

AU RELAIS TELECOM
Société par actions simplifiée au capital de 430.000 euros
Siège social : 2-4, rue Nicéphore Niepce - Les Tertiales, 60200 COMPIEGNE
414 563 262 RCS COMPIEGNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 AVRIL 2025

PROPOSITION ET DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 40 759,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 40 759,68 euros

Auquel s'ajoute un prélèvement sur les réserves
à hauteur de 109 240,32 euros

A titre de dividende global à l'Associée Unique 150 000,00 euros
soit 69,77 euros par action.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 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.

Exercice clos le 31 décembre 2023 : Néant.

Certifié conforme
La Présidente



BILAN - ACTIF

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

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

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients Factures à établir (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

	Valeurs au 31/12/24		% de l'actif	Valeurs au 31/12/23		% 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	240 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			20			24
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	1 542 662	904 721		637 942	765 112	
Autres immobilisations corporelles						
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	10 000			10 000		
Prêts						
Autres immobilisations financières	66 466			66 466	70 573	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 860 118	905 711	30	954 408	1 075 685	34
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			7			9
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	228 288			228 288	299 169	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			48			34
Clients (3)	208 655			208 655	168 004	
Clients Factures à établir (3)	649 541			649 541	693 479	
Autres créances (3)	685 403			685 403	215 991	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	425 451		13	425 451	683 008	21
Charges constatées d'avance (3)	61 393		2	61 393	70 401	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 258 731		70	2 258 731	2 130 052	66
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 118 849	905 711	100	3 213 138	3 205 737	100

240 000

240 000

BILAN - PASSIF

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 430 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/24	% du passif	Valeurs au 31/12/23	% 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		12
Réserve légale	43 000		43 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	349 423		338 035	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40 760	1	11 388	
SITUATION NETTE	909 233	28	868 473	27
Subventions d'investissement	98 824	3	112 275	4
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 008 058	31	980 748	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)	442 110	14	615 035	19
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 390 950	43	1 332 219	42
Fournisseurs, factures non parvenues	73 557	2	27 208	1
Dettes fiscales et sociales	298 463	9	250 106	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			420	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 205 081	69	2 224 989	69
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 213 138	100	3 205 737	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

263 995

1 941 086

440 386

1 784 603

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 561 407	40	2 557 038	41	4 369	
Production vendue (biens et services)	3 782 516	60	3 654 993	59	127 523	3
Montant net du chiffre d'affaires	6 343 923	100	6 212 031	100	131 892	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 000		22 762		-10 762	-47
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 762		9 142		6 619	72
Autres produits	3 640		885		2 755	311
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 375 325	100	6 244 820	101	130 505	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 326 919	68	4 313 447	69	13 472	
Variation de stocks	70 881	1	1 775		69 106	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	807 622	13	877 772	14	-70 149	-8
Impôts, taxes et versements assimilés	26 399		29 471		-3 072	-10
Salaires et traitements	717 784	11	723 127	12	-5 343	-1
Charges sociales	215 958	3	186 420	3	29 538	16
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	164 946	3	92 183	1	72 763	79
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	119		456		-336	-74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 330 628	100	6 224 650	100	105 978	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	44 698	1	20 170		24 527	122
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 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 109		944		8 166	865
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 109		944		8 166	865
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	22 646		20 169		2 476	12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22 646		20 169		2 476	12
RÉSULTAT FINANCIER	-13 536		-19 226		5 689	30
RÉSULTAT COURANT avant impôts	31 162		945		30 217	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			3 600		-3 600	-100
Sur opérations en capital	13 450		11 114		2 337	21
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 450		14 714		-1 263	-9
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			4 270		-4 270	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 270		-4 270	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 450		10 444		3 007	29
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 852				3 852	
TOTAL DES PRODUITS	6 397 885	101	6 260 478	101	137 407	2
TOTAL DES CHARGES	6 357 125	100	6 249 089	101	108 036	2
Bénéfice ou Perte	40 760	1	11 388		29 371	258

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	0	
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Sas AU RELAIS TELECOM			
Adresse	2-4 rue Nicéphore Niépce		
	60200 COMPIEGNE		
Activité (s) exercée (s)	Autres activités de télécommunication	N° Siret	41456326200305

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	1 583 512	33 692	355 878	1 261 326
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	281 544	4 084	4 291	281 337
Total des immobilisations corporelles	1 865 056	37 776	360 169	1 542 662
Immobilisations financières	70 573	10 000	4 107	76 466
TOTAL GÉNÉRAL	2 176 619	47 776	364 277	1 860 118

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		1 014 093	141 205	355 878	799 420
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		85 851	23 741	4 291	105 300
Total des immobilisations corporelles		1 099 944	164 946	360 169	904 721
TOTAL GÉNÉRAL		1 100 934	164 946	360 169	905 711

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas AU RELAIS TELECOM

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	66 466		66 466
Créances de l'actif circulant	1 543 599	1 543 599	
Charges constatées d'avance	61 393	61 393	
TOTAL GÉNÉRAL	1 671 458	1 604 992	66 466

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	442 110	178 115	263 995	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 464 508	1 464 508		
Autres dettes	298 463	298 463		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	2 205 081	1 941 086	263 995	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 8 434,91 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