

**SECTION DE FONCTIONNEMENT :**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

	Budget prévisionnel 2023 + DM	Budget exécuté 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>011 - CHAPITRE GLOBALISE (60 - 61 - 62)</b>	<b>798 093.00</b>	<b>311 935.49</b>	<b>755 600.00</b>
<b>60 - ACHATS</b>	<b>6 000.00</b>	<b>9 767.34</b>	<b>5 700.00</b>
60631 - FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000.00	112.20	150.00
60632 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		532.31	550.00
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000.00	9 122.83	5 000.00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>726 200.00</b>	<b>236 193.15</b>	<b>686 400.00</b>
<b>611 - CONTRATS DE PRESTATION</b>	<b>688 300.00</b>	<b>206 484.61</b>	<b>644 500.00</b>
611 - PRESTATIONS NON AFFECTEES	480 000.00		480 000.00
611 - PRESTATION Diffusion satellitaire ETB1 ET ETB3 (FRANSAT)	139 500.00	139 500.00	139 500.00
611 - PRESTATIONS Evaluation et suivi des politiques, études et recherches	30 000.00	828.18	10 000.00
611 - PRESTATION production d'outils de développement de l'usage du basque dans les commerces	20 000.00	20 000.00	
611 - PRESTATIONS Plateforme gestion aides financières opérateurs action linguistique		30 000.00	
611 - AUTRES PRESTATIONS (sécurité exam certifié, hébergements sites, logiciel gestion temps, dict Nola Erran...)	18 800.00	16 156.43	15 000.00
6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES	14 500.00	14 451.80	14 500.00
61358 - LOCATIONS MOBILIERES		40.00	4 000.00
61558 - AUTRES BIENS MOBILIERES (Réparations)		638.40	1 000.00
6156 - MAINTENANCE (copieurs, matériel informatique, logiciels compta et informatique, sites internet, casques trad°)	12 000.00	9 666.00	14 000.00
6161 - MULTIRISQUES	3 000.00	2 892.53	3 000.00
6182 - DOCUMENTATION GENERALE	1 400.00	1 131.81	1 400.00
6184 - FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL	6 000.00	888.00	3 000.00
6185 - FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	1 000.00	0.00	1 000.00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>65 893.00</b>	<b>65 975.00</b>	<b>63 500.00</b>
62268 - HONORAIRES (cabinet payes, cabinets d'avocats)	15 000.00	13 644.00	14 000.00
6228 - DIVERS (traducteurs)		16 081.42	7 000.00
6231 - ANNONCES & INSERTIONS	23 893.00	19 575.00	20 000.00
6232 - FETES ET CEREMONIE	0.00	538.00	500.00
6234 - RECEPTIONS	3 000.00	2 444.60	3 000.00
6237 - PUBLICATIONS	7 000.00	2 664.00	4 000.00
6251 - VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	7 000.00	3 939.72	8 000.00
6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000.00	3 101.03	3 000.00
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 000.00	3 987.23	4 000.00
<b>012 - CHAPITRE GLOBALISE (63 -64 : CHARGES DE PERSONNEL)</b>	<b>869 000.00</b>	<b>851 134.47</b>	<b>859 000.00</b>
<b>63-64 - Personnel permanent</b>	<b>785 000.00</b>	<b>772 458.98</b>	<b>825 000.00</b>
631 - TAXES	49 500.00	52 179.41	55 000.00
64111 - REMUNERATION PRINCIPALE	443 800.00	513 079.87	523 500.00
6451 - URSSAF	190 000.00	147 835.16	165 000.00
6453 - CAISSES RETRAITE	55 000.00	22 779.03	30 000.00
6458 - COTISATION ORGANISMES SOCIAUX (Prévoyance)	9 000.00	9 177.35	15 000.00
6475 - MEDECINE TRAVAIL	1 700.00	1 411.20	1 500.00
6478 - AUTRES CHARGES SOCIALES (chèques déjeûners et mutuelle part employeur)	36 000.00	25 996.96	35 000.00
<b>63-64 - Personnel non-permanent</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>0.00</b>
64131 - REMUNERATION (expérimentat° dispositif dévpt basque ds commerces)	50 000.00	50 000.00	
<b>63-64 - Vacataires (EGA, Terminologie)</b>	<b>34 000.00</b>	<b>28 675.49</b>	<b>34 000.00</b>
631 - TAXES		319.59	500.00
64131 - REMUNERATION - Vacataires (EGA, Terminologie)	34 000.00	25 865.72	30 000.00
6451 - URSSAF		2 179.72	3 000.00
6453 - CAISSES RETRAITE		310.46	500.00
<b>022 - DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>320 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (dont SUBVENTIONS)</b>	<b>3 235 200.00</b>	<b>3 232 584.39</b>	<b>3 284 855.06</b>
<b>657 - PROJETS ET PARTENARIATS PUBLICS OU A CARACTERE PUBLIC :</b>	<b>469 700.00</b>	<b>463 283.64</b>	<b>373 100.00</b>
657 - Formations à la langue basque à visée professionnelle :	292 200.00	261 595.52	202 600.00
657382 - Agents des groupes CNFPT (remboursement au CNFPT quote part des collectivités)	16 200.00	21 600.00	21 600.00
65741 - Bourses (futurs enseignants de basque, autres métiers stratégiques, étudiants)	150 000.00	150 000.00	100 000.00
65741 - Formation des enseignants de l'enseignement public	54 000.00	11 300.02	60 000.00
65741 - Formation personnels enseignants et non enseignants de l'enseignement privé confessionnel		6 695.50	11 000.00
65741 - Formation des salariés d'opérateurs publics, parapublics et privés stratégiques			10 000.00
65748 - Appui à la formation de futurs journalistes bascophones	72 000.00	72 000.00	0.00
657 - Dispositifs de sensibilisation à l'apprentissage et à la transmission :	10 500.00	30 201.15	30 500.00
657358 - Campagne sensibilisation apprentissage adultes à langue basque		19 701.15	20 000.00
657358 - Dispositif mutualisé de sensibilisation des parents à la transmission de la langue basque	10 500.00	10 500.00	10 500.00
657 - Dispositifs de soutien à l'usage :	167 000.00	171 486.97	130 000.00
657382 et 65748 - Soutien à l'usage périscolaire par les élèves (Appel à projets destiné aux étab scolaires)	60 000.00	71 486.97	60 000.00
657382 et 65748 - Dispositif de soutien à l'achat de fonds éditoriaux	10 000.00	10 000.00	10 000.00
657382 - Projets dans le cadre des partenariats transfrontaliers	47 000.00	40 000.00	10 000.00
65748 - Dispositifs d'activation de l'usage de la langue basque	50 000.00	50 000.00	50 000.00
657 - Projets d'études et recherche			10 000.00
<b>657 - PROJETS ET PARTENARIATS AVEC OPERATEURS PRIVES :</b>	<b>2 765 500.00</b>	<b>2 765 000.00</b>	<b>2 650 000.00</b>
65742 et 65748 - APPUI AUX OPERATEURS PRIVES (FONDS DE COOPERATION OPLB/GOUVERNEMENT BASQUE)	1 930 000.00	1 930 000.00	1 930 000.00
65742 et 65748 - APPUIS SPECIFIQUES AUX OPERATEURS	265 500.00	265 000.00	150 000.00
65748 - PRODUCTION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	410 000.00	410 000.00	410 000.00
65748 - SUBVENTION A L'ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE	160 000.00	160 000.00	160 000.00
6574 - Colloque sociolinguistique		1 500.00	
6574 - Appui à la campagne de communication de kanaldude		5 500.00	
6574 - Campagne augmentation abonnés Herra eta Hiltza		15 000.00	
6574 - Collège au cinéma - Cinévasion		2 000.00	
65888 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.90	261 755.06
Abandons de reliquats		-19 701.15	
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
671- 673 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00		
<b>042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>6 426.00</b>	<b>6 423.67</b>	<b>2 000.00</b>
6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS STRUCTURE	6 426.00	6 423.67	2 000.00
<b>68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS - ORDRE MIXTE</b>	<b>28 327.00</b>	<b>27 405.00</b>	<b>0.00</b>
6815 - DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	28 327.00	27 405.00	0.00
Abandons de reliquats et de rattachements		-24 655.70	
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>5 257 046.00</b>	<b>4 404 827.32</b>	<b>4 901 455.06</b>
dont dépenses de fonctionnement courant	<b>5 257 046.00</b>		<b>4 159 700.00</b>
		Solde :	0.00

