

INDICATEURS du Contrat de performance 2020-2023		Objectifs	Cible / Nombre d'entreprises potentiellement concernées	Résultats 2021
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	31 OG (41 OG au cumul)
	Réalité mixte (solution Hololens - AFPIA) : Formation d'alternants et en entreprises	25% alternants	1000 entreprises	142 apprentis + 15 entreprises (collectif) + 2 individuelles + Eurobois
	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	Corpus de formation à la conduite de travaux d'un projet constructif bois - Fiches de bonnes pratiques pour interfaces entre corps d'état et systèmes constructifs bois
Thématique 2 : transition écologique et énergétique	Reconnaissance de la performance environnementale des produits bois & amélioration			
	Individualisation des FDES sur DE-Bois	70% (700 utilisateurs)	1000 utilisateurs	19 FDES (7 familles de produits) configurables/individualisables sur DE-Bois, dont 9 FDES nouvelles ou mises à jour pour 2 familles de produits 3658 FDES configurées (dont 1273 en 2021), 1350 inscrits (dont 481 en 2021)
	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	4 ateliers "Impact(s) du bois sur le confort/santé/bien-être" en visio d'octobre à décembre 2021 à destination des professionnels
	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	En 2021 : Elaboration, mise en ligne, et communication par webinaire en mai 2021 du guide "POUSSIÈRES DE BOIS - Évaluez le risque d'exposition dans votre atelier" et de l'outil de calcul Excel associé. Décembre 2021 : Finalisation du cahier des charges pour un outil Web poussières de bois.
	Traçabilité des produits			
	Plateforme collaborative ameublement	500 fabricants	500 entreprises	Rapport sur les ruptures de traçabilité dans le secteur de la literie/ extension aux autres secteurs en 2023
Economie circulaire				
Evolution du volume de déchets d'ameublement recyclé	maximum 10% déchets non valorisés	5000 entreprises	1015kT de DEA (collectés par les écoorganismes) 1 500kT 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 annuelle 2021 (stable) : - nombre d'utilisateurs : 3561 (297/mois) - nombre de sessions : 5097 (425/mois) - taux de rebond : 64,27%
	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	Maintien à ce jour des animations et présidences des TC. Pb d'effectif au sein du BNBA qui ne lui permet pas d'assurer la globalité des missions voulues par les professionnels.
	Accompagner les entreprises			
	Accélérateur sectoriel bois BPI	86 accélérés	500 entreprises	34 PME inscrites dans la seconde promotion
Incubateur French Design VIA	80 incubés	500 entreprises	14 entreprises en 2021-2022	

Gestion comptable et financière :

Réalisé 2021

Effectif affecté au recouvrement de la TFA et au fonctionnement du Codifab, en équivalent temps plein (ETP)			6,5
Collecte totale Répartition			15 110k€ dont 11 026 k€ pour l'Ameublement et 4 084 k€ pour le Bois
Collecte totale / effectif ETP			2 325 K€
Coût de recouvrement de la TFA et de fonctionnement du Codifab en k€			947 k€
Ratio : dépenses liées aux activités collectives / collecte totale, en %			76,53%
d) Autres ressources publiques en K€			
. DHUP			
. ADEME			
Résultat d'exploitation en K€			2 575 K€
Valeur nette des immobilisations en K€			3928 K€

Réalisé 2021

Résultat d'exploitation/CA en %			11,10%
Charges de personnel / (produits - charges liées à la sous-traitance)en %			NS
Charges de fonctionnement / produits en %			2,69%
Ratio d'endettement (dettes financières / capitaux propres) en %			NS
Coût de collecte de la TFA / Sommes collectées en %			2,98%
Comptabilité analytique (0 à 5)			NS
Recettes collectives (DBE, TFA ou subvention)/recettes totales en %			99,75%

Cartographie des risques :

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

Rapprochement CTI :

Réalisé 2021

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

Conseil d'administration :

Réalisé 2021

Diminution du nombre des administrateurs au CA	12		12
Parité Hommes/Femmes au CA	6 hommes / 6 femmes		7 hommes / 5 femmes