



Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A.

Consell d'Administració 1-12-2023

Pressupost 2024

Ordre del dia:

I.- Distribució de càrrecs.

II.- Convocatòria Junta General d'Accionistes i determinació punts a incloure en l'ordre del dia de la mateixa. Redacció propostes i informes escaients, en el seu cas.

III.- Informe del Director General sobre la marxa de la societat.

IV.- Examen proposta i aprovació, si és el cas, del pressupost per a l'any 2024.

V.- Torn obert de paraules

VI.- Aprovació de l'acta de la reunió.



PRESSUPOST 2024

Conceptes		PRESSUPOST DESPESES			PREVISSIÓ TANCAMENT DESPESES		
		EXERCICI 2024			EXERCICI 2023		
Rfa.	Descripció	Capítol	Concepte	Compte	Capítol	Concepte	Compte
	1. APROVISIONAMENTS	4.300,00			4.000,00		
6000A	Compres Aprovisionaments		2.100,00			2.000,00	
6070A	Treballs realitzats per altres empreses		2.200,00			2.000,00	
	2. DESPESES DE PERSONAL	388.250,00			377.300,00		
6400A	Sous i salaris.		295.600,00			287.000,00	
6400B	Indemnitzacions personal						
6420A	Seguretat Social		91.650,00			89.300,00	
6490A	Altres Despeses Soc.		1.000,00			1.000,00	
	3. ALTRES DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ	244.300,00			263.650,00		
6210A	Arrendament Edif. Àgora-MII		49.000,00			47.700,00	
6220A	Reparacions i conservacions		20.000,00			46.000,00	
623	Serveis de professionals independents		40.000,00			38.000,00	
6230A	Serveis assessories			30.000,00			29.000,00
6230B	Serveis estudis Sectorials			10.000,00			9.000,00
625	Assegurances		11.300,00			10.800,00	
6250A	Assegurances MLL			8.300,00			8.000,00
6250B	Assegurances Àgora			3.000,00			2.800,00
6260A	Serveis Bancaris		1.500,00			1.300,00	
627	Publicitat i relacions públiques		18.500,00			17.950,00	
6270A	Publicitat MII			17.500,00			17.000,00
6270B	Relacions públiques			1.000,00			950,00
6280A	Suministre elèctric		15.000,00			14.000,00	
6290A	Neteja i desinfecció		5.000,00			5.500,00	
6291A	Material d'oficina		3.500,00			3.500,00	
6292	Telecomunicacions		11.000,00			10.500,00	
629	Despeses diverses		25.500,00			24.400,00	
6293A	Despeses Òrgans de Govern			5.500,00			5.400,00
6294A	Publicacions, Agències Informació			8.000,00			7.000,00
6299A	Altres despeses varies			3.000,00			3.000,00
6299B	Despeses varies Ed.Àgora-MII						
6299C	Despeses viatges			9.000,00			9.000,00
63	Impostos		44.000,00			44.000,00	
6310A	Impostos Ed.Mercolleida			32.000,00			32.000,00
6310B	Impostos Ed.Àgora-MLL			12.000,00			12.000,00
	4. AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	162.300,00			152.600,00		
6800A	Amortització material intangible		4.800,00			5.000,00	
681	Amortització immobilitzat material		157.500,00			147.600,00	
6811A	Amort. Construccions			61.000,00			59.000,00
6812A	Amort. Instal.lacions			74.500,00			71.000,00
6815A	Amort. Instal.lacions Tècniques			7.000,00			3.600,00
6816A	Amort. Mobiliari			11.500,00			11.000,00
6817A	Amort. Equip Informàtic			3.500,00			3.000,00
	5. DESPESES FINANCERES	84.700,00			75.700,00		
661	Interessos Aval Hisenda						
669	Altres despeses financeres		84.700,00			75.700,00	
	6. ALTRES	50,00			2.870,00		
612	Variació aprovisionaments						
711	Variació productes acabats						
659	Pèrdues gestió corrent						
671	Pèrdues procedents immobilit. Material						
678	Despeses excepcionals		50,00			2.870,00	
694	Deteriorament i depreciació immobilitzat						
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	883.900,00			876.120,00		

