

Wemmel

Dr. H. Folletlaan 28 | 1780 Wemmel | NIS-code: 23102
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	4.587.082	4.694.297	4.837.702	5.272.872	3.766.270	▼	
Fiscale opbrengsten en boetes	12.867.021	14.878.216	14.090.307	15.360.439	15.271.259	▼	
Werkingsubsidies	11.141.218	12.250.614	12.316.889	12.006.832	10.996.791	▼	
Recuperatie individuele hulpverlening	158.848	169.820	203.766	255.441	218.051	▼	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		11.880.642	337.326	3.238.718	86.600	▼	
Andere operationele opbrengsten	125.212	153.508	207.215	155.006	78.873	▼	
Operationele opbrengsten	28.879.380	44.027.098	31.993.205	36.289.308	30.417.846	▼	
Goederen en diensten	-6.154.324	-6.721.816	-7.065.296	-6.996.779	-6.250.650	▲	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-12.617.312	-13.416.510	-13.891.465	-14.084.119	-14.888.057	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-3.217.889	-2.811.685	-2.925.849	-5.550.581	-5.777.452	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-1.365.696	-1.449.144	-1.437.096	-1.613.082	-1.606.346	▲	
Toegestane werkingssubsidies	-4.640.937	-4.484.201	-4.846.128	-5.268.029	-2.738.400	▲	
Toegestane investeringsubsidies					-421.069	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	-3.588			-916.604		▲	
Andere operationele kosten	-54.063	-70.103	-109.011	-53.283	-95.891	▼	
Operationeel resultaat	825.571	15.073.639	1.718.360	1.806.831	-1.360.019	▼	
Financieel resultaat	539.568	239.598	711.671	755.826	729.590	▼	
Overschot of tekort van het boekjaar	1.365.139	15.313.237	2.430.030	2.562.656	-630.429	▼	
BALANS							
Liquide middelen	8.597.272	15.088.961	15.723.028	19.456.138	18.365.843	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	876.770	725.782	944.001	763.370	-516.543	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-183.028	-170.971	-87.866	-77.511	-99.274	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen		20.000	20.000	20.000	20.000	▶	
Vaste activa	50.350.252	61.344.870	61.896.587	62.175.673	64.303.286	▲	
Provisies	-3.252.629	-3.311.871	-3.393.602	-4.687.819	-6.532.679	▼	
Financiële schulden (17/42)	-18.272.801	-20.558.358	-19.187.554	-18.010.250	-16.560.455	▲	
Schulden > 1 jaar	-86.974	-19.926	-32.936	-74.757	0	▲	
Nettoactief	38.028.862	53.118.487	55.881.658	59.564.844	58.980.178	▼	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	1.365.139	15.313.237	2.430.030	2.562.656	-630.429	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.217.889	2.811.685	2.925.849	5.550.581	5.777.452	▲	
Verrekeningen investeringssubsidies	-150.639	-244.805	-244.140	-453.126	-390.001	▲	
Basis cash-flow	4.432.389	17.880.117	5.111.739	7.660.111	4.757.022	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		150.987	-218.218	180.631	1.279.913	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-13.759.118	-3.478.940	-4.545.806	-6.038.441	▼	
Wijziging van de financiële schulden		2.285.557	-1.370.804	-1.177.303	-1.449.795	▼	
Wijziging investeringssubsidies		21.193	577.281	1.573.501	435.764	▼	
Wijziging overig nettoactief				155		▼	
Andere		-87.047	13.009	41.821	-74.757	▼	
Wijziging van de cash		6.491.688	634.067	3.733.111	-1.090.295	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden	5.617	5.272	5.442	4.911	4.223	▼	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	2.218.681	2.043.939	2.229.861	3.714.533	4.146.902	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-1.193.216	-1.166.057	-1.175.813	-2.764.084	-4.309.962	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-154.312	-157.371	-115.489	-191.990	-357.705	▼	
Overlopende rekeningen						▶	
Totaal	871.153	720.510	938.559	758.459	-520.766	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-16.226.291	-19.040.108	-17.774.031	-16.560.710	-15.193.035	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-1.446.510	-1.518.250	-1.413.523	-1.449.540	-1.367.420	▲	
Schulden < 1 jaar	-600.000					▶	
Totaal	-18.272.801	-20.558.358	-19.187.554	-18.010.250	-16.560.455	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	1,0%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	▲	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	2,9	5,4	5,9	4,8	3,2	▼	
Liquiditeit in enge zin (x)	2,9	5,4	5,9	4,8	3,2	▼	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	53	41	34	75	60	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	10	15	25	108	214	▲	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	8.874.042	15.814.743	16.667.028	20.219.508	17.849.300	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	876.770	725.782	944.001	763.370	-516.543	▼	
Netto-kas (EUR)	7.997.272	15.088.961	15.723.028	19.456.138	18.365.843	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	62%	68%	70%	70%	68%	▼	
Algemene schuldgraad (%)	38%	32%	30%	30%	32%	▲	
Permanentie van het vermogen (x)	0,94	0,96	0,96	0,94	0,92	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,14	1,23	1,24	1,29	1,24	▼	
Basis cashflow (EUR)	4.432.389	17.880.117	5.111.739	7.660.111	4.757.022	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	5,18	1,41	4,68	3,36	5,84	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	4,12	1,15	3,75	2,35	3,48	▲	

Wemmel

Dr. H. Folletlaan 28 | 1780 Wemmel | NIS-code: 23102

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

3,2

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

60

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

214

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handsschulden en de betaling ervan

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

68%

Het belang van het nettoactief ten opzichte van het totaal van de balans

Algemene schuldgraad (%)

32%

Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

Permanentie van het vermogen (x)

0,92

Verhouding tussen het permanent vermogen (vermogen op lange termijn) en het totaal vermogen

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

4.757.021,73

Maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering m.a.w. de mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf

Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

5,84

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

3,48

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om de financiële schulden terug te betalen