



**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 lundi onze (11) août 2025 à 19H30 au Centre Lepageois.

Étaient présents : Monsieur maire : Magella Roussel

Messieurs les conseillers suivant :  
Sylvain Claveau  
Francis Dompierre  
Jean-François Pelletier  
Mario Lévesque  
Gervais Morissette  
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.

**2025-121** Il est proposé par Monsieur Sylvain Claveau et appuyé par Monsieur Mario Lévesque 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. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE DU 7, 14 ET 28 JUILLET 2025**

Étant donné que chacun des membres du Conseil a reçu leur copie des procès-verbaux des séances du 7, 14 et 28 juillet 2025 avant la séance, la directrice est dispensée de la lecture.

**2025-122** Il est proposé par Monsieur Roger Bérubé, appuyé par Monsieur Sylvain Claveau et résolu à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025 tel que présenté.

**2025-123** Il est proposé par Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Mario Lévesque et résolu à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de la séance du 14 juillet 2025 tel que présenté.

**2025-124** Il est proposé par Monsieur Sylvain Claveau, appuyé par Monsieur Gervais Morissette et résolu à l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de la séance du 28 juillet 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 11 août 2025.

**2025-125** Il est proposé par Monsieur Mario Lévesque, appuyé par Monsieur Francis Dompierre 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 7

