

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

A Paris (adresse et accès précisés ultérieurement)

Présentiel - Synchrone

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

## 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 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

- Apports de connaissances théoriques
- Cas pratiques
- Echanges autour des questions/réponses
- Support documentaire via PADLET
- Encadrement assuré par l'ADIAJ Formation et/ou le formateur

## Qualification Intervenant.e.s

Fonctionnaire spécialiste de l'élaboration du budget

## 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

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

Chaque stagiaire est 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.

**Modalités d'évaluation :** Chaque stagiaire est invité par mail à compléter :

- **Avant la formation :** un questionnaire de positionnement via EvalOne, afin que chacun puisse nous faire remonter ses attentes.
  - **Après la formation :** une évaluation 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 mises en situation et cas pratiques proposés lors de la formation, vous permettront de compléter, en auto-évaluation, l'attestation de fin de formation envoyée par mail le soir du dernier jour de la formation.

**Attestations de la formation :** Assiduité et 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) : 1 900.00**

**Inter Adhérent (Par personne) : 1 770.00**



**Contactez-nous !**

**Pascale FLURY-DELABRE**  
Directrice

**Tél. : 0153391417**  
**Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org**