



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 18.03.2025

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	1101441164	12.03.2025	E81050710052001	01.04.2025	6.547,31	
Total échéance 01.04.2025 factures/avoirs non échus						6.547,31	
CR88	TL835	1101441638	13.03.2025	E69050726182001	02.04.2025	2.382,81	
Total échéance 02.04.2025 factures/avoirs non échus						2.382,81	
CR88	TL835	1101443094	15.03.2025	E81050740056003	04.04.2025	1.025,49	
Total échéance 04.04.2025 factures/avoirs non échus						1.025,49	
CR88	TL835	1101444098	18.03.2025	E81050770058003	07.04.2025	1.350,51	
Total échéance 07.04.2025 factures/avoirs non échus						1.350,51	
CR88	TL835	1101431386	20.02.2025	E69050511230002	10.04.2025	14.820,76	
CR88	TL835	1101437655	28.02.2025	E69050582717002	10.04.2025	8.625,98	
CR88	TL835	1101442890	10.03.2025	E8105066617 001	10.04.2025		13.991,50
Total échéance 10.04.2025 factures/avoirs non échus						9.455,24	
CR88	TL835	1101442892	10.03.2025	E81050670049004	20.04.2025	11.290,48	
Total échéance 20.04.2025 factures/avoirs non échus						11.290,48	
	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						53.136,59	

Total des prélèvements émis non échus	0,00
---------------------------------------	------

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	Réf.	N° de pièce	Date de la	Libellé	Date	Débit	Crédit
Emet.	2		pièce		d'échéance		
		0002876842	06.03.2025	TRAITE	19.03.2025	2.233,09	
		0002481514	07.03.2025	TRAITE	20.03.2025	800,00	
		0003107135	13.03.2025	TRAITE	26.03.2025	388,20	
		0003213707	17.03.2025	TRAITE	28.03.2025	1.106,06	
		0003213708	17.03.2025	TRAITE	30.03.2025	10,98	
		0003244524	18.03.2025	TRAITE	31.03.2025	11.230,71	

Total des règlements émis non échus

15.769,04

SOLDE NON ECHU

68.905,63

ENCOURS TOTAL

68.905,63