

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant
Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de le dépense (taxes incluses) |
|------------------------------------|--|--|
| 9048-1722 QUEBEC INC | Travaux au 7135 Fielding | 10 025,82 \$ |
| | Travaux exécuté au 264, Saint-Rémi - 264 | 5 058,90 \$ |
| | Travaux exécutés au 2759, Centre - 2759 | 4 006,88 \$ |
| | Travaux au 7025 Fielding, Montréal | 3 305,53 \$ |
| | Travaux au 2760-2766, Jacques Hertel, Montréal | 3 276,79 \$ |
| | Travaux au 4400, West-Hill, Montréal | 3 328,53 \$ |
| | Travaux au 965, René-Lévesque Est, Montréal | 2 293,75 \$ |
| | Travaux au 2100-2110 Montcalm, Montréal | 3 437,75 \$ |
| | Travaux au 2215-19, Champlain, Montréal | 3 018,09 \$ |
| | Travaux au 2757-2777, Centre, 1217-1223,D'Argenson H3K 3A9, Montréal | 4 098,86 \$ |
| | Travaux au 3520, Ste-Catherine est, 625, Aylwin H1W 3B5, Montréal | 6 202,90 \$ |
| | Travaux au 4550-4564 Saint-Antoine, Montréal | 4 593,25 \$ |
| | Travaux au 6422 Sherbrooke Ouest, Montréal | 3 650,46 \$ |
| Total 9048-1722 QUEBEC INC | | 56 297,51 \$ |
| 9139-6903 QUEBEC INC | Caractérisation environnementale complémentaire Phase III | 10 577,70 \$ |
| | Réalisation de levés géophysiques de type « MASW » pour la détermination de la catégorie d'emplacementsismique | 22 822,54 \$ |
| Total 9139-6903 QUEBEC INC | | 33 400,24 \$ |
| 9263-7974 QUEBEC INC | Rapport environnemental phase 3 au 2145 rue de Hall | 6 553,58 \$ |
| | Rapport environnemental phase 3 au 4800 Avenue de Hampton | 6 208,65 \$ |
| | Rapport géotechnique et environnemental de phase 2 au 2145 rue de Hall | 20 465,55 \$ |
| | Services professionnels Phase géotechnique | 22 190,18 \$ |
| Total 9263-7974 QUEBEC INC | | 55 417,95 \$ |
| 9290-4614 QUEBEC INC. | Services professionnels en électricité et mécanique de bâtiment pour la rédaction de plans/devis Aylwin | 22 765,05 \$ |
| | Services professionnels en électricité et mécanique du bâtiment pour la remise en état du sous-sol au 3429, Prud'homme | 16 556,40 \$ |
| Total 9290-4614 QUEBEC INC. | | 39 321,45 \$ |
| 9485-3447 QUEBEC INC | services de collecte de déchets au 425 Sherbrooke Est | 4 632,32 \$ |
| | services de collecte de déchets au 425 Sherbrooke Est du 01-12-2025 | 4 632,32 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E, Montreal | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 3587) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 3118) | 4 098,33 \$ |
| | | 4 098,33 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de le dépense (taxes incluses) |
|-----------------------------------|---|---|
| 9485-3447 QUEBEC INC | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 3263) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac3118) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 3434) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 3901) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E, Montreal, Quebec (fac 4058) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425Sherbrooke St E au 31 août | 4 098,33 \$ |
| | Services de collectes des déchets, 425Sherbrooke St E 1er septembre | 4 098,33 \$ |
| | Services Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 4651) | 4 632,32 \$ |
| | Services Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac 3901) | 8 196,66 \$ |
| | Services Services de collectes des déchets, 425 Sherbrooke St E (fac4058) | 4 098,33 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal (fac 3740) | 4 098,33 \$ |
| | Services de collecte des déchets dans divers adresses 1 | 4 357,84 \$ |
| | Services de collecte des déchets dans divers adresses 2 | 6 893,80 \$ |
| Total 9485-3447 QUEBEC INC | | 82 525,21 \$ |
| 9497-6974 QUEBEC INC | Réparer 3 grands trous dans le mur au Rigaud | 2 040,81 \$ |
| | Travaux au 2985 Barclay | 2 960,61 \$ |
| | Travaux au 4860 Barclay | 2 673,17 \$ |
| | Travaux au 5530 Victoria | 4 713,98 \$ |
| | Travaux au 6655, Decelles, Montréal | 2 559,34 \$ |
| | Travaux au 4580 Barclay, Montréal | 2 466,21 \$ |
| | Travaux au 4400, West-Hill, Montréal | 4 785,20 \$ |
| | Travaux au 3035 Barclay, Montréal | 4 914,03 \$ |
| | Travaux au 4280 Barclay, Montréal | 3 161,81 \$ |
| | Travaux au 2675 Barclay, Montréal | 4 098,86 \$ |
| | Travaux au 1975, René-Lévesque Ouest, Montréal | 3 133,07 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR210428 | 4 576,01 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR210694 | 2 125,89 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR214021 | 3 765,43 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR214181 | 2 414,48 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR214183 | 2 529,45 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR214125 | 2 351,24 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal TR215407 | 2 494,96 \$ |
| Total 9497-6974 QUEBEC INC | | 57 764,53 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|------------------------------------|--|--|
| 9527-7265 QUEBEC INC. | Avis technique afin de valider si la structure portante de toit est compromise au 3263 à 3273, Van-Horne | 2 299,50 \$ |
| | Services professionnels d'ingénierie des structures pour la réparation, stabilisation des murs de fondation, renforcement de la structure, réfection de la dalle de sol et correction structural au 3495 Aylwin à Montréal | 22 995,00 \$ |
| | Services professionnels pour plans et devis | 22 995,00 \$ |
| | Travaux au 4860 Barclay, Montréal | 4 599,00 \$ |
| Total 9527-7265 QUEBEC INC. | | 52 888,50 \$ |
| 9528-9195 QUEBEC INC. | Entretien paysager complet du terrain arrière au 1768-1770, Grand Trunk | 2 127,04 \$ |
| | Entretien complet des plates-bandes, arbustes, terrains au 3055, rue Delisle | 4 997,96 \$ |
| | Entretien complet du terrain extérieur au 6452 Sherbrooke Ouest | 4 997,96 \$ |
| | Entretien paysager au 2027-2033, Cabot | 3 242,30 \$ |
| | Entretien paysager au 2995-2999, Jacques-Hertel | 3 909,15 \$ |
| | Entretien paysager au 5800, Monk | 3 232,11 \$ |
| | Entretien ménager au 5699, de La Vérendrye, Montréal | 4 999,11 \$ |
| Total 9528-9195 QUEBEC INC. | | 27 505,63 \$ |
| ABL PORTE LOGIK INC | Achat de 10 gâches électriques pour assurer le stockage de pièces de rechanges. | 5 188,25 \$ |
| | Fournir et installer les matériaux nécessaires au renforcement des serrures pour cadenas des cages à vélos. (8 cages) au Balmoral | 2 697,89 \$ |
| | Fournir et installer astragales et plaques anti-couteaux sur les portes des cages d'escaliers garage au 330 rue du Champ-de-Mars | 2 125,97 \$ |
| | Fournir pièces et main-d'oeuvre pour la réparation du bras mécanique de la porte de la cafétéria de la Mezzanine au Balmoral | 4 610,61 \$ |
| | Relocalisation d'une porte grillagée dans le corridor d'accès aux commerces au 333, rue Notre-Dame Est | 3 089,95 \$ |
| | Réparation porte entrée Bleury Balmoral | 3 021,46 \$ |
| | Travaux au Balmoral (Modifier 10 portes de l'ONF) | 14 931,23 \$ |
| | Travaux au Balmoral (6 plaques anti-couteau pour les portes extérieures) | 2 050,72 \$ |
| Total ABL PORTE LOGIK INC | | 37 716,08 \$ |
| ACIER BALCON CLOTURE C | Fabrication et installation d'un drain a refaire devant l'entrée du garage au 11710 Saint-Évariste | 7 703,33 \$ |
| | Nettoyage de l'acier et peindre la clôture deux couche noir lustré au 10211, rue Meilleur | 4 000,00 \$ |
| | Nettoyage de l'acier et peindre la clôture deux couche noir lustré au 2615, Henri-Bourassa Est | 4 000,00 \$ |
| | Travaux au 5590 Victoria | 2 874,38 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|---|--|
| ACIER BALCON CLOTURE C | Travaux effectués au 7777, Mountain Sights - #Espaces Communs | 2 040,81 \$ |
| | Travaux exécuté au 2580 Saint-Catherine TR208144 | 3 679,20 \$ |
| | Travaux exécuté au 4555 ontario est | 3 679,20 \$ |
| | Travaux au 10211, rue Meilleur, Montréal | 3 449,25 \$ |
| Total ACIER BALCON CLOTURE ORNEMENT | | 31 426,16 \$ |
| ARTELIA CANADA INC. | Caractérisation ciblée de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante pour 14 nouveaux bâtiments de la SHDM | 23 814,77 \$ |
| | Caractérisation pour matériaux de contenir de l'amiante - app. 307 au 3272 de la Pépinière. | 2 040,92 \$ |
| Total ARTELIA CANADA INC. | | 25 855,69 \$ |
| BONPRIX ELECTROMENAG | Acquisition de 10 réfrigérateurs au 425, Sherbrooke Est | 6 887,00 \$ |
| | Acquisition de 10 réfrigérateurs et 10 fours au 3270 de la Pépinière | 13 268,12 \$ |
| | Acquisition de 10 réfrigérateurs et 10 fours au 6402, Sherbrooke Ouest et au 7115 avenue Fielding | 13 774,01 \$ |
| | | |
| Total BONPRIX ELECTROMENAGERS INC. | | 33 929,12 \$ |
| CARMICHAEL LTEE | Démonter nettoyer filtres des unités de ventilation des salles de serveurs | 3 407,86 \$ |
| | Enlever les moteurs des ventilateurs d'évacuateurs au S101,S502,S503 | 17 241,65 \$ |
| | Entretien des humidificateurs au Balmoral | 3 465,12 \$ |
| | Remplacement des purgeurs d'air sur un réservoir d'expansion et sur les deux refroidisseurs au Blamoral | 2 374,23 \$ |
| | Travaux au Balmoral (Remplacer une buse de spray aux tours d'eau no. 3 et no. 1.) | 2 642,25 \$ |
| | Travaux au Balmoral (rebobiné le moteur et changement des roulements) | 3 249,19 \$ |
| | Travaux au Balmoral (Enlever les moteurs des évacuateurs) | 3 096,28 \$ |
| Total CARMICHAEL LTEE | | 35 476,58 \$ |
| CBE FENESTRATION | Remplacer 3 portes extérieures avant, 4599 et 4601, rue Adam | 11 104,87 \$ |
| | Travaux au 6462 Sherbrooke Ouest, Montréal | 4 212,68 \$ |
| | Travaux au 2468-2472 De Maisonneuve Est, Montréal | 13 631,44 \$ |
| | Travaux au 280, Charon, Montréal | 3 558,48 \$ |
| | Travaux au 7055 Fielding, Montréal | 3 523,90 \$ |
| Total CBE FENESTRATION | | 36 031,37 \$ |
| CENT INVESTIGATION SEC | Service de sécurité contrôle immeuble 330 Christin-Période du 1 au 30 juin 2025 | 14 054,90 \$ |
| | Services de sécurité contrôle immeuble 330 christin du 01 au 31 mai 2025 | 14 212,54 \$ |
| | Services de sécurité contrôle immeuble 330 christin. du 01 au 31 juillet 2025 | 13 974,53 \$ |
| Total CENT INVESTIGATION SECURITE CA | | 42 241,98 \$ |
| CFH SECURITE INC. | Correction de déficience des gicleurs suite inspection au 3280-3282 avenue de la Pépinière | 3 092,83 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|--|---|--|
| CFH SECURITE INC. | Correction de déficience suite inspection 3300, St-Joseph est | 2 006,03 \$ |
| | Correction de déficience suite inspection au 3270 de la Pépinière | 6 334,43 \$ |
| | Correction de déficience suite inspection au 3280 de la Pépinière | 5 047,29 \$ |
| | Inspection sécurité incendie au 1824 Atateken | 2 565,09 \$ |
| | Réparation alarme, lumière d'urgence, extincteurs 11780 Ranger, | 2 457,65 \$ |
| | Réparation panneau d'alarme incendie au 7810 Mountain Sights | 3 789,00 \$ |
| | Système alarme incendie au 2233 De Champlain | 2 933,70 \$ |
| | Système d'alarme incendie 1975 René Lévesque Ouest | 23 018,00 \$ |
| | Système d'alarme incendie au 1824 Atateken | 4 120,59 \$ |
| | Système d'alarme incendie au 3055, rue Delisle | 4 354,68 \$ |
| | Système d'alarme incendie au 4555 Ontario Est | 10 502,97 \$ |
| | Système d'alarme incendie au 5500, 6ième Avenue | 6 492,60 \$ |
| | Travaux au 11776 Ranger | 3 226,26 \$ |
| | TRAVAUX EFFECTUES AU 5800, Monk- TR214476 | 2 130,76 \$ |
| | Travaux exécuté au 425 Sherbrooke Est | 2 506,46 \$ |
| | Travaux exécutés au 5500 6e avenue | 2 172,91 \$ |
| | Travaux au 5800, Monk, Montréal | 11 019,66 \$ |
| | Travaux au 9555, Hochelaga, Montréal | 3 262,82 \$ |
| | Travaux exécutés au 5800 Boulevard Monk (fac 245530) | 2 322,50 \$ |
| Travaux exécutés au 5800 Boulevard Monk (fac 246224) | 2 052,30 \$ | |
| Total CFH SECURITE INC. | | 105 408,52 \$ |
| CIMA | Étude conceptuelle en protection incendie _ Impact sur les gicleurs au 303 Notre Dame E | 8 968,05 \$ |
| | Tests d'air au 60-100, rue Sherbrooke Est | 4 397,79 \$ |
| | Travaux 60-100, rue Sherbrooke Est | 19 833,19 \$ |
| Total CIMA | | 33 199,03 \$ |
| COHESIO ARCHITECTURE | Relevé BOMA 11e et RDC | 4 364,45 \$ |
| | Plan des espaces loués au 303 Notre-Dame est 1 | 13 222,13 \$ |
| | Plan des espaces loués au 303 Notre-Dame est 2 | 16 602,39 \$ |
| Total COHESIO ARCHITECTURE INC | | 34 188,97 \$ |
| CONSTRUCTION DPE INC | Travaux exécuté au 2319, Ryde, 2319 | 4 727,77 \$ |
| | Travaux exécuté au 280 charon # 31 | 4 853,09 \$ |
| | Travaux exécuté au 280 charon #21 | 2 285,70 \$ |
| | Travaux exécuté au 280 charon #6 | 2 127,04 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de le dépense (taxes incluses) |
|--|--|--|
| CONSTRUCTION DPE INC | Travaux exécuté au 7115 Fielding - 301 | 2 759,40 \$ |
| | Travaux exécuté peinturer l'entrée commune du 2317-2319 Ryde | 4 826,66 \$ |
| | Travaux au 425-433, Richmond, Montréal | 4 484,03 \$ |
| | Travaux au 655-683, Vinet, Montréal | 2 269,61 \$ |
| | Travaux au 1768-1770, Grand Trunk, Montréal | 2 701,91 \$ |
| | Travaux au 5800, Monk, Montréal | 2 701,91 \$ |
| | Travaux au 2242-2246, St-Jacques, Montréal | 4 823,20 \$ |
| | Travaux au 2286-2290 Quesnel, Montréal | 4 153,87 \$ |
| | Travaux au 10725, St-laurent, Montréal | 4 857,69 \$ |
| | Travaux au 7135 Fielding, Montréal, | 2 052,30 \$ |
| | Travaux peinture au 7115 Fielding, Montréal (logement vacant) | 2 759,40 \$ |
| | Travaux (peinture, réparation et ménage) au 7115 Fielding, Montréal | 3 164,11 \$ |
| | Total CONSTRUCTION DPE INC | |
| CONSTRUCTION LOGITECH | Application d'une teinture translucide pour la nouvelle terrasse en bois au 17e étages au 400, de Rigaud | 8 399,99 \$ |
| | Réfection complète du logement 13 et coursives au 280, rue Charon | 23 717,82 \$ |
| | Tests d'air au Rigaud | 2 419,65 \$ |
| | Travaux au 1796-1814, de La Visitation, Montréal | 2 287,43 \$ |
| | Travaux au 721-723 Lusignan, Montréal | 22 200,01 \$ |
| Total CONSTRUCTION LOGITECH INC | | 59 024,90 \$ |
| COUVREUR R. & G. LTEE | Réparation du toit au niveau d'un colle de CYGNE au 11796 Ranger | 2 391,48 \$ |
| | Réparation d'une boîte d'évacuation au 3185 SteCatherine Est | 2 391,48 \$ |
| | Travaux de réparation au 3350, Ste-Catherine Est | 2 322,50 \$ |
| | Travaux effectué au 6144, Emile Nelligan - 9 | 3 173,31 \$ |
| | Travaux effectuées au 1624, Montcalm #1624 | 2 230,52 \$ |
| | Travaux effectués au 10725 St-Laurent #309 -TR220265 | 3 098,58 \$ |
| | Travaux exécuté au 1410 Desery | 2 862,88 \$ |
| | Travaux exécuté au 4201 boul robert | 3 121,57 \$ |
| | Travaux exécuté au 8120 25 avenue | 2 333,99 \$ |
| | Travaux exécuté au 8690, 25e Avenue - 14 | 2 437,47 \$ |
| | Travaux exécutés au 10725 St-Laurent | 2 977,85 \$ |
| | Travaux executés au 4180 Barclay - #10 | 2 012,06 \$ |
| | Travaux exécutés aux 2256 St-jacques | 2 891,62 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|--|--|
| COUVREUR R. & G. LTEE | Travaux exécutés aux 8690 25e avenue - TR211650 | 2 770,90 \$ |
| | Travaux au 4850 Barclay, Montréal | 2 288,00 \$ |
| | Travaux au 1869-1871 Saint-Timothée, Montréal | 2 213,27 \$ |
| | Travaux au 10725, St-laurent, Montréal | 2 558,19 \$ |
| Total COUVREUR R. & G. LTEE | | 44 075,67 \$ |
| DIESE INTERCOM INC | Remplacement du système de câblage de l'intercom au 10-6462 Rue Sherbrooke Ouest | 5 390,03 \$ |
| | Repassage du câblage de l'intercom au 10-6462 Rue Sherbrooke Ouest | 3 969,51 \$ |
| | TRAVAUX INTERCOM EFFECTUES AU 5650 de Salaberry - #Espaces Communs-TR218580 | 4 028,78 \$ |
| | Travaux au 5500 Victoria, Montréal | 6 001,70 \$ |
| | Travaux au 5700, de Salaberry, Montréal | 3 504,04 \$ |
| | Travaux au 5710, de Salaberry, Montréal | 3 504,04 \$ |
| Total DIESE INTERCOM INC | | 26 398,09 \$ |
| ELEVAPRO SERVICES INC | Procéder au réparation du joint d'étanchéité de l'ascenseur au 965, René-Lévesque Est | 4 871,49 \$ |
| | Remplacement rouleau ascenseur 7 rouleaux au 9555, Hochelaga | 2 362,74 \$ |
| | Réparation ascenseurs au 965, René-Lévesque Est | 7 834,33 \$ |
| | Travaux au 5699 de la Vérendrye | 11 717,10 \$ |
| | Travaux au 965, René-Lévesque Est, Montréal | 2 922,66 \$ |
| | Entretien ascenseurs au 11555 Saint-Évariste TR 215012 - 2 | 11 573,07 \$ |
| Total ELEVAPRO SERVICES INC | | 41 281,39 \$ |
| ENTRETIEN DANIEL STE-MARIE INC | Disposition du vieux mobilier de bureau au 164 Notre-Dame | 5 173,88 \$ |
| | Installation de deux sections de cloture et repeindre deux murs extérieurs au 1065, rue de la Commune | 12 848,93 \$ |
| | Ramassage de débris et coupe de la végétation au 1065, rue de la Commune | 12 067,39 \$ |
| Total ENTRETIEN DANIEL STE-MARIE INC | | 30 090,19 \$ |
| ENTRETIEN PROGEN | Entretien des espaces communs dans divers immeubles | 6 726,04 \$ |
| | Lavage de tapis au Rigaud | 4 616,25 \$ |
| | Nettoyage de l'ensemble des tapis sur les étages (couloirs, espaces communs) au 3350, Ste-Catherine est | 2 086,80 \$ |
| | Nettoyage des tapis sur tous les étages. , incluant les ascenseurs et les entrées au 1975, René-Lévesque Ouest | 3 647,58 \$ |
| | Services d'entretien ménager | 8 692,11 \$ |
| | Travaux d'entretien au 3270, Avenue de la Pépinière -# Espaces Communs | 3 449,25 \$ |
| | Entretien ménager dans divers immeubles spt-oct) | 4 127,60 \$ |
| | Entretien ménager dans divers immeubles (déc. - jan) | 5 720,01 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de le dépense (taxes incluses) |
|---------------------------------------|---|---|
| Total ENTRETIEN PROGEN | | 39 065,63 \$ |
| EXPONENTIEL CONSEIL INC | Soutien en relations médias | 9 226,74 \$ |
| | Conseil pour la stratégie en relations média 2026 | 16 909,55 \$ |
| Total EXPONENTIEL CONSEIL INC. | | 26 136,29 \$ |
| FAVREAU IMMOBILIER INC | Services professionnels en immobilier dans le domaine du développement | 5 282,39 \$ |
| | Services professionnels pour l'élaboration d'un programme d'accession à la propriété | 22 420,13 \$ |
| Total FAVREAU IMMOBILIER INC. | | 27 702,51 \$ |
| GAZEO INC (LARRY CHAUFF | Travaux 5500, 6e avenue #315 | 2 263,59 \$ |
| | Travaux de réparation d'un évier de cuisine au 3282, Avenue de la Pépinière - 208 | 15 722,93 \$ |
| | TRAVAUX EFFECTUES AU 5500, 6e Avenue #ESPACES COMMUNS SOUS SOL-URG212198 | 3 676,89 \$ |
| | TRAVAUX EFFECTUES AU 9555, Hochelaga - 513- TR214719 | 2 025,89 \$ |
| | Travaux et réparation effectués au 5180 Randall #16-TR212288 | 2 967,75 \$ |
| | Travaux exécutés aux 3272 avenue de la pepiniere # | 2 715,96 \$ |
| | Travaux exécutés au 3270 Avenue de la pépinière #108 | 4 737,96 \$ |
| | Travaux executés au 3272, Avenue de la Pépinière - #105--TR213138 | 8 510,64 \$ |
| | Travaux exécutés au 3280 Avenue de la pépinière #107 | 2 593,58 \$ |
| | Travaux executés au 3282 avenue de la pépinière # 112 | 11 361,53 \$ |
| | Travaux au 4435 de Bellechasse, Montréal | 2 777,20 \$ |
| | Travaux au 2995-2999, Jacques-Hertel, Montréal | 2 016,37 \$ |
| | Travaux au 3270 de la Pépinière, Montréal | 2 352,56 \$ |
| | Travaux au 721-723 Lusignan, Montréal | 6 954,01 \$ |
| | Total GAZEO INC (LARRY CHAUFFAGE) | |
| GESTION AZORIX | Entretien Espaces communs- Sheerbrooke -Semaine du 1 Juin 2025 | 3 242,30 \$ |
| | Entretien Lavage du garage au 2615 Henri-Bourassa | 2 931,86 \$ |
| | Entretien Semaine du 15 juin 2025 au Sheerbrooke | 3 242,30 \$ |
| | Entretien Semaine du 8 juin 2025 au Sheerbrooke | 3 242,30 \$ |
| | Entretien Sheerbrooke- Semaine du 22 juin 2025 | 3 242,30 \$ |
| | Nettoyage des tapis sur les 8 étages + ascenseur + entrées au 3055, rue Delisle | 4 768,01 \$ |
| | Service d'appel Entretien ménager de l'immeuble complet, corridor, fenêtre, escalier au 5697, de Lorimier | 2 506,46 \$ |
| | Entretien ménager au 5697, de Lorimier (fac 2472) | 4 535,76 \$ |
| | Entretien ménager au 5697, de Lorimier (fac 2483) | 3 311,28 \$ |
| | Entretien ménager au 5697, de Lorimier (fac 2489) | 2 483,46 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|--|--|
| Total GESTION AZORIX | | 33 506,01 \$ |
| GESTION BIM5D | Démolition complète du complexe privatif/commun pour Projet de remplacement neuf d'usage | 11 497,50 \$ |
| | Services professionnels pour conception architecturale préliminaire du projet Éthel | 22 995,00 \$ |
| | Services professionnels pour l'application de la méthodologie BIM pour le projet Empress | 18 798,41 \$ |
| | Services professionnels pour modélisation 3D | 11 497,50 \$ |
| Total GESTION BIM5D | | 64 788,41 \$ |
| GESTION IMMOBILIERE PR | Travaux 6412 Sherbrooke Ouest | 2 414,48 \$ |
| | Travaux 775 Versailles | 3 543,53 \$ |
| | Travaux au 6144 Émile-Nelligan | 4 893,34 \$ |
| | Travaux au 6432 Sherbrooke Ouest | 4 886,44 \$ |
| | Travaux au 717-719 Lusignan | 2 558,19 \$ |
| | Travaux au 7810 Mountain Sights | 4 572,56 \$ |
| | Travaux au 6440 Sherbrooke Ouest, Montréal | 2 575,44 \$ |
| Total GESTION IMMOBILIERE PROGIM INC | | 25 443,97 \$ |
| GLT + INC. | Étude de CNB visant les propriétés combustibles ou incombustibles d'une plaque de matériel transparent au 303 Notre Dame E | 3 449,25 \$ |
| | Étude réglementaire sommaire du projet d'aménagement de logements dans le bâtiment Plaza Hutchison | 10 347,75 \$ |
| | Études préliminaires pour reconstruction du Monastère du Bon Pasteur | 19 660,73 \$ |
| | Services de consultation en codes et normes du bâtiment pour la reconstruction du Monastère du Bon Pasteur | 5 978,70 \$ |
| | Services professionnels pour la préparation d'une estimation Classe D | 12 934,69 \$ |
| | Services professionnels pour l'application du code de bâtiment 2015 au projet | 3 449,25 \$ |
| Total GLT + INC. | | 55 820,36 \$ |
| GROUPE ALTUS | Étude du marché LOCATIF afin d'orienter le programme dans le cadre de l'opportunité de développement du projet sis au 6470 Sherbrooke Ouest coin Cavendish | 13 364,12 \$ |
| | Honoraires professionnels en évaluation de valeur locative de bureau pour reconstruction du Monastère du Bon Pasteur | 7 588,35 \$ |
| | Services professionnels - Étude de marché en copropriété afin d'orienter le projet dans le cadre du développement du futur projet Cavendish | 13 364,12 \$ |
| | Services professionnels - Étude de marché en copropriété afin d'orienter le projet dans le cadre du développement du futur projet Molson | 13 364,12 \$ |
| | Services professionnels - Étude de marché spécifique afin d'aider à orienter le programme de développement du projet de développement situé sur la rue Atateken à Montréal | 14 849,02 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de le dépense (taxes incluses) |
|---|---|---|
| Total GROUPE ALTUS | | 62 529,73 \$ |
| GROUPE CENTCO | Travaux au 5800, Monk | 8 013,76 \$ |
| | Travaux au 11710 Saint-Évariste, Montréal | 20 005,65 \$ |
| | Travaux au 11585 Saint-Évariste, Montréal | 11 957,40 \$ |
| Total GROUPE CENTCO | | 39 976,81 \$ |
| GROUPE DISSAN | Achat de produits de nettoyage au 3272 de la Pépinière | 2 729,85 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 3280 de la Pépinière | 3 708,60 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 3560, Fullum | 2 529,76 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 400 de Rigaud | 2 233,17 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 400, de Rigaud | 2 211,80 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 4280 Barclay | 2 158,31 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 5700, de Salaberry | 2 063,86 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 7800 Mountain Sights | 7 882,50 \$ |
| | Achat produits divers pour le 65, René-Lévesque Est #Atelier | 2 450,75 \$ |
| | Achat tapis pour les ascenseurs au 400, de Rigaud | 3 333,33 \$ |
| | Travaux au 4280 Barclay | 2 073,10 \$ |
| | Travaux exécutés aux 4415 Bellechasse | 2 254,60 \$ |
| | Travaux exécutés aux 7115 Fielding | 3 685,52 \$ |
| | Achat de produits sanitaires au 5360, Walkley (fac 1156430) | 2 680,76 \$ |
| Achat de produits sanitaires au 5360, Walkley (fac 1201744) | 4 303,69 \$ | |
| Total GROUPE DISSAN | | 46 299,60 \$ |
| GROUPE GE NATIONALES I | Entretien menager au 1910 notre dame ouest | 3 414,76 \$ |
| | Entretien Menager au 23476 Salaberry 5630 | 6 146,56 \$ |
| | Entretien ménager au 5800 Monk, 5500 6e avenue et 3300 Saint-Joseph | 8 554,14 \$ |
| | ENTRETIEN MENAGER DU 13 AU 23 MAI SHERBROOKE 425 | 6 070,68 \$ |
| | ENTRETIEN MENAGER DU 17 MARS AU 23 MAI au JEAN-BRILLANT/MOUNTAIN-SIGHTS/DECARIE/CHEMIN COTE | 2 586,94 \$ |
| | Entretien menager du 17 Mars au 23 Mai au Denis papin 4200 / 24ième Avenue/25ième avenue | 6 053,43 \$ |
| | Travaux effectué au 425 sherbrooke Est | 5 173,88 \$ |
| | Travaux de nettoyage | 2 213,27 \$ |
| | Entretien ménager dans divers adresses (10 30635 24e avenue 8569) | 6 053,43 \$ |
| | Entretien ménager dans divers adresses (10 30217 Decelles 6655) | 3 449,25 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---------------------------------------|--|--|
| GROUPE GE NATIONALES INC | Entretien ménager dans divers adresses (20500 Hochelaga 9555) | 9 864,86 \$ |
| | Entretien ménager dans divers adresses (23275 3535 A 3555 jean brillant) | 4 599,00 \$ |
| Total GROUPE GE NATIONALES INC | | 64 180,19 \$ |
| GROUPE RESICO | Entretien et réparation de logement au 734, Irène | 2 219,11 \$ |
| | Travaux au 2262-2266 Quesnel | 3 276,79 \$ |
| | Travaux exécuté au 4550, Saint-Antoine Ouest - 4550 | 3 307,83 \$ |
| | Travaux exécutés au 280, Charon, 3 | 2 580,04 \$ |
| | Travaux exécutés aux 2759 centre | 3 565,37 \$ |
| | Travaux exécutés aux 4541 saint-jacques | 2 920,37 \$ |
| | Travaux exécutés aux 5198A, Notre-Dame Ouest, 5198A | 2 276,51 \$ |
| | Travaux exécutés aux 6410 Sherbrooke Ouest | 3 338,87 \$ |
| | Travaux exécutés aux 663 Vinet | 2 173,03 \$ |
| | Travaux exécutés aux 675. Vinet 675 | 2 816,89 \$ |
| | Travaux au 2426-2430 Centre, Montréal | 11 129,58 \$ |
| | Travaux au 5190-5198A, Notre-Dame Ouest, Montréal | 2 546,70 \$ |
| | Travaux au 2317-2329, Ryde, Montréal | 4 826,66 \$ |
| | Travaux au 250-254 Saint-Rémi, Montréal | 4 696,73 \$ |
| Total GROUPE RESICO | | 51 674,47 \$ |
| IDEXIA INC | Création d'un environnement Sharepoint pour la gestion des archives physiques | 7 444,63 \$ |
| | Étiquettes de sensibilité et DLP dans Purview | 24 834,60 \$ |
| | Services d'assistance sur la suite M365, plus spécifiquement dans le domaine Sharepoint et gestion documentaires | 5 748,75 \$ |
| Total IDEXIA INC | | 38 027,98 \$ |
| INDUSTRIE CONSTRUCTION | Travaux exécutés au 142, saint-Ferdinand - TR192227 | 3 854,27 \$ |
| | Travaux exécutés au 719 Vinet - TR193346 | 2 286,44 \$ |
| | Travaux au 2027-2033, Cabot, Montréal | 4 397,79 \$ |
| | Travaux au 5700, de Salaberry, Montréal | 3 289,71 \$ |
| | Travaux au 7800 Mountain Sights, Montréal | 7 491,77 \$ |
| | Travaux au 8570, 25e Avenue, Montréal | 2 874,38 \$ |
| | Travaux au 713-723 Vinet, Montréal | 2 286,44 \$ |
| | Travaux au 11780 Ranger, Montréal | 2 446,67 \$ |
| | Travaux au 10690, Francis, Montréal | 2 719,16 \$ |
| | Travaux au 7745 Mountain Sights, Montréal | 2 552,96 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|--|--|
| INDUSTRIE CONSTRUCTION | Travaux au 775 Versailles, Montréal | 3 543,53 \$ |
| | Travaux au 5699, de La Vérendrye (Ticket 208163) | 2 816,89 \$ |
| | Travaux au 5699, de La Vérendrye (TR208159) | 2 242,01 \$ |
| | Travaux au 5699, de La Vérendrye (Ticket TR208157) | 3 736,69 \$ |
| | Travaux au 157-159 Rose-de-Lima (TR208147) | 3 564,23 \$ |
| | Travaux au 157-159 Rose-de-Lima (Ticket: 208149) | 2 246,61 \$ |
| | Travaux au 7810 Mountain Sights, Montréal (TR200716) | 7 070,96 \$ |
| | Travaux au 7810 Mountain Sights, Montréal (TR200716) | 7 070,96 \$ |
| Total INDUSTRIE CONSTRUCTION INC | | 66 491,47 \$ |
| JP LESSARD CLIMATISATION | Entretien mensuel preventif de tous le systemes HVAC | 5 173,88 \$ |
| | Entretien préventif des systèmes HVAC - Octobre au Rigaud | 5 173,88 \$ |
| | Entretien préventif des systèmes HVAC au Rigaud | 5 173,88 \$ |
| | Réparation au Rigaud | 4 323,06 \$ |
| | Remplacement de l'évacuateur au 965, René-Lévesque Est | 3 523,98 \$ |
| | Travaux au 4850 Barclay | 9 847,61 \$ |
| | Travaux effectués au 400, de Rigaud #111 | 2 170,85 \$ |
| | Travaux effectués au 400, de Rigaud #806 | 2 047,73 \$ |
| | Travaux exécuté au 400 rue de Rigaud | 5 173,88 \$ |
| | Travaux exécuté au 400 rue le rigaud | 5 173,88 \$ |
| | Travaux executés à 965 RENE LEVESQUE-TR212193 | 2 251,47 \$ |
| | Travaux au 10211, rue Meilleur | 2 552,45 \$ |
| | Travaux au 400, de Rigaud, Montréal (fac CS008951 | 2 437,30 \$ |
| | Entretien préventif des systèmes HVAC au 400, de Rigaud 9CS009285) | 5 173,88 \$ |
| | Entretien préventif des systèmes HVAC au 400, de Rigaud (CS009733) | 5 173,88 \$ |
| | Total JP LESSARD CLIMATISATION INC | |
| KLENZO CONSTRUCTION INC | Réparation du plancher au 22-7810 mountain sight | 3 099,73 \$ |
| | Travaux au 5700, de Salaberry | 2 299,50 \$ |
| | Travaux au 6130 Émile-Nelligan | 2 397,23 \$ |
| | Travaux au 7025 Fielding | 3 276,79 \$ |
| | Travaux au 7745 Mountain Sights | 5 737,25 \$ |
| | Travaux au 5590 Victoria, Montréal | 2 276,51 \$ |
| | Travaux au 6655, Decelles, Montréal | 4 024,13 \$ |
| | Travaux au 4608 Décarie, Montréal | 2 127,04 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant
Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|--|--|
| KLENZO CONSTRUCTION INC | Travaux au 6440 Sherbrooke Ouest, Montréal | 2 939,34 \$ |
| | Travaux au 7025 Fielding, Montréal | 4 369,05 \$ |
| | Travaux au 1216, Henri-Bourassa Est, Montréal | 3 648,16 \$ |
| | Travaux au 7800 Mountain Sights, Montréal | 2 286,85 \$ |
| | Travaux au 5520 Victoria, Montréal | 5 728,05 \$ |
| | Travaux au 3270 de la Pépinière, Montréal | 3 735,54 \$ |
| | Travaux au 3282 de la Pépinière, Montréal | 10 237,37 \$ |
| | Travaux au 4660 Barclay, Montréal | 6 013,19 \$ |
| | Travaux au 4670 Barclay, Montréal | 14 189,06 \$ |
| | Travaux au 7810 Mountain Sights, Montréal (TR212376) | 2 732,96 \$ |
| Total KLENZO CONSTRUCTION INC | | 81 117,74 \$ |
| LAUSERCO INC | Bitdefender logiciel - Balmoral | 2 845,63 \$ |
| | Fourniture d'une nouvelle imprimante bureau, HP Laserjet multifonction. Balmoral | 2 050,58 \$ |
| | Solution de sauvegarde des serveurs et postes de travail / VEEAM Backup / abonnement 1 an (frais récurrent annuel) au Balmoral | 15 856,20 \$ |
| | Hardware / Moniteurs au Balmoral | 9 070,38 \$ |
| Total LAUSERCO INC | | 29 822,79 \$ |
| MECANICACTION INC | Réparation de refoulement d'égout dans l'évier de cuisine au 101-2135 Grand Boulevard | 2 869,20 \$ |
| | Travaux de plomberie dans divers adresses | 19 866,84 \$ |
| | Travaux et réparation effectués au 1732, Centre #1732-TR214061 | 2 423,51 \$ |
| | Travaux exécutés au 965 rene Leveque Est | 2 271,11 \$ |
| | Travaux au 6655, Decelles, Montréal | 2 229,78 \$ |
| | Travaux au 4740 Barclay, Montréal (mai) | 2 647,07 \$ |
| | Travaux au 4740 Barclay, Montréal (juin) | 3 126,38 \$ |
| Total MECANICACTION INC | | 35 433,89 \$ |
| PARAGON MICRO IT SOLUTIONS | Renouvellement du logiciel Mimecast pour 1 an (Août 2025 à Août 2026) | 15 102,66 \$ |
| | Achat de matériel informatique (claviers, pare-feux..) | 5 844,18 \$ |
| | Achat de matériel informatique (yealink) | 4 052,87 \$ |
| Total PARAGON MICRO IT SOLUTIONS | | 24 999,70 \$ |
| PAYSAGEMENT DPE INC | Paysagement Aménagement paysager au 1975, René-Lévesque Ouest | 3 998,83 \$ |
| | Paysagement 4555 Ontario Est - Charles-J. Arcand | 2 184,53 \$ |
| | Paysagement 6400 Sherbrooke Ouest | 4 828,95 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 11555, 11585 et 11710 Saint-Évariste | 3 276,79 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|----------------------------------|---|--|
| PAYSAGEMENT DPE INC | Paysagement et disposition des déchets aux 3270, 3272 3280 et 3282 de la Pépinière | 2 690,42 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 4180, 4260, 4280, 2675, 2695 et 2745 Barclay | 4 713,98 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 5630, 5700, 5710 et 5650 Salaberry | 4 369,05 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 6130, 6144 et 6160 Émile-Nelligan | 3 311,28 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 7745, 7777, 7800 et 7810 Mountain Sights | 4 484,03 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 8569, 8685, 8595, 8695, 8711 et 8555 24e Avenue | 3 650,46 \$ |
| | Paysagement et disposition des déchets aux 8570, 8580, 8600, 8690, 8712 et 8720 25e Avenue | 3 648,16 \$ |
| | Travaux au 713-723 Vinet, Montréal | 4 369,05 \$ |
| | Paysagement au 3270 Pépinière | 4 185,09 \$ |
| Total PAYSAGEMENT DPE INC | | 49 710,59 \$ |
| PAYSAGISTE ELA | Déneigement 1575, Plessis | 4 500,00 \$ |
| | Déneigement au 3270 de la Pépinière | 2 483,46 \$ |
| | Déneigement 4415 de Bellechasse | 2 058,05 \$ |
| | Déneigement 8201, Pie IX | 3 366,47 \$ |
| | Déneigement au 1051 Gordon | 2 069,55 \$ |
| | Déneigement au 4200 Denis-Papin | 14 479,97 \$ |
| | Déneigement dans divers immeubles | 14 479,81 \$ |
| | Déneigement pour la période de 11-12-2025 au 30-04-2025 | 2 253,51 \$ |
| | Disposition des biens au 22e étage de la Place Dupuis suite aux déménagements temporaires des bureaux | 2 851,38 \$ |
| | L'entretien de gazon et le transport des encombrant. 1051 rue Gordon | 2 989,35 \$ |
| | Déneigement dans divers immeubles (30210 - 8201 PIE IX) | 8 241,73 \$ |
| Total PAYSAGISTE ELA | | 59 773,28 \$ |
| PLANISELECT | Achat de 100 cartes d'accès HID Iclass | 4 599,00 \$ |
| | Déplacement des boîtiers et contrôleurs. | 9 606,16 \$ |
| | Fournir et installer 5 caméras de surveillances incluant accessoires, fillages, conduits et quincaillerie ainsi que 5 licences au Ba; moral | 17 619,92 \$ |
| Total PLANISELECT | | 31 825,08 \$ |
| PRAENESTE TECHNOLOGIES INC | Ajout de 5 licences restreintes pour Space | 6 999,10 \$ |
| | Ajout de 7 licences restreintes pour Space (750\$ X 7) | 7 602,72 \$ |
| | Frais de support annuel | 7 522,24 \$ |
| | Mandat de développement - Rapport BC ajout du champs référence | 3 490,64 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|--|--|--|
| Total PRAENESTE TECHNOLOGIES INC. | | 25 614,71 \$ |
| PRO-IMM QUEBEC INC | Fournir et installer une porte complète incluant le cadrage ainsi que la moulure autour de la porte au 6452 Sherbrooke Ouest | 2 673,17 \$ |
| | Travaux au 4400 West Hill #106 | 4 778,07 \$ |
| | Travaux au 23578 - 4400 West Hill #225 | 2 793,55 \$ |
| | Travaux exécutés aux 2135 grand boulevard | 3 909,15 \$ |
| | Travaux au 6462 Sherbrooke Ouest, Montréal | 2 299,50 \$ |
| | Travaux au 7135 Fielding, Montréal | 2 270,76 \$ |
| | Travaux au 5800, Monk, Montréal | 2 866,33 \$ |
| | Travaux au 5215, Côte Ste-Catherine, 5722, Mountain-Sights, 5724, Mountain-Sights, Montréal | 9 916,59 \$ |
| | Travaux au 2488-2492, Coursol, Montréal | 3 673,45 \$ |
| | Travaux au 3000 Barclay, Montréal | 4 857,69 \$ |
| | Travaux au 4640 Barclay, Montréal | 5 231,36 \$ |
| | Travaux au 4740 Barclay | 3 776,93 \$ |
| | Travaux au 4890 Barclay, Montréal | 4 995,66 \$ |
| | Travaux au 5057-5071 Côte-Saint-Paul, Montréal | 4 932,43 \$ |
| | Travaux au 7085 Fielding, Montréal (TR210541) | 4 828,95 \$ |
| | Travaux au 2985 Barclay, Montréal (QT-000534) | 4 920,93 \$ |
| | Travaux au 7085 Fielding, Montréal (TR205704) | 4 995,66 \$ |
| | Travaux au 2985 Barclay, Montréal (TR214104) | 9 157,76 \$ |
| | Travaux au 2985 Barclay, Montréal (TR216185 # QT-000548) | 4 943,93 \$ |
| Total PRO-IMM QUEBEC INC | | 87 821,87 \$ |
| KAY-JEAN - MATERIAUX PLUMBERIE | Achat de matériaux de plomberie au 3055, rue Delisle | 2 716,68 \$ |
| | Achat de matériel de plomberie pour le Rigaud TR209263 | 7 754,96 \$ |
| | Achat materiel de plomberie au 5500, 6e Avenue pour l'atelier | 9 014,66 \$ |
| | Achat materiel de plomberie pour 425, Sherbrooke Est - Atelier | 4 709,38 \$ |
| | Achats de fournitures de plomberie au 4415 de Bellechasse | 2 365,85 \$ |
| | Acquisition de matériel de plomberie | 4 300,78 \$ |
| | Travaux exécutés au 4201 Boulevard Robert | 4 201,85 \$ |
| | Travaux au 965, René-Lévesque Est, Montréal | 3 642,45 \$ |
| | Matériel de plomberie au Rigaud (269902) | 7 754,96 \$ |
| | Matériel de plomberie au Rigaud (273522) | 2 807,69 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant
Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de le dépense (taxes incluses) |
|---|---|--|
| Total RAY-JEAN - MATERIAUX PLOMBERIE | | 49 269,26 \$ |
| RENO SERVICES INC | Travaux au 4771 Linton | 3 420,51 \$ |
| | Travaux au Mountain-Sights | 3 449,25 \$ |
| | Travaux exécuté au 2125 - 2135 Grand Boulevard - ST210868 | 11 606,73 \$ |
| | Travaux exécutés aux 2447 Rue Coursol | 2 299,50 \$ |
| | Travaux au 4608 Décarie, Montréal | 4 995,66 \$ |
| | Travaux au 4435 de Bellechasse, Montréal | 3 006,60 \$ |
| | Travaux au 4896 Barclay, Montréal | 3 535,48 \$ |
| | Travaux au 4180 Barclay, Montréal | 2 040,81 \$ |
| | Travaux au 8570, 25e Avenue, Montréal | 3 179,06 \$ |
| | Travaux au 8595, 24e Avenue, Montréal | 3 989,63 \$ |
| | Travaux au 3272 de la Pépinière, Montréal | 4 420,79 \$ |
| | Travaux au 2441-2451, Coursol, Montréal | 2 299,50 \$ |
| | Travaux au 2125 et 2135, boul. Grand (TR208113) | 3 506,74 \$ |
| | Travaux au 2125 et 2135, boul. Grand (TR207243) | 4 995,66 \$ |
| | Travaux au 2125 et 2135, boul. Grand (TR206209) | 5 432,57 \$ |
| Total RENO SERVICES INC | | 62 178,48 \$ |
| RENO-ACTION | réparation plafond et tuiles suite infiltration au 3270 de la Pépinière | 2 339,74 \$ |
| | Travaux 5710, de Salaberry | 3 035,34 \$ |
| | Travaux au 3272 de la Pépinière | 3 311,28 \$ |
| | Travaux au 3282 de la Pépinière | 2 127,04 \$ |
| | Travaux au 3794 Henri-Bourassa Est | 4 265,57 \$ |
| | Travaux au 6144 Émile-Nelligan | 4 041,37 \$ |
| | Travaux au 5710, de Salaberry | 4 070,12 \$ |
| | Travaux 6160 Émile-Nelligan, Montréal | 2 242,01 \$ |
| | Travaux au 11710 Saint-Évariste, Montréal | 3 449,25 \$ |
| | Travaux au 2290-96, St-Antoine/833-5, Dom, 833-835, Dominion | 4 920,93 \$ |
| | Travaux au 7800 Mountain Sights, Montréal | 2 286,85 \$ |
| | Travaux au 5180, Randall, Montréal | 4 282,82 \$ |
| | Travaux au 11555 Saint-Évariste, Montréal | 3 345,77 \$ |
| | Travaux au 2298-2300 Quesnel/727 Dominion, Montréal | 4 886,44 \$ |
| | Travaux au 6144 Émile-Nelligan, Montréal | 2 029,31 \$ |
| Travaux au 7745 Mountain Sights, Montréal | 2 995,10 \$ | |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|---|--|
| RENO-ACTION | Travaux au 7810 Mountain Sights, Montréal (TR205094) | 4 622,00 \$ |
| Total RENO-ACTION | | 58 250,93 \$ |
| RENOVATION AJ PREMIER CHOIX | Démolition et décontamination de deux logement au 1216 Henri Bourrassa | 24 834,60 \$ |
| | Travaux au 3270 de la Pépinière, Montréal | 5 754,50 \$ |
| | Travaux au 3280 de la Pépinière, Montréal | 3 253,08 \$ |
| | Travaux au 4201, boul. Robert, Montréal | 4 943,93 \$ |
| | Travaux au 5500, 6ième Avenue, Montréal | 2 402,98 \$ |
| Total RENOVATION AJ PREMIER CHOIX | | 41 189,08 \$ |
| SABLAGE DE PLANCHERS ULTRA INC | Travaux au 11710 Saint-Évariste | 3 080,70 \$ |
| | Travaux au 775 Versailles | 6 540,64 \$ |
| | TRAVAUX EFFECTUES AU 2280, Quesnel - 2280 | 2 004,72 \$ |
| | TRAVAUX EFFECTUES AU 2416, Sainte-Catherine Est - 2416 | 2 464,60 \$ |
| | Travaux exécutés au 5699, Vérendrye (De La) - 209 | 2 666,90 \$ |
| | Travaux au 5800, Monk, Montréal | 3 258,78 \$ |
| | Travaux au 785 Versailles, Montréal | 4 147,72 \$ |
| | Travaux au 5699, de La Vérendrye, Montréal (Ticket: 214812) | 3 258,77 \$ |
| Total SABLAGE DE PLANCHERS ULTRA INC | | 27 422,84 \$ |
| SAK CONSTRUCTION INC | Travaux exécuté au 5235, Walkley - 7 | 4 846,94 \$ |
| | Travaux exécuté au 775, Versailles - 1 | 2 434,43 \$ |
| | Travaux au 2695 Barclay, Montréal | 5 299,93 \$ |
| | Travaux au 4101 Barclay, Montréal | 2 294,61 \$ |
| | Travaux au 4260 Barclay, Montréal | 2 856,19 \$ |
| | Travaux au 5231-5235 Walkley, Montréal | 5 742,22 \$ |
| | Travaux au 5560 Victoria, Montréal | 4 972,67 \$ |
| | Travaux au 721-723 Lusignan, Montréal | 3 994,73 \$ |
| | Travaux au 2125 et 2135, boul. Grand, Montréal (TR216559) | 3 977,28 \$ |
| Total SAK CONSTRUCTION INC | | 36 419,01 \$ |
| SENTIER URBAIN | Désherbage de la plate-bande et gestion des résidus verts au 1975, René-Lévesque Ouest | 2 420,32 \$ |
| | Plantation SHDM boul. René Levesque | 20 070,17 \$ |
| | Préparation et plantation SHDM boul. René Levesque d'une section restante | 3 312,10 \$ |
| | Réparation et plantation SHDM boul. René-Lévesque d'une section restante au 1975, René-Lévesque Ouest | 4 235,78 \$ |
| | Projet de potager | 17 569,77 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|---|--|--|
| Total SENTIER URBAIN | | 47 608,14 \$ |
| SERRURIERS AMHERST INC | Achat d'accessoires de serrure au 400, de Rigaud | 3 035,34 \$ |
| | Travaux exécuté au 425 le Rigaud | 3 035,34 \$ |
| | Travaux au 5590 Victoria, Montréal | 2 257,53 \$ |
| | Travaux au 4608 Décarie, Montréal | 5 492,93 \$ |
| | Travaux au 2125 et 2135, boul. Grand (TR207374) | 5 221,30 \$ |
| | Travaux au 2125 et 2135, boul. Grand (TR207377) | 5 084,19 \$ |
| | Travaux au 2985 Barclay, Montréal (TR210922) | 2 661,96 \$ |
| Total SERRURIERS AMHERST INC | | 26 788,60 \$ |
| SERVICE ENTRETIEN ARBRES VIAU | Couper l'arbre du côté droite de l'entrée du garage au 3270, avenue de la Pépinière. | 2 356,99 \$ |
| | Entretien paysager au 10690, Francis | 2 127,04 \$ |
| | Entretien paysager au 3055, rue Delisle | 3 909,15 \$ |
| | Entretien paysager au 533-543 Delinelle | 2 759,40 \$ |
| | Entretien paysager au 5699, de La Vérendrye | 4 886,44 \$ |
| | Travaux effectué au 1735-1737, Mullins | 4 369,05 \$ |
| | Travaux effectué au 717-719A, Lusignan - Extérieur | 4 713,98 \$ |
| | Travaux effectués au 735-739, Lusignan - Extérieur | 3 736,69 \$ |
| | Travaux exécuté au 1848, Wolfe - 1848 - TR203713 | 3 909,15 \$ |
| | Travaux exécuté au 1867 - 1877, Cartier - Extérieur | 2 127,04 \$ |
| | Travaux exécuté au 4435, Bellechasse | 2 414,48 \$ |
| | Travaux exécuté au 5231, Walkley - Extérieur | 2 069,55 \$ |
| | Travaux exécuté au 6160, Emile Nelligan - Extérieur | 3 219,30 \$ |
| | Travaux exécutés au 1893 - 1897, Saint-Timothée - Extérieur | 3 679,20 \$ |
| | Traveau executé au 1217 Argenson - TR214448 | 3 104,33 \$ |
| | Traveau exécuté au 2488 maisonneuve E | 2 586,94 \$ |
| | Traveau exécuté au 3555 jean-btillant | 2 529,45 \$ |
| | Travux exécuté au 2412-2422, Centre - Extérieur | 3 621,71 \$ |
| | Travux exécuté au 3560, rue Fullum - Extérieur | 2 414,48 \$ |
| | Travux exécuté au 625, Aylwin - Extérieur | 3 046,84 \$ |
| Élagage au 2239-2243, Champlain, Montréal | 2 529,45 \$ | |
| Travaux au 1768-1770, Grand Trunk, Montréal | 3 679,20 \$ | |
| Total SERVICE ENTRETIEN ARBRES VIAU | | 69 789,83 \$ |
| SERVICE ENTRETIEN CASTELLO INC | Déneigement 2025-2026 au 3890-3910 Ste-Catherine Est | 10 922,63 \$ |

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|--|---|--|
| SERVICE ENTRETIEN CASTELLO INC. | Enlèvement du crépi des murs extérieurs au 1050-1150 Gordon | 5 093,39 \$ |
| | Ouvertures dans les murs pour vérifier leur composition au 1050-1150 Gordon | 2 012,06 \$ |
| | Services d'entretien ménager au 2600, Théodore | 2 000,57 \$ |
| | Travaux de dégarnissage 1231, de Maisonneuve Est | 8 565,64 \$ |
| | Entretien ménager 280, Charon, Montréal | 2 975,55 \$ |
| | Travaux au 330 rue du Champ-de-Mars, Montréal | 11 060,77 \$ |
| Total SERVICE ENTRETIEN CASTELLO INC. | | 42 630,60 \$ |
| SITE INTEGRATION PLUS INC. | Acquisition de matériel informatique | 7 674,58 \$ |
| | Acquisition de matériel informatique au 11585 Saint-Évariste | 13 308,36 \$ |
| | Ajout borne garage 3270 pépinière | 2 443,22 \$ |
| | Ajout d'un contrôleur supplémentaire de 2 portes (pour portes accueil extérieures et pour porte salle TI) et de 2 lecteurs de cartes, relocalisation caméra 2200C | 17 355,48 \$ |
| | Borne supplémentaire garage 3280 pépinière | 2 443,22 \$ |
| | Contrôle d'accès et caméra au 2372 Workman | 9 652,15 \$ |
| | Contrôle d'accès et caméra au 4400, West-Hill | 5 628,03 \$ |
| | Fournir et installer cablage de caméras sur le 2 ^{ième} , 3 ^{ième} et 4 ^{ième} étage au 5699, de La Vérendrye | 4 995,66 \$ |
| | FOURNITURE DE CARTE ET PUCES MIFARE DESFIRE DE SALTO | 3 592,97 \$ |
| | Matériel pour la gestion d'accès du projet la pépinière | 3 664,83 \$ |
| | Remplacement du système de bouton du garage | 4 455,28 \$ |
| | Total SITE INTEGRATION PLUS INC. | |
| VITRERIE NATIONALE INC. | Achats de matériaux pour réparation de portes au 11710 Saint-Évariste | 2 054,14 \$ |
| | Entretien et réparation de logement au 1630 de la visitation | 2 252,07 \$ |
| | Réparation cadre de porte porte principale entrée commercial sherbrook | 2 179,81 \$ |
| | Travaux au 280, Charon | 4 886,44 \$ |
| | Travaux exécutés au 5180 Randall | 3 191,76 \$ |
| | TRAVAUX EXECUTES AU 7800 MOUNTAIN SIGHTS. | 7 860,78 \$ |
| | Travaux au 2426-2430 Centre, Montréal | 5 737,05 \$ |
| | Travaux au 965, René-Lévesque Est, Montréal | 2 152,91 \$ |
| | Travaux au 7800 Mountain Sights | 2 578,49 \$ |
| | Travaux au 7800 Mountain Sights, Montréal | 2 743,03 \$ |
| | Travaux au 5180, Randall, Montréal | 5 028,26 \$ |
| | Travaux au 2468-2472 De Maisonneuve Est, Montréal | 4 450,68 \$ |



Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

| Nom du fournisseur | Objet du contrat | Montant de la dépense (taxes incluses) |
|--------------------------------------|---|--|
| VITRERIE NATIONALE INC. | Travaux au 1722-1724 Centre Montréal | 2 795,33 \$ |
| | Travaux au 5500, 6ième Avenue, Montréal | 3 592,39 \$ |
| Total VITRERIE NATIONALE INC. | | 51 503,14 \$ |