



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

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

## M E M Ò R I A

"Aigües de Manresa, S.A.", Empresa Municipal 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, E.M.D. 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, Calaf i del nucli de Castelltallat, pertanyent al municipi de Sant Mateu de Bages. També gestiona els sistemes de clavegueram de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Pont de Vilomara i Calaf. 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. Des de l'exercici 2012 també gestiona l'explotació de les piscines municipals de Manresa. 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, del clavegueram i del sanejament.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant les noves tarifes proposades per la seva aplicació l'exercici 2019. Aquestes tarifes recullen, en el cas de Manresa, un increment mig del 1,5% respecte a les actualment vigents.

La xifra de negocis de 19.491.498 € i els ingressos accessoris de 552.925 € que es corresponen principalment amb el següent detall :

Per venda d'aigua 9.375.116 €; pel manteniment d'aparells mesuradors 732.916 €; per l'explotació del servei en diversos municipis 1.129.105 €; per l'explotació de les depuradores d'aigües residuals i de la planta de transformació de fangs 3.106.490 €; per instal·lacions diverses 971.742 €; per ingressos de clavegueram 1.998.529 €; per ingressos de les piscines municipals 2.126.351 €, i diferents partides per altres conceptes com aportacions, venda de comptadors, cànon incendis, subvencions a l'explotació, etc, per un total de 604.174€.

Referent a les despeses pressupostades, cal destacar l'increment de la partida de personal motivat principalment per l'increment de les taules salarials en l'aplicació de la Llei de pressupostos Generals per l'exercici 2019 així com l'increment de les càrregues socials, i de les despeses financeres per les noves contractacions de finançament aliè.

La donació prevista en els pressupostos per la Fundació Aigües Manresa-Junta de la Sèquia és de 420.000 euros.

El Pla d'Inversions per l'any 2019 té un import total de 8.836.628 € 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 4.280.182 € dels quals 2.287.752 € es destinen a la primera fase de la renovació de l'estació de tractament d'aigua potable de Dipòsits Nous, 733.832 € a actuacions de renovació de la xarxa arterial de Manresa i a la reposició i ampliació de la xarxa de distribució i 191.682 € a treballs al Parc de Agulla. També es destinen 453.759 € a edificis i altres construccions que indou com a actuacions més significatives la redistribució i climatització de les tres plantes de l'edifici Sanmartí amb 451.000 €. Es destinen 30.850 € a les instal·lacions de telecontrol, 39.750 € a projectes i actuacions de seguretat i, per l'adquisició d'elements de transport, maquinària, utilitatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i hardware i software informàtic un total previst de 542.336€. També s'han previst 30.000 € per l'adquisició de títols de propietat dels propietaris plomistes i 35.000 pel foment estalvi d'aigua renovació d'aforaments.



AIGÜES DE  
MANRESA  
S.A.

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

Es preveu actuar en la participació en diferents projectes municipals i a aquests efectes es destina una partida de 350.101 € per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors del municipis. També es destina 1.334.351 € per l'execució del treballs inclosos en el pla anual de reposicions i millores dels municipis així com una partida de 624.971 € per la liquidació de les obres dels contractes programa i fons propis municipals.

Pel que fa al clavegueram s'han destinat 1.267.764 € per les reposicions i millores previstes per l'exercici 2019. Entre les actuacions pressupostades destaquen, a més de la renovació i millora del clavegueram en diversos carrers i la redacció de diferents projectes i direccions d'obra, al que es destinen fins a 146.533 €, les actuacions de la renovació clavegueram creuant FGC zona Font dels Capellans amb 225.259 €, aportació al col·lector de pluvials zona Avda. Països Catalans – Trullols amb 400.000 €, l'ampliació clavegueram crta. Vic (Pujada Roja) 248-262-FASE 1 amb 94.633 €, entre d'altres.

Pel que fa a les piscines municipals, s'ha destinat a inversions una partida de 239.557 €. Entre les actuacions pressupostades destaquen, a més de la redacció de diferents projectes i direccions d'obra, al que es destinen fins a 71.964 €, per l'asfalt del pàrquing 40.000 €, i ampliació gimnàs zona pes lliure i tancament terrat 28.656€.

