

Annexe 6 : Composantes du projet de budget de fonctionnement 2012
ASSEMBLEE CONSTITUANTE - COMPOSANTES DU PROJET DE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2012

Exercice 2012							
POSTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Nombre	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
JETONS DE PRESENCE							
1. SEANCES PLENIERES 2ème et 3ème lectures + approbation comptes et dissolution							
Nombre de sessions (9 + 2 réserve + 2 finales)	13	37					
Nombre de séances (3 par session)	11	33	80	160.00			422'400.00
Nombre de séances (2 par session)	2	4	80	160.00			51'200.00
Majoration présidentielle	1	37	1	80.00			2'960.00
Caucus	1	15	80	160.00			192'000.00
Indemnités chefs de groupe	1	15	11	80.00			13'200.00
TOTAL PLENIERES 2ème et 3ème lecture + approbation comptes et dissolution							681'760.00
2. COMMISSIONS THEMATIQUES							
Jetons des commissaires	5	5	17		110.00	3.00	140'250.00
Majoration présidentielle	5	5	1		55.00	3.00	4'125.00
TOTAL THEMATIQUES							144'375.00
3. COMMISSION DU REGLEMENT							
Jetons des commissaires	1	1	11		110.00	3.00	3'630.00
Majoration présidentielle	1	1	1		55.00	3.00	165.00
TOTAL REGLEMENT							3'795.00
4. COMMISSION DE REDACTION							
Jetons des commissaires	1	20	5		110.00	4.00	44'000.00
Majoration présidentielle	1	20	1		55.00	4.00	4'400.00
Rapporteurs réserve							5'000.00
TOTAL REDACTION							53'400.00
5. CONFERENCE DE COORDINATION							
Jetons des commissaires	1	2	7		110.00	3.00	4'620.00
Majoration présidentielle	1	2	1		55.00	3.00	330.00
TOTAL COORDINATION							4'950.00
6. COMMISSION DU CONTRÔLE FINANCIER							
Jetons des commissaires	1	3	3		110.00	3.00	2'970.00
Pas de majoration présidentielle							
TOTAL CONTRÔLE FINANCIER							2'970.00

**ASSEMBLEE CONSTITUANTE - COMPOSANTES DU PROJET DE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2012**

Exercice 2012							
POSTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Nombre	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
7. RAPPORTEURS DES COMMISSIONS Estimation provisoire (clé de répartition GC) TOTAL RAPPORTEURS							10'000.00
8. BUREAU Jetons des membres du Bureau Majoration présidentielle TOTAL BUREAU	1 1	25 25	11 1		110.00 55.00	3.00 3.00	90'750.00 4'125.00 94'875.00
9. CO-PRESIDENCE Jetons des co-présidents Majoration présidentielle TOTAL CO-PRESIDENCE	1 1	40 40	4 1		110.00 55.00	4.00 4.00	70'400.00 8'800.00 79'200.00
10. BUREAU ET CHEFS DE GROUPE Jetons des membres Majoration présidentielle TOTAL BUREAU ET CHEFS DE GROUPE	1 1	8 8	22 1		110.00 55.00	2.00 2.00	38'720.00 880.00 39'600.00
11. GROUPES DE TRAVAIL SPECIALISES Finances, logistique, communication, etc. Jetons des membres Majoration présidentielle TOTAL GROUPES AD HOC	1 1	10 10	5 1		110.00 55.00	2.00 2.00	11'000.00 1'100.00 12'100.00
TOTAL JETONS DE PRESENCE							1'127'025.00
12. CHARGES SOCIALES PATRONALES SUR JETONS DE PRESENCE							74'958.43
TOTAL GENERAL JETONS DE PRESENCE AVEC CHARGES SOCIALES							1'201'983.43
CHARGES DE PERSONNEL DU SECRETARIAT							
13. AGENTS SPECIALISES ET COLLABORATEURS AUXILIAIRES (TEMPORAIRES) avec charges sociales pro rata 10 mois avec fin échelonnée des contrats							610'000.00
TOTAL AGENTS SPECIALISES ET COLLABORATEURS AUXILIAIRES AVEC CHARGES SOCIALES							610'000.00

**ASSEMBLEE CONSTITUANTE - COMPOSANTES DU PROJET DE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2012**

		Exercice 2012					
POSTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Nombre	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
14. MANDATS EXTERNES FONCT ADM. ET TECHNIQUE							
Editing et mise en page du Bulletin officiel (Mémorial)							100'000.00
Prestataires externes des commissions et des plénières							86'000.00
Assistance plénière DM							5'010.00
Mandats de gestion informatique DM							15'000.00
TOTAL MANDATS FONCTIONNEMENT							206'010.00
15. MANDATS EXTERNES EXPERTISES ET ANALYSES SCIENTIFIQUES							
Experts scientifiques							10'000.00
TOTAL EXPERTISES ET ANALYSES SCIENTIFIQUES							10'000.00
16. LOYERS (charges comprises)							
Locations de salles extérieures							10'000.00
TOTAL LOYERS							10'000.00
17. INFORMATION, COMMUNICATION							
Retransmissions télévisuelles des plénières							95'000.00
Maintenance et archivage du site Internet							30'000.00
Insertions de communiqués et d'annonces							40'000.00
Impression du Bulletin officiel (Mémorial)							250'000.00
TOTAL INFORM ET COMMUNICATION							415'000.00
18. FOURNITURES GENERALES ET MATERIEL							
Fournitures et matériel de fonctionnement							20'000.00
TOTAL FOURNITURES GENERALES ET MATERIEL							20'000.00
19. COTISATIONS, ABONNEMENTS JOURNAUX ET PERIODIQUES							
Périodiques et cotisations							2'000.00
TOTAL COTIS. ABONNEMENTS							2'000.00
20. ACHATS DE LIVRES							
Divers ouvrages							200.00
TOTAL ACHATS DE LIVRES							200.00

**ASSEMBLEE CONSTITUANTE - COMPOSANTES DU PROJET DE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2012**

Exercice 2012							
POSTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Nombre	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 Services externes pour informatique DOSID TOTAL INFORMATIQUE ET TELECOMM							5'000.00 15'000.00 20'000.00
22. ENTRETIEN DU MOBILIER Entretien mobilier TOTAL ENTRETIEN MOBILIER							1'000.00 1'000.00
23. LOCATIONS ET TAXES PHOTOCOPIEURS Utilisation mopieur TOTAL LOCATIONS PHOTOCOPIEUSE							12'000.00 12'000.00
24. FRAIS DE REPAS ET DE GARDE Collations séances de commissions et de travail Indemnités repas séances plénières Frais de garde TOTAL FRAIS DE REPAS ET DE GARDE	1	11	80	40.00			10'000.00 35'200.00 2'500.00 47'700.00
25. FRAIS DE DEPLACEMENTS Abonnements Constituants TPG, parkings et autres Autres déplacements en dehors du canton Défraiements pour déplacements invités TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENTS							50'000.00 1'500.00 1'500.00 53'000.00
26. FRAIS DE PORT ET D'AFFRANCHISSEMENTS Expédition courriers et publications TOTAL FRAIS DE PORT ET AFFRANCHISSEMENTS							25'000.00 25'000.00
27. MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS PROTOC, ANIMATIONS Organisation de rencontres et manifestations TOTAL MANIFESTATIONS, RECEPTIONS, ANIMATIONS							80'000.00 80'000.00

**ASSEMBLEE CONSTITUANTE - COMPOSANTES DU PROJET DE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2012**

Exercice 2012							
POSTES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Nombre	Nbre de séances	Nbre de participants	Tarif séance	Tarif horaire	Durée de la séance	Total
28. ASSISTANTS PARLEMENTAIRES 11 groupes à 30'000.- (janvier à juin)							330'000.00
TOTAL ASSISTANTS PARLEMENTAIRES							330'000.00
29. INDEMNITES DE GROUPE Indemnités selon pratique Grand Conseil calcul prorata 200'000 sur 10 mois (janvier à octobre), moitié part fixe par groupe et moitié part variable sur 79 constituants membres d'un groupe							165'625.00
TOTAL INDEMNITES DE GROUPE							165'625.00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							1'397'535.00
TOTAL PROVISoire FONCTIONNEMENT hors imputations internes et hors amortissements							3'209'518.43