

Les dépenses de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

■ Réalisations 2019

■ Prévisions budgétaires 2020



AVANT-PROPOS

“ La croissance des dépenses de Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales s'accélère en 2019 ”

Les dépenses d'investissement s'inscrivent en hausse depuis 3 ans, avec un mouvement d'accélération en 2019 : +16,2% entre 2018 et 2019 après +5,8% entre 2017 et 2018 (en neutralisant l'investissement exceptionnel de la Région de 144 M€ pour l'achat d'immeubles de bureaux en 2017).

Le montant total atteint 3,229 milliards d'euros en 2019, retrouvant ainsi les niveaux enregistrés en 2008-2013 (3,233 milliards d'euros en moyenne sur cette période).

“ Le bloc communal a soutenu la reprise des dépenses de Bâtiment et Travaux Publics en 2019 ”

Les années pré-électorales ont généralement un impact positif sur les dépenses des collectivités locales. L'année 2019 est donc assez logiquement marquée par une accélération des investissements du bloc communal : +16,7% pour les communes (après +3,7% en 2018) et +35,0% pour les groupements à fiscalité propre (après +11,3% en 2018).

Cependant, en comparant les périodes des deux mandats (2008-2013 et 2014-2019), il s'avère que les dépenses du bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre) ont été moins élevées ces dernières années que lors du précédent cycle électoral, et ceci quelles que soient les années considérées. Au final, les dépenses sont inférieures de 10% sur le deuxième mandat : 12,067 milliards d'€ cumulés sur 2014-2019 contre 13,444 milliards d'€ sur 2008-2013.

“ Les dépenses des collectivités territoriales en Bâtiment et Travaux Publics devraient de nouveau reculer en 2020 ”

Les dépenses prévisionnelles Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales sont en baisse en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-11% par rapport aux prévisions budgétaires 2019).

Ce repli est à replacer dans le contexte particulier de 2020 avec :

- Le cycle électoral qui se traduit par une baisse des investissements l'année où les nouvelles équipes municipales se mettent en place
- La crise sanitaire et le report des élections municipales

Dans ces conditions, le taux de réalisation 2020 est difficile à prévoir. Par conséquent, l'estimation des dépenses qui seront effectivement réalisées en 2020 à partir du taux de réalisation, n'a pas été calculée.

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.

SOMMAIRE

L'essentiel des dépenses	04
Bâtiment : Dépenses 2019 et prévisions budgétaires 2020	05
Travaux Publics : Dépenses 2019 et prévisions budgétaires 2020	09
Méthodologie	13

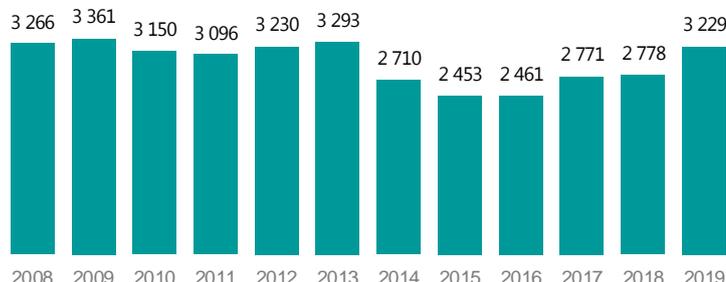
L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



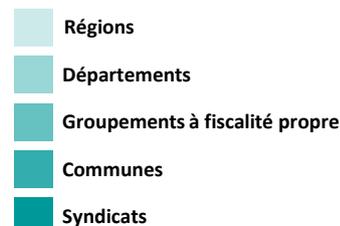
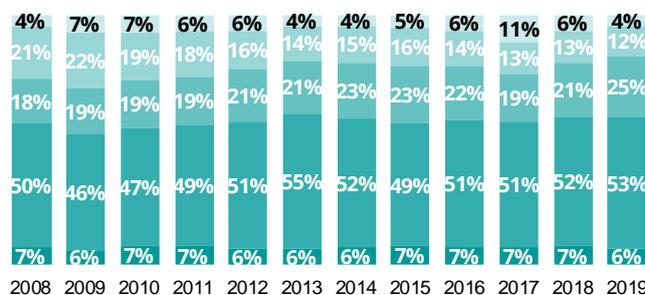
+ 16,2%

ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

...Par type de collectivités

Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités

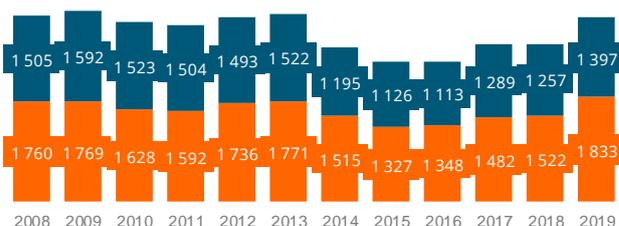
Unité : % du montant total des travaux



...Par secteur

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC



Évolution dépenses 2019-2018

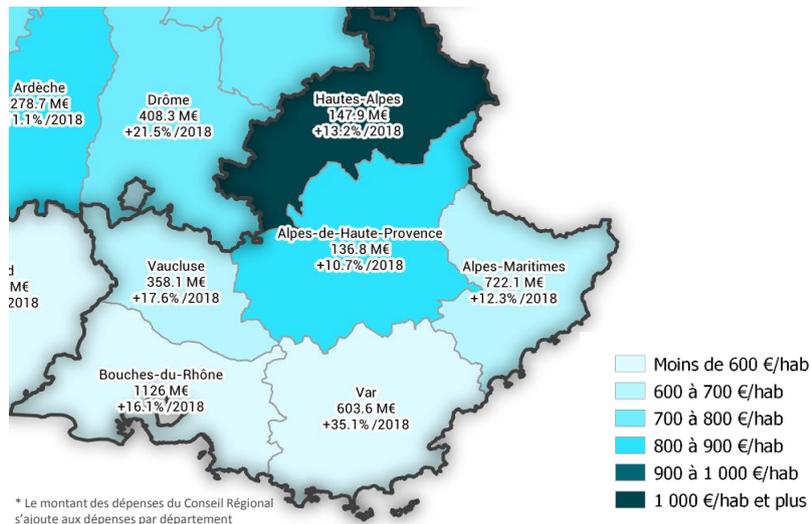
bâtiment

+ 11,1%

travaux publics

+ 20,4%

...Par territoire



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

Montant des dépenses réalisées

de travaux de BTP par département en 2019

Unité : M€ courants TTC

Note : En 2019, la métropole Toulon Provence Méditerranée a effectué des remboursements à certaines communes au titre de dépenses en 2018. Ces dépenses refacturées par les communes sont comptabilisées dans les dépenses de la métropole en 2019, ce qui peut expliquer pour partie le taux de croissance particulièrement élevé dans le Var.

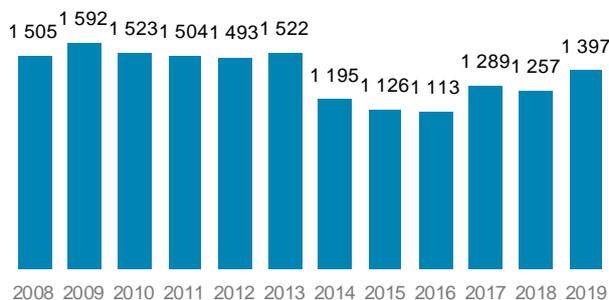
Bâtiment

- 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 :

● 1 397 M€ TTC

● 277 €/hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 313 €/hab

● + 11,1%

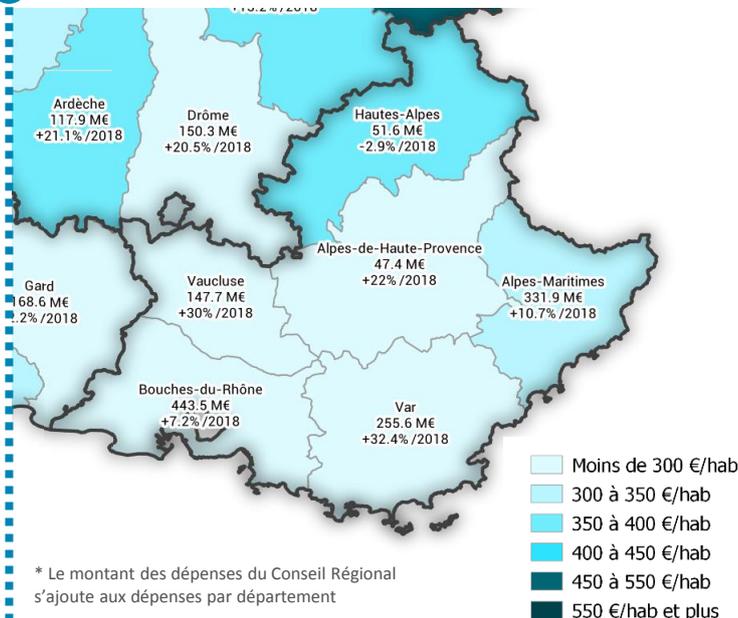
ÉVOLUTION 2019-2018

En 2019, les dépenses de Bâtiment des collectivités territoriales en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'élevaient à 1,397 milliard d'€ TTC. Elles ont ainsi augmenté de +11,1% par rapport à 2018. Cette dynamique se retrouve dans quasiment tous les départements de la région, excepté dans les Hautes-Alpes qui enregistrent une légère baisse (-2,9%).

Les communes qui constituent les premiers maîtres d'ouvrage (67% de la commande totale) ont relevé leur niveau d'investissements en 2019 (+20,6% après +9,4% entre 2017 et 2018). Les groupements à fiscalité propre affichent également une hausse en 2019 (+5,0% après -4,0% entre 2017 et 2018).

L'accélération des dépenses dans une année de pré-élection des municipales est un phénomène bien connu et l'année 2019 n'échappe pas à cette règle. Cependant, en comparant les périodes des deux mandats (2008-2013 et 2014-2019), il s'avère que les dépenses du bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre) sont inférieures de 15% sur le deuxième mandat : 5,3 milliards d'€ cumulés sur 2014-2019 contre 6,2 milliards d'€ sur 2008-2013.

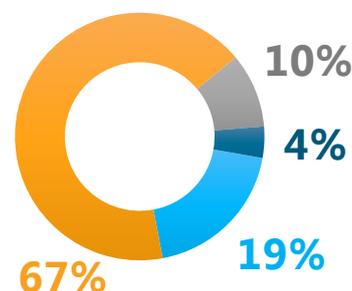
...SELON LES TERRITOIRES



...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	119	- 17,6%
Départements	6	150	- 2,2%
Communauté Urbaine & Métropole	9	64	
Communautés d'agglomération	16	34	
Communautés de communes	33	38	+ 5,0%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	13	292	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	77	300	+ 20,6%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	148	177	
Communes de moins de 3 500 habitants	708	166	
SIVU	154	6	+ 4,5%
SIVOM	140	51	
Ensemble des collectivités		1 397	+ 11,1%

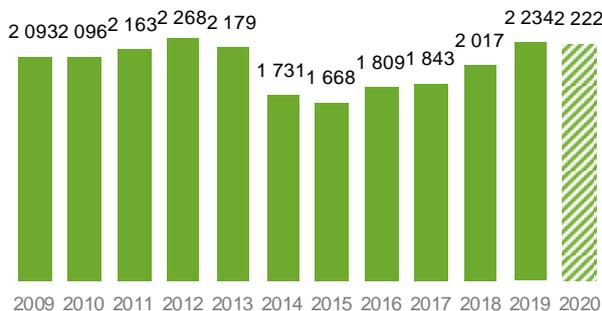


■ Région et départements
 ■ Communes
 ■ Groupements à fiscalité propre
 ■ Syndicats

...SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2020 :

● 2 222 M€ TTC

● 440 €/hab

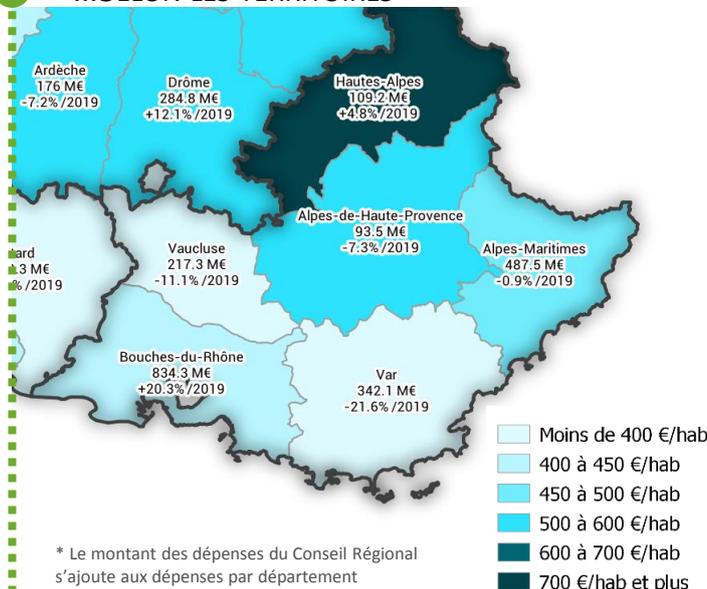
MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 502 €/hab

