

Travel Technology Interactive SA

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 880	1 869	4 011	4 011	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496 502	168 667	327 835	183 333	144 502
Autres immobilisations corporelles	16 771	16 771	0	0	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	12 548 535	7 593 800	4 954 735	6 106 735	-1 152 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	704		704	704	
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 196		13 196	12 301	895
TOTAL (I)	13 081 588	7 781 106	5 300 482	6 307 085	-1 006 603
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	497 414		497 414	807 756	- 310 342
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	57		57	216	- 159
. Personnel	1 000		1 000	5 527	- 4 527
. Organismes sociaux				14 485	- 14 485
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 077		7 077	5 266	1 811
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 444		87 444	93 136	- 5 692
. Autres	2 904 637		2 904 637	1 430 931	1 473 706
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	155 007		155 007	21	154 986
Disponibilités	57 202		57 202	34 994	22 208
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	569		569		569
TOTAL (II)	3 710 407		3 710 407	2 392 332	1 318 075
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)	20 317		20 317	20 702	- 385
TOTAL ACTIF (0 à V)	16 812 312	7 781 106	9 031 205	8 720 119	311 086

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 524 879)	4 524 879	3 924 878	600 001
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 195 164	4 195 164	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	209 905	209 905	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		4 017 288	-4 017 288
Report à nouveau	-1 743 414	-309 129	-1 434 285
Résultat de l'exercice	-1 171 327	-5 451 572	4 280 245
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	70 169	70 169	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	6 085 376	6 656 702	- 571 326
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	414 537	414 922	- 385
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	414 537	414 922	- 385
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles	850 000		850 000
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	322 045	730 085	- 408 040
. Découverts, concours bancaires		20 403	- 20 403
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	827 770	276 090	551 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 748	430 781	- 38 033
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	21 895	10 071	11 824
. Organismes sociaux	40 850	56 376	- 15 526
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	61 575	111 682	- 50 107
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 978	12 576	1 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	432	432	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 531 293	1 648 494	882 799
Écart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	9 031 205	8 720 119	311 086

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	420 000		420 000	430 000	- 10 000	-2,33
Chiffres d'affaires Nets	420 000		420 000	430 000	- 10 000	-2,33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 353	6 240	9 113	146,04
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			435 353	436 240	- 887	-0,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			352 131	255 166	96 965	38,00
Impôts, taxes et versements assimilés			8 337	11 342	- 3 005	-26,49
Salaires et traitements			281 472	294 514	- 13 042	-4,43
Charges sociales			114 906	125 161	- 10 255	-8,19
Dotations aux amortissements sur immobilisations			88 000	82 536	5 464	6,62
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 434		1 434	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			846 279	768 718	77 561	10,09
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-410 926	-332 479	- 78 447	23,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			430 682	199 369	231 313	116,02
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			10	362	- 352	-97,24
Reprises sur provisions et transferts de charges			20 702		20 702	N/S
Différences positives de change				100	- 100	-100
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			451 394	199 830	251 564	125,89
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 172 317	5 262 502	-4 090 185	-77,72
Intérêts et charges assimilées			38 939	46 569	- 7 630	-16,38
Différences négatives de change			13	1 193	- 1 180	-98,91
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 211 269	5 310 264	-4 098 995	-77,19
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-759 875	-5 110 434	4 350 559	85,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 170 801	-5 442 913	4 272 112	78,49

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 156	1 340	2 816	210,15
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 156	1 340	2 816	210,15
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 683	10 000	- 5 317	-53,17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 683	10 000	- 5 317	-53,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-526	-8 660	8 134	93,93
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	890 903	637 410	253 493	39,77
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 062 231	6 088 983	-4 026 752	-66,13
RESULTAT NET	-1 171 327	-5 451 572	4 280 245	78,51
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOMMAIRE

1.	Informations générales	7
2.	Faits caractéristiques de l'exercice	7
3.	Evénements post-cloture	7
4.	Règles et méthodes comptables	8
4.1.	Immobilisations corporelles	8
4.2.	Immobilisations financières	8
4.3.	Créances	9
4.4.	Opérations en devises	9
4.5.	Indemnité de départ en retraite	9
5.	Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat	9
5.1	Etat des immobilisations	9
5.2	Etat des amortissements	10
5.3	Etat des provisions sur actifs	10
5.4	Etat des échéances des créances	11
5.5	Produits et avoirs à recevoir	11
5.6	Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	11
5.7	Capitaux propres	12
5.7.1	Composition du capital social	12
5.7.2	Variation des capitaux propres	12
5.8	Provisions pour risques et charges	13
5.9	Etat des échéances des dettes	13
5.10	Charges à payer et avoirs à établir	14
5.11	Ventilation du chiffre d'affaires net	14
5.12	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	14
5.13	Crédit-bail mobilier	14
5.14	Résultat exceptionnel	14
6.	Engagements financiers et autres informations	15
6.1	Engagements donnés et reçus	15
6.2	Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	15
6.3	Effectif moyen	16
6.4	Rémunérations des dirigeants	16
6.5	Honoraires perçus par les Commissaires aux comptes	16
6.6	Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	16
6.7	Tableau des filiales et participations	17
6.8	Résultats des 5 derniers exercices	17

ANNEXE

1. Informations générales

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Ils comprennent :

- Le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe au bilan avant affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 dont le total est de 9 031 205 euros au compte de résultat de l'exercice dégageant une perte de 1 171 327 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

2. Faits caractéristiques de l'exercice

- Modification des modalités de gestion de l'entreprise. Suite à l'AGE du 30 juin 2014, la société a changé sa gouvernance passant d'un Conseil d'administration à un Directoire et un Conseil de Surveillance. Grégoire Echalié a été nommé en qualité de Président du Directoire.
- Emission de 500 000 € d'obligations convertibles en actions auxquelles étaient attachées autant de bon de souscription d'actions (OCABSA). Ces OCABSA ont été entièrement souscrites par des OPCVM gérés par la société NEXTAGE en juillet 2014.
- Augmentation de capital de 600 000 € en décembre 2014 par création de 645 162 actions nouvelles passant ainsi le capital social à 4 524 878 €.
- Emission de 350 000 € d'obligations convertibles en actions auxquelles étaient attachées autant de bon de souscription d'actions (OCABSA). Ces OCABSA ont été entièrement souscrites par des OPCVM gérés par la société NEXTAGE en décembre 2014.
- La société a comptabilisé une dépréciation des titres de participation de sa filiale TTI Do Brasil pour un montant de 1 152 K€.

3. Evénements post-cloture

- Emission de 250 000 € d'obligations convertibles en actions auxquelles étaient attachées autant de bon de souscription d'actions (OCABSA). Ces OCABSA ont été entièrement souscrites par des OPCVM gérés par la société NEXTAGE en mars 2015.

4. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises en vigueur (Plan Comptable Général d'après règlement n° 2014-03 de l'ANC du 05 juin 2014).

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

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

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

4.1. Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond au coût d'acquisition et aux frais accessoires. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire considéré comme économiquement justifié, en fonction de la nature de l'investissement et selon les durées d'utilisation suivantes :

Matériel et outillage industriels	de 03 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

4.2. Immobilisations financières

Les immobilisations financières représentent les dépôts et cautionnements ainsi que les titres de participation.

- *Titres de participation :*

Les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition.

A la clôture de l'exercice, la valeur brute des titres de participation est comparée à la valeur d'utilité pour l'entreprise, déterminée par rapport à la valeur économique estimée de la filiale et en considération des motifs sur lesquels reposait la transaction d'origine. Cette valeur d'utilité est déterminée en fonction d'une analyse multicritères tenant compte notamment des projections de flux de trésorerie futurs, de l'actif ré-estimé, de la quote-part de capitaux propres réévalués et d'autres méthodes en tant que besoin.

Ces estimations reposent sur des hypothèses qui ont par nature un caractère incertain, les réalisations étant susceptibles de différer parfois de manière significative des données prévisionnelles utilisées.

La valeur d'usage des actifs auxquels il est possible de rattacher des flux de trésorerie indépendants est déterminée selon la méthode des flux futurs de trésorerie :

- les flux de trésorerie sont issus de résultats prévisionnels à 5 ans élaborés par la direction du Groupe,
- le taux d'actualisation est déterminé sur la base d'un coût moyen pondéré du capital.

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- **Autres immobilisations financières :**

Il s'agit essentiellement des dépôts et cautionnements.

4.3. Créances

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

Les provisions pour créances douteuses sont déterminées en fonction du risque encouru selon l'état des dossiers.

