



TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2022

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

| En milliers d'Euros | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|--|-----------------|------------|------------|
| Chiffres d'affaires | 6.10 | 2 957 | 1 972 |
| Charges de personnel | 6.11 | -1 174 | -903 |
| Charges externes | | -782 | -630 |
| Impôts et taxes | | -5 | -9 |
| Dotations aux amortissements | 6.1 / 6.2 / 6.3 | -207 | -210 |
| Dotations aux provisions | 6.5 / 6.8 | -73 | -55 |
| RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | | 716 | 164 |
| Autres produits et charges opérationnels | 6.12 | -59 | -1 |
| RESULTAT OPERATIONNEL | | 657 | 163 |
| Intérêts et charges assimilées | 6.13 | -32 | -21 |
| Autres produits et charges financières | 6.13 | | |
| Charges d'impôts | 6.14 | -57 | -36 |
| RESULTAT NET | | 568 | 105 |
| dont : | | | |
| - part du Groupe | | 568 | 105 |
| - part des minoritaires | | | |
| Résultat de base part action | | 0,07 | 0,01 |
| résultat dilué par actions | | 0,07 | 0,01 |

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

| En milliers d'Euros | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|------------|------------|
| Résultat de l'ensemble consolidé | 568 | 105 |
| Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables en compte de résultat | | |
| Écarts de change résultant de la conversion des activités à l'étranger | 20 | 37 |
| Effet actuelier des engagements retraites | 25 | -8 |
| Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables en compte de résultat | | |
| Résultat global | 613 | 134 |
| Dont part revenant au Groupe | 613 | 134 |

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE AU 30 JUIN 2022

| En milliers d'Euros | NOTES | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---|--------|--------------|--------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| Ecart d'acquisition | 6.1.1 | 4 140 | 4 140 |
| Autres immobilisations incorporelles | 6.1.2 | 1 564 | 1 650 |
| Autres immobilisations corporelles | 6.2 | 4 | 4 |
| Droit d'utilisation relatifs aux contrats de locatifs | 6.3 | 196 | 238 |
| Autres actifs financiers non courants | 6.4 | 35 | 26 |
| Actifs d'impôts différés | 6.6 | 138 | 146 |
| Total des actifs non courants | | 6 077 | 6 204 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 6.5 | 1 104 | 863 |
| Autres créances courantes | 6.5 | 568 | 575 |
| Valeurs mobilières de placement | 6.15.1 | - | - |
| Disponibilités | 6.15.1 | 1 969 | 1 685 |
| Total des actifs courants | | 3 641 | 3 123 |
| TOTAL ACTIF | | 9 718 | 9 327 |

| En milliers d'Euros | NOTES | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|--|--------|--------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social | 6.7 | 2 195 | 2 195 |
| Réserves | 6.7.2 | 3 456 | 2 903 |
| Résultat net part du Groupe | | 568 | 509 |
| Intérêts minoritaires dans le résultat | | | |
| Total des capitaux propres | | 6 219 | 5 607 |
| PASSIFS NON COURANTS | | | |
| Dettes financières à long terme | 6.9 | 2 137 | 2 103 |
| Dettes locatives à long terme | 6.9 | 61 | 158 |
| Emprunts divers | 6.9 | - | - |
| Emprunts obligataires | 6.9 | | |
| Provisions non courantes | 6.8 | 60 | 88 |
| Total des passifs non courants | | 2 258 | 2 349 |
| PASSIFS COURANTS | | | |
| Autres dettes courantes | 6.15.2 | 1 137 | 1 219 |
| Provisions courantes | 6.8 | | 36 |
| Dettes locatives à court terme | 6.9 | 103 | 101 |
| Dettes financières à court terme. Part moins d'un an | 6.9 | - | 15 |
| Total des passifs courants | | 1 240 | 1 371 |
| TOTAL PASSIF | | 9 718 | 9 327 |

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 |
|---|------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Capitaux propres au 31 décembre 2020 | 7 840 102 | 2 195 | 5 418 | -1 737 | -698 | 5 178 |
| Résultat net de l'exercice | | | | | 509 | 509 |
| Ecarts de conversion | | | | | -89 | -89 |
| Affectation de résultat | | | | -698 | 698 | |
| Effet actuariel sur engagement retraite | | | | | 8 | 8 |
| Capitaux propres au 31 décembre 2021 | 7 840 102 | 2 195 | 5 418 | -2 435 | 429 | 5 607 |
| Résultat net de l'exercice | | | | | 568 | 568 |
| Ecarts de conversion | | | | | 20 | 20 |
| Affectation de résultat | | | | 429 | -429 | |
| Effet actuariel sur engagement retraite | | | | | 24 | 24 |
| Capitaux propres au 30 juin 2022 | 7 840 102 | 2 195 | 5 418 | -2 006 | 612 | 6 219 |

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

| En milliers d'Euros | Notes | <u>30/06/2022</u> | <u>31/12/2021</u> | <u>30/06/2021</u> |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE | | | | |
| RESULTAT NET CONSOLIDÉ | | 568 | 509 | 105 |
| Dotation aux amortissements | 6.1 / 6.2 / 6.3 | 207 | 407 | 210 |
| Dotation aux provisions courantes / non courantes | 6.8 | -29 | 4 | 4 |
| Valeur nette des actifs non courants | | | 37 | |
| Impôts différés | 6.6 | -2 | -1 | -2 |
| MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT | | 744 | 956 | 317 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 6.15.2 | -316 | -292 | 129 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité | | 428 | 664 | 446 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corp | 6.1 / 6.2 | -88 | -108 | -3 |
| Cessions d'immobilisations | | | | |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | | -88 | -108 | -3 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | | | | |
| Variation des dettes locatives | 6.9 | -40 | -66 | -65 |
| Remboursement d'emprunts | 6.9 | | | |
| Souscription d'emprunts | 6.9 | | 641 | 600 |
| Variation des capitaux propres | | | | |
| Rachat d'actions propres | | | | |
| Variation des autres dettes non courantes | 6.9 | -20 | -438 | -569 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | | -60 | 138 | -34 |
| Variation nette de la trésorerie | | 281 | 694 | 409 |
| Incidence des variations de cours de devises | | 20 | -16 | 38 |
| Trésorerie nette en début d'exercice | 6.15.1 | 1 668 | 990 | 990 |
| Trésorerie nette à la fin de l'exercice | 6.15.1 | 1 969 | 1 668 | 1 437 |

Notes annexes aux comptes consolidés semestriels

pour la période 1^{er}janvier 2022 au juin 2022

| | |
|--|----|
| 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 CONSOLIDÉS

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 14, rue Delambre 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

L'activité de la grande majorité des clients du Groupe a continué de repartir à la hausse après les périodes négativement impactées par la crise sanitaire (Covid-19) entre mars 2019 et l'automne 2021.

De facto, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé significativement, sur tous ses marchés, permettant de renouer avec une rentabilité solide de toutes ses filiales sauf au Brésil où les défaillances de 2 clients compagnies aériennes auront engendré un résultat légèrement négatif de la filiale Brésilienne du Groupe sur le premier semestre.

Néanmoins en consolidé, le Groupe dégage de nouveau un profit net en forte augmentation.

Note 3. Contexte de l'élaboration des états financiers consolidé

En application du règlement européen du 19 juillet 2002 sur les normes comptables internationales (IFRS), les états financiers consolidés annuels du Groupe sont établis conformément aux IFRS publiées par l'IASB et adoptées par l'Union européenne (1). Les états financiers consolidés condensés semestriels du Groupe, établis pour la période de six mois close au 30 juin 2022, ont été préparés selon les dispositions de la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire qui permet de présenter une sélection de notes annexes. Les états financiers consolidés condensés intermédiaires n'incluent dès lors pas toutes les notes et informations requises par les IFRS pour les états financiers consolidés annuels et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers consolidés de l'exercice 2021, sous réserve des particularités propres à l'établissement des états financiers consolidés condensés intermédiaires décrites ci-après :

Normes IFRS, amendements ou interprétations applicables en 2022

- Amendements IAS 16 – Immobilisations corporelles : produits générés avant l'utilisation prévue.
- Amendements IAS 37 – Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : contrats déficitaires – coûts d'exécution des contrats.
- Amélioration annuelle des IFRS – Cycle 2018 - 2020.

Ces amendements et amélioration annuelle n'ont pas d'impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe.

Normes IFRS, amendements ou interprétations applicables après 2022 et non anticipés par le Groupe

- IFRS 17 – Contrats d'assurance (incluant amendements (1)).
- Amendements IAS 1 – Présentation des états financiers : classification des passifs en courant et non courant (1).
- Amendements IAS 1 – Présentation des états financiers et guide d'application pratique de la matérialité : informations à fournir sur les méthodes comptables.
- Amendements IAS 8 – Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs : définition d'estimations comptables.
- Amendements IAS 12 – Impôts sur le résultat : impôt différé rattaché à des actifs et passifs issus d'une même transaction (1).

Les analyses des incidences de l'application de ces normes et amendements sont en cours.

Tests de dépréciation au 30 juin 2022

Aucune perte de valeur n'a été comptabilisée au 30 juin 2022. Comme précisé dans les principes comptables de l'annexe consolidés de l'exercice 2021, un test complet sera réalisé au 31 décembre 2022.

Note 4. Périmètre de consolidation

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

| Sociétés | % contrôle | | % Intérêt | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|
| | 30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| 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

Aucun évènement post clôture n'est intervenu.

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 | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|--|--------------|--------------|
| Valeur nette à l'ouverture | 4 140 | 4 140 |
| Acquisitions de l'exercice | 0 | 0 |
| Reclassement | 0 | 0 |
| Dépréciation | 0 | 0 |
| Valeur nette à la fin de la période | 4 140 | 4 140 |

Les écarts d'acquisition se répartissent comme suit :

| En milliers d'euros | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|---------------------|--------------|--------------|
| TTI Do Brasil | 3 954 | 3 954 |
| TTI France | 186 | 186 |
| Total | 4 140 | 4 140 |

6.1.2. Autres immobilisations incorporelles :

| Valeurs nettes En milliers d'euros | Frais de développement | Fond commercial | Autres immobilisations incorporelles | TOTAL |
|---|---------------------------|-----------------|--|--------------|
| Solde au 31 décembre 2020 | 24 | 1 295 | 634 | 1 953 |
| Acquisitions | | | 90 | 90 |
| Cessions/ Transfert | | | -104 | -104 |
| Ecart de conversion | | | -289 | -289 |
| Dotation aux amortissements / dépréciation | | | | |
| Solde au 31 décembre 2021 | 24 | 1 295 | 331 | 1 650 |
| Acquisitions | | | 80 | 80 |
| Cessions/ Transfert | | | -166 | -166 |
| Ecart de conversion | | | | |
| Dotation aux amortissements / dépréciation | | | | |
| Solde au 30 juin 2022 | 24 | 1 295 | 244 | 1 564 |

6.2. Immobilisations corporelles :

| En milliers d'euros | Autres immobilisations corporelles |
|---|------------------------------------|
| Valeur nette au 31 décembre 2020 | 101 |
| Acquisitions | 5 |
| Ecart de conversion | -49 |
| Amortissements | -53 |
| Valeur nette au 31 décembre 2021 | 4 |
| Acquisitions | |
| Ecart de conversion | |
| Amortissements | |
| Valeur nette au 30 juin 2022 | 4 |

6.3. Droits d'utilisation relativs aux contrats de location

| En milliers d'euros | Droit d'utilisations immobilier | Droit d'utilisations mobilier | Total |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| Valeur nette au 31 décembre 2020 | 243 | 4 | 247 |
| Entrée et revalorisation d'actifs | 56 | | 56 |
| Résiliations et pertes de valeurs | - 23 | | - 23 |
| Dotations aux amortissements | - 41 | | - 41 |
| Valeur nette au 31 décembre 2021 | 235 | 4 | 239 |
| Entrée et revalorisation d'actifs | | | - |
| Résiliations et pertes de valeurs | | | - |
| Dotations aux amortissements | - 43 | | - 43 |
| Valeur nette au 30 juin 2022 | 192 | 4 | 196 |

6.4. Autres actifs financiers non courants :

| En milliers d'euros | Dépôts et cautionnements | Autres titres immob. | Total |
|---|--------------------------|----------------------|-----------|
| Valeur nette au 31 décembre 2020 | 25 | 2 | 27 |
| Provision | | | - |
| Augmentation | 12 | | 12 |
| Diminution | - 13 | | - 13 |
| Valeur nette au 31 décembre 2021 | 24 | 2 | 26 |
| Provision | | | - |
| Augmentation | | | - |
| Diminution | | | - |
| Valeur nette au 30 juin 2022 | 24 | 2 | 26 |

6.5. Créances

| En milliers d'euros | Valeur brute au 30/06/2022 | Provisions au 30/06/2022 | Valeur nette au 30/06/2022 | Valeur nette au 31/12/2021 |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Clients et comptes rattachés | 1 195 | 91 | 1 104 | 863 |
| Créances sociales et fiscales | 207 | | 207 | 379 |
| Autres créances | 340 | | 340 | 176 |
| Charges constatées d'avance | 19 | | 19 | 20 |
| Total des autres Créances d'exploitation | 566 | - | 566 | 575 |

| En milliers d'euros | 31/12/2021 | Dotation | Reprise utilisée | Reprise | 30/06/2022 |
|--|------------|-----------|------------------|---------|------------|
| Provision clients | 26 | 65 | | | 91 |
| Exploitation | | 65 | | | |
| Autres produits et charges opérationnels | | 0 | | - | |

6.6. Impôts différés :

- Solde net des impôts différés :

| En milliers d'euros | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Solde net d'impôt différé | 138 | 146 |
| Impact réserves | - 10 | |
| Impact résultat | 2 - 3 | |

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

| En milliers d'euros | Solde 31 décembre 2021 | Impact réserves | Impact résultat | Solde 30 juin 2022 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Dérogatoire | -20 | | | -20 |
| Engagement retraite | 25 | | | 17 |
| Cession interne | 5 | | | 5 |
| Déficit reportable activé | 130 | | | 130 |
| IFRS 16 | 5 | | | 6 |
| Impôt différé (actif non courant) | 146 | -10 | 3 | 139 |

Au 31 décembre 2021, le Groupe disposait d'un déficit fiscal d'un montant de 7 249 K€ et qui n'a pas été activé.

6.7. Capitaux propres :

6.7.1. Capital

| | 31/12/2021 | Augmentation | Diminution | 30/06/2022 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Nb d'actions | 7 840 102 | | | 7 840 102 |
| Valeur nominale | 0,28 | | | 0,28 |
| Capital social | 2 195 228 | - | - | 2 195 228 |

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 échusques 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 2022, 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 |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Provisions au 31 décembre 2020 | 36 | 96 | 131 |
| Dotations | | 3 | 3 |
| Effets actuariels | - | 11 | 11 |
| Provisions non utilisées | | | - |
| Provisions au 31 décembre 2021 | 36 | 88 | 123 |
| Dotations | | 7 | 7 |
| Effets actuariels | - | 35 | 35 |
| Provisions non utilisées | 36 | | 36 |
| Provisions au 30 juin 2022 | - | 60 | 60 |
| <i>Provision pour risques</i> | | | - |
| <i>Provision engagement retraite</i> | | 60 | 60 |
| <i>Autres provisions</i> | | | - |

6.9. Dettes financières :

| En milliers d'euros | Échéances | | | | | Endettement au 31/12/2021 |
|--|------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | Total 30/06/2022 | 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 | | 1 800 |
| Engagements locatifs | 219 | 103 | 116 | 116 | | 258 |
| Dettes financières à long terme | 2 019 | 103 | 1 916 | 1 916 | - | 2 058 |
| Découvert bancaires | - | | | | - | 15 |
| Compte courant | - | | - | - | | - |
| Dettes diverses (Dépôts reçus) | 283 | | 283 | 283 | | 303 |
| Autres dettes financières | 283 | - | 283 | 283 | - | 318 |
| Emprunts et dettes financières | 2 302 | 103 | 2 199 | 2 199 | - | 2 376 |

Tableau de variation des dettes financières :

| | Capital restant dû 01/01/2022 | Autres variations | Emission d'emprunts 2022 | Rembts emprunts | Capital restant dû au 30/06/2022 | Part courant | Part non courant |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Emprunts auprès des ets de crédit | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Prêt Garanti par l'Etat | 1 800 | | | | 1 800 | | 1 800 |
| Engagements locatifs | 259 | | | -40 | 219 | 101 | 118 |
| Emprunts obligataires | | | | | | | |
| Sous total dettes financieres (a) | 2 059 | | | -40 | 2 019 | 101 | 1 918 |
| Compte courant | | | | | | | |
| Dettes diverses (Dépôts reçus) | 303 | | | -20 | 283 | | 283 |
| Découverts bancaires | 14 | -14 | | | | | |
| Sous total autres dettes courantes (b) | 317 | -14 | | -20 | 283 | | 283 |
| Total (a+b) | 2 376 | -14 | | -60 | 2 302 | 101 | 2 201 |

Tableau de variations des emprunts :

| En milliers d'euros | Emprunts à taux fixe | Emprunts à taux variable | Total 2022 | Rappel 2021 |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Emprunts bancaires | 1 800 | | 1 800 | 1 800 |
| Engagements locatifs | 219 | | 219 | 259 |
| Total | 2 019 | | 2 019 | 2 059 |

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 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | Variation |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Europe/Afrique/Moyen Orient (*) | 1 249 | 821 | 428 |
| Brésil | 669 | 542 | 127 |
| Amériques (hors Brésil) | 472 | 225 | 247 |
| Asie-Pacifique | 565 | 383 | 182 |
| Total Revenus d'activité | 2 956 | 1 971 | 985 |

6.11. Charges de personnel

Les frais de personnel se décomposent ainsi :

| En milliers d'euros | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Salaires | 827 | 725 |
| Charges sociales | 347 | 177 |
| Total charges de personnel | 1 174 | 902 |
| Taux de charges sociales | 29,6% | 19,6% |

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 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|-------------|------------|
| Produits de cession d'immobilisations corp et incorp VNC des immobilisations corp et incorp Reprise de provisions | 36 | - |
| Autres produits opérationnels | 61 | |
| Autres charges opérationnelles | - 156 | - 1 |
| Autres produits et charges opérationnels | - 59 | - 1 |

6.13. Coût de l'endettement financier :

| En milliers d'euros | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Intérêts et charges assimilées | - 9 | - 6 |
| Intérêts nets relatifs aux contrats de location | - 12 | - 15 |
| Total des intérêts et charges assimilés | - 21 | - 21 |
| Autres charges financières | - 11 | |
| Ecart de conversion | | |
| Autres charges financières | - 11 | - |
| Total du coût financier | - 32 | - 21 |

6.14. Impôts sur les bénéfices et différés :

- Décomposition de la charge d'impôt :

| (en milliers d'euros) | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Impôts exigibles | 78 | 85 |
| Crédit d'impôt recherche et crédit impôt innovation | -18 | -48 |
| Impôts différés | -3 | -1 |
| Charges d'impôts globale | 57 | 36 |
| Résultat net de l'ensemble | 568 | 105 |
| Taux d'impôts effectif moyen | 9,12% | 25,53% |

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) | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Résultat net après impôts | 568 | - 750 |
| Charges (produits) d'impôts des activités poursuivies | 57 | 4 |
| Résultat taxable | 625 | - 746 |
| Taux d'impôts courant en France | 28,83% | 28,83% |
| Charge d'impôt théorique | 180 | - 215 |
| Déficiences permanentes | | |
| Résultat non fiscalisé | - 105 | 276 |
| Différence de taux | | |
| Crédit d'impôts | - 18 | - 57 |
| Charges (produits) d'impôt comptabilisé | 57 | 4 |

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€ | 30/06/2022 | 31/12/2021 | Variation |
|---|--------------|--------------|------------|
| Disponibilités | 1 969 | 1 685 | 285 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | - |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 1 969 | 1 685 | 285 |
| Découvert bancaire | 0 | - 15 | 16 |
| Trésorerie nette | 1 969 | 1 669 | 300 |

6.15.2. Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

| | 30/06/2022 | 31/12/2021 | Variation |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Créances d'exploitation nettes | 1 104 | 863 | |
| Autres | 565 | 574 | |
| Actifs courants liés à l'exploitation | 1 669 | 1 437 | 232 |
| Fournisseurs | 197 | 177 | |
| Dettes fiscales et sociales | 881 | 991 | |
| Autres | 58 | 52 | |
| Autres passifs courants | 1 136 | 1 220 | - 84 |
| Impact variation de périmètre et réserves | | | |
| Besoin en fonds de roulement | | | 316 |

6.16. Résultat par action :

| Résultat de base | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|------------------|------------------|
| Résultat net revenant aux actionnaires de la société (en K€) | 568 | 105 |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | 7 840 102 | 7 840 102 |
| Actions auto détenues | | |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation après neutralisation des actions auto-détenues | 7 840 102 | 7 840 102 |
| Résultat net par action (euro) | 0,07 | 0,01 |
| Nombre d'actions potentielles à créer avec les BSA | 1 554 149 | 1 554 149 |
| Nombre d'actions potentielles après création des BSA | 9 394 251 | 9 394 251 |
| Résultat dilué par action (euro) | 0,06 | 0,01 |