



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

BUDGET PREVISIONNEL 2009 DU SECRETARIAT PERMANENT

I) DEPENSES

EN EUROS

■ ANIMATION DU RESEAU - INFORMATION DES MEMBRES - GESTION ADMINISTRATIVE

◆ 5 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	3 500,00 €	
◆ 10 jours x ingénieur	x	570,92 €/j	5 709,20 €	
◆ 10 jours x assistant / traducteur	x	304,90 €/j	3 049,00 €	
Téléphone + fax + mailing			1 000,00 €	
◆ <u>S/Total ANIMATION GENERALE</u>			13 258,20 €	<u>13 258,20 €</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	3 000,00 €	3 000,00 €	
◆ <u>S/Total RECEPTIONS OFFICIELLES</u>			7 400,00 €	<u>7 400,00 €</u>

■ UNE REUNION DU BUREAU DE LIAISON : Automne 2009

▶ Préparations

◆ 3 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	2 100,00 €	
◆ 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 €	
◆ <u>S/Total par réunion</u>			5 837,26 €	<u>5 837,26 €</u>

▶ Participation à la réunion

◆ 4 jours x directeur de projet		700,00 €/j	2 800,00 €	
◆ 4 jours x ingénieur ou expert		570,92 €/j	2 283,68 €	
◆ 4 jours x d de com.		570,92 €/j	2 283,68 €	
◆ 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	152,45 €/v	457,35 €	
◆ <u>S/Total Bureau</u>			14 484,71 €	<u>14 484,71 €</u>

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

●	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	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			<u>3 301,64 €</u>
◆	<u>S/Total pour une réunion de bureau en 2009</u>			<u>3 301,64 €</u>

■ **PARTICIPATION AU V^{ème} FORUM MONDIAL DE L'EAU
ISTANBUL – 16 / 22 MARS 2009**

▶	Préparations			
◆	15 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	10 500,00 €
◆	15 jours x ingénieur /d de com.	x	570,92 €/j	8 563,80 €
◆	20 jours x assistant / traducteur	x	304,90 €/j	6 098,00 €
▶	Participation et animation des sessions RIOB - THEME 3.1 - 5 sessions			
◆	9 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	6 300,00 €
◆	9 jours x ingénieur	3 pers. x	570,92 €/j	15 414,84 €
◆	9 jours x directeur de com.		570,92 €/j	5 138,28 €
◆	déplacement international	x	1 050,00 €/j	x 5 5 250,00 €
◆	per diem forfait moyen		180,00 €/j	x 45 j 8 100,00 €
	frais annexes forfaitaires	x	152,45 €/p	x 5 762,25 €
	Location de véhicule	x	114,34 €/j	x 8 914,72 €
▶	Participation à une autre réunion de coordination préalable à Istanbul			
◆	3 jours x directeur de projet		700,00 €/j	2 100,00 €
◆	déplacement international		1 050,00 €	1 050,00 €
◆	per diem	3 j. x	180,00 €/j	540,00 €
◆	frais annexes forfaitaires		152,45 €/v	152,45 €
▶	Elaboration, édition, transport de documents			
	Lancement du Manuel RIOB / GWP - side event -			6 000,00 €
▶	Rédaction et envoi des communiqués			
◆	2 jours x directeur de projet		700,00 €/j	1 400,00 €
◆	3 jours x assistants et traducteurs	x	304,90 €/j	914,70 €
▶	Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing exceptionnel d'invitation			<u>1 500,00 €</u>
◆	<u>S/Total POUR LE Vème WWF D'ISTANBUL 2009</u>			<u>80 699,04 €</u>

■ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2009"**

●	Préparation				
◆	5 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j		3 500,00 €
◆	6 jours x ingénieur /d de com.	x	570,92 €/j		3 425,52 €
◆	8 jours x assistants et traducteurs	x	304,90 €/j		2 439,20 €
●	Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2009"				
◆	6 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j		4 200,00 €
◆	6 jours x ingénieur x 2	x	570,92 €/j		6 851,04 €
◆	6 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j		3 425,52 €
	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	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	700,00 €/j		700,00 €
◆	5 jours x assistants et traducteurs	x	304,90 €/j		1 524,50 €
●	Suivi des décisions				
◆	3 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j		2 100,00 €
◆	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 €
					41 077,44 €
◆	<u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2009</u>				41 077,44 €

■ PROMOTION DES PROGRAMMES ET DES PROJETS - PREPARATION DE L'AG DU RIOB 2010 (Afrique)

→ **COORDINATION**

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

◆ 3 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	2 100,00 €
◆ 2 jours x traducteurs	x	304,90 €/j	609,80 €

● **Préparation de l'Assemblée générale du RIOB en Afrique**

◆ 2 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	1 400,00 €
◆ 3 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j	1 712,76 €
◆ 3 jours x ingénieur	x	570,92 €/j	1 712,76 €
◆ 6 jours x traducteurs	x	304,90 €/j	1 829,40 €

● **Déplacement au Sénégal - OMVS**

◆ 5 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	3 500,00 €
◆ Déplacement x 1	x	1 050,00 €/j	1 050,00 €
◆ Per diem x 5 jours	x	180,00 €/j	900,00 €
Frais annexes forfaitaires	x	152,45 €/j	152,45 €

◆ <u>S/Total suivi des projets</u>			14 967,17 €	<u>14 967,17 €</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 : 2 missions
- e) Réseau des Organismes de Bassins Transfrontaliers : 1 mission
- f) Groupe "Euro Riob" : 1 mission
- g) EECCA : 2 missions
- h) Amérique du Nord : 2 missions

TOTAL PREVISIBLE DE 13 MISSIONS EN 2009

● **Préparations en France/mission**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	2 100,00 €
◆ 3 jours x assistante	x	304,90 €/j	914,70 €
◆ S/Total préparation (a)			<u>3 014,70 €</u>

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

◆ 4 jours x directeur de projet	x	700,00 €/j	2 800,00 €
◆ 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>4 792,45 €</u> mission

◆ S/Total mission standard (a + b)			7 807,15 € mission
-------------------------------------------	--	--	--------------------

◆ <u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 13 missions</u>				<u>101 492,95 €</u>
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------

■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU

Une seule édition 2009 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	700,00 €/j	3 500,00 €
			<u>21 210,80 €</u>

◆ **Sous-Total (1)**

21 210,80 €

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 2009**

75 435,30 €

(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	700,00 €/j	2 100,00 €
◆ 15 jours x webmaster	x	570,92 €/j	8 563,80 €
◆ 2 jours x informaticien	x	570,92 €/j	1 141,84 €
◆ <u>S/Total WEB</u>			11 805,64 €

■ PROMOTION - COMMUNICATION ET PRESSE

◆ 10 jours x directeur de com.	x	570,92 €/j	5 709,20 €
◆ Télécommunication	x	150,00 €/j	150,00 €

◆ Déplacements pour mémoire

Mailing de presse pour mémoire (cf La Lettre du Réseau + Istanbul)

◆ **S/Total "RELATIONS PRESSE"**

5 859,20 €

5 859,20 €

DEPENSES TOTALES 2009 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		13 258,20 €
* Réceptions officielles		7 400,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		23 623,61 €
* Vème WWF d'Istanbul		80 699,04 €
* Conférence et GT "EURO RIOB"		41 077,44 €
* Préparation AG RIOB 2010		14 967,17 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		101 492,95 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 18		75 435,30 €
* Développements Internet		11 805,64 €
* Promotion Presse		5 859,20 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2006</u>		<u>375 618,55 €</u>

RECETTES PREVISIONNELLES 2009

* Cotisations 2009	42 X	1 000,00 €	42 000,00 €
* Ministère français de l'Energie, de l' Ecologie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire			300 000,00 €
* Ministère français des Affaires Etrangères (en Afrique)			20 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recettes sur projet (animation/expertise)			13 618,55 €
<u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2009</u>			<u>375 618,55 €</u>