

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 17 mai 2019 à 10 h 00, le Conseil d'Administration d'habitat 76 s'est réuni sous la présidence de M. Pascal MARTIN, Président d'habitat 76, et a pris acte du rapport suivant :

(N°4 de l'Ordre du Jour)

- RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - PART VARIABLE 2018 - COMMUNICATION.-

Par délibérations n°8 du 19 juin 2015 et n°5 du 16 janvier 2018, le Conseil d'Administration a :

- délégué la fixation de la part variable annuelle du Directeur Général au Bureau,
- défini les objectifs et indicateurs à partir desquels le taux de part variable de l'année 2018 pouvait être arrêté.

En séance du 26 avril 2019, le Bureau a déterminé dans ce cadre la part variable du Directeur Général pour l'exercice 2018 à la lumière des résultats obtenus et des commentaires utiles sur chacun des objectifs fixés.

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des résultats de chacun des indicateurs depuis 2015 et ceux adoptés pour 2018.

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication.

Pour extrait certifié conforme,
Le Directeur Général,

Le Président,

Pascal MARTIN

Récapitulatif des indicateurs déterminant la part variable de rémunération du Directeur Général depuis 2015

Annexe 1 au rapport n°4

Indicateurs		Objectifs 2015	Réalisés 2015	Objectifs 2016	Résultats 2016	Objectifs 2017	Résultats 2017	Objectifs 2018	Résultats 2018	Objectifs 2019	Résultats 2019	Commentaires 2019
Taux d'impayés	Taux d'impayés présents	Inférieur à 7%	7,37%	Inférieur à 7,3%	7,82%	Inférieur à 3,5%	3,22%	Inférieur à 3,3%	2,96%	≤ 2,9 %		budget ≤ 7% au global
	Taux d'impayés partis					Inférieur à 4,3%	4,48%	Inférieur à 4,6%	4,10%	≤ 4,1 %		
Vacance	Vacance commerciale	Inférieur à 1000 logements	1145 logements (dont 820 pour motif commercial)	Inférieur à 5MC	6,7MC	Inférieur à 4,6MC	5,22MC	Inférieur à 4,9MC	5,15 MC	≤ 5,2 MC		budget ≤ 6,5 MC au global hors démolition, hors organisation (0,17MC), hors restructuration (0,14MC) et hors ventes potentielles (0,2MC)
	Vacance technique					Inférieur à 1,8MC	1,94MC	Inférieur à 2 MC	1,8 MC	≤ 1,3 MC		
Autofinancement net rapporté aux loyers		Supérieur à 15%	19,22%	Supérieur à 12%	13,90%	Supérieur ou égal au budget	16,42%	≥ 10%	15,91%	≥ au budget 15 %		
Investissement	Mettre en œuvre les CPE pour les 14 000 logements recensés	X	X									
	Investissement prévisionnel			>= 85% du budget (169MC)	Prévision 112 MC	>= 85% du budget (140MC)	136MC	≥ 85% du budget (110MC)	54 MC	≥ 85% du budget (102MC)		
Livraison de logements neufs		450 unités	384 unités	600 unités	622 unités	360	368	290	195	340		3 opérations livrées en 2019 au lieu de 2018
Vente de logements								≥ 80 ventes	31	≥ 130 unités		Ventes de 130 unités au budget 2019
Coût de gestion		916€/logements	861€/logement	911€/logement	874€/logement	904€/logement	841€/logement	≤ 950€/logement	875€/logement	≤ 970€/logement		évolution projetée due à la hausse de la CGLLS
Certification	Maintien du label Quali'hm							1er semestre 2018	maintien validé			Validité 2020
	Obtention ISO 50 001							1er semestre 2018	certification obtenue			Afnor
Taux global de la qualité de l'image d'habitat76 par les salariés								≥85%	82%			enquête tous les 2 ans --> 2020
Taux global de qualité de service rendu		≥87%	87,6%	≥87%	85,8%	≥87%	90,0%	≥87%	86%	≥ 87%		Enquête globale de satisfaction locataires

Taux objectif servi	11,40%	Taux objectif servi	11,27%	Taux objectif servi	11,78%	Taux objectif servi	10,78%	Taux objectif servi	
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--