HAUTS-DE-FRANCE

Les investissements de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

- Réalisations 2020
- Prévisions budgétaires 2021

Édition Juillet 2021

HAUTS-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION —

GIE RÉSEAU DES CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION — Mesurer. Anticiper.

Sommaire

L'essentiel des dépenses 03

Bâtiment : Dépenses 2020, prévisions budgétaires 2021 04

Travaux Publics : Dépenses 2020, prévisions budgétaires 2021 08

Méthodologie 12

Avertissement budgets prévisionnels 2020 :
Les données concernant les dépenses prévisionnelles 2020 arrêtées au 31 mai 2020 doivent être interprétées avec précaution compte tenu de la période de confinement et du report des élections municipales. Cet avertissement est valable également pour les évolutions 2021/2020 des dépenses prévisionnelles.

Avertissement : les dépenses de travaux de BTP présentées par catégories de collectivités sont celles uniquement engagées sous leur maitrise 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 2020

En 2020, la crise sanitaire et le report des élections municipales ont fortement impacté les investissements BTP des collectivités territoriales, qui ont reculé de 18% dans les Hauts-de-France (-13% au niveau national).

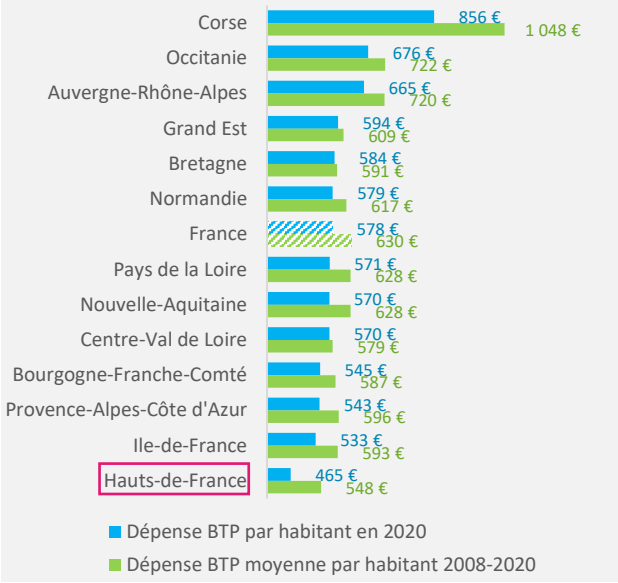
Au niveau métropolitain et dans toutes les régions, le montant moyen de la commande publique BTP par habitant est en baisse par rapport à 2019 et ainsi inférieur à la moyenne 2008-2020.

Les Hauts-de-France se placent toujours en dernière position sur le montant moyen des investissements BTP par habitant en 2020 (465 € par habitant contre 578 € en France) comme sur la longue période (548 € par habitant contre 630 € en France).

Montant annuel moyen des dépenses BTP par habitant des collectivités territoriales entre 2008 et 2020

Unité : € courant TTC

Traitement Réseau des CERC – Sources : DGFiP, INSEE



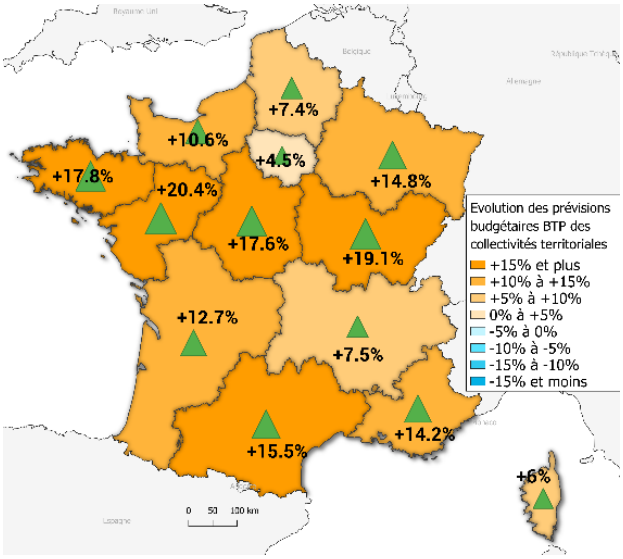
Prévisions des investissements des collectivités pour le BTP en 2021

Les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales au 31 mai 2021 sont en progression dans toutes les régions françaises.

Dans les Hauts-de-France, les prévisions d'investissements sont portées par les Travaux Publics avec une hausse de 14% (+18% au niveau national).

