

EMPRUNTS ET TITRES PARTICIPATIFS

SYNTHESE MARS 2023

	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 6570	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 291856	Ligne de crédit	150 000	106 559	75 062	722	31 498
Titres Participatifs	Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	117 700	2 200 000
TOTAL			2 657 006	151 712	122 413	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
France Active PIE	Prêt participatif	60 000	0	0	0	
NEF 6570	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 291856	Ligne de crédit	150 000	31 498	31 498	79	0
Titres Participatifs	Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	117 700	2 200 000
TOTAL			2 505 294	221 529	120 420	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
Novaxia	Prêt participatif	125 000	0	0	0	
France Active PIE	Prêt participatif	60 000	0	0	0	
NEF 6570	Prêt	60 000	0	0	0	
CE IDF PGE	Prêt garanti par l'Etat	275 000	83 765	55 741	1 385	28 024
CD IDF 291856	Ligne de crédit	150 000	0	0	0	
Titres Participatifs	Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	117 700	2 200 000
TOTAL			2 283 765	55 741	119 085	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
Novaxia	Prêt participatif	125 000	0	0	0	
France Active PIE	Prêt participatif	60 000	0	0	0	
NEF 6570	Prêt	60 000	0	0	0	
CE IDF PGE	Prêt garanti par l'Etat	275 000	28 024	28 024	540	0
CD IDF 291856	Ligne de crédit	150 000	0	0	0	
Titres Participatifs	Titres participatifs	2 200 000	2 200 000	0	117 700	2 200 000
TOTAL			2 228 024	28 024	118 240	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
Novaxia	Prêt participatif	125 000	0		0	
France Active PIE	Prêt participatif	60 000	0		0	
NEF 6570	Prêt	60 000	0		0	
CE IDF PGE	Prêt garanti par l'Etat	275 000	0		0	
CD IDF 291856	Ligne de crédit	150 000	0		0	
Titres Participatifs	Titres participatifs	2 200 000	2 200 000		117 700	2 200 000
TOTAL			2 200 000	0	117 700	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
Novaxia	Prêt participatif	125 000	0		0	
France Active PIE	Prêt participatif	60 000	0		0	
NEF 6570	Prêt	60 000	0		0	
CE IDF PGE	Prêt garanti par l'Etat	275 000	0		0	
CD IDF 291856	Ligne de crédit	150 000	0		0	
Titres Participatifs	Titres participatifs	2 200 000	2 200 000		117 700	2 200 000
TOTAL			2 200 000	0	117 700	2 200 000