



**RÉGIE D'INCENDIE PIERREVILLE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC**

41, RUE TRAHAN, C.P. 30
PIERREVILLE, QC, J0G 1J0
Tél. : 450-568-2171

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil d'administration de la Régie D'incendie Pierreville – St-François-du-Lac tenue au 41, rue Trahan, 20 mai 2025 à 19 :00 à laquelle sont présents :

Benoit Yergeau	Président, Maire St-Pie-de-Guire
Diane De Tonnancourt	Mairesse de Yamaska
Léo-Paul Desmarais	Conseiller Yamaska
André Descoteaux	Maire Pierreville
Marie-Pier Guévin-Michaud	Conseillère Pierreville
Jean Beaubien	Conseiller St-Gérard-Majella
Pierre Provost	Conseiller St-Gérard-Majella
Nathalie Gamelin	Vice-présidente, conseillère St-François-du-Lac
Réjean Gamelin	Conseiller St-François-du-Lac
Pierre Hamel	Directeur incendie

Présence pompier : 2 pompiers

Absence motivée : Jean-Daniel Scheurer Conseiller St-Pie-de-Guire

Formant quorum sous la présidence de Benoit Yergeau,
Diane Martineau, secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire d'assemblée

ORDRE DU JOUR

01. Ouverture de la séance ;
02. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
03. Adoption du procès-verbal 18 février 2025;
04. Lecture et adoption des comptes payés au 30 avril 2025;
05. État des revenus et dépenses au 30 avril 2025;
06. Mot du directeur ;
07. Période de questions ;
08. Divers: suivi dossier SGM;
09. Date de la prochaine rencontre: 16 septembre 2025;
10. Clôture de la séance.

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président.

02. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2025-05-11

IL EST PROPOSÉ PAR Diane De Tonnacourt

ET RÉSOLU à l'unanimité des membres du conseil, le président s'étant abstenue de voter, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute modification.

Adoptée

03. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 18 FÉVRIER 2025

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2025;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal;

2025-05-12

IL EST PROPOSÉ PAR Léo-Paul Desmarais,

ET RÉSOLU à l'unanimité des membres du conseil, le président s'étant abstenu de voter, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de la séance du 18 février 2025.

Adoptée

04. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 AVRIL 2025

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du directeur incendie et secrétaire-trésorière et des autorisations de paiement de comptes faits conformément aux engagements de crédits pris en vertu de la résolution portant le numéro 2024-09-31 (Adoption Budget 2025);

2025-05-13

IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Gamelin,

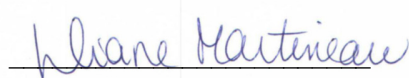
ET RÉSOLU à l'unanimité des membres du conseil, le président s'étant abstenu de voter, d'adopter les comptes payés au 30 avril 2025 tels que présentés ci-dessus par la secrétaire-trésorière au montant de 127 741,49 \$.

Adoptée

Je, soussignée certifie par la présente, qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses et engagements de fonds décrits dans les listes ci-jointes, et dont le sommaire apparaît ci-après :

Montant total des comptes payés : 127 741,49 \$.

Signé ce 21 mai 2025,



Diane Martineau DMA, secrétaire-trésorière.

05. PRÉSENTATION DE L'ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2025 (VOIR ANNEXE B)

La secrétaire-trésorière fait la présentation de l'état des revenus et dépenses au 30 avril 2025. Le total des dépenses est de 173 546 \$. Et des revenus 150 257 \$ il n'y a rien de particulier dans l'état des revenus et dépenses présenté.

06. MOT DU DIRECTEUR

57 appels
Beaucoup de feu,
Exigences msp : faut resserrer les exigences vis-à-vis des pompiers, petit laissé aller.
Bâtiments 3 étages : l'équipement actuel n'est peut-être pas approprié pour bien accomplir le travail des pompiers, Le gouvernement pousse les municipalités à faire de la densification.

07. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est tenue. Feux de printemps sur le bord des fosses.

08. DIVERS

Suivi dossier St-Gérard-de-Majella

09. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Prochaine rencontre 16 septembre 2025 à 19 :00, 41 rue Trahan Pierreville.

12. CLÔTURE DE LA RENCONTRE

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé;

2025-05-14

IL EST PROPOSÉ PAR Jean Beaubien,
ET RÉSOLU à l'unanimité des membres du conseil, le président s'étant abstenu de voter, de lever la réunion à 19 :30.

Adoptée

Benoit Yergeau, président

Diane Martineau DMA, secrétaire-trésorière

« Je, Benoit Yergeau président, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal ».

ANNEXE A

	Date	Numéro		Description	Crédit
1	2025-02-01	11951	Diane Martineau tenue de livres	Honoraires secrétaire 2025-01	907.92
2	2025-02-07	11937	Protection Incendie CFS Itée	Appareils respiratoires	28 568.27
3	2025-02-07	11941	Régie incendie Lac St-Pierre	Entraide	600.76
4	2025-02-07	11943	Dépanneur Pierreville	Diesel 2025-01	191.13
5	2025-02-07	11946	Diane Martineau tenue de livres	Honoraires supplémentaire dossier retrait SGM	799.08
6	2025-02-07	11954	Accommodeur St-François	Diesel 2025-01	828.79
7	2025-02-11	11959	ACCEO Solutions inc.	Sauvegarde comptabilite 2025-02	19.32
8	2025-02-12	11939	Hydro-Québec	Électricité 2024-12-22 au 2025-01-21	2 702.39
9	2025-02-18	11945	Techno-Feu inc.	Porte pour éjecteur tuyau a air freins	208.48
10	2025-02-18	11948	Boivin et Gauvin inc.	Bottes fire eagle	697.20
11	2025-02-18	11949	Bell Mobilité	Cellulaire 2025-02	48.34
12	2025-02-18	11950	Isotech Instrumentation inc.	Lavage habits combat	1 651.10
13	2025-02-18	11953	Association des Gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec	Cotisation annuelle directeur indendie	367.92
14	2025-02-22	11947	Boivin et Gauvin inc.	Correction taxes facture botte (11948)	66.23
15	2025-02-23	11938	Groupe CLR	Location tele-page 2025-01-19 au 2025-02-18	191.78
16	2025-02-26	11940	ADMQ	Cotisation annuelle secrétaire-trésorière	577.17
17	2025-02-26	11944	Les pétroles AA Courchesne	Huile génératrice	861.26
18	2025-02-26	11952	Municipalité de Pierreville	Taxes municipales	309.87
19	2025-02-26	11955	Protection Incendie CFS Itée	Recharge air comprimé	417.23
20	2025-02-26	11956	Megaburo	Frais photocopies 2024-12-02 au 2025-02-11	1.51
21	2025-02-26	11963	JP157 DEPOT DIRECT (TFE)	Salaire Pierre 2025-02	3 440.00
22	2025-02-28	11936	Megaburo	Achat photocopieur	3 392.34
23	2025-02-28	11942	Visa Desjardins	Repas Noel pompier, batteries, SAAQ(PEVL), entretien reparation scie	2 101.56
24	2025-02-28	11957	Purolator	Frais envoi groupe CLR	80.55
25	2025-02-28	11961	JR125 PROV.	DAS 2025-01	1 995.83
26	2025-02-28	11962	JR125 FED. (N)	DAS 2025-01	925.92
27	2025-03-03	12049	Cogeco cable	Téléphone internet 2025-03	143.56
28	2025-03-03	12054	Diane Martineau tenue de livres	Honoraires secrétaire 2025-03	907.92
29	2025-03-03	12057	ACCEO Solutions inc.	Mise a jour mensuelle 2025-03	165.56
30	2025-03-05	12048	RREMQ	Fonds de retraite 2025-01	1 101.04
31	2025-03-05	12066	RREMQ	Fonds de retraite 2025-02	801.27
32	2025-03-05	12070	Dépanneur Pierreville	Diesel 2025-02	260.01
33	2025-03-05	12071	Accommodeur St-François	Diesel 2025-02	1 286.80
34	2025-03-07	12050	Megaburo	Frais photocopies 2025-02-11 au 2025-03-01, frais installation	228.86
35	2025-03-12	12052	ACCEO Solutions inc.	Sauvegarde comptabilite 2025-03	19.32

