

Plan financier 2023-2026

Assemblée des membres du 9 décembre 2021

Impressum

Éditrice

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 seeland.biel/bienne

20 octobre 2021

Plan financier 2023-2026

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 2022, alors que les valeurs des années suivantes représentent une perspective non contraignante.

Le Plan financier 2023-2026 a été établi en octobre 2021 en tenant compte des conditions-cadre connues et se base sur les valeurs de référence suivantes:

Programme pluriannuel 2022-2025 comme base

Les tâches et projets se basent sur le Programme pluriannuel 2022-2025, qui est présenté en même temps pour décision à l'Assemblée des membres.

Cotisations des membres

Les cotisations des membres restent inchangées. Elles se basent sur une population résidente moyenne selon la LPFC et une croissance démographique annuelle d'environ 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 dépenses.

Compte	Appellation	Budget 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	Social et santé	35'000	0	35'000	0	35'000	0	15'000	0	15'000	0
140.300	Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
140.301	Planification régionale du 3ème âge	20'000		20'000		20'000					
140.400	Subventions cantonales		0		0		0		0		0
150	Économie et tourisme, NPR	438'000	123'000	390'000	75'000	390'000	56'250	390'000	56'250	390'000	56'250
150.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
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	
150.304	Projet NPR «Collaboration des organisations touristiques»	0		0		0		0		0	
150.306	Projet NPR «Coworking dans le Seeland»	48'000		0		0		0		0	
150.400	Subventions cantonales		123'000		75'000		56'250		56'250		56'250
150.401	Subventions communales		0		0		0		0		0
140.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
160	Approvisionnement et élimination, Énergie	64'000	4'000	45'000	0	45'000	0	15'000	0	15'000	0
160.300	Support technique	30'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
160.301	Région solaire Seeland	30'000		30'000		30'000					
160.302	Commission des déchets EOS	4'000									
160.401	Subventions communales		4'000		0		0		0		0
160.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
170	Service public régional de conseil en énergie	302'000	302'000	302'000	302'000	302'000	302'000	320'000	302'000	320'000	302'000
170.300	Honoraires	202'000		202'000		202'000		220'000		220'000	
170.301	Conseiller en énergie prestations supplémentaires	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
170.302	Attribution au financement spécial										
170.400	Subventions cantonales		138'400		138'400		138'400		138'400		138'400
170.401	Cotisations de membres		35'250		35'250		35'250		35'250		35'250
170.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
170.403	Recettes des prestations supplémentaires		128'350		128'350		128'350		128'350		128'350
180	Autres tâches et projets	2'500	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	

Compte	Appellation	Budget 2022		Planification financière 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Tâches et projets semi-régionaux	208'000	82'500	186'000	63'750	151'000	37'500	151'000	37'500	151'000	37'500
210	Agglomération biennoise	165'000	72'500	155'000	56'250	120'000	30'000	120'000	30'000	120'000	30'000
210.300	Mise en œuvre du projet d'agglomération	85'000		85'000		120'000		120'000		120'000	
210.301	Concept global de mobilité "branche est"	0		0							
210.302	Réseau d'espaces libres de l'agglomération Bienne/Lyss	80'000		70'000							
210.400	Subventions cantonales		72'500		56'250		30'000		30'000		30'000
210.401	Subventions communales		0		0		0		0		0
220	Lyss/Aarberg	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
220.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
230	Anet/Cerlier	6'000	0	6'000	0	6'000	0	6'000	0	6'000	0
230.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
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 Biemme	27'000	10'000	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500
240.300	Conférence / Support technique	20'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
240.301	Plan directeur réaffectation du tracé CFF	7'000		0		0		0		0	
240.400	Subventions cantonales		10'000		7'500		7'500		7'500		7'500
250	Seeland inférieur	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
250.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
9	Finances	0	870'000	0	871'200	0	872'700	0	874'200	0	875'700
900.300	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0	
900.400	Cotisations des membres		869'800		871'000		872'500		874'000		875'500
900.401	Intérêts bancaires		200		200		200		200		200
900.402	Recettes diverses		0		0		0		0		0
Total I		1'590'200	1'558'000	1'532'500	1'536'950	1'481'000	1'493'450	1'439'000	1'494'950	1'389'000	1'446'450
	Excédent de charges		32'200								
	Excédent de revenus			4'450		12'450		55'950		57'450	
Total II		1'590'200	1'590'200	1'536'950	1'536'950	1'493'450	1'493'450	1'494'950	1'494'950	1'446'450	1'446'450
	État des fonds propres au 31.12.		122'050		126'500		138'950		194'900		252'350