

# Compte administratif

## Œuvre Notre-Dame

NOTE DE PRÉSENTATION





**FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE DAME**  
**RESULTATS DE L'EXERCICE 2021**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

|                        | DEPENSES     | RECETTES     |
|------------------------|--------------|--------------|
| Prévu                  | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 |
| Mandats et titres émis | 3 141 814,72 | 4 114 096,08 |
| Résultat de l'exercice |              | 972 281,36   |
| Résultat reporté       |              | 157 694,62   |
| Total réalisé          | 3 141 814,72 | 4 271 790,7  |
| Taux de réalisation    | 91,07 %      | 123,82 %     |
| Résultat cumulé        |              | 1 129 975,98 |
| Reste à réaliser       |              |              |

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                        | DEPENSES     | RECETTES     |
|------------------------|--------------|--------------|
| Prévu                  | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 |
| Mandats et titres émis | 442 767,81   | 560 171,93   |
| Résultat de l'exercice |              | 117 404,12   |
| Résultat reporté       |              | 1 475 912,59 |
| Total réalisé          | 442 767,81   | 2 036 084,52 |
| Taux de réalisation    | 15,59 %      | 71,69 %      |
| Résultat cumulé        |              | 1 593 316,71 |
| Reste à réaliser       | 73 764,79    |              |

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'Évêque 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'État, 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 2021 se montent à 5,4 M€, sont complétées par une **subvention d'équilibre versée par le budget principal de la Ville de Strasbourg**, à hauteur de 1,6 M€ en 2021.

L'exercice 2021 est clôturé avec un résultat de la section de fonctionnement de 1 129 975,98 €.

Concernant la section d'investissement, l'exercice 2021 est clôturé avec un excédent de 1 593 316,71 €. **Le résultat global fin 2021 s'élève à 2 723 292,69 €.**

| CHAP                             | LIBELLE   | PREVISIONS       | REALISATIONS     | TAUX           |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |   |                  |                  |                |
| <b>DEPENSES</b>                  |   | <b>3 450 000</b> | <b>3 141 815</b> | <b>163,74%</b> |
| <b>Réel</b>                      |   | <b>2 870 000</b> | <b>2 609 670</b> | <b>90,93%</b>  |
| 011                              | Charges à caractère général                                   | 889 090          | 771 102          | 86,73%         |
| 012                              | Charges de personnel et frais assimilés                       | 1 868 420        | 1 756 961        | 94,03%         |
| 022                              | Dépenses imprévues  | 4 000            |                  |                |
| 65                               | Autres charges de gestion courante                            | 1 000            | 0                | 0,00%          |
| 66                               | Charges financières   | 3 500            | 225              | 6,43%          |
| 67                               | Charges exceptionnelles                                       | 103 990          | 81 382           | 78,26%         |
| <b>Ordre</b>                     |   |                  |                  |                |
| 042                              | Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 580 000          | 532 145          | 91,75%         |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>3 292 305</b> | <b>4 114 096</b> | <b>124,96%</b> |
| <b>Réel</b>                      |   | <b>3 292 305</b> | <b>4 114 096</b> | <b>124,96%</b> |
| 002                              | Résultat de fonctionnement reporté (pour info)                | 581 100          |                  |                |
| 70                               | Produits des services, du domaine et ventes diverses          | 581 100          | 883 505          | 152,04%        |
| 74                               | Dotations et participations                                   | 1 600 900        | 1 606 510        | 100,35%        |
| 75                               | Autres produits de gestion courante                           | 1 011 063        | 945 041          | 93,47%         |
| 77                               | Produits exceptionnels  | 99 242           | 679 040          | 684,23%        |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |   |                  |                  |                |
| <b>DEPENSES</b>                  |   | <b>2 840 000</b> | <b>442 768</b>   | <b>15,59%</b>  |
| <b>Réel</b>                      |   | <b>2 715 000</b> | <b>442 768</b>   | <b>16,31%</b>  |
| 020                              | Dépenses imprévues  | 34 858           |                  |                |
| 16                               | Emprunts et dettes assimilées                                 | 10 000           | 2 195            | 21,95%         |
| 20                               | Immobilisations incorporelles                                 | 75 000           | 7 235            | 9,65%          |
| 21                               | Immobilisations corporelles                                   | 1 256 195        | 163 431          | 13,01%         |
| 23                               | Immobilisations en cours                                      | 1 338 947        | 269 907          | 20,16%         |
| 001                              | Solde d'exécution de la section d'invest. reporté (pour info) | 1 475 913        |                  |                |
| <b>Ordre</b>                     |   | <b>125 000</b>   |                  |                |
| 041                              | Opérations patrimoniales                                      | 125 000          | 0                | 0,00%          |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>2 070 231</b> | <b>559 240</b>   | <b>27,01%</b>  |
| <b>Réel</b>                      |   | <b>1 365 231</b> | <b>27 095</b>    | <b>1,98%</b>   |
| 024                              | Produit des cessions d'immobilisations                        | 200 000          | 0                | 0,00%          |
| 10                               | Dotation fonds divers et réserves                             | 449 087          | 24 747           | 31,88%         |
| 16                               | Emprunts et dettes assimilées (dont cautionnements)           | 11 144           | 2 348            | 21,07%         |
| <b>Ordre</b>                     |   | <b>705 000</b>   | <b>532 145</b>   | <b>75,48%</b>  |
| 040                              | Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 580 000          | 532 145          | 91,75%         |
| 041                              | Opérations patrimoniales                                      | 125 000          | 0                | 0,00%          |

Les dépenses de fonctionnement se montent à 3,1 M€, en diminution de 42,2% par rapport à 2020 (-2,3 M€), lié à l'absence, sur cet exercice, de cessions et des écritures d'ordres afférentes.

Les recettes de fonctionnement se montent à 4,1 M€, comprenant principalement la subvention d'équilibre versée par la Ville de Strasbourg (1,6 M€), le produit des revenus des immeubles (0,9 M€), de la billetterie de la montée à la plate-forme de la cathédrale (0,7 M€), des recettes de mécénat (0,6 M€), et des ventes de bois (0,2 M€).

Les dépenses d'investissement réalisées par la Fondation en 2021 s'élèvent à 0,4 M€.

Les principaux travaux concernent des travaux effectués sur la cathédrale (restauration du portail Saint Laurent pour 0,2 M€), mais également l'entretien et la rénovation d'immeubles pour 50 k€.

On trouve également dans ces dépenses l'acquisition d'une emprise foncière à Balbronn pour 50 k€.

Les recettes d'investissement, d'un montant de 560 k€ comprennent essentiellement :

- les amortissements pour 532 k€,
- le FCTVA pour 25 k€.

