

5. Het jaar in enkele cijfers

Onderstaande grafieken en tabellen geven het afgelopen jaar weer in een aantal cijfers. In 2016 stuurden we facturen uit voor een bedrag van 136 miljoen euro. Dit bedrag geeft de activiteit van onze leden weer en steeg aanzienlijk ten opzichte van 2014. De administratieve afhouding van 6,5% vormt de belangrijkste bron van inkomsten (42,3%) binnen de begroting van SMart.

BUDGET EIGEN AAN DE SMART STRUCTUUR

Inkomsten	2015		2016	
	Bedrag (€)	%	Bedrag (€)	%
Omzet "Activiteiten"	€ 72 071 039,34	58,6%	€ 81 047 629,14	59,6%
Omzet "Contracten"	€ 50 826 191,89	41,4%	€ 55 033 418,10	40,4%
Totale inkomsten	€ 122 897 231,23	100,0%	€ 136 081 047,24	100,0%
Lasten	Bedrag (€)	%	Bedrag (€)	%
Concessie auteursrechten	€ 2 784 950,84	2,3%	€ 3 389 905,72	2,5%
Kosten aankopen en lasten	€ 17 473 964,89	14,2%	€ 18 379 542,19	13,5%
Brutolonen	€ 60 476 652,15	49,2%	€ 66 977 960,82	49,2%
Patronale lasten	€ 33 684 512,96	27,4%	€ 35 479 492,35	26,1%
Deelname van de leden aan de gedeelde kosten (6,5% van het omzetcijfer)	8 075 812,18	6,6%	€ 8 908 889,95	6,5%
Ongebruikt budget/Overgedragen naar de activiteiten van het volgende jaar. Opm. Bevat het deel van de omzet dat overgedragen wordt naar het volgende jaar.	€ 401 338,21	0,3%	€ 2 945 256,21	2,2%
Totale lasten (met inbegrip van het ongebruikte budget)	€ 122 897 231,23	100,0%	€ 136 081 047,24	100,0%

BUDGET EIGEN AAN DE SMART-STRUCTUUR

Wanneer we spreken over het 'budget eigen aan de SMart-structuur', beschouwen we alleen het deel verbonden aan de gedeelde diensten (onthaal, advies, lokalen, studies, opleidingen, enz.). Om onduidelijkheid te vermijden laten we bewust het budget van de activiteiten van onze leden achterwege.

Inkomsten	2015		2016	
	Bedrag (€)	%	Bedrag (€)	%
Andere prestaties aan de leden (verhuur van ruimten en materiaal, bestelwagens)	€ 677 731,86	3,4%	€ 613 079,55	2,9%
Andere inkomsten	€ 259 459,22	1,3%	€ 242 839,79	1,2%
Bijdragen leden	€ 347 243,75	1,8%	€ 439 600,00	2,1%
Deelname van de leden aan de gedeelde kosten (6,5% van de omzet)	€ 8 075 812,18	40,9%	€ 8 908 889,95	42,3%
Prestaties externe klanten	€ 457 158,26	2,3%	€ 468 846,60	2,2%
Geproduceerde vaste activa (immateriële investeringen)	€ 1 807 195,77	9,2%	€ 1 268 793,98	6,0%
Opbrengsten door mutualisering (lastenvermindering, handelskortingen)	€ 8 008 475,27	40,6%	€ 8 986 268,77	42,7%
Subsidies (werkgelegenheidssteun, Activa, Education permanente)	€ 113 070,89	0,6%	€ 108 476,35	0,5%
Totale inkomsten	€ 19 746 147,20	100,0%	€ 21 036 794,99	100,0%
Kosten	Bedrag (€)	%	Bedrag (€)	%
Andere kosten	€ 107 892,56	0,7%	€ 237 545,35	1,4%
Externe kosten (huur, dienstverlening, aankopen)	€ 4 913 320,17	30,1%	€ 4 783 497,21	28,1%
Financiële lasten	€ 460 397,68	2,8%	€ 134 407,05	0,8%
Afschrijvingskosten	€ 1 724 918,98	10,6%	€ 2 045 860,45	12,0%
Vast personeel (148 VTE in 2016)	€ 8 594 555,25	52,7%	€ 8 886 762,39	52,3%
Verlies door faillissementen	€ 508 927,92	3,1%	€ 909 241,47	5,3%
Totale kosten	€ 16 310 012,56	100,0%	€ 16 997 313,92	100,0%
Winst	€ 3 436 134,64		€ 4 039 481,07	

EEN JAAR VAN STABILISERING

Onze budgetbegroting van 2016 duidt in de eerste plaats op een stabilisering van ons economisch model. Deze rust voortaan duidelijk op twee hoofdpijlers:

- De bijdrage (6,5%) op het omzetcijfer: door het samen gebruiken van de beheerstool, dragen de gebruikers en hun klanten op een solidaire en gelijkwaardige manier bij aan de werking van de tools.
- De opbrengsten uit het gemeenschappelijk gebruik: de gebruiker draagt op een voorspelbare en stabiele manier bij aan zijn/haar sociale bescherming en veiligheid via een multiplicatorsysteem. Anderzijds optimaliseert SMart het beheer van risico's (verzekeringen, preventiebudget, opleiding) en de beschikbare belastingverminderingen als gedeelde onderneming (sociale lasten of bedrijfsvoorheffing). Indien goed beheerd komen hierdoor middelen vrij voor de ontwikkeling van SMart.

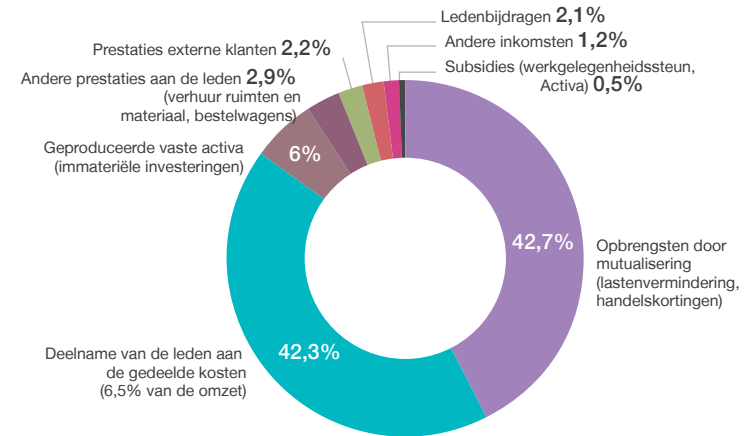
Ons economisch model heeft in 2016 haar nut bewezen dankzij een sterke groei van 11% in de activiteiten van de gebruikers in een niet zo hoopvol economisch klimaat.

Het werkingsbudget (lonen en werkingskosten) is onder controle (+200k€): 2014 legde de noodzaak aan forse besparingen bloot, en de geleverde inspanningen brengen hun vruchten op.

Ten slotte, dankzij de goede economische resultaten, is de cashflow op significante manier verbeterd (+3,7 millions €), wat toelaat om de financiële kosten te verminderen (interessen op leningen).

De verhoging van de omzet ging jammer genoeg ook samen met een verhoogd aantal schuldvorderingen (faillissementen), voornamelijk te wijten aan een belangrijke klant (350.000€).

BUDGET EIGEN AAN DE SMART STRUCTUUR: INKOMSTEN



BUDGET EIGEN AAN DE SMART STRUCTUUR: KOSTEN

