



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 20.01.2025

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
CR88	TL835	1101400694	20.12.2024	E8104353969 001	10.01.2025		3.937,10

Total factures ou avoirs exigibles **3.937,10**

Total règlements revenus impayés **0,00**

SOLDE ECHU **3.937,10**

CR88	TL835	1101400695	20.12.2024	E81043545102001	20.01.2025	11.969,07	
CR88	TL835	1101406222	31.12.2024	E8104363398 001	20.01.2025		11.644,75
Total échéance 20.01.2025 factures/avoirs non échus						324,32	
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	
CR88	TL835	1101411373	10.01.2025	E8105010388 001	31.01.2025		7.630,55
	MEP TL835	310125	16.01.2025	MEP TL835 16012	31.01.2025	21.084,75	
Total échéance 31.01.2025 factures/avoirs non échus						21.867,91	
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	1101407035	04.01.2025	E81050040010002	03.02.2025	992,09	
Total échéance 03.02.2025 factures/avoirs non échus						992,09	

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	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	
CR88	TL835	1101408459	09.01.2025	E69050091442001	08.02.2025	1.565,38	
Total échéance 08.02.2025 factures/avoirs non échus						1.565,38	
CR88	TL835	1101411374	10.01.2025	E81050095111001	10.02.2025	7.232,69	
CR88	TL835	1101409504	11.01.2025	E81050110013002	10.02.2025	1.319,03	
Total échéance 10.02.2025 factures/avoirs non échus						8.551,72	
CR88	TL835	1101410164	14.01.2025	E81050140014002	13.02.2025	1.210,56	
Total échéance 13.02.2025 factures/avoirs non échus						1.210,56	
CR88	TL835	1101411094	15.01.2025	E07050150025001	14.02.2025	4.573,59	
Total échéance 14.02.2025 factures/avoirs non échus						4.573,59	
CR88	TL835	1101411728	16.01.2025	E69050163130001	15.02.2025	2.292,40	
Total échéance 15.02.2025 factures/avoirs non échus						2.292,40	
CR88	TL835	1101412777	18.01.2025	E81050180016002	17.02.2025	1.035,25	
Total échéance 17.02.2025 factures/avoirs non échus						1.035,25	
	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						112.329,19	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
Total des règlements émis non échus							0,00
SOLDE NON ECHU						112.329,19	
ENCOURS TOTAL						108.392,09	