

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00230

Numéro SIREN : 414 563 262

Nom ou dénomination : AU RELAIS TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2024 sous le numéro de dépôt 2722

BILAN - ACTIF

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

AM

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			7			7
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	990	990				
Fonds commercial (1)	240 000			240 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			24			20
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	1 865 056	1 099 944		765 112	655 262	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			2			2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	70 573			70 573	73 678	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 176 619	1 100 934	34	1 075 685	968 940	29
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			9			9
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	299 169			299 169	300 944	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			34			36
Clients (3)	168 004			168 004	220 800	
Clients Factures à établir (3)	693 479			693 479	760 223	
Autres créances (3)	215 991			215 991	207 700	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	683 008		21	683 008	811 367	24
Charges constatées d'avance (3)	70 401		2	70 401	73 205	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 130 052		66	2 130 052	2 374 238	71
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 306 671	1 100 934	100	3 205 737	3 343 179	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

240 000

240 000

BILAN - PASSIF

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
Capital (dont versé : 430 000)	430 000	13	430 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport	46 050	1	46 050	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		10
Réserve légale	43 000		43 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	338 035		281 615	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 388		156 419	5
SITUATION NETTE	868 473	27	957 085	29
Subventions d'investissement	112 275	4	83 331	2
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	980 748	31	1 040 416	31

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	615 035	19	484 308	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 332 219	42	1 424 421	43
Fournisseurs, factures non parvenues	27 208	1	103 443	3
Dettes fiscales et sociales	250 106	8	290 591	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	420			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

2 224 989	69	2 302 762	69
3 205 737	100	3 343 179	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

440 386

1 784 603

346 115

1 956 648

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 557 038	41	2 359 257	38	197 781	8
Production vendue (biens et services)	3 654 993	59	3 911 468	62	-256 474	-7
Montant net du chiffre d'affaires	6 212 031	100	6 270 724	100	-58 693	-1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	22 762		7 070		15 691	222
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 142		42 833	1	-33 691	-79
Autres produits	885		2 844		-1 959	-69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 244 820	101	6 323 472	101	-78 652	-1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 313 447	69	4 071 496	65	241 951	6
Variation de stocks	1 775		169 791	3	-168 016	-99
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	877 772	14	786 314	13	91 457	12
Impôts, taxes et versements assimilés	29 471		40 211	1	-10 740	-27
Salaires et traitements	723 127	12	773 215	12	-50 088	-6
Charges sociales	186 420	3	223 734	4	-37 314	-17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	92 183	1	72 995	1	19 188	26
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	456		27		429	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 224 650	100	6 137 783	98	86 866	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 170		185 688	3	-165 518	-89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	944				944	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	944				944	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	20 169		7 345		12 824	175
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	20 169		7 345		12 824	175
RÉSULTAT FINANCIER	-19 226		-7 345		-11 880	-162
RÉSULTAT COURANT avant impôts	945		178 343	3	-177 398	-99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 600		2 909		691	24
Sur opérations en capital	11 114		7 345		3 768	51
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 714		10 254		4 459	43
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 270		15 346		-11 076	-72
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			16 832		-16 832	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 270		32 178	1	-27 908	-87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 444		-21 924		32 367	148
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	6 260 478	101	6 333 726	101	-73 249	-1
TOTAL DES CHARGES	6 249 089	101	6 177 307	99	71 782	1
Bénéfice ou Perte	11 388		156 419	2	-145 031	-93

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
		NA
O		
O		
O		
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Sas AU RELAIS TELECOM			
Adresse	57 AVENUE DE L'EUROPE		
	60280 VENETTE		
Activité (s) exercée (s)	Autres activités de télécommunication	N° Siret	41456326200222

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	240 990			240 990
Total des immobilisations incorporelles	240 990			240 990
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	1 451 291	132 221		1 583 512
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	211 731	69 812		281 544
Total des immobilisations corporelles	1 663 022	202 033		1 865 056
Immobilisations financières	73 678		3 105	70 573
TOTAL GÉNÉRAL	1 977 690	202 033	3 105	2 176 619

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		990			990
Total des immobilisations incorporelles		990			990
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		942 795	71 298		1 014 093
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		64 966	20 885		85 851
Total des immobilisations corporelles		1 007 761	92 183		1 099 944
TOTAL GÉNÉRAL		1 008 751	92 183		1 100 934

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	70 573		70 573
Créances de l'actif circulant	1 077 474	1 077 474	
Charges constatées d'avance	70 401	70 401	
TOTAL GÉNÉRAL	1 218 448	1 147 875	70 573

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	615 035	174 650	440 386	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 359 427	1 359 427		
Autres dettes	250 526	250 526		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	2 224 989	1 784 603	440 386	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6 073,27 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 4,60 %

Table de mortalité INSEE 2024

Départ volontaire à 65,00 ans

AU RELAIS TELECOM
Société par actions simplifiée au capital de 430 000 euros
Siège social : 57, Avenue de l'Europe - 60280 VENETTE
414 563 262 RCS COMPIEGNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 26 AVRIL 2024

PROPOSITION ET DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 11 388,40 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

200 000 euros, soit 93,02 euros par titre.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 200 000 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

250 000 euros, soit 116,28 euros par titre.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

100 000 euros, soit 46,51 euros par actions.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros.

CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENTE

