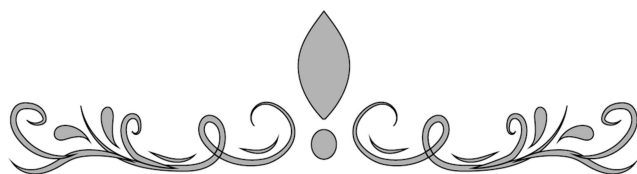


**TRAVEL TOGETHER S.A.R.L**

**S.A.R.L au Capital de 10000**  
**Siège Social : HABIB BOURGUIBA**  
**MF : 1679788Y**

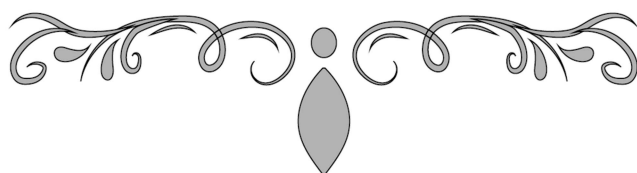


---

**ETATS FINANCIERS**

**ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020**

---



# Sommaire

- Bilans comparés arrêtés aux 31 Décembre 2020 & 2019 - Actifs .
- Bilans comparés arrêtés aux 31 Décembre 2020 & 2019 - Capitaux propres & Passifs .
- Etats de résultats comparés arrêtés aux 31 Décembre 2020 & 2019.
- Etats des flux de trésorerie comparés arrêtés aux 31 Décembre 2020 & 2019.
- Notes aux états financiers .
- Annexes :
  - \* Tableau de variation des immobilisations et des amortissements aux 31 Décembre 2020.
  - \* Détermination de résultat fiscale.

## Bilan Arrêté au 31/12/2020

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Actifs		Notes	Exercice au 31 décembre	
			2020	2019
Actifs non Courants	<b>Actifs immobilisés</b>			
	Immobilisations Incorporelles			
	Moins amortissements			
	<b>Valeur Comptable Nette</b>			
	Immobilisations corporelles	<b>4</b>	105 000,000	
	Moins amortissements			
	<b>Valeur Comptable Nette</b>		105 000,000	
	Immobilisations Financières			
	Moins provisions			
	<b>Valeur Comptable Nette</b>			
	<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>105 000,000</b>	
	Autre actifs non courants			
	<b>Total des actifs non courants</b>		105 000,000	
Actifs Courants	<b>Actifs Courants</b>			
	Stocks			
	Provisions			
	<b>Valeur Comptable Nette</b>			
	Clients et comptes rattachés			
	Moins provisions			
	<b>Valeur Comptable Nette</b>			
	Autres actifs courants	<b>19</b>	102,872	
	Placements et autre actifs financiers			
	Liquidités et équivalents de liquidités	<b>21</b>	<b>78 081,420</b>	
	<b>Total des actifs courants</b>		<b>78 184,292</b>	
<b>Total des Actifs</b>			<b>183 184,292</b>	

## Bilan Arrêté au 31/12/2020

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Passifs		Notes	Exercice au 31 décembre	
			2020	2019
Capitaux propres	<b>Capitaux Propres</b>			
	Capital Social	<b>1</b>	100 000,000	
	Réserves			
	Autres capitaux propres			
	Résultats reportés			
	<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>100 000,000</b>	
	Résultat de l'exercice	<b>6</b>	-22 150,998	
	<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		77 849,002	
Passifs	<b>Passifs non Courant</b>			
	Emprunts			
	Autres passifs Financiers			
	Provisions			
	<b>Total des passifs non courants</b>			
	<b>Passifs courant</b>			
	Fournisseurs et comptes rattachés	<b>12</b>	105 000,000	
	Autres passifs courants	<b>13</b>	335,290	
	Concours bancaires et autres passifs financiers			
	<b>Total des passifs courants</b>		<b>105 335,290</b>	
	<b>Total des passifs</b>		<b>105 335,290</b>	
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>			<b>183 184,292</b>	

## Etat de résultat arrêté au 31/12/2020

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Libelles		Notes	Exercice au 31 décembre	
			2020	2019
<b>Produits d'exploitation</b>				
	Revenus			
	Autres produits d'exploitation			
	Production immobilisée			
<b>Total des produits d'exploitation</b>				
<b>Charges d'exploitation</b>				
	Variation des stocks des produits finis et des encours			
	Achat de marchandises consommés			
	Achat d'approvisionnements consommés	7	-403,300	
	Charges de personnel			
	Dotations aux amortissements et aux provisions	9	-17 615,000	
	Autres charges d'exploitation	10	-4 104,698	
<b>Total des charges d'exploitation</b>			-22 122,998	
<b>Résultat d'exploitation</b>			<b>-22 122,998</b>	
	Charges financières nettes	13	-28,000	
	Produits des placements			
	Autres gains ordinaires			
	Autres pertes ordinaires			
<b>Résultats des activités ordinaires avant impot</b>			<b>-22 150,998</b>	
	Impots sur les bénéfices			
<b>Résultats des activités ordinaires après impot</b>			<b>-22 150,998</b>	
	Elements extraordinaires (Gains/Pertes)			
<b>Résultat net de l'exercice</b>			<b>-22 150,998</b>	
	Effets des modifications comptables (net d'impôt)			
<b>Résultat après modifications Comptables</b>			<b>-22 150,998</b>	

