

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
JETONS DE PRESENCE (rubrique 300)														
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			115'200.00	1	12	80	160.00			153'600.00
Indemnités chefs 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		110.00	3.00	1'009'800.00	5	48	17		110.00	3.00	1'346'400.00
Majoration présidentielle	5	36	1		55.00	3.00	29'700.00	5	48	1		55.00	3.00	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		110.00	3.00	21'780.00	1	6	11		110.00	3.00	21'780.00
Majoration présidentielle	1	6	1		55.00	3.00	990.00	1	6	1		55.00	3.00	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
14. MANDATS EXTERNES FONCT ADM. ET TECHNIQUE <i>Prestataires externes pour procès-verbaux</i>														
Séances plénières		9		4'166.00			37'500.00		12		4'166.00			50'000.00
Commissions du Règlement		6		1'200.00			7'200.00		6		1'200.00			7'200.00
Commissions thématiques	5	36		1'200.00			216'000.00	5	48		1'200.00			288'000.00
Séances de Bureau		20		1'200.00			24'000.00							0.00
Mandat système d'information Aigle							50'000.00							15'000.00
Mandats de formation informatique des Constituants							20'000.00							0.00
TOTAL MANDATS FONCTIONNEMENT							354'700.00							360'200.00
15. MANDATS EXTERNES EXPERTISES ET ANALYSES SCIENTIFIQUES Experts scientifiques							70'000.00							180'000.00
TOTAL EXPERTISES ET ANALYSES SCIENTIFIQUES							70'000.00							180'000.00
16. LOYERS (charges comprises) Loyer Secrétariat Henri-Fazy							70'000.00							120'000.00
Loyer Salles du Grand Conseil							30'000.00							40'000.00
TOTAL LOYERS							100'000.00							160'000.00

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 40'000.00 40'000.00 30'000.00 70'000.00 20'000.00 240'500.00	12						54'000.00 70'000.00 120'000.00 40'000.00 70'000.00 50'000.00 404'000.00
18. FOURNITURES GENERALES Fournitures générales de fonctionnement TOTAL FOURNITURES GENERALES							30'000.00 30'000.00							20'000.00 20'000.00
19. COTISATIONS, ABONNEMENTS JOURNAUX ET PERIODIQUES Périodiques et cotisations TOTAL COTIS. ABONNEMENTS (rub.310)							5'000.00 5'000.00							8'000.00 8'000.00
20. ACHATS DE LIVRES Divers ouvrages TOTAL ACHATS DE LIVRES							5'700.00 5'700.00							6'000.00 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 assist							1'550.00							1'550.00
Maintenance matériel et logiciel pour les postes du Secrétariat							3'000.00							3'000.00
Hébergement Internet et stockage données							19'368.00							19'368.00
Boîtes aux lettres électroniques PC portables							13'880.40							13'880.40
Services externes pour informatique portable Constituants et assistants parlementaires							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							2'000.00							2'500.00
Entretien mobilier							2'000.00							2'500.00
TOTAL ENTRETIEN MOBILIER							2'000.00							2'500.00
23. LOCATIONS ET TAXES PHOTOCOPIEURS							9'000.00							12'000.00
Utilisation mopieur							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 TOTAL FRAIS DE SEMINAIRE							15'000.00 15'000.00							20'000.00 20'000.00
27. FRAIS DE PORT ET D'AFFRANCHISSEMENTS Expédition courriers et publications TOTAL FRAIS DE PORT ET AFFRANCHISSEMENTS							19'227.00 19'227.00							20'000.00 20'000.00
28. MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS PROTOC, ANIMATIONS Réceptions et manifestations protocolaires TOTAL MANIFESTATIONS, RECEPTIONS, ANIMATIONS							70'000.00 70'000.00							50'000.00 50'000.00
29. ASSISTANTS PARLEMENTAIRES 11 groupes à 60'000.- (pro rata pour 2009) TOTAL ASSISTANTS PARLEMENTAIRES							550'000.00 550'000.00							660'000.00 660'000.00

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

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
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 AIGLE pour l'extranet des Constituants (ex. députés chambres fédérales)														
Logiciels spécifiques et frais imprévus														
TOTAL INFORMATIQUE ET TELCOMMUNICATIONS														
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														