DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 27 Pressupost 2025-Andorra Turisme.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047002
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
DocuSign!: 31/07/2024 13:07
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

1	Introducció	3
2	Criteris d'elaboració del pressupost	4
3	Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2025	5
4	Memòria explicativa	8
5	Projecte de pressupost de despeses de l'any 2025	16
a)	Classificació Econòmica del Pressupost de despeses	18
b)	Classificació Funcional del Pressupost de despeses	21
c)	Classificació Administrativa del Pressupost de despeses	23
6	Crèdits Plurianuals	24
7	Pla d'inversions a 5 anys	25
8	Estat de situació financera, estat del rendiment financer, estat de canvis del patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu estimats a 31/12/2025 i 31/12/2024	25
9	Compte d'operacions comercials estimat a 31/12/2025 i 31/12/2024	25
10	Quadre de finançament i variació del fons de maniobra per als anys 2025 i 2024	25

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

1 Introducció

A títol informatiu, tal com ja s'ha dit en els documents de confecció del pressupost dels darrers anys, mencionem inicialment que Andorra Turisme, SAU (d'ara endavant la Societat o Andorra Turisme) va iniciar la seva activitat l'1 de març del 2008. La seva forma jurídica és la de societat anònima unipersonal i, per tant, l'únic soci actualment és el Govern d'Andorra. Andorra Turisme és una societat pública de dret privat.

Les tasques que té encomanades Andorra Turisme segons la Llei 13/2007 del 20 de setembre de creació de la Societat Pública Andorra Turisme SAU són:

- **L'objectiu** de liderar el disseny i l'execució de les polítiques i estratègies de màrqueting turístic d'Andorra, mitjançant la coordinació permanent entre els actors públics i privats implicats en la cadena de valor de la destinació turística.
- **Les funcions** atorgades a la societat són:
  a) La creació, la comunicació i la comercialització del producte turístic.
  b) La qualitat i innovació aplicada al sector turístic.
  c) La gestió del coneixement especialitzat en turisme.
  d) La creació i la gestió de xarxes d'informació turística.
  e) La coordinació i l'eficiència de la cadena de valor turístic.
- **El Consell d'Administració** és l'entitat que dirigeix la societat.
- **La Junta d'Accionistes** és l'òrgan sobirà i màxim de la societat.

En termes generals, Andorra Turisme té com a principal fita definir, implementar i fer el seguiment de les accions de màrqueting turístic del país amb l'objectiu clar d'assolir la millora constant de la competitivitat d'Andorra com a destinació turística i, en conseqüència, mantenir i incrementar la seva aportació econòmica al producte interior brut.

Entrant més al detall, cada any la societat té la missió d'elaborar el Pla de màrqueting i comercial i desenvolupar el pla d'accions establert dins el Pla d'objectius de Turisme i Comerç.

També, dur a terme campanyes publicitàries adreçades a diversos segments de mercat i tipologies de públic amb mitjans de comunicació especialitzats i generalistes (ràdio, premsa, TV, cinema, tanques publicitàries...) i publitrameses.

Realitzar accions de promoció turística dins l'àrea comercial: especialment en les relacions amb els mitjans de comunicació, amb els professionals del sector turístic, amb l'assistència a fires i reunions de treball (Workshops), entre d'altres...

Desenvolupar, gestionar i optimitzar el portal turístic d'Andorra www.visitandorra.com, així com tots els canals en línia. La importància d'aquests canals cada cop és més influent a la societat.

Dissenyar, crear i realitzar publicacions: catàlegs, fullets, adhesius, guies d'activitats, etc., i també material de promoció turística.

Fer campanyes i accions destinades a conscienciar col·lectius específics del sector turístic andorrà sobre la importància del tracte i l'atenció al turista.

Definir conjuntament entre el sector públic i el sector privat les estratègies de comunicació i de màrqueting.

Potenciar l'àrea de creació de producte turístic per la millora de l'oferta global d'Andorra, i la desestacionalització de la demanda.

Organitzar i participar en l'organització d'esdeveniments esportius, culturals, turístics, etc. de renom internacional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

DS

Continuar treballant la promoció a mercats llunyans i propers amb l'objectiu de desestacionalitzar les visites i millorar el coneixement d'Andorra.

Inicial

Desenvolupar la gestió del coneixement turístic d'Andorra (estadístiques, investigacions de mercat, evolució de les dades sobre la despesa, dades sobre l'evolució de l'ocupació dels allotjaments turístics, CRM, etc.).

Continuar amb la gestió turística de l'oficina de turisme compartida amb el comú d'Andorra la Vella i coordinar la gestió de la resta d'oficines d'informació turística del Principat juntament amb els comuns.

DS

Desenvolupar i potenciar l'àrea d'atenció al turista (telefonia i correu electrònic).

En general, entrar en un procés de millora continua, tant pel que fa a procediments interns, com externs (proveïdors, clients, turistes, etc.).

DS

2 Criteris d'elaboració del pressupost

DS

De cara a l'elaboració del pressupost del 2025, encara hi ha alguns elements específics del panorama econòmic mundial i andorrà que incideixen notablement en la preparació d'aquest projecte de llei. Cal fer especial referència a la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania (associat a l'augment de preus) i, en particular, a les tensions generades al mercat de l'habitatge de lloguer. Un altre dels elements que condicionaran el proper pressupost és el relacionat amb el context internacional. Els nivells d'inflació que viuen les principals economies mundials han obligat els bancs centrals a augmentar els tipus d'interès. Tot i tractar-se d'una mesura efectiva per contenir el creixement dels preus, alhora també rebaixa els nivells d'activitat i els creixements econòmics.

Inicial

Tenint en compte els diferents condicionants que tindrà el pressupost de l'Estat per l'any 2025, convé fer un exercici de racionalització de la despesa pública tant en el pressupost de l'Administració General com en el de les entitats dependents en clau d'optimitzar els recursos públics.

DS

Així doncs, l'IPC previst per elaborar el pressupost se situa, per aplicació de l'exercici 2025, en el 2,3% (percentatge provisional). Tot i això, l'increment permès de la subvenció per despeses corrents és de l'1% i un manteniment respecte del 2024 de subvenció per despeses de capital.

DS

En els següents apartats, es mostren els quadres del pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos per a l'exercici 2025 comparativament amb el pressupost aprovat pel Consell General en la Llei 1/2024, de l'1 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2024.

DS

DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

3 Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2025

Tal com estableix l'article 5 de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, la Societat es finança mitjançant els ingressos que obté de l'activitat prevista en el seu objecte social i, si escau, mitjançant subvencions consignades als pressupostos de l'Estat.

Per tal que la Societat pugui dur a terme tots els projectes previstos per a l'exercici 2025 i poder assumir la despesa prevista en el present document, s'ha procedit a fer una estimació del ingressos propis a percebre i les necessitats de subvenció per part del Govern d'Andorra.

A continuació, es mostra el detall dels ingressos pressupostats per a l'exercici 2025, comparativament amb els ingressos previstos per a l'exercici 2024:

	Import en euros	Pressupost 2025	% Total	Pressupost 2024	% Total	Valor absolut press 2025 vs press 2024	% Press.2025 vs Press.2024
3	**Taxes i Altres ingressos**	**223.345,53**	**0,92 %**	**189.800,05**	**0,79 %**	**33.545,52**	**17,67 %**
38	**Reintegrament d'exercicis anteriors**	**223.345,53**	**0,92 %**	**189.800,05**	**0,79 %**	**33.545,52**	**17,67 %**
380	Reintegrament d'exercicis anteriors	223.345,53	0,92 %	189.800,05	0,79 %	33.545,52	17,67 %
3801	*Devolució IGI*	223.345,53	*0,92 %*	189.800,05	*0,79 %*	33.545,52	17,67 %
4	**Transferències Corrents**	**20.923.792,83**	**86,35 %**	**20.739.376,39**	**86,76 %**	**184.416,44**	**0,89 %**
40	**De l'estat**	**20.923.792,83**	**86,35 %**	**20.739.376,39**	**86,76 %**	**184.416,44**	**0,89 %**
40001	De l'estat	20.923.792,83	86,35 %	20.739.376,39	86,76 %	184.416,44	0,89 %
5	**Ingressos**	**3.069.500,00**	**12,67 %**	**2.962.500,00**	**12,39 %**	**107.000,00**	**3,61 %**
50	**Ingressos**	**3.069.500,00**	**12,67 %**	**2.962.500,00**	**12,39 %**	**107.000,00**	**3,61 %**
500	Ingressos	3.069.500,00	12,67 %	2.962.500,00	12,39 %	107.000,00	3,61 %
5001	*Ingressos Grandvalira Resorts*	125.000,00	*0,52 %*	175.000,00	*0,73 %*	(50.000,00)	*(28,57)%*
5002	*Ingressos Fires*	30.000,00	*0,12 %*	30.000,00	*0,13 %*	-	-
5003	*Ingressos Comuns*	175.000,00	*0,72 %*	175.000,00	*0,73 %*	-	-
5004	*Ingressos Bus Turístic*	0,00	-	35.000,00	*0,15 %*	(35.000,00)	*(100,00)%*
5005	*Ingressos Producte i Marxandatge*	5.000,00	*0,02 %*	5.000,00	*0,02 %*	-	-
5006	*Ingressos Andorra Convention Bureau*	52.500,00	*0,22 %*	52.500,00	*0,22 %*	-	-
5007	*Ingressos Campanyes*	10.000,00	*0,04 %*	10.000,00	*0,04 %*	-	-
5008	*Ingressos per patrocinis i entrades esdeveniments*	2.522.000,00	*10,41 %*	2.330.000,00	*9,75 %*	192.000,00	*8,24 %*
5009	*Venda d'entrades Oficina de Turisme*	150.000,00	*0,62 %*	150.000,00	*0,63 %*	-	-
7	**Transferències de Capital**	**13.791,54**	**0,06 %**	**13.791,54**	**0,06 %**	**-**	**-**
70	**De l'estat**	**13.791,54**	**0,06 %**	**13.791,54**	**0,06 %**	**-**	**-**
700	De l'estat	13.791,54	0,06 %	13.791,54	0,06 %	-	-
	TOTAL	**24.230.429,92**	**100 %**	**23.905.467,98**	**100 %**	**324.961,96**	**1,36 %**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

Un resum dels ingressos per capítols, comparativament amb el pressupost de l'exercici anterior, és com segueix:

	Concepte	Euros Pressupost 2025	Pressupost 2024	Plurianuals
380	Reintegrament d'exercicis anteriors	223.345	189.800	-
400	Transferències corrents de l'estat	20.923.793	20.739.376	-
500	Ingressos patrimonials	3.069.500	2.822.500	-
700	Transferències de capital de l'estat	13.792	13.792	-
	Total Ingressos	24.230.430	23.905.468	-

Referent a la subvenció de despeses corrents, Andorra Turisme incrementa un global de 0,89% les transferències corrents. Ara bé, tot i l'esmentat augment, cal tenir en consideració que, des de l'exercici 2023, les transferències corrents se subdividirien en dos apartats: la subvenció corrent per fer front a la despesa corrent i ingressos de la taxa turística, procedents de l'acord entre el Govern d'Andorra, i la Societat que té com objectiu l'increment del turisme.

Es preveu un increment dels ingressos motivats, principalment, per la venda de les entrades d'esdeveniments culturals, socials i esportius i els retorns d'IGI. Pel que fa a la resta d'ingressos privats, es preveu mantenir el nivell de l'exercici 2024.

A continuació, es mostra un detall per projectes i fonts d'ingrés previst per a l'exercici 2025:

Concepte	euros Subvencions de Govern	Ingrés Comuns	Ingressos Privats	Total
Transferència Corrent	20.923.792,83	-	-	20.923.792,83
Transferències de Capital	13.791,53	-	-	13.791,53
Comuns – Infoturisme	-	175.000,00	-	175.000,00
Cirque du Soleil	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00
Retorn IGI	-	-	223.345,54	223.345,54
Acord Grandvalira Resorts	-	-	125.000,00	125.000,00
Ingressos Oficina de Turisme	-	-	150.000,00	150.000,00
Andorra Convention Bureau	-	-	52.500,00	52.500,00
Campanyes	-	-	10.000,00	10.000,00
Ingressos per Fires	-	-	30.000,00	30.000,00
Venda de Marxandatge	-	-	5.000,00	5.000,00
Mountain Music	-	-	622.000,00	622.000,00
Andorra Taste	-	-	160.000,00	160.000,00
Andorra Multiesports Festival	-	-	140.000,00	140.000,00
Total Ingressos patrimonials	20.937.584,36	175.000,00	3.117.845,54	24.230.429,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

Andorra Turisme, SAU								
CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	Ingressos			Exercicis posteriors
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE / CAPÍTOL	
3	8	0	01	Devolució IGI	223.345,53			
3	**8**	**0**		**Reintegrament d'exercicis anteriors**		**223.345,53**		
3	8			Reintegrament d'exercicis anteriors			**223.345,53**	
3				**Taxes i Altres ingressos**			**223.345,53**	
4	0	0		De l'estat	20.923.792,83			
4	**0**	**0**		**De l'estat**		**20.923.792,83**		
4	0			De l'estat			**20.923.792,83**	
4				**Transferències corrents**			**20.923.792,83**	
5	0	0	01	Ingressos GV Resort i Accions de Cobranding	125.000,00			
5	0	0	02	Ingressos Fires	30.000,00			
5	0	0	03	Ingressos Comuns	175.000,00			
5	0	0	05	Ingressos Producte i Marxandatge	5.000,00			
5	0	0	06	Ingressos Andorra Convention Bureau	52.500,00			
5	0	0	07	Ingressos Campanyes	10.000,00			
5	0	0	09	Ingressos per patrocinis i entrades esdeveniments	2.522.000,00			
5	0	0	10	Venda d'entrades Oficina de Turisme	150.000,00			
5	**0**	**0**		**Ingressos**		**3.069.500,00**		
5	0			Ingressos			**3.069.500,00**	
5				**Ingressos**			**3.069.500,00**	
7	0	0		De l'estat	13.791,54			
7	**0**	**0**		**De l'estat**		**13.791,54**		
7	0			De l'estat			**13.791,54**	
7				**Transferències de Capital**			**13.791,54**	
				TOTAL PROJECTE			**24.230.429,90**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

4 Memòria explicativa

A continuació, es presenta el detall del projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2025 per capítols amb xifres comparatives amb el pressupost de l'exercici 2024:

Capítol	Capítols pressupostaris de despesa	Euros Pressupost 2025	Pressupost 2024	Variació absoluta 2025-2024	Variació % 2024-2025
1	Despeses de personal	1.992.897	1.950.820	42.078	2,11 %
2	Consum de béns corrents i serveis	22.108.533	21.823.148	285.384	1,29 %
3	Despeses financeres	16.000	18.500	(2.500)	(15,63)%
6	Inversions reals	113.000	113.000	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Total Pressupost de despeses	24.230.430	23.905.468	324.962	1,34%

A continuació, es procedirà a realitzar la memòria explicativa de cada un dels capítols de despesa:

Capítol 1 – Despeses de Personal

En el capítol 1 es mostra totes aquelles despeses referents al personal necessari per tal de desenvolupar l'activitat de la Societat, tals com la remuneració del personal fix i eventual, la despesa en seguretat social derivada de la mateixa, així com la formació i altres despeses socials.

L'augment del Capítol 1 es deu als següents punts:

- IPC previst del 2,3%

Per tal de poder cobrir necessitats de l'Oficina Nacional de Turisme durant el període estiuenc, la Societat manté la despesa de personal de caràcter eventual. Així mateix, la Societat preveu la contractació de personal de caràcter eventual per tal de donar suport en esdeveniments.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Un detall d'aquest capítol del pressupost 2025, comparativament amb el pressupost anterior, es mostra a continuació:

Concepte		Euros Pressupost 2025	Pressupost 2024
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix	1.613.111	1.576.844
130	Remuneracions bàsiques i altres, agents Administració caràcter eventual	7.300	7.244
160	Quotes seguretat social	251.164	245.534
163	Despeses socials del personal	121.322	121.198
	Total Despeses de personal	1.992.897	1.950.820

2 – Consum de béns corrents i serveis

En el present apartat, s'explica la composició del capítol 2 del present pressupost. Aquest ha estat elaborat d'acord amb la precisió d'accions de màrqueting i comercial, activitat pròpia de la Societat, tal com s'explica en la nota 1, així com la previsió de les despeses d'estructura necessàries per al funcionament d'aquesta.

El detall del capítol 2 amb xifres comparatives respecte del pressupost de l'any anterior és el següent:

	Concepte	Euros Pressupost 2025	Pressupost 2024	Plurianuals
208	Lloguer d'altres serveis	185.500	212.000	-
213	Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments	117.000	160.000	-
220	Material d'oficina	22.600	22.524	-
221	Subministraments	50.100	63.839	-
222	Comunicacions	41.000	41.000	-
223	Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)	33.000	30.000	-
224	Primes d'assegurances	19.500	19.256	-
225	Tributs	4.200	4.200	-
226	Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)	21.328.903	21.019.187	33.331.015
227	Treballs realitzats per altres empreses	179.129	177.542	-
230	Reemborsament de dietes	28.400	19.400	-
231	Locomoció	101.200	54.200	-
	Consum de béns corrents i serveis	22.108.532	21.823.148	33.331.015

S'observa una disminució de la partida 213 atès que la Societat ha finalitzat les obres de les noves oficines.

