

**Compte rendu du Conseil d'administration  
du 22 mars 2023**

Startway Paris 8 et ZOOM

**Etaient présents :**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Jean-Luc BAUDOUIN            | <b>ADEUNIS</b>                    |
| Laurent BERNARD              | <b>BARBANEL</b>                   |
| Jean Jacques BUCHER          | <b>SPIE</b>                       |
| Csongor CSUKAS               | <b>BNP PARIBAS REAL ESTATE</b>    |
| Benjamin FICQUET             | <b>ICADE</b>                      |
| Olivier GRESLE               | <b>ENGIE SOLUTIONS</b>            |
| Benoit GRIGAUT               | <b>EQUANS</b>                     |
| François-Xavier JEULAND      | <b>NT CONSEIL</b>                 |
| Pascal DOLHAGARAY            | <b>BOUYGUES ENERGIES SERVICES</b> |
| Isabelle MATHE               | <b>ORANGE</b>                     |
| Jérôme MAYET                 | <b>SETEC</b>                      |
| Philippe METZENTHIN          | <b>G-ACTIV</b>                    |
| Sébastien MEUNIER            | <b>ABB</b>                        |
| Patrick NOSSENT              | <b>CERTIVEA</b>                   |
| Anne Sophie PERRISSIN FABERT | <b>IGNES</b>                      |
| Dimitri PETRAKIS             | <b>SCHNEIDER ELETRIC</b>          |
| Christian ROZIER             | <b>URBAN PRACTICES</b>            |
| Cyril ROUMIER                | <b>URMET</b>                      |
| Rachid KHADIR                | <b>SIEMENS</b>                    |
| Blaise SOLA                  | <b>ARTELIA</b>                    |
| Philippe BONDUELLE           | <b>DECELECT</b>                   |
| Pierre Nicolas CLERE         | <b>CONNECTING TECHNOLOGY</b>      |

**Etaient excusés :**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| François LOCH,<br><i>pouvoir à Sébastien Meunier</i>          | <b>AFPA</b>               |
| Delphine EYRAUD, <i>pouvoir à<br/>Anne-Sophie PERRISSIN</i>   | <b>GIMELEC</b>            |
| Philippe RIFAUX, <i>pouvoir à<br/>François Xavier Jeuland</i> | <b>FFIE</b>               |
| Emmanuel BALLANDRAS   | <b>LEGRAND</b>            |
| Valentine DE LAJARTE  | <b>PARTAGER LA VILLE</b>  |
| David DESABLENCE  | <b>VINCI ENERGIES</b>     |
| Alexandre CHAVEROT  | <b>AVIDSEN</b>            |
| Romain COURRIER   | <b>NEODOMUS SOLUTIONS</b> |
| François DESGARDIN  | <b>NEXITY</b>             |
| Jean-Pierre HUNCKLER  | <b>COMELIT</b>            |
| Nicolas REGNIER   | <b>DATASOLUCE</b>         |
| Sébastien THALAMY   | <b>GA</b>                 |

**Etaient invités :**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Philippe DURAND     | <b>BUREAU VERITAS</b>     |
| Paul RAAD           | <b>WIT</b>                |
| Bertrand SERP       | <b>Toulouse Métropole</b> |
| Lidia Zerrouki      | <b>SBA</b>                |
| Pierre Marie Pacaud | <b>SBA</b>                |
| Maud Rouanet        | <b>SBA</b>                |

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

## Rappel Ordre du Jour

### Ordre du jour

- ✓ **Information mouvements administrateurs**
- ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 14/12/2022**
- ✓ **Validation des nouvelles adhésions**
- ✓ **Préclôture des comptes 2022 et point de situation 2023**
- ✓ **Suivi des travaux des GT issus du CA du 20/09/22**
- ✓ **Point d'actualité**
  - *Projet associatif*
  - *Diagnostic marketing*
  - *Actions filières*
  - *Partenariat Planet Tech Care*
  - *Faits marquants S1 2023 et prévisions S2*
- ✓ **Élections : rappel du rétro planning du 1er semestre 2023**

#### ✓ **Information mouvements administrateurs**

Olivier Gresle informe les administrateurs que le Bureau propose d'inviter aux deux dernières réunions de la mandature :

- Paul RAAD pour la société WIT en raison de la perte de son statut d'administrateur suite à un changement de catégorie d'adhésion de la société,
- Bertrand SERP pour Toulouse Métropole en remplacement de la Métropole de Bordeaux.

***Le Conseil d'administration valide ces deux invitations.***

#### ✓ **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 14 décembre et nouvelles adhésions**

Olivier Gresle présente le compte rendu du Conseil d'administration du 14 décembre 2022.

***Le compte-rendu du CA du 14 décembre 2022 est approuvé à l'unanimité (copie jointe).***

Lidia Zerrouki indique que le descriptif des nouvelles adhésions a été envoyé aux administrateurs en amont de la réunion. Elle rappelle qu'il y a eu 9 nouvelles adhésions depuis le dernier CA :

- 7 membres nationaux : WATTECO (TPE), VERTICAL M2M (micro 6 à 9), BARTLE (PME), EY (Grand compte), BUILD4USE (micro 1 à 5), HID GLOBAL (PME), UPSTAIRS STRATEGY (Associé)
- 2 membres régionaux : GUITON & CIE (micro 6 à 9), UNIACCESS GROUPE (micro 6 à 9)
- ***Le Conseil d'administration valide ces nouvelles adhésions.***

Jean-Luc Baudoin demande quelle est la différence entre l'adhésion nationale et l'adhésion régionale.

Lidia Zerrouki répond que les membres nationaux ont accès aux Commissions alors que les membres régionaux n'ont accès qu'aux travaux en région.

Lidia Zerrouki indique que David Desablance a fait part de son souhait de quitter le Bureau en raison d'un manque de temps disponible. Il conservera son engagement en région. Elle précise que le Bureau propose, en raison du peu de temps restant avant la fin du mandat, de ne pas le remplacer.

***Le Conseil d'administration valide le non remplacement du poste de Secrétaire adjoint jusqu'aux élections.***

Sébastien Meunier remercie David Desablance pour son engagement durant ses 3 ans.

Lidia Zerrouki indique également qu'Alain Kergoat, via sa société Smart Now, a demandé d'arrêter son activité de Directeur des programmes en raison du peu de temps disponible qui lui reste. Elle souligne qu'il s'est par ailleurs engagé à rédiger le cadre de référence R2S V2 avant son départ et qu'il reste ouvert pour l'animation de tables rondes par exemple.

Elle ajoute que Lucie Naze, assistante, quittera également la SBA le 2/04 pour un nouveau projet professionnel.

Lidia Zerrouki note que des réflexions sont donc en cours sur les profils à recruter.

### ✓ **Préclôture des comptes 2022 et point de situation 2023**

Philippe Metzenthin présente le Power Point joint.

Il rappelle que les entreprises n'ayant pas réglé leur facture 2022 à fin décembre ont reçu une LRAR début janvier. Pour ceux n'ayant pas réglé suite à cet envoi, 2 procédures vont être lancées : une procédure de recouvrement simplifiée pour les factures de moins de 5000 euros et une procédure d'injonction de payer pour les 2 factures de plus de 5000 euros.

Sébastien Meunier rappelle que de nombreux échanges ont eu lieu en amont avec ces membres et que la procédure de mise en recouvrement est le dernier recours après avoir épuisé les échanges à l'amiable.

Philippe Metzenthin évoque ensuite les adhésions 2023 et note que nous avons à date 358 entreprises adhérentes dont 314 cotisantes. Il précise que 571k euros d'adhésion ont été facturés pour 2023 et 358k euros sont déjà encaissés.

Benoit Grigaut demande quel est le profil des membres associés et indique qu'il n'est favorable à une cotisation à 0. Philippe Metzenthin répond que ce sont pour partie des adhésions croisées et pour les autres des profils type universitaire ou entreprise tout juste créée. Il ajoute que l'adhésion en membre associé est parfois provisoire et toujours validée par le Bureau.

Philippe Metzenthin évoque ensuite les finances 2023. Il présente le réalisé au 28/02/2023 et indique que les chiffres sont bons au regard du budget.

Christian Rozier note que l'évolution des adhésions doit nous amener à nous interroger sur l'attractivité de la SBA. Olivier Gresle répond qu'un travail a été initié notamment sur le sujet des services aux membres. Philippe Metzenthin ajoute qu'un GT travaille également sur le modèle économique de la SBA puisqu'aujourd'hui 98% des ressources proviennent des adhésions. Benjamin Ficquet note que le modèle économique actuel a des limites et que la richesse de la SBA, à savoir la production de contenu, pourrait être commercialisée sous une ou des formes à réfléchir.

### ✓ **Suivi des travaux des GT issus CA du 20 septembre**

Lidia Zerrouki présente le Power Point et rappelle les différents GT ont été initiés par le CA du 20 septembre. Elle rappelle que l'ensemble des comptes rendus des GT peuvent être transmis aux administrateurs qui le souhaitent. Elle souligne la richesse des travaux et rappelle que tous les administrateurs sont les bienvenus pour s'investir dans ces GT.

Pierre Marie Pacaud indique que les documents suivants sont accessibles à tous :

- GT « communication et influence » : [trame conducteur entretien MOA](#)
- GT « gouvernance » : [organisation et instances de la SBA](#)
- GT « positionnement » : [matrice mapping ecosysteme](#)

Benoit Grigaut évoque le GT Communication et influence et indique que les échanges ont amené à la création d'un template d'interview pour sonder les maitres ouvrage.

Csongor Csukas note que la SBA a de nombreuses coopérations avec d'autres associations et qu'il est important de bien les suivre.

Lidia Zerrouki remercie les administrateurs, le Bureau et les permanents pour leur implication dans ces travaux qui sont essentiels pour le futur de la SBA.

✓ **Point d'actualité :**

○ *Notre alliance*

Sébastien Meunier rappelle que nous arrivons à la fin de cette mandature. Il présente le Power Point avec les grandes étapes du 2<sup>ème</sup> trimestre. Il rappelle qu'en 2022 un plan de continuité des activités de la SBA a été mis en place, que les fondamentaux ont été réaffirmés et que les GT ont été constitués. En juin 2023 aura lieu l'élection des administrateurs et du Bureau. Il souligne que la responsabilité du CA et du Bureau sera de synthétiser l'ensemble des réflexions et des propositions à propos du développement de la SBA.

Il indique que la SBA a réalisé depuis sa création plus de 4,5 Millions d'euros de dépenses, financées par les entreprises membres de la SBA. Ces dépenses constituent un investissement collectif qui produit beaucoup de valeur sur le marché.

Il souligne en outre que l'investissement personnel de chacun a permis de créer ce qu'est la SBA aujourd'hui et que nous pouvons en être fier.

○ *Actions marketing*

Pierre-Marie Pacaud présente le Power Point et souligne que face aux GT et aux initiatives lancées depuis 6 mois, le marketing doit contribuer. Il indique qu'une task force a donc été mise en place avec Olivier Gresle et Lidia Zerrouki pour préparer les éléments qui vont consolider notre proposition de valeur. Un autodiagnostic marketing est en cours et un rendu sera présenté au prochain CA.

Olivier Gresle souligne qu'une fois que nous aurons un position paper validé par tous, il sera le support pour porter la voix de la SBA.

Pierre Marie Pacaud ajoute qu'un travail sera fait avec l'ensemble des GT.

○ *Actions filière*

Sébastien Meunier présente le Power Point.

Csongor Csukas rappelle qu'une convention a été signée notamment par la SBA pour la création de l'AICN. L'objet est de travailler ensemble sur le sujet important qu'est l'interopérabilité.

Concernant l'Alliance HQE, Lidia Zerrouki rappelle que des liens évidents existent entre le label R2S et le label HQE. Elle demande au CA sa validation sur l'adhésion de la SBA à l'Alliance pour un montant de 1800 euros. Elle note que l'adhésion croisée n'est pas possible.

***Le Conseil d'administration valide l'adhésion de la SBA à l'Alliance HQE pour un montant de 1800 euros.***

○ *Partenariat Planet Tech'Care*

Lidia Zerrouki rappelle que la SBA est partenaire de [Planet Tech'Care](#) et que dans le cadre de ce partenariat, nous avons un atelier thématique à mettre en place. Elle demande aux administrateurs de lui transmettre par mail des propositions de sujet.

○ *Faits marquants Q1 2023*

Pierre Marie Pacaud présente le Power Point. Il indique que le livre blanc cybersécurité a été téléchargé 600 fois en un mois et que la parution R2S4Care l'a été 400 fois. Il note que les travaux continuent au 2<sup>ème</sup> trimestre indépendamment des élections.

Anne Sophie Perrissin Fabert demande que les éléments de langage du guide « Pilotage par le numérique pour la rénovation et la maîtrise de l'énergie » soient réajustés compte tenu des 18 mois écoulés depuis leur rédaction.

Pierre Marie Pacaud indique qu'une réflexion en cours pour l'organisation d'une convention annuelle SBA. Il s'agira d'un évènement centré sur nos travaux et avec nos membres.

Sébastien Meunier précise que les discussions avec le SBT Summit n'ont pas permis de nouer un partenariat qui corresponde à nos attentes mais que cependant la SBA soutiendra l'évènement, dont l'objectif principal est autour de rendez-vous d'affaires.

✓ **Élections : rappel du rétro planning du 1er semestre 2023**

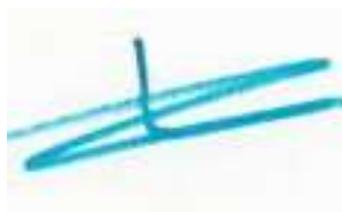
Sébastien Meunier présente le Power joint et rappelle le rétro planning :

- Dernier Conseil d'administration de la mandature aura lieu le 9 mai pour l'arrêté des comptes 2022,
- Election avec vote par correspondance pour l'élection du nouveau CA du 5 au 11/06,
- AGO de clôture des comptes et proclamation des résultats des élections du nouveau CA le 13/06,
- Conseil d'administration des nouveaux administrateurs le 13/06 à l'issue de l'AG pour l'élection du nouveau Bureau.

Lidia Zerrouki précise qu'un mail avec le rétroplanning sera envoyé d'ici quelques jours à l'ensemble des membres.

Le prochain Conseil d'administration aura lieu le 9 mai 2023 à Paris.

Le Président  
Sébastien Meunier

A blue ink signature of Sébastien Meunier, consisting of a stylized 'S' and 'M'.

Le Secrétaire Général  
Olivier Gresle

A black ink signature of Olivier Gresle, featuring a large, sweeping initial 'O'.