

**VIMUSA**  
**2007**  
**COMPT E D'EXPLOTACIÓ**

**INGRESSOS**

**ESTIMAT 2006**

**ESTIMAT 2007**

|                                      |                               |            |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>VENDES</b>                        |                               | 19.316.500 | 27.855.518 |
| 701                                  | VENDA TERRENYS                | 4.108.701  | 9.479.282  |
| 701/8                                | VENDA LOCALS                  | 300.000    | 1.050.000  |
| 702                                  | VENDA HABITATGES              | 14.862.799 | 17.276.236 |
| 703                                  | VENDA NAUS INDUSTRIALS        | 0          | 0          |
| 704                                  | VENDA PI. APARCAMENT          | 45.000     | 50.000     |
| <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>          |                               | 778.504    | 781.890    |
| 705                                  | PRESTACIÓ DE SERVEIS          | 778.504    | 781.890    |
| <b>ACTIVACIÓ DESPESES ESTRUCTURA</b> |                               | 805.937    | 907.902    |
| 710                                  | VARIACIONS OBRA EN CURS I SÒL | 805.937    | 907.902    |
| <b>SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>    |                               | 253.007    | 253.007    |
| 740                                  | SUBV. OF. DE REHABILITACIÓ    | 200.000    | 200.000    |
| 742                                  | SUBV. PROMOCIONS VENDA        | 0          | 0          |
| 742                                  | SUBV. SÒL                     | 0          | 0          |
| 775                                  | SUBV. ANUAL LLOGUER           | 53.007     | 53.007     |
| 741                                  | ALTRES SUBV.                  | 0          | 0          |
| <b>ARRENDAMENTS</b>                  |                               | 2.232.393  | 2.357.109  |
| 752                                  | HABITATGES                    | 1.128.577  | 1.239.180  |
| 752                                  | NAUS INDUSTRIALS              | 940.765    | 975.280    |
| 752                                  | APARCAMENTS I LOCALS          | 163.051    | 142.649    |
| 752                                  | ALTRES ARRENDAMENTS           | 0          | 0          |

|                             |                               |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>ALTRES INGRESSOS</b>     |                               | 79.228     | 83.189     |
| 759                         | DIVERSOS                      | 57.488     | 60.362     |
| 769                         | FINANCERS I BANCARIS          | 21.739     | 22.826     |
| <b>APLICACIÓ PROVISIONS</b> |                               | 0          | 0          |
| 793                         | HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS | 0          | 0          |
| 793                         | ALTRES                        | 0          | 0          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>      |                               | 23.465.570 | 32.238.614 |

## **DESPESES**

|                              |                             | <u>ESTIMAT 2006</u> | <u>ESTIMAT 2007</u> |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>COST DE VENDES</b>        |                             | 13.030.636          | 18.410.942          |
| 600                          | COST TERRENYS               | 1.158.355           | 5.723.054           |
| 601                          | COST LOCALS COMERCIALS      | 150.000             | 525.000             |
| 602                          | COST HABITATGE              | 11.686.281          | 12.122.888          |
| 604                          | COST NAUS INDUSTRIALS       | 0                   | 0                   |
| 605                          | COST PÀRQUINGS              | 36.000              | 40.000              |
| <b>DESPESES D'ESTRUCTURA</b> |                             | 2.895.961           | 3.682.705           |
|                              | Serveis Exteriors           | 691.326             | 830.409             |
| 621                          | LLOGUERS                    | 24.438              | 0                   |
| 622                          | CONSERVACIÓ I REPARACIÓ     | 14.189              | 143.398             |
| 623                          | SERVEIS PROFESSIONALS       | 54.965              | 56.614              |
| 625                          | PRIMES ASSEGURANCES         | 51.889              | 53.446              |
| 626                          | SERVEIS BANCARIS            | 23.072              | 23.764              |
| 627                          | PUBLICITAT I REL. PÚBLIQUES | 3.090               | 17.914              |
| 628                          | SUBMINISTRAMENTS            | 86.928              | 89.536              |
| 629                          | ALTRES SERVEIS PROPIS       | 142.511             | 146.786             |
| 629                          | ALTRES SERVEIS DE LLOGATERS | 290.244             | 298.951             |
|                              | Tributs                     | 235.751             | 380.031             |
| 630                          | TRIBUTS I IMPOSTOS          | 235.751             | 380.031             |

