



# RECTORAT

SERVICE DU RECTEUR

[Appui conseil gouvernance](#)

14<sup>ème</sup> SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UKB

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2024 ET PROJET ANNUEL  
DE PERFORMANCE 2025

## I. INTRODUCTION

## II. EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L'UKB EN 2024

- a. Evaluation du cadre de mesure de la performance de l'UKB ;
- b. Etat d'exécution financière des activités de l'UKB ;
- c. Etat d'exécution physique des activités de l'UKB ;
- d. Situation de l'effectif de l'UKB ;
- e. Synthèse globale de la performance de l'UKB.

## III. PROGRAMMATION BUDGETAIRE DE L'UKB EN 2025

- a. Présentation stratégique de l'UKB ;
- b. présentation détaillée de l'objectif et des indicateurs de l'UKB ;
- c. les projections financières ;
- d. les prévisions d'effectif de l'UKB;
- e. programme d'activité de l'UKB.

## IV. ANNEXES

## I. INTRODUCTION

### 1 Missions.

L'UKB a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. A ce titre, elle est chargée de :

- formations supérieures, pratiques et spécialisées ;
- des formations supérieures professionnalisées ;
- des formations postuniversitaires ainsi que des formations continues ;
- la préparation aux grandes écoles ;
- la recherche et l'innovation scientifique, technique et technologique ;
- la production, le développement et la diffusion de la culture et des connaissances ;
- la réalisation d'expertises ;
- la promotion et le développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif.

### 2 Sources de financement

Conformément aux textes de création et de fonctionnement, les principales sources de financement sont les suivants :

- Les revenus provenant des droits d'inscription des étudiants et des frais pédagogiques ;
- les revenus prévenants des prestations de services ;
- les revenus du patrimoine ;
- les revenus financiers ;
- les subventions de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques ou privées nationales ou étrangères;
- les emprunts ;
- les dons et legs ;
- les fonds d'aides extérieures ;
- les recettes diverses.

### 3 contexte de l'évaluation de la performance

Le Programme 2. 045 « Développement de l'Enseignement Supérieur » s'inscrit dans le cadre de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de finances qui instaure de nouvelles règles pour l'élaboration, l'exécution, le contrôle et le suivi du budget de l'État avec pour objectif d'améliorer l'efficacité de la dépense et, à travers elle, les politiques publiques.

Le contexte est marqué par :

- le développement de la pluri annualité dans la gestion des finances publiques, qui est l'une des ambitions et innovations de la gestion des finances publiques au Mali ;
- la présentation pluriannuelle des crédits qui vise à intégrer l'action de l'État dans un cadre de moyen terme, et à prendre en compte, dès la formulation du budget, les impacts financiers

des décisions publiques annuelles sur les exercices budgétaires suivants, tout en gardant le principe de l'annualité de la loi de finances;

- la prise en compte de la pluri annualité dans la gestion des finances publiques qui se matérialise, au niveau de la phase de programmation budgétaire, par l'élaboration des documents de cadrage pluriannuel;
- l'élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) qui présente à la fois, l'évolution des crédits des programmes et les objectifs et indicateurs de résultats qui leur sont associés, pendant la phase de programmation budgétaire.

## II. EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L'USJPB EN 2024

### a. Evaluation du cadre de mesure de la performance de l'UKB

<u>Objectif</u> : Adapter l'offre de formation aux besoins de la société							
Indicateurs et cibles de performance		Références		Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Pourcentage d'offre de formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi	-	80%	80%	80%		00	100%

<u>Objectif</u> : Promouvoir la pédagogie universitaire							
Indicateurs et cibles de performance		Références		Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Niveau de promotion de la pédagogie universitaire	-	2	2	2		00	100%

<u>Objectif</u> : Améliorer la qualité de l'enseignement							
Indicateurs et cibles de performance		Références		Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Qualité de l'enseignant	-	1	2	2		00	00%

<u>Objectif</u> : Renforcer la clinique juridique							
Indicateurs et cibles de performance		Références		Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Nombre d'activités réalisé	4	04	06	00		-6	00%

<u>Objectif</u> : Doter l'USJPB d'infrastructures et d'équipements modernes pour une meilleure condition de travail et d'études							
Indicateurs et cibles de performance		Références		Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Qualité des infrastructures et équipements de l'USJPB	-	1	2	2		00	100%

<u>Objectif</u> : Améliorer la gestion financière et administrative							
Indicateurs et cibles de performance		Références		Evaluation2024			

	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
6.1 Niveau de performance de la gestion	-	2	2	2		00	100%
6.2 Qualité du service rendu		2	2	2		00	100%

<u>Objectif</u> : Promouvoir l'équité Genre							
Indicateurs et cibles de performance	Références			Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Niveau de promotion de l'équité genre	-	2	2	00		-2	00%

<u>Objectif</u> : Promouvoir les activités sportives, artistiques et culturelles au sein de l'université							
Indicateurs et cibles de performance	Références			Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Nombre d'activités réalisées	-	06	06	06		00	100%

<u>Objectif</u> : Promouvoir la recherche							
Indicateurs et cibles de performance	Références			Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Nombre d'activités de recherche réalisées	-	06	10	06		00	100%

<u>Objectif</u> : Promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les enseignements							
Indicateurs et cibles de performance	Références			Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Nombre NTIC utilisés	-	2	4	00		-2	100%

<u>Objectif</u> : Améliorer la communication interne et externe							
Indicateurs et cibles de performance	Références			Evaluation2024			
	2022	2023	Prévu (a)	Réel (b)		Ecart (b-a)	Taux % (Réel/Prévu)
Nombre d'outils utilisés	-	05	05	07		-2	28%

b. Etat d'exécution financière de l'UKB

Tableau 1 : Situation d'exécution des ressources prévisionnelles 2024 de l'UKP

Type de recette	Prévu. 2024	Réal. 2024	Ecart (b-a)	Variation en % (b-a)/a
Ressources propres	305 704 000	292 684 000	13 020 000	4,44
Subventions	7 230 991 000	5 850 691 761	1 380 299 239	23,59
PTF	40 424 635	28 254 768	12 169 867	43,07
Total	7 577 119 635	6 171 630 529	1 405 489 106	22,77

Source : Service des Finances

A l'analyse, les prévisions n'ont pas été atteintes. On constate un écart de non réalisation de 22,77% d'un montant de 1 405 489 106 F CFA avec des faibles taux réalisation au niveau du financement extérieur et de la Subvention de l'Etat.

Tableau 2: Situation d'exécution des dépenses prévisionnelles 2024 de l'UKB

Type de dépense (code et libellé)	Prévu 2024	Réal. 2024	Ecart	Variation en %
Personnel	3 892 280 635	3 684 761 000	207 519 635	5,63
Matériel et Fonctionnement	1 027 495 000	734 465 156	293 029 844	39,89
Déplacements et Missions	463 108 000	374 599 357	88 508 643	23,62
Communication et Energie	248 945 000	248 120 876	824 124	0,33
Autres dépenses	494 338 000	332549000	161 789 000	48,65
Transferts et subventions	103 505 000	59 888 483	43 616 517	72,82
Investissements	1 373 448 000	386 242 468	987 205 532	255,59
Liquidation du passif régulier	0	30 065 421	-30 065 421	-100
Total	7 577 119 635	6 171 630 529	1 405 489 106	22,77

Source : Service des Finances

A l'analyse, le tableau 2 fait ressorti un écart de non réalisation de 22,77% d'un montant de 1 405 489 106 F CFA avec des faibles taux réalisation au niveau des investissements et des dépenses de fonctionnement.

**Tableau 3 : Situation d'exécution financière des activités de l'UKB en 2024**

Activités	Prévu	Réal.	Ecart	Taux %
1.1 Relecture des programmes d'enseignement	20 000 000	20 000 000	00	100%
1.2 Évaluation des formations	20 000 000	20 000 000	00	100%
1.3 Redynamisation des équipes pédagogiques	6 000 000	6 000 000	00	100%
1.4 Création de formations professionnelles et de Masters para-juridique dans les Chaires UNESCO	7 000 000	7 000 000	00	100%
1.5 Finalisation du processus de mise en place du Master Droit de la propriété intellectuelle	5 000 000	00	-5 000 000	00%
1.6 Opérationnalisation du module Changement climatique et droit	5 000 000	00	-5 000 000	00%
2.1 Formation des enseignants à la pédagogie universitaire et aux nouvelles approches pédagogiques	45 000 000	00	-45 000 000	00%
2.2 Mise en place de formation continue	6 000 000	00	-6 000 000	00%
2.3 Opérationnalisation de la cellule d'assurance qualité	500 000	500 000	00	100%
2.4 Abonnement à des bibliothèques numériques (enseignantes et étudiantes)	20 000 000	00	-20 000 000	00%
2.5 Mise en place d'un système de suivi personnalisé des étudiants	15 000 000	00	-15 000 000	00%
2.6 Création d'un système de tutorat des étudiants	6 000 000	00	-6 000 000	00%
2.7 Dotation des structures en matériels d'Examen	75 000 000	75 000 000	00	100%
2.8 Financement des Doctorants dans le cadre du PFF	600 000 000	600 000 000	00	100%
2.9 Organisation des séminaires doctoraux	20 000 000	00	-20 000 000	00%
3. 1 Prise en charge de l'étude architecturale et technique du projet de construction de salles de TD a la FDPRI	14 000 000			
3. 2 Construction de 16 salles de travaux dirigés (TD) dans la cour de la Faculté de Droit Privé (FDPRI)	600 000 000			
3. 3 Achat de matériel didactique	27 500 000	27 500 000	00	100%
3. 4 Acquisition de sièges pliables et de tables pour les salles master de l'USJPB	75 000 000	75 000 000	00	100%
3. 5 Entretien des matériels et des équipements (matériels informatiques et bureautiques, climatiseurs, téléphone, parc Autos, forages, etc.)	110 000 000	110 000 000	00	100%
3. 6 Renouvellement des chaises de la salle de réunion du Rectorat	4 500 000	4 500 000	00	100%
3. 7 Entretien courant des infrastructures (gardienage et nettoyage)	107 000 000	107 000 000	00	100%
3. 8 Acquisition de vidéoprojecteurs	24 500 000			
3. 9 Achat de fournitures de bureau, consommable et matériel informatiques pour l'université	81 950 000	81 950 000	00	100%
3. 10 Acquisition d'équipement pour la confection des cartes d'étudiants	24 500 000			
3. 11 Installation de fontaines d'eau dans les structures de l'USJPB	24 000 000	00	-24 000 000	00%
3. 12 Equipement des salles et amphi en matériel de sonorisation de l'USJPB	30 000 000	30 000 000	00	100%
3. 13 Réalisations des Travaux d'aménagement (génie civil, menuiserie, étanchéité, plomberie électricité et sonorisation) dans les structures de l'USJPB,	124 993 585	124 993 585	00	100%
3. 14 Réaménagement de l'Amphi I de la FDPRI	24 500 000	24 500 000	00	100%
4.1 Tenue régulièrement les sessions des organes de l'université : AG de Fac, CU, CPS	20 000 000	20 000 000	00	100%
4.2 Organisation de réunions mensuelles dans les structures	1 900 000	1 900 000	00	
4.3 Organisation de réunions bihebdomadaires entre le Rectorat et les décanats	5 500 000	5 500 000	00	
4.4 Paiement régulier des heures supplémentaires	82 6 574 000	82 6 574 000	00	100%
4.5 Paiement des charges locatives	207 000 000	207 000 000	00	100%
4.6 Paiement des salaires du personnel et indemnités du personnel de l'USJPB	2 957 821 000	2 957 821 000	00	100%
4.7 Prise en charge des frais d'examen	377 273 000	377 273 000	00	100%
4.8 Prise en charge des responsables de formation licence et masters	16 000 000	16 000 000	00	100%
4.9 Prise en charge de frais de communication et d'énergie	248 945 000	248 945 000	00	100%
4.10 Finalisation du plan stratégique de développement	8 000 000	8 000 000	00	100%
4.11 Fournitures de Produits alimentaires	60 000 000	60 000 000	00	100%
5.1 Renforcement des structures en enseignants dans les spécialités de droit public et de droit privé	10 000 000	00	-10 000 000	00%
5.2 Renforcement des structures en agents administratifs et techniques : B2 B1	25 000 000	00	-25 000 000	00%
5.3 Renforcement de la CCPU en personnel.	5 000 000	00	-5 000 000	00%
5.4 Formation du personnel administratif et enseignant en informatique bureautique (Word, Excel, internet utilisation du système d'exploitation Windows)	80 000 000	00	-80 000 000	00%
5.5 Organisation de formation à l'extérieur	100 000 000	100 000 000	00	100%
5.6 Formation des agents de la cellule en communication visuelle, informatique	55 000 000	00	-55 000 000	00%
6.1 Octroi de bourses de Master aux meilleures étudiantes de licence	14 450 000	00	-14 450 000	00%

