

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 9 mai 2023

- **Approbation du CR du Conseil d'Administration du 22/03/2023 (5')**
- **Validation des nouvelles adhésions (5')**
- **Arrêté des comptes 2022 (10')**
- **Cotisation 2024 (5')**
- **Point communication (20')**
- **Échanges (40')**



**APPROBATION  
COMPTE-RENDU  
22 MARS**



# COMPTE-RENDU DU CA DU 22/03/2023



## Compte rendu du Conseil d'administration du 22 mars 2023 Startway Paris 8 et ZOOM

### Etaient présents :

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

### Etaient excusés :

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

### Etaient invités :

Philippe DURAND	BUREAU VERITAS
Paul RAAD	WIT
Bertrand SERP	Toulouse Métropole
Lidia Zerrouki	SBA
Pierre Marie Pacaud	SBA
Maud Rouanet	SBA

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
- ✓ Précédure 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), UNIAACCESS 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.

2



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.

#### ✓ Précédure 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 ecosystème](#)

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 maîtres 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 fiers.

##### ○ 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 est en cours pour l'organisation d'une convention annuelle SBA. Il s'agira d'un événement 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'événement, dont l'objectif principal est autour de rendez-vous d'affaires.

#### ✓ Elections : rappel du rétro planning du 1er semestre 2023

Sébastien Meunier présente le Power point 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

Le Secrétaire Général  
Olivier Gresle



# VALIDATION DES NOUVELLES ADHESIONS



# NOUVELLES ADHÉSIONS DEPUIS LE CA DU 22/03/2023

6 nouveaux membres

5 membres nationaux

- [Jones Lang LaSalle](#) (TPE)
- [DELTA Q](#) (TPE)
- [BIM 2 CIM PRO](#) (micro 6-9)
- [NEXT AVOCATS](#) (micro 1-5)
- [ALLIANCE HQE](#) (association)

1 membre régional

- [SURIKAT SYSTEMS](#) (micro 1-5)





# ARRETÉ DES COMPTES 2022



# LA SBA EN QUELQUES CHIFFRES



## PRODUITS D'EXPLOITATION

	2022	2021	2022	2021
Cotisations des membres	654 950 €	742 316 €	92,6%	96,7%
Subventions	- €	4 500 €	0,0%	0,6%
Prestations et activités annexes	43 546 €	12 742 €	6,2%	1,7%
Redevances	7 743 €	6 601 €	1,1%	0,9%
Transfert de charges sur salaires	1 203 €	1 764 €	0,2%	0,2%
Autres produits de gestion courante	13 €	8 €	0,0%	0,0%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>707 455 €</b>	<b>767 931 €</b>		

## CHARGES D'EXPLOITATION

	2022	2022
Fournitures, consommables	239 €	214 €
Locations, charges locatives	36 907 €	33 582 €
Entretien, Réparations	4 469 €	4 243 €
Assurances	1 092 €	1 005 €
Intermédiaires et honoraires	174 208 €	437 177 €
Informations et communications	32 244 €	60 636 €
Transports, déplacements, réceptions,	17 539 €	24 764 €
Frais postaux, Télécom	1 578 €	825 €
Frais bancaires	858 €	598 €
Autres services extérieurs	19 379 €	12 559 €
<b>Sous total charges externes</b>	<b>288 513 €</b>	<b>575 603 €</b>
Salaires bruts	222 959 €	110 166 €
Charges sociales	81 874 €	38 330 €
<i>Taux de charges sociales</i>	<i>36,72%</i>	<i>34,79%</i>
Autres charges de personnel	378 €	180 €
<b>Sous total Charges de personnel</b>	<b>305 211 €</b>	<b>148 676 €</b>
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>1 808 €</b>	<b>789 €</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>6 552 €</b>	<b>7 922 €</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 976 €</b>	<b>2 141 €</b>
<b>TOTAL Charges d'Exploitation</b>	<b>604 060 €</b>	<b>735 131 €</b>

## FOCUS "HONORAIRES"

Intermédiaires et honoraires	174 208 €	437 177 €
<i>dt Communication</i>	13 880 €	70 832 €
<i>dt Social media</i>	7 590 €	16 568 €
<i>dt Relations Presse</i>	41 851 €	42 000 €
<i>dt Captation Vidéo</i>	6 840 €	0 €
<i>dt Prestations DYMB</i>	0 €	48 000 €
<i>dt Prestations BBC Concept</i>	30 000 €	60 000 €
<i>dt Prestations Smart Now</i>	32 000 €	60 000 €
<i>dt Prestations HPDC</i>	0 €	35 000 €
<i>dt Prestations développement Intl</i>	600 €	46 341 €
<i>dt Prestation Animation SBA Academy</i>	6 894 €	17 694 €
<i>dt Prestations CAC</i>	6 649 €	4 200 €
<i>dt Prestations Juridique Dépôt Marque</i>	0 €	3 622 €
<i>dt Prestations Juridiques + Intl</i>	583 €	1 070 €
<i>dt Prestations diverses Juridique et Comptable</i>	19 821 €	31 851 €
<i>dt Prestations Refacturées (BIM4V)</i>	7 500 €	0 €

## FOCUS "CHARGES LOCATIVES ET CHARGES DE PERSONNEL"

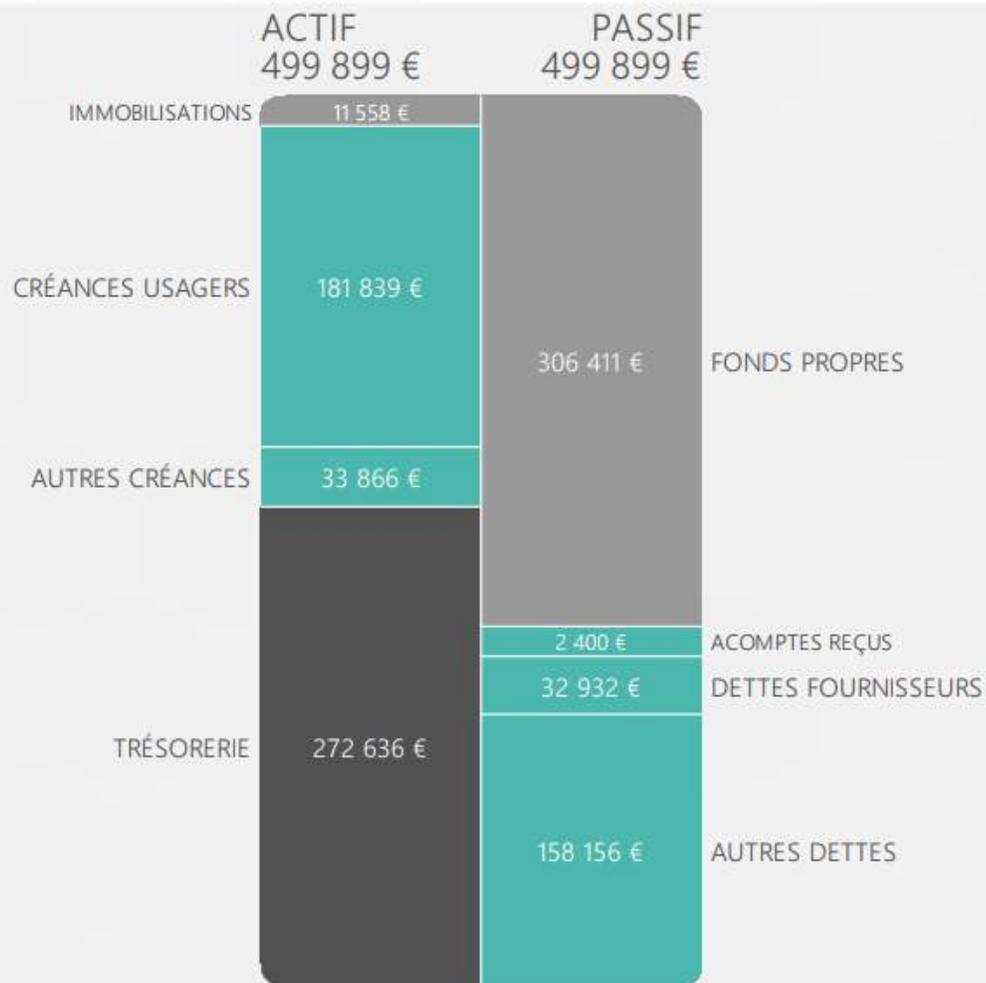
Locations, charges locatives	36 907 €	33 582 €
<i>dt Loyer Paris</i>	18 111 €	10 008 €
<i>dt Loyer Lyon</i>	13 810 €	14 268 €
<i>dt Locations diverses</i>	4 987 €	9 307 €

