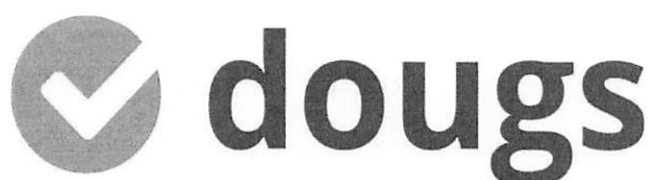


Situation Intermédiaire

Période du 01/01/2025 au 31/10/2025

SARL LA CAPSULE



Société d'Expertise Comptable

7 Avenue Adolphe Max 69005 Lyon

Tél : 04 28 29 62 62

www.dougs.fr

Bilan Actif

		31/10/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	79 246	476	78 771	871
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	38 570	9 340	29 230	18 917
	Autres immobilisations corporelles	9 753	3 178	6 575	1 821
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	16 075		16 075	
	Total de l'actif immobilisé (III)	143 659	12 994	130 665	21 608
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
TOTAL GENERAL	Créances clients et comptes rattachés	16 482		16 482	
	Autres créances	11 541		11 541	7 543
	Charges constatées d'avance	17 799		17 799	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	291		291	12 895
	Total de l'actif circulant (IV)	46 113		46 113	20 438
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	189 772	12 994	176 778	42 046

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	16 075
(2) dont créances à plus d'un an	

Bilan Passif

		31/10/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	2 315	
	Résultat de l'exercice	(38 182)	(11 246)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(34 767)	(10 246)
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	171 320	42 310
	Emprunts et dettes financières divers (2)	25	3 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 450	
	Dettes fiscales et sociales	14 749	6 001
	DETTES DIVERSES		
Provisions	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		279
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	211 545	52 292
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	176 778	42 046
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(38 181,56)	(11 245,55)
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	211 545	52 292
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06			31/10/2025	31/12/2024	
		France	Exportation	10 mois	14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	197 099	440	197 539	83 112
	Montant net du chiffre d'affaires	197 099	440	197 539	83 112
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			7 833	3 500
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits					
Total des produits d'exploitation				205 373	86 612
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			147 316	74 847
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 254	
	Salaires			67 642	18 542
	Cotisations sociales			15 468	38
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 722	4 267
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation				239 403	97 695
RESULTAT D'EXPLOITATION				(34 030)	(11 083)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/10/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(34 030)	(11 083)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières	6 000	
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		6 000	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	4 151	163
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	6 000	
Total des charges financières		10 151	163
RESULTAT FINANCIER		(4 151)	(163)
RESULTAT COURANT avant impôts		(38 182)	(11 246)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
Total des produits		211 373	86 612
Total des charges		249 554	97 858
RESULTAT DE L'EXERCICE		(38 182)	(11 246)
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/10/2025	10 mois	14/11/2023 31/12/2024	14 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	130 665,39	73,91	21 607,94	51,39	109 057,45	504,71
Constructions	78 770,53	44,56	870,57	2,07	77 899,96	N/S
213500 Aménagement du local (immobilisé)	79 246,46	44,83	950,00	2,26	78 296,46	N/S
281350 Amortissement aménagement du local	(475,93)	-0,27	(79,43)	-0,19	(396,50)	-499,18
Installations techniques, matériel et outillage	29 230,00	16,53	18 916,68	44,99	10 313,32	54,52
215400 MATERIEL - OUTILL.INDUSTRIEL	38 569,66	21,82	22 276,75	52,98	16 292,91	73,14
281540 AMORT. MAT OUTILLAGE IND	(9 339,66)	-5,28	(3 360,07)	-7,99	(5 979,59)	-177,96
Autres immobilisations corporelles	6 574,86	3,72	1 820,69	4,33	4 754,17	261,12
218300 MAT DE BUREAU - INFORMATIQUE	8 367,45	4,73	2 648,33	6,30	5 719,12	215,95
218400 MOBILIER	1 385,54	0,78			1 385,54	
281830 AMORT. MAT BUREAU ET INFO	(3 154,04)	-1,78	(827,64)	-1,97	(2 326,40)	-281,09
281840 AMORT. MOBILIER	(24,09)	-0,01			(24,09)	
Autres titres immobilisés	15,00	0,01			15,00	
271000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	15,00	0,01			15,00	
Autres immobilisations financières	16 075,00	9,09			16 075,00	
275100 DÉPÔT DE GARANTIE	16 075,00	9,09			16 075,00	
TOTAL IV - Actif Circulant NET	46 112,60	26,09	20 438,08	48,61	25 674,52	125,62
Créances clients et comptes rattachés	16 482,00	9,32			16 482,00	
411000 CLIENT	16 482,00	9,32			16 482,00	
Autres créances	11 540,74	6,53	7 543,19	17,94	3 997,55	53,00
438701 ORGANISMES SOCIAUX PRODUIT À RE	4 883,00	2,76			4 883,00	
445210 TVA A.L. BATIMENT COLLECTEE	0,39				0,39	
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS			1 044,73	2,48	(1 044,73)	-100,00
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	5 821,78	3,29	3 769,67	8,97	2 052,11	54,44
445662 TVA déductible (AL, biens et service, UE)	0,06		1 646,71	3,92	(1 646,65)	-100,00
445663 TVA déductible (AL, services, hors UE)			589,08	1,40	(589,08)	-100,00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER			493,00	1,17	(493,00)	-100,00
445713 TVA collectée 20% (AL, services, hors UE)	1,64				1,64	
445730 TVA COLLECTÉE (AL, IMPORTATION,	0,22				0,22	
448700 PRODUITS A RECEVOIR	833,32	0,47			833,32	
467893 OPÉRATION NON IMPOSABLE (LIVRA	0,33				0,33	
Charges constatées d'avance	17 799,20	10,07			17 799,20	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 799,20	10,07			17 799,20	
Disponibilités	290,66	0,16	12 894,89	30,67	(12 604,23)	-97,75
512001 Banque			10 405,95	24,75	(10 405,95)	-100,00
512005 Banque			2 475,20	5,89	(2 475,20)	-100,00
512006 BANQUE	290,66	0,16			290,66	
512007 Banque			13,74	0,03	(13,74)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	176 777,99	100,00	42 046,02	100,00	134 731,97	320,44

