

## Délibération n° 2024-58

### Régularisation de dépenses antérieures à 2024 sans actes juridiques

*Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 4 juillet 2024, sous la présidence de Monsieur le Professeur Michel GEOFFROY, Président de l'université des Antilles,*

Vu le livre VII du code de l'Education,  
Vu les statuts de l'université des Antilles,  
Madame l'agent comptable entendue,

#### **A délibéré :**

Après s'être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président de l'université demande aux membres du conseil d'administration de procéder au vote :

*Il s'agit de la régularisation de factures de prestataires de 2011 à 2023 dont les services faits et sont justifiés, sans actes juridiques pour un montant de 93 632.78 euros.*

#### **Résultat du vote :**

Membres en exercice : 30	Pour : 22
Membres présents et représentés : 22	Contre : 0
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

**La régularisation de dépenses antérieures à 2024 sans actes juridiques, selon le tableau joint, est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés du Conseil d'Administration.**

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Pointe-à-Pitre, le 5 juillet 2024

Le Président de l'université des Antilles



Pr. Michel GEOFFROY

#### **Modalités de recours contre la présente délibération :**

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce, dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission à la rectrice, en cas de délibération à caractère réglementaire.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)



# Régularisation de factures CA 04/07/2024

Fournisseurs	N° facture	Date facture	Montant TTC	Libellé	EJ de régularisation	Contrat
<b>UB 904 UFR SEN</b>						
CDEFI	CDEV2200274	13/12/2022	<b>1 181,25</b>	COTISATION 2022	CDE 2024-002149	
CDEFI	CD2000174	12/10/2020	<b>1 181,25</b>	COTISATION 2022	CDE 2024-002148	
PURE VISION	23-06-1255	09/06/2023	<b>5 571,48</b>	GESTION ET COORDINATION DE PROJET MAI 2023	CDE 2024-002864	
CDEFI	CDEV2200274	13/12/2022	<b>1 182,25</b>	Cotisation 2022	CDE 2024-002149	
LIXXBAIL	EL21007546	02/03/2021	<b>1 883,56</b>	REGULARISATIONS FACTURES 2021	CDE-2023-001264	
LIXXBAIL	EL21007547	02/03/2021	<b>1 883,56</b>	REGULARISATIONS FACTURES 2021	CDE-2023-001264	
LA POSTE	F001AA008487267	27/11/2023	<b>107,42</b>	BOITE POSTAE FLEXIGO ABONNEMPENT 2024	CDE-2024-000996	
VERT COM	METAB2023-18	30/11/2023	<b>660,00</b>	FORMATION METABARCODING GAELE GRUEL	CDE-2024-001862	
CONSEIL FORMATION ELECTRIC	FA2332	25/12/2023	<b>4 535,30</b>	FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE 12/2023	CDE-2024-001338	
VIVA AQUASERVICE ANTILLES	2055192	30/11/2020	<b>14,99</b>	CONSOMMATION BONBONNE D'EAU	CDE-2021-001400	
CCB SAV	1338092	25/03/2022	<b>471,02</b>	RELEVÉ COMPTEUR 01-03/2022 et 04-06/2022	CDE-2024-003649	ADVANCE IRC1325F & C5535i
CCB SAV	1338815	27/06/2022	<b>520,03</b>	RELEVÉ COMPTEUR 01-03/2022 et 04-06/2022	CDE-2024-003649	ADVANCE IRC1325F & C5535i
CCB SAV	1339941	23/12/2022	<b>379,85</b>	RELEVÉ COMPTEUR 01-03/2022 et 04-06/2022	CDE-2024-003686	ADVANCE IRC1325F & C5535i
CCB SAV	1339445	04/10/2022	<b>70,50</b>	RELEVÉ COMPTEUR CONTRAT 07-12/2022	CDE-2024-003686	ADVANCE C5535i
SMGEAG	2296519	2022 et 2023	<b>252,83</b>	CONSOMMATION MORNE BERNARD BEPOSDOM	CDE-2024-003338	
CHRONOPOST	6260208	31/07/2011	<b>283,75</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2022	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	7505459	31/07/2014	<b>11,94</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2023	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	1508083	27/10/2014	<b>65,85</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2024	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	8282212	30/06/2016	<b>63,51</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2025	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	10809587	31/12/2019	<b>1 213,59</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2026	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	10878736	29/02/2020	<b>192,97</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2027	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	11036048	31/07/2020	<b>135,62</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2028	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	11319878	31/03/2021	<b>250,36</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2029	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	11356054	30/04/2021	<b>185,48</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2030	CDE-2024-003800	72481000

