

PRESSUPOST 2024

Promocions econòmiques Valls SA



**Oficina Local
d'Habitatge**

PRESSUPOST 2024

Memòria

El pressupost ordinari de Promocions Econòmiques Valls SA, Provalls, recull els ingressos i despeses previstos per l'any 2024. S'adapta a la situació social i econòmica de Valls. Per aquest motiu i seguint la línia de l'any anterior, es faran gestions per tal d'incrementar la captació d'habitatges en lloguer, i es pretén donar compliment als convenis d'habitatge, i mantenir i donar els serveis prestats fins ara.

L'activitat a desenvolupar aquest any serà principalment acabar les obres de serveis comuns del bloc d'habitatges del carrer Paborde, 8 i posar-los en funcionament.

Pel que fa a la tramitació d'ajuts al lloguer, dependrà de les convocatòries que en aquest sentit faci l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC). Igualment dependrà de l'AHC la convocatòria de rehabilitacions d'habitatges i edificis residencials.

Es preveu donar continuïtat a les tramitacions, de forma directa o en col·laboració, de les subvencions municipals d'acord amb cada convocatòria. També es preveu la gestió d'habitatges socials de patrimoni municipal procedents dels processos de tanteig, això com la col·laboració en l'estudi d'habitatges buits de Valls.

L'objectiu final és desenvolupar l'activitat encomanada pels òrgans d'administració de la Societat, especialment el Plenari Municipal i el Consell d'Administració, però amb autonomia pròpia.

Valls, 22 de novembre de 2023

Joan París Fortuny
President del Consell d'Administració

Informe econòmic i financer

El pressupost ordinari per a l'exercici 2024 de Provalls, i vista l'evolució dels anys anteriors, recull els ingressos i despeses previstos per aquest any.

El pressupost suma un total de 171.400 €, representant la disminució d'un 6,20 % respecte l'exercici anterior

Al continuar amb el mateix tipus d'activitat i vist l'increment d'expedients tramitats en les ajudes al lloguer i l'obligatorietat de manteniment de recursos humans suficients per a garantir aquestes ajudes segons nous convenis per al 2024, es preveu mantenir els recursos humans que es disposaven el 2023.

Pel 2024, i dins del capítol d'ingressos, i en base a la situació actual, i l'experiència d'anys anteriors, s'ha fet una previsió realista dels habitatges a llogar i s'ha estimat les subvencions al lloguer a tramitar. Es consideren els convenis signats recentment, es preveuen uns ingressos degut a aquests de 67.400 €.

Es consideren ingressos per la incorporació d'habitatges municipals i de Provalls al Fons d'Habitatge de Lloguer destinat a Polítiques Socials, amb un import de 3.600 €, així com aquells d'acord amb la subvenció per a exercir com a Oficina de Rehabilitació per a la tramitació d'expedients de programes 3, 4 i 5 de Rehabilitació provinents dels Fons Next Generation, amb un import de 4.000 €.

Per una altra banda es preveu l'aportació municipal, contemplada en una partida de 85.000 €, per a complementar la gestió de l'empresa.

La resta dels ingressos es complementen amb els ingressos del lloguer de part dels nostres actius immobiliaris.

Valls, 22 de novembre de 2023

Francesc Ribera Solé
Gerent

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2024					PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA			
Classif.econom.				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cap	Art	Con	Subc					
1				DESPESES DE PERSONAL	106.500			
	13			Personal laboral		81.800		
		130		Personal laboral			81.800	
			1.302	Retribucions bàsiques Administrativa				23.100
			1.303	Retribucions bàsiques Gerència				37.000
			1.304	Retribucions bàsiques Aux Administratiu				19.300
			1.309	Altres renumeracions increment 2023 (supòsit 3% anual des de l'1/01/2024)				2.400
	16			Despeses socials		24.700		
		160		Quotes, prest. despeses socials			24.700	
			1.602	Quotes socials a càrrec de l'empresa Administrativa				7.200
			1.603	Quotes socials a càrrec de l'empresa Gerència				11.500
			1.604	Quotes socials a càrrec de l'empresa Aux Administratiu				6.000
			1.609	Altres quotes socials				0
2				DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	42.600			
	21			Reparacions, manteniment i conserv.		6.000		
		213		Maquinària, Instal·lacions i estris.			6.000	
			2.131	Manteniment instal·lacions oficines i immobles				6.000
	22			Materials, subministraments i altres		36.600		
		220		Material d'oficina			2.000	2.000
		221		Subministraments.			2.600	
			221,00	Energia elèctrica				2.500
			221,01	Aigua				100
		222		Comunicacions			2.300	
			222,00	Telèfon				2.300
			222,01	Correus				0
		223		Transports			200	
			223,10	Desplaçaments, kilometratges,...				200
		224		Primes assegurances			0	0
		225,02		Tributs entitats locals			5.000	
				TOTAL IBI				3.100
				IBI oficina Sant Jordi				1.100
				TOTAL Taxa residus urbans				500
				Taxa residus urbans oficines Sant Jordi				300
			225,00	Ajustos fiscals IVA, estimació s/prorrateig				
		226		Despeses diverses			1.900	
			226,02	Publicitat				100
			226,992	Comunitat veïns				1.100
				Comunitat veïns Sant Jordi				700
		227,99		Treballs realitzats altres empreses			22.600	

			227.991	Mútua - prevenció de riscos				400
			227.992	Serveis de neteja oficina				4500
			227.992	Auditoria compliment				0
			227.993	Serveis, administratiu, fiscal i comptable				5000
			227.993	Serveis manteniment informàtic				7500
			227.994	Serveis Tècnics externs				5200
3				DESPESES FINANCERES	400			
	35					400		
		359		Despeses financeres			400	400
6				INVERSIONS REALS	21900			
	62	621		Compra d'habitatge			18.900	
		623		Maquinària i instal.lacions.			0	
		625		Mobiliari oficina			1.000	
		626		Reposició equips processos informació			2.000	
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES	171.400			

PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2024					PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA			
Class.Econòmica				DENOMINACIÓ	IMPORTS			
Cp	Art.	Conc	Subc					
3				TAXES I ALTRES INGRESSOS	75.000			
	34	349.01		BORSA HABITATGE		32.400		
				OLH		35.000		
				Escreixos OLH i BHVA		0		
				Subvenció fons habitatge social		3.600		
				NEXT GENERATION		4.000		
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.000			
	40	400		Ajuntament de Valls aportació per gestió		85.000		
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	11.400			
	53			Dividends i participacions beneficis		0		
		534		De societats mercantils			0	
			5.341	Interessos de bancs				0
	54			Rendes de béns immobles		9.500		0
		541		Lloguers finques urbanes			9.500	
			541,1	C/Sant Francesc 68				1.800
			541,2	C/Sant Francesc 74				0
			541,3	C/Cor de Maria, 5 2n				2.700
			541,4	C/Sant Josep 7 1r 2a				1.900
			541,5	C/Jacint Verdaguer 3er D				1.100
			541,6	C/Abat Llord, 21 12è				2.000
				Altres lloguers		1.900		
			541,3	Terreny Polígon				0
			542,1	Terrenys Molls de l'Estació				0

		541,4	Lloguer oficines				1.900
7			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0			
		700	Ajuntament de Valls aportació per compra habitatge		0		
			TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	171.400			
Saldo pressupostari				0			

Annex I

El pressupost ordinari per a l'exercici 2024 de Promocions Econòmiques Valls SA, contempla una partida d'inversió per compra d'habitatge de 18.900 €.

Per una altra banda, es manté una previsió de reposició de mobiliari i partides obertes per equips informàtics, maquinaria i instal·lacions, que estaran finançades amb fons propis, estimada en 3.000 €.

Pel que fa als recursos humans es manté la plantilla de personal amb la que s'acabà el 2023, tenint en compte que els serveis relatius a l'habitatge és una aposta estratègica de l'Ajuntament de Valls.

