United States
Department of
Agriculture

Office of
International
Cooperation and
Development

Washington, D.C.
20250

Development Program Management Center

Module 11

PN-ABF-702
IDA 7615

MODULE 11

PLAN DE REPARTITION ET D'ALLOCATION BUDGETAIRE DES RESSOURCES

ILLUSTRATION 1

PROJET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE - MISE EN ETAT DU TERRAIN

PLAN DE REPARTITION ET D'ALLOCATION BUDGETAIRE DES RESSOURCES

A. ACTIVITES	SEMAINES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	QUANTITES TOTALES	COUTS TOTAUX (UML)
SELECTION DU TERRAIN	▒	▒	▒										
ACQUISITION			▒	▒	▒	▒	▒						
DEGAGEMENT								▒	▒				
PREPARATION									▒	▒	▒		
B. PERSONNEL													
DIRECTEUR PROJET	4	4	5	4	4	2	2	2	2	2	2	33	1,650
MAÇON									15	15	15	45	1,125
CHARPENTIER									5	5	5	15	375
MANOEUVRE								25	35	10	10	80	960
HOMME/JOURS	4	4	5	4	4	2	2	27	57	32	32	(Total	4,110
C. MATERIAUX													
SABLE								● 100 m^3				100 m^3	500
GRAVIER								● 100 m^3				100 m^3	500
CIMENT								● 150 sacs				150 sacs	1,500
BOIS								● 500 un.				500 un.	500
AUTRES ALLOCATIONS												Total	3,000
SERVICES													100
DEPLACEMENTS													50
D. CASH FLOW $	200	200	250	200	200	100	100	3,900	1,020	720	720	Total général coûts	10,260

MODULE 11

PLAN DE REPARTITION ET D'ALLOCATION BUDGETAIRE DES RESSOURCES

A. PREREQUIS

Module 3 - Répartition du Travail
Module 4 - Description d'activité
Module 7 - Echéancier - Représentation graphique
Module 9 - Echéancier - Analyse de réseau

B. PRESENTATION

Le plan de répartition et d'allocation budgétaire des ressources (Illustration 1) rassemble en un seul graphique les informations suivantes :

1. l' échéancier des activités
2. les besoins en ressources humaines et matérielles de chaque activité
3. le coût estimatif des ressources humaines
4. le coût estimatif des ressources matérielles

La juxtaposition des besoins en ressources et des coûts à l'échéancier des activités permet de voir immédiatement pour chaque activité, son temps d'exécution, la quantité de ressources nécessaires et leur coût.

Il n'est affecté à aucune activité plus de ressources qu'il n'est nécessaire.

C. RAISON D'ETRE

Le plan de répartition et d'allocation budgétaire des ressources est établi en vue de faciliter le contrôle des projets.

D. UTILISATION

Le directeur du projet et les responsables de son exécution utilisent ce plan :

(1) pour déterminer pour chaque composante du projet les besoins en ressources et le coût de ces ressources.

(2) pour indiquer ces besoins dans le temps.

E. DEFINITIONS

Ressources : quantité variable d'hommes, de matériaux, d'équipements, d'espace ou de fonds requise pour exécuter le projet.

F. LIMITATIONS

Il est extrêmement difficile d'estimer avec précision les besoins en ressources pour chaque activité et les responsables de l'exécution doivent constamment modifier le plan original.

G. SUPPOSITIONS

1. Toute information sur la disponibilité et le cout des ressources est accessible au niveau du directeur.

2. L'échéancier global du projet a déjà été préparé.

H. PRODUIT

Un plan de répartition et d'allocation budgétaire des ressources pour le projet considéré.

I. PREPARATION D'UN PLAN DE REPARTITION ET D'ALLOCATION BUDGETAIRE DES RESSOURCES

Nota :

Il est plus pratique de préparer un plan individuel pour chacune des composantes plutôt qu'un plan global pour l'ensemble du projet. L'exemple donné par l'Illustration 1 a été préparé pour la composante "Préparation du terrain" d'un projet de Centre communautaire. Le Schéma de répartition du travail pour cette composante est donné par l'Illustration 2, et le Tableau des tarifs, par l'Illustration 3.

1. Préparer un Schéma de répartition du travail pour la composante considérée et faire une liste des activités principales suivant l'exemple de l'Illustration 2 (Module 3 : Schéma de répartition du travail).

2. Estimer le temps nécessaire à l'exécution de chaque activité. (Module 9 : Echéancier - Analyse des réseau).

3. Construire un échéancier des activités correspondant à la section A de l'Illustration 1. (Module 7 : Echeancier - Représentation graphique).

4. (a) Estimer les besoins en ressources humaines pour chaque activité, sur la base des descriptions d'activités (Module 4 : Description d'activité).

   (b) Préparer un plan d'allocation des ressources humaines indiquant les différentes catégories nécessaires et le nombre d'homme/jours requis dans chaque catégorie.

   (c) Porter le plan d'allocation des ressources humaines sur l'échéancier préparé en 3 (section B de l'Illustration 1).

5. Répéter 4.a), b) et c) pour les ressources matérielles (section C de l'illustration 1).

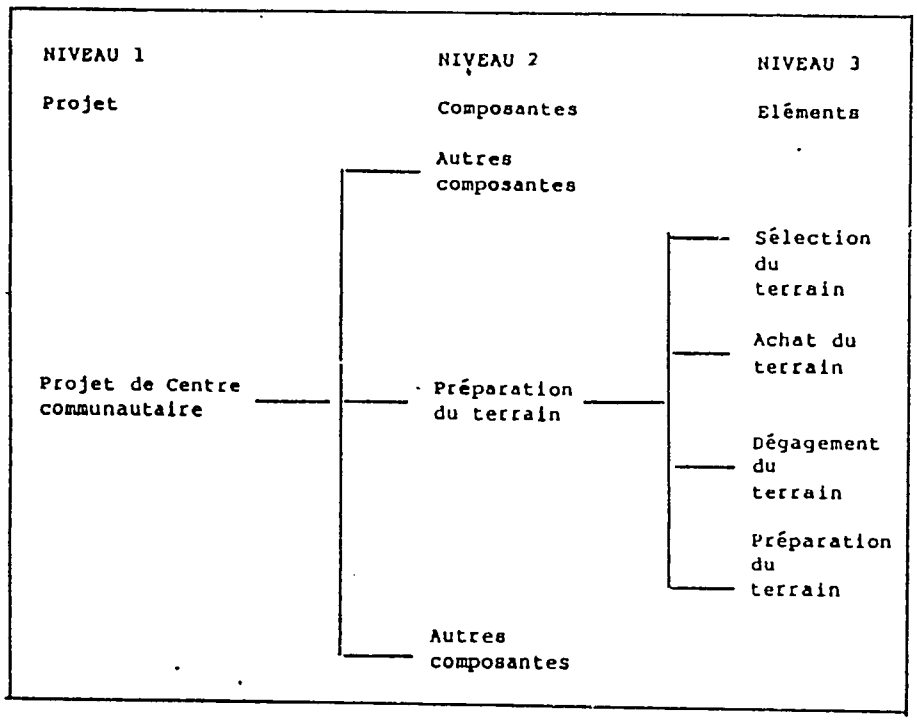
6. Préparer un tableau des tarifs pour les ressources humaines et matérielles (Ill.3).

7. Sur la base du tableau des tarifs, porter les coûts à l'échéancier, sections B et C

8. La section D, "Cash flow", indique les fonds nécessaires à l'exécution de cette composante, par unité de temps.

PROJET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE - MISE EN ETAT DU TERRAIN

ILLUSTRATION 2 : Schema de repartition du travail



Les activités principales pour la composante "Préparation du terrain" sont les suivantes :

1. Sélection du terrain
2. Achat du terrain
3. Dégagement du terrain
4. Préparation du terrain

Pour chaque activité, on estime :

(a) le temps nécessaire à son exécution

(b) les besoins en ressources

(c) le cout de ces ressources

ILLUSTRATION 3

Table des tarifs

(1) PERSONNEL :	
Directeur	Pr.500/homme-jour
Personnel qualifié	250/homme-jour
Personnel non qualifié	120/homme-jour
(2) MATERIAUX :	
Sable	50/m^3
Gravier	50/m^3
Ciment	100/sac
Bois de construction	
(3) AUTRES ALLOCATIONS	
Services	1000
Déplacements	500

LISTE DES MODULES

1	Détermination des objectifs
2	La méthode du cadre logique
3	Répartition du travail
4	Description d'activité
5	Structure du projet
6	Grille des responsabilités
7	Echéancier - Graphique de Gantt
8	Emploi des échéanciers pour le contrôle des projets
9	Echéancier - Analyse de réseau
10	Système des bornes
11	Plan de répartition et d'allocation budgétaire des ressources
13	La technologie du projet
14	Analyse de la demande
15	Etude du marché - Stratégie de commercialisation
16	Analyse de la zone de projet
17	Analyse des coûts et avantages
18	Analyse de l'idée de projet : le profil de projet
20	Analyse du cash flow
21	L'actualisation
22	Analyse de la valeur actuelle nette
23	Analyse coût-avantage
24	Analyse du ratio bénéfice/coût
25	Taux de rentabilité interne
26	Analyse sociale du projet
28	Comptabilité de projet - Etats et ratios financiers
29	La sélection de projets
30	Brainstorming
31	Système pour la planification de la proposition et de la sélection de projets
36	Documentation pour planification et exécution
37	Elaboration et rédaction des comptes-rendus
38	Le classement de l'information
39	Préparation des études de pré-faisabilité et de faisabilité
41	Système de contrôle pour le management de projets
42	Contrôle du projet (les techniques)