CHRONOPOST	11685563	31/01/2022	<b>127,49</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2032	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	11835647	31/05/2022	<b>1 074,27</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2033	CDE-2024-003800	72481000
CHRONOPOST	11946336	31/08/2022	<b>230,38</b>	FACTURES IMPAYEES 2011-2036	CDE-2024-003800	72481000
Sous-total UB 904						<b>23 730,50</b>
<b>UB 905 SCD</b>						
ADAV	17/09-1352	26/09/2017	<b>943,23</b>		2024-003150	
FERRONERIE GRUETTE	2064	02/04/2024	<b>325,00</b>	Fournitures et remplacement des paumelle	2023-004200	
Sous-total UB 905						<b>1 268,23</b>
<b>UB 910 UFR SANTE</b>						
CANON CCB GPE	1341886	26/06/2023	<b>1 430,18</b>	RELEVE	2024-001628	
CANON CCB GPE	1342742	26/12/2023	<b>1 795,37</b>	RELEVE	2024-001628	
CANON CCB GPE	1342741	26/12/2023	<b>1 438,17</b>	RELEVE	2024-001628	
BUREAUTIQUE CENTER	826002	27/07/2021	<b>518,19</b>	RELEVE	2023-000223	
BUREAUTIQUE CENTER	826232	04/11/2021	<b>241,50</b>	RELEVE	2023-000223	
BUREAUTIQUE CENTER	826572	25/02/2022	<b>92,23</b>	RELEVE	2023-002794	
BUREAUTIQUE CENTER	1304152	22/12/2023	<b>2 630,79</b>	RELEVE	2023-000223	
LA POSTE	F001AA008516826	30/11/2023	<b>107,42</b>	ABONNEMENT BOITE POSTALE 2024		
Sous-total UB 910						<b>8 253,85</b>
<b>UB 950 ADMINISTRATION GENERALE</b>						
LA BUREAUTIQUE SAS	23348367	31/01/2020	<b>1 905,51</b>	CONTRAT SERVICE ET ENTRETIEN COULEUR	2024-003335	<b>001496 DU 06/04/2016</b>
CARAIBES CALLCENTER	52795	09/03/2020	<b>398,00</b>	BILLET AVION (SERICHARD/TRACY)	2024-002239	
CARAIBES CALLCENTER	52178	31/01/2020	<b>199,00</b>	BILLET AVION (LEBORGNE)	2024-002239	
CARAIBES CALLCENTER	68899	19/10/2023	<b>200,00</b>	BILLET AVION (LOPEZ)	2023-006237	
M. EMMANUEL LEOPOLDIE	2311-012	07/11/2023	<b>735,12</b>	TRANSPORT TAXI	2024-000880	
M. EMMANUEL LEOPOLDIE	2311-011	07/11/2023	<b>520,71</b>	TRANSPORT TAXI	2024-000880	
M. EMMANUEL LEOPOLDIE	2311-010	07/11/2023	<b>71,47</b>	TRANSPORT TAXI	2024-000880	
M. EMMANUEL LEOPOLDIE	2311-009	07/11/2023	<b>331,83</b>	TRANSPORT TAXI	2024-000880	
M. EMMANUEL LEOPOLDIE	2311-08	07/11/2023	<b>382,88</b>	TRANSPORT TAXI	2024-000880	
M. EMMANUEL LEOPOLDIE	2311-007	07/11/2023	<b>137,84</b>	TRANSPORT TAXI	2024-000880	
ASSOCIATION DIRECTEURS AC	2024-34-uAntilles	09/12/2023	<b>400,00</b>	Cotisation 2024	2024-001654	

IEC TELECOM EUROPE	CI 2311314	17/11/2023	<b>61,54</b>	REGUL, IDIUM 2023 PRICING	2024-001745	
HOTEL ZENITUDE SALAKO	23034370	06/10/2023	<b>100,50</b>	SEJOUR MME BELSON	2024-0000103	
FRANCE-ANTILLES	H-56319	20/02/2023	<b>1 141,02</b>	Publication MP UFR Santé	2024-004211	
JBH	57618	14/12/2023	<b>120,00</b>	Déjeuner 4 personnes	2024-003617	
HR2	2023202	29/12/2023	<b>479,75</b>	Pause cfé inauguration fresque	2024-003292	
HR2	2023201	29/12/2023	<b>170,47</b>	Visite ambassadeur Inde	2024-003290	
CARAIBES CALLCENTER	68899	19/10/2023	<b>200,00</b>	Billet d'avion 15/12/2022 Marie-Laure LOPEZ	2023-006237	
IEC TELECOM EUROPE	CI2311314	17/11/2023	<b>61,54</b>	Régularisation Iradium 2023	2024-002834	
Sous-total UB 950						<b>7 617,18</b>
<b>UB 952 ECOLE DOCTORALE</b>						
AMAZONIA	9006555	24/04/2024	279	Séjour 13-15/05/2019 A. ANAKESA	2024-004020	
Sous-total UB 952						<b>279,00</b>
<b>UB 955 INSPE MARTINIQUE</b>						
CARAIBES CALL CENTER	51816	14/01/2020	<b>1 194,00</b>	Transport 5 personnes 17/01/2020		
IDEX ENVIRONNEMENT	2100421	30/06/2021	<b>33,85</b>	DECHETS VERTS DE JUIN	2023-001349	
IDEX ENVIRONNEMENT	2200103	01/01/2022	<b>32,12</b>	DECHETS VERTS DE JANV	2023-001349	
IDEX ENVIRONNEMENT	2200288	30/04/2022	<b>20,83</b>	DECHETS VERTS D AVRIL	2023-001349	
IDEX ENVIRONNEMENT	2200153	31/01/2022	<b>29,51</b>	DECHETS VERTS DE JANV	2023-001349	
Sous-total UB 955						<b>1 310,31</b>
<b>UB 959 IUT 971</b>						
GROSSERON SAS	FV2024726382	22/02/2024	<b>1 685,26</b>	Clôture OPE 2019-0018 et 2019-0039 au 31/12/24	2024-002616	CDE-2023-004548
Sous-total UB 959						<b>1 685,26</b>
<b>UB 971 PUR 971</b>						
ORANGE	293738145	04/01/2024	<b>969,00</b>	Téléphone portable VP pôle Guadeloupe	2023-007047	
DAVID ELIEZER	20	19/12/2023	<b>1 120,00</b>	Atelier piano	2023-001452	
VIVA AQUA SERVICES	2127921	31/12/2023	<b>25,35</b>	Livraison de BB eau	2024-000820	
VADEX	FA015619	16/04/2024	<b>4 404,38</b>	Mobiliers bureau VP pôle Guadeoupe	2023-006557	
CROUS ANTILLES-GUYANE	202378	12/03/2023	<b>103,12</b>	Collation élections professionnelles du 08/12/2022	2023-000765	
SAS SECURITE	FA230277	22/12/2023	<b>1 483,74</b>	Maintenance SSI Camp Jacob 4ème trimestre 2023	2024-000805	
IDEX	C231231605	31/12/2023	<b>3 557,60</b>	Maintenance et entretien groupe froid TP 4ème trimestre 2023	2024-000779	

CHRONOPOST	40646792	30/04/2024	<b>203,08</b>	Ccourriers élections professionnelles 08/12/2022	2022-007747	
COTRAVA	98835	18/12/2023	<b>306,30</b>	Maintenance ascenseurs 4ème trimestre 2023 Camp Jacob	2024-000787	
COTRAVA	98836	18/12/2023	<b>1 799,23</b>	Maintenance ascenseurs 4ème trimestre 2023 Camp Jacob		
COTRAVA	98645	14/11/2023	<b>1 947,25</b>	Maintenance ascenseurs 4ème trimestre 2023 Camp Jacob	2024-000785	
TOP CLIM	1090	20/03/2024	<b>3 335,29</b>	Dépannage armoire traitement de l'air salle serveur R36 DSIN	2023-07761	
TOP CLIM	1092	25/04/2024	<b>10 378,02</b>		2023-007755	
Sous-total UB 971						<b>29 632,36</b>
<b>UB 972 PUR 972</b>						
OTIS	VMF6085608	10/10/2020	<b>1 623,43</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6630372	10/01/2022	<b>1 623,43</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF5888070	10/04/2020	<b>128,84</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6085610	10/10/2020	<b>128,84</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6378531	10/07/2021	<b>128,84</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6495058	10/10/2021	<b>128,84</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6630374	10/01/2022	<b>128,84</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF5888069	10/04/2020	<b>541,14</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6085609	10/10/2020	<b>541,14</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF6630373	10/01/2022	<b>541,14</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF5494479	22/05/2019	<b>651,00</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF5564204	10/07/2019	<b>976,50</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMF5679635	10/10/2019	<b>927,68</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
OTIS	VMH6630370	10/01/2022	<b>927,68</b>	Maintenance ascenseur	2023-7806	
LA POSTE	57635244	08/10/2020	<b>538,02</b>	Affranchissement	2022-3034	
LA POSTE	57841238	05/11/2020	<b>375,34</b>	Affranchissement	2022-3367	
Sous-total UB 972						<b>9 910,70</b>
<b>UB 974 DSIN</b>						
SOCIETE FRANCAISE DU RADIO	A600093135	04/11/2022	<b>5 421,75</b>	Maintenance annuelle licence FW PALO ALTO	2023-004811	
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L	31933	08/07/2023	<b>188,00</b>	Hébergement 17-19/01/2022 Olivier PORTECOP	2021-006105	
CARAIBE CALL CENTER	58669	22/11/2021	<b>200,00</b>	Billet 15 au 17/12/21 BERNADINE	2022-002028	
CANON (année 2021)	1336564	28/06/2021	<b>455,70</b>	Location copieur 5428 du 01-30/09/2021	2023-003947	Contrat C 61109

CANON (année 2021)	1337064	29/09/2021	<b>455,70</b>	Location copieur 5428 du 01-31/12/2021	2023-003946	
ORANGE	0089511511092020	01/09/2020	<b>1 282,42</b>	Consommation du 01-31/08/2020	2023-004889	
ORANGE	90176887112020	01/11/2020	<b>1 278,08</b>	Consommation du 01-31/10/2020	2023-004889	
COFFEE OUTREMER SARL	21745644	15/12/2017	<b>99,72</b>	Machine INISSIA C40 blanche (2017)	2023-003380	
DATA GUADELOUPE	FA22300142	26/01/2023	<b>564,02</b>	Divers matériels informatique	2024-004081	Avoir 22300911 (116,00)
Sous-total UB 974						<b>9 945,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>93 632,78</b>