

Infrastructures

La Step

Frais d'exploitation

	2011	2012	2013
Station d'épuration	3'974'492	3'954'092	3'952'678
Réseau d'assainissement	1'303'808	1'328'282	1'188'317
Total Step et réseau	5'278'300	5'282'374	5'140'995
Centre cantonal des boues de dépotoirs	191'209	224'322	252'575
Total charges d'exploitation	5'469'509	5'506'696	5'393'570

Résultats d'exploitation

		2011	2012	2013
Pluviométrie	mm	710.3	1'124.4	1'037.30
Quantité d'eau collectée	m ³	5'189'754	7'123'791	7'793'805
Part des eaux usées en provenance du Val-de-Ruz (mesure dès le 1.9.10)		514'972	777'208	883'031
Quantité d'eau déversée après traitement primaire	m ³	264'530	640'209	46'850
Quantité d'eau complètement épurée	m ³	4'925'224	6'483'582	7'746'955
Boues digérées	m ³	22'778	19'950	25'040
Boues déshydratées (VADEC)	t	2'280	2'285	2'583
Boues déshydratées (poids en matières sèches)	t MS	661	669	752
Teneur en matières sèches des boues déshydratées	%	29.0%	29.3%	29.1%
Traitement des graisses (séparateurs des établissements publics)	m ³	484.5	569.0	528.0
Traitement des huiles	t	26.0	18.7	19.0
Sable	t	9.0	9.0	4.5
Déchets des grilles grossières	t	94.4	98.4	100.6
Déchets de tamis fin	t	38.5	27.1	34.9
<u>Qualité des eaux épurées :</u>				
Demande biochimique en oxygène (norme 10 mg O ₂ /l)	mg O ₂ /l	7.0	7.0	6.0
Demande chimique en oxygène (objectif mg 30 mg O ₂ /l)	mg O ₂ /l	27.0	28.0	25.0
Concentration en phosphore (norme : 0.30 mg/l)	mg/l	0.26	0.22	0.22
Matières en suspension (norme : 10 mg/l)	mg/l	3.8	3.2	5.3

Bilan de la réserve affectée Step et réseau

Station d'épuration, réseau d'assainissement et Centre cantonal des boues de dépotoirs	2011	2012	2013
Charges exploitation	5'469'509	5'506'696	5'393'570
Taxe d'épuration	-4'236'524	-4'202'859	-4'194'783
Autres produits d'exploitation	-1'017'096	-1'130'406	-1'119'437
Financement complémentaire	0	0	0
Attribution à la réserve (+)	0	0	0
Prélèvement sur la réserve (-)	-215'889	-173'431	-79'350
Etat de la réserve	847'489	674'058	594'708
Taxe [Fr/m3] hors TVA	1.39	1.39	1.39
TVA (taux)	8.00%	8.00%	8.00%
Taxe [Fr/m3] TTC	1.51	1.51	1.51

Bilan énergétique

		2011	2012	2013
Bilan biogaz				
Quantité de biogaz produit	m ³	695'069	779'196	851'459
Quantité de biogaz valorisé en couplage chaleur force (CCF)	m ³	695'068	754'701	782'379
Quantité de biogaz valorisé en chaudière	m ³	1	625*	0
Quantité de biogaz non valorisé	m ³	0	23'870	69'080
% de valorisation du biogaz	%	100	97	92.5
Bilan thermique				
Energie thermique produite par biogaz	kWh	2'780'278	3'022'804	3'129'516
Consommation de mazout	lt	0	0	0
Equivalent énergétique du mazout	kWh	0	0	0
Energie thermique fournie aux patinoires	kWh	143'950	138'372	185'694
% couverture en chaleur Step	%	105.2	104.6	105.9
Bilan électrique				
Energie électrique produite par biogaz	kWh	1'118'461	1'262'001	1'310'647
Energie électrique achetée	kWh	<u>862'593</u>	<u>897'533</u>	<u>768'477</u>
Energie électrique totale	kWh	1'981'054	2'159'624	2'076'116
Se décompose en:				
- consommation par la Step	kWh	1'948'362	2'129'513	2'053'796
- consommation externe	kWh	29'427	27'501	22320
- revente sur le réseau	kWh	3'265	2'877	3'009
% couverture en électricité Step	%	57.2	59.1	63.1

* Panne des CCF en 2012 durant 2 à 3 mois. Valorisation de la chaleur via la chaudière.

Comptes de fonctionnement	Comptes 2013		Budget 2013	Différence	Comptes 2012
	Charges	Revenus			
05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU					
Charges	5,393,570.06		5,707,200.00	-313,629.94	5,506,696.04
Revenus		5,393,570.06	-5,707,200.00	313,629.94	-5,506,696.04
Excédent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,152,245.10	0.00	1,203,300.00	-51,054.90	1,234,010.35
05.31.301.01 TRAITEMENTS	907,145.10	0.00	950,800.00	-43,654.90	943,089.20
05.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	22,706.75	0.00	0.00	22,706.75	52,437.35
05.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	23,954.00	0.00	16,300.00	7,654.00	23,163.50
05.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,040.00	0.00	5,000.00	40.00	5,040.00
05.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	47,081.00	0.00	50,700.00	-3,619.00	46,736.30
05.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	18,530.75	0.00	20,100.00	-1,569.25	18,395.00
05.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,706.40	0.00	10,500.00	-793.60	9,601.30
05.31.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	494.40	0.00	600.00	-105.60	490.15
05.31.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,500.20	0.00	1,500.00	0.20	1,401.30
05.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	21,537.65	0.00	25,900.00	-4,362.35	24,596.45
05.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,489.00	0.00	7,100.00	-611.00	6,451.80
05.31.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	5,674.75	0.00	3,000.00	2,674.75	3,409.40
05.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	79,480.10	0.00	107,800.00	-28,319.90	95,073.60
05.31.309.02 FORMATION CONTINUE	2,905.00	0.00	4,000.00	-1,095.00	4,125.00
05.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,502,099.94	0.00	2,677,900.00	-175,800.06	2,502,581.04
05.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	754.60	0.00	1,200.00	-445.40	1,027.10
05.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	182.00	0.00	500.00	-318.00	67.40
05.31.310.44 INFORMATIQUE	37,212.15	0.00	40,000.00	-2,787.85	40,095.70
05.31.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
05.31.311.11 OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	217,831.17	0.00	250,000.00	-32,168.83	231,349.44
05.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	153,361.15	0.00	170,000.00	-16,638.85	170,769.55
05.31.312.21 EAU RESEAU	20,447.15	0.00	20,000.00	447.15	21,197.90
05.31.313.51 PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	86,911.44	0.00	120,000.00	-33,088.56	103,406.15
05.31.313.52 FLOCULANTS	79,430.00	0.00	80,000.00	-570.00	90,412.50
05.31.313.53 AUTRES PRODUITS	67,736.50	0.00	70,000.00	-2,263.50	57,024.23

Comptes de fonctionnement	Comptes 2013		Budget 2013	Différence	Comptes 2012
	Charges	Revenus			
05.31.314.06 TRAVAUX DE TIERS	495,202.65	0.00	500,000.00	-4,797.35	496,119.60
05.31.314.54 ENTRETIEN DES BATIMENTS	74,783.90	0.00	80,000.00	-5,216.10	27,780.55
05.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	280,630.78	0.00	400,000.00	-119,369.22	395,495.55
05.31.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	6,226.60	0.00	7,000.00	-773.40	7,379.25
05.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,518.00	0.00	3,000.00	518.00	2,980.00
05.31.317.01 DEPLACEMENTS	236.45	0.00	1,000.00	-763.55	721.85
05.31.317.21 REPRESENTATIONS	992.95	0.00	1,000.00	-7.05	791.25
05.31.318.02 MANDATS ET ETUDES	21,530.00	0.00	40,000.00	-18,470.00	39,500.50
05.31.318.03 FRAIS DE PORTS	182.85	0.00	300.00	-117.15	204.35
05.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	13,499.45	0.00	9,300.00	4,199.45	11,432.45
05.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
05.31.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	16,461.85	0.00	16,500.00	-38.15	16,461.85
05.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	42,053.70	0.00	42,000.00	53.70	40,436.25
05.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,172.05	0.00	3,200.00	-27.95	3,196.10
05.31.318.40 EVAC. + INCINERATION DES BOUES	636,246.75	0.00	540,000.00	96,246.75	520,830.10
05.31.318.41 EVACUATION + DEPOT DU SABLE	210.00	0.00	1,000.00	-790.00	481.25
05.31.318.42 EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	189,065.35	0.00	200,000.00	-10,934.65	164,713.80
05.31.318.51 FRAIS D'INCINERATION	52,444.45	0.00	50,000.00	2,444.45	49,141.20
05.31.319.01 COTISATIONS	1,775.00	0.00	1,000.00	775.00	925.00
05.31.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	1.00	0.00	29,700.00	-29,699.00	8,640.17
05.31.33 AMORTISSEMENTS	932,509.95	0.00	981,800.00	-49,290.05	928,305.00
05.31.331.01 EQUIPEMENT	54,053.00	0.00	42,500.00	11,553.00	42,478.00
05.31.331.03 INSTALLATIONS	878,456.95	0.00	939,300.00	-60,843.05	885,827.00
05.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	806,715.07	0.00	844,200.00	-37,484.93	841,799.65
05.31.390.00 INTERETS PASSIFS	624,729.00	0.00	641,200.00	-16,471.00	650,913.00
05.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	239.70	0.00	200.00	39.70	0.00
05.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	167,393.67	0.00	189,900.00	-22,506.33	175,473.60
05.31.391.08 PRESTATIONS SIS	240.00	0.00	200.00	40.00	0.00
05.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,987.75	0.00	10,100.00	887.75	13,541.20
05.31.394.01 ECONOMAT	2,159.95	0.00	2,400.00	-240.05	1,686.85

Comptes de fonctionnement	Comptes 2013		Budget 2013	Différence	Comptes 2012
	Charges	Revenus			
05.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	965.00	0.00	200.00	765.00	185.00
05.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	45.00	0.00	-45.00	-120.00
05.31.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS	0.00	45.00	0.00	-45.00	-120.00
05.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,567,486.45	-4,480,000.00	-87,486.45	-4,631,686.25
05.31.434.42 PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES	0.00	223,920.00	-160,000.00	-63,920.00	-175,265.00
05.31.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS	0.00	95,703.45	-70,000.00	-25,703.45	-103,380.10
05.31.434.56 TAXE D'EPURATION DES EAUX	0.00	4,194,783.50	-4,250,000.00	55,216.50	-4,202,859.25
05.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	0.00	5,996.60	0.00	-5,996.60	-5,401.00
05.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	0.00	47,082.90	0.00	-47,082.90	-123,119.50
05.31.436.41 REMB. SALAIRE PAR AI	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,450.00
05.31.436.51 REMB. ASSURANCES CHOSES	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,211.40
05.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	626,870.80	-620,000.00	-6,870.80	-575,278.35
05.31.452.01 PART RESEAU INTERCOMMUNAL	0.00	626,870.80	-620,000.00	-6,870.80	-575,278.35
05.31.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	79,349.81	-517,600.00	438,250.19	-173,431.19
05.31.481.01 EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.	0.00	79,349.81	-517,600.00	438,250.19	-173,431.19
05.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	119,818.00	-89,600.00	-30,218.00	-126,180.25
05.31.490.22 INTERETS SUR RESERVE	0.00	19,614.00	-10,600.00	-9,014.00	-25,112.00
05.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	0.00	100,204.00	-79,000.00	-21,204.00	-101,068.25