

# Plan financier 2024-2027

Assemblée des membres du 13 décembre 2022

## **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 2022

1500\_13\_Finanzplan\_2024-2027\_F\_221020.docx

#### Plan financier 2024-2027

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 2023, alors que les valeurs des années suivantes représentent une perspective non contraignante.

Le Plan financier 2024-2027 a été établi en octobre 2022 en tenant compte des conditions-cadre connues et se base sur les valeurs de référence suivantes:

# Programme pluriannuel 2022-2025

Les tâches et projets se basent sur le Programme pluriannuel 2022-2025.

#### Cotisations des membres

Les cotisations des membres restent inchangées. Elles se basent sur une population résidante moyenne selon la LPFC.

#### **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 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026		Planification financière 2027	
		Charges	Revenus	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Tâches générales / Organisation	323'000	120'000	323'000	120'000	323'000	120'000	323'000	120'000	323'000	120'000
010.300	Gestion des affaires	250'000		250'000		250'000		250'000		250'000	
010.301	Indem nisation 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		15'000		15'000		15'000	
010.304	Divers	8'000		8'000		8'000		8'000		8'000	
010.305	Appel d'offres pour le mandat «Secrétariat»	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	1'154'000	582'763	1'015'000	479'750	995'000	442'250	1'040'000	479'750	1'110'000	557'250
110	Développement du territoire et transports	426'500	277'145	310'000	212'500	315'000	175'000	265'000	150'000	335'000	227'500
110.300	Support technique / Coordination CRTU	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
110.301	Organe de coordination «Nature + Paysage»	15'000		15'000		20'000		20'000		20'000	
110.302	Conception régionale des transports et de l'urbanisation	170'000		150'000		150'000		100'000		170'000	
110.303	Planification régionale du réseau des pistes cyclables	25'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
110.304	Plan directeur régional «Énergie éolienne»	15'000									
110.305	Concept de développement «Rives du lac»	50'000									
110.306	Géoportail régional geoseeland.ch	21'500									
110.307	Projet pilote de points d'indice des sols	10'000									
110.309	Contributions RPT «Nature et paysage»	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
110.400	Subventions cantonales		267'145		212'500		175'000		150'000		227'500
110.401	Subventions communales		0								
110.402	Prélèvement sur financement spécial		10'000								
120	Extraction de matériaux, décharges et transports (EDT)	15'000	0	20'000	0	30'000	0	145'000	62'500	145'000	62'500
120.300	Support technique	15'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
120.301	Plan directeur régional EDT	0		0		10'000		125'000		125'000	
120.400	Subventions cantonales		0		0		0		62'500		62'500
120.403	Subventions autres		0		0		0		0		0
130	Formation	35'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0
130.300	Support technique	25'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
130.301	Groupe de travail «Formation professionnelle»	10'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
130.400	Subventions cantonales										

seeland.biel/bienne – Plan financier 2024-2027

Compte	Appellation	Budget 2023		Planification financière 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026		Planification financière 2027	
		Charges	Revenus	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Social et santé	35'000	0	35'000	0	35'000	0	15'000	0	15'000	C
140.300	Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
140.301	Planification regionale du 3ème âge	20'000		20'000		20'000					
140.400	Subventions cantonales		0		0		0		0		0
150	Économie et tourisme, NPR	415'000	95'000	395'000	56'250	390'000	56'250	390'000	56'250	390'000	56'250
150.300	Support technique	10'000		10'000		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»	20'000		0		0		0		0	
150.400	Subventions cantonales		76'250		56'250		56'250		56'250		56'250
150.401	Subventions communales		0		0		0		0		0
140.402	Prélèvement sur financement spécial		18'750		0		0		0		0
160	Approvisionnement et élimination, Énergie	50'000	0	50'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
160.300	Support technique	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
160.301	Région solaire Seeland	30'000		30'000							
160.302	Commission des déchets EOS	0									
160.401	Subventions communales		0		0		0		0		0
160.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
170	Service public de conseil en énergie *	175'000	210'618	175'000	211'000	175'000	211'000	175'000	211'000	175'000	211'000
170.300	Honoraires	175'000		175'000		175'000		175'000		175'000	
170.301	Conseiller en énergie prestations supplémentaires	0		0		0		0		0	
170.302	Attribution au financement spécial										
170.400	Subventions cantonales		175'000		175'000		175'000		175'000		175'000
170.401	Cotisations de membres		35'618		36'000		36'000		36'000		36'000
170.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
170.403	Recettes des prestations supplémentaires		0		0		0		0		0
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	
180.302	Renouvellement de l'Instrument de conduite	0		0		0		0		0	

Compte	Appellation	Budget	2023	Planification financière 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026		Planification financière 2027	
		Charges	Revenus	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertra
2	Tâches et projets semi-régionaux	246'000	141'250	231'000	126'250	157'000	70'750	131'000	21'250	156'000	85'00
210	Agglomération biennoise	210'000	131'250	195'000	116'250	121'000	60'750	95'000	11'250	120'000	75'00
210.300	Mise en œuvre du projet d'agglomération	35'000		40'000		40'000		80'000		120'000	
210.301	Concept global de mobilité "branche est"	0		0		0				0	
210.302	Réseau d'espaces libres de l'agglomération Bienne/Lyss	75'000		75'000		75'000		0		0	
210.303	Projet d'agglomération 5e gènèration	100'000		80'000		6'000		15'000		100'000	
210.400	Subventions cantonales		131'250		116'250		60'750		11'250		75'00
210.401	Subventions communales		0		0		0		0		
220	Lyss/Aarberg	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	
220.300	Support technique	5'000		5'000		5,000		5,000		5'000	
230	Anet/Cerlier	6'000	0	6'000	0		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 Bienne	20'000	10'000	20'000	10'000	20'000	10'000	20'000	10'000	20'000	10'00
240.300	Conférence / Support technique	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
240.301	Plan directeur réaffectation du tracé CFF	0		0		0		0		0	
240.400	Subventions cantonales		10'000		10'000		10'000		10'000		10'00
250	Seeland inférieur	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	
250.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
9	Finances	0	878'446	0	875'200	0	875'200	0	875'200	0	875'20
900.300	Intérêts sur financement spécial	0	070 440	0	073 200	0	073 200	0	073 200	0	07320
900.400	Cotisations des membres	· ·	878'346		875'000		875'000		875'000	-	875'00
900.401	Intérêts bancaires		100		200		200		200		20
900.402	Recettes diverses		0		0		0		0		
Total I		1'723'000	1'722'459	1'569'000	1'601'200	1'475'000	1'508'200	1'494'000	1'496'200	1'589'000	1'637'45
Excédent d	-		541								
Excédent d	e revenus			32'200		33'200		2'200		48'450	
Total II		1'723'000	1'723'000	1'601'200	1'601'200	1'508'200	1'508'200	1'496'200	1'496'200	1'637'450	1'637'45
Pronostic de Ifonds propres au 31.12.			94'459		126'659		159'859		162'059		210'50

<sup>\*</sup> Le canton étudie une augmentation de la contribution cantonale aux services publics de conseil en énergie. Le Grand Conseil devrait prendre une décision à ce sujet au printemps 2023. Les effets d'une éventuelle augmentation de la contribution cantonale ne sont pas encore représentés dans le plan financier.