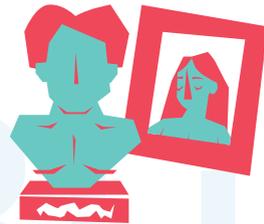


Dépense Cahier d'investissement



Culture



Entretien de la
cathédrale



Œuvre Notre-Dame

Gestion des
immeubles



Gestion des
des espaces verts
forêts et



Budget
supplémentaire
2022

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

LEXIQUE

CRB : Centre de Responsabilité Budgétaire

A.P : Autorisation de programme

- **AP Individualisée** : *regroupe des programmes d'équipement correspondant à un projet identifié*

- **AP Globalisée** : *regroupe des programmes d'équipement correspondant à des opérations qui concourent à la réalisation d'une même action*

C.P : Crédits de paiement

R.E : Recettes escomptées

OBSERVATIONS

- Seule est soumise au vote de l'organe délibérant, la liste des Autorisations de programme, desquelles ont été retranchés les programmes clos des AP globalisées.
- La présentation par programme est faite à titre d'information.
- Les crédits annuels sont votés uniquement par chapitre dans le cadre du budget réglementaire. La présentation qui en est faite dans ce document l'est à titre indicatif.

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	5
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP	13
☆ URBANISME ET TERRITOIRE	14
☆ CULTURE	14

ŒUVRE NOTRE-DAME

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

BS 2022**OND**

Année	A.P.	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2022		Nouveau montant AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0242	Acquisition et réhabilitation Bâtiment Site Meinau	1 230 000				1 230 000	
2019	AP0225	Cathédrale chantiers de restauration/conservation 2019-2021	558 000				558 000	
2012	AP0170	Patrimoine O.N.D. 2012-2014	4 235 714	500 403			4 235 714	500 403
2010	AP0149	Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2010-2014	3 254 455				3 254 455	
2009	AP0124	Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2009-2013	308 000				308 000	
2004	AP0080	Patrimoine O.N.D	600 000				600 000	
		Total	10 186 170	500 403			10 186 170	500 403

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandats émis 2004 à 2020	Mandats 2021	CP 2022	Variations BS	CP 2022 BS inclus	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titres émis 2004 à 2020	Titrés 2021	RE 2022	Variations BS	RE 2022 BS inclus	RE 2023	RE 2024	RE Ult
		500 000	400 000	900 000	330 000										
4 140	206 873	200 000		200 000	146 987										
2 140 593	22 465	692 000	125 155	817 155	747 501	508 000		500 403							
2 526 428	40 569	422 018		422 018	265 441										
18 838		273 077		273 077	16 085										
384 628			160 397	160 397	54 975										
5 074 627	269 907	2 087 095	685 552	2 772 646	1 560 990	508 000		500 403							

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipements annuels,
les subventions d'équipement versées et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2021	CP 2022	Montants Report de 2021 + BS	Total BS 2022	Réalisé 2021	CP 2022	Montants Report de 2021 + BS	Total BS 2022
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		21 000		21 000				
EN03 - Espaces verts et de nature		21 000		21 000				
466 - Immobilisations gérées par l'Environnement		21 000		21 000				
URBANISME ET TERRITOIRES	50 413	200 000	900 000	1 100 000		1 841 000		1 841 000
AD03 - Politique foncière et immobilière	50 413	200 000	900 000	1 100 000		1 841 000		1 841 000
581 - Acquisitions foncières et immobilières	50 413	200 000	900 000	1 100 000				
873 - Produit des cessions d'immobilisations						1 841 000		1 841 000
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	120 253	265 000	103 765	368 765				
HP05 - Oeuvre Notre-Dame	120 253	265 000	103 765	368 765				
465 - Equipement de l'O.N.D.	77 557	115 000	5 530	120 530				
468 - Travaux sur la Cathédrale	4 171	60 000	7 566	67 566				
575 - Entretien des immeubles de l'OND	31 290	90 000	60 669	150 669				
1257 - Campagne diagnostic amiante bâtiments OND	7 235		30 000	30 000				

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2021	CP 2022	Montants Report de 2021 + BS	Total BS 2022	Réalisé 2021	CP 2022	Montants Report de 2021 + BS	Total BS 2022
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	2 195	10 000		10 000	3 280	10 000		10 000
HP05 - Oeuvre Notre-Dame	2 195	10 000		10 000	3 280	10 000		10 000
9108 - Dépôts et cautionnements reçus (gestion des logements)	2 195	10 000		10 000	3 280	10 000		10 000
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								
FINANCES ET PROGRAMMATION		16 905	10 683	27 589	2 032 805	749 000	1 700 000	2 449 000
FP02 - Financement et trésorerie					24 747	199 000	-193 317	5 683
9061 - Dotation au titre du fonds de compensation TVA					24 747	5 000	683	5 683
9066 - Emprunts						194 000	-194 000	
FP03 - Budget et programmation		16 905	10 683	27 589				
9067 - Dépenses imprévues		16 905	10 683	27 589				
FP05 - Comptabilité					2 008 057	550 000	1 893 317	2 443 317
9060 - Virement de la section de fonctionnement							300 000	300 000
9062 - Résultat d'investissement reporté					1 475 913		1 593 317	1 593 317
9064 - Amortissements					532 145	550 000		550 000

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
	DEPENSES				RECETTES			
Répartition des crédits	Réalisé 2021	CP 2022	Montants Report de 2021 + BS	Total BS 2022 *	Réalisé 2021	Total 2022	Montants Report de 2021 + BS	Total BS 2022 *
Total des crédits d'équipement	170 666	486 000	1 003 765	1 489 765		1 841 000		1 841 000
Total des crédits financiers	2 195	26 905	10 683	37 589	2 036 085	759 000	1 700 000	2 459 000
Total des crédits annuels	172 861	512 905	1 014 448	1 527 354	2 036 085	2 600 000	1 700 000	4 300 000

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2022 est arrêtée au 6 mai 2022

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
URBANISME ET TERRITOIRES			1 230 000	
AD03 - Politique foncière et immobilière			1 230 000	
2020	AP0242	Acquisition et réhabilitation Bâtiment Site Meinau	1 230 000	
		<i>1291 - Acquisition et réhabilitation Bâtiment Site Meinau</i>	<i>1 230 000</i>	
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE				
CULTURE			8 956 170	500 403
HP05 - Oeuvre Notre-Dame			8 956 170	500 403
2019	AP0225	Cathédrale chantiers de restauration/conservation 2019-2021	558 000	
		<i>1240 - Restauration du portail Saint Laurent</i>	<i>558 000</i>	
2012	AP0170	Patrimoine O.N.D. 2012-2014	4 235 714	500 403
		<i>1062 - Rénovation immeuble 23/24 quai des Bâteliers</i>	<i>46 566</i>	
		<i>1063 - Salle des Plans</i>	<i>2 189 148</i>	<i>500 403</i>
		<i>1081 - Rénovation immeuble Pl du Marché aux-cochons-de-lait</i>	<i>2 000 000</i>	
2010	AP0149	Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2010-2014	3 254 455	
		<i>1056 - Travaux sur la Plate-forme</i>	<i>2 650 000</i>	
		<i>916 - Transept Sud (murs est+sud)</i>	<i>604 455</i>	
2009	AP0124	Cathédrale chantiers de restauration/Conservation 2009-2013	308 000	
		<i>778 - Travaux de restauration Tourelle Sud Est de la Haute tour</i>	<i>308 000</i>	
2004	AP0080	Patrimoine O.N.D	600 000	
		<i>917 - 26 Quai des Bâteliers 1er Etage</i>	<i>100 000</i>	
		<i>973 - Rénovation immeuble 7 rue Voltaire Bischheim</i>	<i>500 000</i>	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2020	Mandaté 2021	CP 2022	Variations CP BS 2022	CP 2022 BS inclus	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titré 2004-2020	Titré 2021	RE 2022	Variations RE BS 2022	RE 2022 BS inclus	RE 2023	RE 2024	RE Ult
			500 000	400 000	900 000	330 000										
			500 000	400 000	900 000	330 000										
			500 000	400 000	900 000	330 000										
1291			500 000	400 000	900 000	330 000										
	5 074 627	269 907	1 587 095	285 552	1 872 646	1 230 990	508 000		500 403							
	5 074 627	269 907	1 587 095	285 552	1 872 646	1 230 990	508 000		500 403							
	4 140	206 873	200 000		200 000	146 987										
1240	4 140	206 873	200 000		200 000	146 987										
	2 140 593	22 465	692 000	125 155	817 155	747 501	508 000		500 403							
1062	46 566															
1063	2 041 528	22 465		125 155	125 155				500 403							
1081	52 499		692 000		692 000	747 501	508 000									
	2 526 428	40 569	422 018		422 018	265 441										
1056	2 018 950	23 767	422 018		422 018	185 265										
916	507 477	16 802				80 176										
	18 838		273 077		273 077	16 085										
778	18 838		273 077		273 077	16 085										
	384 628			160 397	160 397	54 975										
917	45 025					54 975										
973	339 603			160 397	160 397											