6.2	Soutien financier aux enseignantes inscrites en thèse	15 000 000	15 000 000	00	100%
6.3	Accompagnement financier des enseignantes dans le cadre de publication d'article	30 000 000	00	-30 000 000	00%
6.4	Réalisation d'activités de sensibilisation et d'information sur l'intégration du genre à l'USJPB	9 000 000	00	-9 000 000	00%
6.5	Prendre en compte la dimension genre dans le processus de recrutement, des projets de recherche et des offres de formation au niveau des Chaires UNESCO	5 000 000	00	-5 000 000	00%
7.1	Organisation des éliminatoires de la coupe du recteur entre les trois facultés	666 000	666 000	00	100%
7.2	Organisation des éliminatoires entre toutes les structures de l'université afin de maintenir la cohésion sociale entre les travailleurs	300 000	300 000	00	100%
7.3	Organiser la finale des deux éliminatoires	800 000	800 000	00	100%
7.4	Participation à la coupe du ministre de l'enseignement supérieure de la recherche scientifique organisé par le Cenou.	1 000 000	1 000 000	00	100%
7.5	Participation à l'ouverture de la saison sportive du Cenou	1 000 000	1 000 000	00	100%
7.6	Redynamisation la troupe artistique et culturelle de l'USJPB.	1 000 000	00	-1 000 000	00%
8.1	Développement d'un programme de recherche à travers l'élaboration de nouveau projet de recherche sur les thématiques en lien avec la situation du pays	41 000 000	00	-41 000 000	00%
8.2	Organisation de caravanes juridiques	16 424 635	00	-16 424 635	00%
8.3	Vulgarisation des résultats de la recherche à travers l'organisation journées scientifiques	20 000 000	20 000 000	00	100%
8.4	Création d'une revue scientifique des Chaires	3 000 000	00	-3 000 000	00%
8.5	Financement des laboratoires de recherche	10 000 000			
8.6	Organisation de colloques séminaires sur les thématiques centrales du pays	56 000 000	56 000 000	00	100%
8.7	Organisation de Webinaires	1 000 000	1 000 000	00	100%
8.8	Organisation de journées de récompense pour les meilleurs Enseignants-Chercheurs, chercheurs et agents administratifs de l'USJPB	4 000 000	00	-4 000 000	00%
8.9	Participation des étudiants aux projets de recherche et de mobilité des Chaires UNESCO	12 000 000	00	-12 000 000	00%
8.10	Organisation de points de thèse	1760415	17 60 415	00	100%
8.11	Organisation de cafés scientifiques	8000000	8 000 000	00	100%
8.12	Initiation des étudiants à la recherche	10 000 000	00	-10 000 000	00%
8.13	Lecture compréhension et rédaction des actes professionnels	5 000 000	00	-5 000 000	00%
9.1	La Refonte du site de l'USJPB (Améliorer l'interface du site)	1 600 000	00	-1 600 000	00%
9.2	Création d'une revue d'information semestrielle	7 000 000	00	-7 000 000	00%
9.3	Abonnement aux journaux	15 000 000	00	-15 000 000	00%
9.4	Confection des gadgets de communication.	15 000 000	15 000 000	00	100%
9.5	Confection de tableaux d'indication pour la FSAP et la FDPUI; Panneau d'identification pour le Rectorat	1 500 000	1 500 000	00	100%
9.6	Participation aux salons de l'étudiant	5 000 000	00	-5 000 000	00%
10.1	Renforcement du dispositif de sécurité dans les structures par de fouilles périodiques sur réquisition	20 000 000	00	-20 000 000	00%
10.2	Sensibilisation des étudiants dans les Facultés au moins une fois par trimestre	4 000 000	00	-4 000 000	00%
10.3	Organisation des conférences de débat avec le comité AEEM	5 000 000	00	-5 000 000	00%
10.4	Renforcement du dispositif de vidéo-surveillance	20 000 000	00	-20 000 000	00%
11.1	Organisation d'une journée de la coopération	12 000 000	00	-12 000 000	00%
11.2	Création d'un cadre de partenariat avec les milieux socio-professionnels	3 000 000	3 000 000	00	100%
11.3	Organisation de visites dans les universitaires partenaires	22 000 000	22 000 000	00	100%
11.4	Renouvellement de la convention cadre de mobilité et de coopération entre l'Université de Las Palmas de Gran Canaria	10 000 000	10 000 000	00	100%
11.5	Elaboration du bilan des accords de coopération de l'USJPB (répertoire des accords de l'USJPB, création de points focaux dans les facultés pour faciliter le suivi des accords signés)	1 000 000	1 000 000	00	100%
11.6	Mise en place de nouveaux partenariats : faire aboutir les initiatives en cours avec l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou du Burkina Faso, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, l'Université Général Lassana CONTE de Sonfonia, Conakry, Guinée, les universités haïtiennes	6 000 000	00	-6 000 000	00%
11.7	Développement de partenariat avec les professionnels du secteur non marchand et marchand	3 000 000	3 000 000	00	100%
12.1	Réhabilitation réseau de câblage informatique (Rectorat, FDPRI, FDPUI)	20 000 000	00	-20 000 000	00%
12.2	Augmentation de la bande passante et interconnexion des structures	25 000 000	25 000 000	00	100%
12.3	Mise en jour et déploiement du logiciel de gestion des courriers	5 500 000	5 500 000	00	100%
12.4	Achat et configuration d'un serveur de fichier	6 500 000	00	-6 500 000	00%

12.5 Achat et configuration de pare feu	4 000 000	00	-4 000 000	00%
12.6 Équipement de la salle internet en panneaux solaires et accessoires	2 672 000	00	-2 672 000	00%
12.7 Développement d'une plateforme pour la mise ligne des cours	11 990 000	00	-11 990 000	00%
12.8 Développement de logiciel de gestion des notes et de la scolarité des étudiants	6 500 000	00	-6 500 000	00%
<b>TOTAL</b>	<b>7 577 119 635</b>	<b>6 171 630 529</b>	<b>-1 405 489 106</b>	

Source : rapport d'activités

L'analyse du tableau montre une diminution d'un montant de : Un Milliard Quatre -cent cinq mille quatre-cent quatre-vingt-neuf cent six (1 405 489 106) Francs CFA par rapport au budget approuvé de 2024, soit un écart de 23,59%. Cet écart est dû à la révision de la dotation initiale du budget et le gel d'une partie des crédits investissements budgétaires sur la subvention de l'Etat et la non-atteinte des recettes prévisionnelles au niveau des structures.

c. Etat d'exécution physique des activités de l'UKB:

Tableau 4 : Situation d'exécution physique des activités de l'USJPB en 2024

Activités	Réalisée (1)	En cours (2)	Non réalisée (3)	Total (4)	Taux % 5= (1/4)*100
1.1 Relecture des programmes d'enseignement	X			6	66,66%
1.2 Évaluation des formations	X				
1.3 Redynamisation des équipes pédagogiques	X				
1.4 Création de formations professionnelles et de Masters para-juridique dans les Chaires UNESCO	X				
1.5 Finalisation du processus de mise en place du Master Droit de la propriété intellectuelle		X			
1.6 Opérationnalisation du module Changement climatique et droit			X		
2.1 Formation des enseignants à la pédagogie universitaire et aux nouvelles approches pédagogiques			X	9	55,55%
2.2 Mise en place de formation continue	X				
2.3 Opérationnalisation de la cellule d'assurance qualité	X				
2.4 Abonnement à des bibliothèques numériques (enseignantes et étudiantes)			X		
2.5 Mise en place d'un système de suivi personnalisé des étudiants			X		
2.6 Création d'un système de tutorat des étudiants			X		
2.7 Dotation des structures en matériels d'Examen	X				
2.8 Financement des Doctorants dans le cadre du PFF	X				
2.9 Organisation des séminaires doctoraux	X				
3. 1 Prise en charge de l'étude architecturale et technique du projet de construction de salles de TD a la FDPRI	X			14	64%
3. 2 Construction de 16 salles de travaux dirigés (TD) dans la cour de la Faculté de Droit Privé (FDPRI)		X			
3. 3 Achat de matériel didactique	X				
3. 4 Acquisition de chaises pliables et de tables pour les salles master de l'USJPB	X				
3. 5 Entretien des matériels et des équipements (matériels informatiques et bureautiques, climatiseurs, téléphone, parc Autos, forages, etc.)	X				
3. 6 Renouvellement des chaises de la salle de réunion du Rectorat	X				
3. 7 Entretien courant des infrastructures (gardiennage et nettoyage)	X				
3. 8 Acquisition de vidéoprojecteurs		X			
3. 9 Achat de fournitures de bureau, consommable et matériel informatiques pour l'université	X				
3. 10 Acquisition d'équipement pour la confection des cartes d'étudiants		X			

3.11 Installation de fontaines d'eau dans les structures de l'USJPB			X		
3.12 Equipement des salles et amphi en matériel de sonorisation de l'USJPB		X			
3.13 Réalisations des Travaux d'aménagement (génie civil, menuiserie, étanchéité, plomberie électricité et sonorisation) dans les structures de l'USJPB,	X				
3.14 Réaménagement de l'Amphi I de la FDU	X				
4.1 Tenue régulièrement les sessions des organes de l'université : AG de Fac, CU, CPS	X				
4.2 Organisation de réunions mensuelles dans les structures	X				
4.3 Organisation de réunions bihebdomadaires entre le Rectorat et les décanats	X				
4.4 Paiement régulier des heures supplémentaires	X				
4.5 Paiement des charges locatives	X				
4.6 Paiement des salaires du personnel et indemnités du personnel de l'USJPB	X				
4.7 Prise en charge des frais d'examen	X				
4.8 Prise en charge des responsables de formation licence et masters			X		
4.9 Prise en charge de frais de communication et d'énergie	X				
4.10 Finalisation du plan stratégique de développement		X			
4.11 Fournitures de Produits alimentaires	X				
5.1 Renforcement des structures en enseignants dans les spécialités de droit public et de droit privé		X			
5.2 Renforcement des structures en agents administratifs et techniques : B2 B1		X			
5.3 Renforcement de la CCPU en personnel.					
5.4 Formation du personnel administratif et enseignant en informatique bureautique (Word, Excel, internet utilisation du système d'exploitation Windows)			X		
5.5 Organisation de formation à l'extérieur	X				
5.6 Formation des agents de la cellule en communication visuelle, informatique			X		
6.1 Octroi de bourses de Master aux meilleures étudiantes de licence			X		
6.2 Soutien financier aux enseignantes inscrites en thèse	X				
6.3 Accompagnement financier des enseignantes dans le cadre de publication d'article	X				
6.4 Réalisation d'activités de sensibilisation et d'information sur l'intégration du genre à l'USJPB			X		
6.5 Prendre en compte la dimension genre dans le processus de recrutement, des projets de recherche et des offres de formation de formation au niveau des Chaires UNESCO		X			
				11	81%
				6	16.66%
				5	40%

7.1	Organisation des éliminatoires de la coupe du recteur entre les trois facultés	X			6	83%
7.2	Organisation des éliminatoires entre toutes les structures de l'université afin de maintenir la cohésion sociale entre les travailleurs	X				
7.3	Organiser la finale des deux éliminatoires	X				
7.4	Participation à la coupe du ministre de l'enseignement supérieure de la recherche scientifique organisé par le Cenou.	X				
7.5	Participation à l'ouverture de la saison sportive du Cenou	X				
7.6	Redynamisation la troupe artistique et culturelle de l'USJPB.		X			
8.1	Développement d'un programme de recherche à travers l'élaboration de nouveau projet de recherche sur les thématiques en lien avec la situation du pays		X		13	53,84%
8.2	Organisation de caravanes juridiques			X		
8.3	Vulgarisation des résultats de la recherche à travers l'organisation journées scientifiques	X				
8.4	Création d'une revue scientifique des Chaires		X			
8.5	Financement des laboratoires de recherche	X				
8.6	Organisation de colloques séminaires sur les thématiques centrales du pays	X				
8.7	Organisation de Webinaires	X				
8.8	Organisation de journées de récompense pour les meilleurs Enseignants-Chercheurs, chercheurs et agents administratifs de l'USJPB			X		
8.9	Participation des étudiants aux projets de recherche et de mobilité des Chaires UNESCO			X		
8.10	Organisation de points de thèse	X				
8.11	Organisation de cafés scientifiques	X				
8.12	Initiation des étudiants à la recherche	X				
8.13	Lecture compréhension et rédaction des actes professionnels			X		
1	La Refonte du site de l'USJPB (Améliorer l'interface du site)		X		6	33%
2	Création d'une revue d'information semestrielle			X		
3	Abonnement aux journaux			X		
4	Confection des gadgets de communication.	X				
5	Confection de tableaux d'indication pour la FSAP et la FDP; Panneau d'identification pour le Rectorat	X				
6	Participation aux salons de l'étudiant			X		
10.1	Renforcement du dispositif de sécurité dans les structures par de fouilles périodiques sur réquisition		X		4	00%