Détail du Passif

	01/01/2025 31/10/2025	10 mois	14/11/2023 31/12/2024	14 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(34 766,95)	-19,67	(10 245,55)	-24,37	(24 521,40)	-239,34
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,57	1 000,00	2,38		
101300 CAPITAL	1 000,00	0,57	1 000,00	2,38		
Réserve légale	100,00	0,06			100,00	
106100 RESERVES LEGALE	100,00	0,06			100,00	
Report à nouveau	2 314,61	1,31			2 314,61	
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 314,61	1,31			2 314,61	
Résultat de l'exercice	(38 181,56)	-21,60	(11 245,55)	-26,75	(26 936,01)	-239,53
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	211 544,94	119,67	52 291,57	124,37	159 253,37	304,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171 319,89	96,91	42 309,60	100,63	129 010,29	304,92
164001 Emprunt reçu	26 421,37	14,93	32 573,73	77,47	(6 152,36)	-18,89
164002 Emprunt reçu	6 528,01	3,69	9 735,87	23,16	(3 207,86)	-32,93
164003 EMPRUNT RECU	127 949,62	72,38			127 949,62	
512001 Banque	10 420,89	5,89			10 420,89	
Emprunts et dettes financières divers	25,00	0,01	3 701,30	8,80	(3 676,30)	-99,32
455001 Retrait ou dépense pour usage personnel	15,00	0,01	2 381,30	5,66	(2 366,30)	-99,37
455002 Retrait ou dépense pour usage personnel	10,00	0,01	1 320,00	3,14	(1 310,00)	-99,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 450,42	14,40			25 450,42	
401000 FOURNISSEURS	25 450,42	14,40			25 450,42	
Dettes fiscales et sociales	14 749,30	8,34	6 001,22	14,27	8 748,08	145,77
421000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	5 542,53	3,14			5 542,53	
431000 URSSAF	1 315,00	0,74			1 315,00	
437200 RETRAITE	177,22	0,10			177,22	
438601 ORGANISMES SOCIAUX À PAYER	471,00	0,27			471,00	
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	0,45		1 344,63	3,20	(1 344,18)	-99,97
445210 TVA A.L. BATIMENT COLLECTEE			302,08	0,72	(302,08)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	4 353,00	2,46	2 941,00	6,99	1 412,00	48,01
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	71,22	0,04			71,22	
445663 TVA déductible (AL, services, hors UE)	1,64				1,64	
4456671 TVA DÉDUCTIBLE (AL, IMPORTATION,	0,22				0,22	
445712 TVA collectée 20%	2 817,02	1,59	331,43	0,79	2 485,59	749,96
445713 TVA collectée 20% (AL, services, hors UE)			589,08	1,40	(589,08)	-100,00
445850 Report du crédit (Compte d'attente)			493,00	1,17	(493,00)	-100,00
Autres dettes	0,33		279,45	0,66	(279,12)	-99,88
411201 Encaissement e-commerce			279,45	0,66	(279,45)	-100,00
467993 OPÉRATION NON IMPOSABLE (LIVRA	0,33				0,33	
TOTAL DU BILAN PASSIF	176 777,99	100,00	42 046,02	100,00	134 731,97	320,44