● - 0,5%

ÉVOLUTION 2020-2019

Le montant des dépenses prévisionnelles de Bâtiment (arrêté au 31 juillet) s'établit à 2,222 milliards d'euros pour l'année 2020, stable par rapport à l'année passée (-0,5%).

...SELON LES TERRITOIRES



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

Les évolutions sont contrastées selon les départements : en baisse dans le Var, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence, plutôt stable dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Notons que la hausse enregistrée dans les Bouches-du-Rhône est liée à une augmentation exceptionnelle du budget de la métropole Aix-Marseille-Provence en travaux de Bâtiment. Si on neutralise ce budget, les dépenses d'investissement en Bâtiment afficheraient une baisse de -9,0% au niveau régional.

Le cycle électoral se traduit par une baisse des budgets prévisionnels des communes (de -7,8%) après une accélération des investissements en 2019, année précédant les élections municipales.

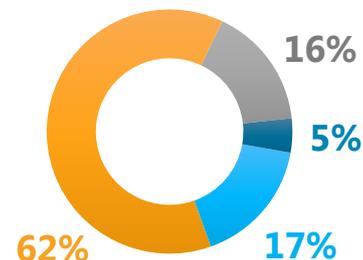
L'impact de la crise sanitaire et du report du second tour des élections municipales et donc de la mise en place des nouveaux conseils municipaux est difficile à mesurer à ce stade (budgets arrêtés au 31 juillet).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	138	- 15,1%
Départements	6	236	- 2,7%
Communauté Urbaine & Métropole	9	226	
Communautés d'agglomération	16	63	
Communautés de communes	33	71	+ 54,1%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	13	339	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	78	449	- 7,8%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	149	292	
Communes de moins de 3 500 habitants	706	309	
SIVU*	136	17	+ 12,0%
SIVOM*	150	83	
Ensemble des collectivités		2 222	- 0,5%

* 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

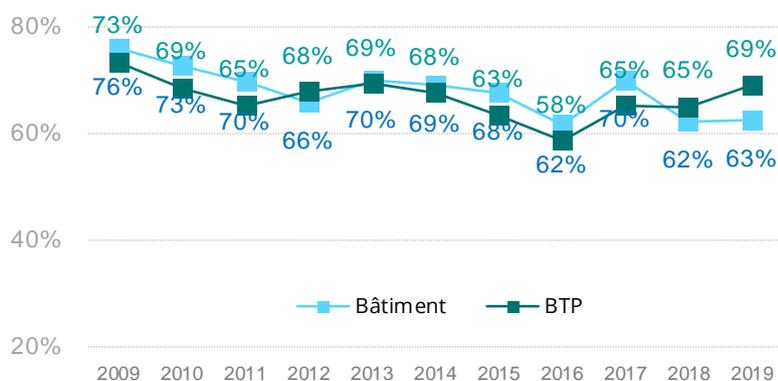
...DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

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.

68%
TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

Le taux de réalisation pour l'année 2019 est de 63%, stable par rapport à l'an passé. Il reste ainsi en dessous du taux moyen constaté sur la période 2009-2019.

...SELON LES ANNÉES



Les taux de réalisation varient selon les catégories de collectivités et leur taille. Ils peuvent dépasser 100% lorsque d'importantes décisions modificatives ont été votées. Ils peuvent être également influencés par le cycle électoral ou tout simplement par des décalages dans la réalisation de projets de bâtiments.

L'année 2020 étant marquée par la crise sanitaire et l'installation des nouvelles équipes municipales, le taux de réalisation 2020 est difficile à prévoir. Par conséquent, l'estimation des dépenses qui seront effectivement réalisées en 2020 à partir du taux de réalisation, n'a pas été calculée.

