

# 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 2019**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
Prévu	3 287 500	3 287 500
Mandats et titres émis	3 110 530,96	3 244 752,56
<i>Résultat de l'exercice</i>		134 221,6
Résultat reporté		
<b>Total réalisé</b>	<b>3 110 530,96</b>	<b>3 244 752,56</b>
<i>Taux de réalisation</i>	94,62 %	98,70 %
Résultat cumulé		134 221,6

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
Prévu	3 560 000	3 560 000
Mandats et titres émis	2 260 110,46	1 027 314,74
<i>Résultat de l'exercice</i>	1 232 795,72	
Résultat reporté	219 238,27	
<b>Total réalisé</b>	<b>2 479 348,73</b>	<b>1 027 314,74</b>
<i>Taux de réalisation</i>	69,64 %	28,86 %
Résultat cumulé	1 452 033,99	

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 2019 atteignent 3,1 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 2019.

L'exercice 2019 est clôturé avec un résultat de la section de fonctionnement de 134 221,60 €.

Concernant la section d'investissement, l'exercice 2019 est clôturé avec un besoin de financement de 1 452 033,99 €. **Le résultat global fin 2019 s'élève à -1 317 812,39 €.**

CHAP	LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS	TAUX
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>3 287 500</b>	<b>3 110 531</b>	<b>94,62%</b>
<b>Réel</b>		<b>2 703 500</b>	<b>2 527 358</b>	<b>93,48%</b>
011	Charges à caractère général	858 625	726 147	84,57%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 835 420	1 800 885	98,12%
022	Dépenses imprévues	3 455	0	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 000	0	0,00%
66	Charges financières	2 000	40	1,99%
67	Charges exceptionnelles	3 000	287	9,55%
<b>Ordre</b>				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	584 000	583 173	99,86%
<b>RECETTES</b>		<b>3 287 500</b>	<b>3 244 752</b>	<b>98,70%</b>
<b>Réel</b>		<b>3 287 500</b>	<b>3 244 752</b>	<b>98,70%</b>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	953 600	1 017 019	106,65%
74	Dotations et participations	1 200 000	1 200 000	100,00%
75	Autres produits de gestion courante	969 400	937 834	96,74%
77	Produits exceptionnels	164 500	89 900	54,65%
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		<b>3 240 762</b>	<b>2 200 523</b>	<b>67,90%</b>
<b>Réel</b>		<b>3 240 762</b>	<b>2 200 523</b>	<b>67,90%</b>
020	Dépenses imprévues	15 406		0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	13 000	5 133	39,48%
20	Immobilisations incorporelles	20 000	17 410	87,05%
21	Immobilisations corporelles	470 000	119 278	25,38%
23	Immobilisations en cours	2 722 356	2 058 703	75,62%
001	Solde d'exécution de la section d'invest. reporté (pour info)	219 238		
<b>Ordre</b>				
041	Opérations patrimoniales	100 000	59 586	59,59%
<b>RECETTES</b>		<b>2 741 428</b>	<b>1 027 315</b>	<b>37,47%</b>
<b>Réel</b>		<b>2 057 428</b>	<b>384 555</b>	<b>18,69%</b>
024	Produit des cessions d'immobilisations	600 000		
10	Dotation fonds divers et réserves	516 000	376 850	73,03%
16	Emprunts et dettes assimilées (dont cautionnements)	941 428	7 705	0,82%
<b>Ordre</b>		<b>684 000</b>	<b>642 760</b>	<b>93,97%</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	584 000	583 173	99,86%
041	Opérations patrimoniales	100 000	59 587	59,59%

Les dépenses de fonctionnement ont légèrement augmenté par rapport à 2018, autour de 3,1 M€.

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, sont également stabilisées 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 2019 sont conséquentes puisqu'elles s'élèvent à 3,2 M€. Les principaux travaux concernent l'entretien et la rénovation d'immeubles mais également des travaux effectués sur la cathédrale.

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

- l'affectation du résultat de fonctionnement 2018 au budget supplémentaire 2019 pour 0,33 M€ ;
- les amortissements pour 0,6 M€.

Environ 2 M€ de recettes (cessions et legs) ont été décalées en exécution sur l'exercice 2020 et viendront couvrir le déficit constaté fin 2019.

