



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

BUDGET PREVISIONNEL 2011 DU SECRETARIAT PERMANENT

I) DEPENSES

EN EUROS

■ ANIMATION DU RESEAU - INFORMATION DES MEMBRES - GESTION ADMINISTRATIVE

◆ 5 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	3 750,00 €	
◆ 10 jours x ingénieur	x	600,00 €/j	6 000,00 €	
◆ 10 jours x assistant / traducteur	x	350,00 €/j	3 500,00 €	
Téléphone + fax + mailing			1 000,00 €	
◆ <u>S/Total ANIMATION GENERALE</u>			<u>14 250,00 €</u>	<u>14 250,00 €</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	1 120,00 €/ (moyen)	2 240,00 €	
◆ frais de réception	x	4 000,00 €	4 000,00 €	
◆ <u>S/Total RECEPTIONS OFFICIELLES</u>			<u>8 400,00 €</u>	<u>8 400,00 €</u>

■ UNE REUNION D'UN BUREAU DE LIAISON : Automne 2011

▶ Préparations

◆ 3 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	2 250,00 €	
◆ 3 jours x ingénieur /d de com.	x	600,00 €/j	1 800,00 €	
◆ 5 jours x assistant / traducteur	x	350,00 €/j	1 750,00 €	
Télécommunication		500,00 €	500,00 €	
◆ S/Total par réunion			<u>6 300,00 €</u>	<u>6 300,00 €</u>

▶ Participation à la réunion

◆ 4 jours x directeur de projet		750,00 €/j	3 000,00 €	
◆ 4 jours x ingénieur ou expert		600,00 €/j	2 400,00 €	
◆ 4 jours x d de com.		600,00 €/j	2 400,00 €	
◆ Déplacements internationaux				
◆ 1 500,00 €/v	3 pers. x		4 500,00 €	
◆ Per diem x 4 jours x	3 pers. x	180,00 €/j	2 160,00 €	
◆ Frais forfaitaires	3 pers. x	153,00 €/v	459,00 €	
◆ S/Total Bureau			<u>14 919,00 €</u>	<u>14 919,00 €</u>

● Compte-rendu et suivi

◆ 2 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	1 400,00 €	
◆ 2 jours x ingénieur /d de com.	x	600,00 €/j	1 200,00 €	
◆ 2 jours x assistant / traducteur	x	350,00 €/j	700,00 €	
Télécommunication	x	150,00 €	150,00 €	
◆ S/Total par réunion			<u>3 450,00 €</u>	<u>3 450,00 €</u>

◆ S/Total pour une réunion de bureau en 2011 24 669,00 €

▣ **PREPARATION DU FORUM MONDIAL DE L'EAU - MARSEILLE 2012**
Thème : coopération et Paix - Bassins Transfrontaliers et Gouvernance

▶ **Préparation des positions - Partenariat**

◆ 8 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	6 000,00 €
◆ 15 jours x ingénieur /d de com.	x	600,00 €/j	9 000,00 €
◆ 15 jours x assistant / traducteur	x	350,00 €/j	5 250,00 €

▶ **Participation et animation des réunions thématiques "Bassins transfrontaliers"**

◆ 8 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	6 000,00 €
◆ 8 jours x ingénieur	3 pers. x	600,00 €/j	14 400,00 €
◆ 8 jours x directeur de com.		600,00 €/j	4 800,00 €
◆ déplacement international	5 voyages x	1 200,00 €/v	6 000,00 €
◆ per diem forfait moyen		215,00 €/j	x 24 j 5 160,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	5 pers. x	153,00 €/p	765,00 €
◆ Location de véhicule	x	115,00 €/j	x 04 j 460,00 €

▶ **Elaboration, envoi, transport de documents** 2 000,00 €

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

◆ 2 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	1 500,00 €
◆ 4 jours x assistant et traducteur	x	350,00 €/j	1 400,00 €

▶ **Réunions de coordinations**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	2 250,00 €
◆ 5 jours x assistant et traducteur	x	350,00 €/j	1 750,00 €

▶ **Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation** 1 500,00 €

◆ **S/Total pour le WWF 2012** **68 235,00 €**

▣ **EDITION D'UN MANUEL DE LA GESTION DES BASSINS TRANSFRONTALIERS (2ème étape)**

◆ 5 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	3 750,00 €
◆ 5 jours x directeur de com.	x	600,00 €/j	3 000,00 €
◆ 10 jours x ingénieur	x	600,00 €/j	6 000,00 €
◆ 10 jours x traducteurs	x	350,00 €/j	3 500,00 €

Maquette en français et anglais 3 500,00 €

Impression 6 500,00 €

Diffusion et envois 5 000,00 €

◆ **S/Total Manuel 2011** **31 250,00 €**

■ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2011" - Porto (Portugal)**

● Préparation			
◆ 5 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	3 750,00 €
◆ 6 jours x ingénieur /d de com.	x	600,00 €/j	3 600,00 €
◆ 8 jours x assistants et traducteurs	x	350,00 €/j	2 800,00 €
● Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2011"			
◆ 6 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	4 500,00 €
◆ 6 jours x ingénieur x 2	x	600,00 €/j	7 200,00 €
◆ 6 jours x directeur de com.	x	600,00 €/j	3 600,00 €
déplacement	x	1 000,00 €/j	x 4 4 000,00 €
per diem forfait moyen	x	180,00 €/j	x 24 j 4 320,00 €
frais annexes forfaitaires	x	153,00 €/p	x 4 612,00 €
Location de véhicule	x	115,00 €/j	x 4 460,00 €
● Elaboration et envoi, transport de documents			1 000,00 €
● Rédaction et envoi des communiqués/déclarations			
◆ 1 jour x directeur de projet	x	750,00 €/j	750,00 €
◆ 5 jours x assistants et traducteurs	x	350,00 €/j	1 750,00 €
● Suivi des décisions			
◆ 3 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	2 250,00 €
◆ 5 jours x assistant et traducteur	x	350,00 €/j	1 750,00 €
● Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation			1 000,00 €
			43 342,00 €
◆	<u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2011</u>		<u>43 342,00 €</u>

