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 24/03/2020 sous le numéro de dépôt 15217

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 24-03-2020

N° DE DEPOT : 015217

N° GESTION : 2013B24370

N° SIREN : 799260062

DENOMINATION : IDE Dynamic

ADRESSE : 3 rue de Messine 75008 Paris

MILLESIME : 2019

**IDE DYNAMIC**
**SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV) à compartiments**
**3 rue de Messine 75008 PARIS**
**RCS PARIS 799 260 062**

**BILANS ET COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019**

Certifié conforme

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

**IDE DYNAMIC**
**SITUATION AGREGEE**

**BILAN ACTIF**

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Immobilisations nettes** | **0,00** | **0,00** |
| **Dépôts** | **0,00** | **0,00** |
| **Instruments financiers** | **189 149 513,98** | **153 329 943,07** |
| **Actions et valeurs assimilées** | **184 364 772,70** | **138 335 525,62** |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 184 364 772,70 | 138 335 525,62 |
| 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** | **10 911 431,29** |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 10 911 431,29 |
| *Titres de créances négociables* | 0,00 | 10 911 431,29 |
| *Autres titres de créances* | 0,00 | 0,00 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| **Organismes de placement collectif** | **4 784 741,28** | **4 082 986,16** |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 4 784 741,28 | 4 082 986,16 |
| 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 |
| **Opérations temporaires sur titres** | **0,00** | **0,00** |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | 0,00 | 0,00 |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | 0,00 | 0,00 |
| Titres financiers empruntés | 0,00 | 0,00 |
| Titres financiers 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** | **51 770,27** | **15 132,15** |
| **Opérations de change à terme de devises** | **0,00** | **0,00** |
| **Autres** | **51 770,27** | **15 132,15** |
| **Comptes financiers** | **4 383 753,54** | **5 244 471,22** |
| **Liquidités** | **4 383 753,54** | **5 244 471,22** |
| **Total de l'actif** | **193 585 037,79** | **158 589 546,44** |

**BILAN PASSIF**

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Capitaux propres** | | |
| **Capital** | **188 037 848,67** | **148 315 301.21** |
| **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)** | **4 422 922,53** | **9 945 505,65** |
| **Résultat de l'exercice (a, b)** | **-643 980,12** | **119 636,98** |
| **Total des capitaux propres** | **191 816 791,08** | **158 380 443,84** |
| *(= 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 financiers** | **0,00** | **0,00** |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | 0,00 | 0,00 |
| Dettes représentatives de titres financiers 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** | **1 768 246,71** | **209 102,60** |
| **Opérations de change à terme de devises** | **0,00** | **0,00** |
| **Autres** | **1 768 246,71** | **209 102,60** |
| **Comptes financiers** | **0,00** | **0,00** |
| **Concours bancaires courants** | **0,00** | **0,00** |
| **Emprunts** | **0,00** | **0,00** |
| **Total du passif** | **193 585 037,79** | **158 589 546,44** |

(a) Y compris comptes de régularisations

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

## COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Produits sur opérations financières** | | |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 3 208 151,84 | 2 880 436,01 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur titres de créances | 88 834,39 | 0,00 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur contrats financiers | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (I)** | **3 296 986,23** | **2 880 436,01** |
| | | |
| **Charges sur opérations financières** | | |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur contrats financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur dettes financières | -15 793,02 | -13 199,95 |
| Autres charges financières | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **-15 793,02** | **-13 199,95** |
| | | |
| **Résultat sur opérations financières (I - II)** | **3 281 193,21** | **2 867 236,06** |
| Autres produits (III) | 0,00 | 0,00 |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -4 045 706,18 | -2 676 436,07 |
| | | |
| **Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)** | **-764 512,97** | **190 799,99** |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 120 532,85 | -71 163,01 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)** | **-643 980,12** | **119 636,98** |

**COMPARTIMENT IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE**

**BILAN ACTIF**

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Immobilisations nettes** | **0,00** | **0,00** |
| **Dépôts** | **0,00** | **0,00** |
| **Instruments financiers** | **101 890 006,54** | **73 576 743,64** |
| **Actions et valeurs assimilées** | **97 817 886,30** | **58 582 326,19** |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 97 817 886,30 | 58 582 326,19 |
| 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** | **10 911 431,29** |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 10 911 431,29 |
| *Titres de créances négociables* | 0,00 | 10 911 431,29 |
| *Autres titres de créances* | 0,00 | 0,00 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| **Organismes de placement collectif** | **4 072 120,24** | **4 082 986,16** |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 4 072 120,24 | 4 082 986,16 |
| 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 |
| **Opérations temporaires sur titres** | **0,00** | **0,00** |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | 0,00 | 0,00 |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | 0,00 | 0,00 |
| Titres financiers empruntés | 0,00 | 0,00 |
| Titres financiers 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** | **29 292,77** | **15 132,15** |
| **Opérations de change à terme de devises** | **0,00** | **0,00** |
| **Autres** | **29 292,77** | **15 132,15** |
| **Comptes financiers** | **1 789 277,12** | **3 701 852,76** |
| **Liquidités** | **1 789 277,12** | **3 701 852,76** |
| **Total de l'actif** | **103 708 576,43** | **77 293 728,55** |

**BILAN PASSIF**

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Capitaux propres** | | |
| **Capital** | **102 322 689,12** | **73 559 357,16** |
| **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)** | **1 227 602,69** | **3 854 078,51** |
| **Résultat de l'exercice (a, b)** | **50 464,55** | **-198 833,76** |
| **Total des capitaux propres** | **103 600 756,36** | **77 214 601,91** |
| *(= 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 financiers** | **0,00** | **0,00** |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | 0,00 | 0,00 |
| Dettes représentatives de titres financiers 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** | **107 820,07** | **79 126,64** |
| **Opérations de change à terme de devises** | **0,00** | **0,00** |
| **Autres** | **107 820,07** | **79 126,64** |
| **Comptes financiers** | **0,00** | **0,00** |
| **Concours bancaires courants** | **0,00** | **0,00** |
| **Emprunts** | **0,00** | **0,00** |
| **Total du passif** | **103 708 576,43** | **77 293 728,55** |

(a) Y compris comptes de régularisations

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

## COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Produits sur opérations financières** | | |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 1 072 573,59 | 819 375,42 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur titres de créances | 88 834,39 | 0,00 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur contrats financiers | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (I)** | **1 161 407,98** | **819 375,42** |
| **Charges sur opérations financières** | | |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur contrats financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur dettes financières | 4 332,16 | 5 203,26 |
| Autres charges financières | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **4 332,16** | **5 203,26** |
| **Résultat sur opérations financières (I - II)** | **1 157 075,82** | **814 172,16** |
| Autres produits (III) | 0,00 | 0,00 |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | 1 104 055,11 | 1 012 802,93 |
| **Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)** | **53 020,71** | **-198 630,77** |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -2 556,16 | -202,99 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | 0,00 | 0,00 |
| **Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)** | **50 464,55** | **-198 833,76** |

**COMPARTIMENT IDE DYNAMIC EURO**

**BILAN ACTIF**

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Immobilisations nettes** | **0,00** | **0,00** |
| **Dépôts** | **0,00** | **0,00** |
| **Instruments financiers** | **87 259 507,44** | **79 753 199,43** |
| **Actions et valeurs assimilées** | **86 546 886,40** | **79 753 199,43** |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 86 546 886,40 | 79 753 199,43 |
| 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** | **712 621,04** | **0,00** |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 712 621,04 | 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 |
| **Opérations temporaires sur titres** | **0,00** | **0,00** |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | 0,00 | 0,00 |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | 0,00 | 0,00 |
| Titres financiers empruntés | 0,00 | 0,00 |
| Titres financiers 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** | **22 477,50** | **0,00** |
| **Opérations de change à terme de devises** | **0,00** | **0,00** |
| **Autres** | **22 477,50** | **0,00** |
| **Comptes financiers** | **2 594 476,42** | **1 542 618,46** |
| **Liquidités** | **2 594 476,42** | **1 542 618,46** |
| **Total de l'actif** | **89 876 461,36** | **81 295 817,89** |

**BILAN PASSIF**

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Capitaux propres** | | |
| **Capital** | **85 715 159,55** | **74 755 944,05** |
| **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)** | **3 195 319,84** | **6 091 427,14** |
| **Résultat de l'exercice (a, b)** | **-694 444,67** | **318 470,74** |
| **Total des capitaux propres** | **88 216 034,72** | **81 165 841,93** |
| *(= 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 financiers** | **0,00** | **0,00** |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | 0,00 | 0,00 |
| Dettes représentatives de titres financiers 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** | **1 660 426,64** | **129 975,96** |
| **Opérations de change à terme de devises** | **0,00** | **0,00** |
| **Autres** | **1 660 426,64** | **129 975,96** |
| **Comptes financiers** | **0,00** | **0,00** |
| **Concours bancaires courants** | **0,00** | **0,00** |
| **Emprunts** | **0,00** | **0,00** |
| **Total du passif** | **89 876 461,36** | **81 295 817,89** |

(a) Y compris comptes de régularisations

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

## COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| **Produits sur opérations financières** | | |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 2 135 578,25 | 2 061 060,59 |
| 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 financiers | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur contrats financiers | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (I)** | **2 135 578,25** | **2 061 060,59** |
| | | |
| **Charges sur opérations financières** | | |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur contrats financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur dettes financières | 11 460,86 | 7 996.69 |
| Autres charges financières | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **11 460,86** | **7 996,69** |
| | | |
| **Résultat sur opérations financières (I - II)** | **2 124 117,39** | **2 053 063,90** |
| Autres produits (III) | 0,00 | 0,00 |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | 2 941 651,07 | 1 663 633.14 |
| | | |
| **Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)** | **-817 533,68** | **389 430,76** |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 123 089,01 | -70 960,02 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)** | **-694 444,67** | **318 470,74** |