



LES DÉPENSES DE BÂTIMENT & DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- RÉALISATIONS 2015
- PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

LES DÉPENSES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'essentiel des dépenses	p.4
Bâtiment : Dépenses 2015, prévisions budgétaires 2016 et estimation de travaux	p.5
Travaux Publics : Dépenses 2015, prévisions budgétaires 2016 et estimation de travaux	p.10
Méthodologie	p.15

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 ».

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP EN 2015

En 2015, les dépenses des collectivités locales des Hauts-de-France sur les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics s'élèvent à 2,9 milliards d'euros. Sous les effets cumulés du début de cycle électoral, de la baisse des dotations de l'État et de la réforme territoriale, les investissements diminuent ainsi de 17,6% par rapport à 2014, soit 625 millions d'euros de moins.

Ce repli concerne aussi bien le Bâtiment (-19% en région contre -11% en France) que les Travaux Publics (-16% en région contre -9% en France).

Globalement, ce sont les intercommunalités, les communes et les Régions qui expliquent ce recul des dépenses. Hormis l'Oise qui enregistre une hausse, tous les départements connaissent une baisse des dépenses de BTP en 2015, allant de -3% pour le Pas-de-Calais à -40% pour le Nord.

Les dépenses des collectivités s'inscrivent au niveau le plus bas de la période 2008-2015. L'écart entre les montants investis dans chaque secteur se creuse depuis 2014. En 2015, 53% des dépenses de BTP concernent des travaux de bâtiment contre 50% avant 2014.

Les investissements émanent principalement des communes (44%), des Départements (21%) et des intercommunalités (18%), répartition similaire au niveau national à l'exception des Départements (15% en France).

Les dépenses de BTP s'établissent à 488 euros par habitant en région en 2015, contre 562 euros en France. Sur la période 2008-2015, ce montant était de 572 euros en moyenne par habitant et il n'était jamais passé en dessous de 550 euros. Le niveau atteint en 2015 est le plus bas depuis 2008.

À noter qu'en 2015, les collectivités des Hauts-de-France ont consacré 11,8% de leurs dépenses d'investissement et de fonctionnement au BTP, soit une part plus faible que la moyenne nationale (13,2%).

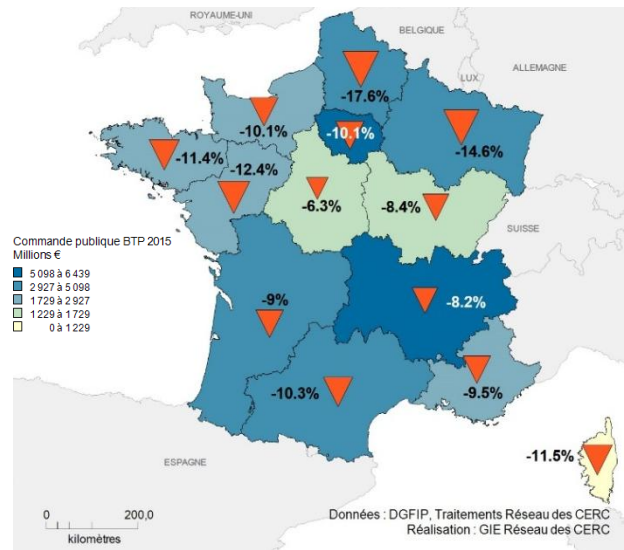
DÉPENSES DE TRAVAUX BTP ESTIMÉES EN 2016

Pour 2016, les budgets primitifs diminuent encore de 0,5% (-4% pour le Bâtiment contre +4% pour les Travaux Publics).

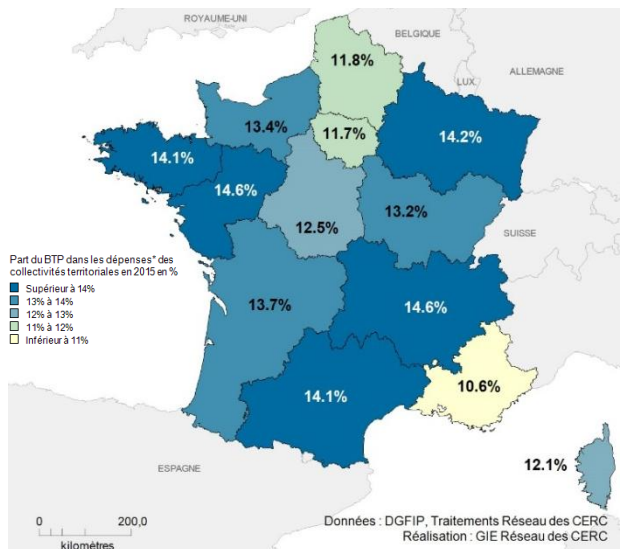
En prenant des taux de réalisations estimés par secteur, les travaux effectivement exécutés en 2016 devraient être de 1 412 millions d'euros pour le Bâtiment (-9% par rapport à 2015) tandis que les Travaux Publics atteindraient 1 488 millions d'euros (+8%).

Au total, le secteur du BTP devrait connaître une baisse de 1%, en termes d'exécution des budgets, par rapport à 2015 (contre une baisse de près de 18% en 2015).

Évolution des dépenses BTP des collectivités territoriales en 2015

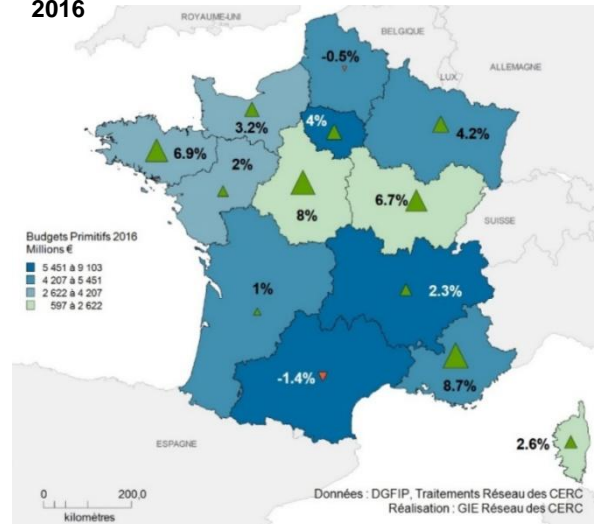


Part du BTP dans les dépenses* des collectivités territoriales en 2015



* Ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement

Évolution des dépenses prévisionnelles BTP pour 2016

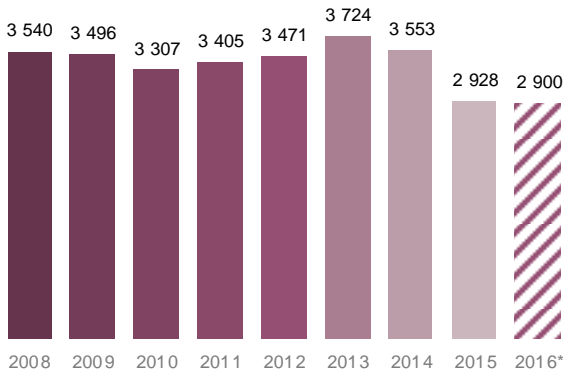


Édition Octobre 2016

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

Montant des dépenses de travaux réalisés

Unité : M€ courants TTC



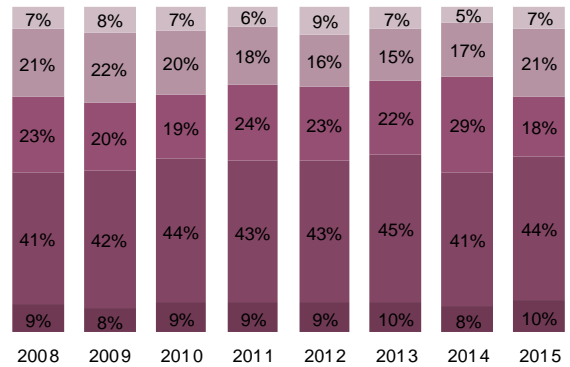
- ▶ **- 1,0%** (estimation)
Évolution des dépenses 2016-2015
- ▶ **- 17,6%**
Évolution des dépenses 2015-2014

* Estimation de travaux 2016 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2015

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR TYPE DE COLLECTIVITÉS

Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivités

Unité : % du montant total des travaux



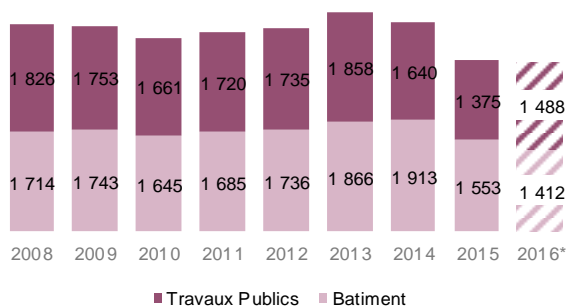
- Régions*
- Départements
- Groupements à fiscalité propre
- Communes
- Syndicats

* Ensemble des Conseils Régionaux

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR SECTEUR

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur

Unités : M€ courants TTC



Bâtiment

- ▶ **- 9,1%** (estimation)
Évolution des dépenses 2016-2015
- ▶ **- 18,8%**
Évolution des dépenses 2015-2014

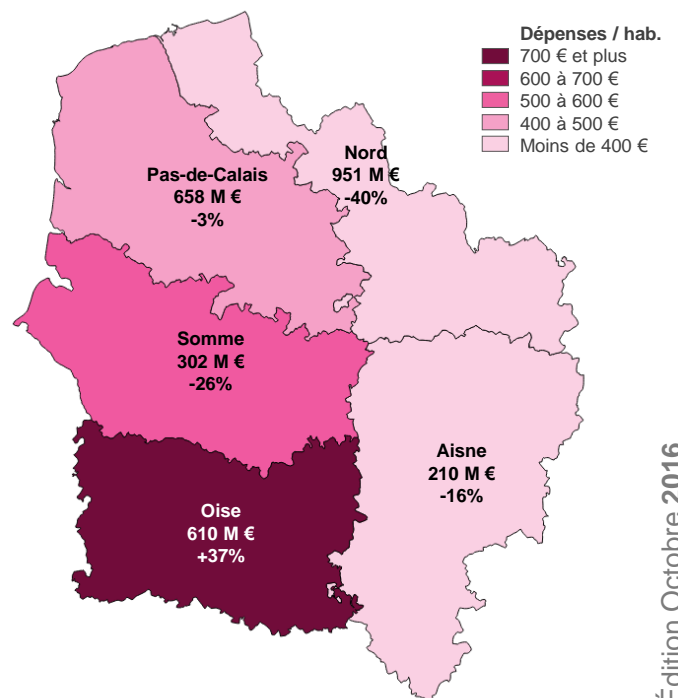
Travaux Publics

- ▶ **+8,3%** (estimation)
Évolution des dépenses 2016-2015
- ▶ **- 16,2%**
Évolution des dépenses 2015-2014

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP PAR TERRITOIRE

Montant des dépenses réalisées de travaux de BTP par département en 2015

Unité : M€ courants TTC - évol. 2016/2015



BÂTIMENT

- Dépenses réalisées 2015
- Prévisions budgétaires 2016
- Taux de réalisation avancé
- Estimation de travaux 2016

...SELON LES ANNÉES

Dépenses en région en 2015

► 1 553 M€ TTC

Nord-Pas-de-Calais **965 M€ TTC**

Picardie **588 M€ TTC**

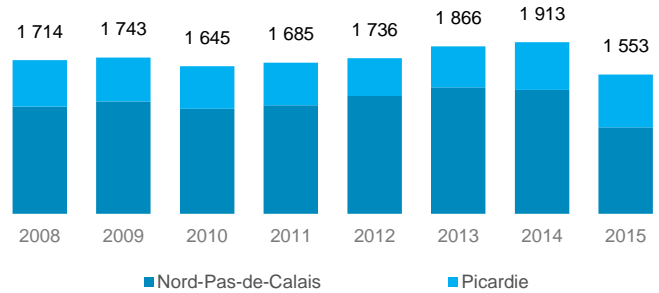
► 259 € / hab

Moyenne France entière : **272 € / hab**

► - 18,8% évolution 2015-2014

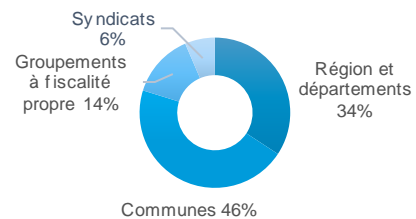
Montant des travaux réalisés de bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Montant des travaux réalisés de bâtiment en 2015 par collectivité

Unité : M€ courants TTC

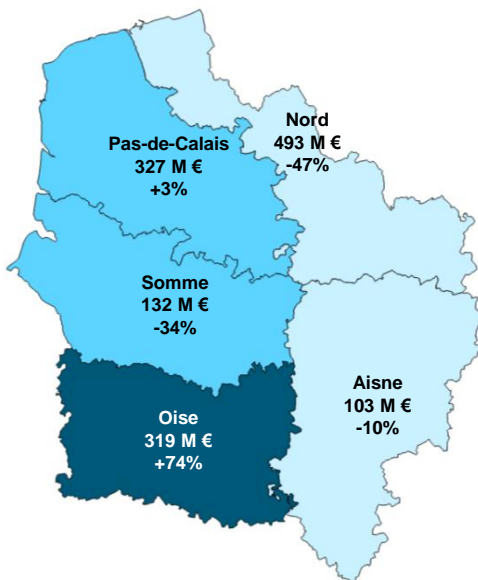


...SELON LES TERRITOIRES

Dépenses de bâtiment en 2015
Évolution par rapport à 2014

Le montant des dépenses des Conseils régionaux s'ajoute aux dépenses par département

Dépenses / hab.
 ■ 300 € et plus
 ■ 250 à 300 €
 ■ 200 à 250 €
 ■ Moins de 200 €



Le montant des travaux de bâtiments des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élève à 1 553 millions d'euros en 2015. Les financements engagés sont en net repli par rapport à 2014 (-19%) et atteignent le niveau le plus bas enregistré depuis 2008.

La contraction est plus marquée dans les départements du Nord et de la Somme. À l'inverse, les dépenses sont en hausse dans l'Oise (+74%).

La diminution des dépenses est particulièrement prononcée pour le bloc communal : -63% pour les intercommunalités et -13% pour les communes de la région.

L'investissement dans les Hauts-de-France reste faible, avec 259 € par habitant contre 272 € en moyenne en France.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Bâtiment en 2015 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

Nb collectivités		Hauts-de-France		Nord-Pas-de-Calais		Picardie	
2	Région	180	+ 14,6%	145	+ 15,3%	35	+ 11,5%
5	Départements	352	+ 31,6%	136	- 26,5%	216	+ 162,8%
3	Communauté Urbaine & Métropole	43		43		-	
18	Communautés d'agglomération	96		80		17	
114	Communautés de communes	75	- 63,1%	32	- 65,5%	42	- 55,2%
0	Syndicat d'agglomération nouvelle	-		-		-	
9	Communes de 50 000 habitants et plus	122		98		24	
94	Communes de 10 000 à 49 999 habitants	202		158		44	
214	Communes de 3 500 à 9 999 habitants	132	- 12,7%	101	- 16,6%	31	- 3,3%
3 518	Communes de moins de 3 500 habitants	251		121		129	
916	SIVU	24		4		19	
230	SIVOM	77	+ 1,7%	46	+ 2,4%	31	+ 1,0%
Ensemble des collectivités		1 553	- 18,8%	965	- 30,2%	588	+ 10,9%

...SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires 2016

► **2 572 M€ TTC**

Nord-Pas-de-Calais **1 513 M€ TTC**

Picardie **804 M€ TTC**

Conseil Régional **255 M€ TTC**

► **428 € / hab**

Moyenne France entière : **428 € / hab**

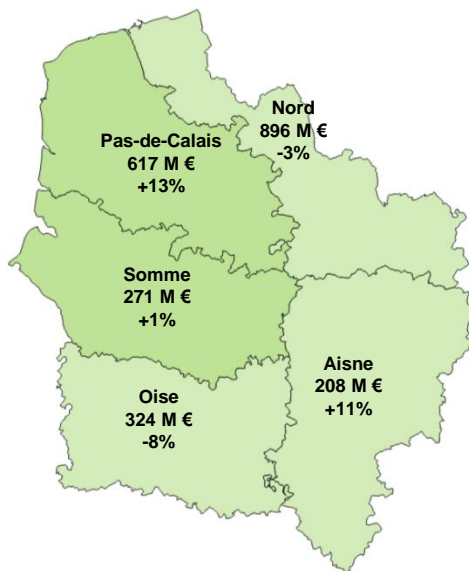
► **- 4,4%** évolution 2016-2015

...SELON LES TERRITOIRES

Dépenses prévisionnelles de bâtiment en 2016
Évolution par rapport à 2015

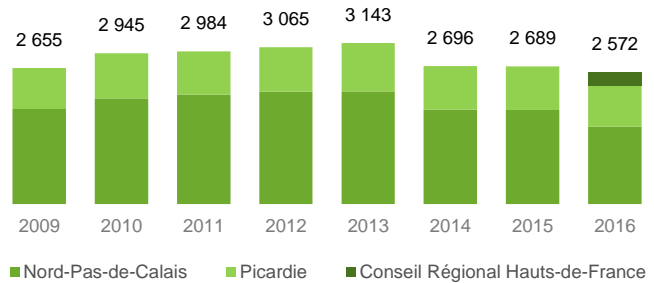
Le montant des dépenses des Conseils régionaux s'ajoute aux dépenses par département

Dépenses / hab.
 ■ 600 € et plus
 ■ 500 à 600 €
 ■ 400 à 500 €
 ■ Moins de 400 €



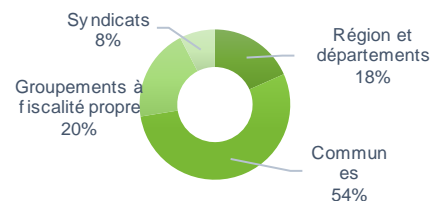
Prévisions budgétaires de travaux de Bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2016 par collectivité

Unité : M€ courants TTC



Les budgets prévisionnels, pour 2016, s'établissent à 2 572 millions d'euros, en baisse de 4% par rapport à 2015.

