

Wemmel

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

Boekjaar	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	3.766.270	3.922.187	4.096.609	4.196.299	4.195.057	▼	
Fiscale opbrengsten en boetes	15.271.259	14.103.966	16.180.585	19.341.974	17.923.669	▼	
Werkingsubsidies	10.996.791	12.798.506	13.486.321	15.069.257	17.281.828	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	218.051	239.731	239.190	287.385	362.281	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	86.600	438.515	7.500	473.832	63.313	▼	
Andere operationele opbrengsten	78.873	205.123	255.640	247.257	291.037	▲	
Operationele opbrengsten	30.417.846	31.708.027	34.265.845	39.616.002	40.117.185	▲	
Goederen en diensten	-6.250.650	-7.509.778	-8.194.351	-7.699.749	-8.208.395	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-14.888.057	-15.275.707	-16.154.292	-17.464.410	-21.668.228	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-5.777.452	-4.676.708	-5.551.600	-4.771.989	-5.035.299	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-1.606.346	-1.834.687	-2.326.517	-2.842.284	-2.827.963	▲	
Toegepaste werkingssubsidies	-2.738.400	-3.289.594	-3.133.952	-3.337.911	-3.486.233	▼	
Toegepaste investeringsubsidies	-421.069	-182.167	-185.013	-172.852	-360.341	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa			-3.982			►	
Andere operationele kosten	-95.891	-163.473	-159.367	-208.864	-308.028	▼	
Operationeel resultaat	-1.360.019	-1.224.087	-1.443.228	3.117.943	-1.777.302	▼	
Financieel resultaat	729.590	856.664	707.325	827.396	862.724	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	-630.429	-367.424	-735.903	3.945.340	-914.578	▼	
BALANS							
Liquide middelen	18.365.843	14.441.309	13.132.895	16.057.349	16.301.346	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-516.543	-491.465	61.295	1.577.251	334.888	▼	
Waardevermindering op vorderingen	-99.274	-900.836	-1.051.679	-1.149.066	-1.524.670	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	20.000	22.049	39.539	40.110	40.940	▲	
Vaste activa	64.303.286	66.890.163	67.213.161	66.614.426	66.430.457	▼	
Provisies	-6.532.679	-6.317.793	-7.777.811	-8.278.718	-8.944.251	▼	
Financiële schulden (17/42)	-16.560.455	-15.192.570	-13.878.770	-12.674.737	-11.572.075	▲	
Schulden > 1 jaar	0	0	0	0	0	►	
Nettoactief	58.980.178	58.450.858	57.738.630	62.186.615	61.066.634	▼	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	-630.429	-367.424	-735.903	3.945.340	-914.578	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.777.452	4.676.708	5.551.600	4.771.989	5.035.299	▲	
Verrekeningen investeringssubsidies	-390.001	-454.289	-445.161	-529.883	-443.450	▲	
Basis cash-flow	4.757.022	3.854.996	4.370.535	8.187.446	3.677.271	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		-25.078	-552.759	-1.515.956	1.242.363	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-6.676.909	-4.263.737	-3.574.959	-3.810.193	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-1.367.885	-1.313.799	-1.204.034	-1.102.661	▲	
Wijziging investeringssubsidies		292.392	468.836	1.032.528	238.048	▼	
Wijziging overig nettoactief						►	
Andere		-2.049	-17.490	-571	-830	▼	
Wijziging van de cash		-3.924.534	-1.308.414	2.924.454	243.997	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden	4.223	4.931	5.326	5.326	4.737	▼	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	4.146.902	3.425.627	3.802.955	5.054.985	3.836.426	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-4.309.962	-3.603.727	-3.501.012	-2.967.498	-3.036.867	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-357.705	-318.296	-245.975	-515.562	-469.408	▲	
Overlopende rekeningen						►	
Totaal	-520.766	-496.396	55.968	1.571.924	330.151	▼	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-15.193.035	-13.893.936	-12.640.180	-11.461.554	-10.393.772	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-1.367.420	-1.298.633	-1.238.591	-1.213.183	-1.178.304	▲	
Schulden < 1 jaar						►	
Totaal	-16.560.455	-15.192.570	-13.878.770	-12.674.737	-11.572.075	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	2,0%	1,7%	2,0%	2,8%	3,2%	▲	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,2	2,8	2,6	3,4	2,9	▼	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,2	2,8	2,6	3,4	2,9	▼	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	60	34	32	73	42	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	214	139	102	81	77	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	17.849.300	13.949.844	13.194.190	17.634.600	16.636.234	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-516.543	-491.465	61.295	1.577.251	334.888	▼	
Netto-kas (EUR)	18.365.843	14.441.309	13.132.895	16.057.349	16.301.346	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	68%	70%	69%	72%	72%	▼	
Algemene schuldgraad (%)	32%	30%	31%	28%	28%	▲	
Permanentie van het vermogen (x)	0,92	0,93	0,93	0,93	0,92	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,24	1,16	1,15	1,21	1,18	▼	
Basis cashflow (EUR)	4.757.022	3.854.996	4.370.535	8.187.446	3.677.271	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	5,84	6,60	5,81	2,98	6,53	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	3,48	3,94	3,18	1,55	3,15	▲	

Wemmel

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

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

2,9

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

42

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

77

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

72%

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

Algemene schuldgraad (%)

28%

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)

3.677.270,76

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)

6,53

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

3,15

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