



SELECTIVES METROPOLITANES

PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2018

Aprovat en Consell d' Administració del 21 de setembre de 2017

Gavà, setembre 2017

- Memòria
 - o Objectius a assolir
 - o Activitats a realitzar
 - o Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
 - o Bases de presentació
 - o Dades de producció
 - o Programa d'inversions
 - o Finançament previst
 - o Evolució de la plantilla
- Balanç de situació del tancament estimat a 31 de desembre de 2017 i pressupost 2018
- Compte de pèrdues i guanys del tancament estimat exercici 2017 i pressupost 2018

MEMÒRIA PRESSUPOST

OBJECTIUS A ASSOLIR

Els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2018 són els següents:

- Implantació del Pla estratègic elaborat de forma integrada amb TERSA, durant aquest any 2017. Això implica un replantejament del concepte d'Organització, amb l'establiment de 5 eixos corresponents a la unitat de negoci sobre els que es treballarà per assolir una millora integral:
 - o Eix de Direcció Estratègica
 - o Eix de Persones
 - o Eix de Logística
 - o Eix de I+D+i
 - o Eix de Producció

- Millora continua de les instal·lacions productives, introduint activament els conceptes d'innovació i desenvolupament.

- Optimització de recursos per a la disminució de costos. En aquest sentit, i com a conseqüència del Pla Estratègic esmentat anteriorment, s'ha modificat l'Organització de Semesa, per a definir clarament 2 àrees d'operació: l'àrea de Producció amb un Responsable d'Operacions, i l'àrea de Manteniment, amb un Cap de Manteniment.

Durant els propers mesos es treballarà per a disposar d'un equip de manteniment ben dimensionat i experimentat, que permeti cobrir les actuals necessitats del CTRM, tant a nivell de manteniment preventiu com de correctiu, i que permeti una efectiva implantació dels objectius estratègics, així com una projecció de futur del centre.

- Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per tal d'exigir la màxima seguretat al treball.

- Diversificació i estabilització de les sortides d'estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.
- Compliment de les especificacions tècniques d'ECOEMBES referents als subproductes triats a la planta d'envasos.
- Continuitat de les licitacions de serveis d'acord als procediments de contractació interns.
- Manteniment de les UNE-EN ISO 9.001, 14.001, OSHA 18.001 i EMAS III en les diferents instal·lacions gestionades.

ACTIVITATS A REALITZAR

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

Els productes que es preveu recuperar són els següents:

- Alumini (2,60%)
- PEAD natural (1,68%)
- PEAD color (4,76%)
- Film (10,85%)
- PET (25,21%)
- Mix (10,84%)
- Brik (6,95%)
- Ferralla (7,01%)
- Metalls no envàs (0,10%)
- Rebuig (30,00%)
- Mermes (6,00%)

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 (com a 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: 15.672,44 Tn
- Euros/tona: 282,17 €/Tn.

Planta voluminosos

Tipus d'entrada	Preu
Residu voluminosos	67,01 €/Tn
Residu de fusta	27,81 €/Tn

* aquests preus no inclouen l'IVA corresponent

La previsió d'entrades és de 60.000 Tn i nos'ha incrementat el preu respecte de 2017.

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 hipòtesis més rellevants utilitzades com a base de càlcul:

- **Ingressos:**

- Planta d'envasos:
 - S'ha previst 23.869 tn de material d'entrada
 - S'ha previst l'aplicació del nou conveni signat entre ECOEMBES i l'ARC, vigent fins el mes de maig de 2018.
 - S'ha previst un incentiu anual per eficiència (estimada 84%) de 115.000 €.
- Planta de voluminosos:
 - S'ha previst 60.000 Tn de material d'entrada
 - S'ha previst unes vendes de 28.800 tn d'estella 20-50 mm i 19.200 tn d'estella 0-20 mm.
 - S'ha previst unes vendes de ferralla de 192.000 €.
 - S'ha previst unes vendes de plàstics i cartrons de 25.000 €.

- **Sous i salaris:**

- S'ha previst un increment salarial per a 2018 de 1,5% respecte de 2017, per a les dues plantes industrials
- S'ha previst la incorporació de un electromecànic a l'equip de manteniment actual.

- **Costos rellevants en aprovisionaments i serveis exteriors:**

- S'ha previst el impacte de l'augment del cànon de residus per al 2018, que segons la taula de l'ARC (Agència Catalana de Residus) serà de 35,6 €/Tn:
 - Planta d'envasos: s'ha estimat un 30,00% de rebuig, és a dir, 6.755,03 tn.
 - Planta de voluminosos: s'ha estimat un 13,00% de rebuig, és a dir, 7.800,00 tn.

Impacte econòmic del cànon de residus per la no valorització del rebuig de les plantes: Any 2018

Tones rebuig envasos	Preu cànon (€/tn)	Cost cànon (50% de valorització) (€)
6.755,03 35,	60	120.239,53
Tones rebuig voluminosos	Preu cànon (€/tn)	Cost cànon (100% valorització) (€)
7.800,00 35,	60	277.680,00

- S'ha previst 48.000€ per a tot el CTRM, per a obres i reparacions.
- Peces i maquinària: s'ha inclòs el cost pel subministrament de recanvis d' Stadler (envasos), PAL i Oñaz (voluminosos).
- Manteniment: s'ha inclòs, sobre la base de l'any anterior, el manteniment preventiu de la maquinària (envasos) i el manteniment preventiu i correctiu de la totalitat de cintes transportadores (envasos i voluminosos). També s'ha previst els manteniments de les diferents seccions de la planta de voluminosos.

A continuació es detalla el detall del manteniment preventiu del CTRM:

Cost manteniment preventiu previst 2018		
Àrea	Concepte	Import estimat (€)
Envasos	Cintes transportadores	50.000,00
	Premses bales	40.000,00
	Circuit de càmeres	5.000,00
	Compressors	10.000,00
	Maquinària mòbil	10.000,00
	Lectors òptics	6.000,00
	Manteniment maquinària STADLER	140.000,00
TOTAL Manteniment preventiu envasos		261.000,00
Voluminosos	Cintes transportadores	20.000,00
	Redlers i sinfins	10.000,00
	Sitges	20.000,00
	Sistema d'aspiració i filtres de mànigues	30.000,00
	Maquinària PAL (Triturador i criba)	120.000,00
	Sistemes ATEX	10.000,00
	Sistema detecció i extinció guspires	10.000,00
	Compressors	6.000,00
	Inductors Foucaults i imans	30.000,00
TOTAL manteniment preventiu voluminosos		256.000,00
Altres	Climatització	6.000,00
	Manteniment sistema PLC de les plantes	8.000,00
	Maquinària manteniment	5.000,00
TOTAL manteniment preventiu general		19.000,00
TOTAL manteniment preventiu CTRM		536.000,00

Aquest import reflecteix el cost de material i hores de personal extern, corresponent als proveïdors especialitzats que porten a terme operacions preventives a l'CTRM. Addicionalment, la dedicació a manteniment preventiu de l'equip propi de Semesa s'estima en 60.000 euros. Segons s'ha explicat anteriorment a l'apartat Objectius a assolir, durant els propers mesos l'equip de manteniment propi de Semesa es dimensionarà adientment per tal de cobrir les necessitats actuals i futures del CTRM, d'acord amb la nova organització estratègica.

- Consum elèctric: s'h a considerat e l mateix consum que al 2017. A partir del juny del 2018, es preveu un red ucció del consum d'un 15% per l'acció de la instal·lació fotovoltaica.
- Gasoil: s'ha estimat un consum de 3.000 l mensuals.
- **Costos d'amortitzacions:** inclou la prorrata de l'IVA
- **Tributs taxes i impostos:** import de 90.000€ en concepte de IBI (Gavà i Viladecans).

DADES DE PRODUCCIÓ

PLANTA DE SELECCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS

2018 Gene	r	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	TOTAL
Total t. Entrades	2.130,28	1.936,62	2.033,45	1.936,62	2.033,45	1.936,62	2.130,28	2.130,28	1.742,96	2.130,28	2.033,45	1.694,54	23.869
Total t. Venudes	2.009,70	1.827,00	1.918,35	1.827,00	1.918,35	1.827,00	2.009,70	2.009,70	1.644,30	2.009,70	1.918,35	1.598,63	22.518
<u>SUBPRODUCTES</u>													
PEAD natural	33,76	30,69	32,23	30,69	32,23	30,69	33,76	33,76	27,62	33,76	32,23	26,86	378,30
PEAD color	95,66	86,97	91,31	86,97	91,31	86,97	95,66	95,66	78,27	95,66	91,31	76,09	1.071,85
Film	218,05	198,23	208,14	198,23	208,14	198,23	218,05	218,05	178,41	218,05	208,14	173,45	2.443,18
PET	506,65	460,59	483,62	460,59	483,62	460,59	506,65	506,65	414,53	506,65	483,62	403,01	5.676,73
Mix	217,85	198,05	207,95	198,05	207,95	198,05	217,85	217,85	178,24	217,85	207,95	173,29	2.440,93
Brick	139,67	126,98	133,33	126,98	133,33	126,98	139,67	139,67	114,28	139,67	133,33	111,10	1.564,99
Ferralla	140,88	128,07	134,48	128,07	134,48	128,07	140,88	140,88	115,27	140,88	134,48	112,06	1.578,50
Alumini	52,25	47,50	49,88	47,50	49,88	47,50	52,25	52,25	42,75	52,25	49,88	41,56	585,46
Metalls no envàs	2,01	1,83	1,92	1,83	1,92	1,83	2,01	2,01	1,64	2,01	1,92	1,60	22,52
TOTAL	1.406,79	1.278,90	1.342,85	1.278,90	1.342,85	1.278,90	1.406,79	1.406,79	1.151,01	1.406,79	1.342,85	1.119,04	15.762,44
<u>ALTRES</u>													
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	120,58	109,62	115,10	109,62	115,10	109,62	120,58	120,58	98,66	120,58	115,10	95,92	1.351,07
Rebuig	602,91	548,10	575,51	548,10	575,51	548,10	602,91	602,91	493,29	602,91	575,51	479,59	6.755,33
% aprofitament	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

PLANTA DE VOLUMINOSOS

2017	Gener	Febrer	Març	Abril M	aig J	uny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total
RVOL	3.567,12	3.221,92	3.567,12	3.452,05	3.567,12	3.452,05	3.567,12	3.567,12	3.452,05	3.567,12	3.452,05	3.567,12	42.000,00
Poda	0,00	0,00	00	0,00	00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fusta	1.528,77	1.380,82	1.528,77	1.479,45	1.528,77	1.479,45	1.528,77	1.528,77	1.479,45	1.528,77	1.479,45	1.528,77	18.000,00
Ferralla	101,92	92,05	101,92	98,63	101,92	98,63	101,92	101,92	98,63	101,92	98,63	101,92	1.200,00
Estella	4.076,71	3.682,19	4.076,71	3.945,21	4.076,71	3.945,21	4.076,71	4.076,71	3.945,21	4.076,71	3.945,21	4.076,71	48.000,00
Rebuig	662,47	598,36	662,47	641,10	662,47	641,10	662,47	662,47	641,10	662,47	641,10	662,47	7.800,00
Plàstics	20,38	18,41	20,38	19,73	20,38	19,73	20,38	20,38	19,73	20,38	19,73	20,38	240,00
Cartró	5,10	4,60	5,10	4,93	5,10	4,93	5,10	5,10	4,93	5,10	4,93	5,10	60,00
Vidre	142,68	128,88	142,68	138,08	142,68	138,08	142,68	142,68	138,08	142,68	138,08	142,68	1.680,00
Matalassos	8,15	7,36	8,15	7,89	8,15	7,89	8,15	8,15	7,89	8,15	7,89	8,15	96,00
Altres	78,48	70,88	78,48	75,95	78,48	75,95	78,48	78,48	75,95	78,48	75,95	78,48	924,00
Poda	0,00	0,00	00	0,00	00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sortides	5.095,89	4.602,74	5.095,89	4.931,51	5.095,89	4.931,51	5.095,89	5.095,89	4.931,51	5.095,89	4.931,51	5.095,89	60.000,00

- No es preveuen entrades de poda

PROGRAMA D'INVERSIONS

De cara al 2018 es planteja les següents inversions:

- Projecte d'implantació d'elements de seguretat a la planta d'envasos
- Millora del sistema d'aspiració de pols de la planta de voluminosos

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitjana dels anys 2016 i 2017:

	2016	2017
Fixos	40	40
Eventual	5	5
TOTAL	45	45

SEMESA	Fecha de edición :	06/09/2017
---------------	--------------------	------------

BALANCE SITUACION PREVISIONAL 2017-2018

ACTIVO	31/12/2017	Pressupost 31/12/2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	322,14	322,14
I. Inmovilizado intangible.		
1. Investigación.		
2. Desarrollo.		
3. Concesiones.		
4. Patentes, licencias, marcas y similares.		
5. Fondo de comercio.		
6. Aplicaciones informáticas.		
7. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material.		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias.		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	322,14	322,14
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	322,14	322,14
V. Activos por impuesto diferido.		
B) ACTIVO CORRIENTE	3.684.190,89	4.064.505,90
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Existencias.	245.566,00	235.400,00
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	198.550,00	197.800,00
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.	36.800,00	32.400,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores.	10.216,00	5.200,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.695.741,13	1.753.629,43
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	233.228,10	234.970,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	1.386.057,13	1.444.650,03
3. Deudores varios.	2.454,65	2.454,65
4. Personal.	476,50	1.100,00
5. Activos por impuesto corriente.	1.204,75	1.204,75
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	72.320,00	69.250,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.512.658,02	1.812.658,02
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	1.512.658,02	1.812.658,02
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	230.225,74	262.818,45
1. Tesorería.	230.225,74	262.818,45
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	3.684.513,03	4.064.828,04

SEMESA	Fecha de edición :	06/09/2017
BALANÇ SITUACIÓ PREVISIONAL 2017-2018		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	31/12/2017	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETO	2.515.407,31	2.978.009,63
A-1) Fondos propios.	2.515.407,31	2.978.009,63
I. Capital Suscrito	1.049.000,00	1.049.000,00
1. Capital escriturado.	1.049.000,00	1.049.000,00
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.	1.317.212,53	1.466.407,31
1. Legal y estatutarias.	209.800,00	209.800,00
2. Otras reservas.	1.107.412,53	1.256.607,31
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto).		
V. Resultados de ejercicios anteriores.		
1. Remanente.		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado del ejercicio.	149.194,78	462.602,32
1. Resultado del ejercicio.		
2. Resultados ejercicio en curso.	149.194,78	462.602,32
VIII. (Dividendo a cuenta).		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) Ajustes por cambio de valor.		
I. Activos financieros disponibles para la venta.		
II. Operaciones de cobertura.		
III. Otros.		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
B) PASIVO NO CORRIENTE	16.000,00	16.000,00
I. Provisiones a largo plazo.		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales.		
3. Provisiones por reestructuración.		
4. Otras provisiones.	16.000,00	16.000,00
II. Deudas a largo plazo.		
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
C) PASIVO CORRIENTE	1.153.105,72	1.198.000,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
III. Deudas a corto plazo.		
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.153.105,72	1.070.818,41
1. Proveedores.	290.341,94	282.028,26
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	710.096,25	634.831,14
3. Acreedores varios.	2.563,61	774,61
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	82.405,00	83.125,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	373,92	1.159,40
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	67.325,00	68.900,00
7. Anticipos de clientes.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.684.513,03	4.064.828,04

SEMESA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Actualització tancament 2017	Pressupost any 2018
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	8.497.883,79	8.600.888,65
a) Vendes.	771.859,62	721.828,80
b) Prestacions de serveis.	7.726.024,17	7.879.059,85
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-3.581.635,16	-3.194.810,17
b) Consum de matèries primeres i altres materies consumibles.	-363.804,53	-360.804,53
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-3.217.830,63	-2.834.005,64
5. Altres ingressos d'explotació.	9.804,00	9.804,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	9.804,00	9.804,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-1.682.981,30	-1.692.328,88
a) Sous, salaris i assimilats.	-1.269.698,64	-1.259.978,70
b) Càrregues socials.	-413.282,66	-432.350,18
7. Altres despeses d'explotació.	-3.206.791,44	-3.259.791,88
a) Serveis exteriors.	-2.785.372,47	-2.736.359,93
b) Tributs.	-421.418,97	-523.431,95
8. Amortització de l'immobilitzat.		
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat	113.288,81	
12. Altres resultats.		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	149.568,70	463.761,72
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.		
a.1) En empreses del grup i associades.		
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.		
b.1) En empreses del grup i associades.		
b.2) En tercers.		
14. Despeses financeres.		
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.		
15. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.	0,00	0,00
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	149.568,70	463.761,72
18. Impostos sobre beneficis.	-373,92	-1.159,40
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	149.194,78	462.602,32
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	149.194,78	462.602,32