

Séance du 11 décembre 2014

Extrait du recueil des actes  
du Conseil d'Administration  
de l'UVHC

**Objet :** intégration comptable du patrimoine immobilier

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni en salle Nicole Cleuet de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l'Université le 11 décembre 2014, sur la convocation et sous la présidence de M. Mohamed OURAK, Président de l'Université,

Le quorum étant atteint ;

Vu l'instruction de la Direction Générale des Finances publiques du 12 février 2014 relative à la comptabilisation des changements de méthode comptables, changements d'estimations comptables et aux corrections d'erreurs ;

*M. le Président laisse la parole à M. l'agent comptable qui présente les mouvements comptables suivants :*

- La valeur brute des biens sortis est de 32 606 749,94 euros : compte 21
- La valeur nette des biens sortis est de 12 324 925,74 euros : compte 28
- Débit du compte de report à nouveau 119 : 20 281 824,20 euros
- La valeur brute des financements sortis est de :
  - compte 104 : 16 770 630,71 euros
  - compte 1341 : 12 210 620,82 euros
- La valeur nette des financements sortis est de
  - Compte 1049 : 6 573 021,51 euros
  - Compte 1349 : 4 666 439,18 euros
- Crédit du compte 110 report à nouveau: 17 741 790,84 euros
- La valeur d'entrée des biens selon l'évaluation de France Domaine est de
  - Compte 21316 bâtiments : 75 730 000 euros
  - Compte 21116 terrains : 25 950 000 euros
- La valeur de financement des biens précités est de
  - Compte 10411 financements neutralisés : 101 680 000.

La répartition de l'ensemble de ces biens et valeurs est annexée à la présente délibération.

Après en avoir délibéré,

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOIX LES MOUVEMENTS COMPTABLES LIES A L'INTEGRATION DE LA VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER**

Fait à Valenciennes, le 14 janvier 2015  
Le Président du Conseil d'Administration



Professeur Mohamed OURAK

Date de publication : 13/11/2015

## INTEGRATION DU PATRIMOINE - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11/12/2014

*Traitement des biens non inscrits dans les comptes de l'établissement avec travaux liés*

<u>BATIMENTS</u>	<u>ValAcquis</u>	<u>Val EN COURS</u>	<u>VALEUR France</u> <u>DOMAINE</u>
Total ABEL DE PUJOL	42 063,97 €	10 516,44 €	5 350 000,00 €
Total CAMBRAI	54 044,22 €	12 520,97 €	2 400 000,00 €
Total CARPEAUX	3 497 531,49 €	1 099 631,06 €	4 500 000,00 €
Total CATAPULTE	851 432,71 €	177 340,63 €	650 000,00 €
Total CHAUFFERIE	334 630,70 €	157 246,32 €	150 000,00 €
Total CL LEJEUNE 1	382 199,40 €	239 518,75 €	1 850 000,00 €
Total CL LEJEUNE 2	713,89 €	179,96 €	650 000,00 €
Total D'EPINAY	237 146,23 €	87 829,74 €	1 500 000,00 €
Total EISEN	1 578 757,06 €	469 037,74 €	4 900 000,00 €
Total FIOR	125 508,02 €	30,01 €	100 000,00 €
Total FROISSART	102 685,76 €	30 899,39 €	1 150 000,00 €
Total GROMAIRE 1+3	1 157 684,94 €	336 685,05 €	1 500 000,00 €
Total HALL DUVANT	98 868,24 €	20 823,63 €	130 000,00 €
Total HERBIN	1 007 255,89 €	316 141,20 €	1 900 000,00 €
Total JOSQUIN DES PRES	3 054 258,27 €	1 094 307,84 €	4 900 000,00 €
Total LES TERTIALES	681 796,86 €	132 384,62 €	12 400 000,00 €
Total Logements	21 656,84 €	6 180,95 €	400 000,00 €
Total LOTTMAN	4 643 217,19 €	1 845 843,94 €	3 850 000,00 €
Total MABUSE	21 543,91 €	1 025,05 €	1 950 000,00 €
Total MALVACHE	3 908 005,61 €	1 579 271,17 €	3 000 000,00 €
Total MATISSE	4 031 554,47 €	1 280 894,97 €	9 150 000,00 €
Total PATER	1 242 789,62 €	734 050,48 €	700 000,00 €
Total RONZIER	179 411,29 €	53 383,73 €	7 500 000,00 €
Total TERRAIN	2 747 445,65 €	1 789 718,22 €	24 250 000,00 €
Total WATTEAU	2 604 548,71 €	849 463,87 €	5 150 000,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 606 750,94 €</b>	<b>12 324 925,73 €</b>	<b>99 980 000,00 €</b>

Ecritures de SORTIES des biens :

Débit 119 - Crédit 21-28	20 281 825,21 €
Crédit 110 - Débit 104-134	17 741 790,84 €
Impact en Fonds de roulement	2 540 034,37 €

Ecritures d'ENTREES des biens :

21316000 - Bâtiments	75 730 000,00 €
21116000 - Terrains	24 250 000,00 €
10411000 - Financements neutralisés	99 980 000,00 €

*Biens correctement inscrits dans les comptes de l'établissement avec travaux liés - Aucune action réalisée*

<u>BATIMENTS EVALUES PAR France</u> <u>DOMAINE</u>	<u>ValAcquis</u>	<u>Val EN COURS</u>	<u>France DOMAINE</u>
Total C3T	2 598 775,63	1 609 839,43	1 050 000,00
Total CL LEJEUNE 3	3 530 519,10	3 123 310,87	2 100 000,00
Total GROMAIRE 2	858 681,81	413 794,44	800 000,00
Total ISTV2	8 775 308,96	4 995 686,82	7 300 000,00
Total ISTV3	5 432 667,03	3 728 315,96	4 400 000,00
Total JONAS	2 326 198,53	1 335 853,10	2 450 000,00
Total MSE	2 746 857,95	1 923 420,50	2 650 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>26 269 009,01</b>	<b>17 130 221,12</b>	<b>20 750 000,00</b>

<u>BATIMENTS NON EVALUES PAR</u> <u>France DOMAINE</u>	<u>ValAcquis</u>	<u>Val EN COURS</u>	<u>France DOMAINE</u>
Total CAMBRAI TC IAA	1 368 903,82	1 113 683,72	
Total CISIT	5 619 297,59	5 619 297,59	
Total EXT C3T	588 190,49	521 543,99	
Total QLIO	1 558 329,44	1 089 594,66	
Total TMD	339 815,84	339 815,84	
<b>TOTAL</b>	<b>9 474 537,18</b>	<b>8 683 935,80</b>	

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 743 546,19</b>	<b>25 814 156,92</b>	
----------------------	----------------------	----------------------	--