



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

PRESSUPOST 2022

Consell d'Administració

13 de setembre de 2021

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. PRESSUPOST 2022:
 - 2.1 Consideracions Generals.
 - 2.2 Ingressos.
 - 2.3 Despeses.
 - 2.4 Previsió de resultats.
 - 2.5 Inversions.
3. PROJECCIÓ PRESSUPOST 2022 -2025:
 - 3.1 Previsió de resultats.
 - 3.2 Inversions.

1. Introducció

Constitució

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA es va constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura del 6 d'octubre de 2004. Es constitueix com a companyia mercantil limitada, amb la denominació de "Telefèric de Montjuïc, SL", que es regirà per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables, i, especialment, pels Estatuts Socials.

En data 28 d'abril de 2005 es va aprovar la transformació de la companyia en Societat Anònima amb la denominació "Telefèric de Montjuïc, SA".

En data 14 d'octubre de 2008 es va aprovar el canvi de denominació social per "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA" (PSM).

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'activitat principal de la Societat es la gestió de mobilitat dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona.

2. Pressupost 2022

2.1 Consideracions generals

A partir del dia 15 de març de 2020 va entrar en vigor l'Estat d'alarma aprovat pel Govern espanyol, el que va suposar, entre altres, fortes mesures de restricció a la mobilitat dels ciutadans i que va provocar l'aturada del servei de Telefèric.

En el moment d'elaborar aquest Pressupost, tot i que no ens trobem en Estat d'alarma, continuem condicionats a l'evolució de la pandèmia del COVID-19.

El Pressupost 2022 s'ha elaborat tenint en compte les hipòtesis de creixement del Turisme, en aquest sentit, es preveu un lleuger increment respecte al tancament de 2020 i les previsions de tancament de 2021 (s'espera una reducció de les vendes respecte al Pressupost 2021 del 70%, aproximadament), però lluny del volum d'anys anteriors, degut a l'impacte que seguirà tenint la pandèmia en la demanda de transport públic, especialment la de caire turístic, com el Telefèric. En concret els ingressos previstos en el Pressupost 2022 se situen al voltant del 50% dels que hi havia l'any 2019, el darrer any abans de la pandèmia.

Al mateix temps, aquest Pressupost incorpora els serveis necessaris per a la prestació del servei habitual i inclou el reforç en neteja per fer front al possible impacte del COVID-19 durant l'exercici 2022.

2.2 Ingressos

S'estima que els ingressos s'incrementaran globalment en un **116,6%** respecte a la Previsió de Tancament 2021.

Tenint en compte les previsions de l'Àrea de Màrqueting, els ingressos per **vendes** s'incrementen un **132,4%** respecte a la Previsió de Tancament 2021. Per a la seva estimació s'ha determinat una demanda de serveis del 50% aproximadament respecte a la tendència esperada per a 2022. Els imports són les següents:

	Pressupost 2022	Prev. Tanc. 2021
Bitllets venuts		
Anada/tornada adult	292.768	127.900
Anada/tornada infantil	26.305	12.315
Senzill adult	148.020	59.726
Senzill infantil	10.676	4.609
Total Bitllets	477.769	204.550
Preu mig	10,66	10,72
Vendes totals	5.091.549	2.191.264
Descomptes	-358.064	-173.691
Accesoris a l'explotació	150.510	237.665
TOTAL INGRESSOS	4.883.995	2.255.238

Els **Ingressos Accessoris** es redueixen respecte a la Previsió de Tancament 2021, degut a la reducció dels ingressos en Cooperació Exterior, tot i l'increment dels ingressos previstos pel Servei de Bicicleta Metropolitana i a la comercialització de productes d'alimentació, fotografia i tecnologia a les màquines automàtiques de venda de productes a les instal·lacions.

2.3 Despeses

Es preveu un increment global de les despeses del 10,7% respecte l'any 2019 a la partida de Serveis Exteriors degut, bàsicament, a la incorporació de nous projectes, com el Servei de Bicicleta Metropolitana i l'increment en Reparacions i Promoció, mentre que la resta de despeses son inferiors excepte en personal on es van recuperant els nivells de servei i el personal temporal pre-pandèmia.

2.4 Previsió de Resultats

Milers d'euros

	TANCAMENT 2019	TANCAMENT 2020	PREV.TANC. 2021	PRESSUPOST 2022
INGRESSOS				
VENDES TOTALS	9.673	1.358	2.191	5.092
Descomptes	-683	-94	-174	-358
Ingressos Accessoris	19	88	238	151
TOTAL INGRESSOS	9.009	1.352	2.255	4.884
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	63	37	38	44
Energia	66	33	51	60
Personal	988	919	935	1.017
Serveis Exteriors	950	1.102	914	1.166
Tributs	1	4	3	1
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.068	2.095	1.941	2.289
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	6.941	-743	314	2.595
Amortització	633	579	591	421
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	6.308	-1.322	-276	2.174
Resultat Financer	-137	-260	-374	-181
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	6.445	-1.062	97	2.354
Impost sobre beneficis	53	0	59	43
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	6.392	-1.062	38	2.311

2.5 Inversions

Es continua amb el pla de manteniment correctiu i preventiu de les 55 cabines, durant un període de 10 anys, iniciat al 2017 per 221m€, revisió complementada amb la substitució del cable tractor per 100m€.

Respecte a les inversions iniciades l'any 2021 i que tenen continuïtat durant l'exercici 2022, destacar la Gran Revisió del Telefèric i els Projectes de Remodelació i Il·luminació (490m€). El total d'inversions es situa al voltant de 1M€.

3. Projecció 2022 - 2025

3.1 Previsió de resultats

Milers d'euros	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
INGRESSOS				
VENDES TOTALS	5.092	7.747	9.428	10.622
Descomptes	-358	-422	-514	-579
Ingressos Accesoris	151	526	527	527
TOTAL INGRESSOS	4.884	7.851	9.441	10.570
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	44	48	50	52
Energia	60	63	66	70
Personal	1.017	1.090	1.112	1.134
Serveis Exteriors	1.166	1.412	1.194	1.218
Tributs	1	1	1	1
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.289	2.614	2.423	2.474
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	2.595	5.237	7.018	8.096
Amortització	421	483	484	486
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	2.174	4.754	6.533	7.611
Resultat Financer	-181	-86	7	7
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	2.354	4.840	6.527	7.604
Impost sobre beneficis	43	142	147	149
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	2.311	4.698	6.380	7.454

3.2 Inversions

Les inversions previstes durant el període 2023-2025 son residuals: 20m€ /any donat que la inversió més significatives portaran a terme al 2022.