

Introduction :

Le plan pluriannuel d'investissements traduit la politique d'investissements de la collectivité sur une période de 7ans. C'est un outil de pilotage programmatique et financier qui permet :

- de visualiser de manière exhaustive l'ensemble des projets, leur coût et leur programmation dans le temps ;
- d'inscrire la programmation opérationnelle des investissements de la collectivité en cohérence avec le maintien de ses équilibres financiers.

Le PPI 2019-2025 propose 275,7 M€ de dépenses et 55,3 M€ de recettes sur la période, soit un coût global net sur 7 années de 220,4 M€.

Pour mémoire, le volume du PPI 2018-2024 voté en mars 2018 par le conseil municipal atteignait 225,9 M€ de dépenses et 23,3 M€ de recettes ; soit un coût net de 202,7 M€ sur la période.

1. Rappel du cadrage budgétaire et point de situation des arbitrages

Le bureau municipal du 2 juillet 2018 a validé la lettre de cadrage pour l'élaboration du budget primitif 2019 en réaffirmant que l'élaboration du budget doit « permettre la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris par la municipalité et la prise en charge des dépenses nouvelles issues des développements et des équipements nouveaux, et ce dans un contexte financier toujours plus contraint et incertain ».

La lettre de cadrage a confirmé les objectifs permettant la poursuite des investissements sans obérer la capacité financière de la ville :

- **sécuriser l'autofinancement des investissements** par un niveau d'épargne brute supérieur à 8% des recettes de fonctionnement ;
- **contenir l'endettement communal** à une capacité de désendettement (nombre d'années d'épargne nécessaires pour rembourser la dette) sous les 10 années, en deçà des seuils d'insolvabilité (12 /15 ans).

2. Le programme PPI 2019-2025

Par nature évolutif, le PPI est réactualisé chaque année au regard des ajustements de la programmation initiale, des besoins nouveaux identifiés et des possibilités financières. L'ensemble des propositions recensées et présentées font apparaître :

- un volume global de dépenses sur la période 2019-2025 de **275,7 M€** et **55,3 M€** de recettes identifiées soit un coût net de **220,4 M€**
- une évolution globale de **+17,7 M€** en coût net sur la période PPI 2019-2025 par rapport au PPI précédent (+49,7 M€ de dépenses et +32 M€ de recettes identifiées)
- un volume de **41,2 M€** de dépenses en 2019 et de **6,4 M€** de recettes soit un coût net de **34,8 M€**

Ces propositions permettent tout à la fois de recalculer techniquement les montants au regard de la réalité des opérations déjà inscrites mais également de financer de nouvelles opérations.

2.1. Les ajustements proposés sur les opérations déjà inscrites au PPI précédent 2018-2024

- Prorogation d'opérations existantes sur l'année 2025 : **+9,6 M€ de dépenses / +1,7 M€ de recettes identifiées** :
 - **Opérations récurrentes** (entretien du patrimoine, matériel informatique, mobilier...) : 9 M€ de dépenses / 800 K€ de recettes > cf. infra
 - **Extension du groupe scolaire Pasteur** (opération n°20592) : 632 K€ de dépenses / 900 K€ de recettes

- Réinscription de crédits votés, non exécutés en 2018 : **+3,5 M€ en dépenses / 0 € en recettes**
 - **Foncière commerce** (20582) : + 2,4 M€ inscrits sur 2019 > création de la Foncière commerce au 1^{er} semestre 2019, crédits pour la capitalisation de la SEM
 - **Extension du groupe scolaire Langevin** (20550) : 850 K€ inscrits en 2019
 - **Rénovation de la Fermette** (20574) : 190 K€ inscrits en 2019
 - **Vidéoprotection** (20535) : + 150 K€ de dépenses sur 2019 pour la finalisation de la phase 4 engagée en 2018
 - **Rénovation de la MPE Ribambelle** (20569) : 36 K€ inscrits en 2019
 - **Étude de la Gare** (20567) : 19 K€ inscrits en 2022

- Recalages de montant à la baisse : **- 0,5 M€ en dépenses / 0 € en recettes**
 - **Construction du groupe scolaire Taos-Amrouche** (20494) : - 388 K€ en 2020 > baisse du reversement de la part Ville au moment de la régularisation des contributions financières
 - **Renouvellement du parc de véhicules et du matériel du CTM** (20222) : - 37,3 K€ > ajustement du besoin au réel sur 2019
 - **Équipements de santé** (20232) : - 30 K€ > ajustement du besoin au réel sur 2019

- Recalages de montant à la hausse : **+ 11,6 M€ en dépenses / + 9,4 M€ en recettes**
 - **Locaux du centre administratif - Départ immeuble Saint-Jean** (20536) : + 2,7 M€ de dépenses sur 2020-2023 > surcoût de 2,2 M € pour la modification des façades du centre administratif car seule l'estimation des travaux était inscrite sans les frais et honoraires ; + 500 K€ pour l'opération départ Saint-Jean dont la maîtrise d'ouvrage sera confiée par mandat à la SPL Plaine Commune Développement
 - **Groupe scolaire Lili-Boulangier** (20521) : + 1 M€ de dépenses sur 2019-2022 > surcoût lié à la dépollution du site
 - **Conservatoire/Maison des Pratiques Artistiques Amateurs** (20571) : + 1,3 M€ de dépenses / + 1 M€ de recettes identifiées sur 2019-2024 (700 K€ de mobilier + 600 K€ de fondations spéciales)
 - **Groupe scolaire Diez - extension et rénovation intérieure et extérieure** (20549) : + 1,2 M€ de dépenses sur 2019-2024 > surcoût 1 M€ lié à l'appel d'offre (un seul candidat et présence d'une nappe sous radier) + 0,2 M€ de travaux supplémentaires liés à la découverte d'amiante sous le plancher de l'adl existant
 - **Groupe scolaire Langevin - extension et rénovation intérieure et extérieure** (20550) : + 697 K€ de dépenses sur 2019-2024 > surcoût lié à l'ajout de la maîtrise d'œuvre externe en appui de la direction et intégration de la rénovation extérieure
 - **Maison de santé pluriprofessionnelle** (20577) : + 660 K€ de dépenses / + 1,5 M€ de recettes identifiées sur 2019-2023 > surcoût lié à la présence d'une nappe nécessitant des fondations profondes et une dépollution
 - **Rénovation des offices de restauration** (20565) : + 500 K€ de dépenses sur 2023 > prorogation de l'opération sur une année supplémentaire
 - **Groupe scolaire Rû de Montfort - Rénovation** (20531) : + 190 K€ de dépenses sur 2019 pour le ravalement
 - **Gestion du terrain Voltaire** (20547) : + 150 K€ de dépenses sur 2019 pour une démolition à venir (100 K€) et la réalisation d'un parking (50 K€)
 - **Église de l'Estrée- travaux d'électricité** (20532) : + 50 K€ de dépenses sur 2019 > inscription budget aléa suite à l'appel d'offre de fin d'année 2018
 - **Chaufferie Centres de vacances Montrem et Fondettes** (20562) : + 50 K€ de dépenses sur 2019 > inscription budget aléa suite à l'appel d'offre de fin d'année 2018
 - **Régularisation sur le groupe scolaire intercommunal Casarès-Doisneau** (20542) : + 83 K€ de dépenses sur 2019 > 50 % d'une recette CAF doit être versée à la Ville d'Aubervilliers
 - **Écoles numériques** (20374) : + 1,4 M€ de dépenses sur 2020-2025 > poursuite du projet avec une enveloppe annuelle portée à 280 K€ (+ 50 K€)

- **Informatique et Téléphonie** (20085) : + 1,1 M€ de dépenses sur 2019-2025 > augmentation de l'enveloppe annuelle récurrente pour le renouvellement des copieurs du centre administratif et des écoles et pour la mise en œuvre de projets spécifiques (+247 K€ en 2019 ; + 150 K€ les années suivantes)
- **PNRQAD, résorption de l'habitat insalubre** (30018) : + 65,2K€ de dépenses sur 2019 correspondant à la valeur des biens de propriété de la Ville concernés par l'avenant n° 5
- **Renouvellement du mobilier et divers** (20271) : + 37 K€ de dépenses sur 2019
- **Numérisation des actes d'état civil** (20581) : + 20,2 K€ de dépenses sur 2019 > coût ajusté pour terminer l'opération visant l'amélioration des conditions de travail
- **Extension et renforcement des réseaux publics de distribution** (20579) : + 10K€ de dépenses sur 2019 correspondant à une contribution obligatoire liée à la délivrance des autorisations d'urbanisme

Des recettes nouvelles identifiées sur 11 opérations : + 6,9 M € de recettes sur 2019-2024 50% provenant de subventions de l'État (dispositifs ANRU, DPV, DSIL) de la CAF et du syndicat SIPPEREC, et 50% des produits de cessions d'immobilisation (vente de deux immeubles : 75 rue de la République et Vilogia)

- Recalages calendaires : **au total 7 opérations sont recalées dans le temps compte tenu de leur état d'avancement.** Les budgets totaux de ces opérations n'évoluent pas, en revanche ces recalages impactent les inscriptions annuelles :
 - **Rénovation du Palais des Sports** : décalage calendaire avec une livraison prévue en 2023 du fait de l'élaboration en cours de la programmation stratégique sportive de la ville.
 - **Centre administratif / façades** (20536) : opération inscrite à partir de 2024 > proposition de l'inscrire sur les années 2020-2023 afin que les travaux soient réalisés en même temps que les travaux intérieurs du centre (en outre cette opération connaît un surcoût de 2,2 M€ conformément au point évoqué dans les recalages de montant à la hausse)
 - **Réhabilitation de la résidence Basilique** (20523) : décalage d'un an avec une fin des travaux prévue en 2022
 - **Étude de la gare** (20567) : décalage en 2022
 - **Rénovation du groupe scolaire du Lendit** (20545) : inscription en 2020 des crédits liés au préau extérieur
 - **Délocalisation du la MPE « les poulbots »** (20590) : opération prévue en 2022, avancée pour une livraison en 2021
 - **Achat d'une coque et aménagement de la crèche Montjoie** (20589) : opération prévue en 2022, avancée sur 2020
- Annulation d'opérations : **- 3,7 M€ de dépenses / - 1 M€ de recettes identifiées**
 - **Rénovation de la Maison des Solidarités** (20586) : - 325 K€ de dépenses sur 2019 > des travaux ont été réalisés fin 2018 permettant d'attendre le départ des services concernés dans les locaux de la sous-préfecture mais maintien des crédits sur réhabilitation des blocs douches en 2019.
 - **Création de 8 classes au sein du groupe scolaire Franc-Moisin** (20588) : -3,3 M€ de dépenses / - 1 M€ de recettes identifiées sur 2019-2021 > le programme n'est plus d'actualité, car un nouveau groupe scolaire est prévu sur le site des Charcuteries Gourmandes

2.2. Les propositions nouvelles :

- Opérations liées au NPNRU : **+ 35,3 M€ / + 11,6 M€ de recettes identifiées**
 - **Construction d'un groupe scolaire sur le site Charcuteries Gourmandes (Franc-Moisin)** : + 23,3 M€ de dépenses / + 8,6 M€ de recettes identifiées sur 2022-2025 ; construction d'un groupe scolaire de 18/19 classes – le foncier reste à chiffrer
 - **Groupe scolaire Rodin Renoir – Restructuration/Construction** : + 760 K€ de dépenses / 0 € de recettes identifiées sur 2024-2025. Opération au-delà de 2025
 - **Relocalisation de la PMI Franc-Moisin** : + 825 K€ de dépenses / + 365,6 K€ de recettes identifiées sur 2022-2024
 - **Rénovation de la Maison de Quartier Floréal** : + 950 K€ de dépenses / + 593,7 K€ de recettes identifiées sur 2021-2023
 - **Locaux de la sous-préfecture - Maison des Solidarités, ludothèque centre-ville** : + 3,5 M€ de dépenses / + 2,04 M€ de recettes identifiées sur 2020-2024. Programme non finalisé.

- **Extension du Cinéma l'Écran** : + 6 M€ de dépenses sur 2020-2023 > coût correspondant à l'acquisition des murs et fonds de commerce (en fourchette basse) ; les travaux ne sont pas chiffrés à ce jour
- Opérations liées aux groupes scolaires hors NPNRU : **+ 26,5 M€ de dépenses / + 14 M€ de recettes identifiées**
 - **Groupe scolaire ZAC Saulnier (12 classes)** : + 1,5 M€ de dépenses sur 2025 > 9/12 classes sont prises en charge par l'aménageur. Coût total pour la ville : 3 M€ (1,5 M€ en 2025, 1,5 M€ entre 2016 et 2027) - Livraison en septembre 2025
 - **Groupe scolaire Pleyel 3 (Besoin global village olympique et nouvelle ZAC)** : + 25 M€ de dépenses / + 14 M€ de recettes identifiées sur 2022-2025 > le besoin scolaire sur le quartier Pleyel est de l'ordre de 24 classes. La Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) financera 13 à 15 classes
- Autres opérations : **+ 5,3 M€ de dépenses / 0 € de recettes identifiées**
 - **Franchissement urbain Pleyel** : + 2 M€ de dépenses sur 2021-2022 > le montant total de la phase 1 du projet (partie piétonne du franchissement et mise en place de la partie routière en surplomb des voies du Technicentre du Landy) s'élève à 149,5 M€ avec une contribution de Plaine Commune et de la ville à hauteur de 40,9 M€ (38,9 M€ pour Plaine Commune + 2 M€ pour la ville)
 - **Rénovation du gymnase Franc-Moisin** : + 900 K€ de dépenses sur 2022-2024 > lancement du projet dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 en lien avec la programmation sur le Palais des Sports
 - **Désamiantage de l'ancienne piscine Félix-Faure** : + 800 K€ de dépenses sur 2019 > lancement de l'opération dans le cadre du projet Grand Bassin
 - **Viabilisation du Terrain Cygne** : + 350 K€ de dépenses sur 2019 > lancement de l'opération dans le cadre du projet de remontage de la Flèche et îlot cygne
 - **Maison de projets Pleyel et NPNRU Franc-Moisin** : + 200 K€ sur 2019-2020
 - **Plan de déplacement de l'Administration** : + 200 K€ de dépenses sur 2019-2020 > crédits pour l'installation de parc à vélos sur 12 sites
 - **Projet d'avenir du 6B** : + 200 K€ de dépenses sur 2019 > accompagnement pour la pérennisation du 6B - Entrée au capital de la société coopérative
 - **Association Plaine Energie Citoyenne** : + 1 K€ sur 2019 > Entrée au capital de la société coopérative
 - **Mise en demeure d'acquérir 2 terrains sis 18/20 rue du Bailly** : + 620 K€ de dépenses sur 2019 > terrains nus de toute construction d'une superficie de 977 m².

La perception attendue de la taxe d'aménagement liée à la rénovation de la Tour Pleyel devrait permettre d'alléger la charge nette du PPI. Ces recettes, de l'ordre de 6 M€, seront inscrites au PPI en cohérence avec l'avancée des opérations.

Au total, en actualisant le coût des opérations actuellement au PPI et en intégrant 17 nouvelles opérations, le PPI 2019-2025 se présente comme suit :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2019-2025	Recettes identifiées
PPI existant actualisé 2019-2025	38 987 211 €	39 030 879 €	38 607 824 €	34 551 73 €	28 337 495 €	18 949 495 €	10 141 537 €	206 214 €	29 680 813 €
Opérations nouvelles NPNRU	- €	2 050 000 €	2 450 000 €	5 275 000 €	6 600 000 €	10 160 000 €	8 800 000 €	35 335 000 €	11 626 041 €
Nouveaux groupes scolaires hors NPNRU	- €	- €	- €	330 000 €	5 370 000 €	10 200 000 €	10 600 000 €	26 500 000 €	14 000 000 €
Autres opérations identifiées	2 171 000 €	200 000 €	1 000 000 €	1 100 000 €	750 000 €	50 000 €	- €	5 271 000 €	- €
TOTAL DEPENSES	41 158 211 €	41 280 879 €	42 057 824 €	41 256 773 €	41 057 495 €	39 359 495 €	29 541 537 €	275 712 214 €	55 306 854 €

Recettes PPI existant actualisé 2019-2025	6 398 617 €	3 950 666 €	4 563 887 €	6 542 129 €	5 092 868 €	1 444 365 €	1 688 281 €	29 680 813 €
Recettes opérations NPNRU	- €	- €	- €	1 724 271 €	3 864 271 €	2 587 500 €	3 450 000 €	11 626 041 €
Recettes nouveaux groupes scolaires hors NPNRU	- €	- €	- €	182 000 €	3 008 000 €	5 710 000 €	5 100 000 €	14 000 000 €
Recettes autres opérations identifiées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES	6 398 617 €	3 950 666 €	4 563 887 €	8 448 400 €	11 965 139 €	9 741 865 €	10 238 281 €	55 306 854 €

Coût net (Dépenses-Recettes)	34 759 594 €	37 330 213 €	37 493 937 €	32 808 374 €	29 092 357 €	29 617 630 €	19 303 256 €	220 405 360 €
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Dans cette configuration l'évolution globale des dépenses est de + 49,7 M€ par rapport aux 7 années du PPI précédent.

Pour l'année 2019, les dépenses d'investissement s'élèvent à 41,2 M€ (+1,2 M€).

Descriptif des opérations récurrentes au sein du PPI

Programmes annuels	Montant dépenses / an	Recettes identifiées
Entretien du patrimoine : bâtiments sociaux culturels	2 000 000 €	- €
Entretien du patrimoine : bâtiments pour l'enfant	2 000 000 €	- €
Informatique et téléphonie	1 184 800 €	- €
Travaux accessibilité	800 000 €	- €
Renouvellement du mobilier administratif et divers	600 000 €	- €
Préservation des conditions matérielles de travail et prévention des risques professionnels	558 000 €	- €
Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	304 300 €	- €
Travaux préservation bâtiments productifs de revenus	190 562 €	- €
Mobilier et matériel scolaire	122 000 €	- €
Préemption fonds de commerce	100 000 €	- €
Rentrée des classes	100 000 €	- €
Équipements de santé	80 000 €	- €
Travaux de plomb dans les écoles	50 000 €	- €
Frais d'études PLUI	30 000 €	- €
Extension et renforcement des réseaux publics de distribution	30 000 €	- €
Restauration et acquisition d'œuvres d'art	25 000 €	- €
Subvention d'équipement au Théâtre Gérard-Philipe	20 000 €	- €
Subvention d'équipement à l'Avant-Garde de Saint-Denis	20 000 €	- €
Archives municipales : numérisation et restauration	15 000 €	- €
Sous-total (hors travaux d'office)	8 229 662 €	- €
Travaux d'office MHI (Opérations pour compte de tiers) *	800 000 €	800 000 €
Total	9 029 662 €	800 000 €

9 millions d'euros d'investissements récurrents dont **88 % consacrés à l'entretien du patrimoine communal**, à la préservation des conditions de travail des agents et au maintien de la qualité de service public dans tous nos équipements. Des recettes sont perçues ponctuellement pour les opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'un appel à projets

* Le coût des travaux réalisés d'office pour le compte de tiers est avancé par la Ville et refacturé aux tiers concernés.