



## Extra cijfers

## Kerncijfers jaarrekening 2024

Met deze kerncijfers gaan we bepaalde onderdelen meer gaan beklemtonen:

|                                                                                       |                                          | GECONSOLIDEERD | STAD       | OCMW       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>Liquiditeiten</b>                                                                  |                                          |                |            |            |
|      | Kastoestand per 31/12/2024               | 9 494 841      | 8 310 002  | 1 184 839  |
|                                                                                       | Openstaande vorderingen op KT            | 8 850 431      | 6 540 232  | 2 310 198  |
|                                                                                       | Openstaande schulden op KT               | 8 424 217      | 6 729 123  | 1 695 094  |
| * Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant OCMW |                                          |                |            |            |
| <b>Exploitatie</b>                                                                    |                                          |                |            |            |
|     | * Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 46 305 818     | 36 199 379 | 10 106 439 |
|                                                                                       | * Exploitatieuitgaven in het boekjaar    | 41 970 594     | 30 153 598 | 11 816 996 |
|                                                                                       | Facturatie tussen stad en OCMW           |                |            |            |
|                                                                                       | Saldo exploitatie                        | 4 335 224      | 6 045 781  | -1 710 557 |
| * Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC                             |                                          |                |            |            |
| <b>Investerings</b>                                                                   |                                          |                |            |            |
|    | Desinvesteringen in het boekjaar         | 7 518 322      | 7 352 250  | 166 071    |
|                                                                                       | Ontvangen investeringssubsidies          | 2 158 963      | 2 116 078  | 42 885     |
|                                                                                       | Investerings in het boekjaar             | 14 565 968     | 14 066 934 | 499 034    |
|                                                                                       | Toegestane investeringssubsidies         | 1 781 448      | 1 781 448  |            |
|                                                                                       | Saldo investeringen                      | -6 670 131     | -6 380 054 | -290 077   |

## Financiering

|                                                  |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nieuw aangegane leningen                         | 221 927           | 221 927           |                |
| Terugvordering van toegestane leningen           | 26 167            | 26 167            |                |
| Toegestane leningen                              | 117 729           | 117 729           |                |
| Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen |                   |                   |                |
| Vervroegde aflossing van leningen                |                   |                   |                |
| Periodieke aflossingen op leningen               | 2 086 491         | 2 046 491         | 40 000         |
| <b>Saldo financiering</b>                        | <b>-1 956 126</b> | <b>-1 916 126</b> | <b>-40 000</b> |
| Openstaande schulden uit leningen                | 16 091 122        | 16 051 122        | 40 000         |
| Leningen op rekening met vaste termijn           |                   |                   |                |
| Intresten op leningen                            | 464 859           | 464 700           | 158            |

|                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>        | <b>-4 291 033</b> | <b>-4 291 033</b> | <b>0</b>          |
| <b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>             | <b>12 306 905</b> | <b>13 721 883</b> | <b>-1 414 979</b> |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>2 274 900</b>  | <b>1 984 822</b>  | <b>290 077</b>    |
| <b>Tussenkomst in het tekort van het OCMW</b>       | <b>2 040 634</b>  |                   |                   |
| <b>Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner</b> | <b>556</b>        |                   |                   |
| <b>* Openstaande schuld per inwoner</b>             | <b>727</b>        |                   |                   |

\* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

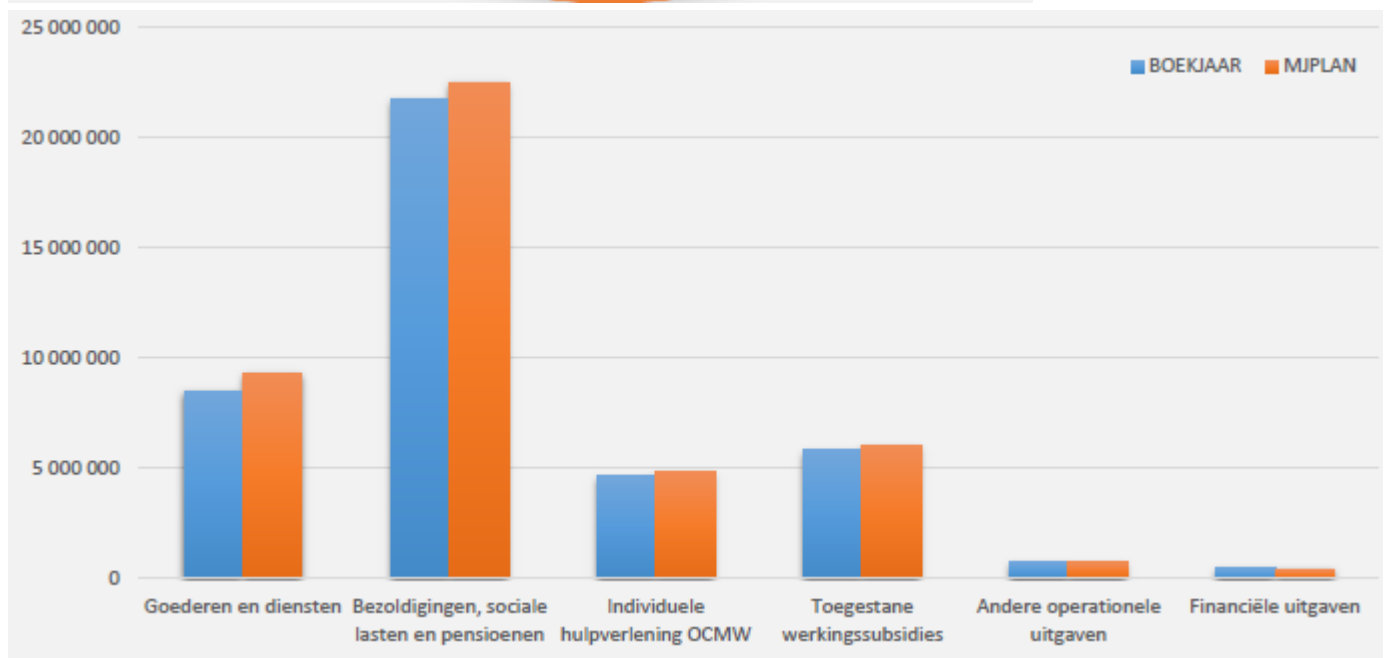
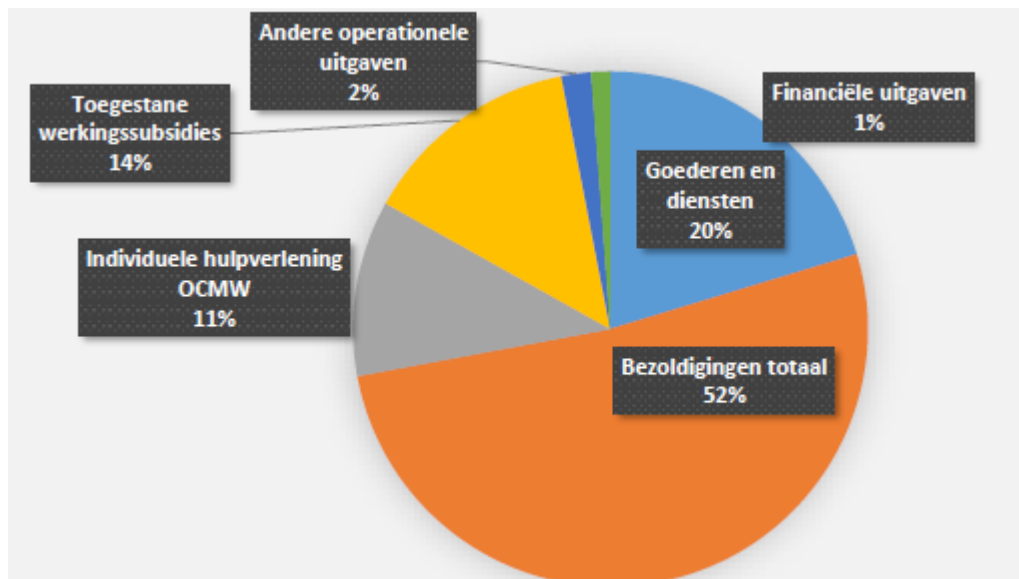
## Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat

|                                            |                                                                        | 31/12/2023           | 31/12/2024           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b> |                                                                        | <b>15 892 534,87</b> | <b>9 494 840,73</b>  |
| 51                                         | Aandelen en niet-vastrentende effecten                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52                                         | Vastrentende effecten                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 53                                         | Termijndeposito's                                                      | 9 123 931,77         | 4 041 173,39         |
| 54                                         | Te incasseren vervallen waarden                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 55                                         | Kredietinstellingen                                                    | 6 556 941,34         | 5 188 580,83         |
| 57                                         | Kassen                                                                 | 136 639,00           | 247 106,44           |
| 58                                         | Interne overboekingen                                                  | 75 022,76            | 17 980,07            |
| <b>Vorderingen op ten hoogste een jaar</b> |                                                                        | <b>13 580 363,37</b> | <b>13 094 089,51</b> |
| 40                                         | Vorderingen uit ruiltransacties                                        | 5 735 899,05         | 5 414 801,58         |
| 41                                         | Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                   | 7 528 959,14         | 7 435 610,21         |
| 409                                        | <i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>      | <i>151 755,79</i>    | <i>150 594,81</i>    |
| 419                                        | <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i> | <i>163 749,39</i>    | <i>93 082,91</i>     |
| <b>Schulden op ten hoogste een jaar</b>    |                                                                        | <b>12 874 959,95</b> | <b>10 282 025,33</b> |
| 43                                         | Financiële schulden                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 44                                         | Diverse schulden uit ruiltransacties                                   | 10 135 703,87        | 7 476 941,73         |
| 45                                         | Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten            | 1 470 157,28         | 1 937 772,70         |
| 47                                         | Schulden met betrekking tot belastingen                                | 493 724,65           | 358 669,28           |
| 48                                         | Diverse schulden uit niet-ruiltransacties                              | 775 374,15           | 508 641,62           |
| 499                                        | Wachtrekeningen                                                        | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                                    | 31/12/2023           | 31/12/2024           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Geldbeleggingen en liquide middelen                                | 15 892 534,87        | 9 494 840,73         |
| Vorderingen op ten hoogste een jaar                                | 13 580 363,37        | 13 094 089,51        |
| Schulden op ten hoogste een jaar                                   | 12 874 959,95        | 10 282 025,33        |
| <b>Werkkapitaal volgens P&amp;S</b>                                | <b>16 597 938,29</b> | <b>12 306 904,91</b> |
| <b>Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)</b> | <b>16 597 938,29</b> | <b>12 306 904,91</b> |
| Interne facturering tussen gemeente en OCMW                        |                      | 0,00                 |
| Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW            |                      | 0,00                 |
| <b>Te verantwoorden verschil</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

### Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

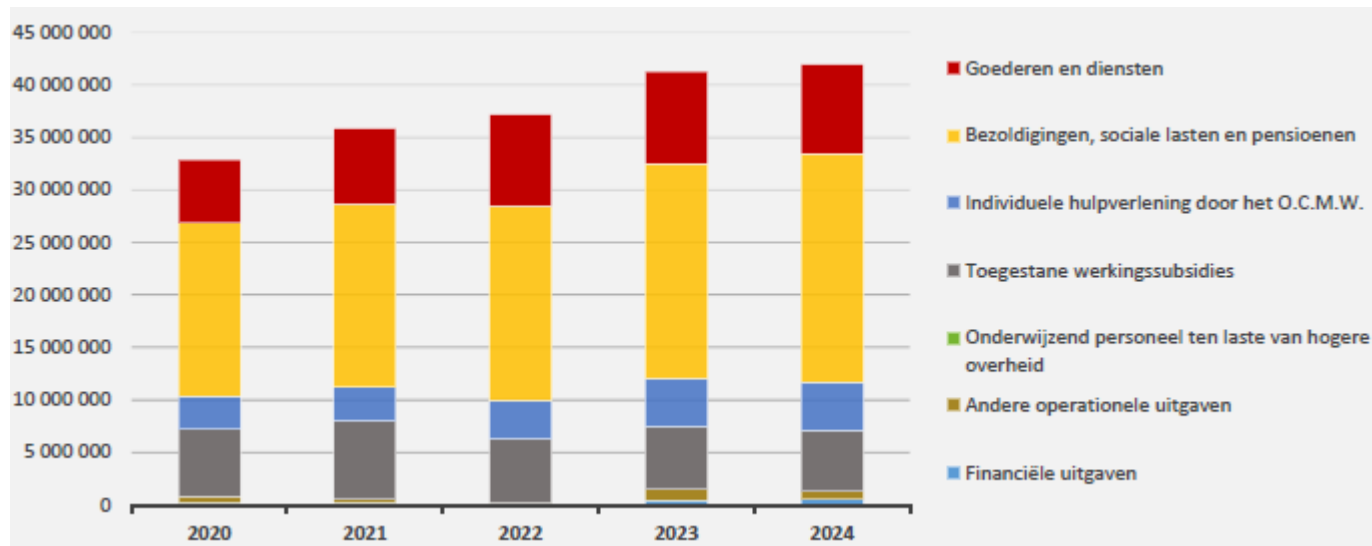
|                                                             | BOEKJAAR          |      | MJPLAN            |      | REAL%      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|------------|
| <b>Exploitatie-uitgaven</b>                                 | <b>41 970 594</b> | 100% | <b>43 812 588</b> | 100% | <b>96%</b> |
| Goederen en diensten                                        | 8 524 911         | 20%  | 9 320 643         | 21%  | 91%        |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 21 723 692        | 52%  | 22 481 666        | 51%  | 97%        |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> |                   |      |                   |      |            |
| Individuele hulpverlening OCMW                              | 4 634 164         | 11%  | 4 806 930         | 11%  | 96%        |
| Toegestane werkingssubsidies                                | 5 807 190         | 14%  | 6 033 190         | 14%  | 96%        |
| Andere operationele uitgaven                                | 779 119           | 2%   | 731 791           | 2%   | 106%       |
| Financiële uitgaven                                         | 501 519           | 1%   | 438 369           | 1%   | 114%       |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar           |                   |      |                   |      |            |

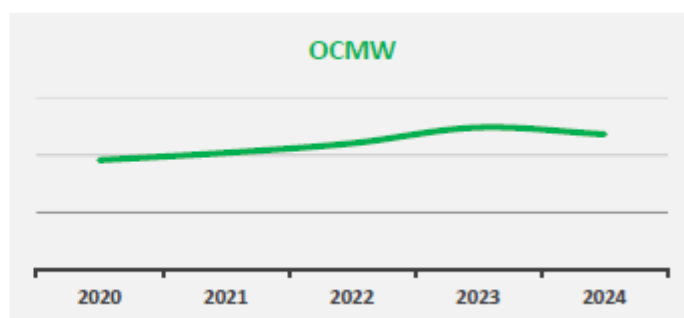
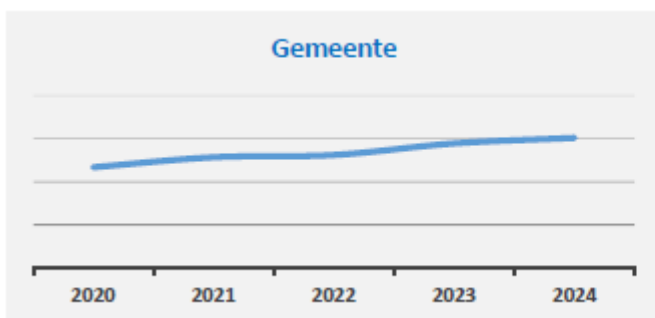
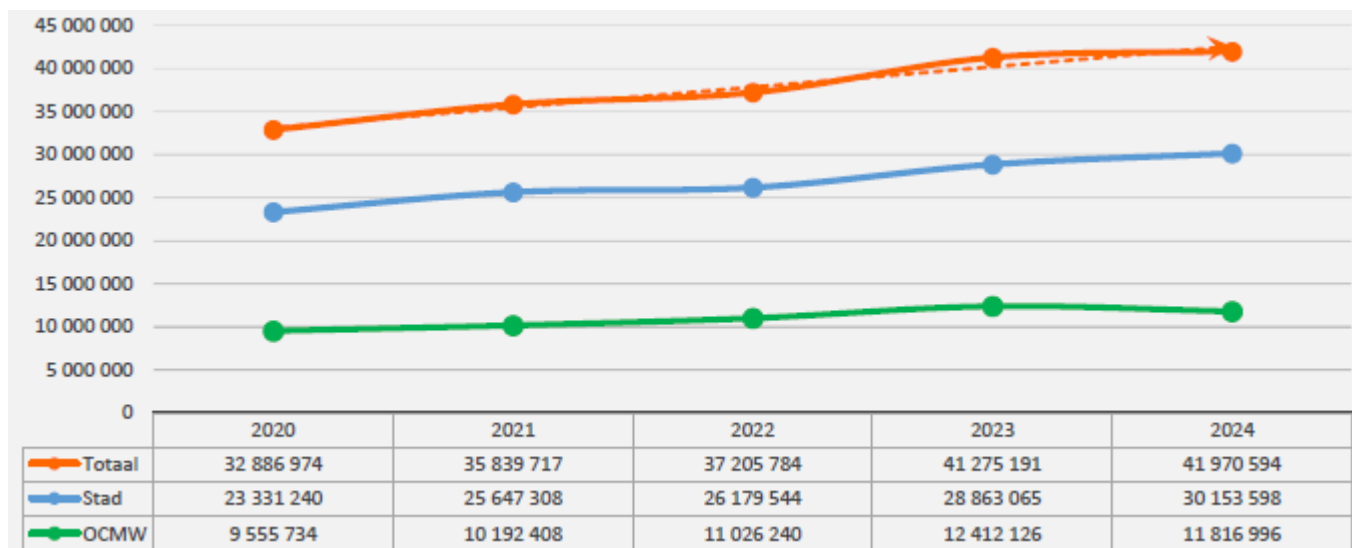


## Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2022

|                                                               | 2024              |      | 2023              |      | 2022              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| ▲ stijging ▼ daling                                           |                   |      |                   |      |                   |
| ▲ <b>Exploitatie-uitgaven</b>                                 | <b>41 970 594</b> | 100% | <b>41 275 191</b> | 100% | <b>37 205 784</b> |
| ▼ Goederen en diensten                                        | 8 524 911         | 20%  | 8 774 858         | 21%  | 8 738 897         |
| ▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 21 723 692        | 52%  | 20 430 245        | 49%  | 18 498 168        |
| ► <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> |                   |      |                   |      |                   |
| ▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                 | 4 634 164         | 11%  | 4 590 579         | 11%  | 3 718 142         |
| ▼ Toegestane werkingssubsidies *                              | 5 807 190         | 14%  | 5 995 104         | 15%  | 6 069 239         |
| ▼ Andere operationele uitgaven                                | 779 119           | 2%   | 1 018 226         | 2%   | 3 927             |
| ▲ Financiële uitgaven                                         | 501 519           | 1%   | 466 179           | 1%   | 177 410           |

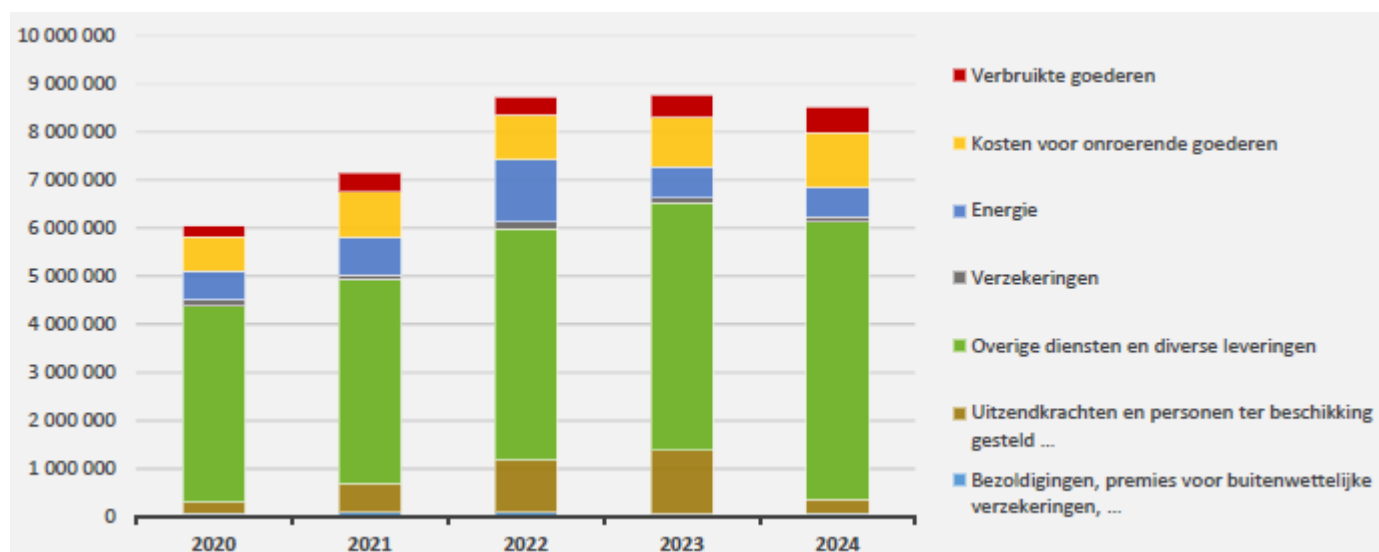
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'





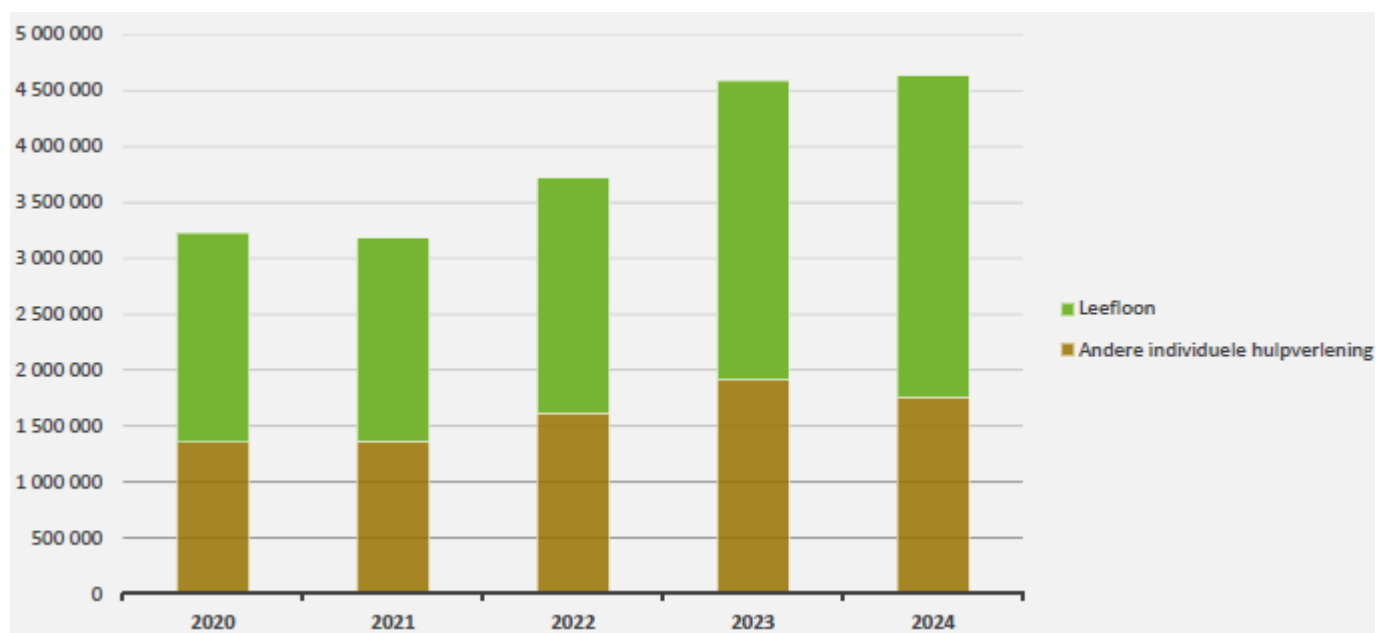
## Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2022

|                                                                   | 2024      |      | 2023      |      | 2022      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▲ stijging ▼ daling                                               |           |      |           |      |           |      |
| ▼ Goederen en diensten                                            | 8 524 911 | 100% | 8 774 858 | 100% | 8 738 897 | 100% |
| ▲ Verbruikte goederen                                             | 529 528   | 6%   | 472 046   | 5%   | 375 604   | 4%   |
| ▲ Kosten voor onroerende goederen                                 | 1 137 856 | 13%  | 1 023 845 | 12%  | 932 347   | 11%  |
| ▼ Energie                                                         | 614 853   | 7%   | 645 407   | 7%   | 1 303 439 | 15%  |
| ▼ Elektriciteit                                                   | 398 424   |      | 429 038   |      | 791 679   | 9%   |
| ▲ Gas                                                             | 172 941   |      | 161 152   |      | 458 017   | 5%   |
| ▼ Aardolieproducten                                               | 43 487    |      | 55 217    |      | 53 744    | 1%   |
| ▲ Verzekeringen                                                   | 114 678   | 1%   | 106 334   | 1%   | 134 337   | 2%   |
| ▲ Overige diensten en diverse leveringen                          | 5 762 947 | 68%  | 5 155 955 | 59%  | 4 812 981 | 55%  |
| ▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...         | 287 964   | 3%   | 1 300 716 | 15%  | 1 090 686 | 12%  |
| ▲ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... | 77 086    | 1%   | 70 556    | 1%   | 89 501    | 1%   |



## Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2024-2022

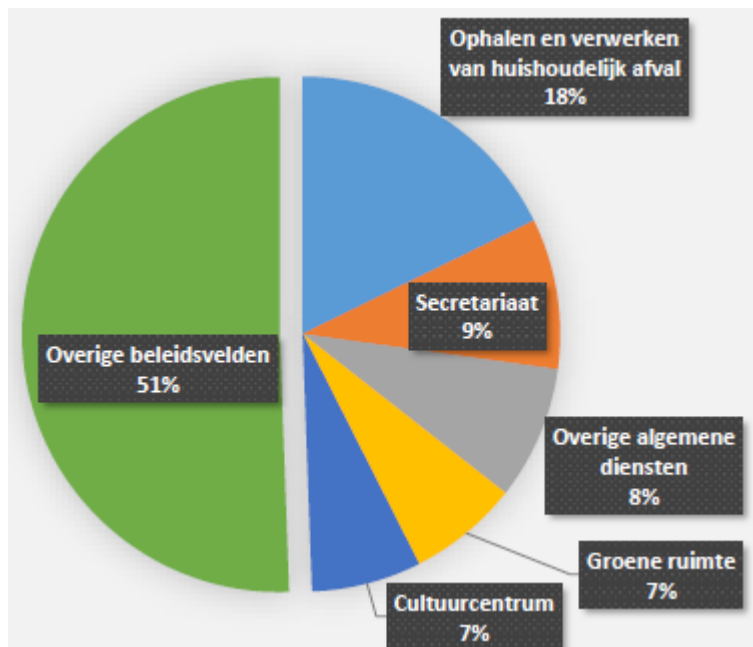
|                                                  | 2024             |      | 2023             |      | 2022             |      |
|--------------------------------------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| ▲ stijging ▼ daling                              |                  |      |                  |      |                  |      |
| ▲ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b> | <b>4 634 164</b> | 100% | <b>4 590 579</b> | 100% | <b>3 718 142</b> | 100% |
| ▲ <b>Leefloon</b>                                | <b>2 875 967</b> | 62%  | <b>2 679 333</b> | 58%  | <b>2 098 653</b> | 56%  |
| ▼ <b>Andere individuele hulpverlening</b>        | <b>1 758 197</b> | 38%  | <b>1 911 246</b> | 42%  | <b>1 619 489</b> | 44%  |



## Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

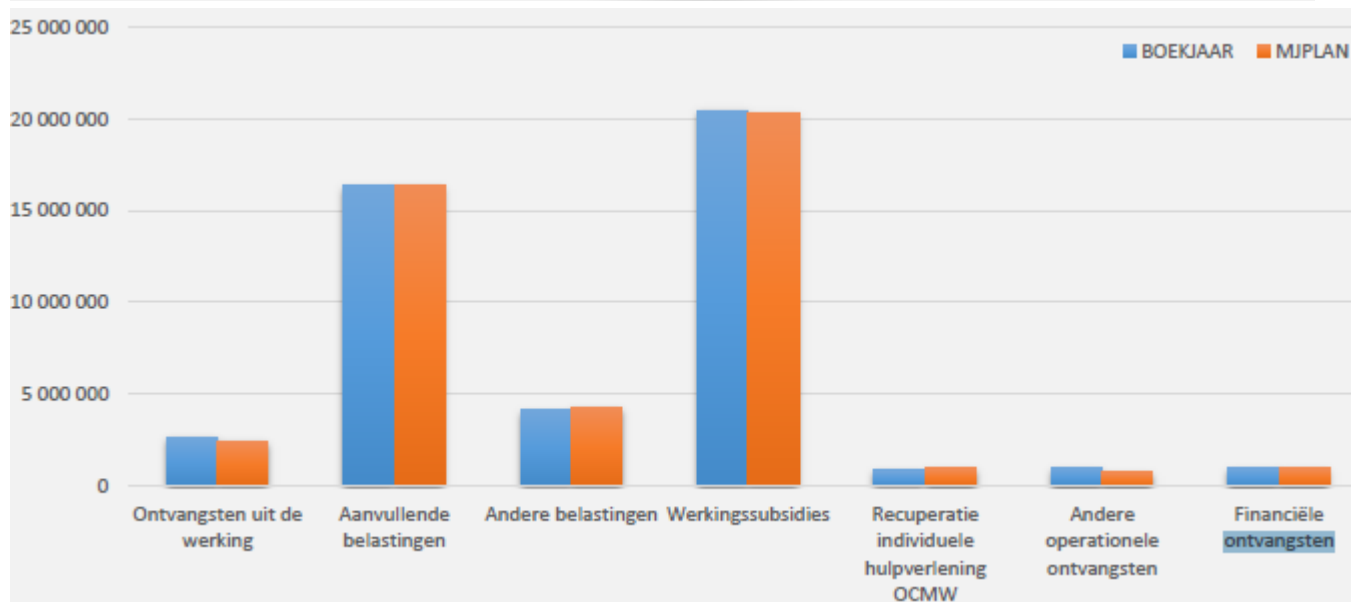
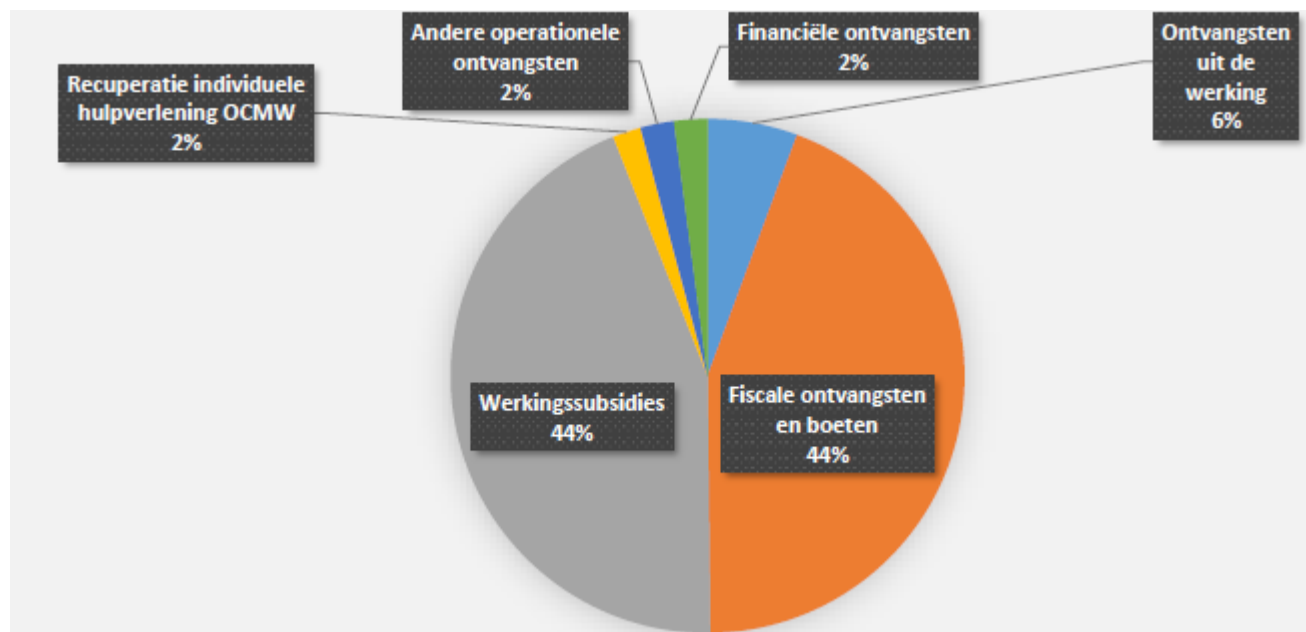
▲ stijging ▼ daling

|                                                            | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN    |      |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▼ Goederen en diensten                                     | 8 524 911 | 100% | 8 774 858 | 100% | 9 320 643 | 100% |
| ▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval        | 1 512 813 | 18%  | 1 208 415 | 14%  | 1 227 731 | 13%  |
| ▼ 0110 Secretariaat                                        | 805 317   | 9%   | 808 646   | 9%   | 1 056 289 | 11%  |
| ▲ 0119 Overige algemene diensten                           | 715 015   | 8%   | 612 906   | 7%   | 907 092   | 10%  |
| ▲ 0680 Groene ruimte                                       | 593 653   | 7%   | 475 338   | 5%   | 723 509   | 8%   |
| ▲ 0701 Cultuurcentrum                                      | 585 857   | 7%   | 362 186   | 4%   | 618 387   | 7%   |
| ▲ 0200 Wegen                                               | 423 664   | 5%   | 378 333   | 4%   | 471 637   | 5%   |
| ▲ 0130 Administratieve dienstverlening                     | 400 024   | 5%   | 202 797   | 2%   | 332 782   | 4%   |
| ▼ 0112 Personeelsdienst en vorming                         | 368 884   | 4%   | 425 666   | 5%   | 413 118   | 4%   |
| ▲ 0951 Dienstencentra                                      | 340 289   | 4%   | 265 729   | 3%   | 395 940   | 4%   |
| ▲ 0309 Overig afval- en materialenbeheer                   | 263 976   | 3%   | 252 063   | 3%   | 260 729   | 3%   |
| ▼ 0670 Straatverlichting                                   | 223 188   | 3%   | 228 166   | 3%   | 185 000   | 2%   |
| ▲ 0500 Handel en middenstand                               | 201 671   | 2%   | 149 551   | 2%   | 240 438   | 3%   |
| ▲ 0945 Kinderopvang                                        | 195 420   | 2%   | 155 209   | 2%   | 239 670   | 3%   |
| ▲ 0900 Sociale bijstand                                    | 169 648   | 2%   | 163 744   | 2%   | 204 663   | 2%   |
| ▼ 0820 Deeltijds kunstonderwijs                            | 168 638   | 2%   | 186 926   | 2%   | 174 015   | 2%   |
| ▼ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & | 160 825   | 2%   | 189 348   | 2%   | 213 472   | 2%   |
| ▼ 0220 Parkeren                                            | 139 643   | 2%   | 145 800   | 2%   | 151 000   | 2%   |
| ▼ 0703 Openbare bibliotheken                               | 107 140   | 1%   | 125 637   | 1%   | 136 270   | 1%   |
| ▲ 0904 Activering van tewerkstelling                       | 89 284    | 1%   | 86 424    | 1%   | 102 800   | 1%   |
| ▼ 0100 Politieke organen                                   | 79 957    | 1%   | 82 383    | 1%   | 61 553    | 1%   |
| ▼ **** Overige beleidsvelden                               | 980 004   | 11%  | 2 269 593 | 26%  | 1 204 548 | 13%  |



### Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                                       | BOEKJAAR          |      | MJPLAN            |      | REAL%       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------|
| <b>Exploitatieontvangsten</b>                         | <b>46 305 818</b> | 100% | <b>45 984 478</b> | 100% | <b>101%</b> |
| Ontvangsten uit de werking                            | 2 624 144         | 6%   | 2 409 023         | 5%   | 109%        |
| Fiscale ontvangsten en boeten                         | 20 457 499        | 44%  | 20 628 243        | 45%  | 99%         |
| <i>Aanvullende belastingen</i>                        | <i>16 335 929</i> |      | <i>16 370 684</i> |      | <i>100%</i> |
| <i>Andere belastingen</i>                             | <i>4 121 570</i>  |      | <i>4 257 559</i>  |      | <i>97%</i>  |
| Werkingsubsidies                                      | 20 453 183        | 44%  | 20 265 411        | 44%  | 101%        |
| Recuperatie individuele hulpverlening OCMW            | 826 839           | 2%   | 959 250           | 2%   | 86%         |
| Andere operationele ontvangsten                       | 973 445           | 2%   | 749 104           | 2%   | 130%        |
| Financiële ontvangsten                                | 970 708           | 2%   | 973 447           | 2%   | 100%        |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |                   |      |                   |      |             |

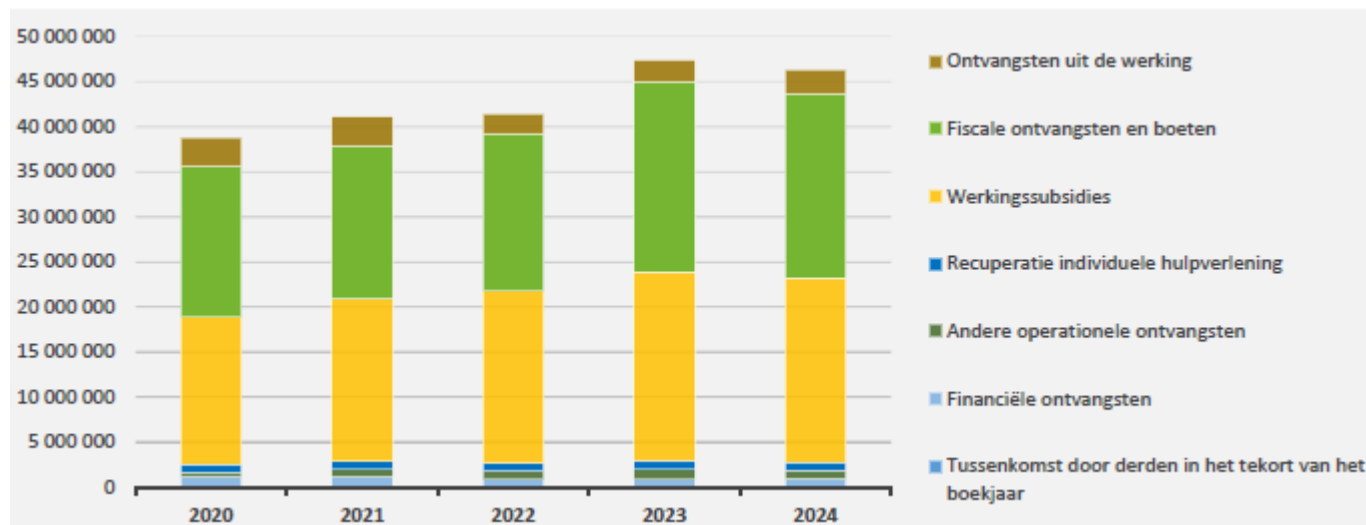


## Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2024-2022

▲ stijging ▼ daling

|                                                         | 2024              |      | 2023              |      | 2022              |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| ▼ <b>Exploitatie-ontvangsten</b>                        | <b>46 305 818</b> | 100% | <b>47 375 562</b> | 100% | <b>41 450 298</b> | 100% |
| ▲ Ontvangsten uit de werking                            | 2 624 144         | 6%   | 2 352 942         | 5%   | 2 170 071         | 5%   |
| ▼ Fiscale ontvangsten en boeten                         | 20 457 499        | 44%  | 21 135 638        | 45%  | 17 501 286        | 42%  |
| ▼ <i>Aanvullende belastingen</i>                        | <i>16 335 929</i> |      | <i>17 012 418</i> |      | <i>13 562 803</i> |      |
| ▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>                   | <i>4 121 570</i>  |      | <i>4 123 220</i>  |      | <i>3 938 483</i>  |      |
| ▼ Werkingssubsidies *                                   | 20 453 183        | 44%  | 20 927 083        | 44%  | 19 104 722        | 46%  |
| ▼ Recuperatie individuele hulpverlening                 | 826 839           | 2%   | 990 283           | 2%   | 896 335           | 2%   |
| ▼ Andere operationele ontvangsten                       | 973 445           | 2%   | 1 095 027         | 2%   | 905 449           | 2%   |
| ▲ Financiële ontvangsten                                | 970 708           | 2%   | 874 590           | 2%   | 872 435           | 2%   |
| ► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |                   |      |                   |      |                   |      |

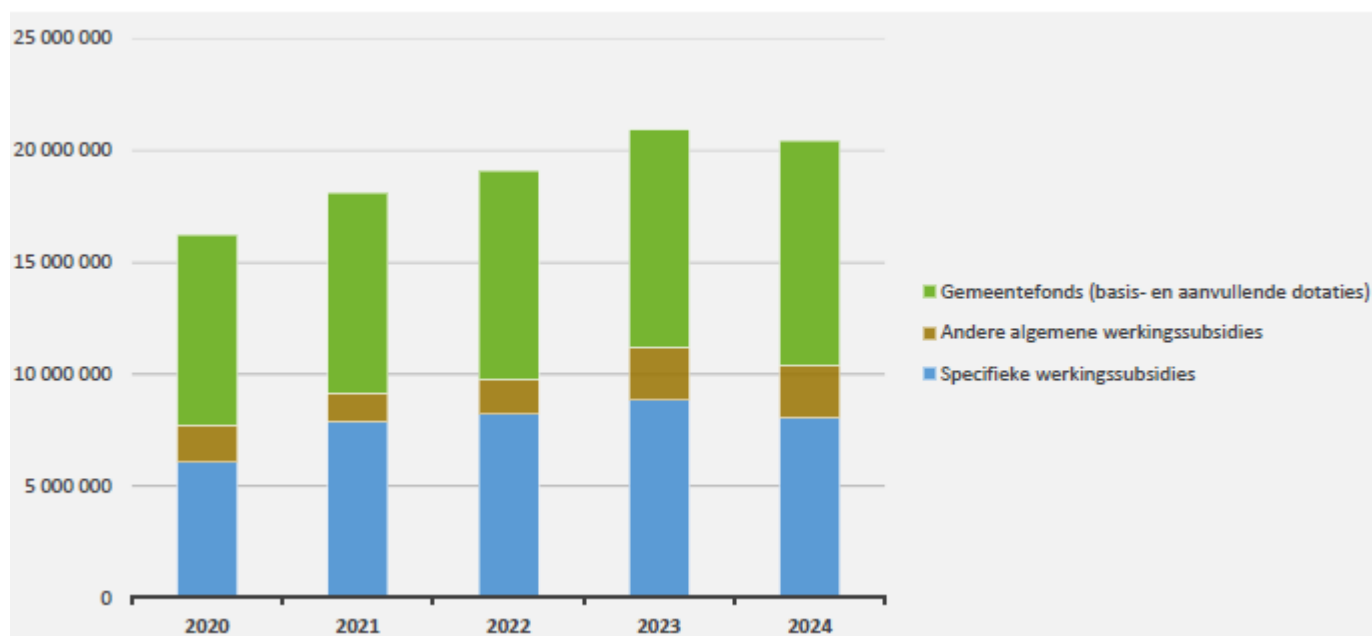
\* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

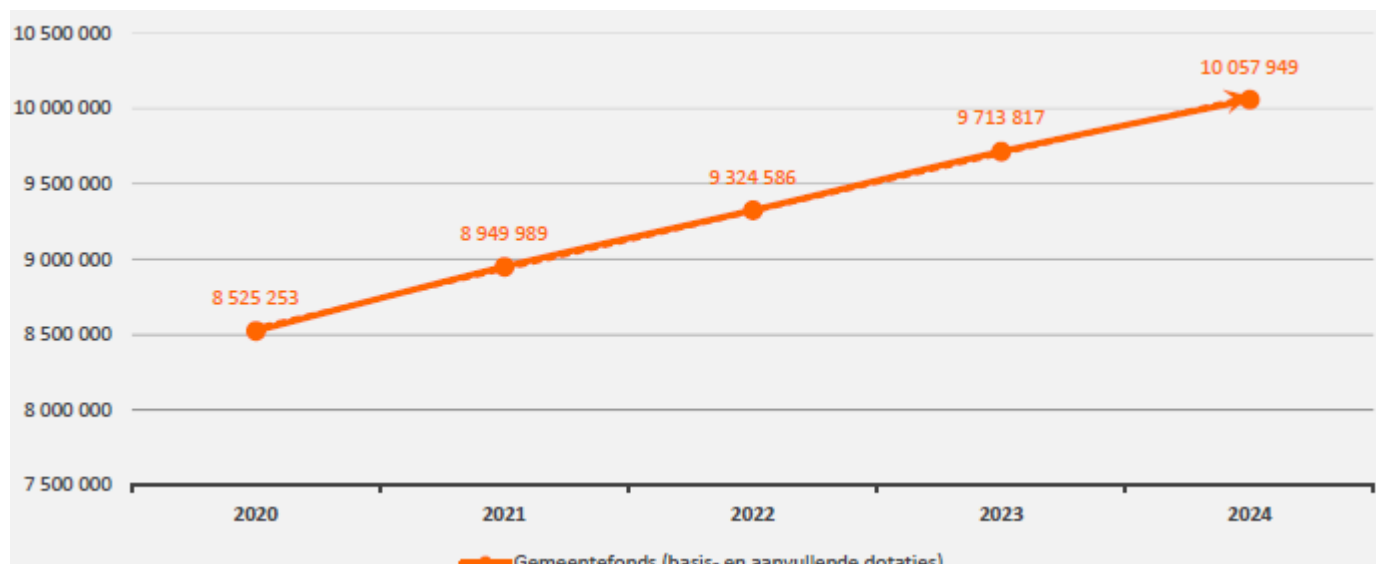


## Evolutie van de werkingssubsidies 2024-2022

▲ stijging ▼ daling

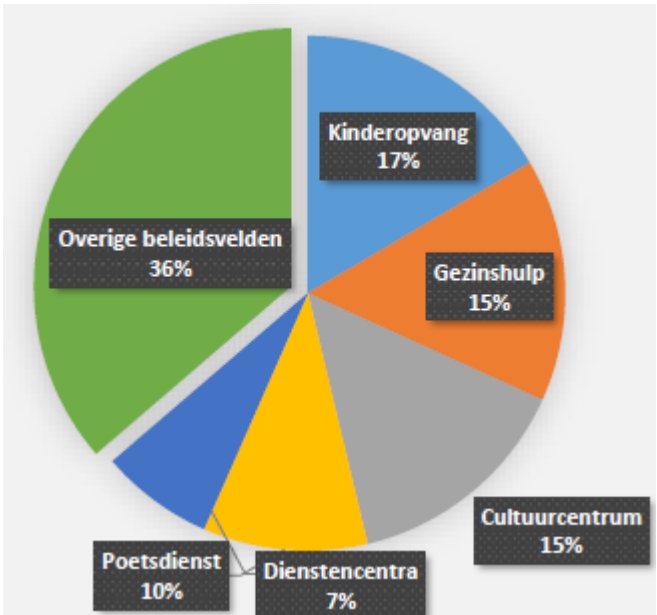
|                                                  | 2024              |      | 2023              |      | 2022              |      |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| ▼ <b>Werkingsubsidies</b>                        | <b>20 453 183</b> | 100% | <b>20 927 083</b> | 100% | <b>19 104 722</b> | 100% |
| ▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) | 10 057 949        | 49%  | 9 713 817         | 46%  | 9 324 586         | 49%  |
| ▼ Andere algemene werkingssubsidies*             | 2 338 358         | 11%  | 2 377 570         | 11%  | 1 562 025         | 8%   |
| ▼ Specifieke werkingssubsidies                   | 8 056 876         | 39%  | 8 835 697         | 42%  | 8 218 111         | 43%  |





### Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

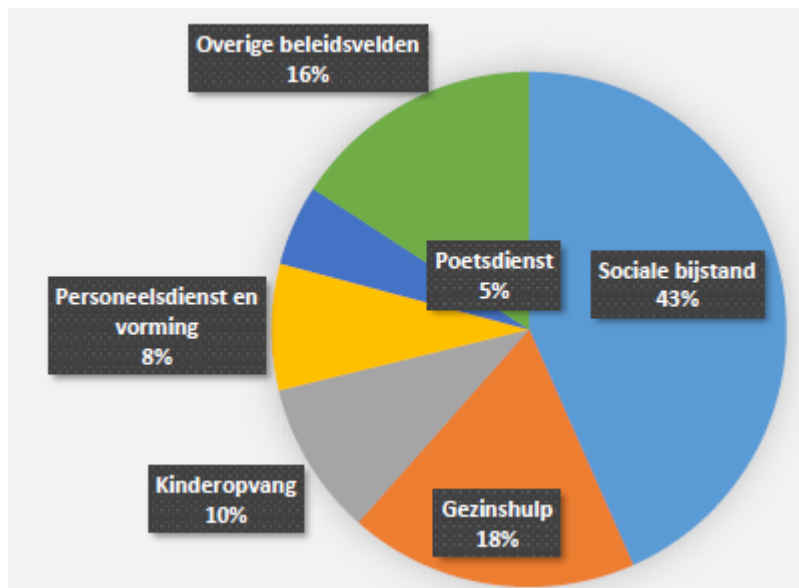
|                     |                                              | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN    |      |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                     |                                              |           |      |           |      |           |      |
| ▲ stijging ▼ daling |                                              |           |      |           |      |           |      |
| ▲                   | Ontvangsten uit de werking                   | 2 624 144 | 100% | 2 352 942 | 100% | 2 409 023 | 100% |
| ▲                   | 0945 Kinderopvang                            | 434 327   | 17%  | 415 792   | 18%  | 375 363   | 16%  |
| ▲                   | 0943 Gezinshulp                              | 399 936   | 15%  | 282 210   | 12%  | 265 000   | 11%  |
| ▲                   | 0701 Cultuurcentrum                          | 379 926   | 14%  | 191 720   | 8%   | 270 100   | 11%  |
| ▼                   | 0948 Poetsdienst                             | 271 358   | 10%  | 351 279   | 15%  | 430 000   | 18%  |
| ▲                   | 0951 Dienstencentra                          | 186 040   | 7%   | 163 055   | 7%   | 241 817   | 10%  |
| ▼                   | 0950 Ouderenwoningen                         | 167 992   | 6%   | 281 231   | 12%  | 184 000   | 8%   |
| ▲                   | 0900 Sociale bijstand                        | 106 857   | 4%   | 77 978    | 3%   | 104 954   | 4%   |
| ▲                   | 0500 Handel en middenstand                   | 99 751    | 4%   | 55 602    | 2%   | 78 000    | 3%   |
| ▼                   | 0741 Sportpromotie en -evenementen           | 96 894    | 4%   | 98 217    | 4%   | 80 000    | 3%   |
| ▲                   | 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 75 112    | 3%   | 55 927    | 2%   | 56 728    | 2%   |
| ▲                   | **** Overige beleidsvelden                   | 405 952   | 15%  | 379 931   | 16%  | 323 061   | 13%  |



Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

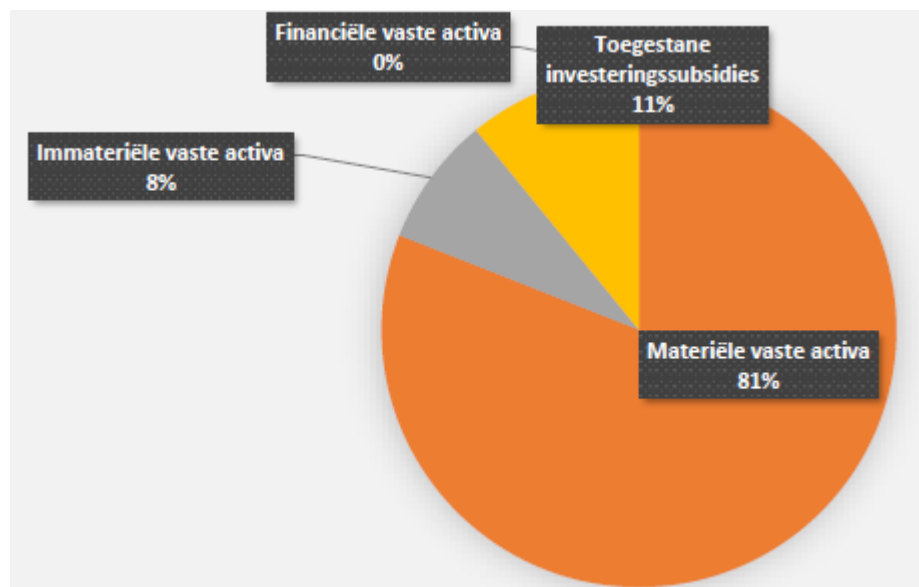
▲ stijging ▼ daling

|                                                            | 2024      |      | 2023      |      | MJPLAN    |      |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▼ Specifieke werkingssubsidies                             | 8 056 876 | 100% | 8 835 697 | 100% | 7 957 976 | 100% |
| ▲ 0900 Sociale bijstand                                    | 3 494 378 | 43%  | 2 736 762 | 31%  | 3 226 228 | 41%  |
| ▼ 0943 Gezinshulp                                          | 1 463 275 | 18%  | 1 511 360 | 17%  | 1 344 800 | 17%  |
| ▲ 0945 Kinderopvang                                        | 778 060   | 10%  | 688 656   | 8%   | 724 500   | 9%   |
| ▲ 0112 Personeelsdienst en vorming                         | 639 944   | 8%   | 610 399   | 7%   | 531 000   | 7%   |
| ▲ 0948 Poetsdienst                                         | 407 525   | 5%   | 366 285   | 4%   | 385 000   | 5%   |
| ▼ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid         | 369 313   | 5%   | 559 128   | 6%   | 421 473   | 5%   |
| ▲ 0949 Overige gezinshulp                                  | 247 052   | 3%   |           |      | 8 333     | 0%   |
| ▲ 0350 Klimaat en energie                                  | 174 004   | 2%   | 78 695    | 1%   | 173 880   | 2%   |
| ▼ 0904 Activering van tewerkstelling                       | 140 956   | 2%   | 159 522   | 2%   | 209 000   | 3%   |
| ▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & | 120 207   | 1%   | 66 022    | 1%   | 235 469   | 3%   |
| ▼ **** Overige beleidsvelden                               | 222 162   | 3%   | 2 058 869 | 23%  | 698 293   | 9%   |



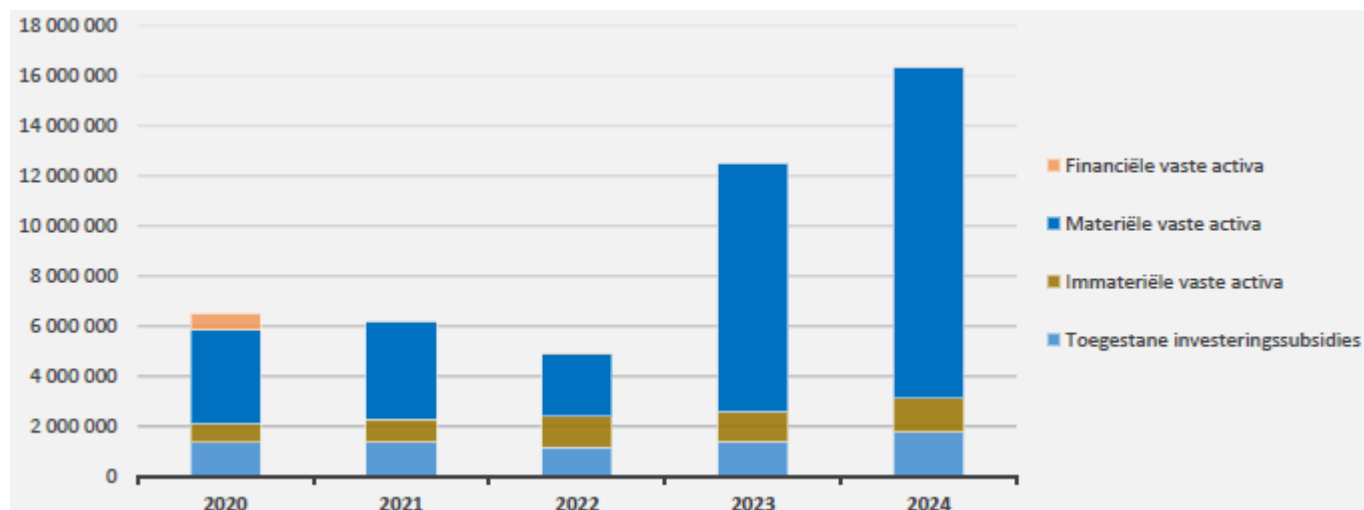
### Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                            | BOEKJAAR          |      | MJPLAN            |      | REAL%      |
|--------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>16 347 415</b> | 100% | <b>24 287 250</b> | 100% | <b>67%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 200               | 0%   |                   |      |            |
| Materiële vaste activa                     | 13 237 664        | 81%  | 19 989 004        | 82%  | 66%        |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 13 237 664        |      | 19 989 004        |      | 66%        |
| Terreinen en gebouwen                      | 10 613 293        |      | 16 113 048        |      | 66%        |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1 603 086         |      | 2 607 751         |      | 61%        |
| Roerende goederen                          | 799 358           |      | 1 148 768         |      | 70%        |
| Leasing en soortgelijke rechten            | 221 927           |      | 119 437           |      | 186%       |
| Erfgoed                                    |                   |      |                   |      |            |
| Andere materiële vaste activa              |                   |      |                   |      |            |
| Terreinen en gebouwen                      |                   |      |                   |      |            |
| Roerende goederen                          |                   |      |                   |      |            |
| Immateriële vaste activa                   | 1 328 104         | 8%   | 1 622 517         | 7%   | 82%        |
| Toegestane investeringssubsidies           | 1 781 448         | 11%  | 2 675 728         | 11%  | 67%        |



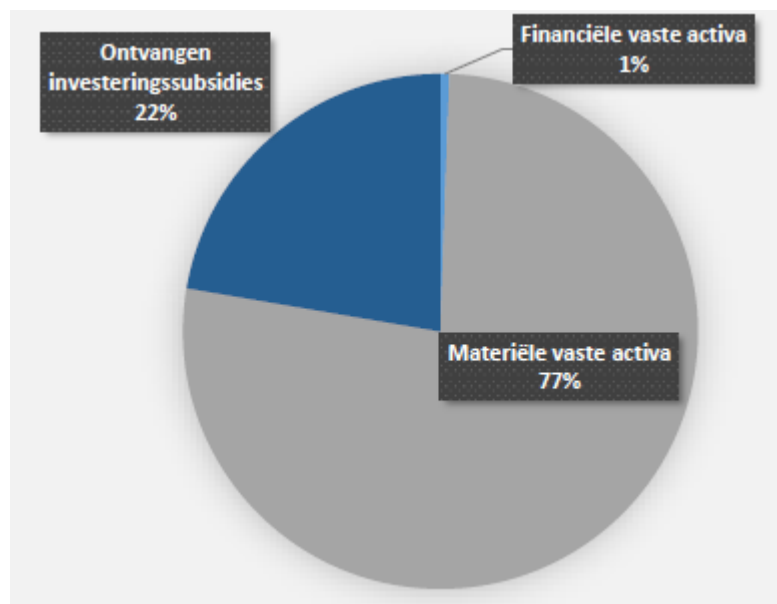
### Evolutie van de investeringsuitgaven 2024-2022

|                                            | 2024              |      | 2023              |      | 2022             |      |
|--------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|------------------|------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>16 347 415</b> | 100% | <b>12 533 610</b> | 100% | <b>4 935 224</b> | 100% |
| Financiële vaste activa                    | 200               | 0%   | 1 275             | 0%   | 25 138           | 0%   |
| Materiële vaste activa                     | 13 237 664        | 81%  | 9 950 691         | 79%  | 2 507 789        | 51%  |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 13 237 664        |      | 9 950 691         |      | 2 507 789        |      |
| Terreinen en gebouwen                      | 10 613 293        |      | 7 991 858         |      | 902 232          |      |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1 603 086         |      | 1 022 446         |      | 1 009 108        |      |
| Roerende goederen                          | 799 358           |      | 622 215           |      | 510 418          |      |
| Leasing en soortgelijke rechten            | 221 927           |      | 314 172           |      | 86 032           |      |
| Erfgoed                                    |                   |      |                   |      |                  |      |
| Overige materiële vaste activa             |                   |      |                   |      |                  |      |
| Onroerende goederen                        |                   |      |                   |      |                  |      |
| Roerende goederen                          |                   |      |                   |      |                  |      |
| Immateriële vaste activa                   | 1 328 104         | 8%   | 1 187 864         | 9%   | 1 227 461        | 25%  |
| Toegestane investeringssubsidies           | 1 781 448         | 11%  | 1 393 781         | 11%  | 1 174 835        | 24%  |



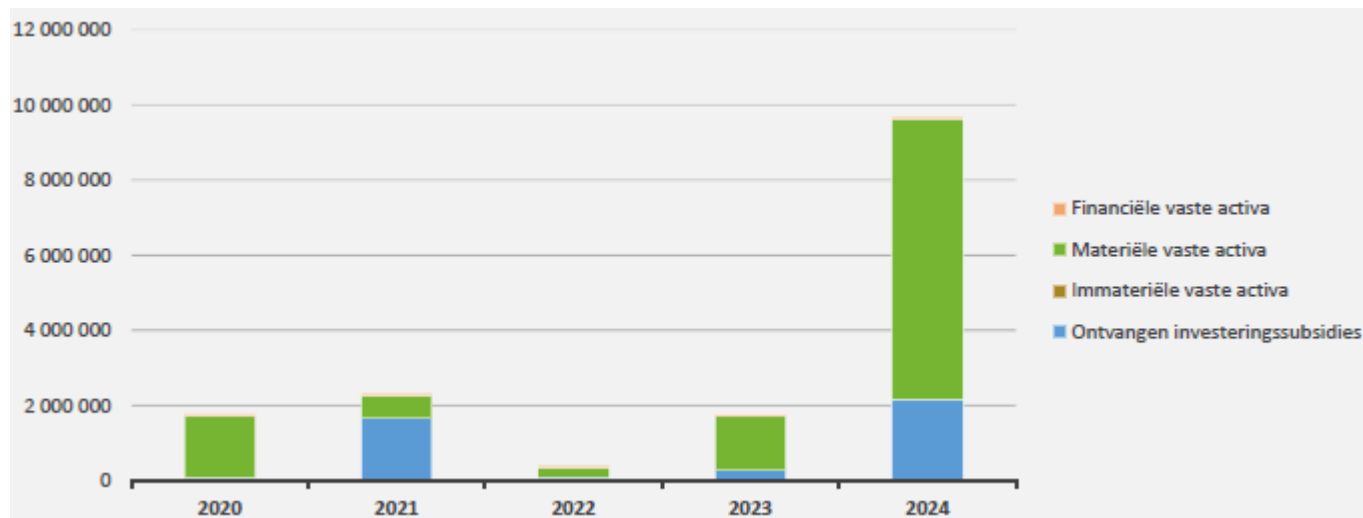
### Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                            | BOEKJAAR         |      | MJPLAN           |      | REAL%      |
|--------------------------------------------|------------------|------|------------------|------|------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>9 677 285</b> | 100% | <b>9 883 990</b> | 100% | <b>98%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 54 706           | 1%   | 54 706           | 1%   | 100%       |
| Materiële vaste activa                     | 7 463 616        | 77%  | 7 537 500        | 76%  | 99%        |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 7 463 616        |      | 7 537 500        |      | 99%        |
| Terreinen en gebouwen                      | 7 373 616        |      | 7 537 500        |      | 98%        |
| Wegen en overige infrastructuur            | 90 000           |      |                  |      |            |
| Roerende goederen                          |                  |      |                  |      |            |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                  |      |                  |      |            |
| Erfgoed                                    |                  |      |                  |      |            |
| Andere materiële vaste activa              |                  |      |                  |      |            |
| Onroerende goederen                        |                  |      |                  |      |            |
| Roerende goederen                          |                  |      |                  |      |            |
| Immateriële vaste activa                   |                  |      |                  |      |            |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 2 158 963        | 22%  | 2 291 784        | 23%  | 94%        |



### Evolutie van de investeringsontvangsten 2024-2022

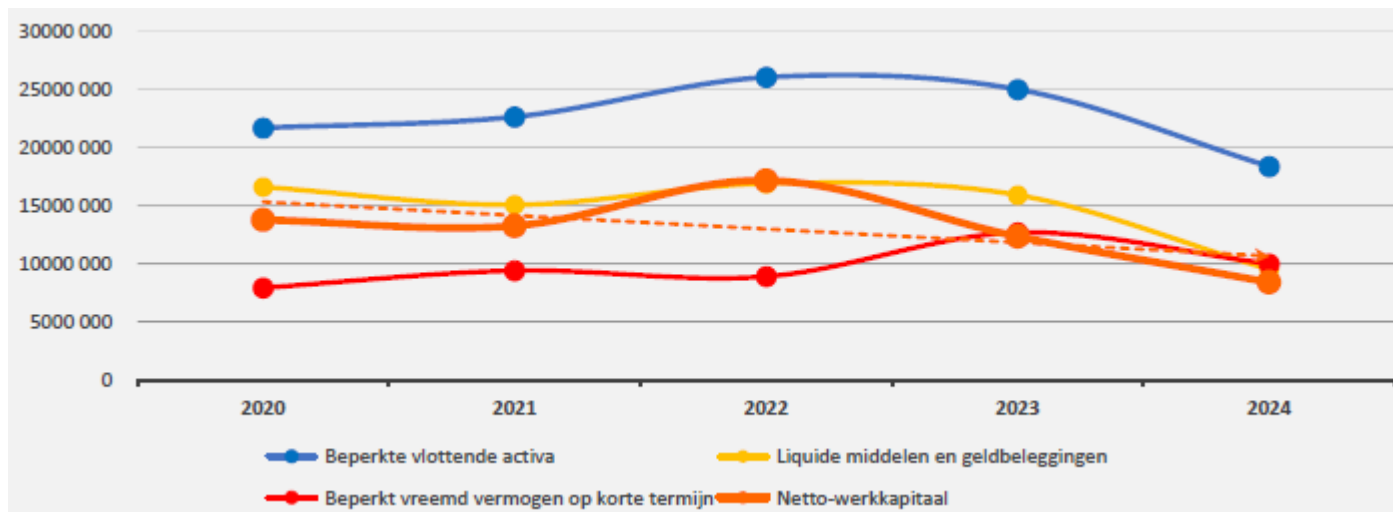
|                                            | 2024             |      | 2023             |      | 2022           |      |
|--------------------------------------------|------------------|------|------------------|------|----------------|------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>9 677 285</b> | 100% | <b>1 753 279</b> | 100% | <b>404 132</b> | 100% |
| Financiële vaste activa                    | 54 706           | 1%   | 54 706           | 3%   | 54 844         | 13%  |
| Materiële vaste activa                     | 7 463 616        | 77%  | 1 437 050        | 82%  | 253 403        | 63%  |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 7 463 616        |      | 1 437 050        |      | 253 403        |      |
| Terreinen en gebouwen                      | 7 373 616        |      | 1 437 050        |      | 252 098        |      |
| Wegen en overige infrastructuur            | 90 000           |      |                  |      | 1 306          |      |
| Roerende goederen                          |                  |      |                  |      |                |      |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                  |      |                  |      |                |      |
| Erfgoed                                    |                  |      |                  |      |                |      |
| Overige materiële vaste activa             |                  |      |                  |      |                |      |
| Onroerende goederen                        |                  |      |                  |      |                |      |
| Roerende goederen                          |                  |      |                  |      |                |      |
| Immateriële vaste activa                   |                  |      |                  |      |                |      |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 2 158 963        | 22%  | 261 522          | 15%  | 95 885         | 24%  |



## Ratio-analyse

Liquiditeit:

|                                                         | 2024              | 2023              | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Beperkte vlottende activa</b>                        | <b>18 360 847</b> | <b>24 983 891</b> | <b>26 025 904</b> | <b>22 621 961</b> |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                     | 9 494 841         | 15 892 535        | 16 878 475        | 15 052 725        |
| Vorderingen op korte termijn                            | 8 850 431         | 9 060 011         | 9 116 084         | 7 540 296         |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                  | <i>1 414 820</i>  | <i>1 531 052</i>  | <i>1 178 167</i>  | <i>1 357 669</i>  |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>             | <i>7 435 610</i>  | <i>7 528 959</i>  | <i>7 937 918</i>  | <i>6 182 627</i>  |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen        | 15 575            | 31 345            | 31 345            | 28 940            |
| <b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>         | <b>9 978 289</b>  | <b>12 656 650</b> | <b>8 880 330</b>  | <b>9 382 014</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 7 556 906         | 9 308 803         | 5 802 868         | 5 728 230         |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 867 311           | 1 269 099         | 1 376 475         | 1 948 578         |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1 554 073         | 2 078 748         | 1 700 987         | 1 705 205         |
| <b>Netto-werkkapitaal</b>                               | <b>8 382 557</b>  | <b>12 327 241</b> | <b>17 145 574</b> | <b>13 239 947</b> |



Solvabiliteit:

|                 | 2024        | 2023        | 2022        | 2021        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen  | 30 914 646  | 36 374 715  | 34 615 731  | 27 199 002  |
| Totaal vermogen | 121 143 946 | 117 496 495 | 111 740 922 | 107 853 625 |
| Schuldgraad     | 0,26        | 0,31        | 0,31        | 0,25        |

|                                                  |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 14 537 049  | 15 876 938  | 17 718 570  | 11 145 463  |
| Totaal vermogen                                  | 121 143 946 | 117 496 495 | 111 740 922 | 107 853 625 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)            | 0,12        | 0,14        | 0,16        | 0,10        |

