

**Compte rendu du Conseil d'administration
du 14 décembre 2022**

ZOOM

Etaient présents :

Emmanuel BALLANDRAS	LEGRAND
Jean-Luc BAUDOIN	ADEUNIS
Laurent BERNARD	BARBANEL
Jean Jacques BUCHER	SPIE
David DESABLENCE	VINCI ENERGIES
Delphine EYRAUD	GIMELEC
Benjamin FICQUET	ICADE
Olivier GRESLE	ENGIE SOLUTIONS
Benoit GRIGAUT	EQUANS
Gilles GUYON	EDF
François-Xavier JEULAND	NT CONSEIL
François LOCH	AFPA
Laura MARTI	BOUYGUES ENERGIES SERVICES
Isabelle MATHE	ORANGE
Jérôme MAYET	SETEC
Philippe METZENTHIN	G-ACTIV
Sébastien MEUNIER	ABB
Patrick NOSENT	CERTIVEA
Anne Sophie PERRISSIN FABERT	IGNES
Paul RAAD	WIT
Dimitri PETRAKIS	SCHNEIDER ELETRIC
Philippe RIFAUX	FFIE
Christian ROZIER	URBAN PRACTICES
Cyril ROUMIER	URMET
Olivier SELLES	BNP PARIBAS REAL ESTATE
Philippe SEGONDS	SIEMENS
Blaise SOLA	ARTELIA

Etaient excusés :

Philippe BONDUELLE, <i>pouvoir à Sébastien Meunier</i>	DECELECT
Pierre Nicolas CLERE	CONNECTING TECHNOLOGY
Alexandre CHAVEROT	AVIDSEN
Romain COURRIER	NEODOMUS SOLUTIONS
Ella ETIENNE DENOY	GREENSOLUCE
François DESGARDIN	NEXITY
Valentine DE LAJARTE	PARTAGER LA VILLE
Emmanuel FRANCOIS	ENOCEAN
Jean-Pierre HUNCKLER	COMELIT
Nicolas REGNIER	DATASOLUCE
Sébastien THALAMY	GA

Etaient invités :

Philippe DURAND	BUREAU VERITAS
Lidia Zerrouki	SBA
Pierre Marie Pacaud	SBA
Alain Kergoat	SBA
Maud Rouanet	SBA

Compte rendu : Olivier Gresle – Sébastien Meunier – Lidia Zerrouki - Maud Rouanet

Rappel Ordre du Jour

Ordre du jour

- ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 20 septembre 2022**
- ✓ **Validation des nouvelles adhésions**
- ✓ **Suivi des actions décidées lors du CA du 20 septembre**
- ✓ **Point financier**
- ✓ **Rétro planning du 1er semestre 2023**
- ✓ **Feuille de route smart city**

Sébastien Meunier accueille les administrateurs et rappelle le contexte d'annulation du Conseil d'administration en présentiel (grève SNCF et match de l'équipe de France en coupe du monde). Il note que ce cas de force majeure (consignes de la Préfecture d'éviter le secteur des Champs Elysées) permet de tenir notre CA en distanciel.

Les administrateurs valident la tenue du Conseil en distanciel.

Sébastien Meunier accueille Jean-Luc Baudoin de la société Adeunis qui remplace Frank Fischer en tant qu'administrateur. Jean-Luc Baudoin remercie les administrateurs pour l'accueil et indique qu'il est le nouveau CEO d'Adeunis, très investi dans le smart building et la digitalisation du bâtiment.

- ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 20 septembre et nouvelles adhésions**

Olivier Gresle présente le compte rendu du Conseil d'administration du 20 septembre 2022.

Le compte-rendu du CA du 20 septembre 2022 est approuvé à l'unanimité (copie jointe).

Olivier Gresle indique qu'il y a eu 6 nouvelles adhésions depuis le dernier CA :

- 5 membres nationaux : OKKOS (micro 1 à 5), AD Vantage (TPE), TRIGRR (micro 6 à 9), DREES & SOMMER (TPE), NDS (Net Display System : Groupe LCS / TPE).

Benjamin Ficquet demande de vérifier la taille de l'entreprise Drees & Sommer car il est surpris qu'ils n'adhèrent qu'en TPE. Lidia Zerrouki rappelle qu'à ce jour la règle est de tenir compte du nombre de salariés des entreprises en France et non de leur taille à l'international. Elle propose d'organiser un RDV avec eux, Benjamin Ficquet ainsi que les administrateurs qui le souhaitent.

Benoit Grigaut et Dimitri Petrakis sont intéressés pour y participer.

- 1 membre régional : SBM Domotique (micro 1 à 5)

Le Conseil d'administration valide ces nouvelles adhésions.

✓ Suivi des actions décidées lors du CA du 20 septembre

Lidia Zerrouki rappelle que lors du dernier Conseil d'administration, le brainstorming a permis de mettre en avant 7 thèmes majeurs pour la SBA. Elle indique que 4 groupes de travail se sont réunis depuis le dernier CA : positionnement, gouvernance, déploiement et pilier smart home et ajoute que les deux nouvelles Commissions déploiement et marketing communication sont lancées. Sébastien Meunier indique qu'il est à l'initiative du lancement de ces deux Commissions, mais qu'il n'en est pas leader. Il propose qu'elles soient plutôt leadées par des administrateurs.

Lidia Zerrouki présente le Power Point joint et souligne que tous les administrateurs sont les bienvenus dans les GT et Commissions.

Anne Sophie Perrissin Fabert évoque les Matinales de l'Ignes et propose que d'autres administrateurs se joignent à l'initiative pour favoriser la force du réseau. Elle note également qu'elle s'est proposée pour les GT gouvernance et positionnement, mais souligne qu'il s'agit de projets collectifs. Elle propose à qui le souhaite d'y participer et même de leader pour ceux qui le voudraient.

Philippe Metzenthin souhaite participer au GT Gouvernance.

Philippe Rifaux indique qu'il n'a pas accès au projet de modification des statuts. Maud Rouanet lui renvoie l'accès au [document](#). Il indique qu'il souhaite participer au GT Gouvernance. Il ajoute qu'il est intéressé pour participer également aux Matinales de l'Ignes. Anne-Sophie Perrissin Fabert le remercie et rappelle que les dates sont fixées, mais que les sujets restent ouverts. Elle précise que seule la Matinale du 31/01 à 8h30 à l'espace Hamelin a déjà un thème : retour sur le CES.

Benoit Grigaut précise qu'il n'est pas leader de l'ensemble du GT Communication et influence, mais seulement sur la partie écoute des maitres d'ouvrage sur laquelle il a une expertise. Benjamin Ficquet se propose pour aider à la mise en relation. Jérôme Mayet propose de participer à élaboration du fil conducteur des interviews sur les questions autour de la maquette numérique.

Benjamin Ficquet propose également de voir avec l'Advisory Board. Sébastien Meunier répond que Marc Daumas est informé des travaux du GT et qu'il a une vision sur le rétro planning. Il ajoute qu'un travail est en cours avec Marc Daumas sur le choix du bon format.

Blaise Sola propose de participer au sous-groupe écoute des maitres d'ouvrage. Jean-Luc Baudoin propose également sa contribution pour la partie collectivités. Isabelle Mathé ajoute qu'il est prévu, dans le pilier smart city, une approche communication et influence qui recoupera les travaux de ce GT.

Pierre Marie Pacaud présente la Commission marketing et communication. Il rappelle que Sébastien Meunier en est à l'initiative et propose d'en prendre le lead. Il souligne que le premier besoin est la clarification de nos éléments de langage globaux ainsi que de les affiner par pilier. Olivier Gresle ajoute que l'idée est de produire des documents en format A4 par thème.

Sébastien Meunier présente la Commission déploiement et indique qu'il s'agit de renforcer les synergies avec les SBA locales. Il souligne l'importance des remontées terrain et de la mise en avant de réalisations concrètes.

Lidia Zerrouki présente les autres GT sur lesquels les administrateurs pourront se positionner :

- Numérique et sobriété. Sébastien Meunier indique que le Haut Conseil pour le numérique responsable va traiter de ce sujet dans 5 GT et plus particulièrement dans celui autour de la contribution du numérique pour les autres industries et filières. Il précise que la SBA participera à ces GT et qu'il sera intéressant d'avoir un premier échange sur la restitution des premières réunions. Patrick Nossent se propose pour participer à ce GT.
- Services aux membres. Benjamin Ficquet propose d'utiliser la synthèse du questionnaire qui sera adressé aux membres en début d'année pour avoir un premier niveau de réponse. Il suggère de faire ce retour au prochain CA et les administrateurs intéressés pourront ensuite lancer ce GT.
- Modèles économiques et revenus. Philippe Metzenthin souhaite y participer.

Sébastien Meunier rappelle qu'il est essentiel de rester concentré sur nos messages clés repris dans [ce document](#).

✓ **Point financier**

Philippe Metzenthin présente le Power Point joint.

Il précise que nous avons à date 103 000 euros d'impayés pour les factures d'adhésion 2022 sur lesquels une action de recouvrement va être lancée. Il ajoute que 37 membres nous ont informé de leur résiliation en 2023 pour un montant de 83 000 euros. L'hypothèse du solde d'adhésions encaissées serait de 566 000 euros pour 2023.

Il présente ensuite les hypothèses retenues pour le pré budget 2023 et les recommandations :

- Prioriser début 2023 toute action permettant d'accroître les sources de revenus pour la SBA ;
- Rechercher des contributions financières exceptionnelles auprès des membres pour le financement de projets ou actions spécifiques en 2023 décidées par la gouvernance ;
- Si besoin, envisager une dotation financière exceptionnelle en puisant sur les réserves de trésorerie pour financer des actions stratégiques assurant le développement de la SBA.

Il propose ensuite aux administrateurs de prendre connaissance du tableau de la situation 2022 et du projet de budget 2023. Il note que l'hypothèse de recettes 2023, compte tenu des données actuelles, est de 615 000 euros. Il précise que la trésorerie à date est de 304 000 euros et qu'elle devrait se situer autour de 220 000 euros en fin d'année.

En conclusion, il souligne l'importance de travailler sur les modèles économiques et d'activer dès le début d'année, les leviers qui nous permettront de revenir aux capacités de financement de fin 2022.

✓ **Rétro planning du 1er semestre 2023**

Sébastien Meunier propose aux administrateurs de prendre connaissance de la proposition de rétro planning qui sera envoyée avec le compte rendu.

✓ **Feuille de route smart city**

Isabelle Mathé présente le Power Point joint.

Elle rappelle que la SBA a une vraie légitimité pour être l'acteur de référence qui aide les collectivités à tirer le meilleur parti des données « bâtementaires » au sein des données territoriales. Elle indique que l'objectif de la phase 1 sera d'aider les collectivités et aménageurs à enrichir leurs données territoriales avec les données logement/bâtiment qui leur seront réellement utiles. Elle précise que l'objectif de la phase 2 portera sur le format et la sécurité des données (cadre de référence type R2S ville). Elle ajoute que la phase 3 fera intervenir l'IA pour compléter les travaux.

Philippe Rifaux demande comment la comparaison entre les différentes bornes IRVE sera établie puisque les systèmes et dates d'installation sont différents. Il propose son aide sur le sujet. Isabelle Mathé répond qu'un travail sera fait en lien avec les collectivités et à termes avec les bornes privées. Elle rappelle qu'un travail sera également fait avec les Commissions existantes. Elle propose d'organiser un échange dans les semaines à venir sur le sujet.

✓ **Vœux**

Pierre Marie Pacaud informe que les vœux de la SBA auront lieu le 19 janvier à 17H30 à Paris. Lidia Zerrouki indique qu'ils seront ouverts à nos membres mais aussi à l'extérieur.

Sébastien Meunier remercie les administrateurs pour leur mobilisation en 2022 et pour la dynamique collective ré insufflés depuis septembre. Il souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

Le prochain Conseil d'administration aura lieu le 7 mars 2023 à Paris (lieu à préciser).

Le Président
Sébastien Meunier



Le Secrétaire Général
Olivier Gresle

