



Présentation à la Commission sur les finances et l'administration
5 février 2018

Programme des immobilisations 2018-2027

Mise en contexte

La STM a adopté, à l'été 2017, son Plan stratégique organisationnel 2025 qui repose sur :

- une amélioration de l'expérience client
- des investissements massifs dans le maintien des infrastructures

Plan stratégique organisationnel 2025

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES	AXES	OBJECTIFS
Améliorer l'expérience client	Un service fiable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Livrer l'offre de service promise 2. Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible 3. Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité 4. Poursuivre le déploiement de l'accessibilité universelle
	Des actifs en bon état	<ol style="list-style-type: none"> 5. Réduire le déficit de maintien des actifs 6. Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements 7. Poursuivre l'électrification du réseau
	Une mobilité intégrée	<ol style="list-style-type: none"> 8. Bonifier le parcours client 9. Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée
Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance	Un acteur clé de mobilité durable	<ol style="list-style-type: none"> 10. Renouveler l'organisation pour l'excellence de l'expérience client 11. Agir comme chef de file en mobilité et développement durables
Maîtriser les finances	Une culture d'excellence opérationnelle	<ol style="list-style-type: none"> 12. Maîtriser la gestion de l'entente de service 13. Améliorer l'efficacité des processus et la productivité
Attirer, développer et mobiliser les talents	Un employeur de choix	<ol style="list-style-type: none"> 14. Attirer et retenir les talents 15. Développer les compétences
	Des employés engagés	<ol style="list-style-type: none"> 16. Encourager l'implication et le leadership

En intégration avec le développement durable et l'accessibilité universelle

Accélération des objectifs du Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025

- **Bus** : La STM accélère la cadence quant à l'acquisition de nouveaux autobus, notamment avec le lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition supplémentaire des 300 nouveaux bus hybrides climatisés* au cours de 2020
- **Réalisation des projets** : La STM prévoit terminer l'année 2017 avec un taux de réalisation de 105 % (916 M\$ en hausse de 86 M\$ par rapport au PI original). Ces résultats se comparent avantageusement par rapport au taux obtenu en 2016 de 94 % (559 M\$) et de 50 % en 2015 (334 M\$).
- **Stratégie d'électrification** : Suite à l'annonce effectuée en septembre dernier à cet effet, la STM devance sa stratégie d'électrification et a déjà entamé les démarches pour acquérir les 40 autobus électriques.
- **Déficit de maintien d'actifs** : En 2015, le déficit était de 4,1 G\$. Le PI 2018-2027 permet de rencontrer et même d'accélérer la réduction du déficit qui est évalué à 2,5 G\$ en 2025 par rapport à la cible de 2,8 G\$ fixée au PSO 2025.

* Excluant les coûts pour l'aménagement des infrastructures nécessaires

Faits saillants

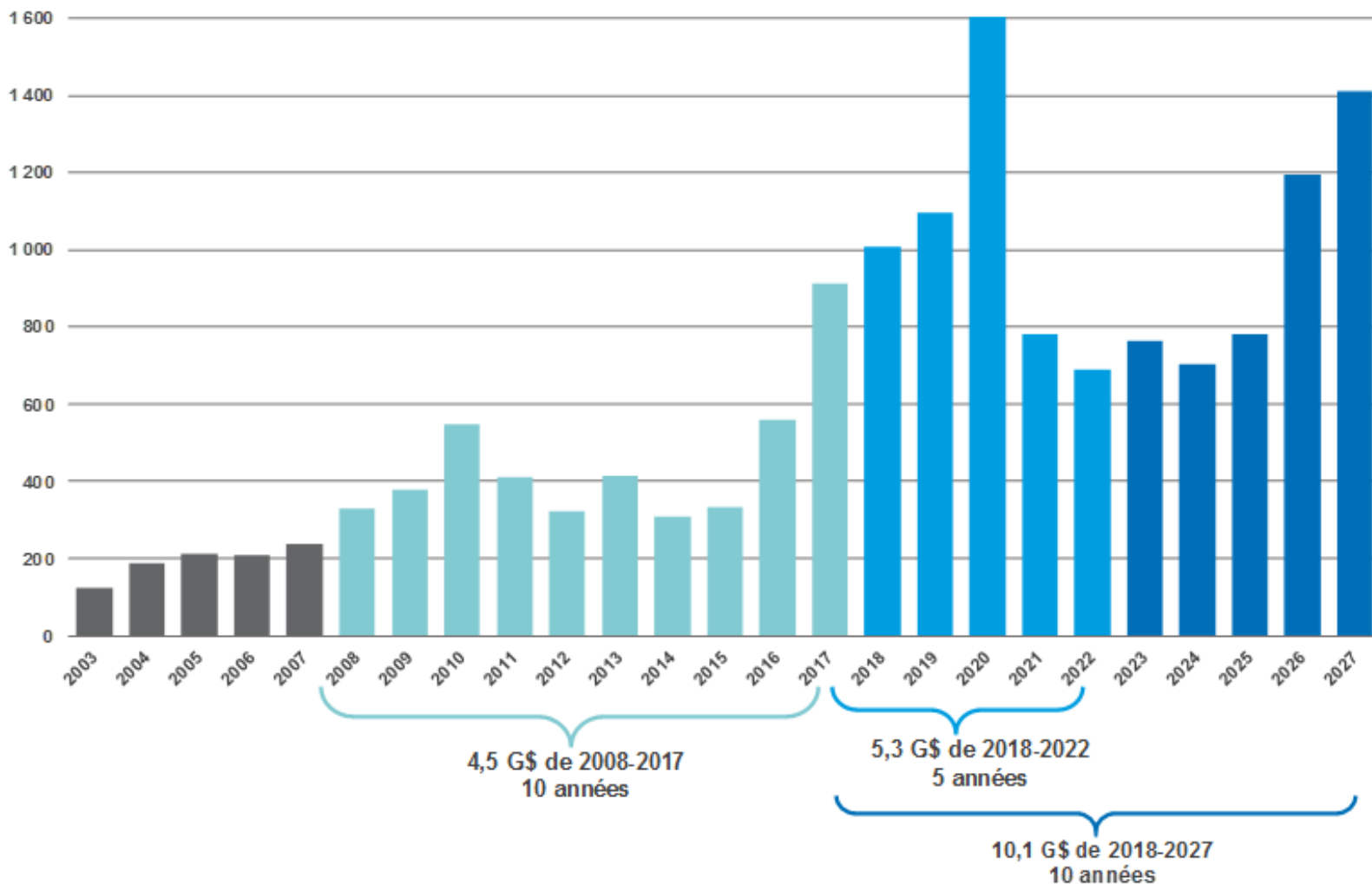
- Investissements 2018-2027 :
 - Montant total pour l'ensemble des projets : 10,1 G\$
 - Projets autorisés :
 - 4,8 G\$ soit environ 50 % de la valeur totale des projets dont 3,5 G\$ au cours des 3 prochaines années
 - 22 principaux projets représentent 95 %
 - Projets de maintien des actifs représentent 83 % de la valeur totale des projets
 - Arrimés avec le PSO 2025 de la STM
 - Projets exclus :
 - Prolongement de la ligne bleue
 - SRB Pie-IX
 - Ces investissements sont rendus possibles grâce à l'appui financier indéfectible de nos partenaires que sont l'agglomération de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

