



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

BUDGET PREVISIONNEL 2014 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 : Automne 2014

▶ **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>			<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>	

▣ **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 2014

26 694,00 €

▣ **PREPARATION DU FORUM MONDIAL DE L'EAU - DAEGU 2015**

▶ **Préparation des positions - Partenariat**

◆ 8 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		6 608,00 €
◆ 5 jours x ingénieur /d de com.	x	610,00 €/j		3 050,00 €
◆ 5 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j		2 225,00 €

▶ **Participation et animation des réunions thématiques**

◆ 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	1 200,00 €/v		3 600,00 €
◆ per diem forfait moyen		200,00 €/j	x 18 j	3 600,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	3 pers. x	150,00 €/p		450,00 €

▶ **Elaboration, envoi, transport de documents**

1 500,00 €

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

◆ 2 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		1 652,00 €
◆ 4 jours x assistant et traducteur	x	445,00 €/j		1 780,00 €

▶ **Réunions de coordinations**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		2 478,00 €
◆ 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 préparation du ème FME

50 236,00 €

PREPARATION DES MANUELS "RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES" et "ADAPTATION

▣ **AU CHANGEMENT CLIMATIQUE**

◆ 8 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		6 608,00 €
◆ 10 jours x ingénieur	x	720,00 €/j		7 200,00 €
◆ 10 jours x assistant traducteurs	x	445,00 €/j		4 450,00 €
Première maquette	x			3 500,00 €
◆ déplacement international	1	1 000,00 €/v		1 000,00 €
◆ per diem forfait moyen		180,00 €/j	x 03 j	540,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	1 pers. x	150,00 €/p		150,00 €

◆ S/Total préparation 1 Manuel

23 448,00 €

◆ S/Total deux Manuels 2014

46 896,00 €

■ CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2014"

● 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 2014"				
◆ 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 €
				<hr/>
◆ <u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2014</u>				43 554,00 €
				<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 €
				<hr/>
◆ <u>S/Total suivi des projets</u>				12 559,00 €
				<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
- g) EECCA :1 mission
- h) Amérique du Nord : 2 missions

TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISSIONS EN 2014

● **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°22

Une seule édition 2014 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 €
			19 955,00 €

◆ **Sous-Total (1)**

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.		}	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 2014** **97 055,00 €**
(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**

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

DEPENSES TOTALES 2014 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		15 340,00 €
* Réceptions officielles		7 160,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		26 694,00 €
* Préparation du 7ème FME		50 236,00 €
* Préparation de manuels		46 896,00 €
* Conférence du groupe 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° 22		97 055,00 €
* Développements Internet		23 700,00 €
* Promotion Presse		9 650,00 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2014</u>		<u>425 964,00 €</u>

RECETTES PREVISIONNELLES 2014

* Cotisations 2014	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* ONEMA			345 000,00 €
* Autres recettes sur projet et Autofinancement STP			35 964,00 €

RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2013

425 964,00 €