PRESSUPOST 2024

Conceptes		PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2024			INGRESSOS PREVISSIÓ TANCAMENT EXERCICI 2023		
Rfa	Descripció	Capítol	Concepte	Compte	Capítol	Concepte	Compte
1. PRESTACIÓ SERVEIS LLOTJA		612.000,00			610.550,00		
7000A	Vendes Suministres		2.500,00			2.400,00	
705	Usuaris		527.000,00			526.950,00	
7050A	Quota General			203.000,00			198.500,00
7050B	Quotes complementaries			301.000,00			295.000,00
7050C	Usuar. Servei Telef. 807 + VOZ			8.000,00			7.750,00
7050D	Usuaris altres serveis (Preus GENCAT)			15.000,00			25.700,00
7055A	Ingressos per consultoria mercats		61.000,00			60.200,00	
7056A	Ingressos per Publicitat		21.500,00			21.000,00	
7053A	Serveis MercoPac					0,00	
2. EXPLOTACIÓ IMMOBILIARIA		464.500,00			450.665,00		
752	Lloguer locals		396.500,00			382.565,00	
7520A	Lloguers Edif. Mercolleida			260.000,00			252.500,00
7520B	Lloguer Edif. Àgora-MLL			136.500,00			130.065,00
7521	Serveis a instal·lacions		6.000,00			6.800,00	
7521A	Serveis Edifici Mercolleida			5.000,00			5.800,00
7521B	Serveis Edifici Àgora-MLL			1.000,00			1.000,00
7522	Impostos repercutits		22.000,00			22.000,00	
7522A	Imp. Reperc. Edifici Mercolleida			10.000,00			10.000,00
7522B	Imp. Reperc. Edifici Àgora-MLL			12.000,00			12.000,00
7523	Serveis Parking		40.000,00			39.300,00	
3. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		1.000,00			3.830,00		
759	Ing. Serv. Diversos		1.000,00			1.000,00	
775	Beneficis per operacions amb immobilitzat						
778	Ingressos Excepcionals					2.830,00	
795	Excés provisions despeses personal						
795	Excés Provisions operacions cials.						
4. INGRESSOS FINANCERS							
7690A	Ingressos entitats financeres		300,00			285,00	
5. VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES		0,00			0,00		
7110A	Variació existències prod. Semi acabats BUTLLETI						
6120A	Variació existències altres aprovisionaments						
TOTAL HAVER		1.077.500,00			1.065.045,00		

A) RESULTAT DE L' EXPLOTACIO	278.300,00	264.625,00
B) RESULTAT FINANCER	-84.700,00	-75.700,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	193.600,00	188.925,00
Impost s/ Beneficis	-48.400,00	-47.231,25
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	145.200,00	141.693,75



BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT EXERCICIS 2024 - 2023 (Previsions)

Nº Comptes	ACTIU	Notes de la Memòria	2024	2023 PREV	2022
	A) ACTIU NO CORRENT		4.958.249,26	4.929.549,26	5.060.335,12
200,201,(2801),(2901),206,(2806),(2906),209,202,203,204,205,(2802),(2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900)	I.- Immobilitzat intangible		6.871,42	1.671,42	6.329,29
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		2.525.196,32	2.501.696,32	2.627.824,31
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	26.181,52
474	VI.- Actius per Impost diferid		0,00	0,00	
	B) ACTIU CORRENT		455.455,72	520.754,65	419.933,45
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:		73.749,14	64.422,31	40.549,77
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),(4933),(4934),(4935)	1.- Clients per vendes i prestació de serveis		67.338,92	61.217,20	40.544,05
5580	2.- Accionistes (socis) per desemborsaments exigits				
44,460,470,471,472,544,5531,5533,	3.- Altres deutors		6.410,22	3.205,11	5,72
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,	IV.- Inversions en empreses del grup i associades a C/T.		0,00	0,00	
5353,5354,5523,5524,(5393),(5394),(593),(5943),(5944),(5953),(5954)	V.- Inversions financeres a curt termini		3.001,98	3.151,98	3.169,19
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)	VI.- Periodificació a curt termini		3.623,08	3.264,04	4.981,36
480,567	VII.- Efectiu i altres actius líquids equivalents		373.281,52	448.116,32	369.433,13
57					
	TOTAL ACTIU (A + B)		5.413.704,98	5.450.303,91	5.480.268,57

