

CHIFFRES CLÉS 2023



BUDGET 2023

424,992 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

344,850 M€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

80,142 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

au 1^{er} janvier 2023

● SMIC

- Taux horaire brut **11,27 €**
- Mensuel brut **1 709,28 €**

● SÉCURITÉ SOCIALE

- Plafond annuel **43 992 €**
- Plafond mensuel **3 666 €**

● RSA

Du 1^{er} juillet 2022 au 31 mars 2023

- 1 personne seule **598,54 €**
- 1 personne avec 1 enfant
ou 1 personne à charge **897,81 €**
- Couple sans enfant **897,81 €**
- Couple avec 1 enfant
ou 1 personne à charge **1 077,37 €**
- Parent isolé avec 1 enfant à charge
majoré de 256,19 € par enfant **1 024,80 €**

● ALLOCATIONS FAMILIALES

(Plafonds en vigueur du 1/04/2022 au 31/03/2023)

- 2 enfants au max. **139,83 €**
- 3 enfants au max. **318,99 €**
- par enfant en plus au max. **179,16 €**
- majoration enf. de 14 ans et + au max. **69,92 €**
- allocation forfaitaire au max. **88,42 €**

au 1^{er} janvier 2023

● POPULATION DU DÉPARTEMENT

- Population municipale **374 481** HABITANTS
- Population totale **384 677** HABITANTS

● POPULATION DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

- Population municipale **6 033 952** HABITANTS

● DENSITÉ

(INSEE)

- Deux-Sèvres **62** HABITANTS / KM²
- France **118,96** HABITANTS / KM²

● VILLES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

- Niort, ville chef-lieu **60 845** HABITANTS
- Bressuire **20 846** HABITANTS
- Thouars **14 225** HABITANTS
- Parthenay **10 494** HABITANTS

● DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

- 3 arrondissements
- Niort **256 829** HABITANTS
- Bressuire **138 986** HABITANTS
- Parthenay **66 720** HABITANTS
- 17 cantons
- 256 communes
- Superficie **5 999** KM²

DEUX-SÈVRES

au 1^{er} janvier 2023

● APA

- APA à domicile **4 078 BÉNÉFICIAIRES**
- APA versée aux bénéficiaires en établissement **4 245 BÉNÉFICIAIRES**

TOTAL : **8 323 BÉNÉFICIAIRES**

● ALLOCATAIRES RSA

- Allocataires RSA socle payés **5 088**
- Allocataires RSA majoré payés **897**
- TOTAL allocataires RSA payés **5 985**

● PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

- nombre de décisions de PCH en cours de validité **2 375 BÉNÉFICIAIRES**
- aide humaine (dont 1 229 à domicile exclusivement) **1 788 BÉNÉFICIAIRES**
- Allocations aux adultes handicapés (AAH) **956,65 €**

● RESSOURCES HUMAINES

(données prévisionnelles)

- Valeur du point (en € brut) depuis le 1^{er} février 2022 **4,8500 €**

Effectif du CD79 au 31 décembre 2022 : **1 931**

- Agents permanents **1 483**
- Agents non permanents **346**
- Autres **99**

au 1^{er} janvier 2023

● EFFECTIFS DES COLLÈGES

- 36 Collèges publics	13 542 ÉLÈVES
- 13 Collèges privés	4 523 ÉLÈVES
- 11 Maisons familiales rurales	1 212 ÉLÈVES
- Nombre de demi-pensionnaires dans les collèges publics (soit 94 % des collégiens)	12 799 ÉLÈVES

● INFRASTRUCTURES

- Longueur de la voirie départementale	4 076 KM
--	-----------------

● DETTE DÉPARTEMENTALE

- encours de la dette	173,985 M€
- encours par habitant	452,28 €

● AFFRANCHISSEMENT

tarifs postaux au 1^{er} janvier 2022 (lettre de 0 à 20 g)

- Prioritaire (distribuée J+1) :	9 658 €
- Vert (distribuée J+2) :	27 905 €
- Eco-pli (distribuée J+4) :	148 794 €
- Nombre de plis postaux en 2022 :	193 814

RECETTES RÉELLES

BUDGET PRIMITIF DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

BP 2023

424,992 M€

● FISCALITÉ

132,120 M€

- CVAE	24,000 M€
- Compensation CVAE versée par la région (base année 2016)	5,800 M€
- IFR	1,600 M€
- FNGIR	6,320 M€
- DCRTP	6,900 M€
- DTCE (compensations exonérations fiscales)	2,700 M€
- Fraction de TVA compensatoire de la taxe sur le foncier bâti	84,800 M€

● DOTATIONS ET COMPENSATIONS DE L'ÉTAT

66,714 M€

- DGF	58,650 M€
- DGD	2,508 M€
- FCTVA	3,350 M€
- DSID	0,700 M€
- DDEC	1,506 M€

● FISCALITÉ INDIRECTE ET FISCALITÉ TRANSFÉRÉE

108,580 M€

▶ Fiscalité indirecte	44,950 M€
- Taxe sur l'électricité	4,800 M€
- Droits de mutation	40,000 M€
- Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement	0,150 M€
- Taxe d'aménagement	2,700 M€

RECETTES RÉELLES

▶ Fiscalité transférée et fonds de péréquation	63,630 M€
- Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)	50,500 M€
- TICPE (Taxe intérieure sur consommation produits énergétiques)	4,330 M€
- Fonds de péréquation des DMTO	6,000 M€
- Fonds de péréquation CVAE	0,600 M€
- Fraction complémentaire de TVA	2,200 M€

○ FINANCEMENT DE L'AIDE SOCIALE

63,933 M€

- TICPE (part insertion RSA socle)	16,484 M€
- TICPE (participation RSA majoré)	3,700 M€
- Fonds APA	16,836 M€
- Dotation au titre du handicap (PCH)	3,630 M€
- Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI)	1,900 M€
- Compensation AIS	6,800 M€
- Fonds de péréquation des DMTO (part AIS)	1,300 M€
- Prévention perte d'autonomie	1,260 M€
- Financement MDPH	0,600 M€
- Recouvrement aide sociale	9,017 M€
- Fonds Solidarité logement (FSL)	0,440 M€
- Fonds Social Européen (FSE) pour les actions d'insertion	2,000 M€

○ EMPRUNTS PRÉVISIONNELS

35,800 M€

(au BP 2023)

○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE

1,000 M€

(emprunt revolving)

○ AUTRES RECETTES RÉELLES

16,845 M€

DÉPENSES RÉELLES

BUDGET PRIMITIF DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

BP 2023

424,992 M€

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

PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

57,96 M€

INSERTION HABITAT

51,65 M€

ENFANCE FAMILLE

77,98 M€

PERSONNES ÂGÉES

58,73 M€



DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, ENVIRONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ

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

30,04 M€

COLLÈGES ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

34,66 M€

INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES ET NUMÉRIQUES

28,88 M€

MOYENS GÉNÉRAUX

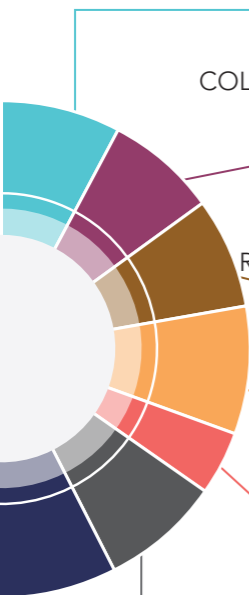
34,43 M€

SDIS

18,55 M€

MOUVEMENTS
FINANCIERS, DETTES ET
AUTRES CHARGES

32,12 M€



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Département c'est :



