



SELECTIVES METROPOLITANES

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2022

Aprovat en Consell d'Administració del 21 de setembre de 2021

Gavà, setembre 2021

- Memòria

- Objectius a assolir
- Activitats a realitzar
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
- Bases de presentació
- Dades de producció
- Finançament previst
- Evolució de la plantilla
- Balanç de situació del tancament estimat a 31 de desembre de 2021 i pressupost 2022
- Compte de pèrdues i guanys del tancament estimat exercici 2021 i pressupost 2022

## MEMÒRIA PRESSUPOST

### OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2022 són els següents:

- Posada en marxa del nou Plà Estratègic.
- Continuar amb la reducció del rebuig generat a la planta de voluminosos.
- Implantar les diferents actuacions proposades a la planta d'envasos per tal de millorar la qualitat i la productivitat.
- Continuar amb la filosofia de canvi cultural i la Millora Continua, amb la metodologia 5's a la planta d'envasos i propostes de millora i formació a tot el personal.
- Posar en marxa la cultura de manteniment preventiu i predictiu (TPM) involucrant a tots els nivells de l'organització, per arribar a l'excel·lència operacional, enfocats en aconseguir zero accidents, zero averies i zero mermes.
- Consolidar l'equip de gestió i treball en equip.

## ACTIVITATS A REALITZAR

1. Selecció d'envasos d'origen domèstic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al seu posterior reciclatge.

Els productes que es preveu recuperar són els següents :

- Alumini (2,38%)
  - PEAD natural (1,41%)
  - PEAD color (3,94%)
  - Film (10,21%)
  - PET (24,07%)
  - Mix (13,31%)
  - Brik (6,17%)
  - Ferralla (6,14%)
  - Metalls no envàs (0,15%)
  - Rebuig (32,23%)
  - Mermes (6,0%)
2. Selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l'Àrea Metropolitana.
  3. Comercialització de subproductes procedents de residus voluminosos (mobles i fusta), en les següents qualitats i especificacions tècniques:
    - Fins: producte de granulometria més fina, entre 0 i 20 mm, que s'utilitza com a combustible alternatiu als combustibles fòssils tradicionals (combustible a partir de biomassa recuperada).
    - Estella: producte de granulometria entre 20 i 50 mm utilitzat principalment per a l'elaboració de taulons d'aglomerat per a la fabricació de mobles. Aquest producte no conté elements diferents de la fusta que puguin perjudicar la fabricació dels esmentats taulons (plàstics, cartrons, etc).

## **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**

En el nivell de preus en compres i serveis contractats s'ha estimat una optimització d'aquests amb proveïdors per a productes i serveis significatius.

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

### Planta d'envasos:

- Productes recuperats dels envasos: 15.354,89 t.
- Preus determinats segons conveni vigent amb Ecoembes.

### Planta voluminosos:

La previsió d'entrades és de: 65.064,51 t

## BASES DE PRESENTACIÓ

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

### Ingressos:

- Planta d'envasos:
  - S'ha previst 24.015,62 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.
- Planta de voluminosos:
  - S'ha previst 65.064,51 t de material d'entrada.
  - S'ha previst unes vendes totals de 52.129,69 tn d'estella de les quals 35.915,61 tn d'estella 20-50 mm i 16.214,08 t d'estella 0-20 mm.
  - S'ha previst unes vendes de ferralla de 449.686,22 €. S'incrementa respecte la xifra de l'any anterior degut a la major quantitat recuperada.
  - S'ha previst que la venda de cartró no suposarà cap ingrés, i que la gestió del plàstic suposarà un cost de transport de 15 € per cada viatge efectuat

### Sous i salaris:

S'ha previst un increment salarial al personal del 0,9% per l'any 2022.

### Costos rellevants en aprovisionaments i serveis exteriors:

- S'ha previst l'impacte de l'augment del cànon de residus per al 2022, que segons la taula de l'ARC (Agència Catalana de Residus) passarà de 53,10 a 59,10 €/t:
  - Planta d'envasos: s'ha estimat un 32,23% de rebuig, és a dir, 7.301,35t.
  - Planta de voluminosos: s'ha estimat un 13,00% de rebuig, és a dir, 8.458,39t.

### Impacte econòmic del cànon de residus per la no valorització del rebuig de les plantes: any 2022

Tones rebuig envasos	Increment preu cànon (€/t)	Cost cànon (50% de valorització) (€)
7.301,35	6,00	43.808,10
Tones rebuig voluminosos	Increment preu cànon (€/t)	Cost cànon (100% valorització) (€)
8.458,39	6,00	50.750,34

A continuació es detalla el cost de manteniment preventiu del CTRM:

- Manteniment Preventiu per la planta d'envasos: 487.351,53€
- Manteniment Preventiu per la planta de voluminosos: 368.943,44€
- S'han previst costos de les amortitzacions per les inversions realitzades.
- Tributs taxes i impostos: import de 83.316,00 € en concepte de IBI (Gavà i Viladecans).

**DADES DE PRODUCCIÓ**
**PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS**

2022	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Previsió 2022													
Total Tm Entrades (tractades +6% mermes)	1.989,45	1.989,45	2.273,66	1.894,71	2.178,93	2.084,19	1.989,51	1.610,56	2.178,93	1.989,45	2.084,19	1.752,60	<b>24.015,62</b>
Total Tm Tractades	1.876,84	1.876,84	2.144,97	1.787,46	2.055,59	1.966,21	1.876,90	1.519,40	2.055,59	1.876,84	1.966,21	1.653,40	<b>22.656,25</b>
SUBPRODUCTES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
PEAD natural	26,52	26,52	30,31	25,26	29,05	27,79	26,52	21,47	29,05	26,52	27,79	23,37	320,18
PEAD color	74,00	74,00	84,57	70,48	81,05	77,53	74,01	59,91	81,05	74,00	77,53	65,19	893,32
PET	451,77	451,77	516,31	430,26	494,80	473,29	451,79	365,73	494,80	451,77	473,29	397,99	5.453,58
Brik	115,73	115,73	132,26	110,22	126,75	121,24	115,73	93,69	126,75	115,73	121,24	101,95	1.397,00
Film	191,61	191,61	218,98	182,48	209,86	200,73	191,61	155,12	209,86	191,61	200,73	168,80	2.312,98
Alumino	44,60	44,60	50,97	42,48	48,85	46,73	44,60	36,11	48,85	44,60	46,73	39,29	538,41
Ferralla	115,23	115,23	131,69	109,74	126,20	120,71	115,23	93,28	126,20	115,23	120,71	101,51	1.390,96
Mix	249,72	249,72	285,40	237,83	273,50	261,61	249,73	202,16	273,50	249,72	261,61	219,99	3.014,49
Metalls no envàs	2,81	2,81	3,22	2,68	3,08	2,95	2,82	2,28	3,08	2,81	2,95	2,48	33,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.453,72</b>	<b>1.211,42</b>	<b>1.393,14</b>	<b>1.332,57</b>	<b>1.272,04</b>	<b>1.029,75</b>	<b>1.393,14</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.332,57</b>	<b>1.120,56</b>	<b>15.354,89</b>
ALTRES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Lixiviats	2,25	2,25	2,58	2,15	2,47	2,36	2,25	1,83	2,47	2,25	2,36	1,99	27,22
Mermes	110,36	110,36	126,12	105,10	120,87	115,61	110,36	89,34	120,87	110,36	115,61	97,22	1.332,16
Rebuig	604,84	604,84	691,25	576,04	662,45	633,65	604,86	489,65	662,45	604,84	633,65	532,83	7.301,35
% aprofitament	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	67,77%	



## PLANTA DE VOLUMINOSOS

ENTRADES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Voluminosos	3.452,23	3.411,99	3.902,87	2.333,67	3.669,50	3.347,61	3.444,18	3.283,24	3.548,79	3.500,51	3.580,98	3.202,76	<b>40.678,33</b>
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	<b>0,00</b>
Fusta	2.069,57	2.045,45	2.339,72	1.399,01	2.199,82	2.006,85	2.064,74	1.968,26	2.127,46	2.098,51	2.146,76	1.920,02	<b>24.386,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.521,80</b>	<b>5.457,44</b>	<b>6.242,59</b>	<b>3.732,68</b>	<b>5.869,32</b>	<b>5.354,47</b>	<b>5.508,92</b>	<b>5.251,50</b>	<b>5.676,25</b>	<b>5.599,02</b>	<b>5.727,74</b>	<b>5.122,78</b>	<b>65.064,51</b>
SORTIDES	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Ferralla molí	63,50	62,76	71,79	42,93	67,50	61,58	63,35	60,39	65,28	64,39	65,87	58,91	748,24
Ferralla triatge	65,71	64,94	74,29	44,42	69,84	63,72	65,56	62,49	67,55	66,63	68,16	60,96	774,27
Ferralla	129,21	127,70	146,08	87,34	137,34	125,29	128,91	122,89	132,82	131,02	134,03	119,87	<b>1.522,51</b>
Fins (0-20mm)	1.376,03	1.359,99	1.555,65	930,18	1.462,63	1.334,33	1.372,82	1.308,67	1.414,52	1.395,28	1.427,35	1.276,60	16.214,08
Estella (20-50mm)	3.048,03	3.012,51	3.445,91	2.060,44	3.239,87	2.955,67	3.040,93	2.898,83	3.133,29	3.090,66	3.161,71	2.827,78	35.915,61
Total Estella	4.424,06	4.372,50	5.001,56	2.990,63	4.702,50	4.290,00	4.413,75	4.207,50	4.547,81	4.485,94	4.589,06	4.104,38	<b>52.129,69</b>
Rebuig	717,83	709,47	811,54	485,25	763,01	696,08	716,16	682,69	737,91	727,87	744,61	665,96	<b>8.458,39</b>
Plàstics	8,28	8,19	9,36	5,60	8,80	8,03	8,26	7,88	8,51	8,40	8,59	7,68	<b>97,60</b>
Cartró	2,21	2,18	2,50	1,49	2,35	2,14	2,20	2,10	2,27	2,24	2,29	2,05	<b>26,03</b>
Matalassos	114,85	113,51	129,85	77,64	122,08	111,37	114,59	109,23	118,07	116,46	119,14	106,55	<b>1.353,34</b>
Vidre	14,91	14,74	16,85	10,08	15,85	14,46	14,87	14,18	15,33	15,12	15,46	13,83	<b>175,67</b>
Altres	43,62	43,11	49,32	29,49	46,37	42,30	43,52	41,49	44,84	44,23	45,25	40,47	<b>514,01</b>
Tablex	66,81	66,04	75,54	45,17	71,02	64,79	66,66	63,54	68,68	67,75	69,31	61,99	<b>787,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.521,80</b>	<b>5.457,44</b>	<b>6.242,59</b>	<b>3.732,68</b>	<b>5.869,32</b>	<b>5.354,47</b>	<b>5.508,92</b>	<b>5.251,50</b>	<b>5.676,25</b>	<b>5.599,02</b>	<b>5.727,74</b>	<b>5.122,78</b>	<b>65.064,51</b>

- No es preveuen entrades de poda

## PROGRAMA D'INVERSIONS

Per l'any 2022 es preveu un volum d'inversions de 485.835,00€ amb l'objectiu d'optimitzar la línia de producció de triatge d'envasos i aconseguir una millora del rendiment. Aquest import l'assumeix TERSA en tant que propietari de les instal·lacions amb la conseqüent repercussió del cost de les amortitzacions a SEMESA.

## EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana prevista per als anys 2021 i 2022:

<b>Treballadors</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fixos	84	87
Eventuals	25	25
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>112</b>

**BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2021-2022**

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2021	31/12/2022
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>		<b>928.183,27</b>	<b>822.838,09</b>
<b>I. Immobilitzat intangible.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	0,00
7. Altre immobilitzat intangible			
<b>II. Immobilitzat material.</b>		<b>927.861,13</b>	<b>822.515,95</b>
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		927.861,13	822.515,95
3. Immobilitzat en curs i bestretes.			
<b>IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instruments de patrimoni.			
<b>V. Inversions financeres a llarg termini.</b>		<b>322,14</b>	<b>322,14</b>
5. Altres actius financers.		322,14	322,14
<b>VI. Actius per impost diferit</b>			
<b>B) ACTIU CORRENT</b>		<b>2.098.411,77</b>	<b>2.397.842,02</b>
<b>II. Existències.</b>		<b>836.121,52</b>	<b>813.520,52</b>
2. Matèries primes i altres aprovisionaments.		775.801,00	764.550,00
3. Productes en curs			
4. Productes acabats		48.800,00	40.350,00
6. Bestretes a proveïdors.		11.520,52	8.620,52
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>		<b>991.639,28</b>	<b>896.726,00</b>
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		215.605,00	192.800,00
2. Clients, empreses del grup i associades.		773.809,28	699.803,00
3. Deutors variis.		325,00	220,00
4. Personal.		1.900,00	3.903,00
5. Actius per impost corrent			
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.			
<b>IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Crèdits a empreses.			
<b>V. Inversions financeres a curt termini.</b>		<b>12.958,02</b>	<b>14.625,00</b>
5. Altres actius financers.		12.958,02	14.625,00
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>			
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>257.692,95</b>	<b>672.970,50</b>
1. Tresoreria.		257.692,95	672.970,50
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>		<b>3.026.595,04</b>	<b>3.220.680,11</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2021	31/12/2022
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>1.547.852,96</b>	<b>1.582.809,00</b>
<b>A-1) Fons propis.</b>		<b>1.547.852,96</b>	<b>1.582.809,00</b>
<b>I. Capital Subscrit</b>		<b>1.049.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
1. Capital escriturat.		1.049.000,00	1.049.000,00
<b>III. Reserves.</b>		<b>471.536,23</b>	<b>498.852,96</b>
1. Legal i estatutàries.		209.800,00	209.800,00
2. Altres reserves.		261.736,23	289.052,96
<b>V.Resultat d'exercicis anteriors</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Remanent			
1. Resultat negatiu d'exercicis anteriors			
<b>VII. Resultat de l'exercici.</b>		<b>27.316,73</b>	<b>34.956,04</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>78.003,50</b>	<b>86.003,50</b>
<b>I. Provisions a llarg termini.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
<b>II. Deutes a llarg termini.</b>		<b>78.003,50</b>	<b>86.003,50</b>
5. Altres passius financers.		78.003,50	86.003,50
<b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.</b>			
<b>V. Periodificacions a llarg termini.</b>			
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>1.400.738,58</b>	<b>1.551.867,61</b>
<b>II. Provisions a curt termini.</b>			
<b>III. Deutes a curt termini.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.			
<b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>		<b>1.400.738,58</b>	<b>1.551.867,61</b>
1. Proveïdors.		401.255,00	473.640,00
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		746.499,12	833.215,00
3. Altres creditors.		3.520,00	
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		106.555,00	112.045,00
5. Passius per impost corrent.		68,46	87,61
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		142.841,00	132.880,00
<b>VI. Periodificacions a curt termini.</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NET Y PASSIU (A+B+C)</b>		<b>3.026.595,04</b>	<b>3.220.680,11</b>

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL**

	Previsió tancament exercici 2021	Pressupost any 2022
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
<b>1. Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>10.431.917,02</b>	<b>10.550.232,89</b>
a) Vendes.	1.092.946,74	1.094.770,86
b) Prestacions de serveis.	9.338.970,28	9.455.462,03
<b>2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.</b>		
<b>3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.</b>		
<b>4. Aprovisionaments.</b>	<b>-2.294.465,56</b>	<b>-2.421.652,32</b>
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles.	-742.578,02	-863.139,09
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-1.551.887,54	-1.558.513,23
<b>5. Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>5.640,12</b>	<b>5.640,12</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	5.640,12	5.640,12
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
<b>6. Despeses de personal.</b>	<b>-3.226.511,27</b>	<b>-3.548.184,81</b>
a) Sous, salaris i assimilats.	-2.431.504,98	-2.628.872,71
b) Càrregues socials.	-795.006,29	-919.312,10
c) Indemnitzacions		
<b>7. Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-4.753.894,06</b>	<b>-4.415.647,05</b>
a) Serveis exteriors.	-4.382.119,46	-4.067.299,00
b) Tributs.	-371.774,60	-348.348,05
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
<b>8. Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>-126.822,24</b>	<b>-135.345,18</b>
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>		
<b>10. Excessos de provisions.</b>		
<b>11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat</b>		
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.		
<b>12. Altres resultats.</b>	<b>-8.478,82</b>	
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>27.385,19</b>	<b>35.043,65</b>
<b>13. Ingressos financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
a.1) En empreses del grup i associades.		
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
b.1) En empreses del grup i associades.		
b.2) En tercers.		0,00
<b>14. Despeses financeres.</b>		
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.		
<b>15. Variació de valor raonable en instruments financers.</b>		
<b>16. Diferències de canvi.</b>		
<b>17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.</b>		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
<b>A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>27.385,19</b>	<b>35.043,65</b>
<b>18. Impostos sobre beneficis.</b>	<b>-68,46</b>	<b>-87,61</b>
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)</b>	<b>27.316,73</b>	<b>34.956,04</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
<b>19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.</b>		
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)</b>	<b>27.316,73</b>	<b>34.956,04</b>