**RECETTES D'EXPLOITATION**

	Budget prévisionnel 2023 + DM	Budget exécuté 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE</b>	<b>874 630.96</b>	<b>-</b>	<b>875 355.06</b>
<b>74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 995 700.00</b>	<b>3 999 173.67</b>	<b>4 001 100.00</b>
<b>747 - MEMBRES DE L'OFFICE PUBLIC : CONTRIBUTIONS SOCLES</b>	<b>3 440 000.00</b>	<b>3 440 003.67</b>	<b>3 440 000.00</b>
74718 - ETAT :	860 000.00	860 003.67	860 000.00
- Ministère de l'Education Nationale	246 667.00	246 667.00	246 667.00
- Ministère de la Culture	246 666.00	246 666.67	246 666.00
- Ministère de l'Intérieur (FNADT)	366 667.00	366 670.00	366 667.00
7472 - CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE	860 000.00	860 000.00	860 000.00
7473 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES	860 000.00	860 000.00	860 000.00
74758 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE	860 000.00	860 000.00	860 000.00
747 - MEMBRES DE L'OFFICE PUBLIC : CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES DIFFUSION ETB	139 500.00	139 500.00	139 500.00
7473 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ATLANTIQUES	41 000.00	41 000.00	41 000.00
74758 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE	98 500.00	98 500.00	98 500.00
747888 - GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE AUTONOME D'EUSKADI	400 000.00	398 070.00	400 000.00
74748 - COLLECTIVITES : remboursements formation des agents des groupes CNFPT	16 200.00	21 600.00	21 600.00
75888 - PRODUITS DE GESTION COURANTE (inscriptions certification, CPAM...)	25 000.04	31 122.16	25 000.00
773 - ANNULATION / REDUCTION MANDATS SUR EXERCICES CLOS		5 637.34	
7815 - REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	361 715.00	361 715.16	0.00
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>5 257 046.00</b>	<b>4 397 648.33</b>	<b>4 901 455.06</b>
dont recettes de fonctionnement courant	<b>4 020 700.04</b>		<b>4 026 100.00</b>

Adopté en Assemblée générale du 08 avril 2024

La directrice de l'Office Public de la Langue Basque



Bernadette SOULÉ

**SECTION D'INVESTISSEMENT :**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT :**

	Reste à réaliser 2023	Vote 2024	Total 2024
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>105 478.18</b>	-	<b>105 478.18</b>
2051 - DROITS CONCESSIONS	105 478.18	-	105 478.18
<b>020 - DEPENSES IMPREVUES</b>	-	-	-
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>25 000.00</b>	<b>30 850.09</b>	<b>55 850.09</b>
21838 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	-	13 000.00	13 000.00
2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	17 850.09	42 850.09
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>130 478.18</b>	<b>30 850.09</b>	<b>161 328.27</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT :**

	Reste à réaliser 2023	Vote 2024	Total 2024
<b>001 - EXCEDENT D'INVESTISSEMENT CUMULE</b>	<b>159 328.27</b>	-	<b>159 328.27</b>
<b>10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	-	-	-
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : reste à réaliser plateforme certification	-	-	-
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : affectation supplémentaire en réserve (immob° corporelles)	-	-	-
<b>040 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	-	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
281838 - MATERIEL INFORMATIQUE	-	2 000.00	2 000.00
28188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>159 328.27</b>	<b>2 000.00</b>	<b>161 328.27</b>

Adopté en Assemblée générale du 08 avril 2024

La directrice de l'Office Public de la Langue Basque



Bernadette SOULÉ