



RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN  
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS  
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

**BUDGET PREVISIONNEL 2013 DU SECRETARIAT PERMANENT**

**I) DEPENSES**

EN EUROS

**■ ANIMATION DU RESEAU - INFORMATION DES MEMBRES - GESTION ADMINISTRATIVE**

◆ 5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 130,00 €	
◆ 8 jours x ingénieur	x	720,00 €/j	5 760,00 €	
◆ 10 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j	4 450,00 €	
Téléphone + fax + mailing			1 000,00 €	
◆ <u>S/Total ANIMATION GENERALE</u>			15 340,00 €	<u>15 340,00 €</u>

**■ DEPLACEMENTS OFFICIELS DU PRESIDENT OU DE MEMBRES DU BUREAU**

**RECEPTION DES AUTORITES**

◆ per diem x 12 j	x	180,00 €/j (moyen)	2 160,00 €	
◆ voyages x 2	x	1 500,00 €/ (moyen)	3 000,00 €	
◆ frais de réception	x	2 000,00 €	2 000,00 €	
◆ <u>S/Total RECEPTIONS OFFICIELLES</u>			7 160,00 €	<u>7 160,00 €</u>

**■ UNE REUNION DU BUREAU DE LIAISON : Automne 2013**

**▶ Préparations**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €	
◆ 3 jours x ingénieur /c de com.	x	610,00 €/j	1 830,00 €	
◆ 5 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j	2 225,00 €	
◆ Télécommunications		500,00 €	500,00 €	
◆ <u>S/Total par réunion</u>			7 033,00 €	<u>7 033,00 €</u>

**▶ Participation à la réunion**

◆ 4 jours x directeur de projet		826,00 €/j	3 304,00 €	
◆ 4 jours x ingénieur ou expert		720,00 €/j	2 880,00 €	
◆ 4 jours x c de com.		610,00 €/j	2 440,00 €	
◆ Déplacements internationaux	3 pers. x	1 500,00 €/v	4 500,00 €	
◆ Per diem x 4 jours x	3 pers. x	180,00 €/j	2 160,00 €	
◆ Frais forfaitaires	3 pers. x	155,00 €/v	465,00 €	
◆ <u>S/Total Bureau</u>			15 749,00 €	<u>15 749,00 €</u>

■ **REUNION DU BUREAU DE LIAISON (suite)**

●	<b>Compte-rendu et suivi</b>				
◆	2 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		1 652,00 €
◆	2 jours x ingénieur /c de com.	x	610,00 €/j		1 220,00 €
◆	2 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j		890,00 €
	Télécommunication	x	150,00 €		150,00 €
◆	S/Total par réunion				<u>3 912,00 €</u>
◆	<u>S/Total pour une réunion de bureau en 2013</u>				<u>26 694,00 €</u>

■ **PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE**

**BRESIL - 2013**

▶	<b>Préparations</b>				
◆	10 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		8 260,00 €
◆	14 jours x ingénieur /c de com.	x	610,00 €/j		8 540,00 €
◆	15 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j		6 675,00 €
▶	<b>Participation et animation des sessions</b>				
◆	8 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		6 608,00 €
◆	8 jours x ingénieur / expert	3 pers. x	720,00 €/j		17 280,00 €
◆	8 jours x directeur de com.		610,00 €/j		4 880,00 €
◆	déplacements internationaux	x	1 500,00 €/j	x 5	7 500,00 €
◆	per diem forfait moyen		180,00 €/j	x 40 j	7 200,00 €
◆	frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/p	x 5	775,00 €
◆	Location de véhicule	x	115,00 €/j	x 8	920,00 €
▶	<b>Transport de documents et matériels</b>				1 500,00 €
▶	<b>Rédaction et envoi des communiqués/déclaration</b>				
◆	2 jours x directeur de projet		826,00 €/j		1 652,00 €
◆	4 jours x assistants et traducteurs	x	445,00 €/j		1 780,00 €
▶	<b>Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation</b>				1 500,00 €
▶	<b>Suivi des décisions :</b>				
◆	3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		2 478,00 €
◆	5 jours x assistantes et traducteurs	x	445,00 €/j		2 225,00 €
					<u>79 773,00 €</u>
◆	<u>S/Total POUR L'ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE 2013</u>				<u>79 773,00 €</u>

■ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2013" - SPA - WALONIE - Belgique**

●	<b>Préparation</b>				
◆	5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		4 130,00 €
◆	5 jours x ingénieur /c de com.	x	610,00 €/j		3 050,00 €
◆	8 jours x assistants et traducteurs	x	445,00 €/j		3 560,00 €
●	<b>Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2013"</b>				
◆	5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		4 130,00 €
◆	5 jours x ingénieur x 2	x	720,00 €/j		7 200,00 €
◆	5 jours x directeur de com.	x	610,00 €/j		3 050,00 €
◆	déplacements	x	1 000,00 €/j	x 4	4 000,00 €
◆	per diem forfait moyen	x	180,00 €/j	x 20 j	3 600,00 €
◆	frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/p	x 4 j	620,00 €
◆	Location de véhicule	x	115,00 €/j	x 4 j	460,00 €
●	<b>Elaboration et envoi, transport de documents</b>				1 000,00 €
●	<b>Rédaction et envoi des communiqués/déclarations</b>				
◆	1 jour x directeur de projet	x	826,00 €/j		826,00 €
◆	5 jours x assistants et traducteurs	x	445,00 €/j		2 225,00 €
●	<b>Suivi des décisions</b>				
◆	3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		2 478,00 €
◆	5 jours x assistant et traducteur	x	445,00 €/j		2 225,00 €
●	<b>Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation</b>				1 000,00 €
					43 554,00 €
◆	<b><u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2013</u></b>				<b>43 554,00 €</b>

■ **PROMOTION DU "PACTE MONDIAL" ET DES PROJETS**

➔ **COORDINATION**

● **Animation des projets et mise en forme des documents**

◆	3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		2 478,00 €
◆	2 jours x traducteurs	x	445,00 €/j		890,00 €

● **Déplacements Internationaux**

◆	6 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		4 956,00 €
◆	Déplacement x 2	x	1 500,00 €/j		3 000,00 €
◆	Per diem x 6 jours	x	180,00 €/j		1 080,00 €
	Frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/j		155,00 €

◆ **S/Total suivi des projets**

**12 559,00 €**

**12 559,00 €**

**■ SOUTIEN AUX ACTIVITES DES RESEAUX REGIONAUX ET SPECIALISES**

- a) Afrique : 2 missions
- b) Amérique Latine : 2 missions
- c) Europe Centrale et Orientale : 1 mission
- d) Méditerranée : 1 mission
- f) Groupe "Euro Riob" : 1 mission - SCG/CIS-WFD
- g) EECCA : 1 mission
- h) Amérique du Nord : 2 missions

**TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISSIONS EN 2013**

● <b>Préparations en France/mission</b>				
◆	3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆	3 jours x assistante	x	445,00 €/j	1 335,00 €
◆	<b>S/Total préparation (1)</b>			<u>3 813,00 €</u>
● <b>Missions sur place (standard - moyen/mission)</b>				
◆	4 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	3 304,00 €
◆	Per diem x 3 jours	x	180,00 €/j	540,00 €
	Voyages internationaux		1 500,00 €/v	1 500,00 €
	Frais forfaitaires		155,00 €/v	155,00 €
◆	<b>S/Total mission sur place (2)</b>			<u>5 499,00 €</u> mission
◆	<b>S/Total mission standard (1 + 2)</b>			9 312,00 € mission
◆	<b><u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 10 missions</u></b>			<u><b>93 120,00 €</b></u>

## ■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU N°21

Une seule édition 2013 en quatre langues

### 1) Relance rédacteurs et mise en forme (version française)

Relecture en 4 langues Anglais + Espagnol + Français + Russe

◆ 15 jours x assistante	x	445,00 €/j	6 675,00 €
◆ 15 jours x ingénieur et C de communication	x	610,00 €/j	9 150,00 €
◆ 5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 130,00 €
			<u>19 955,00 €</u>

### ◆ **Sous-Total (1)**

**19 955,00 €**

### 2) Traductions sous-traitées (p. dactylographiées)

◆ Espagnol 40 pages	}	6 500,00 €
◆ Anglais 40 pages		3 400,00 €
◆ Russe 40 pages		<b>9 900,00 €</b>

### 3) Maquette et mise sur Web - 4 versions

**11 500,00 €**

### 4) Impression - 26 200 ex.

exemplaires français	12000 ex	}	<b>21 300,00 €</b>
exemplaires anglais	11000 ex		
exemplaires espagnol	3200 ex		

### 5) Mailing - 20000 envois sur fichier

◆ Routage à l'entreprise	<b>34 400,00 €</b>
--------------------------	--------------------

### ◆ **S/Total LETTRE DU RIOB 2013**

**(1+2+3+4+5)**

**97 055,00 €**

## ■ DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET - <http://www.riob.org> - 980 000 visiteurs/an

### ● Organisation des forums et animation du site

◆ 5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 130,00 €
◆ 20 jours x webmaster	x	826,00 €/j	16 520,00 €
◆ 5 jours x informaticien	x	610,00 €/j	3 050,00 €

### ◆ **S/Total WEB**

**23 700,00 €** **23 700,00 €**

## ■ PROMOTION - COMMUNICATION ET PRESSE

◆ 15 jours x directeur de com.	x	610,00 €/j	9 150,00 €
◆ Télécommunication	x	500,00 €/j	500,00 €

### ◆ Déplacements pour mémoire

Mailing de presse pour mémoire (cf La Lettre du Réseau + AG 2013-Brésil)

### ◆ **S/Total "RELATIONS PRESSE"**

**9 650,00 €** **9 650,00 €**

## **DEPENSES TOTALES 2013 DU SECRETARIAT TECHNIQUE**

* Animation générale		15 680,00 €
* Réceptions officielles		9 160,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		26 254,00 €
* AG RIOB 2013		79 773,00 €
* Conférence et GT "EURO RIOB"		43 554,00 €
* Promotion "Pacte Mondial" et Projets		12 559,00 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		93 120,00 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 21		97 055,00 €
* Développements Internet		23 700,00 €
* Promotion Presse		9 650,00 €
♦ <b><u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2013</u></b>		<b><u>410 505,00 €</u></b>

## **RECETTES PREVISIONNELLES 2013**

* Cotisations 2013	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* Ministère de l'Ecologie / ONEMA			345 000,00 €
* Agence Française de Développement - Facilité Européenne de l'Eau			13 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recettes sur projet (animation/expertise)			7 505,00 €
<b><u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2013</u></b>			<b><u>410 505,00 €</u></b>