

## Les dépenses de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

- Réalisations 2020
- Prévisions budgétaires 2021
- Estimation de travaux 2021



# Sommaire

<b>L'essentiel des dépenses</b>	<b>04</b>
<b>Bâtiment - Dépenses 2020</b>	<b>05</b>
<b>Bâtiment - Prévisions budgétaires 2021</b>	<b>06</b>
<b>Bâtiment - Taux de réalisation des dépenses</b>	<b>07</b>
<b>Bâtiment - Estimation de travaux</b>	<b>08</b>
<b>Travaux Publics - Dépenses 2020</b>	<b>10</b>
<b>Travaux Publics - Prévisions budgétaires 2021</b>	<b>11</b>
<b>Travaux Publics - Taux de réalisation des dépenses</b>	<b>12</b>
<b>Travaux Publics - Estimation de travaux</b>	<b>13</b>
<b>Méthodologie</b>	<b>15</b>

**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.

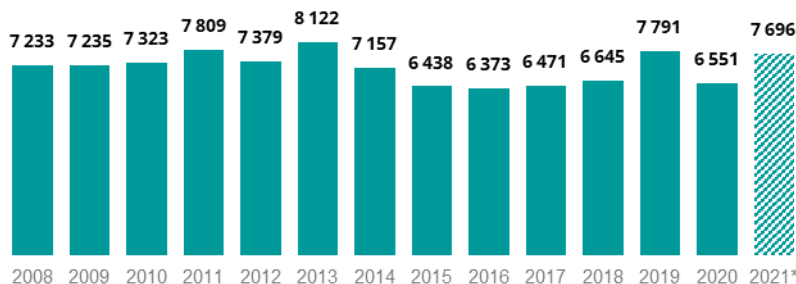
# L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN ÎLE-DE-FRANCE



## DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

### Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



**+ 17,5%** (estimation\*)

ÉVOLUTION DÉPENSES 2021-2020

**- 15,9%**

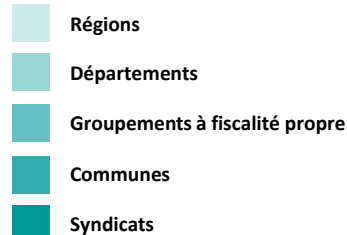
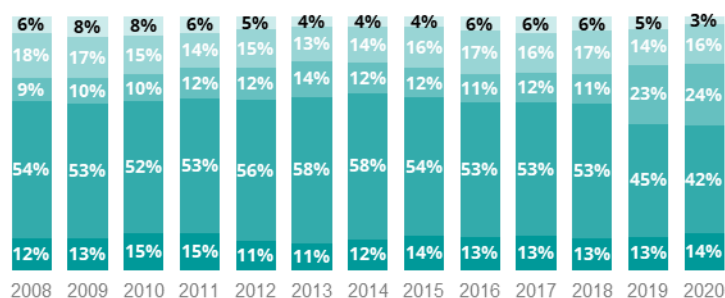
ÉVOLUTION DÉPENSES 2020-2019

\* 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

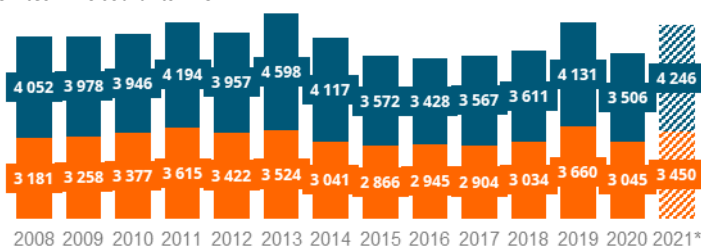
Unité : % du montant total des travaux



### ...Par secteur

#### Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC



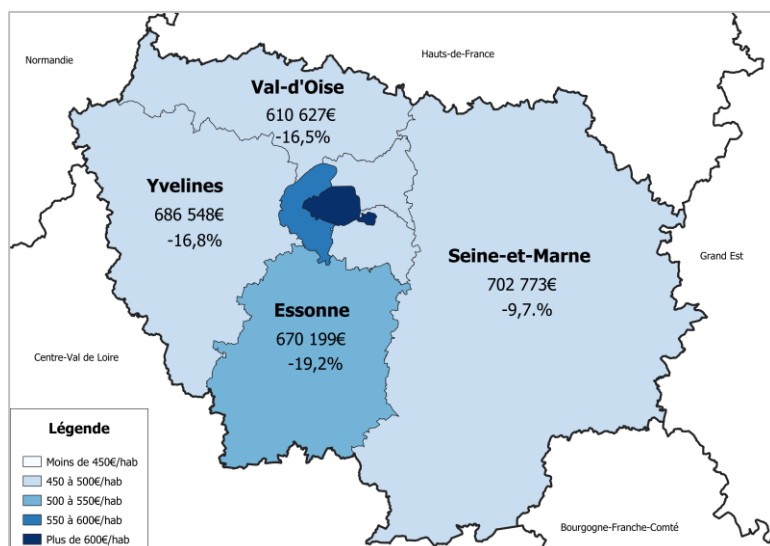
Évolution dépenses  
2021-2020  
(estimation)

Évolution dépenses  
2020-2019

**Bâtiment** + 21,1% - 15,1%

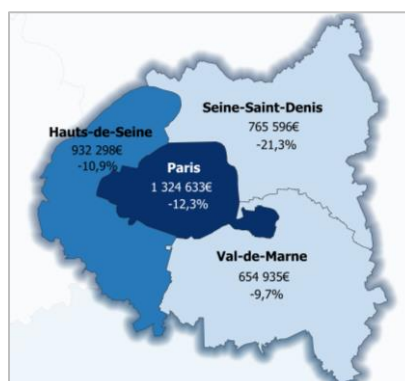
**Travaux publics** + 13,3% - 16,8%

### ...Par territoire \*\*



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

Unité : M€ courants TTC



\*\* Les dépenses de la région n'étant pas ventilées par département, elles n'apparaissent pas dans le découpage territorial.

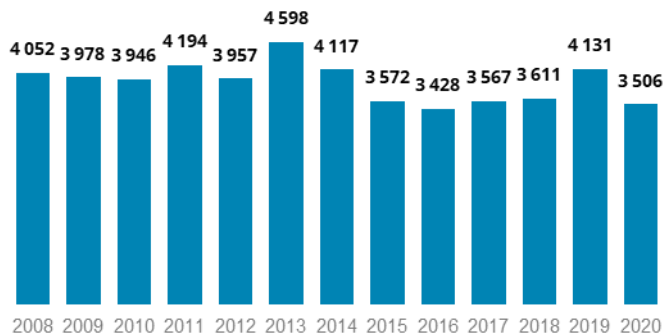
# Bâtiment

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

## ...SELON LES ANNÉES

### Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



### Dépenses en Île-de-France en 2020 :

● **3 506 M€ TTC**

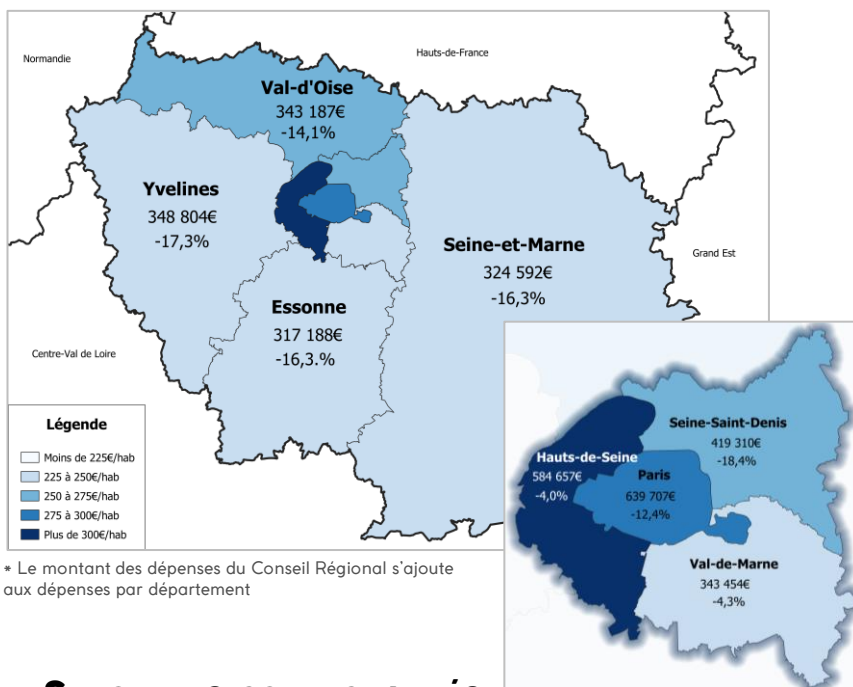
● **285 €/hab**

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 273 €/hab

● **- 15,1%**

ÉVOLUTION 2020-2019

## ...SELON LES TERRITOIRES



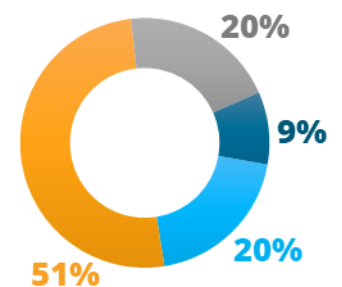
En 2020, les dépenses de Bâtiment des collectivités territoriales d'Île-de-France s'élevaient à environ 3,5 milliards d'€ TTC. Elles ont ainsi diminué de -15,1% par rapport à l'année précédente. Cette tendance à la baisse des dépenses de Bâtiment des collectivités territoriales prévaut dans l'ensemble des départements de la région, mais à des intensités variables. Ainsi, tandis que la majorité des départements connaissent un recul des dépenses de Bâtiment de leurs collectivités territoriales comparable à la moyenne régionale (autour de 15%, à 2% près), le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine enregistrent une baisse nettement plus faible (respectivement -4,3% et -4,0%).

Les communes, qui concentrent à elles seules plus de la moitié (51%) de la commande totale, et constituent ainsi les premiers maîtres d'ouvrage, ont diminué leur niveau d'investissements de 17,5% en 2020. La baisse la plus importante revient toutefois à la Région Île-de-France, qui connaît une baisse de ses investissements de plus de 40% sur la même période. Cette tendance globale à la baisse des dépenses de Bâtiment prévaut toutefois pour l'ensemble des collectivités. Ce recul s'explique notamment par la crise sanitaire de 2020, et plus particulièrement par les conséquences du 1<sup>er</sup> confinement, qui a largement impacté le fonctionnement usuel des collectivités territoriales.

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	185	- 44,0%
Départements	7	506	- 0,9%
Communauté Urbaine & Métropole	14	528	
Communautés d'agglomération	20	138	- 8,8%
Communautés de communes	30	40	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	45	595	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	216	915	- 17,5%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	172	149	
Communes de moins de 3 500 habitants	834	120	
SIVU	394	163	- 8,1%
SIVOM	234	167	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>3 506</b>	<b>- 15,1%</b>

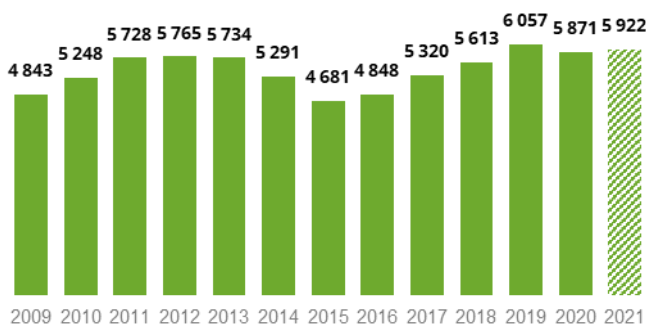


■ Région et départements  
 ■ Communes  
 ■ Groupements à fiscalité propre  
 ■ Syndicats

## ...SELON LES ANNÉES

### Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

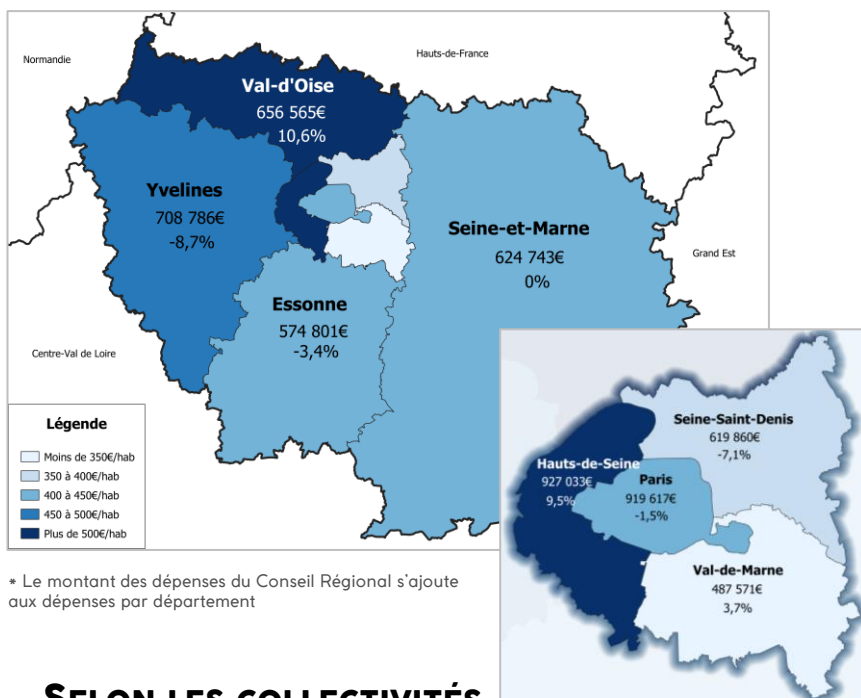
Unité : M€ courants TTC



### Prévisions budgétaires en Île-de-France pour 2021 :

- **5 922 M€ TTC**
- **482 €/hab**  
MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 529 €/hab
- **+ 0,9%**  
ÉVOLUTION 2021-2020

## ...SELON LES TERRITOIRES



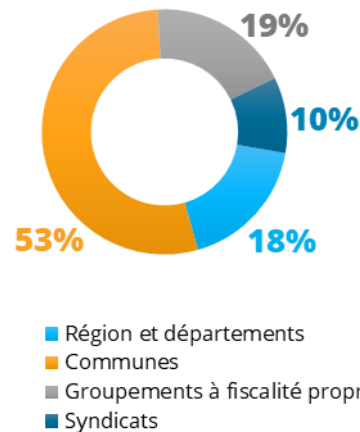
En 2021, le montant des dépenses prévisionnelles de Bâtiment en Île-de-France est estimé à près de 6 milliards d'euros (5922 millions d'euros), soit un peu moins d'1% de plus que l'année précédente (prévisionnel 2020), mais -2,2% de moins qu'en 2019 (prévisionnel 2019). Les différents départements d'Île-de-France connaissent des évolutions particulièrement contrastées. Ainsi, tandis que certains départements, comme le Val-d'Oise et les Hauts-de-Seine témoignent de hausses prévisionnelles particulièrement importantes de leurs dépenses de Bâtiment pour 2021 (avec respectivement +10,6% et +9,5%), d'autres, comme les Yvelines et la Seine-Saint-Denis connaissent des évolutions parfaitement opposées, avec des baisses prévisionnelles importantes de leurs dépenses de Bâtiment. Il est à noter que les départements où les hausses prévisionnelles des dépenses pour 2021 sont les plus importantes sont également ceux enregistrant le plus fort taux de dépenses de Bâtiment par habitant en 2020. La relative stabilité des dépenses prévisionnelles de Bâtiment en Île-de-France masque des évolutions contrastées de ces dépenses selon la collectivité considérée (hausse des dépenses prévisionnelles de la Région et des communes et baisse pour les Départements et les groupements à fiscalité propre). Ces évolutions sont toutefois à mettre en relation avec la moindre baisse des dépenses des départements et des communes sur l'année précédente (2020).

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

Région	Nb collectivités	Île-de-France	Évolution (%)
Région	1	403	+ 10,1%
Départements	7	653	- 1,8%
Communauté Urbaine & Métropole	13	738	
Communautés d'agglomération	20	269	- 4,7%
Communautés de communes	30	98	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	44	922	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	216	1 538	+ 1,5%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	175	359	
Communes de moins de 3 500 habitants	832	349	
SIVU*	388	273	+ 6,2%
SIVOM*	227	319	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>5 922</b>	<b>+ 0,9%</b>

\* 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.

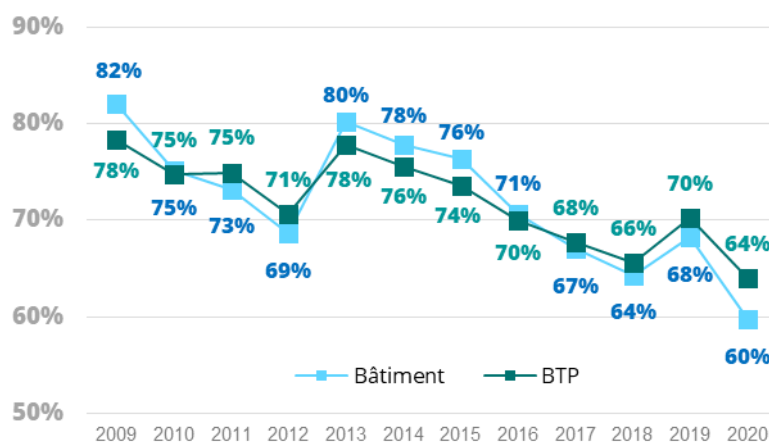
## ...DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

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.

**72%**  
**TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2020**

## ...SELON LES ANNÉES



En 2020, le taux de réalisation moyen des dépenses de Bâtiment est de 60%, soit un taux exceptionnellement faible. Ce dernier est en baisse par rapport à l'année précédente (-8 points) et moins important que le taux de réalisation moyen sur la période 2009-2020 (-12 points). Le taux de réalisation annuel moyen est par ailleurs en baisse quasi constante sur cette période, à la fois s'agissant du Bâtiment et du BTP.

En 2020, comme les années précédentes, le taux de réalisation varie selon les types de collectivités considérées et leur taille. A titre d'exemple, le taux de réalisation de la Région (90%) est plus important que celui des Départements (84%) ou des groupements à fiscalité propre (62%). S'agissant des communes, les taux de réalisations croissent en moyenne avec la taille des dites communes (en nombre d'habitants).

## ...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

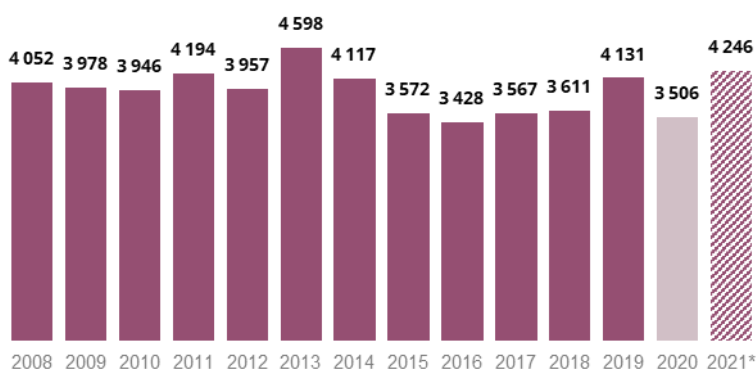
	Île-de-France
Région	90%
Départements	84%
Groupements à fiscalité propre	62%
Communes de 50 000 habitants et plus	83%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	70%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	54%
Communes de moins de 3 500 habitants	43%
SIVU	72%
SIVOM	46%
Ensemble des collectivités	72%

## SIMULATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2021

Dépenses prévisionnelles de Bâtiment budgétisées au 31 mai 2021 (M€)	Taux de réalisation moyen 2009-2020	Simulation de travaux 2021	Evolution 2021/2020	Evolution 2020/2019
5 922	72%	4 246	+ 21,1%	- 15,1%

### Montant des travaux réalisés de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



En 2021, les montants de travaux réalisés de Bâtiment devraient atteindre environ 4,2 milliards d'euros, soit plus de 20% de plus (+21,1%) que l'année précédente (2020). Cette hausse viendrait plus que compenser la baisse des montants de travaux réalisés en 2020, du fait de la crise sanitaire, et ainsi dépasser le montant des travaux réalisés en 2019 (+2,8% par rapport à 2019). Le niveau de montant de travaux réalisés de Bâtiment n'aura pas été aussi élevé depuis 2013.

Ce phénomène s'explique toutefois en partie par un phénomène de rattrapage des dépenses non réalisées en 2020, sur l'année 2021.



# Travaux Publics

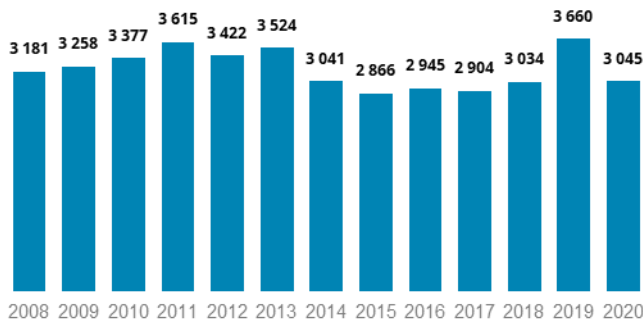
- Dépenses réalisées 2020
- Prévisions budgétaires 2021
- Taux de réalisation avancé
- Estimation de travaux 2021



### ...SELON LES ANNÉES

#### Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

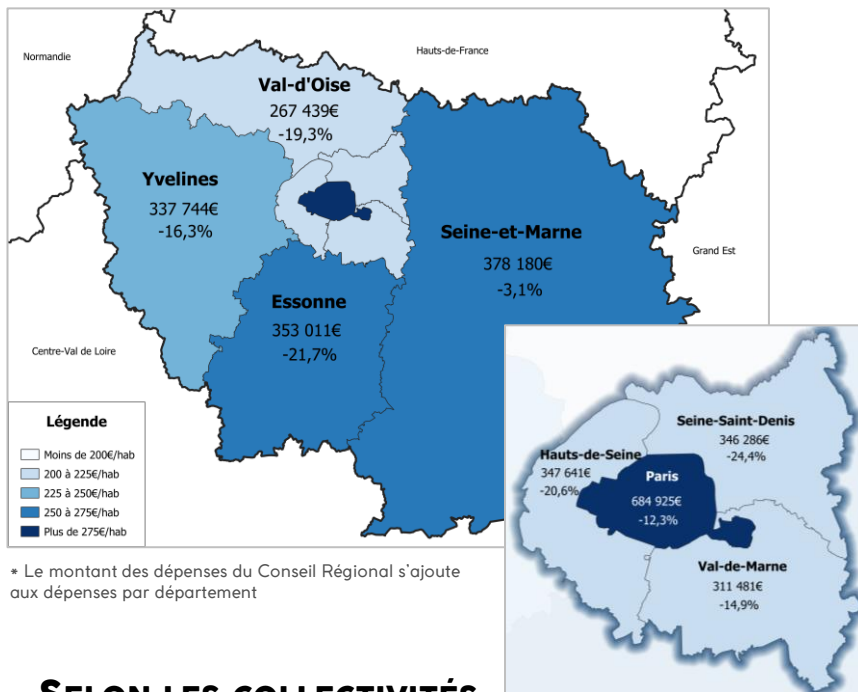
Unité : M€ courants TTC



#### Dépenses en Île-de-France en 2020 :

- **3 045 M€ TTC**
- **248 € / hab**  
MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 306 € / hab
- **- 16,8%**  
ÉVOLUTION 2020-2019

### ...SELON LES TERRITOIRES



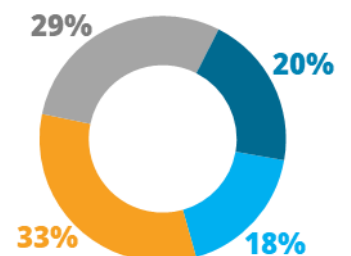
En Île-de-France, sur l'année 2020, les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales de la région se montent à environ 3 milliards d'€ TTC, soit près de 250 euros par habitant. Ces dernières ont ainsi reculé de -16,8% par rapport à l'année 2019. Ce phénomène de baisse des dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales touche l'ensemble des départements franciliens de façon relativement homogène (entre -15% et -20%). Seule la Seine-et-Marne enregistre une tendance significativement différente : avec -3,1% de baisse des dépenses de Travaux Publics, ce département connaît une baisse nettement plus faible de ces dépenses que les autres départements d'Île-de-France.

Les communes, qui concentrent à elles seules un tiers (33%) de la commande totale, et constituent ainsi les premiers maîtres d'ouvrage des Travaux Publics, ont diminué leur niveau d'investissements de près d'un quart (-24,9%) en 2020, par rapport à 2019. Il s'agit de la collectivité connaissant la baisse la plus importante. Les Départements et les groupements à fiscalité propre enregistrent une baisse moins importante de leurs dépenses de Travaux Publics (de respectivement -12,3% et -14%). Comme pour le Bâtiment, ce recul s'explique notamment par la crise sanitaire de 2020, et les conséquences du 1<sup>er</sup> confinement.

### ...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	18	n.s.
Départements	7	525	- 12,3%
Communauté Urbaine & Métropole	14	591	
Communautés d'agglomération	20	257	- 14,0%
Communautés de communes	30	42	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	45	291	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	216	479	- 24,9%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	172	115	
Communes de moins de 3 500 habitants	834	109	
SIVU	394	271	- 6,7%
SIVOM	234	347	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>3 045</b>	<b>- 16,8%</b>

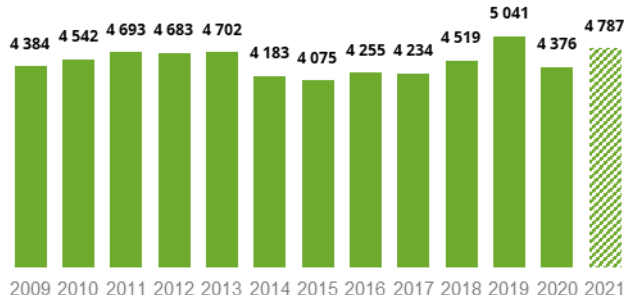


- Région et départements
- Communes
- Groupements à fiscalité propre
- Syndicats



### ...SELON LES ANNÉES

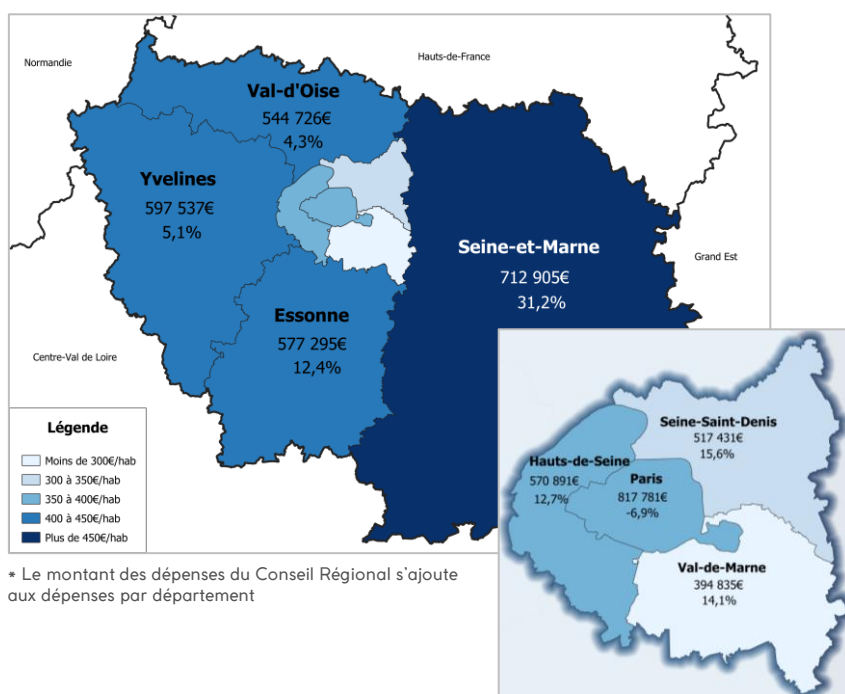
Prévisions budgétaires de travaux de Travaux Publics  
Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires  
en Île-de-France pour 2021 :

- 4 787 M€ TTC
- 389 € / hab  
MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 546 € / hab
- +9,4%  
ÉVOLUTION 2021-2020

### ...SELON LES TERRITOIRES



En Île-de-France, pour 2021, le montant des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics est estimé à environ 4,8 milliards d'euros (5787 millions d'euros), soit près de +10% (+9,4%) par rapport à l'année précédente. Ce dernier ne devraient toutefois pas revenir à son niveau d'avant crise sanitaire (environ 5% de moins en 2021 qu'en 2019).

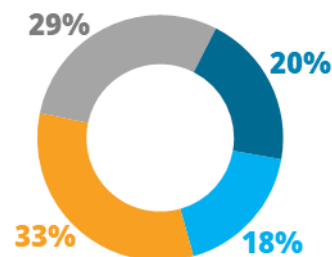
Cette tendance à la hausse du montant des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics se retrouve dans la grande majorité des départements franciliens, dans les proportions différentes (entre +4 et +31%), à l'exception de Paris. Ce département témoigne en effet d'une baisse importante de ses dépenses de Travaux Publics prévisionnelles pour 2021 (-7% environ).

La forte hausse des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics de la région francilienne masque des évolutions contrastées de ces dépenses selon la collectivité considérée. En effet, tandis que le Conseil régional d'Île-de-France et les Conseils départementaux témoignent de hausses relativement importantes de leurs dépenses prévisionnelles de TP (respectivement +10,1% et +3,8%), les groupements à fiscalité propre et les syndicats enregistrent une tendance opposée (baisse des dépenses prévisionnelles).

### ...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	54	+ 10,1%
Départements	7	622	+ 3,8%
Communauté Urbaine & Métropole	13	785	
Communautés d'agglomération	20	561	n.s.
Communautés de communes	30	90	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	
Communes de 50 000 habitants et plus	44	417	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	216	699	- 2,0%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	175	212	
Communes de moins de 3 500 habitants	832	253	
SIVU*	388	448	- 5,4%
SIVOM*	227	647	
<b>Ensemble des collectivités</b>		<b>4 787</b>	<b>+ 9,4%</b>



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

⚠ Les 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

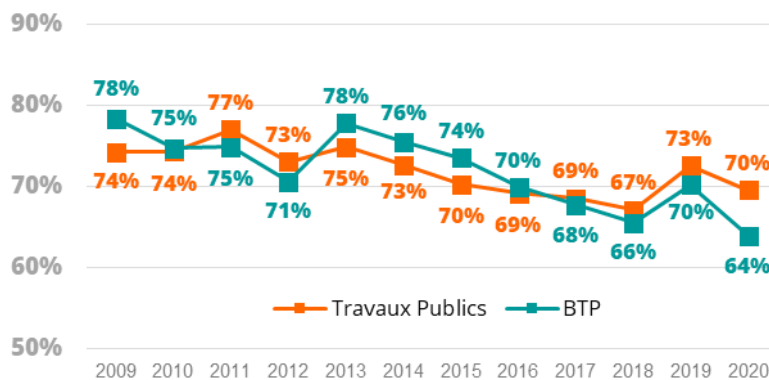
Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et dans une moindre mesure les années.

Pour l'année 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.

72%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2020

### ...SELON LES ANNÉES



En Île-de-France, en 2020, le taux de réalisation moyen des dépenses de Travaux Publics est de 64%. Il s'agit d'un taux relativement faible. Ce dernier est en baisse par rapport à l'année précédente (-6 points) et moins important que le taux de réalisation moyen sur la période 2009-2020 (-8 points). Comme pour le Bâtiment et le BTP dans son ensemble, le taux de réalisation annuel moyen des Travaux Publics est en baisse quasi constante sur cette période.

Le taux de réalisation des dépenses de Travaux Publics varie selon les types de collectivités considérées et leur taille. A titre d'exemple, s'agissant des communes, les taux de réalisations croissent en moyenne avec la taille des dites communes (en nombre d'habitants). Il est noté, en revanche que les taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de TP moyen de la Région et des Départements sont comparables.

### ...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

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

	Île-de-France
Région	91%
Départements	91%
Groupements à fiscalité propre	63%
Communes de 50 000 habitants et plus	85%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	73%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	57%
Communes de moins de 3 500 habitants	45%
SIVU	64%
SIVOM	64%
Ensemble des collectivités	72%

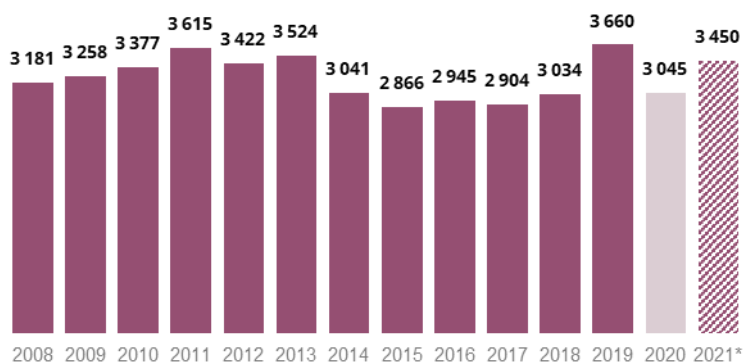


### SIMULATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2021

Dépenses prévisionnelles de TP budgétisées au 31 mai 2021 (M€)	Taux de réalisation moyen 2009-2020	Simulation de travaux 2021	Evolution 2021/2020	Evolution 2020/2019
4 787	72%	3 450	+ 13,3%	- 16,8%

### Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Pour 2021, les montants de travaux réalisés de Travaux Publics sont estimés à environ 3,5 milliards d'euros, soit plus de 13,3% de plus qu'en 2020. Cette hausse ne viendrait toutefois pas compenser la baisse des montants de travaux réalisés en 2020, du fait de la crise sanitaire : le niveau de dépenses réalisées devrait connaître une baisse de - 6,7% par rapport à 2019. Le niveau atteint en 2021 devrait cependant être relativement élevé par rapport au niveau atteint les années précédentes (plus élevé que sur la période 2014-2018).

# 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.

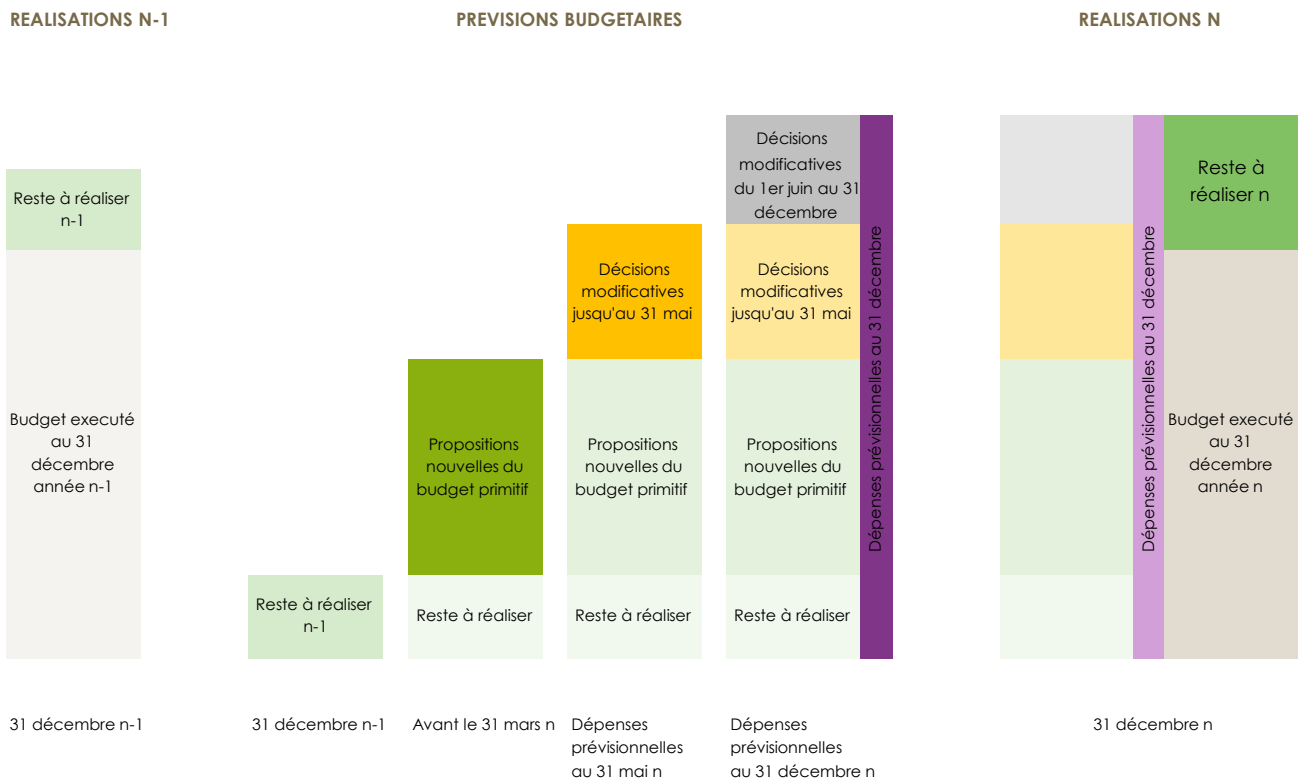
**Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte.** De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait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

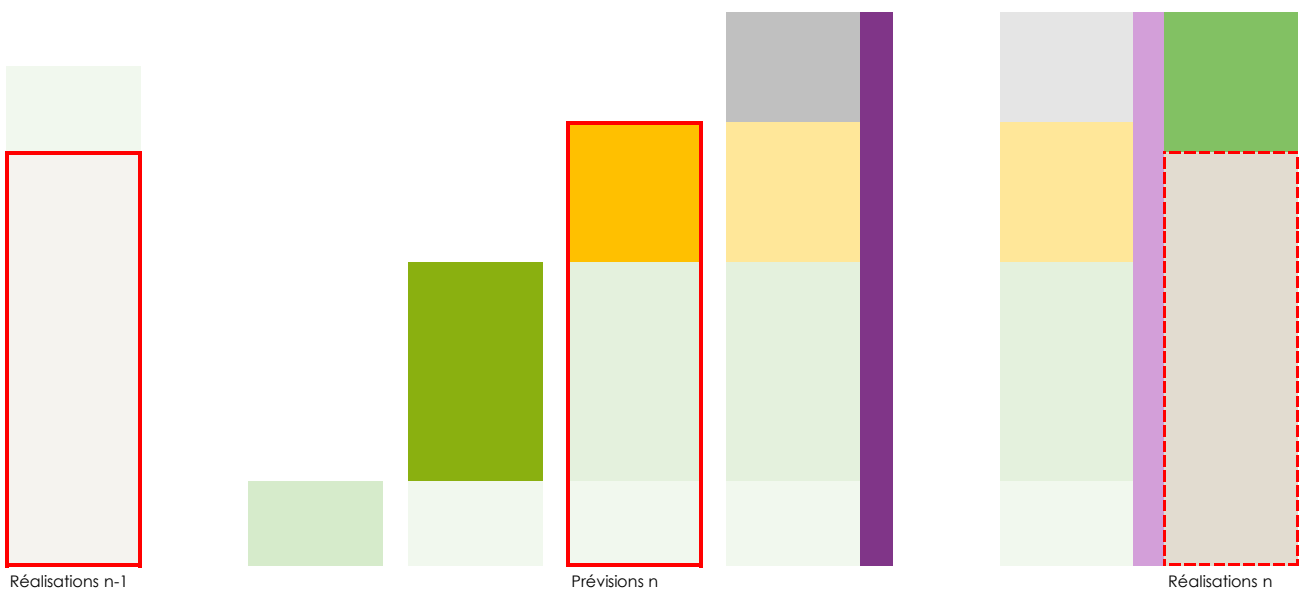
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

# 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



### CERC Île-de-France

tél. : 06 47 43 73 86 | e-mail : [fiona.danglard.cerc@gmail.com](mailto:fiona.danglard.cerc@gmail.com)  
 site régional : [www.cercidf.fr](http://www.cercidf.fr) | site national : [www.cerc-actu.com](http://www.cerc-actu.com)

