HAUTS-DE-FRANCE

Les investissements de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

- Réalisations 2021
- Prévisions budgétaires 2022

Édition Août 2022

HAUTS-DE-FRANCE CERC — FILIÈRE CONSTRUCTION —

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

Sommaire

L'essentiel des dépenses 03

Bâtiment : Dépenses 2021, prévisions budgétaires 2022 04

Travaux Publics : Dépenses 2021, prévisions budgétaires 2022 08

Méthodologie 12

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 2021

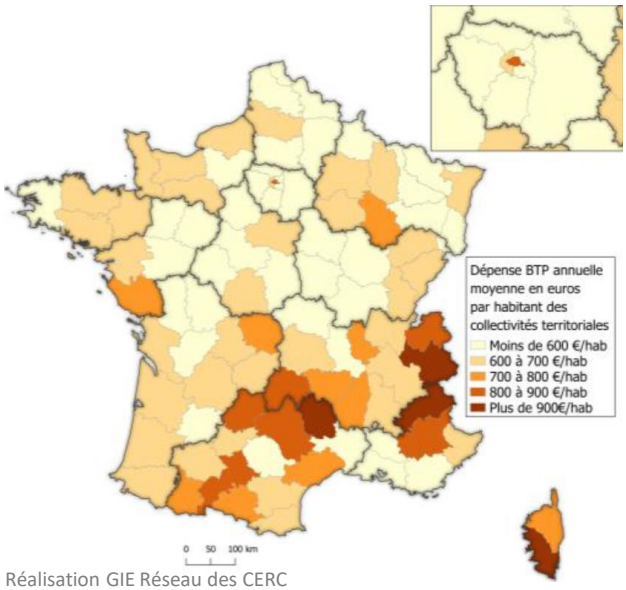
En 2020, la crise sanitaire et le report des élections municipales ont fortement impacté les investissements BTP des collectivités territoriales.
En 2021, les investissements sont repartis à la hausse (+13% en Hauts-de-France) mais restent inférieurs au niveau de 2019.

Les investissements BTP des collectivités locales des Hauts-de-France représentent 7,4% des dépenses réalisées en 2021 en France. Le poids de la région en 2021 est légèrement plus faible que la moyenne 2008-2021 qui s'élève à 7,9%.

Pour rappel, la population régionale représente 9% de la population française.

Le montant moyen des investissements BTP par habitant en 2021 en Hauts-de-France est toujours inférieur à la moyenne nationale : 527 € par habitant en région contre 631 € en France.

Dépenses BTP annuelles moyennes par habitant entre 2008 et 2021



Réalisation GIE Réseau des CERC

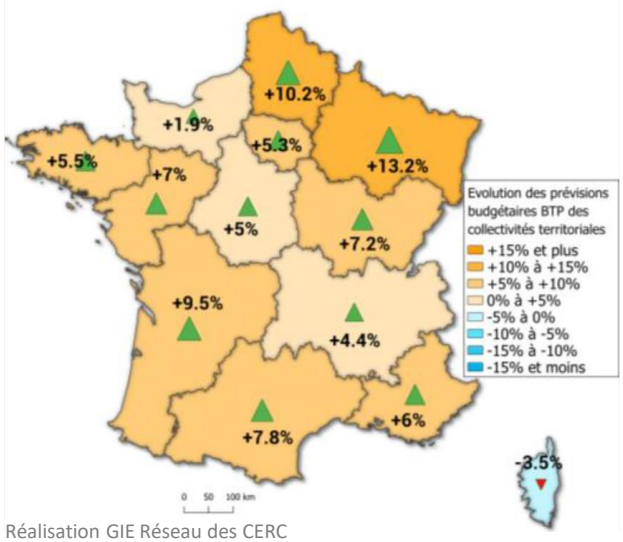
PRÉVISIONS DES INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS POUR LE BTP EN 2022

Les prévisions budgétaires BTP des collectivités territoriales au 31 mai 2022 sont en progression en Hauts-de-France (+10%) comme au niveau national (+7%). Cette tendance concerne les investissements en Bâtiment comme en Travaux Publics.

Les prévisions d'investissements BTP des collectivités locales des Hauts-de-France représentent 7,7% des prévisions 2022 en France.

Le poids de la région en 2022 est inférieur à la moyenne 2008-2021 qui s'élève à 8,4%.