...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

	Provence-Alpes-Côte d'Azur
Région	103%
Départements	94%
Groupements à fiscalité propre	64%
Communes de 50 000 habitants et plus	82%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	66%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	54%
Communes de moins de 3 500 habitants	43%
SIVU	39%
SIVOM	55%
Ensemble des collectivités	68%

Travaux Publics

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

DÉPENSES RÉALISÉES...

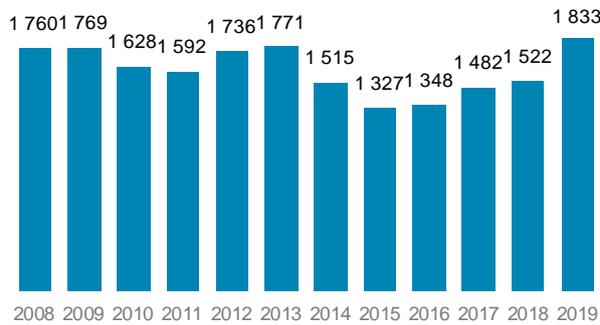


Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2019 :

● **1 833 M€ TTC**

● **363 € / hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 354 € / hab

● **+20,4%**

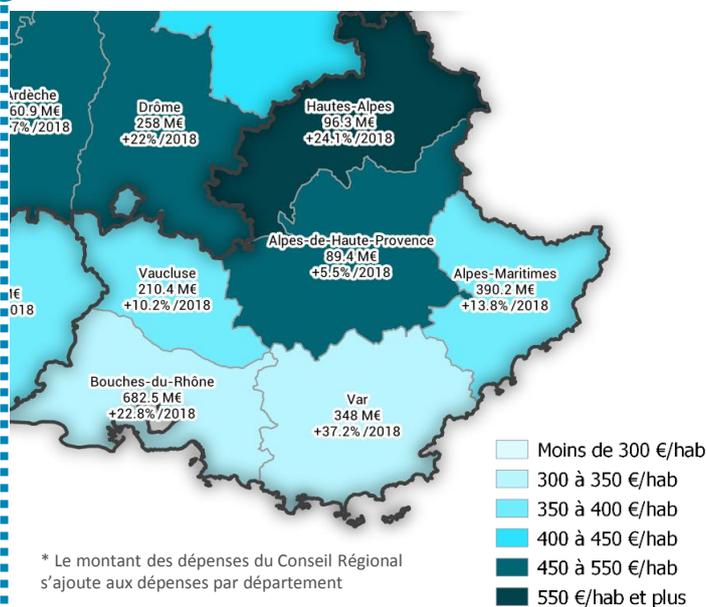
ÉVOLUTION 2019-2018

En 2019, les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'élèvent à 1,833 milliard d'€ TTC. Elles ont ainsi augmenté de +20,4% par rapport à 2018. Cette dynamique se retrouve sur l'ensemble des départements de la Région.

Le bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre) qui pèse près de 80% de la commande totale, a relevé son niveau d'investissements en 2019. Les communes affichent +12,2% (après -2,1% en 2018) et les groupements à fiscalité +43,4% (après +16,5% en 2018).

L'accélération des dépenses dans une année de pré-élection des municipales est un phénomène bien connu et l'année 2019 n'échappe pas à cette règle. Cependant, en comparant les périodes des deux mandats (2008-2013 et 2014-2019), il s'avère que les dépenses du bloc communal sont inférieures de 7% sur le deuxième mandat : 6,8 milliards d'€ cumulés sur 2014-2019 contre 7,3 milliards d'€ sur 2008-2013.

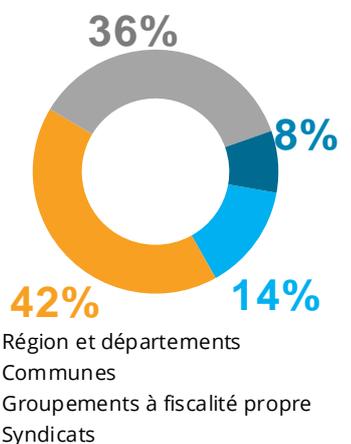
...SELON LES TERRITOIRES



...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	16	- 2,3%
Départements	6	243	+ 10,6%
Communauté Urbaine & Métropole	9	549	
Communautés d'agglomération	16	69	+ 43,4%
Communautés de communes	33	43	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	13	171	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	77	270	+ 12,2%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	148	172	
Communes de moins de 3 500 habitants	708	151	
SIVU	154	32	+ 3,7%
SIVOM	140	118	
Ensemble des collectivités		1 833	+ 20,4%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...

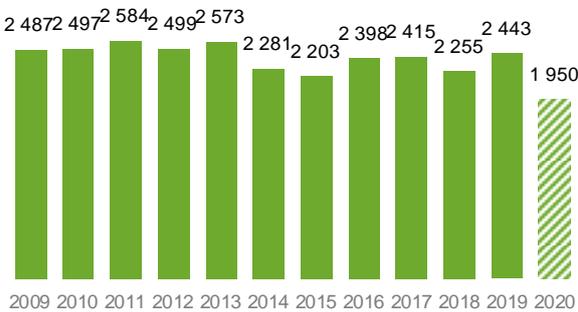


Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires de travaux de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2020 :

● **1 950 M€ TTC**

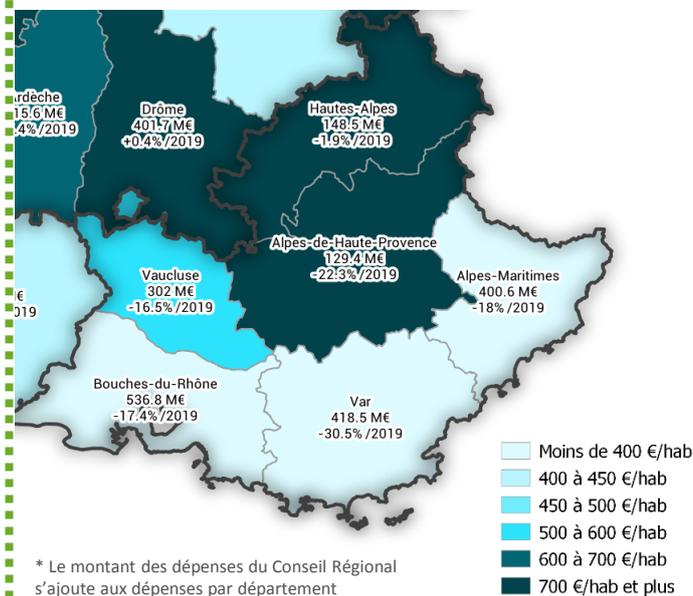
● **386 € / hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 465 € / hab

● **- 20,2%**

ÉVOLUTION 2020-2019

...SELON LES TERRITOIRES



Le montant des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics (arrêté au 31 juillet) s'établit à 1,950 milliards d'euros pour l'année 2020, en baisse de -20,2% par rapport à l'année passée.

Cette dégradation se retrouve sur tous les départements de la région, avec un intensité plus ou moins forte. La baisse est de l'ordre de 20% dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse alors qu'elle est encore plus marquée dans le Var. Le repli est plus modéré dans les Hautes-Alpes.

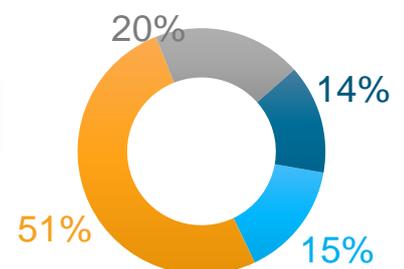
Le cycle électoral se traduit par une baisse des budgets prévisionnels du bloc communal (-18,8% pour les communes et -35,8% pour les groupements à fiscalité propre) après une accélération des investissements en 2019, année précédant les élections municipales.

L'impact de la crise sanitaire et du report du second tour des élections municipales et donc de la mise en place des nouveaux conseils municipaux est difficile à mesurer à ce stade (budgets arrêtés au 31 juillet).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

Région	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	15	- 33,9%
Départements	6	281	- 3,2%
Communauté Urbaine & Métropole	9	252	
Communautés d'agglomération	16	72	- 35,8%
Communautés de communes	33	55	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	13	178	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	78	314	- 18,8%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	149	222	
Communes de moins de 3 500 habitants	706	282	
SIVU*	136	30	- 11,0%
SIVOM*	150	249	
Ensemble des collectivités		1 950	- 20,2%



- 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

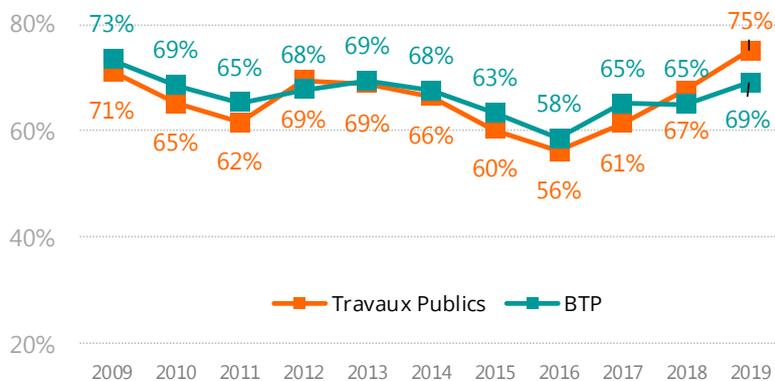
Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et dans une moindre mesure les années.

66%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

Le taux de réalisation pour l'année 2019 est de 75%, en hausse significative par rapport à l'an passé. Il dépasse ainsi le taux moyen constaté sur la période 2009-2019.

...SELON LES ANNÉES



Les taux de réalisation varient selon les catégories de collectivités et leur taille. Ils peuvent dépasser 100% lorsque d'importantes décisions modificatives ont été votées. Ils peuvent être également influencés par le cycle électoral ou tout simplement par des décalages dans la réalisation de projets de bâtiments.

L'année 2020 étant marquée par la crise sanitaire et l'installation des nouvelles équipes municipales, le taux de réalisation 2020 est difficile à prévoir. Par conséquent, l'estimation des dépenses qui seront effectivement réalisées en 2020 à partir du taux de réalisation, n'a pas été calculée.

...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	94%
Départements	91%
Groupements à fiscalité propre	80%
Communes de 50 000 habitants et plus	86%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	68%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	53%
Communes de moins de 3 500 habitants	44%
SIVU	37%
SIVOM	41%
Ensemble des collectivités	66%

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 centralisées au 31 mai 2020. 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 juillet 2020. Les chiffres correspondants incluent donc non seulement les budgets primitifs mais **aussi toutes les décisions modificatives votées jusqu'en juillet.**

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.

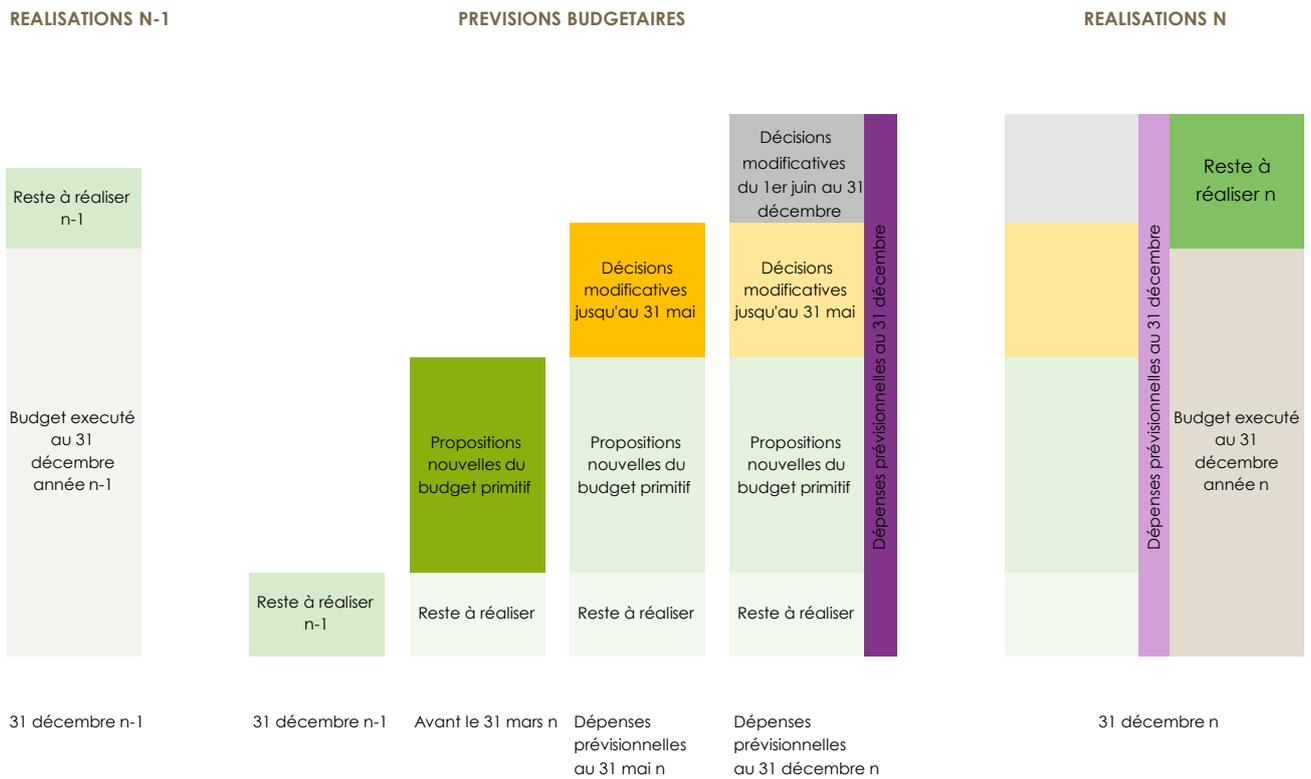
Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte. De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré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

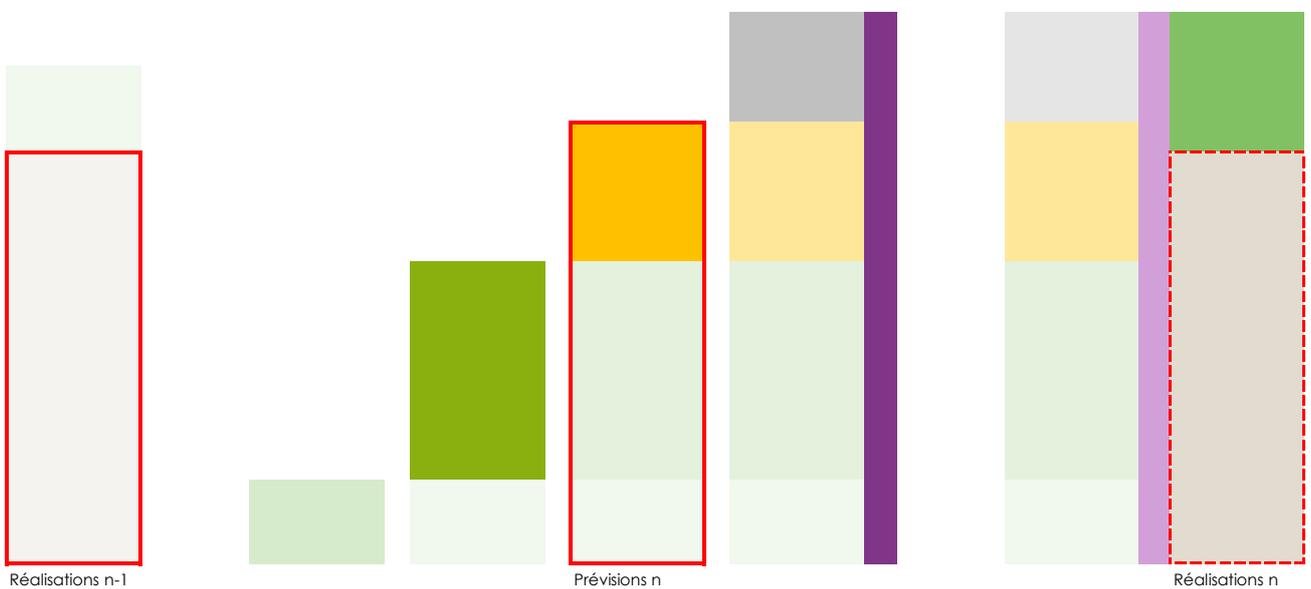
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

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 :



Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement



...et des membres du GIE Réseau des CERC



CONTACTER LA CERC PACA

tél. : 04-88-22-66-50 | e-mail : cerc.paca@i-carre.net

site régional : www.cerc-paca.fr | site national : www.cerc-actu.com

