

INDICATEURS du Contrat de performance 2020-2023		Objectifs	Cible / Nombre d'entreprises potentiellement concernées	Résultats 2020
Thématique 1 : industrie du futur	Transformation digitale			
	BIM : Modélisation des Informations du Bâtiment Nombre d'objets génériques BIM créés et accessibles	15 objets génériques (OG)	500 entreprises	10 OG développés en 2020
	Réalité mixte (solution Hololens - AFPIA) : Formation d'alternants et en entreprises	25% alternants	1000 entreprises	101 apprentis en expérimentation réalité mixte, sur 135 apprentis (2019-2020) 110 apprentis en expérimentation réalité mixte, sur xx apprentis (2020-2021)
	Recrutement et gestion des talents			
	JO 2024 : modules de formation pour les équipes lauréates (400 000m2 de construction bois)	100% équipes lauréates	Equipes retenues par Solidéo	Pas de module créé en 2020 mais un catalogue des formations utiles pour les équipes lauréates (en ligne sur le site France Bois 2024)
Thématique 2 : transition écologique et énergétique	Reconnaissance de la performance environnementale des produits bois & amélioration			
	Individualisation des FDES sur DE-Bois	70%	1000 utilisateurs	23 FDES (8 familles de produits) configurables/individualisables, dont 11 nouvelles FDES configurables depuis 2020 pour 3 familles de produits (portes extérieures, fenêtres et portes fenêtres bois et mixtes bois-alu)
	Santé, bien-être et confort des consommateurs			
	Vulgarisation des travaux de recherche démontrant l'impact positif du bois sur le bien-être, la santé et le confort (guide argumentaire, colloques...)	200 entreprises	500 entreprises	Rapport City Zen Wood FCBA en ligne depuis fin 2020 ; projet IMPACTs en cours
	Santé, bien-être et confort des collaborateurs			
	Aide au diagnostic et à la réduction des poussières de bois (solutions technique et organisationnelles)	500 entreprises	1000 entreprises	Mise en ligne en 2020 : - matrice décisionnelle pour l'établissement des GEH et plan d'action de réduction du risque -> auto-évaluation - appareils à capteur optique -> identifier les points les plus émissifs à l'aide d'une métrologie en temps réel
	Traçabilité des produits			
	Plateforme collaborative ameublement	500 fabricants	500 entreprises	Démarrage reporté en 2021
	Economie circulaire			
Evolution du volume de déchets d'ameublement recyclé	maximum 10% déchets non valorisés	5000 entreprises	904kT de DEA (collectés par les écoorganismes) 1 223kT collectés au total dont collectivités locales	
Thématique 3 : observer, améliorer l'offre et accompagner les entreprises	Connaitre les marchés			
	Veille Economique Mutualisée : évolution de l'utilisation du site	En croissance	2500 entreprises	Utilisation mensuelle (moyenne, en nov/dec 2020) : - nombre d'utilisateurs : 325 - nombre de sessions : 439 - taux de rebond : 65%
	Adaptation de l'offre			
	Défendre les positions françaises sur la normalisation aux niveaux européens et mondial	maintenir le nombre de présidences françaises au niveau CEN (WG : working group) et TC (technical comitee)	5000 entreprises	Présidences françaises : 4 TC (sur 6) 12 WG (sur 42)
	Accompagner les entreprises			
	Accélérateur sectoriel bois BPI	86 accélérés	500 entreprises	26 entreprises accélérées / lancement 2ème promotion prévu en janvier 2022
	Incubateur French Design VIA	80 incubés	500 entreprises	19 (-7) incubés en 19/20 - 14 en 20/21

Gestion comptable et financière :

Réalisé 2020

Effectif affecté au recouvrement de la TFA et au fonctionnement du Codifab, en équivalent temps plein (ETP)			6,5
Collecte totale Répartition			11 979k€ dont 8 649k€ pour l'Ameublement et 3 330 k€ pour le Bois
Collecte totale / effectif ETP			1 843 k€
Coût de recouvrement de la TFA et de fonctionnement du Codifab en k€			861 k€
Ratio : dépenses liées aux activités collectives / collecte totale, en %			81,18%
d) Autres ressources publiques en K€			
. DHUP			
. ADEME			
Résultat d'exploitation en K€			1 394 k€
Valeur nette des immobilisations en K€			4 192 k€

Résultat d'exploitation/CA en %			-1,26%
Charges de personnel / (produits - charges liées à la sous-traitance)en %			NS
Charges de fonctionnement / produits en %			2,45%
Ratio d'endettement (dettes financières / capitaux propres) en %			NS
Coût de collecte de la TFA / Sommes collectées en %			3,67%
Comptabilité analytique (0 à 5)			oui (valeur?)
Recettes collectives (DBE, TFA ou subvention)/recettes totales en %			91,75%

Cartographie des risques :

Cf. Document "Risques et opportunités pour le CODIFAB" (Qualité - Iso 9001)

Rapprochement CTI :

Avancement du projet de rapprochement avec le FCBA			
--	--	--	--

Conseil d'administration :

Diminution du nombre des administrateurs au CA	12	21	
Parité Hommes/Femmes au CA		6 femmes	