

SARL MORPHOSE

8 RUE ALCIDE DELAPIERRE

92370 CHAVILLE

Exercice du 01 Janvier 2007 au 31 Décembre 2007

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2007

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	7
SIG comparés production	9
Détail du compte de résultat	10

ANNEXE

Faits caractéristiques	13
Règles et méthodes comptables	13
Immobilisations	14
Amortissements	15
Provisions inscrites au bilan	16
Détail des produits à recevoir	17
Détail des charges constatées d'avance	18
Détail des charges à payer	19
Composition du capital social	20
Etat des échéances, créances et dettes	21

LIASSE

Impression exemplaire DGI

BILAN ACTIF

	31/12/2007			31/12/2006
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 790	32 064	726	3 782
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	32 790	32 064	726	3 782
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				2 325
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 853		1 853	5 660
Autres créances	554		554	1 189
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	33 225		33 225	19 229
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 180		2 180	
Charges constatées d'avance (3)	170		170	154
	37 983		37 983	28 557
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	70 773	32 064	38 709	32 339
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	37 585	37 585
Report à nouveau	- 41 830	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 123	- 41 830
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	19 263	4 140
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		3 569
Emprunts et dettes financières (3)	14 588	13 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 394	3 072
Dettes fiscales et sociales	2 465	7 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		98
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	19 446	28 199
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	38 709	32 339
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 446	28 199
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		3 569
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2007			31/12/2006
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	91 210		91 210	30 209
Chiffre d'affaires net	91 210		91 210	30 209
Production stockée			- 2 325	2 325
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits			7	
			88 892	32 534
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			40 718	19 997
Impôts, taxes et versements assimilés			4 070	4 181
Salaires et traitements				26 900
Charges sociales			14 753	15 999
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 155	7 304
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
			63 697	74 381
RESULTAT D'EXPLOITATION			25 195	- 41 847
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges			122	384
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			915	380
			1 037	764
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				122
Intérêts et charges assimilées (4)			748	625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			748	747
RESULTAT FINANCIER			289	17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			25 484	- 41 830

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2007	31/12/2006
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 294	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	10 294	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 10 294	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	67	
Total des produits	89 929	33 298
Total des charges	74 806	75 128
BENEFICE OU PERTE	15 123	- 41 830
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	31 690,00	31 690,00		
218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	1 099,80	3 378,02	- 2 278,22	- 67,4
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	- 31 690,00	- 28 269,22	- 3 420,78	- 12,1
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	- 373,63	- 3 017,20	2 643,57	87,6
Total	726,17	3 781,60	- 3 055,43	- 80,8
Total immobilisations corporelles	726,17	3 781,60	- 3 055,43	- 80,8
Total actif immobilisé	726,17	3 781,60	- 3 055,43	- 80,8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En-cours de production (biens et services)				
345100 PREST.SERVICES EN COURS		2 325,00	- 2 325,00	- 100,0
Total		2 325,00	- 2 325,00	- 100,0
Total stocks et en-cours		2 325,00	- 2 325,00	- 100,0
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411014 BSH	1 853,00	5 660,07	- 3 807,07	- 67,3
Total	1 853,00	5 660,07	- 3 807,07	- 67,3
Autres créances				
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		67,00	- 67,00	- 100,0
445660 TVA DEDUCTIBLE	180,04	187,45	- 7,41	- 4,0
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE		592,00	- 592,00	- 100,0
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	374,36	342,97	31,39	9,2
Total	554,40	1 189,42	- 635,02	- 53,4
Total créances	2 407,40	6 849,49	- 4 442,09	- 64,9
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres				
508000 PORTEFEUILLE VMP	33 225,45	19 350,60	13 874,85	71,7
590800 PROV.DEPR. AUTRES VAL.MOB		- 121,63	121,63	100,0
Total	33 225,45	19 228,97	13 996,48	72,8
Total valeurs mobilières	33 225,45	19 228,97	13 996,48	72,8
Disponibilités				
512200 CREDIT AGRICOLE	2 180,41		2 180,41	
Total	2 180,41		2 180,41	
Charges constatées d'avance				
486616 CCA ASSURANCES	170,00	153,50	16,50	10,7
Total	170,00	153,50	16,50	10,7
Total actif circulant	37 983,26	28 556,96	9 426,30	33,0

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
TOTAL GENERAL	38 709,43	32 338,56	6 370,87	19,7

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2007	31/12/2006	Variation	
		Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Capital					
101000 CAPITAL		7 622,45	7 622,45		
	Total	7 622,45	7 622,45		
Réserve légale					
106100 RESERVE LEGALE		762,25	762,25		
	Total	762,25	762,25		
Autres réserves					
106800 AUTRES RESERVES		37 585,12	37 585,12		
	Total	37 585,12	37 585,12		
Report à nouveau					
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		- 41 829,90		- 41 829,90	
	Total	- 41 829,90		- 41 829,90	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		15 123,11	- 41 829,91	56 953,02	136,2
Total capitaux propres		19 263,03	4 139,91	15 123,12	365,3
DETTES					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
512200 CREDIT AGRICOLE			3 568,62	- 3 568,62	- 100,0
	Total		3 568,62	- 3 568,62	- 100,0
Emprunts et dettes financières					
455100 CPTÉ COURANT M-C VANDAMME		14 587,77	13 839,77	748,00	5,4
	Total	14 587,77	13 839,77	748,00	5,4
Fournisseurs et comptes rattachés					
401005 ASSOC.PROFESSIONNELLES			15,00	- 15,00	- 100,0
401008 FIDUCIAIRE CTC			287,04	- 287,04	- 100,0
401010 FRANCE TELECOM		75,66	137,79	- 62,13	- 45,1
401013 ITINIRIS		33,88	26,43	7,45	28,2
401035 JM SOUDON			680,00	- 680,00	- 100,0
401037 EFFIDOC			41,86	- 41,86	- 100,0
408222 FNP EXPERT COMPTABLE		2 284,36	1 883,70	400,66	21,3
	Total	2 393,90	3 071,82	- 677,92	- 22,1
Dettes fiscales et sociales					
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL			1 662,49	- 1 662,49	- 100,0
431000 URSSAF			2 968,00	- 2 968,00	- 100,0
437100 RETRAITES UNIES			821,00	- 821,00	- 100,0
437300 GAN			99,00	- 99,00	- 100,0
438610 CHARGES SOCIAL EXPLOITANT		269,00		269,00	
445510 TVA A DECAISSER		1 142,00		1 142,00	
445710 TVA COLLECTEE		303,73	928,32	- 624,59	- 67,3
448632 TAXE APPRENTISSAGE			182,92	- 182,92	- 100,0
448633 FORMATION CONTINUE			209,12	- 209,12	- 100,0
448656 TVTS		750,00	750,00		
	Total	2 464,73	7 620,85	- 5 156,12	- 67,7

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres dettes				
467000 REMBOURSEMENT FRAIS MCV		97,59	- 97,59	- 100,0
Total		97,59	- 97,59	- 100,0
Total dettes	19 446,40	28 198,65	- 8 752,25	- 31,0
TOTAL GENERAL	38 709,43	32 338,56	6 370,87	19,7

