

# Les investissements de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

■ Réalisations 2018

■ Prévisions budgétaires 2019



# Sommaire

<b>L'essentiel des dépenses</b>	<b>04</b>
<b>Bâtiment : Dépenses 2018 et prévisions budgétaires 2019</b>	<b>05</b>
<b>Travaux Publics : Dépenses 2018 et prévisions budgétaires 2019</b>	<b>09</b>
<b>Méthodologie</b>	<b>13</b>

**Avertissement** : les dépenses de travaux de BTP présentées par catégories de collectivités sont celles uniquement engagées sous leur maîtrise d'ouvrage directe. Elles ne préjugent ainsi pas de l'effort d'équipement des catégories de collectivités, incluant également le montant des subventions d'équipement versées à d'autres entités et d'éventuels fonds de concours.

# AVANT-PROPOS

## INVESTISSEMENTS EN TRAVAUX DE BTP EN 2018

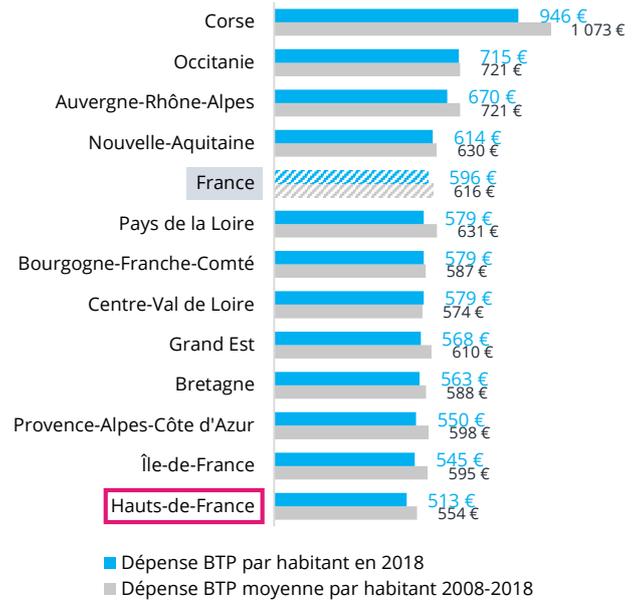
En 2018, les investissements de BTP des collectivités territoriales ont légèrement reculé dans les Hauts-de-France (-0,9%), contrairement au reste de la France où toutes les régions enregistrent une évolution positive : de +0,3% en région PACA à +9,9% en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Hauts-de-France, Corse et PACA, les investissements des collectivités en 2018 ont augmenté dans les Travaux Publics mais reculé dans le Bâtiment. Dans les autres régions françaises, la progression des dépenses concerne tous les secteurs du BTP.

Au niveau métropolitain, le montant moyen de la commande publique BTP par habitant est en hausse par rapport à 2017 mais reste inférieur à la tendance 2008-2018. Les Hauts-de-France se placent en dernière position : le montant moyen des investissements BTP par habitant en 2018 s'établit à 513 € contre 596 € en France. Ce constat vaut sur la longue période : 554 € par habitant dans la région, contre 616 € en France.

### Montant annuel moyen des dépenses BTP par habitant des collectivités territoriales entre 2008 et 2018

Unité : M€ courants TTC

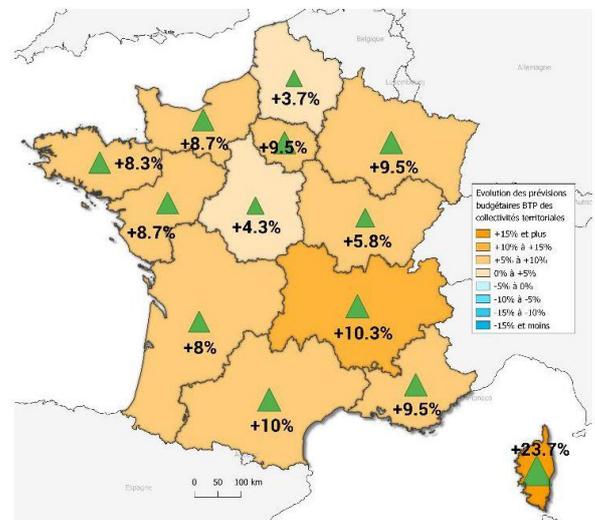


## INVESTISSEMENTS EN TRAVAUX DE BTP ESTIMÉS EN 2019

Les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales au 31 mai 2019 affichent une évolution modeste dans les Hauts-de-France, comparées aux autres régions : +3,7% contre 8,7% en France métropolitaine.

Au niveau national, les anticipations budgétaires en 2019 sont en croissance pour le Bâtiment (+9,2%) comme pour les Travaux Publics (+8,3%). Dans les Hauts-de-France, les prévisions sont mieux orientées pour les Travaux Publics (+5,3%), contre une progression moins marquée dans le Bâtiment (+2,2%).

### Evolutions régionales des prévisions budgétaires BTP au 31 mai 2019 des collectivités territoriales



Données DGFiP & INSEE – Traitements Réseau des CERC  
Réalisation GIE Réseau des CERC

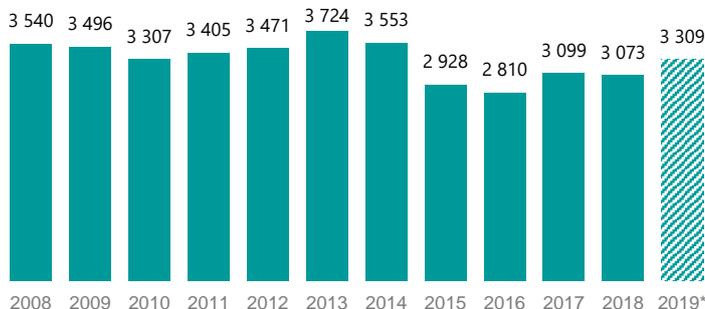
# L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



## DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

### Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



**+ 7,7%** (estimation\*)

ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

**- 0,9%**

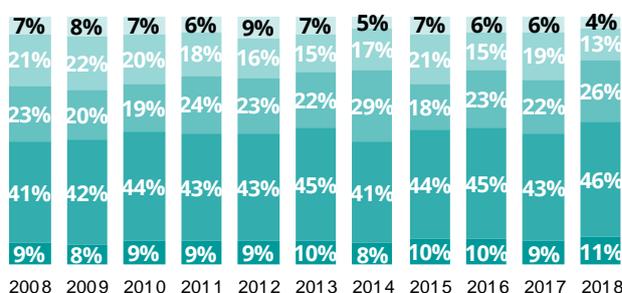
ÉVOLUTION DÉPENSES 2018-2017

\* estimation de travaux 2019 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2018

### ...Par type de collectivités

#### Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités

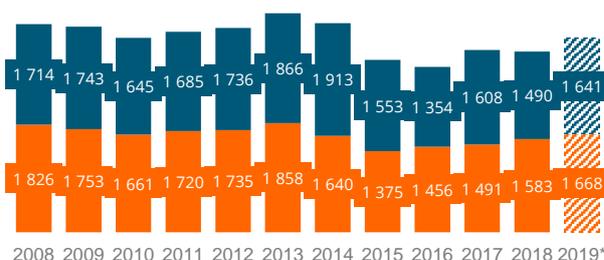
Unité : % du montant total des travaux



### ...Par secteur

#### Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC



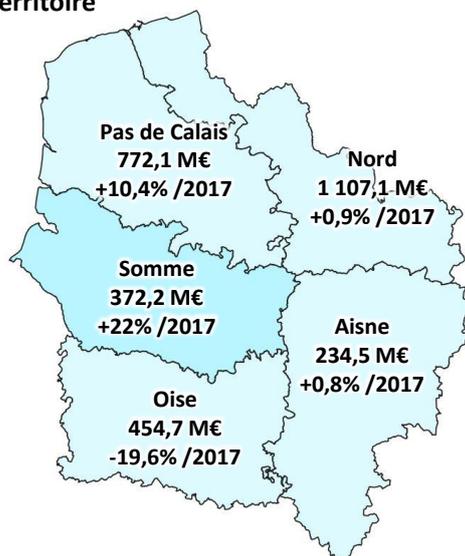
Évolution dépenses 2019-2018 (estimation)

Évolution dépenses 2018-2017

**bâtiment** + 10,2% - 7,4%

**travaux publics** + 5,4% + 6,2%

### ...Par territoire



#### Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2018

Unité : M€ courants TTC

\* Le montant des dépenses du Conseil Régional s'ajoute aux dépenses par département

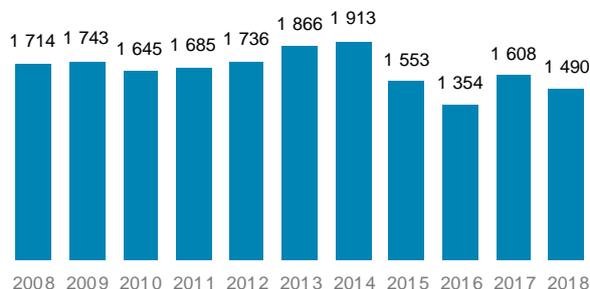
# Bâtiment

- Dépenses réalisées 2018
- Prévisions budgétaires 2019
- Taux de réalisation avancé

## ...SELON LES ANNÉES

### Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



## Dépenses en région en 2018 :

● 1 490 M€ TTC

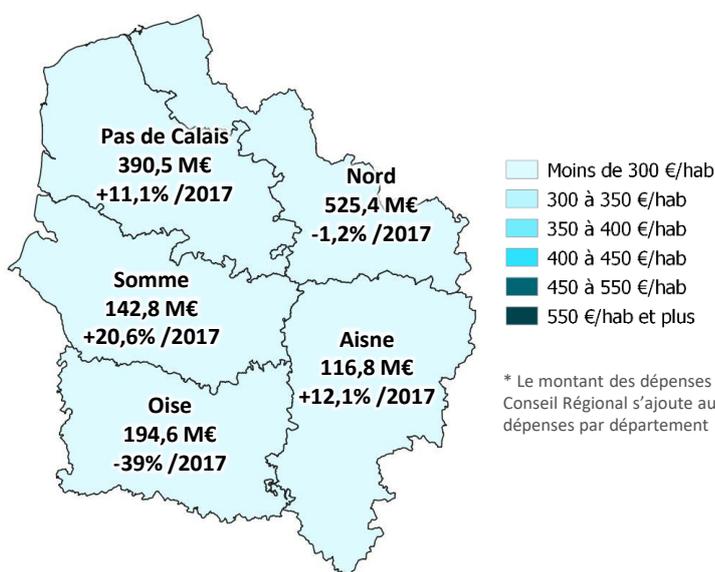
● 249 €/hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 323 €/hab

● - 7,4%

ÉVOLUTION 2018-2017

## ...SELON LES TERRITOIRES



Le montant des travaux de bâtiment des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élève à 1 490 millions d'euros TTC en 2018. Après une année de reprise, les investissements s'inscrivent en baisse, en retrait de 7,4% dans la région par rapport à 2017.

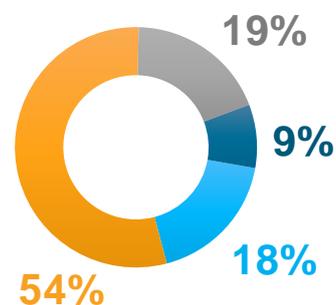
Cette tendance est portée par le département de l'Oise, qui après une année de forte hausse, enregistre un montant d'investissement revenu à la normale. À l'inverse dans les départements de la Somme, du Pas de Calais et de l'Aisne, les investissements en bâtiment sont en hausse en 2018.

En région, ce recul de l'investissement bâtiment est porté par les départements et la Région. Le bloc communal, principal maître d'ouvrage de la commande publique en région, (63% de l'investissement de bâtiment) et plus particulièrement les communes affichent une croissance de +7% par rapport à l'année 2017.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

### Bâtiment en 2018 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	120	- 34,6%
Départements	5	150	- 55,2%
Communauté Urbaine & Métropole	3	50	
Communautés d'agglomération	22	143	
Communautés de communes	66	88	+ 9,3%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	113	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	99	246	+ 7,2%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	211	161	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 489	291	
SIVU	768	20	+ 69,1%
SIVOM	228	107	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>1 490</b>	<b>- 7,4%</b>

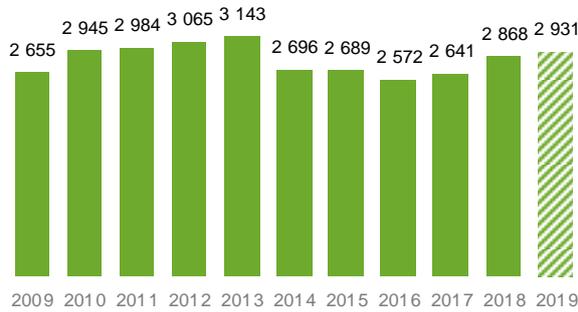


■ Région et départements  
 ■ Communes  
 ■ Groupements à fiscalité propre  
 ■ Syndicats

## ...SELON LES ANNÉES

### Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



## Prévisions budgétaires 2019 :

● 2 931 M€ TTC

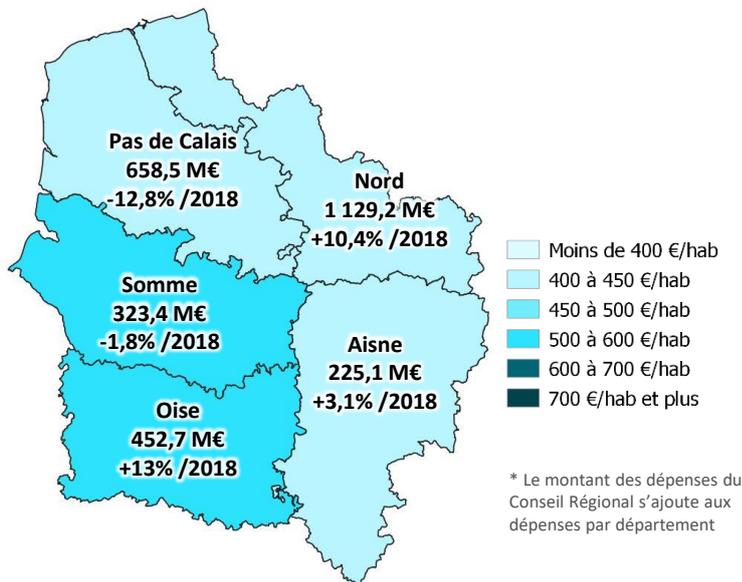
● 489 €/hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 536 €/hab

● +2,2%

ÉVOLUTION 2019-2018

## ...SELON LES TERRITOIRES



En 2019, les prévisions budgétaires de bâtiment des collectivités territoriales progressent légèrement. Le montant des investissements prévisionnels de bâtiment votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 931 millions d'euros, soit 2,2% de plus qu'en 2018. Toutefois, ce montant reste inférieur aux niveaux des années 2010-2013.

Au niveau départemental, les prévisions budgétaires sont en nette hausse dans l'Oise et le Nord. À l'inverse, elles sont en recul dans le Pas de Calais (-13%) et dans une moindre mesure, dans la Somme (-2%).

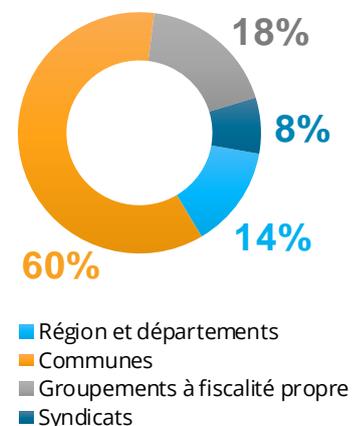
Les prévisions des communes représentent 60% du budget prévisionnel de 2019 et enregistrent une hausse de 8% par rapport aux prévisions 2018. Les groupements à fiscalité propre anticipent une contraction, leur budget 2019 ne pèse que 14% du total prévisionnel, contre 20% en 2018.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

### Bâtiment en 2019 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	142	=
Départements	5	259	+ 18,6%
Communauté Urbaine & Métropole	3	120	
Communautés d'agglomération	23	195	- 7,0%
Communautés de communes	65	222	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	184	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	96	450	+ 7,8%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	214	360	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 470	779	
SIVU*	736	59	- 22,8%
SIVOM*	235	161	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>2 931</b>	<b>+ 2,2%</b>

\* Données partielles



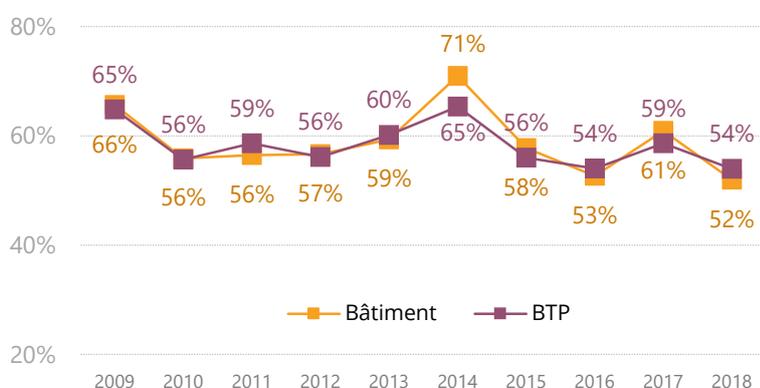
⚠ Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année

## ...DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et dans une moindre mesure les années.

Pour l'année 2019, les dépenses qui seront effectivement réalisées ont été estimées à partir des taux de réalisation moyen pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai 2019.

## ...SELON LES ANNÉES



## ...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment  
Moyenne 2009-2018

	Hauts-de-France
Région	72%
Départements	91%
Groupements à fiscalité propre	59%
Communes de 50 000 habitants et plus	82%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	59%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	50%
Communes de moins de 3 500 habitants	41%
SIVU	44%
SIVOM	43%
Ensemble des collectivités	59%

## 59% TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2018

En 2018, le taux de réalisation est de 52% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de bâtiment, soit un net recul par rapport à 2017 (-9 points).

Le taux de réalisation 2018 est le plus bas de la période 2009-2018, proche du niveau de 2016.

Les taux de réalisation varient selon les catégories de collectivités et leur taille. Ils peuvent aussi être influencés par le cycle électoral ou par des décalages dans la réalisation de projets.

# Travaux Publics

- Dépenses réalisées 2018
- Prévisions budgétaires 2019
- Taux de réalisation avancé

# DÉPENSES RÉALISÉES...

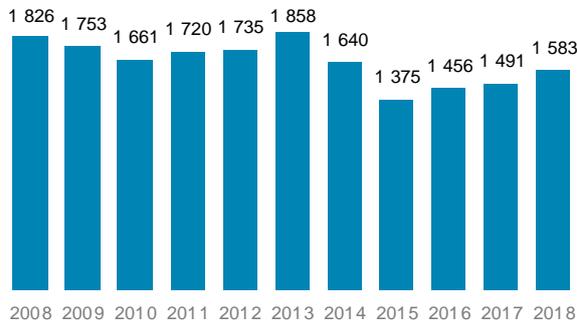


Travaux Publics

## ...SELON LES ANNÉES

### Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

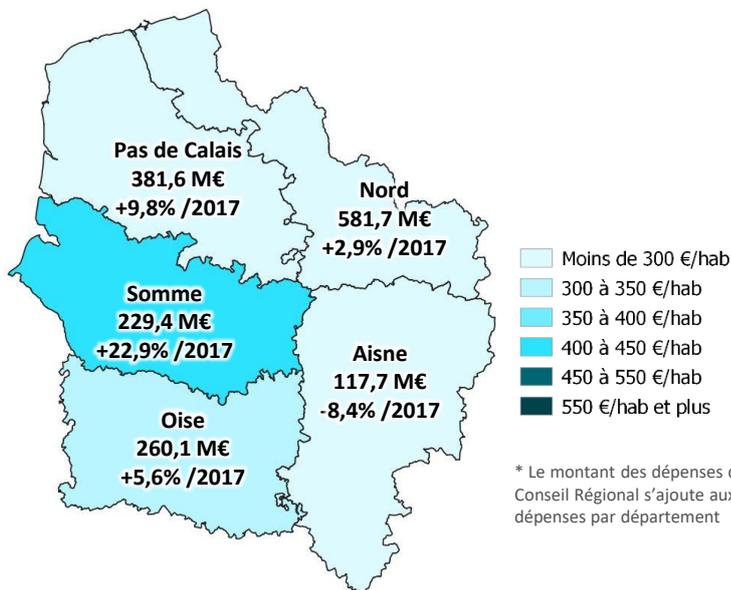
Unité : M€ courants TTC



## Dépenses en région en 2018 :

- **1 583 M€ TTC**
- **264 € / hab**  
MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 335 € / hab
- **+6,2%**  
ÉVOLUTION 2018-2017

## ...SELON LES TERRITOIRES



Les investissements de Travaux Publics des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élevaient à 1 583 millions d'euros TTC en 2018, soit une augmentation de 6,2% par rapport à 2017. La commande publique en Travaux Publics s'améliore mais reste très inférieure aux niveaux d'avant 2014.

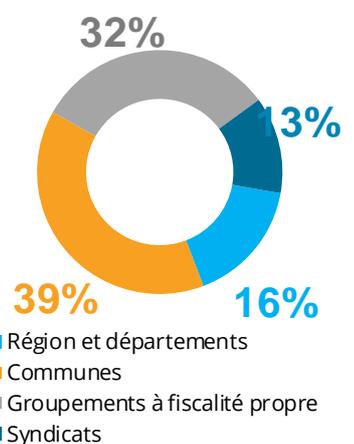
Cette tendance à la hausse se retrouve, à différents degrés, dans tous les départements de la région à l'exception de l'Aisne, en recul de 8%.

Les intercommunalités apparaissent comme les collectivités les plus dynamiques : leurs investissements progressent de 17% en 2018, faisant suite à une hausse de 11% en 2017. Les communes demeurent les premières contributrices de ce secteur : elles représentent 39% de la commande publique de Travaux Publics de la région et ont augmenté leurs investissements de plus de 4% par rapport à 2017.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

### Travaux Publics en 2018 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	12	- 26,9%
Départements	5	248	=
Communauté Urbaine & Métropole	3	217	
Communautés d'agglomération	22	212	+ 16,9%
Communautés de communes	66	74	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	63	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	99	182	+ 4,4%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	211	116	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 489	256	
SIVU	768	75	- 1,3%
SIVOM	228	128	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>1 583</b>	<b>+ 6,2%</b>

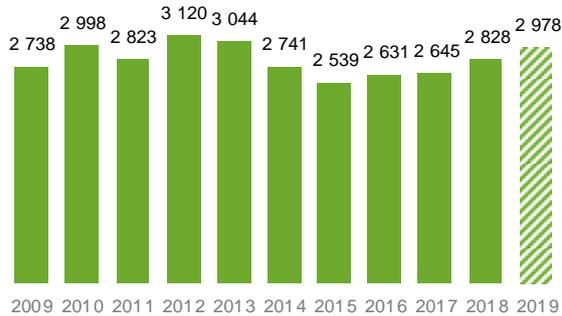




### ...SELON LES ANNÉES

#### Prévisions budgétaires de travaux de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



### Prévisions budgétaires 2019 :

● **2 978 M€ TTC**

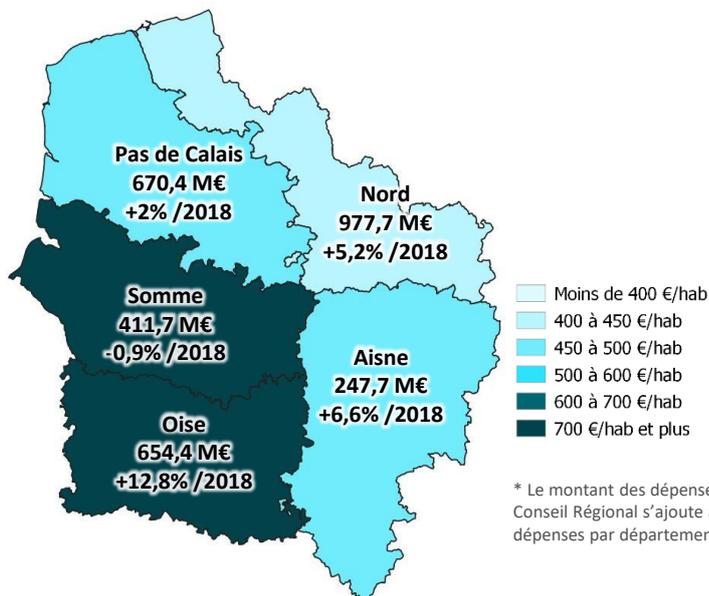
● **497 € / hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : **556 € / hab**

● **+5,3%**

**ÉVOLUTION 2019-2018**

### ...SELON LES TERRITOIRES



En 2019, les prévisions budgétaires de Travaux Publics des collectivités territoriales continuent de progresser. Le montant des investissements prévisionnels de Travaux Publics votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 978 millions d'euros, soit 5,3% de plus que pour 2018.

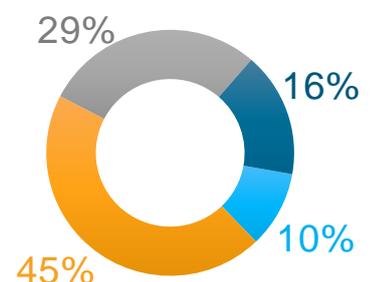
Au niveau départemental, les prévisions budgétaires sont en nette hausse dans la plupart des départements, de +2% dans le Pas de Calais à +13% dans l'Oise. Seule la Somme se distingue par un montant prévisionnel en légère baisse de 0,9%.

Par strates de collectivités, les dépenses prévisionnelles sont en nette augmentation dans les communes (+14%). Cependant, elles sont en retrait de 2% dans les groupements à fiscalité propre.

### ...SELON LES COLLECTIVITÉS

#### Travaux Publics en 2019 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
<b>Région</b>	1	<b>16</b>	+ 21,9%
<b>Départements</b>	5	<b>283</b>	=
<b>Communauté Urbaine &amp; Métropole</b>	3	<b>292</b>	
<b>Communautés d'agglomération</b>	23	<b>383</b>	
<b>Communautés de communes</b>	65	<b>180</b>	- 2,0%
<b>Syndicat d'agglomération nouvelle</b>	-	-	
<b>Communes de 50 000 habitants et plus</b>	9	<b>105</b>	
<b>Communes de 10 000 à 49 999 habitants</b>	96	<b>326</b>	
<b>Communes de 3 500 à 9 999 habitants</b>	214	<b>250</b>	+ 14,0%
<b>Communes de moins de 3 500 habitants</b>	3 470	<b>652</b>	
<b>SIVU*</b>	736	<b>169</b>	=
<b>SIVOM*</b>	235	<b>320</b>	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>2 978</b>	<b>+ 5,3%</b>



- Région et départements
- Communes
- Groupements à fiscalité propre
- Syndicats

⚠ Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année

\* Données partielles

# TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ...



Travaux Publics

## ...DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et dans une moindre mesure les années.

Pour l'année 2019 les dépenses qui seront effectivement réalisées ont été estimées à partir des taux de réalisation moyen pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai 2019.

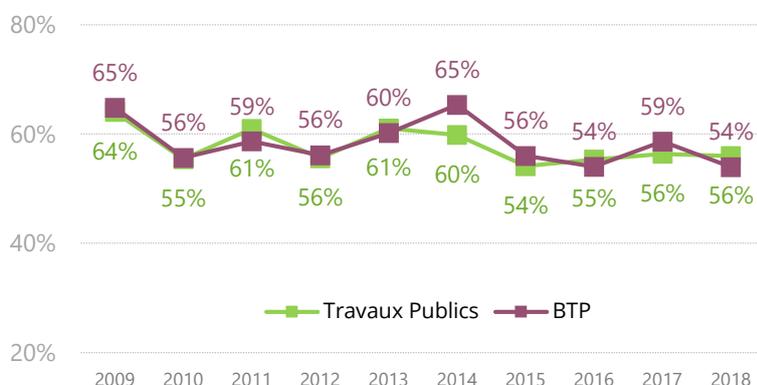
58%

## TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2018

En 2018, le taux de réalisation s'établit à 56% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics, un niveau égal à l'année précédente.

Le taux de réalisation est stable dans les Travaux Publics de puis 2015. Il est moins variable que durant la période 2009-2014.

## ...SELON LES ANNÉES



## ...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics  
Moyenne 2009-2018

Hauts-de-France	
Région	75%
Départements	90%
Groupements à fiscalité propre	57%
Communes de 50 000 habitants et plus	83%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	62%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	53%
Communes de moins de 3 500 habitants	45%
SIVU	39%
SIVOM	51%
Ensemble des collectivités	58%

# Méthodologie



# MÉTHODOLOGIE

Les données de cette plaquette proviennent des données comptables transmises par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) du Ministère de l'Économie et des Finances.

**Les dépenses réalisées de bâtiment et de travaux publics** sont évaluées à partir des données d'exécution budgétaire. Elles sont calculés à partir de :

- l'ensemble des **budgets principaux et des budgets annexes** (eau, électricité...) des collectivités territoriales ;
- des différents comptes budgétaires relatifs aux dépenses de bâtiment et travaux publics (bâtiments scolaires, aménagements urbains, voiries...).

Lorsque l'intitulé d'un compte n'est pas suffisamment explicite, des coefficients sont appliqués de façon à répartir les dépenses correspondantes entre bâtiment et travaux publics.

**Les dépenses prévisionnelles de bâtiment et de travaux publics** sont calculées à partir des données des budgets prévisionnels centralisés au 31 mai. Les chiffres correspondants incluent donc non seulement les budgets primitifs mais **aussi toutes les décisions modificatives votées jusqu'en mai**.

Ces prévisions budgétaires ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui sera effectivement réalisé. D'autres décisions modificatives peuvent être votées en cours d'année, et surtout la réalisation de certains travaux peut s'étendre sur plusieurs exercices, être reportée ou annulée.

**Les dépenses qui seront effectivement réalisées peuvent être simulées à partir des taux de réalisation** pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai.

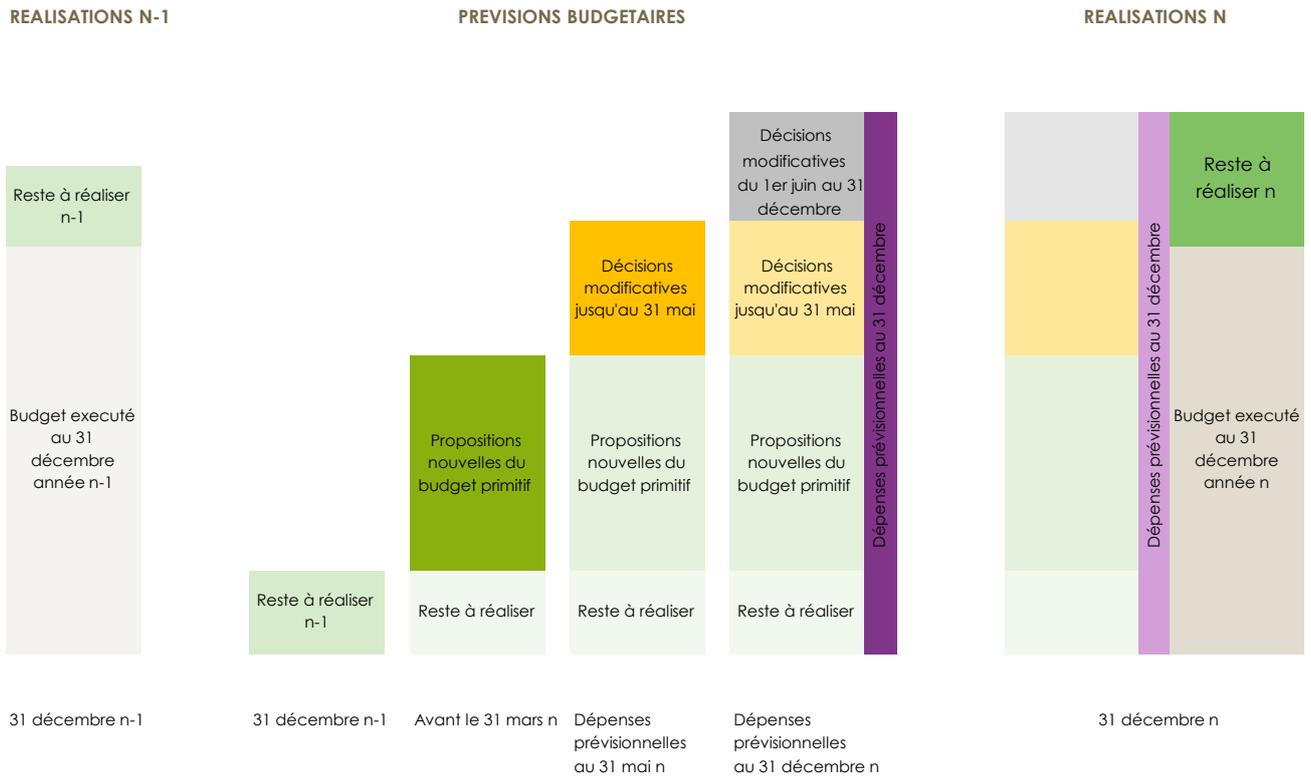
**Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte.** De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré des doubles comptes dans l'estimation globale des montants des dépenses régionales).

Les dépenses par habitant sont calculées grâce aux populations municipales légales en vigueur établies par l'INSEE.

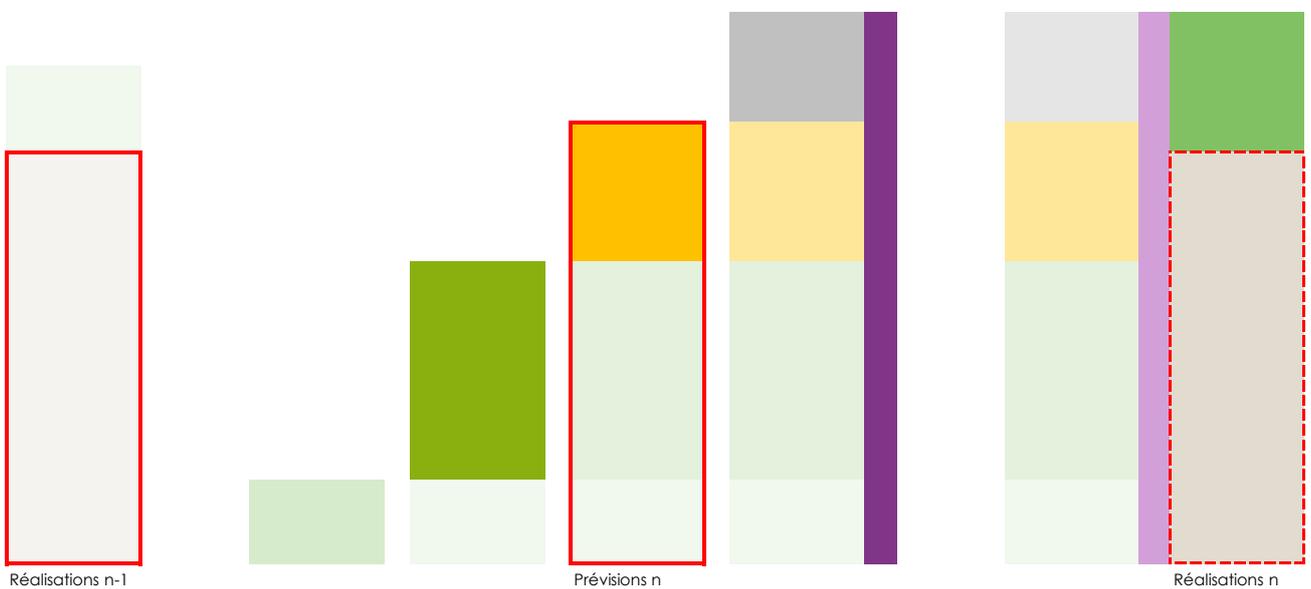
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

# MÉTHODOLOGIE

## SCHEMA SIMPLIFIE DU FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE D'UNE COLLECTIVITE



## DONNEES DGFIP EXPLOITEES



## CALCUL DU TAUX DE REALISATION AVANCE ET SIMULATION DES TRAVAUX REALISES

Taux moyen = Somme des réalisations année N-10 à Année N-1 / Somme des prévisions au 31 mai de année N-10 à Année N-1

Simulation Année N = Taux \* Prévisions au 31 mai année N



## Avec le concours des membres de la CERC :



## ...et des membres du GIE Réseau des CERC



## Cellule Économique Régionale de la Construction Hauts-de-France

tél. : 03 20 40 53 39 | e-mail : cerc.hauts-de-france@i-carre.net

[www.cerc-hautsdefrance.fr](http://www.cerc-hautsdefrance.fr)