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/10/2025	10 mois	14/11/2023 31/12/2024	14 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	205 372,66	103,97	86 612,10	104,21	118 760,56	137,12
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	197 539,34	100,00	83 112,10	100,00	114 427,24	137,68
Production vendue Services FRANCE	197 539,34	100,00	83 112,10	100,00	114 427,24	137,68
706000 VENTES DE SERVICES 20%	196 749,34	99,60	83 112,10	100,00	113 637,24	136,73
706240 PRESTATIONS DE SERVICES EXONÉRÉE	440,00	0,22			440,00	
708000 PROD. ACTIVITES ANNEXES	350,00	0,18			350,00	
Production vendue Services EXPORT	440,00	0,22			440,00	
Montant net du chiffre d'affaires	197 539,34	100,00	83 112,10	100,00	114 427,24	137,68
Subventions	7 833,32	3,97	3 500,00	4,21	4 333,32	123,81
740000 Subvention d'exploitation	7 833,32	3,97	3 500,00	4,21	4 333,32	123,81
Total des charges d'exploitation	239 402,74	121,19	97 694,95	117,55	141 707,79	145,05
Autres achats et charges externes	147 316,39	74,58	74 847,36	90,06	72 469,03	96,82
604000 PRESTATIONS DE SERVICES	5 208,97	2,64	870,00	1,05	4 338,97	498,73
606100 ELECTRICITE, EAU, GAZ...	2 346,83	1,19	390,04	0,47	1 956,79	501,69
606300 PETITS EQUIPEMENTS	15 932,07	8,07	7 295,66	8,78	8 636,41	118,38
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	304,61	0,15	152,71	0,18	151,90	99,47
613000 LOCATIONS IMMOBILIERES	816,36	0,41			816,36	
613001 Loyer et charges locatives du siège social et	43 495,25	22,02	26 840,00	32,29	16 655,25	62,05
613112 LOCATION DE VEHICULE UTILITAIRE	172,84	0,09			172,84	
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	3 437,97	1,74			3 437,97	
616000 ASSURANCE	1 247,44	0,63	513,68	0,62	733,76	142,84
622200 COMMISSIONS SUR VENTES			1 378,09	1,66	(1 378,09)	-100,00
622600 HONORAIRES	41 795,21	21,16	23 215,36	27,93	18 579,85	80,03
623100 PUBLICITE	9 845,34	4,98	4 017,55	4,83	5 827,79	145,06
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			80,00	0,10	(80,00)	-100,00
625200 FRAIS DEPLACEMENTS AVEC TVA	892,03	0,45	685,84	0,83	206,19	30,06
625300 FRAIS DEPLACEMENTS SANS TVA	2 526,43	1,28	723,94	0,87	1 802,49	248,98
626000 FRAIS POSTAUX	28,70	0,01	4,30	0,01	24,40	567,44
626100 INTERNET ET TELEPHONE	13 397,75	6,78	6 664,10	8,02	6 733,65	101,04
627000 FRAIS BANCAIRES	5 868,59	2,97	2 016,09	2,43	3 852,50	191,09
Impôts, taxes et versements assimilés	1 254,00	0,63			1 254,00	
637801 CSG DÉDUCTIBLE	1 839,00	0,93			1 839,00	
637815 PROVISION DE CSG DÉDUCTIBLE	(585,00)	-0,30			(585,00)	
Salaires	67 641,82	34,24	18 542,45	22,31	49 099,37	264,79
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	53 544,49	27,11	5 042,45	6,07	48 502,04	961,87
641100 TAXES ET IMPÔTS	62,33	0,03			62,33	
644001 Rémunération du gérant	14 035,00	7,10	13 500,00	16,24	535,00	3,96
Cotisations sociales	15 468,04	7,83	38,00	0,05	15 430,04	N/S
645100 COTISATIONS URSSAF	11 454,00	5,80	36,00	0,04	11 418,00	N/S
645200 COTISATIONS MUTUELLE	1 086,80	0,55			1 086,80	
645500 COTISATIONS PREVOYANCE	2 368,69	1,20			2 368,69	
646101 Cotisations sociales TNS obligatoires (URSS)	8 193,00	4,13	2,00		8 191,00	N/S
646502 PROVISION DE COTISATIONS SOCIALES	(7 654,00)	-3,87			(7 654,00)	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/10/2025	10 mois	14/11/2023 31/12/2024	14 mois	Variations	%
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		19,55	0,01		19,55	
Dotations aux amortissements	7 722,49	3,91	4 267,14	5,13	3 455,35	80,98
681120 DOT AMORT CORP	7 722,49	3,91	4 267,14	5,13	3 455,35	80,98
Résultat d'exploitation	(34 030,08)	-17,23	(11 082,85)	-13,33	(22 947,23)	-207,05
Total des produits financiers	6 000,00	3,04			6 000,00	
Pdts des cessions immo financières	6 000,00	3,04			6 000,00	
767100 CESSIION D'UNE IMMOBILISATION	6 000,00	3,04			6 000,00	
Total des charges financières	10 151,48	5,14	162,70	0,20	9 988,78	N/S
Intérêts et charges assimilées	4 151,48	2,10	162,70	0,20	3 988,78	N/S
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	4 151,48	2,10	162,70	0,20	3 988,78	N/S
Chges nettes sur cessions VMP et inst. de trésorerie	6 000,00	3,04			6 000,00	
667000 VCEAC FINANCIÈRE	6 000,00	3,04			6 000,00	
Résultat financier	(4 151,48)	-2,10	(162,70)	-0,20	(3 988,78)	N/S
Résultat courant avant impôts	(38 181,56)	-19,33	(11 245,55)	-13,53	(26 936,01)	-239,53
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(38 181,56)	-19,33	(11 245,55)	-13,53	(26 936,01)	-239,53

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2025 31/10/2025	10 mois	14/11/2023 31/12/2024	14 mois	Ecart	%
Règlement ANC 2022-06						
CHIFFRE D'AFFAIRES	197 539	100,00	83 112	100,00	114 427	137,68
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	197 539	100,00	83 112	100,00	114 427	137,68
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	197 539	100,00	83 112	100,00	114 427	137,68
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	5 209	2,64	870	1,05	4 339	498,73
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	192 330	97,36	82 242	98,95	110 088	133,86
MARGES (Commerciale + Production)	192 330	97,36	82 242	98,95	110 088	133,86
- Achats non stockés (c)	18 584	9,41	7 838	9,43	10 745	137,08
- Autres charges externes (c)	123 524	62,53	66 139	79,58	57 385	86,76
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	147 316	74,58	74 847	90,06	72 469	96,82
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	50 223	25,42	8 265	9,94	41 958	507,68
+ Subventions	7 833	3,97	3 500	4,21	4 333	123,81
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	1 254	0,63			1 254	
- Salaires	67 642	34,24	18 542	22,31	49 099	264,79
- Cotisations sociales	15 468	7,83	38	0,05	15 430	N/S
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(26 308)	-13,32	(6 816)	-8,20	(19 492)	-285,9
- Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pdots des cessions d'immos incorp. et corp.						
- Autres produits d'exploitation						
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 722	3,91	4 267	5,13	3 455	80,98
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(34 030)	-17,23	(11 083)	-13,33	(22 947)	-207,0
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6 000	3,04			6 000	
- Charges financières	10 151	5,14	163	0,20	9 989	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(38 182)	-19,33	(11 246)	-13,53	(26 936)	-239,5
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(38 182)	-19,33	(11 246)	-13,53	(26 936)	-239,5