

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/10/2024 - 25964 - 2016 B 02784 - 820 867 901 - 1Day1Learn

**1day1learn**

Société par Actions Simplifiée au Capital Social de 12 000 € (douze mille euros)

58 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay

Numéro RCS : 820 867 901 RCS VERSAILLES

23 OCT. 2024

n° de
facturen° de
chron

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires
du 04 Septembre 2024 portant sur l'exercice 2023**

Le 04 Septembre Deux Mille Vingt-quatre à 17:00 au 58 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay,

Les associés de la société 1day1learn, SAS au capital de 12 000 € ont tenu leur assemblée générale extraordinaire après avoir été convoqués par le Président.

Associés présents :

- M. Vincent BOUTHORS : 3120 actions, soit 26%
- M. Olivier Dedieu 3120 actions, soit 26%
- M. Eric GABAS : 4560 actions, soit 38%
- La société Jalios, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 440 126 035 représentée par Vincent Bouthors, Président : 1 200 actions soit 10%

Monsieur Eric Gabas, préside l'assemblée en sa qualité de Président de la société.

Il constate que l'ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire de 12 000 parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- o Comptes annuels 2023
- o Rapports de gestion 2023
- o Texte des projets de résolution
- o Rapport spécial des conventions réglementées en cours

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur les questions suivantes :

1. Exercice clos le 31/12/2023
 - Approbation des comptes annuels ;
 - Approbation du rapport de gestion ;
 - Affectation du résultat de l'exercice ;
2. Approbation de la non-rémunération du Président pour l'exercice 2023 ;
3. Présentation et approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées établies avant le 31/12/2023
4. Pouvoir pour formalités
5. Questions diverses.

Puis la discussion est déclarée ouverte.

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance :

- des comptes de la société sur l'exercice 2023
- du rapport de gestion associé

approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 Décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice

→ L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité par 12 000 voix "Pour" sur 12 000.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice après impôts de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, s'élevant à 40628 € au poste "Report à Nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a PAS été procédé à une distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

→ L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité par 12 000 voix "Pour" sur 12 000.

1 00
EW

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de reconduire les dispositions actuelles des statuts de la société et de n'octroyer AUCUNE rémunération pour l'exercice 2023 à Eric GABAS pour son rôle de Président et dirigeant de 1day1learn.

→ L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité par 12 000 voix "Pour" sur 12 000.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions réglementées en cours au 31/12/2023 et portant sur :

- Les prestations d'hébergement de la société 1day1learn par Jalios SA
- Le protocole commercial fixant la répartition des revenus des ventes effectuées par Jalios et 1day1learn
- La convention de développement régissant les modalités de fourniture de prestations de développement par Jalios à 1day1learn
- Les prestations de sous-traitance à Romain Gabas d'activités de marketing digital

→ L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité par 12 000 voix "Pour" sur 12 000.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.


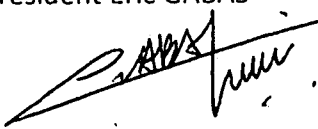


→ L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité par 12 000 voix "Pour" sur 12 000.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 : 00.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à Le Chesnay le 04/09/2024

Signatures





Vincent Bouthors 	Le Président Eric GABAS 
Olivier Dedieu 	Vincent Bouthors pour Jalios SA. 

1day1learn
Société par Actions Simplifiée au Capital Social de 12 000 € (douze mille euros)
58 Rue Pottier, 78150 Le Chesnay
Numéro RCS : 820 867 901RCS VERSAILLES

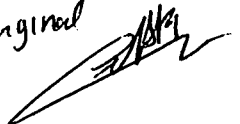


ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024 (EXERCICE 2023)

Feuille de présence

Actionnaire	Nombre d'actions	Pourcentage du capital	Signature
M. Vincent BOUTHORS	3120	26%	
M. Olivier DEDIEU	3120	26%	
M. Eric GABAS	4560	38%	
La société Jalios, représentée par Vincent Bouthors, Président	1200	10%	

Copie certifiée conforme
à l'original



Désignation de l'entreprise		1DAY1LEARN			Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		58 RUE POTTIER 78150 LE CHESNAY				
SIREN		8 2 0 8 6 7 9 0 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2		
					Exercice N clos le	
					3 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	7 050	030	6 863	188
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	7 050	048	6 863	188
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances	068	317 149	070	6 314	310 835
	(2) Clients et comptes rattachés *					
	Autres* (3)	072	17 001	074		17 001
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	74 535	086		74 535	
Charges constatées d'avance*	092	1 383	094		1 383	
	Total II	096	410 068	098	6 314	403 754
Total général (I + II)		110	417 118	112	13 177	403 941
PASSIF				Exercice N		NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	12 000
	Écarts de réévaluation				124	
	Réserve légale				126	1 200
	Réserves réglementées*				130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		132	
	Report à nouveau				134	117 141
	Résultat de l'exercice				136	40 628
	Subventions d'investissement				137	
	Provisions réglementées				140	
		Total I				142
	Provisions pour risques et charges				Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	99 957
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	52 858	172	133 015
	Comptes courants d'associés				173	
	Autres dettes				175	
	Produits constatés d'avance				174	
	Total III				176	232 972
Total général (I + II + III)					180	403 941
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

Copie certifiée conforme
à l'original

1944

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1/1	Balance			100.00
1/5	John Doe	50.00		50.00
1/10	John Doe	25.00		25.00
1/15	John Doe	25.00		0.00
1/20	John Doe	25.00		25.00
1/25	John Doe	25.00		0.00
1/30	John Doe	25.00		25.00
2/1	John Doe	25.00		0.00
2/5	John Doe	25.00		25.00
2/10	John Doe	25.00		0.00
2/15	John Doe	25.00		25.00
2/20	John Doe	25.00		0.00
2/25	John Doe	25.00		25.00
2/30	John Doe	25.00		0.00
3/1	John Doe	25.00		25.00
3/5	John Doe	25.00		0.00
3/10	John Doe	25.00		25.00
3/15	John Doe	25.00		0.00
3/20	John Doe	25.00		25.00
3/25	John Doe	25.00		0.00
3/30	John Doe	25.00		25.00
4/1	John Doe	25.00		0.00
4/5	John Doe	25.00		25.00
4/10	John Doe	25.00		0.00
4/15	John Doe	25.00		25.00
4/20	John Doe	25.00		0.00
4/25	John Doe	25.00		25.00
4/30	John Doe	25.00		0.00
5/1	John Doe	25.00		25.00
5/5	John Doe	25.00		0.00
5/10	John Doe	25.00		25.00
5/15	John Doe	25.00		0.00
5/20	John Doe	25.00		25.00
5/25	John Doe	25.00		0.00
5/30	John Doe	25.00		25.00
6/1	John Doe	25.00		0.00
6/5	John Doe	25.00		25.00
6/10	John Doe	25.00		0.00
6/15	John Doe	25.00		25.00
6/20	John Doe	25.00		0.00
6/25	John Doe	25.00		25.00
6/30	John Doe	25.00		0.00
7/1	John Doe	25.00		25.00
7/5	John Doe	25.00		0.00
7/10	John Doe	25.00		25.00
7/15	John Doe	25.00		0.00
7/20	John Doe	25.00		25.00
7/25	John Doe	25.00		0.00
7/30	John Doe	25.00		25.00
8/1	John Doe	25.00		0.00
8/5	John Doe	25.00		25.00
8/10	John Doe	25.00		0.00
8/15	John Doe	25.00		25.00
8/20	John Doe	25.00		0.00
8/25	John Doe	25.00		25.00
8/30	John Doe	25.00		0.00
9/1	John Doe	25.00		25.00
9/5	John Doe	25.00		0.00
9/10	John Doe	25.00		25.00
9/15	John Doe	25.00		0.00
9/20	John Doe	25.00		25.00
9/25	John Doe	25.00		0.00
9/30	John Doe	25.00		25.00
10/1	John Doe	25.00		0.00
10/5	John Doe	25.00		25.00
10/10	John Doe	25.00		0.00
10/15	John Doe	25.00		25.00
10/20	John Doe	25.00		0.00
10/25	John Doe	25.00		25.00
10/30	John Doe	25.00		0.00
11/1	John Doe	25.00		25.00
11/5	John Doe	25.00		0.00
11/10	John Doe	25.00		25.00
11/15	John Doe	25.00		0.00
11/20	John Doe	25.00		25.00
11/25	John Doe	25.00		0.00
11/30	John Doe	25.00		25.00
12/1	John Doe	25.00		0.00
12/5	John Doe	25.00		25.00
12/10	John Doe	25.00		0.00
12/15	John Doe	25.00		25.00
12/20	John Doe	25.00		0.00
12/25	John Doe	25.00		25.00
12/30	John Doe	25.00		0.00
Total		1500.00	1500.00	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise 1DAY1LEARN		Néant <input type="checkbox"/>		
A — RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le [3] [1] [1] [2] [2] [0] [2] [3]		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	
					2	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	
					494 786	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)		255		254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	
				441 239		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		
				53 548		
Produits financiers (III)		280		294		
Charges financières (V)				294		
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)				300		
				5 901		
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306		
				7 019		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)				310		
				40 628		
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	40 628	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	4 044		
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	7 019		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés		247		330	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexes)		986	ZFU-TE (44 octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	JEI (44 sexes A)	989	
	ZRD (44 terdecies)		127	ZRR (44 quinquies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991	Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)		345			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
	Créanc report en arrière du déficit		346	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	
	Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col.1 Déficit col. 2	352	51 074	354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col.1 Déficit col. 2	370	51 074	372	

Copie avec la copie
à l'origine

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance			100.00
Jan 15	Wages	50.00		50.00
Jan 20	Expenses	20.00		30.00
Jan 25	Income		150.00	180.00
Jan 30	Expenses	10.00		170.00
Feb 1	Balance			170.00
Feb 10	Wages	60.00		110.00
Feb 15	Income		200.00	310.00
Feb 20	Expenses	30.00		280.00
Feb 25	Wages	40.00		240.00
Feb 30	Balance			240.00
Mar 1	Balance			240.00
Mar 10	Wages	50.00		190.00
Mar 15	Income		180.00	370.00
Mar 20	Expenses	25.00		345.00
Mar 25	Wages	35.00		310.00
Mar 30	Balance			310.00
Apr 1	Balance			310.00
Apr 10	Wages	45.00		265.00
Apr 15	Income		160.00	425.00
Apr 20	Expenses	15.00		410.00
Apr 25	Wages	30.00		380.00
Apr 30	Balance			380.00
May 1	Balance			380.00
May 10	Wages	55.00		325.00
May 15	Income		190.00	515.00
May 20	Expenses	20.00		495.00
May 25	Wages	40.00		455.00
May 30	Balance			455.00
Jun 1	Balance			455.00
Jun 10	Wages	65.00		390.00
Jun 15	Income		210.00	600.00
Jun 20	Expenses	25.00		575.00
Jun 25	Wages	35.00		540.00
Jun 30	Balance			540.00
Jul 1	Balance			540.00
Jul 10	Wages	75.00		465.00
Jul 15	Income		230.00	695.00
Jul 20	Expenses	30.00		665.00
Jul 25	Wages	45.00		620.00
Jul 30	Balance			620.00
Aug 1	Balance			620.00
Aug 10	Wages	85.00		535.00
Aug 15	Income		250.00	785.00
Aug 20	Expenses	35.00		750.00
Aug 25	Wages	55.00		695.00
Aug 30	Balance			695.00
Sep 1	Balance			695.00
Sep 10	Wages	95.00		600.00
Sep 15	Income		270.00	870.00
Sep 20	Expenses	40.00		830.00
Sep 25	Wages	65.00		765.00
Sep 30	Balance			765.00
Oct 1	Balance			765.00
Oct 10	Wages	105.00		660.00
Oct 15	Income		290.00	950.00
Oct 20	Expenses	45.00		905.00
Oct 25	Wages	75.00		830.00
Oct 30	Balance			830.00
Nov 1	Balance			830.00
Nov 10	Wages	115.00		715.00
Nov 15	Income		310.00	1025.00
Nov 20	Expenses	50.00		975.00
Nov 25	Wages	85.00		890.00
Nov 30	Balance			890.00
Dec 1	Balance			890.00
Dec 10	Wages	125.00		765.00
Dec 15	Income		330.00	1095.00
Dec 20	Expenses	55.00		1040.00
Dec 25	Wages	95.00		945.00
Dec 30	Balance			945.00
Total				945.00

