



EXPERTISE COMPTABLE  
& CONSEIL

Fonds de dotation MILK FOR GOOD

28 Cours ALBERT 1ER

75008 PARIS 8

## ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

# Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail des comptes</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Annexes</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>18</i>
<i>Déclaration 2070 /Page1</i>	<i>19</i>
<i>Déclaration 2070 /Page2</i>	<i>20</i>
<i>Déclaration 2070 /Page3</i>	<i>21</i>
<i>Renseignements relatifs à l'affectation des véhicules</i>	<i>22</i>
<i>Déclaration 2070 /Page4</i>	<i>23</i>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Fonds de dotation MILK FOR GOOD** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 8 713 295 euros

**Chiffre d'affaires :** 0 euros

**Résultat net comptable :** 0 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à PARIS  
Le 15/04/2025

Patrick ROOS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	50,00		50,00	50,00
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	8 600 000,00		8 600 000,00	8 591 608,92
	<b>DISPONIBILITES</b>	113 184,67		113 184,67	436 727,08
	Charges constatées d'avance	60,00		60,00	60,00
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 713 244,67</b>		<b>8 713 244,67</b>	<b>9 028 396,00</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>8 713 294,67</b>		<b>8 713 294,67</b>	<b>9 028 446,00</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			50,00		50,00
(3) dont à plus d'un an					

## Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

31/12/2024

**31/12/2023**

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Total des fonds propres (situation nette)		
	Fonds propres consommtibles Subventions d'investissement Provisions réglementées	8 561 044,27	8 891 500,41
	Total des autres fonds propres	8 561 044,27	8 891 500,41
	Total des fonds propres	8 561 044,27	8 891 500,41
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés sur subventions d'exploitation Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales	3 548,40 8 702,00	6 371,60 12 565,00
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance	140 000,00	118 008,99
	Total des dettes	152 250,40	136 945,59
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 713 294,67	9 028 446,00
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an		152 250,40	136 945,59
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	330 456,14	313 531,65
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		330 456,14	313 531,65
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	34 551,67	35 822,76
	Aides financières	336 000,00	356 000,00
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		370 551,67	391 822,76
RESULTAT D'EXPLOITATION		(40 095,53)	(78 291,11)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(40 095,53)	(78 291,11)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	40 406,45	53 773,03
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 391,08	45 474,16
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		48 797,53	99 247,19
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		8 391,08
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			8 391,08
RESULTAT FINANCIER		48 797,53	90 856,11
RESULTAT COURANT avant impôts		8 702,00	12 565,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		8 702,00	12 565,00
TOTAL DES PRODUITS		379 253,67	412 778,84
TOTAL DES CHARGES		379 253,67	412 778,84
EXCEDENT ou DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

## Etats financiers au 31/12/2024

### Détail des comptes

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Actif immobilisé NET	50,00		50,00			
Autres immobilisations financières	50,00		50,00			
DEPOT DE GARANTIE - DOMICILIATION	50,00		50,00			
TOTAL II - Actif circulant NET	8 713 244,67	100,00	9 028 396,00	100,00	(315 151,33)	-3,49
Valeurs mobilières de placement	8 600 000,00	98,70	8 591 608,92	95,16	8 391,08	0,10
SICAV FIRST EAGLE			300 000,00	3,32	(300 000,00)	-100,00
OPCVM ETRANGER	7 500 000,00	86,08	7 500 000,00	83,07		
COMPTE A TERME	1 100 000,00	12,62	800 000,00	8,86	300 000,00	37,50
DEPRECIATION SICAV			(8 391,08)	-0,09	8 391,08	100,00
Disponibilités	113 184,67	1,30	436 727,08	4,84	(323 542,41)	-74,08
SOCIETE GENERALE	110 737,54	1,27	434 403,35	4,81	(323 665,81)	-74,51
INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 447,13	0,03	2 323,73	0,03	123,40	5,31
Charges constatées d'avance	60,00		60,00			
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	60,00		60,00			
TOTAL DUBILAN ACTIF	8 713 294,67	100,00	9 028 446,00	100,00	(315 151,33)	-3,49

