

EVALUATION 2023 DU

PLAN STRATÉGIQUE 2023-2025



Table des matières

Introduction	3
Ligne verte.....	4
ENJEUX D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE A LA CROISEE DES CHEMINS	5
Transfert du secteur de la propreté publique.....	5
Nouveau schéma de collecte.....	5
Maîtrise publique de la gestion des déchets.....	6
DOMAINES D' ACTIONS.....	7
Collecte	7
Traitement	10
Equipements.....	11
Éducation à la citoyenneté environnementale.....	13
SERVICES SUPPORTS.....	14
Service juridique	14
Service Qualité, Sécurité, Environnement	14
Service Informatique	15
Service Communication	15
Service Ressources Humaines	17
Finances	18

Introduction

L'année 2023 a été marquée par le transfert à HYGEO de la responsabilité opérationnelle complète du secteur de la propreté publique, précédemment assumée par IDEA. Ce transfert est effectif depuis le 01/01/2023.

Cela signifie concrètement qu'HYGEO est désormais l'interlocuteur direct de nos partenaires Ipalle (Unité de valorisation énergétique), Valup (Centre de tri) et Recymex (Gestionnaire d'inertes).

Ce transfert concrétise notre volonté de mise en cohérence de notre périmètre opérationnel. Il se traduit également par une responsabilité accrue envers les communes associées et les citoyens.

L'élément le plus visible réside sans doute dans le fait que les analyses financières et budgétaires sont désormais réalisées au sein d'HYGEO et que les créances mensuelles des quotes-parts sont adressées directement aux communes par HYGEO. Cette transition assure d'évidence une meilleure lisibilité de nos actions.

2023 fût également l'année du déploiement effectif du NSC sur le territoire de la ville de Mons (100.000 habitants). Ce déploiement a constitué un enjeu de taille, car c'est la première fois qu'un changement aussi important est opéré sur un territoire aussi vaste.

Les résultats révélés au travers des indicateurs attestent de l'adhésion des 100.000 citoyens concernés, avec comme effet la diminution progressive mais substantielle de la production des déchets.

2023 fût également l'année au cours de laquelle HYGEO a transféré progressivement la collecte des PMC/Papiers-Cartons vers l'adjudicataire retenu dans la cadre de la procédure de marché public.

Ce transfert s'est accompagné d'un processus de réaffectation interne qui nous a permis de travailler avec succès à la gestion de la pénibilité et des fins de carrière.

2023 nous a, en outre, fourni l'opportunité de travailler à l'émergence de nouveaux métiers complémentaires à l'activité d'HYGEO, au bénéfice des communes associées. Il s'agit d'un processus long dont les premiers effets se concrétiseront en 2024.

2023 fût également marquée par un début de retour à la normalité dans l'évolution des prix (carburant, coûts de traitement, ...), même si les divers mécanismes d'indexation ont produit et continueront de produire leurs effets sur le long terme.

Jacques De Moortel,
Directeur Général

Jean-Marc Dupont,
Président

Ligne verte

Notre plan stratégique 2023-2025 a vu émerger une ligne verte, sorte de fil conducteur d'éco-responsabilité, inspiré par les enjeux sociétaux associés à ce qu'il est désormais convenu d'appeler les transitions énergétique et environnementale : décarbonation, sobriété énergétique, réduction des déchets, recours à des énergies renouvelables, circuits courts, gestion durable des déchets produits, aménagement de nos pratiques de production et de consommation, etc.

Cette ligne verte qui inspire désormais nos ambitions stratégiques, manifeste son influence et ses effets en filigrane et de manière transversale dans l'ensemble de nos activités.

On a déjà pu observer en 2023 des manifestations très concrètes de cette ligne verte, notamment à travers les éléments suivants :

Nous intégrons désormais la dimension environnementale dans nos marchés, que ce soit par la formulation d'exigences directes, portant par exemple sur la qualité du charroi utilisé, ou encore par des critères d'attribution qui intègrent la logistique et son empreinte de transport.

HYGEA a, par ailleurs, répondu et a été retenu dans le cadre d'un appel à projets lancé par la Région Wallonne sur le thème des Organisations Durables. En pratique, un intervenant externe a piloté un processus d'informations et de construction des objectifs de développement durable au sein d'HYGEA. Les échanges furent denses et riches, pour finalement retenir 5 ODD dont la mise en œuvre reposera sur des plans d'actions concrets appelés à prendre forme en 2024.

Dans le domaine des infrastructures, les travaux de réfection de notre centre de Manage intègrent d'ores et déjà la pose de panneaux photovoltaïques destinés à couvrir notre consommation interne, l'utilisation plus rationnelle des énergies de même qu'un dispositif de récupération et d'utilisation des eaux de pluie.

Dans le même registre, la future construction des halls B12 et B14 sur le site d'Havré adoptera la même approche complétée par une plantation massive d'arbres.

Dans un registre différent, nos ODD feront l'objet d'une communication interne et externe spécifique

Enfin, la demande de promesse de principe a été adressée à l'administration en vue de la construction d'un recyparc de nouvelle génération. Le caractère novateur de ce type de recyparc résidera dans la possibilité qui nous sera donnée de recharger le contenu de nos containers dans des transports plus volumineux et de procéder au cours du rechargement à une densification des matières. La conjonction de ces deux éléments conduira à une réduction importante du nombre de transports avec son impact bénéfique sur la mobilité et les quantités de CO2 produites.

ENJEUX D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE A LA CROISEE DES CHEMINS

Transfert du secteur de la propreté publique

A la suite de la finalisation du transfert complet de la responsabilité du secteur de la propreté publique de la région Mons-Borinage Centre d'IDEA à HYGEA, notre intercommunale est désormais le partenaire direct d'Ipalle, du centre de tri Valup et de Recymex. La cohérence globale de notre périmètre de responsabilité et action résultant de ce transfert rend désormais l'intercommunale et son environnement beaucoup plus lisible pour ses parties prenantes.

Cela se traduit également par une responsabilité accrue qui se matérialise par les relations directes avec les communes en ce qui concerne les aspects budgétaires, les comptes et l'envoi des créances relatives aux quotes-parts. A cela s'ajoute également la gestion et les obligations de la post-gestion du centre d'enfouissement. Il s'agira de clôturer également les réflexions sur le rachat des actifs immobiliers.

Cette responsabilité accrue est effective depuis le 01.01.2023.

Nouveau schéma de collecte

Le nouveau schéma de collecte a poursuivi son déploiement en 2023 et les baisses de production des déchets constatées précédemment se confirment dans la production des déchets résiduels en associant avec la captation d'un gisement de déchets organiques triés à la source. La ville de Mons, pour laquelle le nouveau schéma a été déployé en novembre 2022 rejoint le niveau de performances des autres communes et cela malgré une urbanisation importante.

Le déploiement du NSC a également été renforcé par la poursuite de l'intégration des nouvelles règles de tri des PMC étendu.

Le nouveau schéma a été déployé sur 5 communes supplémentaires : Erquelinnes, Honnelles, Jurbise, Le Roeulx et Saint-Ghislain. Il apparaît que les réactions sont similaires à celles observées par ailleurs et nous nous attendons à ce que le nouveau schéma produise des effets comparables après la période d'appropriation des citoyens.

Enfin, les communes dans lesquelles le nouveau schéma de collecte n'a pas encore été déployé disposent déjà d'outils permettant aux citoyens de procéder au tri à la source et ainsi d'œuvrer à la réduction des déchets (composts de quartier, mise en place de PAV pour les déchets organiques, séances de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets., etc.).

Maîtrise publique de la gestion des déchets

C'est bien dans l'esprit du nouveau décret déchets, qui prévoit en son article 53 la primauté de l'action publique dans la gestion des déchets, qu'HYGEA a confirmé par des décisions de son Conseil d'Administration sa volonté de maintenir le périmètre des collectes historiques dans son périmètre d'action propre. Cet élément, complété par la décision reconfirmée de développer des nouvelles prestations, rencontre pleinement l'objectif de maîtrise publique de la gestion des déchets énoncée dans notre plan stratégique.

C'est dans cette optique que l'ensemble des communes ont été sollicitées pour connaître leurs besoins afin d'étudier la manière dont HYGEA pourrait apporter une valeur ajoutée dans sa gestion mutualisée. A ce stade, deux communes ont manifesté un intérêt réel pour profiter de la création de nouveaux métiers au sein de l'intercommunale. Il conviendra de définir en 2024 les conditions dans lesquelles ces nouvelles activités pourront être déployées.

DOMAINES D' ACTIONS

Collecte

Optimisation de l'exploitation des déchets

Dans le registre de l'optimisation de l'exploitation des déchets comme matières premières, Hygea a agi en complément des actions récurrentes sur deux axes :

- Nous avons mis en place une campagne d'information vers les citoyens et de formation au bénéfice des préposés, sur le sujet du tri conforme des déchets encombrants. L'objectif de cette campagne était d'informer et motiver les citoyens à utiliser les sacs OMB ou déchets résiduels pour l'élimination de ces petits objets, afin de permettre la collecte de ceux-ci dans les collectes en porte à porte. Il s'agissait d'un rappel des règles dont les préposés ont veillé à l'application de la manière la plus pédagogique.
- Nous avons également mis en place une collecte sélective généralisée des matelas. Alors que les matelas étaient jusqu'ici collectés dans les encombrants, une nouvelle filière de collecte sélective des matelas est progressivement mise en place dans les recyparcs. Ce tri à la source va permettre une valorisation optimale.

Optimisation des périmètres de collecte

A la suite des décisions du CA et de protocoles négociés avec les organisations syndicales, HYGEA œuvre au déploiement plus large du NSC et dans le même temps au transfert des collectes PMC/PC au prestataire externe auquel a été attribué le marché public lancé conjointement avec Fost+.

Dans ce contexte, nos équipes ont travaillé à une optimisation des nouvelles tournées, au regard de l'amplitude de travail, de la charge de travail, et cela dans un cadre de travail dont la performance est améliorée par l'outil Geditop.

Le transfert des PMC/PC au prestataire externe permet à HYGEA d'avancer plus vite et plus fort dans le déploiement du nouveau schéma de collecte au bénéfice des communes, des citoyens et finalement de l'environnement. Ce large processus a permis d'œuvrer à des réaffectations pour apporter des réponses pérennes à la pénibilité réelle de nos métiers. Le NSC a, en effet, conduit à une diminution des quantités de déchets produits. Ceci a un effet direct sur la pénibilité du travail à travers la réduction des quantités moyennes collectées par tournée réalisée. La finalisation du NSC clôturera cette démarche qui produira des effets bénéfiques sur le long terme pour la santé des travailleurs.

Garantie d'un service de qualité

La recherche d'un haut niveau de qualité et de fiabilité dans le service de collecte en porte-à-porte est un point d'attention constante, dans un contexte de redéfinition des tournées, de création pour certaines communes de nouvelles tournées et du transfert de tournées à l'adjudicataire retenu dans le cadre du marché Fost+.

C'est dans cette optique qu'Hygea a mis en place une équipe dédiée à la qualité. Celle-ci a pour mission de procéder à des contrôles préventifs de la bonne exécution des missions mais également à des interventions correctives ponctuelles. Ces missions sur le terrain facilitent également un transfert rapide d'informations concernant des situations problématiques particulières vers les communes, en vue de leur résolution par celles-ci.

Notre management travaille à la définition d'une approche structurelle visant à améliorer et maintenir la qualité de nos prestations au niveau attendu par les communes.

Non-respect du règlement, agressions verbales et physiques

Nous avons poursuivi nos efforts en 2023 sur le sujet des incivilités et des agressions dont nos préposés sont encore trop souvent l'objet dans nos recyparcs.

En chiffres consolidés de 2022 (25 recyparcs) nous observons les résultats suivants : 82 rapports d'incivilités (48 avertissements, 20 retraits de carte d'accès de 15 jours, 10 retraits d'un mois, 3 retraits de 3 mois et 1 PV de police)

En ce qui concerne les chiffres provisoires de 2023 (25 recyparcs) : 145 rapports d'incivilités (116 avertissements, 11 retraits de carte d'accès de 15 jours, 7 retraits d'un mois, 7 retraits de 3 mois et 4 PV de police).

Domaine Stratégiques		Réf.	2023	Réel 2023	
COLLECTE	Nombre de communes appliquant le nouveau schéma de collecte (collecte sélective des déchets organiques)	Nombre	9	21	15
	Taux de couverture de la zone Hygea (cumulatif)	% habitants en collecte des déchets organiques	28,7%	96,3%	59,6%
	Production moyenne de déchets OMB et RES	Kg/hab.an	175	144	106
	Production moyenne de déchets organiques	Kg/hab.an	9,4	15,7	34
	Collecte des PMC étendu				
	Production Moyenne des PMC étendu	Kg/hab.an	18,7	20,5	26
	Mise en place d'un système de gestion digitalisée des opérations				
	Nombre de communes dans lesquelles la collecte en porte-à-porte est sous gestion informatisée (indépendamment des matières)	Nombre	13	24	17
	Nombre de recyparcs sous gestion informatisée (cumulatif)	Nombre	25	25	0
	Nombre de bulles à verre sous gestion informatisée (cumulatif)	Nombre	1192	1192	1192
	Nombre de sites de bulles à verre dont la maintenance est sous gestion informatisée (cumulatif)	Nombre	465	465	465
	Nombre de communes ayant accès à la plateforme Geditop (cumulatif) (indépendamment des matières)	Nombre	8	15	24

Traitement

En ce qui concerne le traitement des déchets, deux éléments sont à épingler :

- La recyclerie de Mons, pourtant opérationnelle depuis un certain temps, a finalement été inaugurée officiellement en octobre 2023. Cette inauguration a permis de mettre en lumière et de reconnaître le rôle essentiel de cette démarche dans le traitement et la valorisation des déchets que nous collectons.
- Dans le même registre, il est apparu qu’HYGEA pourra bénéficier de deux subsides FEDER pour deux projets :
 - Dans une seconde phase du projet de recyclerie à Mons, ces subsides permettront la construction d’un bâtiment visant à affiner la gestion des biens et à développer une matériauthèque portant sur des matériaux de construction ;
 - Ces subsides permettront également la création d’une recyclerie sur le territoire de La Louvière, selon un schéma équivalent à celle de Mons, à proximité d’un recyparc.

Dans les deux cas, HYGEA investigue la meilleure manière de solliciter et désigner un bureau d’études en vue d’accompagner ces deux nouveaux projets exigeants.

Domaine Stratégiques		Réf.	2023	Réel 2023	
TRAITEMENT	Développer et optimiser la valorisation des biens réutilisables				
	Nombre de recyparcs accueillant la fraction réutilisable (cumulatif)	Nombre	5	6	5
	Quantité de biens réutilisables collectés dans lesrecyparcs et via la recyclerie	Tonnes/an	87	100	49
	Investissement constructions de la Recyclerie Monsphase 2	€	-	-	-
	Investissement constructions de la Recyclerie Centrephase 1	€	-	-	-

Équipements

La volonté de pérennisation d'HYGEA se manifeste également à travers une politique solide et supportable d'investissements. C'est ainsi qu'HYGEA a mené à bonne fin les marchés portant sur des camions porte-conteneurs et sur les PAV. Ce ne sont pas moins de 14 camions qui ont permis un renouvellement important de notre flotte vieillissante. Il s'agit là d'un signal important donné à nos collaborateurs, à la fois en ce qui concerne la fiabilité de nos équipements mais aussi la préservation de l'environnement à travers la diminution de la consommation ainsi qu'à travers l'application de normes environnementales plus exigeantes.

Les investissements dans notre charroi sont également réalisés dans la cadre d'une électrification inéluctable. HYGEA entend être au rendez-vous de cette mutation, mais de manière prudente, afin de bénéficier de matériel mature à des coûts supportables. Un vaste projet d'installation d'équipements de recharge sera d'ailleurs proposé en 2024.

En ce qui concerne la rénovation des Recyparcs, d'importants travaux de renouvellement de celui de Manage auraient dû commencer dans le courant du 2ème trimestre. Ceux-ci sont reportés à avril 2024. Une demande de permis a été introduite en ce sens pour la deuxième fois. Un dossier a également été introduit pour le renouvellement du recyparc de Colfontaine. Des études d'orientation ainsi que des accords de principe sur l'usage de terrains communal/privé ont été demandés pour le renouvellement des recyparcs de Baudour et Boussu. Et une esquisse du nouveau recyparc de Quévy a été établie.

De plus, une demande de promesse de principe a été introduite en vue de la création d'un recyparc de nouvelle génération à Mons.

De décembre 2023 à mai 2024, des unités de chauffage/climatisation seront installées dans les recyparcs d'Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Haine-Saint-Paul, Honnelles, Jurbise, Le Roeulx, Quiévrain, Saint-Vaast, Seneffe et Strépy-Bracquegnies.

