

Les dépenses de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

■ Réalisations 2020

■ Prévisions budgétaires 2021



“ Les dépenses de Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales s’orientent à la baisse en 2020 ”

Après une année 2019 particulièrement dynamique poussée par les élections municipales, les dépenses d’investissement s’inscrivent de nouveau en baisse : -14,6% en un an.

Malgré le repli, le montant 2020 s’avère relativement élevé avec 2,757 milliards d’euros (au dessus de la tendance des 6 dernières années).

Les dépenses en Bâtiment et Travaux Publics sont en fait comparables à celles de 2014, qui, à l’image de 2020, correspond à une année d’élections municipales.

“ Le bloc communal contribue à la baisse des dépenses de Bâtiment et Travaux Publics en 2020 ”

L’année des élections a généralement un impact négatif sur les dépenses des collectivités locales (le temps de mise en place des nouvelles équipes municipales). A cela s’ajoute la crise sanitaire et le report des élections qui ont pu freiner les investissements.

L’année 2020 est donc assez logiquement marquée par un ralentissement des investissements du bloc communal : -20,3% pour les communes (après +16,7% en 2019) et -10,1% pour les groupements à fiscalité propre (après +35,0% en 2019).

Les conseils départementaux sont les seules collectivités locales à présenter un bilan positif en 2020 avec une croissance annuelle de +11,5% des dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics.

“ Les dépenses des collectivités territoriales en Bâtiment et Travaux Publics devraient repartir en 2021 ”

Les dépenses prévisionnelles Bâtiment et Travaux Publics des collectivités territoriales affichent une tendance à la hausse en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+14,2% par rapport aux prévisions budgétaires 2020).

Mais l’évolution 2021/2020 des budgets doit être analysée avec prudence au niveau régional :

- La crise sanitaire et le report du second tour des élections municipales n’ont pas été nécessairement pris en compte dans les prévisions budgétaires 2020 (arrêtés au 31 mai 2020).
- A cela s’ajoutent des situations particulières au niveau des territoires qui peuvent avoir des impacts au régional. En effet, les collectivités locales des Alpes-Maritimes ont prévu des dépenses exceptionnelles en 2021 suite à la tempête « Alex » d’octobre 2020. Si on neutralise ce budget, les dépenses d’investissement en Bâtiment et Travaux Publics afficheraient une hausse plus modérée au niveau régional (de +9,1%).

En se référant à la période 2014-2019 (et non plus à cette année particulière de 2020), les prévisions budgétaires 2021 s’avèrent toujours comme bien orientées : 4,765 milliards d’euros (contre 4,216 milliards d’euros en moyenne sur 2014-2019). Le constat est identique si on écarte de l’analyse le budget exceptionnel 2021 des Alpes-Maritimes.

Le taux de réalisation 2021 étant difficile à prévoir, l’estimation des dépenses qui seront effectivement réalisées en 2021 à partir du taux de réalisation, n’a pas été calculée.

SOMMAIRE

L’essentiel des dépenses	04
Bâtiment : Dépenses 2020 et prévisions budgétaires 2021	05
Travaux Publics : Dépenses 2020 et prévisions budgétaires 2021	09
Méthodologie	13

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.

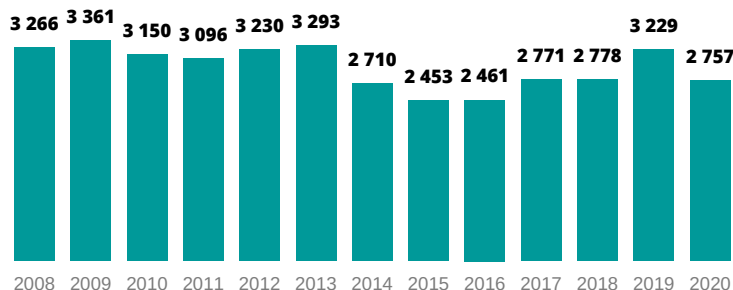
L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



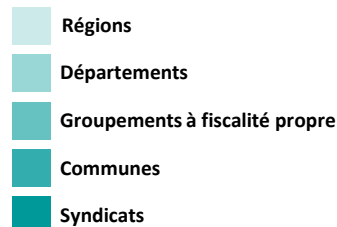
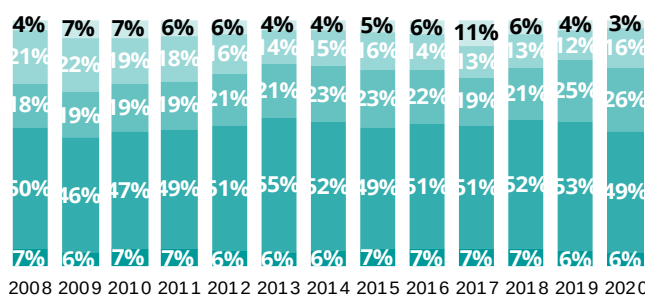
- 14,6%

ÉVOLUTION DÉPENSES 2020-2019

...Par type de collectivités

Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités

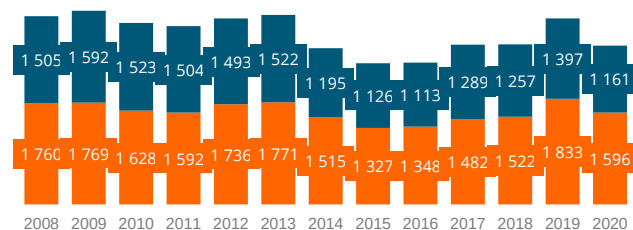
Unité : % du montant total des travaux



...Par secteur

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC



Évolution
dépenses
2020-2019

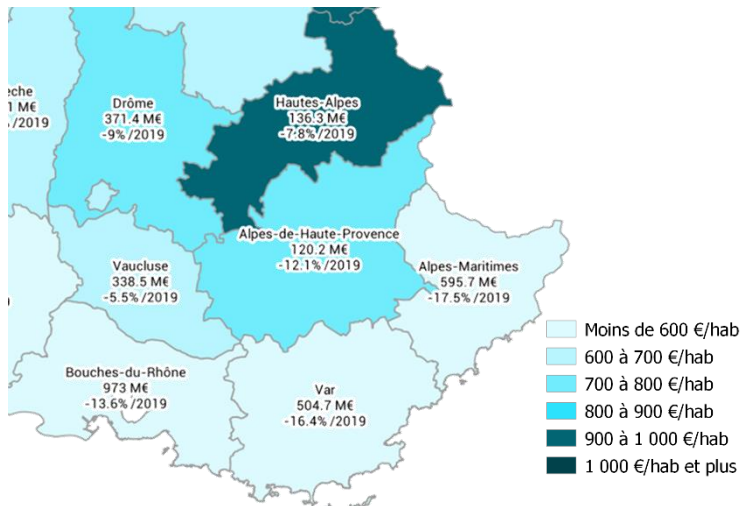
bâtiment

- 16,9%

travaux publics

- 12,9%

...Par territoire



Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2020

Unité : M€ courants TTC

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

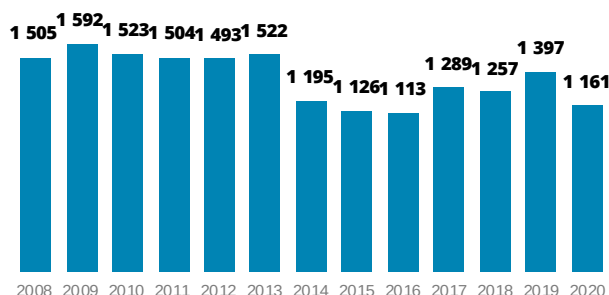
Bâtiment

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

...SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2020 :

● **1 161 M€ TTC**

● **229 €/hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : **273 €/hab**

● **- 16,9%**

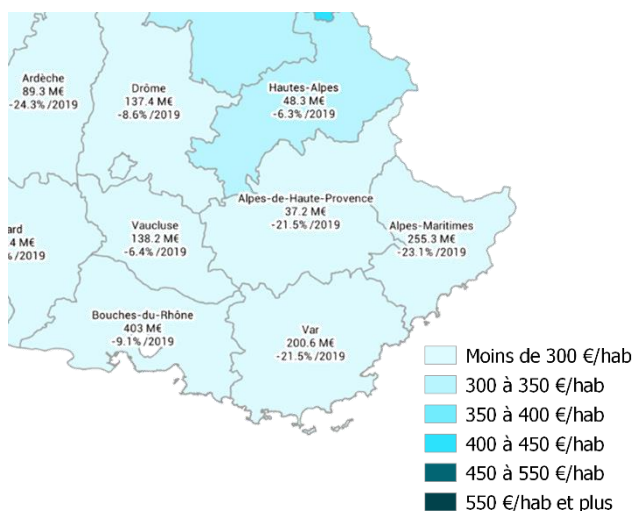
ÉVOLUTION 2020-2019

Les dépenses de Bâtiment des collectivités territoriales en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'élèvent à 1,161 milliard d'€ TTC en 2020. Après une année 2019 dynamique, poussée par les élections municipales, la tendance s'oriente de nouveau à la baisse : -16,9% en un an.

Le repli est sévère : le niveau d'investissement ne retrouve pas les volumes de 2017/2018. Et il est généralisé : tous les départements de la région enregistrent une baisse. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var sont particulièrement touchés.

Les communes qui constituent les premiers maîtres d'ouvrage (64% de la commande totale) ont baissé leur niveau d'investissements avec la mise en place des nouvelles équipes municipales : -20,6% en 2020 (après +20,6% en 2019). Les groupements à fiscalité propre affichent également une baisse en 2020 (-11,9% après +5,0% en 2019).

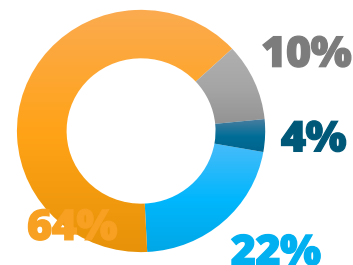
...SELON LES TERRITOIRES



...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	78	- 34,2%
Départements	6	170	+ 13,6%
Communauté Urbaine & Métropole	9	49	
Communautés d'agglomération	16	36	
Communautés de communes	33	34	- 11,9%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	13	217	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	78	244	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	149	157	- 20,6%
Communes de moins de 3 500 habitants	706	124	
SIVU	131	7	
SIVOM	146	43	- 11,4%
Ensemble des collectivités		1 161	- 16,9%

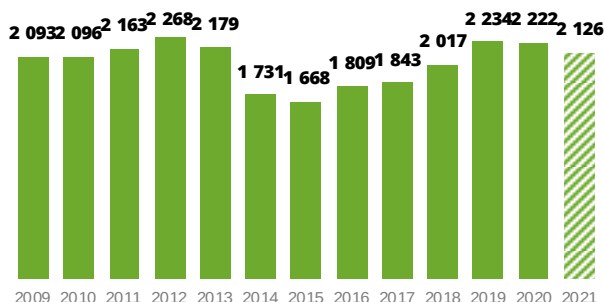


■ Région et départements
■ Communes
■ Groupements à fiscalité propre
■ Syndicats

...SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2021 :

● **2 126 M€ TTC**

● **419 €/hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : **529 €/hab**

● **- 4,3%**

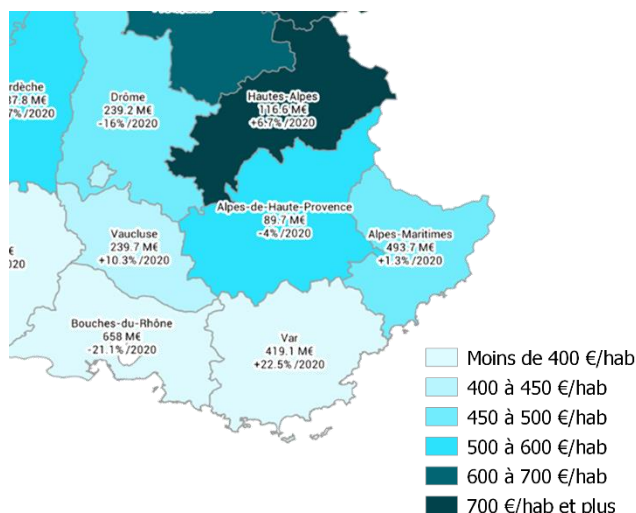
ÉVOLUTION 2021-2020

Le montant des dépenses prévisionnelles de Bâtiment (arrêté au 31 mai) s'établit à 2,126 milliards d'euros pour l'année 2021, en légère baisse par rapport à l'année passée (-4,3%).

Mais l'évolution 2021/2020 des budgets doit être analysée avec prudence au niveau régional comme au niveau départemental. De nombreux facteurs sont venus perturber l'année 2020 : la crise sanitaire et le report du second tour des élections municipales n'ont pas été nécessairement pris en compte dans les chiffres 2020 (arrêtés au 31 mai 2020). A cela peuvent s'ajouter des phénomènes plus locaux mais qui impactent le niveau régional comme celui de l'augmentation exceptionnelle du budget de la métropole Aix-Marseille-Provence en Bâtiment en 2020. Si on neutralise ce budget, les dépenses d'investissement en Bâtiment afficheraient une hausse de +5,0% au niveau régional.

En écartant l'année 2020 de l'analyse régionale, les prévisions budgétaires en travaux de Bâtiment s'avèrent supérieures à la moyenne 2014-2019 (1,884 milliards d'euros).

...SELON LES TERRITOIRES



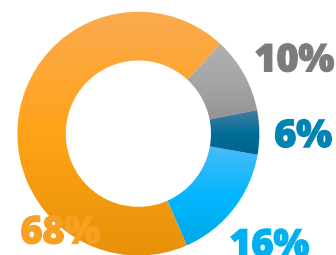
* Le montant des dépenses du Conseil Régional s'ajoute aux dépenses par département

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	109	- 20,6%
Départements	6	224	- 4,9%
Communauté Urbaine & Métropole	9	87	
Communautés d'agglomération	16	50	
Communautés de communes	33	77	- 40,6%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	12	313	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	81	499	+ 4,8%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	146	298	
Communes de moins de 3 500 habitants	707	344	
SIVU*	128	18	+ 24,4%
SIVOM*	145	107	
Ensemble des collectivités		2 126	- 4,3%

* 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.

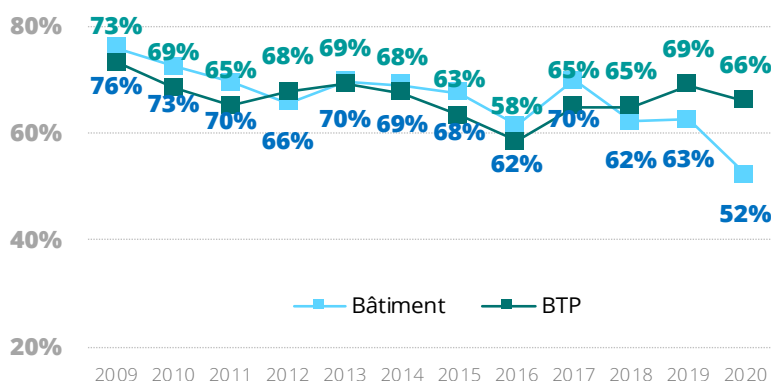
66%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2020

Le taux de réalisation pour l'année 2020 est de 52%, en net recul par rapport à l'an passé. Il tombe ainsi à un niveau le plus bas jamais atteint sur la période 2009-2019.

