



COMITÉ EXÉCUTIF

DATE: Jeudi 3 septembre 2015
ENDROIT: CSRNO
Bureau d'Edmundston
36, rue Court, bureau 102
Edmundston, NB
HEURE: 10 h

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l'ordre à 10 h 10, il souhaita la bienvenue aux membres présents.

Membres présents	
M. Pierre Michaud, président	Maire de Clair
M. Carmel St-Amand, vice-président	Maire de Saint-Léonard
M. Luc St-Jarre	Représentant de DSL
Personnel présent	
François Picard	Directeur général
Maurice D'Amours (10h à 12h30)	Directeur service d'aménagement
Jean Bourque (13 h à 15 h)	Directeur service des déchets

2. Service d'aménagement

En guise d'introduction le directeur général précisa aux membres les buts et objectifs de la rencontre visant la présentation des budgets 2016. Il souligna que plusieurs rencontres et discussions eurent lieu avec les directeurs des services au cours de la période estivale et que le budget 2016 vise un taux uniforme pour l'ensemble des municipalités et DSL de la région (fin des budgets de transition).

a) Aménagement local

Un budget 2016 détaillé fut présenté aux membres de l'exécutif ainsi qu'un comparatif avec l'exercice financier 2015. En raison d'un surplus généré par le service en 2014, les contributions des membres passent de 845 494 \$ en

2015 à 810 523 \$ pour l'exercice financier 2016. Une augmentation salariale de 2 % fut planifiée pour 2016. Règle générale, l'assiette fiscale de la région a augmenté de 2.79 % en 2015 comparativement à 2014. De plus, les recettes 2014 (remises aux membres) figureront au budget 2016 afin de se rapprocher du coût réel pour les services.

b) Aménagement régional

Un rapport d'activité pour les huit premiers mois 2015 fut présenté par le directeur général. Il avait été discuté avec le ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux en 2014 qu'une politique provinciale de planification régionale serait en place pour 2015. En raison de l'absence de celle-ci, il avait été proposé par le directeur général et le directeur du service d'aménagement de réduire le budget de l'aménagement régional de 138 293 \$ à 115 882 \$ et de continuer à mettre à jour les bases de données de la CSRNO. Le DG mentionna également la possibilité de faire une demande de financement sur le Programme de mise en œuvre en loisir qui fera partie intégrante du plan régional de même qu'une étude sur les changements climatiques pour notre région financier à 100 % par le WWF (World Wildlife Fund/Fonds mondiale pour la nature).

Une longue discussion concernant le manque d'encadrement du ministère concernant l'exercice de planification eut lieu.

Le président insista sur le fait que malgré le manque d'encadrement de la province, nous nous devons, comme région et comme conseil d'administration de poursuivre l'exercice visant la pleine collaboration et donné ainsi suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la journée de réflexion sur la gouvernance locale. Afin d'avancer dans ce cheminement, l'exécutif désire que l'on maintienne le budget d'aménagement régional et de poursuivre les discussions avec les membres du conseil. Le budget pour l'aménagement régional pour 2016 sera de 136 692 \$ comparativement à 138 293 \$ donc une diminution de 1 601 dollars.

Il est recommandé par l'exécutif de présenter aux membres du conseil d'administration de la CSRNO le budget tel que discuté pour l'exercice financier 2016.

Le DG souligne que le budget s'avère un outil de travail et que des ajustements à celui-ci peuvent avoir lieu ultérieurement dépendamment de la volonté des membres du conseil.

3. Service des déchets

Le directeur du service des déchets présenta le détail du budget 2016 avec un comparatif 2015. Règle générale, on remarque une diminution de 3 à 5 % dans les revenus pour l'exercice financier 2016. On anticipe une augmentation des revenus américains de 5 % malgré une diminution des volumes des déchets en raison de l'augmentation de la valeur du dollar américain. Cependant, en raison de l'excédent de l'avant-dernier exercice, les revenus seront de 3 270 007 \$ comparativement à 3 186 949 \$ pour 2015 pour une différence de 83 058 dollars.

Chaque item budgétaire fut révisé et aucune augmentation du taux la tonne n'est prévue pour 2016. Comme le service d'aménagement, une augmentation salariale de 2 % fut planifiée pour 2016.

Concernant le travail effectué par la firme Roy Consultant pour le service des déchets, une rencontre aura lieu le 28 septembre 2015 :

- 1) Évaluation des dépenses capitales pour les années 2016 à 2020 et examen des opérations
- 2) Plan de développement des cellules d'enfouissements
- 3) Analyse des postes et l'organisation du travail
- 4) Évaluation du retour sur l'investissement visant une augmentation du captage de biogaz.

Concernant le dernier point (no 4), l'exécutif recommande d'aller de l'avant pour un montant de 31 000 dollars.

Un suivi sera effectué concernant l'item no 1 pour la présentation du budget 2016 si possible.

Les dépenses en capital 2016 seront :

1) Compacteur	750 000 \$
2) Cellule	750 000 \$
3) Camion de recyclage	325 000 \$
4) Camion ¾ tonne	<u>75 000 \$</u>
TOTAL	<u>1 900 000 \$</u>

Il est à noter que les débetures actuelles au montant de 412 948 \$ seront finalisées en mai et juin 2016.

4. Service Production d'énergie

Pour le budget d'énergie 2016, peu de changement au niveau des revenus (201 500 \$). On remarque une augmentation du coût de l'entretien de l'équipement et nous devons procéder à la maintenance du service aux

20 000 heures du moteur au montant de 140 600 \$ + TVH. Les travaux débuteront fin septembre 2015.

Pour compenser, nous avons éliminé la contribution aux services généraux du service d'énergie et transférer celle-ci aux services des déchets.

5. Services généraux

Au niveau des services généraux, le budget passe de 379 443 \$ à 397 736 \$, soit une augmentation de 4.8 %. Certains items budgétaires furent rajoutés, tel que les frais de traductions, location d'équipement et une augmentation pour les frais de déplacement des membres du conseil. Comme pour les autres services, une augmentation salariale de 2 % fut planifiée pour 2016.

L'exécutif recommande que le budget 2016 soit présenté aux membres du conseil le 30 septembre 2015, comme discuté.

6. Ajournement

La réunion fut ajournée par le président à 16 h.

.....
PIERRE MICHAUD,
Président

.....
FRANÇOIS PICARD
Directeur général