

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00571

Numéro SIREN : 504 228 271

Nom ou dénomination : 01 SYSTEM

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2022 sous le numéro de dépôt 4073

Société 01 SYSTEM

29 RUE DE FOLLIOUSE
ZA Les Follieuses
01700 MIRIBEL

COMPTES ANNUELS du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 à 16
- Détail Compte de résultat	17 à 21
- Liasse 2065	22 et 23
- Liasses 2050 à 2059-F	24 à 44



01 SYSTEM
501 Rue De La Chapelle
Za Les Follieuses
01700 MIRIBEL
06 59 63 74 71

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	130 324	103 627	26 697	55 375	28 678 51.79
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	4 750	4 750			
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	153 388		153 388	153 388	
	Constructions	1 313 660	645 360	668 299	755 765	87 466 11.57
	Installations techniques, matériel et outillage	228 178	159 918	68 260	28 697	39 563 137.86
	Autres immobilisations corporelles	519 214	313 893	205 321	249 910	44 589 17.84
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations				7 500	7 500 100.00
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	62 510		62 510	62 510	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 604		1 604	4 246	2 642 62.22
	Total II	2 413 627	1 227 548	1 186 079	1 317 391	131 312 9.97
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	254 238	3 098	251 140	162 201	88 938 54.83
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 357	3 357 100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 210 160	212 835	997 325	785 862	211 464 26.91
	Autres créances	159 774		159 774	94 912	64 863 68.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 380 728		1 380 728	1 365 559	15 169 1.11
	Charges constatées d'avance (3)	152 682		152 682	100 680	52 002 51.65
	Total III	3 157 583	215 933	2 941 650	2 512 571	429 079 17.08
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 571 210	1 443 482	4 127 729	3 829 962	297 767 7.77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0
215 453

01 SYSTEM

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12		Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000		500 000			
	Réserves						
	Réserve légale	43 130		33 000		10 130	30.70
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	662 969		470 505		192 465	40.91
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	147 944		202 595		54 650	26.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 354 044		1 206 099		147 944	12.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			31 443		31 443	100.00
	Total III			31 443		31 443	100.00
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 580 746		1 876 009		295 263	15.74
	Concours bancaires courants	2 970		2 294		675	29.43
	Emprunts et dettes financières diverses	2 048		2 134		86	4.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706 486		265 668		440 817	165.93
	Dettes fiscales et sociales	461 203		406 340		54 864	13.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	20 233		39 974		19 741	49.39
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 773 685		2 592 419		181 266	6.99
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 127 729		3 829 962		297 767	7.77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 576 660 2 492 419

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a souscrit un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 600 000 euros.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Informations générales complémentaires

La société a comptabilisée un crédit d'impôt innovation d'un montant de 37 264 euros au titre de l'exercice civile 2020.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	135 074		
Terrains	153 388		
Constructions sur sol d'autrui	1 313 660		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	159 845		68 332
Installations générales agencements aménagements divers	286 945		4 994
Matériel de transport	189 267		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	146 700		38 875
TOTAL	2 249 804		112 201
Autres participations	7 500		10 000
Autres titres immobilisés	62 510		
Prêts, autres immobilisations financières	4 246		198
TOTAL	74 256		10 198
TOTAL GENERAL	2 459 134		122 399

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			135 074	135 074
Terrains			153 388	153 388
Constructions sur sol d'autrui			1 313 660	1 313 660
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	228 178	228 178
Installations générales agencements aménagements divers		0	291 939	291 939
Matériel de transport		147 567	41 700	41 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	185 574	185 574
TOTAL		147 566	2 214 439	2 214 439
Autres participations	17 500			
Autres titres immobilisés			62 510	62 510
Prêts, autres immobilisations financières	2 840		1 604	1 604
TOTAL	20 340		64 114	64 114
TOTAL GENERAL	20 340	147 566	2 413 627	2 413 627

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	79 699	28 678		108 377
Constructions sur sol d'autrui	557 894	87 466	0	645 360
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	131 148	28 769		159 918
Installations générales agencements aménagements divers	117 448	31 584		149 033
Matériel de transport	167 936	14 819	141 055	41 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	87 618	35 543		123 160
TOTAL	1 062 044	198 182	141 055	1 119 171
TOTAL GENERAL	1 141 744	226 860	141 055	1 227 548

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	28 678				
Constructions sur sol d'autrui	87 466				
Instal.techniques matériel outillage indus.	28 769				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 584				
Matériel de transport	14 819				
Matériel de bureau informatique mobilier	35 543				
TOTAL	198 182				
TOTAL GENERAL	226 860				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	31 443		31 443		
TOTAL	31 443		31 443		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	12 358	3 098	12 358		3 098
Sur comptes clients	187 999	42 554	17 717		212 835
TOTAL	200 357	45 652	30 075		215 933
TOTAL GENERAL	231 800	45 652	61 518		215 933
Dont dotations et reprises d'exploitation		45 652	61 518		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 604	0	1 604
Clients douteux ou litigieux	215 453	0	215 453
Autres créances clients	994 707	994 707	
Personnel et comptes rattachés	32	32	
Impôts sur les bénéfices	63 637	63 637	
Taxe sur la valeur ajoutée	69 552	69 552	
Débiteurs divers	26 554	26 554	
Charges constatées d'avance	152 682	152 682	
TOTAL	1 524 221	1 307 164	217 057

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 461	3 461		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 580 255	383 229	1 197 026	
Emprunts et dettes financières divers	1 450	1 450		
Fournisseurs et comptes rattachés	706 486	706 486		
Personnel et comptes rattachés	136 091	136 091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271 698	271 698		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 513	20 513		
Autres impôts taxes et assimilés	32 902	32 902		
Groupe et associés	598	598		
Autres dettes	20 233	20 233		
TOTAL	2 773 686	1 576 660	1 197 026	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	297 877			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	598			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	25.0000	20 000			20 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Les dépenses de développement engagées de l'exercice ont été inscrites en charge.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les immobilisations incorporelles ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Licences	129 289	20 . 00
Marque	1 035	
Création de site	4 750	33 . 33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Les frais d'emprunt sont été comptabilisés en charge sur l'exercice.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 25 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur dernier coût d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	81 216
Autres créances	10 799
Total	92 015

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 883
Dettes fiscales et sociales	190 190
Autres dettes	5 562
Total	299 096

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	152 682
Total	152 682

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 003 505
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	202 595
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 206 100
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 206 100
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	1 206 100
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
CA marchandises France	1 520 051
CA prestations services France	2 715 522
CA vente immatérielles France	1 855 804
Ca export	
Total	6 091 377

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	15
Agents de maîtrise et techniciens	16
Employés	18
Total	49

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 250 000
Total	1 250 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Prêt construction BNP
Montant initial de cette garantie : 625 000
Montant restant dû en capital : 338 124
Date de fin d'échéance de la garantie : 21/09/2025
Nature de la sûreté réelle : hypothèque terrain

Emprunt du : Prêt construction CM
Montant initial de cette garantie : 625 000
Montant restant dû en capital : 350 897
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2025
Nature de la sûreté réelle : hypothèque terrain

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		50 981
Emprunts intérêts	50 981	
Total (1)		50 981
Dont engagements assortis de sûretés réelles		50 981

Engagements reçus

Garantie de l'Etat prêt PGE		540 000
Total		540 000

Les prêts PGE sont couverts par une garantie de l'Etat à hauteur de 90 % de leur montant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraites et indemnités assimilées n'est pas porté au passif du bilan et la société One System n'a pas souscrit de contrat d'indemnités de fin de carrière.

Au 30 septembre 2021, le montant de ces engagements n'est pas significatif.

Autres engagements

Le litige né l'exercice 2019, opposant un salarié et la société One System consécutif à une rupture de son contrat de travail et donnant lieu à une action auprès du Conseil des Prud'hommes est toujours en cours au 30 septembre 2021.

Aucune provision n'a été constatée dans les comptes étant donné le dénouement probable en notre faveur.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Transfert de charges d'exploitation	480
Refacturation de charges externes	25 289
Remboursement assurance prêt	46 564
Total	72 333

01 SYSTEM

Société par actions simplifiée
Au capital de 500.000 Euros
Siège social : 29 rue de Folliouse – ZAE Folliouses
01700 MIRIBEL
504 228 271 RCS BOURG-EN-BRESSE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MARS 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 147 944 Euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	147 944 Euros
A la réserve légale	6 870 Euros
<i>Ainsi portée à 50 000 Euros et dotée en totalité,</i>	

Le solde, soit141 074 Euros
En totalité au compte « Autres réserves » ainsi porté à 804 043 Euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique

Certifié conforme
Le Président

