

COMPTE DE RÉSULTAT

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens & serv.) | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 22 483 | 21 968 | 515 | 2 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 643 326 | -2 643 326 | -100 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immo : dotations aux amortissements | | | | |
| Sur immo : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciat. | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) | 22 483 | 2 665 294 | -2 642 811 | -99 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -22 483 | -2 665 294 | 2 642 811 | -99 |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3) | 737 139 | 53 107 | 684 032 | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 737 139 | 53 107 | 684 032 | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | 737 139 | 53 107 | 684 032 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 714 657 | -2 612 187 | 3 326 843 | -127 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 737 139 | 53 107 | 684 032 | |
| TOTAL DES CHARGES | 22 483 | 2 665 294 | -2 642 811 | -99 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

737 139

53 107

COMPTE DE RÉSULTAT

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | Variation | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| Bénéfice ou Perte | 714 657 | -2 612 187 | 3 326 843 | -127 |

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

737 139

53 107

2 HIP HOLDINGS

Société par actions simplifiée au capital de 10.654.665 euros

Siège social : 9 rue Belidor

75017 PARIS

428 634 067 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme à l'original

Le Président

Yann Dubourg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yann Dubourg', written over a horizontal line.

BILAN - ACTIF

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Valeurs au 31/12/23 | | % de l'actif | Valeurs au 31/12/22 | % de l'actif |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Clients (3) | | | | | |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | | |
| Groupe et associés (3) | 26 282 830 | | 26 282 830 | 25 545 691 | 100 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 57 138 | | 57 138 | 79 620 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 26 339 968 | | 26 339 968 | 25 625 311 | 100 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 26 339 968 | | 26 339 968 | 25 625 311 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | % du passif | Valeurs au 31/12/22 | % du passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 10 654 665) | 10 654 665 | 40 | 10 654 665 | 42 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 | | 3 | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 57 | | 69 |
| Réserve légale | 881 361 | | 881 361 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 14 089 281 | | 16 701 468 | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 714 657 | 3 | -2 612 187 | -10 |
| SITUATION NETTE | 26 339 968 | 100 | 25 625 311 | 100 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 26 339 968 | 100 | 25 625 311 | 100 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | | | | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | | | | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | | | | |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 26 339 968 | 100 | 25 625 311 | 100 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

2 HIP HOLDINGS

Société par actions simplifiée au capital de 10.654.665 euros
Siège social : 9 rue Belidor
75017 PARIS
428 634 067 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 14 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 714.656,78 euros de la façon suivante :

- **Bénéfice de l'exercice** **714.656,78 euros**

- **La somme de** **35.733 euros**
A la Réserve Légale
Laquelle est portée de 881.361 euros à 917.094 euros

- **Le solde, soit la somme de** **678.923,78 euros**
Au poste « Autres Réserves »
Lequel est porté de 14.089.281,32 euros à 14.768.205,10 euros

L'Associée unique prend acte, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, du montant des revenus versés au titre des trois exercices précédents :

| Exercice clos le | Dividendes* | Autres revenus |
|------------------|-------------|----------------|
| 31 décembre 2022 | Néant | Néant |
| 31 décembre 2021 | Néant | Néant |
| 27 décembre 2020 | Néant | Néant |

**En application de l'obligation d'information prévue par l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos susvisés étaient éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts, dont peuvent bénéficier les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.*

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Yann Dubourg



ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 26 339 967,73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 714 656,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le .

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ACTIF CIRCULANT

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 26 282 829,92 | 26 282 829,92 | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAUX | | 26 282 829,92 | 26 282 829,92 | |
| Renvois | (1) Montant | | | |
| | (2) des | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

ENTREPRISES LIÉES

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La consolidation des comptes s'effectue au niveau de la société Stryker Holding BV Netherlands. 2 Hip Holdings fait donc valoir ses droits à l'exemption de la présentation de comptes consolidés selon l'article 233-17 du Code de commerce.

INTEGRATION FISCALE

A partir de l'exercice ouvert le 01/01/2021, la société SAS 2HIP HOLDINGS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe STRYKER FRANCE, ZAC avenue de Satolas Green, 69330 PUSIGNAN.

CAPITAUX PROPRES

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|------------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 699 125,00 | 15,24 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 699 125,00 | 15,24 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | | | | |

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ENGAGEMENTS

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

Néant

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|--------|------------|------------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | | | | | | |
| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

ENGAGEMENTS REÇUS

Néant

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Valeur au 31/12/23 | Valeur au 31/12/22 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -22 483 | -2 665 294 |
| + Transferts de charges d'exploitation | | |
| + Autres produits d'exploitation | | |
| - Autres charges d'exploitation | | |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| + Produits financiers | 737 139 | 53 107 |
| - Reprises sur Provisions financières | | |
| - Charges financières | | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| + Produits exceptionnels | | |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif | | |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles | | |
| - Charges exceptionnelles | | |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées | | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 714 657 | -2 612 187 |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés | | |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| RÉSULTAT NET COMPTABLE | 714 657 | -2 612 187 |

SYNTHÈSE

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Montant | Variation N / N-1 | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|--------|
| | Montant | Montant | | Valeur | % |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production de l'exercice | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | |
| Marge globale | | | | | |
| Valeur ajoutée | -22 483 | -21 968 | | -515 | 2,34 |
| Excédent brut d'exploitation | -22 483 | -2 665 294 | | 2 642 811 | -99,16 |
| Amortissements et provisions | | | | | |
| Résultat d'exploitation | -22 483 | -2 665 294 | | 2 642 811 | 99,16 |
| Résultat financier | 737 139 | 53 107 | | 684 032 | |
| Résultat courant | 714 657 | -2 612 187 | | 3 326 843 | 127,36 |
| Résultat exceptionnel | | | | | |
| Résultat net de l'exercice | 714 657 | -2 612 187 | | 3 326 843 | 127,36 |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Montant | Variation N / N-1 | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Montant | Montant | | Valeur | % |
| Capacité d'autofinancement | 714 657 | -2 612 187 | | 3 326 843 | -127,36 |
| Fonds de roulement net global | 57 138 | 79 620 | 1 588 | -22 483 | -28,24 |
| Besoin en fonds de roulement | | | | | |
| Trésorerie | 57 138 | 79 620 | | -22 483 | -28,24 |

| RATIOS | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Montant | Variation N / N-1 | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Montant | Montant | | Valeur | % |
| Crédit clients <i>(en jours)</i> | | | | | |
| Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i> | | | | | |
| Rotation stocks <i>(en jours)</i> | | | | | |
| Autonomie financière | 1,00 | 1,00 | | | |
| Capacité de remboursement | | | | | |
| Taux d'endettement | | | | | |
| Rentabilité financière | 0,03 | -0,10 | | | -130,00 |
| Rentabilité commerciale | | | | | |

ANALYSE TRESORERIE

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

-22 483

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

-

+

+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

-22 483

100 %

| FLUX FINANCIERS | Sorties | Entrées | | |
|---|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital | | 737 139 | | |
| TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS | | 737 139 | 737 139 | 3 279 |
| Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières | | | | |
| Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS | | | | |
| CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Intérêts des comptes courants Total des prélèvements des associés | 737 139 | | | |
| TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS | 737 139 | | -737 139 | -3 279 |
| IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 759 622 | 737 139 | Variation de trésorerie nette globale | -22 483 |

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :
Une dégradation des disponibilités de

-22 483

TABLEAU DE FINANCEMENT

00439 - 2 HIP HOLDINGS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | | Capacité d'autofinancement | 714 657 |
| | | = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 714 657 |
| Acquisitions d'immobilisations | | Cessions d'immobilisations | |
| Immobilisations incorporelles | | Immobilisations incorporelles | |
| Immobilisations corporelles | | Immobilisations corporelles | |
| Immobilisations financières | | Immobilisations financières | |
| Prélèvements des comptes courants | 737 139 | Apports comptes courants | |
| Diminution des capitaux propres | | Augmentation des capitaux propres | |
| Emprunts remboursés (capital) | | Subvention investissement | |
| | | Emprunts réalisés | |
| TOTAL EMPLOIS | 737 139 | TOTAL RESSOURCES | 714 657 |

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 22 483

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

22 483

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 22 483