

2TP SANTE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège social : 10, rue des Terres Rouges – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

**Bilan et annexe certifiés conformes
à ceux qui ont été approuvés par
l'Associé unique en date du 1^{er} juin 2022**

**Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS**

Patrice TAISSON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice Taisson', written over a horizontal line.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2TP SANTE		Exercice N		Exercice (N - 1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens *	FD	FE	FF		
	{ services *	FG	FH	FI	787 610 440 766	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	787 610 440 766	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	4 461 2 206	
	Autres produits (1) (11)			FQ	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	792 077 442 974	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	113 487 82 674	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	11 410 4 475	
	Salaires et traitements*			FY	398 908 246 852	
	Charges sociales (10)			FZ	117 241 48 818	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*			GA	2 592 1 612
		{ - dotations aux provisions*			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	658
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	3 7	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	643 643 385 099		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	148 434 57 874		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)			GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)			GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	148 434 57 874		

Désignation de l'entreprise		SARL 2TP SANTE		Néant	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 177		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 177		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 177)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	27 800		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	39 034	16 205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	792 077	442 974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	711 654	401 304	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	80 423	41 669	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations facultatives A6 obligatoires A9					
complémentaires personnelles	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
joindre en annexe :		Exercice N			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
pénalités et amendes			41		
contrôle URSSAF			1 136		
		Exercice N			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures		Produits antérieurs		

2TP SANTE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège social : 10, rue des Terres Rouges – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT

PROPOSEE ET VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 1^{er} JUIN 2022

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 décembre 2021**, qui se traduit par **un bénéfice net comptable de 80 423 €**, au compte **"Report à nouveau"**.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que le montant des dividendes par action mis en distribution au cours des trois derniers exercices, le montant des revenus distribués éligibles et non éligibles à la réfaction de 40 % prévu par l'article 158 du Code Général des Impôts, ont été les suivants :

<i>Exercices</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Montant global distribué</i>	<i>Revenu éligible à la réfaction de 40 %</i>	<i>Revenu non éligible à la réfaction de 40 %</i>
31/12/2020	-	500			
31/03/2020	-	500	-	-	-
31/03/2019	100 €	500	50 000 €	50 000 €	-

Pour extrait certifié conforme,

Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS

Patrice TAISSON



2TP SANTE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège social : 10, rue des Terres Rouges – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021
--

**Bilan et annexe certifiés conformes
à ceux qui ont été approuvés par
l'Associé unique en date du 1^{er} juin 2022**

**Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS**

Patrice TAISSON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice Taisson', written over a horizontal line.

Etat récapitulatif des annexes

Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Présentation du groupe et faits caractéristiques.....	1.0
Présentation du Groupe Softway Medical	1.1
Les faits caractéristiques des comptes de l'exercice	1.2
Perspectives du Groupe	1.3
Evénements importants survenus depuis la clôture	1.4
Principes, règles et méthodes comptables.....	2.0
Principes, règles et méthodes	2.1
Autres informations sur les règles comptables	2.2
Note sur l'actif.....	3.0
Immobilisations	3.1
Mouvements des immobilisations brutes	3.1.1
Mouvements des amortissements	3.1.2
Immobilisations nettes au 31 décembre 2021	3.1.3
Immobilisations financières	3.1.4
Créances clients et comptes rattachés	3.2
Comptes de régularisation actif	3.3
Note sur le passif.....	4.0
Capital social	4.1
Capitaux propres	4.2
Dettes financières	4.3
Note sur le compte de résultat.....	5.0
Produits d'exploitation – ventilation du chiffre d'affaires	5.1
Impôts sur les bénéfices	5.2
Charges et produits financiers	5.3
Charges et produits exceptionnels	5.4
Transferts de charges	5.5
Engagements financiers et autres informations.....	6.0
Charges à payer	6.1
Produits à recevoir	6.2
Filiales et participations	6.3
Eléments concernant les entreprises liées et participations	6.4
Créances et dettes représentées par des effets de commerce	6.5
Engagements donnés et reçus	6.6
Engagements hors bilan	6.7
Effectif moyen	6.8
Etat des créances	6.9
Etat des dettes	6.10
Provisions inscrites au bilan	6.11
Rémunération des dirigeants	6.12
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	6.13

SAS 2TP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 590 705 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 80 423 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Il est rappelé que, conformément aux exigences légales, les comptes annuels sont présentés en euros.

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

NOTE 1 – Présentation du Groupe et événements significatifs

1.1 - Présentation du Groupe

Le groupe Softway Medical est un éditeur, intégrateur de logiciels pour le marché de la santé. Softway Medical offre aux établissements publics et privés des solutions de pilotage du système d'information pour la prise en charge administrative et médicale du patient, la gestion des plateaux techniques et l'organisation administrative de l'établissement. Avec ses dernières acquisitions, le groupe dispose aussi d'une offre de consultation pour généralistes et spécialistes en médecine de ville, les maisons de santé et les centres de santé, dans des technologies les plus récentes.

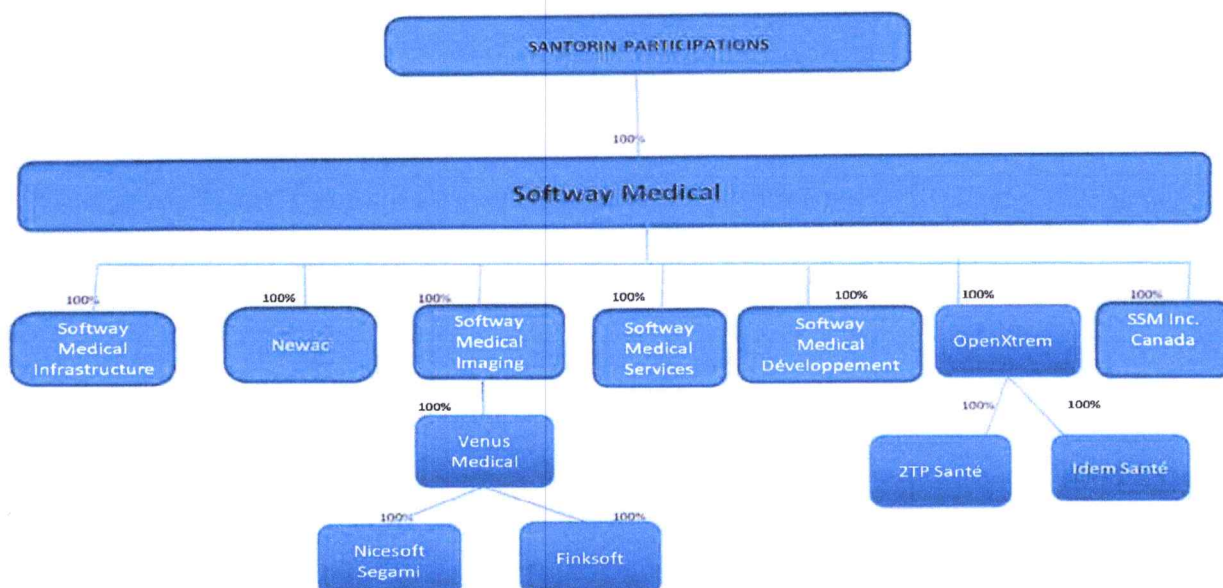
Le 15/01/2020 l'actionnariat du Groupe Softway Medical a été réorganisé avec la création d'une nouvelle société SAS Santorin Participations qui détient désormais 100% du groupe Softway Medical.

La SAS Santorin Participations est, elle-même détenue au 31/12/2021 à hauteur de :

- 60,72% par Five Arrows Principal Investments (FAPI),
- 28,17 % par Naxicap Partners
- 11,11% par divers managers.

Ci-dessous l'organigramme du groupe Santorin Participations :

Groupe SANTORIN PARTICIPATIONS :



La SAS Softway Medical Imaging, a acquis le 28 janvier 2021 l'intégralité des parts sociales de la SAS Vénus Médical, groupe de trois sociétés, éditeur de solutions spécialisées dans la gestion de cabinets de radiologie et de plateaux techniques.

Au 30 septembre 2021, la SAS Santalis, holding de deux filiales, les sociétés Idem Santé et 2TP Santé a fusionné avec sa holding la SAS OpenXtrem, acteur expert dans la gestion d'activité d'entités médicales, telles que les cabinets de ville et les centres de santé publique.

1.2- Faits caractéristiques de l'exercice du Groupe SOFTWAY MEDICAL

Sur tous les marchés adressés par le groupe, l'année a été marquée par la pandémie liée au Covid-19 et surtout par les divers confinements qui en ont résulté.

a) Évolution des différents marchés du groupe :

Marché des établissements de santé :

Pour la division Établissement, les secteurs publics et privés sont restés dynamiques, avec des dossiers signés en 2021 sur les deux secteurs.

La prise de commande a de nouveau été en croissance avec 70.7 millions d'euros contre 45 millions d'euros en 2020, soit près de 57 % de croissance, avec une évolution à la fois sur le secteur privé et le secteur public et le gain de nombreux clients sur les établissements publics et privés. 60% de la prise de commande 2021 sont de nouveaux clients contre 45% en 2020.

L'année a été aussi marquée par de beaux succès sur les appels d'offres lancés par les GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) ; le groupe est désormais présent sur la plupart des régions françaises et affiche 15 % de parts de marché sur le secteur public. Nous avons développé de nouvelles fonctionnalités très innovantes qui séduisent les établissements de santé.

Notre projet « CHU Project » est en cours de développement avec des modules et des fonctionnalités à destination des gros établissements et des groupes d'établissements que ce soit sur le monde privé comme sur le monde public.

Nous avons un important dossier qui sera réalisé à partir de 2022 sur la Gestion Administrative du Patient secteur privé, qui représente environ 15 millions d'euros.

Plusieurs dossiers sont également en cours de consultation du marché début 2022 sur les différents secteurs, notre offre semble retenir l'attention des Etablissements qui recherchent une solution moderne en rupture avec les systèmes anciens.

Le groupe a largement anticipé en 2021 l'arrivée du « SEGUR vague 1 » sur l'année 2022, notre ambition étant de réaliser dans les délais les prestations sur les 3 couloirs définis.

Notre business unit « Médecine de Ville » regroupant les sociétés Open X Trem et Idem Santé, confirme en 2021 que sa solution TAMM va devenir un des acteurs de la médecine libérale et qu'elle séduit les centres de santé avec son ERP de santé. Elle a notamment conclu un contrat de déploiement du DPI (dossier patient informatisé) chez un des acteurs majeurs du secteur privé.

Ainsi son chiffre d'affaires 2021 est en croissance de plus de 22% par rapport à 2020.

Enfin, l'offre produits de la société Newac suit son évolution, permettant une croissance du chiffre d'affaires de plus de 17% en 2021, versus 2020.

Marché de la radiologie :

2021 a vu le marché se concentrer, avec notamment notre rachat du groupe Vénus Medical. Les prix pratiqués par nos concurrents engendrent une baisse du référentiel marché, ce qui nous a donné une raison supplémentaire d'opérer l'acquisition de ce groupe.

Sur l'année 2021, le chiffre d'affaires, à périmètre constant, est en croissance de près de 11% par rapport à 2020, porté d'une part, par les ventes additionnelles sur les clients utilisateurs de la nouvelle offre One Manager, et d'autre part, par le business sur la partie Imagerie (PACS), entre les migrations vers la V5 de l'offre Synapse et la conquête de nouveaux dossiers.

Le groupe Vénus Médical est venu renforcer notre offre avec la gamme Vénus, à partir de fin janvier 2021. De nombreux clients ayant des anciennes gammes de produits, ont déjà accepté la migration vers ce produit et 2022 devrait donc voir une part croissante de business sur l'offre Vénus.

Par ailleurs, la BU Radiologie est prête pour déployer les fonctionnalités nécessaires à ses clients dans le cadre du Ségur vague 1, dans les délais impartis du couloir radiologie, par l'ANS (Agence Nationale de la Santé).

Il est probable que le marché de la radiologie se concentre encore, et le récent contrat de distribution que nous avons passé avec Xefi, dont les produits ne passaient pas le Ségur, est un bon exemple. Ceci devrait donc représenter un driver de business supplémentaire sur 2022.

b. International :

Le groupe Softway Médical a concrétisé deux nouvelles signatures en 2021 sur le marché Canadien et répondu à une première consultation sur le marché Belge. Un contrat de partenariat a aussi été négocié avec un acteur informatique historique du marché Belge.

c. Financement du Groupe Santorin Participations et du Groupe Softway Medical :

La SAS Santorin Participations, ayant contracté une dette unitranche principale et des dettes unitranches additionnelles, finance le Groupe Softway Medical, pour ses croissances externes.

En 2021, la société Softway Medical a financé son besoin en fonds de roulement lié à sa forte croissance organique à hauteur de 2 M d'euros par prêt bancaire.

En ce qui concerne les autres investissements de l'année 2021, et notamment l'aménagement des nouveaux locaux de Fuveau, ils ont fait l'objet de prêts bancaires pour 4 M d'euros.

1.3- Perspectives du Groupe

Comme indiqué ci-dessus, les perspectives du Groupe sont extrêmement satisfaisantes, la croissance du chiffre d'affaires +44% a effacé l'impact de l'année 2020, et dans une moindre mesure l'année 2021, marquée par la pandémie du Covid-19. Les éléments opérationnels significatifs au niveau de Softway Medical sont notamment :

- Le résultat opérationnel courant s'élève à + 11 958 K€ sur 2021 contre un résultat opérationnel courant de + 6 646 K€ sur 2020, en constante progression sur ces cinq dernières années.
- La trésorerie de Softway Medical et la trésorerie consolidée sont largement positives au 31 décembre 2021 avec un montant de 20 223 milliers d'euros. Les prévisions pour les douze prochains mois ne montrent aucun risque d'insuffisance de trésorerie, même en intégrant un scénario pessimiste de continuation de crise liée au Covid-19 sur les 6 premiers mois de l'année.
- Le chiffre d'affaires récurrent a progressé en 2021 d'environ 15% et représente 51% du revenu global. Dans ce contexte, la réalisation du business plan 2022 ne sera que plus facilement atteignable pour le Groupe Santorin Participations.
- La prise de commandes de l'ensemble du groupe Softway Medical a atteint à périmètre constant un nouveau record sur 2021 avec 85 millions d'euros contre 55 millions d'euros en 2020 soit près de 55 % de croissance. Certaines de ces commandes généreront un chiffre d'affaires significatif sur 2022. Par ailleurs, le Groupe Softway Medical, poursuivant sa conquête du marché public, a d'ores et déjà gagné 12 appels d'offre concernant les GHT depuis 2020, dont 2 CHU signés début 2021.

Le Groupe Softway Medical aborde l'année 2022 avec beaucoup de sérénité car les restes à livrer au 31 décembre 2021 en croissance de 22% par rapport à 2020, à périmètre constant, représente une visibilité de plus d'un an de chiffre d'affaires non récurrent.

S'ajoute à ces bonnes perspectives un panel d'offres toujours plus adaptées aux besoins de nos clients et prospects grâce au mixte des éléments suivants :

- Nos efforts dans la continuité de l'innovation de nos solutions, avec notamment le « CHU PROJECT ».
- L'offre de logiciel de gestion de cabinet de radiologie proposée par le groupe Vénus Médical, qui viendra compléter l'offre de Softway Medical Imaging.
- L'engouement important que génèrent nos services hébergés tant sur le marché des établissements de santé que sur celui de la radiologie.

1.4- Faits caractéristiques et événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Selon l'art. 833-1 et 833-2 du PCG, si les conséquences sont significatives, les événements post-clôture non liés à des conditions existantes à la date de clôture et ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, nécessitent néanmoins une information en annexe. A ce jour, le Covid-19 n'a pas remis en cause la continuité de l'exploitation jusqu'à fin 2021, et ne le fera pas sur 2022, celle-ci étant appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.

NOTE 2.0 – Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Principes, règles et méthodes

(Code de commerce articles L 123-14 et L 123-17 – Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 – article 7, 21, 24 début, 24-2^e et 24-3^e, entièrement refondu et réécrit par le règlement CRC 99-03 du 29 avril 1999)

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

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre :

Les nouvelles réglementations sur les actifs, relatifs respectivement à leurs amortissements et dépréciations (CRC, règl 02-10) et à leurs définitions, évaluation et comptabilisation (CRC, règl 04-06) ont été appliquées à compter du 1^{er} janvier 2005.

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

- comparabilité des comptes d'un exercice à l'autre.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements traduisent le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de leurs utilisations probables.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue.

Installations techniques :	5 ans en linéaire
Matériel et outillage :	3 à 5 ans en linéaire
Véhicule de tourisme :	4 ans en linéaire
Matériel de bureau :	3 à 5 ans linéaire
Mobilier de bureau :	5 ans en linéaire
Agencements et installations :	10 ans en linéaire

Participations autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les titres de participation sont valorisés à leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable des titres inscrits au bilan, ceux-ci font l'objet d'une dépréciation par voie de provision.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée sur la base des deux éléments suivants :

- la quote-part de situation nette détenue à la date de clôture ;
- la valeur actualisée des éléments incorporels (fonds de commerce ou logiciels) figurant à l'actif des sociétés dans lesquelles Softway Médical Services détient des participations. Ces valeurs actualisées sont appréciées en appliquant les méthodes suivantes :

- estimation du coût de reconstitution dans le cadre de logiciels ;
- approche de la valeur actuelle des contrats commerciaux (ventes de matériels, contrats de maintenance technique) dans le cas des fonds de commerce. Cette valeur est estimée en fonction des niveaux de marges dégagées par chaque type de contrat et des particularités de chacun d'entre eux.

Créances

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

Cette méthode est suivie pour toutes les créances quelle qu'en soit la nature et notamment pour les créances sur les sociétés du groupe.

Pour les créances clients ayant plus de 12 mois d'ancienneté à la date de clôture et n'ayant que peu de probabilités d'être recouvrées, une dépréciation serait dotée à hauteur de 100 % du montant HT.

Provisions pour risques et charges

Une provision est constatée dès lors que la société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers et qu'il est probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers.

Emprunts et dettes financières divers

Au 31 décembre 2021, ce poste ne présente aucun solde.

2.2 – Autres informations sur les règles comptables

La présentation des comptes et les méthodes retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

NOTE 3.0 – Actif

3.1 Immobilisations

3.1.1. Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Aquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds de commerce				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 089		1 089	0
Total	1 089	0	1 089	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Construction . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. inst. agenc. aménag.				
- Instal techn., matériel outill. industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agenc, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau et mobilier	8 095		4 309	3 786
. emballages récupérables et divers				
- Immobilisations en cours		12 818		12 818
- Avances et acomptes				
Total	8 095	12 818	4 309	16 604
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	0	0	0	0
Total général	9 184	12 818	5 398	16 604

3.1.2 Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminution	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds de commerce				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 089		1 089	0
Total	1 089	0	1 089	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Construction				
, sur sol propre				
, sur sol d'autrui				
, inst. agenc. aménag.				
- Instal techn., matériel outill. industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
, instal, agenc, aménagements divers				
, matériel de transport				
, matériel de bureau et mobilier	2 974	2 592	4 308	1 258
, emballages récupérables et divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	2 974	2 592	4 308	1 258
Total général	4 064	2 592	5 398	1 258

3.1.3 Immobilisations nettes au 31 décembre 2021

Immobilisations	Valeurs brutes au 31 décembre 2021	Amortissements	Provisions	Valeurs nettes au 31 décembre 2021
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	0	0	0	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Instal techn., matériel outil industriel				
- Autres immobilisations corporelles				
Instal, agenc, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier	3 786	1 258		2 528
- Immobilisations en cours	12 818			12 818
Total	16 604	1 258	0	15 346
<u>Immobilisations financières</u>				
- Autres participations				
- Prêts et autres immobilisations financières				0
Total	0	0	0	0
Total général	16 604	1 258	0	15 346

3.1.4 Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, il n'y a pas d'immobilisation financière.

3.2 Créances clients et comptes rattachés

	31/12/2021	31/12/2020
Comptes clients actif bruts	119 373	98 610
Provisions pour dépréciation	10 874	10 874

NOTE 4.0 – Passif

4.1 Composition du capital social

Nombre et valeur nominale des actions composant le capital social

Désignation	Mouvements de l'exercice			Valeur nominale
	A la date de clôture	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	
- Actions ordinaires	500			10
- Actions amorties				
- Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
- Actions préférentielles				
- Parts sociales				
- Certificats d'investissement				

4.2 Variation des capitaux propres

Libellé	A Nouveau	Augmentation	Diminution	31/12/2021
Capital	5 000			5 000
Prime Emission				0
Réserve légale	500			500
Réserve facultative				0
Autres Réserves	129 000			129 000
Res. Spécial. convers. Indisp.				0
Report à Nouveau (1)	79	41 670		41 749
Résultat de l'Exercice (1)	41 670	80 424	41 670	80 424
Amortissements dérogatoires				
Total	176 249	122 093	41 670	256 672

(1) correspond à l'affectation du résultat 2020 en report à nouveau

4.3 Dettes financières

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
- Emprunts auprès des établissements de crédit				
- Emprunts divers				
Total	0	0	0	0

NOTE 5.0 – Compte de résultat

5.1 Produits d'exploitation

Ventilation du chiffre d'affaires net HT (par secteurs d'activité)

Désignation	Montant
Ventes de marchandises	0
Prestations de services	787 610
Total	787 610

Ventilation du chiffre d'affaires net HT (par marchés géographiques)

Désignation	Montant
Ventes France	787 610
Total	787 610

5.2 Impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant (1)	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	148 434	39 034		109 400
Résultat exceptionnel	-1 177			-1 177
Participation	27 800			27 800
Résultat comptable	175 057	39 034	0	80 423

La SAS 2TP est intégrée au nouveau groupe d'intégration fiscale avec la société mère SAS SANTORIN PARTICIPATIONS à compter du 01/01/2021.

Accroissement ou allègement de la charge fiscale future

		Taux d'imposition		
		Taux normal	PVLT	Autres
A - ALLEGEMENTS				
a) Charges et provisions non déductibles temporairement				
- Participation		27 800		
b) Eléments à imputer				
. Déficit reportables				
. Amortissements				
. Moins-values à long terme				
	Bases (A)	27 800	0	0
B - ACCROISSEMENTS				
a) Provisions réglementées				
. Provisions hausse des prix				
. Provisions fluctuation des cours				
. Amortissements dérogatoires				
b) Subventions d'équipement				
c) Produits non taxables temporairement				
. Plus-values à court terme				
. Plus-values de fusion				
. Plus-values à long terme différées				
	Bases (B)	0	0	0
	Bases A - B	27 800	0	0
	Impôt correspondant	7 367	0	0
Soit un allègement futur d'impôt de (1)				7 367
Ou un accroissement futur d'impôt de				
C - ELEMENTS DE TAXATION EVENTUELLE				
. Réserve spéciale de plus-value à long terme				
. Réserve spéciale des profits de construction				
. Provision pour investissements				

(1) L'allègement de la charge fiscale future correspond à celui de la société avant son intégration fiscale

5.3 Charges et produits financiers

Il n'y a pas de résultat financier.

5.4 Charges et produits exceptionnels

PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (ligne HA)	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital (ligne HB)	0
Reprise sur provisions et transferts de charges (ligne HC)	0
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (ligne HE)	1 177
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (ligne HF)	0
Dotations exceptionnelles aux provisions (ligne HG)	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 177

5.5 Transferts de charges

Transferts de charges	
CPAM	4 461
TOTAL	4 461

NOTE 6.0 – Engagements financiers et autres informations

6.1 Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	106 489
Provision CP	32 994
Provision Primes	4 684
Provision Primes Exceptionnelles	15 888
Provision Participation	27 800
Provisions charges sur CP	12 808
Provision charges sur Prime	1 818
CVAE	5 358
Formation continue	1 732
Taxe d'apprentissage	1 785
Adessat	68
Forfait social	5 560
Total	216 984

6.2 Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients - factures à établir	
Remboursement CVAE	
Avoirs à recevoir	
Total	0

6.3 Détail des filiales et participations

La société 2TP n'a aucune filiale.

6.4 Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation		Montant concernant les entreprise	
		Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
- Avances et acomptes sur immobilisations			0
- Participations			
- Créances rattachées à des participations			
- Prêts			
- Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)			0
- Créances clients et comptes rattachés			
- Autres créances			
- Capital souscrit appelé non versé			
Total actif		0	0
- Emprunts obligataires convertibles			
- Autres emprunts obligataires			
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
- Emprunts et dettes financières divers			
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		94 262	
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0
- Autres dettes			
Total passif		94 262	0
- Chiffre d'affaires			0
- Transfert de charges			0
- Autres produits financiers			
- Produits exceptionnels			
Total produits		0	0
- Achats de marchandises			
- Autres achats et charges externes		98 925	
- Impôts et taxes			
- Salaires et charges sociales			
- Charges financières			
- Charges exceptionnelles			
Total charges		98 925	0

6.5 Créances et dettes représentées par des effets de commerce

Désignation	Montant
- Prêts	
- Créances clients et comptes rattachés	NEANT
- Disponibilités	
Total	0
- Dettes fournisseurs	
- Dettes fiscales et sociales	NEANT
- Dettes sur immobilisations	
Total	0

6.6 Engagements donnés et reçus

Désignation	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagement en matière de pension et retraite (1)					14 290
Total					14 290

(1) Engagement de retraite

Conformément aux possibilités offertes par les textes, la provision pour retraite n'est pas comptabilisée mais figure en engagement hors bilan.

La méthode utilisée pour le calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite est la méthode des unités de crédit projetées.

Les hypothèses retenues sont un départ à la retraite à l'initiative du salarié à 65 ans, une progression des salaires de 1.70% et une actualisation de 1.01%. La probabilité de présence tient compte d'un taux de rotation fort. Les charges sociales afférentes sont calculées au taux de 39.60 %.

La table de survie utilisée est la table INSEE.

6.7 Engagements hors bilan

NEANT

6.8 Effectifs

Catégorie	Effectif moyen
Cadres	1
Employés	15

6.9 Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	13 048		13 048
Autres créances clients	106 324	106 324	
Créance représentative de titres prêts			
Provision pour dépréciation antérieurement constituée		0	
Personnel et comptes rattachés		217	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217		
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	18 416	18 416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés		0	
Divers		0	
Groupe et associés (2)		0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pensions de titres)		0	
Charges constatées d'avance		0	
Totaux	138 008	124 959	13 048
(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (pers. physiques)			

6.10 Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes A 1 an maximum à l'origine				
auprès des A plus d'un an à l'origine				
etb de crédits				
(1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	108 949	108 949		
Personnel et comptes rattachés	83 063	83 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 684	60 684		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	31 972	31 972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 249	9 249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	39 034			39 034
Autres dettes	1 080	1 080		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance		0		
Totaux	334 033	294 999	0	39 034
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

6.11 Provisions inscrites au bilan

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exerc.	Diminutions Reprises de l'exerc.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1-1-1992					
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1-1-1992					
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)		0		0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges (1)					
Total (II)		0	0	0	0
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participations	0		0	0
	- Autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		10 874	0	0	10 874
Autres provisions pour dépréciations					
Total (III)		10 874	0	0	10 874
Total (I + II + III)		10 874	0	0	10 874
Dont dotations et reprises		- d'exploitations	0	0	
		- financières		0	
		- exceptionnelles		0	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles de l'article 39-1-5e du CGI					

6.12 Rémunération des dirigeants

		Montant par catégorie
Rémunération globale		
- des organes d'administration		
- des organes de direction et de surveillance		
TOTAL		(X)

(X) La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.13 Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

Les comptes de la société clos le 31 décembre 2021 sont inclus dans les comptes consolidés de la société-mère Santorin Participations.

Pour rappel, le 15/01/2020 l'actionnariat du Groupe Softway Medical a été réorganisé avec la création d'une nouvelle société SAS Santorin Participations qui détient maintenant 100% du groupe Softway Medical.

2TP SANTE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €

Siège social : 10, rue des Terres Rouges – 79180 CHAURAY

RCS NIORT 808 073 753

(la « Société »)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

**Bilan et annexe certifiés conformes
à ceux qui ont été approuvés par
l'Associé unique en date du 1^{er} juin 2022**

**Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS**

Patrice TAISSON



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 2TP SANTE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		11 Rue des Terres Rouges 79180 CHAURAY		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		8 0 8 0 7 3 7 5 3 0 0 0 2 8		Néant ☐		*		
				Exercice N clos le:		N-1		
				31122021		31122020		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 258	2 528	5 121	
		Immobilisations en cours	AV	AW		12 818		
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ		16 604	BK	1 258	15 346	5 121
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	119 373	BY	10 874	108 499	87 736
		Autres créances (3)	BZ	18 634	CA		18 634	8 827
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
		CF	448 225	CG		448 225	208 042	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI			
	TOTAL (III)		CJ	586 233	CK	10 874	575 359	304 606
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	602 838	IA	12 132	590 705	309 728
Renvoi : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks		Créances :				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2TP SANTE			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	129 000	129 000
	Report à nouveau	DH	41 748	79
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 423	41 669
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	256 672	176 248
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		53
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	108 949	46 899
	Dettes fiscales et sociales	DY	184 970	86 525
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	40 114	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	334 033	133 479	
Ecart de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	590 705	309 728	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	294 999	133 479
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032