El pressupost 2024 preveu un augment de les retribucions del personal del 3%, en previsió que els Pressupostos Generals de l'Estat proposin aquest increment pels treballadors del sector públic.

Al moment de confecció del pressupost pel 2024, Promocions Econòmiques Valls SA, no té cap deute contret amb entitat pública o privada.

Valls, 22 de novembre de 2023

Francesc Ribera Solé
Gerent

Annex II

Plantilla de personal de PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS SA
(PROVALLS)

EXERCICI 2024

Denominació plaça	Número places	Categoria	Tipus contracte	Sou total
Gerent	1	Cap de secció	Laboral fix	37.000
Oficial administratiu	1	Administratiu	Laboral fix	23.100
Auxiliar administrativa	1	Aux. administrativa	Laboral eventual	19.300
Increment 3 % anual				2.400
Despeses socials				24.700
Totals	3			106.500

Annex III

INVERSIONS

Classificació econòmica			Tipus d'inversió	€	€	€	Finançament
6			INVERSIONS REALS	21.900			
	62				21.900		
		621	compra d'habitatge			18.900	Recursos propis i/o Ajuntament
		625	Mobiliari oficina			1.000	Recursos propis
		626	Reposició equips processos informació			2.000	Recursos propis

Annex IV

PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI	DESCRIPCIÓ	2.024		2023 (provisional)	
		DEBE (€)	HABER(€)	DEBE (€)	HABER(€)
602	Compres d'altres aprovisionaments	2.000		2.634	
607	Treballs realitzats per altres empreses				
621	Arrendaments			1.717	
622	Reparacions, manteniment i conservació	6.000		4.685	
623	Serveis de professionals independents	22.600		19.532	
624	Transports	200			
625	Primes assegurances	465		463	
626	Serveis bancaris i assimilats				
628	Subministraments.	4.900		5.473	
629	Altres serveis	1435		350	
631	Altres tributs.	5000		10.588	
634	Ajustes negatius en la imposició indirecta				
640	Sous i salaris	81.800		73.263	
642	Seguretat social a càrrec de l'empresa	24.700		23.472	
669	Altres despeses financeres	400		78	
678				263	
680	Amortitzacions immobilitzat intangible (soft)			34	
681	Amortitzacions immobilitzat material	6.360		5.964	
682	Amortitzacions inversions immobiliàries	4.600		3.933	
705	Prestació de serveis		67.400		55.250
740	Subvencions, donacions i legats a l'explotació		92.600		85.000
746	Subvencions, donacions i legats de capital				3.840
752	Ingressos per arrendaments		11.400		9.448
769	Altres ingressos financers				
778	Altres ingressos excepcionals				
	SUMA TOTAL	160.460	171.400	152.449	153.538
	Saldo pèrdues i guanys	10.940		1.089	

Annex V

ENDEUTAMENT FINANCER

No hi ha endeutament ni se'n preveu pel 2024

ANNEX VI **BALANÇ DE SITUACIÓ 2023**

PROMOCIONS ECONOMIQUES VALLS S.A.

BALANCE ABREVIADO PROVISIONAL (Euros)
31/12/2023

ACTIVO	31/12/2023
A) Activo no corriente	287.577,96
I. Inmovilizado Intangible	514,32
II. Inmovilizado material	16.316,42
III. Inversiones inmobiliarias	252.260,88
IV. Inversiones en emp. del grupo y asoci. a l. plazo	
V. Inversiones financieras a largo plazo	18.466,34
1. Instrumentos de patrimonio	
VI. Activos por impuesto diferido	
B) Activo corriente	217.806,17
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	
II. Existencias	85.931,89
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.887,15
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.530,99
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
3. Otros deudores	356,16
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. c. p.	
V. Inversiones financieras a corto plazo	
VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	129.987,13
TOTAL ACTIVO	505.384,13

BALANCE ABREVIADO PROVISIONAL (Euros)
31/12/2023

PASIVO	31/12/2023
A) Patrimonio neto	485.621,58
A-1) Fondos propios	433.980,60
I. Capital	114.190,00
1. Capital escrutado	114.190,00
2. Capital no exigido	
II. Prima de emisión	
III. Reservas	318.708,35
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	
V. Resultados de ejercicios anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	1.082,25
VIII. Dividendo a cuenta	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambios de valor	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	52.640,98
B) Pasivo no corriente	248,29
I. Provisiones a largo plazo	
II. Deudas a largo plazo	248,29
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a largo plazo	248,29
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a largo plazo	
C) Pasivo corriente	18.524,26
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant.venta	
II. Provisiones a corto plazo	
III. Deudas a corto plazo	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otros pasivos financieros	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.524,26
1. Proveedores	
2. Otros acreedores	18.524,26
VI. Periodificaciones a corto plazo	
TOTAL PASIVO	505.394,13

Annex VII

Previsió de tresoreria 2024

PREVISIÓ DE TRESORERIA

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Fons líquids inicials	129.987,13 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	
Cobraments pressupostaris*	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	171.400,00 €
Taxes i altres ingressos	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	75.000,00 €
Transferències corrents	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	7.083,33 €	85.000,00 €
Ingressos patrimonials	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	11.400,00 €
Altres lloguers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transferències Corrents	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cobraments no pressupostaris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cobraments pendents d'aplicar	1.897,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.897,15 €
Devolució d'ingressos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pagaments pressupostaris*	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	14.283,33 €	171.400,00 €
Despeses de Personal	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	8.875,00 €	106.500,00 €
Despeses de Béns Corrents i Serveis	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	42.600,00 €
Despeses Financeres	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	33,33 €	400,00 €
Inversions Reals	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	21.900,00 €
Pagaments no pressupostaris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pagaments pendents d'aplicar	18.524,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.524,26 €
Pagaments urgents	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo final	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	
Pólissa de tresoreria	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fons líquids finals	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €	113.360,02 €

*Pressupost corrent i tancat

FRANCESC BLASCO CUSIDÓ, com a secretari del Consell d'Administració de la companyia mercantil PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS, SA (Provalls) inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 672, foli 85, full T-5901, amb CIF. A43213875 i domiciliada a Valls, plaça Sant Jordi, 4 baixos.

CERTIFICO:

Que, el Consell d'Administració de la Societat, es va reunir en el seu domicili social el 22 de novembre de 2023, amb l'assistència a aquest, dels consellers Joan París, Rosa M. Rovira, Sònia Roca, Manel Albiol, Aida Garcia, Maria José Invernón, Joaquín Pacheco, a part de Francesc Ribera i el Francesc Blasco. La reunió va estar presidida pel president del Consell d'Administració, Joan París Fortuny i actuà com a secretari el que subscriu.

En aquesta reunió, entre d'altres es va prendre el següent acord:

Aprovar el pressupost ordinari de l'any 2024 de PROMOCIONS ECONÒMIQUES VALLS, SA (Provalls), amb 5 vots a favor (Joan París, Rosa M. Rovira, Sònia Roca, Manel Albiol i Aida Garcia) i 2 abstencions (Maria José Invernón i Joaquín Pacheco).

PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2024		
Capítol	DENOMINACIÓ	IMPORTS
1	DESPESES DE PERSONAL	106.500
2	DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS	42.600
3	DESPESES FINANCERES	400
6	INVERSIONS REALS	21.900
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	171.400

PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2024		
Capítol	DENOMINACIÓ	IMPORTS
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	75.000
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS PER GESTIÓ	85.000
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	11.400
7	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CAPITAL	
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	171.400

Saldo pressupostari	0
----------------------------	----------

L'acta de la sessió va ser aprovada al termini d'aquesta per tots els assistents.

I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del President del Consell d'Administració, a Valls, Valls, 22 de novembre de 2023.

Francesc Blasco Cusidó