

## Délibération n° 2024-82

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

*Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 17 octobre 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 des factures de 2019 à 2023 dont les services faits existent et sont justifiés, sans actes juridiques pour un montant de 67 244,23 euros.*

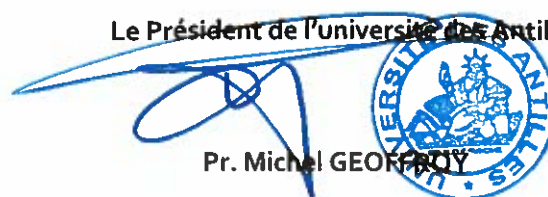
#### **Résultat du vote :**

Membres en exercice : 30	Pour : 25
Membres présents et représentés : 25	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 18 octobre 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)

# Factures à régulariser - Conseil du 17/10/2024

Fournisseurs	N° facture	Date facture	Montant TTC	Libellé	EJ de régularisation	Contrat
<b>UB 901 UFR SJE</b>						
NATUR'O	285358	30/04/2021	<b>45,01</b>	Location de fontaine Bonbonne	2024-003005	6021
IMAGIO	826370	31/03/2023	<b>1 311,77</b>	Contrat de maintenance	2024-005811	IMA0202
Sous-total UB 901						<b>1 356,78</b>
<b>UB 903 UFR LSH</b>						
DATA	FA22302074	24/11/2023	<b>11,00</b>	Clé USB	2024-000463	
Sous-total UB 903						<b>11,00</b>
<b>UB 904 UFR SEN</b>						
LIXXBAIL	EL24003166	27/12/2023	<b>524,06</b>	REGULARISATIONS DES FACTURES 2021	2024-003620	
LIXXBAIL	EL24003165	27/12/2023	<b>891,87</b>	REGULARISATIONS DES FACTURES 2021	2024-003620	
LIXXBAIL	EL21016272	31/05/2021	<b>1 883,56</b>	REGULARISATIONS DES FACTURES 2021	CDE-2024-001264	
LIXXBAIL	EL21020090	30/06/2021	<b>1 884,56</b>	REGULARISATIONS DES FACTURES 2021	CDE-2024-001264	
BRICODIA (WELDOM)	600011007001293910	30/11/2023	<b>40,90</b>	LAMPE BUREAU ALEX	2024-003899	
VIVA AQUASERVICE ANTILLES	2055192	30/11/2020	<b>14,99</b>	CONSOMMATION BONBONNE D'EAU	2024-001610	
SN GARAGE TECKFINA	FA3771	13/12/2022	<b>545,73</b>	CONTROLE TECHNIQUE DUSTER DB-115-FG	2023-000242	
CCB SAV	1342155	04/10/2023	<b>97,65</b>	FACTURES 2020 IR ADVANCE C5235I ET C5550I 01-08/2024	CDE-2024-005070	
CCB SAV	1342783	26/12/2023	<b>488,94</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	1342104	02/10/2023	<b>174,44</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	1341917	26/09/2023	<b>233,69</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	1341224	27/06/2023	<b>415,93</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	1340644	24/03/2023	<b>560,92</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	13400568	24/03/2023	<b>465,16</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	1337065	29/09/2021	<b>715,03</b>	REGULARISATION FACTURES 2022/2023 PHYSIQUE	2024-005835	
CCB SAV	1339843	24/11/2022	<b>514,45</b>	RELEVÉ DU 17/11/2022 CONTRAT PASS CHIMIE	2024-003015	

Sous-total UB 904						<b>9 451,88</b>
<b>UB 914 DOSIP</b>						
BUREAUTIQUE CENTER	826101	07/10/2021	<b>488,47</b>	CANON - IR C3520III et IR C2220I	2022-1538	
BUREAUTIQUE CENTER	826374	29/12/2021	<b>578,91</b>	CANON - IR C3520III et IR C2220I	2022-1538	
BUREAUTIQUE CENTER	825919	30/06/2021	<b>358,64</b>	CANON - IR C3520III et IR C2220I	2022-1538	
BUREAUTIQUE CENTER	1050630	31/03/2022	<b>288,99</b>	CANON - IR C3520III	2023-7503	
BUREAUTIQUE CENTER	1050888	04/08/2022	<b>567,23</b>	CANON - IR C3520III	2024-5919	
BUREAUTIQUE CENTER	1051104	24/11/2022	<b>403,92</b>	CANON - IR C3520III	2024-5919	
Sous-total UB 910						<b>2 686,16</b>
<b>UB 950 ADMINISTRATION GENERALE</b>						
CARAIBES CALL CENTER	51613	31/12/2019	<b>597,00</b>	Régularisation 2018-2020	2024-006004	
CARAIBES CALL CENTER	52295	06/02/2020	<b>132,00</b>	Régularisation 2018-2020	2024-006004	
CARAIBES CALL CENTER	45444	05/02/2019	<b>-198,00</b>	Régularisation 2018-2020	2024-006004	
CARAIBES CALL CENTER	52634	28/02/2020	<b>-500,00</b>	Régularisation 2018-2020	2024-006004	
CARAIBES CALL CENTER	Diverses	20201-2023	<b>356,84</b>	Régularisation 2021-2023	2024-006012	
NAVITOUR VOYAGES	9100047892	22/12/2021	<b>556,00</b>	SEJOUR LEMAIRE/VALERIE/SUBITS	2024-004756	
JBH	1180	04/12/2023	<b>205,00</b>	DEJEUNER 5 PERSONNES	2024-003697	
PRESSE ANTILLES GUYANE	H-56319	20/02/2023	<b>1 141,02</b>	GROSSE REPARATION BAT SANTE	2024-004211	
CROUS ANTILLES GUYANE	2022345	11/12/2022	<b>75,30</b>	MANIFESTATION FIN DE SEMESTRE REPAS	2024-001067	
CHRONOPOST	10909697	31/03/2020	<b>56,06</b>	FACTURATION DU MOIS DE MARS 05/03/2020	2024-005728	
CHRONOPOST	11534809	30/09/2021	<b>236,89</b>	FACTURATION DU 6 AU 20 SEPTEMBRE 2021	2024-005728	
CHRONOPOST	11571952	31/10/2021	<b>617,30</b>	FACTURATION SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021	2024-005728	
CHRONOPOST	12537479	31/12/2023	<b>349,55</b>	FACTURATION DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2023	2024-005728	
CHRONOPOST	11137325	31/10/2020	<b>313,16</b>	FACTURATION OCTOBRE 2020	2024-005728	
CHRONOPOST	12537478	31/12/2023	<b>45,60</b>	FACTURATION DECEMBRE 2023	2024-005728	
Sous-total UB 950						<b>3 983,72</b>
<b>UB 953 UFR HC</b>						
EXODIS	1476817	24/09/2024	<b>4 450,50</b>	Maintenance copieurs 17/12/2022 - 31/12/2023	En attente DBM	<b>MPFCS2021-04</b>
Sous-total UB 953						<b>4 450,50</b>
<b>UB 958 IUT 972</b>						

BUREAUTIQUE CENTER	825810	28/05/2021	<b>93,28</b>	Facturation copies C5550i et C5560i	2024-002430	
BUREAUTIQUE CENTER	826116	07/10/2021	<b>51,57</b>	Facturation copies C5550i et C5560i	2024-002430	
BUREAUTIQUE CENTER	FA1050712	15/07/2022	<b>216,00</b>	Facturation copies C5550i et C5560i	2024-002430	
BUREAUTIQUE CENTER	FA1051142	02/12/2022	<b>450,26</b>	Facturation copies C5550i et C5560i	2024-002430	
BUREAUTIQUE CENTER	1303699	21/04/2023	<b>382,17</b>	Facturation copies C5550i et C5560i	2024-002430	
BUREAUTIQUE CENTER	1304098	22/11/2023	<b>467,07</b>	Facturation copies C5550i et C5560i	2024-002430	
Sous-total UB 958						<b>1 660,35</b>
<b>UB 959 IUT 971</b>						
HOTEL VILLAGE SOLEIL	33491	11/07/2022	<b>564,00</b>	Hébergement YENGUE Jean-Louis du 11 au 17/07/22	CDE-2024-002519	(CDE-2022-003879)
Sous-total UB 959						<b>564,00</b>
<b>UB 971 PUR 971</b>						
SMGEAG	2832167	30/01/2024	<b>32 026,42</b>	Contrat 1080578 BU 01/09 - 31/12/23	2024-000783	
SMGEAG	2938837	27/02/2024	<b>359,71</b>	Contrat 1205054 Camp Jacob 01/09 - 31/12/2023	2024-000783	
SMGEAG	2523355	05/12/2023	<b>321,94</b>	Contrat 1205054 Camp Jacob 01/05 - 31/08/2023	2024-000783	
SMGEAG	22110905	08/08/2023	<b>540,68</b>	Contrat 1205054 Camp Jacob 01/01 - 30/04/2023	2024-000783	
SMGEAG	1549555	23/03/2023	<b>280,46</b>	Contrat 1205054 Camp Jacob 01/09 - 31/12/2022	2024-000783	
SMGEAG	1069339	20/12/2022	<b>280,46</b>	Contrat 1205054 Camp Jacob 01/05 - 31/08/2022	2024-000783	
SMGEAG	847068	14/10/2022	<b>899,90</b>	Contrat 1205054 Camp Jacob 01/01 - 34/04/2022	2024-000783	
SMGEAG	2878283	13/02/2024	<b>659,93</b>	Contrat 1205057 IUT 01/09 - 31/12/2023	2024-000783	
SMGEAG	2447670	08/11/2023	<b>659,94</b>	Contrat 1205057 IUT 01/05 - 31/08/2023	2024-000783	
SMGEAG	2063385	22/06/2023	<b>629,01</b>	Contrat 1205057 IUT 01/01 - 30/08/2023	2024-000783	
SMGEAG	879474	24/10/2022	<b>724,53</b>	Contrat 1205057 IUT 01/01 - 30/04/2022	2024-000783	
SMGEAG	784846	27/09/2022	<b>954,31</b>	Contrat 1205057 IUT 01/09 - 31/12/2021	2024-000783	
SMGEAG	1594557	23/03/2023	<b>622,44</b>	Contrat 1205057 IUT 01/09 - 31/12/2022	2024-000783	
SMGEAG	1045840	14/12/2022	<b>622,44</b>	Contrat 1205057 IUT 01/05 - 31/08/2022	2024-000783	
SMGEAG	2941120	27/02/2024	<b>68,48</b>	Contrat 1213539 IUT 01/09 - 31/12/2023	2024-000783	
SMGEAG	1597111	23/03/2023	<b>56,38</b>	Contrat 1213539 IUT 01/09 - 31/12/2022	2024-000783	
SMGEAG	2130615	25/07/2023	<b>49,63</b>	Contrat 1213539 IUT 01/01 - 30/04/2023	2024-000783	
SMGEAG	2509285	28/11/2023	<b>51,64</b>	Contrat 1213539 IUT 01/05 - 31/08/2023	2024-000783	
SMGEAG	918795	16/11/2022	<b>63,69</b>	Contrat 1213539 IUT 01/09 - 31/12/2021	2024-000783	

SMGEAG	1048489	14/12/2022	<b>56,38</b>	<b>Contrat 1213539</b> IUT 01/05 - 31/08/2022	2024-000783	
Sous-total UB 971						<b>39 928,37</b>
<b>UB 972 PUR 972</b>						
DEKRA	I6443352	25/11/2022	<b>2 327,33</b>	Vérification SSI	2024-5041	
PURIFIA CONCEPT	F2023-02501	08/06/2023	<b>381,92</b>	Dératisation	2024-1011	
PURIFIA CONCEPT	F-2023-02502	08/06/2023	<b>442,22</b>	Dératisation	2024-1011	
Sous-total UB 972						<b>3 151,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>67 244,23</b>