ILE-DE-FRANCE

Les dépenses de Bâtiment & de Travaux Publics des collectivités territoriales

- Réalisations 2018
- Prévisions budgétaires 2019
- Estimation de travaux 2019

Édition Septembre 2019

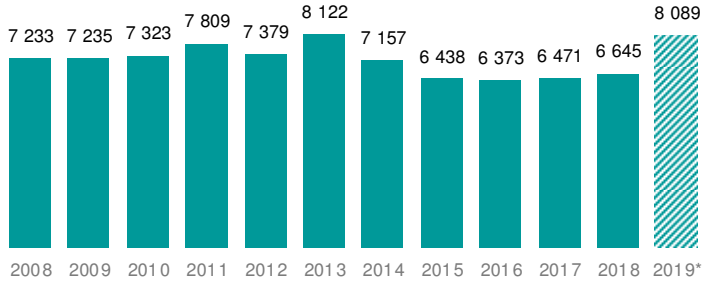
cerc Ile de France

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

L'ESSENTIEL DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

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



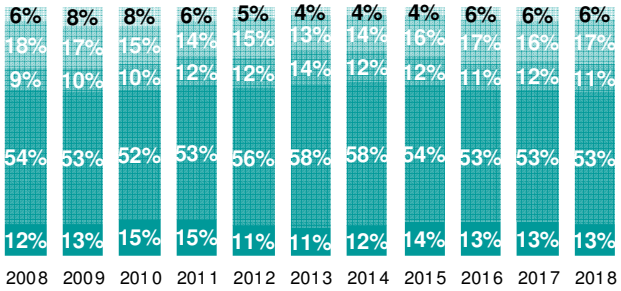
+ 21,7% (estimation*)
ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

+ 2,7%
ÉVOLUTION DÉPENSES 2018-2017

* estimation de travaux 2019 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2018

…Par type de collectivités

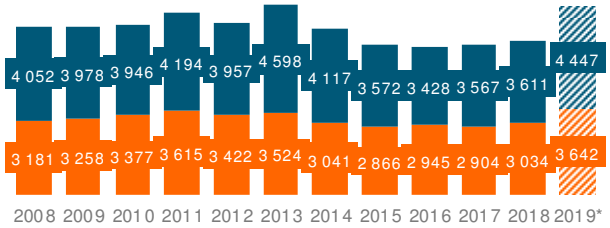
Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités
Unité : % du montant total des travaux



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

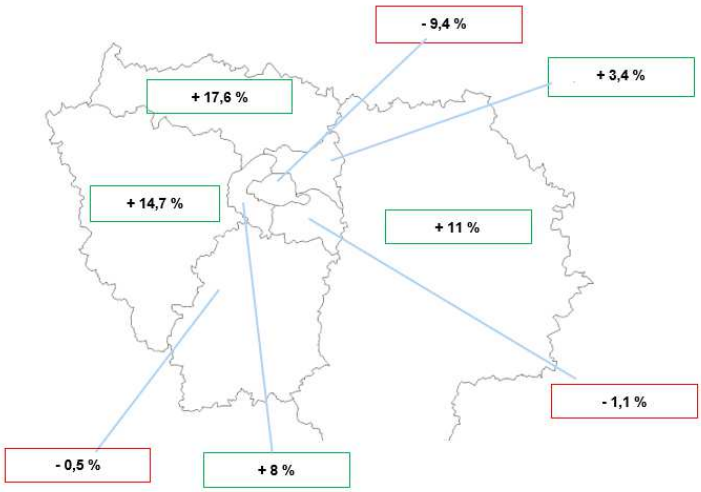
…Par secteur

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



	Évolution dépenses 2019-2018 (estimation)	Évolution dépenses 2018-2017
bâtiment	+ 23,2%	+ 1,2%
travaux publics	+ 20,0%	+ 4,5%

…Par territoire



Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2018
Unité : M€ courants TTC

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

Bâtiment

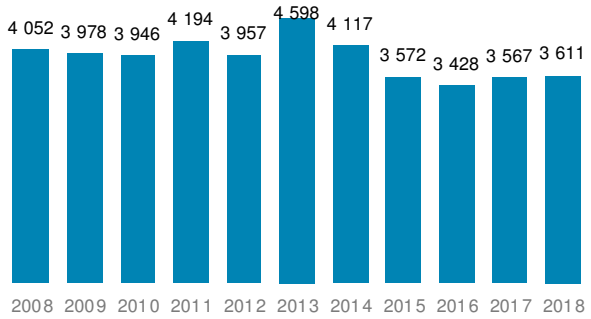
- Dépenses réalisées 2018
- Prévisions budgétaires 2019
- Taux de réalisation avancé
- Estimation de travaux 2019

DÉPENSES RÉALISÉES…

Bâtiment

…SELON LES ANNÉES

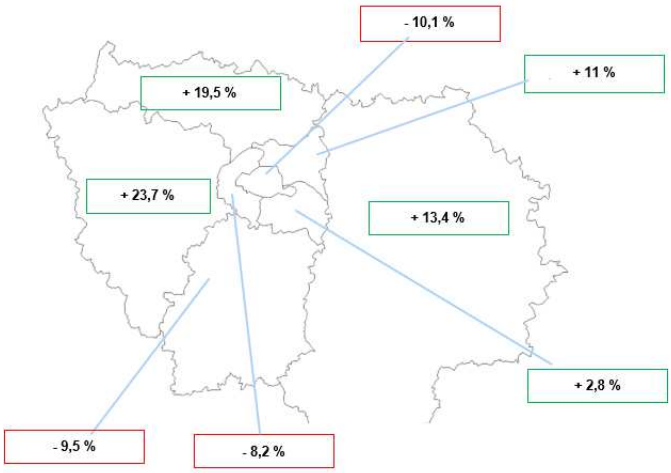
Montant des travaux réalisés de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2018 :

- 3 611 M€ TTC
- 296 €/hab
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 323 €/hab
- + 1,2%
  ÉVOLUTION 2018-2017

…SELON LES TERRITOIRES



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

En Ile-de-France en 2018, 3,611 milliards d'euros ont été dépensés par les collectivités locales en travaux de Bâtiment, représentant une augmentation de 1,2 % par rapport à 2017.

En moyenne, cela représente une dépense de 296€/habitant, contre 323€/habitant dans toute la France.

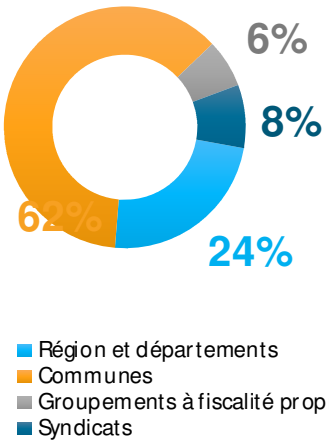
Les départements, le SIVU et les SIVOM sont les collectivités pour lesquelles l'augmentation des dépenses en Bâtiment a été la plus importante (+ 5,8 % par rapport à 2017).

Les communes sont les collectivités ayant le plus dépensé en travaux de Bâtiments (62 % du montant des travaux).

…SELON LES COLLECTIVITÉS

Bâtiment en 2018 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	**340**	- 6,7%
Départements	8	**509**	+ 5,8%
Communauté Urbaine & Métropole	13	**71**	- 7,8%
Communautés d'agglomération	20	**127**	
Communautés de communes	31	**34**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	42	**992**	+ 2,0%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	218	**920**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	173	**172**	
Communes de moins de 3 500 habitants	843	**140**	
SIVU	468	**139**	+ 5,8%
SIVOM	233	**166**	
Ensemble des collectivités		3 611	+ 1,2%

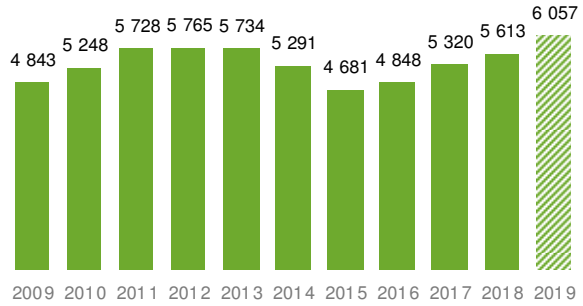


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES…

Bâtiment

…SELON LES ANNÉES

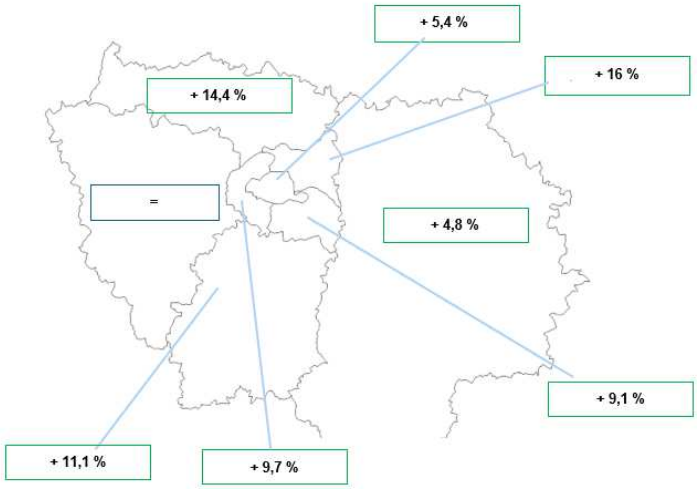
Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment
Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2019 :

- 6 057 M€ TTC
- 497 €/hab
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 536 €/hab
- + 7,9%
  ÉVOLUTION 2019-2018

…SELON LES TERRITOIRES



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

S'agissant des prévisions budgétaires, il est prévu une augmentation de 7,9 % du budget consacré aux travaux de Bâtiment pour 2019. A cet effet, 6,057 milliards d'euros ont été budgétés pour les travaux de Bâtiments en Ile-de-France.

En moyenne, cela représente un budget de 497€/habitant contre 536€/habitant en France.

Les établissements publics territoriaux (EPT), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la Métropole du Grand Paris (MGP) devraient voir leurs budget décoller en 2019 : + 189,5 %.

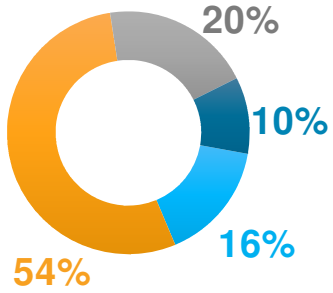
Les communes sont les collectivités pour lesquelles le budget de travaux de bâtiment est le plus élevé (54 % du montant des travaux).

…SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	**386**	+ 4,2%
Départements	7	**579**	- 5,7%
Communauté Urbaine & Métropole	14	**872**	+ 189,5%
Communautés d'agglomération	20	**241**	
Communautés de communes	31	**98**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	43	**855**	- 10,5%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	215	**1 618**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	173	**396**	
Communes de moins de 3 500 habitants	836	**391**	
SIVU*	458	**258**	+ 9,5%
SIVOM*	230	**362**	
Ensemble des collectivités		6 057	+ 7,9%

* Données partielles



⚠ Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année

TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ…

Bâtiment

…DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

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

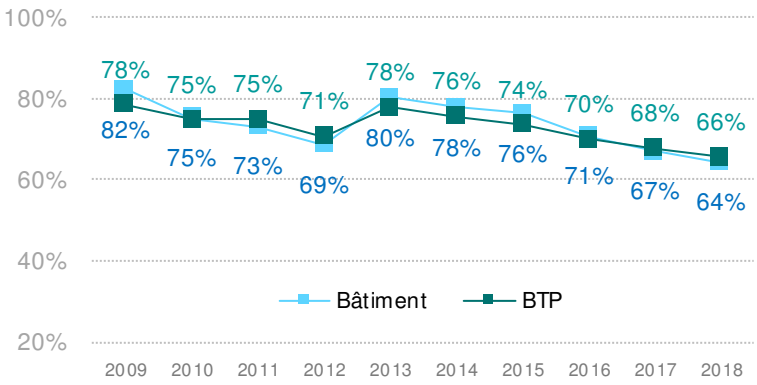
Pour l'année 2019, les dépenses qui seront effectivement réalisées ont été estimées à partir des taux de réalisation moyen pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai 2019.

73%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2018

Entre 2009 et 2018, le taux de réalisation moyen en travaux de bâtiment, qui permet d'estimer le montant des dépenses effectivement réalisées (par rapport au budget prévu) s'élève à 73 % en Ile-de-France.

…SELON LES ANNÉES



Ce taux tend néanmoins a diminué depuis 2013 : 78 % dans le Bâtiment en Ile-de-France en 2013 contre 66 % dans le Bâtiment en 2018.

…SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment
Moyenne 2009-2018

Ce taux est particulièrement variable selon les collectivités.

La Région est la collectivité ayant le plus grand taux de réalisation (94 %) tandis que les SIVOM et les communes de moins de 3 500 habitants ont les taux les moins élevés (44 %).

	Île-de-France
Région	94%
Départements	84%
Groupements à fiscalité propre	64%
Communes de 50 000 habitants et plus	85%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	71%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	56%
Communes de moins de 3 500 habitants	44%
SIVU	73%
SIVOM	44%
Ensemble des collectivités	73%

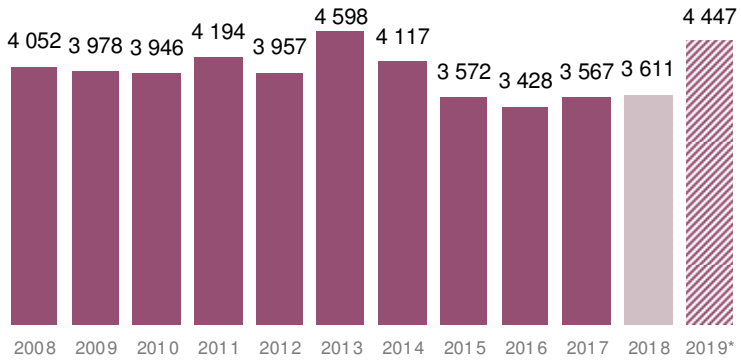
SIMULATION DES TRAVAUX 2019

Bâtiment

SIMULATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE **2019**

Dépenses prévisionnelles de Bâtiment budgétisées au 31 mai 2018 (M€)	Taux de réalisation moyen 2009-2018	Simulation de travaux 2019	Evolution 2019/2018	Evolution 2018/2017
6 057	73%	4 447	+ 23,2%	+ 1,2%

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



Les simulations de dépenses de travaux de bâtiment des collectivités pour l'année 2019 font état d'une augmentation de 23,2 % du montant des travaux entre 2019 et 2018.

Le montant des travaux estimés pour l'année 2019 devrait s'élever à 4,447 milliards d'euros, ce qui représenterait le niveau le plus élevé depuis 2013.

Travaux Publics

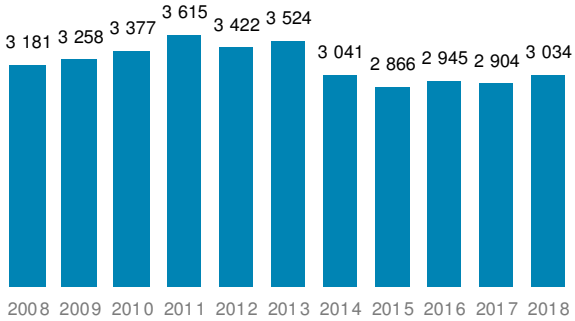
- Dépenses réalisées 2018
- Prévisions budgétaires 2019
- Taux de réalisation avancé
- Estimation de travaux 2019

DÉPENSES RÉALISÉES...

Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

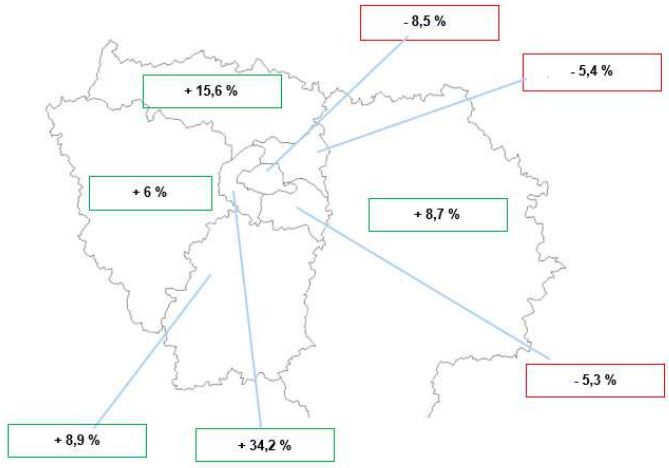
Montant des travaux réalisés de Travaux Publics
Unité : M€ courants TTC



Dépenses en région en 2018 :

- **3 034 M€ TTC**
- **249 € / hab**
  MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 335 € / hab
- **+4,5%**
  ÉVOLUTION 2018-2017

...SELON LES TERRITOIRES



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

En 2018, 3,034 milliards d'euros ont été dépensés par les collectivités locales en travaux publics.

En moyenne, cela représente une dépense de 249€ par habitant; un niveau moins élevé qu'en France entière (335€ par habitant).

Entre 2017 et 2018, le montant des travaux réalisés en TP a augmenté de 4,5 %.

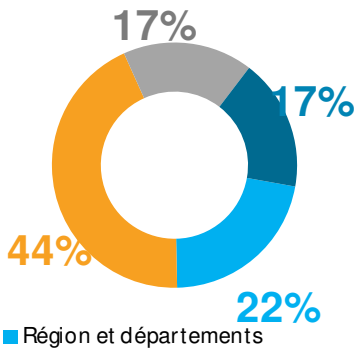
S'agissant du type de collectivités, ce sont les départements qui ont observé la plus importante augmentation des dépenses en travaux publics.

Les communes sont par ailleurs celles qui ont le plus dépensé en montant de travaux publics.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Travaux Publics en 2018 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	**34**	- 24,0%
Départements	8	**630**	+ 15,9%
Communauté Urbaine & Métropole	13	**246**	+ 2,8%
Communautés d'agglomération	20	**250**	
Communautés de communes	31	**26**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	42	**568**	+ 7,3%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	218	**515**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	173	**118**	
Communes de moins de 3 500 habitants	843	**121**	
SIVU	468	**308**	- 8,7%
SIVOM	233	**218**	
Ensemble des collectivités		3 034	+4,5%

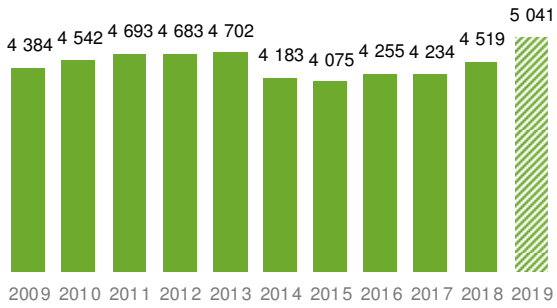


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES...

Travaux Publics

...SELON LES ANNÉES

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



Prévisions budgétaires 2019 :

5 041 M€ TTC

414 € / hab

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE : 556 € / hab

+11,6%

ÉVOLUTION 2019-2018

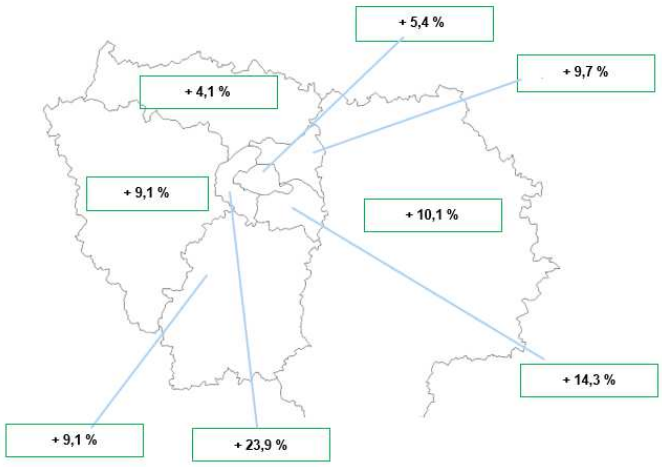
S'agissant des prévisions budgétaires, 5,041 milliards d'euro
locales en dépenses de travaux publics, représentant une év
2019.

En moyenne, cette dépense par habitant est inférieur au niv
en Ile-de-France, contre 556€ par habitant en France.

Ce sont, comme pour le Bâtiment, les établissements public
établissements publics de coopération intercommunale (EP
(MGP) qui observent la plus forte progression en budget de

Les communes sont les collectivités qui contribuent le plus a
montant (37 %).

...SELON LES TERRITOIRES



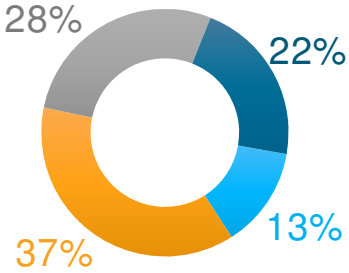
* Le montant des dépenses du Conseil Régional s'ajoute aux dépenses par département

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

	Nb collectivités	Île-de-France	
Région	1	**51**	+ 4,3%
Départements	7	**614**	+ 0,5%
Communauté Urbaine & Métropole	14	**843**	+ 67,5%
Communautés d'agglomération	20	**457**	
Communautés de communes	31	**99**	
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	**-**	
Communes de 50 000 habitants et plus	43	**456**	- 4,9%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	215	**864**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	173	**264**	
Communes de moins de 3 500 habitants	836	**296**	
SIVU*	458	**508**	+ 4,9%
SIVOM*	230	**589**	
Ensemble des collectivités		5 041	+11,6%

* Données partielles



⚠ Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l'ensemble de l'année

TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ…

Travaux Publics

…DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

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

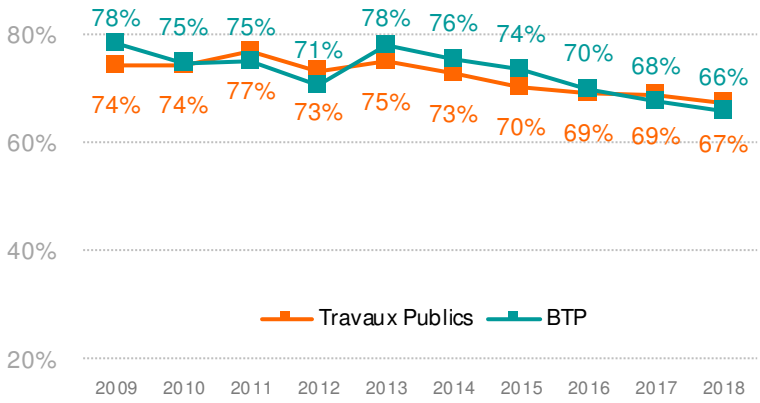
Pour l'année 2019 les dépenses qui seront effectivement réalisées ont été estimées à partir des taux de réalisation moyen pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai 2019.

72%

TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2018

Entre 2009 et 2018, le taux de réalisation moyen en travaux publics, qui permet d'estimer le montant des dépenses effectivement réalisées (par rapport au budget prévu) s'élève à 72 % en Ile-de-France.

…SELON LES ANNÉES



Ce taux tend néanmoins a diminué depuis 2013 : 75 % dans les Travaux Publics en Ile-de-France en 2013 contre 67 % en 2018.

…SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics
Moyenne 2009-2018

Ce taux est particulièrement variable selon les collectivités.

La Région est la collectivité ayant le plus grand taux de réalisation (98 %) tandis que les communes de moins de 3 500 habitants ont les taux les moins élevés (45 %).

	Île-de-France
Région	98%
Départements	91%
Groupements à fiscalité propre	62%
Communes de 50 000 habitants et plus	86%
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	66%
SIVOM	66%
Ensemble des collectivités	72%

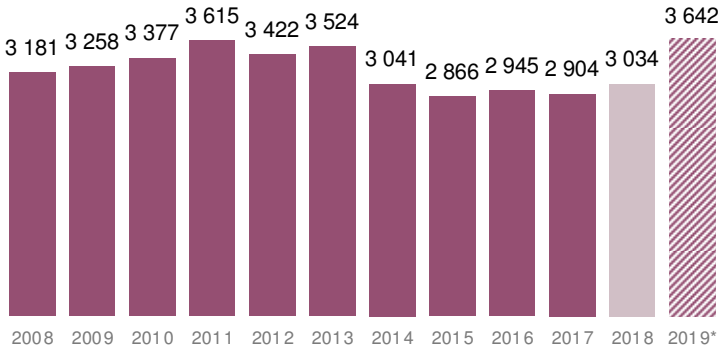
SIMULATION DES TRAVAUX 2019

Travaux Publics

SIMULATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE **2019**

Dépenses prévisionnelles de TP budgétisées au 31 mai 2019 (M€)	Taux de réalisation moyen 2009-2018	Simulation de travaux 2019	Evolution 2019/2018	Evolution 2018/2017
5 041	72%	3 642	+ 20,0%	+ 4,5%

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



Les simulations de dépenses de travaux publics des collectivités pour l'année 2019 font état d'une augmentation de 20 % du montant des travaux entre 2019 et 2018.

Le montant des travaux estimés pour l'année 2019 devrait s'élever à 3,642 milliards d'euros, ce qui représenterait le niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

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.

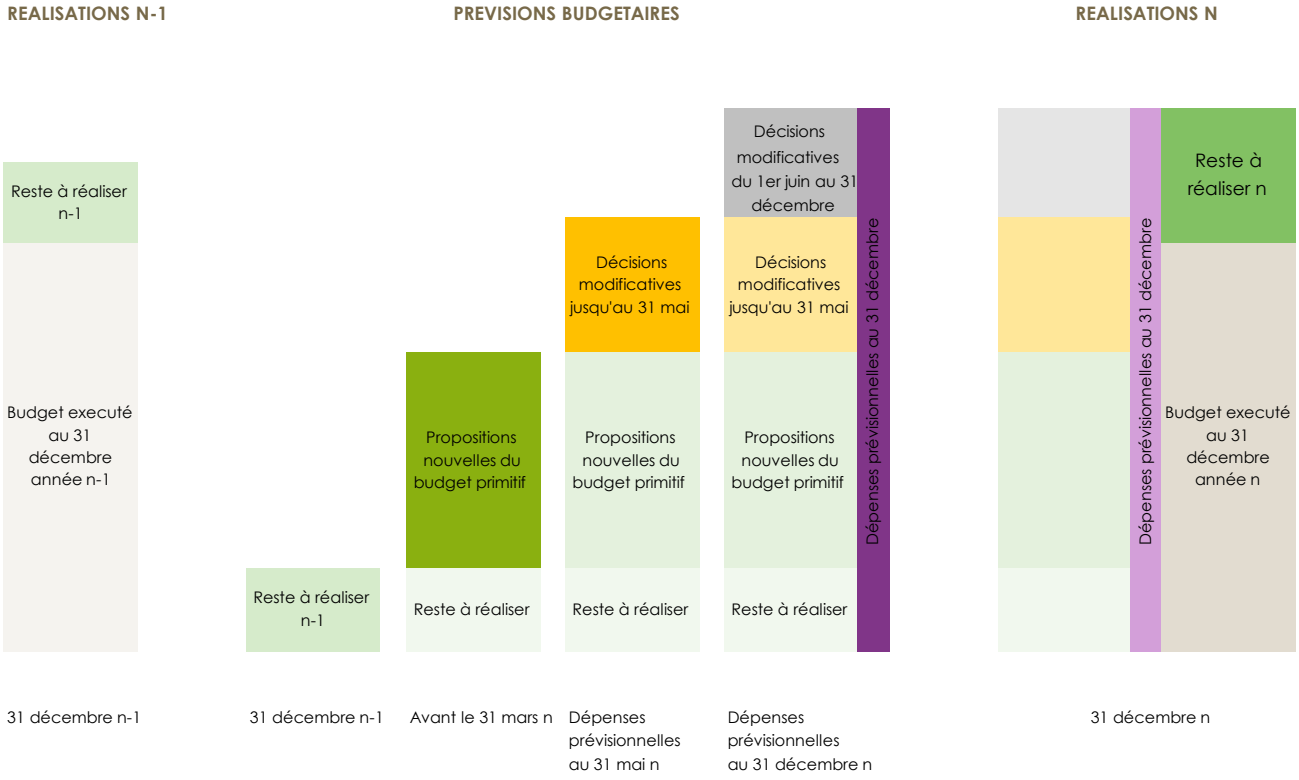
Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont prises en compte. De ce fait, l'effort en faveur de l'activité BTP pour une collectivité donnée est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré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

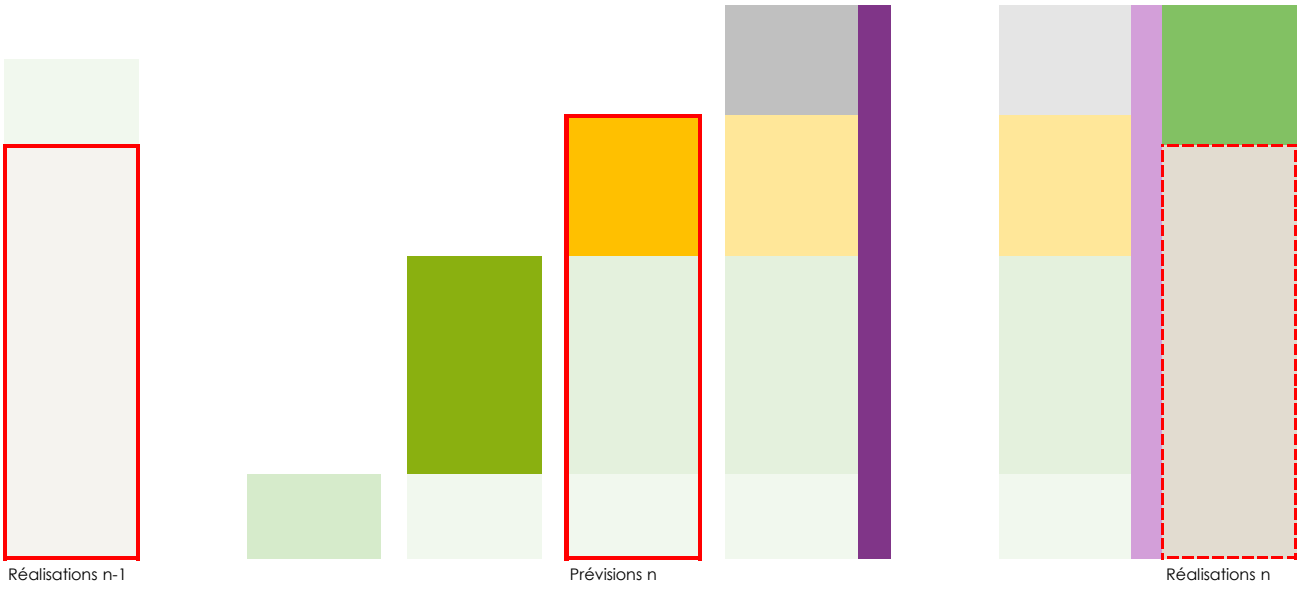
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises en euros courants.

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-10 à Année N-1 / Somme des prévisions au 31 mai de année N-10 à Année N-1

Simulation Année N = Taux * Prévisions au 31 mai année N

Avec le concours des membres de la CERC :

...et des membres du GIE Réseau des CERC

Cellule Economique Régionale de la Construction d'Ile-de-France (CERC-IDF)
tél. : 06-47-43-73-86
www.cercidf.fr | www.cerc-actu.com