



ADSA Aparcamientos Despí, S.A.U.
SOCIETAT MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST EXERCI 2020



ADSA Aparcamientos Despí, S.A.U.
SOCIETAT MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST DE CAPITAL PREVISIONAL

COMTE DE PERDUES I GUANYS

PRESSUPOST DE CAPITAL 2020

EXERCICI 2020

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
ADQUISICIÓ D' IMMOVILITZAT	1.112.605,25	RECURSOS GENERATS PER LES	
Promoció habitatges Torrebanca	100.000,00	OPERACIONS	
reste costos habitatges, places d'aparcament, trasters i urbanització av. Generalitat, s/n	1.012.605,25	. Cash-flow activitats ordinàries:	
		Amortitzacions	665.300,00
		Provisions netes d'explotació (debe-haver)	
Atres instal·lacions, utilitatge i mobiliari	0,00	Ingressos a distribuir en diversos exercicis	165.181,88
Bestretes e immovilitzacions materials en curso			
Altre immovilitzat material (Equips proces informació)		Resultat ordinari abans de subvencions	
		Subvencions netes a l'explotació	38.369,37
		SUBVENCIONS DE CAPITAL	
		. De la Entitat local	
		. D' Organismes Autònoms de la Entitat local	
		. D' altres Ens Públics locals	
		. D' altres (Generalitat)	
TOTAL DOTACIONS	1.112.605,25	TOTAL RECURSOS	868.851,25

PRESSUPOST DE CAPITAL 2020

EXERCICI 2020

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
Immobilitzat intangible	3.000,00	FINANCIACIÓ ALIENA A LLARG TERMINI	
Despeses d'investigació i desenvolupament		. Prèstecs de la Entitat local	
Propietat industrial		. Prèstecs d' Organismes Autònoms de la	
Fons de comerç, dret de traspàs		Entitat local	
Altra immobilitzat intangible (aplicacions informàtiques)	3.000,00	. Prèstecs d'altres Ens Públics locals	
Immobilitzat finançer:		Pólissa de crèdit	
Empreses de grupo		. Emprèstits i altres passius anàlegs	
Empreses associades		. Prèstecs d'empreses del grup	
Altres inversions financeres		. Prèstecs d'empreses associades	
ADQUISICIÓ D' ACCIONS PROPIES			
REDUCCIONS DE CAPITAL		. Prèstecs d'entitats de credit a llarg termini	1.112.605,25
DIVIDENDS I ALTRES REPARTIMENTS DE			
BENEFICIS		Prestec finançament promoció habitatges Torreblanca	100.000,00
. A la Entitat local		prestec finançament places d'aparcament trasters i urbanitz.	1.012.605,25
. A Organismes Autònoms de Entitat local			
. A Altres Ens Públics locals			
. A Societats locals			
. A altres (especificar)			
CANCEL·LACIÓ O TRASPÀS A CURT TERMINI DE	865.851,25		
DEUTE A LLARG TERMINI		ALIENACIÓ D' IMMOVILITZAT	
. Prèstecs d'organismes autònoms de l'Entitat local		. Immobilitzat material	
. Prèstecs d'altres Ens Públics locals		. Immobilitzat intangible	
traspas deutes amb entitats de crèdit a curt termini	822.851,25		
. De proveïdors d' immobilitzat Ajuntament (Deute RD)	43.000,00		
. Cancel·lació d'altres deutes			
TOTAL DOTACIONS	1.981.456,50	TOTAL RECURSOS	1.981.456,50

PRESSUPOST DE CAPITAL 2020

EXERCICI 2020

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
<p>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</p>		<p>Alienació d'immovilitzat finançer: Empreses del grup Empreses associades Altres inversions financeres</p> <p>ALINEACIÓ D' ACCIONS PROPIES CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA O TRASPÀS A CURT TERMINI D' IMMOVILITZACIONS FINANCERES Empreses del grup Empreses associades Altres inversions financeres</p>	
TOTAL DOTACIONS	1.981.456,50	TOTAL RECURSOS	1.981.456,50

APARCAMIENTOS DESPÍ, S.A.
COMpte DE PERduES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2020