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	8 561 044,27	98,25	8 891 500,41	98,48	(330 456,14)	-3,72
Total des fonds propres (situation nette)						
Total des autres fonds propres	8 561 044,27	98,25	8 891 500,41	98,48	(330 456,14)	-3,72
Fonds propres consommables	8 561 044,27	98,25	8 891 500,41	98,48	(330 456,14)	-3,72
DOTATION CONSOMPTIBLE INITIALE	100 000,00	1,15	100 000,00	1,11		
DOTATION CONSOMPTIBLE	10 006 551,21	114,84	10 006 551,21	110,83		
CONSOMMATION DE LA DOTATION	(1 545 506,94)	-17,74	(1 215 050,80)	-13,46	(330 456,14)	-27,20
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	152 250,40	1,75	136 945,59	1,52	15 304,81	11,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 548,40	0,04	6 371,60	0,07	(2 823,20)	-44,31
Collectif fournisseurs créditeurs	908,40	0,01	4 371,60	0,05	(3 463,20)	-79,22
FACTURES NON PARVENUES	2 640,00	0,03	2 000,00	0,02	640,00	32,00
Dettes fiscales et sociales	8 702,00	0,10	12 565,00	0,14	(3 863,00)	-30,74
IMPOT SUR LES SOCIETES A PAYER	8 702,00	0,10	12 565,00	0,14	(3 863,00)	-30,74
Autres dettes	140 000,00	1,61	118 008,99	1,31	21 991,01	18,64
PARTENAIRES	140 000,00	1,61	110 000,00	1,22	30 000,00	27,27
CHARGE A PAYER			8 008,99	0,09	(8 008,99)	-100,00
Total du passif	8 713 294,67	100,00	9 028 446,00	100,00	(315 151,33)	-3,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	330 456,14	100,00	313 531,65	100,00	16 924,49	5,40
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	330 456,14	100,00	313 531,65	100,00	16 924,49	5,40
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommptible	330 456,14	100,00	313 531,65	100,00	16 924,49	5,40
CONSUMMATION DE LA DOTATION	330 456,14	100,00	313 531,65	100,00	16 924,49	5,40
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	370 551,67	112,13	391 822,76	124,97	(21 271,09)	-5,43
Autres achats et charges externes	34 551,67	10,46	35 822,76	11,43	(1 271,09)	-3,55
ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 845,00	0,56	9 300,00	2,97	(7 455,00)	-80,16
ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	26 390,00	7,99	8 990,00	2,87	17 400,00	193,55
LOCATION - DOMICILIATION	720,00	0,22	1 398,00	0,45	(678,00)	-48,50
HONORAIRE COMPTA	3 393,60	1,03	3 230,40	1,03	163,20	5,05
HONORAIRES AVOCATS	4 800,00	1,45			4 800,00	
HONORAIRES CAC	3 112,00	0,94	2 603,00	0,83	509,00	19,55
FRAIS DEPLACEMENT	265,00	0,08	278,47	0,09	(13,47)	-4,84
MISSIONS	27,70	0,01	13,90		13,80	99,28
FRAIS POST AUX ET TELECOMMUNICATION	7,36				7,36	
DROITS DE GARDE	(8 008,99)	-2,42	8 008,99	2,55	(16 017,98)	-200,00
COTISATIONS	2 000,00	0,61	2 000,00	0,64		
Aides financières	336 000,00	101,68	356 000,00	113,55	(20 000,00)	-5,62
AIDES FINANCIERES OCTROYEES	336 000,00	101,68	356 000,00	113,55	(20 000,00)	-5,62
Résultat d'exploitation	(40 095,53)	-12,13	(78 291,11)	-24,97	38 195,58	48,79
Total des produits financiers	48 797,53	14,77	99 247,19	31,65	(50 449,66)	-50,83
Autres intérêts et produits assimilés	40 406,45	12,23	53 773,03	17,15	(13 366,58)	-24,86
INTERETS CAT	36 381,21	11,01	45 576,62	14,54	(9 195,41)	-20,18
REVENUS FINANCIERS / FCP	4 025,24	1,22	8 196,41	2,61	(4 171,17)	-50,89
Reprises sur dépréciations et provisions	8 391,08	2,54	45 474,16	14,50	(37 083,08)	-81,55
REPRISE DEPRECIATION	8 391,08	2,54	45 474,16	14,50	(37 083,08)	-81,55
Total des charges financières			8 391,08	2,68	(8 391,08)	-100,00
Dotations financières aux amort. et provisions			8 391,08	2,68	(8 391,08)	-100,00
DEPRECIATION PLACEMENTS			8 391,08	2,68	(8 391,08)	-100,00
Résultat financier	48 797,53	14,77	90 856,11	28,98	(42 058,58)	-46,29
Résultat courant avant impôts	8 702,00	2,63	12 565,00	4,01	(3 863,00)	-30,74
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202412,0031/12/2024mois		01/01/202312,0031/12/2023mois		Variations%	
Impôts sur les bénéfices	8 702,00	2,63	12 565,00	4,01	(3 863,00)	-30,74
IMPOT SUR LES SOCIETES	8 702,00	2,63	12 565,00	4,01	(3 863,00)	-30,74
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

## Etats financiers au 31/12/2024

### **Annexes**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## PREAMBULE

Le fonds de dotation « MILK FOR GOOD » est un fonds de dotation consommable.

Le Fonds de dotation a pour objet, en France et à l'étranger, de favoriser, soutenir et développer des activités d'intérêt général en faveur des enfants et des jeunes adultes et d'apporter son appui à leurs familles, en œuvrant à l'amélioration de leurs conditions de vie, sur le plan médical, sanitaire, alimentaire, social, éducatif et culturel.

Le Fonds de dotation a également vocation à soutenir des actions dans le domaine de la protection de l'environnement et de la préservation de la biodiversité.

A ce titre, les actions du Fonds de dotation sont notamment les suivantes :

- ✓ soutenir et financer la recherche médicale, la prévention et le traitement des maladies infantiles,
- ✓ favoriser et promouvoir l'accès à l'éducation, l'art et la culture auprès du plus grand nombre,
- ✓ lutter contre la précarité alimentaire et sensibiliser à l'importance du bien-manger dès le plus jeune âge,
- ✓ soutenir des actions dans le domaine de la protection de l'environnement et de la préservation de la biodiversité.

Pour la réalisation de son objet, le Fonds de dotation pourra :

- ✓ acquérir des biens et droits immobiliers, salarier des personnes,
- ✓ soutenir financièrement tout organisme ou toute association à but non lucratif, toute fondation reconnue d'utilité publique ou non ayant un objet proche, complémentaire, annexe ou connexe au Fonds de dotation ;
- ✓ financer des actions ou programmes d'actions conformes à son objet.

Le Fonds de dotation pourra réaliser son objet social tant en qualité de fonds redistributeur qu'en qualité de fonds acteur.

Son rôle consistera alors, selon les cas, à utiliser les revenus de la capitalisation de la dotation ou les produits de son aliénation en vue de les redistribuer à un organisme visé ci-dessus ou en vue de réaliser des œuvres ou missions d'intérêt général décrites ci-dessus.

A cet effet, le Fonds de dotation pourra recevoir et gérer, en les capitalisant ou en les aliénant, les biens et droits de toute nature qui lui seront apportés à titre gratuit, donnés ou légués, notamment des droits sociaux et valeurs mobilières, qui constituent sa dotation initiale ou qui l'alimenteront pendant toute sa durée.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les moyens d'action du Fonds de dotation sont :

le versement d'aides financières aux actions et aux projets retenus par le Fonds de dotation et leur financement ;

- ✓ les subventions à des organismes d'intérêt général ;
- ✓ l'attribution de prix et bourses ;
- ✓ l'octroi de prêts à titre gratuit remboursables en cas de succès, en vue de réutilisation des fonds sur d'autres actions conformes à l'objet ;
- ✓ la mise à disposition de locaux et/ou logements à titre gratuit en vue de la réalisation de son objet.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 713 295** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **379 254** euros et un total **charges** de **379 254** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **0** euros.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pas d'évènement particulier

## ELEMENTS POST-CLOTURE

Pas d'évènement particulier

A la date d'arrêté des comptes, les dirigeants du fonds de dotation n'ont pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

## PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le règlement ANC 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et aux règlements n°2018-06 et n°2020-08 énoncés par l'Autorité des normes comptables

- ✓ 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. L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en euro.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Fonds propres :

Les dotations consommables sont comptabilisées dans une rubrique spécifique des fonds propres. La consommation de la dotation consommable de l'exercice correspond à l'excédent de charges sur les produits de l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	50,00					50,00
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50,00					50,00
TOTAL		50,00					50,00

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	50,00	50,00	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	60,00	60,00	
	TOTAL DES CREANCES	110,00	110,00	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 548,40	3 548,40		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	8 702,00	8 702,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	140 000,00	140 000,00		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	152 250,40	152 250,40		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette					
Fonds propres consommables	8 891 500,41		(30 000,00)	300 456,14	8 561 044,27
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	8 891 500,41		(30 000,00)	300 456,14	8 561 044,27



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2070-SD  
(janvier 2025)

Formulaire obligatoire  
article 206-5 du Code général des impôts

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**COLLECTIVITES PUBLIQUES OU PRIVEES AGISSANT SANS BUT LUCRATIF**

Adresse du service  
où cette déclaration doit  
être déposée

SIE PARIS 8EME ELYSEES  
Centre des Finances Publiques  
5 rue de Londres  
75009 PARIS CEDEX 09

Identification du destinataire

**Fonds de dotation MILK FOR GOOD**  
**28 Cours ALBERT 1ER**  
  
**75008 PARIS 8**

Adresse du déclarant  
(quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

SIE		Numéro de dossier		Clé		Régime		Code service
						<b>NI</b>		

**SIREN**

**8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7**

**EXERCICE OUVERT LE 01/01/2024 ET CLOS LE 31/12/2024**

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

**DECOMPTE DE L'IMPOT A PAYER OU A RESTITUER**

**I- IMPOT SUR LES SOCIETES**

**Bénéfice taxable** (report de la case K page 4) :..... **MI** **36 258** x Taux : 24 % = ..... **NI** **8 702**  
**Bénéfice taxable** (report de la case F page 4) :..... **QI** ..... x Taux : 15 % = ..... **RI** .....  
**Crédits d'impôts imputables** (attachés à des revenus de valeurs mobilières étrangères) :..... **SI** .....  
**Crédits d'impôts imputés** :..... **TI** .....  
**Montant total de l'IS à payer** : **OI** **8 702**  
**Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS** :..... **VI** .....

**II – CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS**

**Recettes imposables** (report de la rubrique C du cadre IV page 4) : **MC** ..... x Taux : 2.5 % = **NC** .....  
**Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS** (report de la case VI) :..... **OC** .....  
**Crédits d'impôts imputés sur la CRL** :..... **PC** .....  
**Montant total de la CRL à payer** :..... **O2** **0**

**III – RECAPITULATION**

**Total à payer (O1 + O2 = O3)** : si O3 est positif ou nul (si nul porter 0)..... **O3** **8 702**  
ou **Solde du crédit d'impôt non imputé dont la restitution peut être demandée** :  
(Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de la caisse d'épargne)

**COORDONNEES, DATE, SIGNATURE**

**RESERVE A L'ADMINISTRATION**

Téléphone :	Somme :	Date : .....	Taux %	
Signature : (nom et qualité du signataire) BESNIER MARIE                      PRESIDENTE	Date de réception :	N° PEC	Taux %	
A PARIS                      le			Taux %	
Adresse électronique :		N° Opération	Taux %	

**Mode de paiement**

**Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque :**

- ☐ numéraire  
☐ chèque bancaire  
☒ virement

SIE                      SIE PARIS 8EME  
RIB                      FR76 3000 1000 6446 9300 9527 383 BDFEFRPPCCT  
REFERENCE                      2070/2023/88498386700018

## I – REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

1 – Revenus taxables au taux de 24 % (revenus des créances non représentées par des titres négociables ; revenus des dépôts, cautionnements et comptes courants, revenus des valeurs mobilières étrangères autres que les dividendes, des avances, prêts ou acomptes reçus en qualité d'associés de société de capitaux) : indiquer le montant brut

36 258

2 – Revenus imposables au taux de 10 % : indiquer le montant brut

- produit des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière et non susceptibles d'être cotées : certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons à moyen terme négociables et bons du Trésor en compte courant, prime de remboursement attachées à certains titres ou contrats, produits des parts des fonds communs de créances;
- revenus des obligations, titres participatifs, effets publics et de tous autres titres d'emprunts négociables émis à compter du 1er janvier 1987 : par l'État, les départements, les communes, les établissements publics français, les associations de toute nature, les sociétés, les compagnies et entreprises financières, commerciales ou civiles françaises.

3 – Dividendes perçus taxables au taux de 15 %

## II – REVENUS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU FORESTIERES

1 – Régime du bénéfice réel normal (1) (2) ou

Régime du bénéfice réel simplifié (1) (2)

2 – Régime des micro-exploitations « micro-BA » (1) (3)

**TOTAL**

3 – Bénéfice imposable (col. a – col. b) ou déficit (col. b – col. a) des exploitations agricoles

Bénéfice (a)	Déficit (b)

--

III – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME APPARTENANT A LA COLLECTIVITE OU DONT CETTE DERNIERE A ASSUME LES FRAIS D’ENTRETIEN AU COURS DE L’EXERCICE

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

IV – REVENUS DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES

A - Adresse des propriétés

Départ (code)	Commune	Rue et numéro ou Lieu-dit	Nature	Départ (code)	Commune	Rue et numéro ou Lieu-dit	Nature

Nature : indiquer « R » pour les propriétés rurales et « U » pour les propriétés urbaines

B - Revenus imposables

Propriétés rurales et/ou urbaines (totalisation col. 2 et 3)	Propriétés urbaine (constructions et leurs dépendances y compris les terrains non bâtis sis dans les villes ou dans les communes rurales qui ne font pas partie d'une exploitation agricole)	Propriétés rurales (terrains non bâtis même s'ils sont situés dans les villes)
--	--	--

RECETTES	1	2	3
1 – Montant brut des fermages ou des loyers encaissés			
2 – Recettes provenant de la location du droit d'affichage, du droit de chasse ou de pêche, de toits pour des antennes de téléphonie mobile, de la concession du droit d'exploitation de carrières, d'une source thermique, des redevances tréfoncières ou autres redevances			
3 – Dépenses par nature déductibles incombant au propriétaire et mises par convention à la charge des locataires (2)			
4 – Subventions (ANAH), indemnités d'assurance (3)			
5 – Total des recettes (lignes 1 à 4)			
FRAIS ET CHARGES			
6 – Frais d'administration et de gestion (4)			
7 – Autres frais de gestion (5)			
8 – Primes d'assurance (6)			
9 – Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration (7)			
10 – Charges récupérables non récupérées au départ du locataire (8)			
11 – Indemnités d'éviction, frais de relogement, frais d'adhésion à des associations foncières			
12 – Impositions (y compris la CRL) (9)			
13 – Amortissements des constructions fiscalement déductibles			
14 – Provisions pour charges de copropriété payées en 2024 par les copropriétaires bailleurs (10)			
15 – Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année 2023 par les copropriétaires bailleurs (11)			
16 – TOTAL DES FRAIS ET CHARGES [(lignes 6 à 14) – ligne 15]			
17 – INTERETS DES EMPRUNTS contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation, l'amélioration ou la conservation des propriétés (12)			
18 – REVENUS (+) OU DEFICITS (-) par catégorie d'immeubles (ligne 5 – (ligne 16 + ligne 17))			

## Renseignements relatifs à l'affectation des véhicules

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres							Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom	Qualité	Adresse	Code postal	Commune	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

**C – Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)** (article 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

**V – DETERMINATION DU BENEFICE TAXABLE**

**RECAPITULATION DES REVENUS IMPOSABLES**  
détaillés pages 2 et 3

**Revenus de capitaux mobiliers imposables à 24 %**  
(reportez dans la colonne a le chiffre figurant au §I, ligne 1)

**Revenus des exploitations agricoles ou forestières**  
(reportez dans la colonne a ou b le chiffre figurant au §II, ligne 3)

**Revenus des propriétés bâties ou non bâties**  
(reportez dans la colonne a ou b le chiffre figurant au §IV, ligne 18)

**TOTAL**

Bénéfice (a)	Déficit (b)
36 258	
36 258	

**Solde bénéficiaire**(col. a – col. b) (à reporter case A) ou **Solde déficitaire** (col. b – col. a) (à reporter case B)

A	36 258	B	
---	--------	---	--

Montant total des déficits antérieurs restant à reporter

C	
---	--

**Solde bénéficiaire**(A-C) (à reporter case D) ou **Solde déficitaire** (C-A) ou (B+C) (à reporter case E)

D	36 258	E	
---	--------	---	--

**Revenus des dividendes imposés à 15 %**  
(reporter case F le chiffre figurant au §I, ligne 3)

F	
---	--

**Revenus de capitaux mobiliers imposables à 10 %**  
(reporter case G le chiffre figurant au §I, ligne 2)

G	
---	--

1 – la collectivité a réalisé un solde bénéficiaire (case D remplie)  
(reporter case H les 10/24 du montant brut (G))

H	
---	--

2 – la collectivité a réalisé un solde déficitaire (case E remplie)

- si les revenus mobiliers (G) sont supérieurs au déficit (E), reporter case I les 10/24 de la différence (G-E)

I	
---	--

- si le déficit (E) est supérieur ou égal aux revenus aux revenus mobiliers (G), reporter case J la différence (E - G)

J	
---	--

**BENEFICE TAXABLE A 24 %**(K = D + H ou I) (à reporter case MI page 1) ou **DEFICIT** (L = E ou J)

K	36 258	L	
---	--------	---	--

Si vous donnez en location un ou des locaux nus à usage professionnel dont le montant des recettes HT est supérieur à 152 500 €

cochez la case suivante : ☐