



CONSEIL D'ADMINISTRATION
10 MARS 2022

- **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 15 décembre 2021**
- **Validation des nouvelles adhésions**
- **Roadmap générale et par piliers**
- **Plan de communication et RdV Marquants 2022**
- **Internationalisation de la SBA**
- **Alliances et Partenariats**
- **Gouvernance de la SBA et Advisory Board**
- **Échanges**

ASSOCIATION SMART BUILDING ALLIANCE FOR SMART CITIES
21 Chemin des Esses 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR
Association publiée au Journal Officiel

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an deux mille vingt et un,
le 15 décembre,
en visioconférence TEAMS

Le Conseil d'administration est présidé par Monsieur Emmanuel FRANCOIS, Président de l'association.

Philippe Metzenthin est le secrétaire de séance.

Les administrateurs présents ou représentés possèdent ensemble 31 voix sur un total de 40 voix.

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du CR du Conseil d'Administration du 21 octobre 2021,
- Validation des nouvelles adhésions,
- Grandes orientations 2022,
- Validation du Budget 2022 (vote)
- Mouvement au Bureau et élection d'un nouveau membre au Bureau (vote)
- Information administrateurs (vote)

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'administration décide de valider le compte rendu du Conseil d'Administration du 21 octobre 2021.

Cette résolution est soumise aux voix, 31 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration décide de valider les nouvelles adhésions.
Cette résolution est soumise aux voix, 31 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration décide de valider le budget 2022 tel que présenté avec un total des recettes de 798 000 euros et un total des dépenses de 798 000 euros.

Cette résolution est soumise aux voix, 16 voix ayant voté pour, 2 voix ayant voté contre, 13 voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir pris acte de la démission d'Ella Etienne Denoy de son poste de Vice-présidente Smart City, le Bureau propose au Conseil d'Administration la ré organisation suivante qui sera effective au 1^{er} janvier 2022 :

- Valentine de Lajarte, actuelle Trésorière, prend le poste de Vice-Présidente Smart City
- Philippe Metzenthin, actuel Secrétaire Général Adjoint, prend le poste de Trésorier pour l'exercice 2022.

Le Conseil d'administration décide de valider cette ré organisation.

Cette résolution est soumise aux voix, 28 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 3 voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

Après avoir pris acte de la ré organisation précédemment présentée, le Conseil d'administration décide d'élire David Desablance, en qualité de Secrétaire Général adjoint du bureau à compter du 1^{er} janvier 2022 et pour la durée restante du mandat en cours, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est soumise aux voix, 26 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 5 voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée.

Approbation du dernier CR

SIXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration valide la participation, en tant qu'invité, de Laurent Didier et Olivier Barge aux prochains Conseil d'Administration afin de palier au départ de deux administrateurs du même collège et conformément à l'ordre des résultats de l'élection d'avril 2020. Leur intégration en qualité d'administrateurs sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale.

Cette résolution est soumise aux voix, 29 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 2 voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée.

Emmanuel François



Philippe Metzenthin



8 NOUVEAUX MEMBRES DEPUIS LE DERNIER CA

✓ 8 membres nationaux

1 membre d'honneur : CBRE

1 TPE : C2S BOUYGUES

4 TPE : MAGMA, VELTYS, XICATO, QWANZA

2 Micro entreprises 1 à 5 : ENJOY, PBRAMAUD CONSEIL



RAISON D'ÊTRE DE LA SBA

territoires, des entreprises e

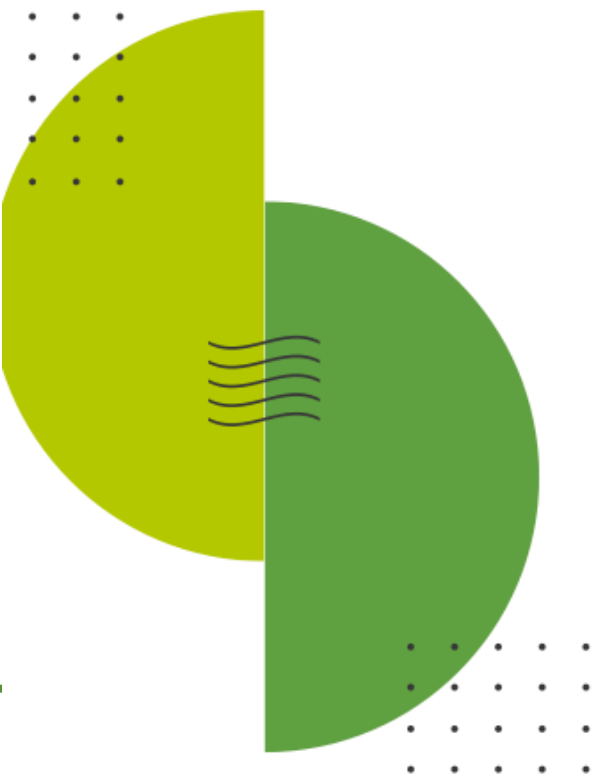
vants

- **15/12/2021**
Commentaires formulés lors du CA
- **05/01/2022**
Appel à commentaires à destination des membres du CA
- **18/01/2022**
Amendements et mise à jour du document suite aux commentaires reçus
- **04/02/2022 → 15/02/2022**
Appel au vote du CA sur le document mis à jour
- **15/02/2022**
Fin de l'appel au vote et validation du document (14 votants, 100% de votes pour)

< ANNEXE >
DOCUMENT RAISON D'ÊTRE SBA

#Stratégie

Les missions de la SBA



-
- ***Enjeux du smart building***
 - ***Vision et missions***
 - ***Contributions***
 - ***Recommandations***



LES ENJEUX DU SMART BUILDING

territoires, des entreprises et des occupants



ÉCONOMIQUE

Comment le smart building peut-il favoriser le développement de nouveaux business modèles efficients et pérennes ?



