



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

BUDGET PREVISIONNEL 2012 DU SECRETARIAT PERMANENT

I) DEPENSES

EN EUROS

▣ ANIMATION DU RESEAU - INFORMATION DES MEMBRES - GESTION ADMINISTRATIVE

◆ 5 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	3 850,00 €	
◆ 10 jours x ingénieur	x	650,00 €/j	6 500,00 €	
◆ 10 jours x assistant / traducteur	x	370,00 €/j	3 700,00 €	
Téléphone + fax + mailing			1 000,00 €	
◆ <u>S/Total ANIMATION GENERALE</u>			15 050,00 €	<u>15 050,00 €</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>			8 400,00 €	<u>8 400,00 €</u>

▣ UNE REUNION DU BUREAU DE LIAISON : Automne 2012

▶ Préparations

◆ 3 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	2 310,00 €	
◆ 3 jours x ingénieur /d de com.	x	650,00 €/j	1 950,00 €	
◆ 5 jours x assistant / traducteur	x	370,00 €/j	1 850,00 €	
Télécommunication		500,00 €	500,00 €	
◆ <u>S/Total par réunion</u>			6 610,00 €	<u>6 610,00 €</u>

▶ Participation à la réunion

◆ 4 jours x directeur de projet		770,00 €/j	3 080,00 €	
◆ 4 jours x ingénieur ou expert		650,00 €/j	2 600,00 €	
◆ 4 jours x d de com.		650,00 €/j	2 600,00 €	
◆ 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	152,45 €/v	457,35 €	
◆ <u>S/Total Bureau</u>			15 397,35 €	<u>15 397,35 €</u>

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

●	Compte-rendu et suivi			
◆	2 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	1 540,00 €
◆	2 jours x ingénieur /d de com.	x	650,00 €/j	1 300,00 €
◆	2 jours x assistant / traducteur	x	370,00 €/j	740,00 €
	Télécommunication	x	150,00 €	150,00 €
◆	S/Total par réunion			<u>3 730,00 €</u>
◆	<u>S/Total pour une réunion de bureau en 2012</u>			<u>3 730,00 €</u>

■ **PARTICIPATION AU VI^{ème} FORUM MONDIAL DE L'EAU
MARSEILLE - 12 -17 MARS 2012**

▶	Préparations			
◆	15 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	11 550,00 €
◆	15 jours x ingénieur /d de com.	x	650,00 €/j	9 750,00 €
◆	20 jours x assistant / traducteur	x	370,00 €/j	7 400,00 €
▶	Participation et animation des sessions RIOB - THEME 1.5 et CS1 - 12 sessions			
◆	9 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	6 930,00 €
◆	9 jours x ingénieur	3 pers. x	650,00 €/j	17 550,00 €
◆	9 jours x directeur de com.		650,00 €/j	5 850,00 €
◆	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 Marseille			
◆	3 jours x directeur de projet		770,00 €/j	2 310,00 €
◆	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		770,00 €/j	1 540,00 €
◆	3 jours x assistants et traducteurs	x	370,00 €/j	1 110,00 €
▶	Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing exceptionnel d'invitation			<u>1 500,00 €</u>
◆	<u>S/Total POUR LE VI^{ème} WWF DE MARSEILLE 2012</u>			<u>88 259,42 €</u>

■ **CONFERENCE DU GROUPE "EURO RIOB 2012"**

● Préparation				
◆ 5 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j		3 850,00 €
◆ 6 jours x ingénieur /d de com.	x	650,00 €/j		3 900,00 €
◆ 8 jours x assistants et traducteurs	x	370,00 €/j		2 960,00 €
● Participation et animation de la conférence "EURO-RIOB 2012"				
◆ 6 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j		4 620,00 €
◆ 6 jours x ingénieur x 2	x	650,00 €/j		7 800,00 €
◆ 6 jours x directeur de com.	x	650,00 €/j		3 900,00 €
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	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	770,00 €/j		770,00 €
◆ 5 jours x assistants et traducteurs	x	370,00 €/j		1 850,00 €
● Suivi des décisions				
◆ 3 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j		2 310,00 €
◆ 5 jours x assistant et traducteur	x	370,00 €/j		1 850,00 €
● Forfait pour frais de téléphone + fax + mailing d'invitation				1 000,00 €
				45 197,16 €
◆ <u>S/Total pour "EURO - RIOB" 2012</u>				45 197,16 €

