

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
En caisse N-1	29858	26668	18385	15036	18359	24665	29106	31960	35852	34565	33334	30220
En caisse	<b>29979</b>	<b>28907</b>	<b>24536</b>	<b>14918</b>	<b>19992</b>	<b>23109</b>	<b>26137</b>	<b>27723</b>	<b>21891</b>			
Emprunts restant	24268	22869	21470	20071	18671	17271	15870	14469	13067			

Solde mensuel	-241	-1120	-4370	-9572	5039	3116	3027	1586	-5832			
Sode cumulé	-241	-1361	-5731	-15303	-10264	-7148	-4121	-2535	-8367	-8367	-8367	-8367

Adhésions ind	3	21	26	33	44			61	60			
Adhésions couple		10	14	28	36			42	44			
Adhésions famille		3	3	6	9			18	18			
Non Navigant				1								
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>68</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Adhésion N-1</i>	<i>30</i>	<i>41</i>	<i>48</i>	<i>60</i>	<i>77</i>	<i>92</i>	<i>105</i>	<i>111</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Solde des comptes

À la date du 30/09/2024

Compte	Total
<hr/>	
Actif	
<hr/>	
Cptes bancaires et de caisse	
Compte CA	3 708,33
Epargne CA	142,96
Livret A	3 039,72
Obligations (mi 2025)	15 000,00
Total Cptes bancaires et de caisse	21 891,01
Total de l'actif	21 891,01
<hr/>	
Passif	
<hr/>	
Prêts	
LOA ADASKELL (Fin février 2025)	4 898,53
NARDOA (fin avril 26)	8 169,32
Total Prêts	13 067,85
Total du passif	13 067,85
<hr/>	
Situation patrimoniale	8 823,16

02/10/2024

Opérations par catégorie  
Tous les comptes

Du 01/09/2024 au 30/09/2024

N°	Date	Tiers	Notes	CCF	Montant
<b>DEPENSES ADASKELL</b>					
GAZ ET GAZOIL					
	08/09/2024	JUHEL Michel	2 recharges	DEPENSES ADASKELL : GAZ ET GAZOIL	-67,80
	27/09/2024	JAFFRE Jean Yves		DEPENSES ADASKELL : GAZ ET GAZOIL	-34,99
					-102,79
HIVERNAGE					
	11/09/2024	RESOTAINER ROBERT ARNAL		DEPENSES ADASKELL : HIVERNAGE	-50,00
					-50,00
PORTS					
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	bas sablon 20 au 21 sept	DEPENSES ADASKELL : PORTS	33,00
					33,00
REMBOURSEMENT LOA					
	15/09/2024	CGI FINANCE	Capital	DEPENSES ADASKELL : REMBOURSEMENT LOA	-975,72
	15/09/2024	CGI FINANCE	Intérêts	DEPENSES ADASKELL : REMBOURSEMENT LOA	0,00
					-975,72
Total DEPENSES ADASKELL					-1 095,51
<b>DEPENSES AUTRES</b>					
SECRETARIAT					
	07/09/2024	CREDIT AGRICOLE		DEPENSES AUTRES : SECRETARIAT	-3,33
					-3,33
Total DEPENSES AUTRES					-3,33
<b>DEPENSES NARDOA</b>					
ENTRETIEN COURANT					
	03/09/2024	CHANTIER NAVAL BAS SABLON	Diag moteur	DEPENSES NARDOA : ENTRETIEN COURANT	-71,75
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	gelcoat	DEPENSES NARDOA : ENTRETIEN COURANT	-15,50
	30/09/2024	GARNAVAULT Alain	Douchette	DEPENSES NARDOA : ENTRETIEN COURANT	-33,40
					-120,65
GAZ ET GAZOIL					
	30/09/2024	GARNAVAULT Alain		DEPENSES NARDOA : GAZ ET GAZOIL	-35,30
					-35,30
GROSSES REPARATIONS					
	17/09/2024	MECA GS OUISTREHAM	Moteur	DEPENSES NARDOA : GROSSES REPARATIONS	-5 000,00
	17/09/2024	MECA GS OUISTREHAM	INVERSEUR KM2P 1 R2.21	DEPENSES NARDOA : GROSSES REPARATIONS	-840,00
	19/09/2024	MECA GS OUISTREHAM	Solde moteur	DEPENSES NARDOA : GROSSES REPARATIONS	-995,62
					-6 835,62
HIVERNAGE					
	11/09/2024	RESOTAINER ROBERT ARNAL		DEPENSES NARDOA : HIVERNAGE	-50,00
					-50,00
PORTS					
	15/09/2024	PORT DES BAS SABLONS	30 juillet au 2 aout 24	DEPENSES NARDOA : PORTS	-108,28
	15/09/2024	PORT DES BAS SABLONS	26 au 27 juillet 24	DEPENSES NARDOA : PORTS	-40,10
	15/09/2024	PORT DES BAS SABLONS	7 au 15 aout 24	DEPENSES NARDOA : PORTS	-296,74
	15/09/2024	PORT DES BAS SABLONS	remorquage	DEPENSES NARDOA : PORTS	-39,80
	15/09/2024	PORT DES BAS SABLONS	8 au 9 sept 24	DEPENSES NARDOA : PORTS	-30,10

02/10/2024

Page 2

Opérations par catégorie  
Tous les comptes

Du 01/09/2024 au 30/09/2024

N°	Date	Tiers	Notes	CCF	Montant
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	bas sablon 13 au 14 sept	DEPENSES NARDOA : PORTS	-30,00 -545,02
	15/09/2024	CREDIT AGRICOLE	Capital	DEPENSES NARDOA : REMBOURSEMENT DE PRET	-425,79
	15/09/2024	CREDIT AGRICOLE	Intérêts	DEPENSES NARDOA : REMBOURSEMENT DE PRET	-8,38 -434,17
<b>Total DEPENSES NARDOA</b>					<b>-8 020,76</b>
<b>RECETTES ADHESIONS</b>					
COUPLE					
	30/09/2024	BRILLARD Jean François	Complément Liliane	RECETTES ADHESIONS : COUPLE	32,00 32,00
<b>Total RECETTES ADHESIONS</b>					<b>32,00</b>
<b>RECETTES SORTIES ADASKELL</b>					
ADHERENTS					
	08/09/2024	JUHEL Michel	A 20 Sortie du 2 au 3 sept 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : ADHERENTS	108,00
	10/09/2024	MARIE Hervé	A 21 Sortie du 7 au 8 juillet 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : ADHERENTS	324,00
	27/09/2024	JAFFRE Jean Yves	A 22 Sortie du 9 au 15 sept 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : ADHERENTS	600,00
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	A 23 Sortie du 20 au 22 sept 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : ADHERENTS	162,00
	30/09/2024	CHENAL François	A 24 Sortie du 28 au 29 sept 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : ADHERENTS	205,00 1 399,00
DECOUVERTES					
	08/09/2024	JUHEL Michel	A 20 Sortie du 2 au 3 sept 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : DECOUVERTES	164,00
	10/09/2024	MARIE Hervé	A 21 Sortie du 7 au 8 juillet 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : DECOUVERTES	164,00
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	A 23 Sortie du 20 au 22 sept 24	RECETTES SORTIES ADASKELL : DECOUVERTES	328,00 656,00
<b>Total RECETTES SORTIES ADASKELL</b>					<b>2 055,00</b>
<b>RECETTES SORTIES NARDOA</b>					
ADHERENTS					
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	N 19 Sortie du 13 au 15 sept 24	RECETTES SORTIES NARDOA : ADHERENTS	268,00
	30/09/2024	GARNAVAULT Alain	N 20 Sortie du 16 au 20 juin 2024	RECETTES SORTIES NARDOA : ADHERENTS	720,00 988,00
DECOUVERTES					
	27/09/2024	BOUSSION Sebastien	N 19 Sortie du 13 au 15 sept 24	RECETTES SORTIES NARDOA : DECOUVERTES	212,00 212,00
<b>Total RECETTES SORTIES NARDOA</b>					<b>1 200,00</b>
<b>CCF</b>					
	17/09/2024	virement			3 000,00
	17/09/2024	virement			-3 000,00
<b>Total CCF - Non affecté</b>					<b>0,00</b>
<b>Total général</b>					<b>-5 832,60</b>

## Revenus et dépenses

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Sous-ccf	Total
DEPENSES ADASKELL	
ASSURANCE	-1 953,00
ENTRETIEN COURANT	-2 456,05
GAZ ET GAZOIL	-300,18
HIVERNAGE	-1 162,99
PORTS	-909,87
REMBOURSEMENT LOA	-8 781,48
TAXES	-344,80
Total DEPENSES ADASKELL	-15 908,37
DEPENSES AUTRES	
ASSEMBLEE GENERALE	60,11
ASSURANCE	-29,56
DIVERS	-153,26
FORMATION	-86,50
SECRETARIAT	-423,82
Total DEPENSES AUTRES	-633,03
DEPENSES NARDOA	
ASSURANCE	-1 526,73
ENTRETIEN COURANT	-7 445,68
GAZ ET GAZOIL	-153,30
GROSSES REPARATIONS	-11 835,62
HIVERNAGE	-1 242,01
INVESTISSEMENTS	-66,00
PORTS	-2 097,62
REMBOURSEMENT DE PRET	-3 907,53
TAXE	-161,00
Total DEPENSES NARDOA	-28 435,49
DEPENSES SOLASTER	
ENTRETIEN COURANT	-144,00
GAZ ET GAZOIL	-38,00
Total DEPENSES SOLASTER	-182,00
JOURNEES NAVIGATION OFFERTES	-435,00
MIZALO	
HEBERGEMENT	-552,40
PORT	-771,80
SORTIE	899,00
Total MIZALO	-425,20
RECETTES ADHESIONS	
COUPLE	2 552,00
FAMILLE	676,00
INDIVIDUELLE	4 994,00
NON NAVIGANT	42,00
Total RECETTES ADHESIONS	8 264,00
RECETTES AUTRES	
INTERETS	303,75
Total RECETTES AUTRES	303,75
RECETTES SORTIES ADASKELL	
ADHERENTS	16 099,00
DECOUVERTES	2 296,00
Total RECETTES SORTIES ADASKELL	18 395,00
RECETTES SORTIES NARDOA	
ADHERENTS	7 468,59
DECOUVERTES	3 258,00
Total RECETTES SORTIES NARDOA	10 726,59
Total général	-8 329,75