

Boekjaar	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	4.694.297	4.837.702	5.272.872	3.766.270	3.922.187	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	14.878.216	14.090.307	15.360.439	15.271.259	14.103.966	▼	
Werkingsubsidies	12.250.614	12.316.889	12.006.832	10.996.791	12.798.506	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	169.820	203.766	255.441	218.051	239.731	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	11.880.642	337.326	3.238.718	86.600	438.515	▲	
Andere operationele opbrengsten	153.508	207.215	155.006	78.873	205.123	▲	
Operationele opbrengsten	44.027.098	31.993.205	36.289.308	30.417.846	31.708.027	▲	
Goederen en diensten	-6.721.816	-7.065.296	-6.996.779	-6.250.650	-7.509.778	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-13.416.510	-13.891.465	-14.084.119	-14.888.057	-15.275.707	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-2.811.685	-2.925.849	-5.550.581	-5.777.452	-4.676.708	▲	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-1.449.144	-1.437.096	-1.613.082	-1.606.346	-1.834.687	▼	
Toegestane werkingsubsidies	-4.484.201	-4.846.128	-5.268.029	-2.738.400	-3.289.594	▼	
Toegestane investeringsubsidies				-421.069	-182.167	▲	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa			-916.604			▶	
Andere operationele kosten	-70.103	-109.011	-53.283	-95.891	-163.473	▼	
Operationeel resultaat	15.073.639	1.718.360	1.806.831	-1.360.019	-1.224.087	▲	
Financieel resultaat	239.598	711.671	755.826	729.590	856.664	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	15.313.237	2.430.030	2.562.656	-630.429	-367.424	▲	
BALANS							
Liquide middelen	15.088.961	15.723.028	19.456.138	18.365.843	14.441.309	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	725.782	944.001	763.370	-516.543	-491.465	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-170.971	-87.866	-77.511	-99.274	-900.836	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	20.000	20.000	20.000	20.000	22.049	▲	
Vaste activa	61.344.870	61.896.587	62.175.673	64.303.286	66.890.163	▲	
Provisies	-3.311.871	-3.393.602	-4.687.819	-6.532.679	-6.317.793	▲	
Financiële schulden (17/42)	-20.558.358	-19.187.554	-18.010.250	-16.560.455	-15.192.570	▲	
Schulden > 1 jaar	-19.926	-32.936	-74.757	0	0	▼	
Nettoactief	53.118.487	55.881.658	59.564.844	58.980.178	58.450.858	▼	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	15.313.237	2.430.030	2.562.656	-630.429	-367.424	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.811.685	2.925.849	5.550.581	5.777.452	4.676.708	▼	
Verrekeningen investeringsubsidies	-244.805	-244.140	-453.126	-390.001	-454.289	▼	
Basis cash-flow	17.880.117	5.111.739	7.660.111	4.757.022	3.854.996	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		-218.218	180.631	1.279.913	-25.078	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-3.478.940	-4.545.806	-6.038.441	-6.676.909	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-1.370.804	-1.177.303	-1.449.795	-1.367.885	▲	
Wijziging investeringsubsidies		577.281	1.573.501	435.764	292.392	▼	
Wijziging overig nettoactief			155			▶	
Andere		13.009	41.821	-74.757	-2.049	▲	
Wijziging van de cash		634.067	3.733.111	-1.090.295	-3.924.534	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden	5.272	5.442	4.911	4.223	4.931	▲	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	2.043.939	2.229.861	3.714.533	4.146.902	3.425.627	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-1.166.057	-1.175.813	-2.764.084	-4.309.962	-3.603.727	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-157.371	-115.489	-191.990	-357.705	-318.296	▲	
Overlopende rekeningen						▶	
Totaal	720.510	938.559	758.459	-520.766	-496.396	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-19.040.108	-17.774.031	-16.560.710	-15.193.035	-13.893.936	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-1.518.250	-1.413.523	-1.449.540	-1.367.420	-1.298.633	▲	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-20.558.358	-19.187.554	-18.010.250	-16.560.455	-15.192.570	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	1,9%	2,0%	1,9%	1,9%	1,7%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	5,4	5,9	4,8	3,2	2,8	▼	
Liquiditeit in enge zin (x)	5,4	5,9	4,8	3,2	2,8	▼	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	41	34	75	60	34	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	15	25	108	214	139	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	15.814.743	16.667.028	20.219.508	17.849.300	13.949.844	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	725.782	944.001	763.370	-516.543	-491.465	▲	
Netto-kas (EUR)	15.088.961	15.723.028	19.456.138	18.365.843	14.441.309	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	68%	70%	70%	68%	70%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	32%	30%	30%	32%	30%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,96	0,96	0,94	0,92	0,93	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,23	1,24	1,29	1,24	1,16	▼	
Basis cashflow (EUR)	17.880.117	5.111.739	7.660.111	4.757.022	3.854.996	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	1,41	4,68	3,36	5,84	6,60	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	1,15	3,75	2,35	3,48	3,94	▲	