzacions	194.900,00
Actius per impost diferit	0,00
Ajust Reserves	0,00
Subvencions a Capital	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>378.092,05</b>

<b>Estat d'inversions reals</b>	
1) Adquisició Immobilitzat material	60.000,00
2) Adquisició immobilitzat intangible	0,00
4) Inversions financeres fora del grup	0,00
6) Reemborsament de crèdits en moneda nacional	161.257,48
7) Variacions del fons de Maniobra (augment)	156.834,57
<b>TOTAL</b>	<b>378.092,05</b>

<b>Estat de Finançament</b>	
1) Immobilitzat Financer	0
2) Deutes a Llarg Termini	0
3) Autofinançament	378.092,05
Beneficis no distribuïts	183.192,05
Amortitzacions	194.900,00
Actius per impost diferit	0,00
Subvencions a Capital	0
<b>TOTAL</b>	<b>378.092,05</b>

<b>Objectius i rendes a generar</b>	
Xifra de vendes	1.107.500,00
Rendes que s'espera generar	668.378,93
Aprovisionaments	3.500,00
Sous i salaris	295.107,54
Seguretat Social	86.771,39
Altres despeses de personal	1.000,00
Tributs directes de l'activitat	
Interessos	32.000,00
Tributs diversos	45.000,00
Altres despeses de l'explotació	205.000,00
Renda Neta	439.121,07
Amortitzacions	194.900,00
Renda Bruta	<b>244.221,07</b>



<b>Capacitat/Necessitat Finançament Entitat</b>		
	<b>Capacitat</b>	<b>Necessitat</b>
Resultat de l'exercici	183.192,05	
Amortitzacions	194.900,00	
Ajust reserves	0,00	
Actius per imp. diferit	0,00	
Provisions	0,00	
Subvencions capital	0,00	
Passiu Impost diferit	0,00	
<b>Recursos de l'explotació</b>	<b>378.092,05</b>	
Deutes a Llarg Termini	0,00	
Cancel·lació immobilitzat Financer	0	
Total Rendes Generades	378.092,05	
Adquisicions Immob.		60.000,00
Immob. Financeres		0,00
Total Necessitat/aplicacions		60.000,00
Capacitat (+)/Necessitat (-) finançament		318.092,05
<b>TOTAL</b>	<b>378.092,05</b>	<b>378.092,05</b>

<b>Variacions del capital circulant</b>		
	<b>AUGMENT</b>	<b>DISMINUCIO</b>
EXISTENCIES	0,00	0,00
DEUTORS	0,00	-6.600,79
Periodif. C/T	427,57	0,00
CREDITORS CURT TERMINI	13.003,98	0,00
INVERSIONS FINANCERES	0,00	0,00
TRESORERIA	136.802,26	0,00
AJUSTOS PERIODIFICACIÓ	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total Necessitat/aplicacions	150.233,78	-6.600,79
Capacitat (+)/Necessitat (-) finançament		156.834,57
<b>TOTAL</b>	<b>150.233,78</b>	<b>150.233,78</b>

## QUOTES I TARIFES

### QUOTES LLOTJA:

	2023			2022
	mensual	anual	web	anual
<b>Quota general usuari de llotja</b>	28,88	<b>288,77</b>	--	279
Certificats de cotitzacions : Usuaris llotja		<b>0</b>		0
NO usuaris de llotja		<b>200</b>		63

Servei d'informació de mercats	2023			2022
	mensual	anual	web	anual
Complement - un sector	43,68	<b>436,77</b>	2,23	422
Complement - per cada sector més	32,71	<b>327,06</b>	2,23	316
Pack Porcí	107,64	<b>1076,40</b>	--	1040
Pack Boví	54,54	<b>545,45</b>	--	527
Servei Només Preus	18,53	<b>185,27</b>	1,12	179
Informes Sectorials Cereals	27,5	<b>275</b>	--	221
Informes Sectorials Boví	15,5	<b>155</b>	--	105
Informes Sectorials Fruita	10,87	<b>108,68</b>	--	105
SMS setmanal	12,01	<b>120,06</b>	--	116
SMS diari (porcí)	38,19	<b>381,92</b>	--	369

### QUOTES INSTAL·LACIONS:

	2023	2022
<b>Lloguer de locals</b>		
Lloguer oficines Edifici MII (tarifa/m2/mes)	<b>7,77</b>	<b>7,40</b>
<b>Pàrquing</b>		
Tarifa horària: €/ minut /IVA inclòs (Hora: 2,22 €)	<b>0,0375</b>	<b>0,035</b>
Tarifa mensual (euros/mes)	<b>55,335</b>	<b>52,7</b>
Tarifa mensual per llogaters (euros/mes)	<b>38,745</b>	<b>36,9</b>
Vals – descompte reunions (3 hores)	<b>3,8745</b>	<b>3,69</b>
Vals – descompte (1 hora)	<b>1,323</b>	<b>1,26</b>

<b>TARIFES: Saló de Llotja</b>		<b>General</b>	<b>Llogater</b>
LL1	Jornada completa en dia i horari laborable	507,18 €	355,24 €
LL2	Jornada completa en dissabte, diumenge, festius i tardes	620,60 €	434,42 €
LL3	1/2 Jornada en dia i horari laborable	281,41 €	196,88 €
LL4	1/2 Jornada en dissabte, diumenge, festius i tardes	365,94 €	258,94 €
LL5	Preu per hora en dia i horari laborable	84,53 €	56,71 €
LL6	Preu per hora en dissabte, diumenge, festius i tardes	112,35 €	79,18 €
LL7	Celebració de dinars en dies laborables	563,89 €	394,83 €
LL8	Celebració de dinars en dissabtes, diumenges, festius i tardes	676,24 €	474,01 €
LL9	Celebració de sopars en dies laborables	620,60 €	434,42 €
LL10	Celebració de sopars en dissabtes, diumenges, festius i tardes	732,95 €	513,60 €
LL11	Utilització d'audiovisual	112,35 €	79,18 €
<b>TARIFES: Sales de Juntres</b>		<b>General</b>	<b>Llogater</b>
1	Jornada completa en dia i horari laborable	224,70 €	157,29 €
2	Jornada completa en dissabte, diumenge i festius	281,41 €	196,88 €
3	1/2 Jornada en dia i horari laborable	112,35 €	79,18 €
4	1/2 Jornada en dissabte, diumenge i festius	169,06 €	112,35 €
5	Preu per hora en dia i horari laborable	27,82 €	22,47 €
6	Preu per hora en dissabte, diumenge i festius	39,59 €	34,24 €
9	Utilització d'audiovisual	56,71 €	39,59 €

Horari laborable de lloguers: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.



