

2TP SANTE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège social : 32, chemin de Champ Cartier – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

**Bilan et annexe certifiés conformes
à ceux qui ont été approuvés par
l'Associé unique en date du 30 juin 2023**

**Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS**



Patrice TAISSON

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise SARL ZTP SANTE				Néant ☐ *	
		Exercice N			Exercice (N - 1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	981 372 787 610
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	981 372 787 610
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	13 587 4 461
	Autres produits (1) (11)			FQ	5 6
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	994 965 792 077
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	158 509 113 487
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	14 969 11 410
	Salaires et traitements*			FY	462 050 398 908
	Charges sociales (10)			FZ	121 483 117 241
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*		GA	5 061 2 592
				GB	
		Sur actif circulant dotations aux provisions*		GC	
	Pour risques et charges dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)		GE	8 3	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	762 082 643 643
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	232 883 148 434
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	2 129
	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	2 129
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	2 129
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	235 012 148 434

IRENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

הערה:

2TP SANTE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège social : 32, chemin de Champ Cartier – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

**Bilan et annexe certifiés conformes
à ceux qui ont été approuvés par
l'Associé unique en date du 30 juin 2023**

**Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS**



Patrice TAISSON

Formulaire obligatoire article 55 A
du Code général de l'impôt

Désignation de l'entreprise : SAVATZ SA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					
Adresse de l'entreprise : Rue des Talires Rondes 71130 CHATRAI		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 : 31122022 ; 31122021					
		Net 3 ; Net 4					
		Brut 2 ; Amortissements, provisions 3					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA					
		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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
		Terrains AN		AO			
		Constructions AP		AQ			
		Installations techniques matériel et outillage industriels AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles AT	24 514	AU	6 319	18 195	2 528
		Immobilisations en cours AV		AW			12 818
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes AX		AY			
		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		24 514	BK	6 319	18 195	15 346	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières approvisionnements BI		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			
		Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	142 626	BY	10 874	131 752	108 499
		Autres créances (3) BZ	495 496	CA		495 496	18 634
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE			
	Disponibilités CF	174 382	CG		174 382	448 225	
TOTAL (III) CH			CI				
		812 505	CK	10 874	801 631	575 359	
Comptes de régularisation	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	837 020	CV	17 193	819 827	590 705	
Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes ; (3) Part à plus d'un an			CP		CR		
Clause de réserve de propriété * : Immobilisations		Stocks		Créances			

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

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code de commerce (impôt)

Désignation de l'entreprise		Exercice N		Exercice N - 1
				Néant
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	122 172	41 748
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	145 527	80 423
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	402 199	256 672
	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques	DP		
DÉBITES (4)	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
DÉBITES (4)	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	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	99 756	108 949
	Dettes fiscales et sociales	DY	227 034	184 970
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	90 837	40 114
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	417 627	334 033
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	819 827	590 705
REVENUS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	417 627	294 999
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		

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

2TP SANTE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €
Siège social : 32, chemin de Champ Cartier – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT

PROPOSEE ET VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 30 JUIN 2023

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, qui se traduit par **un bénéfice net comptable de 145 527 €, en totalité** au compte "**Report à nouveau**".

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucune distribution de revenus n'est intervenue au titre des trois précédents exercices sociaux prévu par l'article 158 du Code Général des Impôts.

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 : 32, chemin de Champ Cartier – 79180 CHAURAY
RCS NIORT 808 073 753
(la « Société »)

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

**Bilan et annexe certifiés conformes
à ceux qui ont été approuvés par
l'Associé unique en date du 30 juin 2023**

**Le Président
Pour la Société SANTORIN PARTICIPATIONS**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice Taisson', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Patrice TAISSON

SAS 2TP

Etat récapitulatif des annexes

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

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
Evènements 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 2022	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 2022, dont le total est de 819 827 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 145 527 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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 de leur système d'information pour la prise en charge administrative et médicale du patient et la gestion des plateaux techniques. Avec ses dernières acquisitions, le groupe dispose également d'une offre de consultation pour généralistes et spécialistes en médecine de ville, maisons de santé et centres de santé, ainsi qu'une offre adressée aux laboratoires d'analyse médicale.

