

**SCIC EHD - Tableau d'échéancier des dettes à 5 ans au 31/12/2020**

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH		89 705 063	13 151 120	25 123 936	51 430 006
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		2 714 922	1 462 398	288 904	963 620
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		998 814	998 814		
Personnel et comptes rattachés		8C		212 051	212 051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		323 304	323 304		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		415 589	415 589		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		138 686	138 686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		1 813 013	1 813 013		
Groupe et associés (2)		VI		62 140	62 140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		1 044 803	1 044 803		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L		3 024 703	3 024 703		
<b>TOTAUX</b>				<b>VY</b>	<b>VZ</b>		
				100 453 093	22 646 626	25 412 840	52 393 626
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	11 619 591	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	7 110 600	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	