

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 14/11/2024 - B2024/013920 - 2023 B 01414 - 921 210 027 - AHL DESIGN &  
ENGINEERING SRL

## COMPTES ANNUELS

(TRADUCTION DE COMPTES ANNUELS LEGAUX ROUMAINS)

EXERCICE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

### AHL DESIGN & ENGINEERING SRL

(SOCIETE DE DROIT ETRANGER)

Comptes annuels certifiés conformes  
à l'original.  
Le 30/10/2024.  
Gérant: N. CHTOVANE Hamiel.

#### AHL Design & Engineering SRL

30 Avenue Général Leclerc

Espace St Germain – Bâtiment « Le Saxo »

38200 VIENNE

SIREN 921 210 027

SIRET 921 210 027 00030

TVA FR86 921 210 027

Succursale France de AHL Roumanie

Espace Saint Germain - Bâtiment Saxo  
30, avenue Général LECLERC  
38200 - VIENNE

**BILAN ACTIF**

Présenté en RON

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022 au 31/12/2022	
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(0)				
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, marques logiciels et droits similaires		26 334	25 736	598	1327
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles		299 209	160 970	138 239	165982
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon la mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		351 854		351 854	330711
TOTAL (I)		677 397	186 706	490 691	498 020
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					705862
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes		109 370		109 370	567648
Clients et comptes rattachés		8 779 122	623 895	8 155 227	3 586 631
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel					
Organismes sociaux		69 444		69 444	
Etat, impôts sur les bénéfices		69 203		69 203	69 203
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 610 060		1 610 060	2 357 072
Autres		22 414		22 414	11 096
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		5 462 543		5 462 543	3 216 207
Charges constatées d'avance		226 497		226 497	77434
TOTAL (II)		16 348 653	623 895	15 724 758	10 591 153
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)				
Primes de remboursement des obligations	(IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)		17 026 050	810 601	16 215 449	11 089 173

**BILAN PASSIF**

Présenté en RON

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**PASSIF**

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

 Du 01/01/2022  
au 31/12/2022

	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	5 400	5 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 080	1 080
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 014 845	3 625 525
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 452 607</b>	<b>389 321</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 473 932</b>	<b>4 021 326</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	848 377	239 564
Associés		98 810
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 535 039	2 415 458
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 200 374	4 012 516
Dettes fiscales et sociales		
Personnel		
Organismes sociaux	581 529	212 686
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	573 733	46 668
Etat, obligations cautionnées et autres taxes à payer		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 465	42 145
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>10 741 517</b>	<b>7 067 847</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>16 215 449</b>	<b>11 089 173</b>

 Comptes traduits et mis aux normes  
françaises par BL3C SARL



**COMPTE DE RESULTAT**

Présenté en RON

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Du 01/01/2022 au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Ventes de marchandises	119 722		119 722	28 723
Production vendue de biens				
Production vendue de services	45 626 970		45 626 970	17 968 685
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>45 746 692</b>		<b>45 746 692</b>	<b>17 997 408</b>
Production stockée			-705 862	705 862
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			28 099	25 221
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>45 068 929</b>	<b>18 728 491</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				166
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 170 811	3 590 970
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17 633 929	10 523 976
Impôts, taxes et versements assimilés			29 272	22 122
Salaires et traitements			13 156 204	3 892 973
Charges sociales			2 823 344	91 512
Dotations aux amortissements sur immobilisations			58 359	44 296
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			36 330	19 553
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>42 908 249</b>	<b>18 185 568</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>2 160 680</b>	<b>542 923</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			34	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			420 951	261 153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>420 985</b>	<b>261 340</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8 289	10 733
Différences négatives de change			506 971	333 690
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>515 260</b>	<b>344 423</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-94 275</b>	<b>-83 083</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>2 066 405</b>	<b>459 840</b>

# COMPTE DE RESULTAT

Présenté en RON

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## COMPTE DE RESULTAT

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

Du 01/01/2022  
au 31/12/2022

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  
Produits exceptionnels sur opérations en capital  
Reprises sur provisions et transferts de charges

**Total des produits exceptionnels (VII)**

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  
Charges exceptionnelles sur opérations en capital  
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

**Total des charges exceptionnelles (VIII)**

**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participation des salariés (IX)  
Impôts sur les bénéfices (X)

**Total des produits (I + III + VII)**

**Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)**

**RESULTAT NET**

187 223

**187 223**

**-187 223**

426 577

**45 489 914**

**44 037 309**

**1 452 605**

Bénéfice

918

**918**

**-918**

69 601

**18 989 831**

**18 600 510**

**389 321**

Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier  
Dont Crédit-bail immobilier