



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 10.03.2025

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	1101427738	10.02.2025	E8105041392 001	20.03.2025		11.508,86
CR88	TL835	1101435414	28.02.2025	PRX 1702-020325	20.03.2025		150,12
CR88	TL835	1101436374	28.02.2025	DECAGNOTTAGE 20	20.03.2025		543,43
CR88	TL835	1101436575	28.02.2025	CAGNOTTAGE 2025	20.03.2025	184,47	
Total échéance 20.03.2025 factures/avoirs non échus							12.017,94
CR88	TL835	1101434103	01.03.2025	E81050600044003	21.03.2025	1.422,45	
Total échéance 21.03.2025 factures/avoirs non échus						1.422,45	
CR88	TL835	1101436322	04.03.2025	E81050630046003	24.03.2025	1.503,29	
CR88	TL835	1101437118	04.03.2025	E09350630046CPR	24.03.2025		0,54
Total échéance 24.03.2025 factures/avoirs non échus						1.502,75	
CR88	TL835	1101438274	05.03.2025	E07050640047003	25.03.2025	5.946,49	
CR88	TL835	1101438354	05.03.2025	E03050640047CPR	25.03.2025		13,61
CR88	TL835	1101438565	05.03.2025	E8105064118 001	25.03.2025		26,25
Total échéance 25.03.2025 factures/avoirs non échus						5.906,63	
CR88	TL835	1101438568	06.03.2025	E69050654511001	26.03.2025	3.574,31	
Total échéance 26.03.2025 factures/avoirs non échus						3.574,31	
CR88	TL835	1101439685	08.03.2025	E81050670049003	28.03.2025	1.106,06	
Total échéance 28.03.2025 factures/avoirs non échus						1.106,06	
CR88	TL835	1101433653	28.02.2025	REDEVANCE ASSOC	30.03.2025	10,98	
Total échéance 30.03.2025 factures/avoirs non échus						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
		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	
CR88	TL835	1101431384	20.02.2025	E8105050264 001	31.03.2025		12.020,43
CR88	TL835	1101437654	28.02.2025	E8105058696 001	31.03.2025		8.537,19
CR88	TL835	1101434816	01.03.2025	CONFIG CAISSE I	31.03.2025	460,28	
Total échéance 31.03.2025 factures/avoirs non échus						10.256,74	
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	
Total échéance 10.04.2025 factures/avoirs non échus						23.446,74	
		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						56.293,47	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		0002722529	26.02.2025	TRAITE	11.03.2025	6.979,21	
		0002577071	27.02.2025	TRAITE	12.03.2025	1.926,45	
		0002773469	03.03.2025	TRAITE	14.03.2025	1.028,90	
		0002595620	04.03.2025	TRAITE	17.03.2025	991,86	
		0002727828	05.03.2025	TRAITE	18.03.2025	5.159,29	
		0002876842	06.03.2025	TRAITE	19.03.2025	2.233,09	
		0002481514	07.03.2025	TRAITE	20.03.2025	800,00	
Total des règlements émis non échus						19.118,80	
SOLDE NON ECHU						75.412,27	
ENCOURS TOTAL						75.412,27	