



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

BUDGET PREVISIONNEL 2018 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 €	
◆ S/Total ANIMATION GENERALE			<u>15 340,00 €</u>	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 €	
◆ S/Total RECEPTIONS OFFICIELLES			<u>7 160,00 €</u>	7 160,00 €

▣ UNE REUNION DU BUREAU DE LIAISON

▶ **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			<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 €	
◆ S/Total Bureau			<u>15 749,00 €</u>	

■ 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>

◆ S/Total pour une réunion de bureau en 2018 26 694,00 €

■ PARTICIPATION AU FORUM MONDIAL DE L'EAU - BRESIL - 2018**▶ 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	6 300,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	5 pers. x	155,00 €/p	775,00 €

x 30 j

▶ 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 8ème FME 81 866,00 €

FINALISATION ET DIFFUSION DES MANUELS "Gestion des Données sur l'Eau" et "Participation**■ des acteurs dans les bassins"**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆ 10 jours x ingénieur	x	720,00 €/j	7 200,00 €
◆ 5 jours x assistant traducteurs	x	445,00 €/j	2 225,00 €

◆ S/Total préparation 1 Manuel 11 903,00 €

◆ S/Total deux Manuels 2018 23 806,00 €

■ CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2018"

● Préparation				
◆ 6 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		4 956,00 €
◆ 10 jours x ingénieur	x	720,00 €/j		7 200,00 €
◆ 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 €
● Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2018"				
◆ 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	620,00 €
◆ Appui participation régionale	x	1 300,00 €/j	x 10 j	13 000,00 €
● Rédaction et envoi des communiqués/déclarations				
◆ 2 jour x directeur de projet	x	826,00 €/j		1 652,00 €
◆ 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 €
				<hr/>
◆ <u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2018</u>				64 556,00 €
				<u>64 556,00 €</u>

■ SUIVI DU PACTE DE PARIS



● Animation des projets et mise en forme des documents				
◆ 12 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		9 912,00 €
◆ 15 jours x ingénieur	x	610,00 €/j		9 150,00 €
◆ 5 jours x traducteurs	x	445,00 €/j		2 225,00 €
				<hr/>
◆ <u>S/Total</u>				21 287,00 €
				<u>21 287,00 €</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
- g) EECCA : 1 mission
- h) Amérique du Nord : 2 missions

TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISSIONS EN 2018

● Préparations en France/mission			
◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆ 4 jours x assistante	x	445,00 €/j	1 780,00 €
◆ S/Total préparation (1)			<u>4 258,00 €</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)			9 757,00 € mission
◆ <u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 10 missions</u>			<u>97 570,00 €</u>

■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU N°26

Une seule édition 2018 en quatre langues
 Français + Anglais + Espagnol + Russe en version électronique

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

Relecture

◆ 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 €
			20 781,00 €

◆ **Sous-Total (1)****2) Traductions sous-traitées (p. dactylographiées)**

◆ Espagnol 40 pages	}	6 500,00 €
◆ Anglais 40 pages		3 900,00 €
◆ Russe 40 pages		10 400,00 €

3) Maquette et mise sur Web - 4 versions **11 500,00 €**

4) Impression - 26 200 ex.		}	21 300,00 €
exemplaires français	12000 ex		
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 2018** **98 381,00 €**
 (1+2+3+4+5)
■ 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...)			
◆ <u>S/Total "RELATIONS PRESSE"</u>			9 650,00 € <u>9 650,00 €</u>

DEPENSES TOTALES 2018 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		15 340,00 €
* Réceptions officielles		7 160,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		26 694,00 €
* Participation au 8ème FME		81 866,00 €
* Finalisation et diffusion de manuels		23 806,00 €
* Conférence du groupe EURO RIOB		64 556,00 €
* Suivi du Pacte de Paris		21 287,00 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		97 570,00 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 26		98 381,00 €
* Développements Internet		25 136,00 €
* Promotion Presse		9 650,00 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2018</u>		<u>471 446,00 €</u>

RECETTES PREVISIONNELLES 2018

* Cotisations 2018	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* AFB			385 000,00 €
* Autres recettes sur projet et Autofinancement STP			41 446,00 €

RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2018 **471 446,00 €**