

## Pressupost EGARVIA, SA per l'any 2019

### Activitat de l'empresa

La Societat EGARVIA, SA és de capital íntegrament municipal.

Objecte social:

- a) Ésser un instrument de gestió al servei de la política de circulació i de transport del municipi de Terrassa.
- b) La regulació i la vigilància de l'estacionament de superfície, la proposta de creació de noves àrees d'estacionament i llur explotació.
- c) Donar suport a l'ordenació de la disciplina vial, mitjançant unitats mòbils d'arrossegament i la immobilització de vehicles.
- d) La construcció i la gestió directa i indirecta d'aparcaments subterranis per a vehicles i llur explotació, en indrets determinats de la ciutat.
- e) La senyalització viària i l'ordenació i la gestió de la publicitat a la xarxa viària.
- f) La realització d'estudis i la gestió de programes i de plans de sensibilització ciutadana envers l'adequada utilització de la xarxa viària.
- g) La regulació i el control dels objectes que ocupin i obstaculitzin la via pública.

D'acord amb el seu objecte social, l'activitat de la Societat es desenvoluparà segons s'exposa en els diferents apartats que segueixen i que tenen el seu reflex als pressupostos per l'any 2019.

### Pressupost exercici 2019

#### 1.- Ingressos

Els ingressos per l'exercici 2019 s'han calculat prenent com a base la seva evolució i tendència durant l'any 2018 i la seva projecció cap al 2019.

La xifra prevista d'ingressos de la Societat de l'exercici 2019 està distribuïda per les categories d'activitat següents: retirada de vehicles de la via pública (servei de grua), zona blava, aparcaments, que inclou els derivats de la gestió dels aparcaments de l'Avinguda Barcelona, Plaça del Progrés, Lluís Companys, Primer de Maig, Vapor Universitari i Sant Leopold, altres ingressos i ingressos per dividendes.

El proper exercici es preveuen uns ingressos globals inferiors en un 1,51 % respecte a l'exercici precedent, basats en la menor activitat sobretot de la secció de grues, tendència

sostinguda des de fa anys, condicionada a la vegada per la reducció de plantilla efectiva, el manteniment del resultat de la zona blava, tot i la reducció de places regulades i en el cas de la secció d'aparcaments, un increment del 6,56 % respecte al pressupost de l'any 2018.

○ Retirada de vehicles de la via pública	895.000 €
○ Zona Blava	2.000.000 €
○ Aparcaments	975.000 €
○ Altres Ingressos Explotació	80.000 €
○ Ingressos per dividends	124.500 €
○ Beneficis procedents de participació capital (SATSA)	17.841 €
○ Subvenció capital (2016)	14.904 €

**TOTAL INGRESSOS** **4.107.245 €**

### **1.1.- Ingressos Secció GRUA**

La previsió d'ingressos per la retirada i trasllat de vehicles de la via pública es redueix respecte al pressupost de l'exercici 2018, mantenint la tendència dels darrers exercicis. Un dels motius d'aquest descens és la reducció de plantilla efectiva.

La gestió del dipòsit ha de ser un punt important per aquesta secció, doncs els vehicles que no són retirats pels seus propietaris augmenten cada exercici. En aquest sentit, l'actual acord amb el proveïdor del servei de desballestament de vehicles ens permet disposar d'un dipòsit extern per tenir el nostre propi amb més disponibilitat de places, augmentant així, l'eficiència de la gestió.

### **1.2.- Ingressos Secció ZONA BLAVA**

Pel 2019 els ingressos de zona blava, es xifren en 2.000.000 €, en línia amb projecció de tancament de 2018. La pèrdua de places d'aparcament regulat amb determinats indrets de la nostra ciutat per diverses actuacions i millores a la via pública està afectant als resultats d'aquesta secció que no progressa a nivell econòmic com s'esperava a priori. Per condicionar a favor aquests resultats, s'han fet una sèrie de propostes d'adequació de l'ordenança fiscal 3.17 que esperem siguin ateses; per una banda, Taxa per ocupació de les zones d'estacionament amb horari limitat, per altra banda, hi ha previstes unes bonificacions pels vehicles amb baixes emissions que s'haurien de poder compensar amb la resta de mesures proposades. Una altra de les actuacions que millorarien els ingressos de d'aquest servei i millorarien la rotació i l'aparcament, passaria per l'ampliació de places a la zona centre sud de la ciutat.

