



PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2020

Aprovat en Consell d'Administració del 25 de novembre de 2019

Sant Adrià de Besòs, novembre 2019

- Memòria pressupost
 - Objectius a assolir
 - Activitats a realitzar
 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
 - Bases de presentació
 - Programa d'inversions 2020
 - Evolució de la plantilla
- Balanç de Situació a 31 de desembre de 2019 i 2020
- Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2019 i 2020

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

El pressupost de l'any 2020 de TERSA té com un dels principals objectius la consolidació i creixement de l'activitat de Barcelona Energia. Això suposa la captació i incorporació de nous clients del sector privat com poden ser els establiments comercials o industrials, paradistes dels mercats municipals i també es focalitzaran accions per aconseguir un augment dels clients domèstics, tots ells enmarcats dins l'àmbit geogràfic de l'àrea metropolitana de Barcelona.

D'altra banda, es preveu créixer tant en el subministrament a organismes i empreses públiques, com en la representació del mercat elèctric i en el servei de manteniment als usuaris de plaques fotovoltaïques.

Per assolir aquests objectius s'han previst accions informatives per fer més atractiu als potencials clients gaudir del subministrament elèctric proveït per Barcelona Energia.

També es treballa amb l'horitzó que diferents serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'incorporin a Barcelona Energia.

La xifra de negoci d'aquesta activitat de comercialització d'energia prevista per l'any 2020 es de 27.777.298 euros, que representa un increment del 3,3% respecte del valor de l'any 2019.

La xifra de vendes total de TERSA prevista en el pressupost 2020 es de 80.451.276 euros que enfront dels 78.016.055 euros de l'any 2019, suposa un increment del 3,1%.

En relació al conjunt de les diferents línies de negoci de la Societat consistents en la valorització energètica dels residus municipals, explotació de la planta de biogàs de la Vall d'en Joan, el subministrament d'energia, la selecció d'envasos d'origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de voluminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics de les deixalleries, la gestió de deixalleries fixes i mòbils de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l'Ajuntament de Barcelona els objectius més significatius que s'han previst assolir al llarg de l'exercici 2020, són els següents:

- Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB).
- Optimització de recursos per a la disminució de costos.
- Desenvolupament dels treballs per la instal·lació del sistema catalític de reducció de partícules de Nox, actuació que motivarà l'aturada de la planta de valorització energètica els mesos de març i novembre amb la conseqüent disminució dels ingressos per tractament i per generació d'energia.
- Optimització de la gestió de la planta de biogàs mitjançant la actuació per la recuperació de calor útil dels motors elèctrics.

- Incrementar el ventall de clients de subministrament elèctric per arribar a la xifra total de 3.208 usuaris considerada en els objectius del pressupost.
- Inici del subministrament elèctric a diferents equipaments i edificis titularitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
- Construcció i posta en marxa de la instal·lació fotovoltaica del Convent de Sant Agustí finançada mitjançant la fórmula de préstec col·lectiu.
- Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaiques de l'Ajuntament de Barcelona.
- Continuar amb la gestió i consolidació del pla estratègic definit per al període 2017-2020, a partir dels objectius, indicadors, accions i fites descrites en els quadres de comandament per aconseguir al llarg de l'any 2020.
- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, amb increment de l'assessorament per part de l'àrea corporativa de Tersa, per tal de dotar i exigir la màxima seguretat en el treball.
- Manteniment de les UNE-EN ISO 9.001, 14.001, OSHA 18.001 i EMAS III en les diferents instal·lacions gestionades i migració a la ISO 45.001 de prevenció de riscos laborals.
- Millora continua de les instal·lacions productives, introduint activament els conceptes d'innovació i desenvolupament.
- Finalitzar la implantació d'un programa de gestió de manteniment complet que permeti l'exploració de dades, detecció de variables repetitives i anàlisi de causes i solucions.
- Diversificació i estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.
- Consolidar i ampliar les hores d'assessorament per part de l'àrea de prevenció de riscos laborals corporativa de Tersa, amb presència d'un tècnic de forma continuada a Semesa, per a millorar el seguiment de les accions necessàries de control, per tal de dotar i exigir la màxima seguretat al treball
- Incorporació de tecnologia robòtica, per tal de millorar el compliment de les especificacions tècniques d'ECOEMBES referents als subproductes triats a la planta d'envasos.
- Consolidació del sistema de gestió de la qualitat que ens permeti seguir incrementant la qualitat del servei prestat, tant en la gestió de deixalleries com en el seu servei logístic de transport i gestió de residus.
- Adaptació de l'estructura de costos de l'empresa a la situació actual amb una disminució continua de l'activitat de gestió de deixalleries.
- Aplicació de un pla d'ambientalització a les oficines desenvolupat pels propis treballadors de l'empresa

- Enllestir la documentació necessària relativa al trasllat de residus per donar compliment als canvis normatius en la matèria.
- Incrementar l'abast de les activitats d'informació ambiental a d'altres aspectes com l'ús responsable dels diferents recursos (aigua, energia) i el consum responsable de béns.
- Ampliació de la Xarxa de Punts Verds de Barri seguint la planificació de l'Ajuntament de Barcelona.
- Continuar amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental a totes les activitats de l'empresa.
- Innovació i implementació de millores en l'àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d'interès per als nostres clients, a la vegada que s'incrementa la productivitat i suposin també una millora en els aspectes ambientals.
- Continuar amb la renovació de la flota de Punts Verds Mòbils a la ciutat de Barcelona i dels vehicles propis de l'empresa incorporant vehicles menys contaminants.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Generació d'energia elèctrica amb turbo-alternador accionat pel vapor generat mitjançant la valorització energètica de residus municipals.
2. Comercialització d'una part del vapor produït, destinat a climatització i comercialització de l'energia elèctrica produïda a través de la xarxa de distribució en el mercat lliure d'energia.
3. Subministrar energia elèctrica als edificis i equipaments de l'Ajuntament de Barcelona, a clients domèstics privats, comerços, empreses i als punts de subministrament del grup TERSA.
4. Comercialitzar, es a dir, vendre i gestionar els excedents d'energia en el mercat elèctric de les plantes de generació que explota TERSA (PVE, fotovoltaïques i planta de biogàs) i de clients domèstics.
5. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic.
6. Gestió i explotació de la planta de biogàs del la Vall d'en Joan.
7. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.
8. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
9. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques.
10. Gestió logística de la Xarxa Metropolitana de Deixalleries: transport, gestió de residus, comercialització dels residus valoritzables, aplicació informàtica de gestió de les dades relatives a les deixalleries,...
11. Gestió de deixalleries metropolitanes.
12. Gestió dels Punts Verds de Zona, de Barri i Mòbils de la ciutat de Barcelona.
13. Oficina de servei d'atenció al ciutadà de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.
14. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d'educació ambiental "Compartim un futur".
15. Explotació de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum i de les instal·lacions fotovoltaïques de l'Ajuntament de Barcelona.
16. Instal·lació d'una placa fotovoltaica al Convent de Sant Agustí, edifici de propietat municipal, a Ciutat Vella finançada en règim de préstec col·lectiu mitjançant una plataforma de crowdlending amb participació de petits inversors ciutadans.

17. Actuacions en tant que ens regulador de la concessió de la central generadora d'energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i entorn.
18. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s'estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats.

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s'obtenen els ingressos previstos.

Respecte de les despeses, aquestes s'evaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius.

– RM tractats a PVE (t)	309.296
– Euros / tona.....	28,860
– RM tractats a PTMB (t)	192.001
– Euros / tona Mòdul VTS-DG	54,139
– Euros / tona Mòdul VTS-MOR-DG.....	73,578
– Energia Eléctrica comercialitzada de la PVE (MWh).....	148.130
– Euros / MWh	54,000
– Energia tèrmica comercialitzada de la PVE (MWt).....	64.201
– Euros / MWht	12,000
– Biogàs captat (Nm3)	12.418.116
– Biogàs a Motors (Nm3).....	12.418.116
– Biogàs a Torxa (Nm3)	0
– Energia Eléctrica total produïda planta biogàs (MWh)	20.871
– Energia Eléctrica comercialitzada planta biogàs (MWh)	19.305
– Euros / MWh (preu promig)	54,000
– Subministrament energia Ajuntament Barcelona (MWh)	165.198
– Euros / MWh (preu promig)	156,87
– Subministrament energia clients domèstics (MWh)	6.485
– Euros / MWh (preu promig)	189,52
– Subministrament energia empreses (MWh).....	918
– Euros / MWh (preu promig)	205,81
– Subministrament energia filials TERSA (MWh)	2.960
– Euros / MWh (preu promig)	126,40
– Productes recuperats de la planta d'envasos (t).....	15.580
– Euros / tona.....	289,11

