



Assemblée des membres du 7 décembre 2017

**Ordre du jour 6**

**Plan financier 2019-2022**

## **Plan financier 2019-2022**

Le Plan financier sert de gestion à moyen terme des finances et des prestations. Il donne un aperçu de l'évolution présumée des quatre prochaines années et est mis à jour annuellement dans le sens d'une planification continue. La première année du plan correspond au budget 2018, les valeurs des années suivantes représentent une perspective non contraignante.

Le Plan financier 2019-2022 a été établi en octobre 2017 en tenant compte des conditions-cadre connues et se base sur les valeurs de référence suivantes:

### **Instrument de conduite comme base**

Les tâches et projets se basent sur l'Instrument de conduite 2016 (Programme pluriannuel 2017-2020), qui a été décidé par l'Assemblée des membres en décembre 2016. La poursuite éventuelle des mandats de prestations «Geoseeland» (2016-2019) et «Région solaire du Seeland» (2017-2020) ne figure pas dans le Plan financier.

### **Cotisations des membres**

Les cotisations des membres restent inchangées. Elles se basent sur une population résidente moyenne selon LPFC 2016 et une croissance démographique annuelle de plus de 0,5 pourcent.

### **Subventions cantonales**

Les subventions cantonales correspondent jusqu'à présent aux valeurs empiriques. D'éventuelles conséquences du Programme d'allègement 2018 ne sont pas encore connues et donc pas prises en compte. Si une réduction considérable des subventions cantonales à s.b/b devait se produire, un renoncement à des tâches et/ ou projets, respectivement une hausse des cotisations des membres devraient être examinés.

### **Fonds propres**

Concernant les fonds propres, le Comité a fixé une valeur cible de 100'000 fr. Cette réserve sert à assurer l'équilibre des fluctuations annuelles des recettes et des dépenses, et doit être atteinte à moyen terme.

## Plan financier 2019-2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Planification financière 2019		Planification financière 2020		Planification financière 2021		Planification financière 2022		Instr. de conduite Mesure N°
		Charges	Revenus	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu	
<b>0</b>	<b>Tâches générales / Organisation</b>	<b>328'000</b>	<b>87'500</b>	<b>298'000</b>	<b>87'500</b>	<b>298'000</b>	<b>87'500</b>	<b>298'000</b>	<b>87'500</b>	<b>298'000</b>	<b>87'500</b>	
010.300	Gestion des affaires / management régional NPR	230'000		230'000		230'000		230'000		230'000		
010.301	Renouvellement communication / site Internet	30'000		0		0		0		0		17
020.300	Indemnisation des organes	40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		
030.300	Frais secondaires	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		
040.300	Traductions	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		
040.400	Subvention cantonale pour traductions		7'500		7'500		7'500		7'500		7'500	
050.300	Divers	8'000		8'000		8'000		8'000		8'000		
090.400	Subventions cantonales		80'000		80'000		80'000		80'000		80'000	
090.410	Recettes diverses		0		0		0		0		0	
<b>1</b>	<b>Tâches et projets pour toute la région</b>	<b>427'000</b>	<b>280'000</b>	<b>342'000</b>	<b>148'750</b>	<b>365'000</b>	<b>158'750</b>	<b>180'000</b>	<b>76'250</b>	<b>260'000</b>	<b>136'250</b>	
110.300	Instrument de conduite	0		10'000		40'000		0		0		29
110.301	Plan directeur/CRTU Bienne-Seeland	80'000		80'000		80'000		0		80'000		3
110.302	Plan directeur Energie éolienne	0		35'000		45'000		0		0		26
110.305	Région solaire Seeland	30'000		30'000		30'000		0		0		12
110.307	Renforcement de la formation professionnelle dans la région s.b/b	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		28
130.300	Réserve pour projets / clarifications	5'000		5'000		5'000		10'000		10'000		
130.301	Social et santé	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		7
130.302	Économie et tourisme	5'000		5'000		5'000		10'000		10'000		24
130.303	Aménagement du territoire et paysages	30'000		30'000		40'000		40'000		40'000		3 et 22
130.304	Approvisionnement et élimination	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		23
130.305	Formation	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		9
140.301	NPR, lancement des projets	75'000		75'000		75'000		75'000		75'000		1
140.304	Projet NPR, Village de vacances	60'000		0		0		0		0		1
140.305	Projet NPR, Pont de l'Avenir	70'000		0		0		0		0		1
150.300	RegioGIS Seeland	27'000		27'000		0		0		0		10
190.400	Subventions cantonales		253'810		148'750		158'750		76'250		136'250	
190.410	Subventions communales/autres		10'780		0		0		0		0	
190.420	Subventions financement spécial		15'410		0		0		0		0	
<b>2</b>	<b>Tâches et projets semi-régionaux</b>	<b>370'000</b>	<b>248'250</b>	<b>230'000</b>	<b>158'000</b>	<b>240'000</b>	<b>163'000</b>	<b>221'000</b>	<b>165'500</b>	<b>221'000</b>	<b>165'500</b>	
210.300	Agglomération biennoise	60'000		70'000		75'000		80'000		80'000		4
210.301	Concept global de mobilité, branche Est	120'000		0		0		0		0		25
210.310	Gestion mobilité agglomération biennoise	110'000		110'000		110'000		110'000		110'000		4
210.311	Attrib. au financement spécial Gestion mobilité	0		0		0		0		0		
210.410	Subventions communales Gestion mobilité		110'000		110'000		110'000		110'000		110'000	
220.300	Lyss/Aarberg	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000		
230.300	Anet/Cerlier	6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		
230.301	Planification agricole Seeland ouest	24'000		24'000		24'000		0		0		13
240.300	Rive gauche du lac de Bienne	15'000		15'000		20'000		20'000		20'000		18
240.302	Plan directeur Réaffectation du tracé CFF	30'000		0		0		0		0		18
290.400	Subventions cantonales		95'500		48'000		53'000		55'500		55'500	
290.410	Subventions communales/autres		42'750		0		0		0		0	

## Plan financier 2019-2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Planification financière 2019		Planification financière 2020		Planification financière 2021		Planification financière 2022		Instr. de conduite Mesure N°
		Charges	Revenus	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu	
<b>3</b>	<b>Groupes de travail et conférence EDT</b>	<b>30'000</b>	<b>19'000</b>	<b>54'000</b>	<b>31'000</b>	<b>24'000</b>	<b>16'000</b>	<b>64'000</b>	<b>36'000</b>	<b>64'000</b>	<b>36'000</b>	
310.300	Élimination des déchets EOS	4'000		4'000		4'000		4'000		4'000		23
310.410	Contributions communales à l'élimination des déchets EOS		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
320.300	Conférence Extraction de matériaux, décharges, transports EDT	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000		16
320.301	Plan directeur EDT	6'000		30'000		0		40'000		40'000		16
320.400	Subventions cantonales		3'000		15'000		0		20'000		20'000	
320.410	Subventions EDT		12'000		12'000		12'000		12'000		12'000	
<b>4</b>	<b>Mandats de prestations</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	
410.300	Chambre économique Bienne-Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000		24
420.300	Tourisme Bienne-Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000		24
<b>5</b>	<b>Conseils en énergie</b>	<b>253'900</b>	<b>253'900</b>	<b>253'900</b>	<b>253'900</b>	<b>253'900</b>	<b>254'400</b>	<b>253'900</b>	<b>254'400</b>	<b>253'900</b>	<b>254'900</b>	23
510.300	Honoraires du conseiller en énergie	180'900		180'900		180'900		180'900		180'900		
510.302	Tenue des comptes	2'500		2'500		2'500		2'500		2'500		
510.303	Conseiller en énergie prestations supplémentaires	70'000		70'000		70'000		70'000		70'000		
510.309	Divers conseils en énergie	500		500		500		500		500		
510.330	Attribution au financement spécial	0		0		0		0		0		
510.400	Subventions cantonales		114'000		114'000		114'000		114'000		114'000	
510.410	Cotisations de membres		31'000		31'000		31'500		31'500		32'000	
510.420	Recettes des conseils en énergie		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
510.430	Prélèvement sur financement spécial		8'900		8'900		8'900		8'900		8'900	
510.440	Recettes diverses		0		0		0		0		0	
<b>9</b>	<b>Finances</b>	<b>0</b>	<b>804'500</b>	<b>0</b>	<b>808'500</b>	<b>0</b>	<b>812'500</b>	<b>0</b>	<b>816'500</b>	<b>0</b>	<b>820'500</b>	
900.310	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0		
900.400	Cotisations des membres		804'000		808'000		812'000		816'000		820'000	
900.410	Intérêts bancaires		500		500		500		500		500	
900.420	Recettes diverses		0		0		0		0		0	
<b>Total</b>		<b>1'718'900</b>	<b>1'693'150</b>	<b>1'487'900</b>	<b>1'487'650</b>	<b>1'490'900</b>	<b>1'492'150</b>	<b>1'326'900</b>	<b>1'436'150</b>	<b>1'406'900</b>	<b>1'500'650</b>	
<b>Excédent de charges</b>			<b>25'750</b>		<b>250</b>							
<b>Excédent de revenus</b>						<b>1'250</b>		<b>109'250</b>		<b>93'750</b>		
<b>État des fonds propres au 31.12.</b>		<b>88'741</b>		<b>88'491</b>		<b>89'741</b>		<b>198'991</b>		<b>292'741</b>		