

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

PRESSUPOST EXERCICI 2014



ADSA *Aparcamientos Despi, S.A.*
SOCIETAT MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI

PRESSUPOST DE CAPITAL

COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIONAL

PRESSUPOST DE CAPITAL 2014

Exercici 2014

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
ADQUISICIÓ D' IMMOVILITZAT		RECURSOS GENERATS PER LES	
Terrenys i construccions	0,00	OPERACIONS	
		Cash-flow activitats ordinàries:	
		Amortitzacions	606.500,00
		Provisions netes d'explotació (debe-haver)	
Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari	0,00	Ingressos a distribuir en diversos exercicis	152.000,00
Bestretes e immovilitzacions materials en curso			
Altres immovilitzat material (Equips proces informació)		Resultat ordinari abans de subvencions	
		Subvencions netes a l'explotació	39.000,00
		SUBVENCIONS DE CAPITAL	
		De la Entitat local	
		D' Organismes Autònoms de la Entitat local	
		D' altres Ens Públics locals	
		D' altres (Generalitat)	
TOTAL DOTACIONS	0,00	TOTAL RECURSOS	797.500,00

PRESSUPOST DE CAPITAL 2014

Exercici 2014

ESTAT DE DOTACIONS	EUROS	ESTAT DE RECURSOS	EUROS
Immobilitzat intangible	0,00	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)		. 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	0,00
DIVIDENDS I ALTRES REPARTIMENTS DE			
BENEFICIS		Prèstec Aparcament BCN, 97	0,00
. A la Entitat local		Prèstec Habitatges BCN,97	0,00
. A Organismes Autònoms de Entitat local		Prèstec Habitatges Torreblanca	0,00
. A Altres Ens Públics locals			
. A Societats locals			
. A altres (especificar)			
CANCEL·LACIÓ O TRASPÀS A CURT TERMINI DE	797.500,00		
DEUTE A LLARG TERMINI		ALIENACIÓ D' IMMOVILITZAT	
. Prèstec de la Entitat local		. Immobilitzat material	
. Prèstecs d'organismes autònoms de l'Entitat local		. Immobilitzat intangible	
. Prèstecs d'altres Ens Públics locals			
traspas deutes amb entitats de crèdit a curt termini	605.269,13		
. De proveïdors d' immobilitzat Ajuntament	192.230,87		
. De proveïdors d' immobilitzat constructores			
TOTAL DOTACIONS	797.500,00	TOTAL RECURSOS	797.500,00

PRESSUPOST DE CAPITAL 2014

Exercici 2014

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</p> <p>. Empreses del grup . Empreses associades . Altres inversions financeres</p>	
<p>TOTAL DOTACIONS</p>	<p>797.500,00</p>	<p>TOTAL RECURSOS</p>	<p>797.500,00</p>

0,00

APARCAMIENTOS DESPÍ, S.A.
COMPTE DE PERDUES I GUANYS PREVISIONAL EXERCICI 2014

COMPTE	CONCEPTE	IMPORT
700	import xifra neta de negocis	162.100,00
75	Altres Ingressos d'explotació	1.135.000,00
64	Despeses de Personal	-395.835,00
62	Altres despeses d'explotació	-494.430,00
63	Tributs	-55.000,00
68	Amortització	-606.500,00
74	Subvencions	715.665,00
	A - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	461.000,00
769	Altres ingressos financers	2.000,00
661	Despeses financeres i similars	-463.000,00
	B - RESULTAT FINANCER	-461.000,00
	C - RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
6300	Impost sobre beneficis	0
	D - RESULTAT PREVISIONAL DE L'EXERCICI	0,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Nº CTAS.	DEU	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	HAVER	EXERCICI 2014
	A) DESPESES			B) INGRESSOS	
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		700,701,702	1. Import net de la xifra de negocis	162.100,00
			703,704	a) Vendes	162.100,00
			705	b) Prestacions de serveis	
600,(6080)	2. Aprovisionaments	0,00	(708),(709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes	
(6090)610	a) Consum de mercaderies				
601,602	b) Consum de materies primes i altres materies consumibles	0,00	71	2. Aument d'existències de productes terminats i en curs de fabricació	
(6081)(6082)					
(6091)(6092)	c) Altres despeses externes				
611, 612	d) Obres y serveis realitz.p.tercers		73	3. Treballs efectuats per l'empresa per l'inmovilitzat	
607					
606					
	3. Despeses de personal	235.230,15		4. Altres ingressos d'explotació	1.135.000,00
640,641	a) Sous, salaris i asimilats	167.142,98	75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrents	1.135.000,00
642,643,649	b) Càrregues socials	68.087,17	74	b) Subvencions	715.665,00
			790	c) Exces de provisions de riscos i despeses	
68	4. Dotacions per amortitzacions	606.500,00			
	5. Variació de les provisions de tràfic				
693, (793)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables de tràfic				
650,694					
(794)					
695,(795)					
62	6. Altres despeses d'explotació	549.430,00			
631,634	a) Serveis exteriors	494.430,00			
(636)(639)	b) Tributs municipals	55.000,00			
651,653,659	c) tributs diferents impost societats				
690	c) Altres despeses de gestió corrent				
	d) Dotació al fons de reversió				

1.391.160,15

2.012.765,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Nº.CTAS	I. BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	EXERCICI 2014	Nº.CTAS.	(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	EXERCICI 2014
		621.604,85			0,00
6610,6615	7.Despeses financeres i asimilats	463.000,00		5. Ingressos de participacions en capital	2.000,00
6620,663	a) Per deutes amb empreses del grup	463.000,00	7600	a) En empreses del grup	2.000,00
6640,665			7601	b) En empreses associades	
6611,6616			7603	c) En empreses fora del grup	
6621,6631	b) Per deutes amb empreses associades	0,00		6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immovilitzat	
6641,6651				a) D'empreses del grup	
6613,6618			7610,762	b) D'empreses associades	
6622,6623	c) Per deutes amb tercers i despeses asimilats		7611,7621	c) D'empreses fora del grup	
6632,6633			7613,7623		
6643,6653				7. Altres interessos i ingressos assimilats	
669			7630,765	a) D'empreses del Grup	
666,667	d) Pèrdues d'inversions financeres		7631,7651	b) D'empreses associades	
6963,6965			7633,7653	c) Altres interessos	
6966,697	8. Variació de les provisions de inversions financeres		769	d) Beneficis en inversions financeres	
698,699			766		
(7963)(7965)			768	8. Diferències positives de canvi	
(7966)(797)					
(798)(799)					
668					
	II. RESULTATS FINANÇERS POSITIVUS			II. RESULTATS FINANÇERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	461.000,00
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (A1+AII-BI-BII)	160.604,85		III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (BI+BII-A1-AII)	

1.854.160,15

2.014.765,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Nº.CTAS	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINARIES (A1+AII-BI-BII)	EXERCICI 2014	Nº.CTAS.	III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINARIES (BI+BII-A1-AII)	EXERCICI 2014
		160.604,85			0,00
691,692 6960,6961 (791)(792) (7960)(7961)	10. Variació de les provisions de immovilitzat immaterial, material i cartera de control		770,771 772,773	immovilitzat immaterial, material i cartera de control	
670,671 672,673	11. Pèrdues procedents del immovilitzat immaterial, material i cartera de control		774	10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	
	12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies		775	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	
	13. Despeses excepcionals	0,00	778	12. Ingressos extraordinaris	
	14. Despeses i pèrdues de altres exercicis		779	13. Ingressos i beneficis de altres exercicis	
	EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-	0,00		IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13-B14)	0,00
	V.BENEFICIS ABANS DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			V. PERDUAS ABANS D' IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00
630 633,(638)	16. Altres impostos				
	VI. RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS (AV-A15-A16)	160.604,85		VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)	0,00

2.014.765,00

2.014.765,00



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

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2014

Els pressupostos de la societat per a l'exercici de 2014, comporten la planificació dels objectius que a continuació s'enumeren i expliquen, segons la normativa de Règim Local el pressupost de la societat municipal es merament indicatiu de l'estat de previsions. Aquest no té caràcter vinculant i les partides de despesa no limitativa del mateix.

ACTIVITATS QUE GESTIONA LA SOCIETAT

a) Manteniment i gestió dels immobles

1. Habitatges

La Societat té i gestiona diversos immobles d'habitatges ubicats als carrers que s'indiquen, amb diferents règims, amb plaça d'aparcament i trasters vinculats, excepte el ubicat al carrer Major, 31 destinat a la gent gran i els d'Adigsa corresponents al conveni de cessió d'habitatges per impulsar polítiques socials municipals.

<u>Ubicació</u>	<u>n. habit.</u>	<u>règim</u>
Rambla Jujol, 1-3	44	lloguer
Av. Generalitat, 20	45	lloguer
Major, 31	12	lloguer
Av. Generalitat (ADIGSA)	4	lloguer
Av. Barcelona, 67	2	lloguer amb opció de compra
Av. Barcelona, 81	6	lloguer amb opció de compra
Fontsanta, 48	3	lloguer amb opció de compra

La Societat s'encarrega del manteniment de l'edifici, la cobrança dels rebuts, la gestió de les altes i les baixes, i de la realització de les convocatòries necessàries per a cobrir les vacants.

Degut a les dificultats actuals del sector immobiliari i per la manca d'obtenció de crèdits dels compradors, la Societat va decidir llogar els habitatges de venda ubicats a l'av. Barcelona, 67, 81 i a Font Santa 48 establint uns percentatges per exercir l'opció a compra durant els tres primers anys del contracte.

Aparcaments

L'Empresa gestionarà el manteniment, la cobrança dels rebuts de lloguer, i la venda o concessió, de les places d'aparcament i/o trasters, dels edificis ubicats, en el barri de les Planes : Plaça del Mercat, carrer Font Santa-Marqués de Monistrol, Plaça del Carme, Av. Barcelona, 54, 67 i 81, i Font Santa, 48; i en el barri Centre: Bon viatge-Rius i Taulet (FEMSA), Plaça Catalunya, Major (Mercè Rodoreda) i Francesc Macià, 8 (RENFE).

Per incentivar les vendes de places de garatge, la societat ofereix un finançament a 10 anys.

b) Gestió zona blava i prestació de serveis per equipaments municipals i medi ambient

Des de novembre de 2012 l'empresa obté l'encomanada de la gestió del servei públic de regulació i control d'estacionament en les vies públiques del municipi, per un termini màxim de deu anys.

La Societat rep una subvenció de l'Ajuntament per l'import equivalent al 75% de la part dels ingressos que superi els 250.000 euros anuals obtinguts per l'aplicació de la taxa que regula la utilització dels serveis.

De conformitat amb l'acord de Ple de data 13 de juny de 2013, la Societat va modificar el contingut de l'objecte social, incorporant l'assumpció de la realització d'activitats i serveis especialitzats que l'Ajuntament de Sant Joan Despí li encomanes. Pels conceptes de prestació de serveis per equipaments municipals i medi ambient la Societat rebrà una subvenció.

El imports de les subvencions es detallen en el compte de pèrdues i guanys analític.

PRESSUPOST DE CAPITAL

El pressupost de capital l provisional, explica el moviment dels capital de l'empresa que s'estima que es faran durant l'exercici econòmic, i explica tant la recursos de capital de que disposarà i de les inversions i o amortització de capital que farà en l'exercici proper.

ESTAT DE RECURSOS .

El recurs amb el que conta bàsicament son les amortitzacions, despeses sense sortides material de fons , que es preveu destinar a amortització de capitals, la quantitat es de 605.269,13 euros.

El recursos generats pel diferiment dels ingressos, s'obtenen principalment per les concessions d'aparcaments i les cessions de terrenys, per un import de 152.000 euros, corresponent al 2% anual de la totalitat dels ingressos.

Els recursos obtinguts per les subvencions de capital, corresponen a les promocions de protecció oficial destinades al lloguer de l'Av. Generalitat, 20, Rambla Jujol, 1-3 i carrer Major, 31, import de 39.000,00 euros.

ESTAT DE DOTACIONS

Es dota l'amortització de crèdit financer prevista per l'exercici 2014 amb un import de 605.269,13 euros., el crèdits son les deutes que la mercantil te l'obligació d'amortitzar l'exercici vinent.

Es dota la devolució a l'ajuntament de import de 192.1230,87 euros, part alíquota del deute que la mercantil te amb l'Ens indicat, per l'adquisició del terrenys i aparcament en construcció de sota l'edifici Mercè Rodoreda , en el Barri Centre de la localitat, l'import total del deute que es recalificació de curt as llarg termini, donada la impossibilitat de fer front el mateix es de 2.883.463,13 euros.

Segons els estats comptables previsionals de capital, l'import ascendeixen a 797.500 euros, sent el pressupost econòmic i formalment equilibrat.

COMpte DE PERduES I GUANYS PREVISIONAL ESTRUCTURA ANALITICA .

El compte de pèrdues i guanys previsional quantifica el funcionament i els mitjans materials amb que actuarà la societat mercantil, e informa de la manera que s'ha conformat el resultat de l'exercici econòmic. El citat compte es descompon en dos subcomptes, la d'exploració, que reflexa el resultat de l'activitat econòmica de la societat, la de valors, que reflexa els resultats financers.

COMpte DE PERduES I GUANYS DE L'ACTIVITAT

El compte e pèrdues i guanys segueix l'estructura del compte analític presentat el següent detall:

Comptes 70.- reflexa els ingressos que la societat obtindrà per les vendes de unes 10 places d'aparcament del garatge ubicat a la Mercè Rodoreda per import de **162.000** euros l'esmentada quantitat anirà fonamentalment a l'amortització del deute pendants amb l'Ajuntament.

El **Compte 75.-** Reflexa els ingressos per arrendaments i cessions de places de garatge i lloguer d'habitatges, per import de **1.135.000** euros, l'esmentada quantitat es compona dels següents:

LLOGUERS
PARKING

z16	962,00
pc	12.859,00
pioneer	49.110,00
Mercado	58.063,00
Bcn, 54	56.818,00
Carmen	18.478,00
Femsa	52.305,00
Centre empreses	8.361,00
Renfe	7.936,00
Impsol	1.786,00
Rbla. Jujol , 1-3	10.029,00
F48	12.586,00
Bcn 67	1.760,00
Bcn 81	1.735,00
Merce Rodoreda	7.212,00
	<u>300.000,00</u>

INGRESSOS LLOGUER HABITATGES

Major, 31	30.000,00
Bcn 67	30.000,00
Bcn 81	40.000,00
F48	30.000,00
Lloguer habitatges Rbla. Jujol, 1-3	230.000,00
Lloguer habitatges Av. Generalitat 20	260.000,00
	<u>620.000,00</u>

INGRESSOS LOCAL AV.GENERALITAT, 20

120.000,00

INGRESSOS ACCESORIS

35.000,00

INGRESSOS CESSIONS

Ingressos cessions pk 81	30.000,00
ingressos cessions pk 67	30.000,00
	<u>60.000,00</u>

Els **comptes 64** contenen els costos i carregues socials del personal adscrit a les oficines i a la zona blava, per import de **395.835,00** euros, segons el detall següent:

6400 Sous i Salaris	167.142,98 euros
Sous i Salaris Zona Blava	125.892,02 euros
6420 Seguretat Social empresa	46.087,17 euros
Seguretat social empresa Zona Blava	34.712,83 euros
6490 Altres despeses socials	22.000,00 euros

Els **comptes 62** contenen la despesa en aquells serveis que precisarà la societat per el desenvolupament de la seva activitat, com son el lloguer del local i dels parquímetres de la zona blava, rênfing d'equipaments d'oficina, manteniments d'edificis i zona blava, comissions, assegurances, despeses comunitàries, subministres, entre d'altres, per import de 482.430 euros.

621 Rentin fotocopiadores	828,84	
Rentin mobiliari	1.515,00	
arxiu	1.554,00	
Lloguer càmeres	11.102,16	15.000,00
Lloguer local		6.800,00
Lloguer parquímetres		25.000,00

622	Vigilància/Manteniment Pk/Vvdas		
	Telèfons Ascensors		
	Energia Solar		
	Neteja Pk/Vvdas		
	Manteniment Ascensors		
	Contaplul/E-Mails		127.530,00
	Manteniment Zona Blava		35.000,00
623	Auditors	6.000,00	
	Notaries Y Registre	2.000,00	
	Assessories	15.000,00	23.000,00
625	Assegurances		18.000,00
626	Comissions	5.500,00	
	Comissions Zona Blava	9.500,00	15.000,00
627	Publicitat		3.000,00
6280	Subministres		75.000,00
6291	Varis	69.200,00	
	Varis Zona Blava	5.300,00	74.500,00
6292	Material Oficines	3.500,00	3.500,00
6295	Quotes Comunitats	73.100,00	73.100,00

En **els comptes 63** es reflexa els impostos que satisfarà la societat, pels bens immobles, guals, IAE, etc, així com la part no deduïble de l'IVA, per import de 55.000 euros.

Els **comptes 68** i següents indiquen les amortitzacions dels actius i drets de la societat, 606.500,00 euros, segons el detall següent:

680 Amortització Imm. Intang	21.500,00	
681 amortització Imm.Mater	585.000,00	606.500,00

El **compte 74** conte els imports de les subvencions que l'empresa te previst percebre durant l'exercici 2014, segon el detall següent:

740 SUBVENCIONES CUOTA PREST		
subsidiació Muxu	10.772,80	
subsidiació Rbla Jujol	98.751,00	
Subsidiació Av. Generalitat	121.141,20	
subvenció zona blava	350.000,00	
subvenció centre empreses	75.000,00	
subvenció serveis equip.mpals	48.000,00	
subvenció suport medi ambient	12.000,00	715.665,00

La previsió de la recaptació per l'any 2014 per la taxa del servei públic de regulació i control d'estacionament en les vies públiques es de 650.000 euros, la quantitat indicada es objecte d'ingrés en la seva totalitat en el pressupost municipal.

S'espera rebre l'import de 350.000 euros (75% de la part dels ingressos que superin els 250.000 euros obtinguts per l'aplicació de la taxa que regula la utilització dels serveis). Aquesta quantitat haurà de cobrir les despeses directes i indirectes de la prestació del servei.

S'estima rebre de l'Ajuntament unes subvencions estimades en 12.000,00 i 48.000,00 euros per atendre aspectes de Medi ambient i equipament municipals, respectivament.

La gestió del centre d'empreses Municipal, per la mercantil suposa una subvenció anual de 75.000,00 euros.

Aquestes subvencions hauran de ser acreditades en cada exercici econòmic

En el **Comptes 76.**- Reflexa els ingressos financers obtinguts pels comptes bancaris

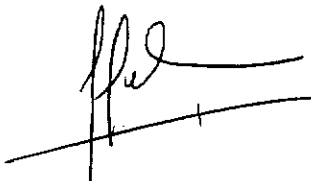
Ingressos financers previstos 2.000,00 euros

En els **comptes 66** es reflexa les despeses per interessos previstos a curt termini en la utilització de crèdits per a les diferents promocions d'habitatges i aparcaments, per import de 463.000 euros.

El compte apareix formal i econòmicament equilibrada no obté ni pèrdues ni guanys, pel que cal dir, que el resultat cobrirà en la seva totalitat el cost d'explotació, donat que es un dels objectius que es proposen.

En Sant Joan Despí, a 20 de novembre de 2013.

Vist i plau
El president,



El gerent,