4.4. Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. L'écart de conversion qui résulte de la valorisation des dettes et créances en devises est inscrit en compte de régularisation, à l'actif s'il s'agit d'une perte latente et au passif s'il s'agit d'un profit latent.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

4.5. Indemnité de départ en retraite

Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées en fonction de leur ancienneté ne sont pas provisionnés mais font l'objet d'une évaluation donnée en engagements hors bilan. Compte tenu de l'ancienneté de la société et de l'âge des salariés, le montant n'est pas significatif.

5. Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat

5.1 Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst	Diminution	Valeur brute des immobilisation en fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles	5 880			5 880
Installation techniques et matériels industriels	264 000	232 502		496 502
Autres installations, agencements, aménagements	9 950			9 950
Matériel de transport	-			-
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 821			6 821
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
Total des immobilisations corporelles	280 771	232 502	-	513 273
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	12 548 535			12 548 535
Autres titres immobilisés	704			704
Prêts et autres immobilisations financières	12 301	895		13 196
Total des immobilisations financières	12 561 540	895	-	12 562 435
TOTAL GENERAL	12 848 191	233 397	-	13 081 588

5.2 Etat des amortissements

	Amortissement au début de l'exercice	Dotations exercice	Diminution	Amortissement à la clôture
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 869			1 869
Installations techniques et matériels industriels	80 667	88 000		168 667
Autres installations, agencements, aménagements	9 950			9 950
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 821			6 821
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	97 438	88 000	-	185 438
TOTAL GENERAL	99 307	88 000	-	187 307

5.3 Etat des provisions sur actifs

PROVISIONS	Début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions	Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	6 441 800	1 152 000		7 593 800
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	6 441 800	1 152 000	0	7 593 800
Exploitation				
Financier		1 152 000		
Exceptionnel				

La provision constaté sur la période est rattachée à la société TTI Do Brasil. La provision sur titres de participation pour un montant de 7 593 800 € est constituée pour couvrir la situation nette de la société TTI France pour 3 916 800 € et TTI Do Brasil pour 3 677 000 €.

5.4 Etat des échéances des créances

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Autres immobilisations financières	13 196	0	13 196
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	497 414	497 414	
Créances représentatives de titres prêtés		0	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Etat et autres collectivités publiques :		0	
- Impôts sur les bénéfices	7 077	7 077	
- T.V.A	87 444	87 444	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	394 220	394 220	
- Divers		0	
Groupe et associés	2 510 417	2 510 417	
Débiteurs divers	57	57	
Charges constatées d'avance	569	569	
TOTAL GENERAL	3 511 394	3 498 198	13 196
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

5.5 Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	0

5.6 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	497 414		
Autres créances	2 510 417		
Emprunts et dettes financières diverses	822 770		
Dettes fournisseurs	280 849		
Produits de participation	410 603		
Autres produits financiers			
Charges financières	8 764		

5.7 Capitaux propres

5.7.1 Composition du capital social

En milliers d'euros	31/12/2013	Augmentation	Diminution	31/12/2014
Nb d'actions	4 220 299	645 161		4 865 461
Valeur nominale	0,93	0,93		0,93
Capital social	3 924 878	600 000	-	4 524 878

Dans le cadre de l'émission des emprunts obligataires réalisés au cours de l'exercice 2014, les obligations en circulation à la clôture se répartissent comme suit :

En milliers d'euros	OCABSA 2014	OCABSA 2014-1	Total
Date d'émission	02/07/2014	29/12/2014	
Nombre d'obligations	500 000	350 000	850 000
Valeur de l'obligations	1	1	1
Valeur des obligations	500 000	350 000	850 000
Durée de validité	4 ans	4 ans	

5.7.2 Variation des capitaux propres

En euro	31/12/2013	Affectation / résultat	Dividende	Autres mouvements	31/12/2014
Capital	3 924 878			600 000	4 524 878
Prime d'émission	4 195 164				4 195 164
Prime de fusion	-				-
Réserve légale	209 905				209 905
Autres réserves	4 017 288	4 017 288			-
Report à nouveau	309 130	1 434 284			1 743 414
Acompte sur dividende	-				-
Résultat	5 451 572	5 451 572			-
Amortissement dérogatoire	70 169				70 169
TOTAL	6 656 702	-	-	600 000	7 256 702

Résultat au 31/12/2014 - 1 171 327
 Total des capitaux propres : 6 085 375

5.8 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées en conformité avec le règlement sur les passifs (CRC n°2000-06). Ce règlement définit un passif comme un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation (légale, réglementaire ou contractuelle) de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions	Fin exercice
Amortissements dérogatoires	70 169			70 169
TOTAL Provisions réglementées	70 169			70 169
Pour litiges				
Pour impôts	394 220			394 220
Provision pour perte de change	20 702	20 317	20 702	20 317
TOTAL Provisions	414 922	20 317	20 702	414 537
TOTAL GENERAL	485 091	20 317	20 702	484 706
Exploitation				
Financier		20 317	20 702	
Exceptionnel				

5.9 Etat des échéances des dettes

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires	850 000	0	850 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum		0		
- plus d'un an	322 045	322 045		
Fournisseurs et comptes rattachés	392 748	392 748		
Personnel et comptes rattachés	21 895	21 895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 850	40 850		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices		0		
- T.V.A	61 575	61 575		
- Obligations cautionnées		0		
- Autres impôts et taxes	13 978	13 978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0		
Groupe et associés	827 770	0	827 770	
Autres dettes	532	532		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 531 393	853 623	1 677 770	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	850 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	416 776			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

5.10 Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 163
Dettes fiscales et sociales	48 930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	105 093

5.11 Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	420 000
TOTAL	420 000

Répartition par marché géographique	Montant
France	420 000
Etranger	
TOTAL	420 000

5.12 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-1 170 801	
Résultat exceptionnel (et participation)	-526	
Résultat comptable	-1 171 327	

5.13 Crédit-bail mobilier

Néant

5.14 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de la société est lié à des charges exceptionnelles pour 6 K€ et des produits exceptionnels pour 5 K€.

6. Engagements financiers et autres informations

6.1 Engagements donnés et reçus

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fonds de commerce apporté à TTI France	1 000 000
TOTAL	1 000 000
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	0
Autres engagements reçus :	
TOTAL	0
Dont concernant :	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

6.2 Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Nature des différences temporaires	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
organic	0
TOTAL	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
organic	
TOTAL	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
Base	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	748 079
Moins-values à long terme	

6.3 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	5	

6.4 Rémunérations des dirigeants

Les mandataires sociaux de la Société ont perçu 158 K€ (salaires bruts cumulés et prestations de services) au cours de la période

6.5 Honoraires perçus par les Commissaires aux comptes

	2014	2013
<i>En milliers d'Euros</i>		
Commissariat aux comptes (comptes annuels et consolidés)	17	13
Missions accessoires		
Sous-total	17	13
Autres prestations le cas échéant		
Sous-total	0	0
TOTAL	17	13

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

SA TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE

11 rue du Colisée

75008 PARIS

Société Anonyme au capital de 4 524 878 euros

Société Mère

6.7 Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Travel Technology Interactive Brésil	130 792	147 866	100,00%	7 631 693	3 954 693	573 697		3 752 881	- 18 927	410 603
Travel Technology Interactive Caraïbes	1 000 000	- 935 526	100,00%	999 460	999 460			849 941	463 570	
Travel Technology Interactive France SAS	2 716 800	- 1 909 533	100,00%	3 916 800	-	1 775 587		1 309 238	- 829 556	
Travel Technology Interactive Asia	540	- 66 949	100,00%	583	583	143 956		276 756	- 50 133	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										

6.8 Résultats des 5 derniers exercices

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Nature des Indications / Périodes	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	4 524 879	3 924 878	3 924 878	3 924 878	3 924 878
b) Nombre d'actions émises	4 865 461	4 220 299	4 220 299	4 220 299	4 220 299
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	420 000	430 000	445 000	4 020 902	5 428 170
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	68 287	-106 534	1 399 770	-586 140	1 900 894
c) Impôt sur les bénéfices				-94 261	94 261
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	68 287	-106 534	1 399 770	-680 401	1 995 155
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-1 171 327	-5 451 572	196 751	-505 081	1 174 805
f) Montants des bénéfices distribués					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	0.01	0.03	0.33	-0.12	0.43
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-0.24	-1.29	0.05	-0.12	0.28
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	5	5	5	74	57
b) Montant de la masse salariale	281 472	294 514	228 899	2 867 064	2 289 838
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	114 906	125 161	93 913	1 262 924	1 002 795