

# **Comptes annuels**

pour la période du

**01.01.2021 - 31.12.2021**

en EUR

**Institut für soziale Dreigliederung**

**(indépendant de l'État)**

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

**Bilan et compte de résultat en EUR**  
**Période: 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: définitif**

Position	Sold	Solde de l'ex. précédent
<b>Bilan Actif</b>		
<b>A. Actifs immobilisés</b>		
<b>II. immobilisations corporelles</b>		
3. autres immobilisations, matériel et mobilier de bureau		
0690 Autres matériels et outillages	1.030,96	
Total 3. autres installations, matériel d'usine et de bureau	1.030,96	
<b>Total II. Immobilisations corporelles</b>	<b>1.030,96</b>	
Total A. Actif immobilisé	1.030,96	
<b>B. Actif circulant</b>		
<b>II. créances et autres actifs</b>		
1. Créances résultant de livraisons et de prestations		
1200 Créances résultant de livraisons et de prestations	1.307,96	972,66
Total 1. Créances résultant de livraisons et de prestations	1.307,96	972,66
4. autres actifs		
1300 Autres actifs	108,24	108,24
1420 Créances de paiement anticipé de la TVA	390,62	55,97
3300 Fournisseurs et comptes rattachés	516,84	670,32
Total 4. autres actifs	1.015,70	834,53
<b>Total II. Créances et autres Actifs</b>	<b>2.323,66</b>	<b>1.807,19</b>
<b>IV. Caisse, avoirs auprès d'établissements de crédit, cpte courant postal</b>		
1600 Caisse	2.583,00	1.903,46
1601 Caisse vente de livres	158,43	158,43
1602 Caisse de port de la Deutsche Post	212,56	50,71
1800 Banque	36.989,85	51.469,08
1801 Compte Paypal	6.186,42	3.559,78
<b>Total IV. Total IV. Caisse, avoirs auprès d'établissements de crédit</b>	<b>46.130,26</b>	<b>57.141,46</b>
<b>Compte courant postal</b>		
Total B. Actif circulant	48.453,92	58.948,65
<b>Total bilan actif</b>	<b>49.484,88</b>	<b>58.948,65</b>

**Bilan et compte de résultat en EUR**  
**Période : 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: définitif**

Position	Sold	Solde de l'ex. précédent
<b>Bilan Passif</b>		
A Capital propre		
<b>I. Capital</b>		
2900 Gezeichnetes Kapital	1.002,00	1.002,00
<b>Somme I. Capital</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.002,00</b>
<b>III Réserves consolidées</b>		
2930 Réserve légale	217,78	217,78
<b>Total III. Réserves consolidées</b>	<b>217,78</b>	<b>217,78</b>
<b>V. Bénéfices non distribués</b>		
<b>Total V. Bénéfices non distribués</b>		
<b>Total A. Capital propre</b>	<b>1.219, 78</b>	<b>1.219, 78</b>
B. Dons non encore utilisés		
<b>I. Dons non encore utilisés conformément aux statuts Spenden</b>		
1. Dons	43.623,72	51.516,98
2800 Dons en argent non encore utilisés	43.623,72	51.516,98
Total 1. Dons		3.600,00
3. Dons affectés	2.215,50	
2802 Dons affectés non encore utilisés	434,28	
2851 Dons non encore utilisés Projet de film	2.649,78	3.600,00
285 Dons en espèces non encore utilisés Auteur Caspar		
Total 3. Dons affectés	<b>46.273,50</b>	<b>55.116,98</b>
<b>Total B. Dons non encore utilisés</b>	<b>46.273,50</b>	<b>55.116,98</b>
D. Engagements		
<b>3. Engagements de livraisons et prestations</b>		
3300 Engagements de livraisons et prestations	1.218,40	1.190,07
<b>Total 3. Engagements de livraisons et prestations</b>	<b>1.218,40</b>	<b>1.190,07</b>
<b>7. Autres engagements</b>		
1200 Créances de livraisons et prestations	411,22	195,08
3500 Autres engagements	103,91	103,91
3730 Engagements d'impôts sur salaires et églises	215,79	1.100,28
3811 TVA non exigible 7%	42,02	17,63
3813 TVA non exigible 5%	0,26	4,92
<b>Total 7. Autres engagements</b>	<b>773,20</b>	<b>1.421,82</b>
<b>Total D. Engagements</b>	<b>1.991, 60</b>	<b>2.611, 89</b>
<b>Total bilan passif</b>	<b>49.484,88</b>	<b>58.948,65</b>

**Bilan et compte de résultat en EUR**

Période : 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: définitif

Position	Sold	Solde de l'ex. précédent
<b>Compte de résultat</b>		
Résultat DOMAINE IDÉEL		
<b>Produits</b>		
4001 Produits de la consommation de dons	51.835,16	31.345,12
<b>Total produits</b>	<b>51.835,16</b>	<b>31.345,12</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		
4970 Indemnités d'assurance et indemnités de sinistre		326,54
<b>Total des autres produits d'exploitation</b>		<b>326,54</b>
<b>Charges de matières premières</b>		
5610 TVA déductible non récupérable 5-7%	-8,06	-7,90
5660 TVA non déductible 16-19%	-1.788,88	-440,33
<b>Total charges de matières premières</b>	<b>-1.796,94</b>	<b>-448,23</b>
<b>Frais de personnel</b>		
6000 Salaires et traitements	-15.748,92	-15.743,88
6001 Indemnité de frais § 3 Nr. 26 EStG	-3.000,00	-2.400,00
6002 Indemnité de frais § 3 Nr. 26 a EStG	-2.520,00	-1.440,00
6110 Charges sociales légales	-8.463,48	-8.327,04
6120 Cotisations à l'association professionnelle	-48,00	-48,00
<b>Total frais de personnel</b>	<b>-29.780,40</b>	<b>-27.958,92</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>		
Frais de locaux		
6306 Frais de locaux	-5.000,00	
6310 Location (biens immobiliers)	-9.472,27	-6.600,00
<b>Total frais de locaux</b>	<b>-14.472,27</b>	<b>-6.600,00</b>
Frais de publicité		
6600 Frais de publicité	-665,72	-2.717,84
6602 Frais de publicité 19% VSt	-85,00	
<b>Total frais de publicité</b>	<b>-750,72</b>	<b>-2.717,84</b>
Frais de voyage		
6673 Frais de voyage entrepreneur Frais de déplacement	-24,00	
<b>Total frais de voyage</b>	<b>-24,00</b>	
Autres frais d'exploitation		
6437 Pénalités de retard non déductibles fiscalement et astreintes	-2,50	-103,50
6810 Frais de télécopie et d'Internet	-957,88	-948,70
6815 Fournitures de bureau	-2.996,75	-1.975,57
6820 Revues, livres (littérature spécialisée)	-115,10	-20,69
6827 Frais de clôture et d'audit	-91,60	-169,36
6855 Frais annexes de trésorerie	-458,90	-287,51
6960 Charges hors période si non exceptionnelles		-168,11
<b>Total des autres charges d'exploitation</b>	<b>-4.622,73</b>	<b>-3.673,44</b>
<b>Total des autres charges d'exploitation</b>	<b>-19.869,72</b>	<b>-12.991,28</b>
<b>Total résultat du secteur IDEEL</b>	<b>388,10</b>	<b>-9.726,77</b>
<b>Résultat de l'EXPLOITATION INTERMEDIAIRE</b>		
<b>Produits</b>		
4002 Recettes de la vente de livres	8.456,39	8.960,23
4125 Exonérations fiscales intracommunautaires § 4 Nr. 1 b UStG	18,83	335,12

**Bilan et compte de résultat en EUR**  
**Période : 01.01.2021 - 31.12.2021 / F-Status: définitif**

Position	Solde	Solde de l'ex. précédent
4150 Autres ventes exonérées de TVA à l'étranger	35,60	83,85
<b>Total produits</b>	<b>8.510,82</b>	<b>9.379,20</b>
<b>Amortissements</b>		
6225 Amortissements des immobilisations corporelles (hors amortissements sur véhicules et bâtiments)	-60,64	
<b>Total amortissements</b>	<b>-60,64</b>	
<b>Autres produits d'exploitation</b>		
4839 Autres produits irréguliers		5.000,00
<b>Total des autres produits d'exploitation</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Frais de personnel</b>		
6003 Salaires et traitements	-2.400,32	-800,00
6111 Charges sociales légales	-668,06	
6121 Cotisations à l'association professionnelle	-8,61	
<b>Total des charges de personnel</b>	<b>-3.076,99</b>	<b>-800,00</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>		
Frais de locaux		
6311 Location (biens immobiliers)	-1.200,00	-400,00
Total frais de locaux	-1.200,00	-400,00
Frais de publicité		
6613 Frais de publicité 13b	-281,36	
Total frais de publicité	-281,36	
Autres charges d'exploitation		
6495 Frais de maintenance du matériel et des logiciels	-362,02	
6711 Matériel d'emballage	-60,42	-32,24
6801 Port	-1.038,15	-868,83
6816 Fournitures de bureau	-345,45	-142,05
6818 Imprimés	-2.417,55	-2.279,73
6854 Frais annexes de trésorerie	-56,34	-44,58
6994 Frais de distribution		-85,00
Total des autres charges d'exploitation	-4.279,93	-3.452,43
<b>Total des autres charges d'exploitation</b>	<b>-5.761,29</b>	<b>-3.852,43</b>
<b>Total résultat de l'EXPLOITATION INTERMEDIAIRE</b>	<b>-388,10</b>	<b>9.726,77</b>
<b>Total du compte de résultat</b>		