



SELECTIVES METROPOLITANES

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2024

Aprovat en Consell d'Administració el 19 de setembre de 2023

Gavà, setembre 2023

- Memòria

- Objectius a assolir
- Activitats a realitzar
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
- Bases de presentació
- Dades de producció
- Evolució de la plantilla
- Balanç de situació del tancament estimat a 31 de desembre de 2023 i pressupost 2024
- Compte de pèrdues i guanys del tancament estimat exercici 2023 i pressupost 2024

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2024 són els següents:

- Aconseguir els resultats de millora de la qualitat i la productivitat a la planta d'envasos, d'acord amb el projecte d'inversió d'optimització de la mateixa.
- Establir nous procediments per adaptar l'operació de la planta d'envasos a la variabilitat dels productes d'entrada.
- Continuar amb la reducció del rebuig generat a la planta de voluminosos, millorant el procés productiu.
- Continuar amb la filosofia de canvi cultural i la Millora Continua, amb la metodologia 5's i propostes de millora i formació a tot el personal.
- Posar en marxa la cultura de manteniment preventiu i predictiu (TPM) involucrant a tots els nivells de l'organització, per arribar a l'excel·lència operacional, enfocats en aconseguir zero accidents, zero averies i zero mermes.
- Aplicar els nous procediments i indicadors d'acord amb el nou conveni d'Ecoembes.
- Continuar amb la consolidació de l'equip de treball.
- Consolidació del Pla estratègic elaborat de forma integrada amb TERSA, amb la definició d'activitats i fites a aconseguir al llarg de l'any 2024. A destacar:
 - o Desplegament del nou pla RSC:
 - Ampliar l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i social a les activitats i contractacions de l'empresa
 - Dinamització del pla d'ambientalització a les oficines desenvolupat pels propis treballadors de l'empresa
 - Accions vinculades al Pla Contra l'Emergència Climàtica / Pla Especial Sequera
 - Desplegament del Pla d'Igualtat identificant la diversitat
 - Implementació del programa de Cultura Preventiva
 - Consolidació del programa de Compliance actualitzat
 - o Millora continua de processos del Sistema Integrat de Gestió per augmentar la qualitat dels serveis / operacions
 - o Desplegament del mapa d'aliances estratègiques
 - o Posada en marxa de nous canals de comunicació interna
 - o Realització de jornades de sensibilització amb els valors de l'empresa / cohesió
 - o Innovació i implementació de millores en l'àmbit de les tecnologies de la informació i noves eines de gestió

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.

Els productes que es preveu recuperar són els següents :

- Alumini (2,52%)
 - PEAD natural + color (7,47%)
 - Film (10,36%)
 - PET (28,87%)
 - Mix (6,63%)
 - Brik (5,98%)
 - Ferralla (5,55%)
 - Metalls no envàs (0,20%)
 - Rebuig (32,45%)
 - Mermes (6,00%)
2. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
 3. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques:
 - Fins: producte de granulometria més fina, entre 0 i 20 mm, que s'utilitza com a combustible alternatiu als combustibles fòssils tradicionals (combustible a partir de biomassa recuperada).
 - Estella: producte de granulometria entre 20 i 50 mm utilitzat principalment per a l'elaboració de taulons d'aglomerat per a la fabricació de mobles. Aquest producte no conté elements diferents de la fusta que puguin perjudicar la fabricació dels esmentats taulons (plàstics, cartrons, etc).

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

En relació als preus de compres i serveis contractats s'ha estimat una optimització dels mateixos, a partir de l'estimació dels imports a satisfer a aquells proveïdors de productes i serveis més significatius.

Respecte les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

Planta d'envasos:

- Entrades totals a planta d'envasos: 33.916,06 t.
- Productes recuperats : 21.549,49 t.
- Preus determinats segons conveni vigent amb Ecoembes.

