

La Step

Frais d'exploitation

	2013	2014	2015
Station d'épuration	3'952'678	4'425'795	3'698'945
Réseau d'assainissement	1'188'317	1'305'739	1'715'655
Total Step et réseau	5'140'995	5'731'534	5'414'600
Centre cantonal des boues de dépotoirs	252'575	271'048	390'549
Total charges d'exploitation	5'393'570	6'002'582	5'805'149

Résultats d'exploitation

		2013	2014	2015
Pluviométrie	mm	1'037.30	917.8	766.6
Quantité d'eau collectée	m ³	7'793'805	6'613'015	5'854'320
Part des eaux usées en provenance du Val-de-Ruz (mesure dès le 1.9.10)		883'031	672'772	602'162
Quantité d'eau déversée après traitement primaire	m ³	46'850	429'570	307'730
Quantité d'eau complètement épurée	m ³	7'746'955	6'183'445	5'546'590
Boues digérées	m ³	25'040	30'047	20'855
Boues déshydratées (VADEC)	t	2'583	3'159	1'777
Boues déshydratées (poids en matières sèches)	t MS	752	916	515
Teneur en matières sèches des boues déshydratées	%	29.1%	29.0%	29.0%
Traitement des graisses (séparateurs des établissements publics)	m ³	528.0	590.5	526.0
Traitement des huiles	t	19.0	23.0	39.3
Sable	t	4.5	4.5	9
Déchets des grilles grossières	t	100.6	109.3	103.2
Déchets de tamis fin	t	34.9	26.9	48.7
<u>Qualité des eaux épurées :</u>				
Demande biochimique en oxygène (norme 10 mg O ₂ /l)	mg O ₂ /l	6.0	6.0	8.0
Demande chimique en oxygène (objectif mg 30 mgO ₂ /l)	mg O ₂ /l	25.0	28.0	27.0
Concentration en phosphore (norme : 0.30 mg/l)	mg/l	0.22	0.20	0.14
Matières en suspension (norme : 10 mg/l)	mg/l	5.3	5.7	5.0

Bilan de la réserve affectée Step et réseau

Station d'épuration, réseau d'assainissement et Centre cantonal des boues de dépotoirs	2013	2014	2015
Charges exploitation	5'393'570	6'002'582	5'805'149
Taxe d'épuration	-4'194'783	-4'339'964	-4'488'517
Autres produits d'exploitation	-1'119'437	-1'025'186	-1'144'168
Financement complémentaire	0	0	0
Attribution à la réserve (+)	0	0	0
Prélèvement sur la réserve (-)	-79'350	-637'313	-172'464
Etat de la réserve	594'708	-42'604	-215'068
Taxe [Fr/m³] hors TVA	1.39	1.39	1.57
TVA (taux)	8.00%	8.00%	8.00%
Taxe [Fr/m³] TTC	1.51	1.51	1.70

La taxe d'épuration stable depuis 2006 a été adaptée au 1^{er} janvier 2015 en fonction de l'amortissement de la réserve au bilan à la Step.

Bilan énergétique

		2013	2014	2015
Bilan biogaz				
Quantité de biogaz produit	m ³	851'459	822'415	710'506
Quantité de biogaz valorisé en couplage chaleur force (CCF)	m ³	782'379	659'956	488'371
Quantité de biogaz valorisé en chaudière	m ³	0	5'287	136'140
Quantité de biogaz non valorisé	m ³	69'080	157'172	85'995
% de valorisation du biogaz	%	92.5	80.9	87.9
Bilan thermique				
Energie thermique produite par biogaz	kWh	3'129'516	2'673'661	2'034'903
Consommation de mazout	lt	0	12'000	6'500
Equivalent énergétique du mazout	kWh	0	120'000	65'000
Energie thermique fournie aux patinoires		185'694	187'787	0
Energie thermique fournie aux CAD Viteos	kWh	0	0	430'000
% couverture en chaleur Step	%	105.9	102.4	125.7
Bilan électrique				
Energie électrique produite par biogaz	kWh	1'310'647	1'041'224	631'230
Energie électrique achetée	kWh	<u>768'477</u>	<u>926'932</u>	<u>1'304'053</u>
Energie électrique totale	kWh	2'076'116	1'935'684	1'935'283
Se décompose en :				
- consommation par la Step	kWh	2'053'796	1'941'818	1'913'074
- consommation externe	kWh	22320	23'691	22'209
- revente sur le réseau	kWh	3'009	2'647	0
% couverture en électricité Step	%	63.1	53.1	33.0

Diminution des performances de valorisation énergétique de la Step (biogaz valorisé en chaudière et baisse couverture électrique) due au retard sur l'installation du couplage chaleur-force suite à un recours gagné par la Ville au Tribunal fédéral le 13 janvier 2016.

L'ancien couplage chaleur-force a été totalement supprimé en septembre 2015. Seule la chaleur dégagée par les installations a été valorisée sur le CAD de la Maladière.

Classification institutionnelle		Comptes 2015	Budget 2015	Ecart	Comptes 2014	Ecart
117.00	Station d'épuration des eaux et réseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Charges	5'805'149.00	6'143'600.00	-338'451.00	6'002'581.98	-197'432.98
	Revenus	-5'805'149.00	-6'143'600.00	338'451.00	-6'002'581.98	197'432.98
30	Charges de personnel	1'162'478.23	1'189'200.00	-26'721.77	0.00	1'162'478.23
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	887'962.55	930'800.00	-42'837.45	0.00	887'962.55
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	23'374.00	23'300.00	74.00	0.00	23'374.00
30490.02	Allocations compensatoires	6'780.00	6'800.00	-20.00	0.00	6'780.00
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	24'688.40	0.00	24'688.40	0.00	24'688.40
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	48'693.85	49'700.00	-1'006.15	0.00	48'693.85
30500.02	Cotisations patronales AC	10'018.10	10'300.00	-281.90	0.00	10'018.10
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	106'349.80	116'200.00	-9'850.20	0.00	106'349.80
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	20'053.20	22'800.00	-2'746.80	0.00	20'053.20
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	19'166.00	19'600.00	-434.00	0.00	19'166.00
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	6'758.40	7'500.00	-741.60	0.00	6'758.40
30591.00	Fonds de formation professionnelle	511.20	600.00	-88.80	0.00	511.20
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'551.55	1'600.00	-48.45	0.00	1'551.55
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	6'076.18	0.00	6'076.18	0.00	6'076.18
30990.00	Autres charges de personnel	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	2'807'580.06	3'028'300.00	-220'719.94	0.00	2'807'580.06
31000.00	Matériel de bureau	942.87	1'000.00	-57.13	0.00	942.87
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	424'141.49	555'000.00	-130'858.51	0.00	424'141.49
31010.02	Carburants voitures/machines	2'721.25	4'000.00	-1'278.75	0.00	2'721.25
31020.00	Imprimés, publications	1'291.06	0.00	1'291.06	0.00	1'291.06
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	39.02	500.00	-460.98	0.00	39.02
31051.00	Frais de réception	1'129.56	2'000.00	-870.44	0.00	1'129.56
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
31110.01	Achats de machines et outils	36'093.01	50'000.00	-13'906.99	0.00	36'093.01
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	2'610.09	6'000.00	-3'389.91	0.00	2'610.09
31130.00	Achats de matériel informatique	39'368.80	40'000.00	-631.20	0.00	39'368.80
31200.01	Eau - PA	24'040.17	25'000.00	-959.83	0.00	24'040.17
31200.02	Electricité	211'371.43	220'000.00	-8'628.57	0.00	211'371.43
31200.03	Gaz	525.14	700.00	-174.86	0.00	525.14
31200.04	Mazout	3'032.41	5'000.00	-1'967.59	0.00	3'032.41
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	5'597.45	0.00	5'597.45	0.00	5'597.45
31300.01	Prestations de services de tiers	1'559'128.50	1'600'000.00	-40'871.50	0.00	1'559'128.50
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	10'054.99	13'500.00	-3'445.01	0.00	10'054.99
31300.04	Cotisations	1'898.89	1'500.00	398.89	0.00	1'898.89
31300.05	Frais de ports	187.35	300.00	-112.65	0.00	187.35
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	56'739.30	60'000.00	-3'260.70	0.00	56'739.30
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	18'786.85	16'500.00	2'286.85	0.00	18'786.85
31340.02	Primes d'assurances véhicules	3'082.10	3'200.00	-117.90	0.00	3'082.10
31340.09	Primes d'assurances	26'531.40	42'000.00	-15'468.60	0.00	26'531.40
31370.01	Impôts et taxes	-8.89	0.00	-8.89	0.00	-8.89
31370.02	TVA forfait	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00
31370.04	Taxes pour véhicules de services	2'025.60	0.00	2'025.60	0.00	2'025.60
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00
31510.01	Entretien de machines et outils	368'948.98	370'000.00	-1'051.02	0.00	368'948.98
31510.02	Entretien de véhicules	3'070.46	4'000.00	-929.54	0.00	3'070.46
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	3'678.98	3'000.00	678.98	0.00	3'678.98
31700.01	Frais de repas	145.00	500.00	-355.00	0.00	145.00
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	189.60	500.00	-310.40	0.00	189.60
31700.03	Frais de déplacement (autres)	17.20	500.00	-482.80	0.00	17.20
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	200.00	500.00	-300.00	0.00	200.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'106'054.25	1'134'100.00	-28'045.75	0.00	1'106'054.25
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	37'439.00	0.00	37'439.00	0.00	37'439.00
33003.00	Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA du ..	1'066'821.25	0.00	1'066'821.25	0.00	1'066'821.25
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	1'794.00	0.00	1'794.00	0.00	1'794.00
33009.00	Amort. planif., autres immo. corporelles PA	0.00	1'134'100.00	-1'134'100.00	0.00	0.00
34	Charges financières	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11
34990.00	Autres charges financières	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11
39	Imputations internes	729'035.35	792'000.00	-62'964.65	0.00	729'035.35
39000.00	Approvisionnement matériel et marchandises	711.10	1'400.00	-688.90	0.00	711.10
39100.00	Prestations de services	148'063.45	1'400.00	146'663.45	0.00	148'063.45

Classification institutionnelle	Comptes 2015	Budget 2015	Ecart	Comptes 2014	Ecart
39101.00 Prestations informatiques	17'746.65	17'300.00	446.65	0.00	17'746.65
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	1'150.80	600.00	550.80	0.00	1'150.80
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	528'507.00	603'100.00	-74'593.00	0.00	528'507.00
39800.00 Reports internes	32'856.35	168'200.00	-135'343.65	0.00	32'856.35
93 Charges années précédentes	0.00	0.00	0.00	6'002'581.98	-6'002'581.98
39333.33 Historique MCH1	0.00	0.00	0.00	6'002'581.98	-6'002'581.98
42 Taxes	-4'761'961.76	-5'033'000.00	271'038.24	0.00	-4'761'961.76
42400.02 Prestations de services pour tiers	-270'985.00	-310'000.00	39'015.00	0.00	-270'985.00
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-4'488'516.53	-4'720'000.00	231'483.47	0.00	-4'488'516.53
42500.00 Ventes	-2'460.23	-3'000.00	539.77	0.00	-2'460.23
43 Revenus divers	-136.10	0.00	-136.10	0.00	-136.10
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	-136.10	0.00	-136.10	0.00	-136.10
44 Revenus financiers	-7'844.99	-8'000.00	155.01	0.00	-7'844.99
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-7'844.99	-8'000.00	155.01	0.00	-7'844.99
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	-172'463.96	-424'700.00	252'236.04	0.00	-172'463.96
45100.00 Prélèvements sur financements spéciaux capital pr..	-172'463.96	0.00	-172'463.96	0.00	-172'463.96
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0.00	-424'700.00	424'700.00	0.00	0.00
46 Revenus de transfert	-748'053.94	-575'000.00	-173'053.94	0.00	-748'053.94
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-748'053.94	-575'000.00	-173'053.94	0.00	-748'053.94
49 Imputations internes	-114'688.25	-102'900.00	-11'788.25	0.00	-114'688.25
49100.00 Prestations de services	-19'268.25	-13'300.00	-5'968.25	0.00	-19'268.25
49400.00 Intérêts et charges financières théoriques	0.00	-2'600.00	2'600.00	0.00	0.00
49800.00 Reports internes	-95'420.00	-87'000.00	-8'420.00	0.00	-95'420.00
94 Revenus années précédentes	0.00	0.00	0.00	-6'002'581.98	6'002'581.98
49444.44 Historique MCH1	0.00	0.00	0.00	-6'002'581.98	6'002'581.98