

SCIC EHD - Tableau d'échéancier des dettes à 5 ans au 31/12/2021

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		96 053 942	19 367 878	24 997 332	51 688 731
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		2 786 862	1 716 938	296 459	773 464
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		1 099 453	1 099 453		
Personnel et comptes rattachés		8C		278 906	278 906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		412 577	412 577		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		401 985	401 985		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		153 453	153 453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		3 051 594	3 051 594		
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		637 780	637 780		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L		3 655 287	3 655 287		
TOTAUX		VY		108 531 843	VZ 30 775 855	25 293 792	52 462 195
RENVIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		10 278 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		4 037 480	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		