Les dépenses prévisionnelles en Bâtiment affichent une progression faible en Hauts-de-France (+1% contre +6% en France).

Evolutions régionales des prévisions budgétaires BTP 2021 / 2020 des collectivités territoriales



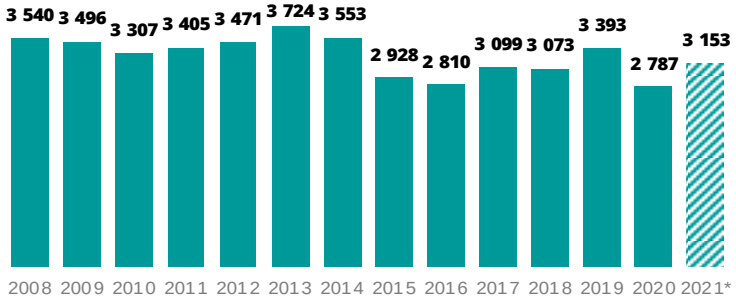
Données DGFiP, INSEE – Traitement Réseau des CERC

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



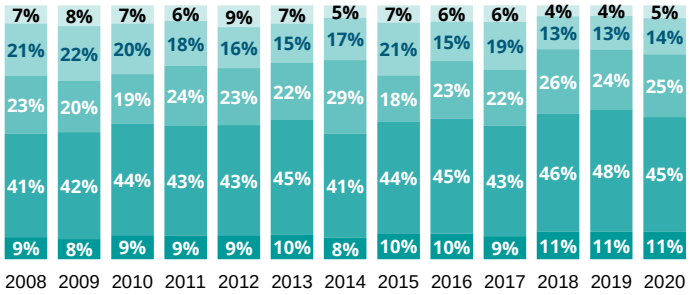
+13% (estimation*)
ÉVOLUTION DÉPENSES 2021-2020

-17,9%
ÉVOLUTION DÉPENSES 2020-2019

* estimation de travaux 2021 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2020

...Par type de collectivités

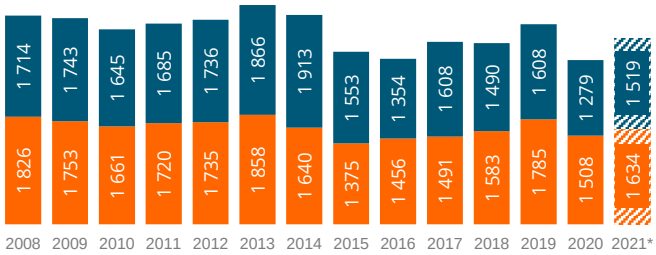
Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités
Unité : % du montant total des travaux



- Régions
- Départements
- Groupements à fiscalité propre
- Communes
- Syndicats

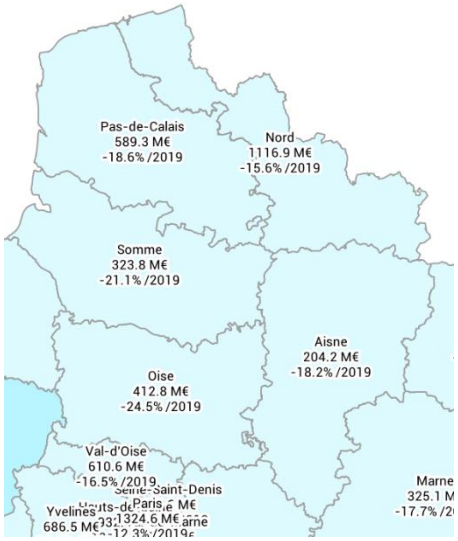
...Par secteur

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur
Unités : M€ courants TTC



	Évolution dépenses 2021-2020 (estimation)	Évolution dépenses 2020-2019
bâtiment	+19%	-20,5%
travaux publics	+8%	-15,5%

...Par territoire



Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2020
Unité : M€ courants TTC

- Moins de 600 €/hab
- 600 à 700 €/hab
- 700 à 800 €/hab
- 800 à 900 €/hab
- 900 à 1 000 €/hab
- 1 000 €/hab et plus

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

Bâtiment

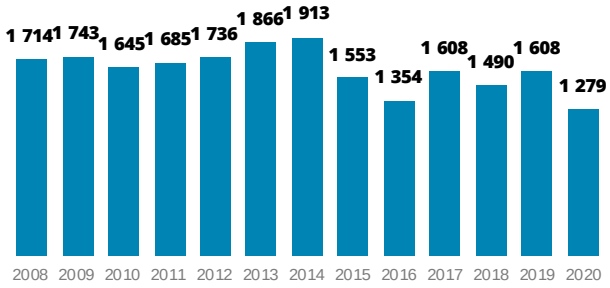
- Dépenses réalisées 2020
- Prévisions budgétaires 2021
- Taux de réalisation avancé

DÉPENSES RÉALISÉES...

Bâtiment

...SELON LES ANNÉES

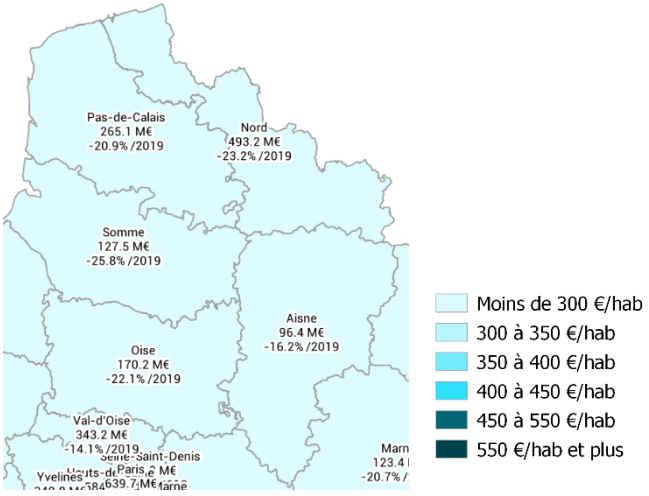
Montant des travaux réalisés de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2020 :

- **1 279 M€ TTC**
- **214 €/hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 273 €/hab
- **- 20,5%**
  ÉVOLUTION 2020-2019

...SELON LES TERRITOIRES



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

Le montant des travaux de Bâtiment des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élève à 1 279 millions d'euros TTC en 2020. Conséquence de la crise sanitaire, les investissements de bâtiment s'inscrivent en nette baisse par rapport à 2019.

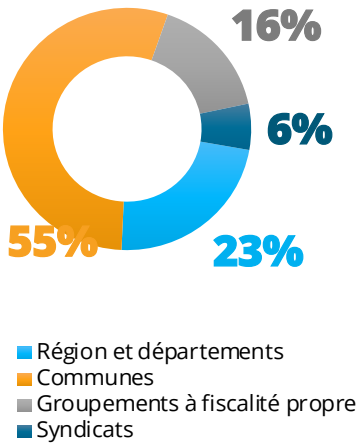
Cette tendance se retrouve dans tous les départements des Hauts-de-France et pour toutes les catégories de collectivités à l'exception de la Région.

Le bloc communal reste le principal maître d'ouvrage de la commande publique Bâtiment en région (55% de l'investissement de Bâtiment en 2020).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**126**	+ 1,2%
Départements	5	**167**	- 14,6%
Communauté Urbaine & Métropole	4	**32**	- 20,3%
Communautés d'agglomération	23	**108**	
Communautés de communes	65	**69**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**96**	- 24,6%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	96	**205**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	214	**151**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 470	**247**	
SIVU	678	**18**	- 20,7%
SIVOM	237	**61**	
Ensemble des collectivités		**1 279**	**- 20,5%**

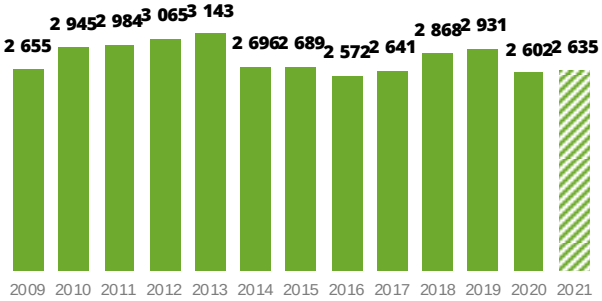


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...

Bâtiment

...SELON LES ANNÉES

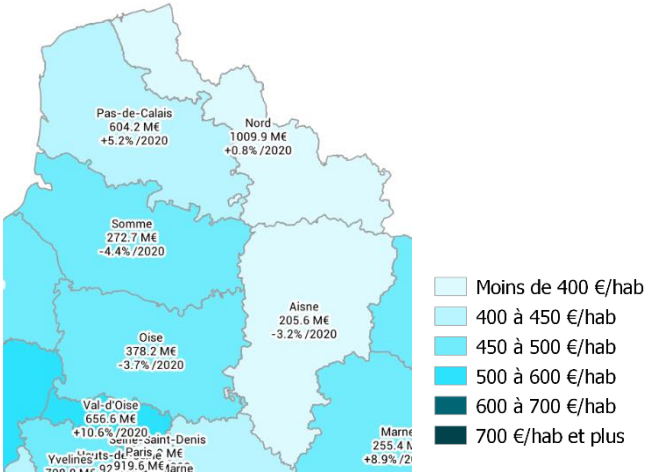
Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2021 :

- **2 635 M€ TTC**
- **440 €/hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 529 €/hab
- **+ 1,3%**
  ÉVOLUTION 2021-2020

...SELON LES TERRITOIRES



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

En raison de la crise sanitaire, les prévisions budgétaires de bâtiment des collectivités territoriales ont reculé en 2020, toutefois moins que dans les Travaux Publics.

En 2021, le montant global des investissements prévisionnels de Bâtiment votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 635 millions d'euros, un montant proche des prévisions de 2020.

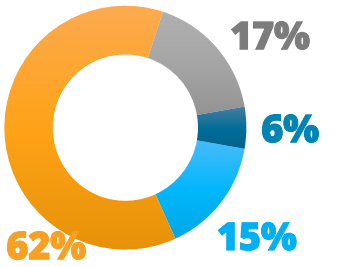
Les prévisions des communes représentent 62% du budget prévisionnel Bâtiment de 2021 (61% en 2020).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Bâtiment en 2021 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**165**	+ 21,2%
Départements*	5	**242**	- 1,6%
Communauté Urbaine & Métropole	3	**83**	+ 2,6%
Communautés d'agglomération	23	**190**	
Communautés de communes	64	**181**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**161**	+ 3,1%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	94	**431**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	217	**347**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 469	**690**	
SIVU*	660	**47**	- 26,2%
SIVOM*	236	**99**	
Ensemble des collectivités		**2 635**	**+ 1,3%**

* 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

TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ…

Bâtiment

…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 2021, 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 2021.

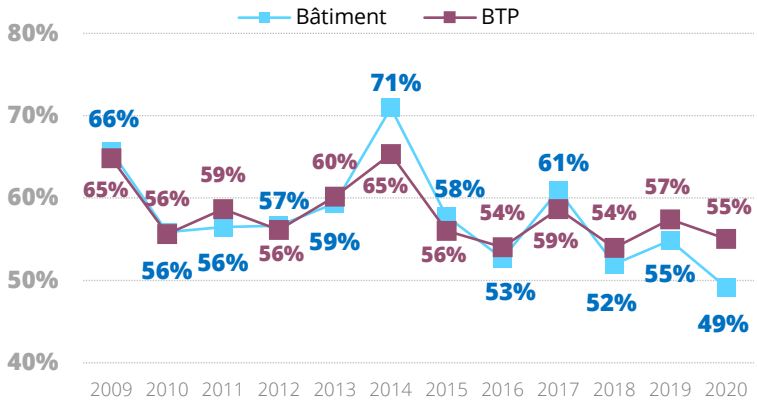
58%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2020

En 2020, le taux de réalisation est de 49% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de Bâtiment, soit le niveau le plus bas des 12 dernières années.

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.

…SELON LES ANNÉES



…SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment
Moyenne 2009-2020

	Hauts-de-France
Région	74%
Départements	88%
Groupements à fiscalité propre	57%
Communes de 50 000 habitants et plus	79%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	58%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	50%
Communes de moins de 3 500 habitants	41%
SIVU	43%
SIVOM	43%
Ensemble des collectivités	58%

Travaux Publics

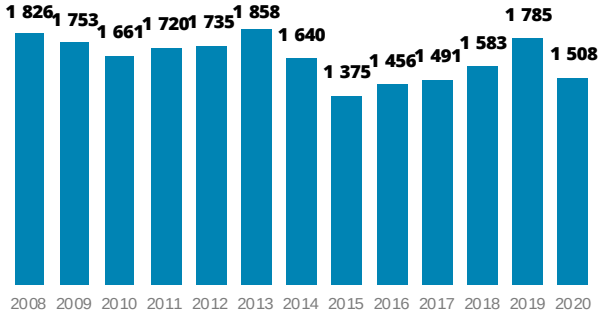
- Dépenses réalisées 2020
- Prévisions budgétaires 2021
- Taux de réalisation avancé

DÉPENSES RÉALISÉES...

Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

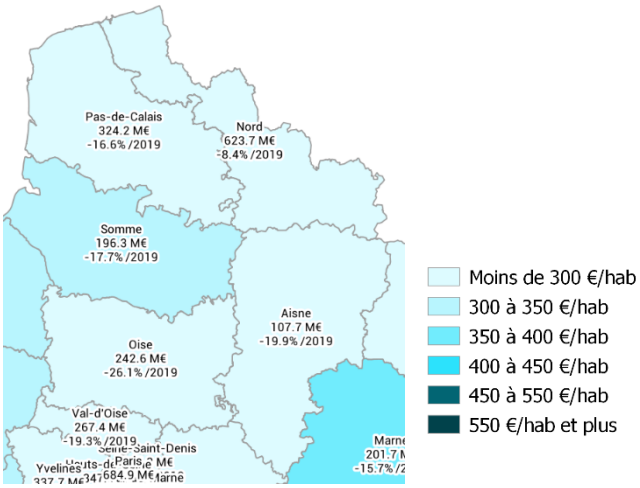
Montant des travaux réalisés de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2020 :

- **1 508 M€ TTC**
- **252 € / hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 306 € / hab
- **- 15,5%**
  ÉVOLUTION 2020-2019

...SELON LES TERRITOIRES



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

Les investissements de Travaux Publics des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élèvent à 1 508 millions d'euros TTC en 2020, soit une baisse de 15,5% par rapport à 2019.

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

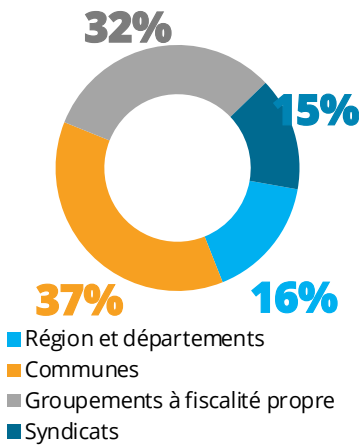
Les investissements en Travaux Publics des communes et les syndicats apparaissent comme les plus impactés par la crise, en recul de 21% contre 16% en 2020.

En volume, les communes demeurent les premières contributrices de ce secteur : elles représentent 37% de la commande publique de Travaux Publics de la région (40% en 2019).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**13**	- 1,6%
Départements	5	**231**	- 10,2%
Communauté Urbaine & Métropole	4	**217**	- 10,9%
Communautés d'agglomération	23	**190**	
Communautés de communes	65	**72**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**58**	- 20,9%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	96	**164**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	214	**107**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 470	**231**	
SIVU	678	**57**	- 16,4%
SIVOM	237	**168**	
Ensemble des collectivités		**1 508**	**- 15,5%**

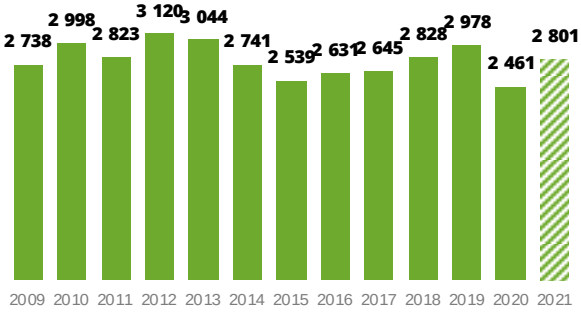


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...

Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

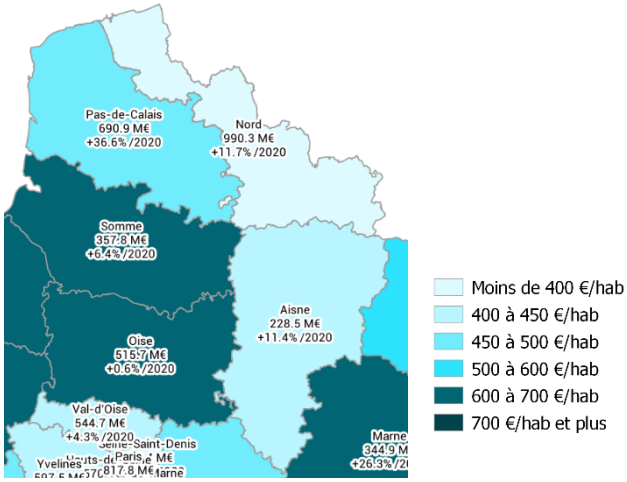
Prévisions budgétaires de travaux de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2021 :

- **2 801 M€ TTC**
- **468 € / hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 546 € / hab
- **+13,8%**
  ÉVOLUTION 2021-2020

...SELON LES TERRITOIRES



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

En 2021, le montant des investissements prévisionnels de Travaux Publics votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 801 millions d'euros.

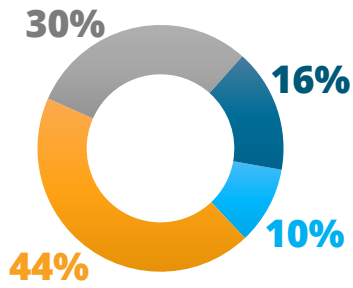
Les prévisions budgétaires arrêtées au 31 mai 2020 ont été très impactées par la période de confinement. Les collectivités, en particulier les intercommunalités, avaient fortement limité leurs projets de travaux à cette date avant de se rattraper en fin d'année. Les fortes progressions entre 2020 et 2021 sont à relativiser.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Travaux Publics en 2021 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**18**	+ 26,3%
Départements*	5	**267**	- 4,7%
Communauté Urbaine & Métropole	3	**266**	n.s.
Communautés d'agglomération	23	**390**	
Communautés de communes	64	**183**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**104**	+ 2,4%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	94	**270**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	217	**249**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 469	**600**	
SIVU*	660	**144**	+ 1,0%
SIVOM*	236	**310**	
Ensemble des collectivités		**2 801**	**+ 13,8%**

* 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

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.

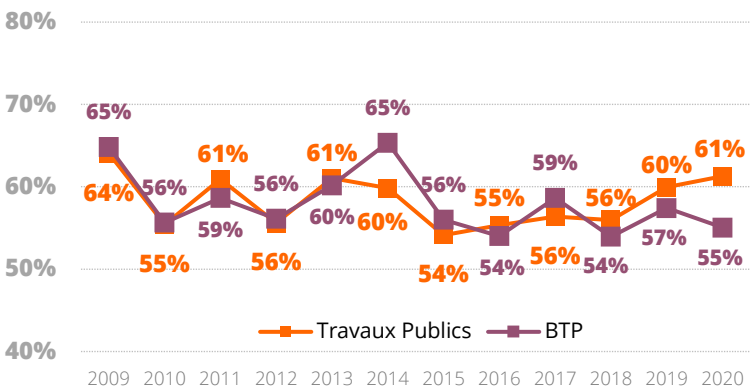
Pour l'année 2021 les dépenses qui seront effectivement réalisées ont été estimées à partir des taux de réalisation moyen pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai 2021.

58%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2020

En 2020, le taux de réalisation s'établit à 61% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics, le niveau le plus élevé depuis 2014.

…SELON LES ANNÉES



…SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics
Moyenne 2009-2020

	Hauts-de-France
Région	76%
Départements	90%
Groupements à fiscalité propre	60%
Communes de 50 000 habitants et plus	79%
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	52%
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.

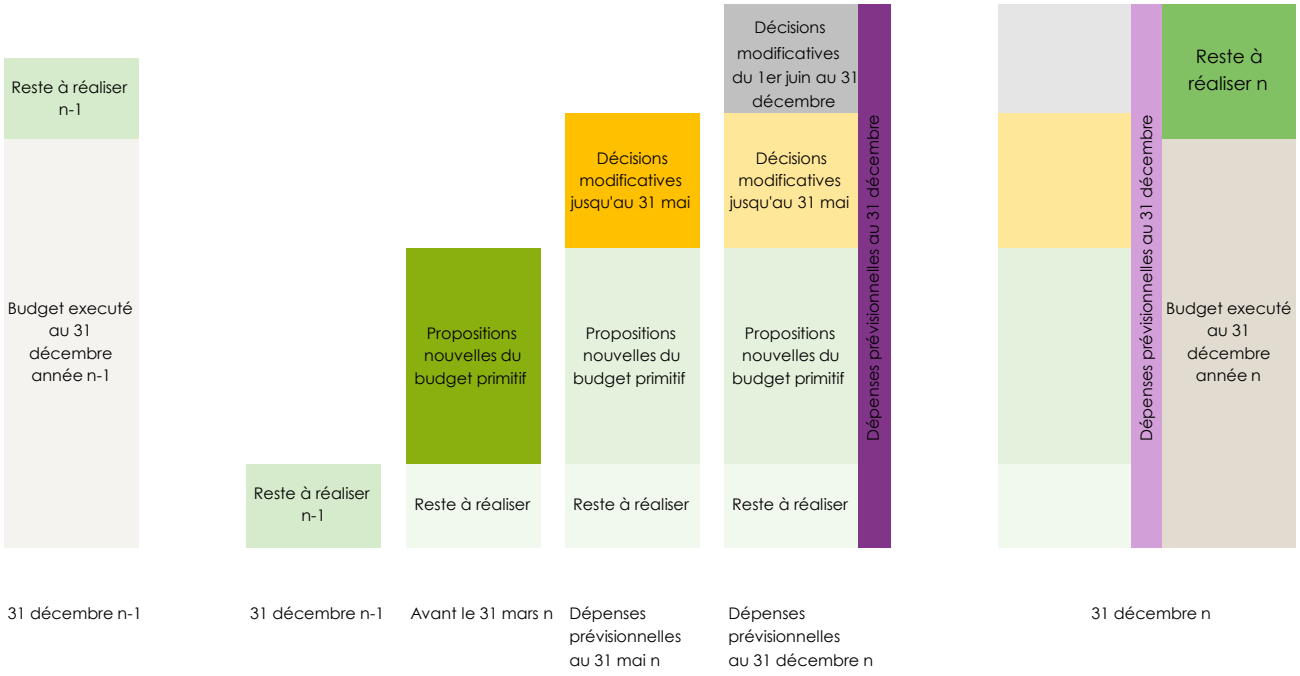
Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte. De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré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

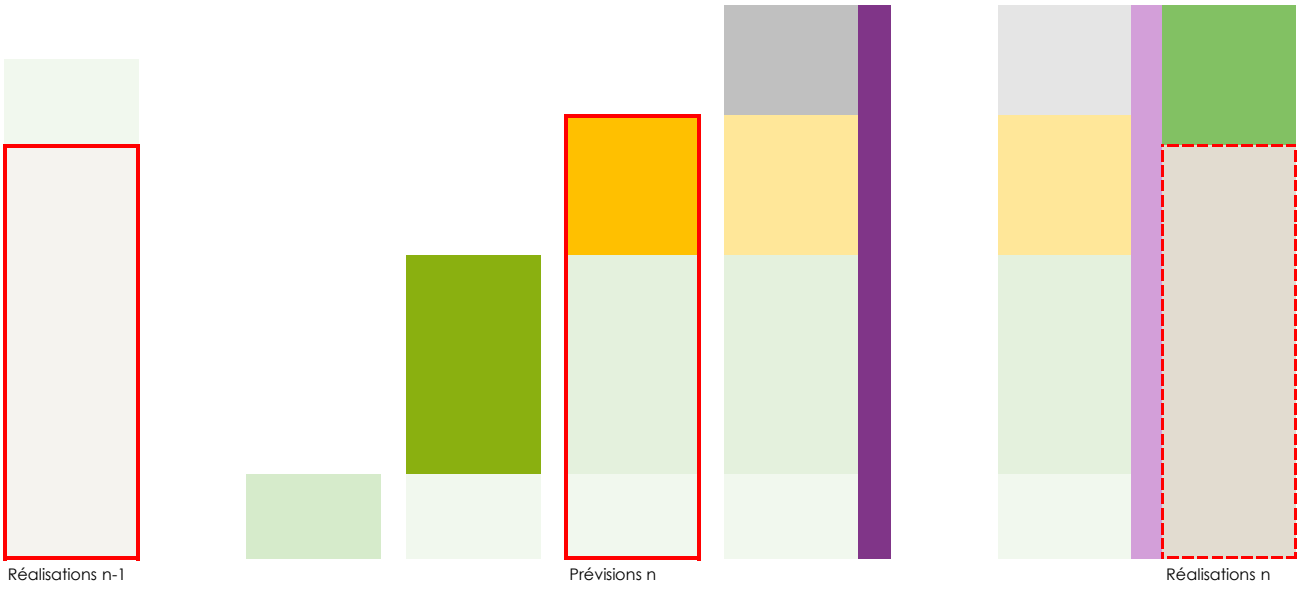
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

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-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