COMPTE	CONCEPTE	IMPORT
700	import xifra neta de negocis	
710	variació d'existències	40.791,00
733	Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-29.552,03
600	Aprovisionaments	1.570.620,19
75	Altres Ingressos d'explotació	-1.444.685,73
64	Despeses de Personal	1.348.976,15
62	Altres despeses d'explotació	-628.523,81
63	Tributs	-508.399,55
68	Amortització	-113.000,00
74	Subvencions	-665.300,00
67	despeses extraordinaries	860.753,09
	A.- RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-10.000,00
769	Altres ingressos financers	421.679,31
661	Despeses financeres i similars	2.000,00
	B.- RESULTAT FINANCER	-423.679,31
	C.- RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-421.679,31
6300	Impost sobre beneficis	0,00
		0
	D.- RESULTAT PREVISIONAL DE L'EXERCICI	0,00

El pressupost de la societat per l'exercici 2020, és la planificació dels objectius a assolir i que a continuació s'esmenten i expliquen, en termes de normativa pressupostaria, reflexa en el pressupost de capital i en el compte de pèrdues i guanys previsional per l'exercici esmentat.

Prèviament a l'explicació del moviment de capitals i d'ingressos i despeses, s'explica les activitats que la societat du a terme durant l'exercici.

ACTIVITATS QUE GESTIONA L'EMPRESA.

a) .- Manteniment i gestió del seu patrimoni immobiliari.

Gestió del patrimoni d'habitatges.

La societat disposa d'un patrimoni d'habitatges dins del terme municipal, el qual explota, amb el que intenta suplir les mancances d'habitatge en el terme municipal. L'explotació esmentada ho és en el terme el mes ajustats possibles a nivells de rendes baixes amb general, amb l'objecte de facilitar l'accès de les economies modestes a una casa sense que hagin d'emigrar del seu terme municipal. El propòsit es articular una política social dins del municipi.

Les dificultats actuals existents en el sector immobiliari, juntament amb les dificultats que els potencials compradors tenen per reunir l'import de l'entrada inicial i obtenir la hipoteca destinada a l'adquisició de l'habitatge, va afavorir un canvi de política en les vendes, passant de l'alienació dels habitatges a l'arrendament d'aquests, bàsicament, les últimes promocions, que la mateixa normativa d'habitatge ja ho potenciava. El rendiment estimat per aquest concepte esta pressupostat en el compte 75, del compte de pèrdues i guanys previsionals. Altres promocions s'han fet arrendament amb opció de compra, son els situats a l'av. de Barcelona 67, 81 i l'Av.Fonsant 48, cara a estimular l'adquisició dels mateixos. El període establert es dels tres primers anys del contracte. El rendiment a obtenir d'aquesta modalitat esta pressupostat, en el concepte 75 del compte de pèrdues i Guanys previsional

La gestió que realitza l'empresa es el manteniment del patrimoni, l'emissió dels instruments de cobrament i el cobrament dels drets meritats amb caràcter mensual, la gestió d'altres i baixes, i la realització de les convocatòries necessàries per cobrir aquells habitatges on no es realitza l'opció de compra la part contractant.

Relació d'habitatges amb expressió del número, situació i règim jurídic.

<i>Situació del edifici</i>	<i>Nun habitatges</i>	<i>Règim Jurídic.</i>
<i>Rambla Jujol 1-3</i>	<i>44h.</i>	<i>Arrendament</i>
<i>Av. Generalitat 20</i>	<i>45h.</i>	<i>Arrendament</i>
<i>Carrer Major 31</i>	<i>12h.</i>	<i>Arrendament</i>
<i>Av. Generalitat (ADIGSA)</i>	<i>4h.</i>	<i>Arrendament</i>
<i>Av. Generalitat 67</i>	<i>1h.</i>	<i>Arrendament amb opció de compra</i>
<i>Av. Barcelona 81</i>	<i>5h.</i>	<i>Arrendament amb opció de compra.</i>
<i>Av. Font Santa 48</i>	<i>3h.</i>	<i>Arrendament amb opció de compra.</i>
<i>Previsions increment habitatges</i>		
<i>Av. Generalitat 2A</i>	<i>48h.</i>	<i>Arrendament.</i>
<i>Total habitatges subjectes a manteniment i control-----162 h.</i>		

Els esmentats hab. disposan del corresponent aparcament i traster.

Els tres últims habitatges en modalitat (arrendament amb opció de compra), no s'exerceix per part de l'arrendatari fins a finals del 2019, de no exercir l'opció de compra, durant l'exercici 2022 sortiran a sorteig públic.

Gestió dels Pàrquings

La societat municipal disposa d'un patrimoni amb places d'aparcament soterrades en diferents places públiques, com en carrers i sota edificis i places públics, que totalitzaren 19 pàrquings amb un total de 2401 places de cotxes, 103 places de cotxe amb traster, 244 trasters, 45 places de motos i 140 places de bicicletes, el que totalitza 2933 places, de les quals estan ocupades el 86,26 %, amb valor absoluts son 2530 places, en molts d'aquests edificis de pàrquings, actualment hi ha llistes d'espera. El patrimoni esmentat creix en 46 places de bicicleta en el BICIBOX, i per l'exercici vinent 48 places cotxe te l'edifici en construcció de l'av. Generalitat s/n.

La titularitat de les places ocupades es compon de la següent manera:

Dret permanent per adquisició i adjudicació 1236 places

Drets per afecció a pisos 371 places

Drets per arrendaments : 923 places

Resta lliures a disposició 403 places

Places de creació recent 46 places bicicletes

En construcció prevista pel 2020, 48 places de cotxes i 48 trasters.

La gestió que l'empresa realitza d'aquest patrimoni es molt dinàmica, atesa la mobilitat en altes i baixes que es produeixen al llarg de l'exercici, l'emissió d'instruments de cobrament, càrrecs i abonaments té caràcter mensual, la conservació dels diferents edificis i la seguretat dels mateixos.

La finalitat fonamental del servei indicat és treure vehicles de la via pública, donant el màxim de facilitat per l'accés a una plaça, el que aboca a una política d'empresa que és per una banda l'arrendament de les places i per altre, l'arrendament amb opció de compra. L'usuari bàsicament opta per l'arrendament.

El rendiment estimat per l'arrendament i arrendaments amb opció de compra, consta la xifra prevista de recaptació, el concepte número 75 del compte de pèrdues i guanys.

Gestió del servei públic de regulació i control d'estacionaments en les vies públiques del municipi.

Mitjançant acord del Ple municipal de novembre de 2012, l'empresa municipal encomanda la gestió del servei públic de regulació i control d'estacionaments en les vies públiques del municipi per un termini de deu anys

La gestió del servei consisteix en:

Manteniment de 2291 places d'estacionament repartides per tot el municipi.

Manteniment de 32 parquímetres de cobrament dels drets.

Recaptació bisetmanal dels diferents parquímetres.

Control i vigilància dels estacionaments en la via pública.

Número d'agents afectats al servei és de 4.

Subvenció destinada a la retribució del conjunt de les despeses de la comanda es de 383,000,00 euros/any, repartit en quatre trimestres, inclou els costos d'estructura de l'empresa.

Modus de funcionament, la titularitat és municipal, en conseqüència és rendeix comptes a l'Ajuntament trimestralment. El dia 20 del mes següent al trimestre finalitzat, es presenta declaració de la recaptació i ingrés dels imports recaptats, una vegada l'Ajuntament verifica la documentació i cobrament, aprova la subvenció pel trimestre següent als efectes de cobrir els diferents costos de la gestió encomanada.

El servei indicat es objecte de millores tècniques, en els parquímetres, per facilitar-ne la comoditat i el compliment a l'usuari. En els darrers exercicis s'ha dotat de tecnologia digital els parquímetres per facilitar-ne el pagament amb targetes electròniques, ampliació de l'horària i pagament mitjançant el telèfon mòbil, així com el control a distància dels parquímetres.

La subvenció assignada consta en el compte número 74 del compte de pèrdues i guanys.

Col·laboració en la prestació dels serveis de la competència municipal.

Per acord de Ple Municipal del 13 juny 2013, es va ampliar l'objecte social de l'empresa, als efectes de què l'empresa col·labori en la prestació de serveis de la competència municipal. La prestació dels serveis es realitza en el Centre d'empreses, Centre Cívic i Centre de dia. La prestació consisteix en proporcionar personal als diferents centres per atendre els serveis, inclosos el cap de Setmana. Segons l'acord esmentat, el pagament, es realitza mitjançant una subvenció, que es fa efectiva mensualment per atendre les majors despeses en personal que representa per l'empresa municipal. L'Import de la subvenció en el seu conjunt es de 192,951,09 euros anuals, a percebre en 12 mensualitats.

Gestió oficina local i Borsa d'habitatge

Es una col·laboració entre l'Ajuntament per mitjà de l'empresa, i l'Agència de l'habitatge, instrumentat per un conveni subscrit, amb l'objectiu d'assegurar la prestació dels serveis en gestió d'ajuts relacionats amb l'habitatge, amb la idea d'acostar la gestió al ciutadà

El conveni es renova anualment. L'oficina local rep:

Primer.- un ingrés fix inicial a la signatura del conveni, a compte de l'aportació màxima per cobrir les despeses bàsiques d'atenció i assessorament en matèria d'habitatge, d'acord amb l'estructura de personal acreditada i en funció del nombre d'habitants als quals l'oficina presta servei.

Segon.- Ingrés en funció del nombre d'expedients tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les funcions dels compromisos del protocol anual (gestió d'expedients de prestació per al pagament del lloguer, expedient MIFO, especial urgència, registre de sol·licitants, cèdules, borsa de lloguer)

L'import dels ingressos ascendeix enguany a 56.000,00 €.

Gestió ajuts a la rehabilitació :

En col·laboració amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge , es gestionen ajuts a la rehabilitació d'habitatges de la localitat. Son subvencionables les actuacions d'obtenció i / o millora de l'habitabilitat, actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge, millores energètiques i de sostenibilitat, actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge.

PRESSUPOST DE CAPITAL

El pressupost de capital provisional, recull en termes monetaris els moviments dels capitals de l'empresa que s'estima que es faran durant l'exercici econòmic, amb base els Estats dels recursos de capital de què previsiblement disposarà l'empresa i de l'Estat de dotacions que pressuposta la previsió de les inversions futures.

ESTAT DE RECURSOS

Recursos generats per les operacions

Finançament interna

Import de les amortitzacions (Despeses sense sortida material de fons), previsió estimada : -----665.300,00 €

Ajornament d'ingressos obtingut de les concessions d'aparcaments i cessions de terrenys, previsió estimada : ----165.181,88 €

Finançament extern propi

Subvenció de Capital aplicat a l'explotació de l'exercici , previsió -----38.463,49 €

Finançament extern aliè a llarg termini

Préstec a llarg termini

Préstec a llarg termini per acabar el projecte 48 habitatges , previsió : ----- 1.012.605,25€

Préstec per a noves promocions d'habitatges en zona Torreblanca : ----- 100.000,00 €

L'estat de recursos ascendeix a : ----- 1.981.456,50 €

ESTAT DE DOTACIONS

I) INVERSIONS ECONÒMIQUES PERMANENTS.

Primera.

En el mes de setembre de 2018 s'inicià la promoció d'habitatges en l'Av. Generalitat, 2A, amb la construcció d'un edifici de 48 habitatges en règim de lloguer de protecció pública amb aparcaments i trasters. El total cost de l'obra s'estima en 3.766.478,89 euros de les quals 639.971,30 euros es construir en l'exercici esmentat i la resta estava previst durant l'exercici 2019. En el mes d'abril d'enguany, l'adjudicatari de l'obra al·legà pèrdues econòmiques, de seguir en la construcció i demanà la rescissió del contracte administratiu, el que comportà l'endarreriment del programa d'obres i el consegüent augment dels costos, i l'entrega dels habitatges. L'adjudicatari cessant ha satisfet en concepte d'indemnització 188.326,69 euros.

A l'efecte de poder acabar l'obra, s'incoarà expedient per l'adjudicació del que quedà pendent d'executar. El cost de la segona adjudicació de la construcció material ascendeix a 3.296.175,39 €.

El cost total estimat de l'obra incloses despeses indirectes i major cost d'obra no finançat és el següent :

Construcció realitzada per ACSA.....	848.851,52 €
36% de l'iva repercutit al 10%-----	30.558,65 €
Retencions pendent devolució.....	44.676,39 €
Segona adjudicació obra (Promuobra).....	3.296.175,39 €
36% de l'iva repercutit al 10%-----	118.662,31 €

