



# TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE

---

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS  
AU 30 JUIN 2021

---

## COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'Euros	Notes	30/06/2021	30/06/2020
Chiffres d'affaires	6.10	1 972	1 710
Charges de personnel	6.11	-903	-1 000
Charges externes		-630	-699
Impôts et taxes		-9	-16
Dotations aux amortissements	6.1 / 6.2 / 6.3	-210	-234
Dotations aux provisions	6.5 / 6.8	-55	-191
<b>RESULTAT OPERATIONNEL COURANT</b>		<b>164</b>	<b>-431</b>
Autres produits et charges opérationnels	6.12	-1	-10
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>		<b>163</b>	<b>-441</b>
Intérêts et charges assimilées	6.13	-21	-292
Autres produits et charges financières	6.13		-12
Charges d'impôts	6.14	-36	-4
<b>RESULTAT NET</b>		<b>105</b>	<b>-750</b>
<i>dont :</i>			
- part du Groupe		105	-750
- part des minoritaires			
Résultat de base part action		0,01	-0,10
résultat dilué par actions		0,01	-0,08

## ETAT DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'Euros	30/06/2021	30/06/2020
<b>Résultat de l'ensemble consolidé</b>	<b>105</b>	<b>-750</b>
<b>Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables en compte de résultat</b>		
Écarts de change résultant de la conversion des activités à l'étranger	37	-19
Effet actuariel des engagements retraites	-8	
<b>Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables en compte de résultat</b>		
<b>Résultat global</b>	<b>134</b>	<b>-769</b>
Dont part revenant au Groupe	134	-769

## ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 30 JUIN 2021

En milliers d'Euros	NOTES	30/06/2021	31/12/2020
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
Ecart d'acquisition	6.1.1	4 140	4 140
Autres immobilisations incorporelles	6.1.2	1 786	1 953
Autres immobilisations corporelles	6.2	99	101
Droit d'utilisation relatifs aux contrats de locatic	6.3	205	247
Autres actifs financiers non courants	6.4	33	27
Actifs d'impôts différés	6.6	147	149
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>6 409</b>	<b>6 617</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Créances clients et comptes rattachés	6.5	711	702
Autres créances courantes	6.5	448	762
Valeurs mobilières de placement	6.15.1	-	-
Disponibilités	6.15.1	1 452	1 009
<b>Total des actifs courants</b>		<b>2 611</b>	<b>2 473</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>9 020</b>	<b>9 090</b>

En milliers d'Euros	NOTES	30/06/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	6.7	2 195	2 195
Réserves	6.7.2	3 029	3 663
Résultat net part du Groupe		105	- 680
Intérêts minoritaires dans le résultat			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>5 329</b>	<b>5 178</b>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Dettes financières à long terme	6.9	1 971	1 371
Dettes locatives à long terme	6.9	116	162
Emprunts divers	6.9	-	570
Emprunts obligataires	6.9		
Provisions non courantes	6.8	88	96
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>2 174</b>	<b>2 198</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Autres dettes courantes	6.15.2	1 364	1 538
Provisions courantes	6.8	36	36
Dettes locatives à court terme	6.9	101	120
Dettes financières à court term. Part moins d'un an	6.9	15	19
<b>Total des passifs courants</b>		<b>1 516</b>	<b>1 714</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>9 020</b>	<b>9 090</b>

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En milliers d'Euros	Nombre d'actions	Capital	Primes d'émission ou d'apport	Réserves consolidés	Résultat global de l'exercice	Total capitaux propres
<b>Capitaux propres au 31 décembre 2019</b>	<b>7 171 595</b>	<b>2 008</b>	<b>5 255</b>	<b>-1 754</b>	<b>18</b>	<b>5 526</b>
Résultat net de l'exercice					-680	-680
Ecart de conversion					45	45
Affectation de résultat				18	-18	
Effet actuariel sur engagement retraite					-63	-63
Autres opérations sur capital	668 507	187	163			350
<b>Capitaux propres au 31 décembre 2020</b>	<b>7 840 102</b>	<b>2 195</b>	<b>5 418</b>	<b>-1 737</b>	<b>-698</b>	<b>5 178</b>
Résultat net de l'exercice					105	105
Ecart de conversion					38	38
Affectation de résultat				-698	698	
Effet actuariel sur engagement retraite					8	8
Autres opérations sur capital						
<b>Capitaux propres au 30 juin 2021</b>	<b>7 840 102</b>	<b>2 195</b>	<b>5 418</b>	<b>-2 435</b>	<b>151</b>	<b>5 329</b>

## TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En milliers d'Euros	<u>Notes</u>	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>30/06/2020</u>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE</b>				
<b>RESULTAT NET CONSOLIDE</b>		<b>105</b>	<b>-680</b>	<b>-750</b>
Dotation aux amortissements	6.1 / 6.2 / 6.3	210	451	234
Dotation aux provisions courantes / non courantes	6.8	4	7	
Impôts différés	6.6	-2	-4	-2
<b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>317</b>	<b>-226</b>	<b>-518</b>
Variation du besoin en fonds de roulement	6.15.2	129	1 036	1 209
<b>Flux net de trésorerie généré par l'activité</b>		<b>446</b>	<b>810</b>	<b>691</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corp.	6.1 / 6.2	-3	-148	-12
Cessions d'immobilisations				
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement</b>		<b>-3</b>	<b>-148</b>	<b>-12</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT</b>				
Variation des dettes locatives	6.9	-65	-75	-45
Remboursement d'emprunts	6.9		-2 677	-2 718
Souscription d'emprunts	6.9	600	1 200	211
Variation des capitaux propres			350	
Rachat d'actions propres				
Variation des autres dettes non courantes	6.9	-569	568	1 475
<b>Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement</b>		<b>-34</b>	<b>-634</b>	<b>-1 077</b>
<b>Variation nette de la trésorerie</b>		<b>409</b>	<b>27</b>	<b>-398</b>
<b>Incidence des variations de cours de devises</b>		<b>38</b>	<b>45</b>	<b>-19</b>
<b>Trésorerie nette en début d'exercice</b>	6.15.1	<b>990</b>	<b>918</b>	<b>918</b>
<b>Trésorerie nette à la fin de l'exercice</b>	6.15.1	<b>1 437</b>	<b>990</b>	<b>500</b>

# Notes annexes aux comptes consolidés semestriels

## pour la période 1<sup>er</sup> janvier 2021 au juin 2021

NOTE 1. INFORMATIONS GENERALES .....	7
NOTE 2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....	7
NOTE 3. CONTEXTE DE L'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDE .....	8
NOTE 4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION .....	9
NOTE 5. EVENEMENTS POST CLOTURE.....	9
NOTE 6. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT .....	10
6.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.....	10
6.1.1. ECARTS D'ACQUISITION .....	10
6.1.2. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :.....	10
6.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES : .....	11
6.3. DROITS D'UTILISATION RELATIF AUX CONTRATS DE LOCATION.....	11
6.4. AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS :.....	11
6.5. CREANCES.....	12
6.6. IMPOTS DIFFERES : .....	12
6.7. CAPITAUX PROPRES : .....	13
6.7.1. CAPITAL 13	
6.7.2. RESERVES : .....	13
6.7.3. DIVIDENDES : .....	13
6.8. PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES : .....	13
6.9. DETTES FINANCIERES : .....	14
6.10. REVENUS D'ACTIVITE : .....	15
6.11. CHARGES DE PERSONNEL .....	15
6.12. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS : .....	15
6.13. COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER : .....	16
6.14. IMPOTS SUR LES BENEFICES ET DIFFERES : .....	16
6.15. NOTE ANNEXE AU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE NETTE CONSOLIDE DU GROUPE TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE : .....	17
6.15.1. CALCUL DE LA TRESORERIE .....	17
6.15.2. FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION .....	17
6.16. RESULTAT PAR ACTION : .....	17

## **NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES**

### **Note 1. Informations générales**

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur dans le cloud, de solutions logicielles à destination du secteur du transport. Le Groupe commercialise des solutions technologiques de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales. Depuis août 2006, le Groupe dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA pour sa compatibilité avec la norme du «billet électronique IATA». Le Groupe dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique.

La société est une société anonyme de droit français à Conseil d'administration, dont le siège social est 11, rue du Colisée à Paris. La société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 040 880 RCS Paris et est cotée sur EURONEXT Growth Paris depuis le 18 avril 2011.

