

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

En Visio-conférence, de 9h00 à 17h00

A distance - Synchron

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 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

- 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

## 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 minutes avant le début de la session, pour permettre de paramétrer sereinement sa connexion.

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.

## Qualification Intervenant.e.s

Fonctionnaire spécialiste de l'élaboration du budget du personnel

## 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

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

### **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)**

<b>Inter (Par personne) :</b>	<b>1 900.00</b>
<b>Inter Adhérent (Par personne) :</b>	<b>1 770.00</b>



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

**Pascale FLURY-DELABRE**  
Directrice

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