Total constructores.....	4.338.924,27 €	
Despeses indirectes objecte d'activació comptable.....	512.620,84 €	
iva repercutit al 21%-----	107.650,37 €	
Total despeses indirectes objectes promoció-----	620.271,21€	
Total promoció-----		4.959.195,48 €
Finançament préstec ICF-----	4.431.654,61€	
Indemnització ACSA-----	188.323,69 €	
Total Recursos.....	4.619.978,30	
No Finançat-----	339.217,18€	
Altres costos obra promoció:		
64% iva repercutit al 10% d'ACSA-----	54.326,49 €	
64% iva repercutit al 10%de Promuobra-----	210.955,22 €	
Obertura Financera -----	22.158,28 €	
Pk, Trasters, Urbanització-----	328.134,62 €	
Iva al repercutit al 10%-----	32.813,46 €	
Despeses imprevistes formalització Préstec-----	25.000,00 €	
Total major cost d'obra-----	673.388,07 €	1.012.605,25 €
Total obra i Promoció finalitzada-----		5.971.800,73 €
Costos d'obra no finançats pel préstec+ indemnització-----	339.217,18 €	
Major cost d'obra-----	673.388,07€	
Total major cost d'obres promoció sense finançament-----		1.012.605,25 €

S'estima que l'obra haurà finalitzat a finals de primer trimestre de l'exercici 2020 i l'ocupació pels inquilins es realitzarà al segon trimestre de 2020.

Segona

Primeres despeses propera promoció habitatges zona Torreblanca-----100.000,00 €

Immobilitzat intangible .

dotació en concepte d'immobilitzat intangible-----3.000,00 €

Adquisició de programes informàtics, ampliació dels actuals , aquest concepte es habitual en cada exercici degut a les millores que es van introduint anualment en el serveis informàtics de l'empresa.

II)INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS

L'Empresa no en disposa.

III)AMORTITZACIÓ FINANCERA

Devolució de préstecs rebuts a llarg termini

Amortització prevista de préstecs financers a llarg termini :----- 822.851,25 €

Devolució préstec Ajuntament : -----43.000,00 €

IV) NECESSITATS DE FINANÇAMENT DEL FONS DE MANIOBRA..... 0,00 €

L'estat de dotacions ascendeix a :-----1.981.456,50 €

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL ESTRUCTURA ANALÍTICA

El compte de pèrdues i guanys provisional, quantifica el funcionament i els mitjans materials amb què actuarà la societat mercantil, i informa del resultat de l'exercici econòmic. El compte es compon en el compte d'exploració, que informa del resultat de l'activitat comercial, compte d'exploració de valors, que informa dels resultats financers i compte de resultats extraordinaris.

COMPTE D'EXPLORACIÓ.

Comptes 700 -Quantificació dels ingressos que l'empresa te previst obtenir per la venda estimada de places d'aparcament del garatge Mercè Rodoreda, quantitat estimada 40.791,00 Euros.

Comptes 710 Quantificació de la variació d'existències derivades de les vendes del compte 70, import estimat 29,552,03 euros(es el cost de les vendes estimades.

Comptes 733 Quantificació dels imports que s'activen en concepte d'immobilitzat en curs, pels treballs realitzats per a la construcció de la promoció d'habitatges dotacionals de lloguer. Son les despeses de construcció i projecte, així com els indirectes, assegurances, llicències, despeses notarials, interessos, fins a totalitzar el valor estimat de la promoció. S'estima que per l'exercici 2020 es 1,570,620,19 euros.

Així mateix es preveu una despesa en concepte de treballs previstos per l'inici d'una nova promoció en el Sector Torreblanca, la despesa estimada es de 100.000,00 €. L'import total dels treballs per l'actiu de l'empresa ascendeixen a 100,000,00 euros.

Comptes 600 Aprovisionaments.- Despeses relatives a les Certificacions d'obra degut a l'execució de les obres pels imports 1,444,685,73 euros, segons el projecte aprovat.

Comptes 75.- Estimació dels ingressos per arrendaments i cessions de places de garatge i lloguers d'habitatges, import estima es de 1,348,976,15 euros, l'estimació dels ingressos es la següent:

*Edificis garatges**Rendiment estimat*

<i>Zona 16.....</i>	<i>1.001,33 €</i>
<i>Plaça Catalunya.....</i>	<i>9.439,92 €</i>
<i>Garatge Pioneer.....</i>	<i>33.901,33 €</i>
<i>Garatge Mercat.....</i>	<i>38.077,88 €</i>
<i>Garatge BCN 54.....</i>	<i>55.866,47 €</i>
<i>Garatge Pça Carmen.....</i>	<i>22.951,09€</i>
<i>Garatge Femsa.....</i>	<i>66.728,52 €</i>
<i>Garatge Renfe.....</i>	<i>12.921,48 €</i>
<i>Garatge Impsol.....</i>	<i>1.636,80 €</i>
<i>Garatge Rbla Jujol 1-3</i>	<i>13.061,75€</i>
<i>Garatge F-48.....</i>	<i>21.357,56 €</i>
<i>Garatge Av. BCN 67</i>	<i>16.006,24 €</i>
<i>Garatge Av. Generalitat 20</i>	<i>756,48 €</i>
<i>Garatge AV. BCN</i>	<i>69.623,51 €</i>
<i>Garatge M. Rodoreda.....</i>	<i>120.426,67</i>

Arrendament Habitatges

<i>Habitatges Carrer Major 31.....</i>	<i>37.000,00 €</i>
<i>Habitatges Av. Barcelona 67</i>	<i>9.161,00 €</i>
<i>Habitatges Av. Barcelona 81</i>	<i>38.000,00 €</i>
<i>Habitatge Font Santa 48.....</i>	<i>22.000,00 €</i>
<i>Habitatge Rbla. Jujol 1-3</i>	<i>232.000,00 €</i>
<i>Habitatges Av. Generalitat 20.....</i>	<i>266.000,00 €</i>
<i>Local Av. Generalitat, 20</i>	<i>127.184,40 €</i>
<i>Lloguer 48 habitatges Generalitat 2A</i>	<i>133.873,72 €</i>

Compte 64 *Estimació dels costos i càrregues socials del personal adscrit a l'administració general, personal del control dels aparcaments controlats, personal que presta servei als equipaments municipals, dietes del Consell d'administració de l'exercici. L'estimació per l'exercici 2020 ascendeix a 628.523,81 euros segon el següent detall :*

6400 Sous i salaris	458.441,75 €
6420 Quotes Patronal a la Seguretat Social	126.082,05 €
6490 Altres despeses socials	44.000,00 €

Comptes 62 *Quantificació de la despesa en aquells serveis que precisarà l'empresa pel desenvolupament de la seva activitat, entre d'altres, lloguer del local administratiu, arrendament dels parquímetres de l'estacionament controlat, rènting d'equipaments d'oficina, manteniment d'edificis, comissions, assegurances, despeses comunitàries, subministraments. L'import estimat ascendeix a 508.399,55 euros.*

Comptes 621-622

Rènting oficines (arxiu)-----	1.686,00 €
Arrendament centraleta-----	1.740,00 €
Rènting equipo informàtic -----	2.050,68 €
Arrendament de vehicle -----	3.120,00 €
Rènting fotocopiadores -----	2.713,27 €
Lloguer Local administració empresa -----	6.679,80 €
Lloguer aparell d'aigua-----	420,00 €
Telèfon, ascensors, manteniment portes garatges, energia solar, Neteja Garatges i habitatges, manteniment pintura, fusteria, electricitat, lam- pisteria, manteniment ascensors i manteniment estacionament controlat -----	173.250,35 €

Comptes 623

<i>Auditories</i>	8.000,00 €
<i>Notaris i Registradors</i>	9.615,00 €
<i>Assessoraments</i>	12.800,00 €

Comptes 625

<i>Assegurances</i>	39.243,34 €
---------------------	-------------

Comptes 626

<i>Comissions bancàries, transferències, domiciliacions, obertura préstecs</i>	19.400,00 €
--	-------------

Comptes 627

<i>Publicitat</i>	5.020,00 €
-------------------	------------

Comptes 628

<i>Subministraments (aigua, llum telèfons, oficines, pàrquings habitatges)</i>	47.080,00 €
--	-------------

Compte 629.1 *Varis (vestuari personal repartiment, correspondència, imprevistos, promocions)*

	66.581,12 €
--	-------------

Compte 629.2

<i>Material oficina administració general</i>	5.000,00 €
---	------------

Comptes 629.5

<i>Quotes Comunitats (Garatges i habitatges)</i>	104.000,00 €
--	--------------

Els comptes 63.- Conté els imports dels diferents tributs a satisfer pels béns immobles, guals, IAE, Llicències d'obres i anàlegs així com les parts no deduïbles d'IVA, s'estima que l'import a satisfer ascendiran a 113.000,00 euros.

IBI (guals) -----	33.000,00 €
IVA no deduïble (prorrata)-----	80.000,00 €

Comptes 68 -Estimació de les amortitzacions anuals dels actius i drets de l'empresa.

680 Amortització Immobilitzat intangible -----	16.300,00 €
68 Amortització de l'immobilitzat material -----	649.000,00 €
Total import de l'amortització -----	665.300,00 €

Compte 74.- Relació de les subvencions i subsidis, que l'empresa te previst percebre durant l'exercici 2020, segons el següent detall :

740 Subvencions a la quota préstec	Òrgan	Import/anual
Subsidi habitatges Muxu c/. Major 31	Estat	9.768,00 €
Subsidi " Rbla Jujol 1-3	"	76.968,00 €
Subsidi " Av. Generalitat 20	"	94.416,00 €
Subsidi " Av. Generalitat, 2A	Generalitat	47.650,00 €

740 Altres subvencions

<i>Subvenció Oficina Habitatge</i>	<i>Generalitat</i>	<i>56.000,00 €</i>
<i>Subvenció despeses Estacionament controlat</i>	<i>Ajuntament</i>	<i>383.000,00 €</i>
<i>Subvenció equipaments municipals</i>	<i>Ajuntament</i>	<i>120.951,09 €</i>
<i>Subvenció Centre Empreses</i>	<i>Ajuntament</i>	<i>72.000,00 €</i>

TOTAL IMPORTS SUBSIDIS I SUBVENCIONS ————— **860.753,09 €**

Les subvencions municipals indicades es perceben en concepte de pagament dels serveis municipals encarregats per l'Ajuntament a l'empresa. Les esmentades subvencions formen part de la base imposable en l'impost sobre societats.

Les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya i els subsidis concedits pel Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya son conseqüència dels préstecs demanats per l'empresa pel finançament de la construcció d'habitatges, i la de la Generalitat pel funcionament de l'oficina local de l'habitatge. Aquesta última té caràcter anual.

La recaptació estimada per l'exercici 2020, pel servei públic de regulació i control d'estacionaments en les vies públiques del municipi a liquidar a l'Ajuntament s'estima en 760.668 euros la quantitat indicada s'ingressarà en quatre trimestres, prèvia declaració realitzada per l'empresa, en compliment de l'encomanda realitzada.

La subvenció en concepte de provisió de fons per fer front a les diferents despeses de funcionament del servei públic de regulació i control d'estacionaments en les vies públiques del municipi s'estima en 383.000,00 euros a percebre en quatre trimestres.

Pel funcionament de serveis complementaris i de suport al funcionament de les instal·lacions de l'equipament municipal Miquel Martí i Pol, i altres instal·lacions municipals es rebrà una compensació de 192.951,09 euros, sent l'abonament efectiu prèvia acreditació mensual de la prestació dels serveis.

Les subvencions hauran de ser acreditades en cada exercici econòmic.

Compte 67.- Despeses extraordinàries

Quantitat prevista per fer front despeses extraordinàries -----10,000,00 €

COMPTE DE RESULTATS FINANCERS.

Compte 76 *Contindrà els ingressos financers obtinguts pels comptes bancaris.*

Estimació ingressos financers (interessos) -----2.000,00 euros.

Compte 66.- *contindrà les despeses financeres per interessos creditors , estimats a satisfer en l'exercici 2020, meritats pels creditors amb l'amortització ajornada , utilitzats en les diferents promocions d'habitatges i aparcaments. Els interessos a satisfer durant l'exercici 2020, s'estima en 423.679,31 €*

Interessos de préstecs hipotecaris -----419.860,91 €

Interessos Terreny M. Rodoreda----- 3.818,40 €

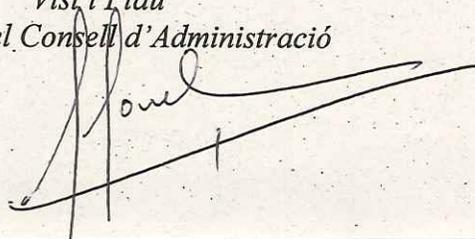
Total interessos estimats-----423.679,31 €

COMPTE DE RESULTAT EXTRAORDINARI.-----0,00 €

El compte de pèrdues i Guanys previsional apareix formal i econòmicament equilibrat , entre el Deure i l'Haver de l'exercici.

Sant Joan Despí a 6 de Novembre de 2019

*Vist i Plau
President del Consell d'Administració*



El Gerent,

