



RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00822

Numéro SIREN : 504 051 129

Nom ou dénomination : NMD ASSET MANAGMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/012529

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/012529**
n°de gestion : **2008B00822**
n°SIREN : **504 051 129 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 04/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

NMD ASSET MANAGMENT - Société à responsabilité limitée
1 rue Jean Pain 38600 Fontaine -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1318490

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL NMD ASSET MANAGEMENT Néant ☐

Adresse de l'entreprise 1 RUE JEAN PAIN 38600 FONTAINE

Numéro SIRET *

5	0	4	0	5	1	1	2	9	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042	46 000	46 000	46 000	46 000
Total I (5)		044	048	46 000	46 000	46 000	46 000
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070				
	Clients et comptes rattachés*	072	074	26 377	26 377	28 004	
	Autres * (3)	080	082				
	Valeurs mobilières de placement	084	086	24 092	24 092	13 615	
	Disponibilités	092	094				
	Charges constatées d'avance *	096	098	50 469	50 469	41 619	
	Total II	110	112	96 469	96 469	87 619	
Total général (I+II)							

PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 000	3 000	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	300	300	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134	60 694	53 820	
	Résultat de l'exercice	136	24 411	23 974	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	88 405	81 094	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 054	1 032	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 6 827)	172	7 010	5 493	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	8 064	6 525	
Total général (I + II + III)		180	96 469	87 619	

RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	21 954	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A vis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL NMD ASSET MANAGEMENTExercice N clos le
13 1 1 2 2 0 1 6 JExercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 5 J

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230			
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	1 306	1 630	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	183	244	183	
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 489	1 813	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 489)	(1 813)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280	26 036	25 901	
	Produits exceptionnels			290			
	Charges financières			294	136	113	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	24 411	23 974	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	24 411	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		330	1 263		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	990		
Décret ZFA (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655			25 250	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	424	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 9.3 @				360	424	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	0	372	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	46 000		
TOTAL	46 000		
TOTAL GENERAL	46 000		

**POUR COPIE
Certifiée Conforme**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à	Poste		
Autres participations			46 000	46 000
TOTAL			46 000	46 000
TOTAL GENERAL			46 000	46 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	21 954	21 954	
Débiteurs divers	4 423	4 423	
TOTAL	26 377	26 377	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 054	1 054		
Autres impôts taxes et assimilés	183	183		
Groupe et associés	6 827	6 827		
TOTAL	8 064	8 064		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	10.0000	300			300

NMD ASSET
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Rue Jean Pain
38600 FONTAINE
504 051 129 RCS GRENOBLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 24 411,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 411,21 euros
A titre de dividendes aux associés	22 500,00 euros
Soit 75,00 euros par part	
Le solde	1 911,21 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 62 605,20 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 15 juillet 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 22 500,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués sur les derniers exercices sont les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

18 900,00 euros, soit 63,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 18 900,00 euros

N° 

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

17 100,00 euros, soit 57,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 17 100,00 euros

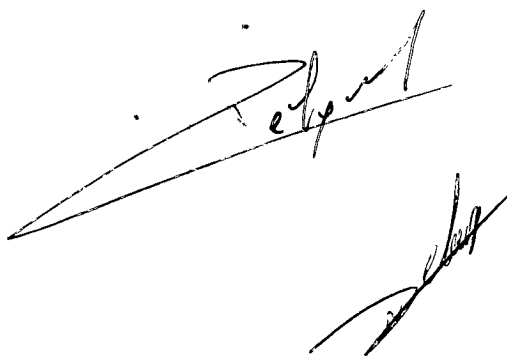
Exercice clos le 31 décembre 2015 :

17 100,00 euros, soit 57,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 17 100,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, positioned below the 'Certifié conforme' text.