

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 12246  
Numéro SIREN : 482 429 123  
Nom ou dénomination : FT AUDITS & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2022 sous le numéro de dépôt 16965



20220169652021

DATE DEPOT : 04/02/2022

N° DE DEPOT : 16965

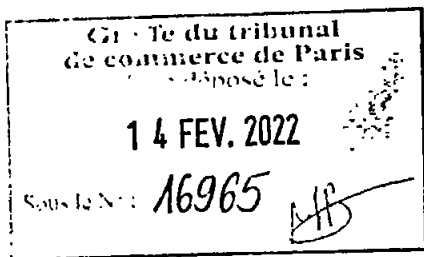
N° GESTION : 2005B12246

N° SIREN : 482429123

DENOMINATION : FT AUDITS & ASSOCIES

ADRESSE : 6 bis rue Erlanger 75016 Paris

MILLESIME : 2021



**FT AUDITS & ASSOCIES**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 3.000 Euros  
Siège Social : 6 bis, rue Erlanger  
75016 Paris

R.C.S. Paris 482 429 123

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt et un

Le 31 décembre 2021

A Paris

Monsieur Patrick FRANCO

Propriétaire de la totalité des 3.000 actions de 1 euros chacune émises par la Société par Action Simplifiée FT AUDITS & ASSOCIES au capital de 3.000 euros,

Associé unique et seul Président de ladite Société :

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Patrick FRANCO, actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2021 ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

**2. A pris les décisions suivantes portant sur :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice ;
- la constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce ;

**PREMIERE DECISION**

L'actionnaire unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'il les a établis, et se soldant par un bénéfice de 10.558,68 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

L'actionnaire unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à 0 euros et l'impôt correspondant s'élevant à 0 euros.

### **DEUXIEME DECISION**

L'actionnaire unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- en totalité au Report à Nouveau, soit ..... 10.558,68 euros

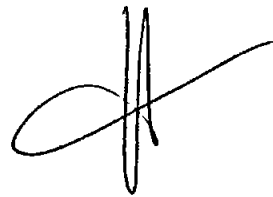
**Total égal au bénéfice de l'exercice ..... 10.558,68 euros**

L'actionnaire unique reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

### **TROISIEME DECISION**

L'actionnaire unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.223-19 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'actionnaire unique et consigné sur le registre de ses décisions.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right, with a horizontal line extending from the top of the vertical stroke.

**FT AUDITS & ASSOCIES**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 3.000 Euros  
Siège Social : 6 bis, rue Erlanger  
75016 Paris

R.C.S. Paris 482 429 123

**DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 31 DECEMBRE 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE  
CLOS LE 30 JUIN 2021**

**DEUXIEME DECISION**

L' actionnaire unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- en totalité au Report à Nouveau, soit ..... 10.558,68 euros

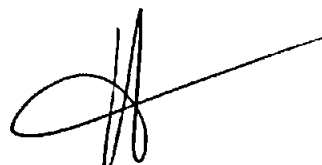
**Total égal au bénéfice de l'exercice ..... 10.558,68 euros**

L'actionnaire unique reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Patrick FRANCO

President



**FT AUDITS & ASSOCIES**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 3.000 Euros  
Siège Social : 6 bis, rue Erlanger  
75016 Paris

R.C.S. Paris 482 429 123

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT  
EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**

Le soussigné Monsieur Patrick FRANCO, actionnaire unique et seul Président de la Société FT AUDITS & ASSOCIES, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

La situation de la société pendant l'exercice écoulé se traduit par les éléments suivants :

L'exercice clos le 30 juin 2021 a une durée de 12 mois.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 17.000 euros contre 17.000 euros l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 17.000 euros contre 17.000 euros l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 6.286 euros contre 6.777 euros l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation de l'exercice ressort à la somme positive de 10.714 euros contre 10.223 euros l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier positif de 555 euros, d'un résultat exceptionnel nul et d'un impôt sur les sociétés de 710 euros, le résultat net de l'exercice se solde par un bénéfice de 10.558,68 euros.

Au 30 juin 2021, le total de bilan s'élevait à 231.595 euros.

Les comptes annuels de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2021 qui sont soumis à l'approbation de l'actionnaire unique, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

La société n'a aucune activité de recherche et de développement.



### **PRISE DE PARTICIPATION**

La Société FT AUDITS & ASSOCIES n'a pris au cours de l'exercice écoulé, aucune participation.

### **RESULTATS – AFFECTATION**

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 10.558,68 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- en totalité au Report à Nouveau, soit..... 10.558,68 euros

**Total égal au bénéfice de l'exercice..... 10.558,68 euros**

En outre, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Par ailleurs, il importe d'approuver le montant global des dépenses et charges non déductibles fiscalement engagées au cours de l'exercice qui s'élève à 0 euros.

### **CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 du Code de Commerce**

Au titre de l'exercice écoulé, aucune convention visée à cet article n'est intervenue.

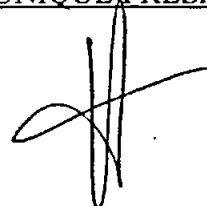
### **ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Fait à Paris  
Le 31 décembre 2021

Monsieur Patrick FRANCO

**ACTIONNAIRE UNIQUE PRESIDENT**



Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise **FT Audits & Associés** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **6 bis rue Erlanger 75016 PARIS** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **4 8 2 4 2 9 1 2 3 0 0 0 2 9** Néant\*

				Exercice N clos le		N-1		
				3 0 0 6 2 0 2 1		3 0 0 6 2 0 2 0		
				Net		Net		
				3		4		
		Brut		Amortissements, provisions				
		1		2				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC				
	Frais de développement*	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 246	AU	1 366	879	366	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH		BI				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>2 246</b>	<b>BK</b>	<b>1 366</b>	<b>879</b>	<b>366</b>	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO				
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	31 800	BY		31 800	29 400	
Autres créances (3)		BZ	273	CA		273	722	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )		CD		CE			58 749	
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	197 649	CG		197 649	129 857	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	993	CI		993	832	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>230 715</b>	<b>CK</b>		<b>230 715</b>	<b>219 560</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>232 961</b>	<b>1A</b>	<b>1 366</b>	<b>231 595</b>	<b>219 926</b>	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

*copie certifiée conforme à l'original*

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise		FT Audits & Associés		Néant * <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000 )	DA	3 000	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	300	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	211 546	200 737	200 737
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 559	10 808	10 808
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
		DL	225 405	214 846	214 846
	<b>TOTAL (I)</b>				
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		DO			
<b>TOTAL (II)</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		DR			
<b>TOTAL (III)</b>					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	180	180	180
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 010	4 900	4 900
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte réguil.	EB				
	EC	6 190	5 080	5 080	
<b>TOTAL (IV)</b>					
	ED				
	EE	231 595	219 926	219 926	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>					
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 190	5 080	5 080	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				



Désignation de l'entreprise :		FT Audits & Associés				Néant * <input type="checkbox"/>			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	17 000	FH		FI	17 000	17 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	17 000	FK		FL	17 000	17 000	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	17 000	17 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 652	5 691	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	262	268	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions }					GA	372	818
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE		0		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	6 286	6 777	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	10 714	10 223	
opérations et communs	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	575	606	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	575	606	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20	20	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	20	20	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	555	586	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	11 269	10 808	

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

**4** **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise :		FT Audits & Associés		Néant * <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	710		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	17 575	17 606	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	7 016	6 797	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	10 559	10 808	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier*	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
			dont cotisation facultative Madelin A7		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N-1		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise :		FT Audits & Associés				Néant * <input type="checkbox"/>	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations				
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultats d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre [ Dont Composants L9 ]	KJ	KK	KL		
		Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ]	KM	KN	KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Composants M2 ]	KP	KQ	KR		
		[ Dont Composants M3 ]	KS	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KV	KW	KX		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KY	KZ	LA		
	Matériel de transport *	LB	2 453	LC	LD	885	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF	LG		
	Emballages récupérables et divers *	LH		LI	LJ		
	Immobilisations corporelles en cours	LK		LL	LM		
	Avances et acomptes	LN	2 453	LO	LP	885	
	TOTAL III						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T			
	Autres participations	8U	8V	8W			
	Autres titres immobilisés	1P	1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	1U	1V			
	TOTAL IV	LQ	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	2 453	ØH	ØJ	885	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises en service ou résultats d'une mise en équivalence 2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS	1 092	2 246	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB		
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF		
	TOTAL III	IY	NG	1 092	2 246	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW	
Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G		
TOTAL IV		I3	NJ	NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	1 092	ØL	2 246	ØM

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		FT Audits & Associés						Néant * <input type="checkbox"/>	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*</b>							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 087	QM	372	QN	1 092	QO	1 366
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	2 087	QV	372	QW	1 092	QX	1 366
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 087	ØP	372	ØQ	1 092	ØR	1 366
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. gales agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst gales agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
Autres immobilisations corporelles	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW.NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 202

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : <b>FT Audits &amp; Associés</b>		Néant * <input type="checkbox"/>					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	1	2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers*	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.							
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI							

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE\***

DGFP N° 2057 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		FT Audits & Associés			Néant * <input type="checkbox"/>		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	31 800	31 800		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	273	273	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS	993	993		
	TOTAUX		VT	33 066	33 066	VU	VV
	RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B					
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	710	710		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 300	5 300		
Obligations cautionnées			VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	180	180			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	6 190	6 190	VZ		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	180
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.