Même en neutralisant les prévisions budgétaires de la métropole Aix-Marseille-Provence qui sont très fluctuantes, le taux de réalisation régional reste sur un niveau bas (56%).

...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.

Compte tenu du contexte particulier de 2020 et 2021, le taux de réalisation 2021 est difficile à prévoir. Par conséquent, l'estimation des dépenses qui seront effectivement réalisées en 2021 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 2009-2020

Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	100%
Départements	92%
Groupeements à fiscalité propre	60%
Communes de 50 000 habitants et plus	81%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	65%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	54%
Communes de moins de 3 500 habitants	43%
SIVU	40%
SIVOM	55%
Ensemble des collectivités	66%

Travaux Publics

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

DÉPENSES RÉALISÉES...

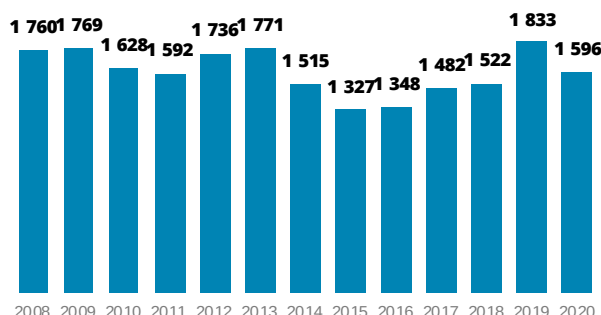


Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2020 :

● **1 596 M€ TTC**

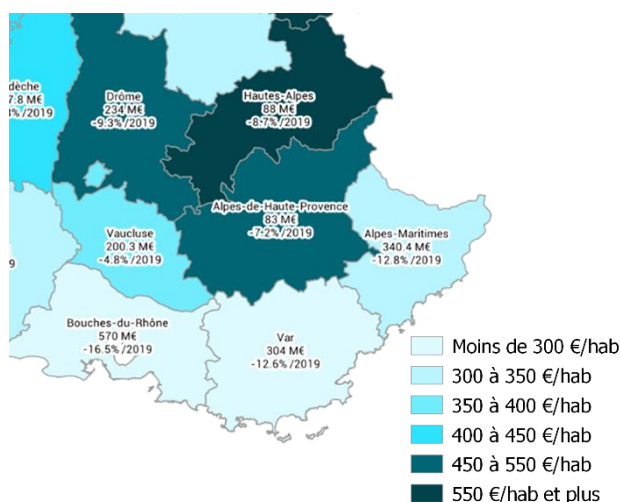
● **314 € / hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 306 € / hab

● **- 12,9%**

ÉVOLUTION 2020-2019

...SELON LES TERRITOIRES



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

Les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'élèvent à 1,596 milliard d'€ TTC en 2020. Après une année 2019 dynamique, poussée par les élections municipales, la tendance s'oriente de nouveau à la baisse : -12,9% en un an.

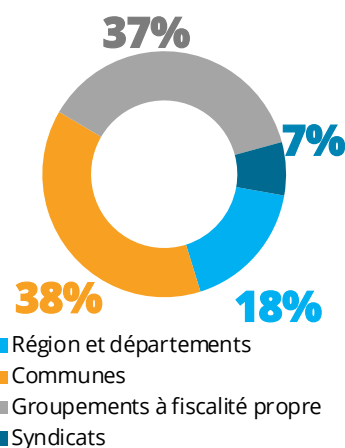
Le repli est significatif mais l'investissement se maintient à un niveau élevé, supérieur à 2017/2018. La baisse est généralisée : tous les départements de la région enregistrent une baisse. Les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var sont particulièrement touchés.

Le bloc communal (communes et groupements à fiscalité propre) qui pèse près de 75% de la commande totale, a baissé son niveau d'investissements avec la mise en place des nouvelles équipes municipales. Les communes affichent -20,0% (après +12,2% en 2019) et les groupements à fiscalité -9,8% (après +43,4% en 2019).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	10	- 34,1%
Départements	6	268	+ 10,2%
Communauté Urbaine & Métropole	9	445	
Communautés d'agglomération	16	97	
Communautés de communes	33	53	- 9,8%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	13	137	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	78	204	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	149	148	- 20,0%
Communes de moins de 3 500 habitants	706	121	
SIVU	131	10	- 25,7%
SIVOM	146	101	
Ensemble des collectivités		1 596	- 12,9%



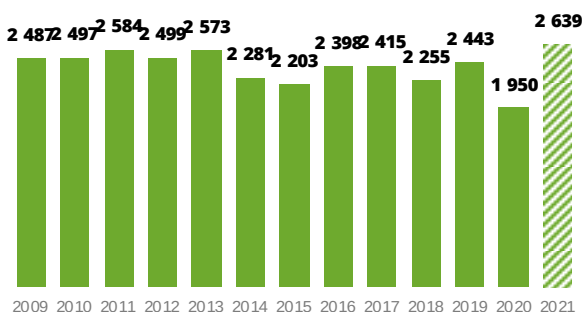
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...



Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

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



Prévisions budgétaires 2021 :

● **2 639 M€ TTC**

● **520 € / hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : **546 € / hab**

● **+35,3%**

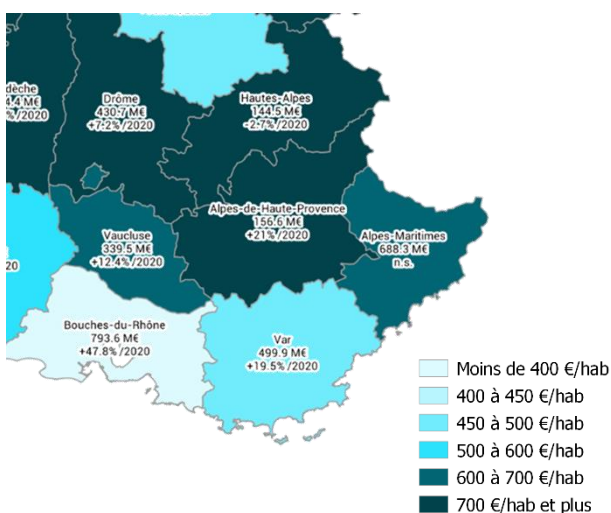
ÉVOLUTION 2021-2020

Le montant des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics (arrêté au 31 mai) s'établit à 2,639 milliards d'euros pour l'année 2021, en forte hausse par rapport à l'année passée (+35,3%).

Mais l'évolution 2021/2020 des budgets doit être analysée avec prudence au niveau régional comme au niveau départemental. De nombreux facteurs sont venus perturber l'année 2020 : la crise sanitaire et le report du second tour des élections municipales n'ont pas été nécessairement pris en compte dans les chiffres 2020 (arrêtés au 31 mai 2020). A cela peuvent s'ajouter des phénomènes plus locaux mais qui impactent le niveau régional comme celui de l'augmentation exceptionnelle du budget de la métropole Aix-Marseille-Provence en Travaux Publics en 2021. Si on neutralise ce budget, les prévisions d'investissement en Travaux Publics afficheraient une hausse de +23,4% au niveau régional. Autre situation : celle des Alpes-Maritimes, qui suite à la tempête Alex d'octobre 2020, annoncent une prévision budgétaire exceptionnellement élevée. Si on neutralise à son tour ce budget, les dépenses prévisionnelles seraient en hausse de 10,2%.

En écartant l'année 2020 de l'analyse régionale, les prévisions budgétaires en Travaux Publics s'avèrent supérieures à la moyenne 2014-2019 (2,332 milliards d'euros).

...SELON LES TERRITOIRES



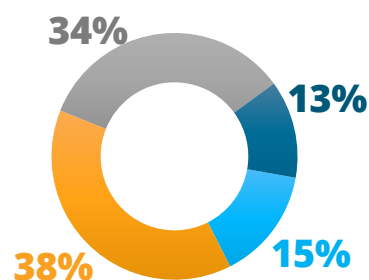
* Le montant des dépenses du Conseil Régional s'ajoute aux dépenses par département

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	1	16	+ 11,6%
Départements	6	373	+ 32,8%
Communauté Urbaine & Métropole	9	596	
Communautés d'agglomération	16	203	n.s.
Communautés de communes	33	96	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	12	192	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	81	311	+ 2,1%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	146	213	
Communes de moins de 3 500 habitants	707	300	
SIVU*	128	49	+ 21,1%
SIVOM*	145	290	
Ensemble des collectivités		2 639	+ 35,3%

* 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

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.

67%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2020

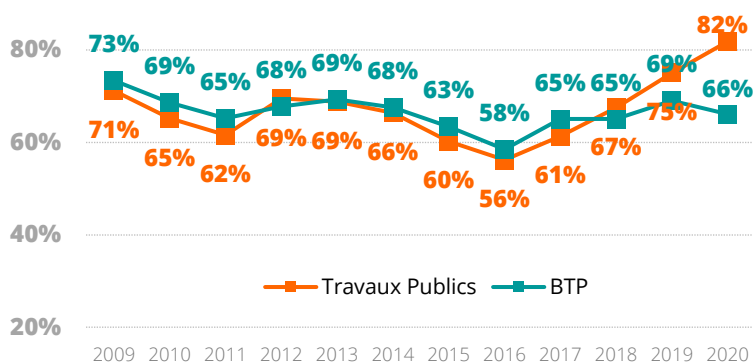
Le taux de réalisation pour l'année 2020 est de 82%, en nette accélération par rapport à l'an passé. Il atteint ainsi un niveau élevé, encore jamais atteint sur la période 2009-2019.

En neutralisant les prévisions budgétaires de la métropole Aix-Marseille-Provence qui sont très fluctuantes, le taux de réalisation régional retombe sur un niveau plus proche de la moyenne (72%).

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 Travaux Publics.

Compte tenu du contexte particulier de 2020 et 2021, le taux de réalisation 2021 est difficile à prévoir. Par conséquent, l'estimation des dépenses qui seront effectivement réalisées en 2021 à partir du taux de réalisation, n'a pas été calculée.

...SELON LES ANNÉES



...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

Provence-Alpes-Côte d'Azur	
Région	93%
Départements	91%
Groupements à fiscalité propre	85%
Communes de 50 000 habitants et plus	85%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	68%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	54%
Communes de moins de 3 500 habitants	44%
SIVU	37%
SIVOM	41%
Ensemble des collectivités	67%

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 calculées 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

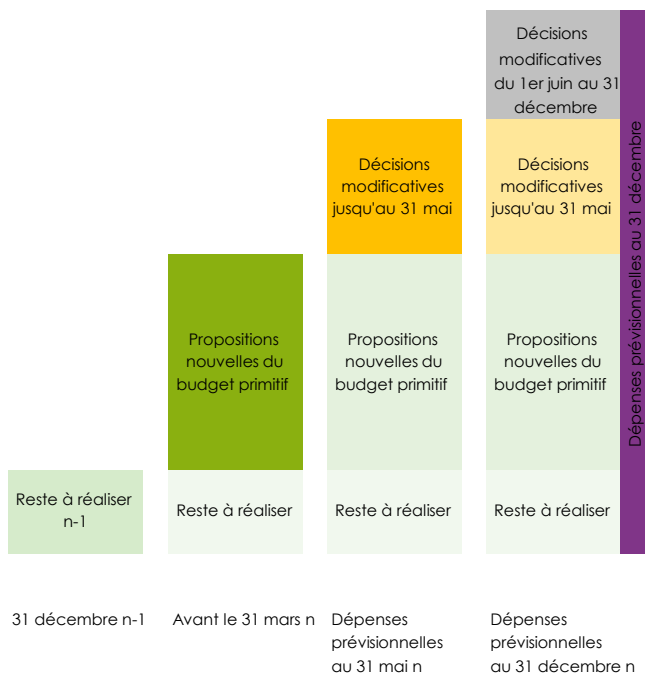
SCHEMA SIMPLIFIE DU FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE D'UNE COLLECTIVITE

REALISATIONS N-1

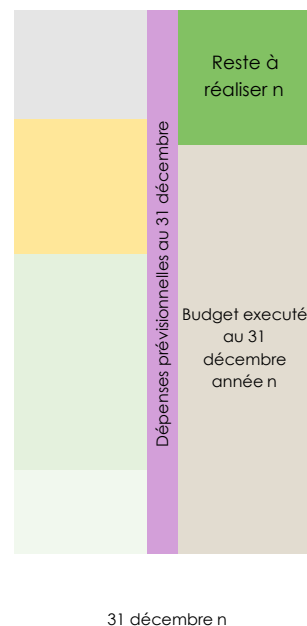


31 décembre n-1

PREVISIONS BUDGETAIRES

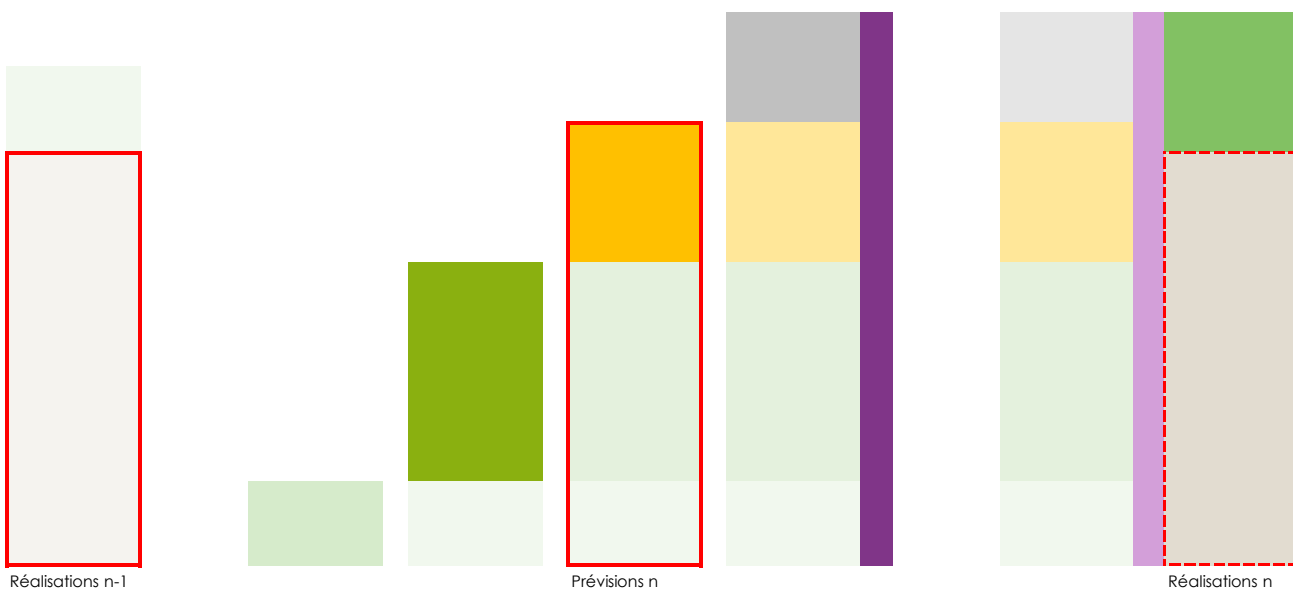


REALISATIONS N



31 décembre n

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



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

