



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 10.02.2025

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

Site	Réf.	N° de pièce	Date de la pièce	Libellé	Date d'échéance	Débit	Crédit
Emet.	2						
Total factures ou avoirs exigibles							0,00
Total règlements revenus impayés							0,00
SOLDE ECHU							0,00
CR88	TL835	1101415725	20.01.2025	E81050185115001	20.02.2025	11.866,12	
CR88	TL835	1101419904	31.01.2025	PRX 1401-310125	20.02.2025		119,52
CR88	TL835	1101420966	31.01.2025	DECAGNOTTAGE 20	20.02.2025		202,91
CR88	TL835	1101421037	31.01.2025	CAGNOTTAGE 2025	20.02.2025	294,18	
CR88	TL835	1101422177	31.01.2025	E8105031261 001	20.02.2025		14.011,23
Total échéance 20.02.2025 factures/avoirs non échus							2.173,36
CR88	TL835	1101418871	01.02.2025	E81050320020003	21.02.2025	989,59	
Total échéance 21.02.2025 factures/avoirs non échus						989,59	
CR88	TL835	1101420974	04.02.2025	E81050350024001	24.02.2025	255,48	
Total échéance 24.02.2025 factures/avoirs non échus						255,48	
CR88	TL835	1101422804	05.02.2025	E07050360037001	25.02.2025	4.913,93	
CR88	TL835	1101422856	05.02.2025	E03050360037CPR	25.02.2025		4,86
Total échéance 25.02.2025 factures/avoirs non échus						4.909,07	
CR88	TL835	1101423044	06.02.2025	E69050378154001	26.02.2025	2.690,91	
CR88	TL835	1101423636	06.02.2025	E38050372118001	26.02.2025	353,29	
Total échéance 26.02.2025 factures/avoirs non échus						3.044,20	
		MEP TL835 280225	16.01.2025	MEP TL835 16012	28.02.2025	21.084,75	
CR88	TL835	1101424172	08.02.2025	E81050390028003	28.02.2025	1.157,83	
Total échéance 28.02.2025 factures/avoirs non échus						22.242,58	
CR88	TL835	1101418424	31.01.2025	REDEVANCE ASSOC	02.03.2025	10,98	

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 02.03.2025 factures/avoirs non échus						10,98	
CR88	TL835	1101419479	01.02.2025	CONFIG CAISSE I	03.03.2025	460,28	
Total échéance 03.03.2025 factures/avoirs non échus						460,28	
CR88	TL835	1101422178	31.01.2025	E69050306515002	10.03.2025	13.958,55	
Total échéance 10.03.2025 factures/avoirs non échus						13.958,55	
	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						85.866,87	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
	0001583584	29.01.2025	TRAITE	11.02.2025	4.854,62		
	0000513905	30.01.2025	TRAITE	12.02.2025	1.723,62		
	0001673770	31.01.2025	TRAITE	13.02.2025	1.210,56		
	0001922324	03.02.2025	TRAITE	14.02.2025	5.570,63		
	0001922325	03.02.2025	TRAITE	15.02.2025	2.292,40		
	0001922326	03.02.2025	TRAITE	16.02.2025	231,59		
	0001923835	04.02.2025	TRAITE	17.02.2025	1.035,25		
	0001924625	05.02.2025	TRAITE	18.02.2025	4.050,56		
	0002025307	06.02.2025	TRAITE	19.02.2025	1.557,48		
	0001862288	07.02.2025	TRAITE	20.02.2025	800,00		
Total des règlements émis non échus						23.326,71	
SOLDE NON ECHU						109.193,58	
ENCOURS TOTAL						109.193,58	