

Hoogstraten

Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | NIS-code: 13014

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	9.649.541	9.783.228	11.372.914	12.194.857	12.866.237	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	17.446.563	17.830.138	18.710.592	22.835.839	21.880.908	▼	
Werkingsubsidies	18.769.838	19.264.187	20.939.440	22.776.077	23.884.243	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	77.297	114.183	90.753	98.111	90.928	▼	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	423.135	279.000	799	522.803	809.968	▲	
Andere operationele opbrengsten	1.226.204	1.255.781	1.344.285	1.554.404	768.852	▼	
Operationele opbrengsten	47.592.578	48.526.517	52.458.783	59.982.093	60.301.136	▲	
Goederen en diensten	-9.828.736	-10.945.068	-12.774.014	-12.576.416	-13.158.116	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-23.312.718	-24.099.247	-25.854.193	-27.795.140	-29.225.170	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-8.039.885	-6.738.111	-9.558.701	-8.764.424	-12.868.555	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-780.117	-849.988	-1.094.134	-1.201.010	-1.041.343	▲	
Toegepaste werkingssubsidies	-5.248.623	-5.637.909	-5.439.778	-6.800.502	-7.353.730	▼	
Toegestane investeringsubsidies	-3.349.563	-544.243	-721.789	-1.015.625	-1.010.509	▲	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa						▶	
Andere operationele kosten	-340.301	-646.214	-387.762	-501.342	-606.070	▼	
Operationeel resultaat	-3.307.365	-934.264	-3.371.588	1.327.634	-4.962.356	▼	
Financieel resultaat	2.096.978	2.133.417	2.316.454	2.757.337	3.028.793	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	-1.210.386	1.199.153	-1.055.133	4.084.970	-1.933.563	▼	
BALANS							
Liquide middelen	35.332.220	43.696.997	36.844.505	42.629.031	39.561.423	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-2.366.529	-3.655.414	-2.906.562	-4.276.989	-2.379.158	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-193.832	-84.419	-96.981	-84.086	-60.022	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	992.667	994.750	1.003.462	999.579	998.037	▼	
Vaste activa	123.564.210	136.408.665	141.628.855	140.587.580	141.526.194	▲	
Provisies	-9.043.581	-9.172.350	-11.220.766	-12.314.944	-17.253.549	▼	
Financiële schulden (17/42)	-22.786.545	-37.075.080	-34.780.554	-32.542.732	-30.621.701	▲	
Schulden > 1 jaar			0			▶	
Nettoactief	125.498.611	131.113.149	130.471.958	134.997.438	131.771.223	▼	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	-1.210.386	1.199.153	-1.055.133	4.084.970	-1.933.563	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	8.039.885	6.738.111	9.558.701	8.764.424	12.868.555	▲	
Verrekeningen investeringsubsidies	-1.649.493	-1.859.561	-2.198.660	-2.382.110	-2.288.377	▲	
Basis cash-flow	5.180.005	6.077.703	6.304.908	10.467.284	8.646.615	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		1.288.885	-748.852	1.370.427	-1.897.831	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-19.563.209	-12.717.914	-6.641.866	-8.892.627	▼	
Wijziging van de financiële schulden		14.288.535	-2.294.525	-2.237.822	-1.921.030	▲	
Wijziging investeringsubsidies		6.088.852	2.416.275	3.009.241	1.283.545	▼	
Wijziging overig nettoactief		186.093	196.327	-186.621	-287.821	▼	
Andere		-2.083	-8.712	3.883	1.542	▼	
Wijziging van de cash		8.364.777	-6.852.492	5.784.526	-3.067.608	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	3.504.589	3.454.348	4.629.136	4.569.057	4.939.713	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-5.521.462	-6.701.559	-7.062.300	-8.324.081	-6.632.655	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-349.656	-269.881	-318.599	-349.778	-495.511	▼	
Overlopende rekeningen		-138.323	-154.799	-172.187	-190.706	▼	
Totaal	-2.366.529	-3.655.414	-2.906.562	-4.276.989	-2.379.158	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-20.722.715	-34.602.715	-32.315.856	-30.089.393	-28.110.190	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-2.063.830	-2.472.365	-2.464.698	-2.453.338	-2.511.512	▼	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-22.786.545	-37.075.080	-34.780.554	-32.542.732	-30.621.701	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,6%	2,8%	2,4%	2,4%	2,4%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	4,0	4,1	3,4	3,4	3,5	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	4,0	4,2	3,4	3,4	3,5	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	59	71	62	60	65	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	76	113	101	126	76	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	32.965.691	40.041.583	33.937.942	38.352.041	37.182.265	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-2.366.529	-3.655.414	-2.906.562	-4.276.989	-2.379.158	▲	
Netto-kas (EUR)	35.332.220	43.696.997	36.844.505	42.629.031	39.561.423	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	77%	71%	71%	72%	70%	▼	
Algemene schuldgraad (%)	23%	29%	29%	28%	30%	▲	
Permanentie van het vermogen (x)	0,94	0,94	0,93	0,92	0,93	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,24	1,27	1,21	1,24	1,23	▼	
Basis cashflow (EUR)	5.180.005	6.077.703	6.304.908	10.467.284	8.646.615	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	7,28	8,78	8,49	5,13	6,38	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	4,40	6,10	5,52	3,11	3,54	▲	

Hoogstraten

Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | NIS-code: 13014

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

3,5

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

65

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

76

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

70%

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

Algemene schuldgraad (%)

30%

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

Permanentie van het vermogen (x)

0,93

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

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

8.646.615,08

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)

6,38

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

3,54

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