



## **Plan financier 2020–2023**

## **Plan financier 2020-2023**

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 2019, alors que les valeurs des années suivantes représentent une perspective non contraignante.

Le Plan financier 2020–2023 a été établi en octobre 2018 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) 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.

### **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. Les excédents de recettes élevés dès 2021 s'expliquent par le fait qu'aucune décision n'a encore été prise concernant la poursuite des projets en cours (Geoseeland, Région solaire Seeland, Planification agricole) et ceux-ci ne figurent pas dans le Plan financier.

## Plan financier 2020–2023

Compte	Désignation	Budget 2019		Planification financière 2020		Planification financière 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Instr. de conduite Mesure n°
		Charges	Revenuss	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>0</b>	<b>Tâches générales / Organisation</b>	<b>328'000</b>	<b>110'000</b>	<b>308'000</b>	<b>95'000</b>	<b>308'000</b>	<b>95'000</b>	<b>303'000</b>	<b>91'250</b>	<b>303'000</b>	<b>91'250</b>	
010.300	Gestion des affaires / management régional NPR	230'000		230'000		230'000		230'000		230'000		
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	40'000		20'000		20'000		15'000		15'000		
040.400	Subvention cantonale pour traductions		30'000		15'000		15'000		11'250		11'250	
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 divers		0		0		0		0		0	
<b>1</b>	<b>Tâches et projets pour l'ensemble de la région</b>	<b>601'500</b>	<b>409'060</b>	<b>512'500</b>	<b>344'851</b>	<b>187'000</b>	<b>77'818</b>	<b>180'000</b>	<b>81'250</b>	<b>260'000</b>	<b>141'250</b>	
110.300	Instrument de conduite	0		35'000		15'000		0		0		29
110.301	CRTU Bienne-Seeland / Projet d'agglomération	159'000		69'000		12'000		20'000		100'000		3
110.302	Planification régionale du réseau cyclable	60'000		10'000		0		0		0		3
110.303	Plan directeur Energie éolienne	40'000		30'000		0		0		0		3
110.305	Région solaire Seeland	30'000		30'000		0		0		0		12
110.307	Renforcement de la formation professionnelle dans la région s.b/b	9'000		5'000		0		0		0		28
130.300	Réserve pour projets / clarifications	1'500		1'500		5'000		5'000		5'000		
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		5'000		5'000		24
130.303	Aménagement du territoire et paysages	40'000		30'000		40'000		40'000		40'000		3 und 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
140.303	Projet NPR, Collaboration des organisations touristi	70'000		17'000		0		0		0		1
140.305	Projet NPR, Pont de l'Avenir	50'000		170'000		0		0		0		1
150.300	RegioGIS Seeland	27'000		0		0		0		0		10
190.400	Subventions cantonales		338'671		295'583		77'818		81'250		141'250	
190.410	Subventions communales/autres		56'109		33'645		0		0		0	
190.420	Prélèvement sur financement spécial		14'280		15'623		0		0		0	
<b>2</b>	<b>Tâches et projets semi-régionaux</b>	<b>232'500</b>	<b>142'000</b>	<b>297'500</b>	<b>190'000</b>	<b>220'000</b>	<b>136'000</b>	<b>220'000</b>	<b>136'000</b>	<b>270'000</b>	<b>178'250</b>	
210.300	Agglomération biennoise	25'000		25'000		25'000		25'000		25'000		4
210.301	Concept global de mobilité, état de la branche Est	157'500		217'500		150'000		150'000		200'000		25
220.300	Lyss/Aarberg	5'000		5'000		10'000		10'000		10'000		
230.300	Anet/Cerlier	6'000		6'000		10'000		10'000		10'000		
230.301	Planification agricole Seeland ouest	24'000		24'000		0		0		0		13
240.300	Rive gauche du lac de Bienne	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		18
240.302	Plan directeur réaffectation du tracé CFF	0		0		0		0		0		18
250.300	Longeau/Büren	0		5'000		10'000		10'000		10'000		
290.400	Subventions cantonales		52'750		66'678		50'950		50'950		64'850	
290.410	Subventions communales/autres		89'250		123'323		85'050		85'050		113'400	

## Plan financier 2020–2023

Compte	Désignation	Budget 2019		Planification financière 2020		Planification financière 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Instr. de conduite Mesure n°
		Charges	Revenuss	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>3</b>	<b>Groupes de travail et conférence EDT</b>	<b>24'000</b>	<b>16'000</b>	<b>64'000</b>	<b>34'000</b>	<b>64'000</b>	<b>34'000</b>	<b>64'000</b>	<b>34'000</b>	<b>24'000</b>	<b>14'000</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	0		40'000		40'000		40'000		0		16
320.400	Subventions cantonales		0		20'000		20'000		20'000		0	
320.410	Subventions EDT		12'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
<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>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</b>	<b>253'400</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 suppl.	70'000		70'000		70'000		70'000		70'000		
510.309	Divers conseils en énergie	0		0		0		0		0		
510.330	Attribution au financement spécial	0		0		0		0		0		
510.400	Subventions cantonales		116'000		114'000		114'000		114'000		114'000	
510.410	Cotisations de membres		31'700		34'300		34'300		34'300		34'300	
510.420	Recettes des conseils en énergie		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
510.430	Prélèvement sur financement spécial		5'700		5'100		5'100		5'100		5'100	
510.440	Recettes diverses		0		0		0		0		0	
<b>9</b>	<b>Finances</b>	<b>0</b>	<b>814'300</b>	<b>0</b>	<b>850'300</b>	<b>0</b>	<b>850'300</b>	<b>0</b>	<b>850'300</b>	<b>0</b>	<b>850'300</b>	
900.310	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0		
900.400	Cotisations des membres		814'000		850'000		850'000		850'000		850'000	
900.410	Intérêts bancaires		300		300		300		300		300	
900.420	Recettes diverses		0		0		0		0		0	
<b>Total</b>		<b>1'749'400</b>	<b>1'744'760</b>	<b>1'745'400</b>	<b>1'767'551</b>	<b>1'342'400</b>	<b>1'446'518</b>	<b>1'330'400</b>	<b>1'446'200</b>	<b>1'420'400</b>	<b>1'528'450</b>	
	<b>Excédent de charges</b>		<b>4'640</b>									
	<b>Excédent de Revenuss</b>			<b>22'151</b>		<b>104'118</b>		<b>115'800</b>		<b>108'050</b>		
	<b>État des fonds propres au 31.12.</b>	<b>100'683</b>		<b>122'834</b>		<b>226'952</b>		<b>342'752</b>		<b>450'802</b>		