

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 22/08/2024 - 7375 - 2013 B 00834 - 798 385 308 - VILA NOVA



BILAN - ACTIF

EURL VILA NOVA

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
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	4 044	3 509	535	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	590 450		590 450	665 450
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	594 494	3 509	590 985	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)	48 721		48 721	31 089
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	11 400		11 400	47 400
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	652		652	611
Groupe et associés (3)	285 022		285 022	289 722
Débiteurs divers (3)	20 000		20 000	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 423		21 423	6 006
Charges constatées d'avance (3)				292
TOTAL ACTIF CIRCULANT	387 219		387 219	375 120
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	981 713	3 509	978 204	1 040 570

CERTIFIÉ CONFORMÉ
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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	31/12/23	31/12/22	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 960 000)	960 000	960 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	57 886	54 370	3 516	6
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341 512	-408 311	66 799	16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 285	70 315	7 970	11
SITUATION NETTE	754 658	676 373	78 285	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	754 658	676 373	78 285	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				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	26 115	51 944	-25 829	-50
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	169 261	273 445	-104 184	-38
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	255	97	158	163
Fournisseurs, factures non parvenues	3 668	3 530	138	4
Dettes fiscales et sociales	23 707	34 640	-10 933	-32
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539	540	-1	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	223 546	364 197	-140 651	-39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	978 204	1 040 570	-62 367	-6
(1) Dont à plus d'un an		25 913		
(1) Dont à moins d'un an	223 546	338 284		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL VILA NOVA

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	93 273,76	100,00	162 773,76	100,00	-69 500,00	-42,70
Montant net du chiffre d'affaires	93 273,76	100,00	162 773,76	100,00	-69 500,00	-42,70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			159,64	0,10	-159,64	-100,00
Autres produits	2,58		11,91	0,01	-9,33	-78,34
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	93 276,34	100,00	162 945,31	100,11	-69 668,97	-42,76
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	27 055,55	29,01	11 480,44	7,05	15 575,11	135,67
Impôts, taxes et versements assimilés	1 739,68	1,87	942,47	0,58	797,21	84,59
Salaires et traitements	107 244,68	114,98	102 607,68	63,04	4 637,00	4,52
Charges sociales	52 770,61	56,58	46 754,60	28,72	6 016,01	12,87
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	110,21	0,12	58,87	0,04	51,34	87,21
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1,48		0,26		1,22	469,23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	188 922,21	202,55	161 844,32	99,43	27 077,89	16,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-95 645,87	-102,5	1 100,99	0,68	-96 746,86	
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	111 867,00	119,93	70 400,00	43,25	41 467,00	58,90
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 001,22	16,08	5 747,89	3,53	9 253,33	160,99
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	126 868,22	136,02	76 147,89	46,78	50 720,33	66,61
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 868,06	10,58	6 934,36	4,26	2 933,70	42,31
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 868,06	10,58	6 934,36	4,26	2 933,70	42,31
RÉSULTAT FINANCIER	117 000,16	125,44	69 213,53	42,52	47 786,63	69,04
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 354,29	22,89	70 314,52	43,20	-48 960,23	-69,63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	150 000,00	160,82			150 000,00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000,00	160,82			150 000,00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 069,59	19,37			18 069,59	
Sur opérations en capital	75 000,00	80,41			75 000,00	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 069,59	99,78			93 069,59	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	56 930,41	61,04			56 930,41	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	370 144,56	396,84	239 093,20	146,89	131 051,36	54,81
TOTAL DES CHARGES	291 859,86	312,91	168 778,68	103,69	123 081,18	72,92
Bénéfice ou Perte	78 284,70	83,93	70 314,52	43,20	7 970,18	11,34

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL VILA NOVA

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

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 31/12/2023 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.

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 immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		3 398,67		645,33
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL	3 398,67		645,33
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		645,33
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.
INCORPORA	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier				4 044,00
	Emb. récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL			4 044,00
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		75 000,00		590 450,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL	75 000,00		590 450,00
TOTAL GENERAL			75 000,00		594 494,00



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

EURL VILA NOVA

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

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				
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 398,67	110,21		3 508,88
Emballages récupérables divers				
TOTAL	3 398,67	110,21		3 508,88
TOTAL GENERAL	3 398,67	110,21		3 508,88

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	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. 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					



LOCATIONS

EURL VILA NOVA

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

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			Total
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EURL VILA NOVA

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

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		-10 865,00	100,00	106 563,00
EF COURTAGE - 28 RUE DES COMPAGNONS 51350 CORMON		-69 006,00	51,00	-3 622,00
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MIROITERIE BERGER - 28 RUE EDOUARD VAILLANT 51200 E		254 939,00	50,00	64 939,00
15 RUE DES REMOULEURS - 26 RUE DES COMPAGNONS 513			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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations				
		Prêts (1) (2)				
		Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				
		Autres créances clients	60 121,09	60 121,09		
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
		Personnel et comptes rattachés				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices				
		Etat & autres	652,01	652,01		
		Taxe sur la valeur ajoutée				
		coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers				
	Groupe et associés (2)	285 022,44	285 022,44			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 000,00	20 000,00			
	Charges constatées d'avance					
	TOTAUX	365 795,54	365 795,54			
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés				
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice				
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)					



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EURL VILA NOVA

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

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	11 400,00
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	11 400,00



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EURL VILA NOVA

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

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	26 115,30	26 115,30		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 923,71	3 923,71		
Personnel & comptes rattachés	5 723,26	5 723,26		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	2 775,37	2 775,37		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	14 888,18	14 888,18		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	320,00	320,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	169 260,76	169 260,76		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	538,92	538,92		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	223 545,50	223 545,50		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	25 627,10			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	19,78			



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EURL VILA NOVA

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

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	202,57
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 668,40
Dettes fiscales et sociales	4 060,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	538,92
TOTAL DES CHARGES À PAYER	8 469,89



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

EURL VILA NOVA

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Un abandon de compte courant a été constaté en 2023 en faveur de la filiale EF Courtage, à hauteur de 18 000€, avec une clause de retour à meilleure fortune.

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 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 78 284,70 euros de la manière suivante :

- En totalité au crédit du compte "Report à nouveau", débiteur.

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



