DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

1		Introducció	3
2		Criteris d'elaboració del pressupost	4
3		Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2024	5
4		Memòria explicativa	8
5		Projecte de pressupost de despeses de l'any 2024	15
	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		Pla d'inversions a 5 anys	24
7		Estat de situació financera, estat del rendiment financer, estat de canvis del patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu estimats a 31/12/2024 i 31/12/2023	24
8		Compte d'operacions comercials estimat a 31/12/2024 i 31/12/2023	24
9		Quadre de finançament i variació del fons de maniobra per els anys 2024 i 2023	24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

1 Introducció

A títol informatiu, tal i 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 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 de:
  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 la eficiència de la cadena de valor turístic.
- **El Consell d'Administració** és la 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 principals fites el 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 específics i generals (ràdio, premsa, TV, cinema, tanques publicitàries...) i publitrameses.

Realitzar accions de promoció turística dins de 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 on-line. La importància d'aquest 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 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

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

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.

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

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

2 Criteris d'elaboració del pressupost

Les liquidacions pressupostàries dels exercicis 2020 i 2021 van estar fortament marcades per la situació d'emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del Covid-19 que va començar al març de 2020 al Principat d'Andorra, en la que la progressió de l'economia andorrana es va veure fortament afectada per un cessament temporal de l'activitat i del turisme i no es va poder dur a terme tota la despesa prevista per restriccions sanitàries.

Encara que la fi de la crisi de la COVID-19 va permetre recuperar nivells de creixement econòmics molt importants, altres elements d'incertesa van acabar condicionant els comptes públics. A inicis del 2022 va esclatar un conflicte bèl·lic entre la Federació Russa i Ucraïna que s'allarga fins a l'actualitat. Aquest conflicte ha contribuït a potenciar un altre dels problemes més grans que condicionen el bon comportament de l'economia. L'augment generalitzat de preus ha estat una constant des del 2022 i, tot i que recentment hi ha certa moderació, encara se situa per sobre dels nivells desitjables. El pressupost del 2023 es va configurar considerant l'impacte i la incertesa que aquests dos grans factors, el creixement econòmic i l'evolució dels preus, tindrien sobre les finances públiques.

De cara a l'elaboració del pressupost del 2024, encara hi ha alguns elements específics 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 del preus, alhora també rebaixa els nivells d'activitat i els creixements econòmics.

Tenint en compte els diferents condicionants que tindrà el pressupost de l'Estat per l'any 2024, 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.

Així doncs, l'IPC previst per elaborar el pressupost es situa, per aplicació de l'exercici 2024, en el 4,2% (percentatge provisional), tot i això, l'increment permès de la subvenció per despeses corrents és del 2,7% i un manteniment respecte el 2023 de subvenció per despeses de capital.

Andorra Turisme, durant l'exercici 2023 va optar per un canvi substancial en quan a la definició de l'oferta turística Premium així com la comercialització internacional, creant Andorra Selected. Paral·lelament, la societat d'acord amb les noves funcions del ministeri de turisme i comerç, haurà de desenvolupar noves iniciatives vinculades a la comercialització i promoció del sector comercial/retail. En el futur immediat, és a dir a partir de 2024, Andorra Turisme es troba davant de la necessitat d'ampliar les seves activitats incloent nous negocis, però al mateix temps seguir sent molt competitiva, amb l'objectiu de buscar nous mercats turístics emissors. El "know-how", l'estructura actual i la predisposició dels professionals que treballen a l'empresa, permeten ser exigents en quan a les futures responsabilitats que el seu personal podria assumir. Per tant, el futur immediat de l'empresa es basaria en :

- Ampliar l'horitzó d'activitats de promoció i comercialització a més mercats internacionals

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

- Creació de nous productes turístics de nivell per millorar el Target dels turistes
- Assumir la posada en marxa i la gestió del nou Centre Multifuncional: Andorra Arena
- Utilitzar l'estructura actual de l'empresa com a base de creació i de funcions transversals per la implementació del nou HUB que engloba **Andorra Turisme** i **Andorra Marca País**.

En els següents apartats, es mostren els quadres del pressupost de despeses i el pressupost d'ingressos per a l'exercici 2024 comparativament amb el pressupost aprovat pel Consell General en la Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2023.

3. Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2024

Tal i 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 de que la Societat pugui dur a terme tots els projectes previstos per a l'exercici 2024 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 2024, comparativament amb els ingressos previstos per a l'exercici 2023:

	Import en euros	**Pressupost 2024**	**% Total**	**Pressupost 2023**	**% Total**	**Valor absolut press 2024 vs press 2023**	**% Press.2024 vs Press.2023**
3	**Taxes i Altres ingressos**	**189.800,05**	**0,79 %**	**250.000,00**	**1,19 %**	**(60.199,95)**	**(24,08)%**
38	**Reintegrament d'exercicis anteriors**	**189.800,05**	**0,79 %**	**250.000,00**	**1,19 %**	**(60.199,95)**	**(24,08)%**
380	Reintegrament d'exercicis anteriors	189.800,05	0,79 %	250.000,00	1,19 %	(60.199,95)	(24,08)%
3801	*Devolució IGI*	189.800,05	*0,79 %*	*250.000,00*	*1,19 %*	(60.199,95)	(24,08)%
4	**Transferències Corrents**	**20.739.376,39**	**86,76 %**	**18.607.474,58**	**88,50 %**	**2.131.901,81**	**11,46 %**
40	**De l'estat**	**20.739.376,39**	**86,76 %**	**18.607.474,58**	**88,50 %**	**2.131.901,81**	**11,46 %**
40001	De l'estat	20.739.376,39	86,76 %	18.607.474,58	88,50 %	2.131.901,81	11,46 %
5	**Ingressos**	**2.962.500,00**	**12,39 %**	**2.155.000,00**	**10,25 %**	**807.500,00**	**37,47 %**
50	**Ingressos**	**2.962.500,00**	**12,39 %**	**2.155.000,00**	**10,25 %**	**807.500,00**	**37,47 %**
500	Ingressos	2.962.500,00	12,39 %	2.155.000,00	10,25 %	807.500,00	37,47 %
5001	*Ingressos Granvalira Resorts*	175.000,00	*0,73 %*	*150.000,00*	*0,71 %*	25.000,00	*16,67 %*
5002	*Ingressos Fires*	30.000,00	*0,13 %*	*30.000,00*	*0,14 %*	-	-
5003	*Ingressos Comuns*	175.000,00	*0,73 %*	*175.000,00*	*0,83 %*	-	-
5004	*Ingressos Bus Turístic*	35.000,00	*0,15 %*	*35.000,00*	*0,17 %*	-	-
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 %*	*50.000,00*	*0,24 %*	2.500,00	*5,00 %*
5007	*Ingressos Campanyes*	10.000,00	*0,04 %*	*10.000,00*	*0,05 %*	-	-
5008	*Ingressos per patrocinis i entrades esdeveniments*	2.330.000,00	*9,75 %*	*1.550.000,00*	*7,37 %*	780.000,00	*50,32 %*
5009	*Venda d'entrades Oficina de Turisme*	150.000,00	*0,63 %*	*150.000,00*	*0,71 %*	-	-
7	**Transferències de Capital**	**13.791,54**	**0,06 %**	**13.791,54**	**0,07 %**	**-**	**-**
70	**De l'estat**	**13.791,54**	**0,06 %**	**13.791,54**	**0,07 %**	**-**	**-**
700	De l'estat	13.791,54	0,06 %	13.791,54	0,07 %	-	-
	TOTAL	**23.905.467,98**	**100 %**	**21.026.266,12**	**100 %**	**2.879.201,86**	**13,69 %**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

