Florence Denos-Darras

Licence es sciences économiques
Maîtrise de sciences de gestion de Paris Dauphine
DEA sciences de gestion

Expert comptable inscrit au Tableau de l'Ordre
des Experts comptables de Paris Ile de france
Commissaire aux comptes membre de la
compagnie régionale de Paris

15.OCT.2002
N° 9181

FORUM BUREAUTIQUE

Société Anonyme au capital de 38112€

RN 370
CENTRE COMMERCIAL ESPACE GODARD
95500 GONESSE

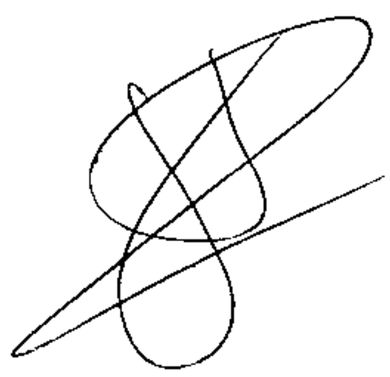
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A LA TRANSFORMATION ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFEE

ASSEMBLEE DU 25 OCTOBRE 2002

3, rue Gossec 75012 Paris - Tél : 01 43 45 76 78 - Fax : 01 43 45 22 60
Email : Denos.Darras@wanadoo.fr
SIRET : 390 450 260 00026 APE : 741C

En exécution des missions qui m'ont été confiées en application des articles L224-3 et L225-244 du code de commerce, je vous présente mon rapport sur la transformation de votre société en société par actions simplifiée.
Mes contrôles, afin d'analyser la situation de la société et d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social, ont porté sur les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2002 qui ont fait l'objet de mon rapport général en date du 8 octobre 2002 et qui sont joints au présent rapport. J'ai effectué mes diligences conformément aux normes de la profession
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.
Le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.
Les avantages particuliers stipulés n'appellent pas d'observations de ma part.

Paris, le 8 octobre 2002
Florence Denos Darras
Commissaire aux comptes et à la transformation.



Agrément N° XXXXX.XXXX

N° 11937 * 03

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

① BILAN — ACTIF

D.G.I. N° 2050 I

(2001)

Désignation de l'entreprise : FORUM BUREAUTIQUE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise C.C. ESPACE GODARD RN 370 95500 GONESSE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 34918854000042 — Code APE 524Z

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Déclaration souscrite en F [A7] € [A8] x — cocher obligatoirement une case

Exercice N, clos le, 300402 — N-1 300401

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
	Capital souscrit non appelé (0)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de recherche et développement *	AD		AE		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	312520	AI	312520	312520
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	2897	AK 2436	460	6928
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	274854	AU 73225	201629	144644
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	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	20332	BI	20332	17970
	TOTAL (I)	BJ	610603	BK 75661	534942	482063
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	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	791201	BU	791201	893317
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1378173	BY 6241	1371932	1019478
	Autres créances (3)	BZ	124067	CA 8750	115317	83529
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1896	CE	1896	1794
	Disponibilités	CF	424073	CG	424073	367507
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	24693	CI	24693	29245
	TOTAL (II)	CJ	2744102	CK 14991	2729112	2394870
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL				
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	CO	3354706	1A 90652	3264054	2876933

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP 0 — (3) Part à plus d'un an : CR 20332

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Agrément N° XXXXX.XXXX

N° 10938 * 03

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

(2)

BILAN — PASSIF avant répartition

D.G.I. N° 2051 (2001) [1]

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38112)	DA	38112	38112
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3811	3811
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	9261	9261
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	458002	307468
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	172783	165780
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	681970	524432
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	300381	337055
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15244	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1836259	1706614
	Dettes fiscales et sociales	DY	302282	290356
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	127917	18476
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2582083	2352501
	Écarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3264054	2876933

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	9261	9261
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2366787	2126119
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		42574

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

Agrément N° xxxxx.xxxx

N° 10167 * 05

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N° 2052 [1] (2001)

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

Désignation de l'entreprise : FORUM BUREAUTIQUE

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	9660794	FB		FC	9660794	7008931
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		310950
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9660794	FK		FL	9660794	7319880
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10010	63596
	Autres produits (1) (11)					FQ	16760	1288
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9687565	7384764
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6549709	5219284
	Variation de stock (marchandises)*					FT	112126	(396147)
	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	583303	502231
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	85069	63377
	Salaires et traitements*					FY	1411224	1143805
	Charges sociales (10)					FZ	576023	478818
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	54118	35816
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions *					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8750	16251
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1224	55674
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9381546	7119110
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	306018	265655
Opérations en commun	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	1493	4216
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	3	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1496	4216
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18152	9719
	Différences négatives de change					GS	1	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	18153	9719
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(16657)	(5503)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	289361	260151

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Agrément N° xxxxx.xxxx

N° 10947 * 03

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

D.G.I. N° 2053 (2001)

1

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	572	11504
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		999
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	572	12503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5204	721
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1983	554
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		999
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7187	2274
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6615)	10228
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	109963	104600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9689632	7401483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9516848	7235703
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	172783	165780
(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		
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	4056	
(9) Dont transfert de charges		A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

RENVOIS

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUITS CESSIONS		
VALEUR COMPTABLE ELT ACTIF CEDE		
CHARGES DIVERSES		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
regul comptes de tiers		
REGUL COMPTES DE TIERS		

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

N° 10169 * 05
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Agrément N° XXXXX.XXXX

(5)

IMMOBILISATIONS

D.G.I. N° 2054 [1]
(2001)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

CADRE A IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
				1	2	3
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	KA		KB	KC
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	329724	KE	KF 2897
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	937	KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	132219	KW	KX 88817
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	LB	82187	LC	LD 14905
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN	215344	LO	LP 103722
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	17970	1U	1V 2362
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	17970	LR	LS 2362
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	563037	ØH	ØJ 108981

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virements de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
				1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	LT		LU		IW
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV	17203	LW	315417	IX
CORPORELLES	Terrains		LX		LY		LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	MA		MB		MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	MD		ME		MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	MG		MH		MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ	937	MK		ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	MM	16050	MN	204985	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	MP		MQ		MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	MS	27224	MT	69869	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	MV		MW		MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ		NA		NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC	ND		NE		NF
CORPORELLES		TOTAL III	NG	44212	NH	274854	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		OU		OV		OW
FINANCIÈRES	Autres participations		OX		OY		OZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		2B		2C		2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		2E		2F	20332	2G
FINANCIÈRES		TOTAL IV	NJ		NK	20332	2H
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØK	61415	ØL	610603	ØM

Agrément N° XXXXX.XXXX

N° 10172 * 05

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

6 AMORTISSEMENTS

D.G.I. N° 2055 1 (2001)

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

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, de recherche et de développement — TOTAL I		PA		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	10275	PF	9364	PG	17203	PH	2436
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	937	QA		QB	937	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	32139	QE	31268	QF	16050	QG	47357
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37623	QM	13487	QN	25241	QO	25868
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	70699	QV	44754	QW	42229	QX	73225
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	80975	ØP	54118	ØQ	59432	ØR	75661

CADRE B — VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE*

CADRE C — MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES*

Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. incorporelles TOTAL II		QZ	9364	2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP	31268	RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV	13487	RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	44754	SC		SD		SE		SF	
Total général (I+II+III)		SG	54118	SH		SJ		SK		SL	

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			SM		SN	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Agrément N° xxxxx.xxxx

N° 10949 * 03

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

D.G.I. N° 2056 [1]

(2001)

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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	
	Provisions pour fluctuation des cours	3W		TJ		TK		TL	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	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 grosses réparations	5L		5M		5N		5P	
	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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	10010	6P		6R	10010	6S	
	Sur comptes clients	6T	6241	6U		6V		6W	6241
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	8750	6Z		7A	8750
	TOTAL III	7B	16251	TY	8750	TZ	10010	UA	14991
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	16251	UB	8750	UC	10010	UD	14991
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE	8750	UF	10010		
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée 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

Agrément N° XXXXX.XXXX

N° 10950 *03

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

8

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

D.G.I. N° 2057 I (2001)

Désignation de l'entreprise : FORUM BUREAUTIQUE

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	20332	UV	0	UW	20332
DE L'ACTIF-CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	7464		7464		
	Autres créances clients	UX	1370709		1370709		
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ)	UU					
	Personnel et comptes rattachés	UY	16797		16797		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	381		381		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	67780		67780		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	39109		39109		
	Charges constatées d'avance	VS	24693		24693		
	TOTAUX	VT	1547265	VU	1526933	VV	20332
RENVOIS (1)	Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
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	300381	85084	215297	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1836259	1836259		
Personnel et comptes rattachés		8C	93345	93345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	108160	108160		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	9800	9800		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	80169	80169		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10809	10809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	15245	15245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	127917	127917		
Dette représentative de titres empruntés *		SZ				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2582084	VZ 2366787	215297	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	75000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Agrément N° XXXXX.XXXX

N° 10951 *03

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

D.G.I. N° 2058-A I (2001)

Désignation de l'entreprise : FORUM BUREAUTIQUE

Exercice N, clos le : 300402

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	172783
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) — de l'exploitant ou des associés	WB	
	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) — de son conjoint [ ] moins part déductible* [ ] à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du G.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	11701
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	22745
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *	WI	6009
	Amendes et pénalités (nature : .....)	WJ	1057
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS) *	WK	109963
	Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. *	WL	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	WM	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — Plus-values nettes à court terme	WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)	XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) SU [ ] Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW [ ])	WQ	
	TOTAL I	WR	324259

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *	WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WU	3973
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)*	WV	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs WX [ ] imputées sur les A.R.D. (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8P) WY [ ]	XB	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (quote-part des frais et charges restant imposables, à déduire des produits nets de participations)	XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d'Outre-mer. *	ZY	
	Majoration d'amortissement*	XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations (entreprises nouvelles* (art. 208 sexies et quater A, 44 sexies) SX [ ] Zones d'entreprises* (activité exonérée) (art. 208 quinquies) SY [ ] zone franche Corse (art. 44 décies) ØT [ ] en zone franche urbaine (art. 44 octies) ØV [ ] entreprises en difficulté (art. 44 septies) XC [ ])	XF	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)	XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS) ZI [ ])	XG	
	TOTAL II	XH	3973

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés :	bénéfice (I moins II)	XI	320286
	déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8S)*		XK	
Déficit antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (à détailler au tableau 2058-B, cadre I-A, lignes XU à YF)			
Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8R)			
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	320286

XJ	
XL	
XM	
XO	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Agrément N° xxxxx.xxxx

N° 10952 * 03

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

10

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

D.G.I. N° 2058-B (2001) 1

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

I. SUIVI DES DÉFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS

A — Déficits ordinaires : déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire.

	Date de clôture des 5 derniers exercices (1)		Déficits imputables (2)		Déficits imputés (ligne XL du 2058-A (1))* (3)		Déficits reportables col. 2 - col. 3 (4)	
N-5		XT		XU				
N-4		XV		XW		XX		
N-3		XY		XZ		YA		
N-2		YB		YC		YD		
N-1		YE		YF		YG		
TOTAL		YH		YI				

(1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058-A.

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)*	YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (lignes XX à YJ)	YK	

B — Amortissements réputés différés

Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés * 8N

Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs		YL	
Imputations opérées à la clôture de l'exercice	sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058-A ligne WY)	8P	
	sur le résultat de l'exercice (tableau 2058-A ligne XM)	8R	
Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2058-A ligne XK) *		8S	
Amortissements réputés différés restant à reporter *		YM	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
ORGANIC	9K	3973	9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	3973	YO	
		ligne WI		ligne WU

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Agrément N° xxxxx.xxxx

N° 10953 * 03

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D.G.I. N° 2058-C [1] (2001)

Désignation de l'entreprise FORUM BUREAUTIQUE

EXEMPLAIRE DESTINE AU DECLARANT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	307468
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	165780
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	OE	
	TOTAL I	OF	473247
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves — Réserve légale	ZB	
	Affectations aux réserves — Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
	Affectations aux réserves — Autres réserves	ZD	
	Affectations aux réserves — Réserve spéciale avant incorporation au capital (art. 219-I-f) *	A5	
	Dividendes	ZE	15245
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	458002
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	473247

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déja fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N - 1 :
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance	YT	5702	3969
	— Locations, charges locatives et de copropriété	XQ	210576	165796
	— Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	13201	31652
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	— Autres comptes	ST	353824	300813
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	583303	502231
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*	YW	11784	17323
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	73285	46053
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	85069	63377
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée	YY	1893516	1434696
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	1398070	1121417
DIVERS	— Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *	ZA		
	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2000) *	ØB	1030835	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS		

REGIME DE GROUPE								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		plus-values à 19%	JB		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		plus-values à 19%	JE		Imputations	JF	
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.	JG		Indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale	JH		N° SIRET de la société mère	JJ	

— **numéro de centre de gestion agréé ***	XP			
— **Effectif moyen du personnel*** (dont : apprentis : 0 handicapés :)	YP	33	30	
— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%	
— **Filiales et participations :** La liste prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.		Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1	ZR	0

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