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

	31/12/2007		31/12/2006		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	91 210		30 209		61 001	201,9
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	91 210	102,6	30 209	92,9	61 001	201,9
+ Production stockée ou déstockage	(2 325)	- 2,6	2 325	7,1	(4 650)	- 200,0
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	88 885	100,0	32 534	100,0	56 351	173,2
Production + Ventes de marchandises	88 885	100,0	32 534	100,0	56 351	173,2
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe	19 860	22,3	2 380	7,3	17 480	734,5
Marge brute de production (b)	69 025	77,7	30 154	92,7	38 871	128,9
Marge brute globale (a + b)	69 025	77,7	30 154	92,7	38 871	128,9
- Autres achats et charges externes	20 858	23,5	17 617	54,2	3 241	18,4
Valeur ajoutée	48 167	54,2	12 537	38,5	35 630	284,2
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts et taxes	4 070	4,6	4 181	12,9	(111)	- 2,6
- Rémunérations			26 900	82,7	(26 900)	- 100,0
- Charges sociales	14 753	16,6	15 999	49,2	(1 246)	- 7,8
Excédent brut d'exploitation	29 343	33,0	(34 543)	- 106,2	63 887	184,9
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges						
+ Autres produits de gestion courante	7	0,0			7	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 155	4,7	7 304	22,4	(3 149)	- 43,1
- Autres charges de gestion courante						
Résultat d'exploitation	25 195	28,3	(41 847)	- 128,6	67 042	160,2
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	1 037	1,2	764	2,3	273	35,8
- Charges financières	748	0,8	747	2,3	1	0,2
Résultat courant	25 484	28,7	(41 830)	- 128,6	67 314	160,9
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	10 294	11,6			10 294	
Résultat exceptionnel	(10 294)	- 11,6			(10 294)	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	67	0,1			67	
Résultat net	15 123	17,0	(41 830)	- 128,6	56 953	136,2
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	91 210,21	30 209,13	61 001,08	201,9
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706100 CONCEPTION ANALYSE	14 560,00		14 560,00	
706150 CONCEPTION DOCUMENTATION	2 280,00	3 670,00	- 1 390,00	- 37,9
706200 ANIMATION SEMINAIRE	43 410,00	6 320,00	37 090,00	586,9
706350 BILAN PROJET	7 615,00	1 520,00	6 095,00	401,0
706500 AUDIT	3 040,00	2 150,00	890,00	41,4
706700 COACHING	17 380,00	15 490,00	1 890,00	12,2
708000 RBT FRAIS DE DEPLACEMENT	2 925,21	1 059,13	1 866,08	176,2
Total	91 210,21	30 209,13	61 001,08	201,9
Total production vendue (services)	91 210,21	30 209,13	61 001,08	201,9
Total production vendue	91 210,21	30 209,13	61 001,08	201,9
Production stockée				
713450 VAR. EN COURS PROD.SERVIC	- 2 325,00	2 325,00	- 4 650,00	- 200,0
Total	- 2 325,00	2 325,00	- 4 650,00	- 200,0
Autres produits				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6,58		6,58	
Total	6,58		6,58	
Produits d'exploitation	88 891,79	32 534,13	56 357,66	173,2
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
604300 SOUS TRAITANCE	19 860,00	2 380,00	17 480,00	734,5
606150 CARBURANT	1 123,18	1 056,35	66,83	6,3
606310 ENTRETIEN VOITURE	2 151,68	3 536,53	- 1 384,85	- 39,2
606400 FOURNITURES DE BUREAU	466,18	442,97	23,21	5,2
606800 OUTILS de GESTION	109,00		109,00	
613200 FRAIS OCCUPATION BUREAU	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,0
616200 PRIMES D'ASSURANCE	884,50	626,03	258,47	41,3
