

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