L'autofinançament que es preveu és de 4.087.056€ dels quals 3.355.022 € provenen de les amortitzacions i 732.033 € del benefici d'explotació esperat.

Les dotacions per amortitzacions son 4.402.168 € i es desglossen en 885.000 € pel clavegueram, 364.628 € per les piscines municipals i en 3.152.540 € per abastament i la resta de productes de l'empresa. D'aquest total es dedueix la xifra considerada d'ingressos diferits provinents de l'adscripció al balanç de l'empresa de les instal·lacions de clavegueram i de les piscines municipals, que per l'exercici 2019 es preveu de 1.047.146, i d'on resulta la xifra final d'amortitzacions abans esmentada de 3.355.022 €.

Per tal de portar a terme les inversions anteriorment detallades i el reemborsament de capital dels préstecs per un import de 963.299 € i tenint en compte la capacitat d'autofinançament es fa necessari un finançament aliè de 3.739.402 € i una disposició de tresoreria de 1.010.171 €.



# AIGÜES DE MANRESA S.A.

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

A) OPERACIONS CONTINUADES	PRESSUPOST 2018	PREV. TANC 2018	PRESSUPOST 2019	Dif.PPOST19-TANCAM 18	% Dif.PPOST19-TANCAM 18
<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	<b>19.086.879,00</b>	<b>19.158.770,62</b>	<b>19.491.498,93</b>	<b>332.728,31</b>	<b>1,74%</b>
a) <i>Vendes</i>	12.116.316,21	11.757.898,77	12.398.971,02	641.072,25	5,45%
a.1) Venda d'aigua	9.118.562,00	8.862.474,00	9.375.116,70	512.642,70	5,78%
a.2) Venda de comptadors	97.253,00	88.220,92	90.250,00	2.029,08	2,30%
a.3) Manteniment d'aparells mesuradors	720.351,00	718.775,00	732.916,92	14.141,92	1,97%
a.4) Clavegueram	1.973.987,21	1.905.128,48	1.998.529,00	93.400,52	4,90%
a.5) Venda d'energia	90.729,00	75.193,30	93.065,11	17.871,81	23,77%
a.6) Aportacions	98.581,00	88.836,92	90.880,17	2.043,25	2,30%
a.7) Lloguer de comptadors	9.000,00	10.520,51	9.262,24	(1.258,27)	-11,96%
a.8) Venda d'accessoris	7.853,00	8.749,64	8.950,88	201,24	2,30%
b) <i>Prestacions de serveis</i>	6.970.562,79	7.400.871,85	7.092.527,91	(308.343,94)	-4,17%
b.1) Ingressos per instal.lacions xarxa aigua potable	942.519,79	970.766,95	971.741,95	975,00	0,10%
b.1) Ingressos per quotes d'abonats	1.477.088,00	1.458.422,61	1.516.966,33	58.543,72	4,01%
b.3) Ingressos per avaries	5.347,00	11.034,87	11.288,67	253,80	2,30%
b.4) Ingressos per altres serveis	195.336,00	348.911,01	356.935,97	8.024,95	2,30%
b.5) Ingressos per explotació servei Ajuntaments	1.363.797,00	1.069.367,17	1.129.105,00	59.737,83	5,59%
b.6) Ingressos explotació depuradores i planta de compostatge	2.986.475,00	3.542.369,24	3.106.490,00	(435.879,24)	-12,30%
<b>2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>	-	<b>(1.055.238,20)</b>	-	<b>1.055.238,20</b>	<b>-100,00%</b>
<b>3. Treballs realitzats per l'actiu de l'empresa</b>	-	<b>1.724.828,14</b>	<b>667.111,79</b>	<b>(1.057.716,35)</b>	<b>-61,32%</b>
<b>4. Aprovisionaments</b>	<b>(4.777.718,34)</b>	<b>(5.411.397,59)</b>	<b>(5.504.558,57)</b>	<b>(93.160,98)</b>	<b>1,72%</b>
a) Cànon Sèquia	(794.437,00)	(804.013,00)	(844.859,00)	(40.846,00)	5,08%
b) Compra d'aigua altres pobles	(177.601,34)	(246.000,00)	(250.000,00)	(4.000,00)	1,63%
c) Compra de comptadors	(160.000,00)	(217.682,27)	(210.000,00)	7.682,27	-3,53%
d) Compra de reactius químics	(341.037,00)	(354.801,24)	(362.961,67)	(8.160,43)	2,30%
e) Compra de materials d'obra	(634.052,00)	(395.634,35)	(393.236,82)	2.397,52	-0,61%
f) Compra d'energia	(1.100.613,00)	(1.030.000,00)	(1.050.000,00)	(20.000,00)	1,94%
g) Compra d'altres aprovisionaments	(311.590,00)	(633.053,57)	(647.613,81)	(14.560,23)	2,30%
