

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00834 Numéro SIREN : 798 385 308 Nom ou dénomination : VILA NOVA

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 4966



BILAN - ACTIF

EURL VILA NOVA

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	31/12/21
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 et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	3 399	3 399	59
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	665 450		665 450
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	668 849	3 399	665 450
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)	31 089		31 089
Clients douteux, litigieux (3)			50 957
Clients Factures à établir (3)	47 400		47 400
Personnel et comptes rattachés (3)			8 632
Créances fiscales et sociales (3)	611		611
Groupe et associés (3)	289 722		289 722
Débiteurs divers (3)			263 574
Capital souscrit - appelé non versé			9 000
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	6 006		6 006
Charges constatées d'avance (3)	292		292
TOTAL ACTIF CIRCULANT	375 120		375 120
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 043 969	3 399	1 040 570
			1 002 913

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

EURL VILA NOVA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 960 000)	960 000	960 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	54 370	54 370		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-408 311	-396 259	-12 052	-3
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	70 315	-12 052	82 366	683
SITUATION NETTE	676 373	606 059	70 315	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	676 373	606 059	70 315	12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DÉTTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	51 944	86 698	-34 754	-40
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	273 445	249 128	24 317	10
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	97	333	-236	-71
Fournisseurs, factures non parvenues	3 530	3 474	56	2
Dettes fiscales et sociales	34 640	57 185	-22 545	-39
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540	36	504	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	364 197	396 854	-32 657	-8
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 040 570	1 002 913	37 657	4
(1) Dont à plus d'un an	25 913			
(1) Dont à moins d'un an	338 284			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL VILA NOVA

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	162 773,76	100,00	156 257,62	100,00	6 516,14	4,17
Montant net du chiffre d'affaires	162 773,76	100,00	156 257,62	100,00	6 516,14	4,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	159,64	0,10			159,64	
Autres produits	11,91	0,01	4,52		7,39	163,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	162 945,31	100,11	156 262,14	100,00	6 683,17	4,28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	11 480,44	7,05	11 582,81	7,41	-102,37	-0,88
Impôts, taxes et versements assimilés	942,47	0,58	817,89	0,52	124,58	15,23
Salaires et traitements	102 607,68	63,04	113 385,68	72,56	-10 778,00	-9,51
Charges sociales	46 754,60	28,72	49 408,08	31,62	-2 653,48	-5,37
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	58,87	0,04	392,50	0,25	-333,63	-85,00
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	0,26		1,97		-1,71	-86,80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	161 844,32	99,43	175 588,93	112,37	-13 744,61	-7,83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 100,99	0,68	-19 326,79	-12,37	20 427,78	105,70
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

EURL VILA NOVA

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	70 400,00	43,25	10 200,00	6,53	60 200,00	590,20
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 747,89	3,53	3 488,56	2,23	2 259,33	64,76
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	76 147,89	46,78	13 688,56	8,76	62 459,33	456,29
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 934,36	4,26	6 413,31	4,10	521,05	8,12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 934,36	4,26	6 413,31	4,10	521,05	8,12
RÉSULTAT FINANCIER	69 213,53	42,52	7 275,25	4,66	61 938,28	851,36
RÉSULTAT COURANT avant impôts	70 314,52	43,20	-12 051,54	-7,71	82 366,06	683,45
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	239 093,20	146,89	169 950,70	108,76	69 142,50	40,68
TOTAL DES CHARGES	168 778,68	103,69	182 002,24	116,48	-13 223,56	-7,27
Bénéfice ou Perte	70 314,52	43,20	-12 051,54	-7,71	82 366,06	683,45

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL VILA NOVA

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau	3 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

EURL VILA NOVA
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 398,67	
		Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporelles en cours		
	Avances et acomptes	TOTAL	3 398,67	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		665 450,00	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	665 450,00	
TOTAL GENERAL			668 848,67	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			3 398,67	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	TOTAL			3 398,67	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				665 450,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				665 450,00
TOTAL GENERAL					668 848,67	



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

EURL VILA NOVA

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

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 339,80	58,87		3 398,67
Emballages récupérables divers				
TOTAL	3 339,80	58,87		3 398,67
TOTAL GENERAL	3 339,80	58,87		3 398,67

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mour. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EURL VILA NOVA

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
MR INVEST - 15 RUE DE SILLERY 51500 PUISIEULX - 80378	500 000,00	-117 428,00	100,00	-46 938,00
EF COURTAGE - 28 RUE DES COMPAGNONS 51350 CORMON	10 000,00	-65 384,00	51,00	-92 044,00
MIROITERIE BERGER - 28 RUE EDOUARD VAILLANT 51200 E	10 000,00	301 867,00	100,00	93 599,00
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SCI 15 RUE DES REMOULEURS - 21 RUE DU BARBATRE 511	1 000,00		10,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



ACTIF CIRCULANT

EURL VILA NOVA

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	78 488,95	78 488,95	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	611,36	611,36	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	289 721,79	289 721,79	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	292,00	292,00	
	TOTAUX	369 114,10	369 114,10	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EURL VILA NOVA

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		292,00
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	292,00

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		47 400,00
Autres créances		
Disponibilités		
	TOTAL	47 400,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EURL VILA NOVA

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	51 943,87	26 031,14	25 912,73	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 627,60	3 627,60		
Personnel & comptes rattachés	4 728,67	4 728,67		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 352,69	11 352,69		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	18 262,49	18 262,49		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	296,00	296,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	273 445,17	273 445,17		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	540,40	540,40		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	364 196,89	338 284,16	25 912,73	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	33 929,44			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	153,20			



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EURL VILA NOVA

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	404,04
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 530,40
Dettes fiscales et sociales	12 378,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	540,40
TOTAL DES CHARGES À PAYER	16 853,26

VILA NOVA

Société à responsabilité limitée au capital de 960 000 euros
Siège social : 15, rue de Sillery
51500 PUISIEULX
798 385 308 RCS REIMS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 10 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 70 314,52 euros de la manière suivante :

- Une somme de
Au compte "Réserve légale"
- Le solde, soit la somme de
En totalité au compte "Report à nouveau"



3 515,73 euros

66 798,79 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.