



Produits	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Explications dépenses	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
				1. CHARGES DE PERSONNEL	583 800,00	619 300,00	619 300,00
				Direction de la Maison de Rhénanie-Palatinat	90 000,00	100 000,00	100 000,00
				Direction du département linguistique - Prime d'expatriation	21 000,00	24 000,00	24 000,00
				Direction du département linguistique	62 000,00	62 000,00	62 000,00
				Cours & examens de langue allemande	55 000,00	67 000,00	67 000,00
				Assistance de Direction	44 000,00	47 000,00	47 000,00
1. SUBVENTION DU LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT POUR FRAIS DE PERSONNEL & ADMINISTRATIFS	290 000,00	305 000,00	305 000,00	Communication et documentation	37 800,00	38 000,00	38 000,00
				Direction du bureau des stages et de la mobilité	46 600,00	48 000,00	48 000,00
2. SUBVENTIONS POUR FRAIS DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS	262 200,00	249 500,00	249 500,00	Chargé-e de mission « Jeunes »	22 000,00	27 000,00	27 000,00
				Administration mobilité et volontariat	42 200,00	42 500,00	42 500,00
Fédérations des Maisons Franco-Allemandes pour les programmes mobiklasse.de & Concours d'histoire	93 900,00	81 200,00	81 200,00	Accompagnement et suivi du volontariat culturel franco-allemand (VCFA)	42 200,00	42 500,00	42 500,00
Ministère de l'Éducation de Rhénanie-Palatinat - Mise à disposition d'un-e enseignant-e	62 000,00	62 000,00	62 000,00	Accompagnement et suivi du volontariat écologique franco-allemand (VEFA)	42 200,00	42 500,00	42 500,00
Region Bourgogne-Franche-Comté - Prise en charge du loyer	80 900,00	80 900,00	80 900,00	Coordination du Programm mobiklasse.de	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)	18 800,00	18 800,00	18 800,00	Coordination du Concours d'histoire	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Office fédéral allemand des Affaires étrangères par le Consulat général d'Allemagne à Lyon	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2. FRAIS ADMINISTRATIFS	162 600,00	169 300,00	169 300,00
				Consul honoraire d'Allemagne à Dijon	400,00	300,00	300,00
3. SUBVENTIONS POUR PROJETS (dont frais de personnel et frais administratifs)	108 500,00	92 000,00	97 000,00	Frais de conseil juridique	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Matériel de bureau	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Projets via les Académies de Dijon et de Besançon	25 000,00	0,00	0,00	Entretien des locaux	15 000,00	14 000,00	14 000,00
Office fédéral allemand des Affaires étrangères par le Goethe-Institut Paris	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Frais d'affranchissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Région Bourgogne-Franche-Comté	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Frais de télécommunications	3 000,00	3 200,00	3 200,00
Ville de Dijon	10 000,00	10 000,00	15 000,00	Équipement de bureau	18 000,00	20 000,00	20 000,00
Chancellerie d'État de Rhénanie-Palatinat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Véhicule de fonction	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Ville de Mayence	1 500,00	5 000,00	5 000,00	Charges liées au fonctionnement des locaux	18 000,00	16 000,00	16 000,00
Autres donateurs de subventions	0,00	5 000,00	5 000,00	Frais de voyage (hors projets)	3 000,00	5 500,00	5 500,00
				Frais de représentation (hors projets)	4 000,00	5 300,00	5 300,00
4. AUTRES ENTRÉES	253 700,00	281 600,00	281 600,00	Frais de communication	3 500,00	6 800,00	6 800,00
Association VMRP pour les volontariats franco-allemands dans les domaines culturel et écologique	190 000,00	210 000,00	210 000,00	Frais bancaires	1 000,00	800,00	800,00
Recettes issues des cours et des examens	59 000,00	66 000,00	66 000,00	Fédération des Maisons Franco-Allemandes	300,00	0,00	0,00
Recettes issues de la transmission de stagiaires	500,00	100,00	100,00	Loyer	80 900,00	80 900,00	80 900,00
Droits perçus dans le cadre de l'activité consulaire	400,00	300,00	300,00	3. PROJETS	168 000,00	139 500,00	144 500,00
Vente dans le cadre de manifestations	3 700,00	5 000,00	5 000,00	Actions dans les domaines linguistique, projets pédagogiques & projets culturels nota. dans le cadre de la subvention de l'Office fédéral allemand des Affaires étrangères par le Goethe-Institut Paris	28 500,00	23 000,00	23 000,00
Intérêts compte épargne	100,00	200,00	200,00	Projets de mobilité et projets culturels nota. dans le cadre de la subvention de la Ville de Dijon	7 500,00	7 500,00	9 000,00
				Projets de mobilité et projets culturels nota. dans le cadre de la subvention de la Région Bourgogne-Franche-Comté et des Aca-démies de Dijon et Besançon	40 000,00	23 000,00	23 000,00
				Projets dans le cadre du partenariat quadripartite et des jumelages entre communes de BFC et de RLP	8 000,00	5 000,00	5 000,00
				Projets pour la participation à la sensibilisation aux valeurs de la démocratie, aux questions européennes et au travail de mémoire	8 000,00	7 000,00	7 000,00
				Projets dans le cadre du rôle de Centrale de l'OFAJ de la Maison de Rhénanie-Palatinat	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				Journées de Rhénanie-Palatinat	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				Autres projets culturels	6 000,00	4 000,00	7 500,00
TOTAL DES PRODUITS	914 400,00	928 100,00	933 100,00	TOTAL DES CHARGES	914 400,00	928 100,00	933 100,00