



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 18.02.2025

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

Site	Réf.	N° de pièce	Date de la	Libellé	Date	Débit	Crédit
Emet.	2		pièce		d'échéance		
Total factures ou avoirs exigibles							0,00
Total règlements revenus impayés							0,00
SOLDE ECHU							0,00
CR88	TL835	1101419479	01.02.2025	CONFIG CAISSE I	03.03.2025	460,28	
CR88	TL835	1101425027	11.02.2025	E81050420030003	03.03.2025	1.258,69	
CR88	TL835	1101425098	11.02.2025	E09350420030CPR	03.03.2025		0,54
Total échéance 03.03.2025 factures/avoirs non échus						1.718,43	
CR88	TL835	1101425548	12.02.2025	E07050430039001	04.03.2025	6.830,47	
CR88	TL835	1101425623	12.02.2025	E81750430031CPR	04.03.2025		8,36
Total échéance 04.03.2025 factures/avoirs non échus						6.822,11	
CR88	TL835	1101425994	13.02.2025	E69050449716001	05.03.2025	1.096,75	
Total échéance 05.03.2025 factures/avoirs non échus						1.096,75	
CR88	TL835	1101427526	15.02.2025	E81050460034003	07.03.2025	1.241,25	
Total échéance 07.03.2025 factures/avoirs non échus						1.241,25	
CR88	TL835	1101422178	31.01.2025	E69050306515002	10.03.2025	13.958,55	
CR88	TL835	1101428536	18.02.2025	E81050490036003	10.03.2025	1.096,32	
Total échéance 10.03.2025 factures/avoirs non échus						15.054,87	
CR88	TL835	1101427738	10.02.2025	E8105041392 001	20.03.2025		11.508,86
Total échéance 20.03.2025 factures/avoirs non échus							11.508,86
		MEP TL835 310325	16.01.2025	MEP TL835 16012	31.03.2025	21.084,75	
CR88	TL835	1101427739	10.02.2025	E81050390028002	31.03.2025	9.269,33	
Total échéance 31.03.2025 factures/avoirs non échus						30.354,08	
		MEP TL835 300425	16.01.2025	MEP TL835 16012	30.04.2025	21.084,75	

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

Site	Réf.	N° de pièce	Date de la	Libellé	Date	Débit	Crédit
Emet.	2		pièce		d'échéance		
Total échéance 30.04.2025 factures/avoirs non échus						21.084,75	
Total factures/avoirs non échus						65.863,38	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		0002025307	06.02.2025	TRAITE	19.02.2025	1.557,48	
		0001862288	07.02.2025	TRAITE	20.02.2025	800,00	
		0001906849	12.02.2025	TRAITE	25.02.2025	3.980,78	
		0002257198	13.02.2025	TRAITE	26.02.2025	3.044,20	
		0001817838	17.02.2025	TRAITE	28.02.2025	22.242,58	
		0001817839	17.02.2025	TRAITE	02.03.2025	10,98	
Total des règlements émis non échus						31.636,02	
SOLDE NON ECHU						97.499,40	
ENCOURS TOTAL						97.499,40	