

La Step

Frais d'exploitation

Infrastructures

extrait du rapport de gestion

	2014	2015	2016
Station d'épuration	4'425'795	3'698'945	4'480'117
Réseau d'assainissement	1'305'739	1'715'655	1'491'130
Total Step et réseau	5'731'534	5'414'600	5'971'247
Centre cantonal des boues de dépotoirs	271'048	390'549	348'900
Total charges d'exploitation	6'002'582	5'805'149	6'320'147

Résultats d'exploitation

		2014	2015	2016
Pluviométrie	mm	917.8	766.6	1'087.9
Quantité d'eau collectée	m ³	6'613'015	5'854'320	6'755'889
Part des eaux usées en provenance du Val-de-Ruz (mesure dès le 1.9.10)		672'772	602'162	745'106
Quantité d'eau déversée après traitement primaire	m ³	429'570	307'730	1'087
Quantité d'eau complètement épurée	m ³	6'183'445	5'546'590	6'754'802
Boues digérées	m ³	30'047	20'855	20'656
Boues déshydratées (VADEC)	t	3'159	1'777	2'269
Boues déshydratées (poids en matières sèches)	t MS	916	515	658
Teneur en matières sèches des boues déshydratées	%	29.0%	29.0%	29.0%
Traitement des graisses (séparateurs des établissements publics)	m ³	590.5	526.0	464.5
Traitement des huiles	t	23.0	39.3	20
Sable	t	4.5	9.0	9.0
Déchets des grilles grossières	t	109.3	103.2	117.40
Déchets de tamis fin	t	26.9	48.7	52.08
<u>Qualité des eaux épurées :</u>				
Demande biochimique en oxygène (norme 10 mg O ₂ /l)	mg O ₂ /l	6.0	8.0	7.0
Demande chimique en oxygène (objectif mg 30 mgO ₂ /l)	mg O ₂ /l	28.0	27.0	29.0
Concentration en phosphore (norme : 0.30 mg/l)	mg/l	0.20	0.14	0.21
Matières en suspension (norme : 10 mg/l)	mg/l	5.7	5.0	7.3

Bilan de la réserve affectée Step et réseau

Station d'épuration, réseau d'assainissement et Centre cantonal des boues de dépotoirs	2014	2015	2016
Charges exploitation	6'002'582	5'805'149	6'320'147
Taxe d'épuration	-4'339'964	-4'488'517	-5'032'501
Autres produits d'exploitation	-1'025'186	-1'144'168	-1'287'646
Financement complémentaire	0	0	0
Attribution à la réserve (+)	0	0	45'805
Prélèvement sur la réserve (-)	-637'313	-172'464	0
Etat de la réserve	-42'604	-215'068	-169'263
Taxe [Fr/m³] hors TVA	1.39	1.57	1.57
TVA (taux)	8.00%	8.00%	8.00%
Taxe [Fr/m³] TTC	1.51	1.70	1.70
Taxe micropolluants [Fr/m³]			0.13

La taxe relative aux micropolluants a été appliquée depuis le 1^{er} janvier 2016, conformément aux dispositions fédérales.

Bilan énergétique

		2014	2015	2016
Bilan biogaz				
Quantité de biogaz produit	m ³	822'415	710'506	702'386
Quantité de biogaz valorisé en couplage chaleur force (CCF)	m ³	659'956	488'371	50'680
Quantité de biogaz valorisé en chaudière	m ³	5'287	136'140	615'541
Quantité de biogaz non valorisé	m ³	157'172	85'995	36'165
% de valorisation du biogaz	%	80.9	87.9	94.85
Bilan thermique				
Energie thermique produite par biogaz	kWh	2'673'661	2'034'903	4'104'679
Consommation de mazout	lt	12'000	6'500	18'582
Equivalent énergétique du mazout	kWh	120'000	65'000	185'820
Energie thermique fournie aux patinoires		187'787	0	0
Energie thermique fournie aux CAD Viteos	kWh	0	430'000	2'307'700
% couverture en chaleur Step	%	102.4	125.7	216.0
Bilan électrique				
Energie électrique produite par biogaz	kWh	1'310'647	1'041'224	126'700
Energie électrique achetée	kWh	<u>768'477</u>	<u>926'932</u>	<u>2'119'200</u>
Energie électrique totale	kWh	2'076'116	1'935'684	2'245'900
Se décompose en :				
- consommation par la Step	kWh	2'053'796	1'941'818	2'217'434
- consommation externe	kWh	22320	23'691	23'000
- revente sur le réseau	kWh	3'009	2'647	5'466
% couverture en électricité Step	%	63.1	53.1	0.0

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 sur les marchés publics.

Classification institutionnelle		Comptes 2016	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
117.00	Station d'épuration des eaux et réseau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Charges	6'320'146.97	6'621'500.00	-301'353.03	5'805'149.00	514'997.97
	Revenus	-6'320'146.97	-6'621'500.00	301'353.03	-5'805'149.00	-514'997.97
30	Charges de personnel	1'195'947.31	1'316'700.00	-120'752.69	1'162'478.23	33'469.08
30100.01	Salaires personnel administratif et exploitation	927'526.25	1'013'500.00	-85'973.75	887'962.55	39'563.70
30109.01	Rbt ass. accident au pers. adm. et d'exploit.	-10'031.10	0.00	-10'031.10	0.00	-10'031.10
30400.00	Allocations pour enfants et de formation	21'489.00	19'800.00	1'689.00	23'374.00	-1'885.00
30490.02	Allocations compensatoires	6'780.00	6'800.00	-20.00	6'780.00	0.00
30490.09	Autres allocations (indemnités de piquet)	25'025.00	30'000.00	-4'975.00	24'688.40	336.60
30500.01	Cotisations patronales AVS, AI et APG	50'575.65	54'100.00	-3'524.35	48'693.85	1'881.80
30500.02	Cotisations patronales AC	10'478.15	11'200.00	-721.85	10'018.10	460.05
30520.00	Cotis. patronales aux caisses de pension propres	111'184.95	126'600.00	-15'415.05	106'349.80	4'835.15
30530.00	Cotis. patronales aux assurances-accidents	15'402.20	23'900.00	-8'497.80	20'053.20	-4'651.00
30540.00	Cotis. patronales aux caisses d'alloc. familiales	20'003.45	21'300.00	-1'296.55	19'166.00	837.45
30550.00	Cotis. patronales aux assurances maladie	7'059.25	6'600.00	459.25	6'758.40	300.85
30591.00	Fonds de formation professionnelle	828.45	1'000.00	-171.55	511.20	317.25
30592.00	Cotisations employeurs aux structures d'accueil	1'714.20	1'900.00	-185.80	1'551.55	162.65
30900.00	Formation et perfectionnement du personnel	7'911.86	0.00	7'911.86	6'076.18	1'835.68
30990.00	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00	495.00	-495.00
31	Charges biens, service, autres ch. d'exploit.	3'277'171.09	3'435'800.00	-158'628.91	2'807'580.06	469'591.03
31000.00	Matériel de bureau	833.54	1'000.00	-166.46	942.87	-109.33
31010.01	Matériel d'exploitation et fournitures	375'664.75	450'000.00	-74'335.25	424'141.49	-48'476.74
31010.02	Carburants voitures/machines	2'386.57	4'000.00	-1'613.43	2'721.25	-334.68
31020.00	Imprimés, publications	763.10	2'000.00	-1'236.90	1'291.06	-527.96
31030.00	Littérature spécialisée, magazines	39.02	500.00	-460.98	39.02	0.00
31051.00	Frais de réception	1'626.57	2'000.00	-373.43	1'129.56	497.01
31100.00	Achats de meubles et machines de bureau	2'288.80	10'000.00	-7'711.20	0.00	2'288.80
31110.01	Achats de machines et outils	21'544.85	70'000.00	-48'455.15	36'093.01	-14'548.16
31120.00	Achats de vêtements, linge, rideaux	3'194.40	8'000.00	-4'805.60	2'610.09	584.31
31130.00	Achats de matériel informatique	30'000.00	30'000.00	0.00	39'368.80	-9'368.80
31200.01	Eau - PA	33'301.24	30'000.00	3'301.24	24'040.17	9'261.07
31200.02	Electricité	367'286.96	220'000.00	147'286.96	211'371.43	155'915.53
31200.03	Gaz	547.68	700.00	-152.32	525.14	22.54
31200.04	Mazout	9'808.84	5'000.00	4'808.84	3'032.41	6'776.43
31200.09	Autres charges d'alimentation et élimination	4'931.67	10'000.00	-5'068.33	5'597.45	-665.78
31300.01	Prestations de services de tiers	1'578'579.09	1'600'000.00	-21'420.91	1'559'128.50	19'450.59
31300.03	Frais de téléphones et télécommunications	8'678.66	11'100.00	-2'421.34	10'054.99	-1'376.33
31300.04	Cotisations	1'922.05	2'000.00	-77.95	1'898.89	23.16
31300.05	Frais de ports	179.70	300.00	-120.30	187.35	-7.65
31320.00	Honoraires de conseillers externes et experts	117'474.50	130'000.00	-12'525.50	56'739.30	60'735.20
31340.01	Primes d'assurances biens-fonds	17'854.90	19'000.00	-1'145.10	18'786.85	-931.95
31340.02	Primes d'assurances véhicules	3'114.55	3'200.00	-85.45	3'082.10	32.45
31340.09	Primes d'assurances	38'197.10	42'000.00	-3'802.90	26'531.40	11'665.70
31370.01	Impôts et taxes	366'228.00	371'500.00	-5'272.00	-8.89	366'236.89
31370.03	TVA Non récupérable	15'388.60	0.00	15'388.60	0.00	15'388.60
31370.04	Taxes pour véhicules de services	285.65	2'000.00	-1'714.35	2'025.60	-1'739.95
31500.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00
31510.01	Entretien de machines et outils	268'251.17	400'000.00	-131'748.83	368'948.98	-100'697.81
31510.02	Entretien de véhicules	2'348.29	4'000.00	-1'651.71	3'070.46	-722.17
31690.00	Autres loyers et frais d'utilisation	3'678.98	5'000.00	-1'321.02	3'678.98	0.00
31700.01	Frais de repas	334.95	500.00	-165.05	145.00	189.95
31700.02	Frais de déplacement (véhicule privé)	252.00	500.00	-248.00	189.60	62.40
31700.03	Frais de déplacement (autres)	184.91	500.00	-315.09	17.20	167.71
31700.09	Autres frais (hors repas et déplacements)	0.00	500.00	-500.00	200.00	-200.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'149'963.00	1'147'500.00	2'463.00	1'106'054.25	43'908.75
33001.00	Amort. planifiés, routes/voies de comm. PA	37'000.00	37'500.00	-500.00	37'439.00	-439.00
33003.00	Amort. planif., autres ouvrages de génie civil PA du ..	1'110'963.00	1'108'200.00	2'763.00	1'066'821.25	44'141.75
33006.00	Amort. planif., biens meubles PA du cpte général	2'000.00	1'800.00	200.00	1'794.00	206.00
34	Charges financières	0.74	0.00	0.74	1.11	-0.37
34990.00	Autres charges financières	0.74	0.00	0.74	1.11	-0.37
35	Attrib. aux fonds et financements spéciaux	45'804.68	0.00	45'804.68	0.00	45'804.68
35100.00	Attrib. aux financements spéc. capital propre	45'804.68	0.00	45'804.68	0.00	45'804.68

Classification institutionnelle	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015	Ecart
39 Imputations internes	651'260.15	721'500.00	-70'239.85	729'035.35	-77'775.20
39000.00 Approvisionnement matériel et marchandises	669.00	1'400.00	-731.00	711.10	-42.10
39100.00 Prestations de services	3'336.45	1'400.00	1'936.45	148'063.45	-144'727.00
39101.00 Prestations informatiques	11'689.80	17'200.00	-5'510.20	17'746.65	-6'056.85
39300.00 Frais administratifs et d'exploitation	600.00	600.00	0.00	1'150.80	-550.80
39400.00 Intérêts et charges financières théoriques	466'170.00	532'700.00	-66'530.00	528'507.00	-62'337.00
39800.00 Reports internes	168'794.90	168'200.00	594.90	32'856.35	135'938.55
42 Taxes	-5'346'903.43	-5'413'000.00	66'096.57	-4'761'961.76	-584'941.67
42400.02 Prestations de services pour tiers	-310'683.36	-340'000.00	29'316.64	-270'985.00	-39'698.36
42401.00 Taxes pour service à financement spécial	-5'032'501.51	-5'070'000.00	37'498.49	-4'488'516.53	-543'984.98
42500.00 Ventes	-3'718.56	-3'000.00	-718.56	-2'460.23	-1'258.33
43 Revenus divers	-84'782.24	-110'000.00	25'217.76	-136.10	-84'646.14
43090.09 Autres revenus d'exploitation	-84'782.24	-110'000.00	25'217.76	0.00	-84'782.24
43100.00 Prest. propres s/immo. corp. portées à l'actif	0.00	0.00	0.00	-136.10	136.10
44 Revenus financiers	-7'903.60	-8'000.00	96.40	-7'844.99	-58.61
44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA	-7'903.60	-8'000.00	96.40	-7'844.99	-58.61
45 Prélèvements sur fonds et financ. spéciaux	0.00	-345'600.00	345'600.00	-172'463.96	172'463.96
45100.00 Prélèvements sur financements spéciaux capital pr..	0.00	0.00	0.00	-172'463.96	172'463.96
45110.00 Prélèvements sur les fonds du capital propre	0.00	-345'600.00	345'600.00	0.00	0.00
46 Revenus de transfert	-774'821.70	-642'000.00	-132'821.70	-748'053.94	-26'767.76
46120.00 Dédomm. des communes et des synd. interco.	-774'821.70	-642'000.00	-132'821.70	-748'053.94	-26'767.76
49 Imputations internes	-105'736.00	-102'900.00	-2'836.00	-114'688.25	8'952.25
49100.00 Prestations de services	-12'500.00	-13'300.00	800.00	-19'268.25	6'768.25
49400.00 Intérêts et charges financières théoriques	0.00	-2'600.00	2'600.00	0.00	0.00
49800.00 Reports internes	-93'236.00	-87'000.00	-6'236.00	-95'420.00	2'184.00