

LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	NOTTOTANT DOMME	6036-601951	P2500070	29,78
LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	RÉP. FILS 10 ROUES	6036-601687	P2500070	106,41
LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	fourniture 10 roues fils	6036-601591	P2500070	17,19
LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	POMPE BREAK CLEANER DOMME	6036-602599	P2500070	48,28
GROUPE CCL	chèque	52635		520,71
CENTRE BUREAUTIQUE	COPIES 01/04 AU 01/05/2025	320705	P2500071	84,70
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	FOURNITURES RÉP. PONCEAU LAC G	FC00671606	P2500072	57,50
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	RUBAN DANGER	FC00675094	P2500072	9,18
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	CIMENT RUE ST-AMAND	FC00676945	P2500072	16,64
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	CIMENT ET GRILLE RUE ST-AMAND	FC00676832	P2500072	96,67
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	CIMENT RÉP. PONCEAU LAC GROS R	FC00671823	P2500072	7,80
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	SACS POUBELLES	FAD0150157	P2500072	19,51
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	BOIS SIGNALISATION	FC00682829	P2500072	68,65
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	PEINT. SIGNALISATION	FAD0149878	P2500072	44,77
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	BACHE ECONE BLANCHE 12 X 16	FAD0150334	P2500072	17,79
CLAVEAU CONCASSAGE & GRANULATS LTÉE	GRAVIER 0-5/8	FAD5045		57,21
CLAVEAU CONCASSAGE & GRANULATS LTÉE	BALLAST + GRAVIER 0-5/8	FAD5033		1 294,16
CORPORATION DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	activté camp jour athélisme QC	10063	P2500073	100,00
CRSPB DU BAS-SAINT-LAURENT	feuilles codes barres	12163	C2503853	35,53
DIANE DUBÉ	CONCIERGERIE SEPT 2025	SEPT 2025	C2503854	515,00
ÉQUIPEMENT BELZILE/DICKNER INC.	COMPACTEUR PARC	31129506	P2500074	166,60
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX BONENFANT INC.	RÉP. RANG 4 O ET RANG 5 OUEST	625061	C2503855	1 092,26
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX BONENFANT INC.	MOB.+DÉM. 9.5HRS PELLE SALLE M	625063	C2503855	1 882,72
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX BONENFANT INC.	RÉP. ACCOTEMENT RUE ST-AMAND	625064	C2503855	3 946,52
FQM assurances inc.	ajustement assurance st-o-usée	21054	P2500075	481,78
H2 LAB	ANALYSE D'EAU	134112	P2500076	319,63
HARNOIS ENERGIES INC.	DIEZEL 228.80L 10 ROUES	2025-09-06	L2500258	351,53
HARNOIS ENERGIES INC.	DIESEL 172.60L WESTERN	20250913	L2500259	265,58
HYDRO-QUÉBEC	2445, RUE PRINCIPALE	628903150366	L2500260	105,93
BUROPRO CITATION	10 CAISSES PAPIER LETTRE	FC00226550		221,91
PÉPINIÈRE DESCHÊNES	AMÉNAG.HAIE PARC MUNI FRR4	1-4813	C2503857	2 759,40
PETITE CAISSE	PETITE CAISSE SEPTEMBRE 2025	20250901	C2503856	53,63
P.LABONTÉ & FILS	LOCATION SCIE BÉTON + LAME	20250901	P2500077	217,28
P.LABONTÉ & FILS	HUILE DOMME	286485	P2500077	28,69
BANQUE ROYAL DU CANADA CRÉDIT-BAIL	VERS#56 CRÉDITBAIL WESTERNSTAR	SEPTEMBRE 2025	L2500261	4 423,91
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	REMISE FED SEPT 2025	SEPT 2025	L2500262	1 559,01
REVENU QUÉBEC	REMISE PROV SEPT 2025	SEPT 2025	L2500263	6 014,60
RESTO HYDRAULIQUE INC.	démancher pièce toumiquet cha	92353	C2503858	95,62
RREMQ	RREMQ SEPT 2025	SEPT 2025	L2500264	809,34
SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	IMMATRICULATION SEPT 2025	SEPT 2025	L2500283	235,46
SERVICE AGRICOLE	FILTER MS FERG TRACTEUR	BSL-4026120	P2500078	80,38
SHELL CANADA	CRÉDIT			- 4,57
SHELL CANADA	F250 CARBURANT 91.977 L	20250915	L2500265	145,69
SHELL CANADA	CRÉDIT	20250923	L2500265	- 7,26
SHELL CANADA	F250 CARBURANT 75.345 L	20250910	L2500266	114,07
SHELL CANADA	TRACTEUR PELOUSE CARB.32.450 L	20250903	L2500267	49,13
SHELL CANADA	F250 CARBURANT 81.617 L	20250829	L2500268	123,57
TRANSPORT COLLECTIF DE LA MITIS	SORTIE CAMP JOUR	51250	C2503859	84,00
VILLE DE MONT-JOLI	piscine camp jour	23440	C2503860	45,00
VISA AFFAIRES DESJARDINS	MÉDIA POSTE	20250912	L2500269	33,85
VISA AFFAIRES DESJARDINS	COURRIER RECOMMANDÉ	20250902	L2500270	15,12
VISA AFFAIRES DESJARDINS	3 ROULEAUX DE TIMBRES	20250910	L2500271	432,68
VISA AFFAIRES DESJARDINS	PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER	20250902-2	L2500272	21,85

VISA AFFAIRES DESJARDINS	gravillon parc muni	10004576	L2500277	280,91
VISA AFFAIRES DESJARDINS	GRAVIER BÉTON PROVINCIAL	1004636	L2500278	269,37
VISA AFFAIRES DESJARDINS	frais transport m. yvon, rembo	2025-09-29	L2500279	115,00
VISA AFFAIRES DESJARDINS	breuvage biblio inauguration	2025-09-29-	L2500280	39,40
VISA AFFAIRES DESJARDINS	dessert inauguration	320	L2500281	9,99
VISA AFFAIRES DESJARDINS	repas sandwich inauguration	20250929	L2500282	36,78
				31 171.74 \$

BILAN DU MOIS

Salaires nets : 10 employés	15 701.71\$
<u>Total des factures :</u>	<u>31 171.74\$</u>
Totaux salaires et compte du mois :	46 873.75\$
Chèque manuel et en ligne déjà payé (L-M)	-15 797.23\$
<u>Salaires payés :</u>	<u>-15 701.741\$</u>
Reste à payer :	15 374.51\$

5. **PÉRIODE DE QUESTIONS #1**
6. **AUTORISATION DE PAIEMENT- STANTEC**
2025-155 Sur proposition de Monsieur Sylvain Claveau, appuyé par Monsieur Mario Lévesque et résolu à l’unanimité du conseil municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage autorise le paiement de la facture 2039570 à Stantec Experts-Conseils Ltée pour la surveillance bureau pour le projet du garage au montant de 2 953.42\$. (PRACIM)
7. **AUTORISATION DE PAIEMENT-SÛRETÉ DU QUÉBEC**
2025-156 Sur proposition de Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Mario Lévesque et résolu à l’unanimité du conseil municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage autorise le paiement de la facture 107735 pour le 2^e versement de la Sûreté du Québec au montant de 21 501\$.
8. **CONTRAT-SURFACE DE BÉTON FOYER**
ATTENDU QUE la municipalité souhaite réaliser une surface de béton, un ¾ de cercle adjacent la surface de béton pour le parc municipal dans le cadre du projet du parc municipal;

ATTENDU QU’une enveloppe budgétaire est disponible et allouée à la réalisation de ce projet, notamment grâce au soutien financier du programme FRR de la MRC de La Mitis;

2025-157 POUR CES MOITIFS, il est proposé par Monsieur Sylvain Claveau, appuyé par Monsieur Mario Lévesque, et résolu:

