

ANNEXE 2 : Estimation budgétaire

Montants déjà déterminés et à charge de la Région en 2006 :

Vote automatisé – mise à niveau
du matériel de la première génération : 312.630 €

NB : il y aura lieu d'inscrire une créance sur l'Etat fédéral : 156.315 € + intérêt légal

Vote automatisé - assistance le jour des élections : 410.049 €

Traitement des résultats « Nuit des élections » (contrat IBM) : 741.350 €

Soit un total de

1.464.029 euros

Montants extrapolés à charge de la Région en 2006 :

| NATURE | CHIFFRES DU SPFI | PROJECTIONS RW |
|--|------------------|----------------|
| Achat du papier électoral | 446.200 € | 138.322 € |
| Infrastructure pour la transmission des résultats | 200.000 € | 62.000 € |
| Prestations exceptionnelles du personnel | 75.000 € | 23.250 € |
| Achats divers (cartes magnétiques, disquettes, matériel de scellage, enveloppes ...) | 375.000 € | 116.250 € |
| Economat (frais liés à l'organisation de la nuit des élections) | 75.000 € | 23.250 € |
| Campagne d'information | 250.000 € | 77.500 € |
| Adaptation des logiciels | 750.000 € | 232.500 € |
| Frais liés à l'agrément des systèmes de vote automatisé | 523.400 € | 523.400 € |
| Environnement de développement pour les | | |

| | | |
|---|-------------|-------------------------|
| logiciels de vote | 23.882 € | A négocier avec le SPFI |
| Création des disquettes destinées aux bureaux de vote (prestataire externe) | 2.719.146 € | 407.872 € |
| Information sur le rôle et la composition du collège des experts | 75.000 € | 23.250 € |

Les projections ont été déterminées en appliquant une pondération en fonction du nombre d'électeurs wallons (31 %), sauf pour l'agrément des systèmes de vote automatisés (forfait) et la création des disquettes pour les bureaux de vote (au prorata des bureaux automatisés en Wallonie : 15 %).

Ces projections qui s'élèvent à 1.627.594 € devraient être majorées, compte tenu notamment de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et de la nécessité de prévoir une marge minimale de sécurité. Il est proposé d'arrondir à 2.000.000 €.

En synthèse, compte tenu des montants déjà déterminés, l'enveloppe budgétaire nécessaire peut être estimée à 3.464.029 €, à arrondir à 3.500.000 €.