- Residus voluminosos (t)	41.580
- Euros / tona.....	77,730
- Residus de fusta (t)	21.420
- Euros / tona.....	32,260
- Deixalleries Àrea Metropolitana (u)	9
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	60.455
- Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u)	3
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	128.072
- Punts Verds de Barri (u)	29
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	79.309
- Punt Verds Mòbils (u)	10
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	128.030
- Punts Verds de Zona (u)	7
- Facturació mitjana per instal·lació (€/u)	154.315
- Instal·lacions solars fotovoltaïques (u)	65
- Facturació total prevista (€)	635.518

BASES DE PRESENTACIÓ

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l'exercici 2020 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d'operació i manteniment.

- total hores de tractament: 21.762
- total hores planta aturada: 1.530

Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d'energia elèctrica i la venda de energia tèrmica. En els dos primers casos la producció associada manté una proporcionalitat en funció de la disponibilitat de la planta i per tant de les hores finals de funcionament, tant en les tones de residus tractades com de la energia elèctrica venuda. En canvi la venda de energia tèrmica responc al patró de demanda específica del district-heating i no depèn tant del funcionament de la PVE.

S'han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:

- Una primera aturada de planta de 966 hores, 40,25 dies, durant els mesos de març i abril per a les actuacions de manteniment anuals, mes els treballs d'adequació de l'instal·lació necessaris pel futur sistema catalític de reducció dels NOx, com poden ser la substitució dels ventiladors de tir i el quadres de baixa tensió de la depuració de gasos. Queden també inclosos en aquestes 966 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada i tres dies mes d'assecat de refractari.
- Una segona aturada de planta de 564 hores, 23,5 dies, durant els mesos de novembre i desembre per a les actuacions de interconnexió del sistema catalític de reducció de NOx. Queden també inclosos en aquestes 564 hores un total de dos dies de refredament dels forns en el moment de l'aturada.
- Despres de la segona aturada s'ha previst dues setmanes de funcionament afectades pels ajustos del nou sistema depurador instal·lat, així com la realització de les proves de rendiment, que poden ocasionar un provisional merma de rendiment en el tractament durant aquest període.

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

- Manteniment correctiu en el sistema d'extracció de les escorias dels forns. Es realitzarà un gran manteniment de desmuntatge i reparació del canal humit de cendres, tremuja de caiguda i escoriador. Aquest manteniment te un cost aproximat de 180.000€ per cadascuna de les 3 línies sumant recanvis i ma d'obra.
- Servei de pintura de l'estructura metalica de la planta: es continuara amb el repintat de tota la estructura de planta, amb un import estimat de 300.000€.
- Revisió del grup FEM de la grúa BCN: estimat en 140.000€, es considera realitzar el gran manteniment del grup FEM ates el desgast del tambor, les hores de funcionament de la grúa i les 6 setmanes d'aturada de la planta el que permetran realitzar-lo de forma controlada.

- Reparació de l'instal·lació de calefaccionat així com el mateix calorifugats de les sitges de residus. El cost estimat es de 100.000€.
- Reparació exterior de la xemeneia. El cost estimat es de 50.000€

Per a la confecció del pressupost de la Planta de Biogàs per l'exercici 2020, a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s'han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos necessaris per la operació i manteniment de la planta.

- total hores de planta en funcionament: 8.696
- total hores de motors en funcionament: 26.088

Pel que fa als ingressos la magnitud més significativa són les derivades de l'aportació del AMB per l'encàrrec de gestió i de la comercialització de l'energia excedent, si be aquest ingrés es retornat íntegrament al AMB. Per la determinació d'aquests s'ha considerat la següent hipòtesi com a base de càlcul: funcionament de la planta amb un promig de tres motors en marxa permanentment, valoritzant el Biogàs disponible al camp de Biogàs i distribuït per portar el motors a un nivell de carrega equilibrat i sostenible sobre el 80%.

En relació als costos d'operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul:

- Optimització del cost de les principals operacions de manteniment:
 - a. Manteniment preventiu del motors en base a hores de funcionament.
 - b. Manteniment de les instal·lacions de captació al camp de biogàs.
 - c. Execució de millores del procés per optimitzar la producció.

Per el càlcul dels ingressos de la comercialitzadora d'energia s'han tingut en compte les hipòtesis següents:

- **Ajuntament de Barcelona:**

Consum anual dels aproximadament 4.344 punts de subministrament de l'Ajuntament de Barcelona als quals s'està donant servei actualment.

Per fixar els preus de venda, s'utilitzen els de l'encàrrec de gestió actual (1 de gener a 31 de desembre de 2019), actualitzant-los amb la cotització del mercat a futurs OMIP pel producte base de 2020 (preu 54 €/MWh).

- **Usuaris domèstics:**

Consum anual de 2.229 usuaris domèstics (mitjana anual) amb un consum de 2.650 kWh i una potència contractada de 4,45 KW.

El preus utilitzats en el càlcul son les tarifes que s'ofereixen actualment.

- **Empreses:**

Consum anual de 77 empreses (mitjana anual) amb un consum de 12.000 kWh i una potència contractada de 15 KW.

El preu aplicat és una tarifa fixa calculada d'acord amb els preus a futurs d'OMIP 2020 (54 €/MWh).

- **Grup TERSA:**

El consum s'estima segons dades històriques dels diferents punts de subministrament titularitat de SIRESA, de TERSA i de les plantes d'envasos i voluminosos de SEMESA.

El preu aplicat és una tarifa indexada al mercat majorista OMIE. Es calcula tenint en compte la cotització del mercat a futurs OMIP per l'any 2020 (54 €/MWh).

Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans, a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a base de càlcul:

Ingressos:

Planta d'envasos:

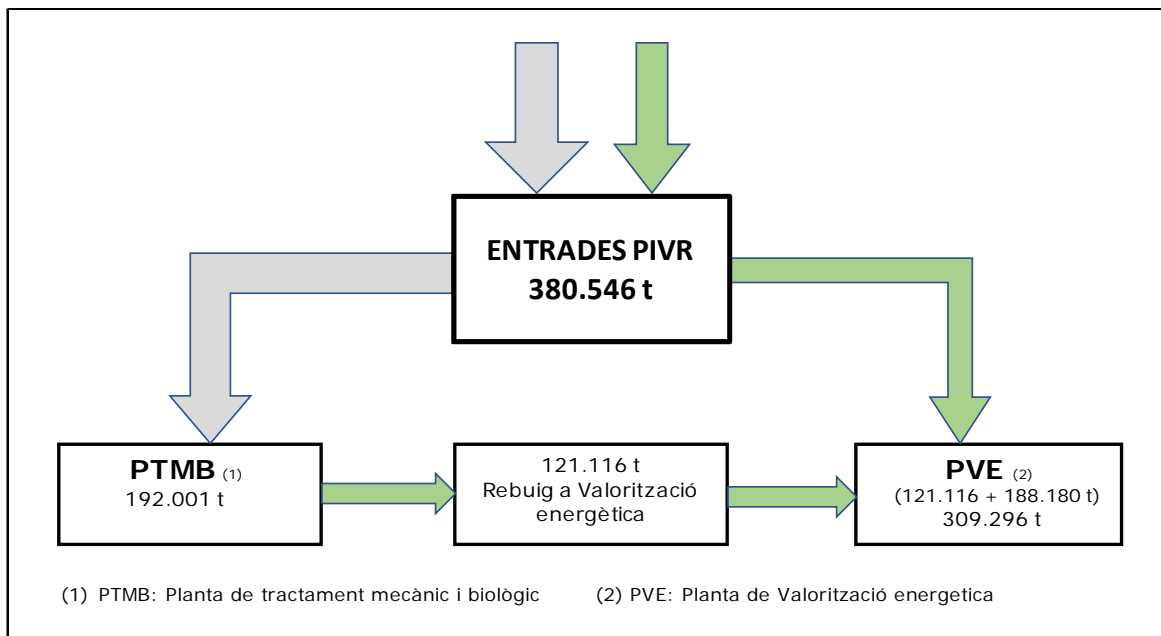
- S'han previst 23.930,85 t de material d'entrada.
- S'ha previst l'aplicació de la pròrroga del mateix conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC, vigent fins el mes de maig de 2018.
- No s'ha considerat l'incentiu anual per eficiència d'ECOEMBES, atès que l'increment d'entrades i la qualitat de les mateixes, implica que la planta d'envasos ha de funcionar a menys velocitat per tal de poder assolir l'incentiu anual, la qual cosa no és possible per la necessitat de tractament existent a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Planta de voluminosos:

- S'ha previst 63.000 t de material d'entrada.
- S'ha previst unes vendes totals de 49.976 t d'estella, de les quals 33.120 son de 20-50 mm i 16.856 t de 0-20 mm.

DADES DE PRODUCCIÓ - PVE

Flux de residus a la planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs



PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

2020	TRES FORNS					ENERGIA PRODUIDA			
	HORES	HORES	HORES	PROMIG	TOTAL	VAPOR	PRODUITS	CONSUM	VENUTS
	MES	ATURAT	FUNC.	t/h	t	MWht	MWh	MWh	MWh
GENER	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.392	2.052	15.340
FEBRER	696	0	2.088	14,35	29.963	94.221	16.270	1.920	14.350
MARÇ	744	2.232	0	14,35	0	0	0	0	0
ABRIL	720	666	1.494	14,35	21.439	67.417	11.641	1.374	10.268
MAIG	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.392	2.052	15.340
JUNY	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	16.831	1.986	14.845
JULIOL	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.392	2.052	15.340
AGOST	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.392	2.052	15.340
SETEMBRE	720	0	2.160	14,35	30.996	97.470	16.831	1.986	14.845
OCTUBRE	744	0	2.232	14,35	32.029	100.719	17.392	2.052	15.340
NOVEMBRE	720	1.674	486	14,35	6.974	21.931	3.787	447	3.340
DESEMBRE	744	18	2.214	14,35	28.782	99.907	15.629	1.844	13.784
TOTAL	8.784	4.590	21.762	14,35	309.296	982.010	167.948	19.818	148.130

PLANTA TRACTAMENT MECÀNIC BIOLÒGIC

2020	DIES TREBALL	PREVISIÓ DIÀRIA	ENTRADES	% RECUPERACIÓ DG	% RECUPERACIÓ VTS	% VOLUMINOSOS	% REBUIG LLEUGERS	REBUIG A PVE	PROMIG A PVE	RECUPERACIÓ PTMB
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)-(5)-(6)+(7)	(9) = (6)/(1)	
rati:				8,00%	9,50%	1,50%	0,96%	81,00%		19,96%
unitats:	dies	Tn/d	Tn	Tn	Tn	Tn		Tn	Tn/d	
GENER	25	705	18.648	1.665	1.893	317	117	13.026	521	5.740
FEBRER	24	705	17.445	1.558	1.771	297	110	12.185	508	5.370
MARÇ	27	500	9.526	851	967	6.451	60	365	14	2.932
ABRIL	24	705	14.743	1.317	1.496	2.347	93	8.202	342	4.538
MAIG	25	705	18.648	1.665	1.893	317	117	13.026	521	5.740
JUNY	24	705	18.046	1.612	1.832	307	114	12.605	525	5.555
JULIOL	27	705	18.648	1.665	1.893	317	117	13.026	482	5.740
AGOST	13	673	9.625	860	977	164	61	6.723	517	2.963
SETEMBRE	24	705	18.046	1.612	1.832	307	114	12.605	525	5.555
OCTUBRE	25	705	18.648	1.665	1.893	317	117	13.026	521	5.740
NOVEMBRE	25	705	11.330	1.012	1.150	4.805	71	3.302	132	3.487
DESEMBRE	24	705	18.648	1.665	1.893	317	117	13.026	543	5.740
TOTAL :	287	685	192.001	17.146	19.488	16.261	1.210	121.116	429	59.098

PLANTA DE BIOGÀS

2020	FUNCIONAMENT MOTORS				ENERGIA PRODUIDA		
	HORES	HORES	HORES	BIOGÀS	PRODUITS	CONSUM	VENUTS
	MES	FUNC.	MOTORS	t/h	MWh	MWh	MWh
GENER	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
FEBRER	696	689	2.067	983.949	1.654	124	1.530
MARÇ	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
ABRIL	720	713	2.138	1.017.878	1.711	128	1.582
MAIG	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
JUNY	720	713	2.138	1.017.878	1.711	128	1.582
JULIOL	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
AGOST	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
SETEMBRE	720	713	2.138	1.017.878	1.711	128	1.582
OCTUBRE	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
NOVEMBRE	720	713	2.138	1.017.878	1.711	128	1.582
DESEMBRE	744	737	2.210	1.051.808	1.768	133	1.635
TOTAL	8.784	8.696	26.088	12.418.116	20.871	1.565	19.305

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS

2020	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Previsió 2020													
Total Tm Entrades (tractades +6% mermes)	2.107,36	1.873,30	2.013,70	2.060,63	1.826,43	2.060,56	2.154,29	1.966,96	2.060,56	2.013,76	1.920,10	1.873,20	23.930,85
Total Tm Tractades	1.988,08	1.767,26	1.899,71	1.943,99	1.723,05	1.943,93	2.032,35	1.855,62	1.943,93	1.899,78	1.811,41	1.767,17	22.576,27

SUBPRODUCTES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
PEAD natural	29,82	26,51	28,50	29,16	25,85	29,16	30,49	27,83	29,16	28,50	27,17	26,51	338,64
PEAD color	77,93	69,28	74,47	76,20	67,54	76,20	79,67	72,74	76,20	74,47	71,01	69,27	884,99
PET	481,31	427,85	459,92	470,64	417,15	470,62	492,03	449,25	470,62	459,94	438,54	427,83	5.465,72
Brik	126,64	112,57	121,01	123,83	109,76	123,83	129,46	118,20	123,83	121,02	115,39	112,57	1.438,11
Film	234,00	208,01	223,60	228,81	202,80	228,80	239,21	218,41	228,80	223,60	213,20	208,00	2.657,23
Alumino	42,74	38,00	40,84	41,80	37,05	41,79	43,70	39,90	41,79	40,85	38,95	37,99	485,39
Ferralla	142,74	126,89	136,40	139,58	123,71	139,57	145,92	133,23	139,57	136,40	130,06	126,88	1.620,98
Mix	234,39	208,36	223,98	229,20	203,15	229,19	239,61	218,78	229,19	223,98	213,57	208,35	2.661,74
Metalls no envàs	2,39	2,12	2,28	2,33	2,07	2,33	2,44	2,23	2,33	2,28	2,17	2,12	27,09
TOTAL	1.371,97	1.219,59	1.310,99	1.341,55	1.189,08	1.341,50	1.402,53	1.280,57	1.341,50	1.311,03	1.250,06	1.219,52	15.579,89
ALTRES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Lixiviats	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,68
Mermes	119,28	106,04	113,98	116,64	103,38	116,64	121,94	111,34	116,64	113,99	108,68	106,03	1.354,58
Rebuig	616,10	547,67	588,72	602,44	533,97	602,42	629,83	575,06	602,42	588,74	561,36	547,65	6.996,39
% aprofitament	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	69,01%	

PLANTA DE VOLUMINOSOS

ENTRADAS	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Voluminosos	3.521,80	3.294,59	3.521,80	3.408,20	3.521,80	3.408,20	3.521,80	3.521,80	3.408,20	3.521,80	3.408,20	3.521,80	41.580,00
Poda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fusta	1.814,26	1.697,21	1.814,26	1.755,74	1.814,26	1.755,74	1.814,26	1.814,26	1.755,74	1.814,26	1.755,74	1.814,26	21.420,00
SALIDAS	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Ferralla	87,59	81,93	87,59	84,76	87,59	84,76	87,59	87,59	84,76	87,59	84,76	87,59	1.034,07
Estella	4.232,95	3.959,85	4.232,95	4.096,40	4.232,95	4.096,40	4.232,95	4.232,95	4.096,40	4.232,95	4.096,40	4.232,95	49.976,09
Rebuig	793,41	742,23	793,41	767,82	793,41	767,82	793,41	793,41	767,82	793,41	767,82	793,41	9.367,40
Plàstics	12,65	11,84	12,65	12,25	12,65	12,25	12,65	12,65	12,25	12,65	12,25	12,65	149,40
Cartró	2,36	2,21	2,36	2,28	2,36	2,28	2,36	2,36	2,28	2,36	2,28	2,36	27,86
Matalassos	82,29	76,98	82,29	79,64	82,29	79,64	82,29	82,29	79,64	82,29	79,64	82,29	971,59
Vidre	7,32	6,85	7,32	7,09	7,32	7,09	7,32	7,32	7,09	7,32	7,09	7,32	86,44
Altres	117,49	109,91	117,49	113,70	117,49	113,70	117,49	117,49	113,70	117,49	113,70	117,49	1.387,14
Poda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sortides	5.336,07	4.991,80	5.336,07	5.163,93	5.336,07	5.163,93	5.336,07	5.336,07	5.163,93	5.336,07	5.163,93	5.336,07	63.000,00

PROGRAMA D'INVERSIONS 2020

INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

- Millora del sistema de dosificació del carbó actiu..... 110.000 €
- Muntatge del tancament exterior planta dessalinitzadora50.000 €
- Instal·lació nou sistema de filtratge en planta dessalinitzadora 70.000 €
- Nou sistema d'emmagatzematge de productes químics 150.000 €
- Construcció nova Sala de control 150.000 €
- Subministrament i muntatge sobreescalfador d'aire primari 155.000 €
- Subministrament i muntatge sobreescalfador d'aire secundari 153.000 €
- Subministrament de 2 transformadors de 2000 KVA 100.000 €
- Subministrament nou dispositiu de protecció elèctric planta80.000 €
- Subministrament de 3 cabalimetres de gasos sortida forn.....90.000 €
- Subministrament i muntatge nous equips climatització oficines62.000 €

Total inversions 1.170.000 €

INVERSIONS A LA PLANTA DE BIOGÀS

- Subministrament i muntatge de nova torxa 100.000 €
- Millora de la recuperació de calor dels motors 220.000 €

Total inversions 320.000 €

INVERSIONS AL CENTRE DE TRACTAMENT RESIDUS DE GAVÀ VILADECANS

- Maquinària mòbil planta voluminosos 575.000 €
- Nou sistemes d'aire comprimit per les dues plantes 140.000 €
- Canvi transformadors elèctrics del CTRM 605.000 €
- Millora sistema aspiració de pols de la planta de voluminosos..... 750.000 €
- Reforma i legalització de les instal·lacions contra incendi del CTRM 300.000 €

Total inversions 2.370.000 €

Total inversions exercici 2020..... 3.860.000 €

El finançament de les inversions es preveu realitzar-lo amb recursos propis.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista dels anys 2019-2020 és:

Treballadors/es	2019	2020
Fixos/es	106	111
Eventuals	2	1
TOTAL	108	112

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I 2020

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2019-2020			
ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2019	31/12/2020
A) ACTIU NO CORRENT		58.433.661,19	65.491.273,97
I. Immobilitzat intangible.		406.832,51	358.990,26
3. Concessions.		387.333,18	358.990,26
4. Patents, llicències, marques i similars.			
6. Aplicacions informàtiques.		19.499,33	0,00
7. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material.		49.860.829,70	57.618.673,79
1. Terrenys i construccions.		3.971.644,97	3.837.037,25
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		36.889.944,60	36.518.036,52
3. Immobilitzat en curs i bestretes.		8.999.240,13	17.263.600,02
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		7.421.858,95	7.421.858,95
1. Instruments de patrimoni.		6.027.322,67	6.027.322,67
2. Crèdits a empreses.		1.394.536,28	1.394.536,28
V. Inversions financeres a llarg termini.		630.699,51	998,45
1. Instruments de patrimoni.		629.701,06	0,00
2. Crèdits a tercers			
5. Altres actius financers.		998,45	998,45
VI. Actius per impost diferit		113.440,52	90.752,52
B) ACTIU CORRENT		35.819.386,41	31.251.846,80
II. Existències.		2.471.136,12	2.070.000,00
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		2.425.350,00	2.037.500,00
3. Productes en curs			
4. Productes acabats			
6. Bestretes a proveïdors.		45.786,12	32.500,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		20.665.549,53	20.243.830,94
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		12.701.877,19	11.793.899,66
2. Clients, empreses del grup i associades.		7.747.974,58	8.275.471,28
3. Deutors varis.		13.500,00	15.400,00
4. Personal.		12.442,76	13.440,00
5. Actius per impost corrent		189.755,00	145.620,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		15.201,00	14.200,00
2. Crèdits a empreses.		15.201,00	14.200,00
V. Inversions financeres a curt termini.		10.876.412,66	6.626.412,66
5. Altres actius financers.		10.876.412,66	6.626.412,66
VI. Periodificacions a curt termini.		278.525,00	295.458,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.512.562,10	2.001.945,20
1. Tresoreria.		1.512.562,10	2.001.945,20
TOTAL ACTIU (A+B)		94.253.047,60	96.743.120,77

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2019-2020

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2019	31/12/2020
A) PATRIMONI NET		71.951.897,02	72.243.647,11
A-1) Fons propis.		71.951.897,02	72.243.647,11
I. Capital Subscrit		12.861.839,34	12.861.839,34
1. Capital escriturat.		12.861.839,34	12.861.839,34
III. Reserves.		55.474.195,10	59.090.057,68
1. Legal i estatutàries.		2.572.367,87	2.572.367,87
2. Altres reserves.		52.901.827,23	56.517.689,81
V. Resultat d'exercicis anteriors		0,00	0,00
1. Remanent			
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			
VII. Resultat de l'exercici.		3.615.862,58	291.750,09
B) PASSIU NO CORRENT		5.336.096,54	4.984.939,02
I. Provisions a llarg termini.		0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
II. Deutes a llarg termini.		87.443,57	66.443,57
5. Altres passius financers.		87.443,57	66.443,57
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		629.701,06	0,00
V. Periodificacions a llarg termini.		4.618.951,91	4.918.495,45
C) PASSIU CORRENT		16.965.054,04	19.514.534,64
II. Provisions a curt termini.		41.000,00	
III. Deutes a curt termini.		373.544,00	429.520,00
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		373.544,00	429.520,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		14.809.863,08	17.344.367,68
1. Proveïdors.		3.098.998,08	3.454.508,32
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		8.505.488,14	10.937.014,19
3. Altres creditors.			
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		411.688,54	428.039,20
5. Passius per impost corrent.			
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		2.793.688,32	2.524.805,97
VI. Periodificacions a curt termini.		1.740.646,96	1.740.646,96
TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)		94.253.047,60	96.743.120,77

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2019 I 2020

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL		
	Previsió tancament exercici 2019	Pressupost any 2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	78.016.054,67	80.451.276,20
a) Vendes.	37.702.168,23	38.357.888,30
b) Prestacions de serveis.	40.313.886,44	42.093.387,90
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-62.757.684,16	-67.675.360,09
a) Consum de mercaderies.	-24.891.215,05	-26.278.891,08
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-2.509.212,78	-2.659.296,19
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-35.357.256,33	-38.737.172,82
5. Altres ingressos d'explotació.	13.585.413,69	14.560.606,25
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	13.585.413,69	14.560.606,25
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-6.599.529,04	-7.305.130,17
a) Sous, salaris i assimilats.	-4.831.552,53	-5.223.935,30
b) Càrregues socials.	-1.767.976,51	-2.081.194,87
c) Indemnitzacions		
7. Altres despeses d'explotació.	-18.270.484,63	-19.837.676,82
a) Serveis exteriors.	-17.123.437,07	-18.387.023,70
b) Tributs.	-1.147.047,56	-1.450.653,12
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-3.525.913,61	-3.529.812,20
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	1.740.646,92	1.740.646,92
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat		
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.		
12. Altres resultats.	-1.500,00	
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.187.003,84	-1.595.449,91
13. Ingressos financers.	2.077.984,88	1.887.200,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	1.119.487,88	943.000,00
a.1) En empreses del grup i associades.	1.119.487,88	943.000,00
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	958.497,00	944.200,00
b.1) En empreses del grup i associades.	15.201,00	14.200,00
b.2) En tercers.	943.296,00	930.000,00
14. Despeses financeres.	-495,54	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.	-495,54	
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	2.077.489,34	1.887.200,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.264.493,18	291.750,09
18. Impostos sobre beneficis.	-648.630,60	
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	3.615.862,58	291.750,09
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	3.615.862,58	291.750,09