

Les dépenses de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

- Réalisations 2019
- Prévisions budgétaires 2020
- Estimation de travaux 2020



Sommaire

L'essentiel des dépenses	04
Bâtiment : Dépenses 2019, prévisions budgétaires 2020 et estimation de travaux	05
Travaux Publics : Dépenses 2019, prévisions budgétaires 2020 et estimation de travaux	10
Méthodologie	15

Zoom sur les départements :

[Côte-d'Or \(21\)](#)

[Doubs \(25\)](#)

[Jura \(39\)](#)

[Nièvre \(58\)](#)

[Haute-Saône \(70\)](#)

[Saône-et-Loire \(71\)](#)

[Yonne \(89\)](#)

[Territoire de Belfort \(90\)](#)

Vue d'ensemble France :

[France et interrégions](#)

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.

AVANT-PROPOS

En 2019, pour la troisième année consécutive, les dépenses des travaux dans le secteur du BTP ont enregistré une hausse de 8% par rapport à 2018. Elles ont atteint 1 753 M€. Les dépenses par secteur ont aussi augmenté de 7,2% et de 8,7% respectivement dans le secteur du Bâtiment et pour celui des Travaux Publics. Ainsi, le montant des dépenses dans le Bâtiment a été de 793 M€ contre 806 M€ pour les Travaux Publics.

En 2020, les prévisions budgétaires enregistrent un recul par rapport à 2019, aussi bien dans le secteur du Bâtiment, que dans celui des Travaux Publics. Dans le secteur du Bâtiment, les prévisions budgétaires ont été évaluées à 1 320 M€ contre 1 476 M€ en 2019. Soit une baisse de 10,6%. Pour les Travaux Publics, ce montant a également enregistré un recul net de 16,7%, pour un montant global estimé à 1 344 M€.

Concernant les estimations des travaux, l'évolution des dépenses est en baisse. En 2020, les travaux dans le BTP sont estimés à 1 582 M€, ce qui représente une baisse de 9,2% par rapport à 2019. Cependant, avec le contexte particulier de l'année 2020, le taux de réalisation est incertain et cet estimation à prendre avec prudence.

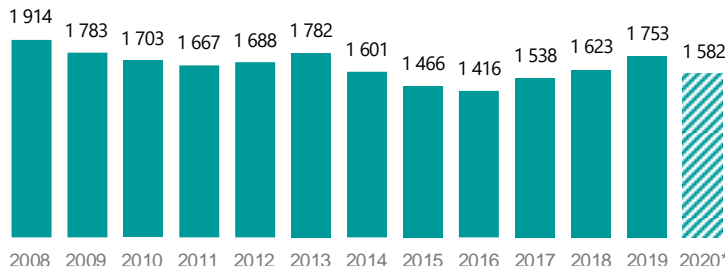
L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



- 9,8% estimation*
ÉVOLUTION DÉPENSES 2020-2019

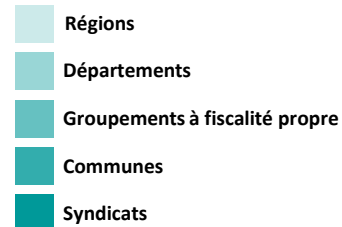
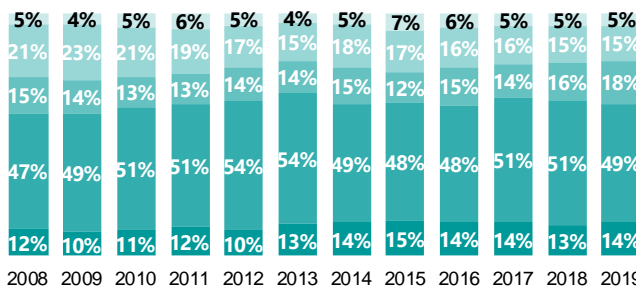
+ 8,0%
ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

* 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

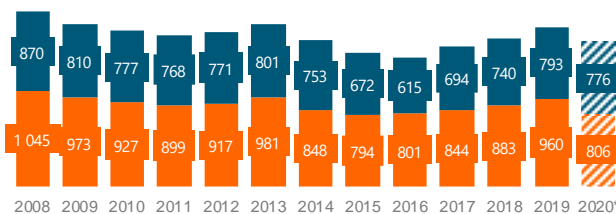
Unité : % du montant total des travaux



...Par secteur

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC

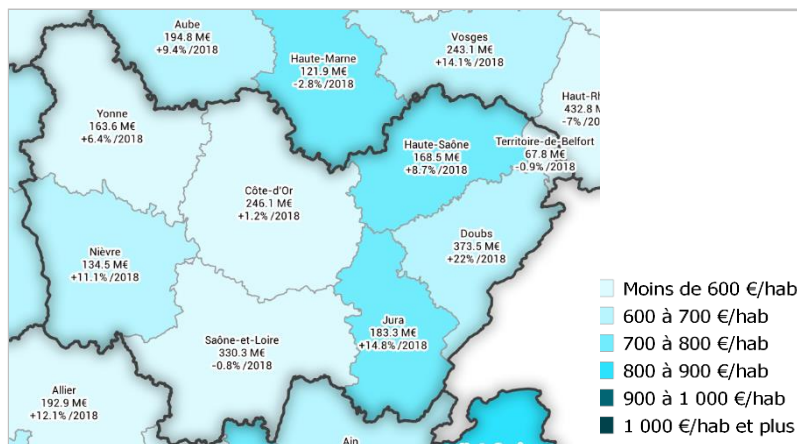


Évolution dépenses 2020-2019 (estimation) Évolution dépenses 2019-2018

bâtiment - 2,1% + 7,2%

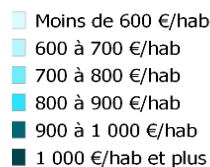
travaux publics - 16,1% + 8,7%

...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

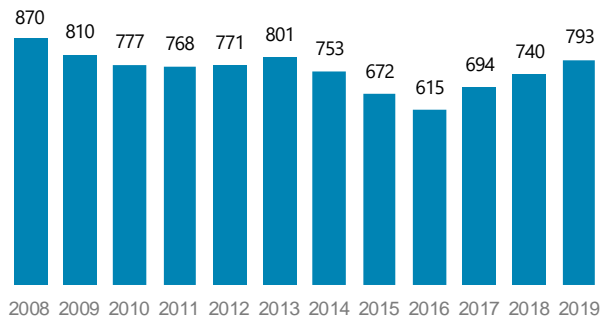
Bâtiment

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

...SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



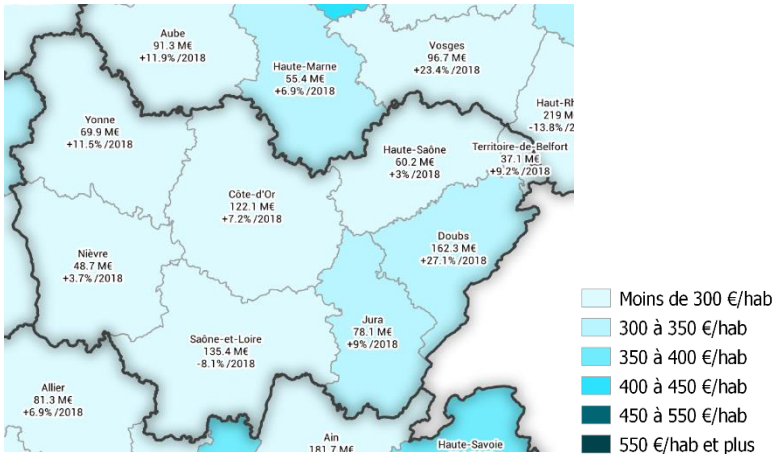
Dépenses en région en 2019 :

● 793 M€ TTC

● 284 €/hab
MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 313 €/hab

● + 7,2%
ÉVOLUTION 2019-2018

...SELON LES TERRITOIRES



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

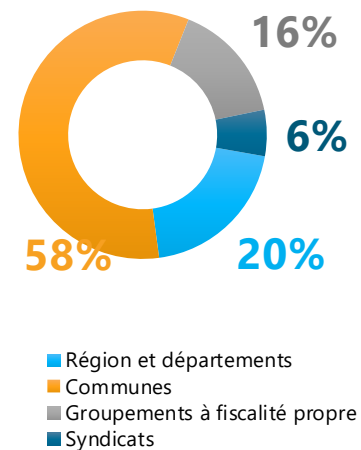
En 2019, une hausse de 7,2% de l'investissement des collectivités locales a été enregistrée, soit 53 M€ supplémentaires par rapport à 2018. Le niveau d'investissement a atteint 793 M€, ce qui est largement supérieur à ceux observés lors de la période 2014-2017. Cependant, il reste en deçà du niveau de 2013 (801 M€).

Au niveau départemental, seul le département de Saône-et-Loire a subi un retrait des investissements dans le bâtiment de l'ordre de 8,1%. Les hausses les plus importantes ont été observées dans le Doubs (27,1%), l'Yonne (11,5%), le Jura (9%), le Territoire de Belfort (9,2%) et la Côte-d'Or (7,2%). Des augmentations plus modérées ont été enregistrées dans la Nièvre (3,7%) et en Haute-Saône (3%).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

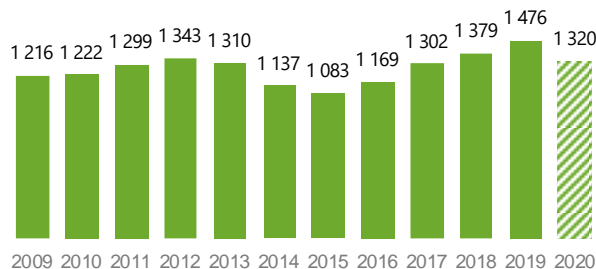
	Nb collectivités	Bourgogne-Franche-Comté	
Région	1	79	+ 2,4%
Départements	8	80	+ 28,3%
Communauté Urbaine & Métropole	3	30	
Communautés d'agglomération	11	42	
Communautés de communes	102	52	+ 5,7%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	2	47	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	23	74	+ 5,5%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	84	66	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 597	274	
SIVU	737	15	+ 6,7%
SIVOM	258	33	
Ensemble des collectivités		793	+ 7,2%



...SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2020 :

● 1 320 M€ TTC

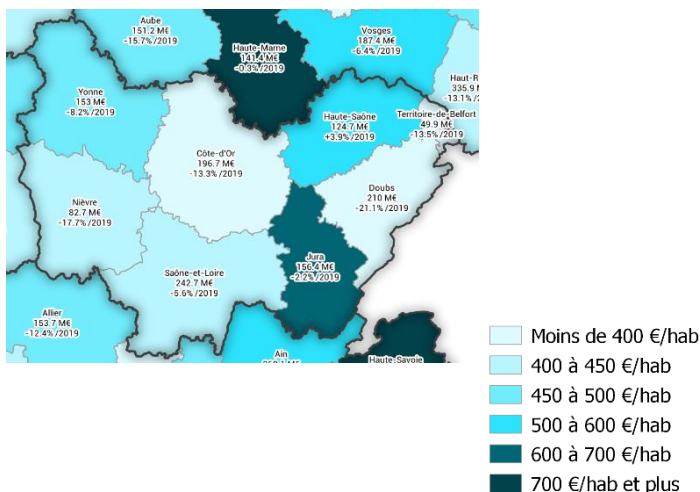
● 472 €/hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 502 €/hab

● - 10,6%

ÉVOLUTION 2020-2019

...SELON LES TERRITOIRES



Les prévisions budgétaires reculent de 10,6% en 2020, pour un montant global de 1 320 M€, soit 156 M€ de moins que celles de 2019. Ce montant doit évidemment être pondéré par le taux de réalisation explicité page suivante.

Hormis la Haute-Saône, où les prévisions budgétaires ont augmenté de 3,9%, elles sont fortement à la baisse dans tous les départements. Si dans le Doubs (21,1%), le Nièvre (17,7%) et la Côte-d'Or (13,3%) on a observé un fort recul des prévisions budgétaires, à l'opposé, dans le Jura (2,2%) et la Saône-et-Loire (5,6%), cette baisse est plus pondérée.

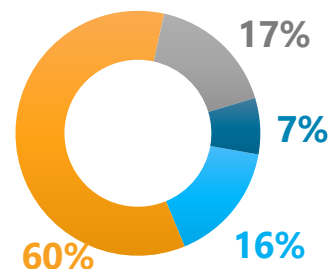
* Le montant des dépenses du Conseil Régional s'ajoute aux dépenses par département

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Bourgogne-Franche-Comté	
Région	1	104	- 14,4%
Départements	8	107	+ 11,9%
Communauté Urbaine & Métropole	3	18	
Communautés d'agglomération	11	55	
Communautés de communes	99	151	- 12,4%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	2	47	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	22	95	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	84	117	- 13,2%
Communes de moins de 3 500 habitants	3 594	529	
SIVU*	698	34	+ 1,5%
SIVOM	262	64	
Ensemble des collectivités		1 320	- 10,6%

* 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

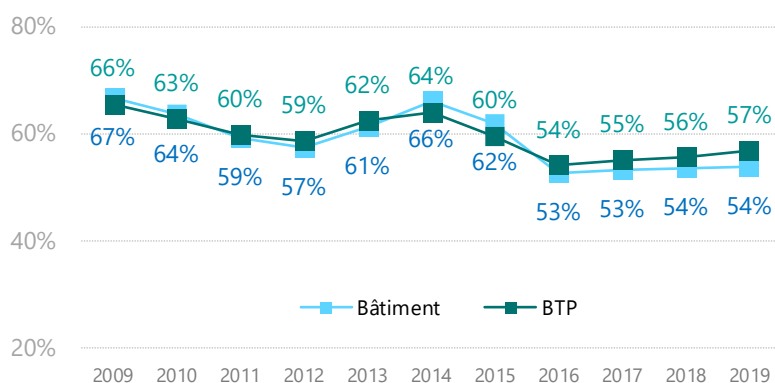
Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et dans une moindre mesure les années.

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.

59% TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

Le taux de réalisation moyen pour le Bâtiment est dans une dynamique haussière (59% contre 53% en 2019).

...SELON LES ANNÉES



L'évolution du taux de réalisation dans le Bâtiment est restée stable par rapport à 2019 (54%), mais demeure inférieure aux niveaux de la période 2009-2015 (supérieur à 55%).

...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

Bourgogne-Franche-Comté

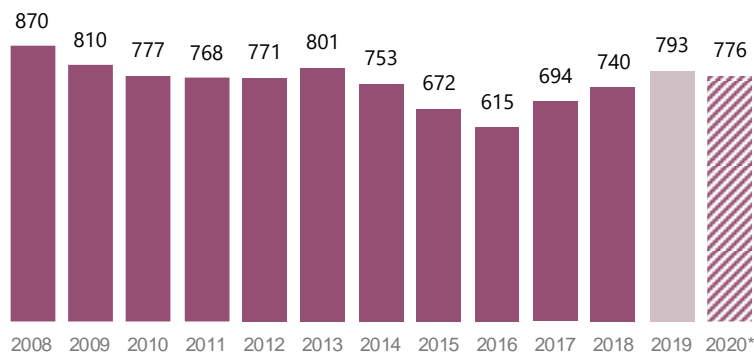
Région	106%
Départements	89%
Groupements à fiscalité propre	51%
Communes de 50 000 habitants et plus	85%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	70%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	52%
Communes de moins de 3 500 habitants	46%
SIVU	47%
SIVOM	55%
Ensemble des collectivités	59%

SIMULATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2020

Dépenses prévisionnelles de Bâtiment budgétisées au 31 mai 2020 (M€)	Taux de réalisation moyen 2009-2020	Simulation de travaux 2020	Evolution 2020/2019	Evolution 2019/2018
1 320	59%	776	- 2,1%	+ 7,2%

Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



L'estimation du taux de réalisation en 2020 permet d'effectuer une simulation des travaux qui seront effectivement réalisés au cours de ladite année. L'application du taux moyen des dix dernières années semble être l'évaluation la plus adéquate.

Ainsi, on observerait une baisse des travaux de Bâtiments de l'ordre de 2,1% en 2020 (776 M€).

Travaux Publics

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

DÉPENSES RÉALISÉES...

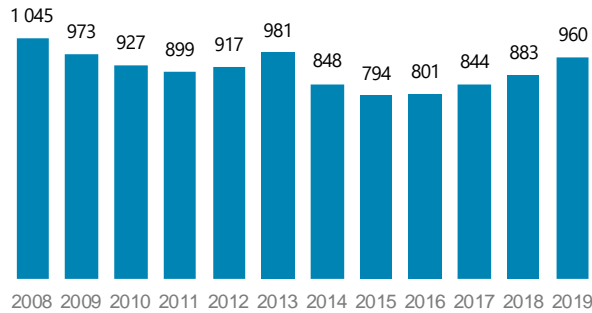


Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2019 :

● **960 M€ TTC**

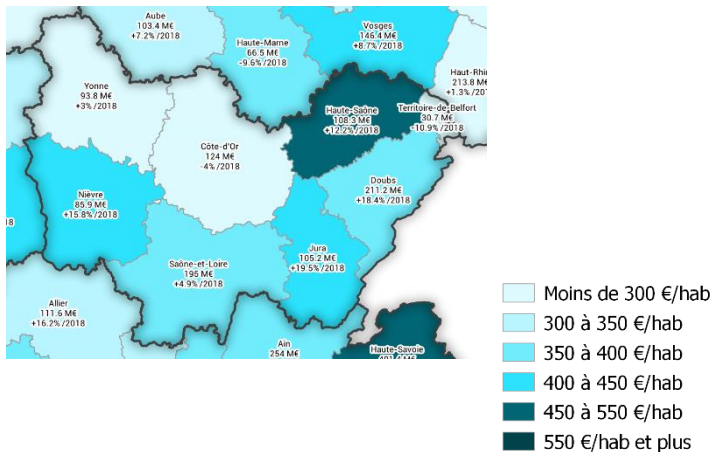
● **344 €/hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 354 €/hab

● **+ 8,7%**

ÉVOLUTION 2019-2018

...SELON LES TERRITOIRES



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

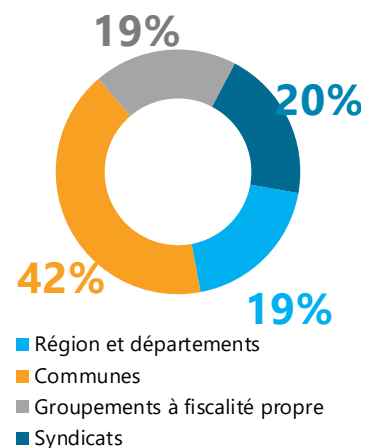
Pour la quatrième année consécutive, l'investissement des collectivités publiques dans les Travaux Publics a enregistré une hausse. En 2019, il a augmenté de 8,7%, ce qui montre que la croissance s'accélère. Ainsi, 960 M€ ont été investis, montant comparable à celui de 2013 (981 M€).

Concernant les départements, il y a eu un fléchissement de l'investissement des collectivités publiques uniquement dans le Territoire de Belfort (10,9%) et en Côte-d'Or (7%). À l'inverse, dans les autres départements, on a observé un fort accroissement dans le Jura (19,5%), la Nièvre (15,8%), la Haute-Saône (12,2%) et dans le Doubs (+18,4%).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

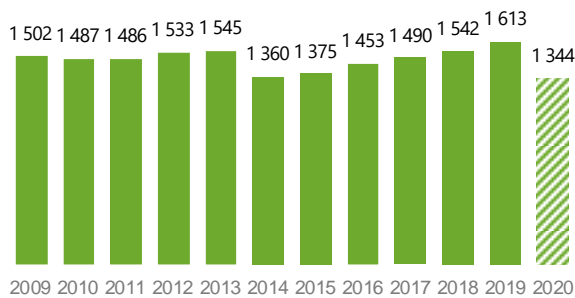
	Nb collectivités	Bourgogne-Franche-Comté	
Région	1	6	+ 2,7%
Départements	8	179	=
Communauté Urbaine & Métropole	3	69	
Communautés d'agglomération	11	60	
Communautés de communes	102	53	+ 25,6%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	2	9	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	23	64	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	84	69	+ 2,9%
Communes de moins de 3 500 habitants	3 597	259	
SIVU	737	56	+ 16,8%
SIVOM	258	137	
Ensemble des collectivités		960	+ 8,7%





...SELON LES ANNÉES

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



Prévisions budgétaires 2020 :

● **1 344 M€ TTC**

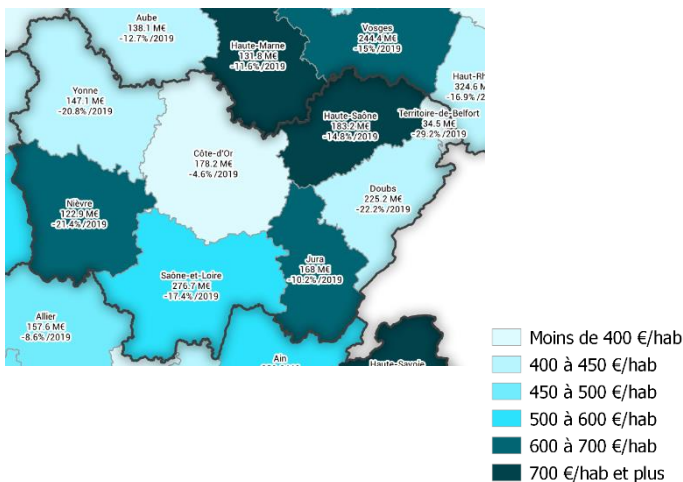
● **481 €/hab**

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

● **- 16,7%**

ÉVOLUTION 2020-2019

...SELON LES TERRITOIRES



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

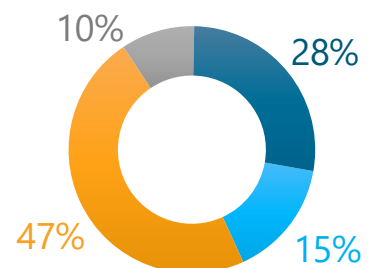
Les prévisions budgétaires ont atteint un niveau historiquement bas de l'ordre de 1 344 M€, représentant une baisse de 16,7% en 2020.

Ce repli est observé dans tous les départements avec des écarts plus ou moins importants d'un département à l'autre. Hormis la Côte-d'Or (-4,6%), dans les autres départements les baisses ont été très fortes, principalement dans le Territoire de Belfort (29,2%), le Doubs (22,2%), le Nièvre (21,4%) et l'Yonne (20,8%).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Bourgogne-Franche-Comté	
Région	1	8	- 10,5%
Départements	8	199	+ 3,3%
Communauté Urbaine & Métropole	3	47	
Communautés d'agglomération	11	24	- 54,0%
Communautés de communes	99	59	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	2	11	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	22	78	- 13,7%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	84	103	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 594	445	
SIVU*	698	100	- 5,3%
SIVOM	262	269	
Ensemble des collectivités		1 344	- 16,7%



■ 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.

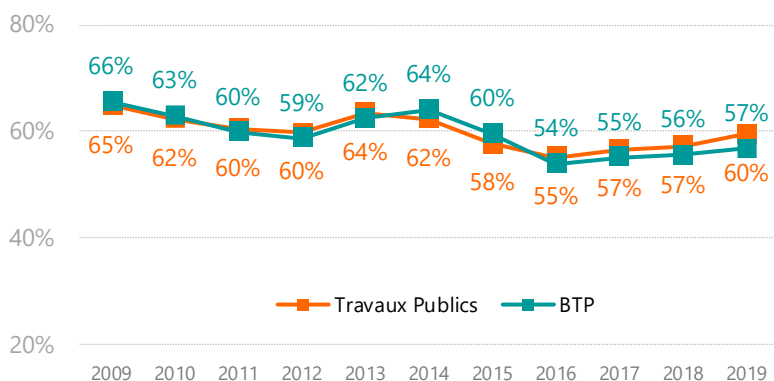
Pour l'année 2020 les dépenses qui seront effectivement réalisées ont été estimées à partir des taux de réalisation moyen pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai 2020.

60%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

En 2019, le taux de réalisation pour les Travaux Publics a progressé de trois points en pourcentage, pour s'établir à 60% contre 57% en 2018. Ce niveau atteint ceux historiquement élevés sur la période 2009-2014 ($\leq 60\%$).

...SELON LES ANNÉES



...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

Bourgogne-Franche-Comté

Région	108%
Départements	94%
Groupements à fiscalité propre	58%
Communes de 50 000 habitants et plus	88%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	70%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	57%
Communes de moins de 3 500 habitants	51%
SIVU	45%
SIVOM	52%
Ensemble des collectivités	60%

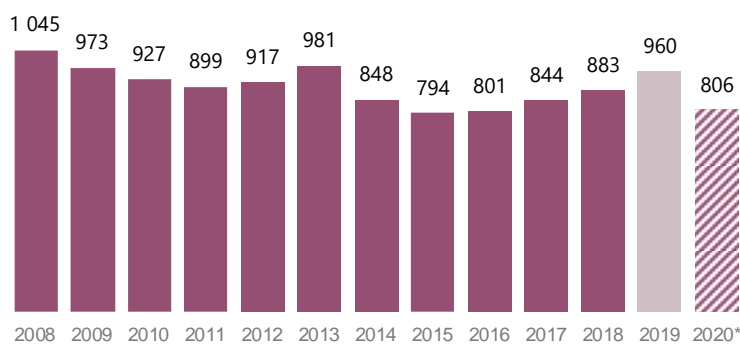


SIMULATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2020

Dépenses prévisionnelles de TP budgétisées au 31 mai 2020 (M€)	Taux de réalisation moyen 2009-2019	Simulation de travaux 2020	Evolution 2020/2019	Evolution 2019/2018
1 344	60%	806	- 16,1%	+ 8,7%

Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



L'estimation du taux de réalisation en 2020 permet d'effectuer une simulation des travaux qui seront effectivement réalisés sur cette même période. On observe une baisse des travaux de TP de 16,1%, soit 806 M€, freinant ainsi le rythme de croissance continue observé depuis 2015. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis 2008.

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.

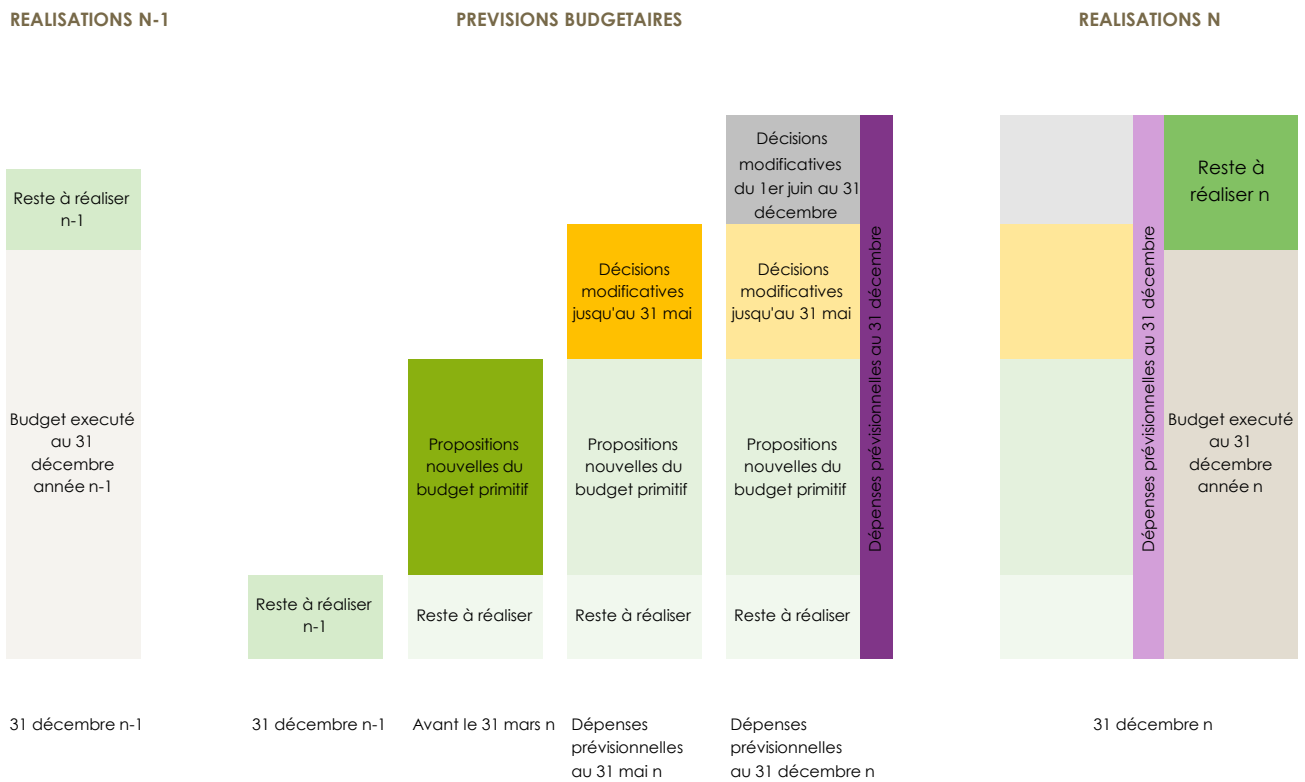
Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte. De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré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

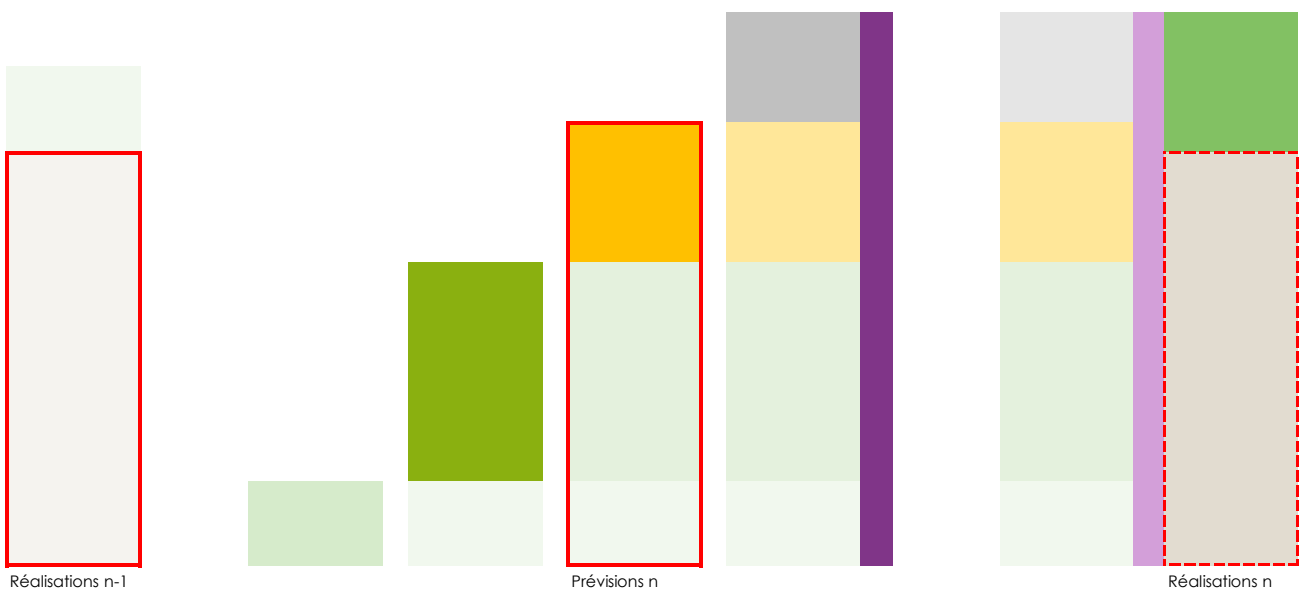
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

MÉTHODOLOGIE

SCHEMA SIMPLIFIE DU FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE D'UNE COLLECTIVITE



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



Retrouvez nos publications en flashant ce QR code ou en vous rendant à cette adresse :

tinyurl.com/yc8v4hnw

CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

03 80 48 05 29 | cercbfc@gmail.com

site régional : www.cerc-bfc.fr |

site national : www.cerc-actu.com

