

# Financiële analyse 2017 welzijnssectoren

# Welzijnssectoren Beleidsdomein WVG

algemene informatie

Jaar:

2017

2017

Juridische vorm

VZW's

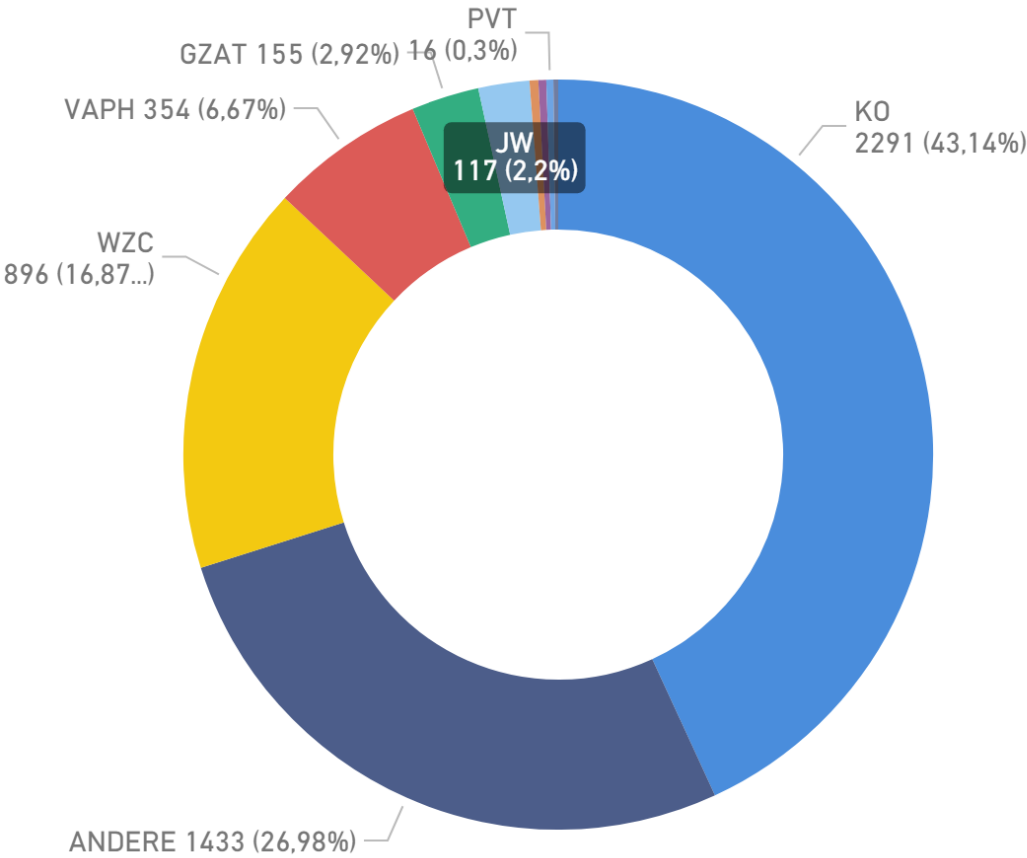
Sector

WVG

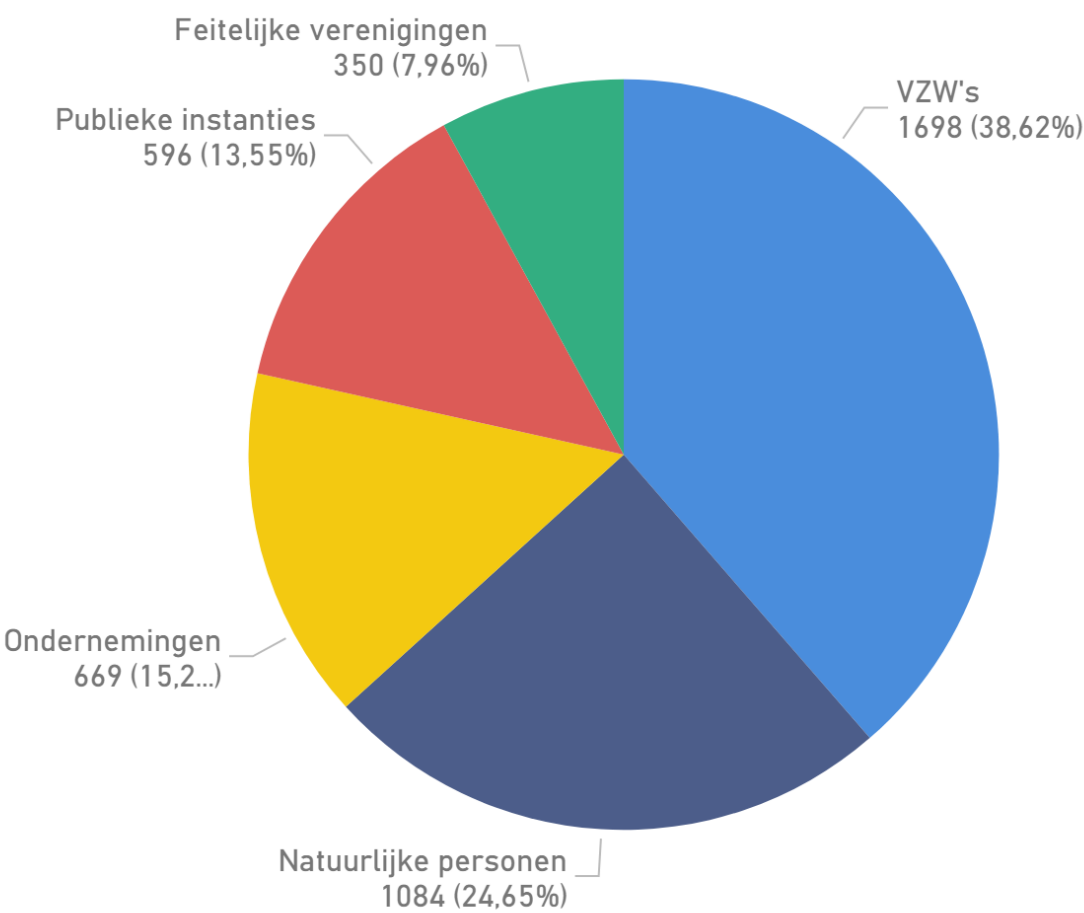
Overzicht van aantal actieve organisaties per sector

4397

Totaal aantal actieve organisati...



Overzicht van actieve organisaties o.b.v. juridische vorm



# Steekproef per sector

algemene informatie & scope

16

#org.

Jaar:

2017

2017

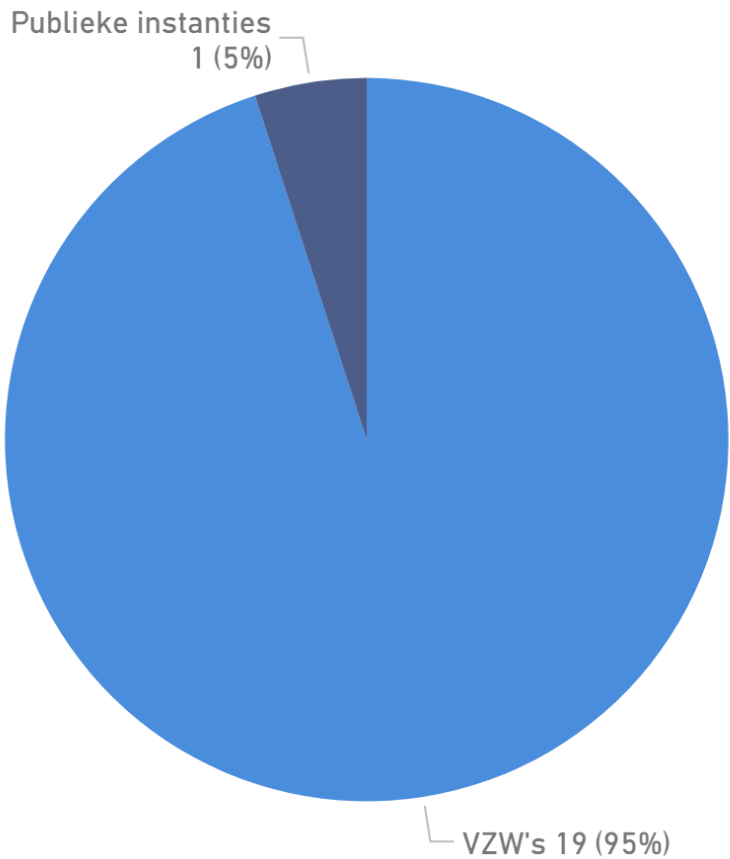
JuridischeVormCode

VZW's

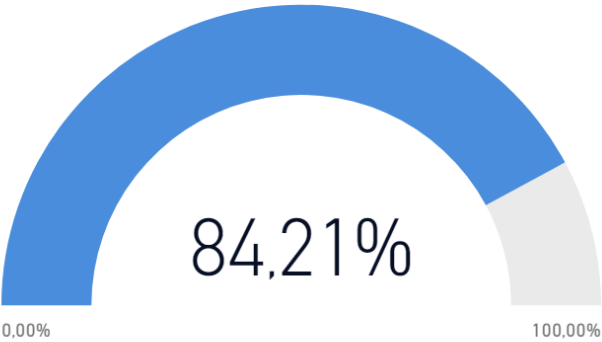
Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

Aantal actieve organisaties in de sector volgens de juridische vorm



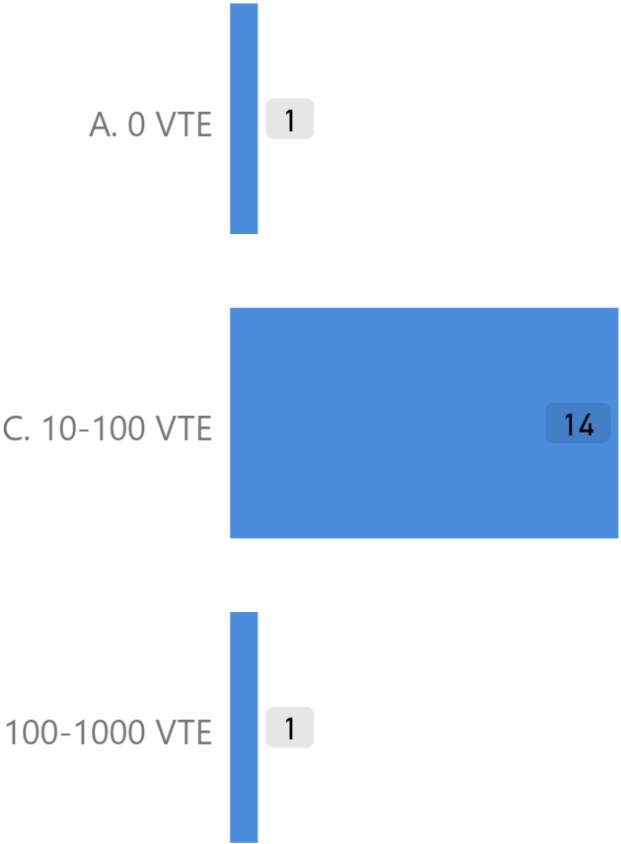
#vzw's in de analyse t.o.v. totaal #vzw's



893,4

Aantal VTE in analyse

Aantal vzw's volgens VTE



# Grootte o.b.v. balanstotaal, bedrijfsopbrengsten & VTE

waarden per onderneming

11

#org.

Jaar:

2017

2017

Juridische vorm

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



# Structuur & evolutie balans: actief

sectorwaarde

Jaar:

15

#org.

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

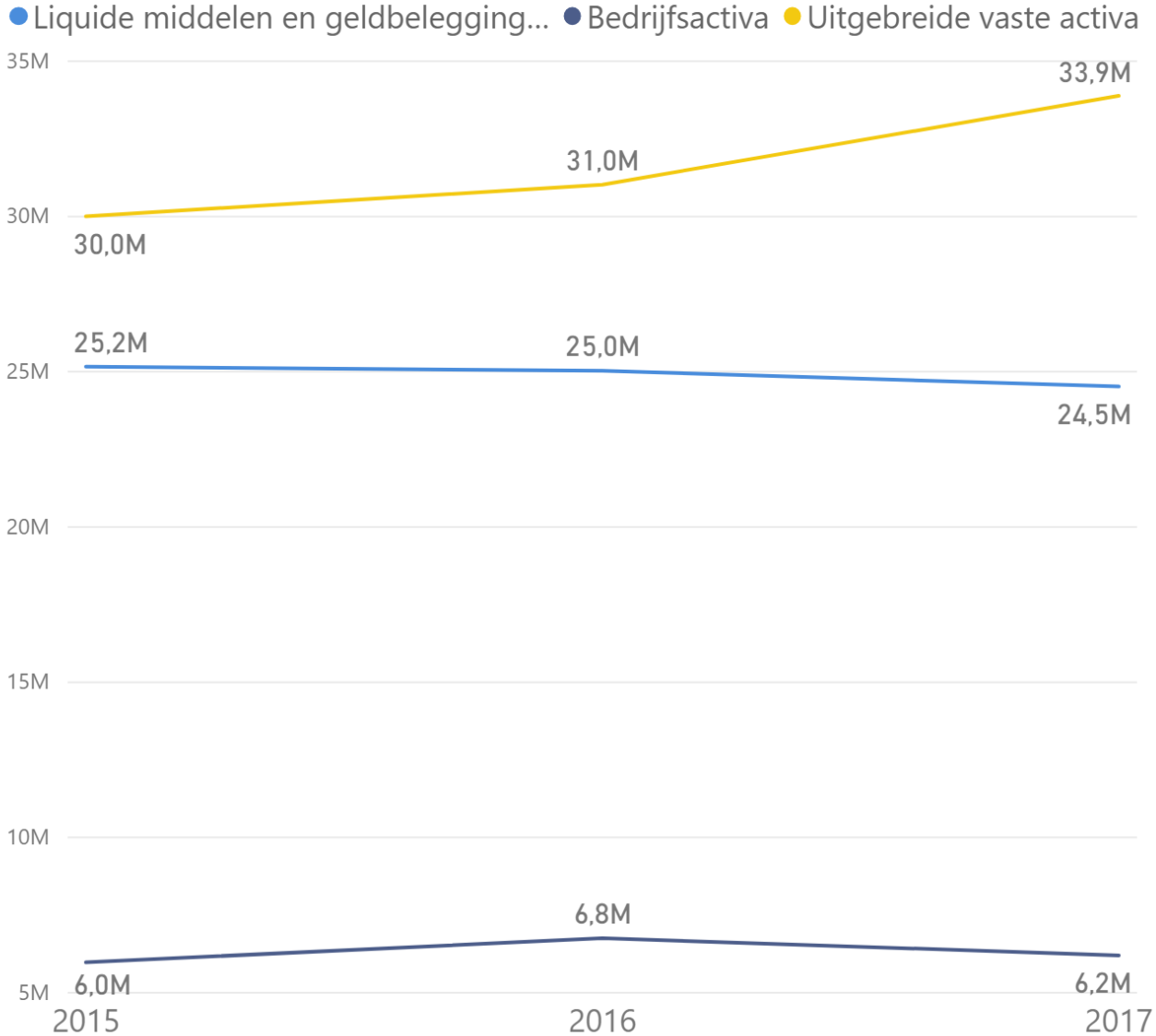
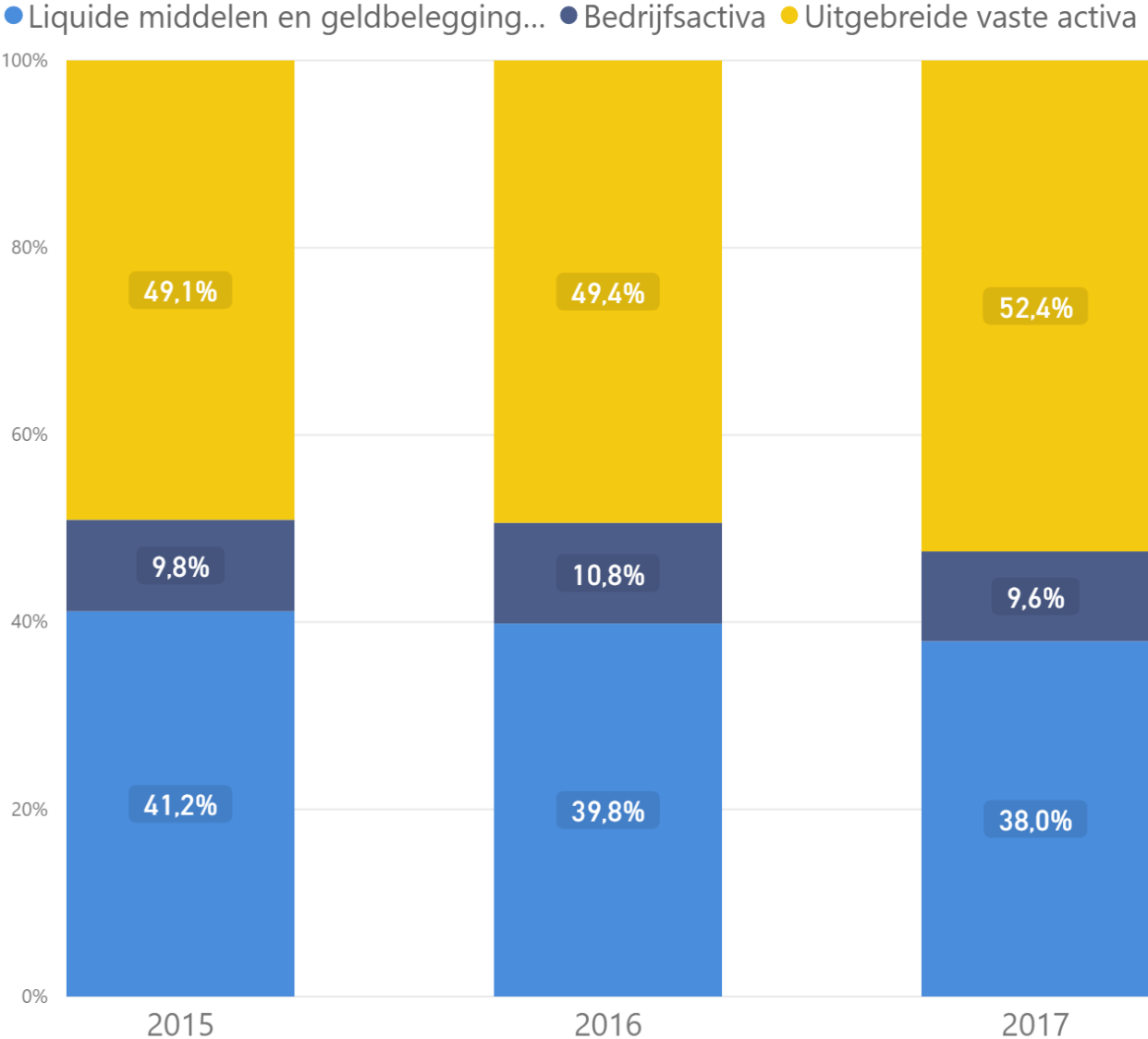
VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC



# Structuur & evolutie balans: passief

sectorwaarde

15

#org.

Jaar:

2015

2017

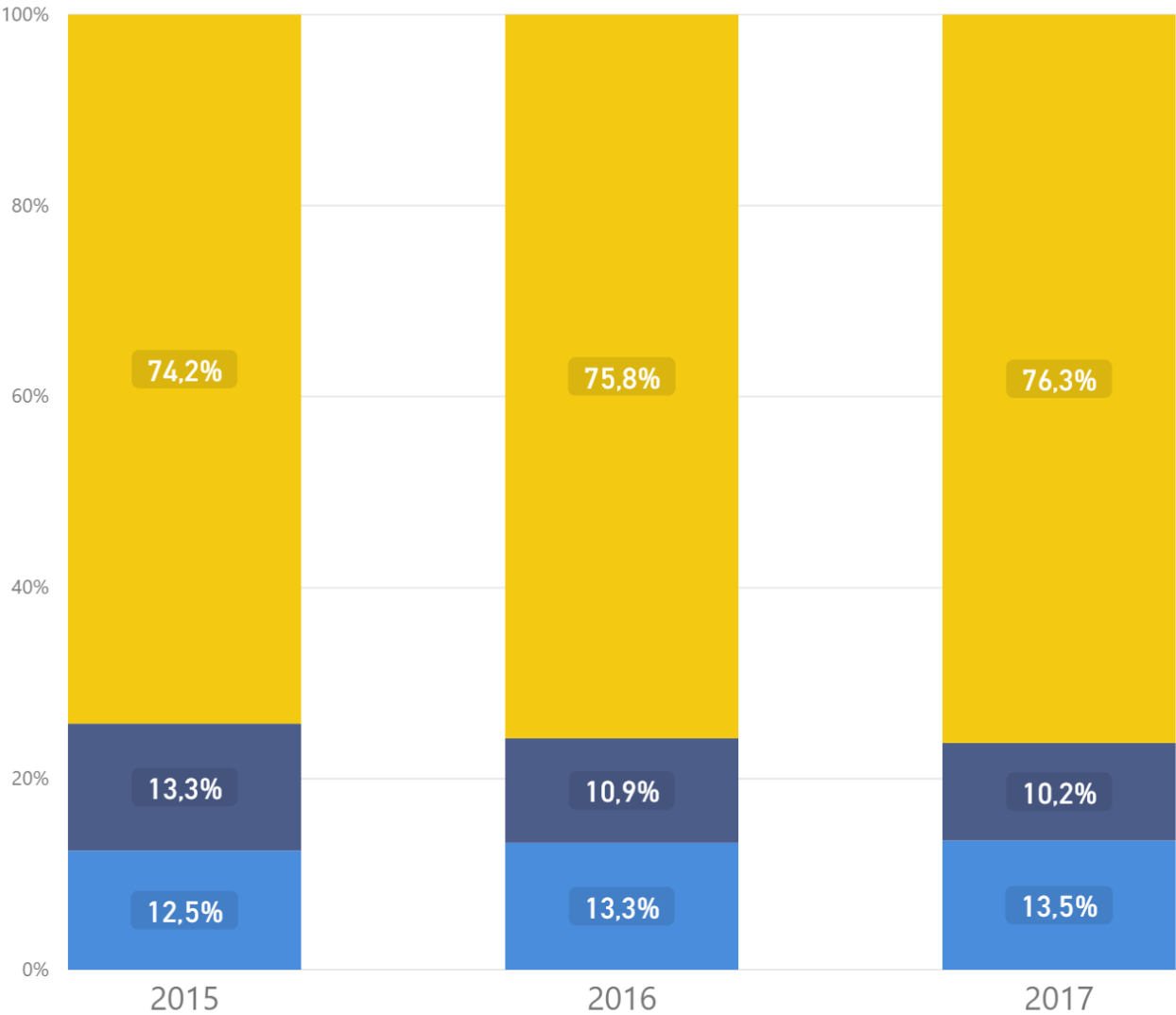
Juridische vorm

VZW's

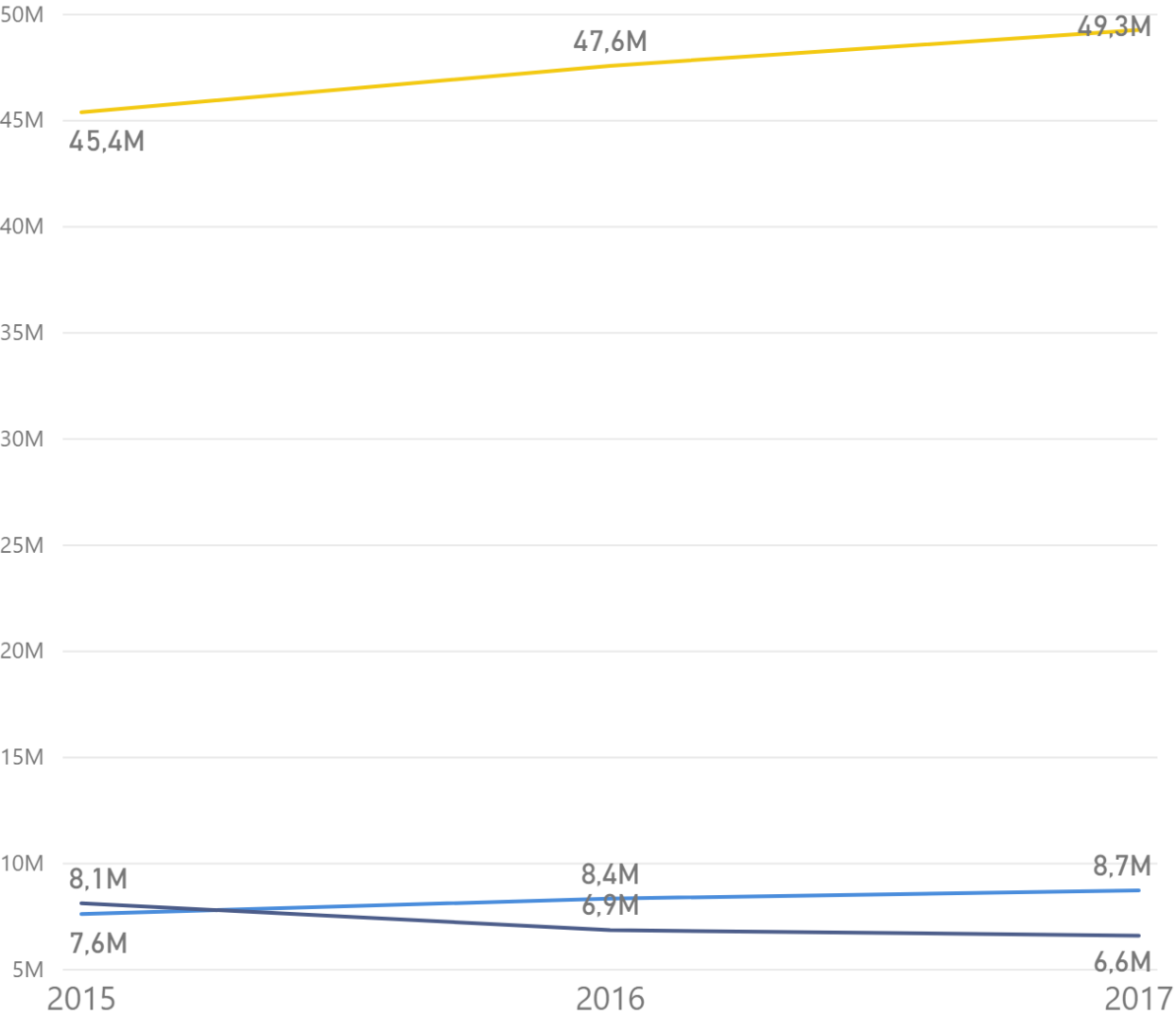
Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

● Vreemd vermogen KT ● Vreemd vermogen LT ● Eigen vermogen



● Vreemd vermogen KT ● Vreemd vermogen LT ● Eigen vermogen



# Structuur & evolutie balans: eigen vermogen

sectorwaarde

Jaar:

15

#org.

2015

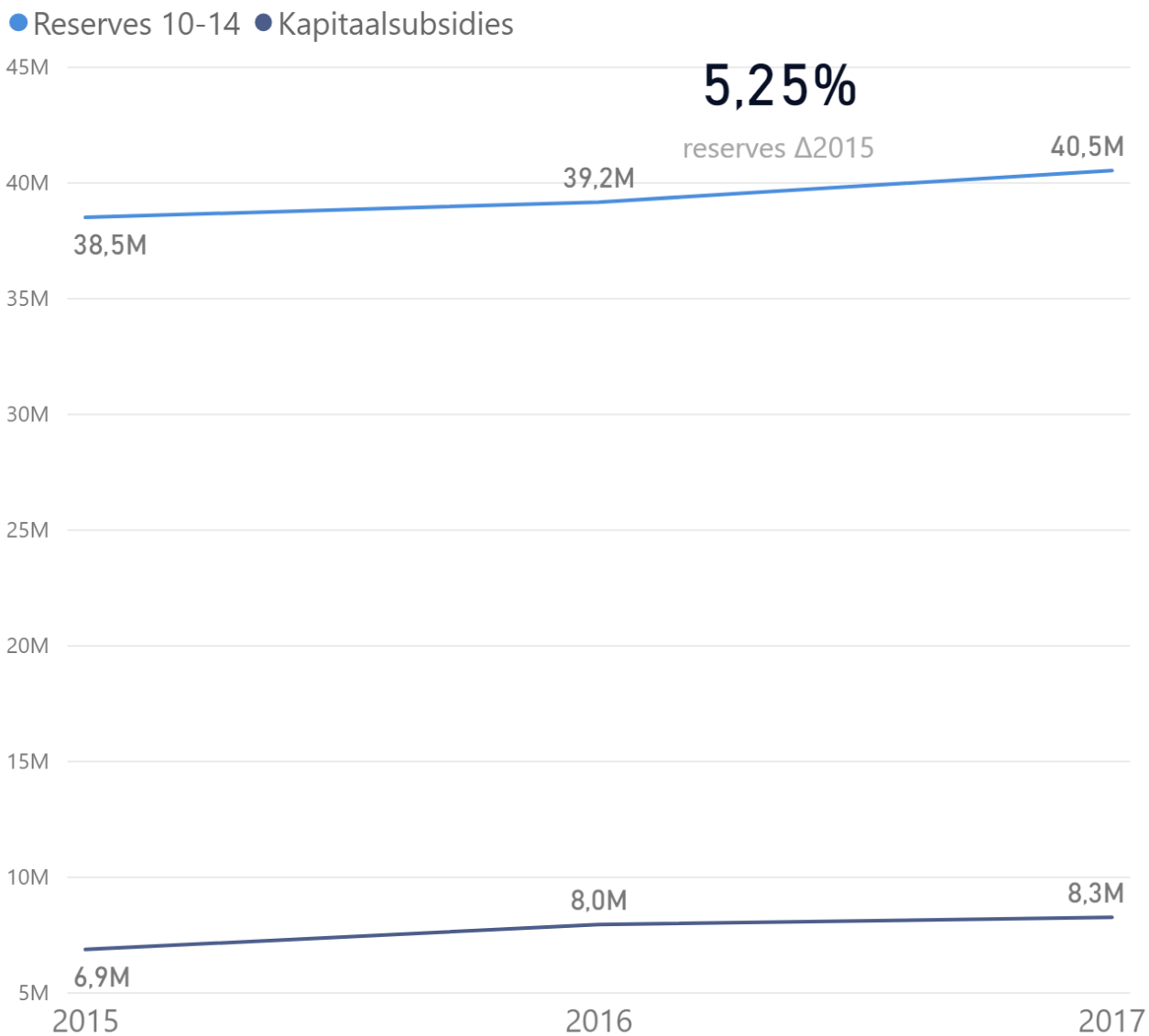
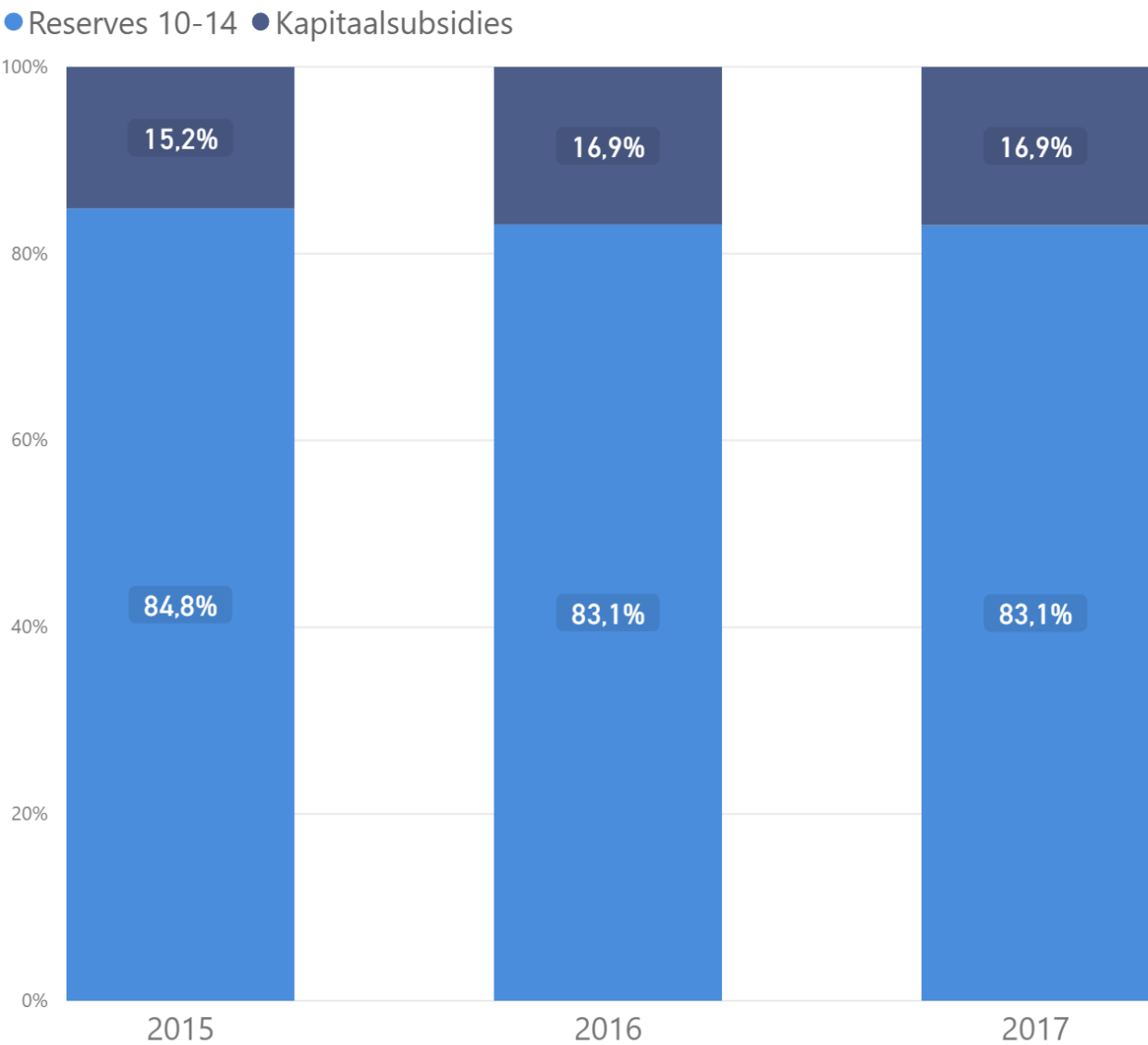
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



# Structuur & evolutie balans: eigen vermogen

sectorwaarde

Jaar:

15

#org.

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

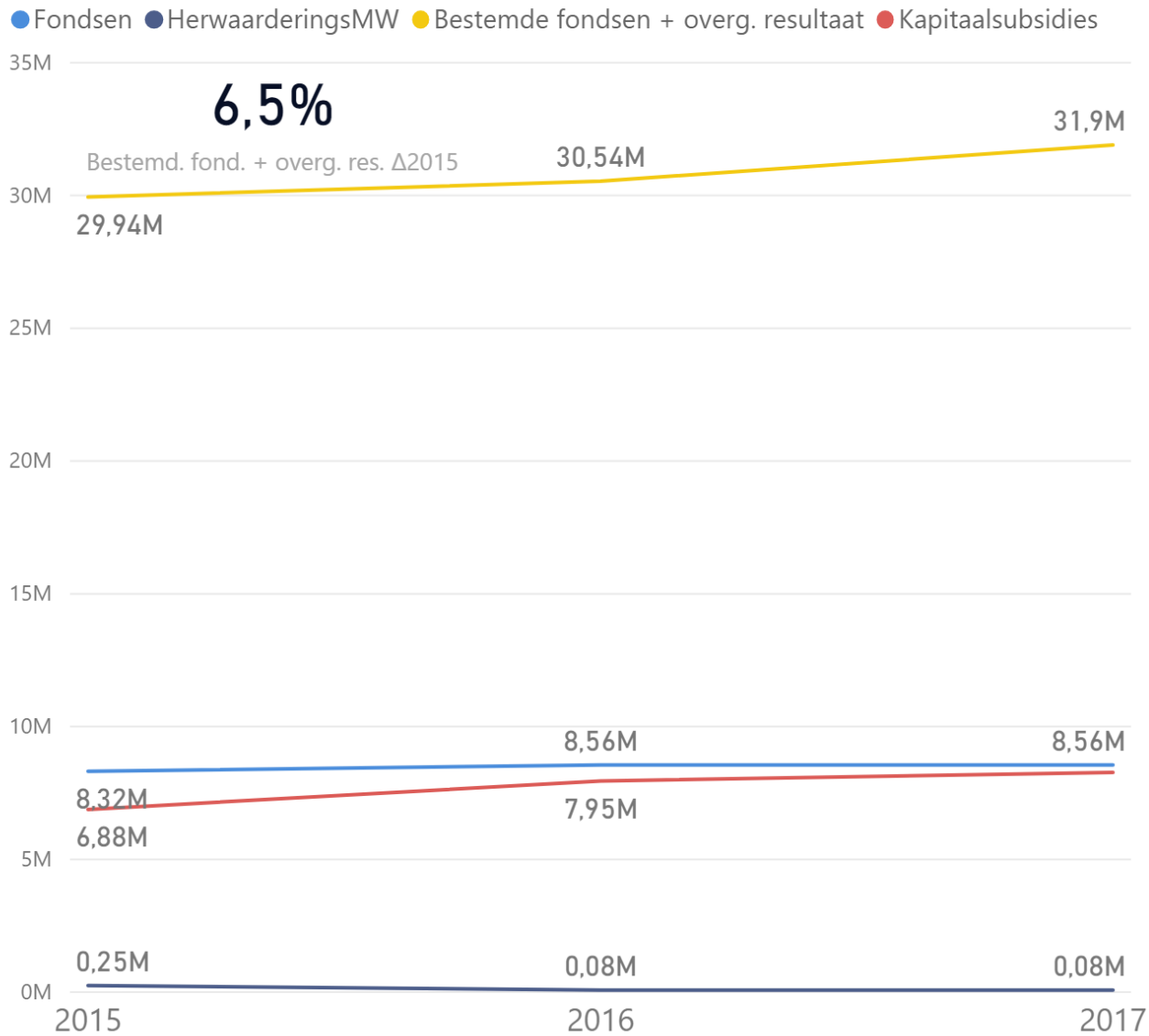
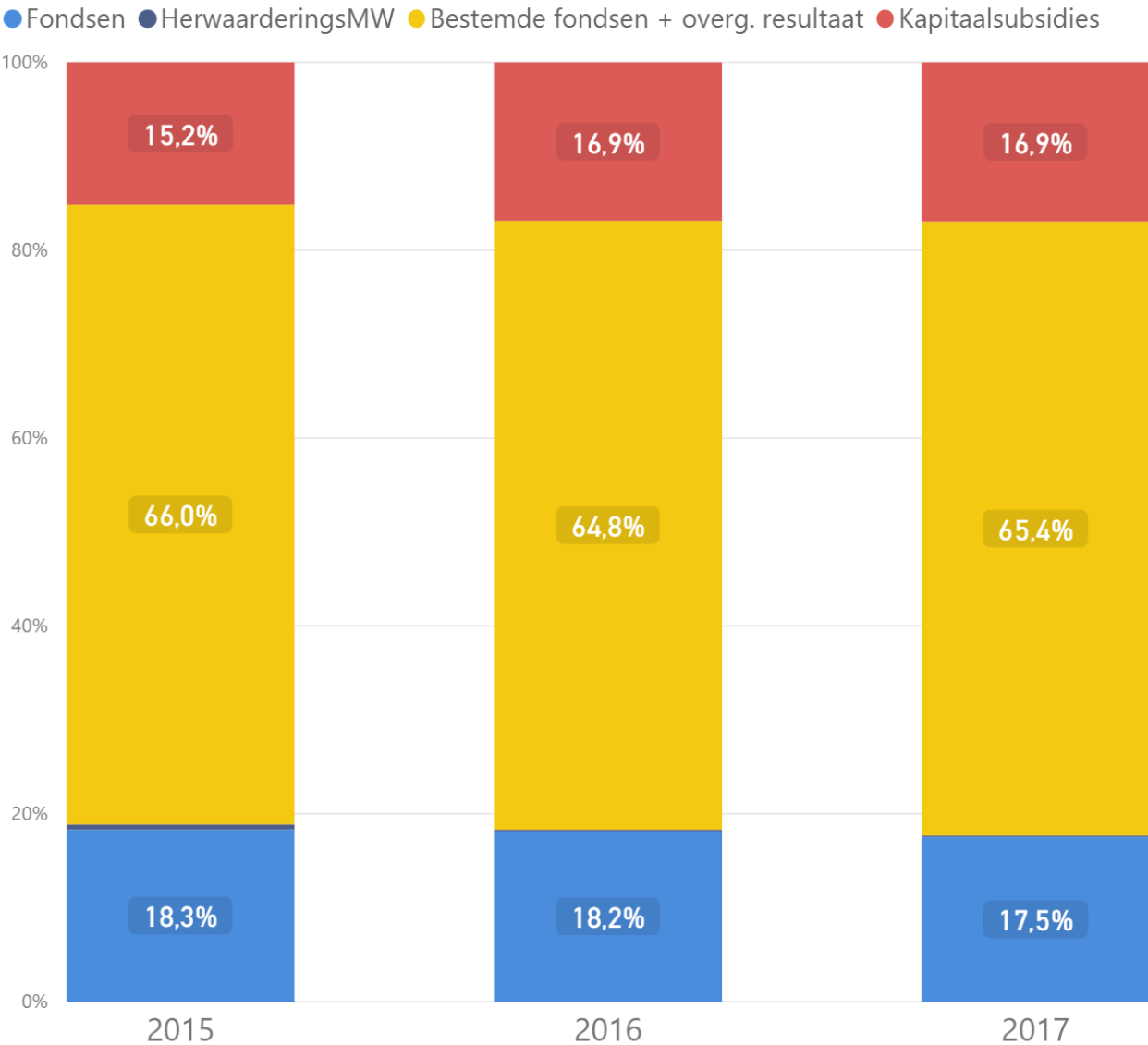
VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC



Structuur resultatenrekening  
sectorwaarde (bedrijfsopbrengsten=100%)

Jaar:

11

#org.

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

|                                                | 2015    | 2016    | 2017    |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Bedrijfsopbrengsten                            | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Bedrijfskosten                                 | 97,71%  | 99,29%  | 99,07%  |
| Bedrijfsresultaat                              | 2,12%   | 0,46%   | 0,87%   |
| Financiële opbrengsten                         | 1,23%   | 0,59%   | 0,66%   |
| Financiële kosten                              | 0,48%   | -0,09%  | 0,22%   |
| Resultaat uit de gewone<br>bedrijfsuitoefening | 2,86%   | 1,13%   | 1,31%   |
| Uitzonderlijke opbrengsten                     | 0,46%   | 0,20%   | 0,42%   |
| Uitzonderlijke kosten                          | 0,06%   | 0,11%   | 0,02%   |
| Resultaat van het boekjaar                     | 3,16%   | 1,17%   | 1,66%   |

11

#org.

Jaar:

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

2015

2016

2017

|                                                |        |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bedrijfsopbrengsten                            | 45,13M | 46,19M | 47,77M |
| Bedrijfskosten                                 | 44,10M | 45,86M | 47,32M |
| Bedrijfsresultaat                              | 0,95M  | 0,21M  | 0,41M  |
| Financiële opbrengsten                         | 0,55M  | 0,27M  | 0,32M  |
| Financiële kosten                              | 0,22M  | -0,04M | 0,11M  |
| Resultaat uit de gewone<br>bedrijfsuitoefening | 1,29M  | 0,52M  | 0,62M  |
| Uitzonderlijke opbrengsten                     | 0,21M  | 0,09M  | 0,20M  |
| Uitzonderlijke kosten                          | 0,03M  | 0,05M  | 0,01M  |
| Winst van het boekjaar                         | 1,43M  | 0,54M  | 0,79M  |

B. 5%-10% C. 2%-5% D. 0%-2% E. verlies

|                                                |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Aantal organisaties                            | 2       | 2       | 6       | 2       |
| Totaal aantal VTE                              | 119,6   | 103,6   | 400,3   | 89,7    |
| Gemiddeld aantal VTE                           | 59,8    | 51,8    | 66,7    | 44,9    |
| Bedrijfsopbrengsten                            | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Bedrijfskosten                                 | 95,43%  | 97,35%  | 99,74%  | 101,38% |
| Bedrijfsresultaat                              | 4,37%   | 2,65%   | 0,20%   | -1,38%  |
| Resultaat uit de gewone<br>bedrijfsuitoefening | 6,46%   | 2,83%   | 0,30%   | -1,32%  |
| Resultaat van het boekjaar                     | 7,08%   | 2,90%   | 0,70%   | -1,17%  |
| Totaal resultaat in absolute cijfers           | 0,57M   | 0,20M   | 0,17M   | -0,14M  |
| Gemiddeld resultaat                            | 282,58K | 99,68K  | 27,83K  | -67,94K |
| Mediaan v/h resultaat                          | 282,58K | 99,68K  | 31,28K  | -67,94K |

# Evolutie resultatenrekening

sectorwaarde

11  
#org.

Jaar:

2015

2017

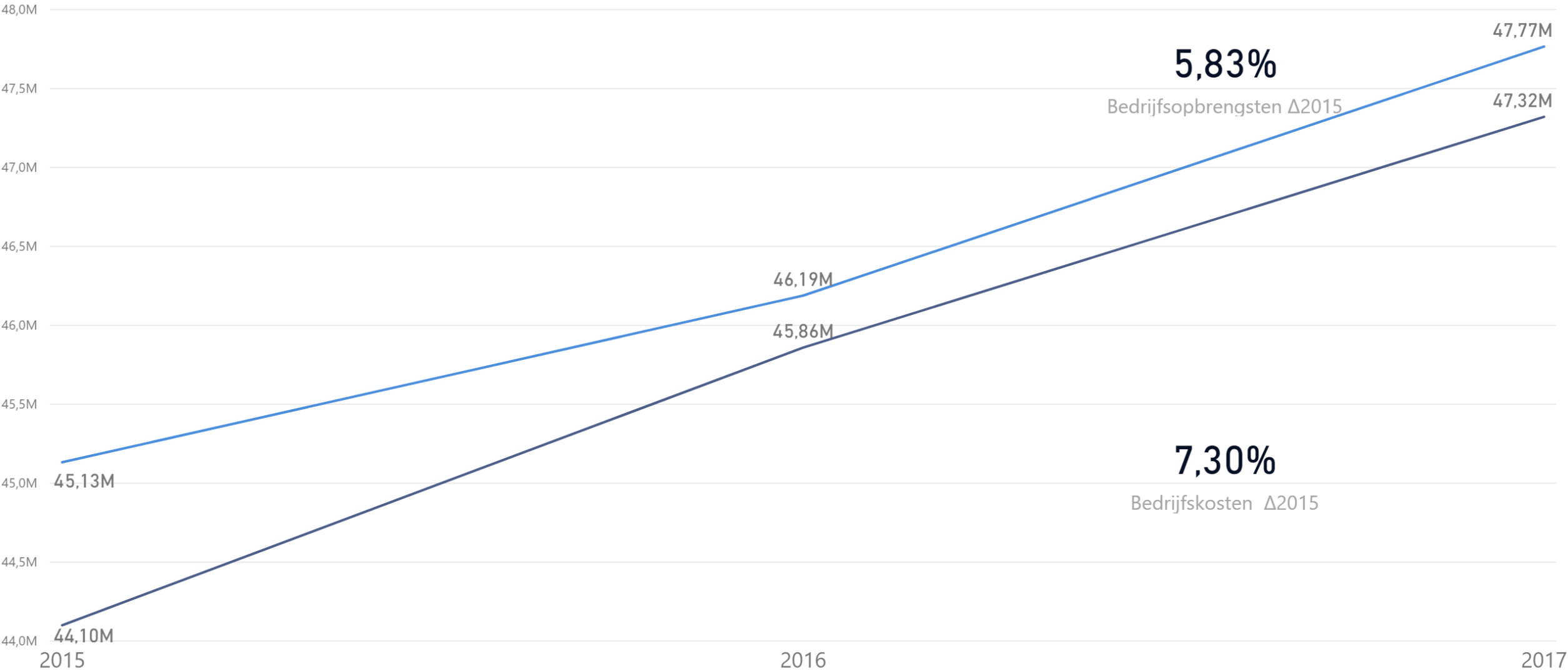
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

● Bedrijfsopbrengsten ● Bedrijfskosten



# Structuur bedrijfskosten & evolutie bedrijfskosten per VTE

sectorwaarde

Jaar:

6

#org.

2015

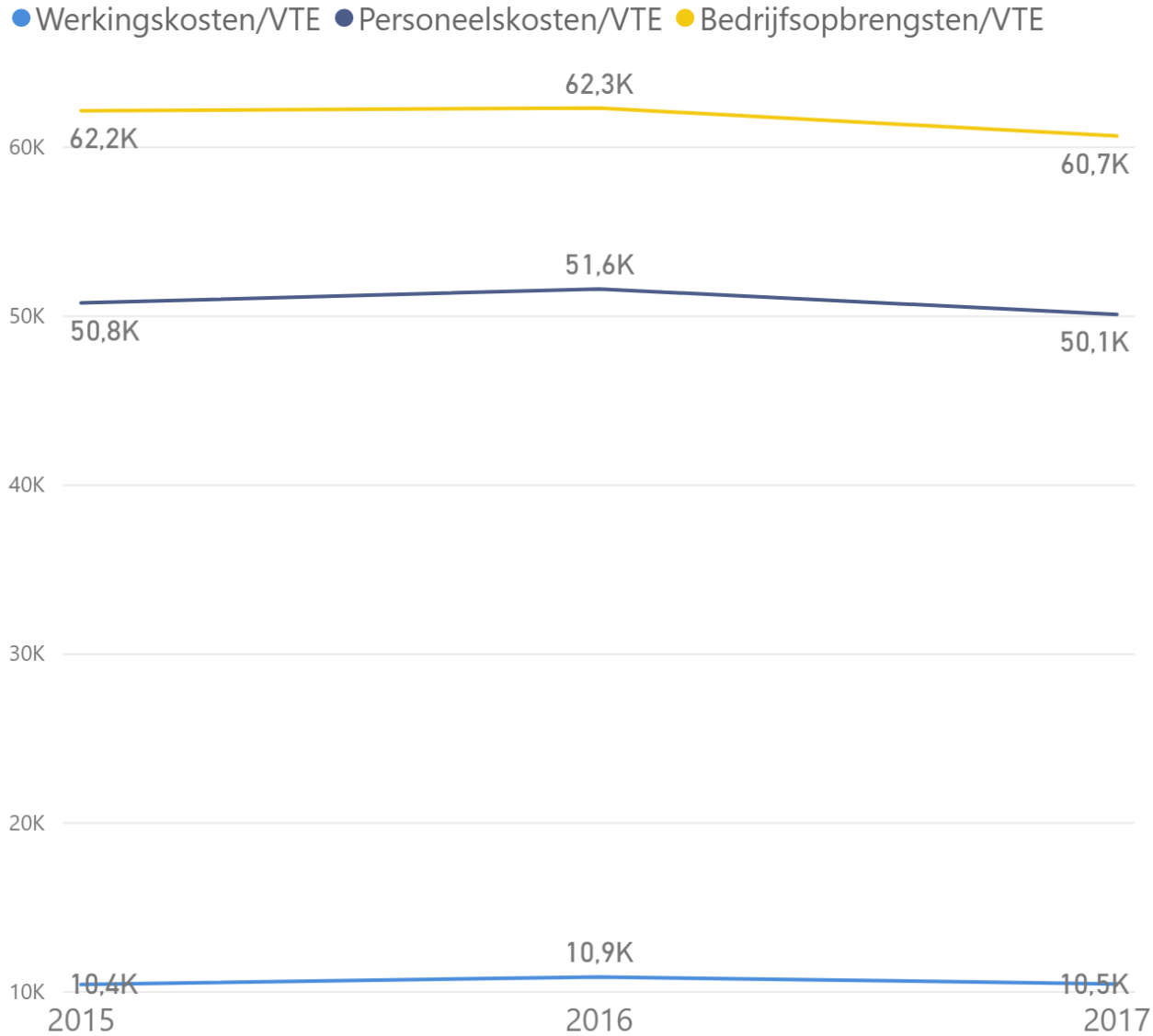
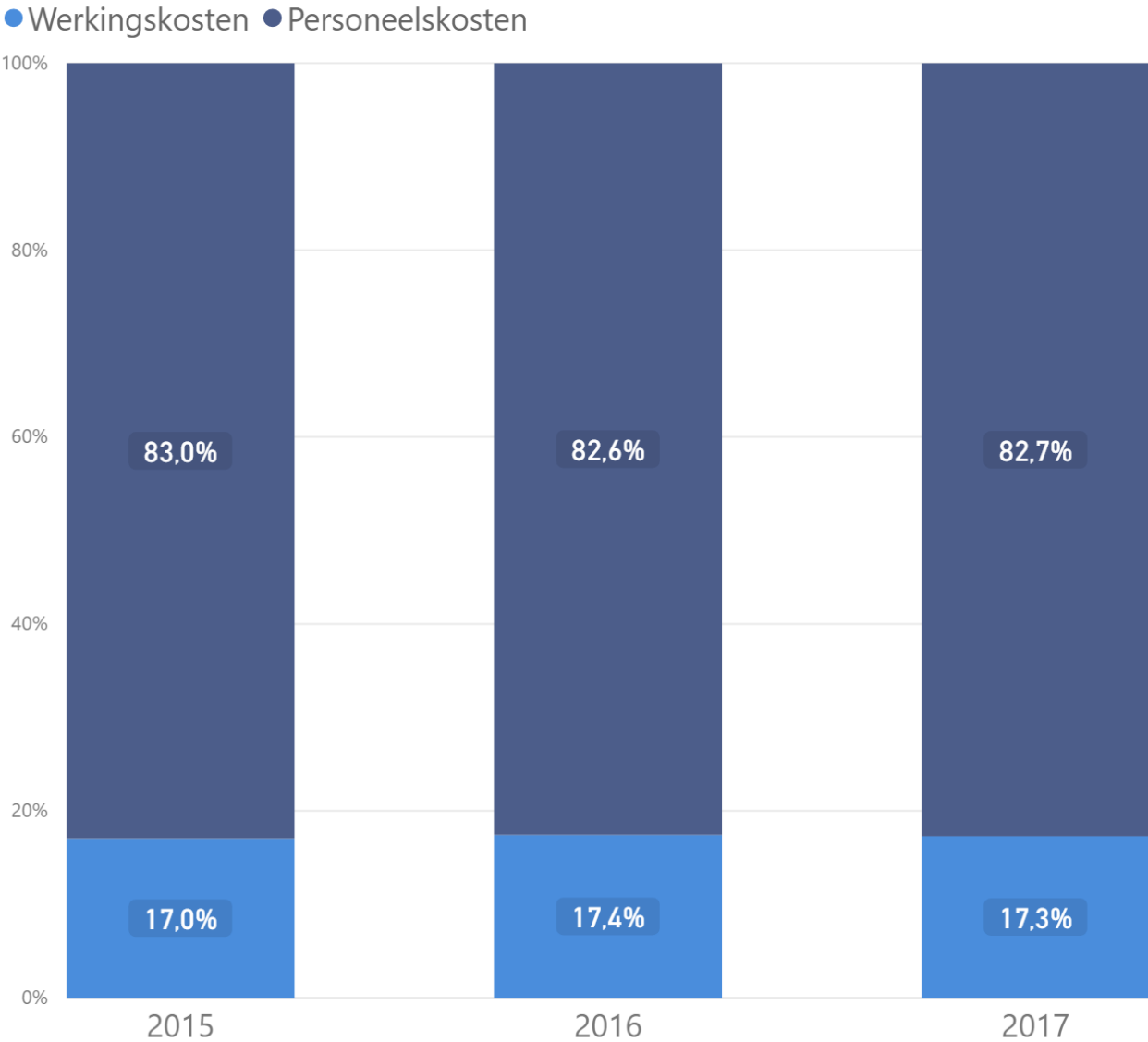
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



# Bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

per organisatie

11  
#org.

Jaar:

2017

2017

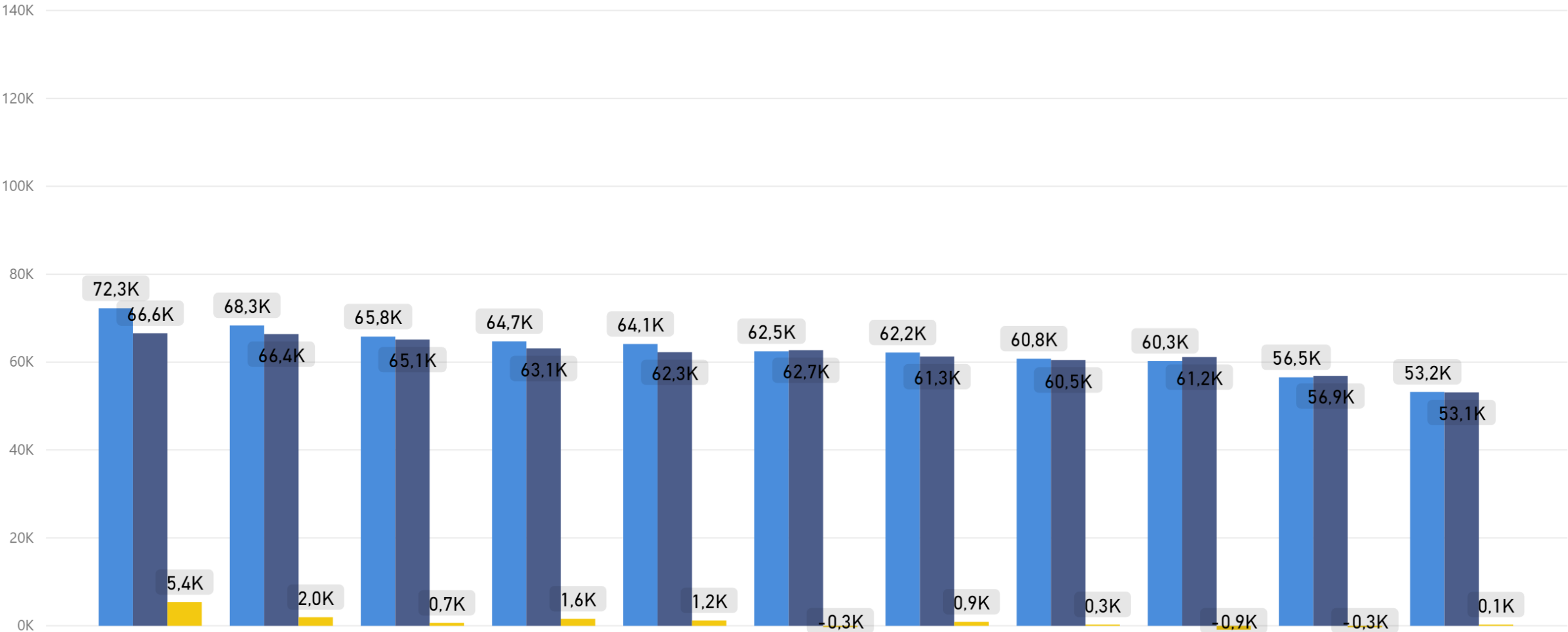
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

Bedrijfsopbrengsten/VTE   Bedrijfskosten/VTE   Bedrijfsresultaat/VTE



# Evolutie bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

sectorwaarde 2015=100%

6  
#org.

Jaar:

2015

2017

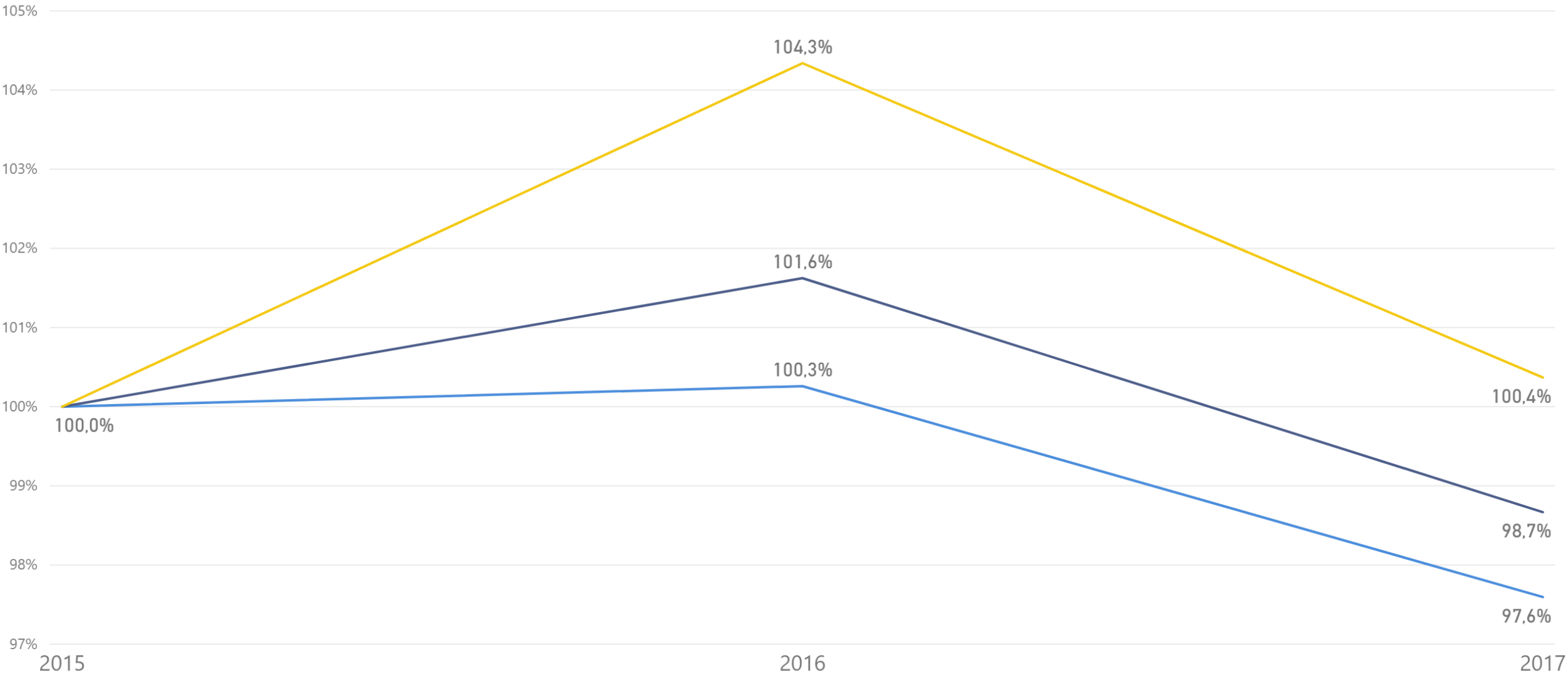
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

• Bedrijfsopbrengsten/VTE • Personeelskosten/VTE • Werkingskosten/VTE



Draagkracht personeelskosten (BO-WK)/PK  
per organisatie

8  
#org.

Jaar:

2017

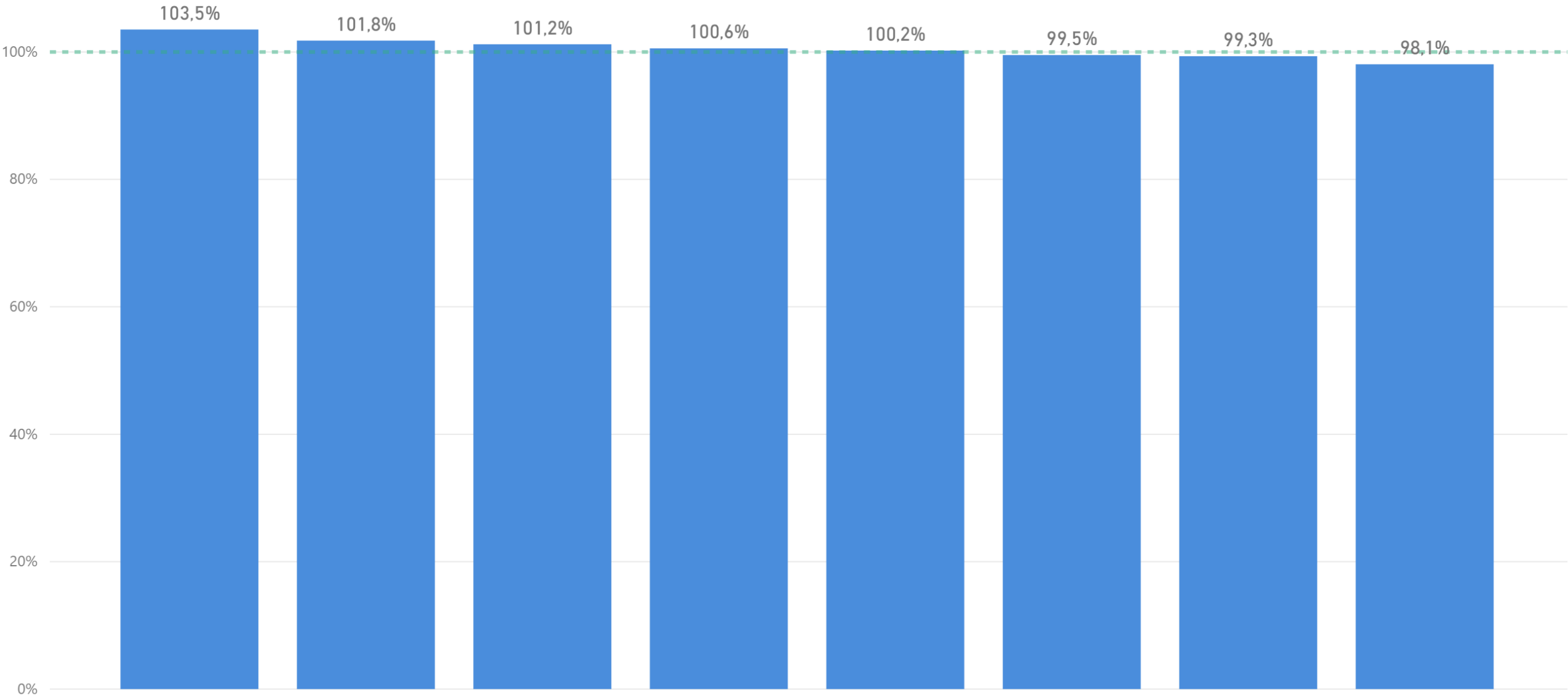
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



# Resultaat van het boekjaar & EBITDA

per organisatie

16

#org.

Jaar:

2017

2017

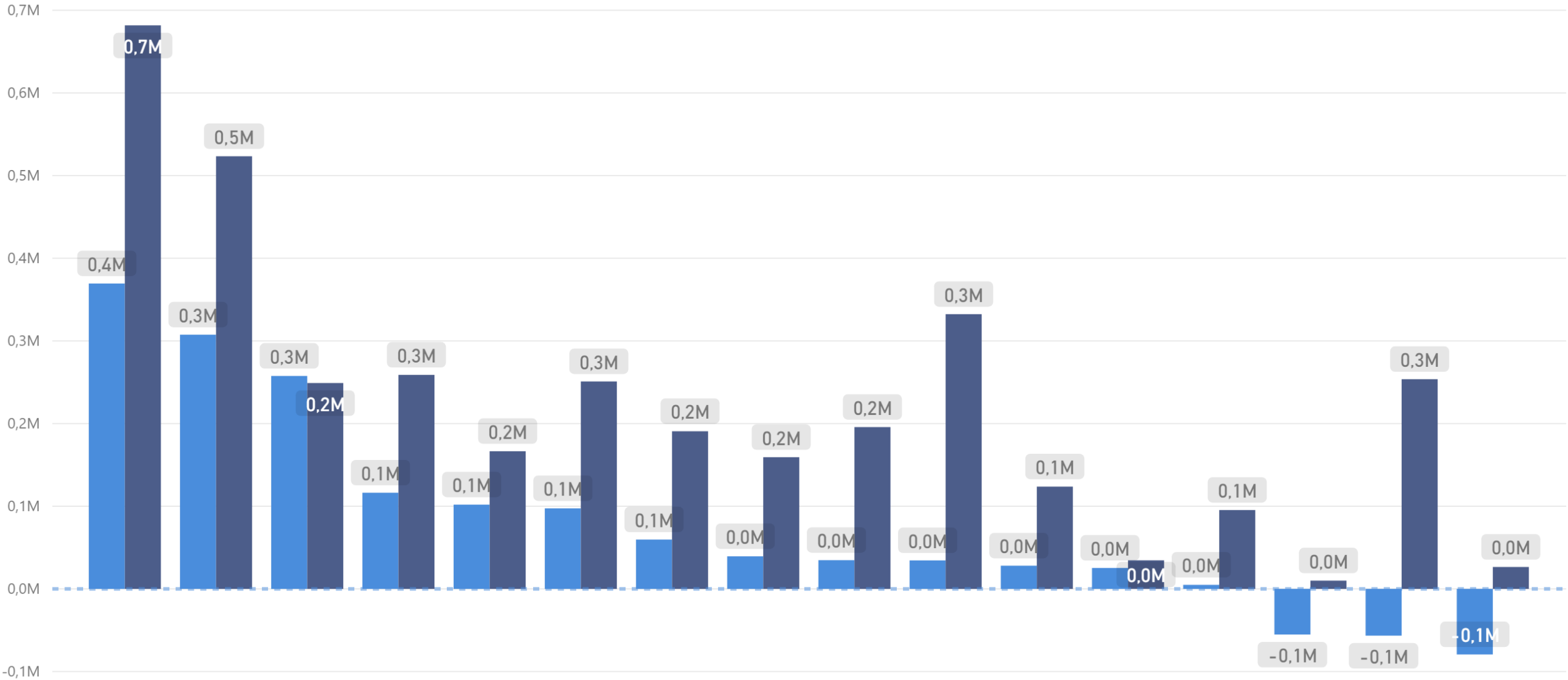
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

Resultaat v/h boekjaar EBITDA



# Resultaat van het boekjaar & EBITDA

sectorwaarde

16

#org.

Jaar:

2015

2017

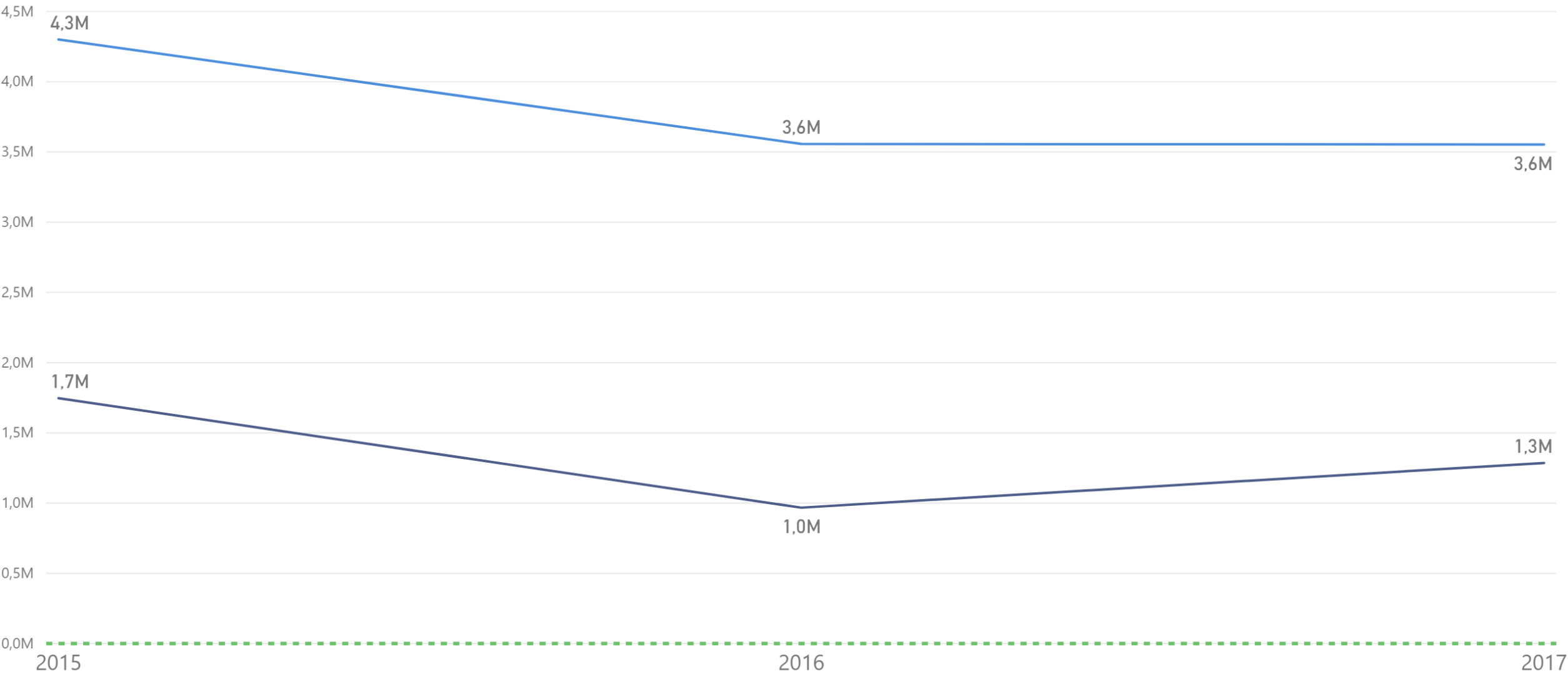
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

EBITDA Resultaat v/h boekjaar



Liquiditeit: current ratio  
per organisatie

16

#org.

Jaar:

2017

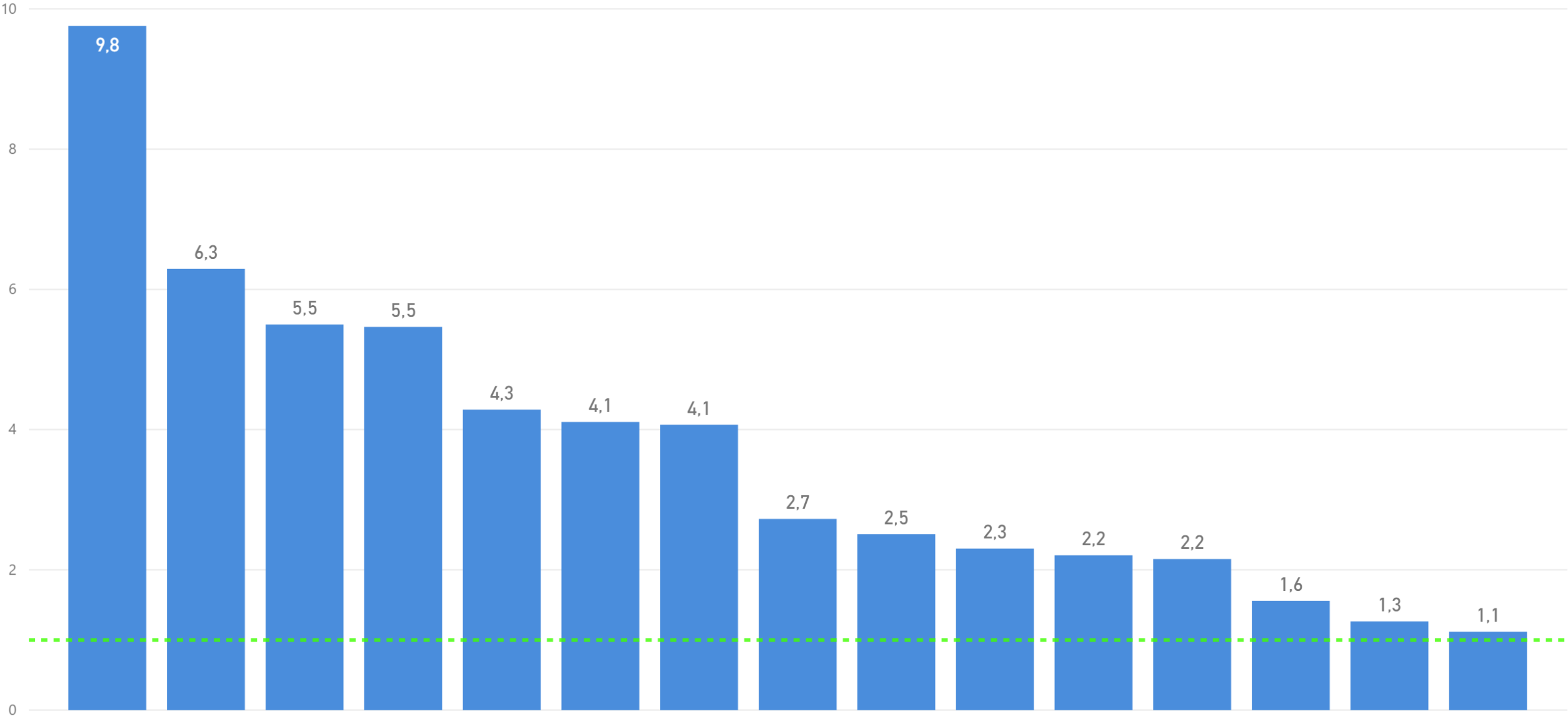
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



# Liquiditeit: Acid test

per organisatie

16

#org.

Jaar:

2017

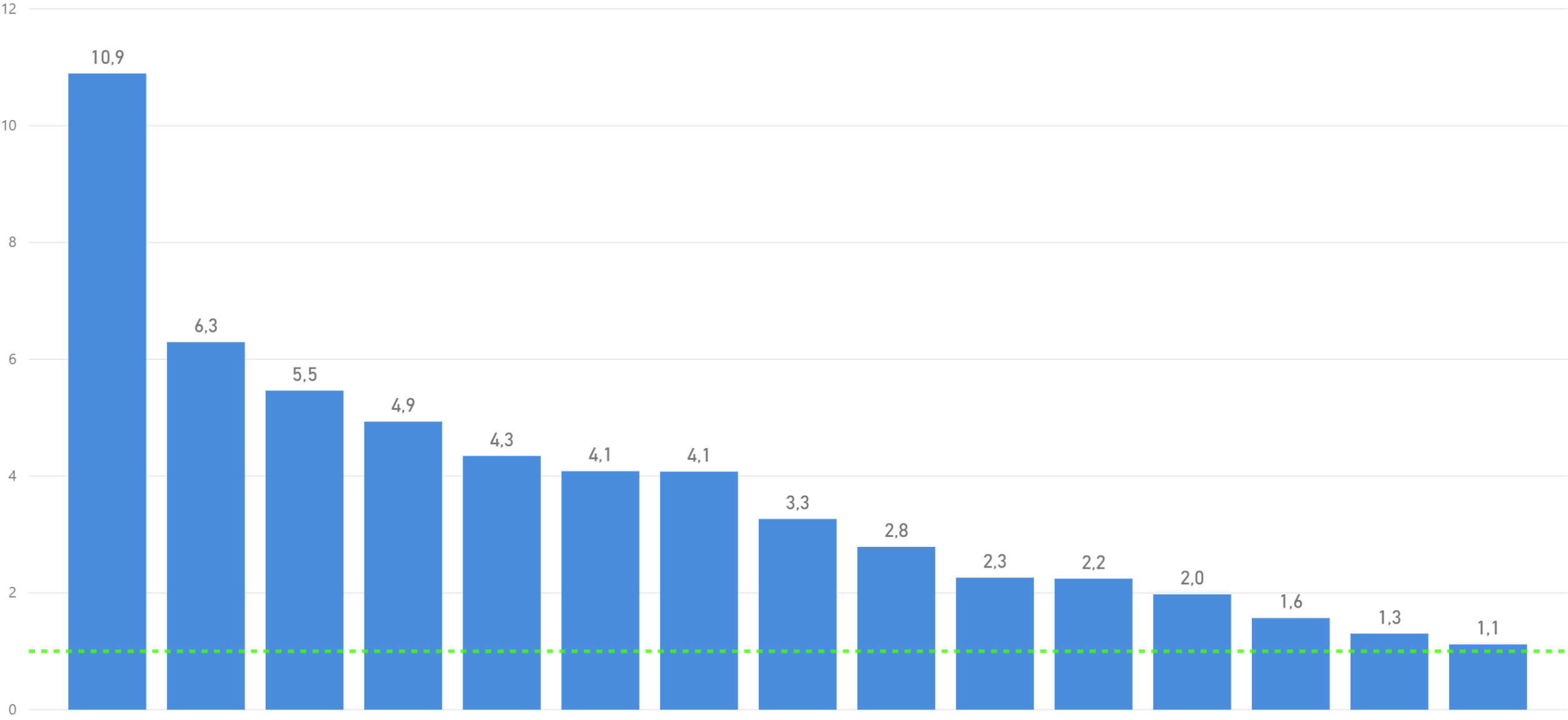
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



Solvabiliteitsgraad EV/TV  
per organisatie

16

#org.

Jaar:

2017

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

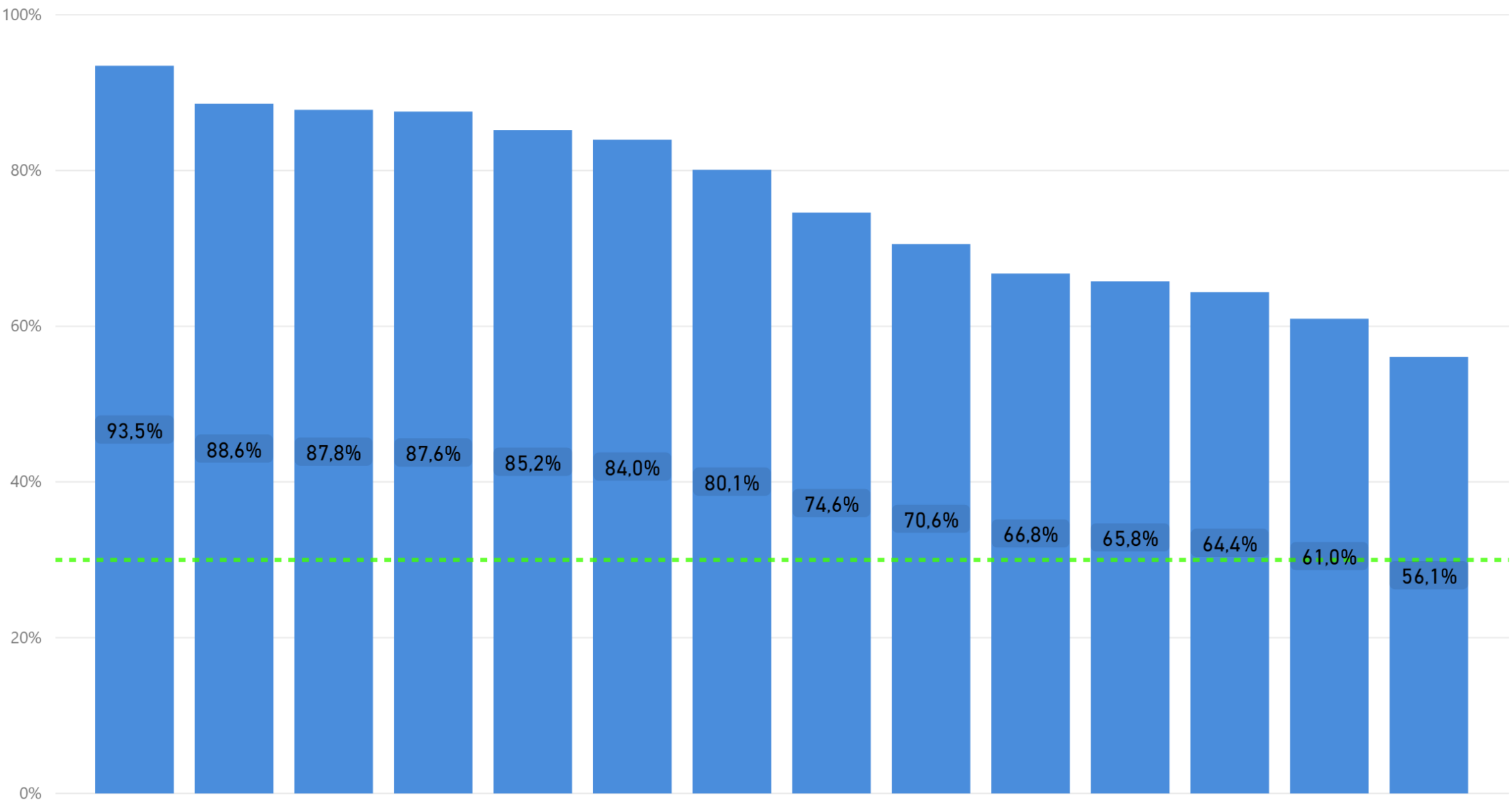
CGG

GZAT

KO

WZC

A. > 50%  
100,00%



# Solvabiliteitsgraad

gemiddeld aantal VTE & aantal organisaties

15

#org.

Jaar:

2017

2017

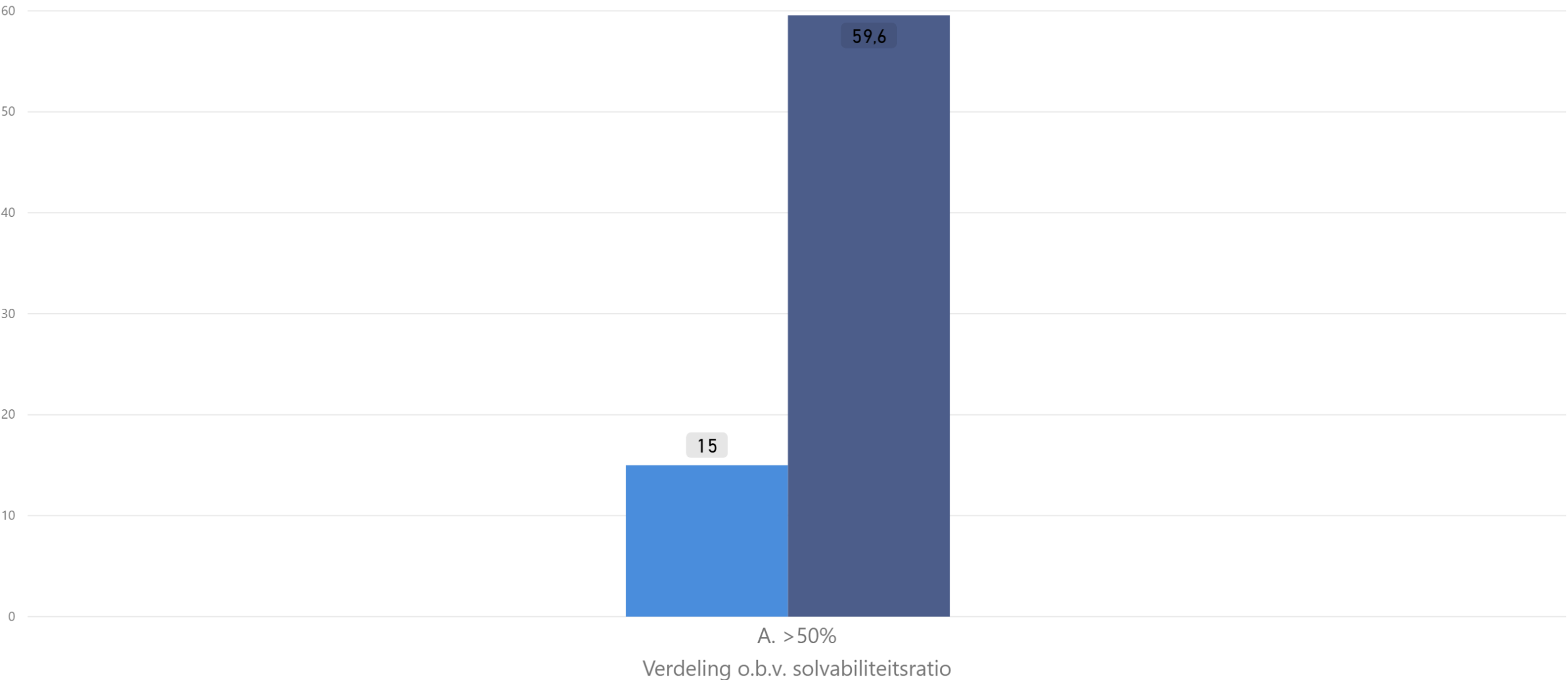
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

Aantal organisaties    Gemiddeld aantal VTE



# Bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

sectorwaarde o.b.v. indeling solvabiliteitsgraad

11

#org.

Jaar:

2017

2017

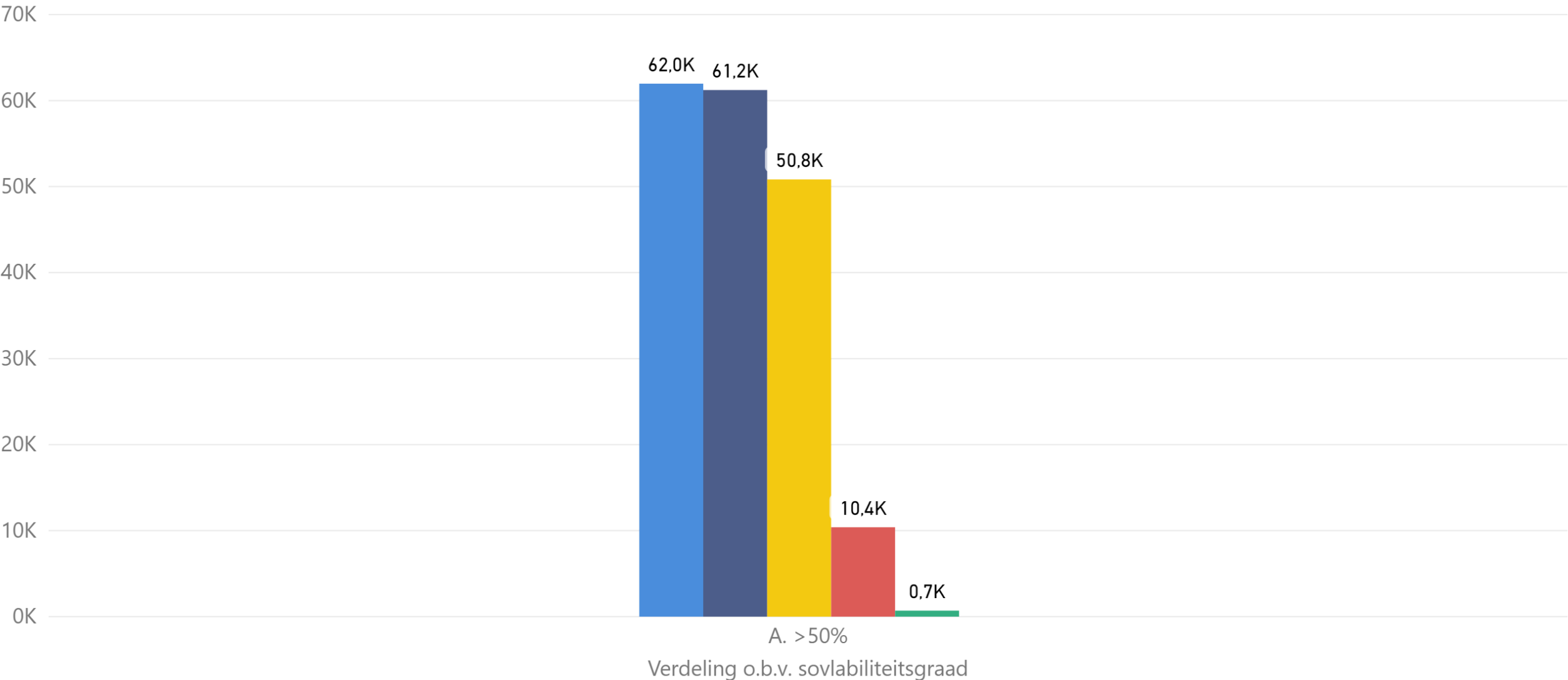
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

Bedrijfsopbrengsten/VTE   Bedrijfskosten/VTE   Personeelskosten/VTE   Werkingskosten/VTE   Bedrijfsresultaat/VTE



# Gecumuleerde rentabiliteit op de totale opbrengsten

per organisatie 2015-2017

12

#org.

Jaar:

2015

2017

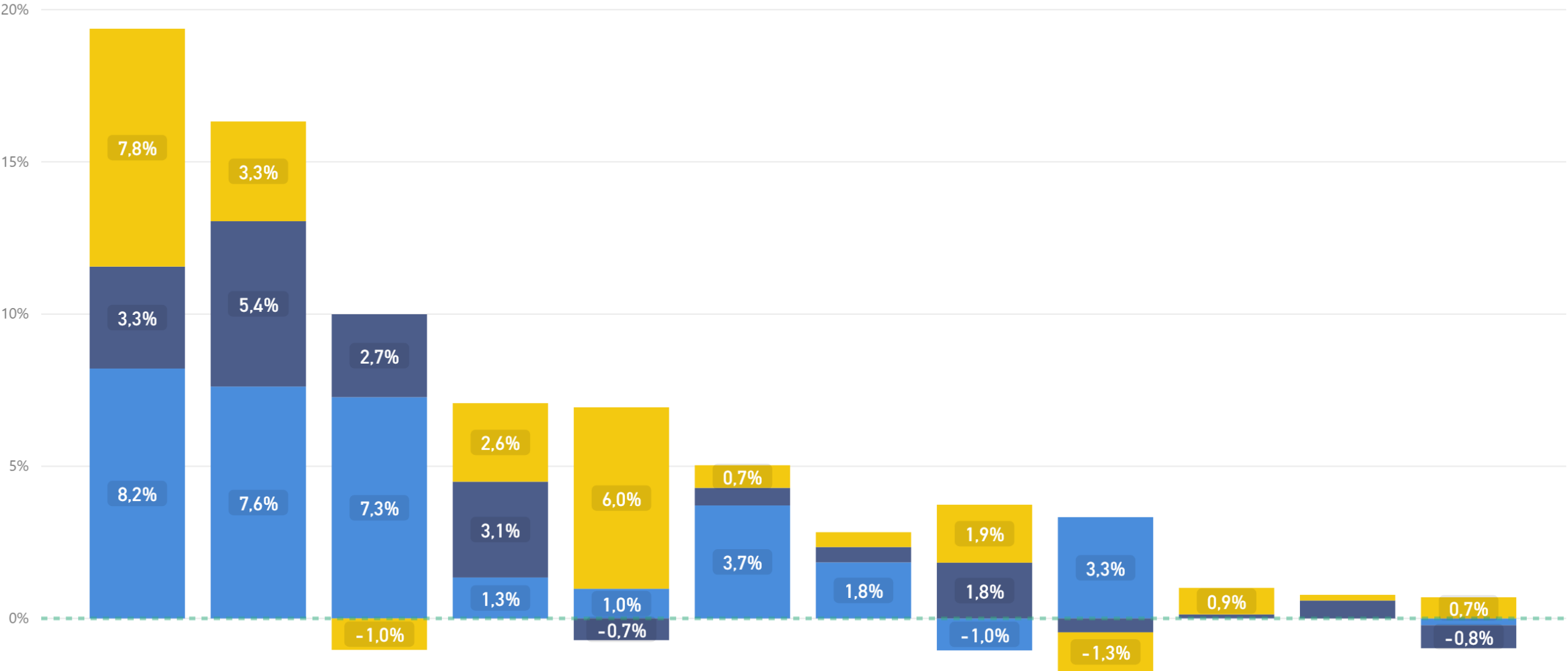
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

2015 2016 2017



# Gecumuleerde rentabiliteit op de totale opbrengsten

per organisatie 2015-2017

12

#org.

Jaar:

2017

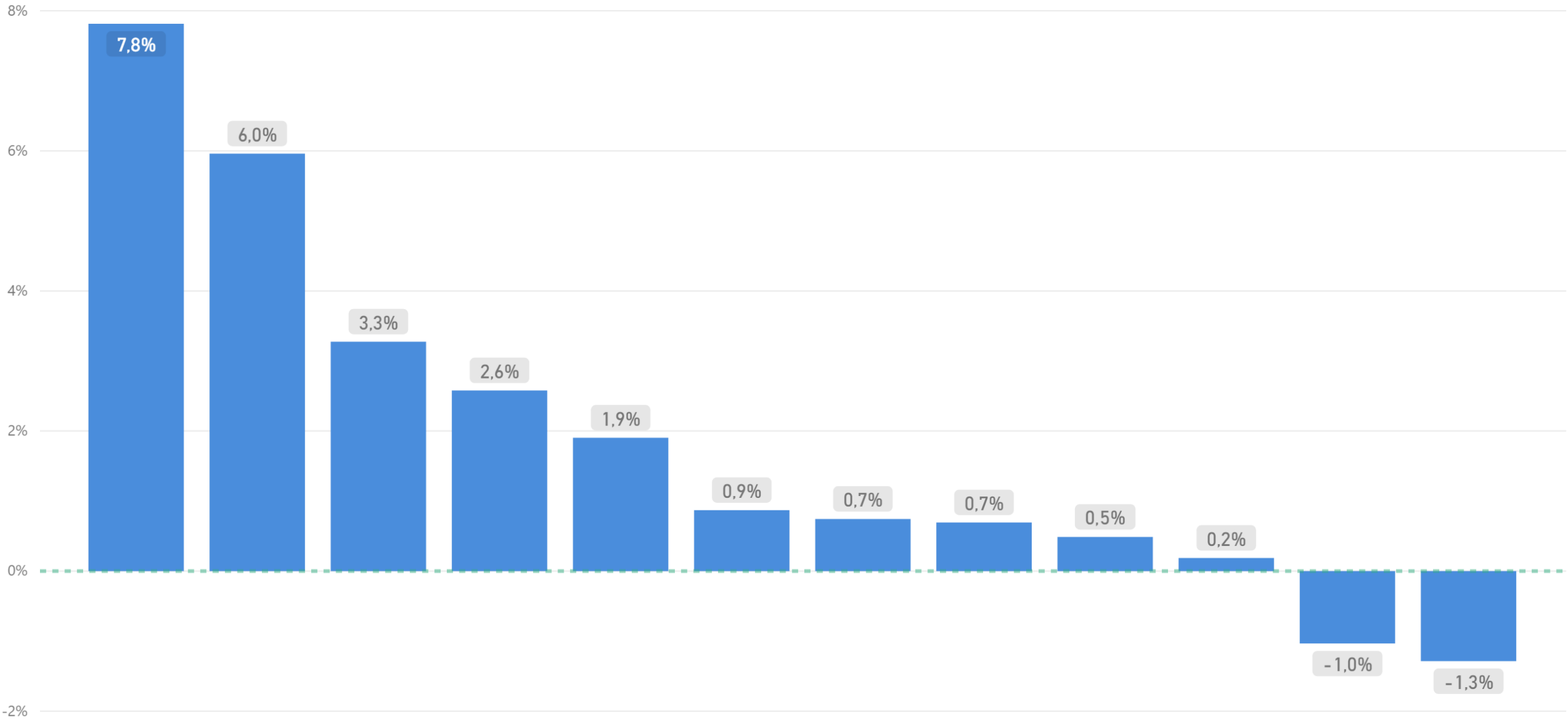
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



# Personeel

sociale balans

16

#org.

Jaar:

2017

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |

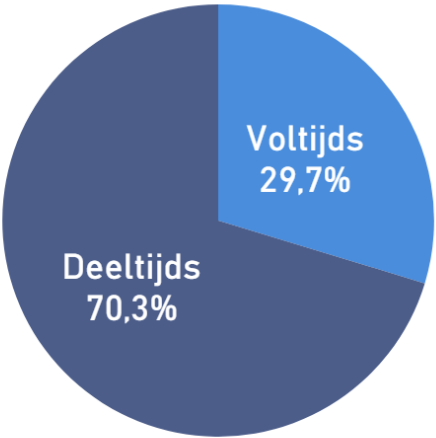
893,4  
VTE

€ 381.804,00  
Netto opleidingskosten

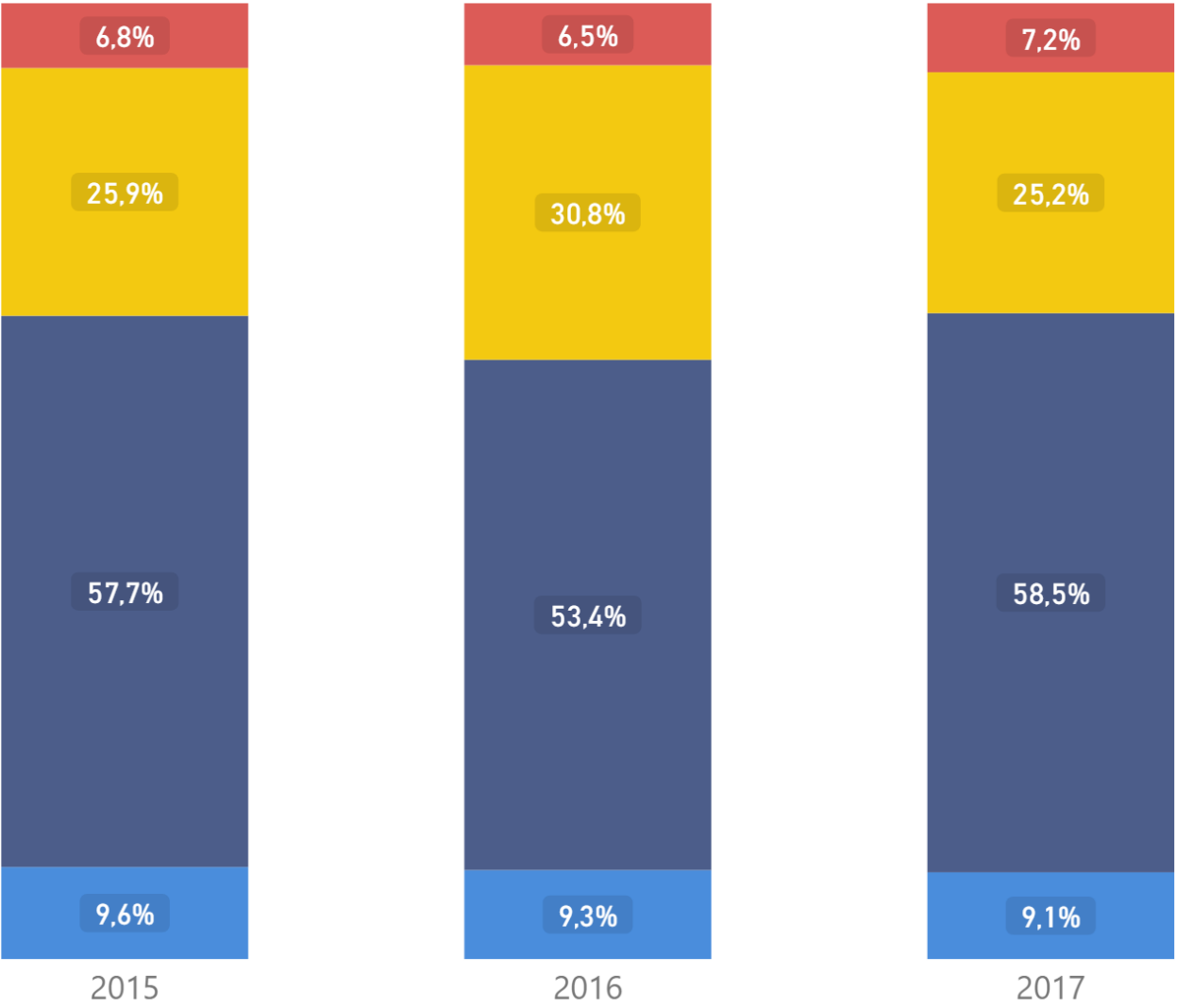
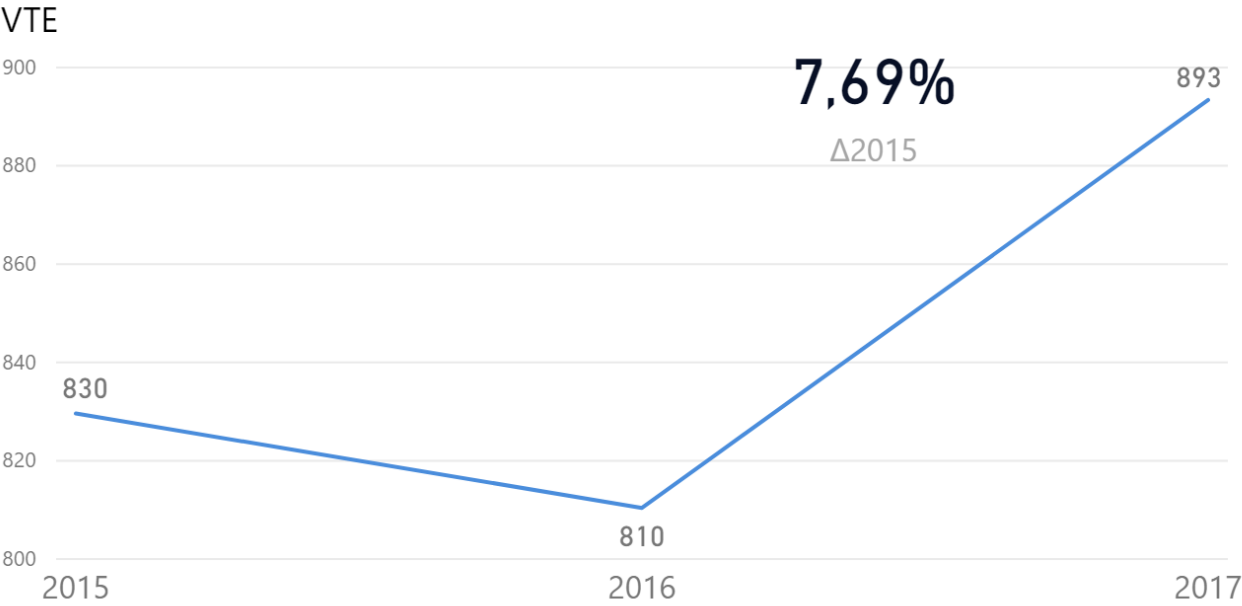
11.695  
Totaal opleidingsuren

€ 427,36  
Opleidingskosten/VTE

13,1  
Opleidingsuren/VTE



Lager onderwijs   Secundair onderwijs   Hoger onderwijs   Universiteir onderwijs



Personeel  
sociale balans

16

#org.

Jaar:

2017

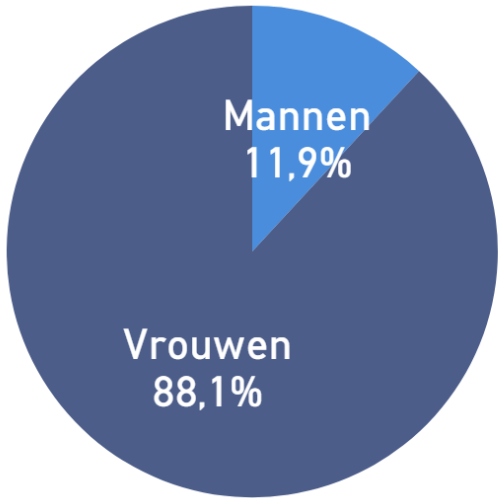
2017

JuridischeVormCode

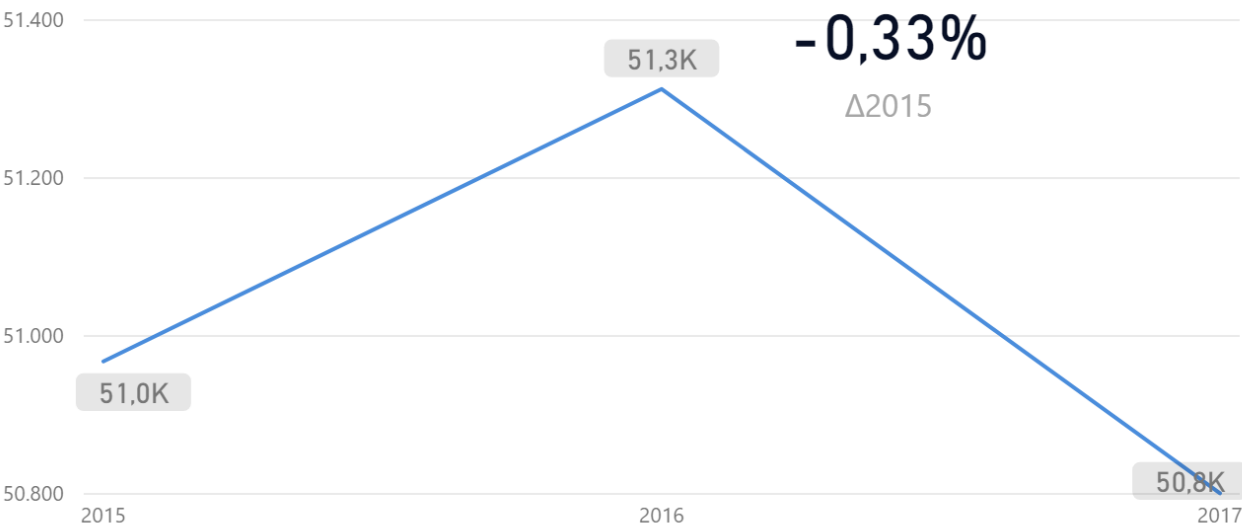
VZW's

Sector

|     |      |    |      |
|-----|------|----|------|
| CAW | CKG  | JW | VAPH |
| CGG | GZAT | KO | WZC  |



Personeelskosten/VTE



Vervangingsovereenkomst

Bepaalde duur

