



# Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolnummers: 47326 / Ref 39255

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Sven Meermans

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.184.111</b>	<b>0</b>	<b>4.184.111</b>	<b>4.864.659</b>	<b>0</b>	<b>4.864.659</b>
a. Ontvangsten	23.255.342	0	23.255.342	25.039.106	0	25.039.106
b. Uitgaven	19.071.231	0	19.071.231	20.174.447	0	20.174.447
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-259.609</b>	<b>0</b>	<b>-259.609</b>	<b>-7.604.599</b>	<b>0</b>	<b>-7.604.599</b>
a. Ontvangsten	3.338.259	0	3.338.259	1.307.978	0	1.307.978
b. Uitgaven	3.597.868	0	3.597.868	8.912.576	0	8.912.576
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.924.502</b>	<b>0</b>	<b>3.924.502</b>	<b>-2.739.939</b>	<b>0</b>	<b>-2.739.939</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-624.044</b>	<b>0</b>	<b>-624.044</b>	<b>-1.799.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.799.690</b>
a. Ontvangsten	1.502.701	0	1.502.701	172.882	0	172.882
b. Uitgaven	2.126.746	0	2.126.746	1.972.572	0	1.972.572
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.300.457</b>	<b>0</b>	<b>3.300.457</b>	<b>-4.539.629</b>	<b>0</b>	<b>-4.539.629</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.186.350</b>	<b>0</b>	<b>4.186.350</b>	<b>7.486.807</b>	<b>0</b>	<b>7.486.807</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.186.350	0	4.186.350	7.486.807	0	7.486.807
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.486.807</b>	<b>0</b>	<b>7.486.807</b>	<b>2.947.178</b>	<b>0</b>	<b>2.947.178</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.370.933</b>	<b>0</b>	<b>1.370.933</b>	<b>1.505.329</b>	<b>0</b>	<b>1.505.329</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.115.874</b>	<b>0</b>	<b>6.115.874</b>	<b>1.441.849</b>	<b>0</b>	<b>1.441.849</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.199.496</b>	<b>0</b>	<b>5.199.496</b>	<b>4.519.280</b>	<b>3.168.798</b>	<b>7.688.078</b>
a. Ontvangsten	26.567.858	0	26.567.858	29.025.058	2.073.471	31.098.529
b. Uitgaven	21.368.362	0	21.368.362	24.505.778	-1.095.327	23.410.451
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.251.515</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.515</b>	<b>-4.285.929</b>	<b>-19.325</b>	<b>-4.305.254</b>
a. Ontvangsten	846.829	0	846.829	1.326.752	122.539	1.449.291
b. Uitgaven	5.098.344	0	5.098.344	5.612.680	141.865	5.754.545
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>947.981</b>	<b>0</b>	<b>947.981</b>	<b>233.351</b>	<b>3.149.473</b>	<b>3.382.824</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>5.385.860</b>	<b>0</b>	<b>5.385.860</b>	<b>-194.430</b>	<b>466.201</b>	<b>271.771</b>
a. Ontvangsten	7.491.062	0	7.491.062	13.556.293	462.742	14.019.035
b. Uitgaven	2.105.202	0	2.105.202	13.750.723	-3.459	13.747.264
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.333.841</b>	<b>0</b>	<b>6.333.841</b>	<b>38.921</b>	<b>3.615.674</b>	<b>3.654.595</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.947.178</b>	<b>0</b>	<b>2.947.178</b>	<b>9.281.019</b>	<b>0</b>	<b>9.281.019</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.947.178	0	2.947.178	9.281.019	0	9.281.019
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.281.019</b>	<b>0</b>	<b>9.281.019</b>	<b>9.319.940</b>	<b>3.615.674</b>	<b>12.935.614</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.281.019</b>	<b>0</b>	<b>9.281.019</b>	<b>9.319.940</b>	<b>3.615.674</b>	<b>12.935.614</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.661.660</b>	<b>2.346.183</b>	<b>5.007.843</b>	<b>3.585.012</b>	<b>534.781</b>	<b>4.119.793</b>
a. Ontvangsten	29.568.989	1.108.104	30.677.094	30.704.444	749.468	31.453.911
b. Uitgaven	26.907.329	-1.238.078	25.669.251	27.119.432	214.687	27.334.119
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.817.784</b>	<b>1.697.154</b>	<b>-6.120.630</b>	<b>-4.112.912</b>	<b>-3.032.916</b>	<b>-7.145.828</b>
a. Ontvangsten	5.989.524	-2.610.480	3.379.044	2.519.500	1.493.699	4.013.199
b. Uitgaven	13.807.309	-4.307.634	9.499.674	6.632.412	4.526.615	11.159.027
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.156.124</b>	<b>4.043.337</b>	<b>-1.112.787</b>	<b>-527.900</b>	<b>-2.498.135</b>	<b>-3.026.035</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.070.373</b>	<b>-69.048</b>	<b>-1.139.421</b>	<b>-1.821.543</b>	<b>-1.862.454</b>	<b>-3.683.997</b>
a. Ontvangsten	1.383.742	-90.000	1.293.742	652.441	6.019.404	6.671.845
b. Uitgaven	2.454.115	-20.952	2.433.163	2.473.985	7.881.858	10.355.843
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.226.497</b>	<b>3.974.289</b>	<b>-2.252.208</b>	<b>-2.349.444</b>	<b>-4.360.589</b>	<b>-6.710.033</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.319.940</b>	<b>3.615.674</b>	<b>12.935.614</b>	<b>3.093.443</b>	<b>7.589.963</b>	<b>10.683.406</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.319.940	3.615.674	12.935.614	3.093.443	7.589.963	10.683.406
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.093.443</b>	<b>7.589.963</b>	<b>10.683.406</b>	<b>743.999</b>	<b>3.229.374</b>	<b>3.973.373</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.093.443</b>	<b>7.589.963</b>	<b>10.683.406</b>	<b>743.999</b>	<b>3.229.374</b>	<b>3.973.373</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.317.904</b>	<b>1.317.044</b>	<b>3.634.948</b>	<b>0</b>	<b>2.468.804</b>	<b>2.468.804</b>
a. Ontvangsten	31.113.118	851.230	31.964.349	0	31.448.457	31.448.457
b. Uitgaven	28.795.214	-465.813	28.329.401	0	28.979.653	28.979.653
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>798.992</b>	<b>-3.381.474</b>	<b>-2.582.482</b>	<b>0</b>	<b>-2.070.247</b>	<b>-2.070.247</b>
a. Ontvangsten	2.507.500	-1.310.400	1.197.100	0	3.564.400	3.564.400
b. Uitgaven	1.708.508	2.071.074	3.779.582	0	5.634.647	5.634.647
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.116.896</b>	<b>-2.064.430</b>	<b>1.052.466</b>	<b>0</b>	<b>398.557</b>	<b>398.557</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.288.751</b>	<b>-1.836.240</b>	<b>-3.124.991</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.663</b>	<b>-1.772.663</b>
a. Ontvangsten	655.787	11.031.298	11.687.085	0	8.833.585	8.833.585
b. Uitgaven	1.944.537	12.867.538	14.812.075	0	10.606.248	10.606.248
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.828.146</b>	<b>-3.900.670</b>	<b>-2.072.525</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.106</b>	<b>-1.374.106</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>743.999</b>	<b>3.229.374</b>	<b>3.973.373</b>	<b>0</b>	<b>1.900.849</b>	<b>1.900.849</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	743.999	3.229.374	3.973.373	0	1.900.849	1.900.849
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.572.144</b>	<b>-671.296</b>	<b>1.900.849</b>	<b>0</b>	<b>526.743</b>	<b>526.743</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.572.144</b>	<b>-671.296</b>	<b>1.900.849</b>	<b>0</b>	<b>526.743</b>	<b>526.743</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.184.111</b>	<b>0</b>	<b>4.184.111</b>	<b>4.864.659</b>	<b>0</b>	<b>4.864.659</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.024.044</b>	<b>0</b>	<b>2.024.044</b>	<b>1.789.690</b>	<b>0</b>	<b>1.789.690</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.126.746	0	2.126.746	1.962.572	0	1.962.572
b. Periodieke terugvordering leningen	102.701	0	102.701	172.882	0	172.882
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.160.067</b>	<b>0</b>	<b>2.160.067</b>	<b>3.074.969</b>	<b>0</b>	<b>3.074.969</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.199.496</b>	<b>0</b>	<b>5.199.496</b>	<b>4.519.280</b>	<b>3.168.798</b>	<b>7.688.078</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.930.459</b>	<b>0</b>	<b>1.930.459</b>	<b>1.966.252</b>	<b>-13.460</b>	<b>1.952.792</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.105.202	0	2.105.202	2.245.816	-3.459	2.242.356
b. Periodieke terugvordering leningen	174.743	0	174.743	279.564	10.000	289.564
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.269.037</b>	<b>0</b>	<b>3.269.037</b>	<b>2.553.028</b>	<b>3.182.258</b>	<b>5.735.286</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.661.660</b>	<b>2.346.183</b>	<b>5.007.843</b>	<b>3.585.012</b>	<b>534.781</b>	<b>4.119.793</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.935.172</b>	<b>215.021</b>	<b>2.150.193</b>	<b>1.908.899</b>	<b>387.300</b>	<b>2.296.199</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.208.142	225.021	2.433.163	2.186.421	406.704	2.593.125
b. Periodieke terugvordering leningen	272.970	10.000	282.970	277.521	19.404	296.925
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>726.488</b>	<b>2.131.162</b>	<b>2.857.650</b>	<b>1.676.112</b>	<b>147.481</b>	<b>1.823.593</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.317.904</b>	<b>1.317.044</b>	<b>3.634.948</b>	<b>0</b>	<b>2.468.804</b>	<b>2.468.804</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.662.273</b>	<b>814.284</b>	<b>2.476.557</b>	<b>0</b>	<b>2.152.639</b>	<b>2.152.639</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.944.537	845.582	2.790.119	0	2.986.224	2.986.224
b. Periodieke terugvordering leningen	282.265	31.298	313.563	0	833.585	833.585
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>655.632</b>	<b>502.760</b>	<b>1.158.391</b>	<b>0</b>	<b>316.165</b>	<b>316.165</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Alg. 39255