



**BRUXELLES FINANCES ET BUDGET
BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING**

**SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL**

Stelsel Transitorekeningen Gemeenten

17/03/2017

Carole De Groef

Directeur

Centraliserend Rekenplichtige van de Uitgaven

Directie Thesaurie

Transitorekeningen

❑ Opening van 19 transitorekeningen bij Belfius:

- 1 transitorekening per gemeente
- 091-2310151-28 → 091-2310169-46

❑ Per gemeente:

- 1 transitorekening verbonden met 1 eigen rekening van de gemeente
(eigen rekening → zie conventie)

❑ Storting van voorschot op transitorekening:

- 1ste werkdag van elke maand



Trekkingsaanvraag

❑ Trekkingsaanvraag door gemeente:

- Maximum 1 trekking per week
- Minstens 3 werkdagen vóór de gevraagde betalingsdatum
- Via ondertekend en gescand modelformulier
- Ondertekend door één van de 2 gemachtigde personen
- Verzenden naar mailadres gemeente@gob.brussels of commune@sprb.brussels
- Bevestiging door thesaurie via mail binnen 1 werkdag
- Storting op gevraagde betalingsdatum



Consultatietoegang

❑ Consultatie van saldo en bewegingen van de transitorekening

- Toegang via BelfiusWeb
- 2 gemachtigde personen per gemeente
- Brussel Plaatselijke Besturen
- Brussel Financiën en Begroting
- Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën



Planning

□ Planning toekomstige trekkingen

- Alle voorziene trekkingen voor 1 maand
- Datum van trekking en bedrag
- Verzenden naar mailadres gemeente@gob.brussels of commune@sprb.brussels
- Uiterlijk op laatste werkdag voorafgaand aan die maand



Planning

□ Voorbeeld van planning:

TREKKINGSVOORUITZICHTEN GEMEENTE : ANDERLECHT	
TRANSITOREKENING : BE37 0912 3101 5128	
MAAND : 04/2017	
Datum	Bedrag
4/04/2017	20.000,00
12/04/2017	10.000,00
17/04/2017	50.000,00
25/04/2017	0,00
-	

