

Projet de budget primitif pour l'exercice 2010

États annexes

- SOMMAIRE -

IV - ANNEXES

Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier	1 à 16
Délégation de service public	
Détenition d'une part de capital	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de l'organisme	
Elément du bilan (dette – prêts)	17 à 39
Etat de la dette	
Etat des prêts	
Elément du bilan (provisions)	40 à 44
Etat des provisions	
Etat de répartition des charges	
Etat des méthodes utilisées	
Etat des engagements donnés et reçus	45 à 53
Engagements donnés	
- Emprunts garantis	
- Contrats de crédit-bail	
- Subventions à verser en annuités	
Engagements reçus	
Contrats de partenariat Public-Privé	
Détail des opérations pour compte de tiers – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	54 à 55
Services ferroviaires régionaux de voyageurs	56 à 64
Volet 1 : budgétaire	
Volet 2 : compte TER SNCF	
Volet 3 : annexe patrimoniale	
Etat du personnel	65 à 69

Liste des organismes de regroupement

70 à 73

Organismes de regroupement auxquels adhère la région :

- Syndicats mixtes
- Autres organismes de regroupement

Liste des établissements publics créés

Subventions versées par la région dans le cadre du vote du budget

Liste des services individualisés dans un budget annexe

74 à 75

Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Décisions en matière de taux de contribution directes et indirectes – Signatures

76 à 77

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER**

IV – ANNEXES
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(Article L. 2313-1 applicable à la région par renvoi de l'article L. 4312-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Région, 283 avenue du Général Patton 35 RENNES Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2009
Délégations de service public au 01/01/2010	Délégation de service public pour l'exploitation de la ligne routière Rennes/Dol – Le Mont St Michel (Septembre 2009-Décembre 2014)	Keolis Emeraude filiale du groupe Keolis	Société Anonyme à Responsabilité Limitée	50 038 €
	Délégation de service public pour l'exploitation de la ligne routière Pontivy – Rennes (Janvier 2009-Décembre 2014)	Keolis Armor filiale du groupe Keolis	Société Anonyme	261 041 €
	Délégation de service public pour l'exploitation de la ligne routière St Brieuc- St Malo (Mars 2007- Mars 2012)	Compagnie Armoricaïne de Transports (CAT)	Société par action simplifiée	12 552 €
	CCI du Morbihan : concession d'outillage public (port de commerce de Lorient)		Etablissement public administratif de l'Etat	
	Société d'économie mixte Lorient-Keroman : concession accordant l'exploitation du port de pêche de Lorient		Société Anonyme	
	Cap l'Orient : concession de l'établissement et de l'exploitation d'installations portuaires de plaisance Lorient Kernevel	Communauté d'agglomération du Pays de Lorient	Etablissement public de coopération intercommunale	
	Société de construction et d'exploitation du silo de Saint-Malo : concession d'établissement d'un silo à céréales		Société Anonyme	

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2009
	<p>CCI de Pays de Saint-Malo - Concession de l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance Vauban à St Malo - Concession d'Outillage pour l'exploitation de l'aéroport de DINARD/PLEURTUIT/SAINT-MALO - Concession de l'outillage public et de l'exploitation de la forme de radoub</p> <p>Ville de Saint-Malo : Concession de l'établissement et de l'exploitation du Port de Plaisance des Sablons</p> <p>Association Les Vaseux : Concession de mouillages collectifs Avant Port à St Malo</p> <p>CCI de Brest : - Concession d'outillage public (port de commerce Brest) - Concession pour la pêche (port de pêche Brest) - Concession de l'exploitation de trois formes de radoub et de leurs accessoires ainsi que de l'établissement et de l'exploitation des outillages nécessaires à l'utilisation de ces ouvrages (réparation navale - Brest) - Concession pour la gestion de l'aérodrome de BREST-Guipavas</p> <p>Syndicat Mixte Brest-Iroise : Concession pour le développement de Brest-Iroise de l'établissement et de l'exploitation d'une zone de terre-plein maritime en rade de Brest</p> <p>SICA-SILO BREST : Concession de l'établissement et de l'exploitation d'un outillage public de manutention de produits du sol, en vrac ou en sacs, au port de Brest</p>		<p>Etablissement public administratif de l'Etat</p> <p>Collectivité territoriale</p> <p>Association</p> <p>Etablissement public administratif de l'Etat</p> <p>Etablissement public territorial</p> <p>Société Anonyme</p>	

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2009
	<p>Brest Métropole Océane : concession pour l'établissement et l'exploitation d'installation de plaisance au port du Château</p> <p>Société d'Exploitation de l'Aéroport de Quimper Cornouaille (SEAQC) : Concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Quimper-Pluguffan</p> <p>CCI de Rennes : Concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Rennes - Saint-Jacques</p>	Communauté urbaine de Brest	<p>Etablissement public de coopération intercommunale</p> <p>Société par action simplifiée</p> <p>Etablissement public administratif de l'Etat</p>	405 602 €

IV – ANNEXES
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(Article L. 2313-1 applicable à la région par renvoi de l'article L. 4312-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Région, 283 avenue du Général Patton 35 RENNES Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2009
Détenition d'une part du capital au 31/12/2009	Société de développement Régional de la Bretagne - RENNES	Société de développement (régional de la Bretagne)	Société Anonyme	16.92% du capital
	Société OSEO Bretagne RENNES	SA OSEO Bretagne	SA Directoire	9.99 % du capital
	Société Bretagne -participations – RENNES	Bretagne Participations SA	Société Anonyme	20.58% du capital
	Société Bretagne jeunes –entreprises - RENNES	SA Bretagne Jeunes entreprises	Société Anonyme	26.00 % du capital
	Société Bretagne Capital Solidaire – RENNES	Bretagne Capital Solidaire (BCS)	Société Anonyme coopérative à capital variable	47.96 % du capital
	Société d'Economie mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B) – RENNES	SEMAEB	Société d'économie Mixte	12.93% du capital
	Société Anonyme Bretonne d'Economie Mixte d'Equipement Naval (S.A.B.E.M.E.N.) – RENNES	SA.B.E.M.E.N.	Organisme privé	34.00 % du capital
	Société Locale d'Epargne Rennes Croix Carrée	Société locale d'Epargne	Fonds commun de placement	0.62 % du capital
	Ouest Ventures 1	FCPR Ouest Ventures	Société Anonyme	11.55% du capital
	SAFER	Société	Société Anonyme	5,93 % du capital
Ouest Ventures 2	FCPR Ouest Ventures	Société Anonyme	18.75% du capital	

IV – ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 applicable à la région par renvoi de l'article L. 4312-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Région, 283 avenue du Général Patton 35 RENNES
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société d'exploitation des moyens de carénage de Concarneau OP HLM Guingamp	Société d'exploitation de moyens (carénage) Office Public Municipal Habitations à Loyers Modérés	SARL Organisme Public	Au 01/01/2010 : 261 073.82 E Au 01/01/2010 : 1 753 574 .14 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Voir pages suivantes : Liste des subventions supérieures à 75 000 € engagées en 2008			
Autres.	NEANT			

IV – ANNEXES

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 applicable à la région par renvoi de l'article L. 4312-1 du CGCT)

LISTE DES SUBVENTIONS SUPERIEURES A 75 000,00 € ENGAGEES EN 2008 POUR DES ORGANISMES PRIVES ET DES ASSOCIATIONS

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
A.B.I.B. ASS. BRETONNE INTERPROF. DU BOIS	ASSOCIATION	85 350,00		85 350,00
A.G.A.E.A.P.B.	ASSOCIATION	60 730,40	41 480,45	102 210,85
ADRIA DEVELOPPEMENT	ASSOCIATION	138 377,00		138 377,00
AFO-BAT. DES COTES D'ARMOR	ASSOCIATION	88 240,00	12 293,46	100 533,46
AFO-BAT. DU FINISTERE	ASSOCIATION	52 150,00	89 800,10	141 950,10
AFPA DIRECTION REGIONALE	ASSOCIATION	30 970 384,00	0,00	30 970 384,00
AGENCE CULTURELLE DE BRETAGNE	ASSOCIATION	483 000,00		483 000,00
AGENCE ECONOMIQUE DE BRETAGNE	ASSOCIATION	1 430 100,00		1 430 100,00
AIP ASSOC. ILES DU PONANT	ASSOCIATION	108 210,00		108 210,00
AIR BREIZH	ASSOCIATION	69 000,00	30 557,70	99 557,70
ANTICIPA-ADIT	SARL	173 049,02		173 049,02
ARACT BRETAGNE	ASSOCIATION	137 600,00		137 600,00
ARCHIMEX ASSOCIATION	ASSOCIATION	180 000,00		180 000,00
ARCNAM BRETAGNE	ETABLISSEMENT PRIVE	777 127,00		777 127,00
ARIARCA	ASSOCIATION	447 623,31		447 623,31
ARTEFACTO	SAS	107 463,80		107 463,80
ASS. AR FALZ-SKOL VREIZH	ASSOCIATION	205 740,00		205 740,00
ASS. AR SKINO / ARVORIG FM	ASSOCIATION	76 000,00		76 000,00
ASS. BOUFFOU THEATRE	ASSOCIATION	135 000,00		135 000,00
ASS. BRETAGNE INNOVATION	ASSOCIATION	965 200,00		965 200,00
ASS. BRUDAN HA SKIGNAN	ASSOCIATION	110 000,00		110 000,00
ASS. CLAIR OBSCUR	ASSOCIATION	80 744,19		80 744,19

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
ASS. DES STATIONS LITTORALES TOURISTIQUES DE BRETAGNE	ASSOCIATION	110 000,00		110 000,00
ASS. DU CENTRE CULTUREL SKOL AN EMSAV	ASSOCIATION	115 000,00		115 000,00
ASS. ECOLES SUP. D'ART DE BRET	ASSOCIATION	80 000,00		80 000,00
ASS. EQUIPE BRETAGNE CYCLISME	ASSOCIATION	303 500,00		303 500,00
ASS. ETONNANTS VOYAGEURS	ASSOCIATION	144 000,00		144 000,00
ASS. FESTIVAL DANSE BRETONNE ET ST LOUP	ASSOCIATION	91 000,00		91 000,00
ASS. FESTIVAL DE CORNOUAILLE	ASSOCIATION	230 000,00		230 000,00
ASS. FESTIVAL INTERCELTIQUE	ASSOCIATION	320 000,00		320 000,00
ASS. KEIT VIMP BEV	ASSOCIATION	83 108,50		83 108,50
ASS. KENDALC'H	ASSOCIATION	350 000,00		350 000,00
ASS. LE FOURNEAU	ASSOCIATION	100 000,00		100 000,00
ASS. LES TOMBEES DE LA NUIT	ASSOCIATION	275 000,00		275 000,00
ASS. MUSICUS (ENSEMBLE MATHEUS)	ASSOCIATION	270 000,00		270 000,00
ASS. OFIS AR BREZHONEG OFFICE DE LA LANGUE BRETONNE	ASSOCIATION	877 100,00		877 100,00
ASS. PAROLES TRAVERSES	ASSOCIATION	90 000,00		90 000,00
ASS. POUR LA PROMOTION DU POLE AGRONOMIQUE OUEST	ASSOCIATION	128 800,00		128 800,00
ASS. PRODUITS EN BRETAGNE	ASSOCIATION	112 000,00		112 000,00
ASS. R.I.M.A.T.	ASSOCIATION	90 000,00		90 000,00
ASS. RENNES ATALANTE	ASSOCIATION	241 734,71		241 734,71
ASS. STUMDI	ASSOCIATION	249 250,00		249 250,00
ASS. WILD ROSE	ASSOCIATION	180 000,00		180 000,00
ASSO PÖLE CRISTAL	ASSOCIATION	80 000,00		80 000,00
ASSO PROMOTION HANDICAPES	ASSOCIATION		88 126,38	88 126,38
ASSO. BRETAGNE BIOTECHNOLOGIE VEGETALE	ASSOCIATION	203 425,00		203 425,00
ASSO. ITS BRETAGNE	ASSOCIATION	88 000,00		88 000,00

