



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

BUDGET PREVISIONNEL 2016 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>			15 340,00 €	15 340,00 €

■ 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>			7 160,00 €	7 160,00 €

■ 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 €	
◆ S/Total par réunion			7 033,00 €	

▶ 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 €	
◆ S/Total Bureau			15 749,00 €	

■ **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 2016** **26 694,00 €**

■ **ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE**

Mexique - 2016

▶ **Préparation**

◆ 10 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	8 260,00 €
◆ 14 jours x ingénieur /c de com.	x	610,00 €/j	8 540,00 €
◆ 15 jours x assistant / traducteur	x	445,00 €/j	6 675,00 €

▶ **Participation et animation des sessions**

◆ 8 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	6 608,00 €
◆ 8 jours x ingénieur / expert	4 pers. x	720,00 €/j	23 040,00 €
◆ 8 jours x directeur de com.		610,00 €/j	4 880,00 €
◆ déplacements internationaux	x 1	500,00 €/j	x 6 9 000,00 €
◆ per diem forfait moyen		180,00 €/j	x 48 j 8 640,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/p	x 6 930,00 €
◆ Location de véhicule	x	115,00 €/j	x 8 920,00 €

▶ **Transport de documents et matériels** 1 500,00 €

▶ **Rédaction et envoi des communiqués/déclaration**

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

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

▶ **Suivi des décisions :**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆ 5 jours x assistantes et traducteurs	x	445,00 €/j	2 225,00 €

88 628,00 €

◆ **S/Total POUR L'ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE 2016** **88 628,00 €**

■ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2016" - Lourdes - France**

● **Préparation**

◆ 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 directeur de com	x	610,00 €/j		3 660,00 €
◆ 15 jours x assistants et traducteurs	x	445,00 €/j		6 675,00 €

● **Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2016"**

◆ 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	500,00 €/j	x 4	2 000,00 €
◆ per diem forfait moyen	x	180,00 €/j	x 20 j	3 600,00 €
◆ frais annexes forfaitaires	x	155,00 €/p	x 4 p	620,00 €
◆ Appui participation régionale	x	1 300,00 €/p	x 10 p	13 000,00 €

● **Rédaction et envoi des communiqués/déclarations**

◆ 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 €

● **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 €

65 671,00 €

◆ S/Total pour "EURO - RIOB" 2016

65 671,00 €

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

● **Coordination de l'initiative et mise en forme des documents**

◆ 12 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j		9 912,00 €
◆ 25 jours x ingénieur	x	610,00 €/j		15 250,00 €
◆ 5 jours x traducteurs	x	445,00 €/j		2 225,00 €

● **Déplacements Internationaux**

◆ 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 €/p	x 3 p	465,00 €

◆ S/Total suivi des projets

41 406,00 €

41 406,00 €

■ 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 : 2 missions
- f) Groupe "Euro Riob" : 1 mission
- g) EECCA : 1 mission
- h) Amérique du Nord : 1 mission

TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISSIONS EN 2016

● **Préparation en France/mission**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	826,00 €/j	2 478,00 €
◆ 4 jours x assistante	x	445,00 €/j	1 780,00 €
◆ S/Total préparation (1)			<u>4 258,00 €</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)** 9 757,00 € mission

◆ **S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 10 missions** 97 570,00 €

■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU N°24

Une seule édition 2016 en quatre langues
Français + Anglais + Espagnol + Russe en version électronique

1) Relance rédacteurs et mise en forme

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 €

20 781,00 €

◆ **Sous-Total (1)**

2) Traductions sous-traitées (p. dactylographiées)

◆ Espagnol 40 pages	}	6 500,00 €
◆ Anglais 40 pages		3 900,00 €
◆ Russe 40 pages		10 400,00 €

3) Maquette et mise sur Web - 4 versions

11 500,00 €

4) Impression - 26 200 ex.

exemplaires français	12000 ex	}	21 300,00 €
exemplaires anglais	11000 ex		
exemplaires espagnol	3200 ex		

5) Mailing - 20000 envois sur fichier

◆ Routage	34 400,00 €
-----------	--------------------

◆ **S/Total LETTRE DU RIOB 2016** **(1+2+3+4+5)**

98 381,00 €

■ DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET - <http://www.riob.org> - 1 400 000 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 €

◆ **S/Total WEB** 25 136,00 € **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 + AG 2016-Mexique)

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

DEPENSES TOTALES 2016 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		15 340,00 €
* Réceptions officielles		7 160,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		26 694,00 €
* AG RIOB 2016		88 628,00 €
* Conférence du groupe "EURO RIOB"		65 671,00 €
* Promotion du Pacte de Paris "Adaptation CC" et suivi des projets		41 406,00 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		97 570,00 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 24		98 381,00 €
* Développement Internet		25 136,00 €
* Promotion Presse		9 650,00 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2016</u>		<u>475 636,00 €</u>

RECETTES PREVISIONELLES 2016

* Cotisations 2016	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* ONEMA			385 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recettes sur projets			45 636,00 €
<u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2016</u>			<u>475 636,00 €</u>