BALANÇ ABREUJAT AL TANCAMENT EXERCICIS 2024 - 2023 (Previsions)					
Nº Comptes	PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	2024	PREV 2023	2022
	A) PATRIMONI NET		3.896.228,76	3.751.028,76	3.608.285,69
	A-1) Fons propis		3.903.679,81	3.758.479,81	3.615.736,74
	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	
110	II.- Prima d'emissió		0,00	0,00	0,00
112,113,114,115,119	III.- Reserves		2.603.184,23	2.510.627,98	2.509.578,66
(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	-49.137,50	-142.290,53
118	VI.- Altres aportacions de socis			0,00	
129	VII.- Resultat de l'Exercici		145.200,00	141.693,75	93.153,03
(557)	VIII.- (Dividend a compte)			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				
	B) PASSIU NO CORRENT		1.197.517,91	1.362.458,92	1.559.410,49
140,143,141,142,145,146,147	I.- Provisions a llarg termini				0,00
	II.- Deutes a llarg termini		1.197.517,91	1.362.458,92	1.559.410,49
177,178,179	1. Obligacions i altres valor negociables				
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit		1.175.506,13	1.342.448,21	1.539.399,78
1625,174	3. Creditors per arrendament financer				
1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189	4. Altres deutes a llarg termini		22.011,78	20.010,71	20.010,71
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III.- Deutes amb empreses grup i associad. a L/T.				
479	IV.- Passius per impost diferid				
181	V.- Periodificacions a L/T.				0,00
	C) PASSIU CORRENT		319.958,31	336.816,24	312.572,39
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				
	III.- Deutes a curt termini		166.942,08	166.942,08	149.604,75
500,501,505,506,5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit		166.942,08	166.942,08	149.604,75
5125,524	2. Creditors per arrendament financer				
194,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,526,528,551,5525,5530,5532,555,5565,5595,5598,560,561,569,(1034),(1044),(190),(192)	3. Altres deutes a curt termini				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564	IV.- Deutes amb empreses grupo i assoc. a C/T				
	V.- Creditors cials. I altres comptes a pagar		153.016,23	169.874,16	162.967,64
400,401,403,404,405,(406),	1. Proveïdors		184,98	61,66	0,00
41,438,465,466,475,476,477	2. Altres creditors		152.831,25	169.812,50	162.967,64
485,568	VI.- Periodificacions a curt termini				
	TOTAL PASSIU (A + B + C)		5.413.704,98	5.450.303,91	5.480.268,57



**PREVISIONAL DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT
CORRESPONENT AL TANCAMENT DELS EXERCICIS 2023 I 2024**

		(Imports en €)	
		2024	2023 estimat
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Import net de la xifra de negocis.	612.000,00	610.550,00
71, 7930, (6930)	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	0,00	0,00
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionaments.	-4.300,00	-4.000,00
740, 747, 75	5. Altres ingressos d'explotació.	465.500,00	454.495,00
(64)	6. Despeses de personal.	-388.250,00	-377.300,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794	7. Altres despeses d'explotació.	-244.300,00	-263.650,00
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-162.300,00	-152.600,00
746	9. Imputació subvencions de l'immobilitzat no financer i altres.		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excés de provisions.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		
	11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat.	0,00	0,00
	- al sector públic local de caràcter administratiu		
	- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	- a altres		
	12. Altres resultats	-50,00	-2.870,00
	A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	278.300,00	264.625,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.	-84.700,00	-75.700,00
(663), 763	15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
(668), 768	16. Diferències de canvi.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deteriorament i resultat de pèrdues d'instruments financers.		
	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
	B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18).	-84.700,00	-75.700,00
	C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	193.600,00	188.925,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.	-48.400,00	-47.231,25
	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	145.200,00	141.693,75

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat Dotacions	
1) Adquisició Immobilitzat material	181.000,00
2) Adquisició immobilitzat intangible	10.000,00
4) Inversions financeres fora del grup	
6) Reemborsament de crèdits en moneda nacional	164.941,00
7) Variacions del fons de Maniobra (disminució)	-48.441,00
TOTAL	307.500,00

Estat de recursos	
1) Immobilitzat Financer	0,00
2) Deutes a Llarg Termini	0,00
3) Autofinançament	307.500,00
Beneficis no distribuïts	145.200,00
Amortitzacions	162.300,00
Actius per impost diferit	0,00
Ajust Reserves	0,00
Subvencions a Capital	0,00
TOTAL	307.500,00

Estat d'inversions reals	
1) Adquisició Immobilitzat material	181.000,00
2) Adquisició immobilitzat intangible	10.000,00
4) Inversions financeres fora del grup	0,00
6) Reemborsament de crèdits en moneda nacional	164.941,00
7) Variacions del fons de Maniobra (augment)	-48.441,00
TOTAL	307.500,00

Estat de Finançament	
1) Immobilitzat Financer	0
2) Deutes a Llarg Termini	0
3) Autofinançament	307.500,00
Beneficis no distribuïts	145.200,00
Amortitzacions	162.300,00
Actius per impost diferit	0,00
Subvencions a Capital	0
TOTAL	307.500,00

Objectius i rendes a generar	
Xifra de vendes	1.077.500,00
Rendes que s'espera generar	721.600,00
Aprovisionaments	4.300,00
Sous i salaris	295.600,00
Seguretat Social	91.650,00
Altres despeses de personal	1.000,00
Tributs directes de l'activitat	
Interessos	84.700,00
Tributs diversos	44.000,00
Altres despeses de l'explotació	200.350,00
Renda Neta	355.900,00
Amortitzacions	162.300,00
Renda Bruta	193.600,00

