

# 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

## **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
<b>140</b>	<b>Social et santé</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>
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
<b>150</b>	<b>Économie et tourisme, NPR</b>	<b>415'000</b>	<b>95'000</b>	<b>395'000</b>	<b>56'250</b>	<b>390'000</b>	<b>56'250</b>	<b>390'000</b>	<b>56'250</b>	<b>390'000</b>	<b>56'250</b>
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
<b>160</b>	<b>Approvisionnement et élimination, Énergie</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>
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
<b>170</b>	<b>Service public de conseil en énergie *</b>	<b>175'000</b>	<b>210'618</b>	<b>175'000</b>	<b>211'000</b>	<b>175'000</b>	<b>211'000</b>	<b>175'000</b>	<b>211'000</b>	<b>175'000</b>	<b>211'000</b>
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
<b>180</b>	<b>Autres tâches et projets</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>
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	Ertrag
<b>2</b>	<b>Tâches et projets semi-régionaux</b>	<b>246'000</b>	<b>141'250</b>	<b>231'000</b>	<b>126'250</b>	<b>157'000</b>	<b>70'750</b>	<b>131'000</b>	<b>21'250</b>	<b>156'000</b>	<b>85'000</b>
<b>210</b>	<b>Agglomération biennoise</b>	<b>210'000</b>	<b>131'250</b>	<b>195'000</b>	<b>116'250</b>	<b>121'000</b>	<b>60'750</b>	<b>95'000</b>	<b>11'250</b>	<b>120'000</b>	<b>75'000</b>
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 Bienna/Lyss	75'000		75'000		75'000		0		0	
210.303	Projet d'agglomération 5e génération	100'000		80'000		6'000		15'000		100'000	
210.400	Subventions cantonales		131'250		116'250		60'750		11'250		75'000
210.401	Subventions communales		0		0		0		0		0
<b>220</b>	<b>Lyss/Aarberg</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>
220.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
<b>230</b>	<b>Anet/Cerlier</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>
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	
<b>240</b>	<b>Rive gauche du lac de Bienna</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>
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		10'000
<b>250</b>	<b>Seeland inférieur</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>
250.300	Support technique	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
<b>9</b>	<b>Finances</b>	<b>0</b>	<b>878'446</b>	<b>0</b>	<b>875'200</b>	<b>0</b>	<b>875'200</b>	<b>0</b>	<b>875'200</b>	<b>0</b>	<b>875'200</b>
900.300	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0	
900.400	Cotisations des membres		878'346		875'000		875'000		875'000		875'000
900.401	Intérêts bancaires		100		200		200		200		200
900.402	Recettes diverses		0		0		0		0		0
<b>Total I</b>		<b>1'723'000</b>	<b>1'722'459</b>	<b>1'569'000</b>	<b>1'601'200</b>	<b>1'475'000</b>	<b>1'508'200</b>	<b>1'494'000</b>	<b>1'496'200</b>	<b>1'589'000</b>	<b>1'637'450</b>
<b>Excédent de charges</b>			<b>541</b>								
<b>Excédent de revenus</b>				<b>32'200</b>		<b>33'200</b>		<b>2'200</b>		<b>48'450</b>	
<b>Total II</b>		<b>1'723'000</b>	<b>1'723'000</b>	<b>1'601'200</b>	<b>1'601'200</b>	<b>1'508'200</b>	<b>1'508'200</b>	<b>1'496'200</b>	<b>1'496'200</b>	<b>1'637'450</b>	<b>1'637'450</b>
Pronostic de fonds propres au 31.12.			94'459		126'659		159'859		162'059		210'509

\* 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.