ENVIRONNEMENTAL

Comment le smart building peut-il être une opportunité pour réduire notre impact environnemental et développer la sobriété énergétique ?



SOCIÉTAL

Comment le smart building peut-il contribuer à une société plus équilibrée en permettant un accès accru aux services au plus grand nombre ?



TERTIAIRE

Comment le smart building peut-il permettre d'optimiser l'occupation des espaces et accompagner l'évolution de l'organisation du travail ?



RÉSIDENTIEL

Comment le smart building peut-il répondre aux problématiques du logement ?



TECHNOLOGIQUE

Comment le smart building peut-il participer à réconcilier technologies, usages et environnement ?



VISION ET MISSIONS DE LA SBA

territoires, des entreprises et des occupants

LE SMART BUILDING :
UN ATOUT AU SERVICE DES TERRITOIRES,
DES ENTREPRISES ET DES OCCUPANTS

ÉCLAIRER

le **débat public** et les décideurs **sur la contribution du numérique** aux transitions des bâtiments, villes et territoires

FÉDÉRER

les acteurs petits et grands des **écosystèmes publics et privés** autour d'un partage d'idées, d'expériences et de bonnes pratiques

CO-CONSTRUIRE

les **guides** et définir les nouveaux **cadres de référence** du smart building et de la smart city, à partir de nos expertises partagées

VALORISER

les bâtiments, villes et territoires pour leur **sobriété énergétique**, leurs **plateformes de services** et leurs contributions **durables**

ESSAIMER

les messages, bonnes pratiques et savoir-faire au plus près de nos **régions** et **au delà de nos frontières**

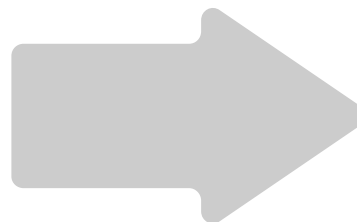
ACCOMPAGNER

l'ensemble de la filière au travers de **la formation**, de la promotion de **nouveaux métiers** et de la création d'**emplois**

Notre ambition

Être l'organisation de référence du **smart building** au service des **territoires**, des **entreprises** et des **occupants**

COMBINER
TRANSITION
NUMÉRIQUE ET
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AU
SERVICE DE TOUS
LES USAGERS

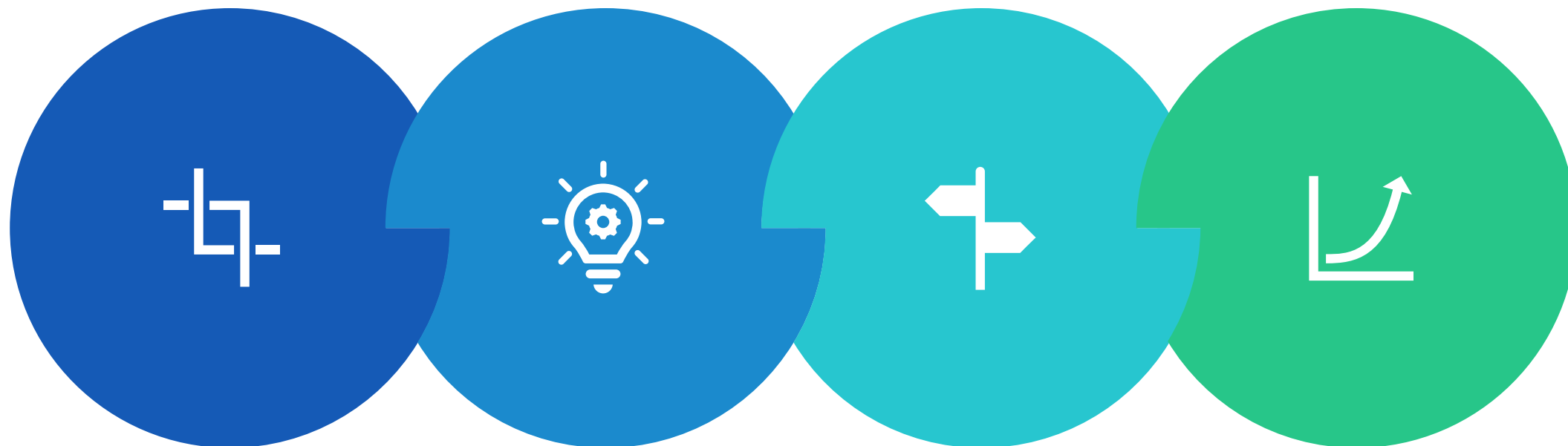


FAIRE DU SMART
BUILDING UN
ATOUT AU
SERVICE DES
TERRITOIRES, DES
ENTREPRISES ET
DES OCCUPANTS



NOTRE CONTRIBUTION

territoires, des entreprises et des occupants



FAIRE DIALOGUER

les acteurs de tous horizons pour imaginer les bâtiments et la ville de demain

METTRE EN LUMIERE

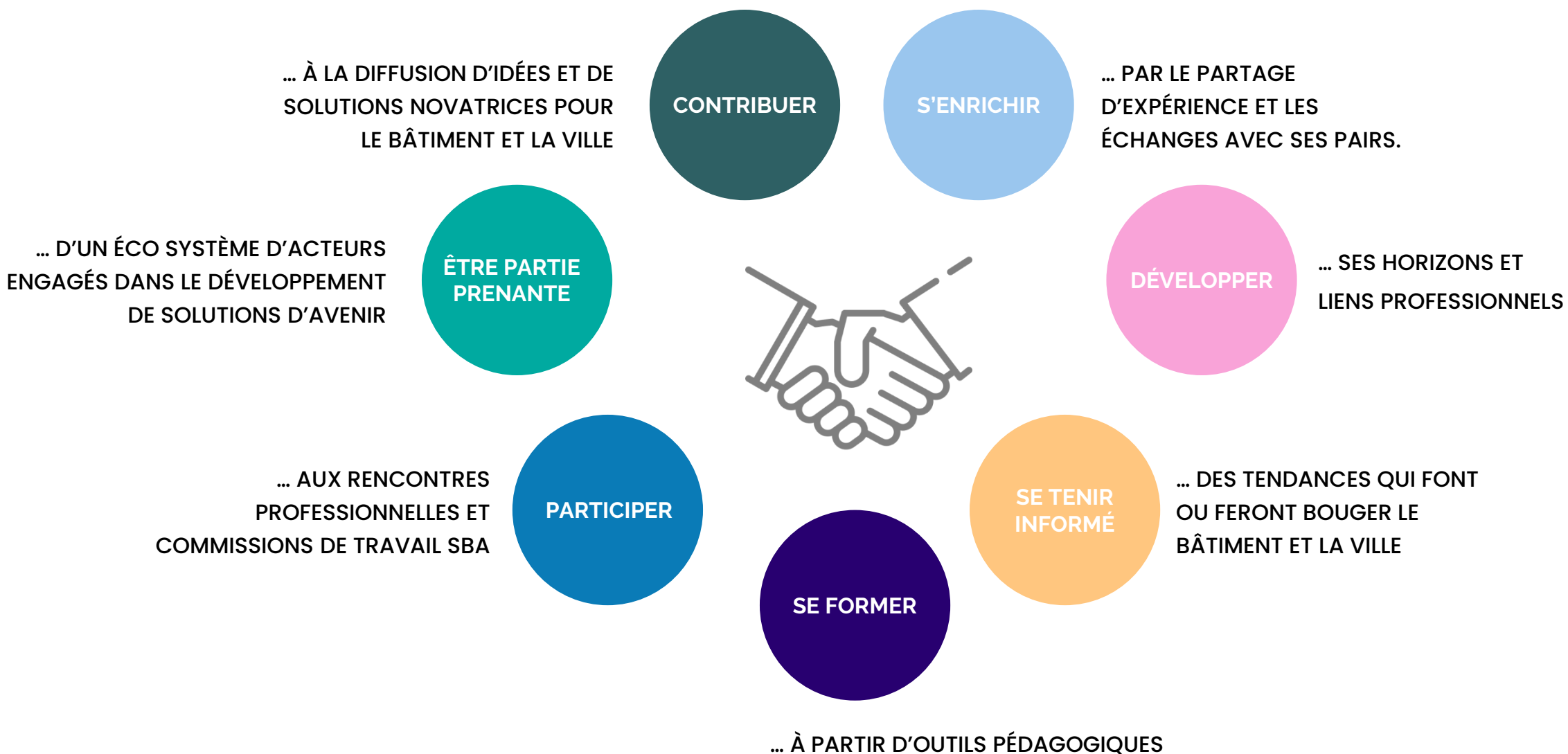
les solutions contribuant aux nouveaux usages durables du bâtiment et de la ville

GUIDER

la filière pour agir avec le numérique au service du développement durable

DÉVELOPPER

les bonnes pratiques pour renforcer l'attractivité et valoriser nos bâtiments et nos villes





ROADMAP GÉNÉRALE ET PAR PILIERS

- Un réseau Smart mutualisé (conforme R2S) dans tout bâtiment => Bâtiment 4.0
- Un jumeau numérique à l'échelle du quartier interagissant avec tous les bâtiments pour délivrer des services partagés
- Contribuer à porter une culture digital dans le respect des objectifs Développement Durable

Smart Building



SBA : faire du smart building un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants

- 1. Définir et communiquer la proposition de valeur pour les bâtiments publics et privés;**
expliciter les objectifs stratégiques et les promesses à la MOA, faire grandir l'AICN, Urban Elab
- 2. Renforcer les échanges internes et externes sur les thèmes clés pour les commissions**
liens advisory board/CA/commissions, stratégie de partenariats de la SBA , les filières/OP et le gouvernement
Thèmes clés: numérique/environnement, cohésion sociale/occupants, sanitaire, bien-être/Qal
- 3. Diffuser massivement nos cadres de références & confiance, recommandations**
cas d'usages & fonctions; passer de technico-centrique à métier-centrique
Accélérer avec SBA Academy; Perf'ACTEE



PERF-ACTEE

Guide interactif des solutions
de pilotage énergétique
et numérique des bâtiments

PERF-ACTEE est un outil pédagogique porté par :

PROGRAMME
ACTEE
Financer et accompagner la
rénovation énergétique des
bâtiments publics



Avec le soutien de la filière des acteurs du pilotage des bâtiments :



Pourquoi se mobiliser en 2022 ?

- ✓ Cible les 300M² des bâtiments publics tertiaire, en particulier des collectivités locales
- ✓ Un alignement inédit dans la filière sur les cas d'usages et les solutions de pilotage & numérique
- ✓ Une occasion unique d'expliquer et de prescrire les contributions de la SBA
- ✓ Un calendrier de lancement validé – accord filière / FNCCR signé, avec le soutien de l'Etat
- ✓ Un marche pied pour la mise en conformité aux décrets tertiaire et systèmes de régulation
- ✓ Un effet levier considérable sur l'ensemble du tertiaire public ET privé
- ✓ Un plan communication massif sur T2 et un tour des régions sur T3/T4

UN DISPOSITIF A PRESENTER D'URGENCE A VOS DIRECTIONS, COLLABORATEURS, PARTENAIRES*

*** Attention à la communication externe, règles à respecter !**

Smart City



● *SBA : faire du smart building un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants*

PILIER SMART CITY – Priorités 2022

Mise en application de cas concrets dans les domaines: ville durable, mobilité, lien social, sécurité, santé à l'échelle d'un quartier/d'une ville

En s'appuyant :

1. sur les Solutions mises en œuvre dans les piliers SBA SMARTBUILDINGS ET SMARTHOME
2. Sur le travail des Commissions Smart Aménagement , Jumeaux Numérique, mais aussi Juridique, Cybersécurité....
3. Sur l'exemplarité de projets déjà réalisés dans les territoires

ACTIONS : témoigner et transmettre – s'adresser à de nouveaux interlocuteurs pour la Smartcity – Maires, urbanistes, architectes....

- Les Grands Entretiens de la Smart City & du Smart Aménagement : donner la parole à des grands témoins, collectivités, aménageurs, Maires, sur des projets concrétisés. (3 entretiens à ce jour, La Rochelle, EpaMarne, Louviers)
- Visions de Promoteurs/Financeurs/Investisseurs/Aménageurs lors de salons internationaux: MIPIM en mars 2022 = **si vous y êtes, n'hésitez pas à nous donner des coordonnées pour organiser des interviews – restitués sous formats podcasts**
- Organisation de « learning expéditions », en France (**projets candidats à nous soumettre**), et à l'international: Learning expedition « Smart city » prévue à Barcelone le 14 novembre, en avant première de l'expo Smart City World Congress de Barcelone les 15/17 nov 2022= **save the dates**

RESTITUTIONS:

- Interviews et replays sur la plateforme SBA : Témoignages et points de références commun pour l'intégration du Numérique dans la Ville

Smart Home



- ✓ Sessions de sensibilisation via les partenaires de la **SBAcademy** (2 modules: R2S Résidentiel et Smart Home)
- ✓ Formation et référencement de **coordonnateurs R2S Résidentiel**
- ✓ **Conférences / Témoignages maitrises d'ouvrage** (Episode 1 : Angers Loire Habitat le 29 mars à 9h30)
- ✓ Intégration du **patrimoine résidentiel des collectivités** dans la nouvelle version de **Perf ACTEE**
- ✓ Estimations de l'**impact financier et ROI** de l'infrastructure R2S Résidentiel
- ✓ Définition des différentes **propositions de valeur** du cadre de référence:

- Promoteurs immobiliers



- Bailleurs sociaux



- Copro / Syndic de copro

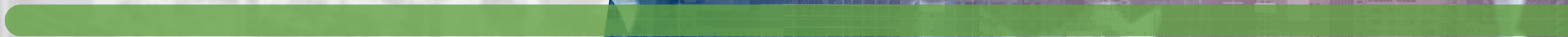




PLAN DE COMMUNICATION ET RDV MARQUANTS 2022

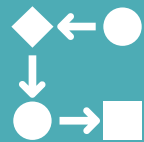


MARKETING & COMMUNICATION 2022





LES GRANDS PROJETS 2022



**GOUVERNANCE DE LA DONNÉE : ENJEU ÉCONOMIQUE,
JURIDIQUE, ÉTHIQUE ET SÉCURITAIRE**



**R2S V2, R2S RÉSIDENTIEL, BIM 4 VALUE
AVEC VALORISATION / USAGES (R2S4X)**



**CO-CONSTRUCTION DE LA BOÎTE À OUTIL
« SMART DISTRICT »**



**GRANDS ENTRETIENS => MISE EN AVANT DE CAS
D' USAGES ET RÉALISATIONS EXEMPLAIRES**



**MISE EN PLACE DES RÉFÉRENTS SBA ET SBA
ACADEMY**



SITE WEB

Refonte du site avec
volet B2B et B2C +
Espace Membres +
1 Site International



COMMUNICATION DIGITALE

Blog & Podcast /
réseaux sociaux



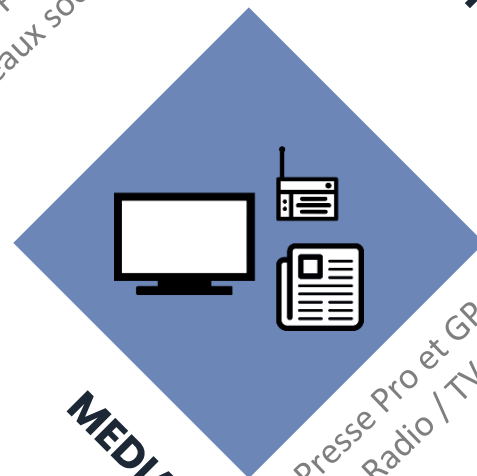
INSTITUTIONS

Advisory Board / Urban
eLAB / Alliances,...



PUBLICATIONS & THEMAS

Production des
commissions et GT

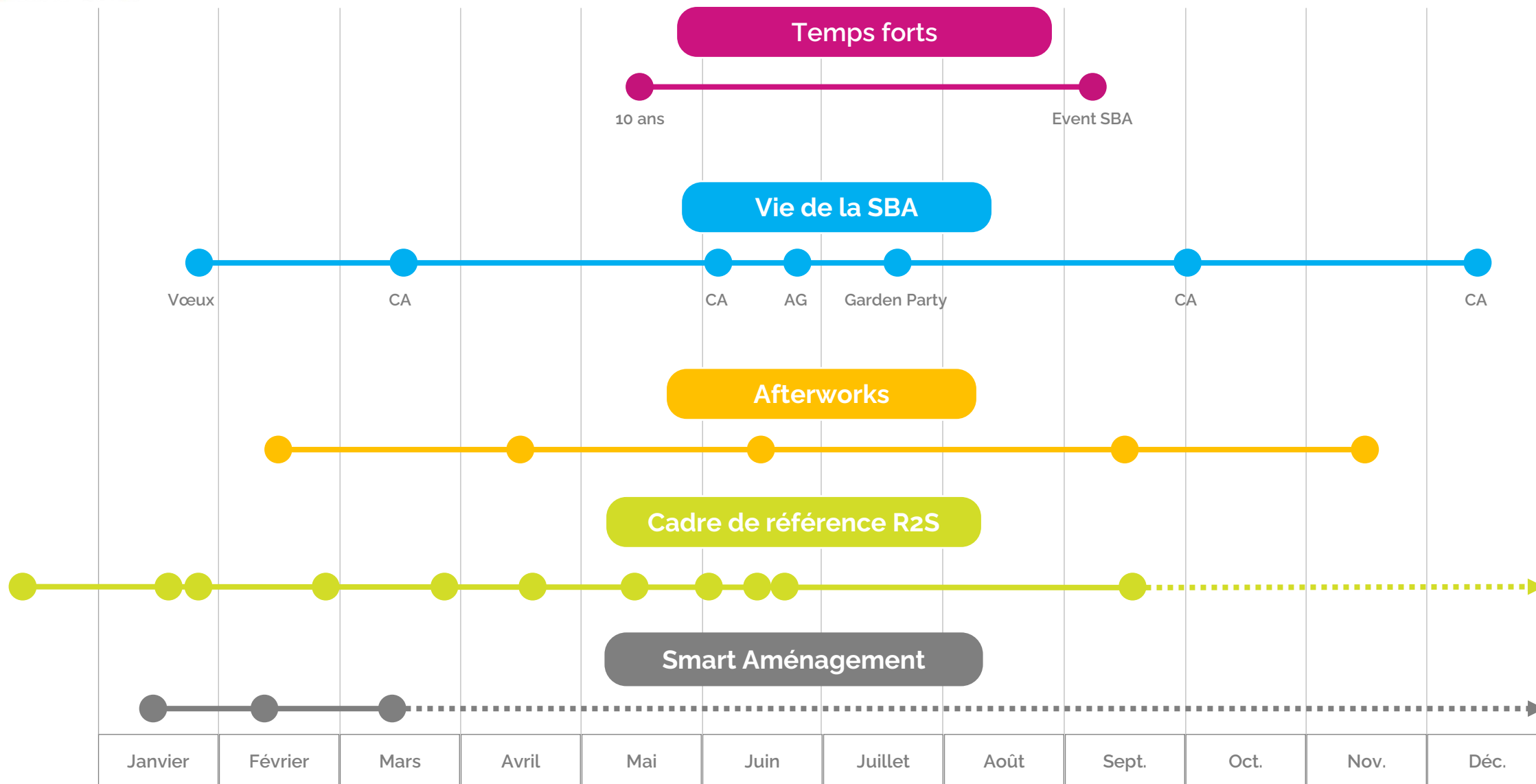


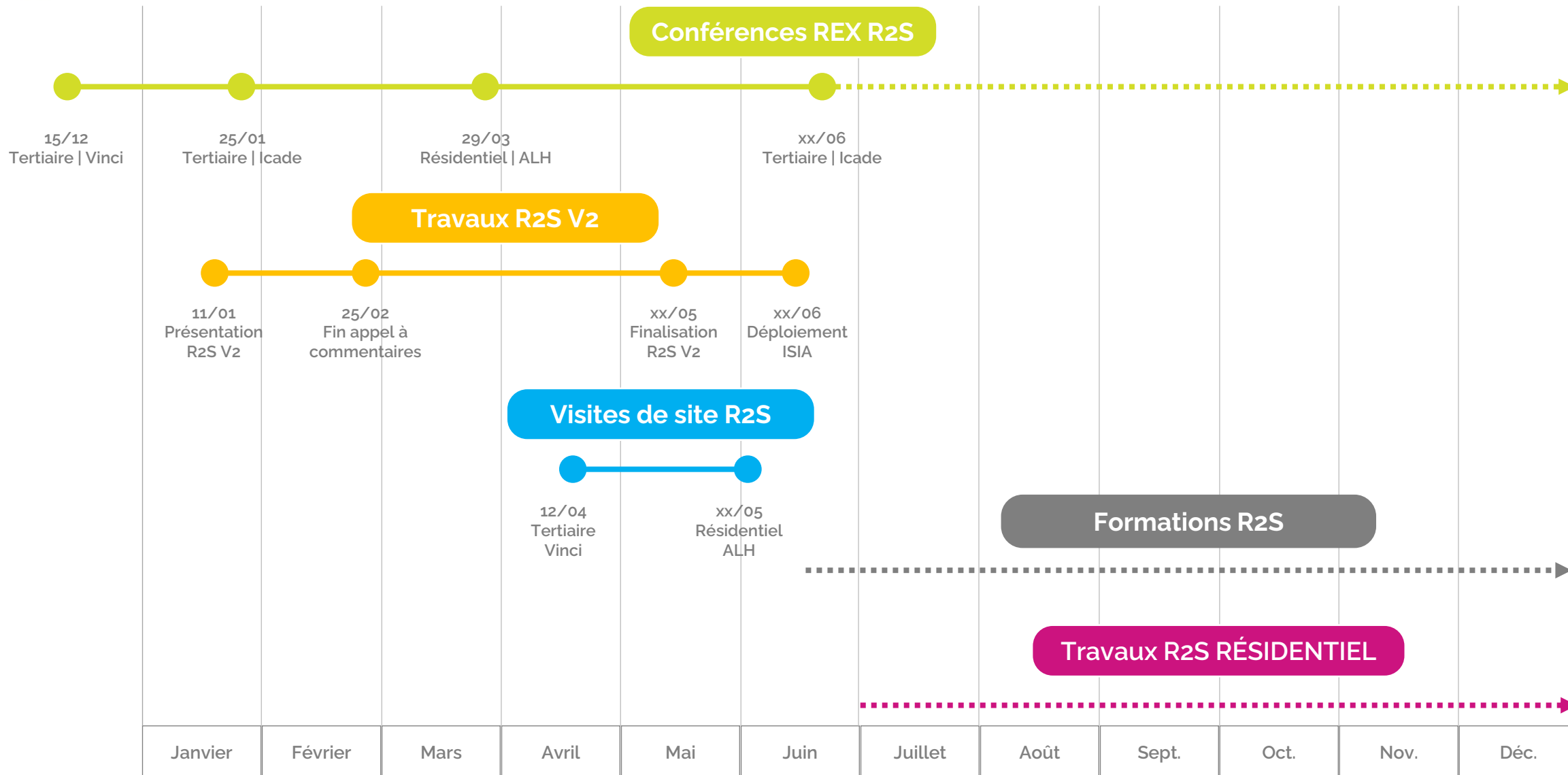
MEDIAS

Presse Pro et GP,
Radio / TV



ÉVÉNEMENTS SBA ET PARTICIPATIONS SALONS





- **23/12/2021**

Formalisation de 4 scénarios à étudier : partenariat, contrat de mise en œuvre, contrat de mission, internalisation

- **12/01/2022**

Analyse des scénarios (forces, faiblesses, coût, risque,...) et validation de deux scénarios sur la base desquels lancer une consultation (contrat de mise en œuvre + contrat de mission)

- **19/01/2022**

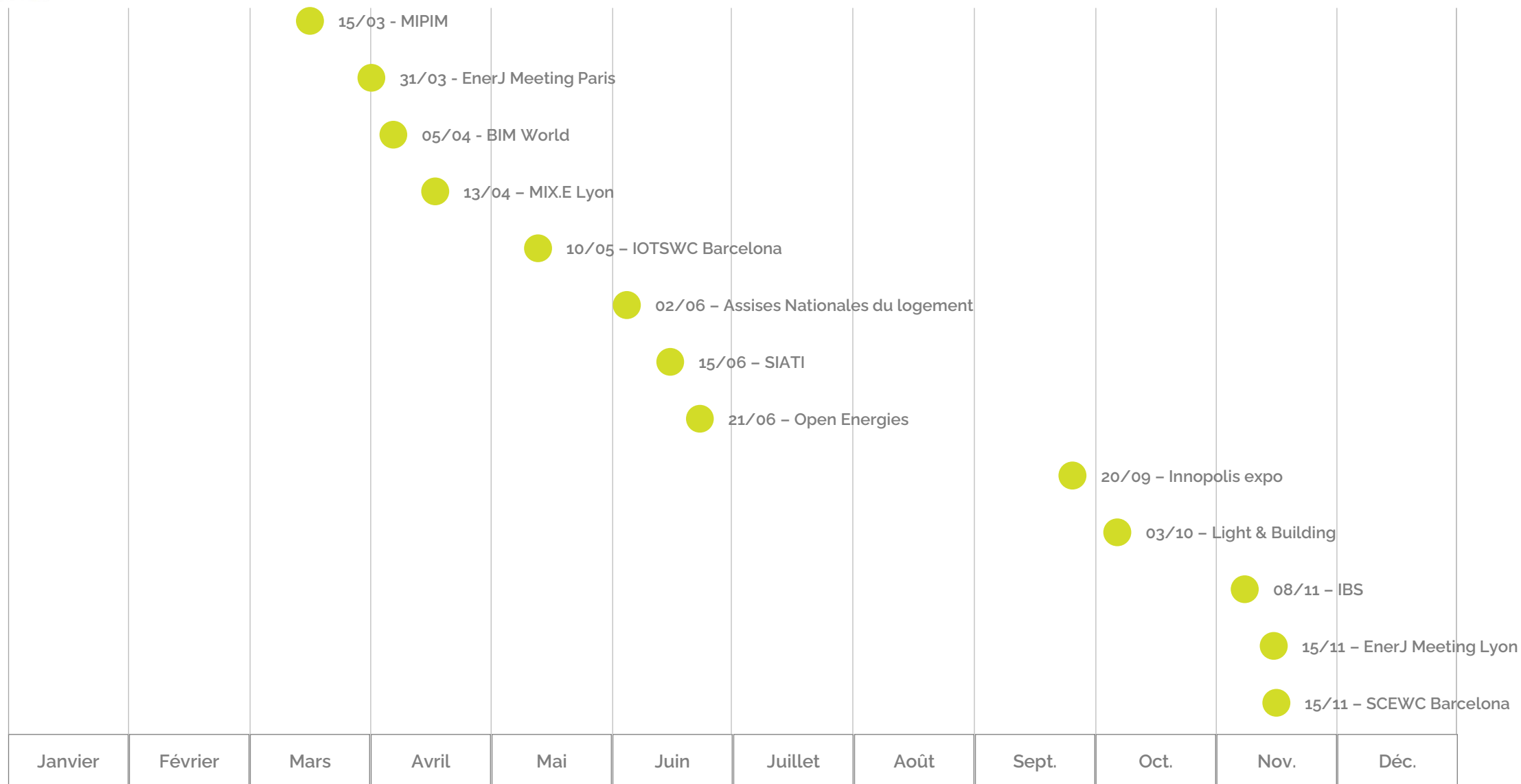
Élaboration d'un document de brief / cahier des charges, identification et sollicitation de 9 prestataires