Évolutions régionales des prévisions budgétaires BTP 2022/2021

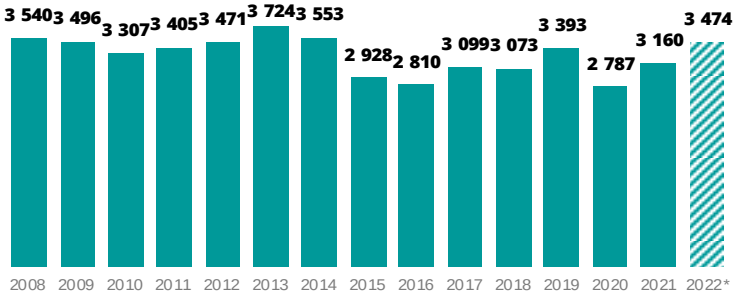


Réalisation GIE Réseau des CERC

L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

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



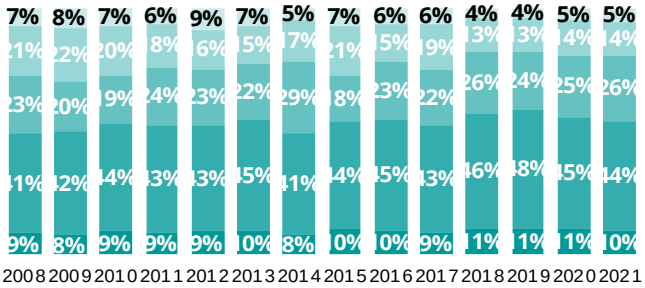
+ 9,9% (estimation*)
ÉVOLUTION DÉPENSES 2022-2021

+ 13,4%
ÉVOLUTION DÉPENSES 2021-2020

* estimation de travaux 2022 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2021

...Par type de collectivités

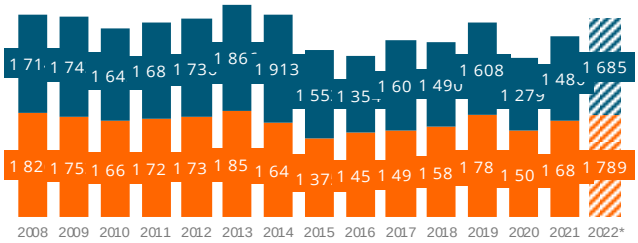
Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités
Unité : % du montant total des travaux



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

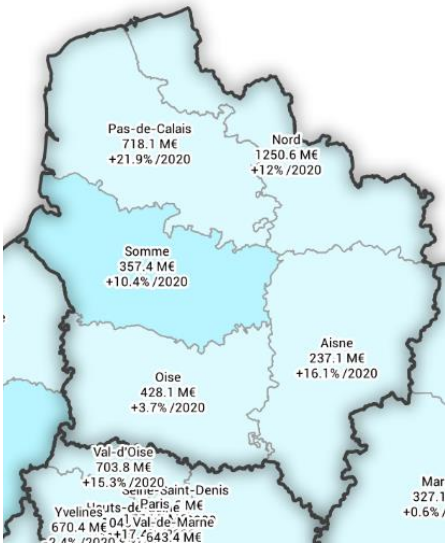
...Par secteur

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



	Évolution dépenses 2022-2021 (estimation)	Évolution dépenses 2021-2020
bâtiment	+ 13,8%	+ 15,7%
travaux publics	+ 6,5%	+ 11,4%

...Par territoire



Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2021
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

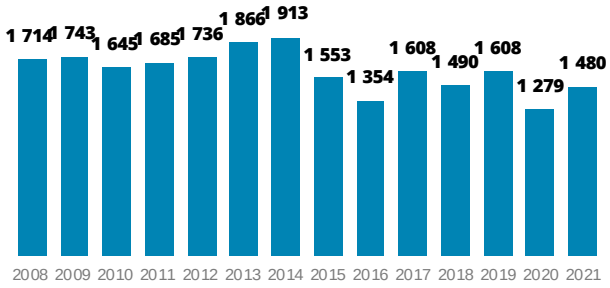
- Dépenses réalisées 2021
- Prévisions budgétaires 2022
- Taux de réalisation avancé

DÉPENSES RÉALISÉES...

Bâtiment

...SELON LES ANNÉES

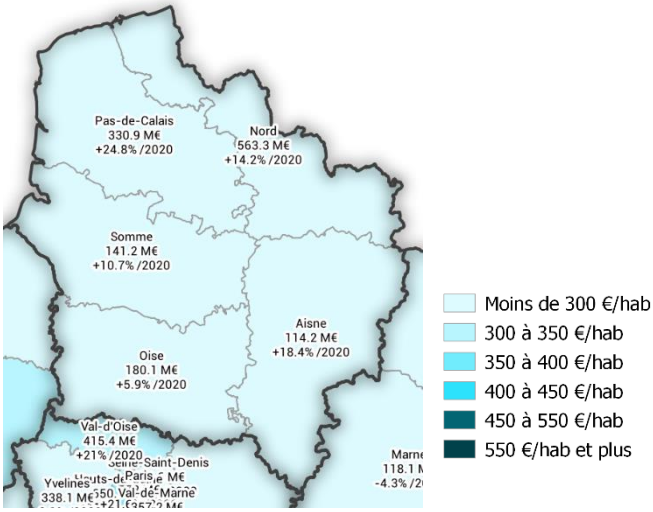
Montant des travaux réalisés de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2021 :

- **1 480 M€ TTC**
- **247 €/hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 302 €/hab
- **+ 15,7%**
  ÉVOLUTION 2021-2020

...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 1 480 millions d'euros TTC en 2021. Les investissements repartent à la hausse après avoir atteint un niveau particulièrement bas dû à la crise sanitaire de 2020.

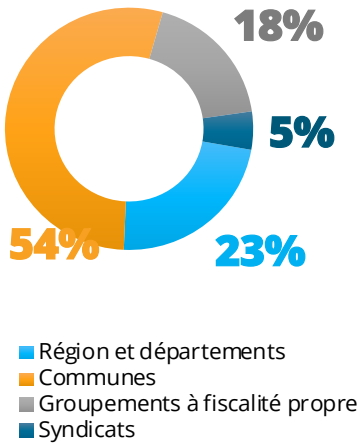
Cette tendance se retrouve dans tous les départements des Hauts-de-France et pour toutes les catégories de collectivités à l'exception des syndicats dont les investissements restent inférieurs à la moyenne d'avant 2020.

Le bloc communal est toujours le principal maître d'ouvrage de la commande publique bâtiment en région (54% de l'investissement de bâtiment en 2021).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**150**	+ 18,9%
Départements	5	**189**	+ 12,9%
Communauté Urbaine & Métropole	3	**45**	+ 30,0%
Communautés d'agglomération	23	**110**	
Communautés de communes	64	**116**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**106**	+ 13,8%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	94	**262**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	217	**147**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 469	**281**	
SIVU	655	**13**	- 4,2%
SIVOM	235	**62**	
Ensemble des collectivités		**1 480**	**+ 15,7%**

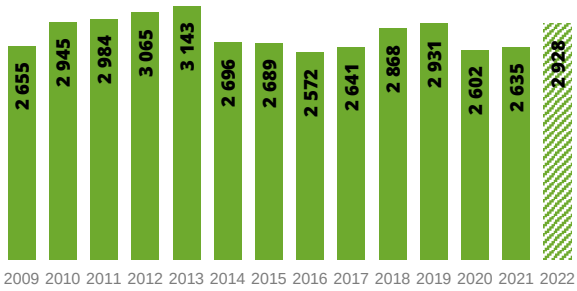


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...

Bâtiment

...SELON LES ANNÉES

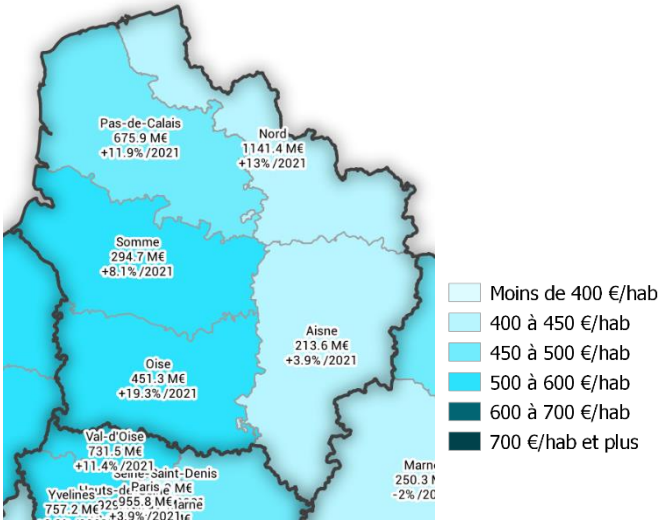
Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2022 :

- **2 928 M€ TTC**
- **488 €/hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 576 €/hab
- **+ 11,1%**
  ÉVOLUTION 2022-2021

...SELON LES TERRITOIRES



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

Suite à la crise sanitaire, les prévisions budgétaires de bâtiment des collectivités territoriales ont reculé en 2020 et en 2021.