■ **PROMOTION DES PROGRAMMES ET DES PROJETS**

SEMAINE DE L'EAU BANQUE MONDIALE / BANQUE ASIATIQUE / BANQUE AFRICAINE

➔ **COORDINATION**

● **Animation des projets et mise en forme des documents**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	2 250,00 €
◆ 2 jours x traducteurs	x	350,00 €/j	700,00 €

● **Déplacement internationaux**

◆ 6 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	4 500,00 €
◆ Déplacement x 2	x	1 050,00 €/j	2 100,00 €
◆ Per diem x 6 jours	x	180,00 €/j	1 080,00 €
Frais annexes forfaitaires	x	153,00 €/j	153,00 €

◆ **S/Total suivi des projets**

10 783,00 €

10 783,00 €

■ **SOUTIEN AUX ACTIVITES DES RESEAUX REGIONAUX ET SPECIALISES**

- a) Afrique : 2 missions (dont Kick-off meeting WWF6 - Afrique du Sud)
- b) Amérique Latine : 3 missions (dont AG du RELOB)
- c) Méditerranée : 2 missions
- d) EUROPE : 2 missions
- e) EECCA : 1 mission
- f) Amérique du Nord : 1 mission
- g) Chine - Forum International du Yangtze : 3 missions

TOTAL PREVISIBLE DE 14 MISSIONS EN 2011

● **Préparations en France/mission**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	2 250,00 €
◆ 3 jours x assistante	x	350,00 €/j	1 050,00 €
◆ S/Total préparation (a)			3 300,00 €

● **Missions sur place (standard - moyen/mission)**

◆ 4 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	3 000,00 €
◆ Per diem x 3 jours	x	180,00 €/j	540,00 €
Voyages internationaux		1 300,00 €/v	1 300,00 €
Frais forfaitaires		153,00 €/v	153,00 €

◆ **S/Total mission sur place (b)** 4 993,00 € mission

◆ **S/Total mission standard (a + b)** 8 293,00 € mission

◆ **S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 14 missions** **116 102,00 €**

■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU

Une seule édition 2011 en trois langues

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

Relecture en 4 langues Anglais + Espagnol + Français + Russe

◆ 10 jours x assistante	x	350,00 €/j	3 500,00 €
◆ 10 jours x directeur de com	x	600,00 €/j	6 000,00 €
◆ 5 jours x directeur de projet	x	750,00 €/j	3 750,00 €
			<hr/>
			13 250,00 €

◆ **Sous-Total (1)** **13 250,00 €**

2) Traductions sous-traitées (p. dactylographiées)

◆ Espagnol 40 pages	x	50€ HT	}	6 000,00 €
◆ Anglais 40 pages	x	50€ HT		
◆ Russe 40 pages	x	50€ HT		

3) Maquette et mise sur Web - 4 versions 14 400,00 €

4) Impression - 22 000 ex.			}	21 740,00 €
exemplaires français		7 500 ex		
exemplaires anglais		11 500 ex		
exemplaires espagnol		3 000 ex		

◆ **Sous-Total (2+3+4) TTC (TVA : 19,60%)** **42 140,00 €**

5) Mailing - 19 200 envois

◆ 5 jours x assistante	x	350,00 €/j	1 750,00 €
7 000 ex.		Français	7 000,00 €
10 000 ex.		Anglais	19 000,00 €
2 200 ex.		Espagnol	4 700,00 €
◆ S/Total mailing (5)			32 450,00 €

◆ **S/Total LETTRE DU RIOB 2011** **87 840,00 €**
(1+2+3+4+5)

■ DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET - <http://www.riob.org>

● Organisation des forums et animation du site

◆ 3 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	2 100,00 €
◆ 30 jours x webmaster	x	600,00 €/j	18 000,00 €
◆ 5 jours x informaticien	x	600,00 €/j	3 000,00 €
◆ <u>S/Total WEB</u>			23 100,00 €

■ PROMOTION - COMMUNICATION ET PRESSE

◆ 15 jours x directeur de com.	x	600,00 €/j	9 000,00 €
◆ Télécommunication	x	300,00 €/j	300,00 €
◆ Déplacements pour mémoire			
Mailing de presse pour mémoire (cf La Lettre du Réseau + Dakar)			
◆ <u>S/Total "RELATIONS PRESSE"</u>			9 300,00 €

DEPENSES TOTALES 2011 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale	14 250,00 €
* Réceptions officielles	8 400,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison	24 669,00 €
* Préparation du Forum Mondial de l'Eau de Marseille	68 235,00 €
* Edition du Manuel GBT (2ème partie)	31 250,00 €
* Conférence et GT "EURO RIOB"	43 342,00 €
* Promotion de programmes et projets	10 783,00 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux	116 102,00 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 19	87 840,00 €
* Développements Internet	23 100,00 €
* Promotion Presse	9 300,00 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2011</u>	<u>437 271,00 €</u>

RECETTES PREVISIONELLES 2011

* Cotisations 2010	45 X 1 000,00 €	45 000,00 €
* Ministère français de l'Energie, de l' Ecologie, du Développement Durable et de la Mer		350 000,00 €
* Banque Africaine de Développement - AFD - GTZ (en Afrique) Banque Asiatique de développement / Banque Mondiale		20 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recettes sur projet (animation/expertise)		22 271,00 €
<u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2011</u>		<u>437 271,00 €</u>