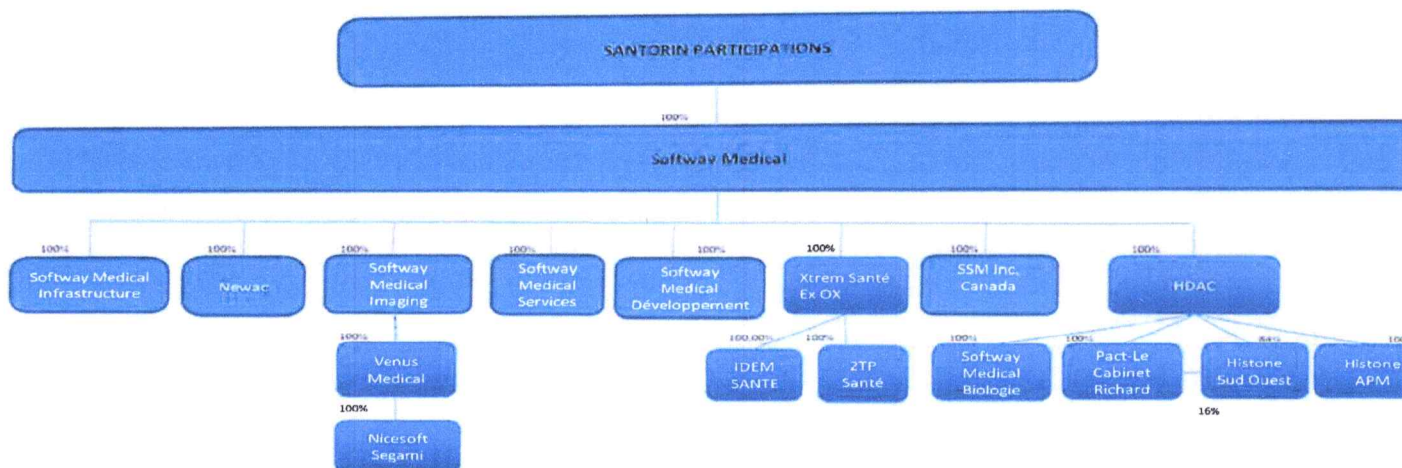
Le 15 janvier 2020, l'actionnariat du Groupe Softway Medical a été réorganisé avec la création de la Société SAS Santorin Participations qui détient désormais 100% du groupe Softway Medical.

La SAS Santorin Participations est, elle-même détenue au 31/12/2022 à hauteur de :

- 60,71 % par Five Arrows Principal Investments (FAPI),
- 28,17 % par Naxicap Partners
- 8,73 % par divers managers
- 2,39 % en auto-détention.

L'organigramme du groupe Santorin Participations se présente ainsi :

Groupe SANTORIN PARTICIPATIONS



La SAS Softway Medical a acquis le 2 novembre 2022 l'intégralité des actions de la SAS H.D.A.C., holding d'un groupe composé de quatre sociétés, éditeur de logiciels informatiques dans le domaine de la biologie. Avec ce rachat, le Groupe Softway Medical est dès à présent en capacité de proposer une offre dédiée aux laboratoires : des acteurs à la croisée de la médecine de ville et de la médecine hospitalière.

Le 28/11/2022 la SAS Finksoft a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine (TUP) en faveur de sa holding la SAS Vénus Medical.

Le 21/12/2022 la SAS OpenXtrem a changé de dénomination sociale pour devenir Xtrem Santé.

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

Sur tous les marchés adressés par le groupe, l'année a été marquée par l'implémentation du SEGUR V1 qui a représenté une charge importante pour l'ensemble des équipes de développement et de service, le déploiement du SEGUR se terminera sur l'année 2023. Une nouvelle étape SEGUR V2 arrivera sur fin 2023, pour un déploiement sur 2024.

a) Évolution des différents marchés du groupe :

Marché des établissements de santé :

La prise de commande a de nouveau été en croissance avec 94,6 millions d'euros contre 77.1 millions d'euros en 2021, soit près de 23 % 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. 31,5 % de la prise de commande 2022 sont de nouveaux clients.

Notre plan de développement « CHU Project » s'est poursuivi sur 2022 et se terminera sur 2023, il a d'ores et déjà permis de sortir de nouvelles fonctionnalités à destination des gros établissements, ce plan a permis de séduire 5 nouvelles GHT sur l'année 2022, alors que nous étions déjà sur la plupart des régions françaises. Ce succès provient notamment des nouvelles fonctionnalités très innovantes qui séduisent les établissements de santé.

Pour Newac, la société poursuit sa croissance sur son marché de la logistique hospitalière, avec une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 % par rapport à 2021.

Marché de la radiologie :

L'année 2022 aura été marquée par une activité particulièrement dense. Nous avons réorganisé l'activité afin d'être plus efficace sur notre offre et mieux positionné sur le marché.

Nous avons poursuivi l'intégration de la société Nicesoft et les équipes commerciales ont ainsi rencontré de nombreux succès. Le partenariat signé avec Xéfi a été concrétisé au niveau commercial et opérationnel et a commencé à porter ses fruits.

Enfin, comme attendu, le marché de la radiologie a poursuivi son processus de concentration des cabinets avec la présence croissante de groupes financiers intégrant le capital des centres d'imagerie. Ce phénomène aura été source de nouvelles opportunités sur notre marché.

Ainsi sur l'année 2022, la prise de commande est en croissance avec 14,9 millions d'euros contre 12,5 millions d'euros en 2021 soit près de 19 % de croissance.

En parallèle nous avons poursuivi nos actions sur le secteur hospitalier en renforçant les équipes vente et avant-vente, et des résultats positifs sont attendus en 2023, aussi bien sur le PACS Synapse que sur nos solutions RIS, sur notre parc client que sur le new business.

Marché de la médecine de ville :

Notre activité médecine de Ville regroupant les sociétés Xtrem Santé et Idem Santé, a également été en croissance, le logiciel TAMM poursuit sa prise de part de marché dans la médecine libérale.

La prise de commande est passée de 9,7 millions d'euros en 2021 à 10,8 millions d'euros en 2022 soit une augmentation de près de 11%.

Pour les centres de santé nous avons édité la version web de Galaxie, ce qui va marquer une nouvelle étape de notre croissance sur ce secteur.

b. International :

Cette année a aussi été marquée par la signature d'un premier dossier sur 10 ans en Belgique.

Nous avons également lancé les développements pour implémenter les fonctionnalités réglementaires pour la Belgique. Nous déposerons des offres sur plusieurs dossiers Belges en 2023. La Belgique et le Luxembourg représentant des relais de croissance pour notre entreprise, dans ce cadre nous avons signé un accord de coopération avec un partenaire Belge.

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

En 2022, la société Softway Medical a financé sur ses fonds propres sa croissance externe avec le rachat du groupe HDAC.

En ce qui concerne les autres investissements de l'année 2022, et notamment les CAPEX liés aux centres d'hébergement, ils ont fait l'objet de prêts bancaires pour 3 millions d'euros et de crédit-bail pour 1 million d'euros.

1.3- Perspectives du Groupe

Comme indiqué ci-dessus, les perspectives du Groupe sont extrêmement satisfaisantes, la croissance du chiffre d'affaires +18 % vs 2021 avec 88,6 millions, a effacé l'impact des dernières années marquées par la pandémie du Covid-19. Les éléments opérationnels significatifs au niveau de Softway Medical sont notamment :

- Le résultat opérationnel courant s'élève à +20,6 millions d'euros sur 2022 contre un résultat opérationnel courant de +16,5 millions d'euros sur 2021, en constante progression sur ces six dernières années.

- La trésorerie de Softway Medical et la trésorerie consolidée sont largement positives au 31 décembre 2022 avec un montant de 14,9 millions d'euros. Les prévisions pour les douze prochains mois ne montrent aucun risque d'insuffisance de trésorerie.
- Le chiffre d'affaires récurrent a progressé en 2022 de 21 % et représente près de 53 % du revenu global. Dans ce contexte, la réalisation du business plan 2023 ne sera que plus facilement atteignable pour le Groupe Santorin Participations.
- La prise de commandes de l'ensemble du groupe Softway Medical a atteint un nouveau record sur 2022 avec 120 millions d'euros contre 99 millions d'euros en 2021 soit 21% de croissance. Certaines de ces commandes généreront un chiffre d'affaires significatif sur 2023.

Le Groupe Softway Medical aborde l'année 2023 avec beaucoup de sérénité car les restes à livrer au 31 décembre 2022 en croissance de 24% par rapport à 2021, 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 » et « Galaxie Web ».
- L'offre de logiciel de gestion de cabinet de radiologie proposée par Nicesoft, qui complète l'offre de Softway Medical Imaging.
- L'engouement important que génèrent nos services hébergés sur tous nos marchés.

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

Un projet de fusion entre la SAS Xtrem Santé, la société absorbante, et Idem Santé, la société absorbée, est en cours et sera probablement réalisée sur le premier semestre 2023.

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 2022, 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				
Total	0	0	0	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	3 786	20 727		24 513
. emballages récupérables et divers				
- Immobilisations en cours	12 818		12 818	0
- Avances et acomptes				
Total	16 604	20 727	12 818	24 513
<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	16 604	20 727	12 818	24 513

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				
Total	0	0	0	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Construction				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. inst. agenc. aménag.				
- Instal techn., matériel outil. industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agenc, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau et mobilier	1 258	5 061		6 319
. emballages récupérables et divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 258	5 061	0	6 319
Total général	1 258	5 061	0	6 319

3.1.3 Immobilisations nettes au 31 décembre 2022

Immobilisations	Valeurs brutes au 31 décembre 2022	Amortissements	Provisions	Valeurs nettes au 31 décembre 2022
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- 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	24 514	6 319		18 195
- Immobilisations en cours				0
Total	24 514	6 319	0	18 195
<u>Immobilisations financières</u>				
- Autres participations				
- Prêts et autres immobilisations financières				0
Total	0	0	0	0
Total général	24 514	6 319	0	18 195

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

	31/12/2022	31/12/2021
Comptes clients actif bruts	142 626	119 373
Provision pour dépréciation	10 874	10 874
Total Comptes Clients Nets	131 752	108 499

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	31/12/2022
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)	41 749	80 424		122 172
Résultat de l'Exercice (1)	80 424	145 527	80 424	145 527
Amortissements dérogatoires				
Total	256 673	225 951	80 424	402 199

(1) correspond à l'affectation du résultat 2021 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	981 372
Total	981 372

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

Désignation	Montant
Ventes France	981 372
Total	981 372

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	235 012	51 803		183 209
Résultat exceptionnel				0
Participation	37 682			37 682
Résultat comptable	272 694	51 803	0	145 527

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	37 682		
b) Eléments à imputer			
. Déficits reportables			
. Amortissements			
. Moins-values à long terme			
Bases (A)	37 682	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	37 682	0	0
Impôt correspondant	9 421	0	0
Soit un allègement futur d'impôt de (1) Ou un accroissement futur d'impôt de			9 421
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

Le résultat financier est un gain 2 129 euros, composé des intérêts de compte courant.

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)	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (ligne HF)	0
Dotations exceptionnelles aux provisions (ligne HG)	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0

5.5 Transferts de charges

Transferts de charges	
BALOO	9 567
FAE IDEM REFAC	4 020
TOTAL	13 587

NOTE 6.0 – Engagements financiers et autres informations

6.1 Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	75 403
Provision CP	36 667
Provision Primes	20 758
Provision Participation	37 682
Provisions charges sur CP	14 234
Provision charges sur Prime	2 053
CVAE	2 448
Adessat	89
Forfait social	7 536
Total	196 869

6.2 Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients - factures à établir	4 824
Remboursement CVAE	
Avoirs à recevoir	90
Total	4 914

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 à 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)		
- Créances clients et comptes rattachés	4 824	0
- Autres créances	480 559	
- Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	485 383	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		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 384	
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
- Autres dettes	90 837	0
Total passif	189 221	0
- Chiffre d'affaires		0
- Transfert de charges	6 149	0
- Autres produits financiers		
- Produits exceptionnels		
Total produits	6 149	0
- Achats de marchandises		
- Autres achats et charges externes	139 554	
- Impôts et taxes		
- Salaires et charges sociales		
- Charges financières		
- Charges exceptionnelles		
Total charges	139 554	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)					10 373
Total					10 373

(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 1.80% et une actualisation de 3.84 %. La probabilité de présence tient compte d'un taux de rotation fort. Les charges sociales afférentes sont calculées au taux de 38.82 %.

La table de survie utilisée est la table INSEE.

