

ANNEXE 2



Maison de Rhénanie-Palatinat / Haus Rheinland-Pfalz

Budget prévisionnel 2023 & 2024

Explications produits	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Explications charges	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
				1. CHARGES DE PERSONNEL	603 000,00	603 000,00	603 000,00
				Direction de la Maison de Rhénanie-Palatinat	86 500,00	86 500,00	86 500,00
				Direction du département linguistique - Prime d'expatriation	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1. SUBVENTION DU LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT POUR FRAIS DE PERSONNEL & ADMINISTRATIFS	275 700,00	275 700,00	275 700,00	Direction du département linguistique	62 000,00	62 000,00	62 000,00
				Cours & examens de langue allemande	47 000,00	47 000,00	47 000,00
				Assistance de Direction	39 500,00	39 500,00	39 500,00
				Communication et documentation	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. SUBVENTIONS POUR FRAIS DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS	451 700,00	451 700,00	451 700,00	Direction du bureau des stages et de la mobilité	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Association VEFA pour les volontariats franco-allemands dans les domaines culturel & écologique	191 600,00	191 600,00	191 600,00	Coordination des volontariats franco-allemands (VCFA & VEFA)	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Fédération des Maisons Franco-allemandes pour les programmes mobiklasse.de & Concours d'histoire	93 900,00	93 900,00	93 900,00	Communication externe (lettre d'information digitale et sites web)	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Ministère de l'Éducation de Rhénanie-Palatinat - Mise à disposition d'un.e enseignant.e	62 000,00	62 000,00	62 000,00	Administration mobilité et volontariat	67 600,00	67 600,00	67 600,00
Région Bourgogne-Franche-Comté - Prise en charge du loyer (partie 1)	63 900,00	63 900,00	63 900,00	Chargé de mission « Jeunes »	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Association VEFA pour les volontariats franco-allemands dans les domaines culturel & écologique - Prise en charge du loyer (partie 2)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Accompagnement et suivi du volontariat culturel franco-allemand (VCFA)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)	16 700,00	16 700,00	16 700,00	Accompagnement et suivi du volontariat écologique franco-allemand (VEFA)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Office fédéral allemand des Affaires étrangères par le Consulat général d'Allemagne à Lyon	6 600,00	6 600,00	6 600,00	Coordination du programme mobiklasse.de	50 400,00	50 400,00	50 400,00
				Coordination du Concours d'histoire	41 100,00	41 100,00	41 100,00
				2. FRAIS ADMINISTRATIFS	160 800,00	160 800,00	160 800,00
				Consul honoraire d'Allemagne à Dijon	400,00	400,00	400,00
3. SUBVENTIONS POUR PROJETS (dont frais de personnel et frais administratifs)	111 600,00	111 600,00	116 600,00	Frais de conseil juridique	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)	30 300,00	30 300,00	30 300,00	Matériel de bureau	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Par l'intermédiaire des Académies de Dijon & Besançon	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Entretien des locaux	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Office fédéral allemand des Affaires étrangères par le Goethe-Institut Paris	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Frais d'affranchissement	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Région Bourgogne-Franche-Comté	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Frais de télécommunications	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Ville de Dijon	10 000,00	10 000,00	15 000,00	Équipement des bureaux	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Chancellerie d'État de Rhénanie-Palatinat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Véhicule de fonction	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Association VEFA pour les volontariats franco-allemands dans les domaines culturel & écologique	5 800,00	5 800,00	5 800,00	Charges liées au fonctionnement des locaux	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Ville de Mayence	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Frais de voyage (hors projets)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				Frais de représentation (hors projets)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
				Frais de communication	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				Frais bancaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4. AUTRES ENTRÉES	63 700,00	63 700,00	63 700,00	Fédération des Maisons Franco-Allemandes	300,00	300,00	300,00
Recettes issues des cours et examens	59 000,00	59 000,00	59 000,00	Loyer	80 900,00	80 900,00	80 900,00
Vente dans le cadre de manifestations	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3. PROJETS	138 900,00	138 900,00	143 900,00
Recettes issues de la transmission de stagiaires	500,00	500,00	500,00	Actions dans le domaine linguistique, projets pédagogiques & projets culturels dans le cadre de la subvention de l'Office fédéral allemand des Affaires étrangères par le Goethe-Institut Paris	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Droits perçus dans le cadre de l'activité consulaire	400,00	400,00	400,00	Projets de mobilité et projets culturels dans le cadre de la subvention de la Ville de Dijon	7 500,00	7 500,00	12 500,00
Ertattung vorgestreckter Mautgebühren Leiter Haus Rheinland-Pfalz	300,00	300,00	300,00	Projets de mobilité et projets culturels dans le cadre de la subvention de la Région Bourgogne-Franche-Comté	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Intérêt compte épargne	100,00	100,00	100,00	Journées de Rhénanie-Palatinat	32 000,00	32 000,00	32 000,00
				Projets de mobilité et projets culturels dans le cadre du partenariat avec les Académies de Dijon et de Besançon	25 000,00	25 000,00	25 000,00
				Projets dans le cadre du rôle de Centre de l'OFAJ de la Maison de Rhénanie-Palatinat	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				Autres projets culturels	900,00	900,00	900,00
TOTAL DES PRODUITS	902 700,00	902 700,00	907 700,00	TOTAL DES CHARGES	902 700,00	902 700,00	907 700,00