



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 19.05.2025

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
------------	--------	-------------	------------------	---------	-----------------	-------	--------

Total factures ou avoirs exigibles							0,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

Total règlements revenus impayés							0,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

SOLDE ECHU							0,00
------------	--	--	--	--	--	--	------

CU00	TL835	2300008548	30.04.2025	GAZOIL 21437 I	20.05.2025	47.554,48	
Total échéance 20.05.2025 factures/avoirs non échus						47.554,48	
CR88	TL835	1101479396	13.05.2025	E81051330107003	02.06.2025	2.230,91	
Total échéance 02.06.2025 factures/avoirs non échus						2.230,91	
CR88	TL835	1101480026	14.05.2025	E81051340109001	03.06.2025	4.279,13	
CR88	TL835	1101480381	14.05.2025	E38051345634001	03.06.2025	312,85	
Total échéance 03.06.2025 factures/avoirs non échus						4.591,98	
CR88	TL835	1101480382	15.05.2025	E69051350801001	04.06.2025	1.648,18	
Total échéance 04.06.2025 factures/avoirs non échus						1.648,18	
CR88	TL835	1101481762	16.05.2025	E81051360112001	05.06.2025	2.315,54	
Total échéance 05.06.2025 factures/avoirs non échus						2.315,54	
CR88	TL835	1101482312	17.05.2025	E81051370113003	06.06.2025	687,39	
Total échéance 06.06.2025 factures/avoirs non échus						687,39	
CR88	TL835	1101475988	30.04.2025	E81051200097002	10.06.2025	10.754,62	
CR88	TL835	1101480956	10.05.2025	E8105129212 001	10.06.2025		12.965,66
Total échéance 10.06.2025 factures/avoirs non échus							2.211,04
CR88	TL835	1101480957	10.05.2025	E81051300104004	20.06.2025	9.228,86	
Total échéance 20.06.2025 factures/avoirs non échus						9.228,86	

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		
Total factures/avoirs non échus						66.046,30	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		0004637763	07.05.2025	TRAITE	20.05.2025	13.659,74	
		0004659999	07.05.2025	TRAITE	20.05.2025	800,00	
		0004813602	14.05.2025	TRAITE	27.05.2025	950,65	
		0005036217	16.05.2025	TRAITE	29.05.2025	1.396,66	
		0005092186	19.05.2025	TRAITE	30.05.2025	1.491,57	
		0005092187	19.05.2025	TRAITE	31.05.2025	2.502,96	
Total des règlements émis non échus						20.801,58	
SOLDE NON ECHU						86.847,88	
ENCOURS TOTAL						86.847,88	