

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT		Exercice 2009							Exercice 2010						
JETONS DE PRESENCE (rubrique 300)		Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
1. SEANCES PLENIERES															
Nombre de sessions		1	9						1	12					
Nombre de séances (2 par session)		1	18	80	160.00			230'400.00	1	24	80	160.00			307'200.00
Majoration présidentielle		1	18	1	80.00			1'440.00	1	24	1	80.00			1'920.00
Caucus		1	9	80	160.00			1'15'200.00	1	12	80	160.00			153'600.00
Indemnités chets de groupe		1	9	11	80.00			7'920.00	1	12	11	80.00			10'560.00
TOTAL PLENIERES								354'960.00							473'280.00
2. COMMISSIONS THEMATIQUES															
Jetons des commissaires		5	36	17				1'009'800.00	5	48	17				1'346'400.00
Majoration présidentielle		5	36	1				29'700.00	5	48	1				39'600.00
Réserve de 20% pour sous-commissions								207'900.00							277'200.00
TOTAL THEMATIQUES								1'247'400.00							1'663'200.00
3. COMMISSION DU REGLEMENT															
Jetons des commissaires		1	6	11				21'780.00	1	6	11				21'780.00
Majoration présidentielle		1	6	1				990.00	1	6	1				990.00
TOTAL REGLEMENT								22'770.00							22'770.00

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009							Exercice 2010						
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
4. COMMISSION DE REDACTION														
Jetons des commissaires	1	5	5		110.00	3.00	8'250.00	1	15	5		110.00	3.00	24'750.00
Majoration présidentielle	1	5	1		55.00	3.00	825.00	1	15	1		55.00	3.00	2'475.00
TOTAL REDACTION							9'075.00							27'225.00
5. CONFERENCE DE COORDINATION														
Jetons des commissaires	1	10	7		110.00	3.00	23'100.00	1	15	7		110.00	3.00	34'650.00
Majoration présidentielle	1	10	1		55.00	3.00	1'650.00	1	15	1		55.00	3.00	2'475.00
TOTAL COORDINATION							24'750.00							37'125.00
6. COMMISSION DU CONTRÔLE FINANCIER														
Jetons des commissaires	1	3	3		110.00	3.00	2'970.00	1	4	3		110.00	3.00	3'960.00
Pas de majoration présidentielle														
TOTAL CONTRÔLE FINANCIER							2'970.00							3'960.00
7. RAPPORTEURS DES COMMISSIONS														
Estimation provisoire (clé de répartition GC)							50'000.00							80'000.00
TOTAL RAPPORTEURS							50'000.00							80'000.00
8. BUREAU														
Jetons des membres du Bureau	1	50	11		110.00	3.00	181'500.00	1	42	11		110.00	3.00	152'460.00
Majoration présidentielle	1	50	1		55.00	3.00	8'250.00	1	42	1		55.00	3.00	6'930.00
TOTAL BUREAU							189'750.00							159'390.00

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009							Exercice 2010						
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
9. CO-PRESIDENCE														
Jetons des co-présidents	1	50	4		110.00	4.00	88'000.00	1	50	4		110.00	4.00	88'000.00
Majoration présidentielle (renoncement)							0.00							0.00
TOTAL CO-PRESIDENCE							88'000.00							88'000.00
10. BUREAU ET CHEFS DE GROUPE														
Jetons des membres	1	10	22		110.00	2.00	48'400.00	1	10	22		110.00	2.00	48'400.00
Majoration présidentielle	1	10	1		55.00	2.00	1'100.00	1	10	1		55.00	2.00	1'100.00
TOTAL BUREAU ET CHEFS DE GROUPE							49'500.00							49'500.00
11. GROUPES COMMUNICATION ET AUTRES SUJETS AD HOC														
Informatique, finances, recrutement, logistique et équipement, etc.														
Jetons des membres	5	10	5		110.00	3.00	82'500.00	3	10	5		110.00	3.00	49'500.00
TOTAL GROUPES AD HOC							82'500.00							49'500.00
TOTAL JETONS DE PRESENCE							2'121'675.00							2'653'950.00
12. CHARGES SOCIALES PATRONALES SUR JETONS DE PRESENCE							135'000.00							171'000.00
TOTAL GENERAL JETONS DE PRESENCE							2'256'675.00							2'824'950.00

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010							
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
CHARGES DE PERSONNEL														
13. PERSONNEL ADMINISTRATIF ET AGENTS SPECIALISES (charges comprises)														
Secrétaire général														
1 Secrétaire juriste														
1 Secrétaire adjoint(e) chargé(e) communication, information et Mémorial														
3 secrétaires/empl. de commerce														
TOTAL PERSONNEL ADMINISTRATIF ET AGENTS SPECIALISES avec charges sociales employeur							512'500.00							820'000.00

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010								
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	
17. INFORMATION, COMMUNICATION Retransmission télévisuelles des plénières Maintenance et mise à jour du site Internet Publications Insertions de communiqués Organisation de rencontres & manifestations Autres actions de communication TOTAL INFORM ET COMMUNICATION	9						40'500.00	12						54'000.00	
							40'000.00							70'000.00	
							40'000.00							120'000.00	
							30'000.00							40'000.00	
							70'000.00							70'000.00	
							20'000.00							50'000.00	
							240'500.00							404'000.00	
	18. FOURNITURES GENERALES Fournitures générales de fonctionnement TOTAL FOURNITURES GENERALES							30'000.00							20'000.00
								30'000.00							20'000.00
	19. COTISATIONS, ABBONNEMENTS JOURNAUX ET PERIODIQUES Périodiques et cotisations TOTAL COTIS. ABBONNEMENTS (rub.310)							5'000.00							8'000.00
							5'000.00							8'000.00	
20. ACHATS DE LIVRES Divers ouvrages TOTAL ACHATS DE LIVRES							5'700.00							6'000.00	
							5'700.00							6'000.00	

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010							
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
21. INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS Maintenance matériel et logiciel pour les ordinateurs portables Constituants et assistés Maintenance matériel et logiciel pour les postes du Secrétariat Hébergement Internet et stockage données Boîtes aux lettres électroniques P.C portables Services externes pour informatique portable Constituants et assistants parlementaires														
							1'550.00							1'550.00
							3'000.00							3'000.00
							19'368.00							19'368.00
							13'880.40							13'880.40
							15'000.00							15'000.00
TOTAL INFORMATIQUE ET TELECOMM						52'798.40							52'798.40	

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009							Exercice 2010						
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
22. ENTRETIEN DU MOBILIER														
Entretien mobilier							2'000.00							2'500.00
TOTAL ENTRETIEN MOBILIER														
							2'000.00							2'500.00
23. LOCATIONS ET TAXES PHOTOCOPIEURS														
Utilisation mopeur							9'000.00							12'000.00
TOTAL LOCATIONS PHOTOCOPIEUSE														
							9'000.00							12'000.00
24. FRAIS DE REPAS ET DE GARDE														
Collations lors de séances de commissions et de travail							12'000.00							16'000.00
Indemnités repas séances plénières	1	9	80	35.00			25'200.00	1	12	80	35.00			33'600.00
Frais de garde							7'000.00							10'000.00
TOTAL FRAIS DE REPAS ET DE GARDE														
							44'200.00							59'600.00
25. FRAIS DE DEPLACEMENTS														
Abonnements Constituants TPG, parkings et autres							47'000.00							62'000.00
Autres déplacements en dehors du canton							5'000.00							7'000.00
Défraiements pour déplacements invités							5'000.00							7'500.00
TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENTS														
							57'000.00							76'500.00

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010							
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
26. FRAIS DE SEMINAIRE														
Divers séminaires, conférences, travaux							15'000.00							20'000.00
TOTAL FRAIS DE SEMINAIRE							15'000.00							20'000.00
27. FRAIS DE PORT ET D'AFFRANCHISSEMENTS														
Expédition courriers et publications							19'227.00							20'000.00
TOTAL FRAIS DE PORT ET AFFRANCHISSEMENTS							19'227.00							20'000.00
28. MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS PROTOC, ANIMATIONS														
Receptions et manifestations protocolaires							70'000.00							50'000.00
TOTAL MANIFESTATIONS, RECEPTIONS, ANIMATIONS							70'000.00							50'000.00
29. ASSISTANTS PARLEMENTAIRES														
11 groupes à 60'000 - (pro rata pour 2009)							550'000.00							660'000.00
TOTAL ASSISTANTS PARLEMENTAIRES							550'000.00							660'000.00

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010							
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
30. INDEMNITES DE GROUPE Indemnités selon pratique Grand Conseil, pro rata des 252'000.- pour 100 députés TOTAL INDEMNITES DE GROUPE							200'000.00 200'000.00							200'000.00 200'000.00
31. ASSURANCES RC ET MENAGE DE LA CONSTITUANTE Diverses assurances TOTAL ASSURANCES CHOSSES							5'000.00 5'000.00							5'000.00 5'000.00
32. FRAIS DE SECURITE Huissiers, gendarmerie et autres frais de sécurité lors des séances plénières TOTAL FRAIS DE SECURITE							20'000.00 20'000.00							25'000.00 25'000.00
TOTAL PROVISOIRE BUDGET DE FONCTIONNEMENT hors amos							4'619'300.40							5'966'548.40

6 + 6 + 6 + 6
24 mois

ASSEMBLEE CONSTITUANTE - PROJETS DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009 ET 2010 (HORS AMORTISSEMENTS) ET PROJETS DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010						
	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total	Nbre de commissions	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Exercice 2009						Exercice 2010						
35. INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS													
Matériel et équipement portables													
Matériel et équipements fixes Secrétariat													
Développement du site Internet /Intranet													
Développements complémentaires du système ALGLE pour l'extranet des Constituants (ex. députés chambres fédérales)													
Logiciels spécifiques et frais imprévus													
TOTAL INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS													
36. MOBILIER, EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS													
Aménagement des locaux du Secrétariat et des salles des Commissions (standards Centrale commune d'achats)													
TOTAL MOBILIER, EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS													
TOTAL INVESTISSEMENTS													