QUE la municipalité accorde l’ajout du 3/4 de cercle dans réalisation dans le cadre du projet à l’entreprise Construction Martin Bérubé, pour un montant estimé de 8 000\$, avant taxes;
9. **ACHAT MOBILIER URBAIN**
ATTENDU QUE la municipalité souhaite aménager avec de l’équipement de mobilier urbain dans le cadre de projet du parc municipal;

ATTENDU QU’une enveloppe budgétaire est disponible et allouée à la réalisation de ce projet, notamment grâce au soutien financier du programme FRR de la MRC de La Mitis;

2025-158 POUR CES MOITIFS,
Il est proposé par Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Sylvain Claveau, et résolu:

QUE la municipalité procède à l’achat de table de pique-nique chez Mobi-mobilier urbain inc. pour un montant de 12 130.00\$ avant taxes.
10. **ABRASIF 2025-2026**

2025-159 Sur proposition de Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Sylvain Claveau que le conseil de la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage procède à l'achat d'environ 300 tonnes d'abrasifs à A&D Landry au prix le 32,80\$/tonne, mixer et livrer, le sel est chargé à part. Et à 29\$/tonne cet hiver.

11. **ACHAT PNEUS-WESTERN**
ATTENDU QUE le véhicule de type Western de la municipalité nécessite l'achat de nouveaux pneus;

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mario Lévesque, appuyé par Monsieur Sylvain Claveau,

2025-160 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Joseph de Lepage autorise l'achat de pneus pour le véhicule Western auprès de Techno pneu inc. de Rimouski au coût de 2 480.92\$ avant taxe et l'achat des rimes en acier;

12.	<u>DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE-PROGRAMME PM-150-BOLLARDS</u> ATTENDU QUE la municipalité souhaite améliorer la sécurité et l'esthétique du parc municipal en y installant des bollards; ATTENDU QUE le Programme d'aide financière – PM 150 vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de projets favorisant le développement et la vitalité des milieux de vie; ATTENDU QUE la municipalité juge que l'installation de bollards au parc municipal s'inscrit dans les objectifs de ce programme et contribuerait de façon significative à la qualité et à l'usage du parc par la communauté; POUR CES MOTIFS,
------------	---

2025-161	IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN CLAVEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR MARIO LÉVESQUE, IL EST RÉSOLU QUE la municipalité présente une demande d'aide financière au montant de 6 500 \$ dans le cadre du programme PM 150 pour l'achat et l'installation de bollards au parc municipal;
-----------------	--

13. **DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS**
La directrice générale dépose au conseil les états comparatifs au 30 septembre 2025, tel que prévoit l'article 176.4 du Code municipal au Québec.

14. **CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE-PROGRAMME PRACIM-NOMMER SIGNATAIRE**
ATTENDU QUE la municipalité a été acceptée par l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales (PRACIM);

ATTENDU QU'il est nécessaire de signer la convention d'aide financière du dossier rattaché numéro 2030681;

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MARIO LÉVESQUE,
APPUYÉ PAR MONSIEUR GERVAIS MORISSETTE,

2025-162	IL EST RÉSOLU QUE M. Magella Roussel, maire soit autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité, la convention d'aide financière relative à l'octroi prévu dans le cadre du Programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), dans le dossier numéro 2030681;
-----------------	--

15. **AFFAIRES NOUVELLES**

16. **PÉRIODE DE QUESTIONS**

17. **FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE**
2025-163 L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Sylvain Claveau déclare la fermeture de l'assemblée à 20h28.

Magella Roussel, maire

Tammy Caron, Directrice générale
et greffière-trés., DMA

Approbation des résolutions

Je, *Magella Roussel*, maire de la Municipalité de St-Joseph-de-Lepage, approuve les résolutions votées lors de la séance ordinaire du 1^{er} octobre 2025 à 19h30, tenue au Centre Lepageois.

En signant ce document, cela équivaut à la signature et à l’approbation de chaque résolution votée lors de cette séance, exception faite de la/ou des résolutions suivantes : _____, le tout conformément à l’article 142 du Code municipal.

Magella Roussel, maire