Planta voluminosos:

La previsió d'entrades és de: 60.120,47 t

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà, a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a base de càlcul:

Ingressos:

- Planta d'envasos:
 - S'ha previst 33.916,06 t de material d'entrada.
 - S'ha previst l'aplicació del conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC, vigent fins el mes de maig de 2018. Amb actualització de preus segons IPC. A l'espera de l'aprovació definitiva del nou conveni d'Ecoembes, en fase d'exposició i negociació, prevista per a mitjans de 2024.
- Planta de voluminosos:
 - S'ha previst 60.120,47 t de material d'entrada.
 - S'ha previst unes vendes totals de 49.016,22 tn de fusta de les quals 31.415,95 tn d'estella 20-50 mm i 17.600,27 tn de fins 0-20 mm.
 - S'ha previst unes vendes de ferralla per valor de 432.204,75 €. La xifra és inferior a l'exercici anterior degut a la baixada de preus actuals.
 - S'ha previst que la venda de cartró no suposarà cap ingrés, però estem buscant compradors per obtenir més ingressos. La gestió dels recuperables (plàstic, vidre i cartró) suposarà un cost de transport de 15 € per cada viatge efectuat.

Sous i salaris:

S'ha previst un increment salarial al personal del 2,50% per l'any 2024.

Costos rellevants en aprovisionaments i serveis exteriors:

- S'ha previst l'impacte de l'augment del cànon de residus per al 2024, que segons la taula de l'ARC (Agència de Residus de Catalunya) passarà de 65,30 a 71,60 €/t:
 - Planta d'envasos: s'ha estimat un 32,45% de rebuig, és a dir, 10.382,79 t.
 - Planta de voluminosos: s'ha estimat un 11,44% de rebuig, és a dir, 6.864,83t.

Impacte econòmic del cànon de residus per la no valorització del rebuig de les plantes: any 2024

Tones rebuig envasos	Increment preu cànon (€/t)	Cost cànon (20% de valorització) (€)
10.382,79	6,30	585.196,80€
Tones rebuig voluminosos	Increment preu cànon (€/t)	Cost cànon (20% valorització) (€)
6.864,83	6,30	342.894,92€

A continuació es detallen les principals partides de costos del pressupost del CTRM:

- Manteniment Preventiu per la planta d'envasos: 415.871,24 €
- Manteniment Preventiu per la planta de voluminosos: 174.044,97 €
- Transport i Tractament de residus : 1.681.412,06 €
- Cànon de residus: 928.091,72 €
- Energia elèctrica : 511.735,23 €
- Despesa de personal: 4.605.502,28 €

DADES DE PRODUCCIÓ

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS

2024	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Total Tm Entrades (tractades +6% mermes)	3.066,83	2.931,72	2.796,61	2.931,72	2.931,72	2.661,50	3.154,72	2.256,17	2.796,61	3.201,94	2.796,61	2.389,93	33.916,06
Total Tm Tractades	2.893,23	2.765,77	2.638,31	2.765,77	2.765,77	2.510,85	2.976,15	2.128,46	2.638,31	3.020,69	2.638,31	2.254,65	31.996,28
SUBPRODUCTES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
PEAD (natural + color)	216,12	206,60	197,08	206,60	206,60	187,56	222,32	159,00	197,08	225,65	197,08	168,42	2.390,12
PET	835,28	798,48	761,68	798,48	798,48	724,88	859,22	614,49	761,68	872,07	761,68	650,92	9.237,33
Brik	173,02	165,39	157,77	165,39	165,39	150,15	177,97	127,28	157,77	180,64	157,77	134,83	1.913,38
Film	299,74	286,53	273,33	286,53	286,53	260,12	308,33	220,51	273,33	312,94	273,33	233,58	3.314,81
Alumino	72,04	68,87	65,69	68,87	68,87	62,52	74,11	53,00	65,69	75,22	65,69	56,14	796,71
Ferralla	160,57	153,50	146,43	153,50	153,50	139,35	165,18	118,13	146,43	167,65	146,43	125,13	1.775,79
Mix	191,82	183,37	174,92	183,37	183,37	166,47	197,32	141,12	174,92	200,27	174,92	149,48	2.121,35
TOTAL MATERIALS ECOEMBES	1.948,59	1.862,75	1.776,90	1.862,75	1.862,75	1.691,06	2.004,44	1.433,52	1.776,90	2.034,44	1.776,90	1.518,51	21.549,49
Metalls no envàs	5,79	5,53	5,28	5,53	5,53	5,02	5,95	4,26	5,28	6,04	5,28	4,51	63,99
TOTAL + MET NO-ENVÀS	1.954,38	1.868,28	1.782,18	1.868,28	1.868,28	1.696,08	2.010,39	1.437,78	1.782,18	2.040,48	1.782,18	1.523,02	21.613,49
ALTRES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Lixiviats	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
Mermes	163,59	155,95	148,30	155,95	155,95	140,65	168,57	117,71	148,30	171,24	148,30	125,28	1.799,78
REBUIG 32,45%	938,85	897,49	856,13	897,49	897,49	814,77	965,76	690,69	856,13	980,22	856,13	731,63	10.382,79
% aprofitament	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	67,55%	32,45%
TOTAL	3.066,83	2.931,72	2.796,61	2.931,72	2.931,72	2.661,50	3.154,72	2.256,17	2.796,61	3.201,94	2.796,61	2.389,93	33.916,06

PLANTA DE VOLUMINOSOS

ENTRADES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Voluminosos	3.532,84	3.461,06	3.221,82	3.349,42	2.755,29	2.799,15	3.668,41	3.265,68	3.110,17	3.780,05	3.110,17	3.142,07	39.196,14
Fusta	1.885,96	1.847,64	1.719,92	1.788,04	1.470,88	1.494,29	1.958,33	1.743,34	1.660,32	2.017,93	1.660,32	1.677,35	20.924,33
TOTAL ENTRADES	5.418,79	5.308,70	4.941,74	5.137,46	4.226,17	4.293,45	5.626,74	5.009,02	4.770,49	5.797,99	4.770,49	4.819,42	60.120,47
SORTIDES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Ferralla molí	65,30	63,97	59,55	61,91	50,93	51,74	67,80	60,36	57,48	69,87	57,48	58,07	724,45
Ferralla triatge	49,18	48,18	44,85	46,62	38,35	38,96	51,06	45,46	43,29	52,62	43,29	43,74	545,59
Ferralla	114,47	112,15	104,39	108,53	89,28	90,70	118,86	105,82	100,78	122,48	100,78	101,81	1.270,04
Fins (0-20mm)	1.586,35	1.554,12	1.446,70	1.503,99	1.237,21	1.256,91	1.647,23	1.466,39	1.396,56	1.697,36	1.396,56	1.410,89	17.600,27
Estella (20-50mm)	2.831,59	2.774,06	2.582,31	2.684,58	2.208,38	2.243,54	2.940,25	2.617,46	2.492,82	3.029,74	2.492,82	2.518,39	31.415,95
Total Estella	4.417,94	4.328,19	4.029,00	4.188,57	3.445,60	3.500,45	4.587,48	4.083,85	3.889,38	4.727,10	3.889,38	3.929,28	49.016,22
Rebuig	518,31	507,78	472,68	491,40	404,23	410,67	538,20	479,11	456,30	554,58	456,30	460,98	5.750,52
Plàstics	13,14	12,87	11,98	12,46	10,25	10,41	13,64	12,15	11,57	14,06	11,57	11,69	145,79
Cartró	6,77	6,64	6,18	6,42	5,28	5,37	7,03	6,26	5,96	7,25	5,96	6,02	75,15
Matalassos	123,01	120,51	112,18	116,62	95,93	97,46	127,73	113,70	108,29	131,61	108,29	109,40	1.364,73
Vidre	24,79	24,29	22,61	23,50	19,33	19,64	25,74	22,92	21,83	26,53	21,83	22,05	275,05
Altres	45,65	44,73	41,63	43,28	35,61	36,17	47,41	42,20	40,19	48,85	40,19	40,60	506,51
Tablex	154,71	151,56	141,09	146,67	120,66	122,58	160,64	143,01	136,20	165,53	136,20	137,59	1.716,44
TOTAL SORTIDES	5.418,79	5.308,70	4.941,74	5.137,46	4.226,17	4.293,45	5.626,74	5.009,02	4.770,49	5.797,99	4.770,49	4.819,42	60.120,47

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista per als anys 2023 i 2024:

Treballadors	2023	2024
Fixos	96	97
Eventuals	25	29
TOTAL	121	126

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2023-2024

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2023	31/12/2024
A) ACTIU NO CORRENT		711.554,42	555.761,18
I. Immobilitzat intangible.		0,00	0,00
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	0,00
7. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material.		711.232,28	555.439,04
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		711.232,28	555.439,04
3. Immobilitzat en curs i bestretes.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.			
V. Inversions financeres a llarg termini.		322,14	322,14
5. Altres actius financers.		322,14	322,14
VI. Actius per impost diferit			
B) ACTIU CORRENT		2.679.848,34	3.047.276,43
II. Existències.		1.150.570,04	1.251.871,05
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		1.013.010,06	1.114.311,07
3. Productes en curs			
4. Productes acabats		121.279,46	121.279,46
6. Bestretes a proveïdors.		16.280,52	16.280,52
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		1.248.230,06	1.418.146,26
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		310.950,30	342.045,33
2. Clients, empreses del grup i associades.		944.945,88	1.086.687,76
3. Deutors varis.		2.454,65	654,00
4. Personal.		-12.379,94	-13.500,00
5. Actius per impost corrent		1.591,55	1.591,55
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		667,62	667,62
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.			
V. Inversions financeres a curt termini.		12.958,02	12.958,02
5. Altres actius financers.		12.958,02	12.958,02
VI. Periodificacions a curt termini.			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		268.090,22	364.301,11
1. Tresoreria.		268.090,22	364.301,11
TOTAL ACTIU (A+B)		3.391.402,76	3.603.037,61

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2023-2024

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2023	31/12/2024
A) PATRIMONI NET		2.042.849,45	2.193.588,95
A-1) Fons propis.		2.042.849,45	2.193.588,95
I. Capital Subscrit		1.049.000,00	1.049.000,00
1. Capital escriturat.		1.049.000,00	1.049.000,00
III. Reserves.		958.886,73	958.886,73
1. Legal i estatutàries.		209.800,00	209.800,00
2. Altres reserves.		749.086,73	749.086,73
V. Resultat d'exercicis anteriors		0,00	34.962,72
1. Remanent			
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			34.962,72
VII. Resultat de l'exercici.		34.962,72	150.739,50
B) PASSIU NO CORRENT		74.580,00	74.580,00
I. Provisions a llarg termini.		0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
II. Deutes a llarg termini.		74.580,00	74.580,00
5. Altres passius financers.		74.580,00	74.580,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.			
V. Periodificacions a llarg termini.			
C) PASSIU CORRENT		1.273.973,31	1.334.868,66
II. Provisions a curt termini.			
III. Deutes a curt termini.		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.			
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		1.273.973,31	1.334.868,66
1. Proveïdors.		834.462,26	876.185,37
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		287.810,73	302.201,27
3. Altres creditors.		2.681,63	2.681,63
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		46.940,92	51.635,01
5. Passius per impost corrent.			87,61
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		102.077,77	102.077,77
VI. Periodificacions a curt termini.			
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		3.391.402,76	3.603.037,61

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Previsió tancament exercici 2023	Pressupost any 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	12.010.967,97	12.933.387,07
a) Vendes.	1.054.463,35	1.032.229,91
b) Prestacions de serveis.	10.956.504,62	11.901.157,16
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-2.984.474,29	-3.082.928,52
b) Consum de matèries primeres i altres materies consumibles.	-983.533,10	-841.003,79
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-2.000.941,18	-2.241.924,74
5. Altres ingressos d'explotació.	8.365,29	8.117,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	8.365,29	8.117,16
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-4.419.916,97	-4.605.502,28
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.317.619,16	-3.299.999,40
b) Càrregues socials.	-1.102.297,81	-1.305.502,88
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-4.433.599,18	-4.946.162,90
a) Serveis exteriors.	-4.024.992,29	-4.018.071,17
b) Tributs.	-408.606,89	-928.091,72
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-151.538,37	-155.793,24
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat		
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.		
12. Altres resultats.	5.245,90	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	35.050,35	151.117,29
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
a.1) En empreses del grup i associades.		
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
b.1) En empreses del grup i associades.		
b.2) En tercers.		0,00
14. Despeses financeres.		
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.		
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	35.050,35	151.117,29
18. Impostos sobre beneficis.	-87,63	-377,79
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	34.962,72	150.739,50
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	34.962,72	150.739,50

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2023-2024 REVISAT EN EL CONSELL DEL 5 DE DESEMBRE DE 2023

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2023	31/12/2024
A) ACTIU NO CORRENT		711.554,42	555.761,18
I. Immobilitzat intangible.		0,00	0,00
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	0,00
7. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material.		711.232,28	555.439,04
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		711.232,28	555.439,04
3. Immobilitzat en curs i bestretes.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.			
V. Inversions financeres a llarg termini.		322,14	322,14
5. Altres actius financers.		322,14	322,14
VI. Actius per impost diferit			
B) ACTIU CORRENT		2.679.848,34	3.053.104,97
II. Existències.		1.150.570,04	1.251.871,05
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		1.013.010,06	1.114.311,07
3. Productes en curs			
4. Productes acabats		121.279,46	121.279,46
6. Bestretes a proveïdors.		16.280,52	16.280,52
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		1.248.230,06	1.418.146,26
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		310.950,30	342.045,33
2. Clients, empreses del grup i associades.		944.945,88	1.086.687,76
3. Deutors varis.		2.454,65	654,00
4. Personal.		-12.379,94	-13.500,00
5. Actius per impost corrent		1.591,55	1.591,55
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		667,62	667,62
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.			
V. Inversions financeres a curt termini.		12.958,02	12.958,02
5. Altres actius financers.		12.958,02	12.958,02
VI. Periodificacions a curt termini.			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		268.090,22	370.129,65
1. Tresoreria.		268.090,22	370.129,65
TOTAL ACTIU (A+B)		3.391.402,76	3.608.866,15

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2023-2024 REVISAT EN EL CONSELL DEL 5 DE DESEMBRE DE 2023

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2023	31/12/2024
A) PATRIMONI NET		2.042.849,45	2.199.417,50
A-1) Fons propis.		2.042.849,45	2.199.417,50
I. Capital Subscrit		1.049.000,00	1.049.000,00
1. Capital escriturat.		1.049.000,00	1.049.000,00
III. Reserves.		958.886,73	958.886,73
1. Legal i estatutàries.		209.800,00	209.800,00
2. Altres reserves.		749.086,73	749.086,73
V. Resultat d'exercicis anteriors		0,00	34.962,72
1. Remanent			34.962,72
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			34.962,72
VII. Resultat de l'exercici.		34.962,72	156.568,04
B) PASSIU NO CORRENT		74.580,00	74.580,00
I. Provisions a llarg termini.		0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
II. Deutes a llarg termini.		74.580,00	74.580,00
5. Altres passius financers.		74.580,00	74.580,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.			
V. Periodificacions a llarg termini.			
C) PASSIU CORRENT		1.273.973,31	1.334.868,66
II. Provisions a curt termini.			
III. Deutes a curt termini.		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.			
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		1.273.973,31	1.334.868,66
1. Proveïdors.		834.462,26	876.185,37
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		287.810,73	302.201,27
3. Altres creditors.		2.681,63	2.681,63
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		46.940,92	51.635,01
5. Passius per impost corrent.			87,61
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		102.077,77	102.077,77
VI. Periodificacions a curt termini.			
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		3.391.402,76	3.608.866,16

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS REVISAT EN EL CONSELL DEL 5 DE DESEMBRE 2023

	Previsió tancament exercici 2023	Pressupost revisat any 2024
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	12.010.967,97	13.332.505,85
a) Vendes.	1.054.463,35	1.035.326,57
b) Prestacions de serveis.	10.956.504,62	12.297.179,28
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-2.984.474,29	-3.033.887,80
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-983.533,10	-841.003,79
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-2.000.941,18	-2.192.884,02
5. Altres ingressos d'explotació.	8.365,29	8.117,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	8.365,29	8.117,16
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-4.419.916,97	-4.676.380,21
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.317.619,16	-3.344.259,24
b) Càrregues socials.	-1.102.297,81	-1.332.120,97
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-4.433.599,18	-5.317.601,31
a) Serveis exteriors.	-4.024.992,29	-4.250.755,37
b) Tributs.	-408.606,89	-1.066.845,95
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-151.538,37	-155.793,24
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat		
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.		
12. Altres resultats.	5.245,90	0,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	35.050,35	156.960,44
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
a.1) En empreses del grup i associades.		
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
b.1) En empreses del grup i associades.		
b.2) En tercers.		0,00
14. Despeses financeres.		
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.		
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	35.050,35	156.960,44
18. Impostos sobre beneficis.	-87,63	-392,40
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	34.962,72	156.568,04
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	34.962,72	156.568,04