Salaires bruts	222 959 €	110 166 €
Charges sociales	81 874 €	38 330 €
<i>Taux de charges sociales</i>	36,72%	34,79%
Autres charges de personnel	378 €	180 €
<b>Sous total Charges de personnel</b>	<b>305 211 €</b>	<b>148 676 €</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

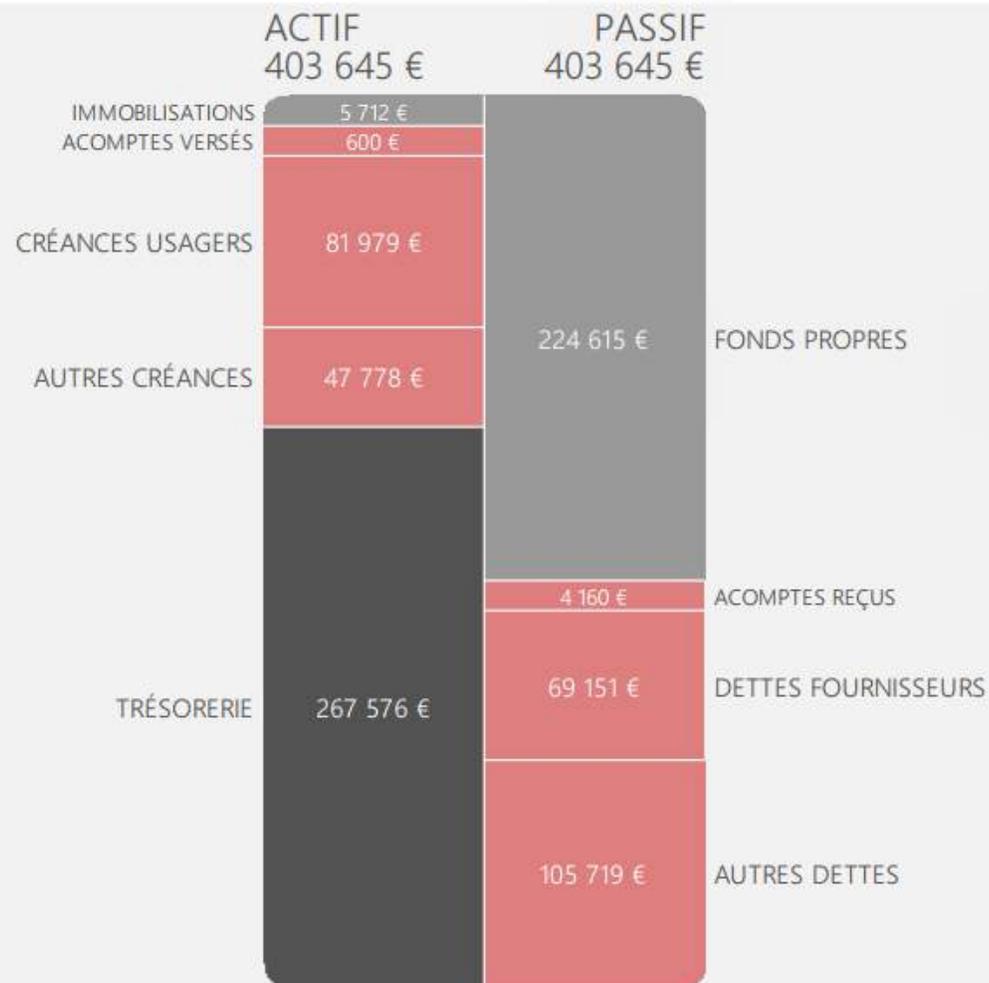
	2022	2021
Ressources associatives	654 950 €	742 316 €
Subventions d'exploitation	0 €	4 500 €
Ventes + Production de l'exercice	43 546 €	12 742 €
Transferts de charges	1 203 €	1 764 €
Reprises sur provisions	0 €	0 €
Autres produits d'exploitation	7 756 €	6 609 €
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>707 455 €</b>	<b>767 931 €</b>
Achats et charges externes	288 513 €	575 603 €
Rémunération du personnel	222 959 €	110 166 €
Charges sociales	82 252 €	38 510 €
Impôts et taxes	1 976 €	2 141 €
Dotations aux amortissements	1 808 €	789 €
Autres charges d'exploitation	6 552 €	7 922 €
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>604 060 €</b>	<b>735 131 €</b>
Résultat courant avant impot	103 395 €	32 800 €
Impôts sur les sociétés	21 599 €	4 245 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>81 796 €</b>	<b>28 555 €</b>

