

**Assemblée des membres du 12 décembre 2019**

**Point 7**

# **Plan financier 2021-2024**

---

---

## **Impressum**

### **Édition**

Association seeland.biel/bienne  
c/o BHP Raumplan AG  
Fliederweg 10, case postale 575  
3000 Berne 14  
info@seeland-biel-bienne.ch  
www.seeland-biel-bienne.ch

### **Traitement**

Secrétariat

24 octobre 2019

## **Plan financier 2021-2024**

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 2020, alors que les valeurs des années suivantes représentent une perspective non contraignante.

Le Plan financier 2021–2024 a été établi en octobre 2019 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 du mandat de prestations «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.

## Plan financier 2021-2024

Compte	Désignation	Budget 2020		Planification financière 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Tâches générales / Organisation</b>	<b>318'000</b>	<b>98'750</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	235'000		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	25'000		20'000		20'000		15'000		15'000	
040.400	Subvention cantonale pour traductions		18'750		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>406'000</b>	<b>206'750</b>	<b>248'500</b>	<b>85'238</b>	<b>226'500</b>	<b>90'530</b>	<b>226'500</b>	<b>86'250</b>	<b>285'000</b>	<b>146'250</b>
110.300	Instrument de conduite	30'000		20'000		0		0		0	
110.301	CRTU Bienne-Seeland / Projet d'agglomération	69'000		12'000		20'000		20'000		100'000	
110.302	Planification régionale du réseau cyclable	15'000		0		0		0		0	
110.303	Plan directeur Energie éolienne	45'000		10'000		0		0		0	
110.305	Région solaire Seeland	30'000		0		0		0		0	
110.307	Renforcement de la formation professionnelle	10'000		0		0		0		0	
130.300	Réserve pour projets / clarifications	1'500		5'000		5'000		5'000		5'000	
130.301	Social et santé	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
130.302	Économie et tourisme	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
130.303	Aménagement du territoire et paysages	52'000		60'000		60'000		60'000		60'000	
130.304	Approvisionnement et élimination	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
130.305	Formation	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
140.301	NPR, lancement des projets	75'000		75'000		75'000		75'000		75'000	
140.303	Projet NPR, Collaboration des organisations touristic	17'000		0		0		0		0	
140.305	Projet NPR, Pont de l'Avenir	0		0		0		0		0	
150.300	RegioGIS Seeland	21'500		21'500		21'500		21'500			
190.400	Subventions cantonales		172'767		84'578		90'530		86'250		146'250
190.410	Subventions communales/autres		31'450		660		0		0		0
190.420	Prélèvement sur financement spécial		2'533		0		0		0		0
<b>2</b>	<b>Tâches et projets semi-régionaux</b>	<b>315'000</b>	<b>204'000</b>	<b>255'000</b>	<b>147'900</b>	<b>255'000</b>	<b>147'900</b>	<b>255'000</b>	<b>147'900</b>	<b>305'000</b>	<b>193'300</b>
210.300	Agglomération biennoise	25'000		60'000		60'000		60'000		60'000	
210.301	Concept global de mobilité	235'000		150'000		150'000		150'000		200'000	
220.300	Lyss/Aarberg	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230.300	Anet/Cerlier	6'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230.301	Planification agricole Seeland ouest	24'000		0		0		0		0	
240.300	Rive gauche du lac de Bienne	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
240.302	Plan directeur réaffectation du tracé CFF	0		0		0		0		0	
250.300	Seeland inférieur	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
290.400	Subventions cantonales		83'500		62'850		62'850		62'850		79'900
290.410	Subventions communales/autres		120'500		85'050		85'050		85'050		113'400

## Plan financier 2021-2024

Compte	Désignation	Budget 2020		Planification financière 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Groupes de travail et conférence EDT</b>	<b>49'000</b>	<b>26'500</b>	<b>104'000</b>	<b>54'000</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	
310.410	Contributions communales à l'élimination des		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000
320.300	Conférence Extraction de matériaux, décharges,	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
320.301	Plan directeur EDT	25'000		80'000		40'000		40'000		0	
320.400	Subventions cantonales		12'500		40'000		20'000		20'000		0
320.410	Subventions EDT		10'000		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	
420.300	Tourisme Bienne Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000	
<b>5</b>	<b>Conseils en énergie</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>	<b>292'300</b>
510.300	Honoraires du conseiller en énergie	198'500		198'500		198'500		198'500		198'500	
510.302	Tenue des comptes	3'800		3'800		3'800		3'800		3'800	
510.303	Conseiller en énergie prestations suppl.	90'000		90'000		90'000		90'000		90'000	
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		138'300		138'300		139'000		139'000		139'500
510.410	Cotisations de membres		34'600		34'600		34'800		34'800		35'000
510.420	Recettes des conseils en énergie		115'000		115'000		115'000		115'000		115'000
510.430	Prélèvement sur financement spécial		4'400		4'400		3'500		3'500		2'800
510.440	Recettes diverses		0		0		0		0		0
<b>9</b>	<b>Finances</b>	<b>0</b>	<b>857'700</b>	<b>0</b>	<b>861'300</b>	<b>0</b>	<b>865'300</b>	<b>0</b>	<b>869'300</b>	<b>0</b>	<b>873'300</b>
900.310	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0	
900.400	Cotisations des membres		857'400		861'000		865'000		869'000		873'000
900.410	Intérêts bancaires		300		300		300		300		300
900.420	Recettes diverses		0		0		0		0		0
<b>Total</b>		<b>1'690'300</b>	<b>1'686'000</b>	<b>1'517'800</b>	<b>1'535'738</b>	<b>1'455'800</b>	<b>1'525'030</b>	<b>1'450'800</b>	<b>1'521'000</b>	<b>1'519'300</b>	<b>1'610'400</b>
<b>Excédent de charges</b>			<b>4'300</b>								
<b>Excédent de Revenuss</b>				<b>17'938</b>		<b>69'230</b>		<b>70'200</b>		<b>91'100</b>	
<b>État des fonds propres au 31.12.</b>		<b>119'334</b>		<b>137'272</b>		<b>206'502</b>		<b>276'702</b>		<b>367'802</b>	