

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

Concept Audit Et Associes

Membre de Groupe Y Nexia
1-3, rue du Départ
75014 Paris

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels****(Exercice clos le 31 décembre 2022)**

A l'Assemblée générale de la société
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE
14 rue Delambre
75014 PARIS

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 TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE 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 1^{er} 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Les titres de participation nets de provisions pour dépréciation, dont le montant figure au bilan au 31 décembre 2022, s'établissent à 10 815 002 euros. La note « 4.2 Immobilisations financières » de l'annexe expose les règles et méthodes d'évaluation des titres de participation ainsi que les modalités de calcul des provisions pour dépréciation.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société Travel Technology Interactive SA, décrite dans la note « 4.2 Immobilisations financières » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests sur la valeur nette de réalisation pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote 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 des 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 de 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 le Conseil d'Administration.

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, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 les 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 de 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.

Fait à Paris, le 21 mars 2023

Le Commissaire aux comptes
CONCEPT AUDIT ET ASSOCIES
Membre de Groupe Y Nexia

Lionel Escaffre

Travel Technology Interactive SA

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent	Variation
	31/12/2022			31/12/2021	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 880	5 880			-
Fonds commercial					-
Autres immobilisations incorporelles					-
Terrains					-
Constructions					-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 020 554	1 823 898	196 656	303 785	- 107 129
Autres immobilisations corporelles	19 493	16 998	2 495	-	2 495
Immobilisations en cours					-
Autres participations	14 492 002	3 677 000	10 815 002	6 898 202	3 916 800
Autres titres immobilisés					-
Prêts					-
Autres immobilisations financières	7 211		7 211	8 789	- 1 578
TOTAL (I)	16 545 140	5 523 776	11 021 364	7 210 776	3 810 588
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 198 547		1 198 547	640 348	558 199
Autres créances					-
. Fournisseurs débiteurs			-	1 500	- 1 500
. Etat, impôts sur les bénéfices					-
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64 661		64 661	107 074	- 42 413
. Autres	795 378		795 378	803 834	- 8 456
Capital souscrit et appelé, non versé					-
Valeurs mobilières de placement					-
Disponibilités	510 619		510 619	26 852	483 767
Charges constatées d'avance	14 659		14 659	16 963	- 2 304
TOTAL (II)	2 583 865	-	2 583 865	1 596 571	987 294
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)	233 486		233 486	287 701	- 54 215
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 362 491	5 523 776	13 838 715	9 095 048	4 743 667

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice clos le	Variation
	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 195 229)	2 195 229	2 195 229	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 684 381	5 276 557	- 1 592 176
Ecart de réévaluation			-
Réserve légale	209 905	209 905	-
Autres réserves			-
Report à nouveau	-	1 273 361	1 273 361
Résultat de l'exercice	4 731 178	229 992	4 501 186
Subventions d'investissement			-
Provisions réglementées	70 169	70 169	-
TOTAL (I)	10 890 862	6 708 491	4 182 371
Produits des émissions de titres participatifs			-
Avances conditionnées			-
TOTAL (II)			-
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	233 486	287 700	- 54 214
Provisions pour charges			-
TOTAL (III)	233 486	287 700	- 54 214
Emprunts et dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			-
. Emprunts			-
. Découverts, concours bancaires			-
Emprunts et dettes financières diverses			-
. Divers			-
. Associés	2 108 487	1 724 055	384 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 313	157 314	221 999
Dettes fiscales et sociales			-
. Personnel	4 943	8 436	- 3 493
. Organismes sociaux	25 092	49 814	- 24 722
. Etat, impôts sur les bénéfices			-
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	124 771	106 724	18 047
. Etat, obligations cautionnées			-
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 480	21 437	43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 487	9 487	-
Autres dettes	1	1	-
Produits constatés d'avance			-
TOTAL (IV)	2 673 574	2 077 268	596 306
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	40 793	21 588	19 205
TOTAL PASSIF (I à V)	13 838 715	9 095 047	4 743 668

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
--	--	--	----------------------	---

	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	622 936	449 942	1 072 878	797 744	275 134	34,49%
Chiffres d'affaires Nets	622 936	449 942	1 072 878	797 744	275 134	34,49%

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges	3 719	1 094	2 625	239,95%
Autres produits	728	16 982	- 16 254	-95,71%
Total des produits d'exploitation (I)	1 077 325	815 819	261 506	32,05%
Autres achats et charges externes	315 124	295 298	19 826	6,71%
Impôts, taxes et versements assimilés	5 553	6 512	- 959	-14,73%
Salaires et traitements	195 307	230 354	- 35 047	-15,21%
Charges sociales	83 845	97 806	- 13 961	-14,27%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	256 884	292 630	- 35 746	-12,22%
Dotations aux provisions sur immobilisations			-	
Dotations aux provisions sur actif circulant			-	
Dotations aux provisions pour risques et charges			-	
Autres charges	8 257	11 497	- 3 240	-28,18%
Total des charges d'exploitation (II)	864 970	934 098	- 69 128	-7,40%
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	212 355	- 118 279	330 634	-279,54%
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	562 546	367 574	194 972	53,04%
Produits des autres valeurs mobilières et créances			-	
Autres intérêts et produits assimilés		10	- 10	-100,00%
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 971 014	773	3 970 241	513614,62%
Différences positives de change	-	155	- 155	-100,00%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			-	
Total des produits financiers (V)	4 533 560	368 512	4 165 048	1130,23%
Dotations financières aux amortissements et provisions			-	
Intérêts et charges assimilées	14 737	20 274	- 5 537	-27,31%
Différences négatives de change	-	17	- 17	-100,00%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			-	
Total des charges financières (VI)	14 737	20 291	- 5 554	-27,37%
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 518 823	348 221	4 170 602	1197,69%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	4 731 178	229 942	4 501 236	1957,55%

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			-	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		50	- 50	-100,00%
Reprises sur provisions et transferts de charges			-	
Total des produits exceptionnels (VII)	-	50	- 50	-100,00%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			-	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			-	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			-	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-	-	-	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-	50	- 50	-100,00%
Participation des salariés (IX)			-	
Impôts sur les bénéfices (X)			-	
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 610 885	1 184 381	4 426 504	373,74%
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	879 707	954 389	- 74 682	-7,83%
RESULTAT NET	4 731 178	229 992	4 501 186	NA
Dont Crédit-bail mobilier	10 795	7 914	2 881	36,40%
Dont Crédit-bail immobilier				

SOMMAIRE

1.	Informations générales _____	7
2.	Faits caractéristiques de l'exercice _____	7
3.	Evénements post-clôture _____	7
4.	Règles et méthodes comptables _____	7
4.1.	Immobilisations corporelles _____	8
4.2.	Immobilisations financières _____	8
4.3.	Créances _____	8
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	Parties liées _____	11
5.7	Capitaux propres _____	12
5.7.1	Composition du capital social _____	12
5.7.2	Variation des capitaux propres _____	12
5.7.3	Provisions pour risques et charges _____	12
5.7.4	Etat des dettes _____	13
5.8	Charges à payer et avoirs à établir _____	13
5.9	Ventilation du chiffre d'affaires net _____	14
5.10	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices _____	14
5.11	Crédit-bail mobilier _____	14
5.12	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	Tableau des filiales et participations _____	17

ANNEXE

1. Informations générales

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 21 mars 2023. Ils comprennent :

- Le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe au bilan avant affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 dont le total est de 13 838 715 euros au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 731 178 euros, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

2. Faits caractéristiques de l'exercice

Par décision en date du 12 décembre 2022, les actionnaires de la Société ont décidé une distribution de réserves exceptionnelle, par prélèvement sur le poste « Prime d'émission », d'une somme totale de 548.807,14 euros, soit d'une somme de 0,07 euro par action. Le détachement du coupon est intervenu le 14 décembre 2022 et le dividende a été mis en paiement le 16 décembre 2022.

Nous vous rappelons que le transfert de siège de la Société, au 14 rue Delambre 75014 Paris, décidé par le conseil d'administration le 25 janvier 2022, a été ratifié par l'assemblée générale ordinaire en date du 29 juin 2022.

3. Evénements post-clôture

Aucun évènement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice n'est survenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

4. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

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	1 868 304	152 250		2 020 554
Autres installations, agencements, aménagements	9 950			9 950
Matériel de transport	-			-
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 543			9 543
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
Total des immobilisations corporelles	1 887 797	152 250	-	2 040 047
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	14 492 002			14 492 002
Autres titres immobilisés	-			-
Prêts et autres immobilisations financières	8 789		1 578	7 211
Total des immobilisations financières	14 500 791	-	1 578	14 499 213

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	5 880			5 880
Installations techniques et matériels industriels	1 564 519	256 884		1 821 403
Autres installations, agencements, aménagements	9 950			9 950
Matériel de transport	-			-
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 543			9 543
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	1 584 012	256 884	-	1 840 896
TOTAL GENERAL	1 589 892	256 884	-	1 846 776

5.3 Etat des provisions sur actifs

PROVISIONS & DEPRECIATIONS	Début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions	Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	7 593 800		3 916 800	3 677 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
TOTAL Dépréciations	7 593 800	0	3 916 800	3 677 000
Exploitation				
Financier		0	3 916 800	
Exceptionnel				

Au 31 décembre 2021, la provision sur titres de participation pour un montant de 7 593 800 € était constituée pour couvrir la valeur d'utilité de la société TTI France pour 3 916 800 € et TTI do Brasil pour 3 677 000 €.

Au 31 décembre 2022, la provision sur titres de participation pour un montant de 3 677 000 est constituée pour couvrir la valeur d'utilité de la société TTI do Brasil.

5.4 Etat des échéances des créances

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Autres immobilisations financières	7 211		7 211
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 198 547	1 198 547	
Créances représentatives de titres prêtés		0	
Personnel et comptes rattachés		0	
Etat et autres collectivités publiques :		0	
- Impôts sur les bénéfices		0	
- T.V.A	64 661	64 661	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés		0	
- Divers		0	
Groupe et associés	795 320	795 320	
Débiteurs divers	57	57	
Charges constatées d'avance	14 659	14 659	
TOTAL GENERAL	2 080 455	2 073 244	7 211
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

Néant

5.6 Parties liées

(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	1 198 547		
Autres créances	795 320		
Emprunts et dettes financières diverses	2 108 486		
Dettes fournisseurs	298 014		
Chiffre d'affaires	1 072 878		
Produits de participation	562 545		
Autres produits financiers			
Charges financières	13 542		

5.7 Capitaux propres

5.7.1 Composition du capital social

En milliers d'euros	31/12/2021	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Nb d'actions	7 840 102,00			7 840 102,00
Valeur nominale	0,28			0,28
Capital social	2 195 228,56	-	-	2 195 228,56

Au cours de l'exercice, la société n'a procédé à aucun mouvement sur des actions propres.

5.7.2 Variation des capitaux propres

En Euro	31/12/2021	Affectation / résultat	Dividende	Autres	31/12/2022
Capital	2 195 228				2 195 228
Prime d'émission	4 648 174		548 808	523 776	3 575 590
Prime de fusion	628 382			519 592	108 790
Réserve légale	209 905				209 905
Autres réserves	-	-			-
Report à nouveau	1 273 362	229 994		1 043 368	-
Acompte sur dividende	-				-
Résultat	229 994	229 994			-
Amortissement dérogatoire	70 169				70 169
TOTAL	6 708 490	-	548 808	0	6 159 682

Résultat au 31/12/2022 4 731 178
Total des capitaux propres : 10 890 860

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	0
BSA non exercés et devenus caduques sur l'exercice	0
Nombre de BSA disponible à la clôture	3 108 298
Nombre total d'action potentiellement à créer	1 554 149

5.7.3 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
Provision pour perte de change	287 700		54 214	233 486
TOTAL Provisions	287 700	0	54 214	233 486
TOTAL GENERAL	357 869	0	54 214	303 655
Exploitation				
Financier		0	54 214	
Exceptionnel				

5.7.4 Etat 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		0		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :		0		
- à 1 an maximum		0		
- plus d'un an		0		
Emprunts et dettes financières diverses		0		
Fournisseurs et comptes rattachés	379 313	379 313		
Personnel et comptes rattachés	4 943	4 943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 092	25 092		
Etat et autres collectivités publiques :		0		
- Impôts sur les bénéfécies		0		
- T.V.A	124 771	124 771		
- Obligations cautionnées		0		
- Autres impôts et taxes	21 480	21 480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 487	9 487		
Groupe et associés	2 108 487	0	2 108 487	
Autres dettes	1	1		
Produits constatés d'avance		0		
TOTAL GENERAL	2 673 574	565 087	2 108 487	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

5.8 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
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 960
Dettes fiscales et sociales	6 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	0
TOTAL	64 901

5.9 Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 072 878
TOTAL	1 072 878
Répartition par marché géographique	Montant
France	622 936
Etranger	449 942
TOTAL	1 072 878

5.10 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 731 178	
Résultat exceptionnel (et participation)	0	
Résultat comptable	4 731 178	

5.11 Crédit-bail mobilier

(En milliers d'euros)	Crédit bail au 31 décembre 2022
Redevances payées	
Cumul des exercices précédents	
Exercice	8 892
Total	8 892
Redevances restant à payer	
A moins d'un an	8 892
Entre 1 et 5 ans	5 968
A plus de 5 ans	
Total	14 860

En K€	Immobilisations en crédit bail au 31 décembre 2022
Valeur d'origine	20 800
Amortissements des exercices précédents	
Amortissements de l'exercice	6 933
Total des amortissements	6 933

5.12 Résultat exceptionnel

Néant

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 :	
TOTAL	0
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	0
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 Moins-values à long terme	3 293 793

6.3 Effectif moyen

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

6.4 Rémunérations des dirigeants

Les mandataires sociaux de la Société ont perçu 90 K€ (salaires bruts cumulés et prestations de services) au cours de la période

6.5 Honoraires perçus par les Commissaires aux comptes

	2022	2021
<i>En milliers d'Euros</i>		
Commissariat aux comptes (comptes annuels et consolidés)	13	13
Missions accessoires		
Sous-total	13	13
Autres prestations le cas échéant		
Sous-total	0	0
TOTAL	13	13

6.6 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	Prêts et avances consenties par la filiale	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

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

Travel Technology Interactive do Brasil	130 792	- 611 850	99,99%	7 801 618	4 124 618	795 320		1 384 598	- 147 075	
Travel Technology Interactive France SAS	271 680	1 658 564	100,00%	6 680 314	6 680 314		1 087 377	2 887 598	612 698	
Travel Technology Interactive Americas Corp	9 486	41 858	100,00%	9 487	9 487		87 598	1 028 239	548 073	- 562 535
Travel Technology Interactive Asia	540	328 707	100,00%	583	583		933 511	1 377 456	580 011	

Participations (10 à 50 % du capital détenu)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations