

Wemmel

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

Boekjaar	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	5.272.872	3.766.270	3.922.187	4.096.609	4.196.299	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	15.360.439	15.271.259	14.103.966	16.180.585	19.341.974	▲	
Werkingsubsidies	12.006.832	10.996.791	12.798.506	13.486.321	15.069.257	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	255.441	218.051	239.731	239.190	287.385	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.238.718	86.600	438.515	7.500	473.832	▲	
Andere operationele opbrengsten	155.006	78.873	205.123	255.640	247.257	▼	
Operationele opbrengsten	36.289.308	30.417.846	31.708.027	34.265.845	39.616.002	▲	
Goederen en diensten	-6.996.779	-6.250.650	-7.509.778	-8.194.351	-7.699.749	▲	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-14.084.119	-14.888.057	-15.275.707	-16.154.292	-17.464.410	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-5.550.581	-5.777.452	-4.676.708	-5.551.600	-4.771.989	▲	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-1.613.082	-1.606.346	-1.834.687	-2.326.517	-2.842.284	▼	
Toegepaste werkingssubsidies	-5.268.029	-2.738.400	-3.289.594	-3.133.952	-3.337.911	▼	
Toegepaste investeringsubsidies		-421.069	-182.167	-185.013	-172.852	▲	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	-916.604			-3.982		▲	
Andere operationele kosten	-53.283	-95.891	-163.473	-159.367	-208.864	▼	
Operationeel resultaat	1.806.831	-1.360.019	-1.224.087	-1.443.228	3.117.943	▲	
Financieel resultaat	755.826	729.590	856.664	707.325	827.396	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	2.562.656	-630.429	-367.424	-735.903	3.945.340	▲	
BALANS							
Liquide middelen	19.456.138	18.365.843	14.441.309	13.132.895	16.057.349	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	763.370	-516.543	-491.465	61.295	1.577.251	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-77.511	-99.274	-900.836	-1.051.679	-1.149.066	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	20.000	20.000	22.049	39.539	40.110	▲	
Vaste activa	62.175.673	64.303.286	66.890.163	67.213.161	66.614.426	▼	
Provisies	-4.687.819	-6.532.679	-6.317.793	-7.777.811	-8.278.718	▼	
Financiële schulden (17/42)	-18.010.250	-16.560.455	-15.192.570	-13.878.770	-12.674.737	▲	
Schulden > 1 jaar	-74.757	0	0	0	0	▲	
Nettoactief	59.564.844	58.980.178	58.450.858	57.738.630	62.186.615	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	2.562.656	-630.429	-367.424	-735.903	3.945.340	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.550.581	5.777.452	4.676.708	5.551.600	4.771.989	▼	
Verrekeningen investeringssubsidies	-453.126	-390.001	-454.289	-445.161	-529.883	▼	
Basis cash-flow	7.660.111	4.757.022	3.854.996	4.370.535	8.187.446	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		1.279.913	-25.078	-552.759	-1.515.956	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-6.038.441	-6.676.909	-4.263.737	-3.574.959	▲	
Wijziging van de financiële schulden		-1.449.795	-1.367.885	-1.313.799	-1.204.034	▲	
Wijziging investeringssubsidies		435.764	292.392	468.836	1.032.528	▲	
Wijziging overig nettoactief						►	
Andere		-74.757	-2.049	-17.490	-571	▲	
Wijziging van de cash		-1.090.295	-3.924.534	-1.308.414	2.924.454	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden	4.911	4.223	4.931	5.326	5.326	►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	3.714.533	4.146.902	3.425.627	3.802.955	5.054.985	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-2.764.084	-4.309.962	-3.603.727	-3.501.012	-2.967.498	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-191.990	-357.705	-318.296	-245.975	-515.562	▼	
Overlopende rekeningen						►	
Totaal	758.459	-520.766	-496.396	55.968	1.571.924	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-16.560.710	-15.193.035	-13.893.936	-12.640.180	-11.461.554	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-1.449.540	-1.367.420	-1.298.633	-1.238.591	-1.213.183	▲	
Schulden < 1 jaar						►	
Totaal	-18.010.250	-16.560.455	-15.192.570	-13.878.770	-12.674.737	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	1,9%	1,9%	1,7%	2,0%	2,8%	▲	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	4,8	3,2	2,8	2,6	3,4	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	4,8	3,2	2,8	2,6	3,4	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	75	60	34	32	73	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	108	214	139	102	81	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	20.219.508	17.849.300	13.949.844	13.194.190	17.634.600	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	763.370	-516.543	-491.465	61.295	1.577.251	▲	
Netto-kas (EUR)	19.456.138	18.365.843	14.441.309	13.132.895	16.057.349	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	70%	68%	70%	69%	72%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	30%	32%	30%	31%	28%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,94	0,92	0,93	0,93	0,93	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,29	1,24	1,16	1,15	1,21	▲	
Basis cashflow (EUR)	7.660.111	4.757.022	3.854.996	4.370.535	8.187.446	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	3,36	5,84	6,60	5,81	2,98	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	2,35	3,48	3,94	3,18	1,55	▼	