

# **PRESSUPOST ANUAL**

**EXERCICI 2011**

---

**BARCELONA, SETEMBRE 2010**

**Memòria**

**Comptes de Pèrdues i Guanys Anuals : 2011 – 2010**

**Balanç : a 31 de Desembre : 2011 i 2010**

**PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.**

## MEMÒRIA PRESSUPOST 2011

### Objectius a assolir

Els objectius fonamentals a assolir per Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. durant l'exercici 2011 són els següents:

1. Continuar amb la implantació del Pla Director acordat en Consell d'Administració de la Societat, un cop aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic de concreció d'ús i de les condicions d'edificació del Parc amb data 23 de Març de 2007.
2. Recuperar l'afluència de visitants, a fi de retornar en un futur immediat a la xifra de 600.000 visites l'any, que amb el seu ingrés mig i considerant els mateixos dies d'obertura previstos l'any 2010, es consideren les xifres òptimes per aconseguir l'equilibri econòmic de la societat, així com el gaudiment satisfactori del Parc.
3. Ajustar els recursos de l'empresa al context actual, encara que circumstancial i temporal, per recuperar els nivells òptims de resultat amb la màxima rapidesa.
4. Millorar la valoració de l'Índex de Satisfacció del Client, la qualitat del servei i els processos del parc, a través dels següents mitjans: *Renovació de la certificació del sistema de qualitat basat en la Norma ISO 9001-2008; Desenvolupament de la memòria de la companyia en base a l'índex EFQM; Extremar els nivells de seguretat; Continuar potenciant els processos d'atenció al client i motivació del personal; Millora de les instal·lacions i serveis.*

### Activitats a realitzar

Les principals activitats a realitzar per assolir aquest objectiu són:

En relació a la mobilitat:

- Continuar i potenciar l'accés al cim amb transport públic mitjançant la inversió en comunicació i servei d'autobusos – Tibibus plaça Catalunya i la llançadora des de l'aparcament de Sant Genís
- Millorar els accessos al parc, amb la finalització de les obres de rehabilitació de l'aparcament, el que permetrà utilitzar la totalitat de la seva capacitat i facilitar l'entrada i sortida de vehicles, disminuint la repercussió sobre l'entorn.

En relació a la gestió i oferta del Parc:

- Per aquest any està prevista en marxa una zona de jocs familiars, seguint i adequant les bases del Pla Director.
- Incrementar la despesa de publicitat en un 108%, passant de 349 milers d'euros a 726 milers d'euros, amb la finalitat de recuperar les xifres òptimes de resultat del parc tant de visitants, ingressos, servei i satisfacció del client en base a:
  - Publicitat per difondre els valors i qualitats de parc emblemàtic, familiar, tradicional, barceloní i català.

- Promocions per generar tràfic al parc i en conseqüència generar confiança amb la qualitat de servei i estat de les instal·lacions del Parc.
- Portar a terme un pla de promocions comercials dirigit a aconseguir i incrementar l'afluència de visitants.
- Recuperar la fidelitat dels visitants amb la política de l'escolta activa al client incorporant els seus suggeriments a la gestió.
- Donar valor al passatge i/o moment familiar i/o individual amb la millora de l'oferta existent i amb l'increment d'avantatges addicionals pels socis.
- Continuar i ampliar la política de màrqueting social: a més de les habituals com l'estiu sense barreres, cançons per la pau o la festa de les cardiopaties congènites, s'incorporaran noves festes socials com "Un cop de mà" i "un dia de nausos", per apropar el parc i els seus visitants a accions socials i solidàries.
- Motivar al personal fomentant la seva participació en la gestió, potenciant un sistema de premis als seus suggeriments així com la seva capacitat professional amb cursos de formació i reciclatge, per que el desenvolupament dels mateixos, bé siguin operadors d'atraccions, taquillers o empleats de restauració, sigui excel·lent en totes les seves facetes del lloc de treball.

En relació al compromís ambiental:

- PATSA per qualsevol intervenció als seus terrenys actuarà seguint el protocol del seu pla especial i més concretament el que va estar d'aplicació en la construcció de la Muntanya Russa, que és la referència, pel seu grau d'exigència i compromís en la preservació del medi ambient.
- En el manteniment de les instal·lacions del parc, es preveuen treballs de jardineria, reg, manteniment de l'arbrat i gestió de residus generats pel manteniment, per un cost de 40 milers d'euros aproximadament.
- PATSA continua treballant i desenvolupant amb les actuacions marcades en el compromís amb el projecte Agenda 21,
- Dins del projecte mediambiental a desenvolupar conjuntament amb tot el grup BSM, PATSA treballarà posant en marxa el grup de treball anomenat "equip verd" amb l'objectiu de promoure i liderar actuacions per minimitzar el impacte sobre l'entorn del parc involucrant a treballadors i empreses col·laboradores.

### **Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses**

El nombre de visitants s'han fixat en base al actual context del parc, a la conjuntura econòmica general, a la resposta prevista de les campanyes i accions publicitàries, a l'afluència dels socis i resposta de les promocions planificades, a l'experiència històrica i a la incidència sobre el públic de les inversions i noves ofertes per aquest any.

Pel que fa als ingressos s'obtenen d'acord a la proposta de preus, presentada a continuació i al pla de promocions previstes.

,

Respecte a les despeses, s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos, en funció de les directrius de l grup i d els contractes o previsions amb proveïdors de productes i serveis més significatius. L'IPC utilitzat per l'elaboració del present pressupost és del 1,3%.

### **Proposta de Preus**

Per aquest exercici no es preveu increment de preus, sent la proposta de preus pel 2011 la següent:

	2010	2011	
	Preu entrada (amb IVA)	Preu entrada (amb IVA)	% increment
Entrada Completa	25,20	25,20	0 %
Polsera cota 500	11,10	11,10	0 %
Entrada Escolar	11,10	11,10	0 %
Entrada Escolar menor de 120 cm d'alçada	7	7	0 %
Entrada Major de 60 anys	9	9	0 %
Entrada Menor de 120 cm d'alçada	9	9	0 %
Entrada Menor de 90 cm d'alçada	0	0	0 %
Entrada Discapacitat	5	5	0 %
Tibiclub Familiar	121,10	121,10	0 %
Tibiclub Individual	42,30	42,30	0 %

### **Programa d'inversions**

Les inversions previstes per l'any 2011, en funció dels objectius a assolir són els següents:

<b>Inversió en milers d'euros</b>	
Millora instal·lacions	50
Instal·lacions elèctriques	50
Noves instal·lacions	800
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>

### **Finançament Previst**

Per a la realització de les inversions està previst, el finançament per part de BSM mitjançant crèdits d'Empresa del Grup, que s'incrementa en 1.000.000 euros.

### **Evolució de la Plantilla**

La plantilla mitja dels anys 2010-2011 és la següent:

	2010	2011
<b>Plantilla mitjana anual</b>	200,4	180,6

La disminució de la plantilla en 19,8 persones es produeix com a conseqüència de l'adaptació del personal operatiu, a contractar en temporada alta, als nivells d'activitat previstos i de la finalització dels contractes de personal corresponents al "Pla d'Ocupació Local 2010".

<b>BALANC DE SITUACIÓ A: Euros</b>	<b>Dic-2011 PRESSUPOST</b>	<b>Dic-2010 PREVIST</b>
Desenvolupament	586.911	586.911
Patents, llicències, marques	203.360	203.360
Aplicacions informàtiques	369.962	369.962
- Amortiz.Acum. Intangible	-1.065.495	-1.018.014
<b>Immobilitzat intangible</b>	<b>94.738</b>	<b>142.219</b>
Terrenys i construccions	11.188.183	8.666.887
Instal·lacions tècniques i maquinaria	15.925.790	16.053.834
altres instal·lacions	1.220.048	320.048
Altre immobilitzat material	5.939.357	5.939.357
Immobilitzat Material en Curs	-	2.521.296
- Amortiz.acum.Immob. Material	-11.789.421	-9.981.937
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>22.483.957</b>	<b>23.519.485</b>
Inversions Financeres	22.007	22.007
- Prov. Deprec. Immobilitzat Financer	-11.475	-11.475
<b>Inversions Financeres</b>	<b>10.532</b>	<b>10.532</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>22.589.227</b>	<b>23.672.236</b>
Comercials	153.590	153.590
Matèries primes i altres aprovisionaments	128.446	128.446
<b>Existències</b>	<b>282.036</b>	<b>282.036</b>
Deutors	401.424	463.072
<b>Clients i Deutors</b>	<b>401.424</b>	<b>463.072</b>
<b>Altres crèdits amb Administracions Públiques</b>	<b>596.794</b>	<b>453.616</b>
<b>Tresoreria ( Caixa i Bancs)</b>	<b>386.528</b>	<b>11.639</b>
<b>Ajustaments per Periodificació</b>	<b>0</b>	<b>8.352</b>
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>1.666.782</b>	<b>1.218.715</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>24.256.009</b>	<b>24.890.951</b>

Capital	6.000.000	6.000.000
Prima d'emissió	4.300.614	4.300.614
Reserva Legal	120.719	120.719
Reserva Voluntària	305.881	305.881
Resultat Exercici Anterior	-1.998.330	-
Resultat Exercici Actual	-954.681	-1.998.330
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>7.774.203</b>	<b>8.728.884</b>
Provisions a Llarg termini	103.974	103.974
<b>PROVISIONS A LLARG TERMINI</b>	<b>103.974</b>	<b>103.974</b>
Altres Creditors	4.418	4.418
Deutes amb Empreses del Grup a Llarg Termini	12.000.000	11.000.000
<b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>	<b>12.004.418</b>	<b>11.004.418</b>
Creditors E. Grup BSM	102.223	118.013
Creditors Comercials	2.619.859	2.642.001
Personal	147.759	146.035
Creditors diversos	428.342	1.112.742
Altres Deutes amb Administracions Públiques	154.571	114.224
Periodificacions curt termini	920.660	920.660
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>4.373.414</b>	<b>5.053.675</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>24.256.009</b>	<b>24.890.951</b>

COMpte DE RESULTAT EUROS	2011 PRESSUPOST	2010 PREVIST
<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>		
Preu Entrada Referència (IVA Inclòs)	25,2	25,2
Nº de Visitants Parc (accés recinte)	458.062	383.784
Dies d'Obertura previstos	139	139
Mitja Visitants per Dia	3.295	2.761
Ingrés per Entrades Parc	5.387.297	5.122.045
Ingrés Mig per Visitant Parc	11,76	13,35
Ingrés Funicular	917.217	877.586
Ingrés Aparcament	475.292	440.913
Ingrés per Restauració	2.030.497	1.661.750
Ingrés per Botigues i Fotografia	282.652	180.691
Total Ingrés Visitants	9.092.954	8.282.984
Ingrés Mig per visitant	19,85	21,58
Ingrés Patrocinadors + Especials	644.975	818.739
Ingrés Camí del Cel	550.093	637.556
Ingrés torre Collserola	40.536	36.685
Ingrés Restauració Externa	2.966.136	2.977.707
<b>IMPORT NET XIFRA DE NEGOCI</b>	<b>13.294.693</b>	<b>12.753.671</b>
Mitja Nº Empleats Temps Complet	180,6	200,4
Despeses de Personal	4.507.679	5.036.575
Personal Extern	889.258	1.279.098
Professionals Independents	279.068	285.050
Cost Matèries Primeres	1.620.007	1.512.849
Lloguers i Cànon	660.311	649.812
Neteja	545.210	614.133
Manteniment i reparació	1.283.481	1.251.438
Publicitat	726.102	349.166
Transport	503.983	723.182
Altres Despeses Explotació	824.022	705.634
Tributs	69.178	71.257
Amortització De l' Immobilitzat	1.913.836	1.846.918
Depreciació i resultat de l'immobilitzat	34.173	3.858
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>13.856.308</b>	<b>14.328.972</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>-561.615</b>	<b>-1.575.301</b>
% sobre ingressos	-4,22%	-12,35%
<b>RTAT. FINANCER: Perd./(Guany)</b>	<b>393.066</b>	<b>423.029</b>
<b>RESULTAT DE GESTIÓ</b>	<b>-954.681</b>	<b>-1.998.330</b>
% sobre ingressos Explo.	-7,18%	-15,67%
Impost sobre Societats	0	0
<b>RESULTAT NET EXERCICI</b>	<b>-954.681</b>	<b>-1.998.330</b>
% sobre ingressos Explo.	-7,18%	-15,67%