



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 18.06.2025

numéro de client : S453078001 SARL M SAB
directeur commercial : S453078001
mode de paiement :

te	Réf.	N° de pièce	Date de la	Libellé	Date	Débit	Crédit
met.	2		pièce		d'échéance		
Total factures ou avoirs exigibles							0,00
Total règlements revenus impayés							0,00
SOLDE ECHU							0,00
88	TL835	1101497067	12.06.2025	E69051637421001	02.07.2025	3.873,01	
Total échéance 02.07.2025 factures/avoirs non échus						3.873,01	
88	TL835	1101497953	13.06.2025	E81051640139001	03.07.2025	2.614,58	
88	TL835	1101498080	13.06.2025	E81751640139CPR	03.07.2025		2,16
Total échéance 03.07.2025 factures/avoirs non échus						2.612,42	
88	TL835	1101498643	14.06.2025	E81051650140003	04.07.2025	1.751,33	
Total échéance 04.07.2025 factures/avoirs non échus						1.751,33	
88	TL835	1101500424	17.06.2025	E81051680142003	07.07.2025	1.350,20	
Total échéance 07.07.2025 factures/avoirs non échus						1.350,20	
88	TL835	1101500989	18.06.2025	E81051690143001	08.07.2025	5.485,44	
Total échéance 08.07.2025 factures/avoirs non échus						5.485,44	
88	TL835	1101492936	31.05.2025	E81051510126004	10.07.2025	11.247,18	
88	TL835	1101499485	10.06.2025	E8105161274 001	10.07.2025		11.569,78
Total échéance 10.07.2025 factures/avoirs non échus							322,60
88	TL835	1101499486	10.06.2025	E81051580133002	20.07.2025	9.760,75	
Total échéance 20.07.2025 factures/avoirs non échus						9.760,75	
MEP CARBURANT 30 28.05.2025 MEP CARBURANT						17.708,54	
Total échéance 30.07.2025 factures/avoirs non échus						17.708,54	
MEP CARBURANT 30 28.05.2025 MEP CARBURANT						17.708,54	
Total échéance 30.08.2025 factures/avoirs non échus						17.708,54	

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
CR88	TL835	1101494359	04.06.2025	E07051550093001	31.08.2025	498,44	
CR88	TL835	1101496748	11.06.2025	E07051620097001	31.08.2025	1.922,62	
CR88	TL835	1101500988	18.06.2025	E07051690101001	31.08.2025	146,09	
Total échéance 31.08.2025 factures/avoirs non échus						2.567,15	
		MEP CARBURANT 30	28.05.2025	MEP CARBURANT	30.09.2025	8.854,28	
Total échéance 30.09.2025 factures/avoirs non échus						8.854,28	
Total factures/avoirs non échus						71.349,06	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		0005415668	06.06.2025	TRAITE	19.06.2025	2.452,69	
		0005003499	10.06.2025	TRAITE	20.06.2025	800,00	
		0005610273	10.06.2025	TRAITE	20.06.2025	1.541,29	
		0005610274	10.06.2025	TRAITE	23.06.2025	1.460,13	
		0005567159	11.06.2025	TRAITE	24.06.2025	3.647,03	
		0005681895	12.06.2025	TRAITE	25.06.2025	4.429,92	
		0005800435	13.06.2025	TRAITE	26.06.2025	2.463,77	
		0005836502	16.06.2025	TRAITE	27.06.2025	686,15	
		0005730557	17.06.2025	TRAITE	30.06.2025	14.484,65	
		0005885027	18.06.2025	TRAITE	01.07.2025	7.617,72	
Total des règlements émis non échus						39.583,35	
SOLDE NON ECHU						110.932,41	
ENCOURS TOTAL						110.932,41	