

INDICATEURS Contrat de performance 2020-2023		Objectifs	Nombre d'entreprises potentiellement concernées	Résultats 2022
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	35 OG (76 au cumul)
	Réalité mixte (solution Hololens - AFPIA) : Formation d'alternants et en entreprises	25% alternants	1000 entreprises	136 apprentis formés, 350 contacts pendant les salons professionnels et accompagne 3 entreprises pour faire rentrer la réalité augmentée dans les entreprises
	Recrutement et gestion des talents			
	JO 2024 : modules de formation pour les équipes lauréates	100% équipes lauréates	Equipes retenues par Solidéo	Edition d'un calepin de chantier à destination de toutes les entreprises intervenant sur un chantier bois, distribution aux entreprises du village olympique et séance de présentation. Diffusion et valorisation des guides de conception cofinancés par la Solideo. Mise à jour de la page documentation du site web de FB2024
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	25 FDES (9 familles de produits) configurables sur DE-bois, dont 2 nouvelles interfaces de configuration (planchers bois avec 2 FDES associées, et fenêtres-portes-fenêtres-mixtes bois-aluminium. 5722 FDES configurées (dont 2080 en 2022), 1942 inscrits (dont 608 en 2022)
	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	Publication en 2022 de la synthèse et des vidéos replays des 4 ateliers IMPACTs et du rapport de l'étude City Zen Wood 3 réalisée par FCBA (outils et méthodologies d'évaluation objective de la qualité de vie au travail des usagers, mise en œuvre des protocoles).
	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 mai 2022 d'un simulateur en ligne pour l'autodiagnostic et l'évaluation de l'exposition au risque poussières de bois (numérisation de l'outil de calcul excel et le guide). - Etude de caractérisation de nouveaux procédés destinée à consolider la matrice PROPOBOIS (donnée déterminante du guide) : premiers résultats obtenus. Renforcement de la fiabilité de la méthode d'autoévaluation du guide par le reclassement d'un procédé (repositionnement dans la matrice décisionnelle PROPOBOIS de la toupe en classe 4, de moindre émissivité par rapport à la classe 2 initiale). Ce reclassement montre l'intérêt de conduire ces caractérisations, pour conforter la méthode.
	Traçabilité des produits			
	Traçabilité des composants ameublement jusqu'au client (Plateforme collaborative ameublement)	500 fabricants	500 entreprises	Mission confiée au FCBA pour écrire les conclusions du groupe de travail / prodédure et/ou guide de rappel + évaluation des risques en cas de crise sanitaire
	Traçabilité du bois (origine du bois)	/	/	Publication en 2022 d'un vademecum Traçabilité du Bois.
	Economie circulaire			
Evolution du volume de déchets d'ameublement recyclé	maximum 10% déchets non valorisés	5000 entreprises		
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 2022 (en hausse) : - nombre d'utilisateurs : 5227 (436/mois) - nombre de sessions : 7164 (597/mois) - taux de rebond : 64,96% (+1,07%)
	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	2 TC CEN et 1 TC ISO 16 WG CEN et 2 WG ISO. Les problèmes d'effectif et de défense des intérêts français sont maintenant à niveau
	Accompagner les entreprises			
	Accélérateur sectoriel bois BPI	86 accélérés	500 entreprises	28 PME inscrites dans la 3ème promotion
	Nombre de VIE - Volontariat International en Entreprise (développement international des entreprises françaises) GEM-Business France			15 VIE
Incubateur French Design VIA	80 incubés	500 entreprises	10 entreprises en 2022-2023	

Gestion comptable et financière :

Réalisé 2022

Effectif affecté au recouvrement de la TFA et au fonctionnement du Codifab, en équivalent temps plein (ETP)			6
Collecte totale Répartition			16 810k€ dont 11 975 k€ pour l'Ameublement et 4 836 k€ pour le Bois
Collecte totale / effectif ETP			2 802 K€
Coût de recouvrement de la TFA et de fonctionnement du Codifab en k€			940 K€
Ratio : dépenses liées aux activités collectives / collecte totale, en %			82,91%
d) Autres ressources publiques en K€			
. DHUP			
. ADEME			
Résultat d'exploitation en K€			1 489 k€
Valeur nette des immobilisations en K€			3 890 k€

Réalisé 2022

Résultat d'exploitation/CA en %			7,34%
Charges de personnel / (produits - charges liées à la sous-traitance) en %			NS
Charges de fonctionnement / produits en %			2,27%
Ratio d'endettement (dettes financières / capitaux propres) en %			NS
Coût de collecte de la TFA / Sommes collectées en %			2,71%
Comptabilité analytique (0 à 5)			
Recettes collectives (DBE, TFA ou subvention)/recettes totales en %			99,94%

Cartographie des risques :

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

Rapprochement CTI :

Réalisé 2022

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

Conseil d'administration :

Réalisé 2022

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