

# Comité Formation de l'Alliance du Commerce

Le jeudi 6 octobre 2016

# SOMMAIRE

---

1. 2016, le retour de la confiance
2. Focus sur la sécurisation du Forco
3. Focus sur l'évolution des systèmes d'information
4. Les 7 orientations stratégiques à l'horizon 2019
5. Les 5 forces du Forco

# 1. 2016, le retour de la confiance

## Rappel de la situation en décembre 2015

### 3 urgences :

- Préparer **la collecte** du 29 février 2016 (nouveau 1% et nouvel agrément TA) dans un environnement informatique critique.
- Reconstituer des **forces vives** après une quasi centaine de départs en 2015 (sur un effectif initial de 320 collaborateurs).
- Réinitier la **relation avec les branches**, dans un contexte délicat de comblement du « passif » .

# 1. 2016, le retour de la confiance

Ce qui est fait :

- **La collecte** du 29 février 2016 s'est parfaitement déroulée. Montant : 352 M€, dont 55 M€ au titre de la TA. Forte mobilisation en interne. Quasi aucun dysfonctionnement à déplorer.
- Côté **ressources humaines**, le nouveau Codir est en place depuis mi-mars, renouvelé à 80 %. Le restaffing sur les fonctions clés (certification, observatoire, informatique, RH, offre de services) est bouclé depuis juin 2016. Le Forco à 250 collaborateurs a les moyens de se relancer.
- Les nouveaux garants d'une **sécurisation de l'OPCA** Forco sont en place (Cf. Focus à suivre)

# 1. 2016, le retour de la confiance

Ce qui est fait (suite) :

- Concernant le « **passif** », à ce jour, les négociations ont abouti dans 8 des 11 branches concernées. Il « reste » 6,5 M€ à recevoir d'ici le 28 février 2018 sur les 21 M€ initiaux pour lesquels les branches sont mises à contribution. Pour mémoire, le montant global du passif initial se chiffrait à 35 M€.
- Depuis avril 2016, le réseau de proximité du Forco est aligné sur la nouvelle carte des Régions françaises, avec **12 délégations régionales + une antenne territoriale en Corse**. Cette organisation permettra de renforcer nos liens avec les Conseils Régionaux dont les prérogatives ont encore été renforcées en matière d'emploi-formation depuis la loi de mars 2014.

# 1. 2016, le retour de la confiance

Ce qu'il reste à faire avant le 31/12/2016 :

- **Tenir nos engagements** (CGG 2016) en matière de délais de prise en charge des dossiers de formation et de règlement de ceux-ci. Nous approchons du seuil des 90% de règlement à 45 jours.
- Relancer la **formation dans les TPE et les PME**. Pour cela, l'outil Forcofil (actions collectives) a été rénové et les Boosters ont été validés par le CA du 20 septembre. Une action de phoning est engagée depuis le 1<sup>er</sup> octobre.
- Terminer de **visiter nos 7.000 adhérents de plus de 11 salariés**. A fin septembre, 60% d'entre eux avaient déjà été visités au moins une fois depuis janvier.

# 1. 2016, le retour de la confiance

Ce qu'il reste à faire avant le 31/12/2016 (suite) :

- Aller à la **rencontre de 6 Conseils régionaux**. Visite en format paritaire avec 2 membres du CA. Objectif : faire connaître le Forco, et plus largement le Commerce et ses métiers. Objectif secondaire : nouer des partenariats locaux profitables pour les entreprises adhérentes.
- Engager la **GPEC** au niveau du Forco afin de faire évoluer les métiers et monter en compétences les 250 collaborateurs. Un plan de formation significatif est en construction pour 2017.
- Mais aussi, préparer la collecte 2017, et surtout : démarrer le chantier MyOpca (Focus SI à suivre).

## 2. Focus sur la sécurisation du FORCO

- Renforcement de la **représentation des organisations** patronales qui ne sont pas présentes au CA via le Comité de Coordination.
- Développement de **l'expertise financière du CA**.
- Nomination d'un **second CAC** à compter de 2016.
- Création et mobilisation du **Comité d'Audit**.
- Rattachement du service **Audit Interne** directement à la DG (préconisation IGAS).
- **Devoir d'alerte** auprès de la Présidence pour la Responsable de l'Audit Interne, et pour les membres du Codir, si la DG prend des décisions à risque.
- Finalisation d'une Charte des **délégations de pouvoirs** et signatures (préconisation IGAS).
- Recrutement d'un **Directeur du Contrôle de gestion** pour fiabiliser les données (Cf. slides 10 et 11).

## 2. Focus sur la sécurisation du FORCO

Au plan financier, les comptes 2015 démontrent :

- **Une collecte conforme aux attentes**, soit 297 M€ au titre de la FPC et 55 M€ au titre de la TA.
- **Une situation nette reconstituée** et une sérénité retrouvée au niveau de toutes les sections financières.
- **Des frais de fonctionnement maîtrisés** qui respectent le cadrage de la nouvelle Convention d'Objectifs et de Moyens 2015-2017 signée avec l'Etat (entre 7 % et 8 %, soit un taux très compétitif parmi les OPCA).
- La **procédure d'alerte levée** par le CAC en début 2016.
- **14,5 M€ enregistrés au 29 février 2016 sur les 21 M€ attendus** au titre du « passif » avant le 28/02/2018. Toutes les opérations liées à la résorption du passif sont isolées dans les comptes, tant au bilan (section dédiée) qu'au compte du résultat (en exceptionnel).

## 2. Focus sur la sécurisation du FORCO

### Direction du Contrôle de gestion

#### Mise en place de contrôle de données

Des contrôles de cohérence sont effectués chaque mois entre la gestion (données extraites de l'Infocentre) et la comptabilité sur :

- ✓ La collecte, les engagements, les paiements.

Le Contrôle de gestion s'assure régulièrement, par la mise en place de tableaux de bord, du montant de la consommation de ces enveloppes et du respect des règles de prise en charge fixées par le CA sur proposition des Branches professionnelles.

Des binômes vont être constitués entre les conseillers Branches et les contrôleurs de gestion pour sécuriser et assurer la réactivité du pilotage des fonds mutualisés des branches

## 2. Focus sur la sécurisation du FORCO

### Direction du Contrôle de gestion

Suivi des enveloppes :



Suivis des Fonds de Prof. Non Eligibles pour l'année 2016

Branch e	Nom Branche	Ressources	Engagements non éligibles fermes au 30/09/2016				Engagements non éligibles prévisionnels au 30/09/2016					Cumul			
		Budget Mon éligible	Engagements	Dont Majorations	Dont Eng. POEC	Taux Consommation	PP hors EFT	EFT PP	POEC	C.Tuteur	EFT CP	Total Prévisionn	%	Total	Taux Consommation
13	SUCC. DE L'HABILLEMENT	5 103 089	3 371 438	111 637	2 657	77,73 %	201 604	0	0	0	44 160	245 764	4,81 %	4 217 262	82,54 %



Suivi du CPF - 2eme Semestre 2016  
au 30/09/2016

CPF enveloppe classique	Consommation CPF					CPF Abonnement OPCA				Prévisionnel					Projection							
	Budget	Eng. sur Pec	Eng. sur Pec 2nd	Majorations	Total Conso CPF	Eng. sur Pec	Eng. sur Pec 2nd	Majorations	Total Conso CPF	Total Conso	% Conso	Solde	Situation Branche	CPF S/2015	CPF S/2016	CPF-D S/2015	CPF-D S/2016	Total	Total Conso	% Conso	Solde	Situation Branche
SUCC. DE L'HABILLEMENT	0	-13 143	2 108	0	-11 042	-8 360	0	0	-8 360	-20 002	100,00	20 002	●	2 111	398 578	0	210 840	1 211 529	1191 527	100,00	-1191 527	●

# 3. Focus sur l'évolution des systèmes d'information

3.1 L'équipe Informatique

3.2 Les projets en cours

3.3 Le projet Back Office My OPCA

3.4 En résumé

## 3.1. L'équipe Informatique

- **Beaucoup de départs en 2015 et début 2016**
- **Compensés par des embauches en 2016**
- **L'équipe est opérationnelle (18 personnes) :**
  - ✓ beaucoup moins de maintenance
  - ✓ une gestion du travail planifiée