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

	Concepte	Euros Pressupost 2024	Pressupost 2023	Plurianuals
380	Reintegrament d'exercicis anteriors	189.800	250.000	-
400	Transferències corrents de l'estat	20.739.376	18.607.474	-
500	Ingressos patrimonials	2.822.500	2.155.000	-
700	Transferències de capital de l'estat	13.792	13.792	-
	Total Ingressos	23.905.468	21.026.266	-

Referent a la subvenció de despeses corrents, Andorra Turisme incrementa un global de 11,46% les transferències corrents. Ara bé, tot i l'esmentat augment, cal tenir en consideració que des de l'exercici 2023, les transferències corrents es 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, així com un increment procedent de l'acord amb Granvalira Resorts i l'Andorra Convention Bureau. Pel que fa a la resta d'ingressos privats, es preveu mantenir el nivell de l'exercici 2023.

A continuació es mostra un detall per projectes i fonts d'ingrés previst per a l'exercici 2024:

Concepte	euros Subvencions de Govern	Ingrés Comuns	Ingressos Privats	Total
Transferència Corrent	20.739.376,39	-	-	20.739.376,39
Transferències de Capital	13.791,54	-	-	13.791,54
Comuns – Infoturisme	-	175.000,00	-	175.000,00
Cirque du Soleil	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00
Retorn IGI	-	-	189.800,03	189.800,03
Acord Granvalira Resorts	-	-	175.000,00	175.000,00
Ingressos Oficina de Turisme	-	-	150.000,00	150.000,00
Andorra Convention Bureau	-	-	52.500,00	52.500,00
Bus Turístic	-	-	35.000,00	35.000,00
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	-	-	630.000,00	630.000,00
Andorra Taste	-	-	160.000,00	160.000,00
Andorra Multiesports Festival	-	-	140.000,00	140.000,00
Total Ingressos patrimonials	20.753.167,93	175.000,00	2.977.300,03	23.905.467,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

Andorra Turisme, SAU

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	Ingressos			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
3	8	0	01	Devolució IGI	189.800,05			
3	**8**	**0**		**Reintegrament d'exercicis anteriors**		**189.800,05**		
3	8			Reintegrament d'exercicis anteriors			**189.800,05**	
3				**Taxes i Altres ingressos**			**189.800,05**	
4	0	0		De l'estat	20.739.376,39			
4	**0**	**0**		**De l'estat**		**20.736.376,39**		
4	0			De l'estat			**20.736.376,39**	
4				**Transferències corrents**			**20.736.376,39**	
5	0	0	01	Ingressos GV Resort i Accions de Cobranding	175.000,00			
5	0	0	02	Ingressos Fires	30.000,00			
5	0	0	03	Ingressos Comuns	175.000,00			
5	0	0	04	Ingressos Bus Turístic	35.000,00			
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	2.330.000,00			
5	0	0	10	Venda d'entrades Oficina de Turisme	150.000,00			
5	**0**	**0**		**Ingressos**		**2.962.500,00**		
5	0			Ingressos			**2.962.500,00**	
5				**Ingressos**			**2.962.500,00**	
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			**23.905.467,98**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

4 Memòria explicativa

El detall del projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2024 per capítols amb xifres comparatives amb el pressupost de l'exercici 2023 es presenta a continuació:

Capítol	Capítols pressupostaris de despesa	Euros Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta 2024-2023	Variació % 2023-2024
1	Despeses de personal	1.950.820	1.660.485	290.335	14,88 %
2	Consum de béns corrents i serveis	21.823.148	19.283.882	2.539.267	11,64 %
3	Despeses financeres	18.500	18.500	-	-
6	Inversions reals	113.000	63.400	49.600	43,89 %
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Total Pressupost de despeses	23.905.468	21.026.266	2.879.202	12,04 %

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 remuneració al personal fix i eventual, la despesa en seguretat social derivada de la mateixa, així com formació i altres despeses socials.

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

- IPC previst del 4,2%
- Regularització de la desviació entre l'IPC previst en l'exercici 2023 del 4,5% i l'IPC real del 7,1%.
- Els nous reptes que l'empresa ha d'afrontar i que es detallen en el capítol 2, obligaran a redimensionar la seva estructura organitzativa ampliant les funcions del personal existent i contractant nous perfils especialitzats.

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.

Un detall d'aquest capítol del pressupost 2024, comparativament amb el pressupost anterior, es mostra a continuació:

	Concepte	Euros Pressupost 2024	Pressupost 2023
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix	1.576.844	1.329.933
130	Remuneracions bàsiques i altres, agents Administració caràcter eventual	7.244	6.952
160	Quotes seguretat social	245.534	207.287
163	Despeses socials del personal	121.198	116.313
	Total Despeses de personal	1.950.820	1.660.485

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

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 pel funcionament d'aquesta.

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

	Concepte	Euros Pressupost 2024	Pressupost 2023	Plurianuals
202	Lloguer de construccions	-	-	-
208	Lloguer d'altres serveis	212.000	237.000	-
213	Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments	160.000	127.839	-
220	Material d'oficina	22.524	22.463	-
221	Subministraments	63.839	61.350	-
222	Comunicacions	41.000	40.600	-
223	Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)	30.000	35.425	-
224	Primes d'assegurances	19.256	18.500	-
225	Tributs	4.200	4.200	-
226	Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)	21.019.187	18.517.157	-
227	Treballs realitzats per altres empreses	177.542	162.068	-
230	Reemborsament de dietes	19.400	16.352	-
231	Locomoció	54.200	40.928	-
	Consum de béns corrents i serveis	21.823.148	19.283.882	

Per als exercici 2023 i 2024, la Societat no ha previst cap despesa de lloguer per les oficines atès que a finals de 2022 es van traslladar les oficines a l'antic edifici de Ràdio Andorra cedit l'ús de forma gratuïta per part de l'accionista únic. Tot i això, les noves oficines representen un increment en les despeses de reparació i manteniment.

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

La partida 226 s'incrementa en comparació al pressupost de l'any 2023, donat que s'han incrementat els ingressos amb motiu de la taxa turística i la previsió del increment d'ingressos privats. La Societat ha previst un increment de les partides destinades principalment a Patrocinis esportius i culturals (increment de 2.032 milers d'euros que representa el 53,10%) per donar suport a noves competicions esportives i esdeveniments culturals amb retorn mediàtic internacional, de Campanyes de comunicació (increment de 656 milers d'euros que representa el 11,45%) o departament comercial (increment de 174 milers d'euros que representen un 11,39%).

D'altra banda, s'ha procedit a la disminuir algunes partides, tals com producte amb un import global de 436 milers d'euros que representa una disminució de 7,75%.

Cal tenir en consideració que el 87,57% de les despeses de la Societat es concentra en la partida 226 atès que es la partida 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Accions previstes en la partida 226 per 2024

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

Com a estratègia global per aquest 2024, 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 és 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 recolzament als esdeveniments existents com l'Andorra Shopping Festival, l'Andorra Taste, el ClassicAnd 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 de les mateixes.

- Reforçar i potenciar la comunicació i l'entorn on-line, 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 co-branding amb el sector turístic

- Continuar treballant en accions de RRPP en els principals mercats, destacant el mercat espanyol i el francès però amb l'objectiu d'arribar al màxim de mercats europeus, fomentant els viatges de premsa i blog trips internacionals.

- La producció de material de promoció.

- Patrocinis d'esdeveniments esportius i culturals del país per atreure turistes, i que ens ajudin a posicionar la marca Andorra, augmentar les pernoctacions i fer pujar la despesa mitjana.

- 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 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

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

	Concepte	Euros Pressupost 2024	Pressupost 2023	Plurianuals
2260	Bussiness Analytics	441.333	440.338	-
2261	Campanyes de Comunicació	6.388.691	5.732.588	-
2262	Material de Promoció	239.500	238.900	-
2263	Patrocinis	5.857.700	3.826.000	-
2264	Assessoraments	2.178	5.278	-
2265	InfoTurisme	350.000	350.000	-
2267	Portal Web i Estratègia On-Line	529.400	471.518	-
2268	Atencions Protocol·làries	18.885	18.555	-
2269	Comercial	1.705.000	1.530.723	-
22610	Fires i WorkShops	236.000	229.350	-
22611	Fam i Press Trips	63.000	50.850	-
22612	Producte	5.187.500	5.623.056	-
	Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)	21.019.187	18.517.156	-

A continuació, procedim a definir les línies principals de tots i cadascun dels sots-capítols 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 referència a les campanyes on-line. El seguiment d'aquestes accions ens permet, de forma molt àgil, reorientar, parar, potenciar o aprofundir en les diferents accions de les campanyes on-line optimitzant els resultats i els costos de cada campanya. L'objectiu de la eina de monitorització és optimitzar la publicitat digital, i ens facilita una reactivitat immediata.

L'anàlisi de les dades obtingudes ens garantitzen la millora continua 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.

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 monitoritzar l'evolució de la notorietat de la nostra destinació versus destinacions competidores, vinculada a l'impacte de les Campanyes de Màrqueting, així com, poder analitzar el perfil dels viatgers realitzant varies segmentacions alineades amb l'estratègia de Màrqueting.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

2261.- Campanyes de comunicació:

La Societat ha augmentat el pressupost total d'aquesta partida respecte a l'exercici anterior.

- 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.
- Es potenciaran les dues campanyes de comunicació de gran format durant l'any per reforçar l'estiu i l'hivern en els mercats internacionals.
- Les campanyes publicitàries per donar a conèixer l'oferta turística d'Andorra i els diferents esdeveniments que s'aniran comunicant, tindran la comunicació online com a base prioritària, ja que permet treballar la segmentació i la optimització de resultats.
- Es potenciarà la comunicació de shopping al llarg de l'any a través de campanyes més tàctiques i les específiques vinculades a les compres.
- Es replantejarà el concepte de l'Andorra Shopping Festival, enfocant-lo en accions més especifiques amb el sector retail, i que contemplarà també una campanya de comunicació en els mercats propers.
- Es mantindrà la comunicació tant dels esdeveniments esportius com els culturals que es realitzaran durant el 2024.
- 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.
- 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.

2262.- Material de promoció:

La Societat ha procedit a mantenir la despesa de materials de promoció atenent al fet que, amb el nou disseny creatiu, caldrà treballar les adaptacions i actualitzacions de totes les publicacions i fulletons informatius de l'oferta turística. Es continuarà avançant en el desenvolupament digital dels mateixos mitjançant l'aplicatiu Andorra Guides i nous formats més interactius

2263.- Patrocinis:

Es prioritzaran tots aquells esdeveniments i patrocinis que signifiquin una aposta clara per potenciar els productes turístics del país analitzant-ne l'impacte, mesurant la capacitat de l'esdeveniment o del patrocini de generar visites i pernoctacions a Andorra i l'increment de la notorietat de la marca Andorra.