6.7 Engagements hors bilan

NEANT

6.8 Effectifs

Catégorie	Effectif moyen
Cadres	1
Employés	16

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	129 577	129 577	
Créance représentative de titres prêtés			
Provision pour dépréciation antérieurement constituée			
Personnel et comptes rattachés	60	60	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708	708	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	14 077	14 077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	480 558	480 558	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pensions de titres)	90	90	
Charges constatées d'avance			
Totaux	638 119	625 071	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	99 756	99 756		
Personnel et comptes rattachés	96 862	96 862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 795	88 795		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	38 532	38 532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 843	2 843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	90 837	90 837		
Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance		0		
Totaux	417 625	417 625	0	0
(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 2022 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
10 rue des Terres Rouges
79180 - CHAURAY

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2022



COMAUDITEX
Commissaires aux Comptes

9-11 avenue Myron Herrick – 75008 Paris
SAS au capital de 52 000 € – RCS Paris 342 227 626
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris

A l'associé,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **2TP SANTE** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2022**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

SB

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir les comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

SB

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs dans son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 12 juin 2023



COMAUDITEX
Sébastien BRANGBOUR
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

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-I		
				31/12/2022		31/12/2021		
		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	6 319	18 195	2 528	
		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	24 514	BK	6 319	18 195	15 346	
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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	142 626	BY	10 874	131 752	108 499
		Autres créances (3)	BZ	495 496	CA		495 496	18 634
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités		CF	174 382	CG		174 382	448 225	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	812 505	CK	10 874	801 631	575 359	
	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	1 626 919	CP	17 193	819 827	590 705	
Renvois : (1) Dont droit au bail ;				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations		Créances :				

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

l'annuaire 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		
	Ecarts 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	129 000	129 000
	Report à nouveau	DH	122 172	41 748
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	145 527	80 423
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	402 199	256 672
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		
	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	99 756	108 949
	Dettes fiscales et sociales	DY	227 034	184 970
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	90 837	40 114
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	417 627	334 033	
(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	819 827	590 705	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC 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	417 627	294 999
	(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

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 * services *	FD		FE		FF	
		FG	981 372	FH		FI	981 372 787 610
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	981 372	FK		FL	981 372 787 610
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	13 587 4 461	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5 6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	994 965 792 077
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	158 509 113 487	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	14 969 11 410	
	Salaires et traitements*				FY	462 050 398 908	
	Charges sociales (10)				FZ	121 483 117 241	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	5 061 2 592	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	8 3		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	762 082 643 643
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	232 883 148 434	
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	2 129	
	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	2 129	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						
	Intérêts et charges assimilées (6)						
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 129	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	235 012 148 434	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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	37 682 27 800
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	51 803 39 034
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	997 094 792 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	851 567 711 654
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	145 527 80 423
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	2 129
	(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	AI	13 587
	(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 complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne	A8	
	(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le tableau (7) et le	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Etat récapitulatif des annexes

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

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
Evènements 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 2022	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 2022, dont le total est de 819 827 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 145 527 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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 de leur système d'information pour la prise en charge administrative et médicale du patient et la gestion des plateaux techniques. Avec ses dernières acquisitions, le groupe dispose également d'une offre de consultation pour généralistes et spécialistes en médecine de ville, maisons de santé et centres de santé, ainsi qu'une offre adressée aux laboratoires d'analyse médicale.

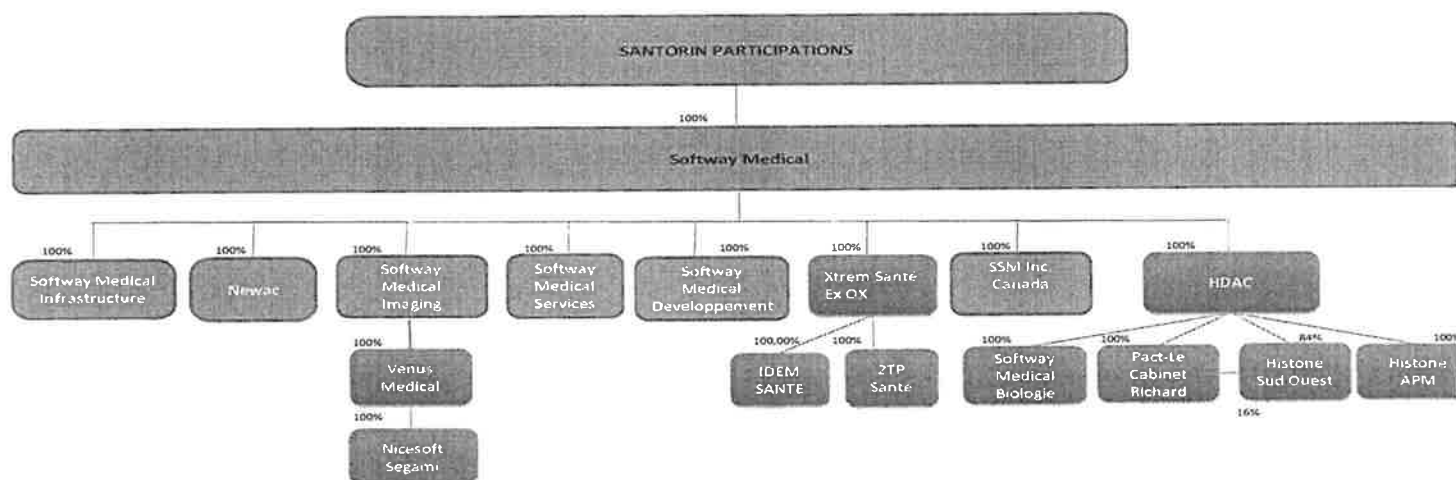
Le 15 janvier 2020, l'actionnariat du Groupe Softway Medical a été réorganisé avec la création de la Société SAS Santorin Participations qui détient désormais 100% du groupe Softway Medical.

La SAS Santorin Participations est, elle-même détenue au 31/12/2022 à hauteur de :

- 60,71 % par Five Arrows Principal Investments (FAPI),
- 28,17 % par Naxicap Partners
- 8,73 % par divers managers
- 2,39 % en auto-détention.

L'organigramme du groupe Santorin Participations se présente ainsi :

Groupe SANTORIN PARTICIPATIONS



La SAS Softway Medical a acquis le 2 novembre 2022 l'intégralité des actions de la SAS H.D.A.C., holding d'un groupe composé de quatre sociétés, éditeur de logiciels informatiques dans le domaine de la biologie. Avec ce rachat, le Groupe Softway Medical est dès à présent en capacité de proposer une offre dédiée aux laboratoires : des acteurs à la croisée de la médecine de ville et de la médecine hospitalière.

Le 28/11/2022 la SAS Finksoft a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine (TUP) en faveur de sa holding la SAS Vénus Medical.

Le 21/12/2022 la SAS OpenXtrem a changé de dénomination sociale pour devenir Xtrem Santé.

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 l'implémentation du SEGUR V1 qui a représenté une charge importante pour l'ensemble des équipes de développement et de service, le déploiement du SEGUR se terminera sur l'année 2023. Une nouvelle étape SEGUR V2 arrivera sur fin 2023, pour un déploiement sur 2024.

a) Évolution des différents marchés du groupe :

Marché des établissements de santé :

La prise de commande a de nouveau été en croissance avec 94,6 millions d'euros contre 77.1 millions d'euros en 2021, soit près de 23 % 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. 31,5 % de la prise de commande 2022 sont de nouveaux clients.

Notre plan de développement « CHU Project » s'est poursuivi sur 2022 et se terminera sur 2023, il a d'ores et déjà permis de sortir de nouvelles fonctionnalités à destination des gros établissements, ce plan a permis de séduire 5 nouvelles GHT sur l'année 2022, alors que nous étions déjà sur la plupart des régions françaises. Ce succès provient notamment des nouvelles fonctionnalités très innovantes qui séduisent les établissements de santé.

Pour Newac, la société poursuit sa croissance sur son marché de la logistique hospitalière, avec une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 % par rapport à 2021.

Marché de la radiologie :

L'année 2022 aura été marqué par une activité particulièrement dense. Nous avons réorganisé l'activité afin d'être plus efficace sur notre offre et mieux positionné sur le marché.

Nous avons poursuivi l'intégration de la société Nicesoft et les équipes commerciales ont ainsi rencontré de nombreux succès. Le partenariat signé avec Xéfi a été concrétisé au niveau commercial et opérationnel et a commencé à porter ses fruits.

Enfin, comme attendu, le marché de la radiologie a poursuivi son processus de concentration des cabinets avec la présence croissante de groupes financiers intégrant le capital des centres d'imagerie. Ce phénomène aura été source de nouvelles opportunités sur notre marché.

Ainsi sur l'année 2022, la prise de commande est en croissance avec 14,9 millions d'euros contre 12,5 millions d'euros en 2021 soit près de 19 % de croissance.

En parallèle nous avons poursuivi nos actions sur le secteur hospitalier en renforçant les équipes vente et avant-vente, et des résultats positifs sont attendus en 2023, aussi bien sur le PACS Synapse que sur nos solutions RIS, sur notre parc client que sur le new business.

Marché de la médecine de ville :

Notre activité médecine de Ville regroupant les sociétés Xtrem Santé et Idem Santé, a également été en croissance, le logiciel TAMM poursuit sa prise de part de marché dans la médecine libérale.

La prise de commande est passée de 9,7 millions d'euros en 2021 à 10,8 millions d'euros en 2022 soit une augmentation de près de 11%.

Pour les centres de santé nous avons édité la version web de Galaxie, ce qui va marquer une nouvelle étape de notre croissance sur ce secteur.

b. International :

Cette année a aussi été marquée par la signature d'un premier dossier sur 10 ans en Belgique.

Nous avons également lancé les développements pour implémenter les fonctionnalités réglementaires pour la Belgique. Nous déposerons des offres sur plusieurs dossiers Belges en 2023. La Belgique et le Luxembourg représentant des relais de croissance pour notre entreprise, dans ce cadre nous avons signé un accord de coopération avec un partenaire Belge.

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

En 2022, la société Softway Medical a financé sur ses fonds propres sa croissance externe avec le rachat du groupe HDAC.

En ce qui concerne les autres investissements de l'année 2022, et notamment les CAPEX liés aux centres d'hébergement, ils ont fait l'objet de prêts bancaires pour 3 millions d'euros et de crédit-bail pour 1 million d'euros.

1.3- Perspectives du Groupe

Comme indiqué ci-dessus, les perspectives du Groupe sont extrêmement satisfaisantes, la croissance du chiffre d'affaires +18 % vs 2021 avec 88,6 millions, a effacé l'impact des dernières années marquées par la pandémie du Covid-19. Les éléments opérationnels significatifs au niveau de Softway Medical sont notamment :

- Le résultat opérationnel courant s'élève à +20,6 millions d'euros sur 2022 contre un résultat opérationnel courant de +16,5 millions d'euros sur 2021, en constante progression sur ces six dernières années.

- La trésorerie de Softway Medical et la trésorerie consolidée sont largement positives au 31 décembre 2022 avec un montant de 14,9 millions d'euros. Les prévisions pour les douze prochains mois ne montrent aucun risque d'insuffisance de trésorerie.
- Le chiffre d'affaires récurrent a progressé en 2022 de 21 % et représente près de 53 % du revenu global. Dans ce contexte, la réalisation du business plan 2023 ne sera que plus facilement atteignable pour le Groupe Santorin Participations.
- La prise de commandes de l'ensemble du groupe Softway Medical a atteint un nouveau record sur 2022 avec 120 millions d'euros contre 99 millions d'euros en 2021 soit 21 % de croissance. Certaines de ces commandes généreront un chiffre d'affaires significatif sur 2023.

Le Groupe Softway Medical aborde l'année 2023 avec beaucoup de sérénité car les restes à livrer au 31 décembre 2022 en croissance de 24% par rapport à 2021, 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 » et « Galaxie Web ».
- L'offre de logiciel de gestion de cabinet de radiologie proposée par Nicesoft, qui complète l'offre de Softway Medical Imaging.
- L'engouement important que génèrent nos services hébergés sur tous nos marchés.

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

Un projet de fusion entre la SAS Xtrem Santé, la société absorbante, et Idem Santé, la société absorbée, est en cours et sera probablement réalisée sur le premier semestre 2023.

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 2022, 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				
Total	0	0	0	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	3 786	20 727		24 513
. emballages récupérables et divers				
- Immobilisations en cours	12 818		12 818	0
- Avances et acomptes				
Total	16 604	20 727	12 818	24 513
<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	16 604	20 727	12 818	24 513

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				
Total	0	0	0	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Construction				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. inst. agenc. aménag.				
- Instal techn., matériel outil. industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agenc, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau et mobilier	1 258	5 061		6 319
. emballages récupérables et divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 258	5 061	0	6 319
Total général	1 258	5 061	0	6 319

3.1.3 Immobilisations nettes au 31 décembre 2022

Immobilisations	Valeurs brutes au 31 décembre 2022	Amortissements	Provisions	Valeurs nettes au 31 décembre 2022
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- 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	24 514	6 319		18 195
- Immobilisations en cours				0
Total	24 514	6 319	0	18 195
<u>Immobilisations financières</u>				
- Autres participations				0
- Prêts et autres immobilisations financières				0
Total	0	0	0	0
Total général	24 514	6 319	0	18 195

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

	31/12/2022	31/12/2021
Comptes clients actif bruts	142 626	119 373
Provision pour dépréciation	10 874	10 874
Total Comptes Clients Nets	131 752	108 499

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	31/12/2022
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)	41 749	80 424		122 172
Résultat de l'Exercice (1)	80 424	145 527	80 424	145 527
Amortissements dérogatoires				
Total	256 673	225 951	80 424	402 199

(1) correspond à l'affectation du résultat 2021 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	981 372
Total	981 372

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

Désignation	Montant
Ventes France	981 372
Total	981 372

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	235 012	51 803		183 209
Résultat exceptionnel				0
Participation	37 682			37 682
Résultat comptable	272 694	51 803	0	145 527

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		37 682		
b) Eléments à imputer				
. Déficits reportables				
. Amortissements				
. Moins-values à long terme				
Bases (A)		37 682	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		37 682	0	0
Impôt correspondant		9 421	0	0
Soit un allègement futur d'impôt de (1) Ou un accroissement futur d'impôt de				9 421
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

Le résultat financier est un gain 2 129 euros, composé des intérêts de compte courant.

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)	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (ligne HF)	0
Dotations exceptionnelles aux provisions (ligne HG)	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0

5.5 Transferts de charges

Transferts de charges	
BALOO	9 567
FAE IDEM REFAC	4 020
TOTAL	13 587

NOTE 6.0 – Engagements financiers et autres informations

6.1 Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	75 403
Provision CP	36 667
Provision Primes	20 758
Provision Participation	37 682
Provisions charges sur CP	14 234
Provision charges sur Prime	2 053
CVAE	2 448
Adessat	89
Forfait social	7 536
Total	196 869

6.2 Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients - factures à établir	4 824
Remboursement CVAE	90
Avoirs à recevoir	
Total	4 914

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 à 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)		
- Créances clients et comptes rattaches	4 824	0
- Autres créances	480 559	
- Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	485 383	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		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 384	
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
- Autres dettes	90 837	0
Total passif	189 221	0
- Chiffre d'affaires		0
- Transfert de charges	6 149	0
- Autres produits financiers		
- Produits exceptionnels		
Total produits	6 149	0
- Achats de marchandises		
- Autres achats et charges externes	139 554	
- Impôts et taxes		
- Salaires et charges sociales		
- Charges financières		
- Charges exceptionnelles		
Total charges	139 554	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)					10 373
Total					10 373

(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 1,80% et une actualisation de 3,84 %. La probabilité de présence tient compte d'un taux de rotation fort. Les charges sociales afférentes sont calculées au taux de 38,82 %.

La table de survie utilisée est la table INSEE.

6.7 Engagements hors bilan

NEANT

6.8 Effectifs

Catégorie	Effectif moyen
Cadres	1
Employés	16

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	129 577	129 577	
Créance représentative de titres prêtés			
Provision pour dépréciation antérieurement constituée			
Personnel et comptes rattachés	60	60	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708	708	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	14 077	14 077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	480 558	480 558	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pensions de titres)	90	90	
Charges constatées d'avance			
Totaux	638 119	625 071	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	99 756	99 756		
Personnel et comptes rattachés	96 862	96 862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 795	88 795		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	38 532	38 532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 843	2 843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	90 837	90 837		
Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance		0		
Totaux	417 625	417 625	0	0
(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 2022 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.