|         |                                   |            |            |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|
|         | Personal                          | 1.375.689  | 1.893.377  |
| 640     | SOUS I SALARIS                    | 1.180.283  | 1.531.877  |
| 642     | SEGURETAT SOCIAL                  | 170.910    | 336.270    |
| 649     | ALTRES DESPESES SOCIALS           | 24.495     | 25.230     |
|         | Amortitzacions                    | 593.196    | 578.888    |
| 682     | AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL      | 584.108    | 564.846    |
| 681     | AMORT. IMMOBILITZAT<br>IMMATERIAL | 9.088      | 14.042     |
|         | <b>DESPESES FINANCERES</b>        | 645.145    | 801.570    |
| 662     | INTERESSOS PRÉSTECES              | 645.145    | 801.570    |
|         | <b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>   | 0          | 0          |
| 678-650 | DESPESES EXTRAORDINÀRIES          | 0          | 0          |
|         | <b>DOTACIONS PROVISIONS</b>       | 47.490     | 53.500     |
| 693     | HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS     | 47.490     | 53.500     |
| 693     | ALTRES                            | 0          | 0          |
|         | <b>TOTAL DESPESES</b>             | 16.619.232 | 22.948.716 |

## PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2007

### INVERSIONS

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| <b>a) COMPRA DE SÒL I URBANITZACIÓ</b> | .....     | 5.021.049  |
| Begoña 2                               | 753.378   |            |
| Serra 3                                | 1.192.546 |            |
| Can Llong 4                            | 1.537.652 |            |
| Can Gambús, Res.                       | 1.537.472 |            |
| <b>b) EXECUCIÓ D' OBRA</b>             | .....     | 16.316.780 |
| CanBordoll                             | 428.553   |            |
| CLlong3                                | 5.559.521 |            |
| Can Puiggener 2                        | 4.240.347 |            |
| Begoña 2                               | 1.979.032 |            |
| Serra 3                                | 1.656.592 |            |
| Can Llong 4                            | 1.073.564 |            |
| <b>Subtotal Existències Venda</b>      |           | 14.937.609 |
| Can Bordoll, lloguer                   | 167.045   |            |
| Can Llong 3, lloguer                   | 475.969   |            |
| Can Puiggener 2, lloguer               | 318.304   |            |
| Serra 3, lloguer                       | 417.852   |            |
| <b>Subtotal Immobilitzat en Curs</b>   |           | 1.379.170  |
| <b>c) ALTRES:</b>                      | .....     | 0          |
| <b>TOTAL INVERSIONS DE L'EXERCICI</b>  | .....     | 21.337.829 |

---

---

## PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2007

### FONTS DE FINANÇAMENT

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>a) ENTITATS FINANCERES</b>                 | .....      | 17.070.263 |
| Préstecs hipotecaris.                         |            |            |
| Habitatges                                    | 13.053.424 |            |
| Préstecs Sòl i Urbanització                   | 4.016.839  |            |
| Altres Préstecs                               | 0          |            |
| <b>b) CLIENTS</b>                             | .....      | 3.420.000  |
| Habitatges i aparcaments                      | 2.350.000  |            |
| Terrenys i locals                             | 1.070.000  |            |
| <b>TOTAL FINANÇAMENT DE TERCERS.....</b>      |            | 20.490.263 |
| <b>TOTAL FINANÇAMENT PROPI.....</b>           |            | 847.566    |
| <b>TOTAL FINANÇAMENT PER INVERSIONS .....</b> |            | 21.337.829 |

---

---