- **19/01/2022 → 09/03/2022**

Échanges préparatoires, séances de Q&A et suivi des consultations

- **09/03/2022 → 22/03/2022**

Analyse des offres reçues, synthèse et présentation en Bureau pour échanges

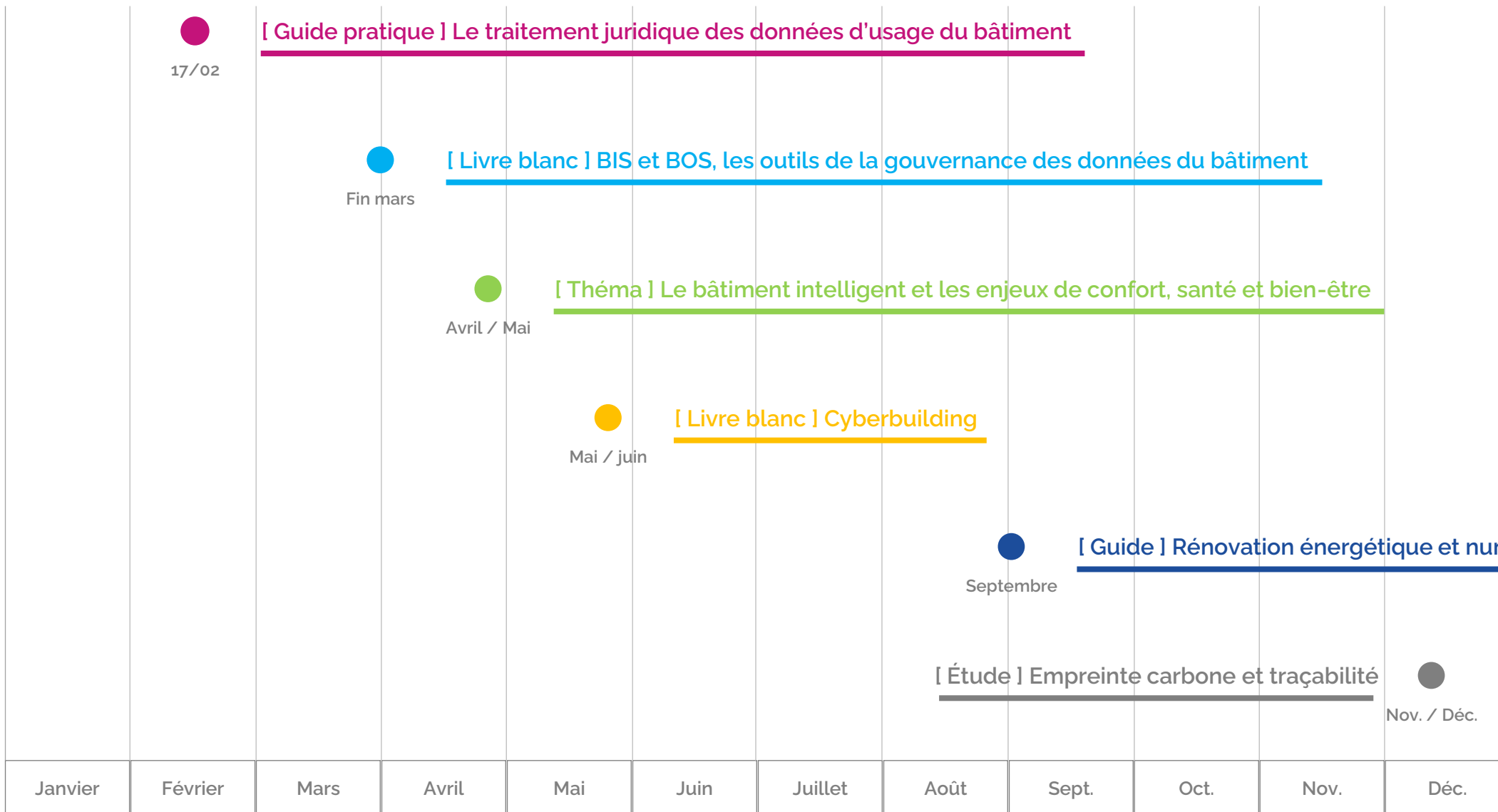




PUBLICATIONS ET OUVRAGES SBA

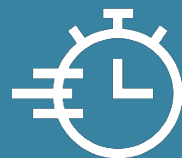
territoires, des entreprises e

vants





INTERNATIONALISATION DE LA SBA



LANCEMENTS PRÉVUS EN 2022

- Spain
- Luxembourg
- Belgium
- Germany
- Switzerland



SBA PAYS ACTIVE

SBA Italy
50 membres en 9 mois



SBA EN PROJET POUR 2023

- UK
- Scandinavia
- Eastern Europe / Hungary
- Singapore
- Canada
- China

Notre ambition

1000 membres à fin 2022

- ✓ **Lancement de la SBA Luxembourg le 11 Mai 2022**
- ✓ **Réunions de coordination mensuelles avec les Présidents/futurs Présidents des SBA à l'international (Présentation, R2S V2, Cerway, sites internet dégradés...)**
- ✓ **Constitution de la Commission « Interoperability » en cours**
- ✓ **Implication des membres de la SBA France à l'international (ex: CBRE)**



ALLIANCES ET PARTENARIATS

AICN / ALLIANCE IMMOBILIÈRE POUR LA CONVERGENCE NUMÉRIQUE

APROMA / SBA / SYPEMI / FPI / ARSEG / ADI / ASPIM / buildingSMART France / FIDJII / ULI / FSIF / RICS

FPI / URBAN e-LAB

FPI / SBA et ...

ACTEE

FNCCR et GIMELEC / IGNES / FFIE / SERCE / SBA

NEW EUROPEAN BAUHAUS / SMART BUILT4EU

buildingSMART France

LIGHT COMMUNICATION ALLIANCE CONNECTIVITY STANDARD ALLIANCE



GOUVERNANCE DE LA SBA ET ADVISORY BOARD

✓ Règlement intérieur

- Principes de gestion financiers
- Qualité de membre
- Conventions règlementées
- Recrutements
- Communication et identité SBA
- Gouvernance et éthique

✓ Procédures financières

- Processus de sélection des prestataires en amont
- Processus de décision d'engagement des dépenses
- Processus de vérification de la bonne réalisation des prestations achetées
- Processus de règlement des dépenses

ADVISORY BOARD 2021



Dominique ALBA
Directrice Générale - APUR



William BOUYGUES
Directeur du Développement - LINKCITY



Emmanuelle COSSE
Présidente - Union Sociale pour l'Habitat



Etienne CREPON
Président - CSTB



Laurent GIROMETTI
Directeur Général - EPAMARNE



Christel HEYDEMANN
Présidente - Schneider Electric France



Soo-Jin KIM
Chef Unité des politiques et études urbaines - OCDE



Béatrice LIEVRE THERY
Directeur Activités Immobilières - Société Générale



Yann ROLLAND
Directeur Général - ENGIE SOLUTIONS Villes & Collectivités



Denis THURIOT
Maire - Nevers
Président - Nevers Agglomération



Olivier WIGNIOLLE
Directeur Général - ICADE

La mission de la SBA:

IMAGINER et CONCEVOIR les conditions de mise en œuvre et de développement des smart buildings dans la smart city en relevant les défis posés par

- La transformation numérique
- Le développement durable
- La place des services et des usagers au cœur des bâtiments et de la ville

CONTRIBUER à faire de l'Europe et de la France, un place forte mondiale des smart buildings et de la smart city (équipements, logiciels, usages...)

La mission de l'Advisory Board :

- Conseiller la SBA sur ses orientations et sa stratégie
- Accompagner la SBA dans l'élargissement de son champ d'action à toutes les sphères de l'immobilier et de la ville
- Etre un levier de la massification des solutions smart sur tout le territoire
- Appuyer le déploiement à l'international de la SBA



ECHANGES



MERCi