

LES CHIFFRES CLÉS



BUDGET 2016

388,675 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

310,491 M€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

78,184 M€

SOMMAIRE

● Deux-Sèvres	4
● Repères	5 à 7
● Recettes réelles	8 et 9
● Taux de la fiscalité	10
● Dépenses réelles	11
● Dettes - Autres charges financières	12
● Mouvement de trésorerie	12
● SDIS	13
● Moyens généraux	14
● Ressources humaines	14
● Accompagnement des territoires	15
● Mobilités	16
● Carte du RDS	17
● Insertion -	18
● Accompagnement économique	18
● Personnes âgées -	19
● Personnes handicapées	19
● Infrastructures et équipements	20
● Agriculture - Eau - Environnement	21
● Enfance - Famille	22
● Carte des AMS	23
● Éducation - Culture - Sports -	24
● Vie associative	24
● Budgets annexes et régies	25
● Carte des collèges	26
● Carte des ATT	27

au 1^{er} janvier 2016

Population du département

(au 1^{er} janvier 2016)

- Population municipale	371 632 HABITANTS
- Population totale	383 079 HABITANTS

Population de la région Poitou-Charentes

(au 1^{er} janvier 2013)

1 789 779 HABITANTS

Densité

(estimation INSEE)

Deux-Sèvres	61,9 HABITANTS / KM ²
France (métropole)	118 HABITANTS / KM ²

Villes de plus de 10 000 habitants

(population totale au 1^{er} janvier 2016)

Niort, ville chef-lieu	59 703 HABITANTS
Bressuire	19 947 HABITANTS
Parthenay	10 778 HABITANTS

Découpage administratif

(population totale au 1^{er} janvier 2016)

- 3 arrondissements	
Niort	217 564 HABITANTS
Bressuire	99 144 HABITANTS
Parthenay	66 371 HABITANTS
- 17 cantons	
- 303 communes	
- Superficie	5 999 KM ²

SMIC

Depuis le 1^{er} janvier 2016

- Taux horaire brut	9,67 €
- Mensuel brut	1 466,62 €

Sécurité sociale

Depuis le 1^{er} janvier 2016

- Plafond annuel	38 616 €
- Plafond mensuel	3 218 €

RSA

Depuis le 1^{er} janvier 2016
(prochaine augmentation au 1/04/16)

- 1 personne seule	524,16 €
- 1 personne avec 1 enfant ou 1 personne à charge	786,24 €
- Couple sans enfant	786,24 €
- Couple avec 1 enfant ou 1 personne à charge	943,49 €
- Parent isolé avec 1 enfant à charge majoré de 219,96 € par enfant	879,34 €
- Allocataires RSA socle payés	5 531 €
- Allocataires RSA majoré payés	952 €
- TOTAL allocataires RSA payés (au 31/12/2015)	6 483 €

Allocations familiales

(du 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016)

- 2 enfants	129,99 €
- 3 enfants	295,53 €
- 4 enfants	463,08 €
- 5 enfants	632,63 €
- par enfant supplémentaire	166,55 €

au 1^{er} janvier 2016

● APA

 (au 1^{er} janvier 2016)

- APA à domicile	3 904 BÉNÉFICIAIRES
- APA versé aux bénéficiaires en établissement	4 409 BÉNÉFICIAIRES
TOTAL :	8 313 BÉNÉFICIAIRES

● Prestation de compensation du handicap (PCH)

- nombre de personnes ayant une décision de PCH en cours de validité	2 308 BÉNÉFICIAIRES
- aide humaine dont 1 011 en aide humaine à domicile exclusivement	1 457 BÉNÉFICIAIRES
- Allocations aux adultes handicapés (AAH)	807,65 €

● Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages

(base 100 en 2015)

- Il s'établit en janvier 2016 à	99,08
----------------------------------	--------------

● Ressources humaines

- Valeur du point depuis le 1 ^{er} juillet 2010	4,63029 € BRUT
--	-----------------------

Effectif du CG79 au 31 janvier 2016 :	2 016
- Agents permanents	1 644
- Agents non permanents	327
- Agents présents non rémunérés par le CG	7
- Agents non présents et non rémunérés (congrés parentaux, disponibilités et détachements hors collectivités)	38

 au 1^{er} janvier 2016

● Effectifs des collèges

- Collèges publics	13 899 ÉLÈVES
- Collèges privés	4 101 ÉLÈVES
- Maisons familiales rurales	351 ÉLÈVES
- Nombre de demi-pensionnaires dans les collèges publics (soit 91 % des collégiens)	12 657

● RDS

- Lignes régulières	21
- élèves transportés par jour	20 200
- voyageurs commerciaux	466 300
- Nombre d'arrêts	3 000
- Communes desservies sur le département (14 hors département dont 110 par les lignes régulières ordinaires)	316

● Infrastructures

- Longueur de la voirie départementale	4 002,177 KM
--	---------------------

● Affranchissement

- Tarifs postaux au 01/01/2015 (lettre de 0 à 20 g)	
. prioritaire (distribuée J+1)	0,78 €
. vert (distribuée en 48 H)	0,67 €
. éco-pli (distribuée J+4)	0,65 €
- Nombre de plis postaux en 2015	235 000

● Dette départementale

 (au 1^{er} janvier 2016)

- encours de la dette	214,892 M€
- encours par habitant	560,96 €



BP 2016

388,675 M€

○ PANIER FISCAL

121,924 M€

dont **Fiscalité modulable**
(Taxe sur le foncier bâti)

	63,897 M€
- CVAE	39,002 M€
- IFER	0,688 M€
- FNGIR	6,323 M€
- Compensations fiscales	3,861 M€
- DCRTF	8,153 M€

○ DOTATIONS ET COMPENSATIONS DE L'ÉTAT

73,624 M€

- DGF	64,306 M€
- DGD	2,508 M€
- FCTVA	4,500 M€
- DGE (équipement rural)	0,800 M€
- DDEC	1,510 M€

○ FISCALITÉ INDIRECTE ET FISCALITÉ TRANSFÉRÉE

85,414 M€

- Taxe sur l'électricité	4,190 M€
- Droits de mutation	23,700 M€
- Majoration provisoire DMTO	4,200 M€
- TDENS - Taxe d'aménagement	3,700 M€
- Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)	41,469 M€
- Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement	0,200 M€
- TIPP (décentralisation)	4,137 M€
- Fonds de péréquation des DMTO	2,750 M€
- Fonds de péréquation CVAE	1,068 M€

○ PARTICIPATIONS ET COMPENSATIONS POUR LE FINANCEMENT DE L'AIDE SOCIALE

51,731 M€

- TIPP (part insertion)	14,486 M€
- Fonds APA	14,800 M€
- Dotation au titre du handicap (PCH)	3,000 M€
- Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI)	1,750 M€
- Recouvrements aide sociale	4,188 M€
- TIPP (participation RSA majoré)	3,699 M€
- Financement MDPH	0,4752 M€
- Fonds et recettes dédiés à l'insertion et à l'habitat	1,863 M€
- Compensation AIS	6,022 M€
- Fonds de péréquation pour les AIS	1,448 M€

○ EMPRUNTS PRÉVISIONNELS

28,500 M€

○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE ET REFINANCEMENT DE LA DETTE (identiques en dépenses)

10,220 M€

○ AUTRES RECETTES RÉELLES

17,262 M€



RAPPEL :

En 2011, les collectivités départementales ont enregistré :

- La perte de la **taxe d'habitation** et de la taxe foncière sur les propriétés **non bâties** au profit du bloc communal (communes et EPCI) après avoir perdu la taxe professionnelle en 2009,
- Le transfert de la part régionale de la **taxe foncière sur le bâti**.

En 2016, un seul impôt local voté par le conseil départemental :
la **TAXE SUR LE FONCIER BÂTI (TFB)**

Pour mémoire, taux 2015 : 18,98 %

TAUX 2016 : 18,98 %

Les produits de la fiscalité directe locale notifiés par la DGFIP (état 1253) :

	Base d'imposition prévisionnelle 2016	Produit 2016 (à taux constants)
La Taxe sur le foncier bâti dont le taux est décidé par l'Assemblée départementale	334 336 000 €	63 456 973 €
Une part de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) composante de la nouvelle Contribution Économique Territoriale dont les taux sont fixés au niveau national		39 935 508 €
Une part des Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) fixées elles aussi au plan national		779 880 €

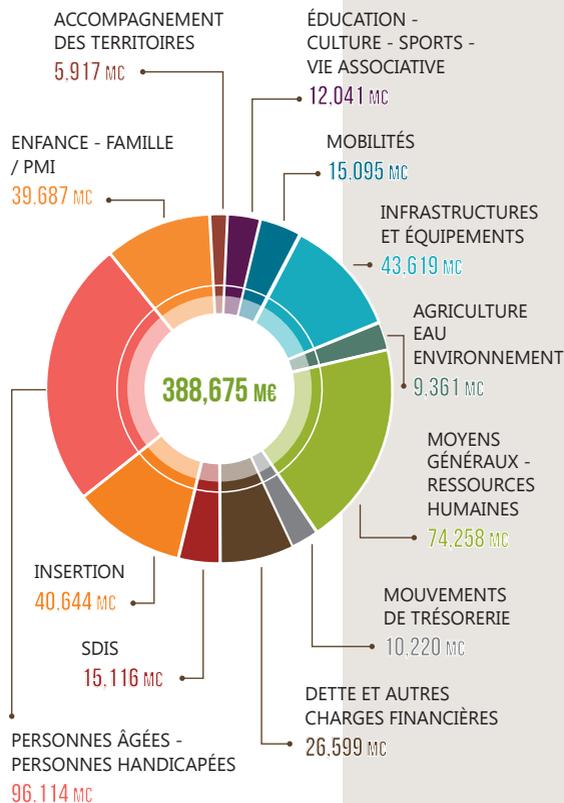
Ces ressources sont complétées par :

Le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	6 323 177 €
La Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)	8 153 395 €
Les allocations compensatrices de fiscalité locale	3 870 653 €

BP 2016

388,675 M€

Les grandes masses financières par commission





BP 2016

36,819 M€

○ DETTE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	26,599 M€
Gestion active de la dette	23,697 M€
- Annuités de la dette (avec ICNE)	23,697 M€
Finances :	2,902 M€
- Dépenses imprévues	0,390 M€
- Opérations de gestion	0,699 M€
- Péréquation AIS (prélèv. sur DMTO)	1,813 M€
○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE ET REFINANCEMENT DE LA DETTE	10,220 M€
- CLTR (identique en recettes)	10,220 M€

BP 2016

15,116 M€

○ SDIS :	15,116 M€
- Contribution départementale	14,986 M€
- Amélioration des casernements d'incendie et de secours	0 M€
- Subvention d'équipement	0,130 M€



BP 2016

74,258 M€

MOYENS GÉNÉRAUX
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES **3,648 M€**

- Frais d'administration générale **1,243 M€**
- Communication **0,612 M€**
- Appui à la mise en œuvre
du Projet départemental dont Réalis **0 M€**
- Systèmes d'information
et des télécommunications **1,793 M€**

RESSOURCES HUMAINES : **68,739 M€**
(hors assistants familiaux)

- Personnel CG **68,184 M€**
- Personnel extérieur (intérim
+ agents ex-parc de l'équipement) **0,555 M€**

EXERCICE DE LA FONCTION
DE CONSEILLER GÉNÉRAL **1,869 M€**

- Indemnités et frais de fonction **1,758 M€**
- Fonctionnement du cabinet
du Président **0,111 M€**



BP 2016

5,917 M€

APPUI AUX TERRITOIRES **5,111 M€**

- PROXIMA 2008-2013 **3,321 M€**
- Partenariats permanents
hors PROXIMA **0,500 M€**
- CAP 79 **1,290 M€**

TOURISME **0,765 M€**

- Partenariat avec l'agence
départementale du tourisme **0,750 M€**
- Accueil et hébergement touristique **0,015 M€**

