



# Calendrier Cash Management Public Banking

Wallonie – 2024

**Belfius**

# Votre gestion de trésorerie via Belfius Banque : un aide-mémoire au quotidien

En tant que gestionnaire financier, vous êtes confronté à une multitude d'échéances qui influencent chaque jour la trésorerie de votre organisation. Une bonne planification est essentielle afin d'optimiser la gestion de vos excédents ou de vos besoins de liquidités. C'est dans ce cadre que Belfius Banque vous propose son calendrier Cash Management. Celui-ci reprend – en synthèse – les principales échéances officielles, des paiements comme des recettes. Nous espérons que cet outil vous apportera une aide précieuse.

## Quelques explications préalables...

Concernant les paiements, le calendrier mentionne la date à laquelle les fonds doivent se trouver sur le compte de la contrepartie.

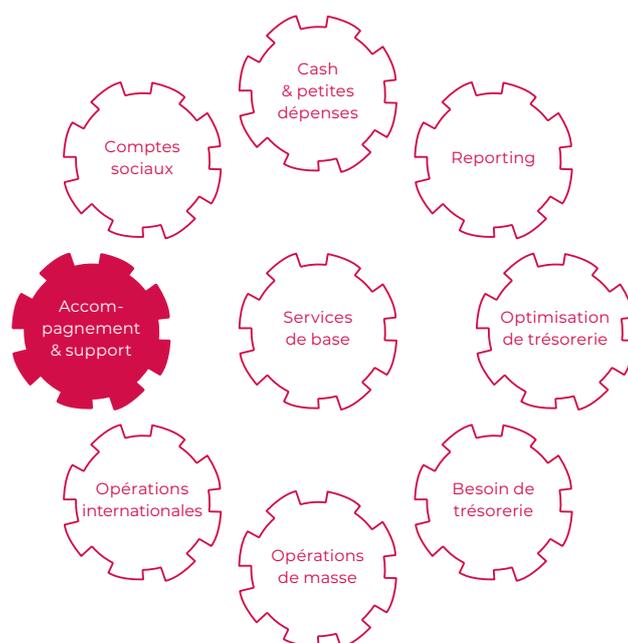
Dans le cas d'un paiement interbancaire, le paiement individuel électronique doit être signé et transmis à Belfius Banque au plus tard le jour ouvrable bancaire précédent, et ce avant 20 h. Pour un fichier collectif avec débit global l'heure limite est 19h.

Les banques sont fermées durant les week-ends, les jours fériés légaux et les bankholidays. Cela signifie que nos agences ne sont dès lors pas accessibles et que les virements européens ainsi que les ordres permanents ne sont pas exécutés à ces dates (sauf en cas de virement instantané et de virement simple entre comptes Belfius (7j/7, 24h/24)). Il y a toutefois certains jours de fermeture bancaire où les paiements électroniques sont quand même exécutés. Ces informations sont également reprises dans votre aperçu du calendrier.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre servicing officer ou à notre équipe centrale Belfius Servicing – Tél. : 02 222 88 11 – [Belfius](#)

## ... concernant les paiements

ONSS Prél. dir.	Sur demande, Belfius Banque peut assurer le prélèvement des cotisations ONSS à partir de votre compte centralisateur
ONSS	Si vous n'avez pas opté pour le prélèvement direct, vous devez assurer vous-même le paiement de vos cotisations
ONSS – cotisation responsabilisation	Paiement de la cotisation de responsabilisation pour les pensions du personnel statutaire (pour les communes, CPAS, Régies, zones de police, zones de secours à pd 2020)
ONSS – solde trimestriel	Paiement du solde trimestriel pour les cotisations ONSS
Précompte prof.	Paiement du précompte professionnel
TVA	Paiement des éventuelles charges TVA



## ... concernant les recettes

CTC	Échéance mensuelle des certificats de trésorerie
ADDIT.	Date de paiement des centimes additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques
Dot. féd. ZP	Paiement de la dotation fédérale des zones de police
RW – Dot. com.	Date de paiement du Fonds des communes
RW – Dot. prov.	Date de paiement du Fonds des provinces
RW – Fds Spéc. A.S.	Date de paiement du Fonds spécial de l'aide sociale

## Saviez-vous que...

- **... vous pouvez également télécharger le calendrier Cash Management ?**

Dans BelfiusWeb > Documents / FAQ / Contact > Tous vos documents utiles > Trésorerie > Calendrier Cash Management, vous pouvez facilement télécharger les informations utiles pour votre administration via différents boutons. Ces dates sont ensuite reprises automatiquement dans votre agenda électronique. Vous trouverez toutes les infos concrètes via le « calendrier Cash Management ».

- **... vous pouvez également signer des fichiers de paiement à distance ?**

BelfiusWeb Mobile est une solution sur mesure pour les responsables financiers qui sont régulièrement en déplacement. Vous n'avez pas encore activé BelfiusWeb Mobile ? Plus d'infos sur [belfius.be/belfiuswebmobile](https://belfius.be/belfiuswebmobile).

### DISCLAIMER

Les données et renseignements relatifs aux paiements à effectuer par les administrations concernées au profit des destinataires de ce calendrier sont fournis sur la base des informations transmises par ces administrations. Belfius Banque n'est en aucun cas responsable de l'exactitude de ces données ni de l'exécution tardive des paiements.

Il en va de même pour les échéances des paiements à effectuer par les destinataires de ce calendrier.

Bien que rassemblées avec le plus grand soin, les données reprises dans ce calendrier par Belfius Banque sont fournies à titre purement indicatif. Les destinataires de ce calendrier assument la responsabilité de recueillir les renseignements relatifs aux échéances des paiements qui leur reviennent ou qu'ils sont tenus d'effectuer.

JANVIER 2024			FÉVRIER 2024			MARS 2024		
Lu	1	Nouvel An (PAS d'exécution des paiements)						
Ma	2							
Me	3							
Je	4		1					
Ve	5	ONSS+ONSS Prél. dir.	2			1		
Sa	6		3			2		
Di	7		4			3		
Lu	8		5	ONSS+ONSS Prél. dir.		4		
Ma	9		6			5	ONSS+ONSS Prél. dir.	
Me	10	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	7			6		
Je	11	CTC	8			7	CTC	
Ve	12		9	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation		8	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	
Sa	13		10			9		
Di	14		11			10		
Lu	15	Précompte prof.	12			11		
Ma	16		13			12		
Me	17		14			13		
Je	18		15	Précompte prof.		14		
Ve	19		16			15	Précompte prof.	
Sa	20		17			16		
Di	21		18			17		
Lu	22	TVA	19			18		
Ma	23		20	TVA		19		
Me	24		21			20	TVA	
Je	25		22			21		
Ve	26		23			22		
Sa	27		24			23		
Di	28		25			24		
Lu	29	ADDIT.	26			25		
Ma	30	Dot. féd. ZP	27	ADDIT.		26		
Me	31		28	Dot. féd. ZP		27	ADDIT.	
Je			29	ONSS+ONSS Prél. dir. – solde trimestriel		28	Dot. féd. ZP	
				RW - Dot. com. & prov. – (1 <sup>ère</sup> avance 2024)				
Ve						29	Bankholiday (PAS d'exécution des paiements)	
							RW - Fds. Spéc. A.S.	
Sa						30		
Di						31	Pâques	

AVRIL 2024			MAI 2024			JUIN 2024		
Lu	1	Lundi de Pâques (PAS d'exécution des paiements)						
Ma	2							
Me	3		1	Fête du Travail (PAS d'exécution des paiements)				
Je	4		2					
Ve	5	ONSS+ONSS Prél. dir.	3	ONSS+ONSS Prél. dir.				
Sa	6		4		1			
Di	7		5		2			
Lu	8		6		3			
Ma	9		7		4			
Me	10	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	8	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	5	ONSS+ONSS Prél. dir.		
Je	11		9	Ascension (paiements sont exécutés) CTC	6			
Ve	12		10	Bankholiday (paiements sont exécutés)	7			
Sa	13		11		8			
Di	14		12		9			
Lu	15	Précompte prof.	13		10	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation		
Ma	16		14		11			
Me	17		15	Précompte prof.	12			
Je	18		16		13			
Ve	19		17		14	Précompte prof.		
Sa	20		18		15			
Di	21		19	Pentecôte	16			
Lu	22	TVA	20	Lundi de Pentecôte (paiements sont exécutés)	17			
Ma	23		21	TVA	18			
Me	24		22		19			
Je	25		23		20	TVA		
Ve	26	ADDIT.	24		21			
Sa	27		25		22			
Di	28		26		23			
Lu	29	Dot. féd. ZP	27		24			
Ma	30		28		25			
Me			29	ADDIT.	26	ADDIT.		
Je			30	Dot. féd. ZP	27	Dot. féd. ZP		
Ve			31	ONSS+ONSS Prél. dir. – solde trimestriel RW - Dot. com. & prov. – (2 <sup>ème</sup> avance 2024)	28			
Sa					29			
Di					30			

JUILLET 2024		AOÛT 2024		SEPTEMBRE 2024	
Lu	1				
Ma	2				
Me	3				
Je	4		1		
Ve	5	ONSS+ONSS Prél. dir.	2		
Sa	6		3		
Di	7		4	1	
Lu	8		5	ONSS+ONSS Prél. dir.	2
Ma	9		6		3
Me	10	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	7		4
Je	11	CTC	8		5
Ve	12		9	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	6
Sa	13		10		7
Di	14		11		8
Lu	15	Précompte prof.	12		9
Ma	16		13		10
Me	17		14	Précompte prof.	11
Je	18		15	Assomption (paiements sont exécutés)	12
Ve	19		16		13
Sa	20		17		14
Di	21	Fête Nationale	18		15
Lu	22	TVA	19		16
Ma	23		20	TVA	17
Me	24		21		18
Je	25		22		19
Ve	26		23		20
Sa	27		24		21
Di	28		25		22
Lu	29	ADDIT.	26		23
Ma	30	Dot. féd. ZP	27		24
Me	31		28	ADDIT.	25
Je			29	Dot. féd. ZP	26
Ve			30	RW - Dot. com. & prov. – (3 <sup>ème</sup> avance 2024) ONSS+ONSS Prél. dir. – solde trimestriel	27
Sa					Fête de la Communauté française (paiements sont exécutés) Dot. féd. ZP
Sa			31		28
Di					29
Lu					30

OCTOBRE 2024		NOVEMBRE 2024		DÉCEMBRE 2024		
Ma	1					
Me	2					
Je	3					
Ve	4	ONSS+ONSS Prél. dir.	1	Toussaint (paiements sont exécutés)		
Sa	5		2			
Di	6		3		1	
Lu	7		4		2	
Ma	8		5	ONSS+ONSS Prél. dir.	3	
Me	9		6		4	
Je	10	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	7		5	ONSS+ONSS Prél. dir.
Ve	11		8	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation	6	
Sa	12		9		7	
Di	13		10		8	
Lu	14		11	Armistice (paiements sont exécutés)	9	
Ma	15	Précompte prof.	12		10	ONSS+ONSS Prél. dir. – cotisation responsabilisation
Me	16		13		11	
Je	17		14	CTC	12	
Ve	18		15	Précompte prof.	13	Précompte prof.
Sa	19		16		14	
Di	20		17		15	
Lu	21	TVA	18		16	
Ma	22		19		17	
Me	23		20	TVA	18	
Je	24		21		19	
Ve	25		22		20	TVA
Sa	26		23		21	
Di	27		24		22	
Lu	28		25		23	
Ma	29	ADDIT.	26		24	
Me	30	Dot. féd. ZP	27	ADDIT.	25	Noël (PAS d'exécution des paiements)
Je	31		28	Dot. féd. ZP	26	Bankholiday (PAS d'exécution des paiements)
Ve			29	RW - Dot. com. – (Solde 2024) + RW - Fds. Spéc. A.S. ONSS+ONSS Prél. dir. – solde trimestriel	27	ADDIT.
Sa			30		28	
Di					29	
Lu					30	Dot. féd. ZP
Ma					31	RW - Dot. prov. – (Solde 2024)