10.2 Sensibilisation des étudiants dans les Facultés au moins une fois par trimestre			X		
10.3 Organisation des conférences de débat avec le comité AEEM			X		
10.4 Renforcement du dispositif de vidéo-surveillance					
11.1 Organisation d'une journée de la coopération	X			7	71,42
11.2 Création d'un cadre de partenariat avec les milieux socio-professionnels	X				
11.3 Organisation de visites dans les universitaires partenaires	X				
11.4 Renouvellement de la convention cadre de mobilité et de coopération entre l'Université de Las Palmas de Gran Canaria			X		
11.5 Elaboration du bilan des accords de coopération de l'USJPB (répertoire des accords de l'USJPB, création de points focaux dans les facultés pour faciliter le suivi des accords signés)	X				
11.6 Mise en place de nouveaux partenariats : faire aboutir les initiatives en cours avec l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou du Burkina Faso, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, l'Université Général Lassana CONTE de Sonfonia, Conakry, Guinée, les universités haïtiennes		X			
11.7 Développement de partenariat avec les professionnels du secteur non marchand et marchand	X				
12.1 Réhabilitation réseau de câblage informatique (Rectorat, FDPRI, FDPUI)			X	8	25%
12.2 Augmentation de la bande passante et interconnexion des structures	X				
12.3 Mise en jour et déploiement du logiciel de gestion des courriers	X				
12.4 Achat et configuration d'un serveur de fichier			X		
12.5 Achat et configuration de pare feu			X		
12.6 Équipement de la salle internet en panneaux solaires et accessoires			X		
12.7 Développement d'une plateforme pour la mise ligne des cours			X		
12.8 Développement de logiciel de gestion des notes et de la scolarité des étudiants		X			

Source : Rapport d'activités

93 activités prévues

50 Réalisées

Le taux de réalisation des activités est 53,76%

d. Situation de l'effectif de l'UKB

Tableau 5: Plafonds d'emploi prévus par catégorie et emplois réels de l'UKB

Activités	Références		Effectifs 2024			
	2022	2023	Prévu	Réal.	Ecart	Taux %
1-Personnel émergeant sur le budget de l'Etat						
CATEGORIE A	269	257	279	259	-20	-7,72
CATEGORIE B	36	46	50	44	-6	-13,63
CATEGORIE C	10	16	16	16	0	0
Conventionnaires	14	14	14	13	-1	-7,69
Sous Total I	329	333	359	332	-27	-8,13
2-Autres sources de financement ressources propres						
CATEGORIE A	10	7	8	10	2	20
CATEGORIE B2	5	4	3	1	-2	-200
CATEGORIE B1	0	0	0	0	0	0
CATEGORIE C	1	1	2	2	0	0
CATEGORIE D	8	8	8	8	0	0
CATEGORIE E	4	4	4	4	0	0
Sous Total II	28	24	25	25	0	0
Totaux	357	357	384	357	-27	-8,26

Source :

Au regard de ce tableau, on constate un écart de non réalisation de -8,26% ceci s'explique par le fait que l'USJBP n'a pas bénéficié de nouvelles affectations des recrues de 2024.

### III. PROGRAMMATION BUDGETAIRE DE L'UKB

#### a. Présentation stratégique de l'UKB

L'Université des Sciences Juridiques et politiques de Bamako est un établissement public à caractère scientifique technologique et culturel, créée en novembre 2011 par ordonnance N°022/PRM du 28 septembre 2011 à la suite de la scission de l'Université de Bamako en quatre entités distinctes. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

A ce titre, elle est chargée :

- de la formation supérieure, pratique et spécialisée ;
- de la formation supérieure professionnalisée ;
- de la formation postuniversitaire ;
- de la formation continue :
- de la préparation aux grandes écoles ;
- la recherche et l'innovation scientifiques, techniques et technologiques ;
- de la production, au développement et la diffusion de la culture et des connaissances ;
- de la réalisation d'expertises ;
- de la promotion et le développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la Communication.

A l'instar des autres Institutions d'enseignement supérieur et de recherche du pays, elle est confrontée à divers problèmes :

- La non maîtrise des effectifs et les problèmes d'infrastructures ;
- manque de professionnalisation des offres de formation ;
- une mauvaise structuration de la recherche et l'inexistence de centre de documentation ;
- insuffisance de ressources financières ;
- de problèmes sérieux de gouvernance et de sécurité.

Pour la résolution de ces problèmes, elle a élaboré, un plan stratégique de développement qui s'articule autour de cinq axes :

- Diversifier, professionnaliser et moderniser les offres de formations ;
- améliorer la gouvernance universitaire ;
- améliorer les conditions d'étude et de travail au sein de l'université ;
- promouvoir la recherche scientifique et l'innovation,
- développer le partenariat extérieur.

