

# Œuvre Notre Dame



Rapport annuel

## Présentation du compte administratif

*Direction des finances et de la programmation*



**FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE DAME**  
**RESULTATS DE L'EXERCICE 2017**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
Prévu	3 110 000	3 110 000
Mandats et titres émis	2 824 535,59	3 257 702,11
Résultat de l'exercice		433 166,52
Résultat reporté		
Total réalisé	2 824 535,59	3 257 702,11
Taux de réalisation	90,82 %	104,75 %
Résultat cumulé		433 166,52

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
Prévu	2 350 000	2 350 000
Mandats et titres émis	419 576,46	607 998,23
Résultat de l'exercice		188 421,77
Résultat reporté	978 437,74	
Total réalisé	1 398 014,2	607 998,23
Taux de réalisation	59,49 %	25,87 %
Résultat cumulé	790 015,97	

L'origine de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame remonte au XI<sup>ème</sup> siècle. Créée en vue de la construction, de l'entretien et de l'embellissement de la Cathédrale de Strasbourg, elle tirait ses principales ressources des donations. Administrée à l'origine par l'Evêque et le Chapitre de la Cathédrale, l'Œuvre Notre-Dame fut gérée à partir de la fin du XIII<sup>ème</sup> siècle par la Ville de Strasbourg.

Aujourd'hui, les activités de l'Œuvre Notre-Dame visent essentiellement à la restauration et à l'entretien de la cathédrale, tâches qui sont menées de pair avec l'Etat, propriétaire de l'édifice.

Les ressources de la Fondation ont pour origine les revenus du patrimoine, immeubles bâtis, terres agricoles et forêts. Ces ressources, insuffisantes pour couvrir les dépenses de fonctionnement qui en 2017 atteignent 2,82 M€, sont complétées par une **subvention d'équilibre versée par le budget principal de la Ville de Strasbourg**, à hauteur de 0,99 M€ en 2017.

L'exercice 2017 est clôturé avec un résultat de la section de fonctionnement de 433 166,52 €.

Concernant la section d'investissement, l'exercice 2017 est clôturé avec un excédent de 188 421,77 €. **Le résultat global fin 2017 s'élève donc à - 790 015,97 €.**

CHAP	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>3 110 000</b>	<b>2 824 536</b>	<b>90,82%</b>
<b>Réel</b>		<b>2 779 257</b>	<b>2 639 436</b>	<b>94,97%</b>
011	Charges à caractère général	894 000	796 920	89,14%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 795 420	1 762 514	98,17%
022	Dépenses imprévues	828	0	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	75 257	74 257	98,67%
66	Charges financières	5 200	662	12,72%
67	Charges exceptionnelles	8 552	5 083	59,44%
<b>Ordre</b>		<b>330 743</b>	<b>185 100</b>	<b>55,96%</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>170 743</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000	185 100	115,69%
<b>RECETTES</b>		<b>3 110 000</b>	<b>3 257 702</b>	<b>104,75%</b>
<b>Réel</b>		<b>3 110 000</b>	<b>3 257 702</b>	<b>104,75%</b>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 045 800	1 226 004	117,23%
74	Dotations et participations	990 000	990 000	100,00%
75	Autres produits de gestion courante	1 006 200	936 588	93,08%
77	Produits exceptionnels	68 000	105 111	154,57%
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>2 350 000</b>	<b>1 398 014</b>	<b>59,49%</b>
<b>Réel</b>		<b>2 250 000</b>	<b>1 398 014</b>	<b>62,13%</b>
020	Dépenses imprévues	5 922	0	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000	3 403	85,09%
21	Immobilisations corporelles	479 200	257 053	53,64%
23	Immobilisations en cours	782 441	159 120	20,34%
001	Solde d'exécution de la section d'invest. reporté (pour info)	978 438	978 438	100,00%
<b>Ordre</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
041	Opérations patrimoniales	100 000	0	0,00%
<b>RECETTES</b>		<b>2 350 000</b>	<b>607 998</b>	<b>25,87%</b>
<b>Réel</b>		<b>1 919 257</b>	<b>422 899</b>	<b>22,03%</b>
024	Produit des cessions d'immobilisations	200 000	0	0,00%
10	Dotation fonds divers et réserves	349 343	415 120	118,83%
13	Subventions d'investissement reçues	181 480	0	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 188 435	5 656	0,48%
23	Immobilisations en cours	0	2 123	-
<b>Ordre</b>		<b>430 743</b>	<b>185 100</b>	<b>42,97%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	170 743	0	0,00%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000	185 100	115,69%
041	Opérations patrimoniales	100 000	0	0,00%

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 12,1 % par rapport à 2016, suite notamment à l'augmentation des amortissements de 0,12 M€ (impact de l'amortissement des immeubles de rapport).

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, sont en augmentation de 22,1%, du fait de la hausse des ventes de bois (+0,15 M€), des revenus des immeubles (+0,15 M€) et de la subvention d'équilibre versée par la Ville de Strasbourg (+0,33 M€).

Les dépenses d'investissement réalisées par la Fondation en 2017 s'élèvent à 0,4 M€. Les principaux travaux concernent l'entretien et la rénovation d'immeubles.

Les recettes d'investissement, d'un montant de 0,6 M€ comprennent notamment :

- l'affectation du résultat de fonctionnement 2016 au budget supplémentaire 2017 pour 0,15 M€ ;
- le FCTVA pour 0,27 M€ ;
- les amortissements pour 0,16 M€.

