

# VISIO - Elaboration et pilotage du budget, de la masse salariale et autres dépenses de personnel

En Visio-conférence, de 9h00 à 17h00

Inscrivez-vous au moins 2 mois avant le début du stage pour bénéficier d'un tarif préférentiel

Contactez-nous pour réaliser cette formation en INTRA

A distance -  
Synchrone

## Objectifs

- Connaître les outils nécessaires à la préparation budgétaire et au suivi de la masse salariale

## Public Visé

- Directeurs et responsables des ressources humaines • Directeurs et responsables financiers • Tout agent gestionnaire de crédits de personnel impliqué dans le pilotage d'un budget RH

## Pré Requis

- Avoir des connaissances de niveau confirmé sur l'élaboration du budget du personnel et le pilotage de la masse de salariale

## Objectifs pédagogiques

Connaître les outils nécessaires à la préparation budgétaire et au suivi de la masse salariale

## Méthodes et moyens pédagogiques

- Exposé théorique accompagné d'un cas pratique illustrant les différentes étapes de la procédure budgétaire  
*NB : Merci de vous munir d'une calculatrice*
- Support documentaire et paperboard
- Encadrement assuré par l'ADIAJ Formation et/ou le formateur

## Déroulement pédagogique et prérequis techniques de la classe virtuelle, à distance

- Chaque jour est séquencé en 4 séquences d'1h30. Pause de 15 à 30 minutes le matin et l'après-midi. Pause méridienne d'une heure.
- Chaque stagiaire sera invité à rejoindre une salle digitale, via un lien d'accès, un ID de réunion communiqué par mail, au minimum 15 à 30 minutes avant le début de la session, pour permettre de paramétrer sereinement sa connexion.
- Chaque stagiaire est également invité à émarger sur EasySign, grâce à un mail d'invitation. L'émargement est obligatoire. L'équipe de l'ADIAJ est à votre disposition pour toute aide technique.
- Chaque stagiaire reste maître de sa connexion visuelle (caméra) et sonore (son), pour permettre de suivre en toute autonomie et dans le respect de tous.
- Matériel nécessaire : un ordinateur par stagiaire, une connexion internet, un navigateur compatible, une webcam et un micro.

## Parcours pédagogique

### • Enjeux stratégiques d'un pilotage efficace

- **Budget ressources humaines : de quoi parle-t-on ?**
  - Distinction des notions de frais de personnel et de masse salariale
  - Périmètre et nature de l'effectif budgété

### • Préparation du budget

- Procédure budgétaire
  - . Acteurs
  - . Outils
  - . Proposition de démarche
  - . Recensement des besoins
- Méthodologie prospective
  - . Approche « masse Toutée »
  - . Identifier les éléments permanents de la masse salariale
  - . Identifier les éléments non permanents de la masse salariale
  - . Simuler les variations de la masse salariale : variations en masse/en niveau/effet report
    - . Calcul des effets d'effectifs et de structure (créations et suppressions de postes...)
    - . Calcul du GVT
    - . Éléments variables (NBI, HS, personnel occasionnel...)
- Présentation et communication des données relatives au budget primitif
- Cas pratique : simulation des différentes étapes de construction d'un budget

### • Pilotage de la masse salariale

- Principaux leviers de maîtrise de la masse salariale
- Notion d'indicateurs et de tableaux de bord
- Mettre en place un système de pilotage de la masse salariale
- Cas pratiques : élaboration de tableaux de bord

## Qualification Intervenant.e.s

Fonctionnaire spécialiste de l'élaboration du budget du personnel

3 jours pour préparer le budget du personnel et suivre la masse salariale grâce à des outils pertinents

### **Méthodes et modalités d'évaluation**

Les stagiaires sont invités par mail à signer une feuille d'émargement électronique via EasySign

Modalités d'évaluation : Les stagiaires sont invités par mail à compléter une Evaluation de la satisfaction des stagiaires via EvalOne et des acquis de la formation via Google Form

Vos résultats à ce test, ainsi qu'aux éventuels cas pratiques distribués lors de la formation vous permettront de compléter en auto-évaluation l'attestation de fin de formation

Sanction de la formation : Délivrance d'une attestation d'assiduité et d'une attestation de fin de formation

### **Modalités d'Accessibilité**

Merci de nous contacter pour tout besoin d'aménagement

#### **Durée**

**21.00** Heures

**3** Jours

#### **Effectif**

De 4 à 14 Personnes

#### **Tarifs (net de taxes)**

**Inter (Par personne) : 1 870.00**

**Inter Adhérent (Par personne) : 1 740.00**



#### **Contactez-nous !**

**Pascale FLURY-DELABRE**  
Directrice

**Tél. : 0153391417**

**Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org**