Capacitat/Necessitat Finançament Entitat		
	Capacitat	Necessitat
Resultat de l'exercici	145.200,00	
Amortitzacions	162.300,00	
Ajust reserves	0,00	
Actius per imp. diferit	0,00	
Provisions	0,00	
Subvencions capital	0,00	
Passiu Impost diferit	0,00	
Recursos de l'explotació	307.500,00	
Deutes a Llarg Termini	0,00	
Cancel·lació immobilitzat Financer	0	
Total Rendes Generades	307.500,00	
Adquisicions Immob.		191.000,00
Immob. Financeres		0,00
Total Necessitat/aplicacions		191.000,00
Capacitat (+)/Necessitat (-) finançament		116.500,00
TOTAL	307.500,00	307.500,00

Variacions del capital circulant		
	AUGMENT	DISMINUCIO
	0,00	0,00
EXISTENCIES	0,00	0,00
DEUTORS	0,00	-9.326,83
Periodif. C/T	359,04	0,00
CREDITORS CURT TERMINI	16.857,93	0,00
INVERSIONS FINANCERES	-150,00	0,00
TRESORERIA	-74.834,80	0,00
AJUSTOS PERIODIFICACIÓ	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total Necessitat/aplicacions	-57.767,83	-9.326,83
Capacitat (+)/Necessitat (-) finançament		-48.441,00
TOTAL	-57.767,83	-57.767,83



QUOTES I TARIFES

QUOTES LLOTJA:

	2024			2023
	mensual	anual	web	anual
Quota general usuari de llotja	27,40	286,00	--	286
Certificats de cotitzacions : Usuaris llotja		0		0
NO usuaris de llotja		200		200

Servei d'informació de mercats	2024			2023
	Mensual	Anual	web	anual
Complement - un sector	41,50	433,00	2,67	433,00
Complement - per cada sector més	31,15	325,00	2,00*	325,00
Pack Porcí	102,45	1069,00		1069,00
Pack Boví	51,85	541,00		541,00
Servei Només Preus	17,65	184,00	1,34	184,00
Informes Sectorials Cereals	26,35	275,00	--	275,00
Informes Sectorials Boví	14,85	155,00	--	155,00
Informes Sectorials Fruita	10,35	108,00	--	108,00
SMS setmanal	11,40	119,00	--	119,00
SMS diari (porcí)	36,30	379,00	--	379,00

QUOTES INSTAL·LACIONS:

	2024	2023
Lloguer de locals		
Lloguer oficines Edifici MII (tarifa/m2/mes)	8,00	7,77
Pàrquing		
Tarifa horària: €/ minut /IVA inclòs (Hora: 2,22 €)	0,0375	0,0375
Tarifa mensual (euros/mes)	55,70	55,70
Tarifa mensual per llogaters (euros/mes)	39,90	39,90
Vals – descompte reunions (3 hores)	3,87	3,87
Vals – descompte (1 hora)	1,32	1,32

TARIFES: Saló de Llotja		General	Llogater
LL1	Jornada complerta en dia i horari laborable	525,00 €	365,00 €
LL2	Jornada complerta en dissabte, diumenge, festius i tardes	640,00 €	450,00 €
LL3	1/2 Jornada en dia i horari laborable	290,00 €	205,00 €
LL4	1/2 Jornada en dissabte, diumenge, festius i tardes	380,00 €	270,00 €
LL5	Preu per hora en dia i horari laborable	87,00 €	58,00 €
LL6	Preu per hora en dissabte, diumenge, festius i tardes	115,00 €	82,00 €
LL7	Celebració de dinars en dies laborables	580,00 €	405,00 €
LL8	Celebració de dinars en dissabtes, diumenges, festius i tardes	700,00 €	490,00 €
LL9	Celebració de sopars en dies laborables	640,00 €	450,00 €
LL10	Celebració de sopars en dissabtes, diumenges, festius i tardes	760,00 €	540,00 €
LL11	Utilització d'audiovisual	115,00 €	82,00 €
TARIFES: Sales de Juntres		General	Llogater
1	Jornada complerta en dia i horari laborable	232,00 €	162,00 €
2	Jornada complerta en dissabte, diumenge i festius	290,00 €	203,00 €
3	1/2 Jornada en dia i horari laborable	115,00 €	82,00 €
4	1/2 Jornada en dissabte, diumenge i festius	175,00 €	116,00 €
5	Preu per hora en dia i horari laborable	30,00 €	23,00 €
6	Preu per hora en dissabte, diumenge i festius	42,00 €	35,00 €
9	Utilització d'audiovisual	58,00 €	41,00 €

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