Domaine Stratégiques		Réf.	2023	Réel 2023	
ÉQUIPEMENTS	Rénovation des sites				
	Bâtiments				
	Investissement infrastructure (site d'Havré)	€	-	-	-
	Investissement infrastructure (toiture Manage)	€	-	-	-
	Recyparcs				
	Nombre de recyparcs renouvelés (non cumulatif)	Nombre	3	-	-
	Nombre de recyparcs rénovés (non cumulatif)	Nombre	3	2	2
	Renouvellement progressif de la flotte de véhicules par des véhicules moins polluants				
	Nombre de véhicules électriques (cumulatif)	Nombre	39	4	4
	Nombre de véhicules EURO 6 (cumulatif)	Nombre	37	53	53
	Pourcentage de la flotte Hygea conforme à la norme EURO 6 (cumulatif s/base réception)	%	37	54	46
	Investissements (non cumulatif)				
	Matériel roulant collectes, recylog et logistique réceptionné	€		2.245.040	2.093681
	Matériel d'exploitation logistique (conteneurs, bulles à verre, grues.)	€	4	1.865.000	-
	Nombre de recyparcs et d'installations équipés en matériel de surveillance (cumulatif)	Nombre/an		4	4
	Conteneurs pour la collecte en porte-à- porte des papiers-cartons	Nombre		52.000	-

Éducation à la citoyenneté environnementale

Notre programme d'éducation à la citoyenneté environnementale reste un rouage essentiel de la démarche d'HYGEA en vue de créer les conditions d'une diminution de la production des déchets et de favoriser le tri à la source.

Une initiative originale mérite d'être épinglée en 2023 dans ce domaine : nous avons organisé un concours à destination des écoles du territoire HYGEA. Ce concours portait sur la création de fusées réalisées à partir de déchets. La participation importante à ce concours et la qualité des productions ont rendu difficile le choix des lauréats.

Nous avons également enrichi le panel des outils de sensibilisation que nous utilisons pour nos animations dans les écoles en concluant notamment une convention avec une troupe de théâtre qui propose en tournée une pièce intitulée *La fusée poubelle* et qui vise à sensibiliser les enfants à l'importance de la réduction de la production de déchets et du tri de ceux-ci.

Domaine Stratégiques		Réf.	2023	Réel 2023	
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ENVIRONNEMENTALE	Sensibilisation au compostage				
	Stands guides composteurs réalisés lors d'événements publics	Nombre/an	14	15	17
	Nombre de personnes sensibilisées	Nombre/an	1664	1750	3190
	Nombre d'ateliers compostage	Nombre/an	17	25	19
	Nombre de participants aux ateliers de compostage	Nombre/an	182	250	383
	Nombre de guides composteurs formés	Nombre/an	5	7	10
	Nombre de composts de quartier installés sur la zone de l'intercommunale (cumulatif)	Nombre total	2	5	6
	Matériel roulant collectes, recylog et logistique réceptionné				
	Nombre d'animations scolaires tous thèmes confondus	Nombre/an	42	45	77
	Nombre d'élèves sensibilisés	Nombre/an	721	800	1658
	Suivi du réseau des éco-conseillers	% de satisfaction rencontrée dans le travail d'Hygea par les éco-conseillers	-	85	ND
	Nombre d'ateliers ZD	Nombre/an	-	10	29
Nombre de personnes sensibilisées	Nombre/an	-	170	385	

SERVICES SUPPORT

Service juridique

Dans le cadre de l'autonomie administrative globale acquise par HYGEO, à la suite du transfert du secteur de la propreté publique précédemment géré par IDEA, nous avons engagé en 2022 une conseillère juridique. En 2023 celle-ci a eu fort à faire dans le cadre du lancement et de l'accompagnement de la mise en œuvre de plusieurs marchés publics portant sur des sujets stratégiques.

Service Qualité, Sécurité, Environnement

En 2023, sur les plans de la sécurité et du bien-être au travail qui demeurent une priorité de notre management, nous avons poursuivi l'analyse des risques psycho-sociaux et des risques généraux, en vue d'améliorer l'accidentologie.

Nous avons, par ailleurs réalisé cette même année une analyse des risques psychosociaux, avec le concours de notre service de prévention externe COHEZIO. Avec 61% de participation et un score de 6.4, en augmentation par rapport au score de 5,5 de la précédente étude, nous sommes portés à conclure à une amélioration du climat psychosocial dans l'entreprise, même si cette amélioration a sans doute une portée et une dimension variable d'un département et d'un site à un autre. Il demeure cependant des points d'attention qui seront traités via un plan d'actions partagé au sein du Comité de Concertation de Base.

HYGEO a également, bénéficié durant cette année, d'un accompagnement subsidié par le SPW Wallonie en vue de déterminer des objectifs de développement durables pertinents et impactant sur lesquels HYGEO axera sa politique environnementale des prochaines années à travers une feuille de route reprenant des objectifs à atteindre.

Domaine Stratégiques			Réf.	2023	Réel 2023
SÉCURITÉ	Taux de fréquence des accidents de travail	Nombre d'accidents en fonction du nombre d'heures prestées	95	85	59
	Taux de gravité des accidents de travail	Nombre de jours d'interruption de travaillés à l'accident par rapport au nombre total d'heures prestées	2,8	2,5	1,35
	Nombre d'heures de sensibilisation à la sécurité	Heures/ collaborateur.an	5	8	4

Service Informatique

En ce qui concerne notre informatique, 2023 aura, pour l'essentiel été marquée par une stabilisation de la professionnalisation de notre infrastructure et par une augmentation de notre politique de vigilance via la réalisation de tests d'intrusion visant à éprouver notre résistance aux risques.

Service Communication

Le service communication de l'intercommunale a poursuivi en 2023 son objectif de développement d'une communication plus directe vers les citoyens.

Page Facebook

La page Facebook d'HYGEA a été alimentée régulièrement d'informations relatives à l'actualité de l'intercommunale et à la Prévention. Nous comptons 25 posts relatifs à la prévention et 31 événements faisant la promotion des ateliers couches lavables et des ateliers zéro déchet.

Le nombre de citoyens qui « likent » la page Facebook a atteint le chiffre de 17.000 fin 2023. Et ce sont près de 19.706 citoyens qui sont désormais abonnés à la page.

En février 2023, le service communication a créé une nouvelle page Facebook dédiée uniquement aux poursuites de collectes en porte-à-porte.

Relations publiques

La communication vers les citoyens a également été largement diffusée via les communes et la presse. Le service communication de l'intercommunale a ainsi veillé à informer systématiquement les communes et la presse locale des actualités pertinentes.

Service support

En 2023, l'équipe de communication a développé un ensemble d'outils de communication dans le cadre du déploiement d'un nouveau schéma de collecte au sein des 4 communes concernées. Le service communication a également pu soutenir le service QSE lors des campagnes Alcool & Drogue.

Campagne FOST+ bulles à verre

En raison du nombre encore élevé de dépôts sauvages au pied des bulles à verre, Hygea, en collaboration avec FostPlus, a créé une campagne de sensibilisation. En plus des posts Facebook, d'un article sur le site internet et d'un communiqué de presse, des stickers ont été apposés sur les bulles à verre les plus problématiques.

Communication interne

L'amélioration de la cohésion sociale et le renforcement des liens entre les collaborateurs font partie des objectifs stratégiques d'Hygea en matière de communication interne. Le Service Communication a donc poursuivi en 2023 ses efforts pour améliorer la diffusion de l'information au sein de l'entreprise.

Le groupe Facebook interne, « Ensemble, ça roule mieux », compte aujourd'hui 112 membres. Environ 90 posts ont été publiés en 2023.

Quatre événements internes ont été organisés en 2023 :

- Un concours de dessin à destination des enfants et petits-enfants des collaborateurs, les dessins ont été réalisés par l'un de nos collaborateurs. Ce concours a également été proposé à l'ensemble des citoyens de la zone Hygea afin de mettre en avant les métiers de la collecte et des recyparcs ;
- Un tour en camion sur le site d'Havré destiné aux enfants et petits-enfants du personnel ;
- Une guinguette au printemps ;
- Et enfin, la traditionnelle Sainte-Barbe organisée en décembre.

Tous ces événements ont connu un succès encourageant.

Domaine Stratégiques		Réf.	2023	Réel 2023	
COMMUNICATION	Page Facebook				
	Nombre de fans	Nombre	14.000	16.000	17.000
	Nombre de posts relatifs à la prévention	Nombre/an	8	12	25
	Groupe Facebook interne « Ensemble, ça roule mieux »				
	Nombre de membres	Nombre	59	80	112
	Site internet Hygea				
	Visiteurs uniques	Nombre/an	237.769	250.000	219.000
	Application Recycle				
Nombre d'utilisateurs	Nombre	12.711	15.000	ND	

Service Ressources humaines

Sur le plan de la gestion des ressources humaines, 2023 a été marquée par la finalisation et le déploiement d'un nouveau processus d'évaluation, baptisé Entretien De Fonctionnement. Celui-ci permettra de mieux cerner les enjeux de nos collaborateurs dans leurs diverses fonctions, de mesurer le degré de satisfaction mutuel des attentes d'HYGEA et de nos collaborateurs, ainsi que de servir de base à l'établissement et au déploiement d'un plan de formation performant. Un effort important a été réalisé dans ce contexte en vue de former l'ensemble du personnel à ce nouveau processus, ainsi que d'accompagner la préparation de ces entretiens basés sur une nouvelle philosophie de dialogue entre les travailleurs et leur hiérarchie.

Parallèlement, HYGEA a initié la mise en œuvre d'un programme de formation de la ligne hiérarchique qui se poursuivra sur l'ensemble de l'année 2024.

Par ailleurs, cette année aura également vu la préparation du transfert de notre logiciel de paie associé au logiciel d'enregistrement des temps de prestation. Ce transfert sera effectif au 01/01/2024.

Enfin, 2023 aura été marquée par un important accompagnement du département Collecte dans le processus de réaffectation de personnel rendu nécessaire par les ajustements de l'effectif consécutifs à la mise en œuvre du marché public ayant conduit au transfert de la collecte sélective des PMC/PC à un prestataire externe.

Domaine Stratégiques			Réf.	2023	Réel 2023
RESSOURCES HUMAINES	Nombre d'agents (ETP)	Nombre	355	355	360
	Temp de travail	Nombre d'heures d'absence imprévue/nombre d'heures à prester	13%	12%	11
	Intérim	% masse salariale totale	19	17	20
	Formation	Nombre moyen d'heures de formation par agent et par an, hors formations sécurité	4	5	4

Finances

HYGEA BUDGET 2024

COMMUNES	CONTRIBUTIONS COLLECTIVES EN BASE ORLIERES SELECTIVE ET RECYPARC		COLLECTES SELECTIVES EN PORTE A PORTE		RECYPARCS		Communication a Interiors, Pensions, Dividendes, stockage Adhes le ciment et baches agricoles		CONTRIBUTION INFRASTRUCTUR DES DECHETS TRANSFERT		TRANSFERTS TRANSFERT, OM TRANSFERT, INT ET TRANSFERT, OM		TRANSFERTS TRANSFERT, OM TRANSFERT, OM		TRANSFERTS TRANSFERT, OM TRANSFERT, OM		RECETTES NETTES VENTE DE SAC OM 30 L SAC 30 L ET BIO 30 L		TAXE RW INCINERATION OM RES, tonnes		IPALLE FRAIS Variables 100 % T OM BUDGET IPALLE		BUDGET HYGEA 2024		Prélèvement sur les résultats reportés disponibles		Appel à cotisation 2024								
BOUSSY	86.338 €	470.145 €	47.223 €	47.223 €	392.301 €	37.278 €	32.233 €	111.574 €	66.830 €	- €	218.953 €	- €	71.502 €	319.583 €	1.314.619 €	-	44.925	1.269.694																	
COLFONTAINE	88.757 €	510.584 €	48.546 €	48.546 €	403.292 €	37.943 €	33.136 €	125.229 €	68.680 €	- €	225.087 €	- €	80.253 €	356.693 €	1.374.853 €	-	52.731	1.322.121																	
ERQUELINNES	57.224 €	186.140 €	23.600 €	23.600 €	196.053 €	26.423 €	16.108 €	30.056 €	33.402 €	21.478 €	109.422 €	21.478 €	19.261 €	86.089 €	633.758 €	-	12.259	621.499																	
FRAMERIES	154.719 €	443.170 €	51.208 €	51.208 €	425.410 €	45.898 €	34.953 €	72.651 €	72.461 €	70.828 €	237.432 €	237.432 €	46.558 €	208.095 €	1.425.755 €	-	274.869	1.150.886																	
HONNELLES	29.333 €	95.373 €	12.097 €	12.097 €	100.496 €	22.652 €	8.257 €	15.395 €	17.109 €	10.995 €	56.089 €	56.089 €	9.866 €	44.096 €	333.922 €	-	11.327	322.595																	
JURBISE	61.914 €	201.168 €	25.534 €	25.534 €	212.119 €	33.963 €	17.429 €	32.504 €	36.149 €	23.012 €	118.989 €	118.989 €	20.830 €	93.101 €	690.907 €	-	41.309	649.598																	
MONS	684.858 €	2.160.437 €	226.680 €	226.680 €	1.883.128 €	135.070 €	154.725 €	297.595 €	320.715 €	205.745 €	1.051.022 €	1.051.022 €	190.713 €	852.402 €	6.473.464 €	-	432.075	6.041.389																	
OUAREGNON	81.613 €	459.684 €	44.638 €	44.638 €	370.828 €	35.978 €	30.469 €	111.357 €	63.158 €	- €	206.968 €	- €	71.363 €	318.959 €	1.256.705 €	-	31.229	1.225.476																	
QUEVY	57.542 €	142.180 €	19.046 €	19.046 €	158.221 €	30.323 €	13.000 €	19.910 €	26.955 €	21.222 €	88.307 €	88.307 €	12.760 €	57.029 €	524.351 €	-	93.615	430.736																	
ST-GHISLAIN	134.841 €	438.149 €	55.610 €	55.610 €	461.973 €	42.340 €	37.958 €	70.802 €	78.690 €	50.115 €	257.839 €	257.839 €	45.373 €	202.797 €	1.473.081 €	-	14.070	1.459.011																	
DOUR	42.734 €	- €	38.956 €	38.956 €	323.625 €	25.894 €	26.590 €	51.462 €	55.107 €	65.768 €	180.623 €	180.623 €	32.980 €	147.404 €	991.174 €	-	48.247	942.926																	
OUIEVRAIN	17.663 €	- €	16.101 €	16.101 €	133.760 €	14.864 €	10.990 €	36.992 €	22.768 €	- €	74.855 €	- €	23.706 €	105.956 €	457.455 €	-	36.579	420.876																	
HENSIES	17.521 €	- €	15.972 €	15.972 €	132.687 €	16.669 €	10.902 €	31.797 €	22.603 €	- €	74.056 €	- €	20.377 €	91.076 €	433.660 €	-	26.268	407.391																	
LENS	12.059 €	- €	10.993 €	10.993 €	93.971 €	12.399 €	7.503 €	16.728 €	16.320 €	- €	35.735 €	- €	10.720 €	47.914 €	170.371 €	-	25.633	144.739																	
BINCHE	238.893 €	731.068 €	79.071 €	79.071 €	656.874 €	59.697 €	53.971 €	104.910 €	111.874 €	98.100 €	366.618 €	366.618 €	67.232 €	300.495 €	2.241.961 €	-	435.636	1.806.325																	
ECALUSSINES	81.531 €	228.289 €	26.986 €	26.986 €	224.183 €	35.208 €	18.420 €	28.288 €	38.189 €	31.365 €	125.122 €	125.122 €	18.128 €	81.025 €	761.718 €	-	144.155	617.563																	
ESTINNES	56.449 €	170.537 €	18.684 €	18.684 €	155.214 €	30.783 €	12.753 €	24.290 €	26.438 €	22.075 €	86.629 €	86.629 €	15.566 €	69.573 €	544.638 €	-	117.834	426.804																	
LA LOUVIERE	349.642 €	1.979.951 €	191.237 €	191.237 €	1.588.688 €	109.663 €	130.533 €	396.848 €	270.586 €	- €	886.687 €	- €	25.4319 €	1.136.692 €	5.376.510 €	-	242.655	5.133.855																	
LE ROEULX	50.210 €	182.662 €	20.707 €	20.707 €	172.022 €	24.010 €	14.134 €	26.357 €	29.294 €	18.580 €	96.010 €	96.010 €	16.891 €	75.494 €	576.311 €	-	30.424	545.887																	
MANAGE	102.802 €	598.889 €	56.228 €	56.228 €	467.107 €	41.397 €	38.379 €	127.378 €	79.560 €	- €	260.704 €	- €	81.630 €	364.848 €	1.603.188 €	-	84.039	1.519.149																	
MERBES	29.988 €	93.627 €	9.526 €	9.526 €	82.458 €	27.823 €	6.775 €	13.437 €	14.035 €	13.722 €	46.022 €	46.022 €	8.611 €	38.487 €	303.214 €	-	72.706	230.508																	
MORLANWELZ	82.622 €	450.986 €	45.190 €	45.190 €	375.415 €	35.366 €	30.846 €	90.658 €	63.947 €	- €	209.529 €	- €	58.098 €	259.671 €	1.264.095 €	-	50.018	1.214.078																	
SOIGNIES	204.048 €	585.160 €	67.538 €	67.538 €	581.064 €	63.678 €	46.059 €	77.528 €	95.554 €	72.872 €	313.144 €	313.144 €	49.940 €	223.209 €	1.894.608 €	-	355.713	1.538.895																	
SENEFFE	81.787 €	228.694 €	27.070 €	27.070 €	224.866 €	33.466 €	18.478 €	29.403 €	38.298 €	27.870 €	125.515 €	125.515 €	18.843 €	84.220 €	762.386 €	-	140.731	621.655																	
CPAS Mons	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	11.213																	
TOTAL	2.805.083	10.356.894	1.178.839	1.178.839	9.701.806	978.785	804.642	1.943.549	1.668.720	753.774	5.450.560	-9.672.376	1.245.519	5.666.910	32.882.704	-	-2.819.048	30.074.869																	