Els esdeveniments i patrocinis més destacats són:

- Campionats del Món de BTT
- Copa del Món d'esquí femení
- Free Ride World Tour
- Spartan Race
- Andorra Multisport Festival
- Futbol Club Andorra
- Bàsquet Club Andorra
- Andorra ClassicAnd

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Donant continuïtat a l'objectiu de desestacionalitzar de la demanda, es continuarà, com en els últims anys, donant suport a altres esdeveniments esportius i culturals per consolidar-los a mig i llarg termini, tals com la Volta als Ports, la Purito, 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 és la mateixa respecte anys 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 BTT a totes les parròquies, l'actualització de continguts dels fulletons informatius, 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 2023 o principis del 2024, 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 on-line:

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

- Es treballarà en la redefinició de l'arquitectura de continguts per millorar la conversió de visites a la web i per facilitar la comprensió de la jerarquia de continguts.
- Optimització anual dels processos SEO i de millora del rendiment del lloc web, en consonància a les millores que va fent Google sobre aquests dos conceptes.
  - En consonància a la millora de càrrega de la plana, es mantindran les revisions del codi font del lloc web, per fer-lo més lleuger i àgil. L'objectiu es centra en millorar principalment la navegació en Mobile.
- Durant l'any 2024 s'implementaran accions de personalització de contingut del web en base a model predictius.
- Es realitzaran accions per implementar el chatbot de Google (Bard) que permetrà llegir el contingut del site i poder retornar informació automatitzada a l'usuari.

2268.- Atencions protocol·làries:

Aquesta partida del pressupost correspon a diverses atencions a tercers pels esdeveniments organitzats per la Societat. Per l'exercici 2024, es preveu que l'esmentada despesa es mantindrà igual que l'exercici 2023.

2269.- Departament Comercial:

Durant el 2024 es pretén consolidar el projecte "Andorra Selected", donant continuïtat a les accions endegades durant el 2023. L'objectiu principal, serà augmentar el número de membres (per tal d'arribar prop de la trentena), així com participar en fires especifiques (a consensuar amb els membres), continuar amb els "road shows" en mercats propers i portar a Andorra agencies d'aquest segment per tal de donar-los a conèixer de primera mà el producte Premium. De la mateixa manera:

- Donarem continuïtat a les accions iniciades el 2023 i ampliarem accions en mercats com LATAM (Colòmbia, Brasil, Mèxic) i Orient mitjà.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

- Col·laborarem amb l'Aeroport Andorra – La Seu per tal de promocionar les noves rutes que s'estan treballant des de Secretaria d'Estat de transports com a resultat de l'estudi fet a través de IATA
- 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 especifiques, com fires especialitzades i/o mercats amb poca presencia 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 a les fires amb a FITUR (Madrid), TOP Resa (Paris), WTM (Londres), a la fira Sea Otter de Girona (especialitzada en el segment cycling).

22611.- Fam i Press-trips:

Les partides per a la realització de viatges de premsa i de bloggers de diferents països es mantenen estables per tal de reforçar el coneixement del nostre país prop de mitjans de comunicació tant convencionals com digitals.

22612.- Producte:

En referència a la present partida, tot i la previsió d'una disminució global de la mateixa, l'objectiu de la partida és principalment la voluntat de continuar oferint propostes i esdeveniments culturals que ajudin a consolidar Andorra com una destinació de referència a l'estiu al sud d'Europa.

Alguns dels projectes que contempla aquesta partida són els següents:

- Cirque du Soleil
- Andorra Taste
- Bus Turístic
- Andorra Convention Bureau
- Noves rutes Macarulla
- I altres projectes en negociació o estudi destinats a potenciar la oferta esportiva i/o cultural del país.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Capítol 3 – Despeses Financeres

Les despeses financeres es mantenen en els mateixos nivells que l'exercici 2023.

Adjuntem quadre detall del capítol:

Concepte		euros Pressupost 2024	Pressupost 2023
349	Altres despeses financeres	18.500	18.500
	Total Despeses financeres	18.500	18.500

Capítol 6 – Inversions reals

La Societat ha incrementat un 78,23% les inversions reals atès les necessitats requerides en el trasllat de les oficines a una nova ubicació juntament amb la incorporació de nou personal, així com les necessitat d'un nou programa informàtic de Business analítics, i la renovació de material obsolet.

Adjuntem quadre detall del capítol:

Concepte		euros Pressupost 2024	Pressupost 2023
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	10.000	10.000
605	Mobiliari i estris	20.000	7.000
616	Equipaments per a processos d'informació	75.000	41.000
640	Immobilitzat immaterial	8.000	5.400
	Total Inversions reals	113.000	63.400

5 Projecte de pressupost de despeses de l'any 2024

El projecte de pressupost de despeses corresponent a l'exercici 2024, es presenta a continuació en cadascuna de les classificacions establertes en la legislació vigent:

a) Classificació Econòmica.

b) Classificació Funcional.

c) Classificació Administrativa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

DESPESES ANDORRA TURISME COMPARATIU AMB L'APROVAT DE L'EXERCICI ANTERIOR

	import en euros	Pressupost 2024	% Total	Pressupost 2023	% Total	Valor absolut press 2024 vs press 2023	% Press.2024 vs Press.2023
1	**Despeses de personal**	**1.950.819,58**	**8,40 %**	**1.660.484,59**	**7,90 %**	**290.335,00**	**17,48 %**
11	**Personal Fix**	**1.576.844,15**	**6,79 %**	**1.329.933,42**	**6,33 %**	**246.910,73**	**18,57 %**
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix	1.576.844,15	6,79 %	1.329.933,42	6,33 %	246.910,73	18,57 %
13	**Personal Eventual**	**7.244,08**	**0,03 %**	**6.952,09**	**0,03 %**	**292,00**	**4,20 %**
130	Remun. bàsiq.i altres agent Adm. caràcter eventual	7.244,08	0,03 %	6.952,09	0,03 %	291,99	4,20 %
16	**Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador**	**366.731,35**	**1,58 %**	**323.599,08**	**1,54 %**	**43.132,27**	**13,33 %**
160	Quotes seguretat social	245.533,68	1,06 %	207.286,54	0,99 %	38.247,14	18,45 %
163	Despeses socials del personal	121.197,67	0,52 %	116.312,54	0,55 %	4.885,13	4,20 %
2	**Consum de béns corrents i serveis**	**21.823.148,40**	**91,29%**	**19.283.881,53**	**91,71%**	**2.539.266,87**	**13,17 %**
20	**Lloguers**	**212.000,00**	**0,89 %**	**237.000,00**	**1,13 %**	**(25.000,00)**	**(10,55)%**
202	Lloguer edificis i altres construccions	0,00	-	0,00	-	-	-
208	Lloguer d'altres serveis	212.000,00	0,89 %	237.000,00	1,13 %	(25.000,00)	(10,55)%
21	**Reparació, manteniment i conservació**	**160.000,00**	**0,67 %**	**127.838,58**	**0,61 %**	**32.161,42**	**25,16 %**
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	160.000,00	0,67 %	127.838,58	0,61 %	32.161,42	25,16 %
22	**Material, subministraments i altres**	**21.377.548,40**	**89,43%**	**18.861.762,95**	**89,71%**	**2.515.785,45**	**13,34 %**
220	Material d'oficina	22.524,45	0,09 %	22.463,00	0,11 %	61,45	0,27 %
221	Subministraments	63.838,50	0,27 %	61.350,00	0,29 %	2.488,50	4,06 %
222	Comunicacions	41.000,00	0,17 %	40.600,00	0,19 %	400,00	0,99 %
223	Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)	30.000,00	0,13 %	35.425,00	0,17 %	(5.425,00)	(15,31)%
224	Primes d'assegurances	19.256,00	0,08 %	18.500,00	0,09 %	756,00	4,09 %
225	Tributs	4.200,00	0,02 %	4.200,00	0,02 %	-	-
226	Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)	21.019.186,98	87,93 %	18.517.156,79	88,07 %	2.502.030,19	13,51 %
2260	*Bussiness Analytics*	*441.333,34*	*1,85 %*	440.337,56	*2,09 %*	*995,78*	*0,23 %*
2261	*Campanyes de Comunicació*	*6.388.690,86*	*26,72 %*	5.732.588,45	*27,26 %*	*656.102,41*	*11,45 %*
2262	*Material de Promoció*	*239.500,00*	*1,00 %*	238.900,00	*1,14 %*	*600,00*	*0,25 %*
2263	*Patrocinis Esportius i Culturals*	*5.857.700,00*	*24,50 %*	3.826.000,00	*18,20 %*	*2.031.700,00*	*53,10 %*
2264	*Notaria i Selecció Personal (Assessorament i sortejos)*	*2.177,78*	*0,01 %*	5.278,30	*0,03 %*	*(3.100,52)*	*(58,74)%*
2265	*Programa InfoTurisme (Andorra Turisme - Comuns)*	*350.000,00*	*1,46 %*	350.000,00	*1,66 %*	-	-
2267	*Desenvolupament Portal Web, Estratègia On-Line i Xarxes*	*529.400,00*	*2,21 %*	471.518,00	*2,24 %*	*57.882,00*	*12,28 %*
2268	*Atencions Protocolàries*	*18.885,00*	*0,08 %*	18.555,00	*0,09 %*	*330,00*	*1,78 %*
2269	*Comercial*	*1.705.000,00*	*7,13 %*	1.530.723,49	*7,28 %*	*174.276,51*	*11,39 %*
22610	*Fires i WorkShops*	*236.000,00*	*0,99 %*	229.350,00	*1,09 %*	*6.650,00*	*2,90 %*
22611	*Fam i Press Trips*	*63.000,00*	*0,26 %*	50.850,00	*0,24 %*	*12.150,00*	*23,89 %*
22612	*Producte i Nous Projectes*	*5.187.500,00*	*21,70 %*	5.623.056,00	*26,74 %*	*(435.556,00)*	*(7,75)%*
227	Treballs realitzats per altres empreses	177.542,47	0,74 %	162.068,16	0,77 %	15.474,31	9,55 %

DS DS DS DS DS DS 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

23	**Indemnitzacions per serveis**	**73.600,00**	**0,32 %**	**57.280,00**	**0,27 %**	**16.320,18**	**28,49 %**
230	Reemborsament de dietes	19.400,00	0,08 %	16.352,18	0,08 %	3.048,00	18,64 %
231	Locomoció	54.200,00	0,23 %	40.927,82	0,19 %	13.272,18	32,43 %
3	**Despeses financeres**	**18.500,00**	**0,08 %**	**18.500,00**	**0,09 %**	**-**	**-**
34	**De dipòsits, fiances i altres**	**18.500,00**	**0,08 %**	**18.500,00**	**0,09 %**	**-**	**-**
349	Altres despeses financeres	18.500,00	0,08 %	18.500,00	0,09 %	-	-
6	**Inversions reals**	**113.000,00**	**0,49 %**	**63.400,00**	**0,30 %**	**49.600,00**	**78,23 %**
60	**Inversions noves**	**30.000,00**	**0,13 %**	**17.000,00**	**0,08 %**	**13.000,00**	**76,47 %**
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	10.000,00	0,04 %	10.000,00	0,05 %	-	-
605	Mobiliari i estris	20.000,00	0,09 %	7.000,00	0,03 %	13.000,00	185,71 %
61	**Inversions de reposició**	**75.000,00**	**0,32 %**	**41.000,00**	**0,19 %**	**34.000,00**	**82,93 %**
616	Equipaments per a processos d'informació	75.000,00	0,32 %	41.000,00	0,19 %	34.000,00	82,93 %
64	**Immobilitzat immaterial**	**8.000,00**	**0,03 %**	**5.400,00**	**0,03 %**	**2.600,00**	**48,15 %**
640	Immobilitzat immaterial	8.000,00	0,03 %	5.400,00	0,03 %	2.600,00	48,15 %
	TOTAL	**23.905.467,98**	**100 %**	**21.026.266,12**	**100 %**	**2.879.201,86**	**13,69%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

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	1.576.844,15			
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal Fix**		**1.576.844,15**		
1	1			Personal Fix			**1.576.844,15**	
1	3	0		Remun. bàsiq.ialtres, agent Adm. caràcter eventual	7.244,08			
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.ialtres,agent Adm. caràcter eventual**		**7.244,08**		
1	3			Personal Eventual			**7.244,08**	
1	6	0		Quotes seguretat social	245.533,68			
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**		**245.533,68**		
1	6	3		Despeses socials del personal	121.197,67			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**		**121.197,67**		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			**366.731,35**	
1				**Despeses de personal**			**1.950.819,58**	
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	212.000,00			
2	**0**	**8**		**Lloguer d'altres serveis**		**212.000,00**		
2	0			Lloguers			**212.000,00**	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	160.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**		**160.000,00**		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			**160.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

Andorra Turisme, SAU

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE / CAPÍTOL	
2	2	0		Material d'oficina	22.524,45			
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**		**22.524,45**		
2	2	1		Subministraments	63.838,50			
2	**2**	**1**		**Subministraments**		**63.838,50**		
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)	30.000,00			
2	**2**	**3**		**Transport (material a Fires i Oficines de Turisme)**		**30.000,00**		
2	2	4		Primes d'assegurances	19.256,00			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**		**19.256,00**		
2	2	5		Tributs	4.200,00			
2	**2**	**5**		**Tributs**		**4.200,00**		
2	2	6	0	Bussiness Analytics	441.333,34			
2	2	6	1	Campanyes de Comunicació	6.388.690,86			
2	2	6	2	Material de Promoció	239.500,00			
2	2	6	3	Patrocinis	5.857.700,00			
2	2	6	4	Assessoraments	2.177,78			
2	2	6	5	InfoTurisme	350.000,00			
2	2	6	7	Portal Web i Estratègia On-Line	529.400,00			
2	2	6	8	Atencions Protocol·làries	18.885,00			
2	2	6	9	Comercial	1.705.000,00			
2	2	6	10	Fires i WorkShops	236.000,00			
2	2	6	11	Fam i Press Trips	63.000,00			
2	2	6	12	Producte	5.187.500,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis (Accions de Màrqueting i Promoció)**		**21.019.186,98**		
2	2	7		Treballs. Realitzats per empreses.	177.542,47			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**		**177.542,47**		
2	2			Material, subministraments i altres			**21.377.548,40**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

Andorra Turisme, SAU

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCTE	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE / CAPÍTOL	
2	3	0		Reemborsament de dietes	19.400,00			
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**		**19.400,00**		
2	3	1		Locomoció	54.200,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**		**54.200,00**		
2	3			Indemnitzacions per serveis			**73.600,00**	
2				**Consum de béns corrents i serveis**			**21.823.148,40**	
3	4	9		Altres despeses financeres	18.500,00			
3	**4**	**9**		**Altres despeses financeres**		**18.500,00**		
3	4			De dipòsits, fiances i altres			**18.500,00**	
3				**Despeses financeres**			**18.500,00**	
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			**23.905.467,98**	

DS DS DS DS DS DS DS DS DS 20 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 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 2024-2025 i desenvolupar el pla d'accions establert en el Pla d'objectius de turisme i comerç 2024. 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 on-line. 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 per el que fa a procediments interns com externs (proveïdors, clients, turistes, etc...).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

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	1.950.819,58	21.823.148,40	18.500,00	-	23.792.467,98	113.000,00	-	113.000,00	-	-	-	23.905.467,98
	1.950.819,58	**1.823.148,40**	**18.500,00**	**-**	**23.102.767,98**	**113.000,00**	**-**	**113.000,00**	**-**	**-**	**-**	**23.215.767,98**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

5 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		**63.400,00**	**113.000,00**	**118.650,00**	**124.582,50**	**130.811,63**
Transferències de capital		**13.791,54**	**13.791,54**	**14.481,12**	**15.205,17**	**15.965,43**
Ingressos propis		**49.608,46**	**99.208,46**	**104.168,88**	**109.377,33**	**114.846,19**

6 Estat de situació financera, estat del rendiment financer, estat de canvis del patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu estimats a 31/12/2024 i 31/12/2023

Els documents comptables estimats pels exercicis anuals pressupostaris a 31/12/2024 i 31/12/2023 es presenten en els annexos I, II, III i IV que formen part integrant d'aquest apartat.

7 Compte d'operacions comercials estimat a 31/12/2024 i 31/12/2023

El compte d'operacions comercials estimat pels exercicis anuals pressupostaris a 31/12/2024 i 31/12/2023 es presenten en l'annex V i forma part integrant d'aquest apartat.

8 Quadre de finançament i variació del fons de maniobra per els anys 2024 i 2023

El quadre de finançament i la variació del fons de maniobra estimats per als exercicis anuals acabats el 31/12/2024 i 31/12/2023 es presenten a l'annex VI i formen part integrant d'aquest apartat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

DILIGÈNCIA DE SIGNATURA

El Consell d'Administració d'Andorra Turisme, S.A.U. en la seva reunió celebrada el 13 de setembre de 2023 ha aprovat el projecte de pressupost de l'exercici anual 2024 que s'estén en 24 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: EC001F0B7F84447...

Sr. Jordi TORRES FALCÓ
President

DocuSigned by: M.I. Sr. Ramon Llados 41D33BE714C0401...

Sr. Ramón LLADOS BERNAUS
Vicepresident

DocuSigned by: Sr. Sergi Nadal 5B7EF7B689B0405...

Sr. Sergi NADAL GABAS
Secretari

DocuSigned by: Sra. Laura Mas 3F54A552FB71405...

Sra. Laura MAS BARRIONUEVO
Consellera

DocuSigned by: E47FD268304C4E2...

Sra. Sílvia FERRER LÓPEZ
Consellera

DocuSigned by: Sra. Montserrat Planelles 578C48330D2E428...

Sra. Montserrat PLANELLES AGRAMUNT
Consellera

DocuSigned by: 863B7CC49B384FE...

Sr. Alain CABANES GALIAN
Conseller

DocuSigned by: 4CF30F0955994E1...

Sra. Sonia YEBRA ROTGER
Consellera

DocuSigned by: Sr. Jordi Paris B6AA9F88914543B...

Sr. Jordi PARIS FERNÁNDEZ
Conseller

DocuSigned by: Sr. Josep Marticella 0F123D67900C4ED...