Les collectivités locales de Picardie affichent un léger repli des montants budgétés alors que ceux-ci sont en hausse dans le Nord-Pas de Calais.

La diminution de 2016 s'explique par l'important recul des budgets de la Région (-38% par rapport aux montants prévisionnels de 2015 des deux anciennes Régions) et des Conseils départementaux (-26%).

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

Bâtiment en 2016 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

Nb collectivités		Hauts-de-France		Nord-Pas-de-Calais		Picardie	
1	Région	255					
5	Départements	217	- 26,1%	147	- 28,6%	71	- 20,3%
3	Communauté Urbaine & Métropole	71		71		-	
18	Communautés d'agglomération	205		157		48	
114	Communautés de communes	237	+ 4,9%	93	- 0,1%	144	+ 14,4%
0	Syndicat d'agglomération nouvelle	-		-		-	
9	Communes de 50 000 habitants et plus	154		120		34	
94	Communes de 10 000 à 49 999 habitants	341		282	+ 6,8%	59	- 1,4%
215	Communes de 3 500 à 9 999 habitants	269	+ 4,0%	228		41	
3 500	Communes de moins de 3 500 habitants	626		310		316	
898	SIVU*	76		16		60	
224	SIVOM*	120	+ 24,0%	90	+ 67,1%	31	- 4,5%
	Ensemble des collectivités	2 572	- 4,4%	1 513	+ 2,9%	804	- 0,6%

* : Données partielles

...DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Taux de réalisation moyen 2009-2015

► **60%**

Le taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de bâtiment est de 58% en 2015. Ce taux est beaucoup plus faible que celui de 2014 qui était exceptionnellement élevé en raison des dernières élections municipales.

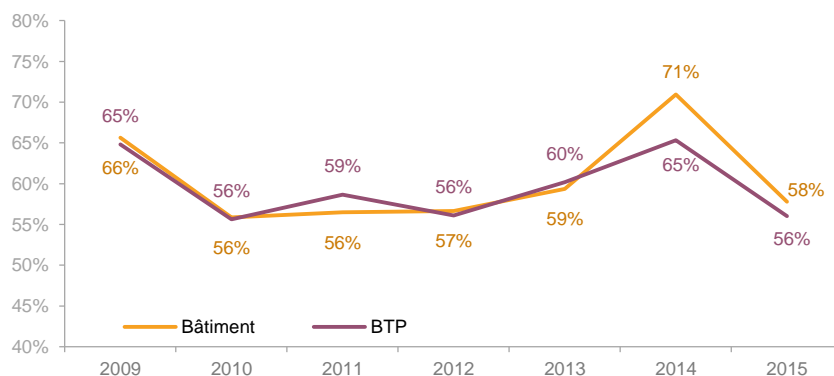
Le taux de réalisation varie selon les collectivités et leur taille. Ils peuvent être influencés par le cycle électoral.

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 2016, 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 2016.

... SELON LES ANNÉES

Le taux de réalisation des budgets de bâtiment est supérieur à celui de l'ensemble du BTP sur les deux dernières années.

En moyenne, les taux de réalisation sont plus élevés pour les grandes collectivités : Région, Départements, Communautés urbaines et communes de plus de 50 000 habitants.



...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment Moyenne 2009-2015

	Hauts-de-France	Nord-Pas-de-Calais	Picardie
Région	-	69%	81%
Départements	88%	83%	100%
Communauté Urbaine & Métropole	90%	90%	-
Communautés d'agglomération	57%	50%	78%
Communautés de communes	44%	46%	42%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	-
Communes de 50 000 habitants et plus	86%	87%	80%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	58%	59%	56%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	51%	51%	51%
Communes de moins de 3 500 habitants	43%	41%	44%
SIVU	47%	52%	46%
SIVOM	43%	41%	46%
Ensemble des collectivités	60%	62%	57%

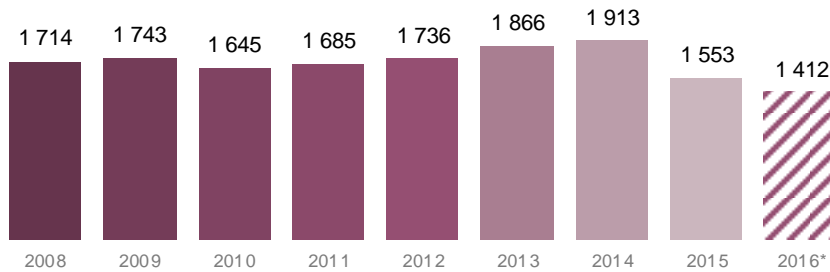
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2016

	Dépenses prévisionnelles de Bâtiment budgétisés au 31 mai 2016 (M€)	Taux de réalisation estimé par la CERC	Estimation de travaux 2016	Evolution 2016/2015	Evolution 2015/2014
Nord	896	59%	527	+ 6,7%	- 47,5%
Pas-de-Calais	617	53%	329	+ 0,6%	+ 2,7%
Nord-Pas-de-Calais	1 513	57%	855	+ 4,3%	- 34,8%
Aisne	208	54%	113	+ 10,1%	- 10,1%
Oise	324	47%	153	- 51,9%	+ 73,6%
Somme	271	51%	137	+ 3,7%	- 34,4%
Picardie	804	50%	403	- 27,1%	+ 10,9%
Conseil Régional	255	60%	153	- 14,9%	+ 14,6%
Hauts-de-France	2 572	55%	1 412	- 9%	- 19%

NB: les taux de réalisation retenus par les CERC ne sont pas nécessairement les taux de réalisation moyen sur la période 2008-2015. Ils ont été ajustés au regard des montants budgétés et des taux constatés par le passé.