|                                                    |                                |              |          |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|
| QUINCAILLERIE CENTRE-VILLE                         | F-150 BOITE                    | 149370       | P2500038 | 20,67    |
| AIR LIQUIDE CANADA INC.                            | RECHARGE BOUTEILLE             | 79052175     | P2500039 | 202,92   |
| AIR LIQUIDE CANADA INC.                            | LOCATION BOUTEILLE             | 78778140     | P2500039 | 358,59   |
| ANIM'ACTION S.E.N.C                                | LASER TAG CAMP DE JOUR         | 2024-350     | C2503814 | 287,44   |
| LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.                       | RADAR FOURNITURES              | 6036-594706  | P2500040 | 83,25    |
| LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.                       | huile gear                     | 6036-595749  | P2500040 | 49,51    |
| LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.                       | nettoyant, rmovateur caoutchou | 6036-597007  | P2500040 | 28,68    |
| LES DISTRIBUTIONS M.M.T INC.                       | FOURNITURE GANT                | 6036-596673  | P2500040 | 34,44    |
| CENTRE BUREAUTIQUE                                 | COPIE 01/06/2025 AU 01/07/2025 | 325059       | P2500041 | 91,62    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | BOIS TRAITE PR CARRE DE SABLE  | FC00628485   | C2503835 | 25,95    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | VIS A BOIS PR CARRÉ DE SABLE   | FAD0137652   | C2503835 | 10,04    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | VIS A BOIS PR CARRE DE SABLE   | FAE0099048   | C2503835 | 12,63    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | MAILLON ANNEAU ACCROCHE FLEUR  | FAE0098814   | C2503835 | 3,87     |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | BOIS TRAITE CARRE DE SABLE CJ  | FC00627272   | C2503835 | 148,90   |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | MECHES                         | FAD0129771   | C2503835 | 9,15     |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | BOITE LETTRE DANIEL MORISSETTE | FAD0138976   | C2503835 | 164,39   |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | F150 VERROU BOIS               | FC00632025   | C2503835 | 34,55    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | F-150 BOITE                    | FC00631392   | C2503835 | 111,83   |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | ADAPTATEUR ROBINET CJ          | FAE0098184   | C2503835 | 15,47    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | RACCORD TUY CJ                 | FEA0100257   | C2503835 | 10,90    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | manchon, corrostrop lignagebla | fae0100401   | C2503835 | 97,66    |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | crochet manivelle              | fae0100932   | C2503835 | 8,60     |
| BMR MONT-JOLI-UNORIA COOPÉRATIVE                   | engrais fleur                  | fad0142527   | C2503835 | 20,67    |
| CLÉMENT ROUSSEL                                    | FRAIS DE DÉPLACEMENT CCU       | 20250616     | C2503816 | 20,00    |
| DIANE DUBÉ                                         | CONCIERGERIE JUILLET 2025      | JUILLET 2025 | C2503817 | 405,00   |
| ÉQUIPEMENT BELZILE/DICKNER INC.                    | F-150 BOULONS                  | 31126629     | P2500042 | 17,12    |
| L'ÉCRIN RÊVEUR                                     | ATELIER ANIMALIÈRE CAMP D JOUR | 237          | C2503818 | 326,01   |
| FLEURISTE DESJARDINS 2425436 QC INC.               | FLEURS ANGÉLINE                | 93969        | C2503819 | 64,33    |
| FLEURISTE DESJARDINS 2425436 QC INC.               | FLEURS M LAURÉAT DUBÉ          | 93971        | C2503819 | 87,38    |
| DIR. DE LA GESTION DU FONDS DU MERN                | AVIS DE MUTATION               | 202501808613 | C2503820 | 28,80    |
| FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉS            | HON. PROF.DEMANDE ÉTUDGEOTECH  | 14053        | C2503821 | 1 931,60 |
| FQM SERVICES, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ            | soutien techn fosses septiq    | fac0007543   | P2500043 | 442,65   |
| GASTON LANGLOIS                                    | RÉPARATION PORTE CLEP          | 25           | C2503822 | 45,00    |
| H2 LAB                                             | analyse d'eau                  | 130719       | P2500044 | 198,34   |
| HARNOIS ENERGIES INC.                              | 108 LITRES                     | 20250719     | L2500202 | 171,03   |
| HARNOIS ENERGIES INC.                              | DIEZEL 295.70L                 | 2025-07-26   | L2500203 | 465,88   |
| HYDRO-QUÉBEC                                       | 2445 RUE PRINCIPALE            | 669402995589 | L2500204 | 102,51   |
| HYDRO-QUÉBEC                                       | ÉLEC 70 RUE DE LA RIVIÈRE      | 67030299459  | L2500205 | 241,12   |
| HYDRO-QUÉBEC                                       | LUMIERE RUE                    | 625303119761 | L2500206 | 172,14   |
| HYDRO-QUÉBEC                                       | ÉLEC 2207 RTE 132              | 645103071502 | L2500207 | 55,19    |
| COMM. DES SPORTS ET LOISIRS DE ST-FLAVIE           | beach party camp jour          | 2025         | C2503823 | 33,00    |
| MALLETTE S.E.N.C.R.L.                              | REDD PRIMA                     | 218380       | C2503824 | 1 384,03 |
| MALLETTE S.E.N.C.R.L.                              | HONORAIRE RECYC                | 219753       | C2503824 | 885,78   |
| MATIS LE BOUTHILLIER                               | ATELIERS DE CIRQUE             | 186          | P2500045 | 369,38   |
| MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.                 | FORFAIT MUTUELLE FQM           | M-006578     | P2500046 | 415,91   |
| LES ENTREPRISES MONT-STERLING INC.                 | MR5                            | 108017077    | C2503825 | 151,59   |
| MULTI-LIGNE DE L'EST                               | lignage de rue jaune           | 2417         | C2503826 | 6 381,86 |
| MYRAIM GUIMOND                                     | cours yoga camp jour           | 1            | P2500047 | 105,00   |
| COMITÉ DE GESTION DU PARC DE LA PAUL-AIMÉ BÉLANGER | aide financière                | 2025-07      | P2500037 | 2 000,00 |
| PETITE CAISSE, TAMMY CARON, DG-SEC-TRS             | FRAIS DE DÉPLACEMENT CCU       | 20250616     | C2503827 | 20,00    |
| P.LABONTÉ & FILS                                   | BULLETIN,FOURNCAMPJOURLAIT     | JUILLET 2025 | C2503828 | 71,73    |
| P.LABONTÉ & FILS                                   | POULY TRACTEUR PELOUSE VIEUX   | 283261       | P2500048 | 27,54    |
| P.LABONTÉ & FILS                                   | COUTEAU BOUCHON TRACT PELOU    | 284113       | P2500048 | 112,50   |
| P.LABONTÉ & FILS                                   | HUILE CHAINE DOME              | 284137       | P2500048 | 20,06    |
| P.LABONTÉ & FILS                                   | BOTTE DE SECURITÉ              | 283199       | P2500048 | 195,45   |
| RAYMOND DESROSIERS                                 | FRAIS DE DÉPLACEMENT CCU       | 20250616     | C2503829 | 20,00    |
| BANQUE ROYAL DU CANADA CRÉDIT-BAIL                 | VERS#54 CRÉDITBAIL             | JUILLET 2025 | L2500208 | 4 423,91 |
| RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA                         | REMISE FÉD JUILLET 2025        | JUILLET 2025 | L2500209 | 2 989,16 |

|                                         |                                |                |          |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|
| REVENU QUÉBEC                           | ajust cnt rrq                  | 6895891        | L2500210 | 126,61    |
| REVENU QUÉBEC                           | REMISE PROV JUILLET 2025       | JUILLET 2025   | L2500211 | 12 794,06 |
| RESTO HYDRAULIQUE INC.                  | MF MAIN D'OEUVRE + FOURNITURES | 91804          | C2503830 | 145,87    |
| LES SERVICES DE NETT. PROF. ROTO-STATIC | PAPIER HYGIENIQUE              | 013081         | C2503831 | 96,47     |
| RREMQ                                   | RREMQ JUILLET 2025             | JUILLET 2025   | L2500212 | 1 007,90  |
| SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC  | IMMATRICULATION JUILLET 2025   | JUILLET 2025   | L2500213 | 235,46    |
| SERVICE MÉCANIQUE VL INC.               | PIECES + MAIN D'OEUVRE F150    | 2028           | C2503832 | 229,92    |
| SHELL CANADA                            | F250 CARBURANT 86.212 L        | 20250704       | L2500214 | 130,52    |
| SHELL CANADA                            | crédit juillet                 | crédit juillet | L2500214 | - 4,27    |
| SHELL CANADA                            | F250 CARBURANT 71.737 L        | 20250710       | L2500215 | 108,61    |
| SHELL CANADA                            | TRACTEUR DIESEL 20.717 L       | 20250709       | L2500216 | 33,96     |
| SHELL CANADA                            | F250 ET TRACTEUR 89.127 L      | 20250723       | L2500217 | 134,94    |
| SHELL CANADA                            | TRACTEUR 35.47 L               | 20250714       | L2500218 | 58,14     |
| SHELL CANADA                            | F250 + TRACTEUR 80.535 L       | 20250730       | L2500219 | 121,93    |
| SHELL CANADA                            | F250 13.993 L                  | 20250731       | L2500220 | 21,18     |
| SHELL CANADA                            | F150 44.922 L                  | 20250731-2     | L2500221 | 68,01     |
| STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE           | hon garage muni                | 2013164-       | M2503813 | 9 000,00  |
| STÉPHANE PERREAULT                      | FRAIS DE DÉPLACEMENT CCU       | 20250616       | P2500049 | 20,00     |
| SYLVAIN CLAVEAU                         | FRAIS DE DÉPLACEMENT CCU       | 20250616       | P2500050 | 20,00     |
| TAMMY CARON                             | repas formation                | 0319           | P2500051 | 37,49     |
| TRANSPORT ASG                           | TRANSPORT CAMP JOUR            | 560227         | C2503833 | 1 149,75  |
| TRIO TRAITEUR                           | ACTIVITÉ BOUFFE ST-JEAN        | 14             | P2500052 | 402,41    |
| UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC       | FORMATION CCU STEP,PA-BÉLAN    | 189796         | P2500053 | 632,36    |
| URLS DU BAS ST-LAURENT                  | FORMATIONS PREMIER SECOURS CJ  | 4607           | C2503834 | 224,20    |
| DOMAINE VALGA                           | PARC AÉRIEN KAYAK CAMP JOUR    | 3377           | P2500054 | 477,15    |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | DOLLO PRODUITS NETTOYANT       | 20250703       | L2500222 | 22,52     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | COURRIER RECOMMANDÉ            | 20250710       | L2500223 | 30,24     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | COURRIER RECOMMANDÉ            | 20250708       | L2500224 | 60,48     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | DISNEY + ABONNEMENT            | 20250702       | L2500225 | 14,94     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | COLLATIONS CAMP DE JOUR        | 20250722       | L2500226 | 43,39     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | MATÉRIELS FOURNITURES          | 20250722-2     | L2500227 | 9,46      |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | REGISTRAIRE DES ENTREPRISES QC | 20250722-3     | L2500228 | 19,50     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | TIMBRES                        | 20250717       | L2500229 | 276,21    |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | SAC PLACE CAMPS DE JOUR        | 20250725       | L2500230 | 6,90      |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | EAU                            | 20250725-2     | L2500231 | 12,34     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | SERVIETTE CAMP JOUR            | 25/07/31       | L2500232 | 31,04     |
| VISA AFFAIRES DESJARDINS                | BATTERIE MICRO                 | 16-07-25       | L2500233 | 7,12      |
| WILLIAM LÉVESQUE-PAGE                   | FRAIS DE DÉPLACEMENT CCU       | 20250616       | P2500055 | 20,00     |

54 039.54\$

BILAN DU MOIS

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Salaires nets : 6 employés                | 21 344.20\$ |
| Total des factures :                      | 54 039.54\$ |
| Totaux salaires et compte du mois :       | 75 383.54\$ |
| Chèque manuel et en ligne déjà payé (L-M) | 31 996.40\$ |
| Salaires payés :                          | 21 344.20\$ |
| Reste à payer :                           | 19 043.14\$ |

5. PÉRIODE DE QUESTIONS #1
6. AUTORISATION DE PAIEMENT- MRC DE LA MITIS-HEURES INSPECTIONS  
2025-126 Sur proposition de Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Sylvain Claveau et résolu à l'unanimité du conseil municipalité de St-Joseph-de-Lepage autorise le paiement de la facture 41610 à la MRC de La Mitis pour les heures d’inspections en urbanisme pour la période du 30 mars au 28 juin 2025 au montant de 9 901.79\$.
7. AUTORISATION DE PAIEMENT-MRC DE LA MITIS-MISE À JOUR RÔLE  
2025-127 Sur proposition de Monsieur Sylvain Claveau, appuyé par Monsieur Francis Dompierre et résolu à l'unanimité du conseil municipalité de St-Joseph-de-Lepage autorise le paiement de la facture 41623 à la MRC de La Mitis pour la mise à jour du rôle au montant de 5 912.11\$.

8. **AUTORISATION DE PAIEMENT-VILLE DE MONT-JOLI-2<sup>E</sup> VERS INCENDIE**

**2025-128** Sur proposition de Monsieur Mario Lévesque, appuyé par Monsieur Roger Bérubé et résolu à l'unanimité du conseil municipalité de St-Joseph-de-Lepage autorise le paiement de la facture 23049 à la ville de Mont-Joli pour le 2<sup>e</sup> versement du regroupement incendie au montant de 23 088\$.

9. **AUTORISATION DE PAIEMENT-JML RAMONAGE INC.**

**2025-129** Sur proposition de Monsieur Jean-François Pelletier, appuyé par Monsieur Francis Dompierre et résolu à l'unanimité du conseil municipalité de St-Joseph-de-Lepage autorise le paiement de la facture 30817 à JML Ramonage inc. pour le ramonage de l'année 2025 au montant de 7 453.49\$.

10. **RÉSOLUTION-PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ À UNE DÉMARCHE COLLECTIVE POUR L'ÉLABORATION D'UNE POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 2023-2026**

**ATTENDU QUE** le ministère de la Famille a mis en place le **Programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM) 2023-2026**, lequel vise à soutenir financièrement et techniquement les municipalités dans l'élaboration d'une PFM et de son plan d'action;

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage ne dispose pas actuellement d'une Politique familiale municipale officielle et qu'elle souhaite se doter d'un tel outil de planification en faveur des familles de son territoire;

**ATTENDU QUE** le programme permet aux municipalités de moins de 100 000 habitants de participer à une **démarche collective** coordonnée par leur MRC, lorsque cette dernière regroupe un nombre suffisant de municipalités participantes;

**ATTENDU QUE** la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage confirme sa volonté de participer à une démarche collective pilotée par la **MRC de la Mitis**, incluant l'élaboration de sa propre politique familiale et de son plan d'action, en collaboration avec les partenaires du milieu;

**ATTENDU QUE** conformément aux exigences du Programme, **chaque municipalité participante à une démarche collective doit déposer sa propre demande d'aide financière au Ministère de la Famille**, accompagnée d'une résolution et des documents requis;

**ATTENDU QUE** la participation implique la désignation d'une élue ou d'un élu à titre de **personne responsable des questions familiales**, chargée d'assumer un rôle de leadership dans la démarche;

**2025-130 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR FRANCIS DOMPIERRE, APPUYÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN CLAVEAU, ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :**

1. **Que la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage confirme sa participation à la démarche collective d'élaboration d'une Politique familiale municipale coordonnée par la MRC de la Mitis, dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2023-2026 du ministère de la Famille;**

2. **Que la Municipalité autorise le dépôt d'une demande d'aide financière à titre individuel dans le cadre de cette démarche collective, selon les exigences du Ministère;**

3. **Que Jean-François Pelletier soit désigné à titre de personne responsable des questions familiales, et qu'elle assure le lien avec le conseil municipal, la MRC, les services municipaux et les partenaires du milieu tout au long de la démarche;**

1. **Que Tammy Caron, direction générale soit autorisée à assurer le suivi administratif et de signer la demande de participation auprès du ministère de la Famille et de la MRC;**

5. **Que la présente résolution accompagne la demande de soutien financier transmise par la Municipalité au ministère de la Famille.**

**11. SERVICE –CARANGE SOLUTIONS-INTELLIGENCE ARTICIELLE MUNIA**

**2025-131** Sur proposition de Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Jean-François Pelletier et résolu à l'unanimité du conseil municipal de Saint-Joseph-de-Lepage de faire l'abonnement à la plateforme intelligence artificielle Munia à 780\$ avant taxe annuellement.

**12. DEMANDE DE FINANCEMENT AU PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AU LAC DU GROS RUISSEAU-2 CHEMIN LANGLOIS**

**CONSIDÉRANT QUE** la municipalité bénéficie d'un programme de financement pour la mise aux normes des installations septiques;

Une demande a été faite et les documents ont bien été remis;

**2025-132** Sur proposition de Monsieur Sylvain Claveau, Appuyé par Monsieur Jean-François Pelletier, Et résolu à l'unanimité du conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage accepte la demande du propriétaire du 2, chemin Langlois à bénéficier du financement offert par la municipalité pour la mise aux normes des installations septiques, au maximum d'aide est de 25 000\$ et remboursable sur 15 ans sur le compte de taxes. À la réception de la facture, la municipalité acquittera les sommes à la séance suivante.

**13. PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE-VOLET REDRESSEMENT**

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau local et municipal dont elles ont la responsabilité;

**ATTENDU QUE** les membres du conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme, et s'engagent à les respecter;

**ATTENDU QUE** les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière;

**ATTENDU QUE** seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière;

**ATTENDU QUE** le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les douze mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent;

**ATTENDU QUE** la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'option suivante;

L'estimation détaillée du coût des travaux;

**ATTENDU QUE** le chargé de projet de la municipalité Jean-François Murray représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;

**2025-133** POUR CES MOTIFS, à la proposition de Monsieur Francis Dompierre, appuyée par Monsieur Gervais Morissette, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter de celles-ci, l'aide financière sera résiliée, et certifie que Mme Tammy Caron, directrice générale est dûment autorisée ou autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable.

**14. OFFRE DE SERVICE POUR DÉPÔT DU PROJET DE RÉFECTION DE PONCEAU DANS LE 4<sup>E</sup> RANG OUEST**

**2025-134** Sur proposition de Monsieur Jean-François Pelletier, appuyé par Monsieur Roger Bérubé et résolu à l'unanimité du conseil de la municipalité de St-Joseph-de-Lepage de mandater Aqua Ingénium pour le dépôt au PVAL pour le projet de réfection du ponceau du 4<sup>e</sup> rang Ouest au montant de 1460\$ avant taxes

**15. ACHAT FAUCHEUSE**

**2025-135** Sur proposition de Monsieur Roger Bérubé, appuyé par Monsieur Mario Lévesque et résolu à l'unanimité du conseil de la municipalité de St-Joseph-de-Lepage de procéder à l'achat d'une faucheuse pour accotement à 9440-3789 Québec inc. au montant de 2500\$ avant taxes.

**16. AFFAIRES NOUVELLES**

**A) VERSEMENT- PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS AU LAC DU GROS RUISSEAU-260, RANG 4 OUEST**

**Considérant que** le propriétaire du 260, rang 4 Ouest, (matricule 5179 52 6039) participe au programme de mise aux normes des installations septiques;

**Considérant que** la municipalité accorde le paiement au propriétaire et que celui-ci versera à l'entrepreneur pas la suite;

**Considérant que** ce programme est remboursable sur une période de 15 ans sur le compte de taxes;

**POUR CES MOTIFS :**

**2025-136** 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 de procéder au paiement de 9 597.07\$ à Monsieur Steeve Dufour, suite à la réception des factures pour l'installation de la fosse septique. La personne devra fournir un reçu pour la confirmation de paiement.

**B) ACHAT MODULE DE JEUX-SALLE MUNICIPALE**

**2025-137** Sur proposition de Monsieur Gervais Morissette, appuyé par Monsieur Francis Dompierre et résolu à l'unanimité du conseil de la municipalité de St-Joseph-de-Lepage de procéder à l'achat d'un module de jeux chez PROFUN au montant de 10 245\$ avant taxes, et ce avec les fonds du volet 4 de la MRC de la Mitis.

**17. PÉRIODE DE QUESTIONS**

**18. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE**

**2025-138** L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Gervais Morissette déclare la fermeture de l'assemblée à 20h59.

\_\_\_\_\_  
**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 extraordinaire du 11 août 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**