

Point 1 : Coût final pour l'État Québécois de la réalisation des centres hospitaliers CUSM et CHUM

Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM):

Pour le CUSM, le coût final du projet de centre hospitalier au site Glen, toutes sources de financement confondues, s'élève à 2,2 G\$. Nous avons joint un tableau sommaire des dépenses en capital du projet. À noter que le projet a été complété avec un surplus budgétaire (excédent du budget autorisé sur les dépenses encourues) d'environ 70 M\$.

Voir rapport du directeur exécutif des CHUS ci-joint.

Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM):

Pour le CHUM, le projet n'étant pas complété, les dépenses finales ne sont pas disponibles. Nous avons joint un tableau sommaire des dépenses en capital au 31 mars 2019, dernière date à laquelle ces données sont disponibles. À noter que ces dépenses excluent les paiements mensuels faits au partenaire privé depuis la Réception provisoire de la phase 1 en mars 2017. Ces dépenses excluent également celles encourues pour le Centre de recherche du CHUM dont le projet a été complété avec des dépenses en capital de 479 M\$ (incluant la portion financée et payable pendant 30 ans), environ 14 M\$ en dessous du budget global autorisé.

Voir rapport du directeur exécutif des CHUS ci-joint.

Point 2 : Les sommes versées annuellement au titre des partenariats public-privé régissant ces centres hospitaliers

Pour chaque Entente de partenariat, les paiements annuels comprennent trois composantes:

- 1- La partie des services non-indexés qui est fixe pendant la durée de l'exploitation et qui découle principalement des coûts de conception-construction qui n'ont pas été payés pendant la construction et qui sont donc financés sur 30 ans (ou 34 ans pour la phase 1 du CHUM);
- 2- La partie des services indexés qui correspond principalement aux services fournis par le partenaire privé pour l'entretien, la sécurité et la gestion des bâtiments durant la période d'exploitation;
- 3- La partie qui correspond aux coûts de cycle de vie des actifs, afin de permettre notamment leur remplacement à la fin de leur durée de vie utile.

Voici les paiements des ententes avant taxes de vente :

CUSM:

- Les Paiements annuels des services non-indexés s'élèvent à 80 M\$;
- Les paiements sur les services indexés sont de 23 M\$ pour l'année en cours;
- Les paiements de cycle de vie, qui varient d'une année à l'autre, sont en moyenne d'environ 13 M\$ par année.

Centre de recherche du CHUM:

- Les Paiements annuels des services non-indexés s'élèvent à près de 37 M\$;
- Les paiements sur les services indexés sont de 6 M\$ pour l'année en cours;
- Les paiements de cycle de vie, qui varient d'une année à l'autre, sont en moyenne d'environ 3 M\$ par année.

CHUM complexe hospitalier:

- Les Paiements annuels des services non-indexés phase 1 s'élèvent à environ 113 M\$;
- Les Paiements annuels des services non-indexés phase 2 s'élèvent à environ 20 M\$;
- Les paiements sur les services indexés sont de 23 M\$ pour l'année financière en cours;
- Les paiements de cycle de vie, qui varient d'une année à l'autre, sont en moyenne d'environ 27 M\$ par année pour la phase 1 et 2 du CHUM.

CUSM
Dépenses cumulatives finales
En milliers de dollars

Description	Dépenses cumulatives finales
SITE GLEN Construction PPP (Note 1) Hors PPP (Note 2) Hors construction (Note 3)	1 632 243 \$ 111 398 \$ 282 170 \$
FRAIS COMMUNS (Note 4)	199 852 \$
GRAND TOTAL toutes taxes de vente exclues	2 225 663 \$

Note 1 : Incluant la portion des paiements en capital payable pendant 30 ans (sans frais de financement)

Note 2 : Décontamination du site, honoraires de validation et suivi de la construction PPP et travaux hors-site de la ville

Note 3: Acquisition du site, Équipements médicaux et processus PPP

Note 4: Projets de TI et télécom, coûts de gestion, autres dépenses en capital

CHUM
Dépenses cumulatives au 31 mars 2019
En milliers de dollars

Description	Dépenses cumulatives au 31 mars 2019
<u>Construction</u>	
PPP (Coûts de construction) (Note 1)	939 570 \$
Hors PPP (Note 2)	68 022 \$
<u>Hors construction (Note 3)</u>	475 892 \$
Grand total toutes taxes de vente exclues	1 483 484 \$

Note 1: Incluant la partie du règlement à l'amiable financée par les économies relatives aux paiements de service mensuels (73,7 M\$ avant taxes)

Note 2: Coûts de démolition (Roland-Bock), Honoraires de validation et suivi de la construction PPP et travaux hors-site par la ville

Note 3: Principalement les coûts d'acquisition et expropriation, les Équipements médicaux, les projets de TI et télécom et processus PPP et de gestion de projet