Sommaire du PI 2018-2027

(en millions de dollars)	Nb projets	2017 et avant	2018	2019	2020	2021	2022	Total Projet	Total PI 2018-2027
1. ACQUISITION DES VOITURES DE MÉTRO AZUR	2	1 381,1	354,4	106,5	302,4	-	-	2 144,4	763,3
Acquisition des voitures de métro AZUR		1 196,3	346,1	88,4	252,9	-	-	1 883,7	687,4
Modification des ateliers et des équipements métro - voitures de métro AZUR		184,8	8,3	18,1	49,4	-	-	260,7	75,9
2. RÉNO MÉTRO	5	659,6	164,2	262,3	372,5	238,5	100,7	1 834,8	1 175,2
Réno-Systèmes - phase 3		374,6	39,5	37,5	48,5	-	-	500,0	125,4
Réno-Systèmes - phase 4		39,0	65,5	112,4	144,2	127,9	56,5	582,5	543,5
Programme d'accessibilité des stations de métro – phase 1		5,5	11,6	41,0	79,8	49,0	25,8	212,7	207,2
Réno-Infrastructures - phase 1		217,3	8,9	11,4	-	-	-	237,6	20,2
Réno-Infrastructures - phase 2		23,1	38,7	60,1	100,1	61,6	18,4	302,0	278,9
3. AUTRES INFRASTRUCTURES MÉTRO	4	165,7	100,4	193,7	166,7	12,0	-	638,5	472,8
Garage Côte-Vertu		69,6	84,3	142,1	115,8	6,3	-	418,1	348,5
Nouvel édicule et nouveau lien piétonnier - Vendôme		7,4	12,3	28,6	22,4	5,8	-	76,5	69,0
Agrandissement du centre d'attache Viau		3,4	3,5	19,2	28,5	-	-	54,5	51,1
Station Berri-UQAM : réfection majeure - phase 1		85,3	0,4	3,8	-	-	-	89,5	4,2
4. TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURES DE SURFACE	7	235,7	139,7	141,8	131,6	153,7	45,8	891,1	625,1
Reconstruction du complexe Crémazie		44,5	75,2	41,2	37,2	26,1	38,7	262,9	218,4
Nouveau centre de transport Bellechasse		1,5	13,2	53,2	65,6	115,9	4,7	254,2	252,6
Système d'aide à l'exploitation et information voyageur iBUS		127,1	7,7	8,7	14,6	-	-	158,1	31,0
Programme de mesures préférentielles pour bus		22,7	3,1	3,2	2,4	2,4	2,5	79,0	26,1
Vision chaîne d'approvisionnement et RDA		6,5	24,8	23,8	11,8	9,2	-	76,0	69,5
Rénovation de l'édifice du 2000 Berri		21,6	10,5	4,6	-	-	-	36,7	15,1
EXTRA Connecte		11,8	5,3	7,0	-	-	-	24,1	12,3
5. ÉLECTRIFICATION DU RÉSEAU (MATÉRIEL ROULANT)	4	181,1	117,4	208,9	528,3	148,0	160,1	1 705,1	1 524,0
Acquisition des bus hybrides 12 mètres 2012-2017		168,3	101,1	42,8	-	-	-	312,2	143,9
Acquisition de bus 12 mètres phase 2		-	10,5	157,8	527,5	148,0	160,1	1 365,2	1 365,2
Électrification des véhicules de travaux en tunnel		2,7	3,5	6,4	0,8	-	-	13,4	10,7
Cité-Mobilité		10,0	2,3	1,9	-	-	-	14,3	4,3
Sous-total des principaux projets autorisés	22	2 623,2	876,2	913,2	1 501,4	552,2	306,6	7 213,9	4 560,4
Sous-total des autres projets autorisés	28	123,0	79,2	88,8	67,3	35,6	5,3	399,2	276,2
Total des projets autorisés	50	2 746,1	955,4	1 002,0	1 568,7	587,8	311,9	7 613,1	4 836,6
Total des projets en définition	9	0,8	37,7	59,1	75,3	98,4	113,9	626,4	625,6
Total des projets en identification	38	0,3	14,9	37,0	47,0	94,0	263,2	5 881,6	4 655,8
Total des investissements	97	2 747,3	1 007,9	1 098,0	1 691,1	780,3	688,9	14 121,1	10 118,1

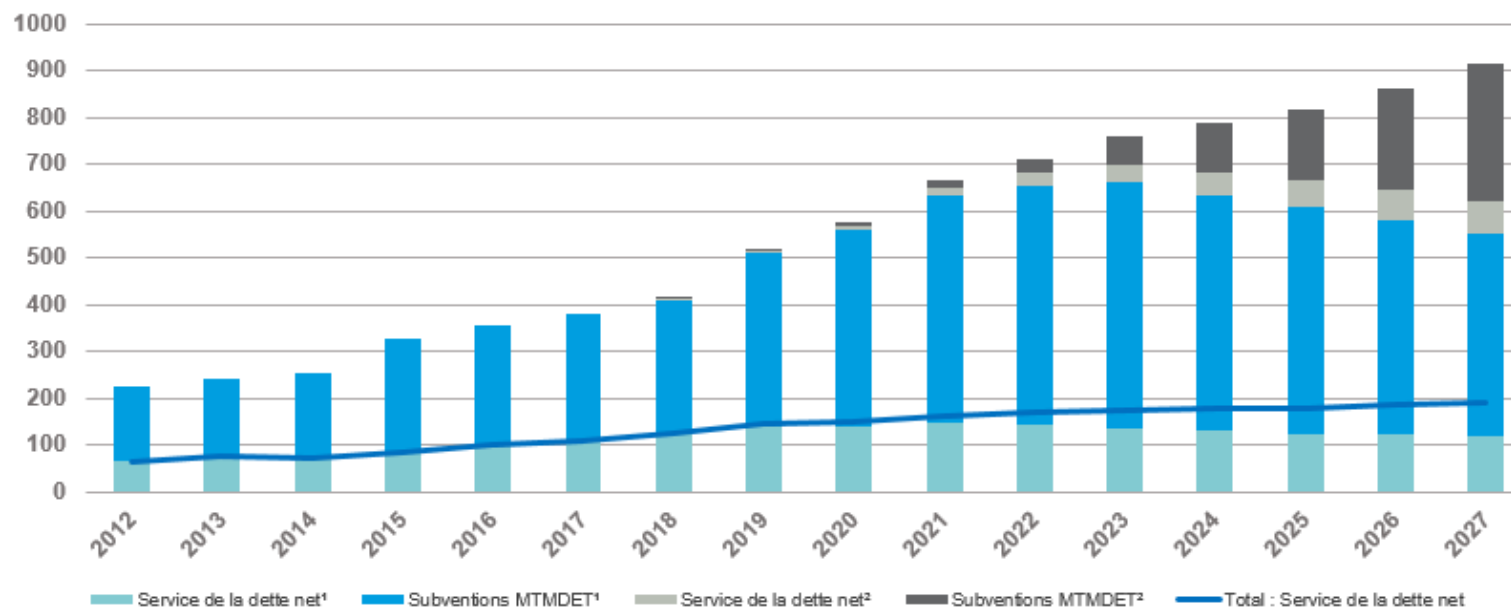
Historique des investissements

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS GLOBAUX POUR LES ANNÉES 2003 – 2027
(en millions de dollars)



Le service de la dette

ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE (EN MILLIONS DE \$)



	2012	2013	2014	2015	2016	Prévisions										
(En millions de dollars)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projets autorisés																
Service de la dette brut¹	227,0	240,2	255,6	327,6	357,8	379,5	410,9	511,8	558,1	632,7	654,9	660,2	634,0	609,1	582,0	551,5
Subventions MTMDET¹	160,6	163,8	182,5	241,2	257,0	270,3	286,7	371,0	419,1	486,5	510,2	522,8	503,9	485,6	457,9	433,0
Service de la dette net¹	66,4	76,4	73,1	86,3	100,8	109,2	124,2	140,9	139,0	146,2	144,7	137,4	130,0	123,5	124,1	118,5
Projets en définition et identification																
Service de la dette brut²	-	-	-	-	-	-	0,8	7,5	18,4	32,1	56,6	101,3	156,4	207,7	280,8	361,9
Subventions MTMDET²	-	-	-	-	-	-	0,3	3,4	8,9	15,4	30,3	62,5	108,0	152,6	218,4	290,5
Service de la dette net²	-	-	-	-	-	-	0,5	4,2	9,5	16,7	26,2	38,9	48,3	55,1	62,4	71,4
Total																
Service de la dette brut	227,0	240,2	255,6	327,6	357,8	379,5	411,7	519,3	576,5	664,7	711,4	761,5	790,3	816,8	862,8	913,4
Subventions MTMDET	160,6	163,8	182,5	241,2	257,0	270,3	287,0	374,3	428,0	501,9	540,5	585,3	612,0	638,2	676,3	723,5
Total : Service de la dette net	66,4	76,4	73,1	86,3	100,8	109,2	124,7	145,0	148,5	162,9	170,9	176,3	178,3	178,6	186,5	189,9

1 Les montants pour les projets autorisés

2 Les montants pour les projets en définition et identification

Ratio et cotes de crédits

- Valeur de remplacement des actifs de la STM : 26 G\$
- Ratio d'endettement :
 - Service de dette net / dépenses d'exploitation
 - Le seuil critique se situe à 16 %
 - En 2017, le ratio est de 6,9 %
 - En 2027, ce ratio devrait se situer à 10,7 %, incluant la prévision des projets non encore autorisés
- Cotes de crédits :
 - MOODY'S : Aa2 long terme
 - STANDARD & POOR'S : AA- long terme

Principaux projets autorisés

Les projets majeurs ci-dessous sont détaillés aux pages 11 à 19 :

- AZUR
- Acquisitions de bus
- Réno-Systèmes
- Réno-Infrastructures
- Programme d'accessibilité des stations de métro
- Garage Côte-Vertu
- Complexe Crémazie
- Nouveau centre de transport Bellechasse
- Vendôme

Coût total : 2 144 M\$

Financement : 75 % PAGTCP

Échéance : 2020

Ce projet a pour objectif l'acquisition de 52 trains de type « boa » ainsi que la modification des infrastructures (ateliers et systèmes).

PI 2018-2027	2016	2017	2018	Total
Maintien	12	18	8	38
Développement	-	4	10	14
Total	12	22	18	52

Activités :

- Malgré le retard de 2 ans dans le début de la livraison des trains, l'échéancier initial de septembre 2018 sera respecté.
- 18 derniers trains prévus en 2018 (34 trains reçus au 31 décembre 2017)
- Augmentation de la capacité électrique
- Modification de l'atelier Youville
- Finalisation système informatique : Gestion de la maintenance assistée par ordinateur
- La prévision des coûts du projet est largement inférieure au budget initial

Bénéfices :

- Accroître la capacité de transport de 8 % pour la clientèle
- Améliorer la fiabilité du métro
- Accroître l'expérience client (confort accru et systèmes d'information à la fine pointe de la technologie)
- Renforcer la mobilisation des employés et soutenir le développement durable

Acquisition de bus



Coût total : 1 677 M\$

Financement : 100 % SOFIL

Échéance : 2024

Ce programme a pour objectif d'acquérir et d'intégrer 1 272 bus équipés d'un système de climatisation, dont 300 bus en ajout pour la période 2019-2020.

Bus 12 mètres	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2018-24	Total
Remplacement	-	84	100	150	109	54	80	56	100	649	733
Ajout	51	23	-	34	266	51	32	44	38	465	539
Total	51	107	100	184	375	105	112	100	138	1 114	1 272

Réalisations 2017 :

➤ Acquisition de 107 bus hybrides climatisés dont 23 pour des ajouts de service

Activités :

➤ Période 2018 - 2024 : 1 114 bus

- Ajout de 465 bus : composé de 300 bus pour la période 2019-20 et de 165 bus en option, inclus à l'appel d'offres en cours, pour la période 2021-24
- Remplacement de 649 bus

Bénéfices :

- Améliorer de l'expérience client : climatisation, port USB
- Accessibilité universelle (2 emplacements pour les fauteuils roulants)
- Améliorer et augmenter le service (taux de livraison, régularité et prévisibilité)
- Augmenter le nombre de sorties en pointe
- Maintenir le parc en bon état (âge moyen autour de 8 ans)
- Contribuer à la réduction des GES

Réno-Systemes 3 et 4



Coût total : 1 083 M\$

Financement : 75 % PAGTCP et FCC

Échéances : 2020 et 2023

Réno-Systemes a pour objectif le remplacement, la construction ou remise à neuf des équipements fixes tels que les installations motorisées, les équipements de voie, l'équipement d'énergie d'exploitation et de contrôle des trains ainsi que les systèmes de télécommunication et de contrôle des procédés d'exploitation.

Réalisations 2017 :

- Accessibilité : Place-d'Armes
- Réseau cellulaire : 11 stations mises en service (41 au total)

Activités :

- Accessibilité des stations (Honoré-Beaugrand, Du Collège, Viau et Mont-Royal)
- Réfection des escaliers mécaniques
- Réfection des postes de ventilation et de district
- Remplacement des moteurs d'aiguillage et réfection des assises d'aiguillage

Bénéfices :

- Améliorer le service à la clientèle grâce à une plus grande fiabilité du métro (% de clients à l'heure et diminution des interruptions de service)
- Améliorer l'accessibilité universelle
- Améliorer la communication à la clientèle (sonorisation)
- Améliorer le temps d'intervention en cas de panne des équipements fixes

Réno-Infrastructures 1 et 2



Coût total : 540 M\$

Financement : 75 % PAGTCP

Échéances : 2019 et 2022

Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement au maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement d'équipements mécaniques et d'électricité.

Réalisations 2017 :

- Réfection de stations : Crémazie et Honoré-Beaugrand
- Rétro-installation de signalétique : Guy-Concordia, Jean-Drapeau et Place-d'Armes
- Réfection de l'édicule Square-Cabot : Atwater
- Toiture de la station : Viau

Activités :

- Réfection de stations : Honoré-Beaugrand, Henri-Bourassa, Berri-UQAM, McGill, Beaudry, Papineau, Jean-Talon, Viau, Côte-Vertu
- Rétro-installation de signalétique : Angrignon, Préfontaine, Jolicœur et Lionel-Groulx
- Éclairage de stations, canalisation et autres : Côte-des-Neiges, Édouard-Montpetit, Fabre, Joliette, de Castelnau, Édouard-Montpetit, Acadie, De Castelnau, Fabre, Lionel-Groulx, McGill, Atwater

Bénéfices :

- Maintenir la fiabilité, l'état, la disponibilité et la sécurité du réseau du métro tout en réduisant le déficit de maintien d'actifs

Programme d'accessibilité – métro – phase 1

Coût total : 213 M\$	Financement : 75 % PAGTCP	Échéance : 2022
<p>Le programme Accessibilité, en rendant universellement accessibles les stations du réseau du métro, vise à améliorer l'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser davantage la clientèle et améliorer le service à la clientèle.</p>		
<p>Activités :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mise en œuvre d'ascenseurs dans 14 stations d'ici 2022➤ 2018 - 2019 : Jean-Talon et Jean-Drapeau➤ 2019 - 2020 : McGill, Place-des-Arts, Jolicœur et Angrignon➤ En étude : Villa-Maria, Namur, Outremont, Édouard-Montpetit, D'Iberville, Radisson, Préfontaine et Place-Saint-Henri <p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Satisfaire les besoins : fonctionnalités, maintenabilité, fiabilité, disponibilité et sécurité➤ Accélérer les travaux d'accessibilité universelle (au cours des 7 ans, la Société en fera plus que depuis 50 ans)➤ Créer une synergie : centralisant les ressources dédiées à l'accessibilité universelle➤ Donner une alternative à la clientèle du transport adapté (TA)		

Garage Côte-Vertu



Coût total : 418 M\$

Financement : 75 % PAGTCP

Échéance : 2021

Le projet Garage Côte-Vertu vise la construction d'un garage et de sa voie de raccordement aux voies exploitées à la station Côte-Vertu. Tel que prévu dans les plans de développement du réseau du métro, le projet consiste à ajouter 10 positions de garage supplémentaires permettant de répondre aux besoins futurs.

Réalisations 2017 :

- Autorisation par le Conseil des ministres : avril 2017
- Acquisition des terrains complétée
- Adjudication du Contrat Excavation/Bétonnage

Activités :

- Été 2018 : Fermeture de la station Côte-Vertu et mesures transitoires pour permettre notamment l'installation de l'appareil de voie
- 2018 : Fermeture de l'arrière-gare Côte-Vertu, poursuite de l'excavation, bétonnage, et travaux en tunnels
- 2019 : Travaux en tunnels, ventilation, début des travaux d'architecture de l'atelier et fin des travaux de bétonnage
- 2020 : Travaux d'architecture, de drainage et aménagements extérieurs et mise en service de l'appareil de voie
- 2021 : Finalisation du projet et mise en service

Bénéfices :

- Améliorer la qualité du service sur la ligne orange en période de pointe grâce à une augmentation de la fréquence de service
- Garer le nombre de trains requis pour soutenir l'augmentation de l'offre de service en vue de répondre à l'accroissement prévu de l'achalandage

Complexe Crémazie

(Année de construction : 1948)



Coût total : 263 M\$

Financement : 100 % SOFIL

Échéance : 2022

Reconstruction du complexe Crémazie qui abrite un atelier principalement utilisé pour les activités d'entretien mécanique majeur, de fabrication et de réusinage de pièces.

Activités :

- Bâtiment sera adapté aux besoins d'entretien actuels en fonction des nouvelles technologies (bus articulés, hybrides et électriques).
- Nouveau bâtiment d'une superficie de 40 000 mètres carrés.
- Axé sur le développement durable et l'accessibilité universelle, ce bâtiment vise d'obtention de l'accréditation LEED OR v4 (Leadership in Energy and Environmental Design).
- Démolition du bâtiment existant et déménagements graduels des employés.
- Le complexe Crémazie ne peut cesser ses opérations. Ainsi, sa reconstruction se déroulera en 3 phases et se terminera en 2021.

Bénéfices :

- Optimiser les activités d'exploitation en générant des économies récurrentes annuellement
- Éviter certains coûts d'exploitation
- Accroître la mobilisation des employés

Nouveau centre de transport Bellechasse

Coût total : 254 M\$

Financement : 75 % PAGTCP

Échéance : 2022

Ce nouveau bâtiment de nouvelle génération, d'une superficie totale de 59 936 m² répartis sur trois étages, servira à l'exploitation ainsi qu'à la location d'espaces à bureaux et commerciaux. Il remplacera le centre de transport St-Denis qui a été construit en 1958.

Activités :

- Pourra accueillir jusqu'à 207 bus.
- Ce projet est crucial dans la solution pour l'ajout et l'intégration des 300 nouveaux bus.
- En fonction de la superficie de terrain disponible ($\pm 26\ 100\ \text{m}^2$), seul un concept de bâtiment multi-étagé répond aux besoins spécifiques de la STM.
- Axé sur le développement durable et l'accessibilité universelle, ce bâtiment vise d'obtention de l'accréditation LEED OR v4 (Leadership in Energy and Environmental Design).
- Échéancier :
 - 2018 : Préparation du terrain
 - 2018 - 2021 : Construction du centre de transport
 - 2022 : Mise en service

Bénéfices :

- Économiser près de 60 % au niveau de l'énergie
- Réduire les émissions des GES de 60 %
- Contribuer au plan d'électrification du gouvernement du Québec en permettant d'accueillir des bus électriques

Vendôme



Coût total : 76,5 M\$

Financement : 100 % Décret

Échéance : 2020

Ce projet consiste en l'aménagement d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme ainsi que d'un nouveau tunnel piétonnier reliant cet édicule à la gare de trains Vendôme et au complexe hospitalier du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Activités :

Le projet est divisé en 3 zones :

- Édicule Vendôme
- Gare de trains Vendôme
- Tunnel piétonnier du CUSM

➤ Les travaux ont débuté en 2017 et se prolongeront durant 29 mois

➤ Le nouvel édicule devrait ouvrir ses portes au public au cours de l'année 2020

Bénéfices :

➤ Rendre la station accessible : 5 ascenseurs faciliteront les déplacements à l'intérieur de ce pôle intermodal et vers le CUSM.

➤ Améliorer l'exploitation de la station et la capacité d'accueil pour répondre à l'augmentation de l'achalandage.

➤ Améliorer l'efficacité opérationnelle de la STM

Projets en définition et en identification

- 3 projets en définition représentant 94 % de la valeur totale de cette catégorie :
 - Nouveau centre de transport Mont-Royal
 - Centre d'attachement nord ouest
 - Programme d'entretien périodique des technologies de l'information - PEPTI 2018
- 12 projets en identification représentant 94 % de la valeur totale de cette catégorie :
 - Acquisition de bus 12 et 18 mètres
 - Réno-Systèmes - phases 5 et 6
 - Réno-Infrastructures - phases 3 et 4
 - Programme Accessibilité métro - phase 2
 - Mise à niveau CT Anjou, Saint-Laurent et Frontenac
 - Programme d'entretien majeur des infrastructures (PEMI) - phases 2 et 3



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF