

# 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 2018**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
<b>Prévu</b>	3 400 000	3 400 000
<b>Mandats et titres émis</b>	2 878 643,91	3 212 071,57
<i>Résultat de l'exercice</i>		333 427,66
<b>Résultat reporté</b>		
<b>Total réalisé</b>	2 878 643,91	3 212 071,57
<i>Taux de réalisation</i>	84,67 %	94,47 %
<b>Résultat cumulé</b>		333 427,66

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
<b>Prévu</b>	2 530 000	2 530 000
<b>Mandats et titres émis</b>	645 162,84	1 215 940,54
<i>Résultat de l'exercice</i>		570 777,7
<b>Résultat reporté</b>	790 015,97	
<b>Total réalisé</b>	1 435 178,81	1 215 940,54
<i>Taux de réalisation</i>	56,73 %	48,06 %
<b>Résultat cumulé</b>	219 238,27	

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 dons et legs. 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 2018 atteignent 2,87 M€, sont complétées par une **subvention d'équilibre versée par le budget principal de la Ville de Strasbourg**, à hauteur de 1,2 M€ en 2018.

L'exercice 2018 est clôturé avec un résultat de la section de fonctionnement de 333 427,66 €.

Concernant la section d'investissement, l'exercice 2018 est clôturé avec un besoin de financement de 219 238,27 €. **Le résultat global fin 2018 s'élève donc à +114 189,39 €**

CHAP	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>3 400 000</b>	<b>2 878 644</b>	<b>84,67%</b>
<b>Réel</b>		<b>2 860 000</b>	<b>2 373 016</b>	<b>82,97%</b>
011	Charges à caractère général	917 150	761 470	83,03%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 780 420	1 609 555	90,40%
022	Dépenses imprévues	149 730	0	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 000	0	0,00%
66	Charges financières	4 000	568	14,21%
67	Charges exceptionnelles	7 700	1 424	18,49%
<b>Ordre</b>		<b>540 000</b>	<b>505 628</b>	<b>93,63%</b>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>540 000</i>	<i>505 628</i>	<i>93,63%</i>
<b>RECETTES</b>		<b>3 400 000</b>	<b>3 212 072</b>	<b>94,47%</b>
<b>Réel</b>		<b>3 400 000</b>	<b>3 212 072</b>	<b>94,47%</b>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 101 100	1 009 779	91,71%
74	Dotations et participations	1 204 000	1 201 550	99,80%
75	Autres produits de gestion courante	959 900	945 889	98,54%
77	Produits exceptionnels	135 000	54 853	40,63%
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>2 176 609</b>	<b>645 163</b>	<b>29,64%</b>
<b>Réel</b>		<b>2 076 609</b>	<b>630 778</b>	<b>30,38%</b>
020	Dépenses imprévues	437 063		0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000	4 392	87,84%
21	Immobilisations corporelles	470 500	58 285	12,39%
23	Immobilisations en cours	1 164 046	568 101	48,80%
001	<i>Solde d'exécution de la section d'invest. reporté (pour info)</i>	<i>790 016</i>		<i>0,00%</i>
<b>Ordre</b>		<b>100 000</b>	<b>14 385</b>	<b>14,39%</b>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000</i>	<i>14 385</i>	<i>14,39%</i>
<b>RECETTES</b>		<b>2 530 000</b>	<b>1 215 941</b>	<b>48,06%</b>
<b>Réel</b>		<b>1 890 000</b>	<b>695 928</b>	<b>36,82%</b>
024	Produit des cessions d'immobilisations	543 000		0,00%
10	Dotation fonds divers et réserves	483 167	486 451	100,68%
13	Subventions d'investissement reçues	245 000	200 000	81,63%
16	Emprunts et dettes assimilées	615 557	5 088	0,83%
21	Immobilisations corporelles	3 277	3 277	100,00%
23	Immobilisations en cours	0	1 112	
<b>Ordre</b>		<b>640 000</b>	<b>520 013</b>	<b>81,25%</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>540 000</i>	<i>505 628</i>	<i>93,63%</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000</i>	<i>14 385</i>	<i>14,39%</i>

Les dépenses de fonctionnement sont en stabilité par rapport à 2017, autour de 2,8 M€

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, sont également stabilisée autour de 3,2 M€ grâce aux produit des ventes de bois, des revenus des immeubles et de la subvention d'équilibre versée par la Ville de Strasbourg.

Les dépenses d'investissement réalisées par la Fondation en 2018 s'élèvent à 0,6 M€. Les principaux travaux concernent l'entretien et la rénovation d'immeubles.

Les recettes d'investissement, d'un montant de 1,2 M€ comprennent notamment :

- l'affectation du résultat de fonctionnement 2017 au budget supplémentaire 2018 pour 0,43 M€ ;
- une subvention d'équipement reçue de la Ville de 0,2 M€ pour les travaux dans la salle des plans ;
- les amortissements pour 0,5 M€.

