



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com

Administració d'Aigües de Manresa
17/11/2010

70943

FIN. INT/12

Sr. JOSEP CAMPRUBÍ I DUOCASTELLA
Alcalde de Manresa

Manresa, 15 de novembre de 2010

Senyor,

Adjunt a la present, us acompanyem la documentació corresponent al pressupost d'Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal privada, per l'any 2011, aprovat pel Consell d'Administració de l'empresa de data 10 de novembre de 2010.

Atentament



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Josep Alabern i Valentí
Director-Gerent d'Aigües de Manresa



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 8, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com

M E M Ò R I A

"Aigües de Manresa, S.A.", Empresa Municipal Privada té al seu càrrec el subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa i la gestió dels abastaments de Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torruella, Castellnou de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Pont de Vilomara i Rocafort, Rajadell, Calders, Navarcles, Navàs, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Monistrol de Calders i Calaf. També gestiona els sistemes de clavegueram de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Pont de Vilomara. En l'àmbit de sanejament l'explotació dels sistemes de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, de Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor, de Sant Salvador de Guardiola, Pont de Vilomara, Castellnou de Bages, de Navàs, del sector del Mujal pertanyent al municipi de Navàs, del d'Antius pertanyent al municipi de Callús, i de la planta de tractament i emmagatzematge de fangs de depuradora. El present pressupost d'explotació compren la totalitat de la activitat de l'empresa, que inclou, així mateix, l'execució de les ampliacions de les xarxes de distribució, tant de Manresa com dels altres municipis esmentats, l'execució de les escomeses domiciliàries, i diversos treballs d'assistència tècnica en els àmbits de l'abastament i del sanejament.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant la revisió de les tarifes vigents que s'hauran d'aprovar per la Comissió de Preus de Catalunya per l'any 2.011.

Els ingressos totals que es preveuen son de 18.817.414 € i les vendes netes de 16.961.217 €, que estan distribuïts de la següent forma :

Venda d'aigua Manresa, 4.002.966 €; manteniment d'aparells mesuradors a Manresa 443.528 €; gestió de serveis i concerts en els municipis de la rodalia 3.216.351 €; ingressos per explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs, incloent l'ingrés per reposició, millores i noves inversions, 4.073.923 €; instal·lacions 3.487.597 €; ingressos de clavegueram 1.165.831 € i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, etc., per un total de 571.021 €.

Per altres ingressos accessoris a l'explotació es preveuen uns ingressos de 464.663 €.

L'autofinançament que es preveu és de 1.708.704 € dels quals 1.000.000 € provenen de les amortitzacions tècniques i 708.704 € del benefici d'explotació esperat. Es considera un finançament aliè necessari de 957.144 € i una disposició del fons de maniobra de 725.000 €. El reembossament de capital dels préstecs es calcula en 957.063 €.



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

Plana de l'Om, 6, 3r. 3a. - 08241 Manresa
Telèfon: 938 725 522 Fax: 938 727 971
e-mail: administracio@aiguesmanresa.com

El Pla d'Inversions per l'any 2011 té un import total de 2.433.785 € del qual destaquen les instal·lacions complexes especialitzades, que inclouen les instal·lacions elèctriques, les de impulsió, les de tractament, els dipòsits i la xarxa de distribució, amb una inversió total de 398.400 € dels quals 224.900 € es destinen a actuacions de reposició i ampliació de la xarxa de distribució, 18.000 € a les instal·lacions elevadores pel trasllat del bombejament de Collbaix al dipòsit del Pont Nou, 91.500 € a les instal·lacions de tractament, concretament en la instal·lació de cabalímetre en el tub d'entrada a l'ETAP de Dipòsits Nous, renovació de les purgues dels decantadors de Dipòsits Nous, millora del terbolímetre de la reixa de la Sèquia, automatització de la cloració al dipòsit dels Comtals, sistema de dosificació de reactius de l'Agulla, grup electrogen d'emergència a Dipòsits Nous i instal·lació de mesura del consum elèctric intern a Bellavista i Edifici Sanmartí, 64.000 € en dipòsits per la rehabilitació del dipòsit vell d'aigua elevada i canalització del desguàs del dipòsit Bellavista. També es destinen 80.000 € a les instal·lacions de telecontrol. L'adquisició d'elements de transport, maquinària, utillatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i de hardware i software informàtic representa un total previst de 411.009 € que es detallen en 176.009 de software informàtic, 30.000 dels equips de laboratori, 45.000 de maquinària i utillatge, 100.000 d'elements de transport, 54.000 de hardware i 6.000 € mobiliari i equips d'oficina.

Es preveu actuar en la participació en diferents projectes municipals de municipis de la rodalia i a aquests efectes es destina una partida de 1.409.376 €. Es destinen 80.000 € al projecte de reforma i millora de la planta de Dipòsit Nous i 15.000 € a actuacions de seguretat en base al Pla de prevenció de Manresa. També es destina una partida de 40.000 € per actuacions en el Parc de la Sèquia/Centre de l'Aigua com l'acondicionament de l'aparcament del Parc de l'Agulla.