BUDGET HYGEA 2024 - FEDEM

COMMUNES	Cofinancement Infrastructures de transfert	COLLECTE DE BASE ORDURES MENAGERES INTRAMUROS ET COLLECTE CONTENEURISEE	TRANSFERT ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES IPALLE y compris Taxe RW	TRAITEMENT ET TRANSFERT DES FERMENTESCIABLES	COLLECTES SELECTIVES EN PORTE A PORTE	RECYCLAGES	DISTRIBUTION ET STOCKAGE DES SACS ET CONTENEURS	COUT NET DE PREVENTION ET COMBUSTIBLES ACTIONS PROPRES	COUT NET ASBESTE ET MATERIAUX AGRICOLLES	RECETTES NETTES VENTE DE SACS OM POUR COMPTE DES COMMUNES	RECETTES NETTES VENTE DE SACS BIO POUR COMPTES DES COMMUNES	Boisification de Fitercommunale	Appel à cotisation 2024
BOUSSU	32.233 €	504.681 €	502.659	-	64.491	712.621	13.542	22.979	756.63	539.343	-	44.924,85	1.269.694
COLFOURNAINE	33.136 €	546.087 €	564.174	-	66.297	732.562	13.542	23.623	777.83	605.347	-	52.731,20	1.322.121
ERQUELINNES	16.108 €	217.475 €	135.407	21.478	32.229	356.136	13.542	11.484	1.398,75	145.289	26.209,91	12.259,18	621.499
FRAMERIES	34.953 €	541.709 €	327.305	70.826	69.933	772.752	20.313	24.918	666,63	351.191	86.430,30	274.869,49	1.150.886
HONNELLES	8.257 €	111.435 €	69.358	10.995	16.521	182.541	13.542	5.886	3.223,66	74.419	13.416,98	11.327,03	322.595
JURBISE	17.429 €	235.071 €	146.435	23.012	34.870	385.330	13.542	12.425	7.998,24	157.122	28.082,05	41.308,82	649.598
MONS	154.725 €	2.596.629 €	1.340.711	205.745	309.568	3.420.643	20.313	110.303	4.453,77	1.438.554	251.074,30	432.074,83	6.041.389
QUAREGNON	30.469 €	492.309 €	501.079	-	60.961	673.600	13.542	21.721	715,22	538.291	-	31.228,89	1.225.476
QUEUVY	13.000 €	178.839 €	89.689	21.222	26.010	287.411	20.313	9.268	741,82	96.245	25.897,89	93.615,22	430.736
ST-GHISLAIN	37.958 €	511.987 €	318.972	50.115	75.944	839.170	13.542	27.060	1.738,47	342.250	61.156,46	14.069,62	1.459.011
DOUR	26.590 €	- €	231.846	65.798	53.201	587.845	6.771	18.956	168,49	-	-	48.247,28	942.926
QUEVRAIN	10.990 €	- €	166.654	-	21.989	242.957	6.771	7.835	257,98	-	-	36.578,67	420.876
HENSIES	10.902 €	- €	143.249	-	21.812	241.027	6.771	7.772	2.126,09	-	-	26.268,31	407.391
LENS	7.503 €	- €	75.362	-	15.012	60.094	6.771	5.349	279,02	-	-	25.632,53	144.739
BINCHE	53.971 €	883.221 €	472.637	98.100	107.984	1.193.193	20.313	38.476	907,65	507.129	119.712,72	435.638,27	1.806.325
ECAUSSINNES	18.420 €	280.217 €	127.442	31.365	36.854	407.230	20.313	13.131	1.763,39	136.742	38.274,79	144.154,98	617.563
ESTIMNES	12.753 €	206.490 €	109.428	22.075	25.516	281.946	20.313	9.092	1.377,90	117.414	26.937,96	117.833,67	426.804
LA LOUVIERE	130.533 €	2.119.807 €	1.787.860	-	261.165	2.885.817	13.542	93.056	3.064,10	1.918.335	-	242.655,03	5.133.855
LE ROEULX	14.134 €	210.177 €	118.741	18.580	28.279	312.470	13.542	10.076	391,88	127.407	22.673,65	30.424,29	545.887
MANAGE	38.379 €	640.010 €	573.855	-	76.788	848.492	13.542	27.360	494,56	615.734	-	84.038,85	1.519.149
MERBES	6.775 €	112.727 €	60.535	13.722	13.555	149.775	20.313	4.830	2.679,65	64.953	16.745,22	72.708,40	230.508
MORLANWELZ	30.846 €	484.035 €	408.426	-	61.715	681.940	13.542	21.990	165,81	438.232	-	50.017,70	1.214.078
SONGIES	46.099 €	715.121 €	351.077	72.872	92.234	1.019.153	20.313	32.864	10.500,73	376.698	88.926,48	355.712,92	1.538.895
SENEFFE	18.478 €	280.785 €	132.466	27.870	36.969	408.466	20.313	13.173	19,66	142.133	34.010,48	140.731,30	621.655
TOTAL	804.642 €	11.868.802 €	8.765.978	783.774	1.609.897	17.683.202	388.869	673.625	46.291	8.732.827	839.549	2.819.048	30.063.656

HYGEA révision plan stratégique 2024 2025 et révision budget 2023

NatuSe	BUDGET 2023 Plan stratégique	Budget Revu 2023 au 30/08/2023	BUDGET 2024 Plan stratégique	BUDGET 2024 Plan stratégique revu	BUDGET 2025 Plan stratégique	BUDGET 2025 Plan stratégique revu
PRODUITS	24.912.350 €	27.450.698 €	24.429.878 €	26.357.169 €	23.451.317 €	24.064.367 €
Ventes Sacs OM, Sés, Bio P+MC Asbeste et PAV	10.748.917 €	11.410.120 €	10.598.577 €	10.987.468 €	10.598.577 €	10.364.556 €
Apports communaux	791.575 €	800.249 €	791.575 €	809.955 €	791.575 €	809.955 €
Activités petits et grands conteneurs	2.226.840 €	2.375.642 €	2.308.872 €	2.332.600 €	2.308.872 €	2.332.600 €
Ventes matières Récyparcs	1.669.356 €	2.195.476 €	1.677.243 €	2.058.368 €	1.679.372 €	2.000.368 €
Ventes Papiers Cartons	1.223.653 €	1.094.306 €	1.223.653 €	993.888 €	1.223.653 €	993.888 €
Fost + Collecte et Intervention spécifique	3.604.083 €	4.342.904 €	2.561.712 €	3.730.890 €	1.920.838 €	1.843.000 €
Subvention R.W. APE, Petits Subsidés,...	3.730.145 €	4.315.000 €	4.054.556 €	4.397.000 €	4.078.648 €	4.478.000 €
Quota, interv. Assur. ATN...	470.000 €	430.000 €	470.000 €	442.000 €	402.000 €	442.000 €
Produits Divers	90.000 €	80.000 €	90.000 €	80.000 €	90.000 €	80.000 €
Produits Financiers (Ethias réserves)	357.782 €	407.000 €	653.690 €	525.000 €	357.782 €	720.000 €
Produits Exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CHARGES	48.343.463 €	50.373.103 €	49.098.192 €	52.427.443 €	48.962.194 €	51.952.894 €
Achats + Disrib. Sacs et cartes PAV	1.990.683 €	1.845.679 €	1.717.732 €	1.973.306 €	1.717.732 €	1.612.627 €
Services et biens divers	18.788.289 €	20.793.411 €	18.551.609 €	20.269.672 €	18.177.470 €	20.221.847 €
Locations et Leasing	159.000 €	180.000 €	110.000 €	165.400 €	59.000 €	79.000 €
Entretien et Consommables hors Mat. Roulant	530.000 €	670.000 €	530.000 €	724.813 €	530.000 €	724.813 €
Entretien et Consommables at. Roulant	1.635.000 €	1.700.000 €	1.485.000 €	1.500.000 €	1.435.000 €	1.400.000 €
Eau, Gaz Electricité	365.000 €	395.000 €	365.000 €	395.000 €	365.000 €	395.000 €
Carburant et combustible	2.691.000 €	2.310.000 €	2.511.000 €	2.411.750 €	2.403.000 €	2.320.750 €
Honoraires et Prestations de tiers	1.552.265 €	1.735.000 €	2.266.498 €	2.266.498 €	2.533.047 €	2.746.476 €
Traitement des Déchets Communaux, DIB et Internes	1.500.435 €	1.666.311 €	1.533.481 €	1.568.938 €	1.553.034 €	1.590.650 €
Traitement des Déchets issus des Récyparcs + Lens	4.184.850 €	5.283.936 €	4.169.850 €	5.525.630 €	4.169.850 €	5.638.630 €
Traitement des fermentescibles	737.973 €	552.918 €	1.222.107 €	753.776 €	1.222.107 €	1.142.012 €
Transports externes	788.076 €	745.624 €	628.157 €	715.000 €	640.474 €	632.500 €
Assurances hors personnel	230.000 €	272.622 €	230.000 €	300.000 €	230.000 €	300.000 €
Poste, Téléphone, IT fournitures livres documentations	220.000 €	302.000 €	220.000 €	255.500 €	225.500 €	250.000 €
Communication interne et externe	366.300 €	250.000 €	366.300 €	333.000 €	366.300 €	333.000 €
Frais de représentation et Emoluments	140.000 €	230.000 €	140.000 €	235.000 €	140.000 €	240.000 €
Interimaires	3.688.389 €	4.500.000 €	2.774.216 €	3.119.368 €	2.305.158 €	2.429.016 €
Frais de personnel	24.786.046 €	24.460.884 €	25.398.672 €	26.305.124 €	25.730.855 €	26.076.627 €
Amortissements nets, Provision et RDV	2.198.446 €	2.669.129 €	2.777.179 €	3.179.341 €	2.719.136 €	3.333.793 €
Charges financières	350.000 €	372.000 €	423.000 €	470.000 €	387.000 €	467.000 €
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes RW et Impôts	230.000 €	232.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	241.000 €
Traitement par incinération Ipalle OM P à taxe RW + Charges financières (participation Ipalle) anciennement IDEA	8.423.784 €	5.257.896 €	8.266.362 €	6.812.429 €	8.311.886 €	6.639.167 €
Coût réel du service à charge des communes	31.854.897 €	28.180.301 €	32.934.677 €	32.882.704 €	33.822.763 €	34.527.694 €
Subvention exceptionnelle RW Covid	- €	1.145.049 €	- €	- €	- €	- €
Utilisation des excédents	1.791.243 €	- €	2.871.021 €	2.819.048 €	3.234.625 €	4.464.038 €
Quote part appelée aux communes	30.063.656 €	30.063.656 €	30.063.656 €	30.063.656 €	30.063.656 €	30.063.656 €
Quote part appelée CPAS Mons	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €