



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 08.01.2025

Numéro de client : S453078001 SARL M SAB
Directeur commercial : S453078001
Mode de paiement :

Site Emet.	Réf. 2	N° de pièce	Date de la pièce	Libellé	Date d'échéance	Débit	Crédit
---------------	-----------	-------------	---------------------	---------	--------------------	-------	--------

Total factures ou avoirs exigibles

0,00

Total règlements revenus impayés

0,00

SOLDE ECHU

0,00

CR88	TL835	1101400694	20.12.2024	E8104353969 001	10.01.2025		3.937,10
Total échéance 10.01.2025 factures/avoirs non échus							3.937,10
CR88	TL835	1101395498	13.12.2024	E07043480009001	12.01.2025	7.790,19	
Total échéance 12.01.2025 factures/avoirs non échus						7.790,19	
CR88	TL835	1101395811	14.12.2024	E07043490014001	13.01.2025	16.506,87	
Total échéance 13.01.2025 factures/avoirs non échus						16.506,87	
CR88	TL835	1101397350	17.12.2024	E81043520002001	16.01.2025	1.077,98	
CR88	TL835	1101397499	17.12.2024	VTES STOCK DE R	16.01.2025	39.335,43	
Total échéance 16.01.2025 factures/avoirs non échus						40.413,41	
CR88	TL835	1101397826	18.12.2024	E07043530016001	17.01.2025	1.368,79	
Total échéance 17.01.2025 factures/avoirs non échus						1.368,79	
CR88	TL835	1101398066	19.12.2024	E69043543614001	18.01.2025	5.544,07	
CR88	TL835	1101398280	19.12.2024	CONFIG CAISSE I	18.01.2025	508,31	
Total échéance 18.01.2025 factures/avoirs non échus						6.052,38	
CR88	TL835	1101400695	20.12.2024	E81043545102001	20.01.2025	11.969,07	
CR88	TL835	1101399109	21.12.2024	E81043560004002	20.01.2025	701,48	
CR88	TL835	1101406222	31.12.2024	E8104363398 001	20.01.2025		11.644,75
Total échéance 20.01.2025 factures/avoirs non échus						1.025,80	
CR88	TL835	1101399802	24.12.2024	E81043590005002	23.01.2025	825,63	
Total échéance 23.01.2025 factures/avoirs non échus						825,63	

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
COURS ANTOINE GUICHARD
42008 ST ETIENNE CEDEX 1

Numéro de client :S453078001 SARL M SAB
Directeur commercial : S453078001
Mode de paiement :

Site Emet.	Réf. 2	N° de pièce	Date de la pièce	Libellé	Date d'échéance	Débit	Crédit
CR88	TL835	1101400629	26.12.2024	E81043610006002	25.01.2025	558,95	
Total échéance 25.01.2025 factures/avoirs non échus						558,95	
CR88	TL835	1101401317	27.12.2024	E07043620019001	26.01.2025	5.538,98	
Total échéance 26.01.2025 factures/avoirs non échus						5.538,98	
CR88	TL835	1101401730	28.12.2024	E81043630007002	27.01.2025	832,43	
Total échéance 27.01.2025 factures/avoirs non échus						832,43	
CR88	TL835	1101402460	31.12.2024	E69043666957001	30.01.2025	330,87	
CR88	TL835	1101402694	31.12.2024	REDEVANCE ASSOC	30.01.2025	10,98	
CR88	TL835	1101402831	31.12.2024	E81043660008002	30.01.2025	1.318,68	
CR88	TL835	1101403461	31.12.2024	PRX 2412-050125	30.01.2025		65,66
CR88	TL835	1101404876	31.12.2024	DECAGNOTTAGE 20	30.01.2025		2,35
CR88	TL835	1101405160	31.12.2024	CAGNOTTAGE 2024	30.01.2025	131,31	
Total échéance 30.01.2025 factures/avoirs non échus						1.723,83	
CR88	TL835	1101406223	31.12.2024	E81043665107001	31.01.2025	7.953,43	
CR88	TL835	1101405247	01.01.2025	CONFIG CAISSE I	31.01.2025	460,28	
Total échéance 31.01.2025 factures/avoirs non échus						8.413,71	
CR88	TL835	1101402832	02.01.2025	E81050020009002	01.02.2025	472,42	
Total échéance 01.02.2025 factures/avoirs non échus						472,42	
CR88	TL835	1101404760	03.01.2025	E07050030021001	02.02.2025	3.749,89	
Total échéance 02.02.2025 factures/avoirs non échus						3.749,89	
CR88	TL835	1101407035	04.01.2025	E81050040010002	03.02.2025	992,09	
Total échéance 03.02.2025 factures/avoirs non échus						992,09	
CR88	TL835	1101407809	07.01.2025	E81050070011002	06.02.2025	1.225,55	
Total échéance 06.02.2025 factures/avoirs non échus						1.225,55	
CR88	TL835	1101408260	08.01.2025	E07050080023001	07.02.2025	3.239,92	
Total échéance 07.02.2025 factures/avoirs non échus						3.239,92	
Total factures/avoirs non échus						96.793,74	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
Total des règlements émis non échus							0,00
SOLDE NON ECHU						96.793,74	
ENCOURS TOTAL						96.793,74	