

LES CHIFFRES CLÉS 2020

BUDGET 2020



384,68 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

309,90 M€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

74,776 M€

Sommaire

○ Repères nationaux	4
○ Deux-Sèvres	5
○ Recettes réelles	8
○ Taux de la fiscalité	10
○ Dépenses réelles	11
○ Dette - Autres charges financières Mouvements de trésorerie	12
○ SDIS	13
○ Moyens généraux, Ressources humaines	14
○ Agriculture - Eau Environnement	15
○ Infrastructures et équipements	16
○ Carte des agences techniques territoriales	17
○ Insertion	18
○ Personnes âgées	19
○ Personnes handicapées	19
○ Enfance - Famille	20
○ Carte des antennes médico-sociales	21
○ Education – Culture	22
○ Sports – Vie associative	22
○ Carte des collègues	23
○ Accompagnement des territoires Budget participatif	24
○ Budgets annexes et Régies	25
○ ID 79 Ingénierie départementale	26

REPÈRES NATIONAUX

○ SMIC

Depuis le 1^{er} janvier 2020

- Taux horaire brut **10,15€**
- Mensuel brut **1 540,00 €**

○ SÉCURITÉ SOCIALE

Au 1^{er} janvier 2020

- Plafond annuel **41 136 €**
- Plafond mensuel **3 428 €**

○ RSA

Depuis le 1^{er} avril 2019

- 1 personne seule **559,74 €**
- 1 personne avec 1 enfant
ou 1 personne à charge **839,61 €**
- Couple sans enfant **839,62 €**
- Couple avec 1 enfant
ou 1 personne à charge **1 007,53 €**
- Parent isolé avec 1 enfant à charge
majoré de 239,59 € par enfant
(Augmentation prévue au 1^{er} avril 2020) **958,37 €**

○ ALLOCATIONS FAMILIALES

(Plafonds en vigueur du 1/04/2019 au 31/03/2020)

- 2 enfants au max. **131,55 €**
- 3 enfants au max. **300,11 €**
- par enfant en plus au max. **168,56 €**
- majoration enf. de 14 ans et + au max. **65,78 €**
- allocation forfaitaire au max. **83,19 €**

au 1^{er} janvier 2020

POPULATION DU DÉPARTEMENT

(au 1^{er} janvier 2020)

- Population municipale **374 351** HABITANTS
- Population totale **384 479** HABITANTS

POPULATION DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

- Population municipale **5 956 978** HABITANTS

DENSITÉ

(INSEE)

- Deux-Sèvres **62,40** HABITANTS / KM²
- France (métropole) **104,17** HABITANTS / KM²

VILLES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

(population totale au 1^{er} janvier 2020)

- Niort, ville chef-lieu **60 506** HABITANTS
- Bressuire **20 533** HABITANTS
- Thouars **14 341** HABITANTS
- Parthenay **10 652** HABITANTS

DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

(population totale au 1^{er} janvier 2020)

- 3 arrondissements
 - Niort **204 546** HABITANTS
 - Bressuire **112 379** HABITANTS
 - Parthenay **67 554** HABITANTS
- 17 cantons
- 256 communes
- Superficie **5 999** KM²

au 1^{er} janvier 2020

● APA

(au 30 novembre 2018)

- APA à domicile
- APA versée aux bénéficiaires en établissement

3 887 BÉNÉFICIAIRES

4 323 BÉNÉFICIAIRES

TOTAL : **8 210** BÉNÉFICIAIRES

● ALLOCATAIRES RSA

- Allocataires RSA socle payés
- Allocataires RSA majoré payés
- TOTAL allocataires RSA payés

5 254

929

6 183

● PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

- nombre de décisions de PCH en cours de validité
- aide humaine (dont 1066 à domicile exclusivement)
- Allocations aux adultes handicapés (AAH)

2 342 BÉNÉFICIAIRES

1 588 BÉNÉFICIAIRES

900 €

● RESSOURCES HUMAINES

(données prévisionnelles)

- Valeur du point (en € brut) depuis le 1^{er} février 2017

4,6860 €

Effectif du CD79 au 31 décembre 2019 :

1 862

- Agents permanents

1 499

- Agents non permanents

292

- Autres

71

au 1^{er} janvier 2020

● EFFECTIFS DES COLLÈGES

- 36 Collèges publics	13 941 ÉLÈVES
- 13 Collèges privés	4 436 ÉLÈVES
- 11 Maisons familiales rurales	1 225 ÉLÈVES
- Nombre de demi-pensionnaires dans les collèges publics (soit 92,49 % des collégiens)	12 894 ÉLÈVES

● INFRASTRUCTURES

- Longueur de la voirie départementale	4 010 KM
--	-----------------

● DETTE DÉPARTEMENTALE

(au 1^{er} janvier 2020)

- encours de la dette	207,497 M€
- encours par habitant	554,276 €

● TRÈS HAUT DÉBIT

L'engagement fibre pour tous les Deux-Sévriens	EN 2025
---	----------------

BP 2020

384,676 M€

● FISCALITÉ

115,762 M€

- ▶ Panier fiscal (hors rôles complémentaires) 115,612 M€
 - dont **Fiscalité modulable**
(Taxe sur le foncier bâti) 69,300 M€
 - CVAE 23,102 M€
 - Compensation CVAE versée
par la région (base année 2016) 5,821 M€
 - IFER 1,100 M€
 - FNGIR 6,323 M€
 - DCRTP 6,885 M€
 - DTCE (compensations exonérations fiscales) 3,081 M€
 - ▶ Rôles complémentaires 0,150 M€

● DOTATIONS ET COMPENSATIONS DE L'ÉTAT

67,929 M€

- DGF 58,715 M€
- DGD 2,508 M€
- FCTVA 4,300 M€
- DSID 0,900 M€
- DDEC 1,506 M€

● FISCALITÉ INDIRECTE ET FISCALITÉ TRANSFÉRÉE

92,726 M€

- ▶ Fiscalité indirecte 40,200 M€
 - Taxe sur l'électricité 4,250 M€
 - Droits de mutation 33,000 M€
 - Taxe additionnelle à certains
droits d'enregistrement 0,250 M€
 - Taxe d'aménagement 2,700 M€

RECETTES RÉELLES

► Fiscalité transférée et fonds de péréquation	52,526 M€
- Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)	43,500 M€
- TICPE (Taxe intérieure sur consommation produits énergétiques)	4,330 M€
- Fonds de péréquation des DMTO	3,896 M€
- Fonds de péréquation CVAE	0,800 M€

○ FINANCEMENT DE L'AIDE SOCIALE **54,641 M€**

- TICPE (part insertion RSA socle)	14,480 M€
- TICPE (participation RSA majoré)	3,700 M€
- Fonds APA historique	14,800 M€
- Dotation au titre du handicap (PCH)	3,800 M€
- Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI)	1,850 M€
- Compensation AIS	6,576 M€
- Fonds de péréquation pour les AIS	1,900 M€
- Conférence des financeurs	1,133 M€
- Financement MDPH	0,540 M€
- Recouvrement aide sociale	4,082 M€
- Fonds Solidarité logement (FSL)	0,530 M€
- Fonds Social Européen (FSE) pour les actions d'insertion	1,250 M€

○ EMPRUNTS PRÉVISIONNELS **29,700 M€** (au BP 2020)

○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE **5,700 M€** (emprunt revolving)

○ AUTRES RECETTES RÉELLES **18,218 M€**

TAUX DE LA FISCALITÉ

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 2015 la perte de 51 % de la CVAE au bénéfice de la Région Nouvelle Aquitaine.

Un seul impôt local voté par le conseil départemental :
la **TAXE SUR LE FONCIER BÂTI (TFB)**

au 01/01/2020 >> TAUX : **18,88 %**

Les produits de la fiscalité directe locale

	Produit 2020 (à taux constants)
La Taxe sur le foncier bâti . Soit 18 % des ressources du Département	69,300 M€
Une part de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) Composante de la Contribution Economique Territoriale dont les taux sont fixés au niveau national. Après le vote de la loi NOTRe, la part de CVAE revenant aux Départements est passée de 48,5 % à 23,5 % (la différence étant reversée désormais aux régions) + le retour de CVAE de la région au titre des transports.	23,102 M€
Une part des Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) fixées elles aussi au plan national	1,100 M€

Ces ressources sont complétées par :

Le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	6,323 M€
La Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de transfert de compensation d'exonérations (DTCE)	9,966 M€

DÉPENSES RÉELLES

BP 2020

384,676 M€

Les grandes masses financières par commissions

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

53,76 M€

INSERTION HABITAT

50,34 M€

ENFANCE FAMILLE

63,62 M€

PERSONNES ÂGÉES

49,11 M€

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, ENVIRONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ

(AIDES AUX COMMUNES, AGRICULTURE, EAU, TOURISME, SPORT, CULTURE...)

.28,93 M€

COLLÈGES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

.25,47 M€

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET NUMÉRIQUES

.32,30 M€

MOYENS GÉNÉRAUX

.30,13 M€

SDIS

.15,15 M€

MOUVEMENTS FINANCIERS, DETTES ET AUTRES CHARGES

.35,87 M€



DETTE - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES

MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE

BP 2020

35,866 M€

○ DETTE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	30,166 M€
▶ Gestion active de la dette	26,180 M€
- Annuités de la dette (avec ICNE)	26,160 M€
- Intérêts ligne de trésorerie	0,020 M€
▶ Finances :	3,986 M€
- Dépenses imprévues	0,176 M€
- Opérations de gestion	0,490 M€
- Péréquation AIS et FSID (prélèv. sur DMTO)	3,320 M€
- Autres reversements	0 M€
○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE ET REFINANCEMENT DE LA DETTE	5,700 M€
- CLTR (identique en recettes)	5,700 M€

BP 2020

15,151 M€

● SDIS :

15,151 M€

- Contribution départementale

15,151 M€

MOYENS GÉNÉRAUX RESSOURCES HUMAINES

BP 2020

71,135 M€

- **MOYENS GÉNÉRAUX
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 3,906 M€**
 - Frais d'administration générale 1,146 M€
 - Communication 0,599 M€
 - Systèmes d'information
et des télécommunications 2,161 M€

- **RESSOURCES HUMAINES : 65,340 M€**
(hors assistants familiaux)
 - Personnel CD 64,790 M€
 - Personnel extérieur (dont intérim) 0,550 M€

- **EXERCICE DE LA FONCTION
DE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 1,889 M€**
 - Indemnités et frais de fonction 1,780 M€
 - Fonctionnement du cabinet
du Président 0,109 M€

AGRICULTURE - EAU ENVIRONNEMENT

BP 2020

8,704 M€

○ PROJET AGRICOLE DÉPARTEMENTAL	1,843 M€
- Développement des produits agricoles	0,682 M€
- Sécurité sanitaire et alimentaire	1,161 M€
○ POLITIQUE DE L'EAU	2,123 M€
▶ Eau potable et assainissement	1,293 M€
- Aides aux collectivités	1,260 M€
- Ingénierie	0,033 M€
▶ Rivières	0,830 M€
- Aide aux syndicats hydrauliques	0,178 M€
- Participations aux institutions départementales	0,581 M€
- Réseau de suivi de la qualité des rivières	0,071 M€
○ ENVIRONNEMENT	3,606 M€
- Les pôles sciences et nature	2,437 M€
- Plan départemental des itinéraires des promenades et randonnées (PDIPR)	1,169 M€
○ AMÉNAGEMENTS FONCIERS	1,132 M€

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

BP 2020

36,787 M€

○ ROUTES	18,728 M€
<i>4010,465 km de routes départementales</i>	
▶ Maintenance du réseau routier	10,279 M€
▶ Développement des infrastructures	8,449 M€
- Développement du réseau structurant (RRIR)	6,030 M€
- Aménagement des RD	2,419 M€
○ AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE	3,527 M€
- Très haut débit	3,071 M€
- Haut débit	0,456 M€
○ AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES	0,216 M€
○ BÂTIMENTS ET MOYENS TECHNIQUES	14,316 M€
▶ Construction et aménagement des bâtiments	9,126 M€
- Collèges	6,960 M€
- Bâtiments sociaux	0,210 M€
- Sites majeurs du Département	0,174 M€
- Bâtiments administratifs et de sécurité	1,782 M€
▶ Parc automobile	2,038 M€
▶ Exploitation des bâtiments	2,690 M€
▶ Gestion du patrimoine immobilier	0,462 M€

CARTE DES AGENCES TECHNIQUES TERRITORIALES

ORGANISATION 2018

**ATT NORD
DEUX-SÈVRES**
05 49 74 56 20

ATT GÂTINE
05 49 63 57 50

**ATT
NIORTAIS**
05 49 77 19 80

**ATT MELLOIS
HAUT VAL DE SÈVRE**
05 49 27 00 65

— Limite d'ATT

📍 Site principal d'unité d'exploitation

📍 Site secondaire

BP 2020

48,002 M€

○ INSERTION

45,792 M€

▶ Allocations

41,688 M€

- Allocations RSA

40,578 M€

- Contrats uniques d'insertion

1,110 M€

▶ Accompagnement des allocataires

4,004 M€

- Référence unique

0,571 M€

- Actions d'insertion professionnelle
du parcours vers l'emploi

0,360 M€

- Actions d'insertion professionnelle
par l'économie

1,017 M€

- Actions retour à l'emploi

0,300 M€

- Actions d'insertion sociale

0,236 M€

- Actions d'insertion financées par le FSE

1,520 M€

▶ Fonds d'aide aux jeunes (FDAJ)

0,100 M€

○ HABITAT

2,210 M€

- Habitat diversifié

0,300 M€

- Fonds de solidarité logement (FSL)

1,790 M€

- Transition énergétique

0,120 M€

PERSONNES ÂGÉES PERSONNES HANDICAPÉES

BP 2020

101,414 M€

PERSONNES ÂGÉES

48,454 M€

- Maintien à domicile

16,914 M€

- Personnes âgées
en établissement

29,483 M€

- Coordination autour
de la personne âgée

2,057 M€

PERSONNES HANDICAPÉES

52,960 M€

- Aides à la personne à domicile

18,194 M€

- Hébergement en établissements,
foyers de vie et autres accueils

32,036 M€

- Intégration sociale
de la personne handicapée
(dont fonctionnement
de la MDPH : 0,970 M€
dont transports adaptés : 1,700 M€)

2,730 M€

BP 2020

45,291 M€

- PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE **24,654 M€**
 - ▶ Hébergement et vie quotidienne **19,464 M€**
 - ▶ Maison Départementale de l'Enfance (MDE) **5,190 M€**
- ASSISTANTS FAMILIAUX **16,060 M€**
(charges de personnel et d'allocations)
- ALTERNATIVES AU PLACEMENT **2,400 M€**
- PRÉVENTION SOUTIEN PARENTALITÉ **2,177 M€**

CARTE DES ANTENNES MÉDICO-SOCIALES

Action sociale généraliste ○

Protection maternelle et infantile ○

Aide sociale à l'enfance ○

Solidarité et autonomie ○

Insertion ○

Antenne
du Bocage
bressuirais
05 49 65 05 07

Antenne
du Thouarsais
05 49 68 07 33

Antenne
de Gâtine
05 49 64 41 11

Antenne
du Haut
Val de Sèvre
05 49 76 22 92

Antennes
du Niortais
05 49 73 46 50

Antenne
du Mellois
05 49 27 02 28

EDUCATION – CULTURE SPORTS – VIE ASSOCIATIVE

BP 2020

11,797 M€

ÉDUCATION

8,050 M€

- Soutien aux collèges publics 3,272 M€
- Soutien aux collèges privés 2,460 M€
- Aides indirectes aux collèges 0,747 M€
- Collèges numériques 0,472 M€
- Restauration collèges publics :
(actions spécifiques) 0,391 M€
- Maisons Familiales et Rurales (MFR) 0,226 M€
- Enseignement supérieur 0,482 M€

CULTURE

2,522 M€

- Arts vivants et arts plastiques 0,844 M€
- Conservation départementale
du patrimoine 0,296 M€
- Archives départementales 0,201 M€
- Médiathèque départementale 0,398 M€
- Musée des tumulus de Bougon 0,783 M€

ACCÈS AUX SPORTS

0,837 M€

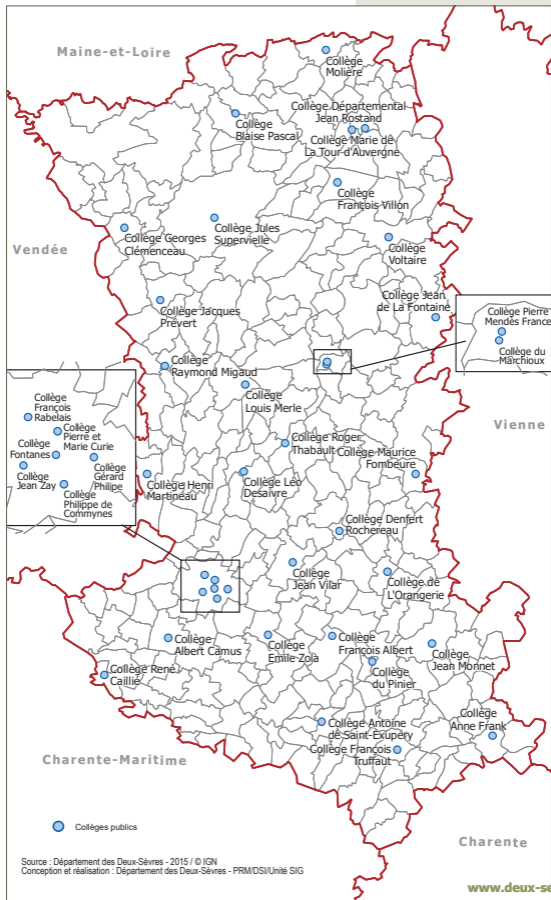
- Soutien aux clubs
et aux manifestations sportives 0,509 M€
- Développement du sport pour tous 0,328 M€

VIE ASSOCIATIVE

0,388 M€

- Associations socio-culturelles 0,156 M€
- Subventions vie locale 0,232 M€

CARTE DES COLLÈGES



ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES BUDGET PARTICIPATIF

BP 2020

9,224 M€

● APPUI AUX TERRITOIRES	8,135 M€
- Partenariats permanents hors PROXIMA (dont CAUE)	0,440 M€
- CAP 79	6,115 M€
- Contrat départemental pour l'attractivité territoriale (CDAT)	1,580 M€
● PROMOTION DU TERRITOIRE	0,029 M€
● INGÉNIERIE TERRITORIALE	0,400 M€
● TOURIME	0,629 M€
● AFFAIRES EUROPÉENNES	0,031 M€

BP 2020

1,305 M€

● BUDGET PARTICIPATIF	1,305 M€
-----------------------	-----------------

BUDGETS ANNEXES ET RÉGIES

BUDGETS ANNEXES

- MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'ENFANCE (MDE) **5,329 M€**
 - Subvention d'équilibre CD79 : 5,190 M€
- MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES TUMULUS DE BOUGON **0,852 M€**
 - Subvention d'équilibre CD79 : 0,722 M€
- ZODYSSÉE **3,302 M€**
 - Subvention d'équilibre CD79 : 1 016 700 €

RÉGIES AUTONOMES

- IFFCAM **0,496 M€**
 - Dotations CD79 : 0,171 M€ en fonctionnement

↳ LES MISSIONS

Outil d'aide à la décision et à la conduite de projets, ID79 est chargée d'apporter une **assistance d'ordre administrative, financière, juridique et technique** à ses adhérents.

Elle vise à faciliter le montage, le lancement et la réussite des projets par un accompagnement technique global.

↳ LES DOMAINES D' ACTIONS



➔ LES MODALITÉS D'ADHÉSION

L'adhésion est un **préalable** à l'intervention de l'Agence. Les cotisations annuelles sont forfaitaires et varient en fonction des tranches de population.

(Tarifs indicatifs dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale d'ID79).

👉 Pour les communes*

• moins de 500 habitants	100 €
• de 501 à 1 000 habitants	200 €
• de 1 001 à 2 000 habitants	400 €
• de 2 001 à 5 000 habitants	1 500 €
• de 5 001 à 10 000 habitants	2 500 €
• plus de 10 000 habitants	4 000 €

* Pour les adhérents CAUE, le montant de leur cotisation CAUE viendra en déduction des tarifs mentionnés ci-dessus.

Pour les communes nouvelles, leur nouvelle population totale s'applique.

👉 Pour les intercommunalités

Deux options possibles :

- adhésion complète (ingénierie + eau/assainissement)
- adhésion uniquement sur les compétences eau, assainissement, rivières et milieux aquatiques. Dans cette éventualité, il est possible de compléter dans un second temps par une cotisation à l'offre d'ingénierie.

Adhésion complète*

• moins de 10 000 habitants	2 500 €
• de 10 000 à 30 000 habitants	4 000 €
• plus 30 000 habitants	6 500 €

* Pour les adhérents CAUE, le montant de leur cotisation CAUE viendra en déduction des tarifs mentionnés ci-dessus.

➔ DES QUESTIONS ?

Contactez l'agence ID79

au **05 49 06 77 14**

et par email **id79@deux-sevres.fr**



**DÉPARTEMENT
DES DEUX-SEVRES**

Mail Lucie Aubrac
CS 58880 - 79021 NIORT Cedex

Tél : 05 49 06 79 79

Conception et réalisation : DGS/Communication interne

Rédaction : PRM/DIFI

Impression : Centre éditique

Janvier 2020