



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

**BUDGET PREVISIONNEL 2015 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 2015**

**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 €	
◆ S/Total par réunion			7 033,00 €	

**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 €	
◆ S/Total Bureau			15 749,00 €	

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

**Compte-rendu et suivi**

♦ 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			3 912,00 €	

◆ S/Total pour une réunion de bureau en 2015 26 694,00 €

▣ **PARTICIPATION AU FORUM MONDIAL DE L'EAU - COREE- 2015**

▶ **Préparation**

♦ 15 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		12 390,00 €
♦ 15 jours x ingénieur /d de com.	x	610,00 €/j		9 150,00 €
♦ 20 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j		8 900,00 €

▶ **Participation et animation des sessions RIOB**

♦ 9 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		7 434,00 €
♦ 9 jours x ingénieur	3 pers. x	720,00 €/j		19 440,00 €
♦ 9 jours x directeur de com.		610,00 €/j		5 490,00 €
♦ déplacement international	5	1 500,00 €/v		7 500,00 €
♦ per diem forfait moyen		210,00 €/j	x 30 j	6 300,00 €
♦ frais annexes forfaitaires	5 pers. x	155,00 €/p		775,00 €

▶ **Participation à une réunion de coordination préalable en Corée**

♦ 6 jours x directeur de projet		826,00 €/j		4 956,00 €
♦ déplacement international		1 500,00 €		1 500,00 €
♦ per diem	6 j. x	210,00 €/j		1 260,00 €
♦ frais annexes forfaitaires		155,00 €/v		155,00 €

▶ **Rédaction et envoi d'invitations et des communiqués**

♦ 2 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		1 652,00 €
♦ 3 jours x assistant et traducteur	x	445,00 €/j		1 335,00 €

▶ **Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation**

1 500,00 €

◆ **S/Total pour la participation au 7ème FME**

**89 737,00 €**

**MANUELS "RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES" et "ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE"**

▶ **Finalisation, édition CD, envoi pour side-event au FME**

♦ 2 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		1 652,00 €
♦ 10 jours x ingénieur	x	720,00 €/j		7 200,00 €
♦ 5 jours x assistant et traducteur	x	445,00 €/j		2 225,00 €
♦ 1 frais divers : impression CD, envoi, ...		1 200,00 €/j		1 200,00 €
◆ <b><u>S/Total par manuel</u></b>				<u>12 277,00 €</u>

◆ **S/Total pour 2 manuels**

2

**24 554,00 €**

▣ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2015"**

▣	<b>Préparation</b>			
◆	6 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 956,00 €
◆	6 jours x ingénieur /c de com.	x	610,00 €/j	3 660,00 €
◆	8 jours x assistants et traducteurs	x	445,00 €/j	3 560,00 €
▣	<b>Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2015"</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 €
◆	Appui participation régionale	x	1 000,00 €/j	x 10 j 10 000,00 €
▣	<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 €
				54 530,00 €
◆	<b><u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2015</u></b>			<b><u>54 530,00 €</u></b>

▣ **PROMOTION DU "PACTE MONDIAL" ET DES PROJETS - PREPARATION DE L'AG DU RIOB 2016 (Mexique)**

➔	<b>COORDINATION</b>			
▣	<b>Animation des projets et mise en forme des documents</b>			
◆	3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆	2 jours x traducteurs	x	445,00 €/j	890,00 €
▣	<b>Préparation de l'Assemblée générale du RIOB au Mexique</b>			
◆	2 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	1 652,00 €
◆	3 jours x directeur de com.	x	610,00 €/j	1 830,00 €
◆	3 jours x ingénieur	x	720,00 €/j	2 160,00 €
◆	6 jours x traducteurs	x	370,00 €/j	2 220,00 €
▣	<b>Déplacement au Mexique</b>			
◆	5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 130,00 €
◆	Déplacement x 1	x	1 500,00 €/j	1 500,00 €
◆	Per diem x 5 jours	x	150,00 €/j	750,00 €
	Frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/j	155,00 €
◆	<b><u>S/Total suivi des projets</u></b>			17 765,00 € <b><u>17 765,00 €</u></b>

**▣ 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
- g) EECCA : 1 mission
- h) Amérique du Nord : 1 mission

**TOTAL PREVISIBLE DE 9 MISSIONS EN 2015**

▣ <b>Préparations en France/mission</b>				
◆	3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆	4 jours x assistante	x	445,00 €/j	1 780,00 €
◆	<b>S/Total préparation (1)</b>			<b>4 258,00 €</b>
▣ <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>			<b>5 499,00 €</b> mission
◆	<b>S/Total mission standard (1 + 2)</b>			<b>9 757,00 €</b> mission
◆	<b><u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 09 missions</u></b>			<b><u>87 813,00 €</u></b>

**▣ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU N°23**

Une seule édition 2015 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 €
◆	6 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 956,00 €
				<b>20 781,00 €</b>
◆	<b>Sous-Total (1)</b>			

- 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>
---	------------------------	--	--	--------------------

◆	<b><u>S/Total LETTRE DU RIOB 2015</u></b>			<b><u>97 881,00 €</u></b>
	<b>(1+2+3+4+5)</b>			

**DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET - <http://www.riob.org> - 1 000 000 visiteurs/an**

▣ **Organisation des forums et animation du site**

◆ 6 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	4 956,00 €	
◆ 20 jours x webmaster	x	826,00 €/j	16 520,00 €	
◆ 6 jours x informaticien	x	610,00 €/j	3 660,00 €	
◆ <u>S/Total WEB</u>			25 136,00 €	<u>25 136,00 €</u>

**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 + 7ème FME)				
◆ <u>S/Total "RELATIONS PRESSE"</u>			9 650,00 €	<u>9 650,00 €</u>

**DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2015 DU SECRETARIAT TECHNIQUE**

* Animation générale			15 340,00 €	
* Réceptions officielles			7 160,00 €	
* Réunion du Bureau de Liaison			26 694,00 €	
* Participation au 7ème FME, Corée			89 737,00 €	
* Finalisation des manuels			24 554,00 €	
* Conférence du groupe EURO RIOB			54 530,00 €	
* Promotion "Pacte Mondial" et Projets			17 765,00 €	
* Appui et animation des Réseaux Régionaux			87 813,00 €	
* Edition de la Lettre du RIOB n° 22			97 881,00 €	
* Développements Internet			25 136,00 €	
* Promotion Presse			9 650,00 €	
◆ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2015</u>			<u>456 260,00 €</u>	

**RECETTES PREVISIONNELLES 2015**

* Cotisations 2015	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €	
* ONEMA			365 000,00 €	
* Autres recettes sur projet et Autofinancement STP			46 260,00 €	
◆ <u>RECETTES PREVISIONNELLES TOTALES POUR L'ANNEE 2015</u>			<u>456 260,00 €</u>	