36	2025-03-16	12056	Les entreprises Pierreville	Pelle sur intervention	1 648.74
37	2025-03-16	12058	Municipalité St-David	Entraide	568.96
38	2025-03-16	12060	Isotech Instrumentation inc.	Lavage habits de combat	2 629.37
39	2025-03-16	12062	Protection Incendie CFS Itée	Appel de service urgence recharge	795.63
40	2025-03-16	12069	SAAQ	Immatriculations	4 729.37
41	2025-03-17	12051	Hydro-Québec	Électricité 2024-12-22 au 2025-01-21	2 659.43
42	2025-03-18	12065	Bell Mobilité	Cellulaire 2025-03	48.34
43	2025-03-24	12064	Visa Desjardins	Radio communication, pièce auto, repas sur intervention	1 075.21
44	2025-03-28	12059	Groupe CLR	4 Radios portatifs	6 224.75
45	2025-03-28	12061	Municipalité St-David	Entraide	843.91
46	2025-03-28	12063	Groupe CLR	Location tele-page 2025-02-19 au 2025-03-18	191.78
47	2025-03-28	12067	Boivin et Gauvin inc.	Lampe de signalisation	66.42
48	2025-03-28	12068	Protection Incendie CFS Itée	Torches de signalisation, recharge air comprimé	2 460.96
49	2025-03-29	12053	ACCEO Solutions inc.	Sauvegarde comptabilite 2025-04	19.32
50	2025-03-30	11968	JP158 DEPOT DIRECT (TFE)	Salaire pompier formation réussie (3 pompiers)	10 046.15
51	2025-03-31	12055	Cogeco cable	Téléphone internet 2025-04	143.56
52	2025-03-31	12072	JR126 PROV.	DAS 2025-03	5 304.58
53	2025-03-31	12073	JR126 FED. (N)	DAS 2025-03	2 143.42
54	2025-03-31	12087	ACCEO Solutions inc.	Mise a jour mensuelle 2025-03	165.56
55	2025-03-31	12088	JP15X DEPOT DIRECT (TFE)	Salaire Pierre 2025-03	3 440.00
56	2025-04-01	12145	Diane Martineau tenue de livres	Honoraires secrétaire 2025-04	907.92
57	2025-04-05	12134	Boivin et Gauvin inc.	Lance turbojet 1.5"	1 408.44
58	2025-04-05	12136	Les entreprises Pierreville	Pelle sur intervention	1 115.26
59	2025-04-05	12138	Transport Sylvain Desfosses	Livret de ronde de sécurité	30.77
60	2025-04-05	12140	Accommodeur St-François	Diesel 2025-03	974.54
61	2025-04-05	12147	Dépanneur Pierreville	Diesel 2025-03	13.57
62	2025-04-05	12153	Régie incendie Lac St-Pierre	Entraide	391.17
63	2025-04-10	12142	Isotech Instrumentation inc.	Lavage habits de combat	3 161.71
64	2025-04-14	12151	Hydro-Québec	Électricité 2024-12-22 au 2025-01-21	2 112.96
65	2025-04-15	12139	Les entreprises Pierreville	Pelle sur intervention	1 761.42
66	2025-04-15	12144	Bélanger Sauvé avocats	Honoraires dossier retrait SGM	1 785.56
67	2025-04-15	12146	Petite Caisse - Pierre Hamel	Renflouement petite caisse 2024-11 a 2025-03 poste, entre rep caserne, dépenses sur intervention, entr répar camion	894.07
68	2025-04-15	12148	Protection Incendie CFS Itée	Cartouche pour extincteur, recharge air comprimé	1 241.68
69	2025-04-18	12137	Groupe CLR	Location tele-page 2025-03-19 au 2025-04-18	191.78
70	2025-04-21	3321	Metro Rouillard et freres	Eau	44.45
71	2025-04-21	12152	Bell Mobilité	Cellulaire 2025-04	48.34
72	2025-04-24	12135	Visa Desjardins	Changement pneus	128.77
73	2025-04-25	12141	Gimatch	Réparation électrique	340.68
74	2025-04-25	12149	Thibault & Associés	Inspection échelles 2025	653.64
75	2025-04-25	12150	Isotech Instrumentation inc.	Lavage et décontamination	345.27

76	2025-04-29	12143	ACCEO Solutions inc.	Mise a jour mensuelle 2025-04	165.56
77	2025-04-30	12074	JR127 PROV.	DAS 2025-04	2 494.78
78	2025-04-30	12075	JR127 FED. (N)	DAS 2025-04	1 157.40
79	2025-04-30	12076	JP159 DEPOT DIRECT (TFE)	Salaire Pierre 2025-04	4 300.00
					127 741.49
					\$

	Date	Écriture	Description	Montant
1	2024-09-01	11285	Diane Martineau tenue de livres Honoraires professionnels 2024-09	885.77
2	2024-09-03	11291	ACCEO Solutions inc. Mise a jour logiciel comptabilité mensualité 2024-09	148.90
3	2024-09-03	11297	Cogeco cable Téléphone internet 2024-09	143.56
4	2024-09-03	11298	Commission scolaire Des Chesne Formation pompier 1 (4/5)	3 783.00
5	2024-09-06	11289	Lafond Ian Déplacement formation pompier juin juillet aout	435.20
6	2024-09-06	11293	Accommodeur St-Francois Diesel camion 2024-08	451.36
7	2024-09-06	11295	Dépanneur Pierreville Diesel camion 2024-08	223.78
8	2024-09-12	11296	Hydro-Québec Électricité 2024-07-22 au 2024-08-21	207.73
9	2024-09-16	11288	Transport Sylvain Inspection SAAQ	2 221.38
10	2024-09-16	11294	Solutia télécom Remplacement cellulaire directeur avec protégé et étui	675.94
11	2024-09-17	11322	RREMQ Fonds de retraite 2024-08	781.75
12	2024-09-18	11286	Groupe CLR Location tele-page 2024-09-19 au 2024-10-18	167.81
13	2024-09-18	11287	Bell Mobilité Cellulaire 2024-09	48.32
14	2024-09-26	11284	Boivin et Gauvin inc. Caméra thermique et bottes (4)	11 237.66
15	2024-09-26	11290	Échelles C.E. Thibault Connecteur de réservoir	44.84
16	2024-09-26	11292	Martin & Lévesque inc. Vertement nouveaux pompiers	967.38
17	2024-09-30	11228	JP429 DEPOT DIRECT (TFE) Salaire Pierre 2024-09	3 340.00
18	2024-09-30	11446	JR118 FED. (N) DAS fed 2024-09	906.80
19	2024-09-30	11447	JR118 PROV. DAS prov 2024-09	1 960.45
20	2024-10-01	11381	Diane Martineau tenue de livres Honoraires professionnels 2024-10	885.77
21	2024-10-01	11384	ACCEO Solutions inc. Mise à jour logiciel comptabilité mensualité 2024-10	148.90
22	2024-10-01	11396	Cogeco cable Téléphone internet 2024-10	143.56
23	2024-10-02	11380	ACCEO Solutions inc. Sauvegarde comptabilité 2024-09	18.35
24	2024-10-04	11383	ASS FQM Assurances Inc.	29 865.61

