

Assemblée des membres du 10 décembre 2020

Plan financier 2022-2025

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 2020

Plan financier 2022-2025

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 2021, alors que les valeurs des années suivantes représentent une perspective non contraignante.

Le Plan financier 2022–2025 a été établi en octobre 2020 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 décidé par l'Assemblée des membres en décembre 2016.

Cotisations des membres

Les cotisations des membres restent inchangées. Elles se basent sur une population résidente moyenne selon LPFC 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 2022-2025

Compte	Désignation	Budget 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Tâches générales / Organisation	341'000	120'000	308'000	120'000	318'000	120'000	318'000	120'000	318'000	120'000
010.300	Gestion des affaires / management régional NPR	235'000		235'000		235'000		235'000		235'000	
010.301	Indemnisation des organes	40'000		40'000		40'000		40'000		40'000	
010.302	Frais secondaires	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
010.303	Traductions	15'000		15'000		25'000		25'000		25'000	
010.304	Divers	8'000		8'000		8'000		8'000		8'000	
010.305	Appel d'offres pour le mandat «Secrétariat»	33'000		0		0		0		0	
010.400	Subventions cantonales		120'000		120'000		120'000		120'000		120'000
1	Tâches et projets pour l'ensemble de la région	1'118'000	578'250	1'035'500	499'000	1'057'500	508'500	1'057'500	508'500	1'057'500	508'500
110	Développement du territoire et transports	184'500	84'750	181'500	65'000	251'500	122'500	251'500	122'500	251'500	122'500
110.300	Support technique / Mise en œuvre CRTU	10'000		85'000		85'000		85'000		85'000	
110.301	Organe de coordination «Nature + Paysage»	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
110.302	CRTU / Projet d'agglomération	43'000		30'000		100'000		100'000		100'000	
110.303	Planification régionale du réseau cyclable	20'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
110.304	Plan directeur régional «Énergie éolienne»	20'000		0		0		0		0	
110.305	Planification des rives du lac	50'000		0		0		0		0	
110.306	Géoportail régional geoseeland.ch	21'500		21'500		21'500		21'500		21'500	
110.400	Subventions cantonales		74'750		65'000		117'500		117'500		117'500
110.401	Subventions communales		10'000		5'000		5'000		5'000		5'000
120	Extraction des matériaux, décharges et transports	45'000	22'500	30'000	15'000	30'000	15'000	30'000	15'000	30'000	15'000
120.300	Conférence / Support technique	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
120.301	Plan directeur EDT	25'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
120.400	Subventions cantonales		12'500		5'000		5'000		5'000		5'000
120.403	Subventions autres		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000
130	Formation	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0
130.300	Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
130.301	Groupe de travail «Formation professionnelle»	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	

Compte	Désignation	Budget 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	Social et santé	45'000	30'000	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0
140.300	Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
140.301	Prévoyance vieillesse régionale	30'000		0		0		0		0	
140.400	Subventions cantonales		30'000		0		0		0		0
150	Économie et tourisme	460'000	145'000	443'000	123'000	395'000	75'000	395'000	75'000	395'000	75'000
150.300	Support technique	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
150.301	Chambre économique Bienne-Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000	
150.302	Tourisme Bienne Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000	
150.303	Développement de projets NPR	75'000		75'000		75'000		75'000		75'000	
150.306	Projet NPR «Coworking dans le Seeland»	70'000		48'000		0		0		0	
150.400	Subventions cantonales		134'997		116'141		75'000		75'000		75'000
150.401	Subventions communales		10'003		6'859		0		0		0
140.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
160	Approvisionnement et élimination, Énergie	44'000	4'000	44'000	4'000	44'000	4'000	44'000	4'000	44'000	4'000
160.300	Support technique	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
160.301	Région solaire Seeland	30'000		30'000		30'000		30'000		30'000	
160.302	Commission des déchets EOS	4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
160.401	Subventions communales		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000
160.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
170	Conseils en énergie	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000
170.300	Honoraires	202'000		202'000		202'000		202'000		202'000	
170.301	Conseiller en énergie prestations supplémentaires	90'000		90'000		90'000		90'000		90'000	
170.400	Subventions cantonales		138'400		138'400		138'400		138'400		138'400
170.401	Cotisations de membres		34'600		34'600		34'600		34'600		34'600
170.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
170.403	Recettes des prestations supplémentaires		119'000		119'000		119'000		119'000		119'000
180	Weitere Aufgaben und Projekte	22'500	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
180.300	Réserve pour projets / clarifications	2'500		5'000		5'000		5'000		5'000	
180.302	Renouvellement de l'Instrument de conduite	20'000		0		0		0		0	

Compte	Désignation	Budget 2021		Planification financière 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Teilregionale Aufgaben und Projekte	151'000	47'500	166'000	47'500	166'000	47'500	166'000	47'500	166'000	47'500
210	Agglomération Biel	120'000	40'000	120'000	40'000	120'000	40'000	120'000	40'000	120'000	40'000
210.300	Mise en œuvre du projet d'agglomération	120'000		120'000		120'000		120'000		120'000	
210.400	Subventions cantonales		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000
220	Lyss/Aarberg	5'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
220.300	Support technique	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230	Anet/Cerlier	6'000	0	11'000	0	11'000	0	11'000	0	11'000	0
230.300	Support technique	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230.301	Réseau des biotopes du Grand Marais	1'000		1'000		1'000		1'000		1'000	
230.302	Planification agricole Seeland occidental	0		0		0		0		0	
240	Rive gauche du lac de Biene	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500
240.300	Conférence / Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
240.400	Subventions cantonales		7'500		7'500		7'500		7'500		7'500
240.403	Subventions autres		0		0		0		0		0
250	Seeland inférieur	5'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
250.300	Support technique	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
9	Finances	0	865'000	0	868'200	0	870'200	0	872'200	0	874'200
900.300	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0	
900.400	Cotisations des membres		864'800		868'000		870'000		872'000		874'000
900.401	Intérêts bancaires		200		200		200		200		200
900.402	Recettes diverses		0		0		0		0		0
Total I		1'610'000	1'610'750	1'509'500	1'534'700	1'541'500	1'546'200	1'541'500	1'548'200	1'541'500	1'550'200
Excédent de charges											
Excédent de revenus		750		25'200		4'700		6'700		8'700	
État des fonds propres au 31.12.		106'614		131'814		136'514		143'214		151'914	