RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 24370
Numéro SIREN : 799 260 062
Nom ou dénomination : IDE Dynamic

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2017 sous le numéro de dépôt 20985

20170209852016

DATE DEPOT : 20/03/2017

N° DE DEPOT : 20985

N° GESTION : 2013B24370

N° SIREN : 799260062

DENOMINATION : IDE Dynamic

ADRESSE : 3 rue de Messine 75008 Paris

MILLESIME : 2016

IDE DYNAMIC
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) à compartiments
Sous forme de Société par Actions Simplifiée (SAS)
3 rue de Messine 75008 PARIS
RCS PARIS 799 260 062

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 30 DECEMBRE 2016



Certifié conforme

INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE SA, Présidente
Représentée par Véronique ROCHEREAU,
Directeur Général Délégué

BILAN ACTIF AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Immobilisations nettes		
Dépots	**0.00**	**0.00**
Instruments financiers	**152 857 202.94**	**155 291 745.06**
Actions et valeurs assimilées	**152 857 202.94**	**155 291 745.06**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	152 857 202.94	155 291 745.06
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Obligations et valeurs assimilées	**0.00**	**0.00**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Titres de créances	**0.00**	**0.00**
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Titres de créances négociables	0.00	0.00
Autres titres de créances	0.00	0.00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Organismes de placement collectif	**0.00**	**0.00**
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0.00	0.00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0.00	0.00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0.00	0.00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0.00	0.00
Autres organismes non européens	0.00	0.00
Opérations temporaires sur titres	**0.00**	**0.00**
Créances représentatives de titres reçus en pension	0.00	0.00
Créances représentatives de titres prêtés	0.00	0.00
Titres empruntés	0.00	0.00
Titres donnés en pension	0.00	0.00
Autres opérations temporaires	0.00	0.00
Contrats financiers	**0.00**	**0.00**
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Autres opérations	0.00	0.00
Autres instruments financiers	**0.00**	**0.00**
Créances	**63 994.27**	**48 721.71**
Opérations de change à terme de devises	**0.00**	**0.00**
Autres	**63 994.27**	**48 721.71**
Comptes financiers	**2 794 885.20**	**8 579 043.89**
Liquidités	**2 794 885.20**	**8 579 043.89**
Total de l'actif	**155 716 082.41**	**163 919 510.66**

BILAN PASSIF AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Capitaux propres		
Capital	**154 690 496.40**	**159 794 678.70**
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	**0.00**	**0.00**
Report à nouveau (a)	**0.00**	**0.00**
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	**651 705.51**	**4 959 946.23**
Résultat de l'exercice (a, b)	**66 961.49**	**-2 865 639.72**
Total des capitaux propres	**155 409 163.40**	**161 869 185.21**
(= Montant représentatif de l'actif net)		
Instruments financiers	**0.00**	**0.00**
Opérations de cession sur instruments financiers	**0.00**	**0.00**
Opérations temporaires sur titres	**0.00**	**0.00**
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0.00	0.00
Dettes représentatives de titres empruntés	0.00	0.00
Autres opérations temporaires	0.00	0.00
Contrats financiers	**0.00**	**0.00**
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0.00	0.00
Autres opérations	0.00	0.00
Dettes	**306 919.01**	**2 050 325.45**
Opérations de change à terme de devises	**0.00**	**0.00**
Autres	**306 919.01**	**2 050 325.45**
Comptes financiers	**0.00**	**0.00**
Concours bancaires courants	**0.00**	**0.00**
Emprunts	**0.00**	**0.00**
Total du passif	**155 716 062.41**	**163 919 510.66**

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

COMPTE DE RESULTAT AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0.00	0.00
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 416 012.14	1 568 443.85
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0.00	0.00
Produits sur titres de créances	0.00	-72.02
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0.00	0.00
Produits sur contrats financiers	0.00	0.00
Autres produits financiers	0.00	0.00
TOTAL (I)	**2 416 012.14**	**1 568 371.63**
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0.00	0.00
Charges sur contrats financiers	0.00	0.00
Charges sur dettes financières	0.00	0.00
Autres charges financières	0.00	0.00
TOTAL (II)	**0.00**	**0.00**
Résultat sur opérations financières (I - II)	**2 416 012.14**	**1 566 371.63**
Autres produits (III)	0.00	0.00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-2 365 952.78	-3 485 748.05
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	**50 059.36**	**-1 917 376.22**
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	16 902.13	-968 263.50
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0.00	0.00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	**66 961.49**	**-2 885 839.72**

BILAN ACTIF AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Immobilisations nettes	**0,00**	**0,00**
Dépôts	**0,00**	**0,00**
Instruments financiers	**65 020 584,05**	**61 212 855,13**
Actions et valeurs assimilées	**65 020 584,05**	**61 212 855,13**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	65 020 584,05	61 212 855,13
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	**0,00**	**0,00**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	**0,00**	**0,00**
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	**0,00**	**0,00**
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	**0,00**	**0,00**
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	**0,00**	**0,00**
Créances	**22 266,53**	**6 993,97**
Opérations de change à terme de devises	**0,00**	**0,00**
Autres	**22 266,53**	**6 993,97**
Comptes financiers	**1 860 518,45**	**3 513 564,63**
Liquidités	**1 860 518,45**	**3 513 564,63**
Total de l'actif	**66 903 369,03**	**64 733 413,73**

BILAN PASSIF AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2018	31/12/2015
Capitaux propres		
Capital	**88 396 481,01**	**63 342 493,23**
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	**0,00**	**0,00**
Report à nouveau (a)	**0,00**	**0,00**
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	**-1 827 866,11**	**1 913 350,34**
Résultat de l'exercice (a, b)	**89 089,27**	**-567 415,84**
Total des capitaux propres	**86 837 893,17**	**64 688 427,73**
(= Montant représentatif de l'actif net)		
Instruments financiers	**0,00**	**0,00**
Opérations de cession sur instruments financiers	**0,00**	**0,00**
Opérations temporaires sur titres	**0,00**	**0,00**
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	**0,00**	**0,00**
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	**85 485,98**	**44 988,00**
Opérations de change à terme de devises	**0,00**	**0,00**
Autres	**85 495,98**	**44 986,00**
Comptes financiers	**0,00**	**0,00**
Concours bancaires courants	**0,00**	**0,00**
Emprunts	**0,00**	**0,00**
Total du passif	**66 903 389,03**	**64 733 413,73**

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

COMPTE DE RESULTAT AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	808 933,01	223 192,18
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	-72,02
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (I)	**808 933,01**	**223 120,16**
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	**0,00**	**0,00**
Résultat sur opérations financières (I - II)	**808 933,01**	**223 120,16**
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	740 500,60	269 564,66
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	**68 432,41**	**-46 444,50**
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	635,86	-520 971,34
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	**69 068,27**	**-567 415,84**

BILAN ACTIF AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Immobilisations nettes	**0,00**	**0,00**
Dépots	**0,00**	**0,00**
Instruments financiers	**87 836 618,89**	**94 078 889,93**
Actions et valeurs assimilées	**87 836 618,89**	**94 078 889,93**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	87 836 618,89	94 078 889,93
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	**0,00**	**0,00**
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	**0,00**	**0,00**
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	**0,00**	**0,00**
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés á des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels á vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	**0,00**	**0,00**
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres Instruments financiers	**0,00**	**0,00**
Créances	**41 727,74**	**41 727,74**
Opérations de change à terme de devises	**0,00**	**0,00**
Autres	**41 727,74**	**41 727,74**
Comptes financiers	**934 366,75**	**5 065 479,26**
Liquidités	**934 366,75**	**5 065 479,26**
Total de l'actif	**88 812 713,38**	**99 188 098,93**

BILAN PASSIF AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2016	31/12/2015
Capitaux propres		
Capital	**66 294 015,39**	**96 452 385,47**
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	**0,00**	**0,00**
Report à nouveau (a)	**0,00**	**0,00**
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	**2 279 371,62**	**3 046 595,89**
Résultat de l'exercice (a, b)	**-2 106,76**	**-2 316 223,66**
Total des capitaux propres	**66 571 260,23**	**97 160 757,48**
(= Montant représentatif de l'actif net)		
Instruments financiers	**0,00**	**0,00**
Opérations de cession sur instruments financiers	**0,00**	**0,00**
Opérations temporaires sur titres	**0,00**	**0,00**
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	**0,00**	**0,00**
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	**241 433,15**	**2 005 339,45**
Opérations de change à terme de devises	**0,00**	**0,00**
Autres	**241 433,15**	**2 005 339,45**
Comptes financiers	**0,00**	**0,00**
Concours bancaires courants	**0,00**	**0,00**
Emprunts	**0,00**	**0,00**
Total du passif	**86 612 713,38**	**99 166 096,93**

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

COMPTE DE RESULTAT AU 30/12/2016 EN EUR

	30/12/2018	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 607 079,13	1 345 251,67
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (I)	**1 807 079,13**	**1 345 251,87**
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	**0,00**	**0,00**
Résultat sur opérations financières (I - II)	**1 607 079,13**	**1 345 251,87**
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	1 625 452,18	3 216 183,39
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	**-18 373,05**	**-1 870 931,72**
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	16 266,27	-447 292,16
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	**-2 108,78**	**-2 318 223,88**