h) Treballs realitzats per altres empreses	(1.258.388,00)	(1.730.213,16)	(1.745.887,27)	(15.674,11)	0,91%
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	<b>488.563,00</b>	<b>534.855,12</b>	<b>552.925,53</b>	<b>18.070,41</b>	<b>3,38%</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	488.563,00	531.216,58	549.203,31	17.986,73	3,39%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	-	3.638,53	3.722,22	83,69	2,30%
<b>6. Despeses de personal</b>	<b>(7.054.534,00)</b>	<b>(7.538.050,41)</b>	<b>(7.968.247,53)</b>	<b>(430.197,12)</b>	<b>5,71%</b>
a) Sous i salaris i similars	(5.433.989,00)	(5.763.473,80)	(5.992.609,62)	(229.135,82)	3,98%
b) Càrregues socials	(1.554.545,00)	(1.711.582,13)	(1.927.453,91)	(215.871,78)	12,61%
c) Altres despeses socials	(66.000,00)	(62.994,48)	(48.184,00)	14.810,48	-23,51%
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	<b>(2.599.513,66)</b>	<b>(2.825.694,06)</b>	<b>(2.823.341,96)</b>	<b>2.352,11</b>	<b>-0,08%</b>
a) <i>Servicis exteriors</i>	(2.145.156,66)	(2.226.046,21)	(2.200.798,50)	25.247,71	-1,13%
a.1) Arrendaments	(131.755,00)	(98.762,28)	(101.033,81)	(2.271,53)	2,30%
a.2) Reparacions	(208.060,00)	(142.662,78)	(160.125,01)	(17.462,23)	12,24%
a.3) Serveis professionals independents	(167.348,00)	(218.831,70)	(223.864,83)	(5.033,13)	2,30%
a.4) Transports	(231.106,00)	(230.016,25)	(226.564,63)	3.451,63	-1,50%
a.5) Primes d'assegurances	(181.089,00)	(166.469,39)	(170.298,18)	(3.828,80)	2,30%
a.6) Serveis bancaris i similars	(57.048,00)	(44.672,24)	(45.699,70)	(1.027,46)	2,30%
a.7) Publicitat, propaganda i RRPP	(47.205,00)	(38.781,19)	(39.673,15)	(891,97)	2,30%
a.8) Subministraments	(352.525,66)	(385.460,11)	(387.724,69)	(2.264,58)	0,59%
a.9) Altres serveis	(371.356,00)	(420.726,28)	(425.814,50)	(5.088,22)	1,21%
a.10) Donacions a la Fundació Aigües Manresa-Junta de la Sèquia	(397.664,00)	(479.664,00)	(420.000,00)	59.664,00	-12,44%
b) <i>Tributs i cànon</i>	(442.735,00)	(461.576,40)	(481.296,36)	(19.719,96)	4,27%
c) <i>Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials</i>	(11.622,00)	(138.071,45)	(141.247,10)	(3.175,64)	2,30%
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>(4.453.051,00)</b>	<b>(4.456.174,17)</b>	<b>(4.402.168,52)</b>	<b>54.005,66</b>	<b>-1,21%</b>
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>	<b>1.046.410,00</b>	<b>1.047.146,20</b>	<b>1.047.146,20</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat</b>	-	<b>(13.217,25)</b>	<b>2.818,17</b>	<b>16.035,43</b>	<b>-121,32%</b>
<b>12. Altres resultats</b>	-	<b>(8,60)</b>	<b>(8,78)</b>	<b>(0,18)</b>	<b>2,14%</b>
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12)</b>	<b>1.737.035,00</b>	<b>1.165.819,79</b>	<b>1.063.175,28</b>	<b>-102.644,51</b>	<b>-8,80%</b>
<b>13. Ingressos financers</b>	-	<b>109.181,55</b>	<b>20.858,16</b>	<b>(88.323,39)</b>	<b>-80,90%</b>
<b>14. Despeses financeres</b>	<b>(463.481,00)</b>	<b>(210.314,71)</b>	<b>(352.000,23)</b>	<b>(141.685,53)</b>	<b>67,37%</b>
<b>A.2) RESULTAT FINANCER (13+14)</b>	<b>(463.481,00)</b>	<b>(101.133,16)</b>	<b>(331.142,07)</b>	<b>(230.008,92)</b>	<b>227,43%</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.273.554,00</b>	<b>1.064.686,64</b>	<b>732.033,20</b>	<b>(332.653,43)</b>	<b>-31,24%</b>
<b>18. Impost sobre beneficis</b>	-	-	-	-	-
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)</b>	<b>1.273.554,00</b>	<b>1.064.686,64</b>	<b>732.033,20</b>	<b>(332.653,43)</b>	<b>-31,24%</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**

*Estat de Dotacions*

	Pressupost 2018	Previsió liquidació 2018	Pressupost 2019
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>6.621.613</b>	<b>1.989.818</b>	<b>5.453.700</b>
Terrenys	0	0	0
Edificis i altres construccions	1.065.075	327.672	580.261
Instal·lacions	3.478.782	489.323	3.090.117
Clavegueram	1.409.540	741.833	1.267.765
Maquinària i utilitatge	108.195	69.541	67.400
Mobiliari i moblatge	10.000	4.113	10.000
Equips per informació	55.000	22.782	48.200
Elements de transport	124.000	158.681	35.400
Altres immobilitzats	68.700	26	115.000
Piscines municipals	302.320	175.847	239.557
<b>IMMOBILITZAT INTANGIBLES</b>	<b>2.338.065</b>	<b>2.860.727</b>	<b>2.419.628</b>
Projectes/seguretat	91.000	643.803	184.750
Concessions i fons propis	1.985.065	1.985.065	1.959.322
Software	232.000	231.858	210.557
Plomes	30.000	0	30.000
Foment estalvi d'aigua	0	0	35.000
<b>IMMOBILITZACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REMBOLSAMENT DE PRESTECES CONCEDITS</b>			
<b>A MIG I LLARG PLAÇ</b>	<b>872.518</b>	<b>890.000</b>	<b>963.299</b>
Préstecs ent. Banc.	872.518	890.000	963.299
<b>NECESSITATS DE TRESORERIA</b>			
VARIACIO FONS DE MANIOBRA			
<b>TOTAL</b>	<b>9.832.196</b>	<b>5.740.545</b>	<b>8.836.628</b>

**PRESSUPOST DE CAPITAL**

*Estat de Recursos*

	Pressupost 2018	Previsió liquidació 2018	Pressupost 2019
<b>AUTOFINANÇAMENT</b>	<b>4.680.195</b>	<b>4.473.715</b>	<b>4.087.056</b>
Amortitzacions	3.406.641	3.409.028	3.355.022
Resultat de l'exercici	1.273.554	1.064.687	732.033
<b>FINANCIACIO ALIENA</b>	<b>2.875.000</b>	<b>0</b>	<b>3.739.402</b>
Prestec inversions.	2.875.000		3.739.402
<b>NECESSITATS DE TRESORERIA</b>	<b>2.277.001</b>	<b>1.266.830</b>	<b>1.010.171</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.832.196</b>	<b>5.740.545</b>	<b>8.836.628</b>