

SOCIETE	ASO	COMPTE COURANT
CLOTURE	30/06/2020	
DATE	27/08/2020	

INTERETS CC	A RECEVOIR 455700 / 761500	A PAYER 455800 / 661500
AUDUREAU		1 057,74
	-	1 057,74

01153

RECAP TAUX EURIBOR 3 MOIS	
au 31/07/19	-0,377
au 31/08/19	-0,436
au 30/09/19	-0,428
au 31/10/19	-0,399
au 30/11/19	-0,400
au 31/12/19	-0,379
au 31/01/20	-0,393
au 28/02/20	-0,434
au 31/03/20	-0,343
au 30/04/20	-0,286
au 31/05/20	-0,325
au 30/06/20	-0,417

<u>A compter du 01/07/2015</u>	Remunération minimale : 0,50 %
Si Euribor < 0,50 %	0,50 %
Si Euribor > 0,50 %	Euribor + 0,50 %

Intérêts de comptes courants

Période du 01/04/2020 au 30/06/2020

Numéro de compte 455600 Libellé C COURANT AUDUREAU
 Taux de rémunération 0,00 % Taux maximum légal 0,00 %
 Compte de groupe Limitation légale du taux
 Dirigeant ou plus 50% du capital Date d'effet 20/02/2015
 Solde début d'exercice 0,00
 Total des intérêts 1 057,74 dont 0,00 de non déductibles

Date valeur	Solde	Capital	Taux	Max	Durée	Intérêts	sur capital	sur taux
01/04/2020	912 259,08 CR	0,00 DB	0,50	0,00	6	74,98	0,00	0,00
07/04/2020	872 259,08 CR	0,00 DB	0,50	0,00	8	95,59	0,00	0,00
15/04/2020	822 259,08 CR	0,00 DB	0,50	0,00	2	22,53	0,00	0,00
17/04/2020	782 259,08 CR	0,00 DB	0,50	0,00	11	117,87	0,00	0,00
28/04/2020	782 237,02 CR	0,00 DB	0,50	0,00	2	21,43	0,00	0,00
30/04/2020	831 935,76 CR	0,00 DB	0,50	0,00	7	79,77	0,00	0,00
07/05/2020	831 944,33 CR	0,00 DB	0,50	0,00	8	91,17	0,00	0,00
15/05/2020	781 944,33 CR	0,00 DB	0,50	0,00	3	32,13	0,00	0,00
18/05/2020	831 944,33 CR	0,00 DB	0,50	0,00	13	148,15	0,00	0,00
31/05/2020	837 891,48 CR	0,00 DB	0,50	0,00	4	45,91	0,00	0,00
04/06/2020	767 891,48 CR	0,00 DB	0,50	0,00	5	52,60	0,00	0,00
09/06/2020	768 107,48 CR	0,00 DB	0,50	0,00	2	21,04	0,00	0,00
11/06/2020	768 059,79 CR	0,00 DB	0,50	0,00	4	42,09	0,00	0,00
15/06/2020	918 059,79 CR	0,00 DB	0,50	0,00	1	12,58	0,00	0,00
16/06/2020	968 059,79 CR	0,00 DB	0,50	0,00	3	39,78	0,00	0,00
19/06/2020	967 626,84 CR	0,00 DB	0,50	0,00	11	145,81	0,00	0,00
30/06/2020	1 043 520,42 CR	0,00 DB	0,50	0,00	1	14,29	0,00	0,00
Total des intérêts						1 057,74	0,00	0,00

Intérêts de comptes courants

Période du 01/04/2020 au 30/06/2020