



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 28.01.2025

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	1101411374	10.01.2025	E81050095111001	10.02.2025	7.232,69	
CR88	TL835	1101415724	20.01.2025	E8105020486 001	10.02.2025		11.409,50
Total échéance 10.02.2025 factures/avoirs non échus							4.176,81
CR88		1101413760	27.01.2025	Fact 1101413760	11.02.2025	4.854,62	
Total échéance 11.02.2025 factures/avoirs non échus						4.854,62	
CR88		1101414008	27.01.2025	Fact 1101414008	12.02.2025	1.723,62	
Total échéance 12.02.2025 factures/avoirs non échus						1.723,62	
CR88		1101410164	27.01.2025	Fact 1101410164	13.02.2025	1.210,56	
Total échéance 13.02.2025 factures/avoirs non échus						1.210,56	
CR88		1101411094	27.01.2025	Fact 1101411094	14.02.2025	4.573,59	
CR88		1101415550	27.01.2025	Fact 1101415550	14.02.2025	997,04	
Total échéance 14.02.2025 factures/avoirs non échus						5.570,63	
CR88		1101411728	27.01.2025	Fact 1101411728	15.02.2025	2.292,40	
Total échéance 15.02.2025 factures/avoirs non échus						2.292,40	
CR88		1101415551	27.01.2025	Fact 1101415551	16.02.2025	231,59	
Total échéance 16.02.2025 factures/avoirs non échus						231,59	
CR88		1101412777	27.01.2025	Fact 1101412777	17.02.2025	1.035,25	
CR88	TL835	1101416655	28.01.2025	E81050280017003	17.02.2025	1.457,91	
Total échéance 17.02.2025 factures/avoirs non échus						2.493,16	
CR88	TL835	1101415725	20.01.2025	E81050185115001	20.02.2025	11.866,12	

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
Total échéance 20.02.2025 factures/avoirs non échus						11.866,12	
		MEP TL835 280225	16.01.2025	MEP TL835 16012	28.02.2025	21.084,75	
Total échéance 28.02.2025 factures/avoirs non échus						21.084,75	
		MEP TL835 310325	16.01.2025	MEP TL835 16012	31.03.2025	21.084,75	
Total échéance 31.03.2025 factures/avoirs non échus						21.084,75	
		MEP TL835 300425	16.01.2025	MEP TL835 16012	30.04.2025	21.084,75	
Total échéance 30.04.2025 factures/avoirs non échus						21.084,75	
Total factures/avoirs non échus						89.320,14	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		0000444640	21.01.2025	TRAITE	31.01.2025	19.978,96	
		0000444641	21.01.2025	TRAITE	01.02.2025	472,42	
		0000444642	21.01.2025	TRAITE	03.02.2025	992,09	
		0000446490	24.01.2025	TRAITE	06.02.2025	1.225,55	
		0001255671	27.01.2025	TRAITE	07.02.2025	3.239,92	
		0001255672	27.01.2025	TRAITE	08.02.2025	1.565,38	
		0001255673	27.01.2025	TRAITE	09.02.2025	384,00	
		0001802353	28.01.2025	TRAITE	10.02.2025	2.511,85	
Total des règlements émis non échus						30.370,17	
SOLDE NON ECHU						119.690,31	
ENCOURS TOTAL						119.690,31	