618100 DOCUMENTATION		25,22	- 25,22	- 100,0
618500 FORMATION SEMINAIRES	705,48	803,98	- 98,50	- 12,3
618600 FORMATION FRAIS ANNEXES	31,22		31,22	
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 320,00	2 060,00	260,00	12,6
622620 HONORAIRES DIVERS	400,00	990,00	- 590,00	- 59,6
622700 GREFFE TRIBUNAL COMMERCE	54,12	39,38	14,74	37,4
623100 PUBLICITE	35,00	35,00		
623400 CADEAU CLIENT	128,94	132,95	- 4,01	- 3,0
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 021,88	1 110,32	911,56	82,1
625700 RESTAURANT	1 060,68	1 032,16	28,52	2,8
625800 HOTELLERIE	147,50	56,02	91,48	163,3
626100 TELEPHONE SIEGE SOCIAL	365,37	743,93	- 378,56	- 50,9
626110 COMMUNICATION ITINERIS	275,09	466,90	- 191,81	- 41,1
626120 WANADOO	666,00	397,87	268,13	67,4
626200 TIMBRES	407,51	169,91	237,60	139,8
627200 COMMISSION/FRAIS SUR EMIS	106,08	103,50	2,58	2,5
627800 COMMISSION BANQUE	198,91	188,32	10,59	5,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2007	31/12/2006	Variation	
		Net	Net	Montant	%
	Total	40 718,32	19 997,34	20 720,98	103,6
Impôts, taxes et versements assimilés					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE		182,92	- 182,92	- 100,0
633300	FORMATION PROF.CONTINUE	48,00	174,85	- 126,85	- 72,5
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	469,00	683,00	- 214,00	- 31,3
635140	TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	3 000,00	3 140,00	- 140,00	- 4,5
635400	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	25,00		25,00	
637810	CSG DEDUCTIBLE	336,00		336,00	
637820	CSG NON DEDUCTIBLE	192,00		192,00	
	Total	4 070,00	4 180,77	- 110,77	- 2,6
Salaires et traitements					
641000	REMUNERATIONS MCV		26 900,00	- 26 900,00	- 100,0
	Total		26 900,00	- 26 900,00	- 100,0
Charges sociales					
645100	URSSAF		7 317,40	- 7 317,40	- 100,0
645300	CRICA		2 662,66	- 2 662,66	- 100,0
645320	GAN PREVOYANCE		404,00	- 404,00	- 100,0
645410	GSC ASSURANCE VIE	12 134,62	4 854,89	7 279,73	149,9
646100	ALLOCATIONS FAMILLIALES	356,00		356,00	
646200	R.S.I	390,00		390,00	
647000	TICKET REST./CESU	1 872,85	3 143,17	- 1 270,32	- 40,4
647500	MEDECINE DU TRAVAIL		17,00	- 17,00	- 100,0
648000	AVANTAGES EN NATURE		- 2 400,00	2 400,00	100,0
	Total	14 753,47	15 999,12	- 1 245,65	- 7,8
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	4 155,23	7 303,74	- 3 148,51	- 43,1
	Total	4 155,23	7 303,74	- 3 148,51	- 43,1
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		4 155,23	7 303,74	- 3 148,51	- 43,1
Charges d'exploitation		63 697,02	74 380,97	- 10 683,95	- 14,4
RESULTAT D'EXPLOITATION		25 194,77	- 41 846,84	67 041,61	160,2
PRODUITS FINANCIERS					
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges					
786650	REPR./PROV.DEPR.ELTS FIN.	121,63	383,54	- 261,91	- 68,3
	Total	121,63	383,54	- 261,91	- 68,3
Produits nets sur cession de V.M.P.					
767000	PROD.NETS S/CESS.VAL.MOB.PL	915,27	380,02	535,25	140,8
	Total	915,27	380,02	535,25	140,8
Produits financiers		1 036,90	763,56	273,34	35,8
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amort., dépréciations et provisions					
686650	DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.		121,63	- 121,63	- 100,0
	Total		121,63	- 121,63	- 100,0
Intérêts et charges assimilées					
661500	INTERETS SUR CPT COURANT	748,00	625,00	123,00	19,7
	Total	748,00	625,00	123,00	19,7

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2007	31/12/2006	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Charges financières	748,00	746,63	1,37	0,2
RESULTAT FINANCIER	288,90	16,93	271,97	1 606,4
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 483,67	- 41 829,91	67 313,58	160,9
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671000 CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GESTIO	10 293,56		10 293,56	
Total	10 293,56		10 293,56	
Charges exceptionnelles	10 293,56		10 293,56	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 10 293,56		- 10 293,56	
Impôts sur les bénéfices				
697000 IMPOSIT.FORFAIT.ANNUELLE	67,00		67,00	
Total	67,00		67,00	
Total des produits	89 928,69	33 297,69	56 631,00	170,1
Total des charges	74 805,58	75 127,60	- 322,02	- 0,4
BENEFICE OU PERTE	15 123,11	- 41 829,91	56 953,02	136,2

Faits caractéristiques

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2007 dont le total est de 38709.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice comptable de 15 123.11 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2007 au 31/12/2007.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Matériels et Mobiliers :	1 à 5 ans
Matériels de transport :	5 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport	31 690		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 378		1 100
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	35 068		1 100
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 068		1 100

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport			31 690	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 378	1 100	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		3 378	32 790	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		3 378	32 790	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	28 269,22	3 420,78		31 690,00
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 017,20	734,45	3 378,02	373,63
Emballages récupérables et divers				
Total III	31 286,42	4 155,23	3 378,02	32 063,63
TOTAL GENERAL (I + II + III)	31 286,42	4 155,23	3 378,02	32 063,63

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	

Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- ment							
Aut. immo. incorp.							
Total I							
Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outill. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
TOTAL GENERAL (I+II+III)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II				
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	121,63		121,63	
Total III	121,63		121,63	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	121,63		121,63	
<i>Dont dotations et reprises :</i>				
<i>- d'exploitation</i>				
<i>- financières</i>			121,63	
<i>- exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2007

31/12/2006

TOTAL GENERAL

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

		31/12/2007	31/12/2006
486616	CCA ASSURANCES	170,00	153,50
TOTAL GENERAL		170,00	153,50

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		31/12/2007	31/12/2006
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408222	FNP EXPERT COMPTABLE	2 284,36	1 883,70
	Total	2 284,36	1 883,70
Dettes fiscales et sociales			
438610	CHARGES SOCIAL EXPLOITANT	269,00	
448632	TAXE APPRENTISSAGE		182,92
448633	FORMATION CONTINUE		209,12
448656	TVTS	750,00	750,00
	Total	1 019,00	1 142,04
	TOTAL GENERAL	3 303,36	3 025,74

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
PARTS SOCIALES	76,22000	76,22000	100			100

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		2 577,40	2 577,40	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		19 446,40	19 446,40		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

Désignation de l'entreprise		SARL MORPHOSE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2															
Adresse de l'entreprise		8 RUE ALCIDE DELAPIERRE										Durée de l'exercice précédent *		1 2															
Numéro SIRET*		3	8	4	2	2	7	3	7	7	0	0	0	1	5	Néant		<input type="checkbox"/> *											
												Exercice N clos le,		N-1															
												3 1 1 2 2 0 0 7		3 1 1 2 0 6															
												Brut		Amortissements, provisions		Net													
												1		2		3		4											
Capital souscrit non appelé (I)		AA																											
ACTIF IMMOBILISE *	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	32 790										AU	32 064										726		3 782		
ACTIF IMMOBILISE *	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														
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB											BC														
			Autres titres immobilisés	BD											BE														
			Prêts	BF											BG														
			Autres immobilisations financières *	BH											BI														
		TOTAL (II)		BJ	32 790										BK	32 064										726		3 782	
		ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL											BM													
En cours de production de biens	BN													BO															
En cours de production de services	BP													BQ													2 325		
Produits intermédiaires et finis	BR													BS															
Marchandises	BT													BU															
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV											BW															
	Clients et comptes rattachés (3) *		BX	1 853										BY	1 853										5 660				
	Autres créances (3)		BZ	554										CA	554										1 189				
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB											CC															
	DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres	CD	33 225										CE	33 225										19 229			
Disponibilités		CF	2 180										CG	2 180															
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	170										CI	170										154					
	TOTAL (III)	CJ	37 983										CK	0										37 983		28 557			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																											
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																											
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN																											
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	70 773										IA	32 064										38 709		32 339			
Rechts : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR													
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :		Créances :															

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE		Néant		*	
		Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	7 622	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	762	762	
	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	37 585	37 585	
	Report à nouveau	DH	(41 830)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 123	(41 830)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	19 263	4 140	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO	0	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	0	0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		3 569	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 588	13 840	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 394	3 072	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 465	7 621	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		98	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	19 446	28 199		
Écarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	38 709	32 339		
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	19 446	28 199		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		3 569		

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

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

Désignation de l'entreprise :		SARL MORPHOSE				Néant	
		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	FH	FI	91 210	30 209	
		FJ	FK	FL	91 210	30 209	
	Chiffre d'affaires nets*		0		91 210	30 209	
	Production stockée *			FM	(2 325)	2 325	
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	7		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	88 892	32 534	
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	40 718	19 997	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	4 070	4 181	
	Salaires et traitements *			FY		26 900	
	Charges sociales (10)			FZ	14 753	15 999	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	4 155	7 304
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)		AZ	GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	63 697	74 381
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	25 195	(41 847)	
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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	122	384	
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	915	380	
	Total des produits financiers (V)			GP	1 037	764	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		122	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	748	625	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
	Total des charges financières (VI)			GU	748	747	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	289	17	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	25 484	(41 830)	

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE

Néant *

		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			
	Total des produits exceptionnels (7)(VII)	HD	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 294		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 294	0	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 294)	0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	67		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	89 929	33 298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	74 806	75 128	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	15 123	(41 830)	
RENOIS	(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)	IG		
	(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)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	746		
	(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					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Controle URSSAF (sans pénalités)		10 293			
Reg.Cptes Tiers		1			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le **3 1 1 2 2 0 0 7**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables(art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S A R L M O R P H O S E Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
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 aménagements des constructions	PV			PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ			QA			QB			QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements divers	QD			QE			QF			QG		
	Matériel de transport	QH	28 269		QI	3 421		QJ			QK	31 690	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	QL	3 017		QM	734		QN	3 378		QO	374	
	TOTAL III	QU	31 286		QV	4 155		QW	3 378		QX	32 064	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	PN	31 286		PP	4 155		PQ	3 378		PR	32 064	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvements nets 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	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	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	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	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform., mobilier Emballages récup. et divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation Total IV	NL			NM			N0				
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	0	Total général non ventilé (NS + NT + NR)	NY	0	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	0			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
Frais d'émission d'emprunt à étaler		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE

Néant *

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	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	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 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	0	TS 0	TT 0	TU 0
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		
TOTAL II	5Z	0	TV 0	TW 0	TX 0	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		6J	6K	6L	6M	
		6N	6O	6P	6Q	
		6R	6S	6T	6U	
	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	
	TOTAL III	7B	122	TY 0	TZ 122	UA 0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	122	UB 0	UC 122	UD 0
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF		
	- financières	UG		UH	122	
	- 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 C.G.I.

Désignation de l'entreprise :		SARL MORPHOSE		Néant <input type="checkbox"/> *			
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		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	1 853	1 853		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* 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	554	554	
		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	170	170			
TOTAUX			VT	2 577	2 577	0	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 394	2 394			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	269	269			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 446	1 446		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	750	750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	14 588	14 588			
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	19 446	19 446	0	0
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			

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



Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 0 7			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) $\left\{ \begin{array}{l} \text{de l'exploitant ou des associés} \\ \text{de son conjoint } \square \text{ moins part déductible * } \square \text{ à réintégrer :} \end{array} \right.$					WA		15 123			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WB					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					WC					
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *					WD					
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)					WE		1 447			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *					WF					
	Amendes et pénalités (nature :)					WG		3 000			
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle acquittée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032)					WI		750			
						WJ					
					WK		67				
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE)		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 %, (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					ZM					
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %, (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)					ZN					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * $\left\{ \begin{array}{l} \text{- Plus-values nettes à court terme} \\ \text{- Plus-values soumises au régime des fusions} \end{array} \right.$					WN					
					WO						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		66				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ			
				Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8		192			
					TOTAL I		WR		20 645		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
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 réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				750	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme $\left\{ \begin{array}{l} \text{- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)} \\ \text{- imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)} \\ \text{- imposées au taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)} \\ \text{- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures} \\ \text{- imputées sur les déficits antérieurs} \end{array} \right.$					WV					
						WH					
						WP					
						WW					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WB						
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)					WZ						
Produit net des actions et parts d'intérêts :					XA						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.					ZY					
	Majoration d'amortissement *					XD					
	* Abattement sur le bénéfice et exonérations		* Entreprises nouvelles (première d'entreprises en difficulté 44 septies)		* Entreprises nouvelles 44 sexties		* Entreprises créées en Corse (art. 208 quater A)		* Entreprises créées en Corse (art. 208 septies)		
	K9		L2		L3		L4		L5		
L4		L5		L6		L7		L8			
K3		QT		QV		QW		QX			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagee par le report en arrière du déficit *(entreprises à l'IS)					ZI						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : $\left\{ \begin{array}{l} \text{bénéfice (I moins II)} \\ \text{déficit (II moins I)} \end{array} \right.$					XI		19 895				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL		19 895				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN		0		XO		

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

Sarl MORPHOSE

Année 2007

TABLEAU n° 2058-A

Reintégrations fiscales

LIGNE WQ : CSG/RDS Non Déductible :	192

TOTAL	192

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

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	36 012	
Déficits imputés	K5	19 895	
Déficits reportables	K6	16 117	
Déficits de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter	YK	16 117	
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 DEDUCTIBLES 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			
PROVISION TVTS	9K	750	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	750	YO
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS
(art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE Néant *

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	ØC	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(41 830)
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	0
	TOTAL I	ØF	(41 830)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	ZB	
	- Réserve légale		
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	(41 830)
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH (41 830)

(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 déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :	Exercice N - 1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail) J7 ()	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DETAILS DES POSTES	- Sous-traitance	YT	19 860 / 2 380
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois) J8 ()	XQ	7 200 / 3 600
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	2 774 / 3 089
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes	ST	10 884 / 10 928
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	40 718 / 19 997
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*	YW	469 / 683
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS ()	9Z	3 601 / 3 498
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	4 070 / 4 181
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	17 877 / 5 921
	- 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	4 925 / 2 712
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2007) *	ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	ØS	

REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	plus-values à 15 % JK	plus-values à 0 % (1) JL	
		plus-values à 16,5 % (2) JM	Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	plus-values à 15 % JN	plus-values à 0 % (1) JO	
		plus-values à 16,5 % (2) JP	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 : [] handicapés : [])	YP	0 / 1
- 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'art. 38 H de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration	ZR	<input type="checkbox"/> Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1

(1) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007
 (2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (art. 219 I a du CGI)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL MORPHOSE**

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Ordinateur de 2004	2 357		2 357	
	2	Ord.Portable 2005	1 021		1 021	
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①)		Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥)	Prix de vente *	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées		
⑦		⑧	⑨	⑩	COURT TERME	LONG TERME	
					⑪	16.5 % (1)	15 % ou 16 %
							0 % (2)
							⑫
I - Immobilisations *	1	Ordinateur de 2004					
	2	Ord.Portable 2005					
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+			
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détails à donner sur une note annexe)						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne					⑪			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne					⑫	(A)	(B)	(Ventilation par taux)

(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007
 (2) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007

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

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE

Néant *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2	
1	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) 1 *.
2	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ou d'autres éléments d'actif exclus du régime du long terme (art.219 I a <i>quater</i> du CGI) 1 *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%		Solde des moins-values à 16%
		Moins-values à 16%		
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 4 - 5 - 7
		A 19 % ou à 15 %	A 8 % (1)	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>quater</i> , a <i>sexies-0</i> ou a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)*	A 15 % ou à 16,5 % (2)	A 8 % (1)		
1		2	3	4	5	6	7	8
Moins-values nettes	N							
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1							
	N-2							
	N-3							
	N-4							
	N-5							
	N-6							
	N-7							
	N-8							
	N-9							
	N-10							

(1) Uniquement en cas d'exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d'exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n'ont pas à être servies.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI).

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(1) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

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

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 8 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N -1)	9					
Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	10					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	13					
	14					
TOTAL (lignes 13 et 14)	15	0	0	0	0	0
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16	0	0	0	0	0

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

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

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : SARL MORPHOSE Néant *

Exercice ouvert le : 01012007 et clos le : 31122007 Durée en nombre de mois 1 | 2 |

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	B2	
Production vendue - Biens	A5	
Production vendue - Services	A7	91 210
Production stockée	B5	(2 325)
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	
Autres produits	B8	7
Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	
TOTAL A	I5	88 892

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	
Variation de stock (marchandises) *	C2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	33 518
Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle	C6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle *	C9	
TOTAL B	D1	33 518

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
TOTAL A - TOTAL B	D2	55 373

* voir notice au verso

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 0 7

N° SIRET

3 8 4 2 2 7 3 7 7 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MORPHOSE

ADRESSE (voie)

8 RUE ALCIDE DELAPIERRE

CODE POSTAL

92370

VILLE

CHAVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MME

Nom patronymique

VANDAMME

Prénom(s)

Marie-Claude

Nom marital

% de détention

50,000

Nb de parts ou actions

50,00

Naissance : Date

21091946

N° Département

59

Commune

Pays

Adresse : N°

8

Voie

Rue Alcide Delapierre

Code postal

92370

Commune

CHAVILLE

Pays

FR

Titre (2)

MR

Nom patronymique

VANDAMME

Prénom(s)

Dominique

Nom marital

% de détention

50,000

Nb de parts ou actions

50,00

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

29

Voie

All de la ferme d'Almenon

Code postal

91190

Commune

GIF SUR YVETTE

Pays

FR

(1) Lorsque que le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 0 7

N° SIRET

3 8 4 2 2 7 3 7 7 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MORPHOSE

ADRESSE (voie)

8 RUE ALCIDE DELAPIERRE

CODE POSTAL

92370

VILLE

CHAVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Cegid Group

(1) lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012007 et clos le 31122007

Régime simplifié d'imposition ou réel normal
(cocher la case correspondante)Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case) Adresse du service
où doit être déposée
cette déclaration S.I.E des Impots de Sevres
8 Avenue de l'Europe
92311 SEVRES CEDEXAdresse du déclarant (quand celle-ci est différente de
l'adresse du destinataire) et / ou
adresse du siège social si elle est différente de l'adresse
du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL MORPHOSE

8 RUE ALCIDE DELAPIERRE

Identification du
destinataire

92370 CHAVILLE

452

Insp., IFU

306559

N° dossier

38422737700015

N° Siret

Préciser éventuellement:
l'ancienne adresse en
cas de changement :

le téléphone : 01.47.50.79.34

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Conseil pour les affaires et laSi vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. page 4)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable
au taux de 33 1/3 %

0

Bénéfice imposable
au taux de 15 %

0

DÉFICIT
(report de la ligne XO du 2058A
ou 372 du 2033B)

0

2 Plus-values à long terme
imposables au taux de 15 %2ter Plus-values
imposable au taux de 16,5 %2 bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
(ligne 17 ou 591 du tableau n° 2059-A ou 2033-C)

(sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1 bis)

2 quater Plus-values

imposables au taux de 0 % (ou 8 %
pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007)
(art. 219a quinquies du CGI)2 quinquies Plus-values exonérées
(art. 238 quinquies du CGI)

0

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2 quater

entreprises nouvelles art. 44 sixies créées en Corse, art. 208 sixies Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C du CGI) zones franches urbaines, art. 44 octies ou 44 octies A zone franche Corse, art. 44 décies entreprises nouvelles art. 44 septies créées en Corse, art. 208 quater A Autres dispositifs Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sixies A) bénéfice ou déficit exonéré

0

plus-values à long terme imposables
au taux de 15 % ou 8 %Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'Impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés
ou afférent aux primes de remboursement2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de
l'imprimé n° 2066

3 Crédits d'impôt et imputations

en faveur
de la recherche en faveur de la
formation des
dirigeants d'entreprise prélèvement
exceptionnel bis Crédit
d'impôt pour
investissement
en Corse Crédit d'impôt en faveur de
l'apprentissage Crédit d'impôt famille ter réduction d'impôt
en faveur du mécénat autres
imputations

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.frNom, adresse, téléphone, télécopie :
- du comptable et/ou du conseil *FIDUCIAIRE CTC OUEST
78000 VERSAILLES

14 RUE CARNOT

n° d'agrément du CGA

FIDUCIAIRE CTC OUEST

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts-comptables **

A CHAVILLE

le 14042008

Signature et
qualité du déclarant* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant)
** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative
au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : nom de l'expert-comptable et du
cabinet d'expertise-comptable, n° SIRET du cabinet

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-501 du 6 août 2004 s'appliquent, elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Cegid Group