## b. Présentation détaillée de l'objectif et des indicateurs de l'UKB

Le plan d'action constitue la déclinaison annuelle de ce PSD pour l'année 2025

Le présent plan est bâti autour de six (06) objectifs spécifiques et de plusieurs indicateurs qui contribuent à la résolution des problèmes suivants:

1. Adapter l'offre de formation aux besoins de la société
2. Améliorer la gouvernance financière et administrative
3. Doter l'UKB d'infrastructures et d'équipements modernes pour une meilleure condition de travail et d'étude
4. Doter l'UKB de personnel qualifié
5. Promouvoir la recherche
6. Développer le partenariat

**Tableau 1 : CADRE DE MESURE DE PERFORMANCE DE L'UKB.**

Objectif spécifique Adapter l'offre de formation aux besoins de la société					
Indicateurs de résultats	Unité	Estimation	Cibles		
		2024	2025	2026	2027
Indicateur : Pourcentage d'offre de formations professionnels	%	50%	80%	90%	90%
Moyen de Vérification : Rapports d'évaluation interne et externe / arrêtés d'habilitation Précision Méthodologique : Nbre de formations professionnels/Nombre total de formation) X100					
1.2. Intitulé : Pourcentage de professionnels impliqués dans les activités d'enseignement et d'encadrement	%	20%	30%	30%	40%
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation Précision Méthodologique : Nbre de professionnels impliqués dans les activités d'enseignement et d'encadrement/Nombre total d'intervenants) X100					
1.3 Nombre de programmes sur lequel, il y a eu entente entre l'UKB et le milieu professionnel ou Nombre de formations professionnelles	Dénombrement	5	11	11	12
Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation Précision Méthodologique : dénombrement					

Objectif spécifique Améliorer la gouvernance financière et administrative					
Indicateurs de résultats	Unité	Estimation	Cibles		
		2024	2025	2026	2027
1.1. Intitulé : Part des ressources propres générées par rapport au budget de l'USJPB	%	4%	5%	5%	6%
Moyen de Vérification : Rapport financier Précision Méthodologique :					
1.2. Intitulé : Temps moyen de traitement des dossiers	Dénombrement	6	5	3	3
Moyen de Vérification : Rapport d'activités trimestriel Précision Méthodologique : Calcul de l'intervalle de temps consacré au traitement d'un dossier					
Intitulé : Nombre plateforme de communication	Nombre	5	10	10	10
Moyen de Vérification : Rapport d'activités Précision Méthodologique : Décompte					

Objectif spécifique : Doter l'USJPB d'infrastructures et d'équipements modernes pour une meilleure condition de travail et d'étude					
Indicateurs de résultats	Unité	Estimation	Cibles		
		2024	2025	2026	2027
1.1. Intitulé : Nombre d'infrastructures pédagogiques nouvellement construits	Dénombrement	16	16	20	20
Moyen de Vérification : Rapport d'état des lieux Précision Méthodologique : dénombrement					

1.2. Intitulé : Nombre d'infrastructures pédagogiques équipées	%	57	70	70	75
Moyen de Vérification : Rapport d'état des lieux Précision Méthodologique : calcul de %					
1.3 Capacité d'accueil des infrastructures	Dénombrement	20 000	30 000	30 000	35 000
Moyen de Vérification : Rapport d'état des lieux Précision Méthodologique : calcul de %					

Objectif spécifique : Doter l'USJPB de personnel qualifié					
Indicateurs de résultats	Unité	Estimation	Cibles		
		2024	2025	2026	2027
1.1. Intitulé : Pourcentage de personnel formé	%	23%	50%	70%	70%
Moyen de Vérification : Rapport d'activités Précision Méthodologique : Calcul de 100%					

Objectif spécifique Promouvoir la recherche					
Indicateurs de résultats	Unité	Estimation	Cibles		
		2024	2025	2026	2027
1.1. intitulé : Nombre de laboratoires équipés	Dénombrement	5	7	8	8
Moyen de Vérification : Décision de création Précision Méthodologique : décompte					
1.2. intitulé : Nombre d'activités scientifiques organisées par structures		7	10	15	15
Moyen de Vérification : Rapport d'activités Précision Méthodologique : décompte					

Objectif spécifique 6 : Développer le partenariat					
Indicateurs de résultats	Unité	Estimation	Cibles		
		2024	2025	2026	2027
1.1. intitulé : Nombre de convention de partenariat opérationnel	Nombre	12	14	16	20
Moyen de Vérification : conventions Précision Méthodologique : Décompte					

### c. Les projections financières

#### c.1. *Les ressources de l'Etablissement au titre de l'année 2025*

Le budget général de l'Etablissement est financé par les sources suivantes :

- Citer les sources
- Insérer un tableau sur les ressources et les commentaires.

Tableau 2 : Evolution des ressources de l'Etablissement, 2024-2025

Type de recette	2024	2025	Ecart	Variation en %
Ressources propres	320 938 768	340 115 000	19 176 232	5,63
Subventions	5 850 691 761	7 194 043 000	1 343 351 239	186,73
Financement extérieur	28 254 768	24 491 651	-3 763 117	-0,15
Total	6 171 630 529	7 558 649 651	1 387 019 122	18,35

Source : Service des Finances

A l'analyse, on constate une nette augmentation des ressources en 2025 par rapport à 2024. Cette augmentation de 18,35 % s'explique par une dotation élevée de la Subvention de l'Etat.

#### c.2. *Les dépenses de l'Etablissement au titre de l'année 2025*

Les dépenses prévues au titre de l'exercice 2025 comprennent :

- Citer les catégories de dépenses concernées ;
- Insérer un tableau sur les dépenses et les commentaires.

Tableau 3: Evolution des dépenses de l'Etablissement, 2024-2025

Type de dépense (code et libellé)	2024	2025	Ecart	Variation en %
Personnel	3 888 626 151	3 962 319 000	73 692 849	1,85
Biens et Services	1 829 773 427	2 321 698 621	491 925 1894	26,88
Transferts	66 888 483	47 184 000	-19 704 483	-29,45
Investissement	386 242 468	1 227 448 000	841 205 532	68,53
Total	6 171 630 529	7 558 649 651	1 387 019 122	18,35

Source : Service des Finances

A l'analyse, on constate une nette augmentation des ressources en 2025 par rapport à 2024. Cette augmentation de 18,35 % s'explique par une dotation élevée de l'investissement, des transferts et subventions.

d. Les prévisions d'effectif de l'UKB

Tableau 2: Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etablissement par catégorie

Désignations	Effectif au 31 décembre	
	2024	2025
1-Personnel émarginé sur le budget de l'Etat		
CATEGORIE A	259	269
CATEGORIE B	44	48
CATEGORIE C	16	16
Conventionnaires	13	13
Sous Total I	332	346
2-Autres sources de financement ressources propres		
CATEGORIE A	10	10
CATEGORIE B2	1	1
CATEGORIE B1	0	0
CATEGORIE C	2	2
CATEGORIE D	8	8
CATEGORIE E	4	4
Sous Total II	25	25
Total	357	371

Source : Base de données du service des ressources humaines

e. Programme des activités de l'UKP au Titre de 2025

Tableau 3 : Détails des activités de l'Etablissement.

Code des activités	Activités/Projets	Montants (francs CFA)	Structures responsables
		2025	
Activités financées à partir de la subvention de l'Etat			
Objectif spécifique1 : Adapter l'offre de formation aux besoins de la société			
Indicateur 1.1. : Pourcentage d'offre de formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi			
1.1.1	Finalisation du processus d'évaluation et de relecture des programmes d'enseignement	6 439 000	Doyens Vice-doyens CIAQ
1.1.2	Elaboration de nouveaux masters en collaboration avec de potentiels employeurs	2 000 000	Doyens Vice-doyens CIAQ
1.1.3	Mise en place de formations par alternance	2 000 000	Doyens Vice-doyens CIAQ
1.1.4	Suivi des étudiants stagiaires au niveau des entreprises privées	3 000 000	BLUMESS
1.1.5	Organisation des forums et salons pour les étudiants avec les milieux professionnels	3 000 000	BLUMESS
Indicateur 1.2. Qualité des enseignements donnés			
1.2.1	Introduction de la culture de l'entrepreneuriat	4 000 000	BLUMESS
1.2.2	Promotion de l'assurance qualité par le contrôle de la qualité des enseignements	2 000 000	CIAQ
1.2.3	Abonnement à des bibliothèques numériques (enseignantes et étudiantes)	2 000 000	Service des finances
1.2.4	Modernisation des enseignements par l'utilisation des TICE : vidéo projecteurs	6 000 000	Appui Conseil TIC
Objectifs 2 : Améliorer la gouvernance financière et administrative			
Indicateur 2.1 : Taux d'exécution du budget			
2.1.1	Paiement régulier des heures supplémentaires	826 574 000	Service des finances
2.1.2	Prise en charge des dépenses du personnel	3 135 745 000	Service des finances
2.1.3	Prise en charge des indemnités de déplacement	89 335 000	Service des finances
2.1.4	Paiement des charges sociales	2 000 000	Service des finances
2.1.5	Paiement des charges locatives	207 000 000	Service des finances
2.1.6	Prise en charge de frais de communication et d'énergie	248 945 000	Service des finances
2.1.7	Prise en charge des dépenses de fonctionnement lié à la didactique et aux examens	58 789 000	Service des finances
2.1.8	Paiement des arriérés de frais d'examen	321 773 000	Service des finances
2.1.9	Prise en charge des dépenses de matériels et fonctionnement des services (produits alimentaires; matériels d'examens; équipements de bureaux; encres et consommables; équipements informatiques;	721 495 000	Service des finances

Code des activités	Activités/Projets	Montants (francs CFA)	Structures responsables
		2025	
	consommables de bureaux, logistique pour cartes d'étudiant; équipement de sonorisation)		
2.1.10	Prise en charge des Doctorants dans le cadre du PFF	640 963 000	PFF
2.1.11	Soutien aux mutuelles de l'université	6 000 000	Service des finances
Indicateur 2.2 : Qualité de la gestion administrative			
2.2.3	Tenue régulièrement les sessions des organes de l'université : AG de Fac, CU, CPS	17 500 000	Secret Général
2.2.2	Promotion du genre à l'USJPB	4 000 000	Appui Conseil
2.2.4	Promotion des activités sportives, artistiques et culturelles au sein de l'université	4 000 000	CSAC
2.2.4	Mise en place d'un dispositif d'accompagnement des personnes vulnérables	3 300 000	Appui Conseil
2.2.1	Finalisation du plan stratégique de développement	6 000 000	Appui Conseil
	Pilotage et suivi du plan d'action	3 000 000	Comité de suivi
Indicateur 2.3 : Nombre de plateforme de communication utilisé			
2.3.1	La Refonte du site de l'USJPB	2 000 000	CCPU
2.3.2	Confection de GADGETS de communication	32 000 000	CCPU
2.3.3	Création une revue d'information semestrielle	4 000 000	CCPU
2.3.4	Achat d'équipements pour la CCPU : Caméra, appareil photo numérique, Kit enregistrement	4 000 000	CCPU
Objectifs 3 : Doter l'USJPB d'infrastructures et d'équipements modernes pour une meilleure condition de travail et d'étude			
Indicateur 3.1 : Qualité des infrastructures et des équipements			
3.1.1	Acquisition d'un système intégré de gestion Universitaire pour l'USJPB	85 000 000	Service patrimoine
3.1.2	Entretien maintenance et réparation des équipements : Téléphones, Photocopieurs, parc informatique, véhicules, Forages, climatiseurs.	104 500 000	Service patrimoine
3.1.3	Travaux de câblage informatique des structures de l'USJPB	24 000 000	Service patrimoine
3.1.4	Gardiennage des Structures de l'USJPB	50 000 000	Service patrimoine
3.1.5	Nettoyage, Entretien et Assainissement des Structures de l'USJPB	58 000 000	Service patrimoine
3.1.6	Fournitures de Matériels d'Examen pour les Structures de l'USJPB	79 000 000	Service patrimoine
3.1.7	Achat de véhicule	24 000 000	Service patrimoine
Indicateur 3.2 : Capacité d'accueil des infrastructures			
3.2.1	Poursuite des Travaux de construction de Bâtiments Administratifs (FDPri)	450 000 000	Service Patrimoine
3.2.2	Travaux d'aménagement (génie civil, menuiserie, étanchéité, plomberie électricité et sonorisation) dans les structures de l'USJPB	60 000 000	Service Patrimoine

Code des activités	Activités/Projets	Montants (francs CFA)	Structures responsables
		2025	
3. 2.3	Réparation des tables bancs de deux places pour les Structures de l'USJPB	24 500 000	Service Patrimoine
3. 2.4	Cloisonnement de certaines espaces pour bureaux des enseignants	20 000 000	Service Patrimoine
3. 2.5	Aménagement et entretien des espaces verts des Structures de l'USJPB	10 000 000	Service Patrimoine
Objectif 4 : Doter l'USJPB de personnel qualifié			
Indicateur 4.1 : Pourcentage de personnel formé			
4.1.1	Organisation de formation à l'endroit du personnel enseignant et du personnel administratif et technique	84 000 000	Service RH
4.1.2	Formation des enseignants à la pédagogie universitaire	3 000 000	Service RH
4.1.3	Renforcement des capacités des acteurs sur le Management de la qualité appliquée à l'USJPB	2 200 000	Service RH CIAQ
4.1.4	Organisation d'un atelier de formation sur les différentes inscriptions en système LMD et la gestion des flux.	5 700 000	Service RH CIAQ
Objectif 5 : Promouvoir la recherche			
Indicateur 5.1 : Nombre de structures de recherche			
5.1.1	Constitution d'une base de données des articles publiés	8 000 000	Appui conseil
5.1.2	Financement des laboratoires de recherche	3 000 000	Service des finances
5.1.3	Equipement des laboratoires de recherche	6 000 000	Service des finances
5.1.4	Soutien aux publications d'articles	5 000 000	Recteur
5.1.5	Appui aux candidats du concours d'agrégation du CAMES	5 000 000	Recteur
5.1.6	Création des équipes de recherche au sein des laboratoires	2 000 000	Labo
Indicateur 5.2 : Nombre d'activités scientifiques organisées			
5. 2.1	Développement d'un programme de recherche	2 000 000	Labo
5. 2.2	Elaboration de nouveaux projets de recherche sur les thématiques relatives à la situation du Pays	2 000 000	Labo
5. 2.3	Elaboration d'un programme d'activités prévisionnel de la clinique juridique (annuel sinon trimestriel).	2 000 000	Clinique juridique
5. 2.4	Organisation des caravanes juridiques sur la corruption	5 000 000	Clinique juridique
5. 2.5	Organisation de journées scientifiques : Colloques, cafés scientifiques,	15 000 000	Labo
5. 2.6	Vulgarisation des résultats de la recherche à travers l'organisation journées scientifiques et la publication des articles sur les plateformes de l'USJPB	2 000 000	Labo
5. 2.7	Instauration du prix de la meilleure publication par an dans les différents domaines de l'USJPB	1 000 000	Recteur
5. 2.8	Organisation de séminaires doctoraux	10 000 000	Ecole doctorale
Objectif 6 : Développer le partenariat			

Code des activités	Activités/Projets	Montants (francs CFA)	Structures responsables
		2025	
Indicateur 6.1 : Pourcentage de partenariats dynamiques			
6.1.1	Renforcement du cadre de partenariat avec le milieu socio-professionnel	2 000 000	SREC
6.1.2	Redynamisation des partenariats existants avec d'autres universités, Ecoles et Instituts au plan international et national	3 000 000	SREC
6.1.3	Organisation de visites dans les universitaires partenaires	10 000 000	SREC
6.1.4	Renforcement du service de coopération universitaire en ressources humaines de qualité et en quantité	2 000 000	SREC
SOUS TOTAL 1		7 194 043 000	
Activités financées à partir des ressources propres			
Objectif spécifique « Intitulé »			
Indicateur 2.1			
2.1.1	Personnel	101 000 000	Service des finances
2.1.2	Autres dépenses de personnel	107 115 000	Service des finances
2.1.3	Dépenses matériel fonctionnement des services	60 000 000	Service des finances
2.1.4	Frais de transport	25 000 000	Service des finances
2.1.5	Autres dépenses	40 000 000	Service des finances
2.1.6	Subventions aux organismes publics	6 000 000	Service des finances
2.1.7	Investissements	1 000 000	Service des finances
SOUS TOTAL 2		340 115 000	
Activités financées à partir des autres ressources (PTF,...)			
Objectif spécifique :			
Indicateur 1.1.			
1.1.1.	Réalisation des activités dans le cadre projet NEEMA	24 491 651	Appui conseil chargé des projets
SOUS TOTAL 3		24 491 651	
TOTAL GENERAL = (sous total 1 + sous total 2 + sous total 3)		7 558 649 651	

**N.B** : Les objectifs doivent être cohérents avec les objectifs du PAP ou du plan stratégie de l'Etablissement.

## V-ANNEXES

ANNEXE 1 : Les ressources récapitulées 2025.

Type de dépense (code et libellé)	2025
Personnel	3 962 319 000
Biens et Services	2 266 377 651
Transferts et subventions	102 505 000
Investissement	1 227 448 000
Total	7 558 649 651

## ANNEXE 2 : Les dépenses récapitulées 2025.

### Répartition par chapitre de la subvention de l'Etat pour 2025.

64-11-01	PERSONNEL E.P.A	2 919 873 000
64-11-02	HEURES SUPPLEMENTAIRES	826 574 000
64-11-59	DEPENSES DE FORMATION	740 963 000
64-11-05	SOLDE ET ACCESSOIRES BESOINS NOUVEAUX	7 757 000
64-11-45	DEPENSES MATERIEL- FONCTIONNEMT DES SERVICES	190 000 000
64-11-31	MATERIEL DIDACTIQUE	786 083 000
64-11-35	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	11 412 000
21-11-04	ETUDES ET RECHERCHES	34 485 000
64-11-58	ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS	125 549 000
64-11-06	ELECTRICITE	110 000 000
64-11-08	EAU	31 460 000
64-11-07	COMMUNICATION ET INTERNET	105 553 000
64-11-09	FRAIS POSTAUX	1 932 000
64-11-42	FRAIS LOCATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS BAILLES	207 000 000
64-11-46	INDEMNITE DE DEPLACEMENT	10 180 000
64-11-47	INDEMNITE DE DEPLACEMENT A L'EXTERIEUR	24 979 000
64-11-38	DEPLACEMENT EXAMENS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	321 773 000
64-11-37	FRAIS DE TRANSPORT	54 176 000
64-91-01	DEPENSES DIVERSES DE TRANSFERT	47 184 000
64-11-36	AUTRES FRAIS D'EXAMEN	137 789 000
64-11-48	SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	49 321 000
23-11-01	TRAVAUX ET CONSTRUCTION DE BATIMENT ADMINISTRATIF	450 000 000
	TOTAL BUDGET 2025	7 194 043 000

TABLEAU 8: REPARTITION DES DEPENSES PAR CHAPITRE EN FONCTION DES RESSOURCES PROPRES

Nature	RESSOURCES PROPRES	Dotation
61 10 01	PERSONNEL	101 000 000
61-90-01	AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL	107 115 000
62 11 01	DEPENSES MATERIEL- FONCTIONNEMT DES SERVICES	60 000 000
62 82 01	FRAIS DE TRANSPORT	25 000 000
60 90 91	AUTRES DEPENSES	40 000 000
63 11 01	SUBVENTION AUX ORGANISMES PUBLICS	6 000 000
63 11 05	PROJET NEEMA	24 491 651
23 51 03	INVESTISSEMENTS	1 000 000
	TOTAL RESSOURCES PROPRES 2025	364 606 651