

**DRIEPARTIJENOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE, HET BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN BELFIUS BANK (KASSIER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK  
GEWEST)**

## **Tussen**

- De Gemeente Watermaal-Bosvoorde, vertegenwoordigd door de Burgemeester Mijnheer Olivier DELEUZE en de Gemeentesecretaris Mijnheer Etienne TIHON,

en

- het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "het Gewest" genoemd, geldig vertegenwoordigd door:
  - De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en de Haven van Brussel, de heer Rudi VERVOORT,
  - en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, de heer Guy VANHENGEL;

en

- BELFIUS BANK, hierna "de Kassier" genoemd, geldig vertegenwoordigd door:
  - Mijnheer Dirk GYSELINCK, Lid van Het Directiecomité, en
  - Mevrouw Elisabetta CALLEGARI, Directeur Brussel en federale cliënteel Distributie Public & Social Banking.

Wordt het volgende overeengekomen:

### **Inleiding :**

Gelet op het streven om het beheer van de financiële stromen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten te optimaliseren met betrekking tot de storting van de fiscale ontvangsten waarvan de dienst wordt waargenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor rekening van de gemeenten, alsook van een aantal door de regering te bepalen subsidies,

Gelet op de wens ervoor te zorgen dat het gemeentebeleid niet verstoord wordt door de volatiele inning van de fiscale ontvangsten,

Gelet op het streven om de verdeling van de fiscale ontvangsten ten gunste van de gemeenten gelijkmatiger te laten verlopen,

Gelet op het artikel 26 van de ordonnantie van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019, dat de Minister van Financiën en Begroting machtigt om vanaf 1 januari 2019 voorschotten toe te kennen aan de gemeenten ten belope van de op de basisallocaties 31.002.75.01.03.10 en 31.002.75.02.03.10 opgenomen bedragen,

Gelet op hetzelfde artikel 26, dat voorziet dat deze voorschotten op een op naam van de betrokken gemeente binnen de globale staat van het Gewest geopende transitorekening gestort worden,

Gelet op hetzelfde artikel 26, dat voorziet dat de betalingen vanuit deze op naam van de gemeenten geopende transitorekeningen binnen de globale staat naar de eigen rekening van de gemeente worden uitgevoerd volgens de modaliteiten beschreven in de overeenkomsten gesloten met de gemeenten en met de kassier,

Gelet op het streven naar een administratieve vereenvoudiging van het systeem van trekkingen, dat in voege gegaan is in 2017,

Gelet op het protocol van 20 maart 2018 met betrekking tot de kassiersfunctie van Belfius Bank in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

## **Art. 1 : definities**

Centraliserende rekenplichtige van de uitgaven : rekenplichtige die ermee belast is om de externe overschrijvingsopdrachten, die voortvloeien uit de begrotingsverrichtingen waarvoor er tijdelijk bedragen gedeponereerd werden op de transitorekeningen, over te maken aan de kassier, binnen de grenzen van de beschikbare liquiditeiten en overeenkomstig de door de bevoegde ordonnateurs gegeven betaalopdrachten, en die dus ook belast is met het beheer van de transitorekeningen geopend op naam van de gemeenten en die bevoegd is om de betalingen vanaf de transitorekeningen naar een eigen rekening van de gemeente te verzekeren.

Financiële rekening: in deze overeenkomst is een financiële rekening een bankrekening van het type zichtrekening.

Transitorekening: een transitorekening is een financiële rekening, geopend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op naam van de Gemeente, waarop uitsluitend enerzijds de verschuldigde bedragen gestort worden in het kader van de gemeentelijke fiscale ontvangsten waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst waarneemt voor rekening van de gemeenten, en anderzijds de door de regering bepaalde subsidies. Zij maakt deel uit van de globale staat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en mag gebruikt worden ten belope van haar positief saldo.

Deze rekening, die "TRA-167" genoemd wordt, heeft als nummer BE55 0912 3101 6744.

Zichtrekening A : financiële zichtrekening geopend op naam van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde bij de Kassier. Op deze rekening mogen alleen stortingen uitgevoerd worden vanaf de transitorekening en mag alleen naar de zichtrekening B gedebiteerd worden. Op deze rekening zullen door de Kassier dezelfde voorwaarden toegepast worden als die voor de publieke klanten.

Deze rekening heeft als nummer BE73 0910 2199 3060.

Zichtrekening B : financiële zichtrekening die deel uitmaakt van de globale staat van de Gemeente.

Deze rekening heeft als nummer BE79 0910 0019 4433.

### Systeem Dekking-compensatie :

- Principe "Dekking" : indien de zichtrekening A (gedekte rekening) van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde over een onvoldoende beschikbaar saldo beschikt om de uitvoering erop toe te staan van een betaalopdracht (interne overschrijving van rekening A naar rekening B), gegeven door de Gemeente vóór de dagelijkse afsluiting, zal de betaling uitgevoerd worden vanaf het moment dat het beschikbaar saldo van de transitorekening van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde (dekkende rekening) dit toelaat.
- Principe "Compensatie" : vóór de dagelijkse afsluiting voert de Kassier een transfer uit van de "transitorekening van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde" (dekkende rekening) naar de zichtrekening A van de Gemeente (gedekte rekening) en dit ten belope van het bedrag dat in de loop van de dag gereserveerd is op de transitorekening.

## **Art. 2**

Het doel van deze driepartijenovereenkomst is om een systeem dekking-compensatie in te voeren.

## **Art. 3**

Door de huidige conventie krijgt de Kassier de toelating om op de transitorekening BE55 0912 3101 6744 alle verrichtingen uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het systeem dekking-compensatie.

## **Art. 4**

De Centraliserende Rekenplichtige van Uitgaven zal de startdatum van het systeem dekking-compensatie per mail meedelen aan de Burgemeester, aan de Gemeentesecretaris, aan de Gemeenteontvanger, en eveneens aan Belfius ([servicingpublic-brussels@belfius.be](mailto:servicingpublic-brussels@belfius.be)).

## **Art. 5**

Om de kosten te dekken, die verbonden zijn aan het systeem dekking-compensatie, moeten het Gewest en de Gemeente Watermaal-Bosvoorde een beheersvergoeding betalen volgens de tarieven die op hen toepasbaar zijn tussen rekeningen van verschillende juridische entiteiten.

De tarificatie toegepast op het Gewest, wordt bepaald door het Kassierscontract.

De tarificatie toegepast op Gemeente Watermaal-Bosvoorde, is deze die voorbehouden is voor de publieke sector, hetzij 90,75 euro BTW inbegrepen per trimester, volgens de tarieven geldig vanaf 01/04/2018. Deze kosten zullen bij het begin van het trimester door Belfius Bank automatisch gedebiteerd worden van de zichtrekening B van de Gemeente.

Betreffende de prestaties die slaan op een onvolledig trimester, zal de vergoeding die verschuldigd is aan Belfius, prorata temporis aangerekend worden.

Belfius Bank behoudt het recht om deze tarificatie aan te passen na kennisgeving aan de gemeenten. De nieuwe tarificatie wordt van kracht vanaf de 1<sup>e</sup> kalenderdag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de datum van ontvangst van deze kennisgeving.


## **Art. 6**

De overeenkomst is van onbepaalde duur. De partijen beschikken over een termijn van drie maand om hun wens om de huidige overeenkomst te beëindigen, bekend te maken. Deze termijn start vanaf de 1<sup>e</sup> kalenderdag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de datum van ontvangst van deze kennisgeving. Deze kennisgeving zal per aangetekend schrijven verzonden worden naar de andere partijen.

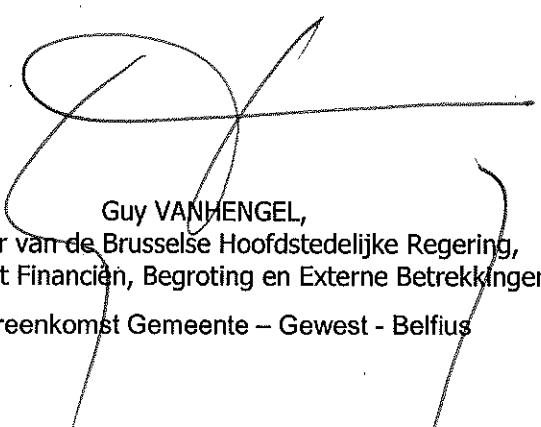
De huidige overeenkomst neemt aanvang op 1 januari 2019.

Gedaan te Brussel op .. / .. / 2019 in drie originele exemplaren in het Nederlands en drie originele exemplaren in het Frans, waarvan elke partij met een afzonderlijk belang verklaart zijn exemplaren ontvangen te hebben.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,



Rudi VERVOORT,  
Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling,  
Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme  
en de Haven van Brussel



Guy VANHENGEL,  
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  
belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen

Driepartijenovereenkomst Gemeente – Gewest - Belfius

Voor de Gemeente

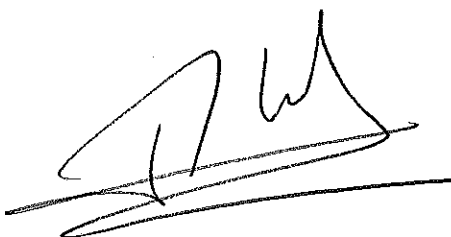
Olivier DELEUZE,  
Burgemeester

Etienne TIHON,  
Gemeentesecretaris

Voor BELFIUS BANK



Elisabetta CALLEGARI,  
Directeur Brussel en federale cliënteel  
Distributie Public & Social Banking



Dirk GYSELINCK,  
Lid van Het Directiecomité

