



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

**BUDGET PREVISIONNEL 2017 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>			<u>15 340,00 €</u>	<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>			<u>7 160,00 €</u>	<u>7 160,00 €</u>

**■ UNE REUNION DU BUREAU DE LIAISON**

**▶ Préparation**

◆ 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>			<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>			<u>15 749,00 €</u>	

**● 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 €	
◆ <u>S/Total par réunion</u>			<u>3 912,00 €</u>	

◆ S/Total pour une réunion de bureau en 2017 26 694,00 €

▣ **PREPARATION DU FORUM MONDIAL DE L'EAU - 2018**

▶ <b><u>Préparation des positions - Partenariat</u></b>				
◆ 10 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		8 260,00 €
◆ 8 jours x ingénieur /d de com.	x	610,00 €/j		4 880,00 €
◆ 10 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j		4 450,00 €
▶ <b><u>Participation et animation des réunions thématiques</u></b>				
◆ 8 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		6 608,00 €
◆ 5 jours x ingénieur	3 pers. x	720,00 €/j		10 800,00 €
◆ 5 jours x directeur de com.		610,00 €/j		3 050,00 €
◆ déplacement international	3	1 500,00 €/v		4 500,00 €
◆ per diem forfait moyen		200,00 €/j	x 18 j	3 600,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	3 pers. x	150,00 €/p		450,00 €
▶ <b><u>Elaboration, envoi, transport de documents</u></b>				1 500,00 €
▶ <b><u>Rédaction et envoi d'invitations et des communiqués</u></b>				
◆ 2 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		1 652,00 €
◆ 5 jours x assistant et traducteur	x	445,00 €/j		2 225,00 €
▶ <b><u>Réunions de coordinations</u></b>				
◆ 5 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		4 130,00 €
◆ 5 jours x assistant et traducteur	x	445,00 €/j		2 225,00 €
▶ <b><u>Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation</u></b>				1 500,00 €
◆	<b><u>S/Total pour la préparation du 8ème FME</u></b>			<b><u>59 830,00 €</u></b>

▣ **PREPARATION D'UN NOUVEAU MANUEL**

◆ 12 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		9 912,00 €
◆ 20 jours x ingénieur	x	720,00 €/j		14 400,00 €
◆ 10 jours x assistant traducteurs	x	445,00 €/j		4 450,00 €
◆ Première maquette	x			3 500,00 €
◆ déplacements	1	2 000,00 €/v		2 000,00 €
◆ per diem forfait moyen		180,00 €/j	x 05 j	900,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	2 pers. x	150,00 €/p		300,00 €
◆	<b><u>S/Total</u></b>			<b><u>35 462,00 €</u></b>
◆	<b><u>S/Total 1 Manuel 2017</u></b>			<b><u>35 462,00 €</u></b>

■ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2017"**

● <b>Préparation</b>			
◆ 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 €
◆ 15 jours x assistants et traducteurs	x	445,00 €/j	6 675,00 €
● <b>Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2017"</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 4 620,00 €
◆ Appui participation régionale	x	1 300,00 €/j	x 10 j 13 000,00 €
● <b>Rédaction et envoi des communiqués/déclarations</b>			
◆ 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 €
● <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 €
			67 671,00 €
◆	<b><u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2017</u></b>		<b><u>67 671,00 €</u></b>

■ **PROMOTION DU "PACTE DE PARIS" ET SUIVI DES PROJETS**

→ **COORDINATION**

● <b>Animation des projets et mise en forme des documents</b>			
◆ 12 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	9 912,00 €
◆ 20 jours x ingénieur	x	610,00 €/j	12 200,00 €
◆ 5 jours x traducteurs	x	445,00 €/j	2 225,00 €
● <b>Déplacements Internationaux</b>			
◆ 9 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	7 434,00 €
◆ Déplacement x 3	x	1 500,00 €/j	4 500,00 €
◆ Per diem x 9 jours	x	180,00 €/j	1 620,00 €
◆ Frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/j	x 3p 465,00 €
◆	<b><u>S/Total suivi des projets</u></b>		<b><u>38 356,00 €</u></b>

**67 671,00 €**

**38 356,00 €**

**■ 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
- g) EECCA : 1 mission
- h) Amérique du Nord : 2 missions

**TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISSIONS EN 2017**

● <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>			<u>4 258,00 €</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>			9 757,00 € mission
◆ <b><u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 10 missions</u></b>			<u><b>97 570,00 €</b></u>

**■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU N°25**

Une seule édition 2017 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 €
			<b>20 781,00 €</b>

◆ **Sous-Total (1)**

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

◆ Espagnol 40 pages	}	6 500,00 €
◆ Anglais 40 pages		3 900,00 €
◆ Russe 40 pages		<b>10 400,00 €</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 2017**  
 (1+2+3+4+5)
**98 381,00 €****■ 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 €
◆ <b><u>S/Total WEB</u></b>			<b>25 136,00 €</b>

**25 136,00 €****■ 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...)			

◆ **S/Total "RELATIONS PRESSE"****9 650,00 €** **9 650,00 €**

## DEPENSES TOTALES 2017 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		15 340,00 €
* Réceptions officielles		7 160,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		26 694,00 €
* Préparation du 8ème FME		59 830,00 €
* Préparation de manuels		35 462,00 €
* Conférence du groupe EURO RIOB		67 671,00 €
* Promotion "Pacte de Paris" et suivi des Projets		38 356,00 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		97 570,00 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 25		98 381,00 €
* Développements Internet		25 136,00 €
* Promotion Presse		9 650,00 €
♦ <b><u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2017</u></b>		<b><u>481 250,00 €</u></b>

## RECETTES PREVISIONELLES 2017

* Cotisations 2017	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* ONEMA			394 000,00 €
* Autres recettes sur projet et Autofinancement STP			42 250,00 €

**RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2017** **481 250,00 €**