En 2022, le montant global des investissements prévisionnels de bâtiment votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 928 millions d'euros, un montant proche des prévisions de 2019.

Les prévisions des communes représentent 63% du budget prévisionnel bâtiment de 2022 (62% en 2021).

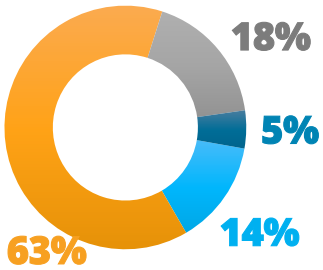
Les prévisions budgétaires sont en hausse dans toutes les catégories de collectivités mise à part la Région.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Bâtiment en 2022 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**151**	- 8,4%
Départements	5	**254**	+ 5,0%
Communauté Urbaine & Métropole	3	**99**	+ 14,8%
Communautés d'agglomération	23	**217**	
Communautés de communes	64	**205**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**184**	+ 13,9%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	93	**484**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	218	**442**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 468	**744**	
SIVU*	649	**47**	+ 1,0%
SIVOM*	231	**100**	
Ensemble des collectivités		**2 928**	**+ 11,1%**

* 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 2022, 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 2022.

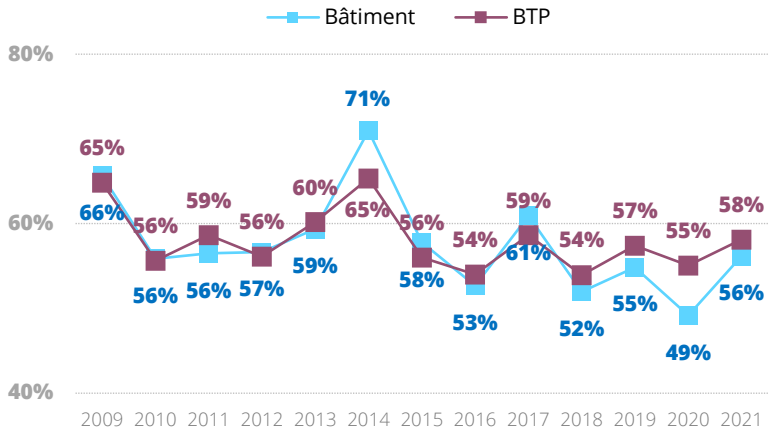
58%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2021

En 2021, le taux de réalisation est de 56% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de bâtiment, un niveau se rapprochant de la moyenne longue période après un niveau bas atteint en 2020.

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 2009-2021

	Hauts-de-France
Région	75%
Départements	88%
Groupements à fiscalité propre	57%
Communes de 50 000 habitants et plus	78%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	59%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	49%
Communes de moins de 3 500 habitants	41%
SIVU	42%
SIVOM	44%
Ensemble des collectivités	58%

Travaux Publics

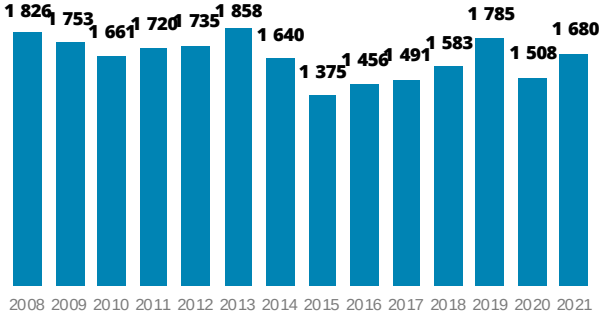
- Dépenses réalisées 2021
- Prévisions budgétaires 2022
- Taux de réalisation avancé

DÉPENSES RÉALISÉES...

Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

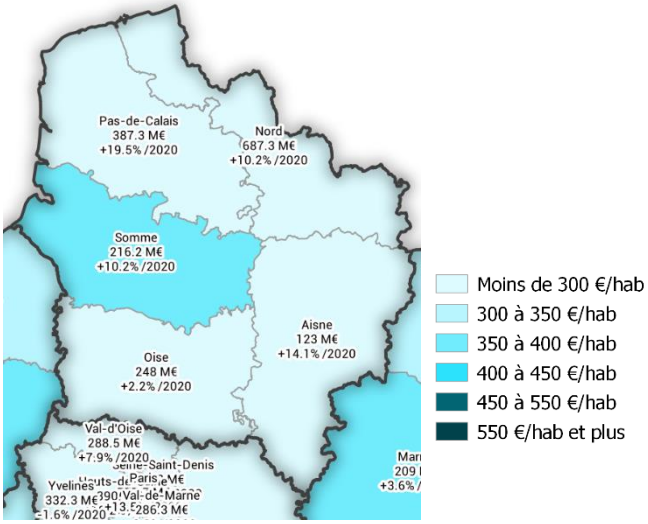
Montant des travaux réalisés de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2021 :

- **1 680 M€ TTC**
- **280 €/hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 329 €/hab
- **+11,4%**
  ÉVOLUTION 2021-2020

...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 1 680 millions d'euros TTC en 2021, en hausse par rapport à 2020 mais inférieur au niveau de 2019.

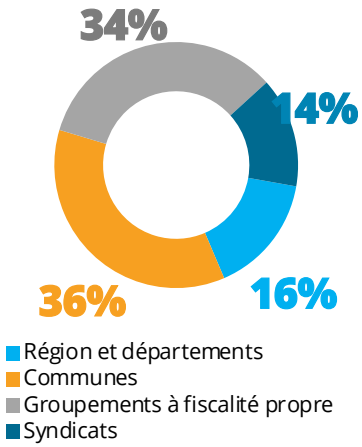
La tendance à la hausse se retrouve à différents degrés dans les départements des Hauts-de-France : de +2% dans l'Oise à +19% dans le Pas-de-Calais.

En volume, les communes et les intercommunalités sont les collectivités qui contribuent le plus au secteur : elles représentent 36% et 34% de la commande publique de Travaux Publics de la région.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**18**	+ 34,5%
Départements	5	**247**	+ 7,1%
Communauté Urbaine & Métropole	3	**248**	+ 18,1%
Communautés d'agglomération	23	**215**	
Communautés de communes	64	**103**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**71**	+ 8,2%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	94	**158**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	217	**117**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 469	**259**	
SIVU	655	**65**	+ 8,0%
SIVOM	235	**178**	
Ensemble des collectivités		**1 680**	**+ 11,4%**

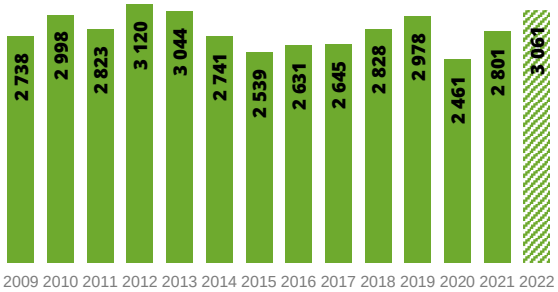


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...

Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

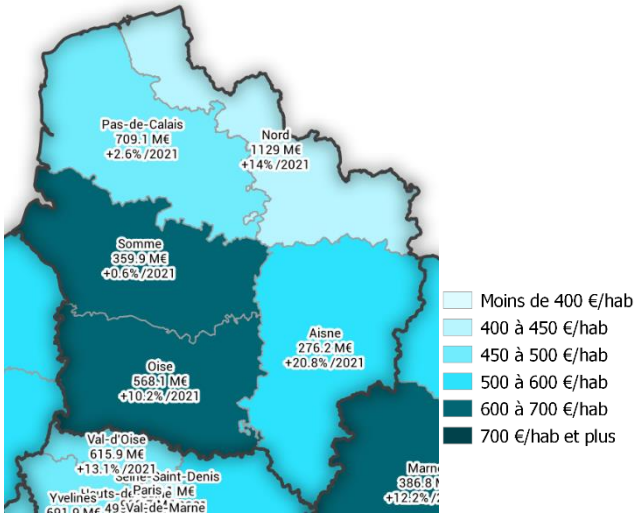
Prévisions budgétaires de travaux de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2022 :

- **3 061 M€ TTC**
- **511 €/hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 568 €/hab
- **+9,3%**
  ÉVOLUTION 2022-2021

...SELON LES TERRITOIRES



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

En 2022, le montant des investissements prévisionnels de Travaux Publics votés (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 3 061 millions d'euros, soit le niveau le plus élevé depuis 2013.