## 3.2. Les projets en cours

### ▪ Des améliorations significatives :

- **Sur nos sites portails :**

- ✓ nouvelles fonctionnalités,
- ✓ ergonomie

- **L'optimisation des process :**

- ✓ scan des factures,
- ✓ scan des BV et chèques

### ▪ Renouvellement du Back office :

- **Standardisation**

- **Fiabilisation des chiffres**

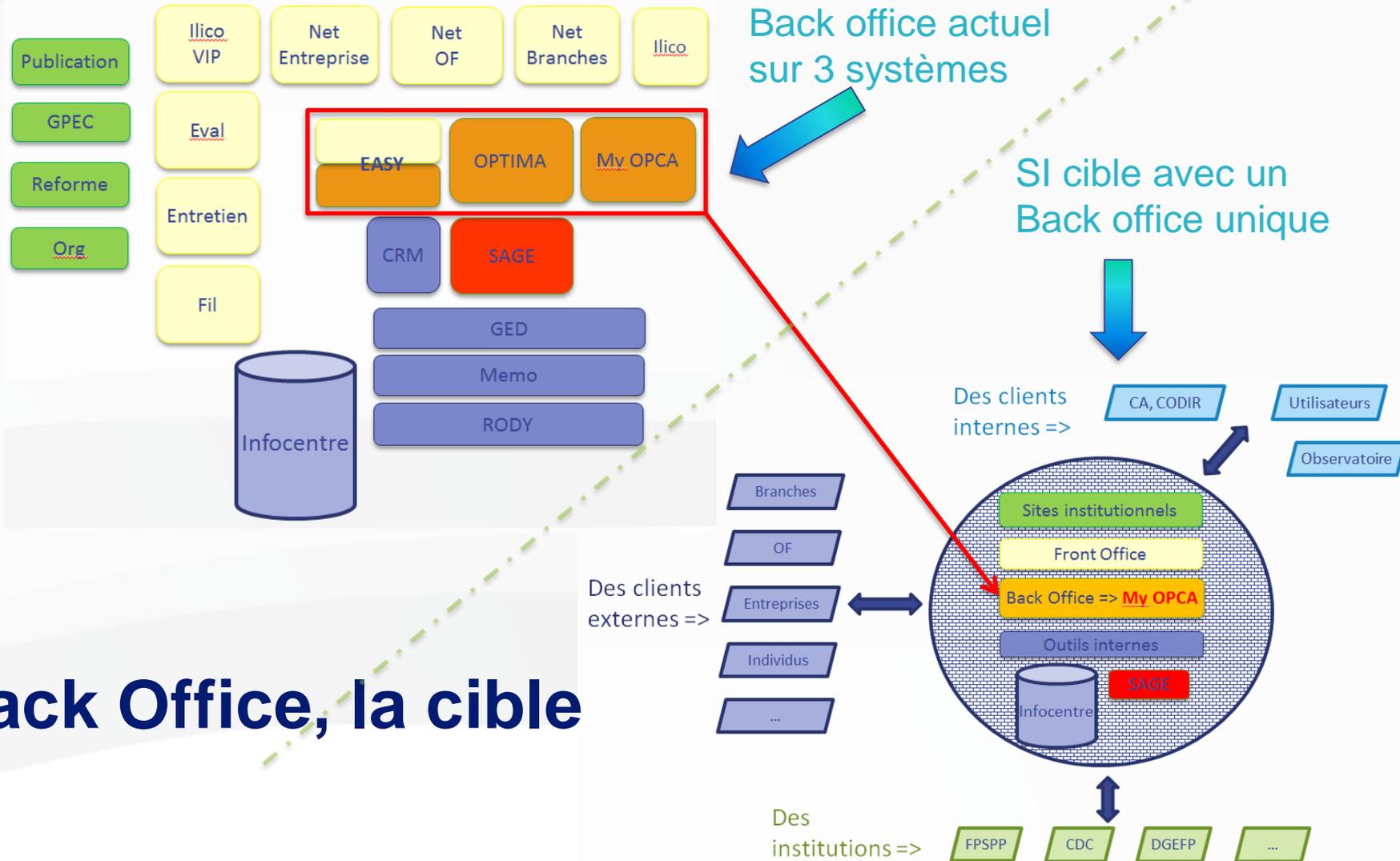
- **Focus à venir**

## 3.3 Le projet Back Office MyOpca

### Le paysage SI en Décembre 2015



# 3.3 Le projet Back Office MyOpca

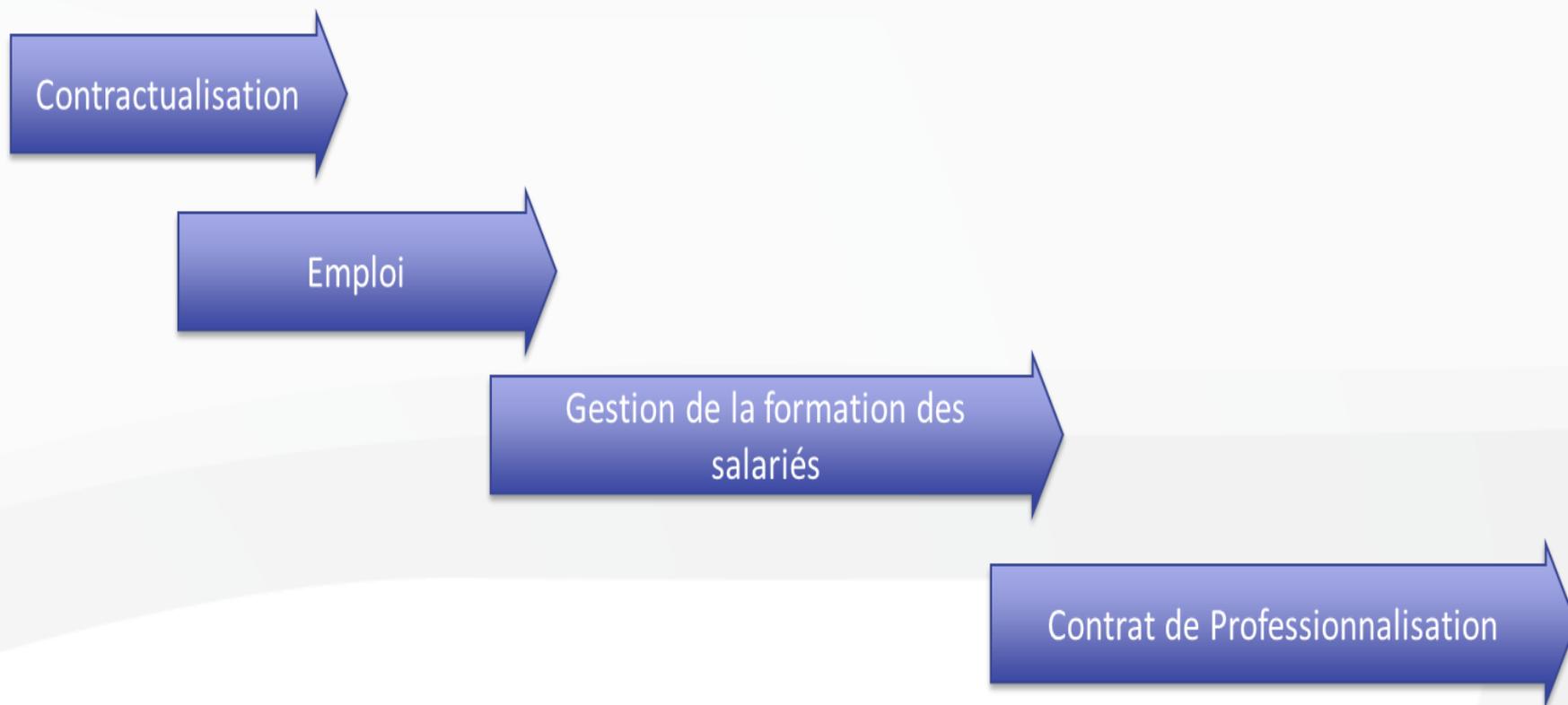


## Back Office, la cible

## 3.3 Le projet Back Office MyOpca

### Le macro planning

3 <sup>ème</sup> trimestre 2016	4 <sup>ème</sup> trimestre 2016	1 <sup>er</sup> trimestre 2017	2 <sup>ème</sup> trimestre 2017	3 <sup>ème</sup> trimestre 2017	4 <sup>ème</sup> trimestre 2017
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



## 3.4 En résumé

⇒ **Une équipe sécurisée**

⇒ **Des projets structurants visant à fiabiliser**

⇒ **Une volonté de servir nos clients internes et externes**

## 4. Les 7 orientations stratégiques à l'horizon 2019

### **Orientation n°1** (prioritaire)

Garantir un **socle de services aux entreprises** lié à leur contribution formation légale (1%), complété par une offre de prestations à la demande

### **Orientation n°2** (prioritaire)

**Accompagner** et soutenir techniquement **les branches** professionnelles dans le déploiement de leurs politiques emploi-formation

## 4. Les 7 orientations stratégiques à l'horizon 2019

### **Orientation n°3** (prioritaire)

Assurer une présence active du commerce auprès des **partenaires régionaux**

### **Orientation n°4** (prioritaire)

Eclairer les décisions des partenaires sociaux sur **l'évolution des métiers du commerce** et des pratiques de formation

## 4. Les 7 orientations stratégiques à l'horizon 2019

### Orientation n° 5

Consolider la place prééminente du Forco dans le domaine des « **Alternances** » et, plus largement, dans les dispositifs d'accès à l'emploi

### Orientation n° 6

Orienter vers une offre de **formation de qualité**

### Orientation n° 7

Sécuriser et pérenniser **l'avenir du Forco** dans un contexte d'évolution permanente

## 5. Les 5 forces du FORCO

1. Le Forco, l'OPCA **spécialiste du Commerce** et de la Distribution.
2. Un OPCA de branche **gouverné par ses branches**.
3. Un **Observatoire prospectif** des métiers du Commerce, outil stratégique, qui donne des repères et qui veut aller encore plus vers des tendances.
4. Un OPCA en **proximité**, avec ses 13 implantations en régions et ses 250 collaborateurs dédiés au Commerce.
5. Un enjeu au croisement du secteur du Commerce, des enjeux sociétaux et de la valeur ajoutée du Forco : LES Alternances. **Le Forco, OPCA n°1 de l'alternance**

**Vos questions ?**

— **Merci de votre attention**