

# Bilan financier pour StIT pour les années 2022, 2023 et 2024

## 1. Objectifs financiers :

- \* Croissance annuelle des revenus : 15 % en 2022, 20 % en 2023 et 25 % en 2024
- \* Marge brute : 60 % pour les trois années
- \* Dépenses d'exploitation : augmentation de 10 % en 2022, 15 % en 2023 et 20 % en 2024
- \* Dépenses en immobilisations : 500 000 € en 2022, 1 000 000 € en 2023 et 1 500 000 € en 2024
- \* Fonds de roulement (BFR) : 10 % des revenus par an

## 2. Revenus :

- \* 2022 :  $5\,000\,000\text{ €} \times 1,15 = 5\,750\,000\text{ €}$
- \* 2023 :  $5\,750\,000\text{ €} \times 1,20 = 6\,900\,000\text{ €}$
- \* 2024 :  $6\,900\,000\text{ €} \times 1,25 = 8\,625\,000\text{ €}$

## 3. Marge brute :

- \* 2022 :  $5\,750\,000\text{ €} \times 0,60 = 3\,450\,000\text{ €}$
- \* 2023 :  $6\,900\,000\text{ €} \times 0,60 = 4\,140\,000\text{ €}$
- \* 2024 :  $8\,625\,000\text{ €} \times 0,60 = 5\,175\,000\text{ €}$

## 4. Dépenses d'exploitation :

- \* 2022 :  $2\,000\,000\text{ €} \times 1,10 = 2\,200\,000\text{ €}$
- \* 2023 :  $2\,200\,000\text{ €} \times 1,15 = 2\,530\,000\text{ €}$
- \* 2024 :  $2\,530\,000\text{ €} \times 1,20 = 3\,036\,000\text{ €}$

## 5. Résultat d'exploitation (EBIT) :

- \* 2022 :  $3\,450\,000\text{ €} - 2\,200\,000\text{ €} = 1\,250\,000\text{ €}$
- \* 2023 :  $4\,140\,000\text{ €} - 2\,530\,000\text{ €} = 1\,610\,000\text{ €}$
- \* 2024 :  $5\,175\,000\text{ €} - 3\,036\,000\text{ €} = 2\,139\,000\text{ €}$

## 6. Dépenses en immobilisations :

- \* 2022 : 500 000 €
- \* 2023 : 1 000 000 €
- \* 2024 : 1 500 000 €

## 7. Besoin en fonds de roulement (BFR) :

- \* 2022 :  $5\,750\,000\text{ €} \times 0,10 = 575\,000\text{ €}$

\* 2023 :  $6\,900\,000\text{ €} \times 0,10 = 690\,000\text{ €}$

\* 2024 :  $8\,625\,000\text{ €} \times 0,10 = 862\,500\text{ €}$

#### 8. Flux de trésorerie :

\* 2022 :  $1\,250\,000\text{ € (EBIT)} - 500\,000\text{ € (dépenses en immobilisations)} \pm \text{variation du BFR} = 775\,000\text{ €}$

\* 2023 :  $1\,610\,000\text{ € (EBIT)} - 1\,000\,000\text{ € (dépenses en immobilisations)} \pm \text{variation du BFR} = 220\,000\text{ €}$

\* 2024 :  $2\,139\,000\text{ € (EBIT)} - 1\,500\,000\text{ € (dépenses en immobilisations)} \pm \text{variation du BFR} = 476\,500\text{ €}$