AFFAIRES EUROPÉENNES **0,005 M€**

(veille stratégique au profit des projets départementaux)

ACCOMPAGNEMENT
ÉCONOMIQUE **0,035 M€**

- Préservation du tissu économique
existant **0,035 M€**
- Renforcement de l'attractivité
des territoires **0 M€**



BP 2016

15,095 M€

LE RDS

- Équipement, animation du réseau et divers

14,953 M€

0,017 M€

- **Subvention exploitation régie**

14,936 M€

L'INTERMODALITÉ

0,141 M€



Tous les horaires, tous les tarifs
sur www.deux-sevres.com ou au 05 49 06 77 55



BP 2016

40,644 M€

○ INSERTION

40,594 M€

Allocations

34,665 M€

- Allocations RMI/RSA

33,865 M€

- Contrats uniques d'insertion

0,800 M€

- Partenariat avec la Région

0 M€

Insertion sociale et professionnelle

3,098 M€

- Dispositifs d'accompagnement social,
socio-professionnel et professionnel

0,814 M€

- Aides individuelles

0 M€

- Aides sociales insérantes

0,190 M€

- Soutien aux structures de l'insertion
par l'activité économique (dont SIAE)

1,884 M€

- Soutien aux autres structures
et projets innovants

0,210 M€

Habitat et fonds de solidarité
départementaux

2,831 M€

- Fonds départementaux (FSL + FDAJ)

1,331 M€

- Habitat

1,500 M€

○ INTERVENTIONS DU FONDS
SOCIAL EUROPÉEN (FSE)

0,050 M€

(actions innovantes)

BP 2016

96,114 M€

○ PERSONNES ÂGÉES

48,750 M€

- Maintien à domicile

18,387 M€

- Personnes âgées
en établissement

29,484 M€

- Coordination autour
de la personne âgée

0,879 M€

○ PERSONNES HANDICAPÉES

47,364 M€

- Aides à la personne à domicile

12,075 M€

- Hébergement en établissements,
foyers de vie et autres accueils

31,563 M€

- Intégration sociale
de la personne handicapée
(dont fonctionnement
de la MDPH : 0,925 M€)

3,726 M€



BP 2016

43,619 M€

ROUTES

21,764 M€

Maintenance du réseau routier 9,954 M€

- Préservation du patrimoine routier 8,854 M€

- Sécurité routière 0 M€

- Prise en compte environnementale 1,100 M€

Développement des infrastructures 11,810 M€

- Développement du réseau structurant (RRIR) 8,425 M€

- Aménagement des RD 3,385 M€

HAUT DÉBIT

5,830 M€

- Très haut débit CAP79 - SDAN 5,590 M€

- Haut débit (WIMAX) 0,240 M€

AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

0,201 M€

BÂTIMENTS ET MOYENS TECHNIQUES

15,824 M€

Construction et aménagement des bâtiments 11,428 M€

- Bâtiments d'enseignement 9,128 M€

- Bâtiments sociaux 0,270 M€

- Sites majeurs du Département 0,490 M€

- Bâtiments administratifs et de sécurité 0,555 M€

- Accessibilité et économie d'énergie 0,985 M€

Parc automobile 0,700 M€

Exploitation des bâtiments 3,224 M€

Gestion du patrimoine immobilier 0,472 M€

BP 2016

9,361 M€

PROJET AGRICOLE DÉPARTEMENTAL

3,182 M€

- Développement agricole 1,171 M€

- Sécurité sanitaire et alimentaire 1,960 M€

- Protection de l'environnement 0,050 M€

POLITIQUE DE L'EAU

2,788 M€

Eau et assainissement 1,965 M€

- Aides aux collectivités 1,920 M€

- Assistance technique et collectivités 0,009 M€

- Ingénierie 0,026 M€

- Programme RE-SOURCES 0,020 M€

- Trame Bleue 0 M€

Rivières 0,813 M€

ENVIRONNEMENT

2,776 M€

- Éducation à l'environnement (pôles Science et Nature et partenaires) 1,508 M€

- Plan départemental des itinéraires des promenades et randonnées (PDIPR) 0,360 M€

- Espaces naturels sensibles et biodiversité 0,495 M€

- Énergie 0,351 M€

- Déchets ménagers et assimilés 0,061 M€

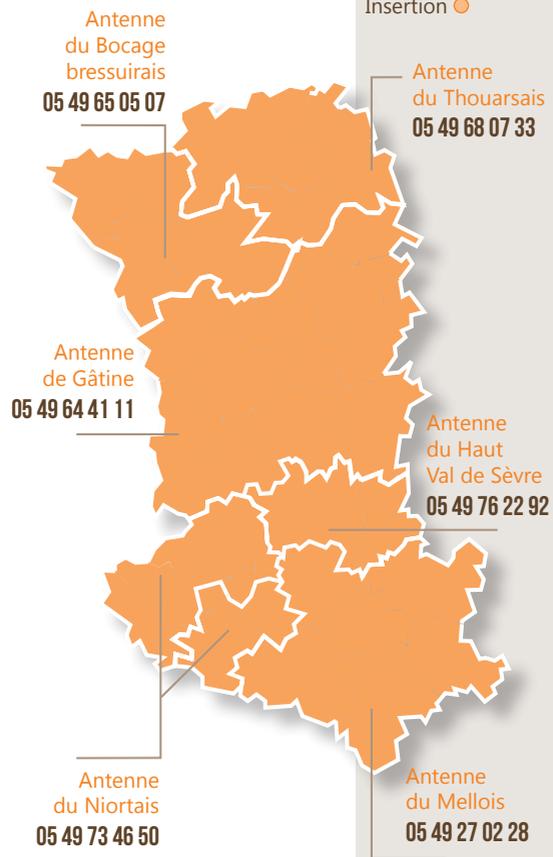
AMÉNAGEMENTS FONCIERS

0,614 M€



BP 2016	39,687 M€
● AIDE SOCIALE À L'ENFANCE	23,363 M€
Aides à l'enfant	3,384 M€
Accueil collectif dont dotation de fonctionnement pour la Maison départementale de l'enfance : 5,049 M€	19,966 M€
Adoption	0,012 M€
● ASSISTANTS FAMILIAUX (charges de personnel et d'allocations détail voir RH)	14,632 M€
● ACTION SOCIALE GÉNÉRALISTE	0,766 M€
● PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE	0,675 M€
● SANTÉ PUBLIQUE	0,250 M€

- Polyvalence ●
- Protection maternelle et infantile ●
- Aide sociale à l'enfance ●
- Solidarité et autonomie ●
- Insertion ●





BP 2016

12,041 M€

ÉDUCATION

8,206 M€

- Soutien aux collèges publics 3,150 M€
- Soutien aux collèges privés 2,390 M€
- Aides indirectes aux collèges (y compris CIO) 0,546 M€
- Bourses départementales 0,500 M€
- Collèges numériques 0,570 M€
- Restauration dans les collèges publics 0,334 M€
- Maisons familiales et rurales 0,226 M€
- Enseignement supérieur 0,490 M€

CULTURE

2,571 M€

- Arts vivants et arts plastiques 0,900 M€
- Conservation départementale du patrimoine 0,333 M€
- Archives départementales 0,169 M€
- Bibliothèque départementale 0,461 M€
- Musée des tumulus de Bougon 0,707 M€

ACCÈS AUX SPORTS

0,798 M€

- Soutien aux clubs et aux manifestations sportives 0,510 M€
- Développement du sport pour tous 0,288 M€

VIE ASSOCIATIVE

0,466 M€

- Dispositif CG Solid'R 0,152 M€
- Autres fonds de soutien 0,066 M€
- Subventions vie locale 0,242 M€
- Médiation numérique 0,006 M€

BUDGETS ANNEXES

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'ENFANCE (MDE)

5,130 M€

- Subvention d'équilibre CG79 : 5,049 M€

SAMAC-79 :

0,103 M€

- Subvention d'équilibre CG79 : 0,009 M€

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES TUMULUS DE BOUGON

0,751 M€

- Subvention d'équilibre CG79 : 0,661 M€

RÉGIES AUTONOMES

IFFCAM

0,228 M€

- Dotations CG79 : 0,070 M€ en fonctionnement

RÉGIE DES TRANSPORTS

22,004 M€

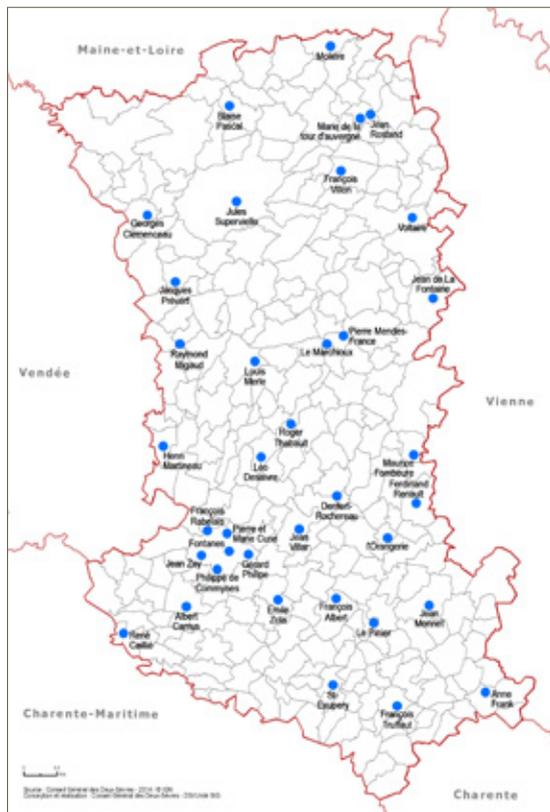
- Subvention d'exploitation CG79 : 14,936 M€

RÉGIE DES PÔLES SCIENCE ET NATURE (Zoodyssée et Cébron)

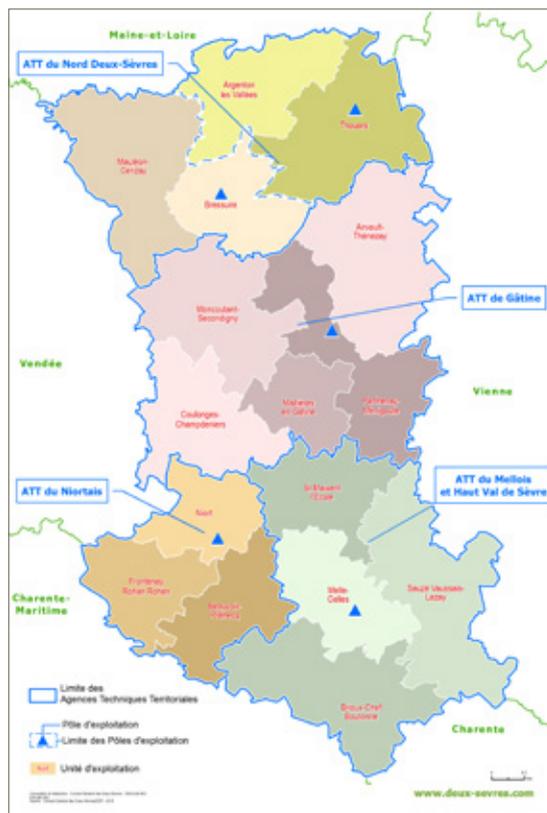
1,804 M€

- Dotations CG79 : 0,760 M€ en fonctionnement
0,250 M€ en investissement

LES COLLÈGES



LES AGENCES TECHNIQUES TERRITORIALES



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES DEUX-SEVRES

Mail Lucie Aubrac
CS 58880 - 79021 NIORT Cedex

Tél : 05 49 06 79 79

Fax : 05 49 79 08 08

Conception et réalisation : DGS/Communication interne

Rédaction : PRM/DIFI/Yannick Marquet

Impression : Imprimerie départementale

Avril 2016



DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT