

# Infrastructures

## La Step

### Frais d'exploitation

	2012	2013	2014
Station d'épuration	3'954'092	3'952'678	4'425'795
Réseau d'assainissement	1'328'282	1'188'317	1'305'739
<b>Total Step et réseau</b>	<b>5'282'374</b>	<b>5'140'995</b>	<b>5'731'534</b>
Centre cantonal des boues de dépotoirs	224'322	252'575	271'048
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>5'506'696</b>	<b>5'393'570</b>	<b>6'002'582</b>

### Résultats d'exploitation

		2012	2013	2014
Pluviométrie	mm	1'124.4	1'037.30	917.8
Quantité d'eau collectée	m <sup>3</sup>	7'123'791	7'793'805	6'613'015
Part des eaux usées en provenance du Val-de-Ruz (mesure dès le 1.9.10)		777'208	883'031	672'772
Quantité d'eau déversée après traitement primaire	m <sup>3</sup>	640'209	46'850	429'570
Quantité d'eau complètement épurée	m <sup>3</sup>	6'483'582	7'746'955	6'183'445
Boues digérées	m <sup>3</sup>	19'950	25'040	30'047
Boues déshydratées (VADEC)	t	2'285	2'583	3'159
Boues déshydratées (poids en matières sèches)	t MS	669	752	916
Teneur en matières sèches des boues déshydratées	%	29.3%	29.1%	29.0%
Traitement des graisses (séparateurs des établissements publics)	m <sup>3</sup>	569.0	528.0	590.5
Traitement des huiles	t	18.7	19.0	23.0
Sable	t	9.0	4.5	4.5
Déchets des grilles grossières	t	98.4	100.6	109.3
Déchets de tamis fin	t	27.1	34.9	26.9
<u>Qualité des eaux épurées :</u>				
Demande biochimique en oxygène (norme 10 mg O <sub>2</sub> /l)	mg O <sub>2</sub> /l	7.0	6.0	6.0
Demande chimique en oxygène (objectif mg 30 mg O <sub>2</sub> /l)	mg O <sub>2</sub> /l	28.0	25.0	28.0
Concentration en phosphore (norme : 0.30 mg/l)	mg/l	0.22	0.22	0.20
Matières en suspension (norme : 10 mg/l)	mg/l	3.2	5.3	5.7

## Bilan de la réserve affectée Step et réseau

<b>Station d'épuration, réseau d'assainissement et Centre cantonal des boues de dépotoirs</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Charges exploitation	5'506'696	5'393'570	6'002'582
Taxe d'épuration	-4'202'859	-4'194'783	-4'339'964
Autres produits d'exploitation	-1'130'406	-1'119'437	-1'025'186
Financement complémentaire	0	0	0
Attribution à la réserve (+)	0	0	0
Prélèvement sur la réserve (-)	-173'431	-79'350	-637'313
<b>Etat de la réserve</b>	<b>674'058</b>	<b>594'708</b>	<b>-42'604</b>
<b>Taxe [Fr/m3] hors TVA</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>
TVA (taux)	8.00%	8.00%	8.00%
<b>Taxe [Fr/m3] TTC</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>

## Bilan énergétique

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Bilan biogaz</b>				
Quantité de biogaz produit	m <sup>3</sup>	779'196	851'459	822'415
Quantité de biogaz valorisé en couplage chaleur force (CCF)	m <sup>3</sup>	754'701	782'379	659'956
Quantité de biogaz valorisé en chaudière	m <sup>3</sup>	625	0	5'287
Quantité de biogaz non valorisé	m <sup>3</sup>	23'870	69'080	157'172
% de valorisation du biogaz	%	97	92.5	80.9
<b>Bilan thermique</b>				
Energie thermique produite par biogaz	kWh	3'022'804	3'129'516	2'673'661
Consommation de mazout	lt	0	0	12'000
Equivalent énergétique du mazout	kWh	0	0	120'000
Energie thermique fournie aux patinoires	kWh	138'372	185'694	187'787
% couverture en chaleur Step	%	104.6	105.9	102.4
<b>Bilan électrique</b>				
Energie électrique produite par biogaz	kWh	1'262'001	1'310'647	1'041'224
Energie électrique achetée	kWh	<u>897'533</u>	<u>768'477</u>	<u>926'932</u>
Energie électrique totale	kWh	2'159'624	2'076'116	1'935'684
Se décompose en :				
- consommation par la Step	kWh	2'129'513	2'053'796	1'941'818
- consommation externe	kWh	27'501	22320	23'691
- revente sur le réseau	kWh	2'877	3'009	2'647
% couverture en électricité Step	%	59.1	63.1	53.1

Diminution des performances de valorisation énergétique de la Step (biogaz valorisé en chaudière et baisse couverture électrique) due aux travaux.

Comptes de fonctionnement	Comptes 2014		Budget 2014	Différence	Comptes 2013
	Charges	Revenus			
<b>05.31 STATION D'EPUR. EAUX &amp; RESEAU</b>					
Charges	6,002,581.98		5,665,800.00	336,781.98	5,393,570.06
Revenus		6,002,581.98	-5,665,800.00	-336,781.98	-5,393,570.06
Excédent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05.31.30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1,373,261.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,700.00</b>	<b>271,561.05</b>	<b>1,152,245.10</b>
05.31.301.01 TRAITEMENTS	921,601.60	0.00	854,400.00	67,201.60	907,145.10
05.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.75
05.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	24,099.00	0.00	23,200.00	899.00	23,954.00
05.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,635.00	0.00	5,000.00	1,635.00	5,040.00
05.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	49,171.15	0.00	45,500.00	3,671.15	47,081.00
05.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	19,353.60	0.00	17,900.00	1,453.60	18,530.75
05.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,137.40	0.00	9,400.00	737.40	9,706.40
05.31.303.04 COTISATION FOND FORM. PROF.	516.10	0.00	500.00	16.10	494.40
05.31.303.05 COTISATION STRUCTURE D'ACCUEIL	1,566.50	0.00	1,500.00	66.50	1,500.20
05.31.304.01 RECAP. PREVOYANCE.NE	196,356.00	0.00	0.00	196,356.00	0.00
05.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	20,891.30	0.00	21,600.00	-708.70	21,537.65
05.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,367.80	0.00	7,400.00	-32.20	6,489.00
05.31.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,995.60	0.00	5,000.00	-2,004.40	5,674.75
05.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	109,857.90	0.00	105,300.00	4,557.90	79,480.10
05.31.309.02 FORMATION CONTINUE	2,712.10	0.00	5,000.00	-2,287.90	2,905.00
<b>05.31.31 BIENS, SERVICES &amp; MARCHANDISES</b>	<b>2,882,091.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683,300.00</b>	<b>198,791.17</b>	<b>2,502,099.94</b>
05.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	923.20	0.00	1,000.00	-76.80	754.60
05.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	117.05	0.00	500.00	-382.95	182.00
05.31.310.44 INFORMATIQUE	28,288.90	0.00	40,000.00	-11,711.10	37,212.15
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	206,789.62	0.00	250,000.00	-43,210.38	217,831.17
05.31.312.02 HUILE DE CHAUFFAGE	10,835.20	0.00	0.00	10,835.20	0.00
05.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	189,709.65	0.00	170,000.00	19,709.65	153,361.15
05.31.312.21 EAU RESEAU	26,185.00	0.00	20,000.00	6,185.00	20,447.15
05.31.313.51 PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES	85,907.52	0.00	105,000.00	-19,092.48	86,911.44

Comptes de fonctionnement	Comptes 2014		Budget 2014	Différence	Comptes 2013
	Charges	Revenus			
05.31.313.52 FLOCULANTS	83,810.00	0.00	90,000.00	-6,190.00	79,430.00
05.31.313.53 AUTRES PRODUITS	56,447.20	0.00	60,000.00	-3,552.80	67,736.50
05.31.314.06 TRAVAUX DE TIERS	613,827.70	0.00	570,000.00	43,827.70	495,202.65
05.31.314.54 ENTRETIEN DES BATIMENTS	46,744.75	0.00	60,000.00	-13,255.25	74,783.90
05.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	404,947.78	0.00	400,000.00	4,947.78	280,630.78
05.31.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	6,461.75	0.00	8,000.00	-1,538.25	6,226.60
05.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,679.00	0.00	3,000.00	679.00	3,518.00
05.31.317.01 DEPLACEMENTS	53.25	0.00	1,000.00	-946.75	236.45
05.31.317.21 REPRESENTATIONS	624.45	0.00	1,000.00	-375.55	992.95
05.31.318.02 MANDATS ET ETUDES	30,151.30	0.00	35,000.00	-4,848.70	21,530.00
05.31.318.03 FRAIS DE PORTS	156.20	0.00	300.00	-143.80	182.85
05.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	9,803.55	0.00	12,000.00	-2,196.45	13,499.45
05.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
05.31.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	18,786.85	0.00	16,500.00	2,286.85	16,461.85
05.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	40,060.50	0.00	42,000.00	-1,939.50	42,053.70
05.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	3,172.50	0.00	3,200.00	-27.50	3,172.05
05.31.318.40 EVAC. + INCINERATION DES BOUES	756,884.10	0.00	540,000.00	216,884.10	636,246.75
05.31.318.41 EVACUATION + DEPOT DU SABLE	251.35	0.00	1,000.00	-748.65	210.00
05.31.318.42 EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS	211,161.90	0.00	190,000.00	21,161.90	189,065.35
05.31.318.51 FRAIS D'INCINERATION	44,390.80	0.00	50,000.00	-5,609.20	52,444.45
05.31.319.01 COTISATIONS	1,922.05	0.00	1,500.00	422.05	1,775.00
05.31.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	-1.95	0.00	11,100.00	-11,101.95	1.00
<b>05.31.33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>995,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,700.00</b>	<b>-35,587.00</b>	<b>932,509.95</b>
05.31.331.01 EQUIPEMENT	109,580.00	0.00	54,100.00	55,480.00	54,053.00
05.31.331.03 INSTALLATIONS	885,533.00	0.00	976,600.00	-91,067.00	878,456.95
<b>05.31.39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>752,116.76</b>	<b>0.00</b>	<b>850,100.00</b>	<b>-97,983.24</b>	<b>806,715.07</b>
05.31.390.00 INTERETS PASSIFS	571,097.00	0.00	652,900.00	-81,803.00	624,729.00
05.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.48	0.00	0.00	100.48	239.70
05.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	157,353.84	0.00	175,500.00	-18,146.16	167,393.67
05.31.391.08 PRESTATIONS SIS	540.00	0.00	0.00	540.00	240.00

Comptes de fonctionnement	Comptes 2014		Budget 2014	Différence	Comptes 2013
	Charges	Revenus			
05.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00
05.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,918.79	0.00	19,800.00	118.79	10,987.75
05.31.394.01 ECONOMAT	2,472.65	0.00	1,700.00	772.65	2,159.95
05.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00	0.00	200.00	400.00	965.00
<b>05.31.42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-120.00</b>	<b>-45.00</b>
05.31.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS	0.00	120.00	0.00	-120.00	-45.00
<b>05.31.43 CONTRIBUTIONS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,641,271.22</b>	<b>-4,440,000.00</b>	<b>-201,271.22</b>	<b>-4,567,486.45</b>
05.31.434.42 PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES	0.00	224,952.00	-160,000.00	-64,952.00	-223,920.00
05.31.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS	0.00	74,169.50	-80,000.00	5,830.50	-95,703.45
05.31.434.56 TAXE D'EPURATION DES EAUX	0.00	4,339,963.62	-4,200,000.00	-139,963.62	-4,194,783.50
05.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	0.00	2,186.10	0.00	-2,186.10	-5,996.60
05.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,082.90
<b>05.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES</b>	<b>0.00</b>	<b>597,127.55</b>	<b>-575,000.00</b>	<b>-22,127.55</b>	<b>-626,870.80</b>
05.31.452.01 PART RESEAU INTERCOMMUNAL	0.00	597,127.55	-575,000.00	-22,127.55	-626,870.80
<b>05.31.46 SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>
05.31.461.01 SUBVENTION CANTONALE	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00
<b>05.31.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX</b>	<b>0.00</b>	<b>637,312.76</b>	<b>-496,600.00</b>	<b>-140,712.76</b>	<b>-79,349.81</b>
05.31.481.01 EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.	0.00	594,707.83	-156,400.00	-438,307.83	-79,349.81
05.31.481.04 EPUR. EAUX, ATTRIB. A AVANCE	0.00	42,604.93	-340,200.00	297,595.07	0.00
<b>05.31.49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>0.00</b>	<b>116,250.45</b>	<b>-154,200.00</b>	<b>37,949.55</b>	<b>-119,818.00</b>
05.31.490.22 INTERETS SUR RESERVE	0.00	15,799.00	-4,600.00	-11,199.00	-19,614.00
05.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	0.00	100,451.45	-149,600.00	49,148.55	-100,204.00