



**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 €	15 340,00 €

▣ 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 €	7 160,00 €

▣ 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 €	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 €	
◆ <u>S/Total Bureau</u>			15 749,00 €	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			<u>3 912,00 €</u>
◆ <u>S/Total pour une réunion de bureau en 2013</u>			<u>3 912,00 €</u>

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

BRESIL - 2013

▶ Préparations			
◆ 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 €
▶ Participation et animation des sessions			
◆ 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 €
▶ Transport de documents et matériels			
			1 500,00 €
▶ Rédaction et envoi des communiqués/déclaration			
◆ 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 €
▶ Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation			
			1 500,00 €
▶ Suivi des décisions :			
◆ 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**

● Préparation			
◆ 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 €
● Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2013"			
◆ 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 €
● Elaboration et envoi, transport de documents			1 000,00 €
● Rédaction et envoi des communiqués/déclarations			
◆ 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 €
● Suivi des décisions			
◆ 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 €
● Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation			1 000,00 €
			43 554,00 €
◆	<u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2013</u>		<u>43 554,00 €</u>

■ **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 €
			12 559,00 €
◆	<u>S/Total suivi des projets</u>		<u>12 559,00 €</u>

■ 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

● Préparations en France/mission			
◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆ 3 jours x assistante	x	445,00 €/j	1 335,00 €
◆ S/Total préparation (1)			<u>3 813,00 €</u>
● Missions sur place (standard - moyen/mission)			
◆ 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 €
◆ S/Total mission sur place (2)			<u>5 499,00 €</u> mission
◆ S/Total mission standard (1 + 2)			9 312,00 € mission
◆ <u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 10 missions</u>			<u>93 120,00 €</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 €
			<hr/>
			19 955,00 €

◆ **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		9 900,00 €

3) Maquette et mise sur Web - 4 versions

11 500,00 €

4) Impression - 26 200 ex.

exemplaires français	12000 ex	}	21 300,00 €
exemplaires anglais	11000 ex		
exemplaires espagnol	3200 ex		

5) Mailing - 20000 envois sur fichier

◆ Routage à l'entreprise		34 400,00 €
--------------------------	--	--------------------

◆ **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 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2013</u>		<u>410 505,00 €</u>

RECETTES PREVISIONELLES 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 €
<u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2013</u>			<u>410 505,00 €</u>