

# Tancament 2025 i pressupost 2026

## Assemblea General de Socis 2026

Persones  
amb empena



	TANCAMENT AUDITAT 2024	TANCAMENT 2025	%	PRESSUPOST 2026	%
<b>1. Ingressos per les activitats.</b>	<b>10.243.020,42</b>	<b>12.107.371,66</b>	<b>18,20%</b>	<b>12.441.349,79</b>	<b>2,76%</b>
a) Vendes	4.702.447,25	5.432.176,08	15,52%	5.766.554,58	6,16%
b) Prestació serveis	3.291.167,45	3.792.445,91	15,23%	3.982.068,21	5,00%
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	21.953,76	31.599,63	43,94%	43.282,94	36,97%
e) Subvencions oficials a les activitats	2.119.234,04	2.765.090,91	30,48%	2.564.148,06	-7,27%
f) Donacions i altres ingressos per a activ	108.217,92	86.059,13	-20,48%	85.296,00	-0,89%
h) Reintegrament subvencions					
<b>2. Ajuts concedits</b>					
Ajuts					
<b>5. Aprovisionaments.</b>	<b>-1.254.735,31</b>	<b>-1.464.983,30</b>	<b>16,76%</b>	<b>-1.388.363,13</b>	<b>-5,23%</b>
a) Consum de béns dests a les activitats	-1.254.735,31	-1.464.983,30	16,76%	-1.388.363,13	-5,23%
<b>6. Altres ingressos de les activitats</b>	<b>71.394,66</b>	<b>56.808,38</b>	<b>-20,43%</b>	<b>73.185,83</b>	<b>28,83%</b>
e) Ingressos accessoris	71.394,66	56.808,38	-20,43%	73.185,83	28,83%
<b>7. Despeses de personal</b>	<b>-6.383.750,22</b>	<b>-7.230.480,20</b>	<b>13,26%</b>	<b>-7.846.882,90</b>	<b>8,53%</b>
a) Sous, salaris i assimilats	-6.383.750,22	-7.230.480,20	13,26%	-7.846.882,90	8,53%
<b>8. Altres despeses d'explotació</b>	<b>-2.161.319,41</b>	<b>-2.660.437,21</b>	<b>23,09%</b>	<b>-2.479.568,25</b>	<b>-6,80%</b>
a) Serveis exteriors	<b>-2.031.913,72</b>	<b>-2.380.715,09</b>	<b>17,17%</b>	<b>-2.353.786,57</b>	<b>-1,13%</b>
a2) Arrendaments i cànon	-124.284,23	-145.780,01	17,30%	-150.049,95	2,93%
a3) Reparacions i conservació	-223.559,72	-229.228,69	2,54%	-230.567,62	0,58%
a4) Serveis professionals independents	-754.601,58	-570.740,29	-24,37%	-580.930,51	1,79%
a5) Transports	-23.461,51	-23.904,97	1,89%	-23.552,86	-1,47%
a6) Primes d'assegurances	-53.863,93	-62.784,31	16,56%	-63.393,29	0,97%
a7) Serveis bancaris	-50.039,12	-21.841,03	-56,35%	-21.909,22	0,31%
a8) Publicitat, propaganda	-12.140,10	-14.920,34	22,90%	-14.930,76	0,07%
a9) Subministraments	-425.150,00	-445.334,12	4,75%	-442.021,51	-0,74%
a10) Altres serveis	-364.813,53	-866.181,34	137,43%	-826.430,86	-4,59%
b) Tributs	-15.131,37	-29.338,75	93,89%	-18.868,28	-35,69%
c) Perdues i de. Activit	-79.843,11	-85.315,91	6,85%	-60.197,18	-29,44%
d) Altres despeses de gestió corrent	-34.431,21	-165.067,46	379,41%	-46.716,22	-71,70%
<b>9. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-388.477,20</b>	<b>-538.807,63</b>	<b>38,70%</b>	<b>-554.971,86</b>	<b>3,00%</b>
<b>10. Subv. don. traspassats al resultat</b>	<b>150.747,96</b>	<b>172.209,01</b>	<b>14,24%</b>	<b>177.375,28</b>	<b>3,00%</b>
<b>13. Altres resultats</b>	<b>-51.815,15</b>	<b>-73.789,79</b>	<b>42,41%</b>	<b>-30.833,33</b>	<b>-58,21%</b>
<b>I) RESULTAT D'EXPLO(1+5+6+7+8+9+10+13)</b>	<b>225.065,75</b>	<b>367.890,92</b>	<b>63,46%</b>	<b>391.291,42</b>	<b>6,36%</b>
<b>14. Ingressos financers</b>	<b>4,59</b>	<b>526,52</b>			
<b>15. Despeses financeres</b>	<b>-132.591,67</b>	<b>-94.718,13</b>		<b>-100.069,33</b>	
b) Per deutes amb tercer.	-132.591,67	-94.718,13		-100.069,33	
<b>II) RESULTAT FINANCER (14+15+16)</b>	<b>-132.587,08</b>	<b>-94.191,61</b>	<b>-28,96%</b>	<b>-100.069,33</b>	<b>6,24%</b>
<b>III) RESULTAT ABANS D'IMPOS (I + II)</b>	<b>92.478,67</b>	<b>273.699,31</b>		<b>291.222,09</b>	
<b>IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III)</b>	<b>92.478,67</b>	<b>273.699,31</b>		<b>291.222,09</b>	
<b>MARGE BENEFICI</b>	<b>0,90%</b>	<b>2,26%</b>		<b>2,34%</b>	

### Observacions:

- Increment dels mòduls de concertació.
- Subvencions extraordinàries com CONVO i MERAKI.
- Augment en les amortitzacions de l'immobilitzat, motivat per l'arrancada de la 2a fase de La Bassa.