NOUVELLE-AQUITAINE

LES DÉPENSES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- → RÉALISATIONS 2016
- → PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
- → ESTIMATIONS DE TRAVAUX EN 2017

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

CERC NOUVELLE-AQUITAINE Cellule Économique Régionale de la Construction

Édition Juillet 2017

LES DÉPENSES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ÉDITO p. 3

Bâtiment : dépenses réalisées, prévisionnelles et estimations de travaux p. 5

Travaux Publics : dépenses réalisées, prévisionnelles et estimations de travaux p. 9

Méthodologie p. 13

Des données départementales détaillées sont également accessibles sur le site internet de la CERC Nouvelle-Aquitaine : *https://cerc-nouvelle-aquitaine.jimdo.com (provisoire)*

Les comparaisons interrégionales sont disponibles sur le site du GIE Réseau des CERC *: http:www.cerc-actu.com*

Cette plaquette a été réalisée à partir des données comptables transmises par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère de l'économie et des finances. Les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales sont évaluées à partir des données d'exécution budgétaire.

Les dépenses prévisionnelles sont évaluées à partir des opérations budgétaires votées (budgets primitifs et annexes) relatives au bâtiment et travaux publics centralisées au 31 mai 2017 par la DGFiP. Les chiffres comptabilisent toutes les décisions modificatives votées jusqu'en mai 2017. ***Seules les dépenses engagées en maitrise d'ouvrage directe sont prises en compte afin d'éviter les double-comptes.***

Édition Juillet **2017**

EN BREF…

A première vue, **c'est un tableau moins pessimiste** qui se dresse pour l'exercice 2017 en matière de dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités locales en Nouvelle-Aquitaine. Les inquiétudes étaient pourtant grandes.

> Entre 2013 et 2016, les dépenses consacrées au bâtiment et aux travaux publics se sont contractées de près de 700 millions d'euros passant de 3,92 milliards d'euros à 3,24 milliards d'euros. Ce dernier montant est le plus faible enregistré depuis 2008. Par secteur, les travaux publics ont été plus fortement impactés que le bâtiment.

En 2017, les marges de manœuvre financière des collectivités restent toujours tendues. Mais, les situations individuelles sont très disparates d'un territoire à l'autre. Aux bouleversements institutionnels, s'ajoutent les contraintes financières liées notamment à la baisse des dotations de l'État rendant les équilibres financiers parfois précaires. **La variable d'ajustement ne devrait toutefois pas être l'investissement** pour l'exercice 2017.

> Les dépenses prévisionnelles sont en hausse de 6,1% pour le bâtiment et celles des travaux publics de 8,5%. Cette progression sera portée en grande partie par le bloc communal ce qui constitue une réelle rupture avec les derniers exercices.

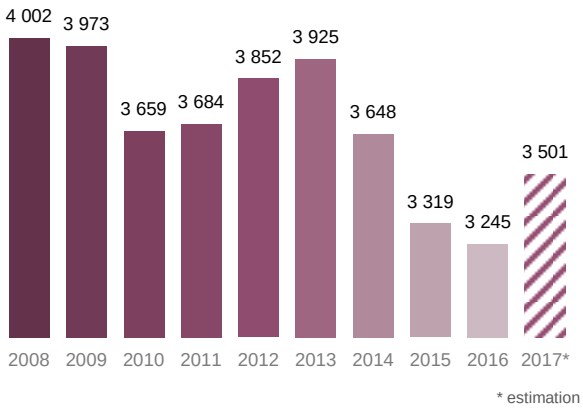
La situation des communes et dans une moindre mesure des intercommunalités semble s'améliorer avec des prévisions budgétaires de dépenses BTP (écoles, voiries, logements…) en hausse. Il faut cependant noter que **la troisième année de mandat électoral municipal** est bien souvent l'année ou l'une des années les plus favorables en matière d'investissement.

Les dépenses prévisionnelles de bâtiment et travaux publics **des Conseils départementaux pris dans leur ensemble devraient se stabiliser** par rapport à l'année précédente. Ceci ne peut pas occulter le fait qu'elles ont diminué de plus de 300 millions d'euros entre 2008 et 2016. Ce manque de « souffle » sera compensé par des investissements plus dynamiques de la part des syndicats (eau, électricité, déchets…) et un maintien de l'effort d'investissement du Conseil régional.

Il faudra attendre 2018 pour s'assurer que cette « reprise » des dépenses de BTP n'est pas simplement un effet mécanique éphémère. Et, surtout pour apprécier la capacité des collectivités locales à s'adapter dans un contexte de mutations institutionnelles et de contraintes financières.

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR SECTEUR

Montant des dépenses de bâtiment et de travaux publics
Unités : M€ courants TTC



Bâtiment

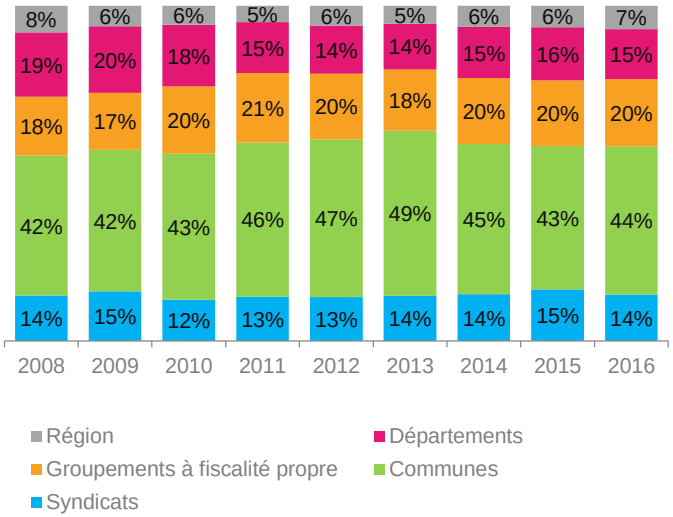
- **+6,5% (estimation)**
  Évolution des dépenses 2017-2016
- **-0,9%**
  Évolution des dépenses 2016-2015

Travaux Publics

- **+9,1% (estimation)**
  Évolution des dépenses 2017-2016
- **-3,3%**
  Évolution des dépenses 2016-2015

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR TYPE DE COLLECTIVITES

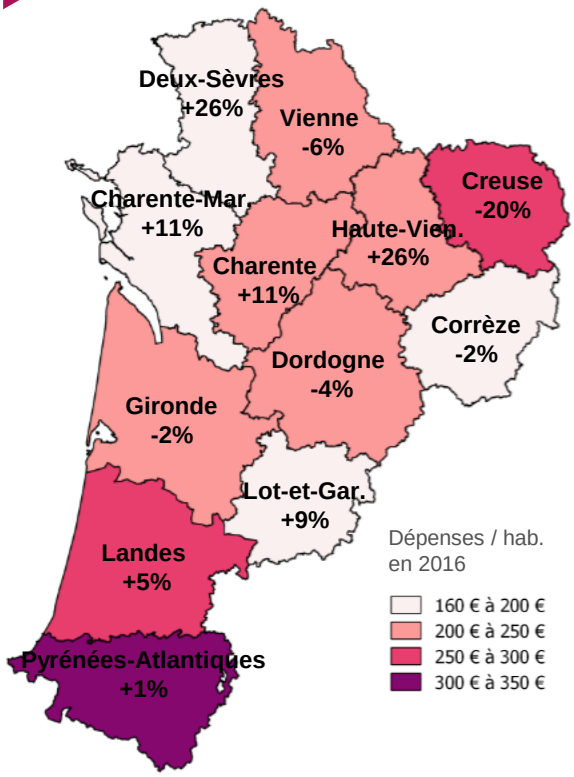
Répartition des dépenses de BTP par type de collectivités
Unité : % du montant total des travaux



- **3 501 M€ de travaux BTP en 2017**

Bâtiment : 1 613 M€ (estimation)
Travaux publics : 1 888 M€ (estimation)

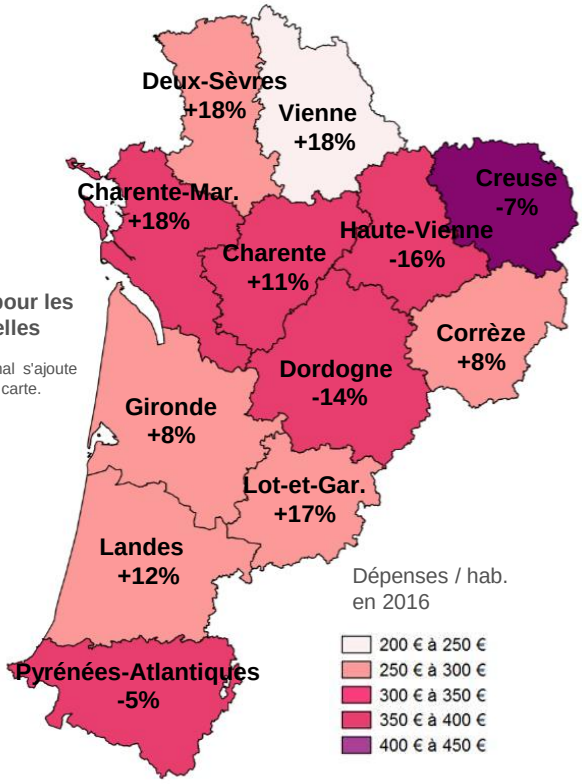
DÉPENSES PREVISIONNELLES DE BATIMENT EN 2017



Évolution 2017/2016 pour les dépenses prévisionnelles

Le montant du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte.

DÉPENSES PREVISIONNELLES DE TRAVAUX PUBLICS EN 2017



Édition Juillet 2017

BÂTIMENT

- Dépenses réalisées 2016
- Prévisions budgétaires 2017
- Taux de réalisation avancé
- Estimations de travaux 2017

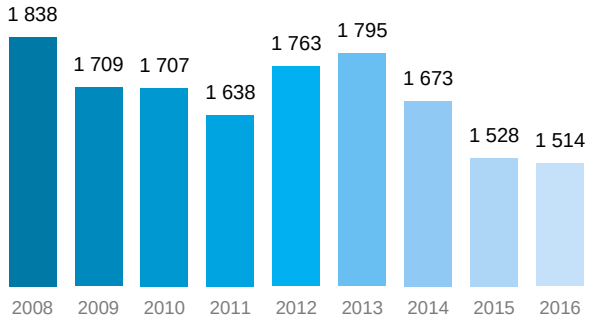
Édition Juillet **2017**

...SELON LES ANNÉES

Dépenses en Nouvelle-Aquitaine en 2016

- **1 514 M€ TTC** (-0,9% par rapport à 2015)
- **255 € / hab.**
  (moyenne France entière : 253 € / hab.)

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

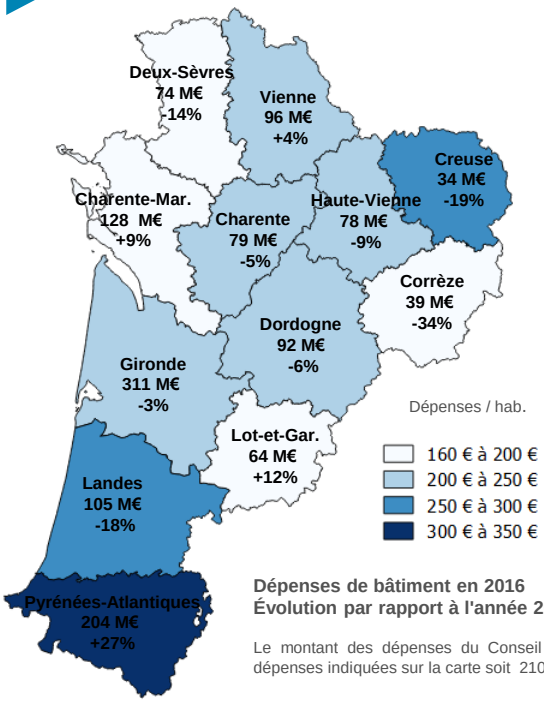


Le montant des travaux de bâtiment des collectivités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine s'élève à 1 514 millions d'euros en 2016. Il est en léger repli de 0,9% par rapport à l'année précédente et atteint ainsi son plus bas niveau depuis 2008.

Il existe de fortes disparités selon les territoires. En Limousin, les dépenses sont en baisse pour tous les départements (comprise entre -9% et -34%). C'est en Corrèze que la contraction est la plus marquée. Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient de la hausse la plus importante (+27%) et dans une moindre mesure le Lot-et-Garonne (+12%).

Les dépenses des départements et des syndicats sont en baisse, compensées partiellement par une hausse de celles du Conseil régional et du bloc communal.

...SELON LES TERRITOIRES



Dépenses de bâtiment en 2016
Évolution par rapport à l'année 2015.

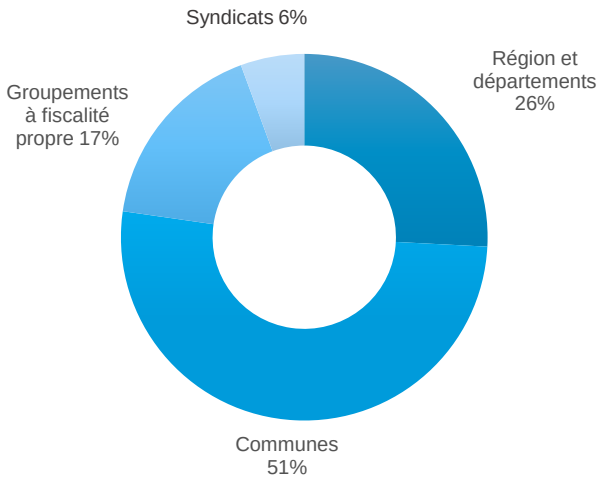
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 210 millions d'euros.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses de bâtiment en M€ TTC en 2016
évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**210**	+ 7,2%
Départements	12	**180**	- 10,5%
Métropole	1	**33**	+ 2,6%
Communautés d'agglomération	25	**74**	
Communautés de communes	225	**153**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**100**	+ 4,6%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	57	**152**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	200	**136**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 201	**391**	
SIVU	1 040	**23**	- 36,0%
SIVOM	437	**62**	
Ensemble des collectivités		**1 514**	**- 0,9%**

Répartition des dépenses de bâtiment en 2016 selon les collectivités

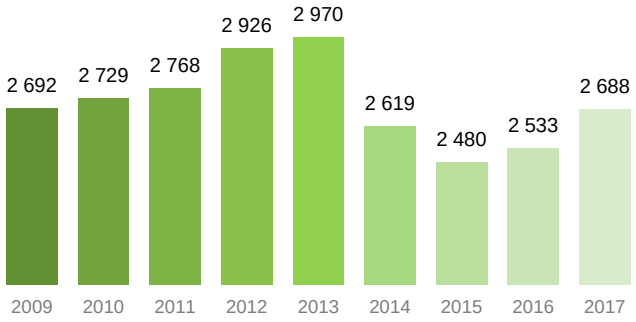


…SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires 2017

- **2 688 M€ TTC** (+6,1% par rapport à 2016)
- **452 € / hab.**
  (moyenne France entière : 456€ / hab.)

Montant des dépenses prévisionnelles de bâtiment
Unité : M€ courants TTC

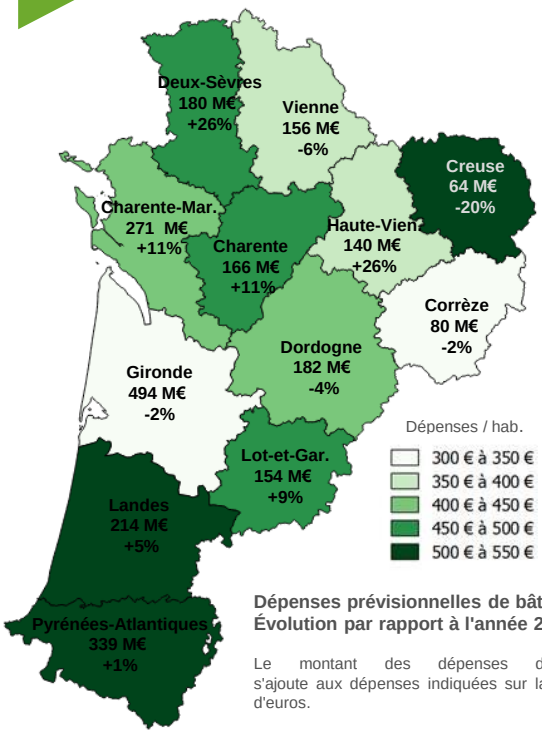


Le montant des dépenses prévisionnelles de bâtiment votées (incluant les décisions modificatives jusqu'au 31 mai) s'établit à 2 688 millions d'euros pour l'année 2017, **en hausse de 6% par rapport à l'année passée.**

Les évolutions par rapport à 2016 font apparaître de réels écarts entre les départements. Les variations vont de -20% en Creuse à +26% dans les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne.

Les dépenses prévisionnelles des communes et des syndicats intercommunaux sont en hausse respectivement de plus de 5% et 34%. Les Conseils départementaux affichent une baisse de près de 15%.

…SELON LES TERRITOIRES



Dépenses prévisionnelles de bâtiment en 2017
Évolution par rapport à l'année 2016.

Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 249 millions d'euros.

…SELON LES COLLECTIVITÉS

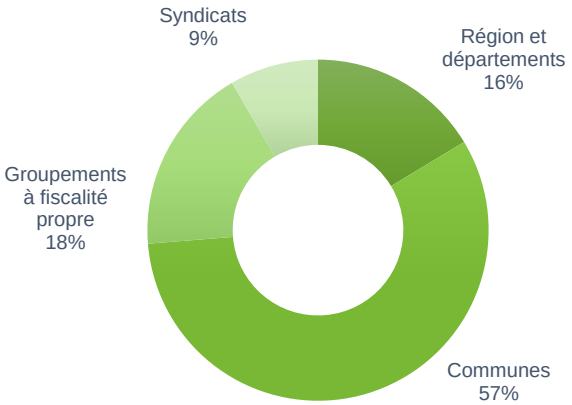
Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne représentent pas nécessairement le montant des travaux qui sera effectivement réalisé sur l'ensemble de l'année.

Dépenses de bâtiment en M€ TTC en 2017
évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**249**	-
Départements	12	**191**	- 14,7%
Métropole	1	**41**	- 5,7%
Communautés d'agglomération	25	**203**	
Communautés de communes	127	**235**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**171**	+ 5,3%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	58	**248**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	202	**255**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 145	**869**	
SIVU*	954	**54**	+ 34,0%
SIVOM*	417	**172**	
Ensemble des collectivités		**2 688**	**+ 6,1%**

* Données partielles

Répartition des prévisions budgétaires de travaux de bâtiment en 2017 selon les collectivités



…TAUX DE REALISATION AVANCÉ

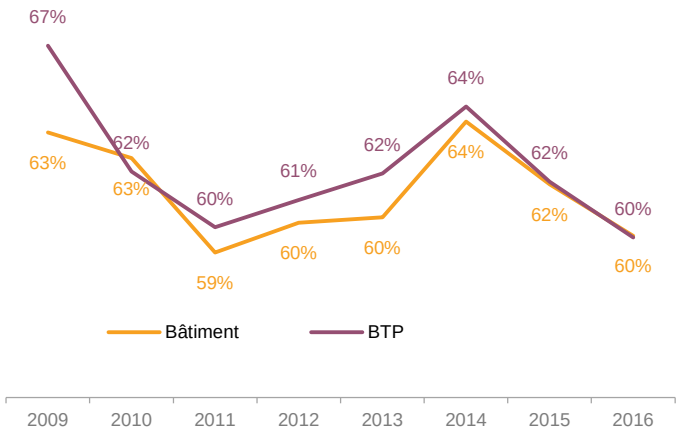
Taux de réalisation moyen

▶ **60%**

Pour l'année 2016, le taux de réalisation est de 60% pour l'ensemble des dépenses prévisionnelles de bâtiment. Il est similaire au taux moyen constaté sur la période 2009-2016. Les taux de réalisation varient selon les catégories de collectivités et leur taille. Ils peuvent être également influencés par le cycle électoral notamment pour le bloc communal ou tout simplement par des décalages dans la réalisation de projets de bâtiments.

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, selon les années. Pour l'année 2017, 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 2017.

… SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS



Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment Moyenne 2009-2016	
	Nouvelle-Aquitaine
Région	97%
Départements	85%
Communauté Urbaine & Métropole	90%
Communautés d'agglomération	56%
Communautés de communes	47%
Communes de 50 000 habitants et plus	96%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	69%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	60%
Communes de moins de 3 500 habitants	47%
SIVU	36%
SIVOM	52%
Ensemble des collectivités	**60%**

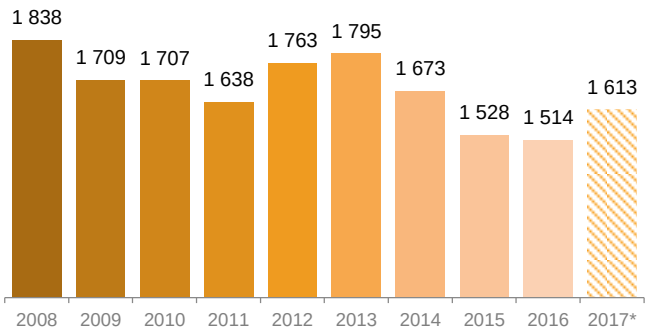
…SIMULATION DES DÉPENSES EN 2017

Estimation des travaux 2017

▶ **1 613 M€ TTC (+6,5% par rapport à 2016)**

Le montant des travaux anticipé sur l'ensemble de l'année 2017 devrait s'établir à un niveau proche de 1 613 millions d'euros calculé sur la base d'un taux de réalisation de 60% toutes collectivités confondues.

Montant des travaux de bâtiment
Unité : M€ courants TTC



(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l'année 2016

Estimations des travaux de bâtiment – Année 2017					
	Dépenses prévisionnelles de Bâtiment budgétisées au 31 mai 2017 (M€)	Taux de réalisation retenu pour l'année 2017	Simulation des dépenses en 2017	Évolution 2017/2016	Évolution 2016/2015
NOUVELLE-AQUITAINE	**2 688**	**60%**	**1 613**	**+ 6,5%**	**- 0,9%**

TRAVAUX PUBLICS

- Dépenses réalisées 2016
- Prévisions budgétaires 2017
- Taux de réalisation avancé
- Estimations de travaux 2017

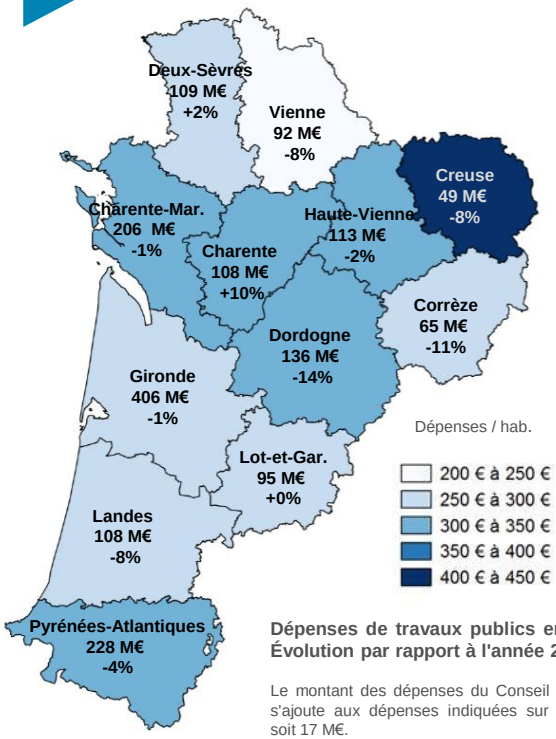
Édition Juillet **2017**

...SELON LES ANNÉES

Dépenses en Nouvelle-Aquitaine 2016

- **1 731 M€ TTC** (-3% par rapport à 2015)
- **291 € / hab**
  (moyenne France entière 289 € / hab.)

...SELON LES TERRITOIRES



Dépenses de travaux publics en 2016
Évolution par rapport à l'année 2015.

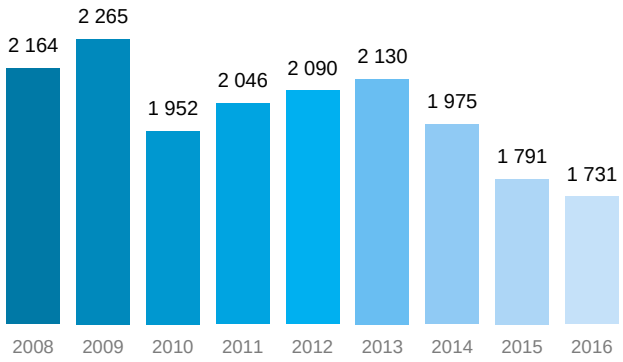
Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 17 M€.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses de travaux publics en M€ TTC en 2016
évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**17**	+ 3,5%
Départements	12	**304**	- 6,1%
Métropole	1	**141**	- 1,5%
Communautés d'agglomération	25	**137**	
Communautés de communes	225	**113**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**48**	- 3,2%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	57	**124**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	200	**141**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 201	**341**	
SIVU	1 040	**182**	- 3,5%
SIVOM	437	**183**	
Ensemble des collectivités		**1 731**	**- 3,3%**

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



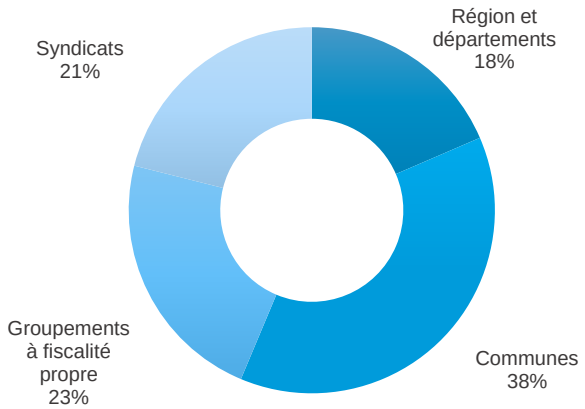
Les dépenses de travaux publics des collectivités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine s'élèvent à 1 731 millions d'euros en 2016. Elles diminuent de 3% par rapport à l'année précédente pour tomber à son niveau le plus bas depuis 2008.

La baisse est constatée sur la quasi-totalité des départements : seuls les Deux-Sèvres (+2%) et la Charente (+10%) connaissent une augmentation de leurs dépenses. Les plus fortes contractions sont imputées aux départements de la Dordogne (-14%) et de la Corrèze (-11%).

Ce sont les travaux des départements qui diminuent le plus sensiblement : -6% pour la Nouvelle-Aquitaine. Avec 304 millions d'euros, ils représentent 18% des dépenses de travaux publics des collectivités territoriales.

Les dépenses de travaux publics par habitant sont comparativement les plus élevées dans la Creuse.

Répartition des dépenses de travaux publics en 2016 selon les collectivités



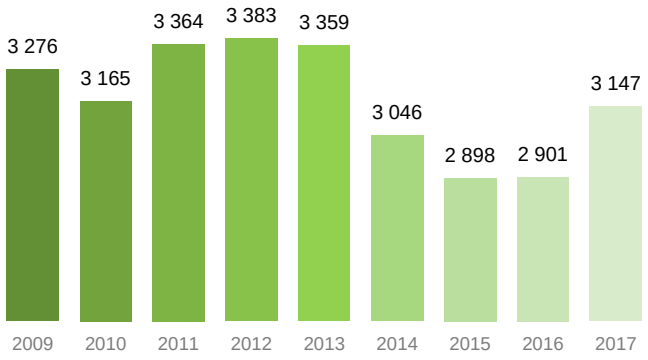
…SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires 2017

- **3 147 M€ TTC** (+8% par rapport à 2016)
- **529 €/hab**

Moyenne France entière : **497 €/hab**

Montant des dépenses prévisionnelles de travaux publics
Unité : M€ courants TTC

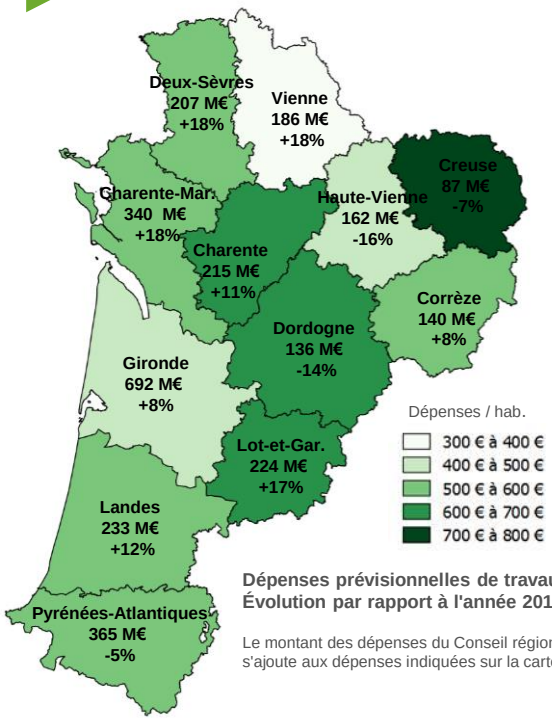


Le montant des dépenses prévisionnelles de travaux publics votées s'établit à 3 147 millions d'euros pour l'année 2017. Il est en hausse de 8% par rapport au budget prévisionnel de l'année précédente.

A l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, toutes les collectivités territoriales voient leur montant prévisionnel augmenter. Cette hausse est comprise entre 1% pour les départements et 19% pour les syndicats intercommunaux (eau, assainissement, électricité…) .

Par territoire, les dépenses prévisionnelles sont en hausse significative dans la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et le Lot-et-Garonne.

…SELON LES TERRITOIRES



Dépenses prévisionnelles de travaux publics en 2017
Évolution par rapport à l'année 2016.

Le montant des dépenses du Conseil régional s'ajoute aux dépenses indiquées sur la carte soit 20 millions d'euros.

Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne représentent pas nécessairement le montant des travaux qui sera effectivement réalisé sur l'ensemble de l'année.

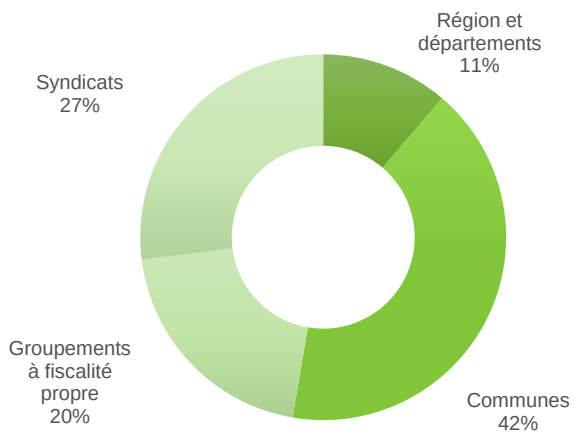
…SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses de travaux publics en M€ TTC en 2017
évolution 1 an

	Nb collectivités	Nouvelle-Aquitaine	
Région	1	**20**	
Départements	12	**335**	+ 1,0%
Métropole	1	**232**	+6,0%
Communautés d'agglomération	25	**257**	
Communautés de communes	127	**152**	
Communes de 50 000 habitants et plus	8	**72**	+ 5,2%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	58	**216**	
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	202	**286**	
Communes de moins de 3 500 habitants	4 145	**729**	
SIVU *	954	**406**	+ 19,0%
SIVOM *	417	**442**	
Ensemble des collectivités		**3 147**	+ 8,5%

* Données partielles

Répartition des prévisions budgétaires de travaux publics en 2017 selon les collectivités



…TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ

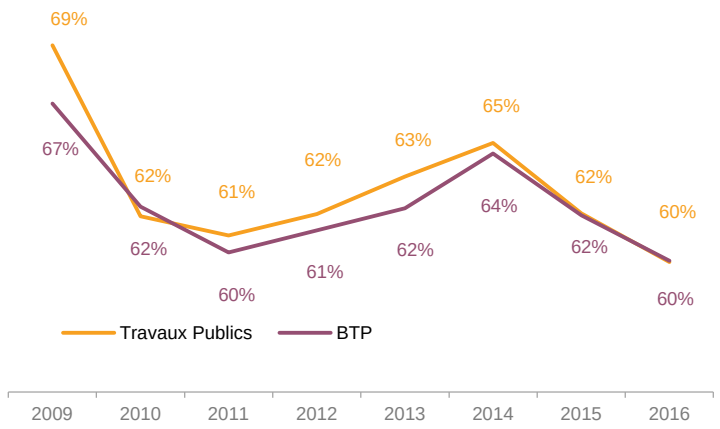
Taux de réalisation moyen

▶ **63%**

Le taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de travaux publics est très légèrement supérieur à celui du bâtiment. Sur la période 2009-2015, il s'établit en moyenne à 63% pour la Nouvelle Aquitaine, toutes collectivités confondues.

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, selon les années. Pour l'année 2017, 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 2017.

… SELON LES ANNÉES ET LES COLLECTIVITÉS



Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de travaux publics Moyenne 2009-2016	
	Nouvelle-Aquitaine
Région	**100%**
Départements	**97%**
Communauté Urbaine & Métropole	**78%**
Communautés d'agglomération	**60%**
Communautés de communes	**58%**
Communes de 50 000 habitants et plus	**97%**
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	**73%**
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	**61%**
Communes de moins de 3 500 habitants	**51%**
SIVU	**50%**
SIVOM	**51%**
Ensemble des collectivités	**63%**

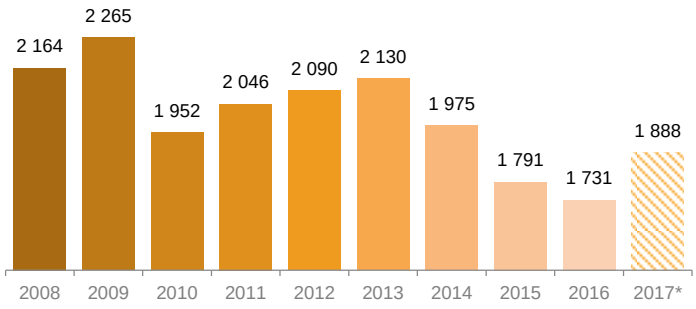
…SIMULATION DES DÉPENSES EN 2017

Estimation des travaux 2017

▶ **1 888 M€ TTC** (+9,1% par rapport à 2016)

Compte tenu des dépenses prévisionnelles pour l'année 2017, les travaux publics devraient augmenter de 9% par rapport à l'année précédente pour s'établir à un niveau proche de 1,8 milliard d'euros.

Montant des travaux de travaux publics
Unité : M€ courants TTC



(*) estimation sur la base du taux de réalisation de l'année 2016

Estimations des travaux publics – Année 2017					
	Dépenses prévisionnelles de Bâtiment budgétisées au 31 mai 2017 (M€)	Taux de réalisation retenu pour l'année 2017	Simulation de travaux 2017	Évolution 2017/2016	Évolution 2016/2015
NOUVELLE-AQUITAINE	**3 147**	**60%**	**1 888**	**+ 9,1%**	**- 3,3%**

MÉTHODOLOGIE

Édition juillet **2017**

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.

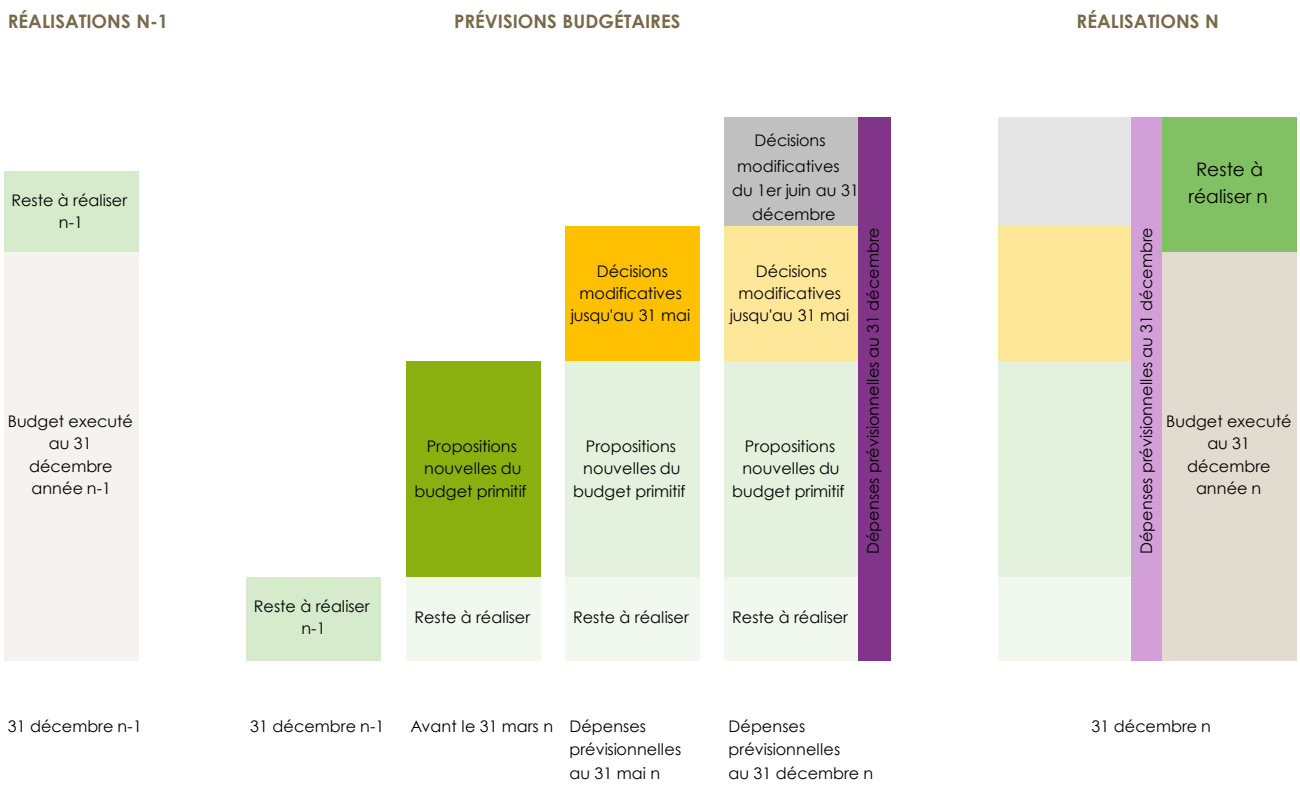
Les dépenses qui seront effectivement réalisées peuvent être simulées à partir des taux de réalisation pour chaque catégorie de collectivités et des montants de travaux budgétés au 31 mai.

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).

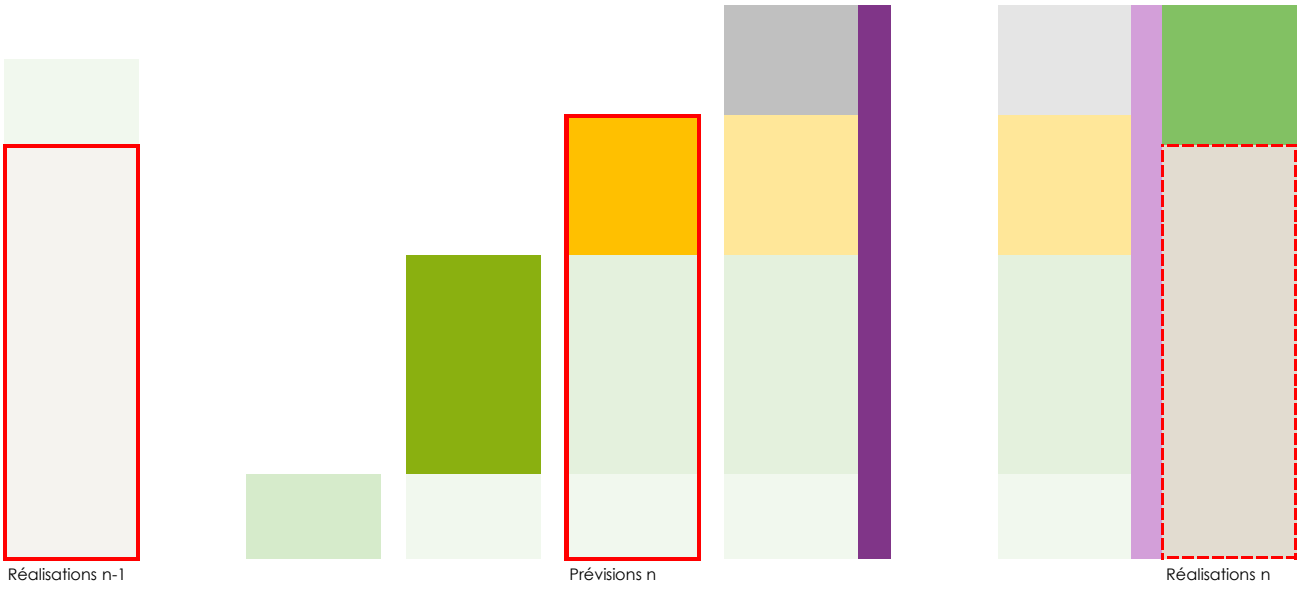
Les dépenses par habitant sont calculées grâce aux populations municipales légales en vigueur établies par l'INSEE.

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

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DU FONCTIONNEMENT BUDGÉTAIRE D'UNE COLLECTIVITÉ



DONNÉES DGFiP EXPLOITÉES



CALCUL DU TAUX DE RÉALISATION AVANCÉ ET SIMULATION DES TRAVAUX RÉALISÉS

Taux moyen = Somme des réalisations année N-6 à Année N / Somme des prévisions au 31 mai de année N-7 à Année N-1

Simulation Année N+1 = Taux * Prévisions au 31 mai année N

La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine est née du rapprochement de la CEBATRAMA, de la CEL BTP et de la CERC Poitou-Charentes en mars 2017, structure partenariale d'échange et de concertation rassemblant les acteurs publics et privés représentatifs de l'acte de construire en Nouvelle-Aquitaine.

Elle réalise des travaux d'observation sur des thématiques spécifiques à la filière construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation, bâtiment durable & transition énergétique, déchets du BTP & recyclage, matériaux de construction, etc. Elle apporte un éclairage économique prospectif sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des carrières et matériaux de construction afin d'approfondir la connaissance de la filière et de faciliter l'aide à la décision.

LES MEMBRES

Adresse mail : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
Site internet : https://cerc-nouvelle-aquitaine.jimdo.com/ (temporaire)
Twitter : @CERC_NA

Bureau de Bordeaux
9001 avenue Jean-Gabriel Domergue
33 300 BORDEAUX
Tél : 05 47 47 62 43

Bureau de Limoges
6, allée Duke Ellington
87 067 LIMOGES
Tél : 05 55 11 21 50

Bureau de Poitiers
26 rue Salvador Allende
86000 POITIERS
Tél : 05 49 41 47 37