## Etat de flux de trésorerie au 31/12/2020

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Libelles	Notes	Exercice au 31 décembre	
		2020	2019
<b>Flux de Trésoreries liés à l'exploitation</b>			
Résultat net	1	-22 150,998	
Amortissements et provisions			
Variations des :			
Stocks			
Créances			
Autres Actifs	5	-102,872	
Fournisseurs et autres dettes	6	105 335,290	
Plus ou moins values de cession			
Transfert de charge			
<b>Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation</b>		83 081,420	
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements</b>			
Décaissements affectés de l'acquisition d'immob. corporelles et incorporelles	10	-105 000,000	
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles			
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières			
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières			
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements</b>		-105 000,000	
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>			
Encaissements suite à l'émission d'actions	15	100 000,000	
Dividendes et autre distributions	16	100 000,000	
Encaissements provenant des emprunts			
Remboursements d'emprunts			
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		200 000,000	
<b>Variation de trésorerie</b>		178 081,420	
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>			
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>		78 081,420	

## Notes aux états financiers Arrêtés au 31 Décembre 2020

*(Chiffres exprimés en dinars tunisien)*

### 1. Présentation de la société

La société **TRAVEL TOGETHER** est une **S.A.R.L** créée en **2020** dont le capital social s'élève à **10000 Dinars**.

Elle a pour objet AGENCE DE VOYAGE

### 2. Principes et méthodes comptables

Les états financiers arrêtés au **31 Décembre 2020** ont été élaborés conformément aux dispositions du système comptable des entreprises.

Ces états financiers sont composés du bilan, de l'état de résultat et de l'état des flux de trésorerie présentés selon les modèles autorisés, ainsi que des notes aux états financiers, Le bilan est composé de l'actif, du passif et des capitaux propres,

Les principes et méthodes comptables les plus significatifs appliqués par la **TRAVEL TOGETHER** pour l'élaboration de ses états financiers arrêtés au **31 Décembre 2020** sont les suivants :

#### 2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Seuls les éléments répondant aux critères de prise en compte d'un actif ont été immobilisés,

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'entrée qui comprend le prix d'achat augmenté des droits et taxes supportés et non récupérables et les frais directs tels que les commissions et courtages, les frais de transit, les frais de préparation du site, les frais de livraison, de manutentions initiales et les frais d'installation,

La valeur récupérable de l'immobilisation est appréciée à la fin de chaque exercice, lorsque celle \_ ci ne couvre pas la valeur nette comptable, la différence donnera lieu :

\*A une réduction de valeur lorsque la dépréciation est irréversible.

\*A une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation n'est pas irréversible.

Les amortissements sont calculés sur les durées d'utilisation effectives de chaque

immobilisation sur la base des taux suivants :

<u>Nature d'immobilisation</u>	<u>Taux</u>
☞..... Logiciels	33%
☞..... Matériel industriel	10%
☞..... Installation général, agencement, aménagement	10%
☞..... Matériel de transport	20%
☞..... Mobiliers & matériels de bureaux	10%
☞..... Matériel informatique	33%
☞..... Divers matériels	10%

### **3.1 \_ Valeurs d'exploitation**

Les stocks sont évalués à leur coût d'achat moyen pondéré.

### **4.1 \_ Opérations libellées en monnaies étrangères :**

Les états financiers sont établis en dinars tunisiens. Les transactions en devises, réalisées au cours de l'exercice, sont comptabilisées pour leur valeur convertie au taux du jour de l'opération,

Les différences de change constatées lors du dénouement de ces opérations sont comptabilisées selon le cas en pertes ou gains de change,

Les éléments monétaires libellés en monnaies étrangères au **31 Décembre 2020** ont fait l'objet d'une réévaluation au cours de clôture, Les écarts constatés ont été portés au résultat de l'exercice selon le cas en pertes ou gains de change, conformément aux dispositions de la norme comptable n°15.

### **5.1~ Emprunts :**

Le principal des emprunts est comptabilisé, pour la partie à échoir dans un délai supérieur à une année, au passif du bilan sous les rubriques des passifs non courants, La partie à échoir dans un délai inférieur à une année est reclassée parmi les passifs courants,



**6.1- Taxe sur la valeur ajoutée :**

La société comptabilise les produits et les charges en hors taxes récupérables, Ainsi, la TVA collectée est enregistrée directement au crédit du compte « Etat, TVA collectée », alors que la TVA facturée à la société est portée au débit du compte « Etat, TVA déductible »,

A la fin de chaque mois, les comptes « Etat, TVA collectée » et « Etat, TVA déductible » sont soldés et donnent lieu :

- A une liquidation au profit du trésor si la TVA collectée dépasse la TVA déductible
- A un report pour la période suivante dans le cas contraire.

Note Bilan Actif

4 Immobilisation Corporelles

Intitulé	2020	2019
MATERIEL DE TRANSPORT	105 000,000	0,000
	105 000,000	0,000

11 Autre actif non courant

Intitulé	2020	2019
FRAIS PRELIMINAIRES	17 615,000	0,000
AMORT° FRAIS PRELIMINAIRES	-17 615,000	0,000
	0,000	0,000

19 Autre Actifs courants

Intitulé	2020	2019
TVA deductible	102,872	0,000
	102,872	0,000

21 Liquidités et equivalents de liquidités

Intitulé	2020	2019
BIAT CPT 1000974193	416,680	0,000
CAISSE	77 664,740	0,000
	78 081,420	0,000

Note Bilan Passif

1 Capital social

Intitulé	2020	2019
Capital	100 000,000	0,000
	100 000,000	0,000

6 Resultat de l'exercice

Intitulé	2020	2019
Achats non stockes de mat. et fourn	-403,300	0,000
Locations	-2 235,290	0,000
Entretiens et réparations	-200,500	0,000
Publicite publicat. relat. publiq.	-400,000	0,000
Deplacem. missions et receptions	-455,000	0,000
Intérêts bancaires	-28,000	0,000
Droit de timbre et d'enregistrement	-213,040	0,000
TAXE/VEHICULE	-600,868	0,000
Dotations aux amort. & aux provis.	-17 615,000	0,000
	-22 150,998	0,000

12 Fournisseurs et comptes rattaches

Intitulé	2020	2019
Fournisseurs d'immobilisations	105 000,000	0,000
	105 000,000	0,000

13 Autre passifs courant

Intitulé	2020	2019
RETENUE A LA SOURCE 15%	335,290	0,000
	335,290	0,000

Note Etat de résultat

7 Achat des provisionnements consommés

Intitulé	2020	2019
Achats non stockes de mat. et fourn	-403,300	0,000
	-403,300	0,000

9 Dotation aux amortissement et aux provisions

Intitulé	2020	2019
Dotations aux amort. & aux provis.	-17 615,000	0,000
	-17 615,000	0,000

10 Autre charges d'exploitation

Intitulé	2020	2019
Locations	-2 235,290	0,000
Entretiens et réparations	-200,500	0,000
Publicite publicat. relat. publiqu.	-400,000	0,000
Deplacem. missions et receptions	-455,000	0,000
Droit de timbre et d'enregistrement	-213,040	0,000
TAXE/VEHICULE	-600,868	0,000
	-4 104,698	0,000

13 Charge financières nettes

Intitulé	2020	2019
Intérêts bancaires	-28,000	0,000
	-28,000	0,000

Note Etat Flux de trésorerie

1 Résultat net de l'exercice

Intitulé	2020	2019
Achats non stockes de mat. et fourn	-403,300	0,000
Locations	-2 235,290	0,000
Entretiens et réparations	-200,500	0,000
Publicite publicat. relat. publiqu.	-400,000	0,000
Deplacem. missions et receptions	-455,000	0,000
Intérêts bancaires	-28,000	0,000
Droit de timbre et d'enregistrement	-213,040	0,000
TAXE/VEHICULE	-600,868	0,000
Dotations aux amort. & aux provis.	-17 615,000	0,000
	-22 150,998	0,000

5 Autre actifs

Intitulé	2020	2019
TVA deductible	-102,872	0,000
FRAIS PRELIMINAIRES	-17 615,000	0,000
AMORT° FRAIS PRELIMINAIRES	17 615,000	0,000
	-102,872	0,000

6 Fournisseurs et autre dettes

Intitulé	2020	2019
Fournisseurs d'immobilisations	105 000,000	0,000
RETENUE A LA SOURCE 15%	335,290	0,000
	105 335,290	0,000

10 Décaissement affectés de l'acquisition d'immobilis

Intitulé	2020	2019
MATERIEL DE TRANSPORT	-105 000,000	0,000
	-105 000,000	0,000

15 Encaissement suite à l'emission d'actions

Intitulé	2020	2019
Capital	100 000,000	0,000
	100 000,000	0,000

22 Trésorerie à la clôture de l'exercice

Intitulé	2020	2019
CAISSE	77 664,740	0,000
BIAT CPT 1000974193	416,680	0,000
	78 081,420	0,000