## • Bilan au 31/12/2022



FONDS DE ROULEMENT: 294 853 €
  BESOIN EN F.R.: 22 217 €
  TRÉSORERIE: 272 636 €

## • Bilan au 31/12/2021



FONDS DE ROULEMENT: 218 903 €
  EXCÉDENT EN F.R.: 48 673 €
  TRÉSORERIE: 267 576 €

	2022	2021
Fond de roulement	294 853 €	218 903 €
Excédent/BFR	22 217 €	-48 673 €
Solde de trésorerie au 31/12	272 636 €	267 576 €

Crédits clients	298 jours	159 jours
Crédits fournisseurs	34 jours	36 jours



# COTISATIONS 2024





# POINT COMMUNICATION





# Événement annuel SBA

Projet v3 | 09-05-2023



**Date cible** : à déterminer



**Durée** : 1 journée



**Lieu** : Paris ou proche Paris



**Visitorat ciblé** : 300 pers. issues de la communauté SBA et filière



**Prestation recherchée** : événement sur-mesure « *clé en main* »



**Modèle économique** : entrée payante et packages sponsoring

L'événement annuel de la SBA se veut...

**A**ccueillant *pour réunir la communauté SBA, ses partenaires et la filière*

**O**uvert *pour stimuler les débats, les réflexions et le partage d'idées*

**C**onvivial *pour partager nos travaux mais aussi des moments informels*

Son objectif ? Héberger des prises de paroles inspirantes, valoriser nos travaux et offrir un temps fort de networking à notre communauté.

L'heure n'est pas aux rendez-vous d'affaires ni aux séances de pitch...  
place à la convivialité et au partage ;-)

- 08h30** Accueil des participants (30mn)
  - 09h00** Allocution d'ouverture (10mn)
  - 09h15** Conférence plénière n°1 (45mn)
  - 10h00** Table-ronde n°1 (45 mn)
  - 10h45** Pause café networking (45mn)
  - 11h30** Ateliers (4 ateliers de 30 mn en simultané)
  - 12h00** Conférences sponsorisées (2 à 4 conférences de 30 mn en simultané)
  - 12h30** Cocktail déjeunatoire (120 mn)
- 
- 14h30** Conférence plénière n°2 (45 mn)
  - 15h15** Table-ronde n°2 (45 mn)
  - 16h30** Ateliers (4 ateliers de 30 mn en simultané)
  - 17h00** Pause café networking (45mn)
  - 17h45** Conférences sponsorisées (2 à 4 conférences de 30 mn en simultané)
  - 18h15** Allocution de clôture (15 mn)
  - 18h30** Cocktail dinatoire, animation conviviale (120 mn)
  - 20h30** Clôture de l'événement

## Le 28 Georges V

### Adresse

28 av. Georges V 75008 Paris

### Accès

Métro Georges V – Alma Marceau – CDG Etoile

### Parking

Indigo, 19 av. Georges V, 75008 Paris



Un adresse à l'esprit « haute-couture » à 2 pas des Champs-Élysées mêlant auditorium et showroom

# APPROCHE BUDGÉTAIRE MACRO



## Location des espaces

*Privatisation totale du lieu*

50 k€



## Restauration

*Pauses café, cocktail déjeunatoire, cocktail dînatoire, vins*

50 k€



## Personnel

*Hôtesse émargement, accueil et vestiaire + personnel technique*

5 k€



## Technique

*Kit lumière et package captation vidéo pour les plénières*

5 k€



## Animation conviviale

*Animation musicale (ou autre) et borne photo*

5 k€



## Communication

*Badges, programme, signalétique, goodies, photographe*

7 k€



→ Un budget global projeté entre 120k€ et 140k€



## **PACK 10 PASS VISITEURS** [ chiffrage en cours ]

- Accès à l'ensemble de la journée : plénières, conférences, ateliers
- Cocktail déjeunatoire et cocktail dinatoire
- Animation conviviale



## **PACK 5 PASS VISITEURS** [ chiffrage en cours ]

- Accès à l'ensemble de la journée : plénières, conférences, ateliers
- Cocktail déjeunatoire et cocktail dinatoire
- Animation conviviale



## **PASS VISITEUR UNITAIRE** [ chiffrage en cours ]

- Accès à l'ensemble de la journée : plénières, conférences, ateliers
- Cocktail déjeunatoire et cocktail dinatoire
- Animation conviviale



## PACK SPONSOR GOLD $\approx$ 10k€

- Visibilité sur tous les supports prints, digitaux et physiques de l'événement
- 1 créneau de prise de parole en plénière
- 1 atelier thématique dédié
- 1 webinar partenaire clé-en-main *a posteriori* de l'événement
- 1 interview dédiée sur le blog de la SBA
- 10 pass VIP



## PACK SPONSOR SILVER $\approx$ 5,5k€

- Visibilité sur tous les supports prints, digitaux et physiques de l'événement
- 1 atelier thématique dédié
- 1 interview dédiée sur le blog de la SBA
- 8 pass VIP



# ÉCHANGES



Merçi!

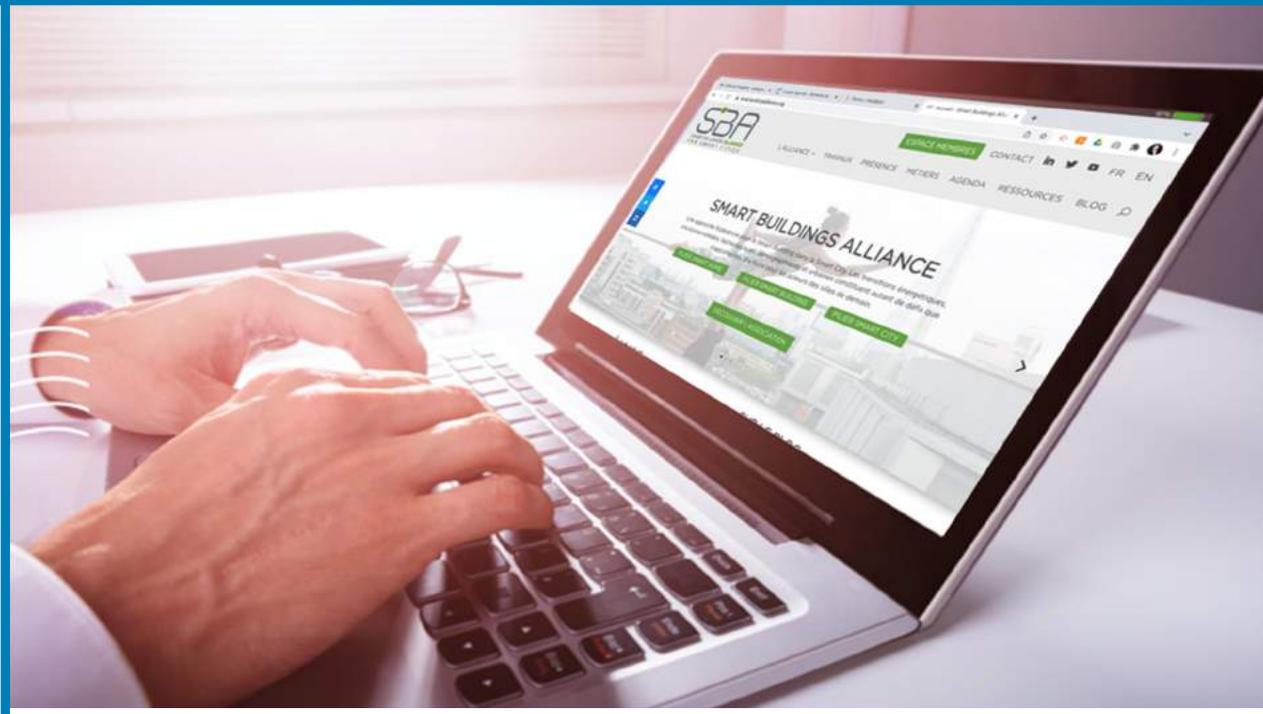
# Nous suivre... ou nous rejoindre ?



[contact@smartbuildingsalliance.org](mailto:contact@smartbuildingsalliance.org)



0820 712 720



**SBA**  
SMART BUILDINGS **ALLIANCE**  
**FOR** SMART CITIES