25	2024-10-04	11389	Accommodeur St-Francois	Diesel camion 2024-09	370.25
26	2024-10-04	11392	Dépanneur Pierreville	Diesel camion 2024-09	52.00
27	2024-10-08	11386	Municipalité St-Bonaventure	Entraide	1 290.29
28	2024-10-11	11379	Isotech Instrumentation inc.	Lavage d'habits	710.20
29	2024-10-11	11382	Protection Incendie CFS ltée	Recharge air comprimé	60.60
30	2024-10-11	11385	ACCEO Solutions inc.	Sauvegarde comptabilité 2024-10	19.32
31	2024-10-11	11390	Camions Carl Thibault inc	Batteries alcalines pour survivor	232.25
32	2024-10-11	11393	Mécanique générale MPC	Inspection SAAQ	318.22
33	2024-10-11	11394	CMP Mayer inc	Gants (3 paires)	586.38
34	2024-10-11	11439	RREMQ	Fonds de retraite 2024-09	781.75
35	2024-10-11	11442	Formation Prévention Secours	Remplissage trousse premiers soins	157.26
36	2024-10-11	11445	MRC de Nicolet-Yamaska	Frais cauca 2024-2025 (à refacturer)	4 422.09
37	2024-10-11	11449	Isotech Instrumentation inc.	Lavage d'habits	477.09
38	2024-10-12	11388	Groupe CLR	Location tele-page 2024-10-19 au 2024-11-18	167.81
39	2024-10-15	11391	Hydro-Québec	Électricité 2024-08-22 au 2024-09-21	228.93
40	2024-10-17	11387	CNESST	Cotisation 2025 + ajustement 2024	97.08
41	2024-10-18	11443	Bell Mobilité	Cellulaire 2024-10	48.32
42	2024-10-28	11444	Visa Desjardins	Sauvegarde direction 4 mois	68.75
43	2024-10-30	11424	JP150 DEPOT DIRECT (TFE)	Salaire Pierre 2024-10	4 175.98
44	2024-10-31	11395	ACCEO Solutions inc.	Mise a jour logiciel comptabilité mensualité 2024-11	165.56
45	2024-10-31	11422	JR120 PROV.	DAS prov 2024-10	2 450.57
46	2024-10-31	11423	JR120 FED. (N)	DAS fed 2024-09	1 131.14
47	2024-10-31	11440	Cogeco cable	Téléphone internet 2024-11	143.56
					77 849.22

ANNEXE B

BUDGET 2024 - adopté

RÉGIE D'INCENDIE DE PIERREVILLE ST-FRANCOIS-DU-LAC

	Adopté reso 2023-09-25	BUDGET 2024	Au 31 octobre 2024	% d'utilisation	Detail 2024
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			83%	
	Gestion Financière				
02-110-00-130	Frais conseil d'adm., déplacements	4 000 \$			* paiement en déc
02-120-00-141	Salaire directeur	75 000 \$	63 268 \$	84%	
02-120-00-145	Vacances - Direction	4 500 \$	3 796 \$	84%	
02-120-00-210	Fonds de retraite	5 100 \$	4 293 \$	84%	
02-120-00-222	Avantages sociaux	11 250 \$	10 844 \$	96%	
02-120-00-330	Internet, telephone(cogeco), sauvegarde	2 000 \$	2 121 \$	106%	
02-120-00-339	Frais de poste	300 \$	404 \$	135%	*frais puro envoie clr
02-120-00-346	Activités externes, congrès, colloques, etc	3 500 \$	2 721 \$	78%	
02-120-00-412	Services juridiques	2 500 \$	1 464 \$		
02-120-00-413	Honoraires vérification	3 500 \$	3 449 \$	99%	
02-120-00-414	Honoraires greffière-trésorière	10 700 \$	8 165 \$	76%	
02-120-00-423	Ass (Section IVerr-omis)(Sect III civ gén)	14 824 \$	11 888 \$		
02-120-00-494	Abonnements:acsiq, PG, acomba, admq	3 900 \$	656 \$	17%	*admq
02-120-00-517	Location (cellulaire, CLR)	8 842 \$	7 931 \$	90%	* achat de radios portatifs (4) 5135+ tx
02-120-00-670	Fournitures bureau	2 500 \$	3 601 \$	144%	* repa. ordi 500\$
02-120-00-790	Autres Dépenses		781 \$		* ajust rec Canada années passées
	TOTAL ADM. GÉNÉRALE	152 416 \$	125 381 \$		
	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
02-220-00-141	Salaires intervention	91 024 \$	82 803 \$		
02-220-00-142	Salaires entrainement	10 000 \$	7 540 \$		* nouvelles normes obligatoires 1 pratique/ mois
02-220-00-143	Salaires entretien	2 961 \$	1 620 \$		
02-220-00-144	Salaires prévention	3 832 \$	2 313 \$		
02-220-00-145	Salaires de garde	15 600 \$	9 000 \$	58%	
02-220-00-146	Salaires formation	10 950 \$	1 732 \$	16%	* déplacements formation

02-220-00-147	Salaire entraide	4 380 \$	9 880 \$		
02-220-00-150	Vacances pompiers	8 062 \$	6 529 \$		
02-220-00-222	Avantages sociaux pompiers	15 000 \$	12 099 \$		
02-220-00-240	CNESST		97 \$		
02-220-00-342	Licence/radio	690 \$	717 \$	104%	
02-220-00-422	Assurances bâtisse (section I)	10 000 \$	10 822 \$	108%	
02-220-00-425	Assurances véhicules (section VI)	6 500 \$	7 157 \$		
02-220-00-443	Déneigement de la caserne	1 800 \$	2 415 \$		
02-220-00-444	Taxes mun et scolaires	1 500 \$	973 \$	65%	*2023 1520,70\$, 2024 972,97
02-220-00-454	Inscription formation	10 000 \$	6 651 \$	67%	
02-220-00-455	Immatriculation (SAAQ, PEVL)	4 750 \$	4 791 \$	101%	
02-220-00-517	Réparation et tests app. Respiratoires	1 000 \$	45 \$	4%	* tests à l'automne
02-220-00-522	Réparation, entretien, caserne	3 500 \$	4 141 \$	118%	
02-220-00-525	Réparation matériel roulant	7 000 \$	3 658 \$	52%	
02-220-00-526	Tests de pompe camion	1 500 \$			* tests à l'automne
02-220-00-527	Entre et réparation équipement	150 \$	177 \$	118%	
02-220-00-528	Inspection, décontamination et réparation habits	3 500 \$	5 763 \$	165%	
02-220-00-529	Inspections mécaniques (saaq)	1 000 \$	1 063 \$	106%	
02-220-00-640	Pièces équipement	11 700 \$	12 880 \$	110%	*nouveau système d'alarme 2658\$ et caméra 8312,91 \$ a prendre dans surplus
02-220-00-650	Achat uniformes	3 000 \$	883 \$	29%	* renouvellement d'uniforme
02-220-00-651	Achat app. Respiratoires	27 800 \$	25 040 \$	90%	* selon soumission
02-220-00-652	Achat habits de combat, casques et bottes	22 150 \$	26 746 \$	121%	* selon soumission, 5 bunkers
02-220-00-681	Électricité caserne	11 250 \$	7 033 \$	63%	
02-220-00-682	Essence - diesel	8 500 \$	6 532 \$	77%	
02-220-00-689	Remplissage bouteille d'air	5 500 \$	2 641 \$	48%	
02-220-00-724	Équipements matériel roulant	8 000 \$	3 864 \$	48%	
02-220-00-790	Dépenses sur interventions a refacturer	8 000 \$	17 948 \$	224%	*in and out
02-220-00-795	Dépenses sur interventions	1 500 \$	1 054 \$	70%	
02-220-00-985	Créance douteuse et irrécouvrables SAAQ	1 950 \$			
02-220-00-999	Achats divers				
	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	324 049 \$	286 605 \$		
	FRAIS DE FINANCEMENT				
02-910-00-100	Intérêts et frais de banque	120 \$	60 \$		

02-921-00-480	990 - Intérêts prêt camion	2 284 \$	1 306 \$		
02-921-00-481	990 - Intérêts prêt agrandissement	48 160 \$	38 554 \$	80%	
02-921-00-881	990 - Intérêts prêt temporaire				
02-921-00-882	999 - Intérêts marge de crédit				
	- Frais de financement				
	TOTAL FRAIS FINANCEMENT	50 564 \$	39 920 \$		
0---600	PROJET IMMOBILISATION				
	600 - Projet divers				
	- Sécurité publique				
	- Équipement informatique ameublement				
	- Immobilisation - machinerie				
	Total autres activités financières				
	TOTAL PROJET IMMOBILISATION				
0---400	AFFECTATIONS				
	400 - Surplus accumulé affecté				
	Remb. Capital prêt camion	65 700 \$	65 700 \$		
	Remb. Capital prêt agrandis	27 400 \$	30 700 \$		
	- Surplus accumulé				
	Total affectations	93 100 \$	96 400 \$		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	93 100 \$	96 400 \$		
	GRAND TOTAL DES DÉPENSES	620 129 \$	548 306 \$		
	RECETTES				
	Quote-part municipalité	389 221 \$	291 912 \$	75%	
	Interventions	75 000 \$	82 287 \$	110%	
	Entente Odanak	57 072 \$	60 240 \$	106%	
	Autres recettes	55 908 \$		84%	
	- Odanak intervention		10 343 \$		
	- Intervention extérieur régie		13 263 \$		
	- Intérêts		3 092 \$		
	- Revenus divers		533 \$		
	- Formation				
	- Rapport incendie		100 \$		
	- Machoire de vie		19 698 \$		

	Affectation surplus		10 970 \$		*nouveau système d'alarme 2658\$ à prendre dans surplus
0123122400	Revenus- dépenses interven	8 000 \$	10 642 \$	133%	*in and out
	SUBVENTION PIQM	34 928 \$	34 929 \$		
	GRAND TOTAL DES RECETTES	620 129 \$	538 008 \$		
	Surplus déficit	0 \$	-10 298 \$		

BUDGET 2025
**RÉGIE D'INCENDIE DE PIERREVILLE ST-
FRANCOIS-DU-LAC**

	adopté reso 2024-09-31	Budget 2025	Au 30 avril 2025	% d'utilisation 33%	
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
	Gestion Financière				
02-110-00-130	Frais conseil d'adm., déplacements	4 000 \$			
02-120-00-141	Salaire directeur	76 875 \$	25 132 \$	33%	
02-120-00-145	Vacances - Direction	4 613 \$	1 508 \$	33%	
02-120-00-210	Fonds de retraite	5 228 \$	1 705 \$	33%	
02-120-00-222	Avantages sociaux	13 325 \$	3 605 \$	27%	
02-120-00-330	Internet, telephone(cogeco), sauvegarde	1 823 \$	393 \$	22%	
02-120-00-339	Frais de poste	500 \$	74 \$	15%	
02-120-00-346	Activités externes, congrès, colloques, etc	3 500 \$	1 458 \$	42%	
02-120-00-412	Services juridiques	18 000 \$	1 279 \$	7%	
02-120-00-413	Honoraires vérification	3 990 \$			
02-120-00-414	Honoraires greffière-trésorière	10 448 \$	3 316 \$	32%	
02-120-00-423	Ass (Section IVerr-omis)(Sect III civ gén)	11 495 \$			
02-120-00-494	Abonnements:acsiq, PG, acomba, admq	3 900 \$	1 637 \$	42%	
02-120-00-517	Location (cellulaire, CLR)	8 500 \$	6 561 \$	77%	*radi
02-120-00-670	Fournitures bureau	3 000 \$	755 \$	25%	
02-120-00-790	Autres Dépenses	500 \$			

	TOTAL ADM. GÉNÉRALE	169 697 \$	47 423 \$		
	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
02-220-00-141	Salaires intervention	100 000 \$			
02-220-00-142	Salaires entraînement	10 000 \$			
02-220-00-143	Salaires entretien	3 000 \$			
02-220-00-144	Salaires prévention	4 000 \$			
02-220-00-145	Salaires de garde	15 990 \$			
02-220-00-146	Salaires formation	11 000 \$	12 281 \$	112%	
02-220-00-147	Salaire entraide	10 000 \$			
02-220-00-150	Vacances pompiers	9 000 \$	491 \$	5%	
02-220-00-222	Avantages sociaux pompiers	17 000 \$	1 800 \$	11%	
02-220-00-240	CNESST				
02-220-00-342	Licence/radio	750 \$	737 \$	98%	
02-220-00-422	Assurances bâtisse (section I)	10 464 \$			
02-220-00-425	Assurances véhicules (section VI)	7 032 \$			
02-220-00-443	Déneigement de la caserne	2 700 \$			
02-220-00-444	Taxes mun et scolaires	1 300 \$	310 \$	24%	
02-220-00-454	Inscription formation	10 000 \$			
02-220-00-455	Immatriculation (SAAQ, PEVL)	4 850 \$	4 884 \$	101%	
02-220-00-517	Réparation et tests app. Respiratoires	1 000 \$			
02-220-00-522	Réparation, entretien, caserne	3 500 \$	2 328 \$	67%	
02-220-00-525	Réparation matériel roulant	7 000 \$	520 \$	7%	
02-220-00-526	Tests de pompe camion	1 500 \$			
02-220-00-527	Entre et réparation équipement	500 \$	958 \$	192%	
02-220-00-528	Inspection, décontamination et reparation habits	6 500 \$	7 111 \$	109%	
02-220-00-529	Inspections mécaniques (saaq)	1 000 \$	28 \$	3%	
02-220-00-640	Pièces et équipement	11 000 \$	1 286 \$	12%	*Lan
02-220-00-650	Achat uniformes	500 \$			
02-220-00-651	Achat app. Respiratoires	26 151 \$	25 646 \$	98%	* sel
02-220-00-652	Achat habits de combat, casques et bottes	27 000 \$	22 133 \$	82%	*bun
02-220-00-681	Électricité caserne	11 000 \$	9 952 \$	90%	
02-220-00-682	Essence - diesel	8 500 \$	3 829 \$	45%	
02-220-00-689	Remplissage bouteille d'air	4 000 \$	3 269 \$	82%	

02-220-00-724	Équipements matériel roulant	5 500 \$	61 \$	1%	
02-220-00-790	Dépenses sur interventions a refacturer	10 000 \$	6 251 \$	63%	*in a
02-220-00-795	Dépenses sur interventions	1 500 \$	2 173 \$	145%	
02-220-00-985	Créance douteuse et irrécouvrables SAAQ	1 300 \$	1 530 \$	118%	
02-220-00-999	Achats divers		137 \$		
	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	344 538 \$	107 716 \$	31%	
	FRAIS DE FINANCEMENT				
02-910-00-100	Intérêts et frais de banque	60 \$			
02-921-00-480	Intérêts prêt camion	1 522 \$			
02-921-00-481	Intérêts prêt agrandissement	36 814 \$	18 407 \$	50%	
02-921-00-881	Intérêts prêt temporaire				
02-921-00-882	Intérêts marge de crédit				
	Frais de financement				
	TOTAL FRAIS FINANCEMENT	38 396 \$	18 407 \$		
0---600	PROJET IMMOBILISATION				
	Projet divers				
	- Sécurité publique				
	- Équipement infor. -ameuble				
	- Immobilisation - machinerie				
	Total autres activités financières				
	TOTAL PROJET IMMOBILISATION				
0---400	AFFECTATIONS				
	Surplus accumulé affecté				
	Remb. Capital prêt camion	66 700 \$			
	Remb. Capital prêt agrandis	32 400 \$			
	Surplus accumulé				
	Total affectations	99 100 \$			
	TOTAL DES AFFECTATIONS	99 100 \$			* aug

	GRAND TOTAL DES DÉPENSES	651 730 \$	173 546 \$		
	RECETTES				
	Quote-part municipalité	413 951 \$	76 241 \$	18%	*infl 7500
	Interventions	80 000 \$	31 548 \$	39%	
	Entente Odanak	58 499 \$	21 839 \$	37%	
	Autres recettes	54 352 \$			
	- Odanak intervention		8 176 \$		
	- Intervention extérieur régie		1 010 \$		
	- Intérêts		863 \$		
	- Revenus divers				
	- Formation				
	- Rapport incendie				
	- Machoires de vie		5 536 \$		
	Affectation surplus				
01-231-22-400	Revenus- dépenses interven	10 000 \$	5 044 \$	50%	*in a
	SUBVENTION PIQM	34 928 \$			
	GRAND TOTAL DES RECETTES	651 731 \$	150 257 \$		
	Surplus déficit	0 \$	-23 289 \$		