

		Typologie emprunt	Nominal	2023			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
Novaxia		Prêt participatif	125 000	125 000	0	1 250	125 000
France Active PIE		Prêt participatif	60 000	10 378	10 378	104	
NEF		Prêt	60 000	21 034	11 339	444	9 695
CE IDF PGE		Prêt garanti par l'Etat	275 000	194 035	54 934	2 193	139 101
CD IDF		Ligne de crédit	150 000	106 559	75 062	722	31 498
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	115 851	2 200 000
TOTAL				2 657 006	151 712	120 564	2 505 294

		Typologie emprunt	Nominal	2024			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
Novaxia		Prêt participatif	125 000	125 000	125 000	726	0
NEF		Prêt	60 000	9 695	9 695	125	0
CE IDF PGE		Prêt garanti par l'Etat	275 000	139 101	55 336	1 791	83 765
CD IDF		Ligne de crédit	150 000	31 498	31 498	79	0
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	116 142	2 200 000
TOTAL				2 505 294	221 529	118 862	2 283 765

		Typologie emprunt	Nominal	2025			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
CE IDF PGE		Prêt garanti par l'Etat	275 000	83 765	55 741	1 385	28 024
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	115 851	2 200 000
TOTAL				2 283 765	55 741	117 236	2 228 024

		Typologie emprunt	Nominal	2026			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
CE IDF PGE		Prêt garanti par l'Etat	275 000	28 024	28 024	540	0
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	115 851	2 200 000
TOTAL				2 228 024	28 024	116 391	2 200 000

		Typologie emprunt	Nominal	2027			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000		115 851	2 200 000
TOTAL				2 200 000	0	115 851	2 200 000

		Typologie emprunt	Nominal	2028			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000		116 142	2 200 000
TOTAL				2 200 000	0	116 142	2 200 000

		Typologie emprunt	Nominal	2029			
				Nominal à rembourser au 1er janvier	Remboursement dans l'année	Intérêts comptabilisés dans l'année	Reste à rembourser au 31 décembre
Titres Participatifs		Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	2 200 000	48 620	0
TOTAL				2 200 000	2 200 000	48 620	0