

Délibération n° 2025-27
**Régularisation des factures antérieures à 2025, sans actes
juridiques**

Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 13 mars 2025, 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 l'approbation de la régularisation des dépenses antérieures 2025 sans engagement juridique, selon le tableau joint, pour un montant total de 297 115.68 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 des dépenses antérieures à l'année 2025, sans engagements 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 mars 2025

Le Président de l'université des Antilles



Pr. Michel GEOFFROY

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application de l'article R.421-I 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



Factures à régulariser - Conseil du 13/03/2025

Fournisseurs	N° facture	Date facture	Montant TTC	Libellé	EJ de régularisation	Contrat
UB 901 UFR SJE						
BUROSTOCK	FA22403431	16/02/2024	55,47	Achat de fournitures de bureaux	EJ N°2025-001706	Hors marché
BUROSTOCK	FA22405032	05/03/2024	34,07	Achat de fournitures de bureaux	EJ N°2025-001709	Hors marché
BUROSTOCK	FA22426987	13/12/2024	707,37	Achat de fournitures de bureaux	EJ N°2025-001708	Hors marché
CROUS	00002	28/02/2025	141,66	Petit déjeuner du 09/12/2024	EJ N°2025-001716	
CROUS	00003	28/02/2025	141,66	Petit déjeuner du 10/12/2024	EJ N°2025-001716	
CROUS	00004	28/02/2025	141,66	Petit déjeuner du 11/12/2024	EJ N°2025-001716	
CROUS	00005	28/02/2025	141,66	Petit déjeuner du 12/12/2024	EJ N°2025-001716	
CROUS	00006	28/02/2025	141,66	Petit déjeuner du 13/12/2024	EJ N°2025-001716	
Sous-total UB 901						1505,21
UB 902 UFR FDE						
ENTREPRISE ELECTRICITE MAR	CL2311-0471	28/11/2023	374,76	MAINTENANCE CLIMATISEUR SALLE 3 ET BUREAU PROFESSEUR	2024-07710	
HOCQUET PRODUCTION	FA2366	15/12/2023	998,20	Captation multcam 2 heures	2024-005437	
TRANSLAB	FA 23229	04/12/2023	397,50	TRANSPORT PASSAGER POUR COLLOQUE IPAG	2024-000986	
EXODIS	1810986	25/10/2022	336,35	LOCATION APP SEC RICOH 3000 JN A OCT 2022	2024-004924	
SAMAC	53588	16/01/2023	720,00	ABONNEMENT PARKING AEROPORT 902 2022	2022-007202	
SAMAC	53667	16/01/2023	720,00	ABONNEMENT PKING 2022 AEROPORT CERJDA	2025-001470	
Sous-total UB 902						3 546,81
UB 904 UFR SEN						
SB CONSULTING	1/2023-07	10/07/2023	2 821,00	Mission d'assistance projet du COVACHIM-M2E	CDE-2025-001552	
VIVA AQUA SERVICE	2152753	31/12/2024	14,99	Location fontaine 01-12/2025	CDE-2025-001325	
AIR LIQUIDE	FACV2426746	01/11/2024	100,91	LOCATION DE BOUTEILLE HYDROGENE	CDE-2025-000420	
Recette CNRS Délégation CENT	0090726301	25/09/2023	1 410,05	CARACTERISATION VOL ABSORBTION GAZ	CDE-2025-000241	
INSA	FAR-2023-001108	08/12/2023	4 010,16	ANALYSE DE 14 ECHANTILLONS	CDE-2025-000239	
LA POSTE	PF20240000140484	05/12/2024	91,38	CONSOMMATION DE JANV A DEC 2025	CDE-2025-000397	
Sous-total UB 904						8 448,49

UB 905 SCD						
Nyconcept	FACT0241117	17/11/2024	500,00	Attestation de levée de réserve	CDE-2025-001172	
Sous-total UB 905						500,00
UB 911 UFR STAPS						
LORIBAM/DECATHLON	1 21 09 00 0000007566	10/02/2022	59,94	Régularisation CDE 2021-000917	2024-006525	
Sous-total UB 911						59,94
UB 913 SUAPS						
MARTINIQUE AUTOMOBILES	4349299	19/06/2023	261,78	Serrure véhicule de service 972	2025-1537	
MARTINIQUE AUTOMOBILES	5237517	15/11/2023	1 162,82	Contrôle technique complet	2025-1540	
SYNDICAT INTERCO DE LA PISCINE	427/Titre n° 290	10/12/2024	1 323,00	Location piscine (octobre 2024)	2025-288	
SOPHIE SUTTER	23	07/12/2024	110,00	Séance de canyoning le 07/12/2024	2025-604	
TWAMEVA YOGA	T92	26/01/2025	660,00	Séances de yoga oct 2024 à déc 2024	2025-265	
Sous-total UB 913						3 517,60
UB 914 DOSIP						
CHRONOPOST	48496	30/09/2024	153,00	FRAIS DE DEDOUANEMENT	2025-001466	
Sous-total UB 914						153,00
UB 919 UFR STE						
TRANSPORT DOHAM	F2024/129	31/12/2024	250,00	Sortie pédagogique du 18/12/2024	2025-000004	
GAZ DOM	VT/24125562	16/12/2024	364,56	Pellets glace carbonique	2025-000301	
HOTEL L'IMPERATRICE	FC1732	26/12/2024	240,00	Déjeuner du jury de thèse du 09/12/2024	2025-000303	
Sous-total UB 919						854,56
UB 920 RECHERCHE						
IMAGIO	FC00813598	24/07/2020	8 462,67	Maintenance 2015 et 2018	2025-001770	
NAVITOUR	9100060420	11/05/2023	1 909,53	Diallo pour la période du 23 juin au 2 juillet 2023 P	2025-001723	
Sous-total UB 920						10 372,20
UB 950 ADMINISTRATION GENERALE						
CROUS / BRI	2022345	11/12/2022	75,30	Repas étudiants ERASMUS + Manifestation de fin de semestre	2024- 01067	
CROUS ANTILLES GUYANE	2022264	08/10/2022	27,28	Prestation du mardi 24 mai 2022 "Président"	2024-005093	
CROUS ANTILLES GUYANE	2022265	08/10/2022	19,96	Restaurant DU 28/06/2022 ET 01/07/202	2024-005093	

NAVITOUR VOYAGES	9100047892	22/12/2021	556,00	Séjour du 01/01/2022 au 04/01/2022	2024-004756	
CHR SERVICES MARTINIQUE	FMAR113826	08/11/2024	91,81	Boissons chaudes et accessoires	2025-000224	
SARL JBH - Terre De Vins	1182	21/12/2023	122,00	DEJEUNER 3 PERSONNES UA 21/12/2023	2024-003703	
PENCHARD VOYAGES	F-002 0064288	06/05/2024	10,20	PRESTATIONS/FRAIS	2025-000751	
PENCHARD VOYAGES	F-002 0068571	15/10/2024	23,00	PRESTATIONS /FRAIS	2025-000789	
PARALLEL 14	FA-2025-0001	23/12/2024	3 500,00	FORMATION	2025-000034	
SARL JBH - Terre De Vins	1348	14/10/2024	90,00	DEJEUNER 3 PERSONNES UNIVERSITE	2025-000298	
HR2 SARL/RENEE LEGITIMUS	2024113	11/06/2024	80,25	PAUSE CAFE POUR 8 PERSONNES	2025-000456	
SIXT RENT A CAR	9504292551	17/05/2024	156,89	LOCATION DE VOITURE	2025-001437	
FPMD FORMATIONS		06/03/2024	490,00	FORMATION	2025-001462	
FPMD FORMATIONS		06/03/2024	490,00	FORMATION	2025-001462	
EXODIS	1479018	19/11/2024	6 391,18	Maintenance copieurs	2025-001478	
EXODIS	1479017	19/11/2024	2 248,34	Maintenance copieurs	2025-001478	
EXODIS	1479016	19/11/2024	1 575,04	Maintenance copieurs	2025-001478	
EXODIS	1479745	26/12/2024	422,07	LOCATION COPIEUR RICOH	2025-001480	
EXODIS	1479744	26/12/2024	813,75	LOCATION COPIEUR RH ET AGENT COMPTABLE	2025-001480	
LA BUREAUTIQUE (GPE) SAS	23387854	31/12/2024	1 152,38	CONTRAT N° 005866 DU 30/06/2021	2025-001488	
HR2 SARL/RENEE LEGITIMUS	2024237	31/12/2024	106,70	PAUSE CAFE LE 10/12/20-REGULARISATION	2025-000385	
LEOPOLDIE TAXI	FA2411-0016	29/11/2024	520,00	LIVRAISON MARCHANDISES SCHOELCHER	2025-001529	
LEOPOLDIE TAXI	FA2411-0008	15/11/2024	280,00	LIVRAISON MARCHANDISES SCHOELCHER	2025-001529	
GIP RENATER	F202500240	28/02/2025	9406,95	PARTAGE - ETUDE PREALABLE, INITIALISATION ET MIGRATION	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500241	28/02/2025	1443,38	Exercice 2023 - Redevances comptes PARTAGE - T3 (1er aout au 30 septembre 2023)	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500242	28/02/2025	4322,21	Exercice 2023 - Redevances comptes PARTAGE - T4 (1er octobre au 31 décembre 2023)	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500243	28/02/2025	4731,90	Exercice 2024 - Redevances comptes PARTAGE - T1 (1er janvier au 31 mars 2024)	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500244	28/02/2025	4821,40	Exercice 2024 - Redevances comptes PARTAGE - T2 (1er avril au 30 juin 2024)	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500245	28/02/2025	4886,95	Exercice 2024 - Redevances comptes PARTAGE - T3 (1er juillet au 30 septembre 2024)	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500246	28/02/2025	1041,60	ZIMBRA, JOURNEE DE FORMATION A DISTANCE	CDE-2025-001421	
GIP RENATER	F202500247	28/02/2025	5010,62	Exercice 2024 - Redevances comptes PARTAGE - T4 (1er octobre au 31 décembre 2024)	CDE-2025-001421	
Sous-total UB 950						54 907,16
UB 954 INSPE 971						

IMAGIO	FC00834652	01/01/2025	611,93	Solde contrat de location 2024		
Sous-total UB 954						611,93
UB 958 IUT 972						
AGENCE PENCHARD	F-002 0070134	13/12/2024	184,00	Modification billet FDF-PARIS	2025-000050	
BUREAUTIQUE CENTER	1304775	08/07/2024	1141,60	Relevé copieurs C5560i et C5550i 2024	2025-000293	
BUREAUTIQUE CENTER	1304421	01/03/2024	465,64	Relevé copieurs C5560i 2024	2025-000293	
BUREAUTIQUE CENTER	1304097	22/11/2023	926,62	Relevé copieurs C5560i 2023	2025-000293	
BUREAUTIQUE CENTER	1304505	17/04/2024	3255,00	Prolongation contrat location copieurs	2025-000294	
BUREAUTIQUE CENTER	1303700	21/04/2023	868,10	Relevé copieurs C5560i 2023	2025-001477	
BUREAUTIQUE CENTER	1305022	30/09/2024	137,98	Relevé copieurs C5560i 2024	2025-001477	
BUREAUTIQUE CENTER	1305023	30/09/2024	43,91	Relevé copieurs C5550i 2024	2025-001477	
BUREAUTIQUE CENTER	1304422	01/03/2024	152,78	Relevé copieurs C5550i 2024	2025-001477	
Sous-total UB 958						7 175,63

UB 959 IUT 971						
Xerox Financial Services	3807081	18/11/2024	70,55	Loyers photocopieurs du 01/12/24 au 28/02/25	CDE-2025-000018	111812
Xerox La Bureautique	23387861	31/12/2024	662,64	Maintenance Photocopieurs du 29/09-31/12/24	CDE-2025-000019	007447
E-compagnie (sos déchets)	12240216	31/12/2024	123,44	Collecte trimestrielle des déchets bio TP	CDE-2025-000483	
AVANTOR/VWR INTERNATION	4067616104	21/01/2025	1162,40	Commande de kits et produits pour dpt GB	CDE-2025-000952	
AVANTOR/VWR INTERNATION	4067616102	21/01/2025	1449,04	Commande de kits et produits pour dpt GB	CDE-2025-000952	
AVANTOR/VWR INTERNATION	4067616103	21/01/2025	292,00	Commande de kits et produits pour dpt GB	CDE-2025-000952	
SAS GUI SERVICES	24/098	15/04/2024	455,70	Entretien espaces verts IUT 971	CDE-2025-001673	
Sous-total UB 959						4 215,77
UB 971 PUR GUADELOUPE						
ASSOCIATION ALTERNATIVE 119	2	23/12/2024	31,92	Aide sociale étudiant	2025-00	
ASSOCIATION ALTERNATIVE 119	2	23/12/2024	19,1	Aide sociale étudiant	2025-00	
ASSOCIATION ALTERNATIVE 119	2	23/12/2024	30,62	Aide sociale étudiant	2025-00	
ASSOCIATION ALTERNATIVE 119	2	23/12/2024	15,05	Aide sociale étudiant	2025-00	
EXODIS	1479737	19/12/2024	50,51	Maintenance copieur 01/10 au 31/12/24	2025-00	
CANAL+	F/24/12/01671	01/12/2024	922,25	Accès link premium site Camp Jacob	2025-000709	
PMS / GTPS	24-12-1824	09/12/2024	434	Maintenance groupe électrogène Morne Ferret	2025-00	

PMS / GTPS	24-12-1822	09/12/2024	3602,2	Maintenance groupe électrogène Fouillole	2025-00	
IEC TELECOM	CI2412350	15/10/2024	830,03	Abonnement annuel irridium IUT	2025-000780	
PRO SS SECURITE SYSTEMES	FA011712	03/02/2025	244,17	Travaux de serrureries salle EVE	2025-000684	
SMGEAG	2843140	01/02/2024	193673,18	Consommations eau 01/09 - 31/12/2023	2024-000783	
Sous-total UB 971						199 853,03
UB 972 PUR MARTINIQUE						
SQUASH HOTEL	24020044/03	21/12/2024	1100	Séjour du 11/12/2024 au 21/12/2024	CDE-2025-000569	
SOCOPOINT	240002018	13/12/2024	114,23	ACHATS POUR ETUDIANTS (REUNION,MANIF...)	CDE-2025-001728	
Sous-total UB 972						1 214,23
UB 974 DSIN						
DEFIS	F2024000000000000000113	26/11/2024	180,12	Location annuelle fontaine d'eau - année 2023	2024-007657	
Sous-total UB 974						180,12
TOTAL GENERAL						297 115,68