



Cash Management kalender  
Public Banking  
Vlaanderen – 2024

**Belfius**

# Uw thesauriebeheer via Belfius Bank: een dagelijkse geheugensteun

Als financieel beheerder hebt u met heel wat vervaldagen te maken die de dagelijkse thesaurietoestand van uw organisatie beïnvloeden. Een goede planning is essentieel om uw kasoverschotten of -tekorten te optimaliseren. In dit kader stelt Belfius Bank u een Cash Management-kalender ter beschikking. Deze kalender herneemt in een overzichtelijke tabel de voornaamste vervaldagen, zowel op het vlak van betalingen als van ontvangsten. We zijn ervan overtuigd dat deze tool voor u een handig geheugensteuntje zal zijn.

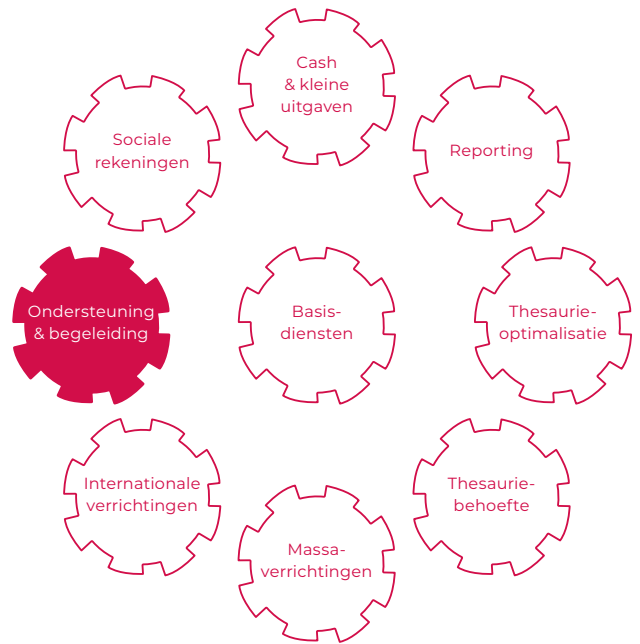
## Eerst wat uitleg...

Wat de betalingen betreft, vermeldt de kalender de datum waarop de verschuldigde sommen op de rekening van de tegenpartij moeten staan.

Bij een onderlinge betaling tussen banken, moet de ondertekende individuele elektronische betalingsopdracht uiterlijk de laatste bankwerkdag voor de vermelde datum bij Belfius Bank toekomen vóór 20.00 uur. Voor een collectief bestand met globaal debet is het limietuur 19.00 uur.

De banken zijn gesloten tijdens weekends, wettelijke feestdagen en op bankholidays. Dat betekent dat onze kantoren niet toegankelijk zijn en dat op deze data Europese overschrijvingen en doorlopende betalingsopdrachten niet worden uitgevoerd (behalve instantoverschrijving en transfer tussen uw eigen Belfius-rekening (24 uur, 7d/7)). Er zijn echter bepaalde sluitingsdagen waarop elektronische betalingen toch worden verwerkt. U vindt deze informatie eveneens in het kalenderoverzicht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw servicing officer of bij het team Belfius Servicing – Tel.: 02 222 88 33 – [Belfius](#)



## ... over de betalingen

RSZ Dir. afh.	Op aanvraag kan Belfius Bank instaan voor de directe afhouding van de bijdragen voor RSZ vanaf uw centralisatierekening.
RSZ	Indien u niet gekozen hebt voor directe afhouding, moet u zelf instaan voor de betaling van de bijdragen.
RSZ Responsabiliseringsbijdrage	Betaling van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van statutair personeel
Bedrijfsvoorheffing	Betaling van de bedrijfsvoorheffing
Btw	Betaling van de verschuldigde btw-bedragen

## ... over de ontvangsten

SKC	Maandelijksse vervaldag van de schatkistcertificaten
APB	Betalingsdatum van de aanvullende belasting op de personenbelasting
Fed. toelage PZ	Betaling van de federale toelage voor de Politiezones
Opc. OV & VKB	Betaaldata van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opdeciemen op de verkeersbelasting
Gemeentefonds	Betaaldata van het gemeentefonds, basisdotatie en aanvullende dotaties (Centrumsteden, Eliacompensatie, Sectorale subsidies, Gemeenten met provinciale instellingen), door de Vlaamse Gemeenschap
50% regul.premie contingentgesco's	Betaling van 50% van de regularisatiepremie voor de contingentgesco's
Subsidie respobijdrage	Betaling van tussenkomst door de Vlaamse Overheid in de verschuldiging van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van statutair personeel voor gemeenten, ocmw's, PZ, HVZ, AGB's, WZV
Subsidie open ruimte	Betaling van tussenkomst door de Vlaamse Overheid aan de gemeenten voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte
Compensatie Dividenden	Compensatie voor het dividendverlies ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) vastgesteld. Vanaf 2022 t&m 2026 <sup>(*)</sup>
VIA6-compensatie	Compensatie oversijpelings-effect op het personeel in uitvoering van het Zesde Vlaamse intersectoraal akkoord (VIA6)
Subsidie energie OCMW's	Extra middelen van de Vlaamse Overheid voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's n.a.v. de energiecrisis <sup>(*)</sup>
Extra n.a.v. inflatie	Extra middelen van de Vlaamse Overheid om de besturen te helpen bij het opvangen van de stijgende personeels- en energiekosten <sup>(*)</sup>

(\*) definitieve betaaldata van deze 3 subsidies worden pas in de loop van 2024 vastgelegd.

## Wist u dat...

### • ... u de Cash Management-kalender ook kan downloaden?

Via BelfiusWeb > Documenten / FAQ / Contact > Al uw nuttige documenten > Thesaurie > Cash Management Kalender kan u eenvoudigweg via buttons de informatie downloaden die voor uw bestuur relevant is. Deze data worden dan automatisch in uw elektronische agenda overgenomen. U vindt alle concrete info via "Cash Management-kalender".

### • ... u ook mobiel vanop afstand betalingsbestanden kan tekenen?

BelfiusWeb Mobile is op maat van financieel verantwoordelijken die regelmatig de baan op zijn. BelfiusWeb Mobile nog niet geactiveerd? Meer info op [belfius.be/belfiuswebmobile](https://belfius.be/belfiuswebmobile).

## DISCLAIMER

De data en inlichtingen betreffende de door de betrokken administraties in het voordeel van de bestemmingen van deze kalender te verrichten betalingen worden verstrekt op basis van de door die administraties aangeleverde informatie. Belfius Bank is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, noch voor de laattijdige uitvoering van de betalingen. Hetzelfde geldt voor de vervaldagen van de door de bestemmingen van deze kalender te verrichten betalingen. Elke door Belfius Bank in deze kalender opgenomen inlichting is louter indicatief, ook al werd ze met de grootste zorg verzameld. Het is de verantwoordelijkheid van de bestemmingen van deze kalender om de nodige inlichtingen in te winnen aangaande de vervaldagen van de betalingen die hen toekomen of dewelke ze gehouden zijn te verrichten.

JANUARI 2024			FEBRUARI 2024			MAART 2024		
Ma	1	Nieuwjaar (GEEN uitvoering van betalingen)						
Di	2							
Wo	3							
Do	4		1					
Vr	5	RSZ + RSZ Dir. afh.	2			1		
Za	6		3			2		
Zo	7		4			3		
Ma	8		5	RSZ + RSZ Dir. afh.		4		
Di	9		6			5	RSZ + RSZ Dir. afh.	
Wo	10	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	7			6		
Do	11	SKC	8			7	SKC	
Vr	12		9	RSZ Responsabiliseringsbijdrage		8	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	
Za	13		10			9		
Zo	14		11			10		
Ma	15	Bedrijfsvoorheffing	12			11		
Di	16		13			12		
Wo	17		14			13		
Do	18		15	Bedrijfsvoorheffing		14		
Vr	19		16			15	Bedrijfsvoorheffing	
Za	20		17			16		
Zo	21		18			17		
Ma	22	Btw Opc. OV & VKB	19			18		
Di	23		20	Btw Opc. OV & VKB		19		
Wo	24		21			20	Btw Opc. OV & VKB	
Do	25		22			21		
Vr	26		23			22		
Za	27		24			23		
Zo	28		25			24		
Ma	29	APB – Voorschot	26			25		
Di	30	Fed. toelage PZ	27	APB – Voorschot		26		
Wo	31	Gemeentefonds	28	Fed. toelage PZ		27	APB – Voorschot	
Do			29	RSZ + RSZ Dir. afh. – Trimestrieel saldo Gemeentefonds + Subsidie energie OCMW's		28	Fed. toelage PZ	
Vr						29	Bankholiday (GEEN uitvoering van betalingen) Gemeentefonds	
Za						30		
Zo						31	Pasen	

APRIL 2024			MEI 2024			JUNI 2024		
Ma	1	Paasmaandag (GEEN uitvoering van betalingen)						
Di	2							
Wo	3		1	Feest van Arbeid (GEEN uitvoering van betalingen)				
Do	4		2					
Vr	5	RSZ + RSZ Dir. afh.	3	RSZ + RSZ Dir. afh.				
Za	6		4		1			
Zo	7		5		2			
Ma	8		6		3			
Di	9		7		4			
Wo	10	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	8	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	5	RSZ + RSZ Dir. afh.		
Do	11		9	O.H.- Hemelvaart (betalingen worden uitgevoerd)	6			
				SKC				
Vr	12		10	Bankholiday (betalingen worden uitgevoerd)	7			
Za	13		11		8			
Zo	14		12		9			
Ma	15	Bedrijfsvoorheffing	13		10	RSZ Responsabiliseringsbijdrage		
Di	16		14		11			
Wo	17		15	Bedrijfsvoorheffing	12			
Do	18		16		13			
Vr	19		17		14	Bedrijfsvoorheffing		
Za	20		18		15			
Zo	21		19	Pinksteren	16			
Ma	22	Btw Opc. OV & VKB	20	Pinkstermaandag (betalingen worden uitgevoerd)	17			
Di	23		21	Btw Opc. OV & VKB	18			
Wo	24		22		19			
Do	25		23		20	Btw Opc. OV & VKB		
Vr	26	APB – Voorschot	24		21			
Za	27		25		22			
Zo	28		26		23			
Ma	29	Fed. toelage PZ	27		24			
Di	30	Gemeentefonds	28		25			
Wo			29	APB	26	APB		
Do			30	Fed. toelage PZ	27	Fed. toelage PZ		
Vr			31	RSZ + RSZ Dir. afh. – Trimestrieel saldo Gemeentefonds	28	Gemeentefonds + 50% regul. premie contingentgesco's		
Za					29			
Zo					30			

JULI 2024		AUGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024	
Ma	1				
Di	2				
Wo	3				
Do	4		1		
Vr	5	RSZ + RSZ Dir. afh.	2		
		Opc. OV-voorschot (1ste Voorschot)			
Za	6		3		
Zo	7		4		1
Ma	8		5	RSZ + RSZ Dir. afh.	2
Di	9		6		3
Wo	10	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	7	Opc. OV-Voorschot (2de Voorschot)	4
Do	11	Feest van de Vlaamse Gemeenschap (betalingen worden uitgevoerd)	8		5
		SKC			
Vr	12		9	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	6
Za	13		10		Opc. OV-voorschot (3de Voorschot)
Zo	14		11		7
Ma	15	Bedrijfsvoorheffing	12		8
Di	16		13		9
Wo	17		14	Bedrijfsvoorheffing	10
Do	18		15	O.L.V.-Hemelvaart (betalingen worden uitgevoerd)	11
Vr	19		16		12
Za	20		17		13
Zo	21	Nationale Feestdag	18		14
Ma	22	Btw	19		15
		Opc. OV & VKB			
Di	23		20	Btw	16
				Opc. OV & VKB	
Wo	24		21		17
Do	25		22		18
Vr	26		23		19
Za	27		24		20
				Btw	
Zo	28		25		Opc. OV & VKB
Ma	29	APB	26		21
Di	30	Fed. toelage PZ	27		22
Wo	31	Opc. OV-voorschot (eindafrekening AJ 2023) + Gemeentefonds	28	APB	23
Do			29	Fed. toelage PZ	24
Vr			30	RSZ + RSZ Dir. afh. – Trimestriële saldo	25
				Gemeentefonds	
Za			31		26
Zo					27
Ma					28
					29
					30
					Gemeentefonds

OKTOBER 2024			NOVEMBER 2024			DECEMBER 2024		
Di	1							
Wo	2							
Do	3							
Vr	4	RSZ + RSZ Dir. afh.	1	Allerheiligen (betalingen worden uitgevoerd)				
Za	5		2					
Zo	6		3			1		
Ma	7	Opc. OV-voorschot (4de Voorschot)	4			2	Subsidie respobijdrage	
Di	8		5	RSZ + RSZ Dir. afh.		3		
Wo	9		6			4		
Do	10	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	7			5	RSZ + RSZ Dir. afh.	
Vr	11		8	RSZ Responsabiliseringsbijdrage		6	Opc. OV-voorschot (6de Voorschot)	
				Opc. OV-voorschot (5de Voorschot)				
Za	12		9			7		
Zo	13		10			8		
Ma	14		11	Wapenstilstand (betalingen worden uitgevoerd)		9		
Di	15	Bedrijfsvoorheffing	12			10	RSZ Responsabiliseringsbijdrage	
Wo	16		13			11		
Do	17		14	SKC		12		
Vr	18		15	Bedrijfsvoorheffing		13	Bedrijfsvoorheffing	
Za	19		16			14		
Zo	20		17			15		
Ma	21	Btw	18			16		
		Opc. OV & VKB						
Di	22		19			17		
Wo	23		20	Btw		18		
				Opc. OV & VKB				
Do	24		21			19		
Vr	25		22			20	Btw	
							Opc. OV & VKB	
Za	26		23			21		
Zo	27		24			22		
Ma	28		25			23		
Di	29	APB – Voorschot	26			24		
Wo	30	Fed. toelage PZ	27	APB – Voorschot		25	Kerstmis (GEEN uitvoering van betalingen)	
Do	31	Gemeentefonds + Subsidie open ruimte	28	Fed. toelage PZ		26	Bankholiday (GEEN uitvoering van betalingen)	
Vr			29	RSZ + RSZ Dir. afh. – Trimestrieel saldo		27	APB – Voorschot	
				Compensatie Dividenden + Extra n.a.v. inflatie				
Za			30			28		
Zo						29		
Ma						30	Fed. toelage PZ	
Di						31	50% regul.premie contingentgesco's + VIA6-compensatie	