Montant des travaux réalisés de bâtiment

Unité : M€ courants TTC



Avec un taux de réalisation, des budgets primitifs 2016, estimé à 55%, les travaux de bâtiment des collectivités devraient encore diminuer de 9% pour atteindre un montant de près de 2,6 milliards d'euros.

Les dépenses estimées pour 2016 sont en hausse dans tous les départements à l'exception de l'Oise qui enregistre une forte baisse. A noter que les dépenses réalisées ont été particulièrement élevées en 2015 dans ce département.

TRAVAUX PUBLICS

- Dépenses réalisées 2015
- Prévisions budgétaires 2016
- Taux de réalisation avancé
- Estimation de travaux 2016

...SELON LES ANNÉES

Dépenses en région en 2015

► **1 375 M€ TTC**

Nord-Pas-de-Calais **803 M€ TTC**

Picardie **572 M€ TTC**

► **229 € / hab**

Moyenne France entière : **290 € / hab**

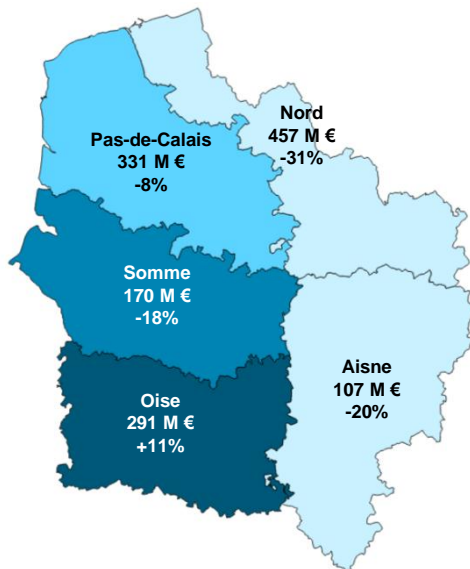
► **- 16,2%** évolution 2015-2014

...SELON LES TERRITOIRES

Dépenses de Travaux Publics en 2015
Évolution par rapport à 2014

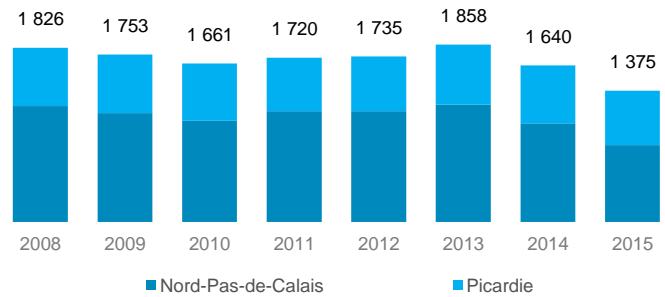
Le montant des dépenses des Conseils régionaux s'ajoute aux dépenses par département

Dépenses / hab.
 ■ 300 € et plus
 ■ 250 à 300 €
 ■ 200 à 250 €
 ■ Moins de 200 €



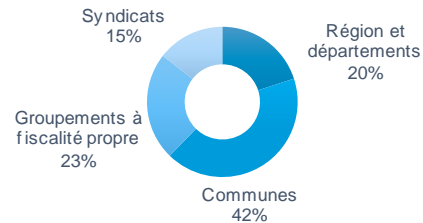
Montant des travaux réalisés de travaux publics

Unité : M€ courants TTC



Montant des travaux réalisés de TP en 2015 par collectivité

Unité : M€ courants TTC



Le montant de travaux publics des collectivités territoriales des Hauts-de-France s'élève à 1 375 millions d'euros en 2015. Elles diminuent de 16% par rapport à l'année précédente pour tomber au niveau le plus bas depuis 2008.

Après l'année 2014, l'année 2015 a été l'une des plus difficiles pour les entreprises du secteur des Travaux Publics, notamment en ce qui concerne l'investissement public. En 2015, les dépenses des collectivités locales représentaient 49% de l'activité des Travaux Publics, contre 55% en moyenne sur les années précédentes.

Hormis l'Oise, la baisse est constatée sur tous les départements.

Ce sont les communes, les intercommunalités et les départements du Nord-Pas de Calais qui portent le décrochement de l'activité du secteur.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

Travaux Publics en 2015 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

Nb collectivités		Hauts-de-France		Nord-Pas-de-Calais		Picardie	
2	Région	17	+ 3,1%	14	+ 1,7%	3	+ 9,4%
5	Départements	258	- 20,7%	135	- 34,5%	123	+ 3,2%
3	Communauté Urbaine & Métropole	138		138		-	
18	Communautés d'agglomération	120	- 29,4%	76	- 28,6%	44	- 31,8%
114	Communautés de communes	62		28		34	
0	Syndicat d'agglomération nouvelle	-		-		-	
9	Communes de 50 000 habitants et plus	73		35		37	
94	Communes de 10 000 à 49 999 habitants	166	- 10,0%	111	- 11,7%	55	- 7,6%
214	Communes de 3 500 à 9 999 habitants	105		80		25	
3 518	Communes de moins de 3 500 habitants	238		108		131	
916	SIVU	81	- 0,4%	42	- 19,0%	39	+ 17,5%
230	SIVOM	118		38		80	
Ensemble des collectivités		1 375	- 16,2%	803	- 22,3%	572	- 5,7%

...SELON LES ANNÉES

Prévisions budgétaires 2016

► **2 631 M€ TTC**

Nord-Pas-de-Calais **1 419 M€ TTC**

Picardie **1 184 M€ TTC**

Conseil Régional **29 M€ TTC**

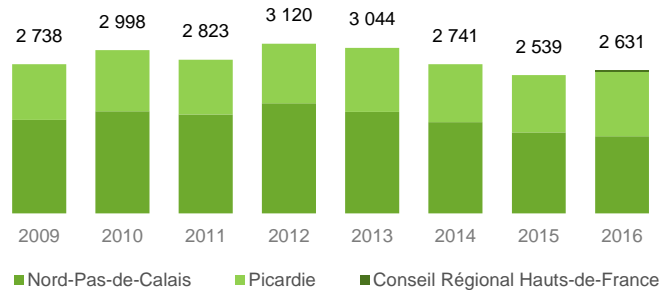
► **438 € / hab**

Moyenne France entière : **486 € / hab**

► **+3,6%** évolution 2016-2015

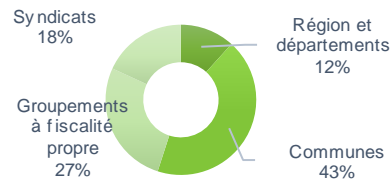
Prévisions budgétaires de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Prévisions budgétaires 2016 par collectivité

Unité : M€ courants TTC

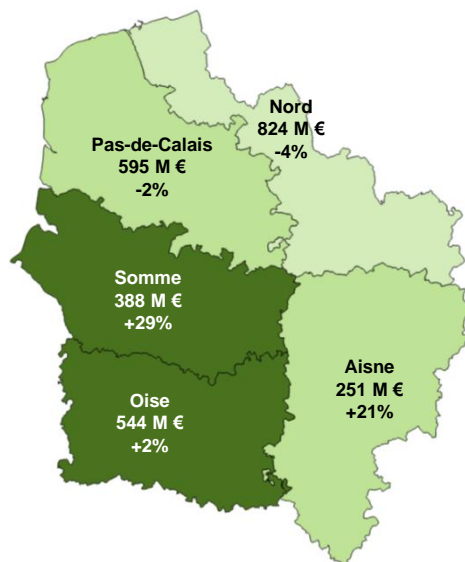


...SELON LES TERRITOIRES

Dépenses prévisionnelles de Travaux Publics en 2016
Évolution par rapport à 2015

Le montant des dépenses des Conseils régionaux s'ajoute aux dépenses par département

Dépenses / hab.
 ■ 600 € et plus
 ■ 500 à 600 €
 ■ 400 à 500 €
 ■ Moins de 400 €



Le montant des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics s'établissent à 2 631 millions d'euros pour 2016, soit une amélioration de +4% par rapport à l'année précédente.

Les dépenses inscrites en Picardie sont en hausse de 13% notamment grâce aux intercommunalités, ce qui permet de compenser la baisse enregistrée dans le Nord-Pas de Calais.

...SELON LES COLLECTIVITÉS

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

Travaux Publics en 2016 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

	Nb collectivités	Hauts-de-France		Nord-Pas-de-Calais		Picardie	
Région	1	29					
Départements	5	305	- 6,5%	175	- 13,1%	130	+ 4,1%
Communauté Urbaine & Métropole	3	191		191		-	
Communautés d'agglomération	18	337		174		163	+ 41,3%
Communautés de communes	114	171	+ 8,4%	86	- 4,0%	85	
Syndicat d'agglomération nouvelle	0	-		-		-	
Communes de 50 000 habitants et plus	9	86		43		43	
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	94	256		176	+ 0,5%	80	+ 5,8%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	215	196	+ 2,8%	152		44	
Communes de moins de 3 500 habitants	3 500	589		251		338	
SIVU*	898	224	+ 7,2%	110	- 1,0%	114	+ 12,5%
SIVOM*	224	249		61		188	
Ensemble des collectivités		2 631	+ 3,6%	1 419	- 3,0%	1 184	+ 13,3%

* : Données partielles

...DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Taux de réalisation
moyen 2009-2015

► **59%**

Le taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics est en dessous de celui du bâtiment. Sur la période 2009-2015, il s'établit en moyenne à 59% pour la région Hauts-de-France, toutes collectivités confondues.

En 2015, le taux de réalisation chute à 54% perdant 6 points par rapport à 2014.

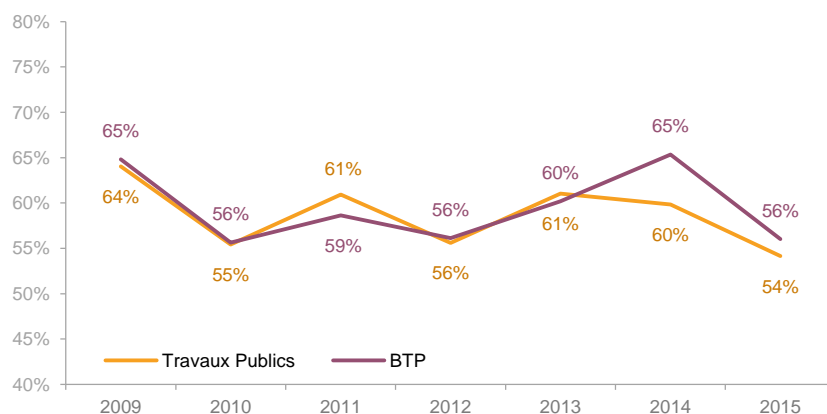
Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre de l'année N et les prévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie significativement selon les catégories de collectivités et dans une moindre mesure les années.

Pour l'année 2016, 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 2016.

... SELON LES ANNÉES

Les collectivités comme le Conseil régional, les Conseils départementaux et les communes de plus de 50 000 habitants ont des taux de réalisation moyen supérieurs ou proches de 80%.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, seulement la moitié, voir moins, des dépenses prévisionnelles sont effectivement exécutées au cours de l'année.



...SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics Moyenne 2009-2015

	Hauts-de-France	Nord-Pas-de-Calais	Picardie
Région	-	77%	85%
Départements	91%	93%	88%
Communauté Urbaine & Métropole	76%	76%	-
Communautés d'agglomération	48%	42%	66%
Communautés de communes	46%	44%	48%
Syndicat d'agglomération nouvelle	-	-	-
Communes de 50 000 habitants et plus	88%	87%	89%
Communes de 10 000 à 49 999 habitants	60%	61%	59%
Communes de 3 500 à 9 999 habitants	53%	55%	49%
Communes de moins de 3 500 habitants	47%	47%	46%
SIVU	39%	42%	37%
SIVOM	53%	54%	52%
Ensemble des collectivités	59%	61%	55%

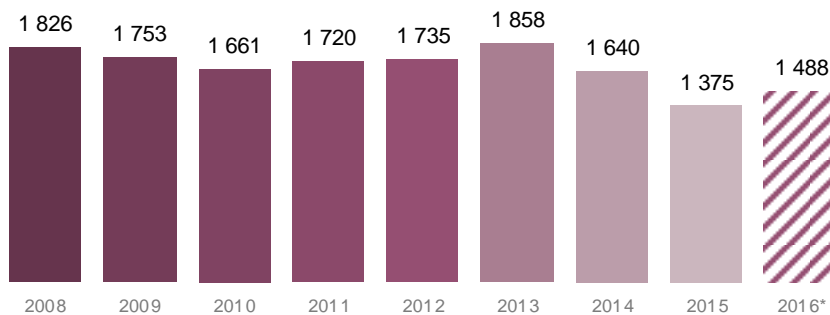
ESTIMATION DES TRAVAUX POUR L'ANNÉE 2016

	Dépenses prévisionnelles de TP budgétisés au 31 mai 2016 (M€)	Taux de réalisation estimé par la CERC	Estimation de travaux 2016	Evolution 2016/2015	Evolution 2015/2014
Nord	824	59%	490	+ 7,0%	- 30,5%
Pas-de-Calais	595	53%	315	- 5,0%	- 8,3%
Nord-Pas-de-Calais	1 419	57%	804	+ 2,0%	- 22,6%
Aisne	251	59%	149	+ 39,4%	- 20,1%
Oise	544	49%	269	- 7,7%	+ 11,4%
Somme	388	63%	247	+ 44,9%	- 18,2%
Picardie	1 184	56%	665	+ 16,9%	- 5,8%
Conseil Régional	29	67%	19	+ 11,6%	+ 3,1%
Hauts-de-France	2 631	57%	1 488	+ 8%	- 16%

NB: les taux de réalisation retenus par les CERC ne sont pas nécessairement les taux de réalisation moyen sur la période 2008-2015. Ils ont été ajustés au regard des montants budgétés et des taux constatés par le passé.

Montant des travaux réalisés de Travaux Publics

Unité : M€ courants TTC



Le montant des Travaux Publics qui seront réalisés par les collectivités locales en 2016 devrait s'établir à environ 2,6 milliards d'euros.

A l'exception de l'Oise et du pas de Calais, tous les

départements devraient enregistrés une hausse. Néanmoins, celle-ci ne compense pas la chute de l'année précédente. Le montant des Travaux Publics restera encore sur des niveaux faibles comparé aux années 2008-2013.

MÉTHODOLOGIE



Les informations de cette plaquette proviennent des données comptables transmises par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) du Ministère de l'économie et des finances. Elles concernent l'ensemble des budgets principaux et des budgets annexes des collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes, syndicats) et des établissements publics de coopération intercommunale ; les départements-régions d'outre-mer sont également inclus.

Les montants de travaux de bâtiment et de travaux publics réalisés au cours de l'année 2015 sont évalués à partir des données d'exécution budgétaire 2016 centralisées au 31 mai 2016 par la DGFIP.

Les données couvrent l'ensemble des comptes budgétaires relatifs aux dépenses directes d'équipement et d'entretien de bâtiment et de travaux

publics. Elles sont agrégées selon des règles élaborées conjointement entre les services compétents du ministère et le Réseau des CERC. Lorsque l'intitulé d'un compte n'était pas suffisamment explicite, des coefficients ont été appliqués de façon à répartir les dépenses correspondantes entre bâtiment et travaux publics.

Les prévisions budgétaires de l'année en cours (2016) sont calculées à partir des données des budgets prévisionnels centralisés au 31 mai 2016 par la DGFIP. Les chiffres correspondants incluent donc non seulement les budgets primitifs mais aussi toutes les décisions modificatives votées jusqu'en mai 2016.

Ces prévisions budgétaires ne constituent pas une estimation du montant global des travaux qui seront effectivement réalisés dans l'année 2016. D'autres décisions modificatives peuvent être votées en cours d'année, et surtout la

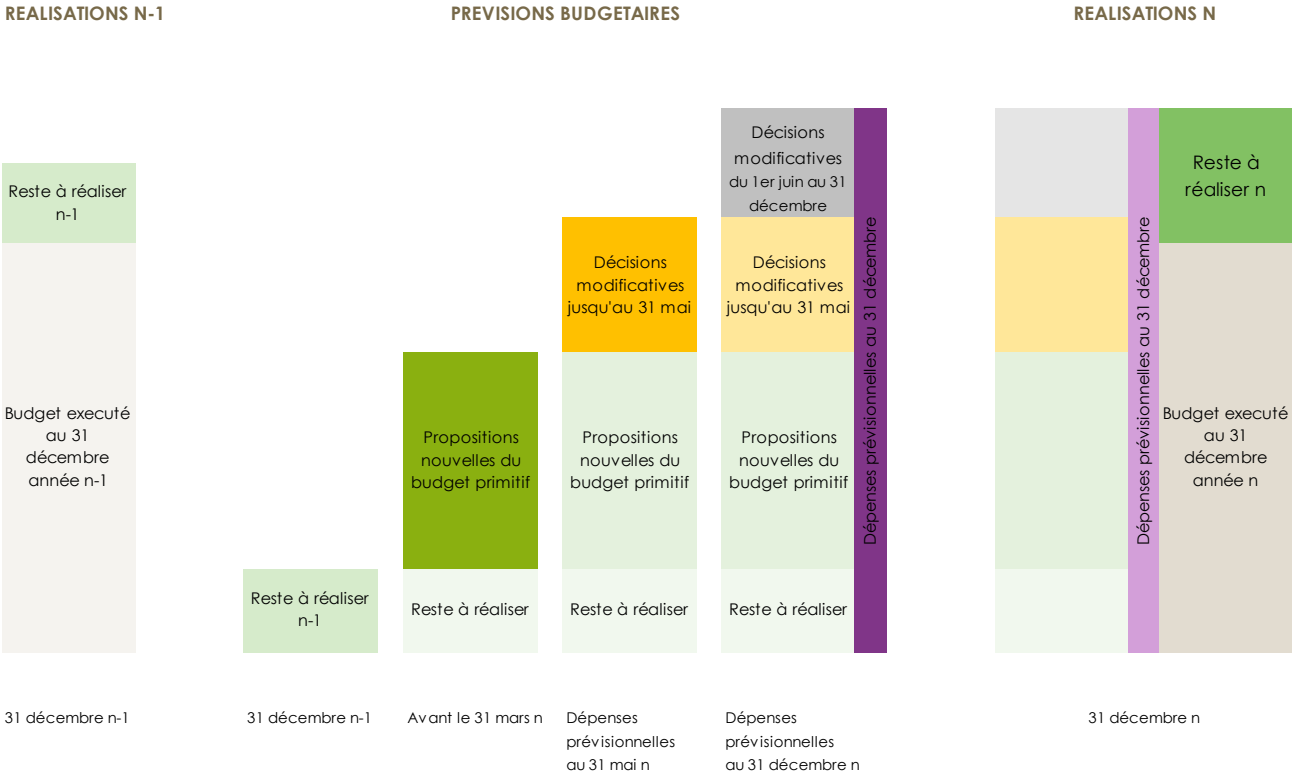
réalisation de certains travaux peut s'étendre sur plusieurs exercices, être reportée ou annulée.

Seules les dépenses en maîtrise d'ouvrage directe sont considérées ici ; de ce fait, l'effort des régions et départements en faveur de l'activité BTP est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants des subventions d'équipement versées par ces collectivités à d'autres entités (leur prise en compte aurait généré des doubles comptes dans l'estimation globale des montants des dépenses régionales).

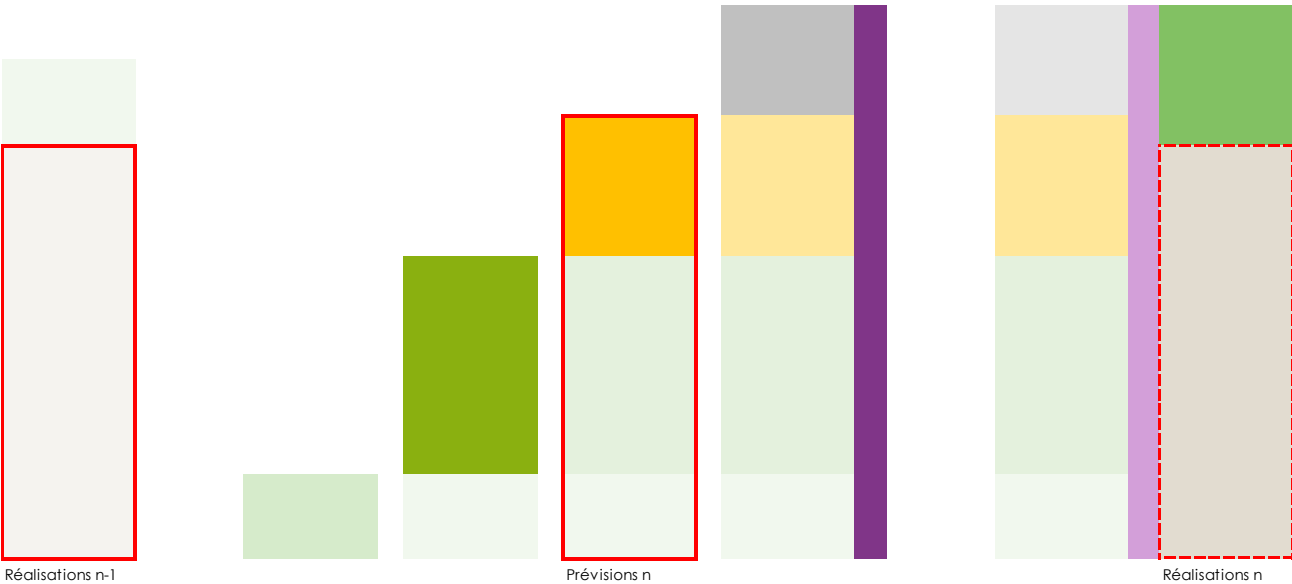
Les dépenses par habitant sont calculées grâce aux populations municipales légales en vigueur établies par l'INSEE au 1^{er} janvier 2015.

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

SCHEMA SIMPLIFIE DU FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE D'UNE COLLECTIVITE



DONNEES DGFIP EXPLOITEES



CALCUL DU TAUX DE REALISATION AVANCE ET ESTIMATION DES TRAVAUX REALISES



Avec le concours des membres de la CERC Nord-Pas de Calais :



et des membres de la CER Picardie :



...et des membres du GIE Réseau des CERC



CERC Nord-Pas de Calais
44 rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex

Tél. : 03 20 40 53 39

Mél : cernordpasdecalais@i-carre.net

Site régional : www.cernordpasdecalais.fr

CER Picardie

56 rue Jules Barni- cité administrative

80040 Amiens Cedex

Tél. : 03 22 82 25 44

Mél : cercpicardie@i-carre.net

Site national : www.cerc-actu.fr (rubrique Picardie)

LES DÉPENSES DE BTP DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
HAUTS-DE-FRANCE

