



# LES CHIFFRES CLÉS 2022

---



# BUDGET 2022



**391,463 M€**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**318,248 M€**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

**73,217 M€**

# Sommaire

○ Repères nationaux	4
○ Deux-Sèvres	5
○ Recettes réelles	8
○ Dépenses réelles	10
○ 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<sup>er</sup> janvier 2022*

- Taux horaire brut **10,57 €**
- Mensuel brut **1 603,12 €**

## ○ SÉCURITÉ SOCIALE

*Au 1<sup>er</sup> janvier 2022*

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

## ○ RSA

*Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021*

- 1 personne seule **565,34 €**
- 1 personne avec 1 enfant  
ou 1 personne à charge **848,01 €**
- Couple sans enfant **848,01 €**
- Couple avec 1 enfant  
ou 1 personne à charge **1 017,61 €**
- Parent isolé avec 1 enfant à charge  
majoré de 241,99 € par enfant **967,95 €**

## ○ ALLOCATIONS FAMILIALES

*(Plafonds en vigueur du 1/04/2021 au 31/03/2022)*

- 2 enfants au max. **132,08 €**
- 3 enfants au max. **301,30 €**
- par enfant en plus au max. **169,22 €**
- majoration enf. de 14 ans et + au max. **66,04 €**
- allocation forfaitaire au max. **83,54 €**

au 1<sup>er</sup> janvier 2022

## POPULATION DU DÉPARTEMENT

(au 1<sup>er</sup> janvier 2022)

- Population municipale **374 878** HABITANTS
- Population totale **385 150** HABITANTS

## POPULATION DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

- Population municipale **5 933 185** HABITANTS

## DENSITÉ

(INSEE)

- Deux-Sèvres **62,49** HABITANTS / KM<sup>2</sup>
- France **105,33** HABITANTS / KM<sup>2</sup>

## VILLES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

(population totale au 1<sup>er</sup> janvier 2022)

- Niort, ville chef-lieu **61 027** HABITANTS
- Bressuire **20 847** HABITANTS
- Thouars **14 230** HABITANTS
- Parthenay **10 489** HABITANTS

## DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

(population totale au 1<sup>er</sup> janvier 2022)

- 3 arrondissements
- Niort **205 324** HABITANTS
- Bressuire **112 609** HABITANTS
- Parthenay **67 217** HABITANTS
- 17 cantons
- 256 communes
- Superficie **5 999** KM<sup>2</sup>

# DEUX-SÈVRES

au 1<sup>er</sup> janvier 2022

## ● APA

- APA à domicile **3 899 BÉNÉFICIAIRES**
- APA versée aux bénéficiaires en établissement **4 307 BÉNÉFICIAIRES**

TOTAL : **8 206 BÉNÉFICIAIRES**

## ● ALLOCATAIRES RSA

- Allocataires RSA socle payés **5 271**
- Allocataires RSA majoré payés **922**
- TOTAL allocataires RSA payés **6 193**

## ● PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

- nombre de décisions de PCH en cours de validité **2 344 BÉNÉFICIAIRES**
- aide humaine (dont 1160 à domicile exclusivement) **1 710 BÉNÉFICIAIRES**
- Allocations aux adultes handicapés (AAH) **903,60 €**

## ● RESSOURCES HUMAINES

*(données prévisionnelles)*

- Valeur du point (en € brut) depuis le 1<sup>er</sup> février 2017 **4,6860 €**

Effectif du CD79 au 31 décembre 2021 : **1 889**

- Agents permanents **1 495**
- Agents non permanents **310**
- Autres **84**

au 1<sup>er</sup> janvier 2022

## ● EFFECTIFS DES COLLÈGES

- 36 Collèges publics	<b>13 516</b> ÉLÈVES
- 13 Collèges privés	<b>4 538</b> ÉLÈVES
- 11 Maisons familiales rurales	<b>1 284</b> ÉLÈVES
- Nombre de demi-pensionnaires dans les collèges publics (soit 93,54 % des collégiens)	<b>12 643</b> ÉLÈVES

## ● INFRASTRUCTURES

- Longueur de la voirie départementale	<b>4 072</b> KM
--	-----------------

## ● DETTE DÉPARTEMENTALE

(au 1<sup>er</sup> janvier 2022)

- encours de la dette	<b>187,873</b> M€
- encours par habitant	<b>487,791</b> €

# RECETTES RÉELLES

BP 2022

**391,463 M€**

## ● FISCALITÉ

**118,674 M€**

- CVAE 19,420 M€
- Compensation CVAE versée par la région (base année 2016) 5,821 M€
- IFER 1,415 M€
- FNGIR 6,320 M€
- DCRTP 6,900 M€
- DTCE (compensations exonérations fiscales) 2,438 M€
- Fraction de TVA compensatoire de la taxe sur le foncier bâti **76,360 M€**

## ● DOTATIONS ET COMPENSATIONS DE L'ÉTAT

**67,464 M€**

- DGF **58,650 M€**
- DGD 2,508 M€
- FCTVA 4,000 M€
- DSID 0,800 M€
- DDEC 1,506 M€

## ● FISCALITÉ INDIRECTE ET FISCALITÉ TRANSFÉRÉE

**101,468 M€**

- ▶ Fiscalité indirecte **40,675 M€**
  - Taxe sur l'électricité 4,175 M€
  - Droits de mutation **34,000 M€**
  - Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement 0,200 M€
  - Taxe d'aménagement 2,300 M€

# RECETTES RÉELLES

▶ Fiscalité transférée et fonds de péréquation	<b>60,793 M€</b>
- Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)	<b>47,663 M€</b>
- TICPE (Taxe intérieure sur consommation produits énergétiques)	<b>4,330 M€</b>
- Fonds de péréquation des DMTO	<b>6,000 M€</b>
- Fonds de péréquation CVAE	<b>0,600 M€</b>
- Fraction complémentaire de TVA	<b>2,200 M€</b>

## ○ FINANCEMENT DE L'AIDE SOCIALE **55,135 M€**

- TICPE (part insertion RSA socle)	<b>14,480 M€</b>
- TICPE (participation RSA majoré)	<b>3,700 M€</b>
- Fonds APA historique	<b>15,000 M€</b>
- Dotation au titre du handicap (PCH)	<b>3,630 M€</b>
- Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI)	<b>1,900 M€</b>
- Compensation AIS	<b>6,800 M€</b>
- Fonds de péréquation pour les AIS	<b>1,500 M€</b>
- Prévention perte d'autonomie	<b>1,190 M€</b>
- Financement MDPH	<b>0,570 M€</b>
- Recouvrement aide sociale	<b>4,250 M€</b>
- Fonds Solidarité logement (FSL)	<b>0,440 M€</b>
- Fonds Social Européen (FSE) pour les actions d'insertion	<b>1,675 M€</b>

## ○ EMPRUNTS PRÉVISIONNELS **31,038 M€** (au BP 2022)

## ○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE **1,400 M€** (emprunt revolving)

## ○ AUTRES RECETTES RÉELLES **16,284 M€**

# DÉPENSES RÉELLES

BP 2022

391,463 M€

- Fonctionnement et investissement  
Présentation intégrant les RH au sein de  
chaque grande compétence

PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

**53,645 M€**

INSERTION HABITAT

**51,725 M€**

ENFANCE FAMILLE

**67,578 M€**

PERSONNES ÂGÉES

**51,434 M€**



## DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, ENVIRONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ

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

. **29,884 M€**

COLLÈGES ET ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR

. **28,612 M€**

INFRASTRUCTURES  
ROUTIÈRES ET NUMÉRIQUES

. **28,390 M€**

MOYENS GÉNÉRAUX

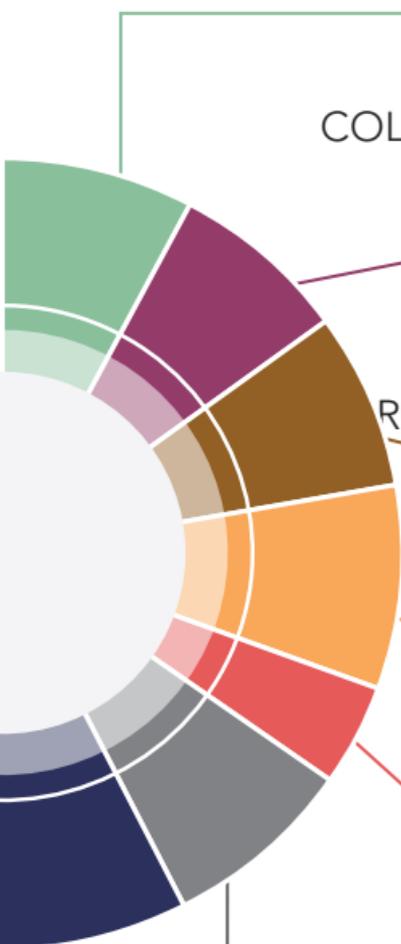
. **32,055 M€**

SDIS

. **17,142 M€**

MOUVEMENTS  
FINANCIERS, DETTES ET  
AUTRES CHARGES

. **30,998 M€**



# DETTE - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES

## MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE

BP 2022

**30,998 M€**

○ DETTE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	<b>29,578 M€</b>
▶ Gestion active de la dette	<b>25,470 M€</b>
- <b>Annuités de la dette (avec ICNE)</b>	<b>25,470 M€</b>
▶ Finances :	<b>4,108 M€</b>
- Dépenses imprévues	<b>0,415 M€</b>
- Opérations de gestion	<b>0,293 M€</b>
- Prélèv. sur DMTO	<b>3,400 M€</b>
○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE ET REFINANCEMENT DE LA DETTE	<b>1,420 M€</b>
- CLTR (identique en recettes)	<b>1,400 M€</b>
- Trésorerie	<b>0,020 M€</b>

BP 2022

17,142 M€

● SDIS :

17,142 M€

- Contribution départementale

17,142 M€

# MOYENS GÉNÉRAUX RESSOURCES HUMAINES

BP 2022

71,783 M€

○ MOYENS GÉNÉRAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES	4,318 M€
- Frais d'administration générale	1,149 M€
- Communication	0,705 M€
- Systèmes d'information et des télécommunications	2,464 M€
○ RESSOURCES HUMAINES : (hors assistants familiaux)	65,513 M€
- Personnel CD et extérieur	65,513 M€
○ EXERCICE DE LA FONCTION DE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL	1,952 M€
- Indemnités et frais de fonction	1,793 M€
- Fonctionnement du cabinet du Président	0,159 M€

# AGRICULTURE - EAU ENVIRONNEMENT

BP 2022

8,018 M€

○ PROJET AGRICOLE DÉPARTEMENTAL	1,891 M€
- Développement des produits agricoles	0,730 M€
- Sécurité sanitaire et alimentaire	1,161 M€
○ POLITIQUE DE L'EAU	2,103 M€
▶ Eau potable et assainissement	1,504 M€
- Aides aux collectivités	1,500 M€
- Ingénierie	0,004 M€
▶ Rivières	0,599 M€
- Aide aux syndicats hydrauliques	0,112 M€
- Participations aux institutions départementales	0,416 M€
- Réseau de suivi de la qualité des rivières	0,071 M€
○ ENVIRONNEMENT	3,426 M€
- Les pôles sciences et nature	2,332 M€
- Plan départemental des itinéraires des promenades et randonnées (PDIPR)	1,094 M€
○ AMÉNAGEMENTS FONCIERS	0,598 M€

# INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

BP 2022

**38,409 M€**

<b>ROUTES</b>	<b>18,240 M€</b>
<i>4072 km de routes départementales</i>	
▶ Maintenance du réseau routier	<b>9,635 M€</b>
▶ Développement des infrastructures	<b>8,605 M€</b>
- Développement du réseau structurant (RRIR)	<b>3,600 M€</b>
- Aménagement des RD	<b>5,005 M€</b>
<b>AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE</b>	<b>0,800 M€</b>
- Très haut débit	<b>0,163 M€</b>
- Haut débit	<b>0,637 M€</b>
<b>AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES</b>	<b>0,427 M€</b>
<b>BÂTIMENTS ET MOYENS TECHNIQUES</b>	<b>18,942 M€</b>
▶ Construction et aménagement des bâtiments	<b>12,682 M€</b>
- Collèges	<b>9,025 M€</b>
- Bâtiments sociaux	<b>0,884 M€</b>
- Sites majeurs du Département	<b>1,078 M€</b>
- Bâtiments administratifs et de sécurité	<b>1,695 M€</b>
▶ Parc automobile	<b>1,953 M€</b>
▶ Exploitation des bâtiments	<b>3,166 M€</b>
▶ Gestion du patrimoine immobilier	<b>1,141 M€</b>

# CARTE DES AGENCES TECHNIQUES TERRITORIALES

**ATT NORD  
DEUX-SÈVRES**

**05 49 74 56 20**



MAULÉON



ARGENTONNAY



THOUARS



BRESSUIRE



MONCOUTANT



AIRVAULT



PARTHENAY



COULONGES-SUR  
L'AUTIZE



MAZIÈRES  
EN-GÂTINE

**ATT GÂTINE**

**05 49 63 57 50**

**ATT NIORTAIS**

**05 49 77 19 80**



NIORT



FRONTENAY  
R.-R.



BEAUVOIR  
SUR-NIORT



ST-MAIXENT  
L'ÉCOLE



MELLE



BRIOUX-SUR  
BOUTONNE



SAUZÉ-VAUSSAIS

**ATT MELLOIS  
HAUT VAL DE SÈVRE**

**05 49 27 00 65**

Limite d'ATT



Site principal d'unité d'exploitation

BP 2022

49,109 M€

## ○ INSERTION

46,789 M€

### ▶ Allocations

42,217 M€

- Allocations RSA

41,436 M€

- Contrats uniques d'insertion

0,781 M€

### ▶ Accompagnement des allocataires

4,472 M€

- Référence unique

0,563 M€

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

0,431 M€

- Actions d'insertion professionnelle  
par l'économie

1,017 M€

- Actions retour à l'emploi

0,556 M€

- Actions d'insertion sociale

0,230 M€

- Actions d'insertion financées par le FSE

1,675 M€

### ▶ Fonds d'aide aux jeunes (FDAJ)

0,100 M€

## ○ HABITAT

2,320 M€

- Habitat diversifié

0,300 M€

- Fonds de solidarité logement (FSL)

1,900 M€

- Transition énergétique

0,120 M€

# PERSONNES ÂGÉES PERSONNES HANDICAPÉES

BP 2022

103,353 M€

## PERSONNES ÂGÉES

50,460 M€

- Maintien à domicile 18,712 M€
- Personnes âgées en établissement 29,542 M€
- Coordination autour de la personne âgée 1,606 M€
- Démographie médicales 0,600 M€

## PERSONNES HANDICAPÉES

52,893 M€

- Aides à la personne à domicile 17,604 M€
- Hébergement en établissements, foyers de vie et autres accueils 32,489 M€
- Intégration sociale de la personne handicapée (dont fonctionnement de la MDPH : 1,000 M€ dont transports adaptés : 1,800 M€) 2,800 M€

# ENFANCE - FAMILLE

<b>BP 2022</b>	<b>48,424 M€</b>
<b>○ PROTECTION</b>	<b>26,013 M€</b>
▶ Hébergement et vie quotidienne	20,703 M€
▶ Maison Départementale de l'Enfance (MDE)	5,310 M€
<b>○ ASSISTANTS FAMILIAUX</b> (charges de personnel et d'allocations)	<b>17,200 M€</b>
<b>○ ALTERNATIVES AU PLACEMENT</b>	<b>2,450 M€</b>
<b>○ PRÉVENTION</b> <b>SOUTIEN PARENTALITÉ</b>	<b>2,761 M€</b>

# 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 2022

12,222 M€

## ÉDUCATION

8,450 M€

- Soutien aux collèges publics 3,406 M€
- Soutien aux collèges privés 2,605 M€
- Aides indirectes aux collèges 0,783 M€
- Collèges numériques 0,514 M€
- Restauration collèges publics :  
(actions spécifiques) 0,408 M€
- Maisons Familiales et Rurales (MFR) 0,227 M€
- Enseignement supérieur 0,507 M€

## CULTURE

2,573 M€

- Arts vivants et arts plastiques 0,893 M€
- Conservation départementale  
du patrimoine 0,262 M€
- Archives départementales 0,204 M€
- Médiathèque départementale 0,382 M€
- Musée des tumulus de Bougon 0,832 M€

## ACCÈS AUX SPORTS

0,817 M€

## VIE ASSOCIATIVE

0,382 M€

- Associations socio-culturelles 0,170 M€
- Subventions vie locale 0,212 M€

# CARTE DES COLLÈGES



# ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES BUDGET PARTICIPATIF

**BP 2022**

**11,571 M€**

<b>● APPUI AUX TERRITOIRES</b>	<b>10,523 M€</b>
- Partenariats permanents hors PROXIMA (dont CAUE)	0,440 M€
- CAP 79	3,095 M€
- Contrat départemental pour l'attractivité territoriale (CDAT)	1,055 M€
- CAP 79 « relance »	2,800 M€
- Petites villes de demain	0,083 M€
- Solidarités territoriales	3,050 M€
<b>● PROMOTION DU TERRITOIRE</b>	<b>0,004 M€</b>
<b>● INGÉNIERIE TERRITORIALE</b>	<b>0,400 M€</b>
<b>● TOURIME</b>	<b>0,613 M€</b>
<b>● AFFAIRES EUROPÉENNES</b>	<b>0,031 M€</b>

**BP 2022**

**0,434 M€**

<b>● BUDGET PARTICIPATIF</b>	<b>0,434 M€</b>
------------------------------	-----------------

## BUDGETS ANNEXES

- MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'ENFANCE (MDE) **5,484 M€**
  - Subvention d'équilibre CD79 : 5,310 M€
- MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES TUMULUS DE BOUGON **0,823 M€**
  - Subvention d'équilibre CD79 : 0,722 M€
- ZODYSSÉE **4,118 M€**
  - Subvention d'équilibre CD79 : 1,087 M€

## RÉGIES AUTONOMES

- IFFCAM **0,616 M€**
  - Dotation CD79 : 0,196 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.

### ➔ 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 : Communication

Rédaction : PR/DIFI

Impression : Centre éditique  
février 2022