Les dotacions per les inversions provenen, tal com s'ha esmentat anteriorment, de l'autofinançament amb un import de 1.708.704 €, del fons de maniobra per un import de 725.000 € i del finançament aliè per un import de 957.144 €.

El present pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració de l'Empresa de data 10 de novembre de 2010.

Manresa, 15 de novembre de 2010



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

COMpte D'EXPLoTACió

	DEURE			HAVER		
	Pressupost 2010	Pressupost ordinari 2011	Pressupost total 2011	Pressupost 2010	Pressupost ordinari 2011	Pressupost total 2011
30-33 <u>EXISTÈNCIES (SalDOS inicialS)</u>	602.125	602.125	602.125	30-33 <u>EXISTÈNCIES (SalDOS finalS)</u>	602.125	602.125
Existències	602.125	602.125	602.125	Existències	602.125	602.125
600 a <u>COMPRES NETES.</u>	3.169.863	2.912.227	3.114.653			
Compres.....	3.169.863	2.912.227	3.114.653			
<u>DESPESES DE PERSONAL.</u>	6.094.000	6.041.889	6.179.871	700-7 <u>VENDES NETES.</u>	15.885.949	16.961.217
640 <u>Sous i salaris.....</u>	4.529.000	4.471.247	4.609.229	Vendes.....	15.885.949	16.961.217
642 <u>Seguretat Social a càrrec Empresa.....</u>	1.260.000	1.259.761	1.259.761			
643-6 <u>Transport de personal i altres despeses s</u>	305.000	310.880	310.880	7051 <u>INGRESSOS ACCESSORIS A L'EXPLoTAC</u>	600.000	464.663
<u>DESPESES FINANCERES.</u>	166.473	160.025	160.025	Altres	600.000	464.663
663 <u>De préstecs.....</u>	159.173	155.268	155.268			
664 <u>Altres</u>	7.300	4.757	4.757			
<u>TRIBUTS.</u>	237.800	233.708	233.708	73 <u>TREBALLS REALITZATS PER L'EM-</u>		
63 <u>Altres</u>	237.800	233.708	233.708	<u>PRESA PER L'IMMOBILITZAT</u>	1.258.331	0
<u>TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS</u>	7.045.607	6.369.327	6.818.328	Treballs realitzats per l'Empresa		789.409
621 <u>Arrendaments</u>	179.281	151.419	151.419	pel seu immobilitzat	1.258.331	0
622-6 <u>Altres</u>	6.866.326	6.217.908	6.666.909			
<u>AMORTITZACIONS.</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
682-6 <u>Immobilitzat material i despeses amortitz</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
<u>DOTACIONS I ALTRES</u>	0	0	0			
69 <u>Dotacions a les provisions.....</u>	0	0	0			
<u>Despeses i perdues d'exercicis anteriors..</u>	0	0	0			
<u>SALDO ACREEDOR.</u>	30.537	708.704	708.704			
(Benefici d'Explotació).....	30.537	708.704	708.704			
Impost de Societats	0	0	0			
BENEFICI NET	30.537	708.704	708.704			
TOTAL DEURE	18.346.405	18.028.005	18.817.414	TOTAL HAVER	18.346.405	18.028.005
					18.817.414	



AIGÜES DE
MANRESA
S.A.

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Dotacions

	Previsió	
	Liquidació 2010	Pressupost 2011
IMMOBILITZAT MATERIAL	1.141.318	753.400
Terrenys	577.993	0
Edificis i altres construccions	52.289	0
Maquinària, instal.lacions i utilitatje.....	26.409	45.000
Elements de transport	49.826	100.000
Mobiliari i moblatge	15.824	6.000
Equips per Informació	27.339	54.000
Equips Laboratori	6.779	30.000
Telecontrol	7.383	80.000
Instal.lacions complexes especialitzades .	366.275	398.400
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	11.200	40.000
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	242.198	271.009
Software.....	109.129	176.009
Plomes.....	0	0
Foment estalvi d'aigua	0	0
Projectes/seguretat	133.069	95.000
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	11.200	1.409.376
Participació en Projectes municipals.....	11.200	1.409.376
REEMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS		
A MIG I LLARG PLAÇ	718.597	957.063
Prèstecs d'Empreses distintes del Grup	718.597	957.063
NECESSITATS DE TRESORERIA		
VARIACIO FONS DE MANIOBRA	107.021	
TOTAL	2.220.335	3.390.848

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Recursos

	Previsió	
	Liquidació 2010	Pressupost 2011
AUTOFINANCIACIO	1.620.335	1.708.704
Amortitzacions	1.000.000	1.000.000
Beneficis no distribuïts	620.335	708.704
FINANCIACIO ALIENA	600.000	957.144
Pretec Inversions.....	600.000	957.144
DIPOSICIÓ FONS DE MANIOBRA	0	725.000
TOTAL	2.220.335	3.390.848

