

Plan financier 2025-2028

Assemblée des membres du 7 décembre 2023



Impressum

Éditrice

Association seeland.biel/bienne
c/o BHP Raumplan AG
Güterstrasse 22a, 3008 Berne
info@seeland-biel-bienne.ch
www.seeland-biel-bienne.ch

Traitement

Secrétariat seeland.biel/bienne

13 octobre 2023

Plan financier 2025-2028

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, que l'Assemblée des membres a approuvé le 9 décembre 2021.

Cotisations des membres

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

Subventions cantonales

Les subventions cantonales correspondent jusqu'à présent aux valeurs empiriques.

Fonds propres

Les fonds propres sont utilisés pour compenser les fluctuations annuelles des recettes et des dépenses. À titre indicatif, le Comité a fixé les fonds propres à 100'000 fr.

Compte	Appellation	Budget 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026		Planification financière 2027		Planification financière 2028	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	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		15'000		15'000		15'000	
010.304	Divers	8'000		8'000		8'000		8'000		8'000	
010.400	Subventions cantonales		120'000		120'000		120'000		120'000		120'000
1	Tâches et projets pour l'ensemble de la région	1'212'500	647'729	1'190'000	585'385	1'115'000	519'750	1'135'000	564'750	1'115'000	552'250
110	Développement du territoire et transports	305'000	177'500	275'000	156'250	335'000	222'500	320'000	217'500	300'000	205'000
110.300	Support technique / Coordination CRTU	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
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	95'000		60'000		70'000		80'000		80'000	
110.303	Planification régionale du réseau des pistes cyclables	25'000		50'000		50'000		25'000		25'000	
110.304	Plan directeur régional «Énergie éolienne»	10'000									
110.305	Concept de développement «Rives du lac»	25'000									
110.306	Géoportail régional geoseeland.ch	20'000		20'000		20'000		20'000			
110.308	Plan directeur régional des installations sportives			15'000		60'000		60'000		60'000	
110.309	Contributions RPT «Nature et paysage»	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
110.400	Subventions cantonales		177'500		156'250		222'500		217'500		205'000
120	Extraction de matériaux, décharges et transports (EDT)	15'000	0	15'000	0	30'000	0	115'000	50'000	115'000	50'000
120.300	Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
120.301	Plan directeur régional EDT			0		15'000		100'000		100'000	
120.400	Subventions cantonales		0		0		0		50'000		50'000
130	Formation	35'000	0	30'000	0	30'000	0	20'000	0	20'000	0
130.300	Support technique	25'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
130.301	Formation professionnelle Bienne-Seeland-Jura bernois	10'000		10'000		10'000					
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					

Compte	Appellation	Budget 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026		Planification financière 2027		Planification financière 2028	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	Économie et tourisme, NPR	390'000	56'250	405'000	56'250	405'000	56'250	405'000	56'250	405'000	56'250
150.300	Support technique	5'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
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	
150.400	Subventions cantonales		56'250		56'250		56'250		56'250		56'250
150.402	Prélèvement sur financement spécial		0		0		0		0		0
160	Approvisionnement et élimination, Énergie	155'000	110'000	120'000	71'885	80'000	30'000	80'000	30'000	80'000	30'000
160.300	Support technique	15'000		15'000		20'000		20'000		20'000	
160.301	Région solaire Seeland	30'000		30'000							
160.302	Stratégie régionale énergie et climat	90'000		30'000		60'000		60'000		60'000	
160.303	Boîte à outils «Région-Energie Bienne-Seeland»	20'000		45'000							
160.400	Subventions cantonales		36'154		23'846		30'000		30'000		30'000
160.402	Prélèvement sur financement spécial		37'692		24'192		0		0		0
160.403	Subventions fédérales		36'154		23'846		0		0		0
170	Service régional de conseil en énergie *	175'000	213'979	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	
170.400	Subventions cantonales		178'000		175'000		175'000		175'000		175'000
170.401	Cotisations de membres		35'979		36'000		36'000		36'000		36'000
180	Autres tâches et projets	102'500	90'000	135'000	90'000	25'000	0	5'000	0	5'000	0
180.300	Réserve pour projets / clarifications	2'500		5'000		5'000		5'000		5'000	
180.301	Transformation numérique des communes	100'000		100'000							
180.302	Renouvellement du site web / communication	0		10'000		20'000					
180.303	Programme pluriannuel 2026-2029	0		20'000							
180.400	Subventions cantonales		0		0						
180.401	Subventions communales		90'000		90'000						
2	Tâches et projets semi-régionaux	256'000	130'000	136'000	62'500	126'000	45'000	126'000	45'000	151'000	75'000
210	Agglomération biennoise	225'000	130'000	105'000	62'500	95'000	45'000	95'000	45'000	120'000	75'000
210.300	Mise en œuvre du projet d'agglomération	40'000		35'000		35'000		35'000		120'000	
210.302	Réseau d'espaces libres de l'agglomération Bienne/Lyss	90'000		20'000							
210.303	Projet d'agglomération 5e génération	95'000		50'000		60'000		60'000		100'000	
210.400	Subventions cantonales		130'000		62'500		45'000		45'000		75'000

Compte	Appellation	Budget 2024		Planification financière 2025		Planification financière 2026		Planification financière 2027		Planification financière 2028		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
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		
240	Rive gauche du lac de Biemme	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0	
240.300	Support technique	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		
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	887'296	0	887'100	0	887'100	0	887'100	0	887'100	
900.300	Intérêts sur financement spécial	0		0		0		0		0		
900.400	Cotisations des membres		887'196		887'000		887'000		887'000		887'000	
900.401	Intérêts bancaires		100		100		100		100		100	
Total I		1'791'500	1'785'025	1'649'000	1'654'985	1'564'000	1'571'850	1'584'000	1'616'850	1'589'000	1'634'350	
Excédent de charges			6'475									
Excédent de revenus				5'985		7'850		32'850		45'350		
Total II		1'791'500	1'791'500	1'654'985	1'654'985	1'571'850	1'571'850	1'616'850	1'616'850	1'634'350	1'634'350	
Pronostic de fonds propres au 31.12.				121'455		127'439		135'289		168'139		213'489

* Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d'augmenter la contribution cantonale aux services régionaux de conseil en énergie. Le Grand Conseil devrait se prononcer à ce sujet lors de la session d'hiver 2023. Les effets d'une éventuelle augmentation de la contribution cantonale ne sont pas encore reflétés dans le plan financier.