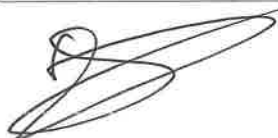


Compte de Résultat ^{1/2}

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	1 079 415	300 110
	Montant net du chiffre d'affaires	1 079 415	300 110
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	6 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	14 863	
	Autres produits	10	30
	Total des produits d'exploitation (1)	1 141 087	302 139
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	447 178	127 620
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 298	383
	Salaires et traitements	351 207	80 934
	Charges sociales du personnel	114 315	26 476
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	5 975	995
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		14 863
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	12	4
	Total des charges d'exploitation (2)	922 984	251 275
	RESULTAT D'EXPLOITATION	218 104	50 864

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		218 104	50 864
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	223	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		223	
RESULTAT FINANCIER		(223)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		217 881	50 864
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		40 427	9 095
TOTAL DES PRODUITS		1 141 087	302 139
TOTAL DES CHARGES		963 633	260 370
RESULTAT DE L'EXERCICE		177 454	41 769
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de présentation des comptes

AKAWAKA
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 123 rue Marino Simonetti
69150 DECINES-CHARPIEU
893 587 717 RCS LYON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2022**

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **177 454,03 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	177 454,03 euros
Affecté en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève à	41 369,37 euros
Et qui s'élèvera après affectation à :	218 823,40 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveront à **223 223 euros**.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Présidente**



Etats financiers au 31/12/2022

Annexe aux comptes annuels

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels (et notamment la mise à jour du règlement n° 2019-01 du 8 février 2019), et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **671 134** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 141 087** euros et un total **charges** de **963 633** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **177 454** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

* Matériel informatique : 3 ans

§ Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

§ Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

Faits caractéristiques de l'exercice

Pour rappel, la société AKAWAKA a été créée depuis le 06/01/2021.

Un protocole transactionnel du 30/11/2022 a modifié la composition capitalistique de la société.

Evènements postérieurs à la clôture

Evènements postérieurs à la clôture

Mission de présentation des comptes

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers			8 896		8 896
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	8 701		14 750		23 451
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 701		23 646		32 347	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			5 865		5 865
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			5 865		5 865
TOTAL		8 701		29 511		38 212

mission de presentation des comptes

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		845		845
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	995	5 131		6 126
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	995	5 975		6 971
TOTAL		995	5 975		6 971

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 865	5 865	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	388 340	388 340	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 525	55 525	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	6 486	6 486	
TOTAL DES CREANCES		456 216	456 216	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	288 132	288 132		
	Personnel et comptes rattachés	15 175	15 175		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 512	25 512		
	Impôts sur les bénéfices	31 519	31 519		
	Taxes sur la valeur ajoutée	84 942	84 942		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 427	2 427		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	204	204		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		447 910	447 910		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		204			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	1,0000	4 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	1,0000	4 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	4 000				4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		400			400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		41 369			41 369
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	41 769	(41 769)		177 454	177 454
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	45 769			177 454	223 223

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 45 769

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 45 769

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 177 454

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	14 863		14 863	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	14 863		14 863	
TOTAL GENERAL		14 863		14 863	

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 863
--	--	--	--------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 279	77 598	119 681	154,2
Dettes fiscales et sociales	15 473	7 046	8 427	119,6
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	212 752	84 644	128 108	151,3

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	32 347	6 971	25 377	7 706
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 865		5 865	
TOTAL (II)		38 212	6 971	31 241	7 706
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	388 340		388 340	162 960
	Autres créances	55 525		55 525	22 896
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	189 541		189 541	55 326
	Charges constatées d'avance	6 486		6 486	729
	TOTAL (III)	639 892		639 892	241 911
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		678 104	6 971	671 134	249 616
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 865	
(3) dont créances à plus d'un an					

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Mission de présentation des comptes

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	400	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	41 369	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	177 454	41 769
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	223 223	45 769
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	204	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288 132	136 248
	Dettes fiscales et sociales	159 575	67 599
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Autres fonds propres	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	447 910	203 847
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		671 134	249 616
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		177 454,03	41 769,37
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		447 910	203 847
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			