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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DE-C575-4D49-9260-915D74078E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Estat de situació financera estimat
a 31 de desembre de 2024 i 2023
(Expressat en euros)

	2024	2023			2024	2023
Actius No Corrents	**330.774**	**328.065**		**Patrimoni net**	**1.330.503**	**1.517.593**
Immobilitzat intangible	12.530	7.663	-	Capital	100.000	100.000
Immobilitzat tangible	316.070	318.228	-	Prima d'emissió	-	-
Inversions immobiliàries	-	-	-	Reserves	38.957	38.957
Immobilitzat financer	2.174	2.174	-	Instruments de capital propi	-	-
			-	Resultats d'exercicis anteriors	-	-
			-	Altres aportacions de socis	22.131.804	20.271.861
			-	Resultat de l'exercici	(20.940.258)	(18.893.225)
			-	Dividend a compte	-	-
			-			
			-			
			-	**Passius No Corrents**	**-**	**-**
			-	Provisions a llarg termini	-	-
			-	Deutes a llarg termini	-	-
			-	Deutes empreses del grup a llarg termini	-	-
			-	Subvencions	-	-
			-			
			-			
Actius Corrents	**4.176.514**	**4.336.835**	-	**Passius Corrents**	**3.176.785**	**3.147.307**
Altres actius no corrents en venda	-	-	-	Passius vinculats amb altres no corrents	-	-
Existències	-	-	-	Provisions a curt termini	-	-
Crèdits i comptes per cobrar curt termini	488.252	483.418	-	Deutes a curt termini	199.551	199.551
Inversions financeres a curt termini	-	-	-	Deutes amb empreses del grup a curt termini	-	-
Tresoreria	1.395.862	1.653.417	-	Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.977.234	2.947.756
Ajustaments per periodificació	2.292.400	2.200.000		Ajustaments per periodificació	-	-
			-			
			-			
Total Actiu	**4.507.288**	**4.664.900**	-	**Total Passiu**	**4.507.288**	**4.664.900**

Forma part integrant de l'apartat 6 del projecte de pressupost de l'exercici 2024 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 26 Pressupost 2024 - Andorra Turisme.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037081
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
DocuSign!: 04/10/2023 16:28
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Comptes del resultats estimats

per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2024 i 2023

(Expressat en euros)

	2024	2023
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	2.962.500	2.155.000
Total ingressos d'explotació	**2.962.500**	**2.155.000**
Despeses d'explotació		
Consums mercaderies	-	
Despeses de personal	(1.950.820)	(1.660.486)
Sous, salaris i assimilats	*(1.584.088)*	*(1.336.886)*
Càrregues socials	*(245.534)*	*(207.287)*
Altres despeses de personal	*(121.198)*	*(116.313)*
Amortització, deteriorament immobilitzat	(110.291)	(85.358)
Amortització	*(110.291)*	*(85.358)*
Deteriorament	-	-
Resultats per venda o baixa	-	-
Deteriorament del circulant	-	-
Existències	-	-
Crèdits i comptes a cobrar	-	-
Altres despeses de personal	-	-
Altres despeses d'explotació	**(21.823.147)**	**(19.283.881)**
Arrendaments i cànons	*(212.000)*	*(237.000)*
Reparacions i conservació	*(160.000)*	*(127.839)*
Serveis professionals independents	*(21.019.187)*	*(18.517.157)*
Subministraments	*(63.839)*	*(61.350)*
Tributs	*(4.200)*	*(4.200)*
Altres serveis exteriors	*(363.921)*	*(336.335)*
Total despeses d'explotació	**(23.884.258)**	**(21.029.725)**
Resultat d'explotació	**(20.921.758)**	**(18.874.725)**
Ingressos i despeses financers		
Ingressos financers	-	-
De participacions en instruments de patrimoni	-	-
D'altres actius financers	-	-
Despeses financeres	(18.500)	(18.500)
Per deutes amb parts vinculades	-	-
Altres deutes	(18.500)	(18.500)
Variació valor instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament, venda o baixa actiu financer	-	-
Deteriorament	-	-
Resultats per venda o baixa	-	-
Resultat financer	**(18.500)**	**(18.500)**
Resultat de les operacions	**(20.940.258)**	**(18.893.225)**
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	**(20.940.258)**	**(18.893.225)**

Forma part integrant de l'apartat 6 del projecte de pressupost de l'exercici 2024 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Estats de Canvis en el Patrimoni Net estimats
a 31 de desembre de 2024 i 2023

(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 31/12/2022	**100.000**	**-**	**38.957**	**-**	**19.783.039**	**(18.132.445)**	**1.789.552**
Resultat de l'exercici 2023	-	-	-	-	-	(18.893.225)	(18.893.225)
Ingressos i Despeses reconeguts en Patrimoni net	-	-	-	-	18.621.266	-	18.621.266
Distribució del resultat del 2022	-	-	-	-	(18.132.445)	18.132.445	-
Distribució de dividends	-	-	-	-	-	-	-
Ampliacions/reduccions de capital	-	-	-	-	-	-	-
Increment reserves	-	-	-	-	-	-	-
Altres moviments	-	-	-	-	(18.132.445)	18.132.445	-
Saldos a 31/12/2023	**100.000**	**-**	**38.957**	**-**	**20.271.861**	**(18.893.225)**	**1.517.593**
Resultat de l'exercici 2024	-	-	-	-	-	(20.940.258)	(20.940.258)
Ingressos i Despeses reconeguts en Patrimoni net	-	-	-	-	20.753.168	-	20.753.168
Distribució del resultat del 2023	-	-	-	-	(18.893.225)	18.893.225	-
Distribució de dividends	-	-	-	-	-	-	-
Ampliacions/reduccions de capital	-	-	-	-	-	-	-
Increment reserves	-	-	-	-	-	-	-
Altres moviments	-	-	-	-	(18.893.225)	18.893.225	-
Saldos a 31/12/2024	**100.000**	**-**	**38.957**	**-**	**22.131.804**	**(20.940.258)**	**1.330.503**

Forma part integrant de l'apartat 6 del projecte de pressupost de l'exercici 2024 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

ANDORRA TURISME, SAU

Estats de fluxos de tresoreria estimats dels exercicis 2024 i 2023

(Expressat en euros)

	2.024	2023
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
Resultat de l'exercici	**(20.940.258)**	**(18.893.225)**
Ajustaments del resultat	**128.791**	**103.858**
Amortització d'immobilitzat intangible i tangible	110.291	85.358
Coreccions valoratives per deteriorament	-	-
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	18.500	18.500
Diferències de canvi	-	-
Variació de valor raonable en instruments financers	-	-
Altres ingressos i despeses	-	-
Canvis en el capital corrent de	**(67.756)**	**(1.158.366)**
Existències	-	-
Deutors i altres comptes a cobrar	(4.834)	(4.786)
Altres actius corrents	(92.400)	(834.644)
Creditors i altres comptes a pagar	29.478	(327.529)
Altres passius corrents	-	8.593
Altres actius i passius no corrents	-	-
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	**(18.500)**	**(18.500)**
Pagaments d'interessos	(18.500)	(18.500)
Cobraments de dividends	-	-
Cobraments d'interessos	-	-
Altres pagaments (cobraments)	-	-
Existències	-	-
Fluxos d'efectiu de les activitats ordinàries	**(20.897.723)**	**(19.966.233)**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
Pagaments per inversions	**(113.000)**	**(63.400)**
Empreses del grup i associades	-	-
Immobilitzat intangible	(8.000)	(5.400)
Immobilitzat tangible	(105.000)	(58.000)
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)**	**(63.400)**
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	**20.753.168**	**18.621.266**
Emissions d'instruments de patrimoni	-	-
Amortització d'instruments de patrimoni	-	-
Adquisició d'instrumentss de patrimoni	-	-
Alienació d'instruments de patrimoni	20.753.168	18.621.266
Aportacions de socis		
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer	**-**	**(30.506)**
Emissió:	-	-
Obligacions i valors similars	-	-
Deutes amb entitats de crèdit	-	-
Deutes amb empreses del grup i associades	-	-
Altres	-	-
Devolució i amortització de:	-	(30.506)
Obligacions i valors similars	-	-
Deutes amb entitats de crèdit	-	-
Deutes amb empreses del grup i associades	-	(30.506)
Altres	-	
Pagaments per dividend i remuneracions d'altres instruments de	**-**	**-**
Dividends	-	-
Remuneracions d'altres instruments de patrimoni	-	-
Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament	**20.753.168**	**18.590.760**
EFECTE DE LES VARIACIONS DE TIPUS DE CANVI	**-**	**-**
AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS	**(257.555)**	**(1.438.873)**
Efectiu o equivalents a l'inici del període	1.653.417	3.092.290
Efectiu o equivalents al final del període	1.395.862	1.653.417

Forma part integrant de l'apartat 6 del projecte de pressupost de l'exercici 2024 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Compte d'Operacions Comercials dels exercicis 2024 i 2023

(Expressat en euros)

Compte d'Operacions Comercials

	(PREVIST) SALDO A 31/12/2024	(PREVIST) SALDO A 31/12/2023
1. Marge Comercial	**(18.860.647)**	**(17.128.881)**
+ Prestacions de Serveis	2.962.500	2.155.000
- Compres de Serveis	(21.823.147)	(19.283.881)
2. Productes de l'Exercici	**2.962.500**	**2.155.000**
3. Valor afegit	**(18.860.647)**	**(17.128.881)**
+ Productes de l'exercici	2.962.500	2.155.000
- Consums de tercers	(21.823.147)	(19.283.881)
4. Excedent Brut d'Explotació	**(15.386.470)**	**(20.811.467)**
+ Valor Afegit	(18.860.647)	(17.128.881)
- Despeses de Personal	(1.950.820)	(1.660.486)
5. Resultat Brut d'Explotació	**(15.492.804)**	**(20.921.758)**
+ Excedent Brut d'Explotació	(20.811.467)	(18.789.367)
- Dotació Amortitzacions i Provisions	(110.291)	(85.358)
6. Resultat Financer	**(24.300)**	**(18.500)**
+ Productes Financers	-	-
- Despeses Financeres	(18.500)	(18.500)
7. Resultat Corrent	**(15.517.104)**	**(20.940.258)**
+ Resultat Brut d'Explotació	(20.921.758)	(18.874.725)
+ Resultat Financer	(18.500)	(18.500)
9. Resultat net comptable	**(15.517.104)**	**(20.940.258)**
+ Resultat Corrent	(20.940.258)	(18.893.225)
+ Resultat Excepcional	-	-
10. Marge Brut d'Autofinançament	**(15.410.770)**	**(20.829.967)**
+ Resultat Net Comptable	(20.940.258)	(18.893.225)
+ Dotacions	110.291	85.358

Forma part integrant de l'apartat 7 del projecte de pressupost de l'exercici 2024 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.

DocuSign Envelope ID: 811C34DF-CF75-4D49-9260-915D74378E0C

Andorra Turisme

ANDORRA TURISME, SAU

Quadre previsió tancament pressupost 2023

(Expressat en euros)

Fons aplicats	2024	2023	Fons obtinguts	2024	2023
1) Recursos aplicats en operacions de gestió	**23.792.468**	**20.962.866**	**1) Recursos procedents d'operacions de gestió**	**23.891.676**	**21.012.475**
c) Serveis exteriors	21.818.948	19.279.682	f) Transferències i subvencions	20.739.376	18.607.475
d) Tributs	4.200	4.200	g) Ingressos financers	-	-
e) Despeses de personal	1.950.820	1.660.485	h) Altres ingressos	3.152.300	2.405.000
g) Transferències i subvencions	-	-			
h) Despeses Financeres	18.500	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**	**63.400**	**4) Cobraments pendents d'aplicació**	**-**	**-**
b) Immobilitzacions immaterials					
c) Immobilitzacions materials	113.000	63.400	**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	**23.905.468**	**21.026.266**	**Total orígens**	**23.905.468**	**21.026.266**
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	**-**	**-**	**Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)**	**-**	**-**

Forma part integrant de l'apartat 9 del projecte de pressupost de l'exercici 2024 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=806c0bb1-6632-44a6-981d-403e7c5b2258 emprant el codi segur de verificació.