



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

**BUDGET PREVISIONNEL 2008 - PROJET N°1**

**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			13 119,70 €	<u>13 119,70 €</u>

**■ DEPLACEMENTS OFFICIELS DU PRESIDENT OU DE MEMBRES DU BUREAU**

**RECEPTION DES AUTORITES**

♦ per diem x 14 j	x	180,00 €/j (moyen)	2 520,00 €	
♦ voyages x 3	x	1 200,00 €/ (moyen)	3 600,00 €	
♦ frais de réception	x	2 500,00 €	2 500,00 €	
◆ S/Total RECEPTIONS OFFICIELLES			8 620,00 €	<u>8 620,00 €</u>

**■ REUNIONS DU BUREAU DE LIAISON :**

Couplées avec des manifestations associant le RIOB en 2008  
(Moscou, Saragosse, Montpellier...à définir)

► **Préparations**

♦ 5 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	3 361,50 €	
♦ 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 €	
◆ S/Total par réunion			7 098,76 €	
◆ S/Total pour 2 réunions			14 197,52 €	<u>14 197,52 €</u>

► **Participation à la réunion N°1:**

♦ 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 directeur de com.	x	570,92 €/j	2 854,60 €	
Per diem x 5 jours x			3 pers. x 175,00 €/j	2 625,00 €
♦ Déplacements aériens	3 pers. x	1 200,00 €/v	3 600,00 €	
♦ Frais forfaitaires	3 pers. x	152,45 €/v (1)	457,35 €	
Location de véhicule			114,34 €/j	x 4 j 457,36 €
◆ S/Total Bureau 1			16 210,41 €	<u>16 210,41 €</u>

► **Participation à la réunion N°2 :**

♦ 7 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	4 706,10 €	
♦ 7 jours x ingénieur ou expert	x	570,92 €/j	3 996,44 €	
♦ 7 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j	3 996,44 €	
♦ Déplacements internationaux	3 pers. x	1 600,00 €/v	4 800,00 €	
♦ Per diem x 7 jours x	3 pers. x	160,00 €/j	3 360,00 €	
♦ Frais forfaitaires	3 pers. x	152,45 €/v	457,35 €	
Location de véhicule			114,34 €/j	x 5 j 571,70 €
◆ S/Total Bureau 2			21 888,03 €	<u>21 888,03 €</u>

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

(1) Barème du Ministère des Affaires Etrangères

■ **REUNION DU BUREAU DE LIAISON (suite)**

▶ <b>Compte-rendu et suivi</b>				
◆	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 €
◆	<b>S/Total pour 2 réunions</b>			<b>6 492,48 €</b>
◆	<b><u>S/Total pour deux réunions de bureau 2008</u></b>			<b><u>58 788,44 €</u></b>

■ **CONFERENCE "EURO -RIOB 2008"**

▶ <b><u>Préparation</u></b>				
◆	3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €
◆	5 jours x ingénieur /d de com.	x	570,92 €/j	2 854,60 €
◆	10 jours x assistant / traducteur	x	304,90 €/j	3 049,00 €
▶ <b><u>Participation et animation des sessions</u></b>				
◆	4 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 689,20 €
◆	4 jours x ingénieur	2 pers. x	570,92 €/j	4 567,36 €
◆	4 jours x directeur de com.		570,92 €/j	2 283,68 €
◆	déplacement international	4 pers. x	1 200,00 €/v	4 800,00 €
◆	per diem forfait moyen		215,00 €/j	x 16 j 3 440,00 €
◆	frais annexes forfaitaires	4 pers. x	152,45 €/p	609,80 €
◆	Location de véhicule	x	114,34 €/j	x 04 j 457,36 €
▶ <b><u>Elaboration, envoi, transport de documents</u></b> PM				
▶ <b><u>Rédaction et envoi des communiqués/déclarations</u></b>				
◆	2 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	1 344,60 €
◆	4 jours x assistant et traducteur	x	304,90 €/j	1 219,60 €
▶ <b><u>Suivi des décisions</u></b>				
◆	1 jour x directeur de projet	x	672,30 €/j	672,30 €
◆	2 jours x assistant et traducteur	x	304,90 €/j	609,80 €
▶ <b><u>Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation</u></b>				
				1 200,00 €
◆	<b><u>S/Total pour l'"EURO - RIOB 2008"</u></b>			<b><u>31 814,20 €</u></b>

■ **PROMOTION DU PROGRAMME D'ACTIONS DU RIOB**

➔ **COORDINATION / PREPARATION DE PROJETS**

▶ **Rédaction des nouveaux projets**

♦ 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 traducteur	x	304,90 €/j	1 524,50 €

▶ **Coordination avec les partenaires et bailleurs**

♦ 9 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	6 050,70 €
♦ Déplacement x 3	x	1 200,00 €/j	3 600,00 €
♦ Per diem x 9 jours	x	234,00 €/j	2 106,00 €
Frais annexes forfaitaires x3	3 x	152,45 €/j	457,35 €

◆ **S/Total promotion PA du RIOB**

17 937,75 € **17 937,75 €**

◆ **S/Total PROGRAMME D'ACTIONS DU RIOB**

**17 937,75 €**

■ **SOUTIEN AUX ACTIVITES DES RESEAUX REGIONAUX**

- a) Afrique : 2 missions (RAOB)
- b) Amérique Latine : 3 missions - *Brésil + Mexique + Colombie* -
- c) EECCA : 3 missions
- d) Méditerranée : 1 mission
- e) Amérique du Nord ; 1 mission

**TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISSIONS EN 2008**

▶ **Préparations en France/mission**

♦ 3 jours x directeur de projet	x	672,30 €/j	2 016,90 €
♦ 3 jours x assistante / traducteur	x	304,90 €/j	914,70 €
◆ <b>S/Total préparation (a)</b>			<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 4 jours (moyen)	x	180,00 €/j	720,00 €
Voyages internationaux		1 300,00 €/v	1 300,00 €
Frais forfaitaires		152,45 €/v	152,45 €

◆ **S/Total mission sur place (b)** 4 861,65 € mission

◆ **S/Total mission standard (a + b)** 7 793,25 € mission

◆ **S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 10 missions** **77 932,50 €**

**■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU 2008**

Une seule édition 2008 en trois langues

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

Relecture en 4 langues Anglais + Espagnol + Français + Russe

♦ 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 €
			<hr/>
			21 072,30 €

◆ **Sous-Total (1)****21 072,30 €**

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

♦ Espagnol 40 pages	x	45€ HT	} 5 400,00 €
♦ Anglais 40 pages	x	45€ HT	
♦ Russe 40 pages	x	45€ HT	

## 3) Maquette et mise sur Web - 4 versions

9 600,00 €

## 4) Flashage 3 versions - HT

1 700,00 €

## 5) Impression - 18 000 ex.

exemplaires français	6 000	} 12 000,00 €
exemplaires anglais	9 000	
exemplaires espagnol	3 000	
Frais de port	1 000,00 € HT	

◆ **Sous-Total (2+3+4+5) TTC (TVA : 19,60%)****28 700,00 €**

## 6) Mailing - 8 500 envois

♦ 5 jours x assistante	x	304,90 €/j	1 524,50 €
5 100 ex.		Français	5 700,00 €
7 600 ex.		Anglais	13 600,00 €
2 300 ex.		Espagnol	4 700,00 €

◆ **S/Total mailing (6)****25 524,50 €**◆ **S/Total LETTRE DU RIOB 2008****75 296,80 €****(1+2+3+4+5+6)****■ 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 €
♦ 15 jours x webmaster	x	570,92 €/j	8 563,80 €
♦ 2 jours x informaticien	x	570,92 €/j	1 141,84 €
			<hr/>
			11 722,54 €

◆ **S/Total WEB****11 722,54 €****■ PROMOTION - COMMUNICATION ET PRESSE**

♦ 10 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j	5 709,20 €
♦ Télécommunication	x	250,00 €/j	250,00 €
♦ Déplacements pour mémoire			
Mailing de presse pour mémoire			
(cf La Lettre du Réseau)			

◆ **S/Total "RELATIONS PRESSE"**

---

5 959,20 €**5 959,20 €**

■ **DEPENSES TOTALES 2008 DU SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT**

* Animation générale	13 119,70 €
* Réceptions officielles	8 620,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison x 2	58 788,44 €
* EURO - RIOB 2008	31 814,20 €
* Promotion et animation du PA du RIOB	17 937,75 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux	77 932,50 €
* Edition de la Lettre du RIOB 2008	75 296,80 €
* Développements Internet	11 722,54 €
* Promotion Presse	5 959,20 €
♦ <b><u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2008</u></b>	<b><u>301 191,13 €</u></b>

(1) *Barème du Ministère des Affaires Etrangères*

(5) *Les activités bénéficiant à des pays tiers hors Union Européenne la convention est établie en suspension de TVA et hors frais d'organisation locale des réunions (Bureau, Assemblée Générale) sont pris en charge directement par les Autorités invitantes*

■ **RECETTES PREVISIONNELLES 2008**

* Cotisations 2008	40 X	1 000,00 €	40 000,00 €
* Ministère français de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables			250 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recettes sur projet (animation/expertise)			12 000,00 €
<b><u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2008</u></b>			<b><u>302 000,00 €</u></b>