### **Note 2. Faits caractéristiques de l'exercice**

#### **2.1 Crise sanitaire COVID 19**

L'épidémie de COVID 19 a eu des effets négatifs sur l'évolution de l'activité du Groupe. Le Groupe a eu recours au chômage partiel et obtenu un montant d'aide sur le premier semestre de 143 K€.

La société a obtenu un complément de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 600 K€ sur la période

### **Note 3. Contexte de l'élaboration des états financiers consolidés**

Du fait de sa cotation dans un pays de l'Union européenne et conformément au règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés de TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE et de ses filiales sont établis suivant les normes comptables internationales : International Reporting Standards (« IFRS »), telles qu'adoptées par l'Union européenne (disponible sur Internet à l'adresse suivante : [www.ec.europa.eu/internal\\_market/accounting/ias\\_fr.htm#adoptedcommission](http://www.ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adoptedcommission)) à la date d'arrêté des comptes par le Directoire. Elles comprennent les normes approuvées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») c'est-à-dire, les IFRS, les International Accounting Standards (« IAS ») et les interprétations émises par l'International Financial Reporting Interpretation Committee (« IFRIC ») ou l'organisme qui l'a précédé le Standing Interpretation Committee (« SIC »). Les comptes consolidés semestriels sont établis conformément à la norme IAS 34 « informations financières intermédiaires ». Au 30 juin 2020, les normes et interprétations comptables adoptées par l'Union européenne sont similaires aux normes et interprétations d'application obligatoire publiées par l'IASB. Les comptes consolidés du Groupe sont établis en euro. Toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (K€) sauf indication contraire. Les méthodes et règles comptables sont décrites de façon détaillée dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2019.

Les principes comptables au 30 juin 2021 sont les mêmes que ceux retenus pour les états financiers consolidés au 31 décembre 2020 à l'exception des normes, amendements de normes et interprétations dont l'application est obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Ces textes sont les suivants :

- Modifications IFRS 4
- Prolongation de l'exemption temporaire d'IFRS 9 ;
- Amendements IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence « Taux Benchmark »

- Modification temporaire d'IFRS 16 – Compensation de loyers dans le cadre de Covid 19 (en cours d'adoption par l'UE) Ces normes n'ont pas eu d'incidence significative sur les états financiers du groupe.

### Tests de dépréciation au 30 juin 2021

Aucune perte de valeur n'a été comptabilisée au 30 juin 2021. Comme précisé dans les principes comptables de l'annexe consolidés de l'exercice 2020, un test complet sera réalisé au 31 décembre 2021.

## Note 4. Périmètre de consolidation

Toutes les sociétés sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale

Sociétés	% contrôle		% Intérêt	
	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2020
Travel Technology Interactive SA	maison mère		maison mère	
Travel Technology Interactive France SAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Travel Technology Interactive do Brasil Ltda	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Travel Technology Interactive Asia Pte Ltd	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Travel Technology Interactive Americas Corp	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Note 5. Evénements post clôture

L'évolution de la crise sanitaire sur les prochains mois, au moins jusqu'à l'été 2022, reste difficile à prévoir, avec d'un côté la mise en place progressive de la vaccination et de l'autre les risques liés aux variants plus contagieux de la COVID-19.

Dans ce contexte mondial très incertain, avec de possibles restrictions locales (couvre-feu, confinement, ...), le Groupe reste particulièrement vigilant à la maîtrise de ses coûts et à son besoin en fonds de roulement.

## Note 6. Notes relatives au bilan et au compte de résultat

### 6.1. Immobilisations incorporelles

#### 6.1.1. Ecarts d'acquisition

En milliers d'euros	30/06/2021	31/12/2020
<b>Valeur nette à l'ouverture</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>
Acquisitions de l'exercice	0	0
Reclassement	0	0
Dépréciation	0	0
<b>Valeur nette à la fin de la période</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>

Les écarts d'acquisition se répartissent comme suit :

En milliers d'euros	30/06/2021	31/12/2020
TTI Do Brasil	3 954	3 954
TTI France	186	186
<b>Total</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>

#### 6.1.2. Autres immobilisations incorporelles :

Valeurs nettes En milliers d'euros	Frais de développement	Fond commercial	Autres immobilisations incorporelles	TOTAL
<b>Solde au 31 décembre 2019</b>	<b>24</b>	<b>1 295</b>	<b>855</b>	<b>2 174</b>
Acquisitions			134	134
Cessions/ Transfert				
Dotation aux amortissements / dépréciation			-355	-355
<b>Solde au 31 décembre 2020</b>	<b>24</b>	<b>1 295</b>	<b>634</b>	<b>1 953</b>
Acquisitions				
Cessions/ Transfert				
Dotation aux amortissements / dépréciation			-167	-167
<b>Solde au 30 juin 2021</b>	<b>24</b>	<b>1 295</b>	<b>467</b>	<b>1 786</b>

## 6.2. Immobilisations corporelles :

En milliers d'euros	Autres immobilisations corporelles
<b>Valeur nette au 31 décembre 2019</b>	<b>92</b>
Acquisitions	10
Ecart de change	
Amortissements	
<b>Valeur nette au 31 décembre 2020</b>	<b>101</b>
Acquisitions	
Ecart de change	
Amortissements	-2
<b>Valeur nette au 30 juin 2021</b>	<b>99</b>

## 6.3. Droits d'utilisation relatif aux contrats de location

Le tableau ci-dessous présente les droits d'utilisation par actif

En milliers d'euros	Droit d'utilisations immobilier	Droit d'utilisations mobilier	Total
<b>Valeur nette au 31 décembre 2019</b>	<b>330</b>	<b>10</b>	<b>341</b>
Résiliations et pertes de valeurs	2		2
Dotations aux amortissements	- 89	- 7	- 96
<b>Valeur nette au 31 décembre 2020</b>	<b>243</b>	<b>4</b>	<b>247</b>
Résiliations et pertes de valeurs			-
Dotations aux amortissements	- 41	- 1	- 42
<b>Valeur nette au 30 juin 2021</b>	<b>202</b>	<b>3</b>	<b>205</b>

## 6.4. Autres actifs financiers non courants :

En milliers d'euros	Dépôts et cautionnements	Autres titres immob.	Total
<b>Valeur nette au 31 décembre 2019</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
Provision			-
Augmentation	2		2
Diminution			-
<b>Valeur nette au 31 décembre 2020</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>27</b>
Ecart de conversion	3		3
Augmentation	1		1
Diminution			-
<b>Valeur nette au 30 juin 2021</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>32</b>

## 6.5. Créances

En milliers d'euros	Valeur brute au 30/06/2021	Provisions au 30/06/2021	Valeur nette au 30/06/2021	Valeur nette au 31/12/2020
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>1 150</b>	<b>438</b>	<b>712</b>	<b>702</b>
Créances sociales et fiscales	189		189	492
Autres créances	237		237	240
Charges constatées d'avance	22		22	30
<b>Total des autres Créances d'exploitation</b>	<b>448</b>	<b>-</b>	<b>448</b>	<b>762</b>

En milliers d'euros	31/12/2020	Dotation	Reprise utilisée	Reprise	30/06/2021
<b>Provision clients</b>	<b>386</b>	<b>52</b>			<b>438</b>
Exploitation		52			
Autres produits et charges opérationnels		-		-	

## 6.6. Impôts différés :

- Solde net des impôts différés :

En milliers d'euros	30/06/2021	31/12/2020
<b>Solde net d'impôt différé</b>	<b>147</b>	<b>149</b>
Impact réserves	- 3	26
Impact résultat	1	11

- Décomposition des mouvements relatifs aux actifs d'impôts différés :

En milliers d'euros	Solde 31 décembre 2020	Impact réserves	Impact résultat	Solde 30 juin 2021
Dérogatoire	-20			-20
Engagement retraite	28	-3		25
Cession interne	5			5
Déficit reportable activé	130			130
IFRS 16	6		1	7
<b>Impôt différé (actif non courant)</b>	<b>149</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>	<b>147</b>

Au 31 décembre 2020, le Groupe disposait d'un déficit fiscal d'un montant de 7 427 ke et qui n'a pas été activé.

## 6.7. Capitaux propres :

### 6.7.1. Capital

	31/12/2020	Augmentation	Diminution	30/06/2021
Nb d'actions	7 840 102			7 840 102
Valeur nominale	0,28			0,28
<b>Capital social</b>	<b>2 195 228</b>	-	-	<b>2 195 228</b>

Dans le cadre du suivi des BSA en circulation, l'évolution est la suivante :

Nombre de BSA disponible à l'ouverture	3 108 298
BSA exercés sur l'exercice	
BSA non exercés et devenus caduques sur l'exercice	
Nombre de BSA disponible à la clôture	3 108 298
Nombre total d'action potentiellement à créer	1 554 149

### 6.7.2. Réserves :

Au 30 juin 2021, les réserves sont constituées de la réserve légale, de réserves réglementées, des résultats des exercices antérieurs.

### 6.7.3. Dividendes :

Aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours de l'exercice.

## 6.8. Provisions courantes et non courantes :

En milliers d'euros	Provisions courantes	Provisions non courantes	Provisions totales
<b>Provisions au 31 décembre 2019</b>	<b>36</b>	-	<b>36</b>
Dotations		6	6
Effets actuariels		89	89
Provisions non utilisées			-
<b>Provisions au 31 décembre 2020</b>	<b>36</b>	<b>96</b>	<b>131</b>
Dotations		3	3
Effets actuariels		- 11	- 11
Provisions non utilisées			-
<b>Provisions au 30 juin 2021</b>	<b>36</b>	<b>88</b>	<b>123</b>
<i>Provision pour risques</i>			-
<i>Provision engagement retraite</i>		88	88
<i>Autres provisions</i>	36	-	36

## 6.9. Dettes financières :

En milliers d'euros	Échéances Endettement au 30/06/2021					Endettement au 31/12/2020
	Total	Courant (moins d'un an)	Non courant	1 à 5 ans	Plus de 5 ans	
Dettes financières à long terme	1 800		1 800	1 800		1 200
Engagements locatifs	216	101	116	116		282
<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 016</b>	<b>101</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>	<b>-</b>	<b>1 482</b>
Découvert bancaires	15	15			-	19
Compte courant			-	-		570
Dettes diverses (Dépôts reçus)	171		171	171		170
<b>Autres dettes financières</b>	<b>186</b>	<b>15</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>759</b>
<b>Emprunts et dettes financières</b>	<b>2 202</b>	<b>116</b>	<b>2 087</b>	<b>2 087</b>	<b>-</b>	<b>2 242</b>

### Tableau de variation des dettes financières :

	Capital restant dû	Autres variations	Emission d'emprunts 2021	Rembts emprunts	Capital restant dû au	Part courant	Part non courant
	01/01/2021				30/06/2021		
Emprunts auprès des établissements de crédit	0				0		0
Prêt Garanti par l'Etat	1 200		600		1 800		1 800
Engagements locatifs	282			-66	217	101	116
Emprunts obligataires							
<b>Sous total dettes financières (a)</b>	<b>1 482</b>		<b>600</b>	<b>-66</b>	<b>2 016</b>	<b>101</b>	<b>1 915</b>
Compte courant	570			-570	0		0
Dettes diverses (Dépôts reçus)	171				171		171
Découverts bancaires	19	-4			15	15	
<b>Sous total autres dettes courantes (b)</b>	<b>761</b>	<b>-4</b>		<b>-570</b>	<b>186</b>	<b>15</b>	<b>171</b>
<b>Total (a+b)</b>	<b>2 242</b>	<b>-4</b>	<b>600</b>	<b>-636</b>	<b>2 202</b>	<b>116</b>	<b>2 086</b>

### Tableau de variations des emprunts :

En milliers d'euros	Emprunts à taux fixe	Emprunts à taux variable	Total 2021	Rappel 2020
Emprunts bancaires	1 800		1 800	1 200
Engagements locatifs	216		216	282
<b>Total</b>	<b>2 016</b>		<b>2 016</b>	<b>1 482</b>

## 6.10. Revenus d'activité :

L'évolution des revenus de l'activité (en K€) par zone géographique est donnée ci-après :

En milliers d'euros	30/06/2021	30/06/2020	Variation
Europe/Afrique/Moyen Orient (*)	821	708	113
Brésil	542	449	93
Amériques (hors Brésil)	225	166	59
Asie-Pacifique	383	387	-4
<b>Total Revenus d'activité</b>	<b>1 971</b>	<b>1 710</b>	<b>261</b>

## 6.11. Charges de personnel

Les frais de personnel se décomposent ainsi :

En milliers d'euros	30/06/2021	30/06/2020
Salaires	725	798
Charges sociales	177	202
<b>Total charges de personnel</b>	<b>902</b>	<b>1 000</b>

  

<b>Taux de charges sociales</b>	19,6%	20,2%
---------------------------------	-------	-------

Les indemnités de chômage partiels comptabilisées sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 se sont élevées à 143 K€ pour le Groupe et sont déduits de la rubrique des charges sociales.

## 6.12. Autres produits et charges opérationnels :

En milliers d'euros	30/06/2021	30/06/2020
Produits de cession d'immobilisations corp et incorp VNC des immobilisations corp et incorp Reprise de provisions sur éléments d'actifs cédés	-	-
<b>Plus-value de cession</b>	-	-
Autres produits opérationnels		
Autres charges opérationnelles	1	10
<b>Autres produits et charges opérationnels</b>	- 1	- 10
<b>Total</b>	- 1	- 10

### 6.13. Coût de l'endettement financier :

En milliers d'euros	30/06/2021	30/06/2020
Intérêts et charges assimilées	6	71
Intérêts nets relatifs aux contrats de location	15	
<b>Total des intérêts et charges assimilés</b>	<b>21</b>	<b>71</b>
Autres charges financières		
Ecart de conversion		
Prime de non conversion OCABSA		221
<b>Autres charges financières</b>	<b>-</b>	<b>221</b>
<b>Total du coût financier</b>	<b>21</b>	<b>292</b>

### 6.14. Impôts sur les bénéfices et différés :

➤ Décomposition de la charge d'impôt :

(en milliers d'euros)	30/06/2021	30/06/2020
Impôts exigibles	85	51
Crédit d'impôt recherche et crédit impôt innovation	-48	-57
Impôts différés	-1	2
<b>Charges d'impôts globale</b>	<b>36</b>	<b>-4</b>
<b>Résultat net de l'ensemble</b>	<b>105</b>	<b>750</b>
<b>Taux d'impôts effectif moyen</b>	<b>25,53%</b>	<b>N/A</b>

Le taux d'impôt effectif moyen s'obtient de la manière suivante:  
(impôts courants et différés) / (résultat net avant impôts)

➤ Rationalisation de la charge d'impôt :

(en milliers d'euros)	30/06/2021	30/06/2020
Résultat net après impôts	105	750
Charges (produits) d'impôts des activités poursuivies	36	4
Résultat taxable	141	746
Taux d'impôts courant en France	28,83%	28,83%
<b>Charge d'impôt théorique</b>	<b>41</b>	<b>215</b>
Différences permanentes		
Résultat non fiscalisé	43	276
Différence de taux		
Crédit d'impôts	- 48	- 57
<b>Charges (produits) d'impôt comptabilisé</b>	<b>36</b>	<b>4</b>

Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du taux effectif annuel d'impôt connu à la date de clôture de l'année appliqué au résultat de la période comptable avant impôt.

## 6.15. Note annexe au Tableau de Flux de Trésorerie nette consolidé du Groupe Travel Technology Interactive :

### 6.15.1. Calcul de la trésorerie

En K€	30/06/2021	31/12/2020	Variation
Disponibilités	1 452	1 009	443
Valeurs mobilières de placement		0	- 0
<b>Trésorerie et équivalent de trésorerie</b>	<b>1 452</b>	<b>1 009</b>	<b>443</b>
Découvert bancaire	- 15	- 19	4
<b>Trésorerie nette</b>	<b>1 437</b>	<b>990</b>	<b>447</b>

### 6.15.2. Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

	30/06/2021	31/12/2020	Variation
Créances d'exploitation nettes	711	702	
Autres	448	762	
<b>Actifs courants liés à l'exploitation</b>	<b>1 159</b>	<b>1 464</b>	<b>- 305</b>
Fournisseurs	227	360	
Dettes fiscales et sociales	1 040	1 047	
Autres	95	131	
<b>Autres passifs courants</b>	<b>1 362</b>	<b>1 538</b>	<b>- 176</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>			<b>- 129</b>

## 6.16. Résultat par action :

Résultat de base	30/06/2021	30/06/2020
Résultat net revenant aux actionnaires de la société (en K€)	105	-750
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation	7 840 102	7 171 595
Actions auto détenues		
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation après neutralisation des actions auto-détenues	<b>7 840 102</b>	<b>7 171 595</b>
<b>Résultat net par action (euro)</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,10</b>
Nombre d'actions potentielles à créer avec les BSA	1 554 149	2 222 656
Nombre d'actions potentielles après création des BSA	<b>9 394 251</b>	<b>9 394 251</b>
<b>Résultat dilué par action (euro)</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,08</b>