

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

■ Réalisations 2019

■ Prévisions budgétaires 2020



# Sommaire

<b>L'essentiel des dépenses</b>	<b>04</b>
<b>Bâtiment : Dépenses 2019 et prévisions budgétaires 2020</b>	<b>05</b>
<b>Travaux Publics : Dépenses 2019 et prévisions budgétaires 2020</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.



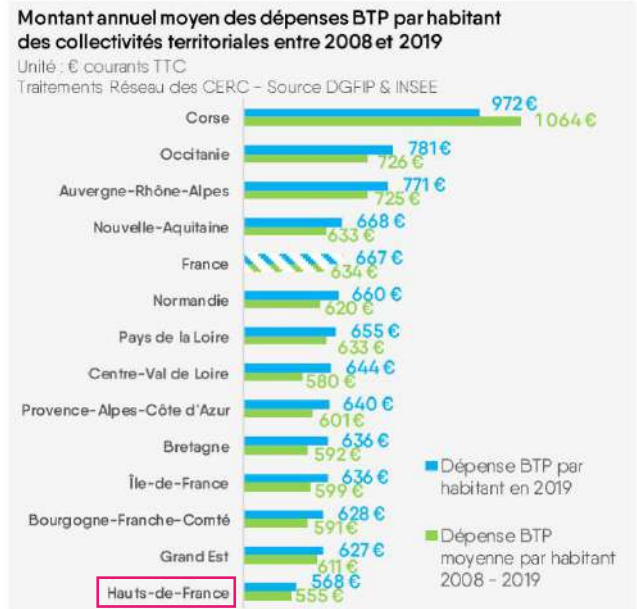
## INVESTISSEMENTS EN TRAVAUX DE BTP EN 2019

En 2019, les investissements de BTP des collectivités territoriales ont progressé de 10% dans les Hauts-de-France, suivant la tendance nationale (+12%).

En Hauts-de-France comme dans toutes les régions françaises, les investissements en Bâtiment et en Travaux Publics ont progressé en 2019.

Au niveau métropolitain, le montant moyen de la commande publique BTP par habitant est en hausse par rapport à 2018 (+71€ par habitant) et désormais supérieur à la tendance 2008-2019.

Malgré une hausse de 55€ par habitant par rapport à 2018, les Hauts-de-France se placent toujours en dernière position sur le montant moyen des investissements BTP par habitant en 2019 (568 € par habitant contre 667 € en France) comme sur la longue période (555 € par habitant contre 634 € en France).

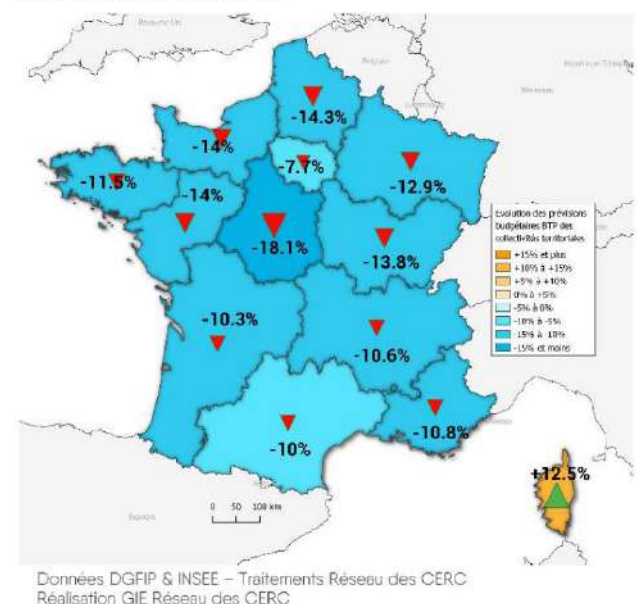


## PRÉVISIONS DES INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS POUR LE BTP EN 2020

Impactées par la crise sanitaire, les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales des Hauts-de-France au 31 mai 2020 affichent une des régressions les plus forte en France : -14,3% en région contre -11,3% au niveau national.

Au niveau national, les anticipations budgétaires en 2020 affichent un recul pour le Bâtiment (-6,2%) et pour les Travaux Publics (-16,2%). Dans les Hauts-de-France, la baisse des prévisions est plus marquée : -11,2% dans le Bâtiment et -17,4% pour les Travaux Publics.

**Evolutions régionales des prévisions budgétaires BTP 2020 / 2019 des collectivités territoriales**



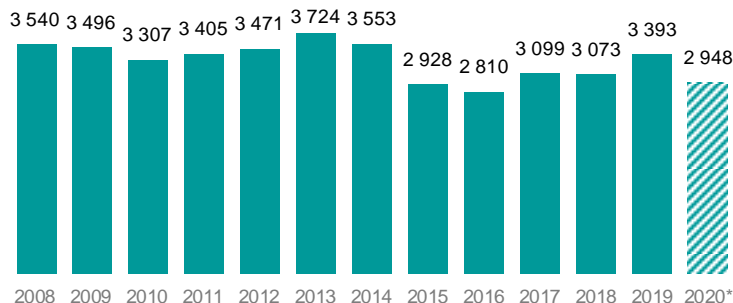
# L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



## DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

### Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



- 13% (estimation\*)

ÉVOLUTION DÉPENSES 2020-2019

+ 10,4%

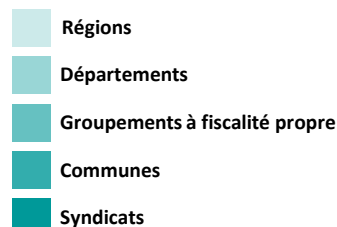
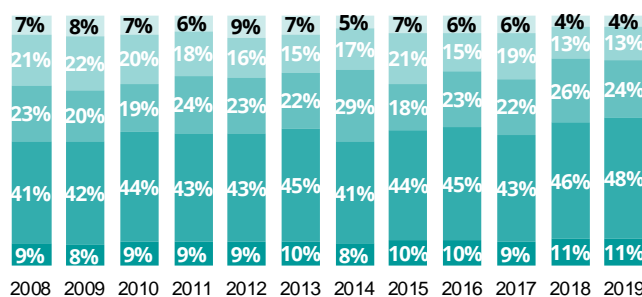
ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

\* estimation de travaux 2020 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2019

### ...Par type de collectivités

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

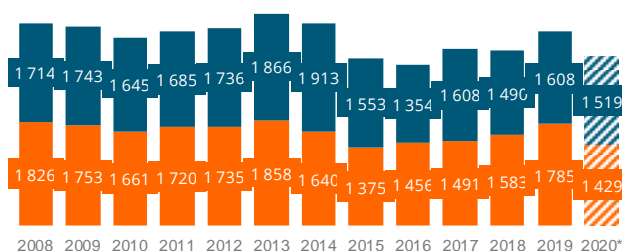
Unité : % du montant total des travaux



### ...Par secteur

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

Unités : M€ courants TTC



Évolution dépenses 2020-2019 (estimation)

Évolution dépenses 2019-2018

bâtiment - 5,5% + 7,9%

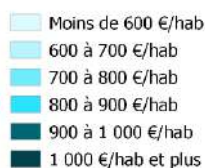
travaux publics - 19,9% + 12,8%

### ...Par territoire



#### Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2019

Unité : M€ courants TTC



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

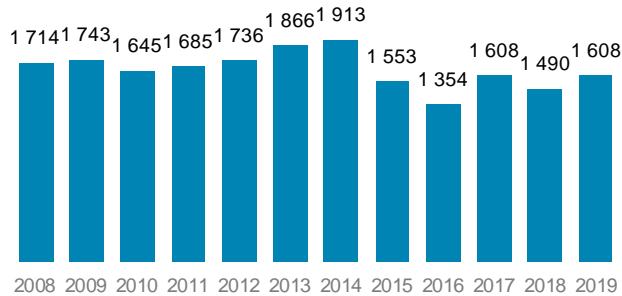
# Bâtiment

- Dépenses réalisées 2019
- Prévisions budgétaires 2020
- Taux de réalisation avancé

## ... SELON LES ANNÉES

### Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



## Dépenses en région en 2019 :

● 1 608 M€ TTC

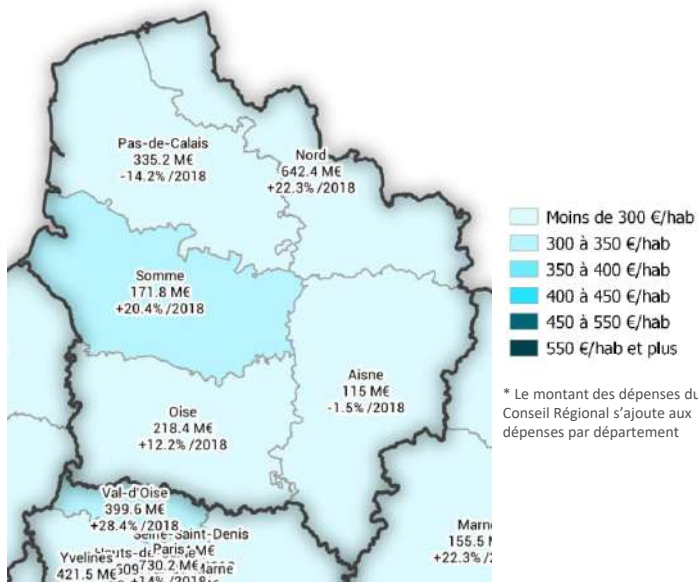
● 269 €/hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 313 €/hab

● + 7,9%

ÉVOLUTION 2019-2018

## ...SELON LES TERRITOIRES



Le montant des travaux de bâtiment des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élève à 1 608 millions d'euros TTC en 2019. Après une année de recul en 2018, les investissements s'inscrivent en hausse de 8% dans la région par rapport à 2018.

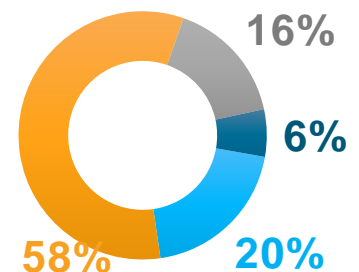
Cette tendance est portée par les départements du Nord, de la Somme et de l'Oise. À l'inverse dans les départements de l'Aisne et surtout du Pas de Calais, les investissements en bâtiment sont en baisse en 2019.

En région, la progression de l'investissement bâtiment est portée par les départements et le bloc communal, principal maître d'ouvrage de la commande publique en région (58% de l'investissement de bâtiment) qui affiche une croissance de +14% par rapport à l'année 2018.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Hauts-de-France	Évolution (%)
Région	1	125	+ 4,1%
Départements	5	196	+ 30,3%
Communauté Urbaine & Métropole	3	52	
Communautés d'agglomération	24	118	
Communautés de communes	65	92	- 6,9%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	124	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	96	279	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	214	197	+ 14,2%
Communes de moins de 3 500 habitants	3 470	326	
SIVU	717	23	- 22,2%
SIVOM	235	76	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>1 608</b>	<b>+ 7,9%</b>

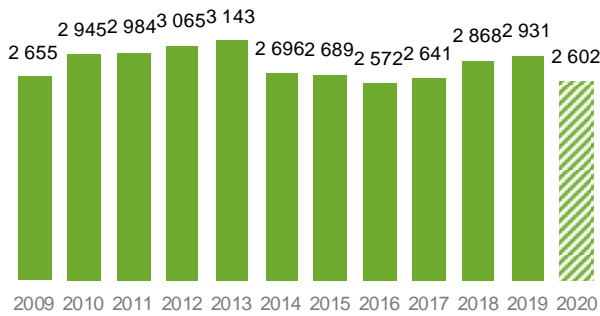


■ Région et départements  
 ■ Communes  
 ■ Groupements à fiscalité propre  
 ■ Syndicats

## ...SELON LES ANNÉES

### Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



## Prévisions budgétaires 2020 :

● 2 602 M€ TTC

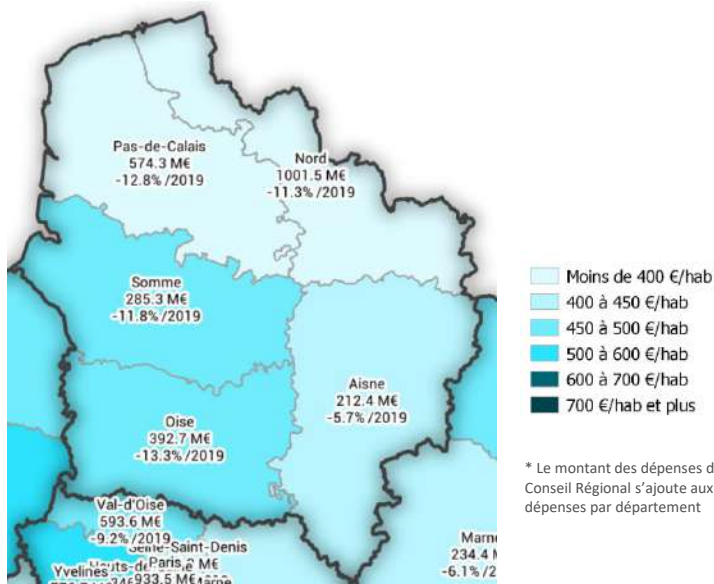
● 435 €/hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 502 €/hab

● - 11,2%

ÉVOLUTION 2020-2019

## ...SELON LES TERRITOIRES



Suite à la crise sanitaire, les prévisions budgétaires de bâtiment des collectivités territoriales reculent de 11% en 2020. Le montant global des investissements prévisionnels de bâtiment votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 602 millions d'euros, un montant proche des années les plus basses 2016-2017.

Au niveau départemental, la tendance à la baisse se retrouve dans tous les départements.

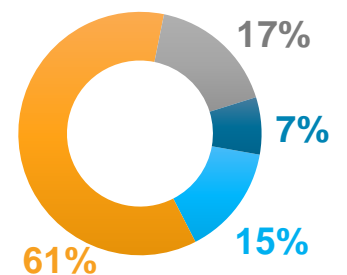
Les prévisions des communes représentent 61% du budget prévisionnel de 2020 mais enregistrent une baisse de 11% par rapport aux prévisions 2019. Les groupements à fiscalité propre (intercommunalités) prévoient un recul de près de 18% de leur budget 2020, soit le recul le plus important par catégorie de collectivité.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

### Bâtiment en 2020 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	Evol. (%)
Région	1	136	- 4,6%
Départements	5	246	- 4,9%
Communauté Urbaine & Métropole	3	80	
Communautés d'agglomération	23	159	
Communautés de communes	65	203	- 17,7%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	168	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	96	385	- 10,9%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	214	329	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 470	699	
SIVU*	688	49	- 10,0%
SIVOM*	240	149	
<b>Ensemble des collectivités</b>	<b>2 602</b>	<b>699</b>	<b>- 11,2%</b>

\* Données partielles



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

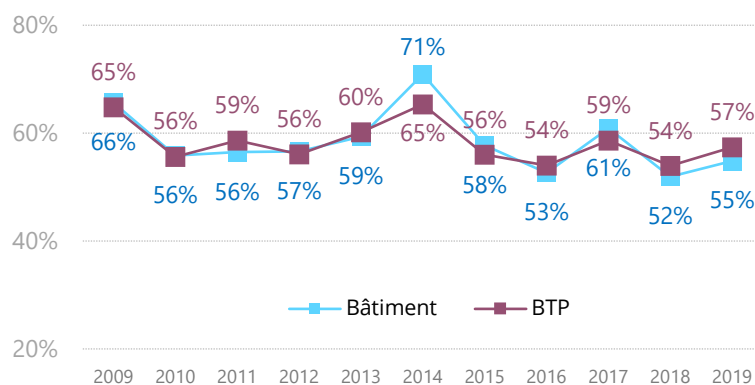
⚠ Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année

## ...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 2020, 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 2020.

## ...SELON LES ANNÉES



## ...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment  
Moyenne 2009-2019

Hauts-de-France	
Région	73%
Départements	90%
Groupements à fiscalité propre	58%
Communes de 50 000 habitants et plus	81%
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	58%

## 58% TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

En 2019, le taux de réalisation est de 55% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de bâtiment, soit une progression par rapport à 2018 (+3 points).

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 2019
- Prévisions budgétaires 2020
- Taux de réalisation avancé

# DÉPENSES RÉALISÉES...

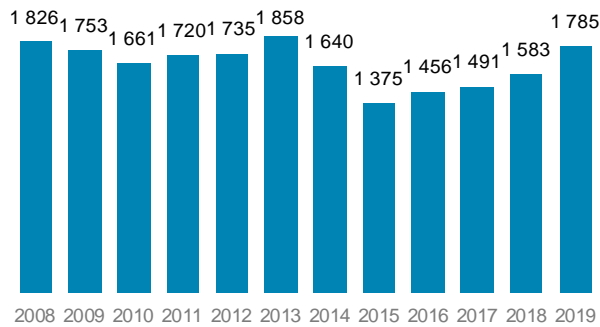


Travaux Publics

## ...SELON LES ANNÉES

### Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



## Dépenses en région en 2019 :

● **1 785 M€ TTC**

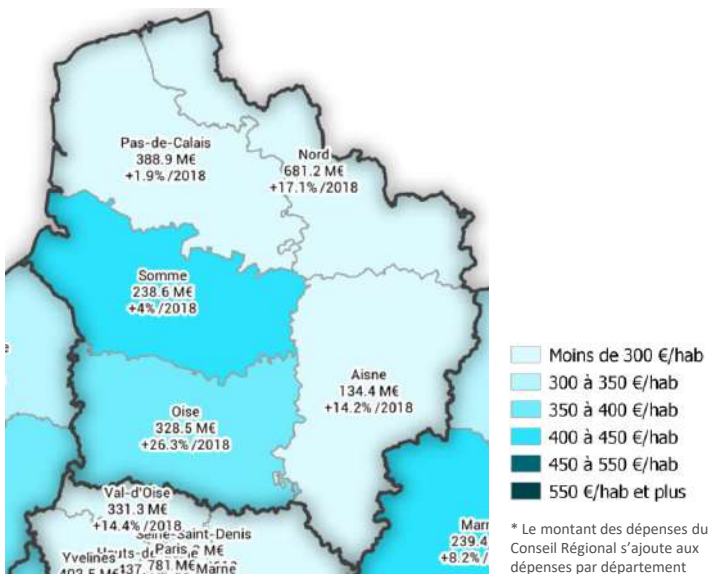
● **299 €/hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 354 € / hab

● **+12,8%**

**ÉVOLUTION 2019-2018**

## ...SELON LES TERRITOIRES



Les investissements de Travaux Publics des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élèvent à 1 785 millions d'euros TTC en 2019, soit une augmentation de 13% par rapport à 2018. La commande publique en Travaux Publics s'améliore et atteint les niveaux d'avant 2014.

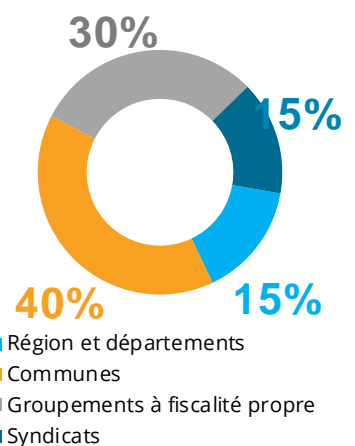
Cette tendance à la hausse se retrouve, à différents degrés, dans tous les départements de la région.

Les communes et les syndicats apparaissent comme les collectivités les plus dynamiques : leurs investissements progressent de 15% et 32% en 2019. En volume, les communes demeurent les premières contributrices de ce secteur : elles représentent 40% de la commande publique de Travaux Publics de la région, suivies par les intercommunalités.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
<b>Région</b>	1	<b>14</b>	+ 10,1%
<b>Départements</b>	5	<b>257</b>	+ 3,7%
<b>Communauté Urbaine &amp; Métropole</b>	3	<b>240</b>	
<b>Communautés d'agglomération</b>	24	<b>206</b>	
<b>Communautés de communes</b>	65	<b>92</b>	+ 7,0%
<b>Syndicat d'agglomération nouvelle</b>	-	-	
<b>Communes de 50 000 habitants et plus</b>	9	<b>70</b>	
<b>Communes de 10 000 à 49 999 habitants</b>	96	<b>211</b>	
<b>Communes de 3 500 à 9 999 habitants</b>	214	<b>142</b>	+ 14,8%
<b>Communes de moins de 3 500 habitants</b>	3 470	<b>286</b>	
<b>SIVU</b>	717	<b>76</b>	+ 32,4%
<b>SIVOM</b>	235	<b>193</b>	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>1 785</b>	<b>+ 12,8%</b>

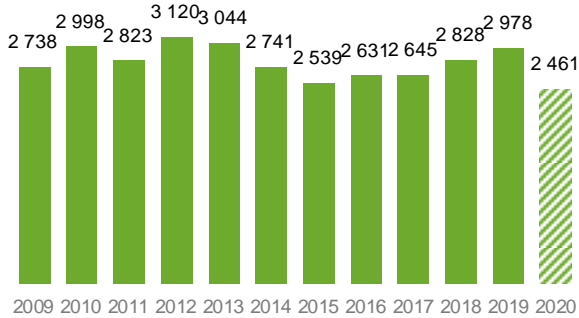




### ...SELON LES ANNÉES

#### Prévisions budgétaires de travaux de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



### Prévisions budgétaires 2020 :

● **2 461 M€ TTC**

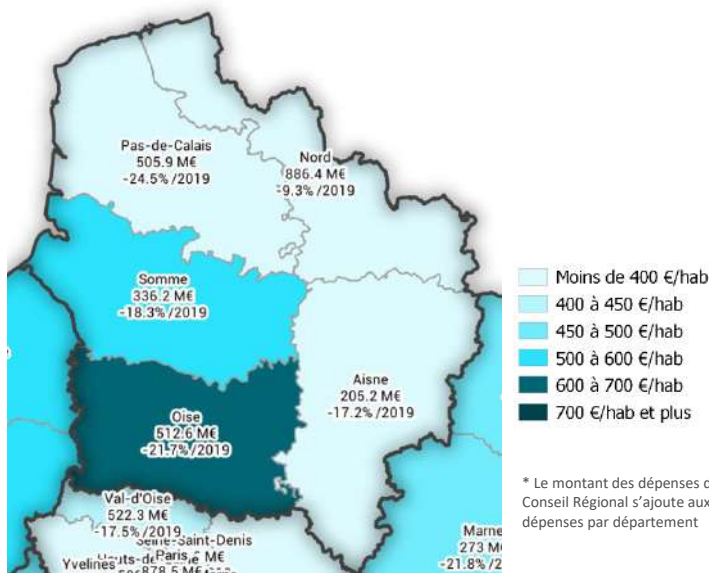
● **412 €/hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : **465 € / hab**

● **- 17,4%**

**ÉVOLUTION 2020-2019**

### ...SELON LES TERRITOIRES



En 2020, les prévisions budgétaires de Travaux Publics des collectivités territoriales régressent de 17%. Le montant des investissements prévisionnels de Travaux Publics voté (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 461 millions d'euros, le niveau le plus bas des 12 dernières années.

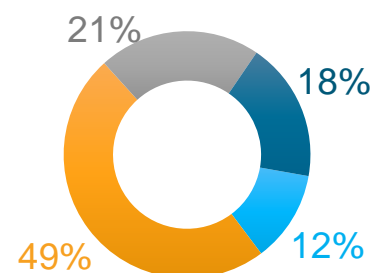
Au niveau départemental, les prévisions budgétaires sont en baisse dans tous les départements, de -9% dans le Nord à -24,5% dans le Pas de Calais.

Par strates de collectivités, les dépenses prévisionnelles sont en net recul dans les intercommunalités (-39%). Cependant, elles se maintiennent dans les Départements (-1%).

### ...SELON LES COLLECTIVITÉS

#### Travaux Publics en 2020 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
<b>Région</b>	1	<b>14</b>	- 11,2%
<b>Départements</b>	5	<b>280</b>	- 1,1%
<b>Communauté Urbaine &amp; Métropole</b>	3	<b>185</b>	
<b>Communautés d'agglomération</b>	23	<b>224</b>	- 38,9%
<b>Communautés de communes</b>	65	<b>113</b>	
<b>Syndicat d'agglomération nouvelle</b>	-	-	
<b>Communes de 50 000 habitants et plus</b>	9	<b>94</b>	
<b>Communes de 10 000 à 49 999 habitants</b>	96	<b>266</b>	- 10,5%
<b>Communes de 3 500 à 9 999 habitants</b>	214	<b>232</b>	
<b>Communes de moins de 3 500 habitants</b>	3 470	<b>602</b>	
<b>SIVU*</b>	688	<b>152</b>	- 8,2%
<b>SIVOM*</b>	240	<b>297</b>	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>2 461</b>	<b>- 17,4%</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 2020 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 2020.

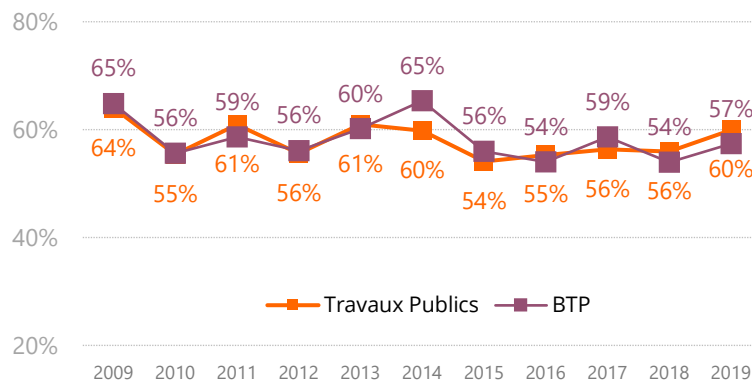
58%

## TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

En 2019, le taux de réalisation s'établit à 60% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics, un niveau supérieur à l'année précédente.

Le taux de réalisation, en hausse en 2019, est égal aux niveaux de 2013-2014.

## ...SELON LES ANNÉES



## ...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics  
Moyenne 2009-2019

	Hauts-de-France
<b>Région</b>	<b>75%</b>
<b>Départements</b>	<b>90%</b>
<b>Groupements à fiscalité propre</b>	<b>58%</b>
<b>Communes de 50 000 habitants et plus</b>	<b>81%</b>
<b>Communes de 10 000 à 49 999 habitants</b>	<b>62%</b>
<b>Communes de 3 500 à 9 999 habitants</b>	<b>54%</b>
<b>Communes de moins de 3 500 habitants</b>	<b>45%</b>
<b>SIVU</b>	<b>39%</b>
<b>SIVOM</b>	<b>52%</b>
<b>Ensemble des collectivités</b>	<b>58%</b>

# 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.

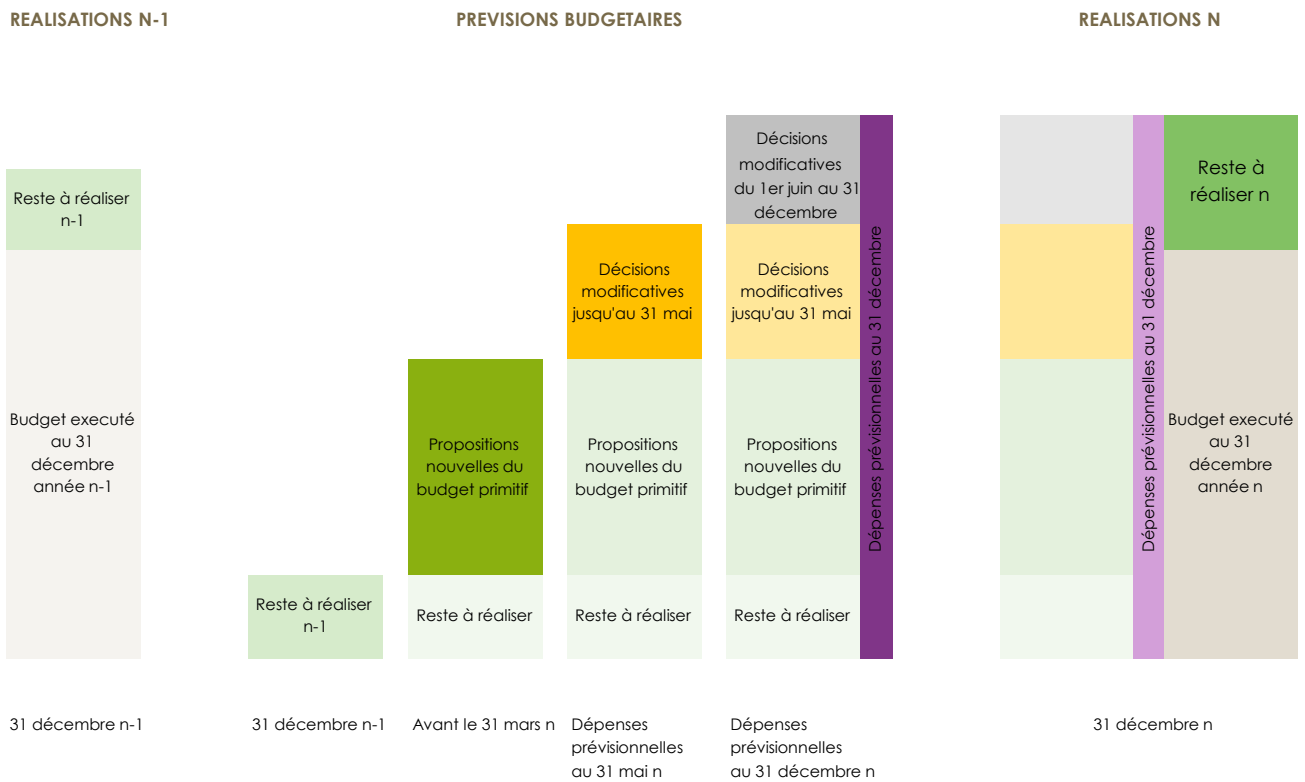
**Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte.** De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait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

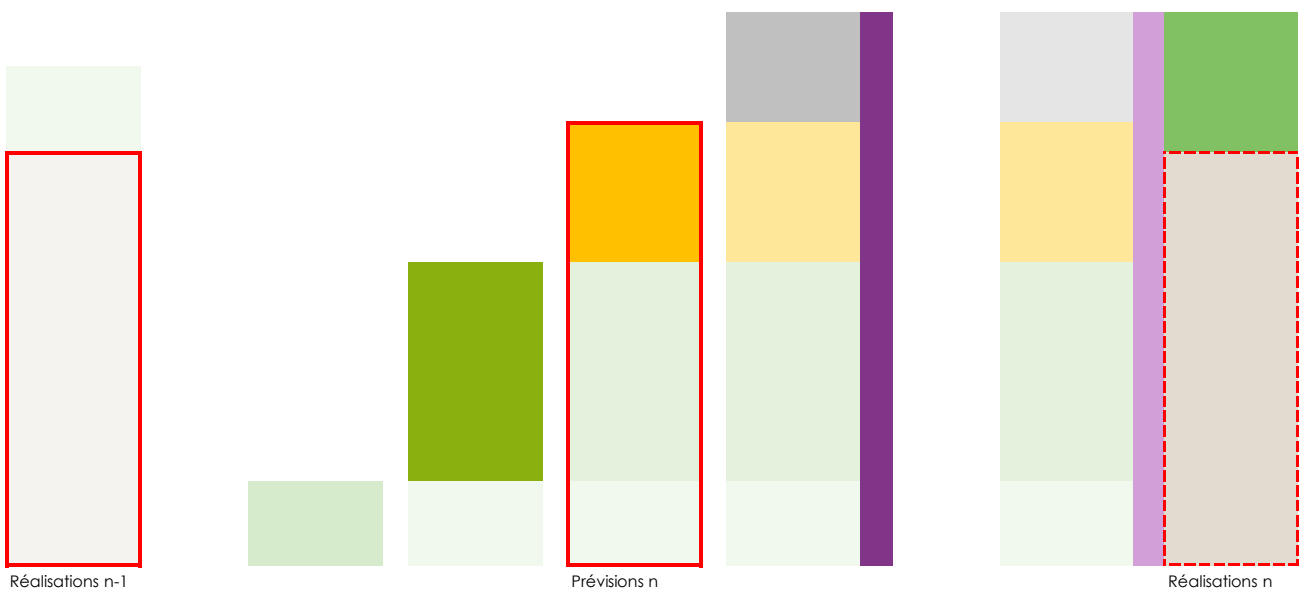
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

# 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-11 à Année N-1 / Somme des prévisions au 31 mai de année N-11 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)