### **1.3.- Ingressos Secció APARCAMENTS**

Respecte als aparcaments, l'exercici 2018 manté un increment en el nombre de vehicles que fan ús de les nostres instal·lacions (6), sobretot en el cas dels abonaments

mensuals. En base a aquesta tendència a l'exercici 2019 esperem un resultat superior en un 6,56 % a l'any precedent.

#### **1.4.- Altres INGRESSOS**

En relació a "Altres ingressos d'exploració" (80.000), bàsicament corresponen a la periodificació comptable dels ingressos de les places de concessió dels diferents aparcaments venudes en exercicis anteriors.

Pel que fa als ingressos financers, el seu import és el corresponent als ingressos percebuts per la distribució de dividends de les accions i de participacions que la Societat EGARVIA, SA té d'empreses associades. Els imports previstos pel 2019 (124.500 €) mantenen la tendència d'augment dels darrers exercicis, conseqüència de la millora sostinguda del sector dels aparcaments soterrats.

La societat ha aplicat una reclassificació de la partida de pèrdues d'immobilitzat (accions SATSA) basada en un canvi de criteri comptable de registre i valoració de les contínues reduccions de capital que aplica la inversió en la Societat participada "Societat d'Aparcaments de Terrassa, SA", tal i com va recollir la memòria dels comptes anuals 2017. La reducció de capital efectuada en l'exercici 2017 ja es va efectuar d'acord amb el nou criteri de valoració. L'import donat com ingrés per aquest concepte previst pel 2019 serà de 17.841 €.

#### **Resum de les variacions en les previsions d'ingressos**

<b>Concepte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Var. A-1</b>	<b>Var. % A-1</b>
Arrossegaments	985.000	895.000	- 90.000	- 9,14 %
Zona blava	2.045.000	2.000.000	- 45.000	- 2,20 %
Aparcaments	915.000	975.000	+ 60.000	+ 6,56 %
Altres ingressos Explotació	90.000	80.000	-10.000	- 11,11 %
Ingressos per dividends	117.000	124.500	+7.500	+ 6,41 %
Beneficis participació capital (accions SATSA)	-	17.841	+ 17.841	
Subvenció de capital a resultat exercici	-	14.904	+ 14.904	
<b>TOTALS</b>	<b>4.152.000</b>	<b>4.107.245</b>	<b>- 44.755</b>	<b>- 1,08 %</b>

#### **2.- Despeses**

El criteri utilitzat, com en els exercicis anteriors, ha estat el de la contenció de la despesa, s'ha valorat la previsió de tancament de l'exercici 2018 i sobre aquesta previsió s'han efectuat les variacions següents:

Les despeses d'exploració corresponen bàsicament a personal, a les despeses d'exploració pròpies de l'activitat i a les amortitzacions corresponents.

### **2.1.- Despeses Secció Grua**

a) Despeses de personal	1.440.000 €
b) Altres despeses	201.300 €
c) Amortitzacions	11.000 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.652.300 €</b>

### **2.2.- Despeses Secció Zona Blava**

a) Despeses de personal	794.000 €
b) Altres despeses	149.400 €
c) Amortitzacions	40.000 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>983.400 €</b>

### **2.3.- Despeses Secció Aparcaments**

a) Despeses de personal	635.500 €
b) Altres despeses	298.500 €
c) Amortitzacions	304.850 €
d) Despeses Financeres	30.000 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.268.850 €</b>

### **2.4.- Total Despeses**

a) Despeses de personal	2.869.500 €
b) Altres despeses	649.200 €
c) Amortitzacions	355.850 €
d) Despeses Financeres	30.000 €

**TOTAL** **3.904.550 €**

a) Les Despeses de Personal es modifiquen en proporció a la previsió de plantilla efectiva durant l'exercici 2019 i l'aplicació dels acords de la negociació col·lectiva 2016-2019. Cal fer esment que l'impacte econòmic del darrer acord laboral ha estat molt superior al previst inicialment, especialment a la secció de zona blava. L'aplicació de la revisió contemplada a la LGPGE 2018 ha estat més alta de la prevista: 1,5 % (efecte gener) + 0,25 € (efecte juliol).

b) Com a partides principals i contingudes dins d'altres despeses, cal destacar:

- 1 La partida de Compres d'Aprovisionaments s'incrementa un 2,86 % respecte a l'exercici precedent.
- 2 Referent a la partida d'Arrendaments, s'ha contemplat pel 2019 un import de 96.000 €, un 2,13 % superior a la de 2018. La partida més important (63.600 €) correspon a l'arrendament de la seu d'Egarvia, import que resta congelat des dels darrers set anys.
- 3 L'import de la partida de Reparació i Conservació prevista per l'any 2019 s'ha fixat en 188.000 €, que suposen un increment del 1,62 % sobre el pressupost del 2018. Aquesta xifra incorpora el manteniment del software del programa de gestió integral de l'empresa que inclou els aplicatius de pagament per mòbil.
- 4 Serveis Professionals Independents: L'import d'aquesta partida l'estimem en un import de 11.400 € per aquest exercici.
- 5 Treballs realitzats per altres empreses: S'ha pressupostat un total de 30.000 € en treballs realitzats per altres empreses, com a suport al personal d'aparcaments.
- 6 La partida d'Assegurances, queda fixada en 44.400 €, import similar a la de l'any precedent, un cop incrementades les pòlisses els darrers anys, per ampliar la cobertura de responsabilitat civil.
- 7 Subministraments: Després de reduir significativament els darrers anys els imports per aplicació de mesures d'eficiència i millora de la contractació, es preveu el mateix import de l'any 2018 de 96.000 €. No obstant, caldrà parar atenció a l'evolució del preu de l'energia.
- 8 Altres serveis: Aquesta partida inclou, entre altres, el servei de neteja de la nau i les dependències dels diferents aparcaments. Inclou també, el servei de recollida de monedes de la recaptació dels parquímetres.
- 9 Pèrdues de crèdits incobrables: Correspon bàsicament als imports de devolució d'operacions de crèdit o dèbit amb incidències diverses amb els operadors financers. Pel pressupost de 2019 la xifra consignada és de 5.000 €, tot i la tendència a la millora que s'ha anat observant en els darrers exercicis.

c) L'import de les Amortitzacions previstes pel 2019 es fixa en 355.850 €, xifra inferior en un 5,11 % a la de l'exercici anterior degut a la finalització d'amortitzacions i la no inversió dels darrers anys.

d) Les Despeses Financeres corresponen als crèdits sol·licitats per fer front al pagament de les obres de construcció dels aparcaments de Sant Leopold, Avinguda de Barcelona, Plaça del

Progrés i Lluís Companys, pel 2019 s'ha incorporat l'import de 30.000 €, xifra inferior a la de l'any anterior en base a la previsió que els tipus d'interès es mantinguin estables al llarg de l'any 2019. Segons les últimes declaracions del BCE, l'augment dels tipus està prevista per després de l'estiu 2019, per tant i tenint en compte la revisió particular en el cas d'Egarvia, podem preveure-ho com a estable.

### **Resum variacions en la despesa respecte l'exercici 2018**

<b>Concepte</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Var. A-1</b>	<b>Var. %A-1</b>
Despeses de personal	2.789.500	2.869.500	+ 80.000	+ 2,87 %
Altres Despeses	641.900	649.200	+ 7.300	+ 1,14 %
Amortitzacions	375.000	355.850	- 19.150	- 5,11 %
Pèrdues d'immobilitzat (accions SATSA)	70.758	--	- 70.758	-100,00 %
Despeses Financeres	40.000	30.000	- 10.000	- 25,00 %
<b>TOTALS</b>	<b>3.917.158</b>	<b>3.904.550</b>	<b>- 12.608</b>	<b>- 0,32 %</b>

### **3. Aportació municipal a l'explotació resultant**

La societat no té aportació municipal pel que fa a la subvenció a l'explotació.

### **4.- Subvenció de Capital**

La societat no té una nova aportació municipal pel que fa a la subvenció de capital.

### **5.- Conclusions**

Es preveuen uns resultats comptables positius que es xifren en 202.695 € i la disposició parcial d'una subvenció de capital pendent de cobrament de 149.037 € que es recull com major ingrés de l'exercici per valor de 14.904 €, import necessari en l'àmbit de la tresoreria per fer front, com ja s'ha esmentat, al pagament dels imports corresponents a les devolucions de capital dels crèdits bancaris subscrits per a la construcció dels aparcaments de Sant Leopold, avinguda de Barcelona, plaça del Progrés i Lluís Companys.

Terrassa, 15 d'octubre de 2018

Carlos García  
Lizandra -  
DNI

Signat digitalment  
per Carlos García  
Lizandra - DNI

18:52:23 +02'00'

Carles García Lizandra  
Gerent Egarvia, SA

Marc Cadevall  
Artigues - DNI

Signat digitalment  
per Marc Cadevall  
Artigues - DNI

Data: 2018.10.15  
19:58:05 +02'00'

Marc Cadevall Artigues  
Conseller Delegat Egarvia, SA

## **6.- Annex**

Adjuntem còpia del compte d'exploració per seccions.

### **EGARVIA 2019**

<b>DEURE</b>	<b>Zona blava</b>	<b>Grua</b>	<b>Aparcaments</b>	<b>TOTAL</b>
Compres	10.000,00	5.000,00	33.000,00	48.000,00
Serveis exteriors	134.100,00	193.000,00	207.700,00	534.800,00
Tributs	800,00	3.300,00	57.300,00	61.400,00
Despeses personal	794.000,00	1.440.000,00	635.500,00	2.869.500,00
Altres despeses	4.500,00		500,00	5.000,00
Despeses financeres			30.000,00	30.000,00
Despeses extraordinaries	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització	40.000,00	11.000,00	304.850,00	355.850,00
	<b>983.400,00</b>	<b>1.652.300,00</b>	<b>1.268.850,00</b>	<b>3.904.550,00</b>

<b>HAYER</b>	<b>Zona blava</b>	<b>Grua</b>	<b>Aparcaments</b>	<b>TOTAL</b>
Vendes	2.000.000,00	895.000,00	975.000,00	3.870.000,00
Altres ingressos gestió	9.000,00	9.000,00	62.000,00	80.000,00
Subvencions de capital	4.968,00	4.968,00	4.968,00	14.904,00
Ingressos financers	41.500,00	41.500,00	41.500,00	124.500,00
Beneficis procedents participació de capital	5.947,00	5.947,00	5.947,00	17.841,00
	<b>2.061.415,00</b>	<b>956.415,00</b>	<b>1.089.415,00</b>	<b>4.107.245,00</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>1.078.015,00</b>	<b>-695.885,00</b>	<b>-179.435,00</b>	<b>202.695,00</b>
-----------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------



**COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2019**  
**EGARVIA, S.A.**

**D**

---

60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES)	48.000,00
62 SERVEIS EXTERIORS	534.800,00
63 TRIBUTS	61.400,00
64 DESPESES DE PERSONAL	2.869.500,00
65 ALTRES DESPESES	5.000,00
66 DESPESES FINANCERES	30.000,00
67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00
68 AMORTITZACIÓ	355.850,00
SALDO CREDITOR	202.695,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.107.245,00</b>





**COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2019**  
**EGARVIA, S.A.**

**H**

---

70 VENDES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" PER VENDES)	3.870.000,00
746 SUBVENCÍO DE CAPITAL TRASPASSADA A RESULTAT	14.904,00
75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	80.000,00
76 INGRESSOS FINANCERS	124.500,00
77 BENEFICIS PROCEDENTS DE PARTICIPACIÓ DE CAPITAL EN EMPRESES DEL GRUP	17.841,00
SALDO DEUTOR	
<b>TOTAL</b>	<b>4.107.245,00</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**EGARVIA 2019**

<b>Estat de Recursos</b>	<b>Euros</b>
1 SUBVENCIONS DE CAPITAL	
De l'Entitat Local	
D'Organismes Autònoms	
Altres Subvencions	
2 APORTACIONS DE CAPITAL	
De l'Entitat Local	
D'Organismes Autònoms	
D'Accionistes privats	
3 AUTOFINANÇAMENT	543.641,00
Amortitzacions	355.850,00
Aplicació resultats subvenció de capital	-14.904,00
Previsions	
Beneficis no distribuïts	202.695,00
4 FINANÇAMENT ALIÈ	
En Moneda Nacional	
Obligacions i Bons	
Préstecs d'Empreses del Grup	
Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
Préstecs de l'Estat	
Préstecs d'Organismes Autònoms	
En Moneda Estrangera	
Obligacions i Bons	
Préstecs d'Empreses del Grup	
Préstecs d'Empreses diferents del Grup	
Crèdit Oficial	
5 ALIENACIÓ D'INVERSIONS	
Materials	
Immaterials	
Financeres	
Empreses del Grup	
Obligacions i Bons	
Participacions Accionàries	
Reintegrament Préstecs concedits	
<b>TOTAL</b>	<b>543.641,00    543.641,00</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**EGARVIA 2019**

---

<b>Estat de Dotacions</b>	<b>Euros</b>
<b>1 IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
<b>2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres immobilitzat immaterial	
<b>3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
<b>4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	

**PRESSUPOST DE CAPITAL**  
**EGARVIA 2019**

<b>Estat de Dotacions</b>		<b>Euros</b>	
5	DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables		
6	REINTEGRE DE CRÈDITS En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Estrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup	871.562,00	
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-327.921,00	-327.921,00
	<b>TOTAL</b>	<b>543.641,00</b>	<b>543.641,00</b>

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**  
**EGARVIA 2019**

---

<b>Estat d'Inversions Reals</b>	<b>Euros</b>
<b>1 IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	
Terrenys	
Edificis i altres construccions	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	
Elements de Transport	
Mobiliari i Estris	
Equip per a informació	
Recanvis per a immobilitzat	
Altres immobilitzat material	
Instal.lacions complexes especialitzades	
<b>2 IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>	
Concessions administratives	
Propietat Industrial	
Altres immobilitzat immaterial	
<b>3 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
Préstecs a curt termini	
<b>4 INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</b>	
Accions amb cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Accions sense cotització oficial	
Import de la subscripció	
Menys: Desemborsaments pendents	
Altres participacions	
Obligacions i Bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	



EGARVIA S.A.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT  
EGARVIA 2019

Estat d'Inversions Reals		Euros
5	DESPESES AMORTITZABLES Despeses de constitució Despeses de primer establiment Despeses d'ampliació de capital Despeses de posada en funcionament Despeses d'adquisició d'immobilitzat Despeses d'emissió i obligacions, bons i formalització de préstecs Despeses financeres diferides Investigacions, estudis i projectes a amortitzar Despeses amortitzables	
6	REINTEGRE DE CRÈDITS En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Estrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup	871.562,00   871.562,00
7	VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	-327.921,00
	<b>TOTAL</b>	<b>543.641,00</b>

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT  
EGARVIA 2019**

<b>Estat de Finançament</b>		<b>Euros</b>
1	SUBVENCIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms Altres Subvencions	
2	APORTACIONS DE CAPITAL De l'Entitat Local D'Organismes Autònoms D'Accionistes privats	
3	AUTOFINANÇAMENT Amortitzacions Provisions Previsions Beneficis no distribuïts	558.545,00    355.850,00   202.695,00
4	FINANÇAMENT ALIÈ En Moneda Nacional Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Préstecs de l'Estat Préstecs d'Organismes Autònoms En Moneda Estrangera Obligacions i Bons Préstecs d'Empreses del Grup Préstecs d'Empreses diferents del Grup Crèdit Oficial	
5	ALIENACIÓ D'INVERSIONS Materials Immaterials Financeres Empreses del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegrament Préstecs concedits Empreses diferents del Grup Obligacions i Bons Participacions Accionàries Reintegrament Préstecs concedits	
	<b>TOTAL</b>	<b>558.545,00    558.545,00</b>