Les prévisions des communes représentent 42% du budget prévisionnel de Travaux Publics de 2022, une part plus importante que les réalisations 2021.

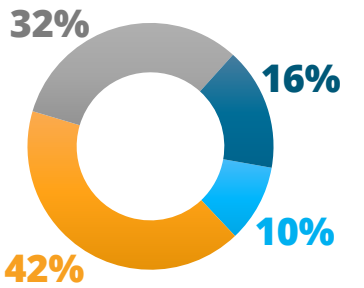
Les prévisions budgétaires sont en hausse dans toutes les catégories de collectivités.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Travaux Publics en 2022 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France	
Région	1	**18**	+ 1,0%
Départements	5	**293**	+ 9,6%
Communauté Urbaine & Métropole	3	**292**	+ 17,0%
Communautés d'agglomération	23	**462**	
Communautés de communes	64	**228**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	**93**	+ 4,3%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	93	**305**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	218	**273**	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 468	**604**	
SIVU*	649	**119**	+ 8,5%
SIVOM*	231	**373**	
Ensemble des collectivités		**3 061**	**+ 9,3%**

* 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…

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 2022 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 2022.

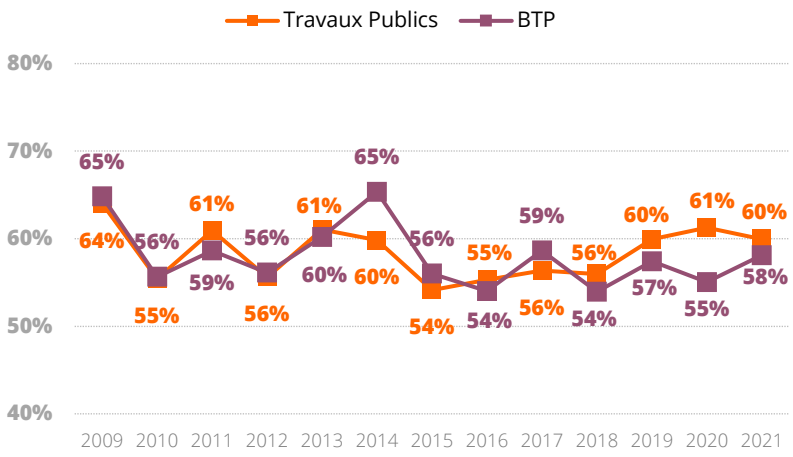
58%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2021

En 2021, le taux de réalisation s'établit à 60% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics, un niveau toujours supérieur à la moyenne longue période.

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 Travaux Publics
Moyenne 2009-2021

	Hauts-de-France
Région	77%
Départements	90%
Groupements à fiscalité propre	60%
Communes de 50 000 habitants et plus	78%
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	40%
SIVOM	53%
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.

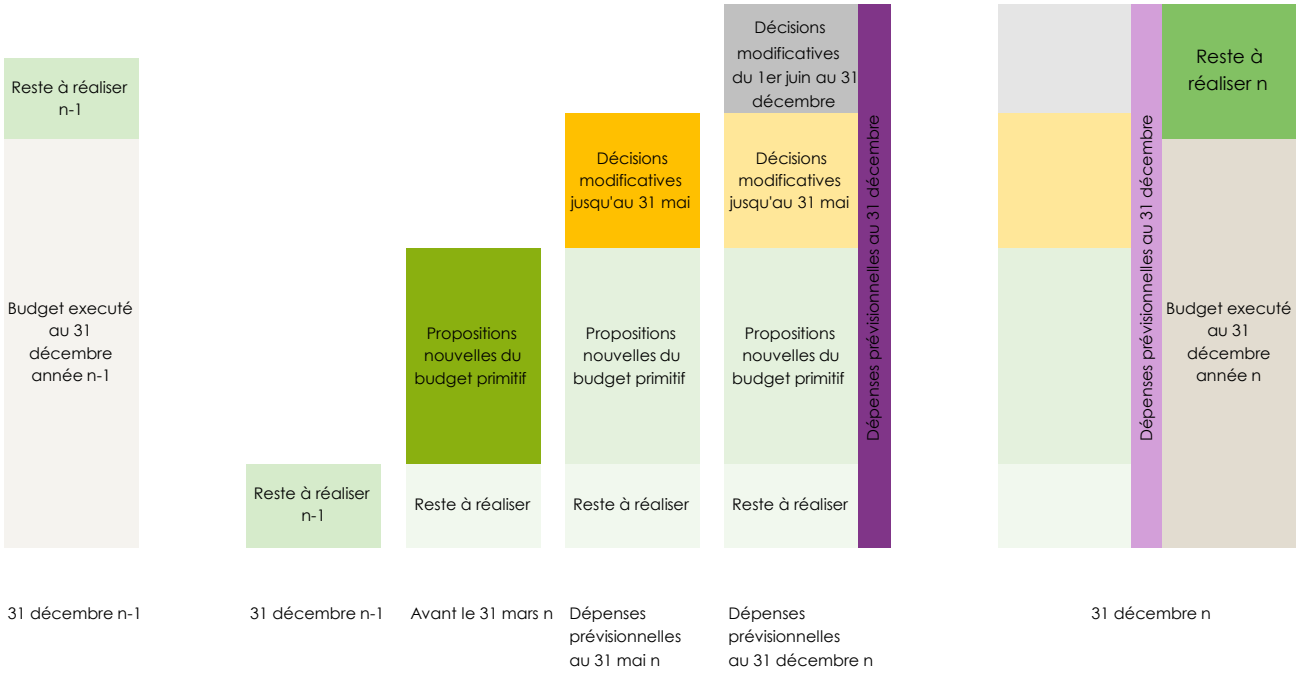
Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte. De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré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

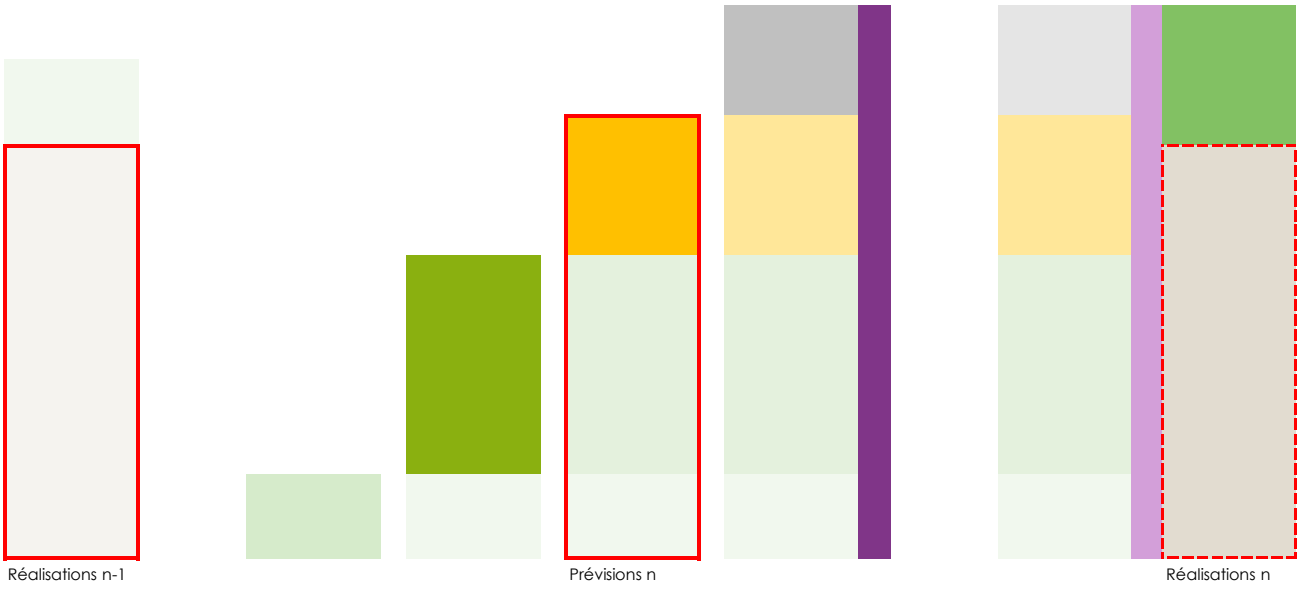
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

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