35 386 entretiens réalisés
par le service social



4 076 km de routes
départementales
entretenu



8 203 bénéficiaires de
l'Allocation personnalisée
à l'autonomie



1,8 million de repas
produits dans les collèges



215 itinéraires pédestres
labellisés, soit 2 385 km



120
installations d'agriculteurs
par an



1 300 projets locaux
soutenus



328 enfants en situation
de handicap transportés

DETTE - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE

BP 2023

32,116 M€

○ DETTE ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	31,116 M€
▶ Gestion active de la dette	26,150 M€
- Annuités de la dette (avec ICNE)	26,150 M€
▶ Finances :	4,966 M€
- Dépenses imprévues	0,314 M€
- Opérations de gestion	0,402 M€
- Prélèv. sur DMTO	4,250 M€
○ MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE ET REFINANCEMENT DE LA DETTE	1,000 M€
- CLTR (identique en recettes)	1,000 M€

SDIS

BP 2023

18,548 M€

○ SDIS :	18,548 M€
- Contribution départementale	18,548 M€

MOYENS GÉNÉRAUX RESSOURCES HUMAINES

BP 2023

76,336 M€

- MOYENS GÉNÉRAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES **5,075 M€**
 - Frais d'administration générale **1,291 M€**
 - Communication **0,699 M€**
 - Systèmes d'information et des télécommunications **3,085 M€**

- RESSOURCES HUMAINES : **69,278 M€**
(hors assistants familiaux)

- EXERCICE DE LA FONCTION DE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL **1,983 M€**
 - Indemnités et frais de fonction **1,824 M€**
 - Fonctionnement du cabinet du Président **0,159 M€**

AGRICULTURE - EAU ENVIRONNEMENT

BP 2023

15,049 M€

○ PROJET AGRICOLE DÉPARTEMENTAL	2,268 M€
- Développement des produits agricoles	1,111 M€
- Sécurité sanitaire et alimentaire	1,157 M€
○ POLITIQUE DE L'EAU	2,306 M€
▶ Eau potable et assainissement	1,717 M€
- Aides aux collectivités	0,880 M€
- Ingénierie	0,105 M€
- CADS Eau	0,720 M€
▶ Rivières	0,589 M€
- Assistance technique	0,012 M€
- Participations aux institutions départementales	0,450 M€
- Réseau de suivi de la qualité des rivières	0,071 M€
- CADS Milieu aquatique	0,068 M€
○ ENVIRONNEMENT	9,416 M€
- Soutien au parc animalier	4,434 M€
- Espaces naturels sensibles	0,372 M€
- Randonnées et vélos	4,034 M€
- Éducation à l'environnement	0,140 M€
- Appui territoires environnement	0,436 M€
○ AMÉNAGEMENTS FONCIERS	1,059 M€

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

BP 2023

45,691 M€

○ ROUTES	18,592 M€
<i>4076 km de routes départementales</i>	
▶ Maintenance du réseau routier	10,346 M€
▶ Développement des infrastructures	8,246 M€
- Développement du réseau structurant (RRIR)	4,350 M€
- Aménagement des RD	3,891 M€
○ AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE	0,686 M€
- Très haut débit	0,082 M€
- Haut débit	0,604 M€
○ AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES	0,480 M€
○ BÂTIMENTS ET MOYENS TECHNIQUES	25,933 M€
▶ Construction et aménagement des bâtiments	18,018 M€
- Collèges	14,839 M€
- Bâtiments sociaux	0,981 M€
- Sites majeurs du Département	1,038 M€
- Bâtiments administratifs et de sécurité	1,155 M€
▶ Parc automobile	2,319 M€
▶ Exploitation des bâtiments	4,660 M€
▶ Gestion du patrimoine immobilier	0,455 M€

CARTE DES AGENCES TECHNIQUES TERRITORIALES



— Limite d'ATT

 Site principal d'unité d'exploitation

BP 2023

49,243 M€

○ INSERTION

45,483 M€

▶ Allocations

40,520 M€

- Allocations RSA

40,450 M€

- Contrats uniques d'insertion

0,070 M€

▶ Accompagnement des allocataires

4,863 M€

- Référence unique

0,618 M€

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

0,515 M€

- Actions d'insertion professionnelle
par l'économie

0,988 M€

- Actions retour à l'emploi

0,561 M€

- Actions d'insertion sociale

0,235 M€

- Actions d'insertion financées par le FSE

1,946 M€

▶ Fonds d'aide aux jeunes (FDAJ)

1,000 M€

○ HABITAT

3,760 M€

- Habitat diversifié

0,300 M€

- Fonds de solidarité logement (FSL)

2,320 M€

- Transition énergétique

1,140 M€

PERSONNES ÂGÉES PERSONNES HANDICAPÉES

BP 2023

114,526 M€

PERSONNES ÂGÉES

57,349 M€

- Maintien à domicile 25,322 M€
- Personnes âgées en établissement 30,181 M€
- Coordination autour de la personne âgée 1,445 M€
- Démographie médicales 0,400 M€

PERSONNES HANDICAPÉES

55,296 M€

- Aides à la personne à domicile 17,586 M€
- Hébergement en établissements, foyers de vie et autres accueils 36,679 M€
- Intégration sociale de la personne handicapée (dont fonctionnement de la MDPH : 1,030 M€ dont transports adaptés : 1,881 M€) 2,911 M€

ENFANCE - FAMILLE

BP 2023	56,976 M€
○ PROTECTION	31,533 M€
▶ Hébergement et vie quotidienne	24,705 M€
▶ Maison Départementale de l'Enfance (MDE)	6,828 M€
○ ASSISTANTS FAMILIAUX (charges de personnel et d'allocations)	20,259 M€
○ ALTERNATIVES AU PLACEMENT	2,481 M€
○ PRÉVENTION SOUTIEN PARENTALITÉ	2,703 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 SPORT – VIE ASSOCIATIVE

BP 2023

12,224 M€

ÉDUCATION

8,259 M€

- Soutien aux collèges publics 3,453 M€
- Soutien aux collèges privés 2,554 M€
- Aides indirectes aux collèges 0,780 M€
- Collèges numériques 0,595 M€
- Restauration collèges publics :
(actions spécifiques) 0,410 M€
- Maisons Familiales et Rurales (MFR) 0,232 M€
- Enseignement supérieur 0,236 M€

CULTURE

2,606 M€

- Arts vivants et arts plastiques 0,893 M€
- Conservation départementale
du patrimoine 0,260 M€
- Archives départementales 0,204 M€
- Médiathèque départementale 0,366 M€
- Musée des tumulus de Bougon 0,883 M€

SPORT

0,977 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 2023

4,764 M€

● APPUI AUX TERRITOIRES	3,547 M€
- Partenariats permanents (dont CAUE)	0,440 M€
- CAP 79	1,044 M€
- Contrat départemental pour l'attractivité territoriale (CDAT)	0,679 M€
- CADS départementalisation des casernes	0,184 M€
- CADS Entrées des collèges	0,100 M€
- Solidarité départementale	1,100 M€
● PROMOTION DU TERRITOIRE	0,004 M€
● INGÉNIERIE TERRITORIALE	0,400 M€
● TOURIME	0,757 M€
● AFFAIRES EUROPÉENNES	0,056 M€

BUDGETS ANNEXES

- MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'ENFANCE (MDE) **7,030 M€**
 - Subvention d'équilibre CD79 : 6,828 M€
- MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES TUMULUS DE BOUGON **0,878 M€**
 - Subvention d'équilibre CD79 : 0,722 M€
- ZODYSSÉE **6,229 M€**
 - Subvention d'équilibre CD79 : 1,314 M€

RÉGIES AUTONOMES

- IFFCAM **0,691 M€**
 - Dotation CD79 : 0,205 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 2023

Ne pas jeter sur la voie publique



www.deux-sevres.fr