Pel que fa a la resta de despeses (exceptuant el capítol 226), la Societat manté línies similars a l'exercici anterior previst.

La Societat ha previst un increment de les partides destinades principalment al Portal web i estratègia en línia per millorar i optimitzar els recursos web (increment de 782 milers d'euros, que representa el 147,66%); a la realització d'esdeveniments per promocionar Andorra com un destí de tot l'any (increment de 573 milers d'euros, que representa l'11,04%) i al departament comercial per continuar consolidant el projecte "Andorra Selected" (increment de 155 milers d'euros, que representen un 9,09%).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

D'altra banda, s'ha procedit a disminuir algunes partides, tals com Patrocinis -amb un import global de 982 milers d'euros, que representa una disminució de 16,76%- i campanyes de comunicació -per import de 211 milers d'euros, que representen una disminució de 3,46%-.

Cal tenir en consideració que el 88,03% de les despeses de la Societat es concentra en la partida 226, atès que és la que engloba les accions de màrqueting i comercials, els patrocinis i esdeveniments que conforma l'objecte social. Posteriorment, es proporciona un desglossament de la present partida.

La partida 227 inclou servei de neteja de les oficines, assessorament comptable, auditoria de comptes anuals, gabinet d'advocats, prevenció de riscos laborals, protecció de dades i assessorament fiscal.

Accions previstes a la partida 226 per al 2025

El capítol 226 té com a principals accions previstes, en format resumit, les següents:

Com a estratègia global per aquest 2025, es continuarà treballant en la diferenciació qualitativa de la comunicació amb l'objectiu d'aconseguir una millora del perfil del turista i del posicionament d'Andorra, a través d'accions com l'Andorra Selected i les noves accions que es duran a terme per la posada en marxa de la marca Andorra. Tanmateix, es treballarà també en la comunicació de propostes de valor diferenciadores vehiculades a través d'accions de promoció de la gastronomia, com l'esdeveniment Andorra Taste, entre altres. També es mantindrà la comunicació centrada en:

- Les campanyes de comunicació d'hivern i la d'estiu per promoure l'oferta turística en ambdues temporades. Complementàriament, també es realitzaran campanyes específiques de comerç i de suport als esdeveniments existents com l'Andorra Shopping Festival, l'Andorra Taste, el CLÀSSICAND i la resta d'esdeveniments i accions previstes.

- Les accions d'e-mail màrqueting a les nostres bases de dades, optimitzant i millorant tant el disseny com el contingut d'aquestes. En aquest apartat, s'afegeix també la comunicació B2B adreçada al sector comercial, amb l'enviament de butlletins (*newsletters)* del sector del comerç anomenada *Shop in Andorra, tendències del sector*.

- De cara a desenvolupar el pla d'accions del comerç, es treballarà per donar continuïtat a l'estratègia engegada l'any 2023 sota el nou concepte Shop in Andorra, proposant accions que ajudin a la promoció i reactivació del sector comercial.

- Les accions de comunicació van adreçades a generar visites al web visitandorra.com que, durant el 2024, es redissenyarà per adaptar-se a un nou entorn tecnològic utilitzant la nova eina Adobe, la implementació de les eines d'intel·ligència artificial, així com per millorar l'experiència de l'usuari al web i millorar les mètriques de vistes al web.

- Reforçar i potenciar la comunicació i l'entorn en línia, mantenint una estratègia SEO als diferents mercats, i mantenir la captació de registres per continuar fent créixer la base de dades pròpia.

- Seguir amb les campanyes de cobrànding amb el sector turístic

- Continuar treballant en accions de relacions públiques en els principals mercats, Espanya i França, fomentant els viatges de premsa i de creadors de continguts digitals internacionals que ens permetin seguir donant a conèixer l'oferta complementària del país.

- Ampliar l'horitzó d'accions de comunicació i relacions públiques a nous mercats, cercant la col·laboració amb mitjans, periodistes i líders d'opinió (*influencers)* referents.

- La producció de material de promoció, tant en format paper com digital.

- Patrocinis d'esdeveniments esportius i culturals del país per atreure turistes, i que ens ajudin a posicionar els atractius del país, així com potenciar la marca Andorra, augmentar les pernoctacions i incrementar la despesa mitjana dels visitants.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

- Continuem treballant amb TTOO dels mercats europeus i ampliarem a nous mercats emissors com Latam i Orient Mitjà. L'objectiu és arribar a cobrir fins a 20 mercats internacionals mitjançant accions B2B.

- Continuar amb l'organització d'esdeveniments de renom mundial durant l'estiu, per a la captació de públic familiar que mantingui i millori les estades al país, ajudant amb aquest fet a tots els agents del sector turístic andorrà.

El detall del capítol 226 amb xifres comparatives respecte el pressupost de l'any anterior és el següent:

	Concepte	Euros Pressupost 2025	Pressupost 2024	Plurianuals
2260	Bussiness Analytics	467.200	441.333	-
2261	Campanyes de Comunicació	6.167.503	6.388.691	10.503.261
2262	Material de Promoció	206.000	239.500	-
2263	Patrocinis	4.876.000	5.857.700	6.970.000
2264	Assessoraments	4.700	2.178	-
2265	InfoTurisme	350.000	350.000	-
2267	Portal Web i Estratègia en línia	1.311.100	529.400	1.866.000
2268	Atencions Protocol·làries	21.400	18.885	-
2269	Comercial	1.860.000	1.705.000	130.000
22610	Fires i WorkShops	245.000	236.000	500.000
22611	Fam i Press Trips	60.000	63.000	-
22612	Producte	5.760.000	5.187.500	13.361.754
	Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)	21.328.903	21.019.187	33.331.015

A continuació, procedim a definir les línies principals de tots i cadascun dels sotscapítols d'aquesta partida.

2260 .- Business Analytics:

Aquesta àrea és la que ens permet analitzar els resultats de les accions dutes a terme per la societat. Cal destacar la importància d'aquests resultats, que ens permeten focalitzar, orientar, segmentar, analitzar totes i cadascuna de les accions que es realitzen.

Es mantenen les enquestes a la frontera, les enquestes de perfil del visitant d'ampli contingut i les enquestes de satisfacció i d'impacte econòmic en els esdeveniments més rellevants que es fan al Principat, tant esportius com culturals.

Es continuarà posant especial èmfasi en l'extracció i l'anàlisi de dades, especialment pel que fa a les campanyes en línia. El seguiment d'aquestes accions ens permet, de forma molt àgil, reorientar, parar, potenciar o aprofundir en les diferents accions de les campanyes en línia, optimitzant els resultats i els costos de cada campanya. L'objectiu de l'eina de monitoratge és optimitzar la publicitat digital i ens facilita una reactivitat immediata.

L'anàlisi de les dades obtingudes ens garanteixen la millora contínua dels resultats, així com l'anàlisi dels mercats actuals o potencials, per detectar noves oportunitats de negoci i definir una estratègia de màrqueting específica per cada campanya i mercat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Es dona especial rellevància a la partida d'Estudis de Mercat, donant continuïtat a la contractació d'una eina d'Investigació de Mercats d'Intel·ligència Turística, que ens permet monitorar l'evolució de la notorietat de la nostra destinació versus destinacions competidores, vinculada a l'impacte de les campanyes de màrqueting, així com per poder analitzar el perfil dels viatgers realitzant vàries segmentacions alineades amb l'Estratègia de Màrqueting.

DS

2261.- Campanyes de comunicació:

Inicial

- Andorra Turisme mantindrà la comunicació en mercats propers per consolidar el coneixement de la destinació i mantenir la presència de la marca Andorra per treballar la preferència de l'usuari cap el nostre destí. La recuperació dels mercats internacionals serà també un objectiu a consolidar.

DS

- Es potenciaran les dues campanyes de comunicació de gran format durant l'any per reforçar l'estiu i l'hivern en els mercats internacionals.

DS

- Es treballarà amb un nou eix de comunicació i campanya de marca, oferint un nou espot publicitari i noves adaptacions que ens permetran millorar el posicionament de la marca Andorra, oferint una comunicació més prèmium al nostre turista.

DS

- Les campanyes publicitàries per donar a conèixer l'oferta turística d'Andorra i els diferents esdeveniments que s'aniran comunicant, tindran la comunicació en línia com a base prioritària, ja que permet treballar la segmentació i l'optimització de resultats.

DS

- Es potenciarà la comunicació de compres al llarg de l'any a través de campanyes més tàctiques i les específiques vinculades a les compres i al nou concepte Shop in Andorra, experts en compres.

Inicial

- L'Andorra Shopping Festival, passa a anomenar-se Shop in Andorra Festival, enfocant-lo en accions més especifiques amb el sector del comerç, i que contemplarà també una campanya de comunicació en els mercats propers. Així, s'ajudarà a posicionar la nova marca i fer-ne difusió a l'estranger, en els principals mercats de campanya: Espanya i França.

DS

- Es mantindrà la comunicació, tant dels esdeveniments esportius com els culturals que es realitzaran durant el 2024, tant en mitjans propis com en accions de promoció dins dels plans de mitjans.

DS

- Es promouran accions amb marques internacionals a través d'aliances estratègiques que ajudin a promoure la destinació a través d'accions de comunicació, com Disney i National Geographic, treballant en accions que aportin valor a la marca Andorra.

DS

- Es treballarà amb agències de RRPP per potenciar l'interès de la nostra destinació prop dels periodistes i mitjans de comunicació internacionals, centrats sobretot en Europa, potenciant els mercats francès i espanyol.

Així mateix, s'hi inclouen la realització d'esdeveniments de relacions públiques, com ara rodes de premsa a Espanya i França i en altres països que és considerin estratègics, per traslladar als mitjans de comunicació les novetats i oferta, tant d'estiu com d'hivern, així com les entrevistes específiques que se'n puguin derivar.

DS

DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

2262.- Material de promoció:

La Societat ha procedit a optimitzar la despesa de materials de promoció atenent al fet que es disposa d'un nou disseny creatiu que permet mostrar la informació mitjançant mapes amb enllaços a codis QR que faciliten als usuaris l'accés a una major informació i contínuament actualitzada. Es continuarà avançant en el desenvolupament digital dels mateixos mitjançant l'aplicació Andorra Guides i nous formats més interactius i inclusius.

2263.- Patrocinis:

Es prioritzaran tots aquells esdeveniments i patrocinis que signifiquin una aposta clara per potenciar els productes turístics del país, consolidant aquells que donin visibilitat i rellevància a activitats com l'esquí, la bicicleta (en les seves diferents disciplines), el senderisme i, en general, a la pràctica esportiva en un entorn de muntanya. Es continuarà apostant pel monitoratge i l'anàlisi de l'impacte generat dels esdeveniments patrocinats i la seva capacitat de generar visites i pernoctacions a Andorra, així com l'increment de la notorietat de la marca Andorra.

Els esdeveniments i patrocinis més destacats són:

- Copa del Món de BTT
- Trail 100
- Èpic Andorra
- Spartan Race
- Bàsquet Club Andorra
- Andorra CLÀSSICAND

Donant continuïtat a l'objectiu de desestacionalitzar la demanda, es continuarà, com en els últims anys, donant suport a altres esdeveniments esportius i culturals per consolidar-los a mitjà i llarg termini, tals com la Volta als Ports, la Purito, el Festival de Jazz, el Jambo Street, el Sax Fest, entre d'altres.

2264.- Assessoraments:

Com en anys anteriors, en aquesta partida ja només es contemplen accions notarials d'ús intern (poders notarials) o d'ús extern mitjançant el Saig (sortejos de les campanyes).

2265.- Infoturisme:

La previsió de l'aportació dels Comuns enguany es manté similar respecte anys a anteriors. En el marc d'aquest projecte de col·laboració conjunta entre Andorra Turisme i els Departaments de Turisme dels set Comuns d'Andorra, es contempla donar seguiment a projectes ja en curs, com el manteniment de les rutes de muntanya i BTT a totes les parròquies, l'actualització de continguts dels fulletons informatius, la realització d'estudis de monitoratge, l'ampliació dels comptadors d'afluència en diferents espais turístics de totes les parròquies, el seguiment estadístic, la professionalització i formació del personal d'atenció al públic, etc. i es contempla desenvolupar nous projectes.

En tot cas, a finals del 2024 o principis del 2025, es tanquen i acorden amb els comuns tots i cadascun dels projectes i l'import que es dedicarà a cada un d'ells.

2267.- Portal web i estratègia en línia:

Es continuen amb les millores i optimització dels recursos web amb noves adaptacions i aplicacions, així com desenvolupaments i també noves funcionalitats al web www.visitandorra.com. Entre les principals actuacions al web destaquem:

Es treballarà amb una nova eina tecnològica Adobe i es posarà en marxa un nou entorn tecnològic que inclourà la integració de diferents eines internes per unificar-ho tot en un sol entorn d'Adobe.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Dins de les millores aportades per aquest 2024 també cal destacar:

- Aquest nou entorn ens permetrà disposar d'un nou disseny web amb noves funcionalitats més adaptades a les necessitats dels usuaris actuals i refent l'aparença i estil (*look&feel)* del lloc web.
- Millora de l'arquitectura de continguts per millorar la conversió de visites al web i per facilitar la comprensió de la jerarquia de continguts.
- Optimització dels processos interns de les eines tecnològiques.
- Aplicació de la intel·ligència artificial als processos de l'entorn tecnològic

2268.- Atencions protocol·làries:

Aquesta partida del pressupost correspon a diverses atencions a tercers pels esdeveniments organitzats per la Societat. Per a l'exercici 2025, es preveu que l'esmentada despesa es mantindrà similar que l'exercici 2024.

2269.- Departament Comercial:

El 2025 ha de suposar la consolidació del projecte "Andorra Selected". Durant el 2024 ha arribat pràcticament al seu màxim nivell de membres. L'objectiu serà mantenir el nivell dels membres, fent auditories internes per tal que l'excel·lència continuï present. Així mateix, les tasques de promoció del projecte es mantindran, participant en fires específiques d'aquest segment (a consensuar amb els membres), efectuant *road shows* i portant les agències especialitzades a conèixer de primera mà el producte prèmium que ofereix Andorra.

- Incrementarem les accions iniciades en mercats més llunyans: Latam (Colòmbia, Brasil, Mèxic i l'Argentina). Iniciarem accions al mercat canadenc (presentacions i accions de co-màrqueting amb TTOO).
- Continuarem la col·laboració amb l'Aeroport Andorra – La Seu per tal de promocionar els vols existents, així com els nous.
- Es manté la presència en els mercats espanyol i francès per tal de reforçar la comunicació directa efectuada pel departament de màrqueting.
- Es manté la inversió amb els TTOO dels diferents mercats Europeus.
- Continuarem donant suport als professionals del país en accions específiques, com fires especialitzades i/o mercats amb poca presència d'accions amb TTOO.
- Es manté la col·laboració amb Grandvalira Resorts.
- Treballarem conjuntament amb l'Andorra Convention Bureau per tal de donar més visibilitat al producte MICE d'Andorra.

22610.- Fires i Workshops:

Participarem en fires com FITUR (Madrid), TOP Resa (Paris), WTM (Londres) o la fira Sea Otter de Girona (especialitzada en el segment ciclisme). Valorarem amb el sector turístic la participació en altres fires.

22611.- Fam i Press-trips:

Les partides per a la realització de viatges de premsa i de creadors de continguts augmenten per tal de reforçar el coneixement del nostre país als mercats més propers (Espanya i França) i potenciar-lo en nous mercats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

22612.- Producte:

En referència a la present partida, s'ha previst un augment del pressupost global de 572.500 euros, motivat principalment per la voluntat de continuar oferint propostes i esdeveniments que ajudin a consolidar Andorra com una destinació de referència i, alhora, desenvolupar noves iniciatives que ajudin a la promoció del destí, la desestacionalització i l'atracció de nous segments de mercat.

Alguns dels projectes que contempla aquesta partida són els següents:

- Cirque du Soleil
- Andorra Taste
- Andorra Convention Bureau
- Andorra Film Comission
- Nova oferta segmentada per al públic sènior (Silver Economy)
- Noves rutes Macarulla
- I altres projectes en negociació o estudi destinats a potenciar l'oferta turística.

Capítol 3 – Despeses Financeres

Les despeses financeres es mantenen en els mateixos nivells que l'exercici 2024.

Adjuntem quadre detall del capítol:

	Concepte	euros Pressupost 2025	Pressupost 2024
349	Altres despeses financeres	16.000	18.500
	Total Despeses financeres	16.000	18.500

Capítol 6 – Inversions reals

Les inversions reals es mantenen en els mateixos nivells que l'exercici 2024.

Adjuntem quadre detall del capítol:

	Concepte	euros Pressupost 2025	Pressupost 2024
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	10.000	10.000
605	Mobiliari i estris	20.000	20.000
616	Equipaments per a processos d'informació	75.000	75.000
640	Immobilitzat immaterial	8.000	8.000
	Total Inversions reals	113.000	113.000

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

5 Projecte de pressupost de despeses de l'any 2025

El projecte de pressupost de despeses corresponent a l'exercici 2025 es presenta a continuació en cadascuna de les classificacions establertes en la legislació vigent:

a) Classificació Econòmica.

b) Classificació Funcional.

c) Classificació Administrativa.

	import en euros	Pressupost 2025	% Total	Pressupost 2024	% Total	Valor absolut press 2025 vs press 2024	% Press.2025 vs Press.2024
1	**Despeses de personal**	**1.992.897,35**	**8,22 %**	**1.950.819,58**	**8,40 %**	**42.077,77**	**2,16 %**
11	**Personal Fix**	**1.613.111,56**	**6,66 %**	**1.576.844,15**	**6,79 %**	**36.267,41**	**2,30 %**
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix	1.613.111,56	6,66 %	1.576.844,15	6,79 %	36.267,41	2,30 %
13	**Personal Eventual**	**7.300,00**	**0,03 %**	**7.244,08**	**0,03 %**	**55,92**	**0,77 %**
130	Remun. bàsiq. i altres agent Adm. caràcter eventual	7.300,00	0,03 %	7.244,08	0,03 %	55,92	0,77 %
16	**Quotes prestació i desp. socials a càrrec ocupador**	**372.485,79**	**1,54 %**	**366.731,35**	**1,58 %**	**5.754,44**	**1,57 %**
160	Quotes seguretat social	251.163,79	1,04 %	245.533,68	1,06 %	5.630,11	2,29 %
163	Despeses socials del personal	121.322,00	0,50 %	121.197,67	0,52 %	124,33	0,10 %
2	**Consum de béns corrents i serveis**	**22.108.532,55**	**91,24%**	**21.823.148,40**	**91,29%**	**285.384,15**	**1,31 %**
20	**Lloguers**	**183.500,00**	**0,76 %**	**212.000,00**	**0,89 %**	**(28.500,00)**	**(13,44)%**
202	Lloguer edificis i altres construccions	-	-	-	-	-	-
208	Lloguer d'altres serveis	183.500,00	0,76 %	212.000,00	0,89 %	(28.500,00)	(13,44)%
21	**Reparació, manteniment i conservació**	**117.000,00**	**0,48 %**	**160.000,00**	**0,67 %**	**(43.000,00)**	**(26,88)%**
213	Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament	117.000,00	0,48 %	160.000,00	0,67 %	(43.000,00)	(26,88)%
22	**Material, subministraments i altres**	**21.678.432,55**	**89,47%**	**21.377.548,40**	**89,43%**	**300.884,15**	**1,41 %**
220	Material d'oficina	22.600,00	0,09 %	22.524,45	0,09 %	75,55	0,34 %
221	Subministraments	50.100,00	0,21 %	63.838,50	0,27 %	(13.738,50)	(21,52)%
222	Comunicacions	41.000,00	0,17 %	41.000,00	0,17 %	-	-
223	Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)	33.000,00	0,14 %	30.000,00	0,13 %	3.000,00	10,00 %
224	Primes d'assegurances	19.500,00	0,08 %	19.256,00	0,08 %	244,00	1,27 %
225	Tributs	4.200,00	0,02 %	4.200,00	0,02 %	-	-
226	Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)	21.328.903,14	88,03 %	21.019.186,98	87,93 %	309.716,16	1,47 %
2260	*Bussiness Analytics*	*467.200,00*	*1,93 %*	*441.333,34*	*1,85 %*	*25.866,66*	*5,86 %*
2261	*Campanyes de Comunicació*	*6.167.503,14*	*25,45 %*	*6.388.690,86*	*26,72 %*	*(221.187,72)*	*(3,46)%*
2262	*Material de Promoció*	*206.000,00*	*0,85 %*	*239.500,00*	*1,00 %*	*(33.500,00)*	*(13,99)%*
2263	*Patrocinis Esportius i Culturals*	*4.876.000,00*	*20,12 %*	*5.857.700,00*	*24,50 %*	*(981.700,00)*	*(16,76)%*
2264	*Notaria i Selecció Personal (Assessorament i sortejos)*	*4.700,00*	*0,02 %*	*2.177,78*	*0,01 %*	*2.522,22*	*115,82 %*
2265	*Programa InfoTurisme (Andorra Turisme - Comuns)*	*350.000,00*	*1,44 %*	*350.000,00*	*1,46 %*	-	-
2267	*Desenvolupament Portal Web, Estratègia en línia i Xarxes*	*1.311.100,00*	*5,41 %*	*529.400,00*	*2,21 %*	*781.700,00*	*147,66 %*
2268	*Atencions Protocol·làries*	*21.400,00*	*0,09 %*	*18.885,00*	*0,08 %*	*2.515,00*	*13,32 %*
2269	*Comercial*	*1.860.000,00*	*7,68 %*	*1.705.000,00*	*7,13 %*	*155.000,00*	*9,09 %*
22610	*Fires i WorkShops*	*245.000,00*	*1,01 %*	*236.000,00*	*0,99 %*	*9.000,00*	*3,81 %*
22611	*Fam i Press Trips*	*60.000,00*	*0,25 %*	*63.000,00*	*0,26 %*	*(3.000,00)*	*(4,76)%*
22612	*Producte i Nous Projectes*	*5.760.000,00*	*23,77 %*	*5.187.500,00*	*21,70 %*	*572.500,00*	*11,04 %*
227	Treballs realitzats per altres empreses	179.129,41	0,74 %	177.542,47	0,74 %	1.586,94	0,89 %

DS Inicial DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

23	**Indemnitzacions per serveis**	**129.600,00**	**0,53 %**	**73.600,00**	**0,32 %**	**56.000,00**	**76,09 %**
230	Reembolsament de dietes	28.400,00	0,12 %	19.400,00	0,08 %	9.000,00	46,39 %
231	Locomoció	101.200,00	0,42 %	54.200,00	0,23 %	47.000,00	86,72 %
3	**Despeses financeres**	**16.000,00**	**0,07 %**	**18.500,00**	**0,08 %**	**(2.500,00)**	**(13,51)%**
34	**De dipòsits, fiances i altres**	**16.000,00**	**0,07 %**	**18.500,00**	**0,08 %**	**(2.500,00)**	**(13,51)%**
349	Altres despeses financeres	16.000,00	0,07 %	18.500,00	0,08 %	(2.500,00)	(13,51)%
6	**Inversions reals**	**113.000,00**	**0,47 %**	**113.000,00**	**0,49 %**	**-**	**-**
60	**Inversions noves**	**30.000,00**	**0,12 %**	**30.000,00**	**0,13 %**	**-**	**-**
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	10.000,00	0,04 %	10.000,00	0,04 %	-	-
605	Mobiliari i estris	20.000,00	0,08 %	20.000,00	0,09 %	-	-
61	**Inversions de reposició**	**75.000,00**	**0,31 %**	**75.000,00**	**0,32 %**	**-**	**-**
616	Equipaments per a processos d'informació	75.000,00	0,31 %	75.000,00	0,32 %	-	-
64	**Immobilitzat immaterial**	**8.000,00**	**0,03 %**	**8.000,00**	**0,03 %**	**-**	**-**
640	Immobilitzat immaterial	8.000,00	0,03 %	8.000,00	0,03 %	-	-
	TOTAL	**24.230.429,90**	**100 %**	**23.905.467,98**	**100 %**	**324.961,92**	**1,36 %**

DS Inicial DS DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

a) Classificació Econòmica del Pressupost de despeses

Andorra Turisme, SAU

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE / CAPÍTOL	
1	1	0		Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix	1.613.111,56			
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix**		**1.613.111,56**		
1	1			Personal Fix			**1.613.111,56**	
1	3	0		Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual	7.300,00			
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual**		**7.300,00**		
1	3			Personal Eventual			**7.300,00**	
1	6	0		Quotes seguretat social	251.163,79			
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**		**251.163,79**		
1	6	3		Despeses socials del personal	121.322,00			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**		**121.322,00**		
1	6			Quotes prestació i desp. socials a càrrec ocupador			**372.485,79**	
1				**Despeses de personal**			**1.992.897,35**	
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions	0,00			
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**		**0,00**		
2	0	8		Lloguer d'altres serveis	183.500,00			
2	**0**	**8**		**Lloguer d'altres serveis**		**183.500,00**		
2	0			Lloguers			**183.500,00**	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	117.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**		**117.000,00**		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			**117.000,00**	

DS Inicial DS DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

Andorra Turisme, SAU

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	
2	2	0		Material d'oficina	22.600,00			
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**		**22.600,00**		
2	2	1		Subministraments	50.100,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**		**50.100,00**		
2	2	2		Comunicacions	41.000,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**		**41.000,00**		
2	2	3		Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)	33.000,00			
2	**2**	**3**		**Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)**		**33.000,00**		
2	2	4		Primes d'assegurances	19.500,00			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**		**19.500,00**		
2	2	5		Tributs	4.200,00			
2	**2**	**5**		**Tributs**		**4.200,00**		
2	2	6	0	Bussiness Analytics	467.200,00			
2	2	6	1	Campanyes de Comunicació	6.167.503,14			10.503.261,20
2	2	6	2	Material de Promoció	206.000,00			
2	2	6	3	Patrocinis	4.876.000,00			6.970.000,00
2	2	6	4	Assessoraments	4.700,00			
2	2	6	5	InfoTurisme	350.000,00			
2	2	6	7	Portal Web i Estratègia en línia	1.311.100,00			1.866.000,00
2	2	6	8	Atencions Protocol·làries	21.400,00			
2	2	6	9	Comercial	1.860.000,00			130.000,00
2	2	6	10	Fires i WorkShops	245.000,00			500.000,00
2	2	6	11	Fam i Press Trips	60.000,00			
2	2	6	12	Producte	5.760.000,00			13.361.753,60
2	**2**	**6**		**Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)**		**21.328.903,14**		**33.331.014,80**
2	2	7		Treballs. Realitzats per empreses.	179.129,41			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**		**179.129,41**		
2	2			Material, subministraments i altres			**21.678.432,55**	**33.331.014,80**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

Andorra Turisme, SAU

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE / CAPÍTOL	
2	3	0		Reemborsament de dietes	28.400,00			
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**		**28.400,00**		
2	3	1		Locomoció	101.200,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**		**101.200,00**		
2	3			Indemnitzacions per serveis			**129.600,00**	
2				**Consum de béns corrents i serveis**			**22.108.532,55**	**33.331.014,80**
3	4	9		Altres despeses financeres	16.000,00			
3	**4**	**9**		**Altres despeses financeres**		**16.000,00**		
3	4			De dipòsits, fiances i altres			**16.000,00**	
3				**Despeses financeres**			**16.000,00**	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament	10.000,00			
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal·lacions i equipament**		**10.000,00**		
6	0	5		Mobiliari i estris	20.000,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**		**20.000,00**		
6	0			Inversions noves			**30.000,00**	
6	1	6		Equipaments per a processos d'informació	75.000,00			
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**		**75.000,00**		
6	1			Inversions de reposició			**75.000,00**	
6	4	0		Immobilitzat immaterial	8.000,00			
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**		**8.000,00**		
6	4			Immobilitzat immaterial			**8.000,00**	
6				**Inversions reals**			**113.000,00**	
				TOTAL PROJECTE			**24.230.429,90**	**33.331.014,80**

DS Inicial DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

b) Classificació Funcional del Pressupost de despeses

Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1	Andorra Turisme, SAU	Definir, implementar i fer el seguiment de les accions de màrqueting turístic d'Andorra amb l'objectiu d'assolir la millora constant de la competitivitat d'Andorra com a destinació turística i, en conseqüència, mantenir i incrementar la seva aportació econòmica al producte interior brut.

Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1 - A1	Andorra Turisme, SAU	Elaborar el Pla de màrqueting 2025-2026 i desenvolupar el pla d'accions establert en el Pla d'objectius de turisme i comerç 2025. Realitzar campanyes publicitàries adreçades a diversos segments de mercat / tipologies de públic amb mitjans de comunicació específics i generals (ràdio, premsa, TV, cinema, tanques publicitàries...) i publitrameses. Dur a terme accions de promoció turística (relacions amb els mitjans de comunicació, amb els professionals del sector turístic, assistència a fires, reunions, etc.). Continuar desenvolupant, gestionant i optimitzant el nou portal turístic d'Andorra, així com tots els canals en línia. Dissenyar, crear i realitzar publicacions: catàlegs, fullets, adhesius, guies d'activitats, etc., i també material de promoció turística: bosses, pins, carpetes, gorres, samarretes, vídeos de promoció, USB, etc. Dur a terme campanyes i accions destinades a conscienciar col·lectius específics del sector turístic andorrà sobre la importància del tracte i l'atenció al turista. Definir conjuntament entre el sector públic i el sector privat les estratègies de comunicació i de màrqueting. Potenciar l'àrea de creació de producte turístic per a la millora de l'oferta global d'Andorra, i la desestacionalització de la demanda. Organitzar i participar en l'organització d'esdeveniments esportius, culturals, turístics, etc. de renom internacional. Incrementar la promoció als països per millorar els resultats de les temporades baixes de primavera, estiu i tardor, i mantenir la pressió publicitària a l'hivern. Desenvolupar l'àrea de coneixement del sector turístic i desenvolupar estadístiques, investigacions de mercat, evolució de les dades sobre la despesa, dades sobre l'evolució de l'ocupació dels allotjaments turístics, CRM, entre d'altres. Continuar amb la gestió turística de l'oficina de turisme compartida amb el comú d'Andorra la Vella i coordinar la gestió de la resta d'oficines d'informació turística del Principat juntament amb els comuns. Dotar Andorra Turisme SAU dels mitjans i els recursos necessaris per poder desenvolupar totes les activitats programades (lloguers, missatgers, transports, desplaçaments...). Continuar en el procés de millora continua tant pel que fa a procediments interns com externs (proveïdors, clients, turistes, etc...).

DS Inicial DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1 - I1	Nombre de turistes	Nombre de turistes que visiten el país i pernoctacions.
O1 - I2	Campanyes de promoció	Informes de retorn i resultats de les campanyes publicitàries on i off line.
O1 - I3	Nombre de publicacions	Nombre total de publicacions.
O1 - I4	Observatori turístic	Obtenció i tractament de les dades: sí/no.
O1 - I5	Visites al portal d'Andorra	Nombre de visites al portal d'Andorra i temps de permanència al web amb la utilització d'eines com el CRM (Ús intern).
O1 - I6	Oficines de turisme nacionals	Integració de les oficines de turisme parroquials en la xarxa nacional amb l'Oficina de Turisme de la rotonda.
O1 - I7	Demandes informació turística	Nombre de demandes d'informació turística rebudes a les oficines de turisme d'Andorra.
O1 – I8	Esdeveniments organitzats	Enquesta de satisfacció: valoració positiva dels enquestats.

DS Inicial DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

c) Classificació Administrativa del Pressupost de despeses

	Despeses de personal	Consum de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Despeses de funcionament	Inversió	Transferències de capital	Despeses de capital	Actius financers	Passius financers	Variació de actius i passius financers	**Totals**
Andorra Turisme, SAU	1.992.897,35	22.108.532,55	16.000,00	-	24.117.429,90	113.000,00	-	113.000,00	-	-	-	24.230.429,90
	1.992.897,35	**22.108.532,55**	**16.000,00**	**-**	**24.117.429,90**	**113.000,00**	**-**	**113.000,00**	**-**	**-**	**-**	**24.230.429,90**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

6 Crèdits Plurianuals

En el projecte de pressupost de l'exercici 2025 s'han incorporat partides de despesa plurianual per import total de 33.331.015 euros, dels quals, 32.246.016 van ser aprovats pel decret 548/2023, del 6 de desembre de 2023 i el decret 154/2024, del 17 d'abril de 2024.

Despeses plurianuals

Així mateix, en l'elaboració del projecte de pressupost s'ha previst una despesa plurianual de projectes a llarg termini que es comprometen per diversos exercicis per tal d'assegurar unes millors condicions econòmiques, així com de la continuïtat. A continuació es detallen els diversos projectes:

Projecte	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ - Campanya d'estiu d'Espanya - Campanya rebaixes - Andorra Shopping Festival - Campanyes a internet	4.868.018	4.727.068	908.176	-	-	10.503.262
ACCIONS COMERCIALS, FIRES I WORKSHOPS - Acord Ski Andorra - Fitur Madrid	255.000	125.000	125.000	125.000	-	630.000
PATROCINIS I ESDEVENIMENTS - Cirque du Soleil - Bàsquet Club Andorra - CLÀSSICAND - Andorra Taste - Trail 100 i Epic Pyrenees - Final Copa Món Esquí Alpí - Copa Món BTT - Andorra Mountain Music - Federació Esquí - Spartan Race - LandArt - Campionat Món Esquí de Muntanya - Andorra Sax Fest - La Purito - Travessa Encamp - Skimo 6 - Altres	9.419.680	7.567.073	1.115.000	1.115.000	1.115.000	20.331.753
SERVEIS PORTAL WEB	622.000	622.000	622.000	-	-	1.866.000
Total despeses plurianuals capítol 2	**15.164.698**	**13.041.141**	**2.770.176**	**1.240.000**	**1.115.000**	**33.331.015**

(*) D'acord amb l'establert en l'article 29.1 de la Llei General de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996 i posteriors modificacions, "les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

7 Pla d'inversions a 5 anys

PLA D'INVERSIONS		2024	2025	2026	2027	2028
Despesa		**113.000,00**	**118.650,00**	**124.582,50**	**130.811,63**	**137.352,21**
Detall						
Béns d'adquisició DT	G	-	-	-	-	-
Intangible	TC	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05
	IP	-	-	-	-	-
Instal·lacions tècniques	TC	5.791,54	6.081,12	6.385,17	6.704,43	7.039,65
	IP	4.208,46	4.418,88	4.639,83	4.871,82	5.115,41
Mobiliari	TC		-	-	-	-
	IP	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
Equips Processos Informàtics	TC	-	-	-	-	-
	IP	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	91.162,97
Total		**113.000,00**	**118.650,00**	**124.582,50**	**130.811,63**	**137.352,21**
Transferències de capital		**13.791,54**	**14.481,12**	**15.205,17**	**15.965,43**	**16.763,70**
Ingressos propis		**99.208,46**	**104.168,88**	**109.377,33**	**114.846,19**	**120.588,50**

8 Estat de situació financera, estat del rendiment financer, estat de canvis del patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu estimats a 31/12/2025 i 31/12/2024

Els documents comptables estimats per als exercicis anuals pressupostaris a 31/12/2025 i 31/12/2024 es presenten en els annexos I, II, III i IV que formen part integrant d'aquest apartat.

9 Compte d'operacions comercials estimat a 31/12/2025 i 31/12/2024

El compte d'operacions comercials estimat pels exercicis anuals pressupostaris a 31/12/2025 i 31/12/2024 es presenten en l'annex V i forma part integrant d'aquest apartat.

10 Quadre de finançament i variació del fons de maniobra per als anys 2025 i 2024

El quadre de finançament i la variació del fons de maniobra estimats per als exercicis anuals acabats el 31/12/2025 i 31/12/2024 es presenten a l'annex VI i formen part integrant d'aquest apartat.

DS Inicial DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2025

DILIGÈNCIA DE SIGNATURA

El Consell d'Administració d'Andorra Turisme, S.A.U. en la seva reunió celebrada el 19 de juliol de 2024 ha aprovat el projecte de pressupost de l'exercici anual 2025 que s'estén en 25 pàgines i 6 annexos signats totes elles pel President i el Secretari del Consell d'Administració i signant aquesta diligència tot el Consell d'Administració.

DocuSigned by: FC001F0B7F84447... 7/24/2024
Sr. Jordi TORRES FALCÓ
President

Firmado por: M.I. Sr. Ramon Llados 7/23/2024
Sr. Ramón LLADOS BERNAUS
Vicepresident

DocuSigned by: Sr. Sergi Nadal 7/24/2024
Sr. Sergi NADAL GABAS
Secretari

DocuSigned by: Sra. Laura Mas 7/24/2024
Sra. Laura MAS BARRIONUEVO
Consellera

DocuSigned by: 7/31/2024
Sra. Sílvia FERRER LÓPEZ
Consellera

Firmado por: M.I. Sra. Mònica Bonell Tuset 7/24/2024
Sra. Monica BONELL TUSET
Consellera

DocuSigned by: M.I Sr. Alain Cabanes 7/24/2024
Sr. Alain CABANES GALIAN
Conseller

DocuSigned by: 7/25/2024
Sra. Sonia YEBRA ROTGER
Consellera

DocuSigned by: Sr. Jordi Paris 7/24/2024
Sr. Jordi PARIS FERNÁNDEZ
Conseller

DocuSigned by: Sr. Josep Marticella 7/24/2024
Sr. Josep MARTICELLA GARCIA
Conseller

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Estat de situació financera estimat
a 31 de desembre de 2025 i 2024

(Expressat en euros)

	2025	2024			2025	2024
Actius No Corrents	**313.991**	**352.348**		**Patrimoni net**	**1.617.675**	**1.879.378**
Immobilitzat intangible	11.520	6.400	-	Capital	100.000	100.000
Immobilitzat tangible	300.497	343.974	-	Prima d'emissió	-	-
Inversions immobiliàries	-	-	-	Reserves	38.957	38.957
Immobilitzat financer	1.974	1.974	-	Instruments de capital propi	-	-
			-	Resultats d'exercicis anteriors	-	-
			-	Altres aportacions de socis	22.678.005	22.696.813
			-	Resultat de l'exercici	(21.199.287)	(20.956.392)
			-	Dividend a compte	-	-
			-			
			-			
			-	**Passius No Corrents**	**-**	**-**
			-	Provisions a llarg termini	-	-
			-	Deutes a llarg termini	-	-
			-	Deutes empreses del grup a llarg termini	-	-
			-	Subvencions	-	-
			-			
			-			
Actius Corrents	**5.978.169**	**6.144.487**	-	**Passius Corrents**	**4.674.485**	**4.617.457**
Altres actius no corrents en venda	-	-	-	Passius vinculats amb altres no corrents	-	-
Existències	-	-	-	Provisions a curt termini	-	-
Crèdits i comptes per cobrar curt termini	882.478	851.716	-	Deutes a curt termini	105.220	107.174
Inversions financeres a curt termini	-	-	-	Deutes amb empreses del grup a curt termini	-	-
Tresoreria	3.419.971	3.654.727	-	Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.569.265	4.510.283
Ajustaments per periodificació	1.675.720	1.638.045		Ajustaments per periodificació	-	-
			-			
			-			
Total Actiu	**6.292.160**	**6.496.835**	-	**Total Passiu**	**6.292.160**	**6.496.835**

Forma part integrant de l'apartat 8 del projecte de pressupost de l'exercici 2025 d'ANDORRA TURISME, SAU.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Comptes del resultats estimats

per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2025 i 2024

(Expressat en euros)

	2025	2024
Ingressos d'explotació		
Import net de la xifra de negocis	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-
Treballs realitzats per al seu immobilitzat	-	-
Altres ingressos d'explotació	3.069.500	2.962.500
Total ingressos d'explotació	**3.069.500**	**2.962.500**
Despeses d'explotació		
Consums mercaderies	-	-
Despeses de personal	(1.992.898)	(1.950.820)
Sous, salaris i assimilats	*(1.620.412)*	*(1.584.088)*
Càrregues socials	*(251.164)*	*(245.534)*
Altres despeses de personal	*(121.322)*	*(121.198)*
Amortització, deteriorament immobilitzat	(151.357)	(126.424)
Amortització	*(151.357)*	*(126.424)*
Deteriorament	-	-
Resultats per venda o baixa	-	-
Deteriorament del circulant	-	-
Existències	-	-
Crèdits i comptes a cobrar	-	-
Altres despeses de personal	-	-
Altres despeses d'explotació	**(22.108.532)**	**(21.823.147)**
Arrendaments i cànons	*(183.500)*	*(212.000)*
Reparacions i conservació	*(117.000)*	*(160.000)*
Serveis professionals independents	*(21.328.903)*	*(21.019.187)*
Subministraments	*(50.100)*	*(63.839)*
Tributs	*(4.200)*	*(4.200)*
Altres serveis exteriors	*(424.829)*	*(363.921)*
Total despeses d'explotació	**(24.252.787)**	**(23.900.392)**
Resultat d'explotació	**(21.183.287)**	**(20.937.892)**
Ingressos i despeses financers		
Ingressos financers	-	-
De participacions en instruments de patrimoni	-	-
D'altres actius financers	-	-
Despeses financeres	(16.000)	(18.500)
Per deutes amb parts vinculades	-	-
Altres deutes	(16.000)	(18.500)
Variació valor instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament, venda o baixa actiu financer	-	-
Deteriorament	-	-
Resultats per venda o baixa	-	-
Resultat financer	**(16.000)**	**(18.500)**
Resultat de les operacions	**(21.199.287)**	**(20.956.352)**
Altres ingressos i despeses no recurrents		
Altres ingressos no recurrents	-	-
Altres despeses no recurrents	-	-
Total altres ingressos i despeses no recurrents	**-**	**-**
Resultat de l'exercici	**(21.199.287)**	**(20.956.352)**

DS Inicial DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Forma part integrant de l'apartat 8 del projecte de pressupost de l'exercici 2025 d'ANDORRA TURISME, SAU.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Estats de Canvis en el Patrimoni Net estimats
a 31 de desembre de 2025 i 2024

(Expressat en euros)

	Capital	Reserva legal	Altres Reserves	Resultats d'exercicis anteriors	Altres aportacions de socis	Resultat de l'exercici	Total Patrimoni Net
Saldos a 31/12/2023	**100.000**	**-**	**38.957**	**-**	**20.213.245**	**(18.269.600)**	**2.082.602**
Resultat de l'exercici 2024	-	-	-	-	-	(20.956.392)	(20.956.392)
Ingressos i Despeses reconeguts en Patrimoni net	-	-	-	-	20.753.168	-	20.753.168
Distribució del resultat del 2023	-	-	-	-	(18.269.600)	18.269.600	-
Distribució de dividends	-	-	-	-	-	-	-
Ampliacions/reduccions de capital	-	-	-	-	-	-	-
Increment reserves	-	-	-	-	-	-	-
Altres moviments	-	-	-	-	(18.269.600)	18.269.600	-
Saldos a 31/12/2024	**100.000**	**-**	**38.957**	**-**	**22.696.813**	**(20.956.392)**	**1.879.378**
Resultat de l'exercici 2025	-	-	-	-	-	(21.199.287)	(21.199.287)
Ingressos i Despeses reconeguts en Patrimoni net	-	-	-	-	20.937.584	-	20.937.584
Distribució del resultat del 2024	-	-	-	-	(20.956.392)	20.956.392	-
Distribució de dividends	-	-	-	-	-	-	-
Ampliacions/reduccions de capital	-	-	-	-	-	-	-
Increment reserves	-	-	-	-	-	-	-
Altres moviments	-	-	-	-	(20.956.392)	20.956.392	-
Saldos a 31/12/2025	**100.000**	**-**	**38.957**	**-**	**22.678.005**	**(21.199.287)**	**1.617.675**

Forma part integrant de l'apartat 8 del projecte de pressupost de l'exercici 2025 d'ANDORRA TURISME, SAU.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Estats de fluxos de tresoreria estimats dels exercicis 2025 i 2024

(Expressat en euros)

	2.025	2024
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
Resultat de l'exercici	**(21.199.287)**	**(20.956.392)**
Ajustaments del resultat	**167.357**	**144.924**
Amortització d'immobilitzat intangible i tangible	151.357	126.424
Coreccions valoratives per deterioament	-	-
Variació de les provisions	-	-
Imputació de subvencions	-	-
Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat tangible/intangible	-	-
Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat financer	-	-
Ingressos financers	-	-
Despeses financeres	16.000	18.500
Diferències de canvi	-	-
Variació de valor raonable en instruments financers	-	-
Altres ingressos i despeses	-	-
Canvis en el capital corrent de	**(11.410)**	**393.458**
Existències	-	-
Deutors i altres comptes a cobrar	(30.762)	(25.887)
Altres actius corrents	(37.675)	(66.025)
Creditors i altres comptes a pagar	58.982	481.488
Altres passius corrents	(1.954)	3.881
Altres actius i passius no corrents	-	-
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	**(16.000)**	**(18.500)**
Pagaments d'interessos	(16.000)	(18.500)
Cobraments de dividends	-	-
Cobraments d'interessos	-	-
Altres pagaments (cobraments)	-	-
Existències	-	-
Fluxos d'efectiu de les activitats ordinàries	**(21.059.340)**	**(20.436.510)**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
Pagaments per inversions	**(113.000)**	**(113.000)**
Empreses del grup i associades	-	-
Immobilitzat intangible	(8.000)	(8.000)
Immobilitzat tangible	(105.000)	(105.000)
Inversions immobiliàries	-	-
Altres actius financers	-	-
Altres actius no corrents en venda	-	
Altres actius	-	-
Cobraments per desinversions	-	-
Empreses del grup i associades	-	-
Immobilitzat intangible	-	-
Immobilitzat tangible	-	-
Inversions immobiliàries	-	-
Altres actius financers	-	-
Altres actius no corrents en venda	-	-
Altres actius	-	-
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió	**(113.000)**	**(113.000)**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	**20.937.584**	**20.753.168**
Emissions d'instruments de patrimoni	-	-
Amortització d'instruments de patrimoni	-	-
Adquisició d'instrumentss de patrimoni	-	-
Alienació d'instruments de patrimoni	20.937.584	20.753.168
Aportacions de socis		
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	-	**(132.631)**
Emissió:	-	-
Obligacions i valors similars	-	-
Deutes amb entitats de crèdit	-	-
Deutes amb empreses del grup i associades	-	-
Altres	-	-
Devolució i amortització de:	-	(132.631)
Obligacions i valors similars	-	-
Deutes amb entitats de crèdit	-	-
Deutes amb empreses del grup i associades	-	(132.631)
Altres	-	
Pagaments per dividend i remuneracions d'altres instruments de pat	-	-
Dividends	-	-
Remuneracions d'altres instruments de patrimoni	-	-
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	**20.937.584**	**20.620.537**
EFECTE DE LES VARIACIONS DE TIPUS DE CANVI	-	-
AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS	**(234.756)**	**71.027**
Efectiu o equivalents a l'inici del període	3.654.727	3.583.700
Efectiu o equivalents al final del període	3.419.971	3.654.727

DS Inicial DS

DS DS Inicial

DS DS

DS DS

Forma part integrant de l'apartat 8 del projecte de pressupost de l'exercici 2025 d'ANDORRA TURISME, SAU.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Compte d'Operacions Comercials dels exercicis 2025 i 2024

(Expressat en euros)

Compte d'Operacions Comercials

	(PREVIST) SALDO A 31/12/2025	(PREVIST) SALDO A 31/12/2024
1. Marge Comercial	**(19.039.032)**	**(18.860.648)**
+ Prestacions de Serveis	3.069.500	2.962.500
- Compres de Serveis	(22.108.532)	(21.823.148)
2. Productes de l'Exercici	**3.069.500**	**2.962.500**
3. Valor afegit	**(19.039.032)**	**(18.860.648)**
+ Productes de l'exercici	3.069.500	2.962.500
- Consums de tercers	(22.108.532)	(21.823.148)
4. Excedent Brut d'Explotació	**(15.386.470)**	**(21.031.930)**
+ Valor Afegit	(19.039.032)	(18.860.648)
- Despeses de Personal	(1.992.898)	(1.950.820)
5. Resultat Brut d'Explotació	**(21.183.287)**	**(20.937.892)**
+ Excedent Brut d'Explotació	(21.031.930)	(20.811.468)
- Dotació Amortitzacions i Provisions	(151.357)	(126.424)
6. Resultat Financer	**(16.000)**	**(18.500)**
+ Productes Financers	-	-
- Despeses Financeres	(16.000)	(18.500)
7. Resultat Corrent	**(21.199.287)**	**(20.956.392)**
+ Resultat Brut d'Explotació	(21.183.287)	(20.937.892)
+ Resultat Financer	(16.000)	(18.500)
9. Resultat net comptable	**(21.199.287)**	**(20.956.392)**
+ Resultat Corrent	(21.199.287)	(20.956.392)
+ Resultat Excepcional	-	-
10. Marge Brut d'Autofinançament	**(21.047.930)**	**(20.829.968)**
+ Resultat Net Comptable	(21.199.287)	(20.956.392)
+ Dotacions	151.357	126.424

DS Inicial DS DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Forma part integrant de l'apartat 9 del projecte de pressupost de l'exercici 2025 d'ANDORRA TURISME, SAU.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.

Docusign Envelope ID: 9EE9FE19-CEDB-4966-BCF1-B466A6AAEB61

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Quadre de finançament i de variació del fons de maniobra estimat
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2025 i 2024

(Expressat en euros)

Fons aplicats	2025	2024	Fons obtinguts	2025	2024
1) Recursos aplicats en operacions de gestió	**24.117.430**	**23.792.468**	**1) Recursos procedents d'operacions de gestió**	**24.216.638**	**23.891.676**
c) Serveis exteriors	22.104.333	21.818.948	f) Transferències i subvencions	20.923.793	20.739.376
d) Tributs	4.200	4.200	g) Ingressos financers	-	-
e) Despeses de personal	1.992.897	1.950.820	h) Altres ingressos	3.292.846	3.152.300
g) Transferències i subvencions	-	-			
h) Despeses Financeres	16.000	18.500			
2) Pagaments pendents d'aplicació	**-**	**-**	**2) Aportacions a fons patrimonial**	**-**	**-**
3) Despeses de formalització de deutes		-	**3) Subvencions de capital**	**13.792**	**13.792**
4) Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	**113.000**	**113.000**	**4) Cobraments pendents d'aplicació**	**-**	**-**
b) Immobilitzacions immaterials					
c) Immobilitzacions materials	113.000	113.000	**5) Increments directes de patrimoni**	**-**	**-**
e) Immobilitzacions financeres					
5) Disminucions directes del patrimoni			**6) Deutes a llarg termini**	**-**	**-**
c) Distribució de dividends					
6) Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg			**7) Alienacions i altres baixes d'immobilitzat**	**-**	**-**
7) Provisions per riscos i despeses			**8) Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres**	**-**	**-**
Total aplicacions	**24.230.430**	**23.905.468**	**Total orígens**	**24.230.430**	**23.905.468**
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	**-**	**-**	**Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)**	**-**	**-**

DS Inicial DS DS DS DS Inicial DS DS DS DS

Forma part integrant de l'apartat 10 del projecte de pressupost de l'exercici 2025 d'ANDORRA TURISME, SAU.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e8eaf59f-416d-4f75-b058-baaf0a4815b1 emprant el codi segur de verificació.