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
ASSO. POLE IMAGES ET RESEAUX	ASSOCIATION	300 000,00		300 000,00
ASSO. VALORIAL	ASSOCIATION	200 000,00		200 000,00
ASSOCIATION ADRAMAR	ASSOCIATION	105 000,00	17 500,00	122 500,00
ASSOCIATION AMZER NEVEZ	ASSOCIATION	140 000,00	5 745,52	145 745,52
ASSOCIATION BREST 2008	ASSOCIATION	300 000,00		300 000,00
ASSOCIATION CARRE MAGIQUE	ASSOCIATION	160 000,00		160 000,00
ASSOCIATION DES COMMUNAUTES DU PAYS DE BREST	ASSOCIATION	90 600,00		90 600,00
ASSOCIATION DIHUN BREIZH	ASSOCIATION	183 000,00		183 000,00
ASSOCIATION DIWAN	ASSOCIATION	524 101,00		524 101,00
ASSOCIATION DIZALE	ASSOCIATION	84 935,00	115 178,60	200 113,60
ASSOCIATION DU BASSIN VERSANT DE L'OUST MOYEN	ASSOCIATION	75 276,00		75 276,00
ASSOCIATION DU CFA TP BRETAGNE	ASSOCIATION	10 573,00	90 057,18	100 630,18
ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE	ASSOCIATION	300 000,00		300 000,00
ASSOCIATION FETES MARITIMES DE DOUARNENEZ	ASSOCIATION	100 000,00		100 000,00
ASSOCIATION GESTIONNAIRE CFAI BRETAGNE	ASSOCIATION	98 249,60	92 132,11	190 381,71
ASSOCIATION L'ART DANS LES CHAPELLES	ASSOCIATION	103 000,00		103 000,00
ASSOCIATION MERVENT	ASSOCIATION	90 000,00		90 000,00
ASSOCIATION PASSERELLE	ASSOCIATION	75 000,00		75 000,00
ASSOCIATION PENN AR JAZZ	ASSOCIATION	79 000,00		79 000,00
ASSOCIATION RESEAU IDEAL	ASSOCIATION	122 000,00		122 000,00
ATELIER REGIONAL DE RESTAURATION	ASSOCIATION	145 500,00		145 500,00
AUDELOR (AGENCE URBANISME DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAYS LORIENT)	ASSOCIATION	134 851,25		134 851,25
AUTONOMIE SERV. BAIN GUICHEN	ASSOCIATION		95 590,29	95 590,29

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
BDI-BRETAGNE DEV. INITIATIVES	ASSOCIATION	170 000,00		170 000,00
BRETAGNE EUROPE DELEGATION PERMANENTE	ASSOCIATION	231 500,00		231 500,00
BRETAGNE INTERNATIONAL	ASSOCIATION	3 576 375,79		3 576 375,79
BRETAGNE VIVANTE SEPNB	ASSOCIATION	88 975,20	14 300,00	103 275,20
BTP FORMATION ILLE ET VILAINE	ASSOCIATION	62 230,00	41 335,09	103 565,09
BTP FORMATION MORBIHAN	ASSOCIATION	110 740,00	29 639,70	140 379,70
C.E.R.N. CENTRE D'ENSEIGNEMENT	ASSOCIATION	114 585,00		114 585,00
C.R.O.S. BRETAGNE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	ASSOCIATION	94 800,00	1 363,00	96 163,00
CELLULE ECONOMIQUE DE BRETAGNE (BTP)	ASSOCIATION	80 660,00		80 660,00
CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL RENNES ET BRETAGNE	ASSOCIATION	325 000,00	755,00	325 755,00
CENTRE D'ART DU DOMAINE DE KERGUEHENNEC	ASSOCIATION	170 000,00		170 000,00
CENTRE DE FORMATION D'ARMOR	ETABLISSEMENT PRIVE	115 017,00	223 832,26	338 849,26
CENTRE INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE	ASSOCIATION	137 260,00		137 260,00
CERAFEL DE BRETAGNE	ASSOCIATION	396 424,00	6 226,07	402 650,07
CERAFLORE BRETAGNE	COOP	151 314,00	1 906,00	153 220,00
CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE	ASSOCIATION	196 500,00		196 500,00
CIE DES PECHEES ST-MALO SANTE	SAS	147 921,60		147 921,60
COCEB	ASSOCIATION	175 000,00		175 000,00
COMITE ACADEMIQUE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE	ETABLISSEMENT PRIVE	318 271,40		318 271,40
COMITE REG PECHEES MARITIMES ET ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE	ASSOCIATION	211 037,90		211 037,90

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE	ASSOCIATION	4 200 000,00		4 200 000,00
COMPAGNIE DEREZO	ASSOCIATION	105 000,00		105 000,00
COMPAGNIE FIAT LUX - DIDIER GUYON	ASSOCIATION	108 000,00	4 006,00	112 006,00
CONSEIL CULTUREL DE BRETAGNE	ASSOCIATION	133 500,00		133 500,00
CRITT CBB DEVELOPPEMENT	ASSOCIATION	345 000,00		345 000,00
CRITT SANTE BRETAGNE	ASSOCIATION	335 000,00		335 000,00
CRODIP (COMITE REGIONAL D'ORGANISATION DIAGNOSTICS)	ASSOCIATION	124 310,00	487 363,71	611 673,71
DASTUM ASSOCIATION	ASSOCIATION	180 000,00		180 000,00
DIV YEZH - A.P.E.E.B.	ASSOCIATION	105 000,00		105 000,00
EDF SA	SA		930 000,00	930 000,00
ENVIVIO FRANCE EURL	EURL	118 296,00		118 296,00
ESPACE DES SCIENCES	ASSOCIATION	515 000,00	156 000,00	671 000,00
ESPACE INTER.BRETAGNE/PDLL/POITOU-CHARENTES	ASSOCIATION	329 713,00		329 713,00
EXPORT ENTREPRISES SA	SA	115 124,00		115 124,00
F.R.A.B.	ASSOCIATION	94 888,00		94 888,00
FED.REG.AGROBIOLOGISTES DE	FEDERATION	472 793,50		472 793,50
FED.REGION.PAYS D'ACCUEIL TOURIST.DE BGNE				
FILMS A TROIS	SARL		85 000,00	85 000,00
FONGECIF BRETAGNE	ETABLISSEMENT PRIVE	400 000,00		400 000,00
FOUGERES PAYS EN MARCHE	ASSOCIATION	135 321,76		135 321,76
FR CIVAM	ASSOCIATION	134 448,00		134 448,00
FRAC FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN	ASSOCIATION	320 000,00	134 069,50	454 069,50
GIE LAIT-VIANDE DE BRETAGNE	GROUPEMENT ENTREPRISE	179 172,00	0,00	179 172,00
GLE VENETIS	ASSOCIATION		80 000,00	80 000,00
GRAFIC BRETAGNE	ASSOCIATION	119 952,39		119 952,39
HELVETAS -ASS. SUISSE POUR LA COOP INTERNATIONALE	ASSOCIATION	428 000,00		428 000,00

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
HLM LES FOYERS SA	SA		135 040,00	135 040,00
ID.MER - INSTITUT DE DEVELOP.PRODUITS MER	ASSOCIATION	140 000,00	34 367,40	174 367,40
INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE	ASSOCIATION	350 600,00		350 600,00
INSTITUT MAUPERTUIS	ASSOCIATION	160 000,00		160 000,00
INSTITUT REGIONAL DES MATERIAUX AVANCES IRMA	ASSOCIATION	195 000,00	0,00	195 000,00
INSTITUT REGIONAL PATRIMOINE	ASSOCIATION	172 685,60		172 685,60
INTER BIO BRETAGNE	ASSOCIATION	191 728,96	227 684,78	419 413,74
JCP-CONSULT SAS	SAS	84 723,00		84 723,00
L.PRIVE JEAN XXIII-ST NICOLAS	ETABLISSEMENT PRIVE	9 812,68	65 412,97	75 225,65
LE GROUPE OUEST	ASSOCIATION	100 000,00		100 000,00
LE VILLAGE -SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE	ASSOCIATION	75 000,00		75 000,00
LEGTP DES PAYS DE VILAINE	ETABLISSEMENT PRIVE	2 500,00	78 877,52	81 377,52
LES ARCHIVES DE LA CRITIQUE D'ART	ASSOCIATION	77 000,00		77 000,00
LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI SARL	SARL		128 100,00	128 100,00
LIGUE DE BRETAGNE DE VOILE	ASSOCIATION	96 811,20	9 380,00	106 191,20
LORIENT TECHNOPOLE INNOVATIONS	ASSOCIATION	174 903,33		174 903,33
LP. PRIVE JEAN PAUL II	ETABLISSEMENT PRIVE	4 825,00	729 641,92	734 466,92
LP. PRIVE LA SALLE	ETABLISSEMENT PRIVE	8 479,00	95 228,16	103 707,16
LP. PRIVE LE LIKES	ETABLISSEMENT PRIVE	14 960,00	1 119 155,78	1 134 115,78
LP. PRIVE LE PARACLET	ETABLISSEMENT PRIVE	765,00	103 685,15	104 450,15
LP. PRIVE MARCEL CALLO	ETABLISSEMENT PRIVE	15 320,00	150 140,87	165 460,87
LP. PRIVE MONTBAREIL	ETABLISSEMENT PRIVE	296,75	302 627,97	302 924,72
LP. PRIVE ND LE MENIMUR	ETABLISSEMENT PRIVE	28 875,00	299 993,78	328 868,78
LP.PRIVE ST ELISABETH-STBLAISE	ETABLISSEMENT PRIVE	11 998,00	248 454,67	260 452,67
LPEGT SAINT JOSEPH LYCEE KERUSTUM	ETABLISSEMENT PRIVE	22 502,27	65 335,25	87 837,52

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
LYCEE AGRICOLE PRIVE LA PROVIDENCE	ETABLISSEMENT PRIVE	5 950,00	75 931,60	81 881,60
LYCEE AGRICOLE PRIVE LA TOUCHE	ETABLISSEMENT PRIVE	11 800,00	407 432,23	419 232,23
LYCEE INST. ST MALO-PROVIDENCE	ETABLISSEMENT PRIVE	21 233,79	555 489,39	576 723,18
LYCEE PRIVE ASSOMPTION	ETABLISSEMENT PRIVE	10 281,00	69 279,53	79 560,53
LYCEE PRIVE BOSSUET	ETABLISSEMENT PRIVE	11 344,35	319 175,71	330 520,06
LYCEE PRIVE ESTRAN CHARLES DE FOUCAULD	ETABLISSEMENT PRIVE	16 056,00	109 774,90	125 830,90
LYCEE PRIVE LA CROIX ROUGE	ETABLISSEMENT PRIVE	15 625,00	204 088,21	219 713,21
LYCEE PRIVE LE SACRE COEUR	ETABLISSEMENT PRIVE	4 960,00	247 339,08	252 299,08
LYCEE PRIVE MARIE BALAVENNE	ETABLISSEMENT PRIVE	4 350,00	85 776,60	90 126,60
LYCEE PRIVE ND DU KREISKER ST JEAN BAPTISTE	ETABLISSEMENT PRIVE	26 172,00	221 832,29	248 004,29
LYCEE PRIVE NOTRE DAME	ETABLISSEMENT PRIVE	8 735,00	151 783,87	160 518,87
LYCEE PRIVE ST JOSEPH	ETABLISSEMENT PRIVE	17 431,00	71 145,71	88 576,71
LYCEE PRIVE ST JOSEPH LORIENT-LANESTER	ETABLISSEMENT PRIVE	3 528,00	148 733,94	152 261,94
LYCEE PRIVE ST LOUIS	ETABLISSEMENT PRIVE	14 109,00	95 052,29	109 161,29
LYCEE PRIVE ST MARTIN	ETABLISSEMENT PRIVE	4 930,00	237 449,00	242 379,00
LYCEE PRIVE ST PAUL	ETABLISSEMENT PRIVE	21 151,00	165 549,64	186 700,64
LYCEE PRIVE ST SAUVEUR	ETABLISSEMENT PRIVE	16 315,00	123 401,15	139 716,15
LYCEE PRIVE ST VINCENT	ETABLISSEMENT PRIVE	10 670,00	161 366,94	172 036,94
LYCEE PROF.PRIVE HOTELIER STE THERESE	ETABLISSEMENT PRIVE	3 814,00	173 370,99	177 184,99
LYCEE SAINT JOSEPH	ETABLISSEMENT PRIVE		132 648,43	132 648,43
LYCEE ST IVY SAINTE JEANNE D'ARC	ETABLISSEMENT PRIVE	31 503,00	473 596,22	505 099,22
M.E.I.T.O.	ASSOCIATION	403 500,00		403 500,00
M.F.R.E.O.	ETABLISSEMENT PRIVE	13 041,00	101 135,33	114 176,33
MAISON FAMILIALE, CTRE FORM. HORTICOLE	ETABLISSEMENT PRIVE	8 654,50	273 821,55	282 476,05
MEDEFI	ASSOCIATION	81 138,47		81 138,47

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
MISSION LOCALE CENTRE OUEST BRETAGNE	ASSOCIATION	101 452,00		101 452,00
MISSION LOCALE DE CENTRE BRETAGNE	ASSOCIATION	118 037,00		118 037,00
MISSION LOCALE DU BASSIN D'EMPLOI DE RENNES	ASSOCIATION	331 615,00		331 615,00
MISSION LOCALE DU PAYS D'AURAY	ASSOCIATION	79 363,00		79 363,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST	ASSOCIATION	291 092,00		291 092,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE CORNOUAILLE	ASSOCIATION	245 248,00		245 248,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT	ASSOCIATION	217 342,00		217 342,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX	ASSOCIATION	141 300,00		141 300,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE SAINT-MALO	ASSOCIATION	152 116,00		152 116,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE VANNES	ASSOCIATION	134 543,00		134 543,00
MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRE	ASSOCIATION	118 254,00		118 254,00
MISSION LOCALE OUEST COTES D'ARMOR	ASSOCIATION	148 925,00		148 925,00
MISSION LOCALE PAYS DE DINAN	ASSOCIATION	117 272,00		117 272,00
MISSION LOCALE PAYS DE FOUGERES	ASSOCIATION	130 842,00		130 842,00
MISSION LOCALE PAYS DE PLOERMEL - COEUR DE BRETAGNE	ASSOCIATION	79 256,00		79 256,00
MISSION LOCALE PAYS DE REDON ET DE VILAINE	ASSOCIATION	120 308,00		120 308,00
MISSION LOCALE SAINT-BRIEUC	ASSOCIATION	162 179,00		162 179,00
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE	ASSURANCE	87 343,70		87 343,70

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
NAUTISME EN BRETAGNE- ASS NEB	ASSOCIATION	250 000,00		250 000,00
NKE SA	SA	155 246,90		155 246,90
NORMAPECHE BRETAGNE	ASSOCIATION	76 520,27		76 520,27
OBSERVATOIRE REGIONAL DE SANTE BRETAGNE	ASSOCIATION	105 000,00		105 000,00
OCEAN DEVELOPPEMENT SARL	SARL		107 044,00	107 044,00
PAYS DES VALLONS DE VILAINE	ASSOCIATION	125 710,00		125 710,00
PERFOS	ASSOCIATION	120 000,00		120 000,00
POLE AUTOMOBILE HAUT DE GAMME	ASSOCIATION	120 000,00		120 000,00
POLE FINISTERE COURSE AU LARGE	ASSOCIATION	157 000,00		157 000,00
POLE MER BRETAGNE ASSO.	ASSOCIATION	350 000,00		350 000,00
PÔLE RANDONNEE & LOISIRS PLEINE NATURE EN BRETAGNE	ASSOCIATION	120 000,00		120 000,00
RADIO KERNE	ASSOCIATION	76 000,00		76 000,00
REED EXPOSITIONS	SA	88 379,62		88 379,62
ROCK TYMPANS	ASSOCIATION	75 000,00		75 000,00
S.A.E.M. SODEFI PORT LA FORET	SAEM		827 500,00	827 500,00
SA BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES	SA	225 000,00		225 000,00
SA OSEO BRETAGNE	SA		464 000,00	464 000,00
SARL JPL FILMS	SARL		294 000,00	294 000,00
SARL LE LIBENTER	SARL		104 075,21	104 075,21
SARL LIONEL BUANNIC KROUIN	SARL	27 800,00	138 476,00	166 276,00
SARL NASCA GEOSYSTEMES	SARL	111 663,00		111 663,00
SAS AGRIMER	SAS	89 872,00		89 872,00
SAS ARMATURES COTE D'EMERAUDE	SAS		124 086,00	124 086,00
SAS ENENSYST TECHNOLOGIES	SAS	270 105,60		270 105,60
SAS KERVIDANOU HOTEL	SAS		80 000,00	80 000,00
SAS PEN ROC	SAS		80 000,00	80 000,00
SCI CORRE DE FERME	SCI		125 424,00	125 424,00
SCI DU CHAPERON ROUGE	SCI		100 522,46	100 522,46

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant engagé en fonctionnement	Montant engagé en investissement	Montant total de l'engagement
SCI LE PAVILLON DU DUG	SCI		80 000,00	80 000,00
SCI METAL BREIZH APPRENTISSAGE	SCI		752 323,44	752 323,44
SCI RIVERS INVESTISSEMENT	SCI		108 131,77	108 131,77
SCP LE LOGIS BRETON	SCP		1 384 680,00	1 384 680,00
SIRADEL SAS	SAS	119 637,00		119 637,00
SOPAB LE QUARTZ	SA	230 000,00		230 000,00
TECHNOPOLE DE BREST IROISE ASS.	ASSOCIATION	240 059,00		240 059,00
TECHNOPOLE QUIMPER- CORNOUAILLE	ASSOCIATION	216 600,00		216 600,00
THEATRE AR VRO BAGAN	ASSOCIATION	100 000,00		100 000,00
THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER ASS.	ASSOCIATION	87 000,00		87 000,00
THEATRE DE LORIENT-CENTRE DRAMATIQUE DE BRETAGNE	SARL	430 000,00		430 000,00
THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE	ASSOCIATION	360 000,00		360 000,00
UNION PATRONALE INTERPROFESSIONNELLE BRETAGNE	ASSOCIATION	188 585,00		188 585,00
VIP EXPANSION	ASSOCIATION	97 920,00		97 920,00
WHY NOT PRODUCTIONS	SA		120 000,00	120 000,00
ZOOPOLE DEVELOPPEMENT	ASSOCIATION	299 000,00		299 000,00

ELEMENT DU BILAN (DETTE - PRETS)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR PRETEURS (Estimations)

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/10	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	522 518 121,41 €	368 285 030,08 €	44 994 730,61 €	12 837 730,61 €	32 157 000,00 €
Caisse des Dépôts	20 000 000,00 €	19 808 409,34 €	1 569 126,80 €	579 529,26 €	989 597,54 €
Groupe Crédit Agricole	81 691 232,52 €	46 558 162,46 €	7 166 405,86 €	1 847 077,40 €	5 319 328,46 €
Groupe Caisse d'Epargne	65 244 901,72 €	38 005 772,88 €	5 605 443,82 €	1 237 383,47 €	4 368 060,35 €
DEXIA Crédit Local	108 400 655,17 €	83 711 663,80 €	10 021 467,63 €	2 560 876,56 €	7 460 591,07 €
Société Générale	67 622 450,86 €	39 696 940,27 €	6 079 465,06 €	1 568 156,41 €	4 511 308,65 €
BNP Paribas	6 936 430,28 €	3 584 865,62 €	569 337,13 €	97 508,34 €	471 828,79 €
Groupe Crédit mutuel de Bretagne	27 622 450,86 €	18 835 881,71 €	2 353 599,19 €	941 634,00 €	1 411 965,19 €
RBS	20 000 000,00 €	19 333 334,00 €	1 956 017,78 €	622 684,44 €	1 333 333,34 €
Non souscrit en estimation	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €	1 388 886,61 €	597 900,00 €	790 986,61 €
Banque Européenne d'Investissement	110 000 000,00 €	83 750 000,00 €	8 284 980,73 €	2 784 980,73 €	5 500 000,00 €

CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de tresorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/10	Montant des tirages 2009 (au 28/10/09)	Montant des remboursements 2009 (au 28/10/09)	Montant restant dû au 01/01/10 estimation
5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie 5193 Lignes de trésorerie 5194 Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie	09/02/2006	100 000 000 €	426 511 126 €	426 511 126 €	- €

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2010 (Estimations)

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de rembt		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/10	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Tx.actuariels		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
TOTAL										522 518 121,41 €	368 285 030,08 €	1 987 262,07 €	12 837 730,61 €	32 157 000,00 €
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit														
1641 Emprunts en euros														
2000	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0,07	3,59	T	2001	2001	7 622 450,86 €	3 770 027,53 €	12 220,37 €	117 984,63 €	575 785,77 €
2000	investissements	DEXIA CL	F			3,03	A	2001	2001	6 936 430,28 €	2 890 179,33 €	18 594,55 €	83 456,53 €	462 428,68 €
2003	investissements	DEXIA CL	F			3,75	A	2004	2004	5 000 000,00 €	3 323 274,34 €	37 369,33 €	124 622,79 €	317 256,94 €
2005 (c)	investissements	DEXIA CL	R			3,12	A	2006	2007	27 264 917,03 €	22 821 161,47 €	16 263,31 €	613 160,23 €	2 389 873,42 €
2006	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0	3,30	A	2007	2007	7 184 454,00 €	6 809 009,58 €	67 533,61 €	198 419,08 €	392 921,36 €
2007	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0	3,40	A	2008	2008	3 000 000,00 €	2 906 533,48 €	29 562,99 €	86 337,47 €	97 876,17 €
2008	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0	3,27	A	2008	2008	6 669 300,00 €	6 460 265,07 €	65 695,82 €	197 004,89 €	218 777,73 €
2002	investissements	CREDIT AGRICOLE	R	E12	0	2,39	A	2003	2003	6 936 430,00 €	4 003 253,36 €	36 634,89 €	131 425,70 €	460 029,75 €
2003	investissements	CREDIT AGRICOLE	F			4,10	A	2004	2004	14 000 000,00 €	9 385 155,62 €	55 390,79 €	384 791,38 €	883 204,53 €
2003	investissements	CREDIT AGRICOLE	F			4,10	A	2004	2004	14 000 000,00 €	9 385 155,62 €	39 155,56 €	384 791,38 €	883 204,53 €
2004 (a)	investissements	CREDIT AGRICOLE	F			3,92	A	2005	2005	20 000 000,00 €	14 566 513,43 €	65 946,47 €	571 007,34 €	1 217 766,74 €
2001	investissements	BNP PARIBAS	F			2,72	A	2002	2002	6 936 430,28 €	3 584 865,62 €	14 383,08 €	97 508,34 €	471 828,79 €
2002	investissements	SG	F			4,58	A	2003	2003	25 000 000,00 €	15 388 430,88 €	119 070,75 €	704 790,13 €	1 635 875,90 €
2003	investissements	SG	F			3,76	A	2004	2004	15 000 000,00 €	9 972 283,96 €	160 760,65 €	374 957,88 €	951 616,29 €

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2010 (Estimations)

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de remb		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/10	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Tx.actuariels		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
2002	Modernisation ferroviaire	BEI	V	Beibor	Variable "pool"	3,32	A	2003	2003	10 000 000,00 €	6 500 000,00 €	12 097,87 €	216 260,22 €	500 000,00 €
2003		BEI	V			3,51	A	2004	2004	30 000 000,00 €	21 000 000,00 €	39 318,07 €	698 686,86 €	1 500 000,00 €
2004		BEI	V			3,64	A	2005	2005	45 000 000,00 €	33 750 000,00 €	63 513,80 €	1 122 889,59 €	2 250 000,00 €
2007		BEI	V E 3			-0,019	3,96	A	2008	2008	25 000 000,00 €	22 500 000,00 €	37 351,13 €	747 144,06 €
2001	investissements	CE CDC IXIS	V E 6	0,06	3,28	S	2002	2002	10 000 000,00 €	5 283 025,44 €	17 597,08 €	175 204,95 €	682 081,50 €	
2002	investissements	CE CDC IXIS	V E 3	0,06	3,10	A	2003	2003	10 000 000,00 €	5 947 432,82 €	56 457,43 €	179 308,92 €	659 836,43 €	
2004	investissements	CE CDC IXIS	V E 12	0,0395	2,62	A	2004	2005	10 000 000,00 €	7 002 517,82 €	136 595,74 €	252 006,51 €	637 325,96 €	
2008	investissements	CDC	V E 3	0,3800	3,58	T	2004	2005	5 000 000,00 €	4 808 409,34 €	52 335,25 €	161 748,44 €	263 561,49 €	
2009	investissements	CDC	F		4,42	A	2004	2005	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €	575 596,62 €	417 780,82 €	726 036,05 €	
2000	investissements	BCME	F		5,93	A	2001	2001	7 622 450,86 €	3 850 088,39 €	535,67 €	228 310,24 €	552 932,71 €	
2002	investissements	BCME	F		4,76	A	2003	2003	20 000 000,00 €	14 985 793,32 €	29 476,55 €	713 323,76 €	859 032,48 €	
2008	investissements	RBS	F		3,32	T	2009	2009	20 000 000,00 €	19 333 334,00 €	1 629,26 €	622 684,44 €	1 333 333,34 €	
2009	estimation	non souscrit	V E 3	0,6	3,87	T			15 000 000,00 €	15 000 000,00 €	33 586,95 €	597 900,00 €	790 986,61 €	
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie														
1996	investissements	BFT	V tam	0,14	3,42	A	1997	1997	4 573 470,52 €	807 979,80 €	1 512,24 €	23 554,23 €	396 367,44 €	
1999	investissements	CREDIT AGRICOLE	R E 3	0	3,36	A	2000	2000	6 936 430,28 €	2 312 143,98 €	2 566,42 €	82 611,02 €	462 428,63 €	
2000 (b)	investissements	CREDIT AGRICOLE	R		4,64	T	2001	2001	15 244 901,72 €	6 097 960,65 €	5 772,61 €	268 896,35 €	1 016 326,84 €	
2000	investissements	SG	V E 3	0,075	1,15	T	2001	2001	7 622 450,86 €	3 811 225,43 €	5 019,54 €	130 560,59 €	548 816,46 €	
2001	investissements	SG	V E 3	0,065	1,17	T	2002	2002	20 000 000,00 €	10 525 000,00 €	17 547,79 €	357 847,81 €	1 375 000,00 €	
1999	investissements	CE CDC IXIS	V E 3	0,065	1,62	A	2000	2000	7 622 450,86 €	3 597 796,80 €	- €	106 005,25 €	548 816,46 €	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2010 (Estimations)

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de rembt		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/10	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Tx.actuariels		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
2000	investissements	CE CDC IXIS	V	E 3	0,06	2,58	A	2001	2001	7 622 450,86 €	4 350 000,00 €	- €	132 965,15 €	520 000,00 €
2002	investissements	CE CDC IXIS	V	E 3	0,055	1,64	A	2003	2003	9 000 000,00 €	5 334 366,00 €	18 076,23 €	176 786,39 €	593 060,00 €
2003	investissements	CE CDC IXIS	V	E 3	0,055	1,72	A	2003	2003	11 000 000,00 €	6 490 634,00 €	21 974,08 €	215 106,30 €	726 940,00 €
2005	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0,0175	3,04	T	2006	2006	35 000 000,00 €	25 666 667,00 €	88 229,17 €	840 861,11 €	2 333 333,00 €
2006	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0,04	2,68	T	2007	2007	4 000 000,00 €	3 556 169,75 €	13 513,45 €	117 314,30 €	- €
2008	investissements	DEXIA CL	V	E 3	0,04	3,16	T	2008	2009	5 723 103,00 €	5 508 376,25 €	18 376,95 €	181 715,53 €	672 338,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
168 Autres emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														

(1) F pour taux fixe, R pour révisable, V pour variable

(2) Nature de l'index retenu (exemple EURIBOR 3 mois,)

(3) Marge appliquée à l'index retenu

(4) Périodicité du remboursement en capital : A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, et M pour mensuel.

(a) Domiciliataire : Calyon

(b) Contrat à taux fixe avec barrière désactivante

(c) Réaménagement sans mouvements de fonds de cinq emprunts mobilisés auprès de Dexia.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité du remb (4)	Date de la 1ère année de rembt		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/10	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)	Tx.actuariels		de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital
TOTAL														
NEANT														

(1) F pour taux fixe, R pour révisable, V pour variable

(2) Nature de l'index retenu (exemple EURIBOR 3 mois,)

(3) Marge appliquée à l'index retenu

(4) A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, et M pour mensuel.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

Nature du contrat	Organisme contractant	Date du contrat	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte (1)	Montant maximum autorisé		Charges financières constatées à la conclusion du contrat		Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul estimé au 29/10/2009)	
						Pour l'année N	Encours + emprunts de l'ex.	Prime d'assurance	Commissions diverses	Pertes	Profits
OBJECTIF : Fixer sur 15 ans l'encours destiné au financement du "Plan d'action pour l'avenir des lycées" en utilisant, pour le bonifier, la subvention versée par l'Etat à ce titre.											
CAP	CAI	1999	15 ans	mars, juin, sep, déc	6 936 430,28 €	2 312 143,98 €		1 031 622,50 €		- €	206 386,24 €
OBJECTIF : Fixer une partie de l'encours à taux variable pour bénéficier de la baisse des taux longs											
SWAP	CDC IXIS	2002	10 ans et 5 m	juin, déc	9 476 203,42 €	5 283 125,44 €				1 006 499,48 €	4 508,49 €
OBJECTIF : Fixer sur 15 ans l'encours destiné au financement du "Plan d'action pour l'avenir des lycées" en utilisant, pour le bonifier, la subvention versée par l'Etat à ce titre.											
CAP	CAI	2002	15 ans	octobre	6 936 430,00 €	4 003 253,36 €		1 021 409,00 €		- €	375 269,79 €
OBJECTIF : Equilibrer la répartition taux fixe/ taux variable de l'encours en améliorant le niveau moyen de la marge sur Euribor											
SWAP	CAI	2003	15 ans	fev, mai, août, oct	14 000 000,00 €	9 385 156,00 €				1 457 413,33 €	2 491 940,54 €
OBJECTIF : Améliorer le taux fixe moyen de l'encours en cristallisant la marge négative obtenue sur Euribor											
SWAP	IXIS	2005	13 ans et 9 m	fev, mai, août, nov	13 306 004,09 €	9 385 156,00 €				405 340,67 €	208 657,22 €
OBJECTIF : Se protéger pendant 5 ans d'une éventuelle remontée des taux variables en optimisant le coût de cette couverture											
CAP à barrière désactivante	MERRILL LYNCH	2005	5 ans	mars juin sept déc	6 251 127,06 €	3 770 027,53 €		42 195,11 €		- €	120 613,49 €
CAP à barrière désactivante	MERRILL LYNCH	2005	5 ans	juillet	9 424 871,80 €	7 002 517,82 €		65 314,36 €		- €	87 226,63 €

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

Nature du contrat	Organisme contractant	Date du contrat	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte (1)	Montant maximum autorisé		Charges financières constatées à la conclusion du contrat		Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul estimé au 29/10/2009)	
						Pour l'année N	Encours + emprunts de l'ex.	Prime d'assurance	Commissions diverses	Pertes	Profits
OBJECTIF : Fixer une partie de l'encours à taux variable pour bénéficier des niveaux faibles des taux longs.											
SWAP	NATEXIS BANQUES POPULAIRES	2005	19 ans et 9 m	mars, juin, sept, déc	25 000 000,00 €	18 750 000,00 €				942 452,63 €	321 611,71 €
OBJECTIF : Fixer au 15 décembre 2006 une partie de l'encours à taux variable pour bénéficier des niveaux faibles des taux longs.											
SWAP	SOCIETE GENERALE	2005	17 ans	mars, juin, sept, déc	25 500 000,00 €	21 000 000,00 €				413 058,13 €	460 157,00 €
OBJECTIF : Variabiliser une partie de l'encours pour bénéficier d'un faible niveau de marge.											
SWAP	NATEXIS BANQUES POPULAIRES	2006	16 ans 9 mois	mars, juin, sept, déc	25 500 000,00 €	21 000 000,00 €				1 794 860,14 €	2 021 543,88 €
OBJECTIF : Améliorer le coût d'un contrat à taux fixe supérieur au taux fixe moyen de l'encours.											
SWAP	CALYON	2005	17 ans	décembre	18 048 938,82 €	7 498 074,98 €				544 803,66 €	355 265,61 €
OBJECTIF : Contre-carrer pour moitié une exposition sur produit de pente											
SWAP	ROYAL BANK OF SCOTLAND	2008	15 ans	décembre	8 300 000,00 €	7 498 074,98 €				416 112,99 €	- €
OBJECTIF : Se protéger pendant cinq ans d'une éventuelle remontée des taux variables en optimisant le coût de cette couverture.											
CAP à barrière désactivante	CALYON	2005	5 ans	mars, juin, sept, déc	19 000 000,00 €	15 000 000,00 €		129 000,00 €		- €	443 031,16 €
OBJECTIF : Se protéger d'une éventuelle remontée des taux variables en optimisant le coût de cette couverture.											
CAP à barrière désactivante	CALYON	2006	9 ans	mars, juin, sept, déc	8 000 000,00 €	6 500 000,00 €		191 000,00 €		- €	153 729,13 €
OBJECTIF : Se protéger d'une éventuelle remontée des taux variables en optimisant le coût de cette couverture.											
CAP à barrière désactivante	CALYON	2006	9 ans et 9 mois	mars, juin, sept, déc	7 203 071,81 €	5 947 432,82 €		144 500,00 €		- €	121 677,49 €
OBJECTIF : Fixer pour bénéficier d'une conjoncture favorable sur inflation.											
SWAP	SOCIETE GENERALE	2007 remplacé en 2009	18 ans	mars, juin, sept, déc	14 250 000,00 €	13 500 000,00 €				336 313,87 €	- €
OBJECTIF : Fixer temporairement une exposition sur produit de pente											
SWAP	ROYAL BANK OF CANADA	2008	2 ans	décembre	27 264 917,03 €	25 097 231,39 €				636 447,33 €	- €
TOTAL							368 285 030,08 €				

(1) Dette de référence à la signature du contrat

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

N°du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux (1)	Taux	Indice de référence	Profil d'amortissement	Date de la 1ère échéance	Capital restant dû	Annuité			Observations
									Capital	Intérêts	Total	
17388808	6 936 430,28 €	15 ans	R	Euribor 3 m	Euribor 3 m	Constant	20/12/2000	2 312 143,98 €	462 428,63 €	82 611,02 €	545 039,65 €	
2001092361	10 000 000,00 €	15 ans	V	Euribor 6 m	Euribor 6 m	Progressif	03/06/2002	5 283 025,44 €	682 081,50 €	175 204,95 €	857 286,45 €	
2001092362	10 000 000,00 €	15 ans	V	Euribor 3 m	Euribor 3 m	Progressif	24/07/2002	5 947 432,82 €	659 836,43 €	179 308,92 €	839 145,35 €	
4	6 936 430,00 €	15 ans	R	Euribor 12 m	Euribor 12 m	Progressif	11/10/2003	4 003 253,36 €	460 029,75 €	131 425,70 €	591 455,45 €	
13	14 000 000,00 €	15 ans	F	4,10%	Taux fixe	Progressif	20/11/2004	9 385 155,62 €	883 204,53 €	384 791,38 €	1 267 995,91 €	
2201352801	7 622 450,86 €	15 ans	V	Euribor 3 m	Euribor 3 m	Progressif	01/06/2002	3 770 027,53 €	575 785,77 €	117 984,63 €	693 770,40 €	
18	10 000 000,00 €	15 ans	V	Euribor 3 m	Euribor 3 m	Progressif	02/08/2004	7 002 517,82 €	637 325,96 €	252 006,51 €	889 332,47 €	
20	45 000 000,00 €	20 ans	V	Beibor 3 m	Beibor 3 m	Constant	15/03/2005	33 750 000,00 €	2 250 000,00 €	1 122 889,59 €	3 372 889,59 €	
16	30 000 000,00 €	20 ans	V	Beibor 3 m	Beibor 3 m	Constant	15/03/2004	21 000 000,00 €	1 500 000,00 €	698 686,86 €	2 198 686,86 €	
6	10 000 000,00 €	20 ans	V	Beibor 3 m	Beibor 3 m	Constant	15/03/2003	6 500 000,00 €	500 000,00 €	216 260,22 €	716 260,22 €	
3132	25 000 000,00 €	20 ans	V	Euribor 3 m	Euribor 3 m	Constant	17/03/2008	22 500 000,00 €	1 250 000,00 €	747 144,06 €	1 997 144,06 €	
5	20 000 000,00 €	20 ans	F	4,76%	Taux fixe	Progressif	15/12/2003	14 985 793,32 €	859 032,48 €	713 323,76 €	1 572 356,24 €	
983272	27 264 917,03 €	10 ans	R	2,65%	FixMS	Progressif	01/12/2008	22 821 161,47 €	2 389 873,42 €	613 160,23 €	3 003 033,65 €	

(1) F (fixe) ; V (variable) ; R (révisable)

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PROGRAMME 224					
non assortis d'intérêts		9 961 576,47	3 200 891,41		
56 RESTAURATION SA	03/11/2003	10 837,26	8 669,84		
A.E.S. CHEMUNEX	11/12/2000	44 464,31	12 704,08		
A.M.I. SARL	04/02/2002	12 494,68	7 139,84		
ACEMO SA	12/07/2007	29 497,50	6 555,00		
ACIERIES DE PLOERMEL SA	22/12/2005	172 700,00	62 800,00		
ACTUAPLAST SAS	08/09/2005	63 895,08	36 511,52		
ACTUAPLAST SAS	12/03/2009	101 995,00	10 199,50		
ADEX SARL	15/02/2007	12 075,00	3 450,00		
ADVANTEN SAS	10/03/2003	2 688,00	2 688,00		
AEI TECHNOLOGIES SARL	16/04/2009	28 372,00	2 837,20		
AFC SAS	24/04/2008	270 000,00	60 000,00		
ALKANTE SA	06/10/2003	1 435,64	820,32		
ALUVAIR SARL	08/11/2002	365,16	365,16		
AMEUBLEMENT TURRINI SARL	14/10/2004	23 503,50	10 446,00		
AML SARL	24/04/2008	22 923,90	5 094,20		
AMPIA SA	16/02/2006	16 740,00	7 440,00		
APPLICATION ELECTRO-MECANIQUE	08/12/2003	4 238,75	3 391,00		
APROBOIS SA	04/02/2002	1 349,66	1 349,66		
ARMEN SAS	23/03/2006	151 853,90	55 219,60		
ARMOR INOX SA	01/03/2004	36 133,72	9 635,68		
ARMOR MECANIQUE SARL	14/10/2004	2 831,82	1 618,16		
ASICA SA (ex S.E.E. SA)	11/07/2003	33 333,40	33 333,40		
ATELIER DE FABRICATION ET D'US	08/07/2004	7 875,00	5 250,00		
ATELIERS MODELES SA	17/02/2003	10 312,55	4 583,32		
ATLANTIC RF SAS	06/10/2003	9 583,27	7 666,68		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
ATLANTIC RF SAS	06/10/2003	4 375,00	3 500,00		
ATLANTIC RF SAS	06/11/2008	300 000,00	60 000,00		
ATLANTIC RF SAS	06/12/2008	300 000,00	60 000,00		
ATTITUDE DEVELOPPEMENT SARL	21/04/2005	6 920,88	2 768,32		
AXI SARL	31/03/2005	5 639,95	2 506,68		
BG INGENIERIE SARL	10/03/2003	6 169,40	6 169,40		
BISCUITERIE DE LA POINTE DU RA	06/10/2003	9 075,28	6 050,16		
BISCUITERIE YANNICK SA	26/02/2001	7 185,47	5 748,40		
BISCUITERIE YANNICK SA	16/06/2005	97 733,12	18 615,84		
BRASSERIE ARTISANALE SARL	08/09/2005	11 161,85	6 378,20		
BRETAGNE ATELIERS ASS.	12/05/2003	97 500,00	97 500,00		
BRETAGNE LAPINS SA	11/07/2003	17 249,95	7 666,68		
BRETAGNE LAPINS SA	11/07/2003	11 684,14	5 192,88		
BRETAGNE SAUMON SA	21/04/2005	75 449,98	16 766,68		
BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES	13/05/2004	4 385,06	2 923,32		
BRITT BRASSERIE DE BRETAGNE	08/12/2003	4 375,00	3 500,00		
CAPS ENTREPRISES SAS	12/07/2008	10 396,76	1 980,32		
CAROSSERIE DE BRETAGNE	06/11/2008	148 500,00	29 700,00		
CAROSSERIE DE BRETAGNE	06/11/2008	89 100,00	17 820,00		
CASTEL SA	21/04/2005	8 800,00	3 520,00		
CEC PRO SARL	16/09/2004	13 416,61	7 666,68		
CEC PRO SARL	16/09/2004	13 023,82	7 442,16		
CERECO (GRILLONS D'OR)	14/10/2004	16 669,96	5 556,68		
CHANTIER DU GUIP SARL	14/02/2008	10 113,26	1 926,32		
CHIMIREC	08/11/2002	31 307,95	13 914,68		
CIDRES BIGOUD	11/02/2009	80 969,00	12 145,35		
CIDRES BIGOUD	09/07/2009	80 969,00	12 145,35		
CIE FRANCAISE DE PALET SA	23/04/2001	2 286,64	2 286,64		
CLODELYS SAS	26/05/2005	21 250,00	8 500,00		
CLOIREC MATERIAUX SAS	08/07/2002	23 020,77	18 416,68		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
CLOITRE IMPRIMEURS SA	08/09/2005	47 723,98	17 354,16		
CLOITRE IMPRIMEURS SA	08/09/2005	60 282,92	21 921,04		
COMPTOIR ARTISANS CHARCUT SARL	08/07/2004	24 916,63	7 666,68		
COMVERSE FRANCE SA	03/11/2003	13 500,00	6 000,00		
COMVERSE FRANCE SA	03/11/2003	7 500,05	3 333,32		
CONCEPT MODULE CREATION SAS	13/05/2004	5 787,56	3 858,32		
CONSERVERIE GONIDEC SARL	08/12/2003	9 583,27	7 666,68		
CONSERVERIE MINERVE SA	15/10/2001	3 811,29	3 811,29		
CONSERVERIE MINERVE SA	15/10/2001	3 489,72	3 489,72		
CONSOPOLE INSTITUT SARL	16/09/2004	3 146,82	1 798,16		
COOPERATIVE LES CELLIES ASSOCI	20/03/2008	124 805,50	29 366,00		
CORNOUAILLE LASER SAS	03/03/2005	32 395,88	12 958,32		
CPVB	09/02/2004	18 067,50	6 570,00		
CRISTALENS INDUSTRIE	22/12/2005	34 500,00	9 200,00		
CRISTALENS INDUSTRIE	22/12/2005	120 900,00	32 240,00		
CUISINES JL MOREL SA	07/07/2005	52 583,38	21 033,32		
D.E.T.I. SA	17/02/2004	43 750,00	25 000,00		
DELICE MONDIAL SARL	15/04/2002	5 302,02	4 241,68		
DESIGN PARQUET	18/06/2001	25 611,39	14 635,12		
DIFFUSION PRESSE MALOUINE SARL	13/05/2004	2 629,14	1 502,32		
DISTILLERIE DES MENHIRS SA	16/02/2006	8 683,65	3 859,40		
DISTILLERIE DES MENHIRS SA	16/02/2006	8 683,65	3 859,40		
DJE CONCEPT SARL	18/09/2008	19 681,15	4 143,40		
DMA ARMATURES OUEST SA	14/09/2001	6 264,71	5 011,76		
DUBOIS JEAN SA	08/12/2003	4 429,57	2 531,16		
DUBOIS JEAN SA	22/12/2005	26 480,00	10 592,00		
ECA FAROS SAS	02/11/2006	46 080,00	11 520,00		
EFFITECH SAS	12/05/2003	2 411,00	2 411,00		
EICHROM EUROPE SARL	08/12/2003	13 416,61	7 666,68		
EICHROM EUROPE SARL	08/12/2003	31 866,40	18 209,40		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
EKINOPS SAS	11/07/2003	7 666,60	7 666,60		
EKINOPS SAS	11/07/2003	11 666,60	11 666,60		
EKINOPS SAS	11/07/2003	34 636,00	34 636,00		
ENAG SA	16/04/2009	102 263,00	10 226,30		
ENTREPRISE JAN ET LECOCQ SAS	15/02/2007	9 217,00	2 836,00		
EQUIPAGE TELEMARKEETING SARL	06/10/2003	4 030,25	2 303,00		
ETABLISSEMENTS RUAUD SAS	03/03/2005	62 849,98	13 966,68		
ETS JOEL LE MESTRIC SAS	31/03/2005	4 500,00	2 000,00		
ETS ROLLAND SA	14/10/2004	245 375,00	75 500,00		
EURO CAKE SARL	27/04/2006	26 000,00	10 400,00		
EURO CAKE SARL	27/04/2006	43 333,34	17 333,32		
EURO PROCESS SA	08/07/2002	63 608,80	23 130,40		
EURO SLICE SARL	01/03/2004	9 583,27	7 666,68		
EURO SLICE SARL	01/03/2004	10 789,32	8 631,52		
EUROCELL DIAGNOSTICS SARL	14/10/2004	4 024,04	2 299,52		
EUROSUBSTRAT SA	07/10/2002	3 833,26	3 833,26		
EXHALIA SAS	07/07/2005	32 270,03	8 605,32		
FAMIP SA	26/05/2005	8 016,25	2 915,00		
FAO FUME INDUSTRIE SA	03/03/2005	30 021,75	13 343,00		
FORGES LE BEON SA	31/03/2005	42 608,38	17 043,32		
FREEZE AGRO INGENIERIE SARL	16/06/2005	16 070,85	3 383,32		
GEL MOOR SARL	17/02/2003	3 718,78	2 479,16		
GERMAY PLAST'IC	16/06/2003	11 499,94	7 666,68		
GERMAY PLAST'IC	16/06/2003	6 465,00	4 310,00		
GLT MECA SARL	12/05/2003	1 066,49	853,16		
GUULT SA	26/05/2005	64 837,52	14 408,32		
GUIVALO SARL	21/04/2005	4 916,62	1 966,68		
GUYOT INDUSTRIE SARL	09/02/2004	17 645,80	5 041,68		
H.T.L. SARL	18/11/2004	103 558,31	24 366,68		
HEMARINA SA	11/02/2009	125 000,00	12 500,00		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
HILL-ROM SAS (ex LE COUVIOUR)	18/09/2008	270 000,00	60 000,00		
HILL-ROM SAS (ex LE COUVIOUR)	18/09/2008	270 000,00	60 000,00		
HUET METAL	09/09/2009	17 730,00	886,50		
HYDRACHIM-DELDIS SAS	14/02/2008	382 500,00	90 000,00		
ICONES PHOTOGRAVURE SARL	16/06/2005	14 487,50	5 795,00		
INNOVAPLUS SAS	08/07/2004	4 016,25	2 295,00		
IPDIVA SA	11/07/2003	4 015,53	3 212,52		
JOSSO SA	18/11/2004	17 249,95	7 666,68		
JOSSO SA	18/11/2004	4 831,08	2 147,12		
JOURT STRUCTURE BOIS SARL	14/06/2007	12 476,22	2 772,52		
KALAN SAS	12/07/2007	122 250,00	32 600,00		
KERDRY SARL	06/10/2003	3 833,40	3 833,40		
KEREVAL SARL	05/09/2003	3 546,72	1 773,32		
KERLINK SA	08/09/2005	13 612,50	4 950,00		
KERMENE SA	26/03/2001	47 640,39	38 112,24		
LABBE ROTIEL SARL	01/03/2004	1 814,52	1 451,68		
LABORATOIRE GEFA	16/06/2005	23 022,04	8 371,68		
LE GOT MENUISERIE SAS	27/09/2007	137 852,80	34 463,20		
LE GOT MENUISERIE SAS	27/09/2007	162 180,00	40 544,00		
LE GUEVEL MAURICE SA	09/07/2001	1 270,50	1 270,50		
LE MANAC'H VIANDES	09/12/2004	7 262,50	2 075,00		
LE NOUY RENE SAS	13/05/2004	69 240,00	23 080,00		
LE ROUX ALAIN SAS	17/02/2003	5 833,40	5 833,40		
LES GOURMANDISES DE BROCELIAND	15/10/2001	2 917,18	2 917,18		
LES GOURMANDISES DE BROCELIAND	05/09/2003	5 913,40	5 913,40		
LES MATERIAUX DE L'OUEST	07/07/2005	21 285,00	9 460,00		
LOGISTIQUE ET FROID DE BROCELI	07/10/2002	1 916,59	1 916,59		
LOGISTIQUE ET FROID DE BROCELI	22/03/2007	5 738,37	5 738,37		
LOUDEAC VIANDES SA	11/12/2000	30 966,22	24 772,96		
M.G.T. MENUISERIES BOIS SAS	09/12/2004	24 916,63	7 666,68		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
M.G.T. MENUISERIES BOIS SAS	09/12/2004	65 723,50	20 222,60		
M.P.B.I. SA	11/12/2000	20 294,70	9 019,92		
MAGSI SARL	31/03/2005	13 158,75	4 785,00		
MAGSI SARL	03/05/2005	13 931,20	6 191,68		
MAITRE JACQUES SA	01/03/2004	13 416,61	7 666,68		
MAITRE JACQUES SA	01/03/2004	8 245,36	4 711,68		
MATIS INTERVENTIONS SARL	10/06/2004	3 858,38	1 543,32		
MECA OCEAN SARL	14/09/2001	567,93	567,93		
MENUISERIE SUR MESURE SAS	16/02/2006	4 067,55	1 807,80		
MENUISERIE SUR MESURE SAS	16/02/2006	4 067,55	1 807,80		
METAL ARMOR SARL	11/02/2009	53 700,00	5 370,00		
MICRO LYNX EURL	21/04/2005	19 166,62	7 666,68		
MIX'BUFFET SARL	11/02/2009	200 000,00	37 500,00		
MONTFORT SA	26/05/2006	13 903,07	11 122,52		
MORVAN ALIMENTS SA	10/03/2003	5 749,93	5 749,93		
MORVAN ALIMENTS SA	10/03/2003	3 090,77	2 472,68		
MULTIPLAST SARL	18/11/2004	7 449,67	3 724,84		
NASS ET WIND TECHNOLOGIE SAS	09/12/2002	3 034,40	3 034,40		
NOBEL SPORT SA	28/05/2009	150 000,00	15 000,00		
NOUET MATERIAUX SARL	03/03/2005	8 291,62	3 316,68		
OBJECTIF PHOTOGRAVURE SARL	18/11/2004	9 207,06	3 682,84		
OLMIX SA	01/06/2006	118 142,50	47 257,00		
OTIMA SAS	16/06/2005	226 666,69	53 333,32		
OTIMA SAS	03/12/2008	300 000,00	60 000,00		
OUEST PRODUCTION SAS	22/12/2005	48 451,20	24 225,60		
OXXIUS SA	16/06/2003	7 666,60	7 666,60		
OXYMAX SARL	03/03/2005	21 083,29	7 666,68		
OXYMAX SARL	03/03/2005	33 127,36	12 046,32		
PATISSERIE DE L'ODET SARL	12/07/2007	16 234,55	3 417,80		
PLASTOBREIZ	07/07/2005	24 589,50	16 393,00		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PLASTOBREIZ	07/07/2005	40 982,54	27 321,64		
PLS AGENCEURS SARL	05/09/2003	3 976,60	3 976,60		
PRECIS MOULE SARL	31/03/2005	18 885,05	8 393,32		
PRO-DECOUPE SARL	16/06/2003	5 643,20	5 643,20		
PROHYTEX INDUSTRIES SA	15/10/2001	867,14	867,14		
PROMOCAB INDUSTRIE SARL	18/11/2004	10 649,98	2 366,68		
Q.S.M.S. SARL	11/07/2003	10 000,00	10 000,00		
RAUX GICQUEL SARL	14/10/2004	6 400,00	3 200,00		
REMORQUES CHEVANCE SARL	16/06/2003	8 066,72	4 033,32		
RETRITEX ASSOCIATION	16/05/2005	2 399,34	2 399,34		
ROUSSEAU SERVICE SAS	04/02/2002	33 157,85	14 736,84		
S.C.A.M. EX-ASSEMBLAGES METALL	17/02/2003	2 866,73	2 293,32		
S.F.P.I. PEINTURE INDUS. SARL	11/12/2000	7 622,42	5 081,64		
S.M.E.G. SARL-STE MORBIHANNAIS	16/02/2006	6 750,00	3 000,00		
S.M.E.G. SARL-STE MORBIHANNAIS	16/02/2006	6 750,00	3 000,00		
S.R.M.P. SA	16/06/2003	17 284,00	17 284,00		
SALTEL INDUSTRIES SAS	09/12/2004	15 333,28	7 666,68		
SALTEL INDUSTRIES SAS	09/12/2004	14 173,28	7 086,68		
SEADEV SAS	26/05/2005	21 083,29	7 666,68		
SEADEV SAS	26/05/2005	30 208,02	10 984,72		
SERGE RETE SARL	13/05/2002	597,50	597,50		
SERTA INGENIERIE SARL	26/05/2005	5 816,73	2 115,16		
SERVICAD SOFTWARE SARL	10/06/2004	8 008,50	5 339,00		
SILLIA ENERGIE SAS	09/07/2009	370 000,00	37 000,00		
SILVADEC SA	09/09/2002	5 749,93	5 749,93		
SILVADEC SA	09/09/2002	2 625,00	2 625,00		
SILVADEC SA	21/04/2005	19 166,62	7 666,68		
SILVADEC SA	21/04/2005	37 887,15	15 677,40		
SIMER-LABORATOIRE SCIENCES&MER	13/05/2004	7 235,24	1 607,84		
SIMETI SAS	01/03/2004	144 666,61	82 666,68		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
SN PECI SAS	02/11/2006	141 000,00	35 250,00		
SN TOOK TOOK SA	15/04/2002	5 749,93	5 749,93		
SOCIETE LETERTRE HENNEBONT SA	16/06/2003	5 364,07	1 650,52		
SOREAL SA	01/03/2004	4 791,73	3 833,32		
SORODEC SARL	07/04/2003	1 276,82	1 276,82		
SPLO SNC	12/07/2007	1 031 250,00	375 000,00		
STACEM SARL	07/12/2006	47 510,00	7 918,32		
STE BRETONNE DE PROFILAGE SA	16/06/2003	13 985,36	7 991,68		
SYFADIS SA	09/12/2002	2 067,67	2 067,67		
TEAMCAST SA	08/12/2003	9 583,27	7 666,68		
TEAMCAST SA	08/12/2003	4 375,00	3 500,00		
TECHNIDECORS SARL	21/04/2005	26 358,75	11 715,00		
TELISMA SA	16/10/2000	37 731,11	16 769,40		
TETRAS SA	14/10/2004	38 250,00	17 000,00		
THOMSON SOFTWARE ET TECHNO SOL	07/04/2003	2 149,93	2 149,93		
TRAITEUR DE PARIS SARL	18/11/2004	15 636,18	7 818,08		
TRANSELI SARL	01/03/2004	3 104,23	2 483,32		
TRIGONE SAS	07/04/2003	7 050,82	2 169,52		
URCIL ASSOCIATION	03/12/2008	59 243,00	11 848,60		
VULCALOR SA	16/09/2004	5 944,96	1 981,68		
YENISTA OPTICS SA	03/11/2003	27 511,95	22 009,60		

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
assortis d'intérêts		4 193 899,13	1 704 091,45	80 434,98	3 424,96
AGRIAL SCA	14/10/2004	53 602,07	21 083,07	1 022,13	123,15
CAPITAINE COOK SAS	01/03/2004	14 063,62	7 968,49	250,07	12,10
CAPITAINE COOK SAS	14/10/2004	48 020,94	27 208,98	853,86	41,33
COMABOKO SA	14/06/2007	118 225,41	19 391,39	2 708,17	6,70
CROWN EMBALLAGE FRANCE	27/04/2006	421 740,83	150 690,02	7 309,34	918,56
CROWN EMBALLAGE FRANCE	27/04/2006	421 740,83	150 690,02	7 309,34	918,56
ETS CLERMONT SAS	14/10/2004	17 981,17	7 879,40	339,16	
ETS CLERMONT SAS	14/10/2004	61 018,58	26 738,60	1 150,92	
FURIC MAREE SA	08/07/2002	26 412,43	26 412,43	540,66	
GIANNONI FRANCE SA	21/09/2006	716 635,11	185 555,80	13 788,76	31,42
JEAN BRIENT ETS SA	01/03/2004	77 905,16	34 138,41	1 469,43	86,92
LAITIERE DE L'HERMITAGE SNC	08/12/2003	331 599,67	145 409,01	5 948,39	
LAITIERE DE L'HERMITAGE SNC	08/12/2003	916 775,63	402 013,12	16 445,56	
LES SALAISONS DE L'ARREE SAS	11/07/2003	18 041,21	7 896,57	368,31	41,94
LES SALAISONS DE L'ARREE SAS	11/07/2003	120 335,84	52 670,37	2 456,71	275,17
LOUPOT SA	10/06/2004	16 027,90	7 923,82	294,74	0,51
LOUPOT SA	10/06/2004	23 275,20	11 506,80	428,00	
PANAGETSAS	03/03/2005	19 916,77	7 833,78	379,78	45,76
PANAGETSAS	03/03/2005	216 053,38	84 979,49	4 119,87	496,39
PATISSNACK SAS	11/07/2003	18 041,21	7 896,57	368,31	
PATISSNACK SAS	11/07/2003	23 532,01	10 299,86	480,42	0,90
PATISSNACK SAS	11/07/2003	28 137,20	12 315,48	574,44	
SANDEN MANUFACTURING EUROPE SA	17/02/2003	312 500,00	250 000,00	8 640,63	418,32
SEAC GUIRAUD FRERES SA	12/07/2007	171 066,96	44 339,97	3 175,19	7,23
TALLEC JEAN PIERRE SA	08/07/2002	1 250,00	1 250,00	12,79	

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PROGRAMME 212					
non assortis d'intérêts		1 796 315,05	464 468,12		
ACTIMAR SAS	16/06/2005	2 157,66	2 157,66		
ACTIMAR SAS	16/06/2005	2 157,66	2 157,66		
ADVANTEN SAS	21/09/2006	112 500,00	9 375,00		
ADVANTEN SAS	21/09/2006	128 571,40	10 714,30		
AGRAUXINE SAS	03/11/2003	11 437,50	11 437,50		
AJIMI SARL	11/02/2009	45 750,00	5 718,75		
ANOVIA SARL	16/02/2006	16 312,50	4 350,00		
ARTWAI	09/07/2009	37 500,00	3 750,00		
CAPS ENTREPRISE SAS	09/02/2004	12 600,00	10 080,00		
CELTECH EURL	06/11/2008	14 447,12	3 041,52		
CELTECH EURL	06/11/2008	14 447,12	3 041,52		
CEZZER SARL	08/11/2007	36 920,00	7 384,00		
CHROMLECH SARL	01/06/2006	33 600,00	9 600,00		
CINEACT SAS	08/11/2007	25 500,00	5 100,00		
CINEACT SAS	08/11/2007	25 500,00	5 100,00		
CONVERSE FRANCE SA	01/03/2004	14 454,00	9 636,00		
DCO ENGINEERING SARL	26/05/2005	12 916,62	5 166,68		
DISTRIPPLIS SAS	20/03/2008	28 750,00	5 000,00		
DOMI HOSPITAL NUTRITION SA	16/02/2006	7 593,75	3 375,00		
DPCI SAS	27/09/2007	32 130,00	6 120,00		
ECA-FAROS SAS	02/11/2006	88 359,39	27 187,48		
ECA-FAROS SAS	02/11/2006	94 250,00	29 000,00		
ETABLISSEMENTS CASTEL SAS	14/02/2008	53 581,45	12 607,40		
EVODIA SARL	07/12/2006	19 766,03	4 650,84		
EVODIA SARL	07/12/2006	19 766,03	4 650,84		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
EXHALIA SAS	21/09/2006	26 625,36	6 656,32		
EXHALIA SAS	21/09/2006	26 624,68	6 656,16		
GAINIE GRIMOUD SA	18/09/2008	20 045,00	4 220,00		
GAINIE GRIMOUD SA	18/09/2008	21 100,00	4 420,00		
INNOVA PROTEOMICS SA	26/05/2005	17 156,25	7 625,00		
INNOVA PROTEOMICS SA	26/05/2005	18 715,85	8 318,20		
INSTITUT DE LA CORROSION SARL	14/02/2008	65 964,25	15 521,00		
KERDRY SARL	01/03/2004	13 373,12	10 698,56		
KEREVAL SARL	01/03/2004	20 250,00	13 500,00		
KERLABS SARL	20/03/2008	45 750,00	3 812,50		
KERLABS SARL	20/03/2008	45 750,00	3 812,50		
KERLINK SA	12/07/2005	30 005,73	10 911,16		
LANESTEL SARL	16/02/2006	12 729,13	3 916,68		
LANESTEL SARL	16/02/2006	13 282,70	4 086,92		
LASEO SAS	14/06/2007	27 930,00	5 880,00		
LASEO SAS	14/06/2007	27 930,00	5 880,00		
LCS SAS	03/12/2008	16 999,50	3 399,92		
LEF INDUSTRIES SARL	07/07/2005	1 310,08	1 310,08		
LEF INDUSTRIES SARL	07/07/2005	1 612,30	1 612,30		
MANROS THERAPEUTICS SAS	06/11/2008	43 125,00	7 500,00		
MICRO MODULE SARL	16/06/2005	32 666,64	18 666,68		
NEPTUNE SARL	16/02/2006	4 758,75	2 115,00		
NOMAD SAS	10/11/2005	6 800,58	6 800,58		
NOMAD SAS	10/11/2005	8 370,00	8 370,00		
NUMERI+SAS	24/04/2008	40 031,25	7 625,00		
NUMERI+SAS	24/04/2008	40 031,25	7 625,00		
NUTRIALYS SAS	04/12/2007	51 450,00	9 800,00		
REFRESH IT SOLUTIONS	26/04/2007	34 312,50	7 625,00		
REFRESH IT SOLUTIONS	26/04/2007	34 312,50	7 625,00		
SALTEL INDUSTRIES SARL	16/02/2006	35 000,00	10 000,00		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
SAVORMER SAS	02/11/2006	10 836,17	3 612,08		
SAVORMER SAS	02/11/2006	10 836,17	3 612,08		
SEADEV SAS	26/05/2005	21 750,00	7 250,00		
SEADEV SAS	26/05/2005	23 727,30	7 909,08		
THOMSON SOFTWARE ET TECHNO SOL	03/03/2003	16 458,27	13 166,68		
YS-LAB SARL	08/09/2005	3 351,53	3 351,53		
YS-LAB SARL	08/09/2005	3 574,96	3 574,96		
ZETA BIOTECH	14/02/2008	30 800,00	5 600,00		
Créance avec remboursement différé					
INGALYS SAS	09/07/2009	32 500,00	0,00		

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 01/01/2010 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
PROGRAMME 623					
non assortis d'intérêts		858 207,45	123 397,75		
ADRINE HOTEL SARL	05/06/2008	92 000,00	9 200,00		
AU BON ACCUEIL BALDRAN RENAUD	10/11/2005	8 550,85	3 109,40		
BEAU RIVAGE SARL	24/04/2008	86 000,00	8 600,00		
BEAU RIVAGE SARL	24/04/2008	4 000,00	400,00		
CAMELIA SCI	02/11/2006	30 809,60	7 702,40		
COSTE INVESTISSEMENTS SARL	05/06/2008	36 635,00	3 663,50		
DUBOIS - HOTEL LA VOILERIE	10/07/2008	47 987,00	4 798,70		
EURL DU CHATEAU	24/04/2008	80 000,00	12 000,00		
HOTEL BELLEVUE SARL	05/06/2008	37 225,00	5 583,75		
JEANNE Y SARL	12/07/2007	48 401,55	10 189,80		
LA GONELLE SARL	05/06/2008	85 400,00	8 540,00		
LA MOUETTE ET LE CHAT SARL	18/09/2008	92 000,00	4 600,00		
LGM SARL HOTEL	27/09/2007	60 800,00	12 800,00		
LGM SCI LA FREGATE	27/09/2007	26 600,00	5 600,00		
SOLENICO SCI	12/07/2007	38 998,45	8 210,20		
TROLEY SARL	12/07/2007	82 800,00	18 400,00		
Créances avec remboursement différé					
EURL TY IN	12/03/2009	90 000,00	0,00		
LA CHATONNIERE SCI	03/12/2008	40 000,00	0,00		
L'ESCALE SARL	03/12/2008	45 000,00	0,00		
SARL LORMAT 29	12/03/2009	62 000,00	0,00		
SARL SOGIL	12/03/2009	22 000,00	0,00		

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS

Bénéficiaires	Date de la Délibération	Encours restant dû au 20/11/2009 (*)	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
non assortis d'intérêts Compte 2741		454 293,79	97 567,38		
Prêts aux organismes locatifs		271 764,08			
Prêts aux départements		84 962,33			
S.E.M LORIENT KEROMAN	04/07/1997	97 567,38	97 567,38		
non assortis d'intérêts Compte 2744		33 934,76			
Prêts d'installation - Prêts d'honneur		33 934,76	19 131,61		

ELEMENT DU BILAN (PROVISIONS)

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2010

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 01/01/2009	Utilisation ou reprise En 2009	SOLDE Au 01/01/2010
Prov. pour risques et charges					
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunts Autre provisions pour risques Provisions pour grosses réparations			NEANT		
Provisions pour dépréciation					
- des immobilisations.....					
- des stocks.....					
- des comptes de tiers.....					
- des comptes financiers.....	Entreprises faisant l'objet de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire		4 351 000.00	0	4 351 000.00
TOTAL GENERAL					

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES
ETAT DES METHODES UTILISEES

PROVISIONS NOUVELLES

Nature	Objet	Montant
	NEANT	

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

	Nature de la dépense Transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant	
				de la dépense transférée au compte 481	de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812)
TOTAL					
				NEANT	

METHODES UTILISEES			
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL REGIONAL	DELIBERATION	
AMORTISSEMENT Calculé à partir de 2006 pour biens acquis à compter du 1 ^{er} janvier 2005, sur la base d'un amortissement linéaire.	Biens de faible valeur : 1 500 euros	16 et 17 décembre 2004	
	Seuil d'amortissement sur un an : 1 500 euros		
	Catégories de biens amortis :		Durée :
	Constructions		30 ans
	Grosses réparations de bâtiments		20 ans
	Réparations de bâtiments		15 ans
	Grosses machines outils		15 ans
	Machines outils		10 ans
	Mobilier		10 ans
	Matériel		5 ans
	Matériel informatique		5 ans
	Logiciels métiers et système d'exploitation		5 ans
	Autres logiciels		2 ans
	Véhicules		5 ans
	Entretien – Aménagement des rivières et canaux		10 à 20 ans
	Autres biens amortissables		5 à 20 ans
	Immobilisations à caractère exceptionnel		15 à 30 ans
	Subventions d'équipement / bénéficiaire public		Maximum 15 ans
	Subventions d'équipement / bénéficiaire privé		Maximum 5 ans
	Frais d'études non suivis de réalisation		Maximum 5 ans
Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet)	5 ans		
Frais de recherche et de développement (en cas d'échec du projet)	1 an		
Frais d'insertion (en cas d'échec du projet d'investissement)	Maximum 5 ans		
Brevets	Durée du privilège dont ils bénéficient Ou durée effective d'utilisation si elle est plus brève		

METHODES UTILISEES		
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL REGIONAL	DELIBERATION
	Périphériques informatiques et portables	3 ans
	Bâtiments portuaires (en dur)	30 ans
	Bâtiments portuaires (légers)	20 ans
	Ecluses (bajoyers / mur quais)	60 ans
	Ecluses (portes)	30 ans
	Ponts mobiles	30 ans
	Quais	60 ans
	Réseaux (fluides)	7 ans
	Voies ferrées portuaires	40 ans
	Voies routières portuaires	40 ans
		8 – 9 et 10 février 2007

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Année d'encaissement	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années	Emprunt garanti				Annuité garanti au cours de l'exercice	DONT :			
					FRV (1)	Indexation	Marge	Taux (2) appliqué		A l'origine	Au 1/1/2010	Intérêts	Capital
Totaux généraux									2 894 266,34 €	2 014 647,96 €	261 603,19 €	160 592,79 €	101 010,40 €
Totaux pour les emprunts contractés par les collectivités ou des EP (hors logement sociaux)													
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)									468 244,48 €	261 073,82 €	41 177,61 €	6 272,69 €	34 904,92 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement élévateur Concarneau	Crédit Industriel de l'Ouest	10 ans	V	Euribor 3 m	0,90%	2,30 E	14 351,55 €	3 093,29 €	1 786,30 €	54,08 €	1 732,22 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement élévateur Concarneau	CRCM 29	10 ans	V	Euribor 3 m	0,90%	2,30 E	13 966,23 €	3 185,35 €	1 824,98 €	65,85 €	1 759,13 €

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Année d'encaissement	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années	Emprunt garanti				Annuité garanti au cours de l'exercice	DONT :			
					FRV (1)	Indexation	Marge	Taux (2) appliqué		A l'origine	Au 1/1/2010	Intérêts	Capital
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement élévateur Concarneau	CRCA 29	9 ans et 3 mois	V	Euribor 3 m	0,90%	2,30 E	13 668,72 €	3 436,90 €	1 743,64 €	62,46 €	1 681,18 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement élévateur Concarneau	Banque Française de Crédit Coopératif	10 ans	V	Euribor 3 m	0,90%	2,30 E	14 520,51 €	3 164,92 €	1 815,28 €	65,63 €	1 749,65 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement d'une cale sèche	Crédit Industriel de l'Ouest	15 ans	V	Euribor 3 m	1,15%	2,55 E	106 254,62 €	63 744,03 €	8 580,33 €	1 550,40 €	7 029,93 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement d'une cale sèche	CRCM 29	17 ans	v	Euribor 3 m	1,15%	2,55 E	99 758,82 €	68 993,33 €	8 976,41 €	1 681,57 €	7 294,84 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement d'une cale sèche	CRCA 29	15 ans	V	Euribor 3 m	1,15%	2,55 E	105 965,21 €	63 739,44 €	8 557,61 €	1 550,23 €	7 007,38 €
2000	Société d'exploitation des moyens de carénage	Financement d'une cale sèche	Banque Française de Crédit Coopératif	17 ans	V	Euribor 3 m	1,15%	2,55 E	99 758,82 €	51 716,56 €	7 893,06 €	1 242,47 €	6 650,59 €

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Année d'encaissement	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années					Emprunt garanti		Annuité garanti au cours de l'exercice	DONT :	
					FRV (1)	Indexation	Marge	Taux (2) appliqué	A l'origine	Au 1/1/2010		Intérêts	Capital
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat									2 426 021,86 €	1 753 574,14 €	220 425,58 €	154 320,10 €	66 105,48 €
1993	HLM Guingamp	Résidence pour étudiants	Caisse des Dépôts et Consignations	32 ans	V	Livret A		4,8 E	1 827 325,87 €	1 320 825,44 €	166 028,75 €	116 236,84 €	49 791,91 €
1993	HLM Guingamp	Résidence pour étudiants	Caisse des Dépôts et Consignations	32 ans	V	Livret A		4,8 E	598 695,99 €	432 748,70 €	54 396,83 €	38 083,26 €	16 313,57 €
Totaux pour les autres emprunts													

(1) F : taux fixe, R taux révisable, V: taux variable

(2) E : estimation

Calcul du ratio de l'article L.4253-1 du CGCT)	Valeur	Pour mémoire : R.R.F.
Total des annuités garanties à échoir dans l'exercice	261 603,19 €	
Annuité nette de la dette de l'exercice	44 994 730,61 €	
Déduire : provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL	45 256 333,80 €	912 997 000,00 €

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION

Année d'encaissement	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années	Emprunt garanti				Annuité garanti au cours de l'exercice	DONT :	
					FRV (1)	Indexation	Marge	Taux (2) appliqué		A l'origine	Au 1/1/2010

8016 ETAT DES CONTRAT DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance (N)	Montant des redevances restant à courir				
			N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
NEANT							

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/10	Annuité à verser au cours de l'exercice 2010
TOTAL.....					0,00 €	0,00 €	0,00 €
8017 Subvention à verser en annuités.....							
Etablissements relevant du Comité Régional de l'Enseignement Agricole Privé (CREAP)							
Adaptation des centres privés sous contrat							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
Au profit d'organismes publics.....							

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....					NEANT		
8027 Subventions reçues en annuités.....							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES – ENGAGEMENTS RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (prévus à l'article L. 1414-1)

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION GLOBALE**

