



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

BUDGET PREVISIONNEL 2005 DU SECRETARIAT PERMANENT

I) DEPENSES

EN EUROS

▣ ANIMATION DU RESEAU - INFORMATION DES MEMBRES - GESTION ADMINISTRATIVE

◆ 5 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j (1)	3 361,50 €	
◆ 10 jours x ingénieur	x	570,92 €/j (1)	5 709,20 €	
◆ 10 jours x assistant / traducteur	x	304,90 €/j (1)	3 049,00 €	
Téléphone + fax + mailing			1 000,00 €	
◆ S/Total ANIMATION GENERALE			<u>13 119,70 €</u>	13 119,70 €

▣ DEPLACEMENTS OFFICIELS DU PRESIDENT OU DE MEMBRES DU BUREAU

RECEPTION DES AUTORITES

◆ per diem x 15 j	x	180,00 €/j (moyen)	2 700,00 €	
◆ voyages x 3	x	1 300,00 €/ (moyen)	3 900,00 €	
◆ frais de réception	x	1 500,00 €	1 500,00 €	
◆ S/Total RECEPTIONS OFFICIELLES			<u>8 100,00 €</u>	8 100,00 €

▣ DEUX REUNIONS DU BUREAU DE LIAISON : (à préciser)

▶ **Préparations**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €	
◆ 3 jours x ingénieur /d de com.	x	570,92 €/j	1 712,76 €	
◆ 5 jours x assistant / traducteur	x	304,90 €/j	1 524,50 €	
Télécommunication		500,00 €	500,00 €	
◆ S/Total par réunion			<u>5 754,16 €</u>	
◆ S/Total pour 2 réunions	x	2	11 508,32 €	11 508,32 €

▶ **Participation à une réunion**

◆ 4 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 689,20 €	
◆ 4 jours x d de com.	x	570,92 €/j	2 283,68 €	
◆ Per diem 4 jours x	2 pers. x	180,00 €/j	1 440,00 €	
Déplacements aériens :	2 pers. x	1 300,00 €/v	2 600,00 €	
Frais forfaitaires x 2		152,45 €/v (1)	304,90 €	
Location véhicule : 4 j	x	114,34 €/j	457,36 €	
◆ S/Total Bureau 1			<u>9 775,14 €</u>	9 775,14 €

▶ **Participation à une autre réunion**

◆ 5 jours x directeur de projet		672,30 €/j	3 361,50 €	
◆ 5 jours x ingénieur ou expert		570,92 €/j	2 854,60 €	
◆ 5 jours x d de com.		570,92 €/j	2 854,60 €	
◆ Déplacements internationaux				
◆ 1 500,00 €/v	3 pers. x		4 500,00 €	
◆ Per diem x 5 jours x	3 pers. x	180,00 €/j	2 700,00 €	
◆ Frais forfaitaires	3 pers. x	152,45 €/v	457,35 €	
◆ S/Total Bureau 2			<u>16 728,05 €</u>	16 728,05 €

(x) y/c nuit samedi pour tarif aérien préférentiel

(1) Barème du Ministère des Affaires Etrangères 2004/2005

■ **REUNIONS DE BUREAU DE LIAISON (suite)**

●	Compte-rendu et suivi			
◆	2 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	1 344,60 €
◆	2 jours x ingénieur /d de com.	x	570,92 €/j	1 141,84 €
◆	2 jours x assistant / traducteur	x	304,90 €/j	609,80 €
	Télécommunication	x	150,00 €	150,00 €
◆	S/Total par réunion			3 246,24 €
◆	S/Total pour 2 réunions	x	2	6 492,48 €
				6 492,48 €
▶	Participation d'experts africains du ROAB			
◆	Déplacements internationaux	6 pers. x	1 500,00 €/v	9 000,00 €
◆	Per diem x 5 jours x	6 pers. x	130,00 €/j	3 900,00 €
◆	S/Total			12 900,00 €
				12 900,00 €
◆	<u>S/Total pour deux réunions de bureau en 2005</u>			<u>57 403,99 €</u>

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

NAMUR SEPTEMBRE 2005

●	Préparation			
◆	5 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	3 361,50 €
◆	5 jours x ingénieur /d de com.	x	570,92 €/j	2 854,60 €
◆	8 jours x assistants et traducteurs	x	304,90 €/j	2 439,20 €
●	Participation et animation des GT et de la conférence			
◆	8 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	5 378,40 €
◆	8 jours x ingénieur x 2	x	570,92 €/j	9 134,72 €
◆	8 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j	4 567,36 €
	déplacement international	x	600,00 €/j	x 4 2 400,00 €
	per diem forfait moyen	x	160,00 €/j	x 32 j 5 120,00 €
	frais annexes forfaitaires	x	152,45 €/p	x 4 609,80 €
	Location de véhicule	x	114,34 €/j	x 4 457,36 €
●	Elaboration et envoi, transport de documents			1 000,00 €
●	Rédaction et envoi des communiqués/déclarations			
◆	1 jour x directeur de projet	x	672,30 €/j	672,30 €
◆	5 jours x assistants et traducteurs	x	304,90 €/j	1 524,50 €
●	Suivi des décisions			
◆	3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €
◆	5 jours x assistant et traducteur	x	304,90 €/j	1 524,50 €
●	Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation			1 000,00 €
				44 061,14 €
				44 061,14 €
▶	Participation d'experts africains			
◆	Déplacements internationaux	5 pers. x	1 500,00 €/v	7 500,00 €
◆	Per diem x 5 jours x	5 pers. x	143,00 €/j	3 575,00 €
◆	S/Total			11 075,00 €
				11 075,00 €
◆	<u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2005</u>			<u>55 136,14 €</u>

□ PROMOTION DU PROGRAMME ASSOCIE GWP/RIOB ET ANIMATION DES PROJETS

→ COORDINATION

● **Mise en forme des documents**

◆ 2 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	1 344,60 €
◆ 5 jours x ingénieur	x	570,92 €/j	2 854,60 €
◆ 5 jours x traducteurs	x	304,90 €/j	1 524,50 €

● **Comité directeur**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €
◆ Déplacement x 1	x	1 050,00 €/j	1 050,00 €
◆ Per diem x 3 jours	x	180,00 €/j	540,00 €
Frais annexes forfaitaires	x	152,45 €/j	152,45 €

◆ **S/Total promotion AP/GWP** 9 483,05 € **9 483,05 €**

➔ **MISSION WASHINGTON ET NEW YORK (USA)**

Banque Mondiale - Banque Inter-Américaine - Nations-Unies

● Préparations				
◆	2 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	1 344,60 €
◆	2 jours x assistante	x	304,90 €/j	609,80 €
● Mission sur place				
◆	11 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	7 395,30 €
◆	Per diem x 11 jours	x	243,00 €/j	2 673,00 €
◆	Déplacement x 1	x	1 000,00 €/j	1 000,00 €
◆	Frais annexes forfaitaires	x	152,45 €/j	152,45 €
● Compte-rendu				
◆	1 jour x directeur de projet	x	672,30 €/j	672,30 €
◆	S/Total USA / mission			<u>13 847,45 €</u>
◆	<u>S/Total programme associé RIOB / GWP</u>			<u>23 330,50 €</u>

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

- a) Afrique : 2 missions (RAOB)
- b) Amérique Latine : Brésil + Mexique
- c) Europe Centrale et Orientale : Roumanie + Pologne
- d) Méditerranée : Maroc + Espagne
- e) Réseau des Organismes de Bassins Transfrontaliers : Asie Centrale + Amérique du Nord
- f) Groupe "Euro Riob" : Russie + Allemagne

TOTAL PREVISIBLE DE 12 MISSIONS EN 2005

● Préparations en France/mission				
◆	3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €
◆	3 jours x assistante	x	304,90 €/j	914,70 €
◆	S/Total préparation (a)			<u>2 931,60 €</u>
● Missions sur place (standard - moyen/mission)				
◆	4 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 689,20 €
◆	Per diem x 3 jours	x	180,00 €/j	540,00 €
	Voyages internationaux		1 300,00 €/v	1 300,00 €
	Frais forfaitaires		152,45 €/v	152,45 €
◆	S/Total mission sur place (b)			<u>4 681,65 €</u> mission
◆	S/Total mission standard (a + b)			7 613,25 € mission
◆	<u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 12 missions</u>			<u>91 359,00 €</u>

▣ **IIIème ASSEMBLEE GENERALE DU RAOB - NOVEMBRE 2005**

● Voyages				
◆	Voyages régionaux	750,00	8	6 000,00 €
● Frais de séjour				
◆	Forfait journalier 120 euros	120,00	40	4 800,00 €
				<u>10 800,00 €</u>
● Fournitures - Prestations tiers				
◆	Frais d'organisation (salle / pause...)			8 000,00 €
	Traduction (interprète, matériel...)			3 000,00 €
				<u>11 000,00 €</u>
◆	S/Total GENERAL			<u>21 800,00 €</u>

■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU

Une seule édition 2005 en trois langues

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

Relecture en 3 langues

◆ 30 jours x assistante	x	304,90 €/j	9 147,00 €
◆ 15 jours x ingénieur	x	570,92 €/j	8 563,80 €
◆ 5 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	3 361,50 €
◆ Sous-Total (1)			<u>21 072,30 €</u>

2) Traductions sous-traitées (p. dactylographiées)

◆ Espagnol 60 pages	x	45€ HT	} 5 400,00 €
◆ Anglais 60 pages	x	45€ HT	

3) Maquette et mise sur Web - 3 versions de 48 pages/imprimées - HT 5 800,00 €

4) Flashage 3 versions - HT 1 700,00 €

5) Impression - 12 000 ex.

ex français	3 000 ex =	3 000,00 € HT	} 11 000,00 €
ex anglais	7 000 ex =	4 500,00 € HT	
ex espagnol	2 000 ex =	2 500,00 € HT	
Frais de port		1 000,00 € HT	

◆ **Sous-Total (2+3+4+5) TTC (TVA : 19,60%) 28 584,40 €**

6) Mailing - 8 500 envois

◆ 5 jours x assistante	x	304,90 €/j	1 524,50 €
1 300 ex.	x	1,22 € France	1 586,00 €
3 500 ex.	x	2,02 € Europe + PECO	7 070,00 €
3 700 ex.	x	2,51 € monde	9 287,00 €
◆ S/Total mailing (6)			<u>19 467,50 €</u>

◆ **S/Total LETTRE DU RIOB 2005 69 124,20 € 69 124,20 €**

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

● Organisation des forums et animation du site			
◆ 3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €
◆ 10 jours x webmaster	x	570,92 €/j	5 709,20 €
◆ 2 jours x informaticien	x	570,92 €/j	1 141,84 €
◆ <u>S/Total WEB</u>			<u>8 867,94 €</u> 8 867,94 €

■ PROMOTION - COMMUNICATION ET PRESSE

◆ 10 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j	5 709,20 €
◆ Télécommunication	x	150,00 €/j	150,00 €
◆ Déplacement pour mémoire			
Mailing de presse pour mémoire (cf La Lettre du Réseau)			
◆ <u>S/Total "RELATIONS PRESSE"</u>			<u>5 859,20 €</u> 5 859,20 €

■ DEPENSES TOTALES 2005 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		13 119,70 €
* Réceptions officielles		8 100,00 €
* Réunions du Bureau de Liaison x 2		57 403,99 €
* Conférence et GT "EURO RIOB"		55 136,14 €
* Promotion et animation du AP/GWP et projets		23 330,50 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		91 359,00 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 13		69 124,20 €
* Développements Internet		8 867,94 €
* Promotion Presse		5 859,20 €
* Assemblée Générale du RAOB et participation Afrique		21 800,00 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2005</u>		<u>354 100,67 €</u>
♦ <u>ARRONDI A</u>		<u>350 000,00 €</u>

■ RECETTES PREVISIONNELLES 2005

* Cotisations 2005	30 X	1 000,00 €	30 000,00 €
* Ministère français de l'Ecologie et du Développement Durable			160 000,00 €
* Ministère français des Affaires Etrangères (en Afrique)			95 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recttes sur projet (animation/expertise)			65 000,00 €
<u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2005</u>			<u>350 000,00 €</u>