

# PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE

**PROCÈS-VERBAL** de la séance du conseil de l'assemblée ordinaire du conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage. Tenue le mercredi premier (1<sup>er</sup>) octobre 2025 à 19H30 au Centre Lepageois.

Étaient présents : Monsieur maire : Magella Roussel

Messieurs les conseillers suivant : Sylvain Claveau

Mario Lévesque Gervais Morissette

Absent : Francis Dompierre

Jean-François Pelletier

Roger Bérubé

Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire.

Assistent également à la séance, Madame Tammy Caron, directrice générale et greffière-trésorière, DMA

# 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance à 19h30. Par un moment de silence

### 2. ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

Il invite les élus à prendre considération de l'ordre du jour proposé.

2025-152 Il est proposé par Monsieur Mario Lévesque et appuyé par Monsieur Sylvain Claveau et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité de St-Joseph-de-Lepage d'accepter l'ordre du jour présenté laissant affaires nouvelles ouvertes.

# 3. <u>ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 8 SEPTEMBRE 2025</u>

Étant donné que chacun des membres du Conseil a reçu leur copie des procèsverbaux des séances du 8 septembre 2025 avant la séance, la directrice est dispensée de la lecture.

2025-153 Il est proposé par Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Sylvain Claveau et résolu à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2025 tel que présenté.

### 4. ACCEPTATION DES COMPTES

**ATTENDU QUE** le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses de la directrice générale et greffière-trésorière et des autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2025.

2025-154 Il est proposé par Monsieur Mario Lévesque, appuyé par Monsieur Gervais Morissette et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage d'approuver la liste des comptes à payer et des dépenses incompressibles et d'autoriser leur paiement.

# LISTE DES COMPTES

#### Période 9

QUINCAILLERIE CENTRE-VILLE	ANCRAGE RUE ST- AMAND	158450	P2500069	12,40
LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	piece rép tourniquette	22998		110,96
BÉTON PROVINCIAL	MR5	108017674	C2503852	179,19
CARREFOUR DU CAMION AMQUI	WEST CHANGER MOTEUR ESSUIE-GLA	BC45648		449,06

LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	NOTTOTANT DOMME	6036-601951	P2500070	29,78
LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC. LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	RÉP. FILS 10 ROUES fourniture 10 roues fils	6036-601687 6036-601591	P2500070 P2500070	106,41 17,19
LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.	POMPE BREAK CLEANER	6036-602599	P2500070	48,28
	DOMME	50.505		,
GROUPE CCL CENTRE BUREAUTIQUE	chèque COPIES 01/04 AU	52635 320705	P2500071	520,71 84,70
CENTRE BUREAUTIQUE	01/05/2025	320703	F2300071	64,70
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	FOURNITURES RÉP. PONCEAU LAC G	FC00671606	P2500072	57,50
BMR MONT-JOLI-UNORIA	RUBAN DANGER	FC00675094	P2500072	9,18
COOPÉRATIVE BMR MONT-JOLI-UNORIA	CIMENT RUE ST-AMAND	FC00676945	P2500072	16,64
COOPÉRATIVE			1 2300072	,
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	CIMENT ET GRILLE RUE ST-AMAND	FC00676832	P2500072	96,67
BMR MONT-JOLI-UNORIA	CIMENT RÉP. PONCEAU	FC00671823	P2500072	7,80
COOPÉRATIVE BMR MONT-JOLI-UNORIA	LAC GROS R SACS POUBELLES	FAD0150157	P2500072	19,51
COOPÉRATIVE				
BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE	BOIS SIGNALISATION	FC00682829	P2500072	68,65
BMR MONT-JOLI-UNORIA	PEINT. SIGNALISATION	FAD0149878	P2500072	44,77
COOPÉRATIVE BMR MONT-JOLI-UNORIA	BACHE ECONE	FAD0150334	P2500072	17,79
COOPÉRATIVE	BLANCHE 12 X 16		12300072	
CLAVEAU CONCASSAGE & GRANULATS LTÉE	GRAVIER 0-5/8	FAD5045		57,21
CLAVEAU CONCASSAGE &	BALLAST + GRAVIER 0-	FAD5033		1 294,16
GRANULATS LTÉE CORPORATION DES ÉVÉNEMENTS	5/8 activté camp jour athélisme	10063	P2500073	100,00
SPÉCIAUX	QC			,
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	MOB.+DÉM. 9.5HRS	625063	C2503855	1 882,72
BONENFANT INC. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX	PELLE SALLE M RÉP. ACCOTEMENT RUE	625064	C2503855	3 946,52
BONENFANT INC.	ST-AMAND			,
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	FC00226550		221,91
PÉPINIÈRE DESCHÊNES	LETTRE AMÉNAG.HAIE PARC	1-4813	C2503857	2 759,40
DETENTE CANGGE	MUNI FRR4			,
PETITE CAISSE	PETITE CAISSE SEPTEMBRE 2025	20250901	C2503856	53,63
P.LABONTÉ & FILS	LOCATION SCIE BÉTON	20250901	P2500077	217,28
P.LABONTÉ & FILS	+ LAME HUILE DOMME	286485	P2500077	28,69
BANQUE ROYAL DU CANADA CRÉDIT-	VERS#56 CRÉDITBAIL	SEPTEMBRE	L2500261	4 423,91
BAIL RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	WESTERNSTAR REMISE FED SEPT 2025	2025 SEPT 2025	L2500262	1.550.01
REVENU QUÉBEC	REMISE PROV SEPT 2025	SEPT 2025 SEPT 2025	L2500262 L2500263	1 559,01 6 014,60
RESTO HYDRAULIQUE INC.	démancher pièce tourniquet	92353	C2503858	95,62
	cha	GEDT 2025	1.2500264	
RREMQ SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE	RREMQ SEPT 2025 IMMATRICULATION	SEPT 2025 SEPT 2025	L2500264 L2500283	809,34 235,46
DU QUÉBEC	SEPT 2025	SEI 1 2023	L2300263	233,40
SERVICE AGRICOLE	FILTER MS FERG TRACTEUR	BSL-4026120	P2500078	80,38
SHELL CANADA	CRÉDIT			- 4,57
SHELL CANADA	F250 CARBURANT 91.977	20250915	L2500265	145,69
SHELL CANADA	L CRÉDIT	20250923	L2500265	- 7,26
SHELL CANADA	F250 CARBURANT 75.345	20250910	L2500266	114,07
SHELL CANADA	L TRACTEUR PELOUSE	20250903	L2500267	49,13
SILLE CANADA	CARB.32.450 L	20230703	L2300207	47,13
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	20250910	L2500271	432,68
VISA AFFAIRES DESJARDINS	TIMBRES PRODUITS ENTRETIEN	20250902-2	L2500272	21,85
	MÉNAGER			
VISA AFFAIRES DESJARDINS	MICROPHONE	CA560898FZAI	L2500273	22,98
VISA AFFAIRES DESJARDINS	BBQ GRILL	CA51N9KO2J20I	L2500274	298,92
VISA AFFAIRES DESJARDINS VISA AFFAIRES DESJARDINS	PAPETRIE clavier ordi	20250902-3 ca527vmqccqi	L2500275 L2500276	8,33 26,06
AND OF THE PROPERTY OF THE PRO	ciavici Oiui	caszi vinyccyi	LL2002 / U	20,00

VISA AFFAIRES DESJARDINS	gravillon parc muni	10004576	L2500277	280,91
VISA AFFAIRES DESJARDINS	GRAVIER BÉTON PROVICIAL	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**

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

# 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<sup>e</sup> 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. <u>ACHAT MOBILIER URBAIN</u>

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. <u>CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE-PROGRAMME PRACIM-NOMMER</u> 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. <u>AFFAIRES NOUVELLES</u>

# 16. <u>PÉRIODE DE QUESTIONS</u>

### 17. <u>FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE</u>

**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	on des résolutions
	cipalité de St-Joseph-de-Lepage, approuve les dinaire du 1 <sup>er</sup> octobre 2025 à 19h30, tenue au
résolution votée lors de cette séand	ut à la signature et à l'approbation de chaque ce, exception faîte de la/ou des résolutions formément à l'article 142 du Code municipal.

Magella Roussel, maire