



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
LE GOUVERNEMENT

Décisions du Conclave budgétaire

11-10-2019



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
LE GOUVERNEMENT

1. Rappel des masses budgétaires

Les dépenses

(en millions € - calculs propres)	budget 2019 ini	% total
Enseignement obligatoire	6.087	55%
Enseignement sup., recherche	1.665	15%
Enseignement promsoc	213	2%
Bâtiments scolaires	164	1%
Sports	56	1%
Culture	608	5%
Jeunesse	86	1%
Enfance	462	4%
Maisons de justice	29	0%
Aide à la jeunesse	336	3%
Infras culture - santé - sport - aide à la jeunesse	57	1%
Fonctionnement de la FWB	904	8%
Dotations St Quentin à la RW et à la Cocof	478	4%
TOTAL	11.144	100%

Les recettes

(en millions €)	2019 ini	% total
<u>Recettes versées par le Fédéral - Loi spéciale de Financement</u>	<u>10.362</u>	<u>96,4%</u>
Dont dotation TVA	7.426	69,1%
Dont dotation IPP	2.771	25,8%
Dont autres recettes via la LSF	165	1,5%
<u>Autres recettes</u>	<u>390</u>	<u>3,6%</u>
<u>Recettes totales hors Ste Emilie</u>	<u>10.751</u>	<u>100,0%</u>

Méthode de répartition des dotations (indexées) versées par le Fédéral entre la Flandre et la FWB :

- **Dotation TVA** : répartition selon la « clé élève », soit la part de la FWB dans le total des élèves de 6 à 17 ans ;
- **Dotation IPP** : répartition selon la « clé IPP », soit la part de la FWB dans le total des recettes IPP de la RW et 80% de la RBC.

| Le solde 2019 ini ||

Budget initial 2019	(en million €)
Recettes totales	10.751
Dépenses totales	11.144
Sous-utilisation de crédits	130
Solde brut	-263
Corrections SEC (périmètre, etc.)	71
Solde de financement SEC	-192



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
LE GOUVERNEMENT

2. Résultats du conclave



| Méthode de travail |

- Installation tardive du Gouvernement : calendrier serré pour respecter les échéances européennes
- Élaboration de budgets d'inventaire sérieux mais poursuite des réformes importantes, dont le Pacte d'Excellence
- Travaux du 23/9 au 10/10
- Climat constructif
- 1.200 lignes budgétaires passées en revue

Soldes budgétaires

(en millions €)	2019 ini	2019aju	2020 ini
Recettes totales	10.751	10.422	10.567
Dépenses totales	11.144	11.170	11.545
Sous-utilisation de crédits	130	130	135
Corrections SEC (périmètre, etc.)	71	110	136
Solde de financement SEC	-192	-508	-708

Ajustement 2019

	2019 ini	2019 aju	différence
Recettes totales	10.751	10.422	-329
Dépenses totales	11.144	11.170	26
Sous-utilisation de crédits	130	130	0
Corrections SEC (périmètre, etc.)	71	110	39
Solde de financement SEC	-192	-508	-315

Dégradation de l'ajustement :

- Dégradation des paramètres macro : -169 millions €
- Non-perception des recettes de la vente des fréquences mobiles : -141 millions €

Initial 2020

	2019 aju	2020 ini	différence
Recettes totales	10.422	10.567	144
Dépenses totales	11.170	11.545	375
Sous-utilisation de crédits	130	135	4
Corrections SEC (périmètre, etc.)	110	136	26
Solde de financement SEC	-508	-708	-201

Initial 2020

L'évolution du solde 2020 est principalement impactée par :

- La croissance moins rapide qu'attendue des recettes (révision à la baisse de 130 millions suite à la mise à jour des paramètres en septembre)
- L'augmentation des dépenses s'explique notamment par:
 - Indexation des traitements en mars : environ +100 millions €
 - Indexation des financements aux secteurs : +70 millions €
 - Pacte d'Excellence : +60 millions €
 - Indexation des OIP : +50 millions €
 - Dépenses de personnel enseignant hors Pacte et hors index : +40 millions €

Initial 2020

L'augmentation des dépenses découle également de nouvelles décisions prises par le Gouvernement :

- Amorce d'un refinancement pour deux secteurs : deux provisions de chacune 5 millions € pour l'Enseignement supérieur et le secteur socio-culturel
- 6,8 millions € pour renforcer la mise en place de WBE
- 8 millions € pour résorber l'encours des frais de déplacement des profs



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
LE GOUVERNEMENT

3. Ajusté 2020

Ajusté 2020

- Lancement rapide des travaux d'élaboration d'un ajustement 2020 plus ambitieux
- Balises et pistes de travail :
 - Budget 2020 « base zéro »
 - Travail à mener pour optimaliser les dépenses de la Fédération
 - Monitoring budgétaire du Pacte d'excellence
 - Centralisation de trésorerie des OIP
 - Monitoring permanent de la dette
 - Travail à mener pour améliorer les recettes de la Fédération



FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

LE GOUVERNEMENT

**Merci de votre
attention**