■ PROMOTION DES PROGRAMMES ET DES PROJETS - PREPARATION DE L'AG DU RIOB 2013 (Brésil)

→ **COORDINATION**

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

◆ 3 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	2 310,00 €
◆ 2 jours x traducteurs	x	370,00 €/j	740,00 €

● **Préparation de l'Assemblée générale du RIOB au Brésil**

◆ 2 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	1 540,00 €
◆ 3 jours x directeur de com.	x	650,00 €/j	1 950,00 €
◆ 3 jours x ingénieur	x	650,00 €/j	1 950,00 €
◆ 6 jours x traducteurs	x	370,00 €/j	2 220,00 €

● **Déplacement au Brésil - ANA - REBOB - RELOB**

◆ 5 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	3 850,00 €
◆ 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>			16 662,45 €	<u>16 662,45 €</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 2012

● **Préparations en France/mission**

◆ 3 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	2 310,00 €
◆ 3 jours x assistante	x	370,00 €/j	1 110,00 €
◆ S/Total préparation (a)			<u>3 420,00 €</u>

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

◆ 4 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	3 080,00 €
◆ 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>5 072,45 €</u> mission

◆ S/Total mission standard (a + b)			8 492,45 € mission
---	--	--	--------------------

◆ <u>S/Total pour appui aux réseaux régionaux x 13 missions</u>				<u>110 401,85 €</u>
--	--	--	--	----------------------------

■ EDITION DE LA LETTRE DU RESEAU

Une seule édition 2012 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	370,00 €/j	11 100,00 €
◆ 15 jours x ingénieur	x	650,00 €/j	9 750,00 €
◆ 5 jours x directeur de projet	x	770,00 €/j	3 850,00 €
			<u>24 700,00 €</u>

◆ **Sous-Total (1)**

24 700,00 €

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 - 22 000 ex.

exemplaires français	7 500	} 21 740,00 €
exemplaires anglais	11 500	
exemplaires espagnol	3 000	
Frais de port	1 000,00 € HT	

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

38 440,00 €

6) Mailing - 19200 envois

◆ 5 jours x assistante	x	370,00 €/j	1 850,00 €
7 000 ex.		Français	7 000,00 €
10 000 ex.		Anglais	19 000,00 €
2 200 ex.		Espagnol	4 700,00 €

◆ **S/Total mailing (6)**

32 550,00 €

◆ **S/Total LETTRE DU RIOB 2012**

95 690,00 €

(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	770,00 €/j	2 310,00 €
◆ 30 jours x webmaster	x	650,00 €/j	19 500,00 €
◆ 5 jours x informaticien	x	650,00 €/j	3 250,00 €

◆ **S/Total WEB**

25 060,00 € 25 060,00 €

■ PROMOTION - COMMUNICATION ET PRESSE

◆ 15 jours x directeur de com.	x	650,00 €/j	9 750,00 €
◆ Télécommunication	x	300,00 €/j	300,00 €

◆ Déplacements pour mémoire

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

◆ **S/Total "RELATIONS PRESSE"**

10 050,00 € 10 050,00 €

DEPENSES TOTALES 2012 DU SECRETARIAT TECHNIQUE

* Animation générale		15 050,00 €
* Réceptions officielles		8 400,00 €
* Réunion du Bureau de Liaison		25 737,35 €
* VIème WWF de Marseille		88 259,42 €
* Conférence et GT "EURO RIOB"		45 197,16 €
* Préparation AG RIOB 2013		16 662,45 €
* Appui et animation des Réseaux Régionaux		110 401,85 €
* Edition de la Lettre du RIOB n° 20		95 690,00 €
* Développements Internet		25 060,00 €
* Promotion Presse		10 050,00 €
♦ <u>DEPENSES PREVISIONNELLES TOTALES 2012</u>		<u>440 508,23 €</u>

RECETTES PREVISIONELLES 2012

* Cotisations 2012	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* Ministère français de l'Energie, de l' Ecologie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire			370 000,00 €
* WWF6 - Europe pour SERPT 1&2			20 000,00 €
* Autofinancement STP et autres recettes sur projet (animation/expertise)			5 508,23 €
<u>RECETTES TOTALES POUR L'ANNEE 2012</u>			<u>440 508,23 €</u>