



SARL M SAB
SPAR
53 LIEU DIT LA BERGERIE
46140 LUZECH

SITUATION D'ENCOURS AU 10.06.2025

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	1101494360	04.06.2025	E81051550129001	24.06.2025	3.647,03	
Total échéance 24.06.2025 factures/avoirs non échus						3.647,03	
CR88	TL835	1101494615	05.06.2025	E69051565782001	25.06.2025	4.429,92	
Total échéance 25.06.2025 factures/avoirs non échus						4.429,92	
CR88	TL835	1101495192	06.06.2025	E81051570132001	26.06.2025	2.465,89	
CR88	TL835	1101495297	06.06.2025	E81751570132CPR	26.06.2025		2,12
Total échéance 26.06.2025 factures/avoirs non échus						2.463,77	
CR88	TL835	1101495791	07.06.2025	E81051580133003	27.06.2025	686,15	
Total échéance 27.06.2025 factures/avoirs non échus						686,15	
CR88	TL835	1101486131	20.05.2025	E81051400115004	30.06.2025	10.237,65	
		MEP CARBURANT 30	28.05.2025	MEP CARBURANT	30.06.2025	14.757,12	
CR88	TL835	1101489161	31.05.2025	REDEVANCE ASSOC	30.06.2025	10,98	
CR88	TL835	1101492935	31.05.2025	E8105150596 001	30.06.2025		10.521,10
Total échéance 30.06.2025 factures/avoirs non échus						14.484,65	
CR88	TL835	1101492114	01.06.2025	CONFIG CAISSE I	01.07.2025	460,28	
Total échéance 01.07.2025 factures/avoirs non échus						460,28	
CR88	TL835	1101492936	31.05.2025	E81051510126004	10.07.2025	11.247,18	
Total échéance 10.07.2025 factures/avoirs non échus						11.247,18	
		MEP CARBURANT 30	28.05.2025	MEP CARBURANT	30.07.2025	17.708,54	
Total échéance 30.07.2025 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
		MEP CARBURANT 30	28.05.2025	MEP CARBURANT	30.08.2025	17.708,54	
Total échéance 30.08.2025 factures/avoirs non échus						17.708,54	
CR88	TL835	1101494359	04.06.2025	E07051550093001	31.08.2025	498,44	
Total échéance 31.08.2025 factures/avoirs non échus						498,44	
		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						82.188,78	
Total des prélèvements émis non échus							0,00
		0005177850	30.05.2025	TRAITE	11.06.2025	2.424,98	
		0005177851	30.05.2025	TRAITE	12.06.2025	2.705,12	
		0005288798	02.06.2025	TRAITE	13.06.2025	1.266,99	
		0005174688	03.06.2025	TRAITE	16.06.2025	1.295,35	
		0005175915	04.06.2025	TRAITE	17.06.2025	4.117,18	
		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	
Total des règlements émis non échus						18.063,73	
SOLDE NON ECHU						100.252,51	
ENCOURS TOTAL						100.252,51	