Flux de trésorerie **PERIODE** **01/01/2023 au 31/12/2023**

France

		CEK	PEE	Cpte general	Paypall	Cpt livret	TOTAL
	Position au 01/01/2023	**9 077,65 €**	**49 977,87 €**	**4 499,11 €**	**1 776,49 €**	**118,28 €**	**65 449,40 €**
PAR	Parrainages	4 711,36 €	43 995,02 €	969,00 €	242,05 €	0,00 €	49 917,43 €
DON	Dons	5 750,00 €	7 040,00 €	2 165,00 €		0,00 €	14 955,00 €
SUB	Subventions	3 000,00 €	24 500,00 €	0,00 €		0,00 €	27 500,00 €
TRA	Transfert vers FTB Cambodge	-14 000,00 €	-88 050,00 €	0,00 €		0,00 €	-102 050,00 €
MIN	Mouvement interne	200,00 €	-34 600,00 €	-2 000,00 €	-1 600,00 €	38 000,00 €	0,00 €
CHQ	Paiement par chèque (assurances, abonnement site, courriers....)	0,00 €	0,00 €	-1 828,71 €		0,00 €	-1 828,71 €
FIN	Frais / intérêts financiers	-297,36 €	-260,50 €	-194,38 €		378,45 €	-373,79 €
AUT	Autres (frais de virement)	-50,00 €	-255,00 €	0,00 €		0,00 €	-305,00 €
Trésorerie	**Fin de période 31/12/2023**	**8 391,65 €**	**2 347,39 €**	**3 610,02 €**	**418,54 €**	**38 496,73 €**	**53 264,33 €**
Non cash	**Renoncement à remboursement (Reçus fiscaux)**	**1 923,50 €**	**11 618,37 €**				**13 541,86 €**
Non cash	**Ndf France et Cambodge**	**-1 923,50 €**	**-11 618,37 €**				**-13 541,86 €**

Solde des mouvements de trésorerie 2023	**-12 185,07 €**

Variation 2023 PEE	-11 499,07 €
CEK	-686,00 €