



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 28.05.2025

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		
CU00	TL835	2300008548	30.04.2025	GAZOIL 21437 l	20.05.2025	47.554,48	

Total factures ou avoirs exigibles

47.554,48

Total règlements revenus impayés

0,00

SOLDE ECHU

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	1101480381	14.05.2025	E38051345634001	03.06.2025	312,85	
CR88	TL835	1101480026	14.05.2025	E81051340109001	03.06.2025	4.279,13	
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		1101484340	26.05.2025	Fact 1101484340	11.06.2025	2.435,39	
CR88		1101484902	26.05.2025	Fact 1101484902	11.06.2025		10,41
Total échéance 11.06.2025 factures/avoirs non échus						2.424,98	
CR88		1101484904	26.05.2025	Fact 1101484904	12.06.2025	2.705,12	
Total échéance 12.06.2025 factures/avoirs non échus						2.705,12	
CR88	TL835	1101485457	24.05.2025	E81051440120003	13.06.2025	1.266,99	
Total échéance 13.06.2025 factures/avoirs non échus						1.266,99	
CR88	TL835	1101487040	27.05.2025	E81051470122003	16.06.2025	1.295,35	

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
Total échéance 16.06.2025 factures/avoirs non échus						1.295,35	
CR88	TL835	1101487919	28.05.2025	E81051480124001	17.06.2025	4.119,01	
CR88	TL835	1101488044	28.05.2025	E81751480124CPR	17.06.2025		1,83
Total échéance 17.06.2025 factures/avoirs non échus						4.117,18	
CR88	TL835	1101480957	10.05.2025	E81051300104004	20.06.2025	9.228,86	
CR88	TL835	1101484045	10.05.2025	E81051270102002	20.06.2025	533,38	
CR88	TL835	1101486130	20.05.2025	E8105140741 001	20.06.2025		11.580,03
Total échéance 20.06.2025 factures/avoirs non échus							1.817,79
CR88	TL835	1101486131	20.05.2025	E81051400115004	30.06.2025	10.237,65	
Total échéance 30.06.2025 factures/avoirs non échus						10.237,65	
Total factures/avoirs non échus						31.703,48	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		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	
		0005332504	27.05.2025	TRAITE	09.06.2025	1.628,53	
		0005219634	28.05.2025	TRAITE	10.06.2025	2.988,96	
		0005219635	28.05.2025	TRAITE	10.06.2025	4.024,08	
Total des règlements émis non échus						14.032,76	
SOLDE NON ECHU						45.736,24	
ENCOURS TOTAL						93.290,72	