

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					138 900 000,00									
1394	ABN AMRO BANQUE	30/12/2004	30/12/2004	21/12/2005	10 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Euribor 12 M + 0.5	2,830	2,870		A	C	O	A-1
1397	HSBC	06/12/2005	06/12/2005	13/12/2006	10 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	2,730	2,770		A	C	O	A-1
1406	HSBC	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	10 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	3,930	3,990		A	C	O	A-1
1415	HSBC	20/12/2007	20/12/2007	20/12/2008	10 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	4,880	4,950		A	C	O	A-1
1420	HSBC	19/12/2008	19/12/2008	21/12/2009	10 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1	4,330	4,400		A	C	O	A-1
1434	EMISSION OBLIGATAIRE	07/11/2012	07/11/2012	07/11/2022	88 900 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300		X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 913 717 488,27									
1641 Emprunts en euros (total)					2 859 334 510,69									
001426 Réam	SOCIETE GENERALE	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	35 000 000,00	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,510		A	P	O	A-1
1294	BEI Banque Européenne d'Investissement	15/02/1992	15/02/1992	15/02/1993	15 244 901,72	F	Taux fixe à 9.05 %	9,050	9,050		A	C	O	A-1
1296	BEI Banque Européenne d'Investissement	15/02/1993	15/02/1993	15/02/1994	15 244 901,72	F	Taux fixe à 8.25 %	8,250	8,250		A	C	O	A-1
1301	BEI Banque Européenne d'Investissement	15/02/2002	15/02/2002	15/02/2003	15 244 901,72	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890		A	C	O	A-1
1302	BEI Banque Européenne d'Investissement	15/02/1993	15/02/1993	15/02/1994	45 734 705,17	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	5,950		A	C	O	A-1
1350	SFIL CAFFIL	01/07/2002	01/07/2002	01/07/2003	106 714 312,07	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950		A	P	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1351	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/06/1999	01/06/1999	01/06/2000	45 734 705,17	V	(Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M) + 0.13	2,820	2,860		T	P	O	A-1
1353	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	10 877 237,38	V	Livret A + 1.3	3,550	3,550		A	P	O	A-1
1368	BEI Banque Européenne d'Investissement	18/12/2000	18/12/2000	18/12/2001	22 867 352,59	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200		A	C	O	A-1
1369	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	12 156 589,53	V	Livret A	3,000	3,000		A	P	O	A-1
1371	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	15 244 901,72	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	5,530		A	P	O	A-1
1372	SFIL CAFFIL	01/07/2001	01/07/2001	01/01/2002	30 489 803,45	C	Taux fixe 4.72% à barrière 6.5% sur Euribor 06 M	4,720	4,850		S	P	O	B-1
1374	SOCIETE GENERALE	06/12/2001	06/12/2001	06/12/2002	15 244 901,72	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590		A	P	O	A-1
1375	BEI Banque Européenne d'Investissement	15/12/2002	15/12/2001	15/12/2002	30 489 803,41	V	Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M + 0.1	3,450	3,550		A	C	O	A-1
1376	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	7 622 450,86	F	Taux fixe à 5.06 %	5,060	5,060		A	P	O	A-1
1377	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	7 622 450,86	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960		A	P	O	A-1
1378	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	493 675,00	V	Livret A + 1.2	4,200	4,200		A	P	O	A-1
1379	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	10 652 874,00	V	Livret A	3,000	3,000		A	P	O	A-1
1385	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2003	01/02/2003	01/02/2004	5 988 629,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250		A	P	O	A-1
1389	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2003	30/12/2003	03/01/2005	43 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0395 sur Euribor 12 M) + 0.0395	2,340	2,380		T	P	O	A-1
1393	SOCIETE GENERALE	27/12/2004	13/01/2005	30/12/2005	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630		A	P	O	A-1
1395	SOCIETE GENERALE	20/07/2005	20/07/2005	20/07/2006	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,170		A	P	O	A-1
1396	CREDIT AGRICOLE	15/09/2005	15/09/2005	15/09/2006	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230		A	P	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1398	SOCIETE GENERALE	29/12/2005	29/12/2005	10/09/2006	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.704 %	3,700	3,760		A	X	O	A-1
1400	SOCIETE GENERALE	31/12/2005	31/12/2005	10/09/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.704 %	3,700	3,760		A	X	O	A-1
1403	SOCIETE GENERALE	13/01/2006	13/01/2006	10/09/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.733 %	2,730	2,770		A	X	O	A-1
1404	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2006	01/04/2006	01/04/2007	13 258 477,00	V	Livret A + 0.5	2,750	2,750		A	P	O	A-1
1405	SOCIETE GENERALE	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2007	70 000 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910		A	P	O	A-1
1407	SFIL CAFFIL	09/03/2007	09/03/2007	01/01/2008	25 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.009 sur Euribor 12 M) + 0.009	4,060	4,120		A	P	O	A-1
1408	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	4 123 774,58	V	(TAM + 0.0099)-Floor -0.0099 sur TAM	4,200	4,200		A	P	O	A-1
1411	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	54 000 000,00	V	(TAM + 0.0099)-Floor -0.0099 sur TAM	4,200	4,200		A	P	O	A-1
1412	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	19 000 000,00	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 4.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,200	4,260		A	P	O	B-1
1413	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2007	27/12/2007	30/11/2008	33 374 472,99	V	(TAM-Floor -0.08 sur TAM) + 0.08	4,280	4,350		T	P	O	A-1
1414	DEXIA CL	04/12/2007	04/12/2007	01/01/2009	69 912 248,00	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	4,690	4,760		A	P	O	A-1
1417	SFIL CAFFIL	18/02/2002	31/12/2002	01/08/2003	163 581,25	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720		A	P	O	A-1
1418	BEI Banque Europeenne d'Investissement	15/12/2005	24/10/2008	25/10/2009	35 000 000,00	F	Taux fixe à 4.531 %	4,530	4,530		A	P	O	A-1
1419	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	31/12/2008	01/04/2009	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	3,310	3,400		T	P	O	A-1
1421	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	22/12/2008	01/10/2009	27 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,620	1,660		T	P	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1424	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	22/12/2008	01/10/2009	18 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	3,460	3,560		T	P	O	A-1
1425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/07/2009	07/07/2009	01/02/2011	8 326 269,00	V	Livret A + 0.25	1,500	1,500		A	P	O	A-1
1427	SFIL CAFFIL	01/07/2010	01/07/2010	01/07/2011	43 983 296,81	C	4.48 %	4,480	4,480		A	P	O	A-1
1428	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2010	24/12/2010	25/12/2011	60 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.53	2,060	2,090		A	P	O	A-1
1429	SFIL CAFFIL	20/12/2010	27/12/2010	01/01/2012	10 000 000,00	C	Taux fixe annulable à 3.39 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,390	3,440		A	P	O	A-1
1430	BEI Banque Européenne d'Investissement	18/11/2011	18/11/2011	19/11/2012	100 000 000,00	F	Taux fixe à 1.881 %	1,880	1,880		A	C	O	A-1
1431	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2011	27/12/2011	01/07/2012	39 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,380	3,480		T	C	O	A-1
1432	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2011	21/12/2011	01/07/2012	35 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,400	3,490		T	C	O	A-1
1433	CAISSE D'EPARGNE	11/06/2012	15/06/2012	15/06/2013	9 963 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,150		A	C	O	A-1
1435	Societe Financiere de la NEF	30/12/2012	30/12/2012	19/06/2013	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,040		S	P	O	A-1
1436	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2012	15/11/2012	01/03/2013	40 279 051,00	V	Livret A + 0.6	2,850	2,850		A	P	O	A-1
1437	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2012	20/12/2012	01/12/2013	33 000 000,00	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,540	0,550		A	C	O	A-1
1438	BEI Banque Européenne d'Investissement	19/03/2012	21/12/2012	21/12/2013	100 000 000,00	F	Taux fixe à 0.795 %	0,800	0,800		A	C	O	A-1
1439	Triodos Bank	01/12/2012	17/03/2013	01/06/2013	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,040		S	P	O	A-1
1440	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2012	30/04/2013	01/08/2013	25 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.29	2,480	2,550		T	C	O	A-1
1441	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2012	14/01/2013	01/02/2014	25 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920		A	P	O	A-1
1442	BEI Banque Européenne d'Investissement	19/03/2013	29/07/2013	29/07/2014	50 000 000,00	F	Taux fixe à 2.634 %	2,630	2,630		A	C	O	A-1
1443	BEI Banque Européenne d'Investissement	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	50 000 000,00	F	Taux fixe à 2.614 %	2,610	2,610		A	C	O	A-1
1444	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2014	14/11/2014	18/09/2015	31 764 670,00	V	Livret A + 0.6	1,350	1,350		A	C	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1445	Societe Financiere de la NEF	08/12/2014	08/12/2014	23/06/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,380		S	P	O	A-1
1446	BANQUE POSTALE	17/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	39 400 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,760		T	P	O	A-1
1451	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/2009	01/01/2009	26/01/2015	3 776 325,02	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor -0.13 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + 0.13	0,450	0,460		A	C	O	A-1
1478	BANQUE POSTALE	17/12/2014	31/03/2015	01/07/2015	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	1,800		T	P	O	A-1
1479	BANQUE POSTALE	17/12/2014	31/12/2014	01/07/2016	20 000 000,00	V	(Euribor 12 M + 0.64)-Floor -0.64 sur Euribor 12 M	0,800	0,810		A	P	O	A-1
1480	Agence France Locale	10/12/2015	15/12/2015	21/03/2016	25 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,510	0,520		T	P	O	A-1
1481	Agence France Locale	20/05/2016	01/06/2016	20/09/2016	40 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,550	0,560		T	C	O	A-1
1482	Agence France Locale	09/12/2015	30/06/2016	20/09/2016	25 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,520	0,530		T	P	O	A-1
1483 Final refinancement emprunt 681 top 1 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/09/2016	22 811 378,33	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,580		T	P	O	A-1
1484 Final refinancement emprunt 681 top 2 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/09/2016	22 811 378,33	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,510		T	P	O	A-1
1486 Final refinancement emprunt 678 à 50% top n°2	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/12/2016	20 617 595,69	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600		A	X	O	A-1
1487	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	30/06/2016	01/01/2018	5 000 000,00	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500		X	C	O	A-1
1488	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	30/06/2016	01/01/2018	30 000 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750		X	C	O	A-1
1489	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	30/06/2016	01/01/2018	8 000 000,00	V	Livret A + 0.75	1,750	1,750		X	C	O	A-1
1490	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2014	30/06/2016	01/01/2018	7 000 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000		X	C	O	A-1
1491 Final refinancement 7013 top 2 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/12/2016	26 718 972,81	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,700		A	P	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1492 Final recapitulatif indemnité 7013 top 2 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/12/2016	69 264 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,360		A	P	O	A-1
1493 Final refinancement 7013 top 1 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/12/2016	26 718 972,81	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,680		A	P	O	A-1
1494 Final recapitulatif indemnité 7013 top 1 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/12/2016	69 878 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,340		A	P	O	A-1
1495-7011 CG RHONE Transf	SFIL CAFFIL	01/12/2012	01/06/2016	01/12/2016	9 397 482,49	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,900		A	P	O	A-1
1497-7041 dette transférée depuis département du rhone	DEXIA CL	14/06/2013	01/12/2016	05/12/2016	36 346 480,09	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,720		A	P	O	A-1
1498-7042 dette transférée depuis département du rhone	DEXIA CL	14/06/2013	01/12/2016	05/12/2016	12 391 276,31	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,210		A	X	O	A-1
1499 Final refinancement emprunt 678 top 1 à 50%	SFIL CAFFIL		01/06/2016	01/12/2016	20 617 595,69	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,660		A	X	O	A-1
1500 refinancement ex CDC 1431-1432-1440	Deutsche Pfandbriefbank AG	08/11/2016	30/11/2016	09/03/2017	72 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.35	0,040	0,040		T	P	O	A-1
7041 CG RHONE GLOBAL - 1467	DEXIA CL	14/06/2013	01/12/2013	01/12/2015	57 435 458,80	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,720		A	P	O	A-1
7042 CG RHONE GLOBAL - 1468	DEXIA CL	14/06/2013	01/12/2013	01/12/2015	19 580 950,85	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,210		A	P	O	A-1
707 - CDC CG RHONE - 1456	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	30/12/2014	18/12/2019	18 773 730,00	V	Livret A + 1	2,000	2,030		X	C	O	A-1
708 - CDC CG RHONE - 1457	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2014	01/12/2019	12 100 602,49	V	Livret A + 1	2,000	2,030		X	C	O	A-1
709 - CDC CG RHONE - 1458	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2018	18/12/2019	6 684 356,79	V	Livret A + 1	2,000	2,030		X	C	O	A-1
710-CDC CG RHONE - 1459	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	31/12/2014	01/01/2017	5 637 764,71	V	Livret A + 1	2,000	2,000		A	C	O	A-1
CG RHONE GLOBAL-7052 - 1465	SFIL CAFFIL	17/06/2013	01/12/2013	01/12/2015	11 443 892,55	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010		A	P	O	A-1
CG RHONE-683 - 1449	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	02/01/2015	11 760 456,46	F	Taux fixe à 3.0695 %	3,070	3,110		A	P	O	A-1
CG RHONE-686 - 1453	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/09/2009	01/01/2015	01/10/2015	14 360 155,19	V	LEP + 0.2	1,700	1,700		A	P	O	A-1
CG RHONE-687-1 - 1454	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2009	01/01/2015	01/06/2015	7 919 019,65	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830		S	P	O	A-1
CG RHONE-687-2 - 1455	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	01/12/2014	01/03/2015	20 068 470,00	V	Euribor 03 M + 1.55	1,630	1,660		T	C	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CG RHONE-693-1469	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2010	01/01/2015	19/03/2015	32 368 500,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,430	0,440		T	C	O	A-1
CG RHONE-697 T1 - 1460	ARKEA	22/07/2011	08/07/2011	30/03/2013	12 303 689,36	V	Euribor 03 M + 0.9	0,980	1,000		T	P	O	A-1
CG RHONE-697-2 - 1461	ARKEA	22/07/2011	08/07/2011	30/03/2013	12 303 689,36	V	Euribor 03 M + 0.9	0,980	1,000		T	P	O	A-1
CG RHONE-698 - 1450	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/02/2012	01/01/2015	01/02/2015	13 533 408,93	F	Taux fixe à 2.015 %	2,020	2,020		A	P	O	A-1
CG RHONE-700 - 1447	SFIL CAFFIL	01/12/2012	01/01/2015	02/01/2015	20 373 189,98	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,230		A	P	O	A-1
CG RHONE-706 - 1448	BANQUE POSTALE	29/08/2013	04/11/2013	01/02/2015	12 084 240,01	V	Euribor 03 M + 1.75	1,830	1,870		T	C	O	A-1
CG RHONEGLOBAL-7051 - 1464	SFIL CAFFIL	14/06/2013	01/12/2013	01/12/2015	50 054 952,09	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010		A	P	O	A-1
CG RHONEGLOBAL-7053 - 1466	SFIL CAFFIL	17/06/2013	01/12/2013	01/12/2015	28 609 731,37	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010		A	P	O	A-1
CG Rhone-678 - 1462	SFIL CAFFIL	31/12/2009	01/01/2015	01/12/2015	65 891 866,15	C	Max((Euribor 12 M-0.8) + Taux fixe 0% à barrière 1.4 sur EUR-CHF (0%/0.5/1.4) et 0)	14,560	14,770		A	X	O	F-6
CG Rhone-681 - 1463	SFIL CAFFIL	01/03/2012	01/01/2015	01/03/2015	74 287 463,90	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.34%/0.29/0)	6,800	7,080		T	P	O	F-6
CGRHONE- 652 - 1452	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/12/2001	01/01/2015	31/12/2015	2 631 757,90	C	Taux fixe 4.32% à barrière 5.15% sur Euribor 03 M	4,320	4,460		A	C	O	B-1
DETTE enversCG RHONE7011 - 1472	CG du Rhône	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2015	9 959 768,86	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,900		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					54 382 977,58									
1475-	SOIETE GENERALE	15/12/2005	01/01/2015	01/01/2015	12 300 029,98	V	(Eonia + 0.025)-Floor -0.025 sur Eonia	0,110	0,010		A	X	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2005 070 75 S CC-Eonia	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/11/2005	23/11/2005	27/12/2013	0,00	V	Eonia + 0.045	2,080	2,160		X	X	O	A-1
CG RHONE-699-1476	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/06/2012	01/01/2015	29/06/2015	30 263 292,03	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,530		X	X	O	A-1
CG-Rhone-684-1477	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/05/2009	01/01/2015	01/10/2015	11 819 655,57	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,190		X	X	O	A-1
convention du 29/12/2015-LT	Deutsche Pfandbriefbank AG	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2017	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.67)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,670	0,680		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					144 407 844,00									
1681 Autres emprunts (total)					777 093,97									
1365	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/08/1999	16/08/1999	16/08/2002	140 253,10	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1366	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/11/1999	16/11/1999	16/11/2002	96 256,31	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1380	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/10/2000	16/10/2000	16/10/2003	3 658,78	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1381	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2000	16/02/2000	16/02/2004	106 185,31	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1382	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/12/2001	01/12/2001	16/05/2004	85 371,45	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1383	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2002	01/01/2002	16/07/2005	152 449,02	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1388	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2002	16/02/2002	16/02/2006	6 816,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1390	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2006	16/02/2006	16/02/2009	73 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1401	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/08/2005	16/08/2005	16/08/2008	48 935,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1402	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2008	11 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1423	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2005	16/02/2005	16/02/2009	52 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					143 630 750,03									
1364	Agence de l'eau	16/08/1999	16/08/1999	16/08/2002	30 337,35	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
1496-7012 CG RHONE Transf	SFIL CAFFIL	01/12/2012	01/06/2016	01/09/2016	42 561 722,53	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,700		T	C	O	A-1
Dettes envers CG RHONE-7013 - 1474	CG du Rhône	01/12/2012	01/01/2015	01/12/2015	55 407 471,95	C	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,580		A	P	O	F-6
Dettes envers CG RHONE-7012 - 1473-	CG du Rhône	01/12/2012	01/12/2012	01/03/2015	45 631 218,20	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	5,700		T	C	O	A-1
Total général					3 197 025 332,27									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		113 900 000,00					2 500 000,00	3 912 868,22	0,00	567 854,81
1394	N	0,00	A-1	4 000 000,00	7,97	V	Euribor 12 M-Floor -0.5 sur Euribor 12 M + 0.5	0,100	500 000,00	4 000,00	0,00	466,67
1397	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,95	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	0,090	500 000,00	4 765,27	0,00	0,00
1406	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,96	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	0,090	500 000,00	5 172,29	0,00	0,00
1415	N	0,00	A-1	5 500 000,00	10,97	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	0,110	500 000,00	6 630,83	0,00	0,00
1420	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,97	V	Euribor 12 M + 1	1,070	500 000,00	69 599,83	0,00	1 838,00
1434	N	0,00	A-1	88 900 000,00	5,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	0,00	3 822 700,00	0,00	565 550,14
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 681 602 961,50					223 968 821,47	31 841 357,61	0,00	9 009 393,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 646 179 599,56					220 619 118,91	30 301 963,47	0,00	8 926 819,38
001426 Réam	N	0,00	A-1	21 194 266,92	7,99	F	Taux fixe à 0.8015 %	0,810	2 211 699,84	190 725,47	0,00	943,73
1294	N	0,00	A-1	609 796,05	0,12	F	Taux fixe à 2.839 %	2,830	609 796,07	34 624,22	0,00	15 148,10
1296	N	0,00	A-1	635 204,21	0,12	F	Taux fixe à 2.839 %	2,830	635 204,24	36 066,89	0,00	15 779,27
1301	N	0,00	A-1	635 204,21	0,12	F	Taux fixe à 2.839 %	2,830	635 204,24	36 066,89	0,00	15 779,27
1302	N	0,00	A-1	1 905 612,65	0,12	F	Taux fixe à 2.839 %	2,830	1 905 612,72	108 200,69	0,00	47 337,80

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1350	N	0,00	A-1	34 150 515,37	12,50	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	1 842 909,17	1 781 674,51	0,00	840 529,56
1351	N	0,00	A-1	25 662 525,53	12,42	V	(TAG 03 M-Floor -0.23 sur TAG 03 M) + 0.23	0,000	1 553 356,30	115,35	0,00	0,00
1353	N	0,00	A-1	2 853 518,06	3,00	V	Livret A + 1.3	2,040	696 153,44	81 642,44	0,00	58 334,63
1368	N	0,00	A-1	4 573 470,51	3,96	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	1 143 367,63	236 677,10	0,00	6 311,39
1369	N	0,00	A-1	3 595 314,82	4,00	V	Livret A	0,750	697 846,34	42 931,61	0,00	26 889,96
1371	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.53 %	0,000	1 442 065,64	79 746,29	0,00	0,00
1372	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.72% à barrière 6.5% sur Euribor 06 M	4,790	2 891 623,78	104 727,05	0,00	0,00
1374	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	1 365 625,50	62 682,21	0,00	0,00
1375	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.131 %	4,130	2 032 653,57	83 968,92	0,00	0,00
1376	N	0,00	A-1	4 505 217,21	10,00	F	Taux fixe à 5.06 %	5,050	300 899,05	243 189,48	0,00	227 330,76
1377	N	0,00	A-1	657 878,38	0,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	632 757,95	51 238,26	0,00	26 045,22
1378	N	0,00	A-1	174 804,74	5,00	V	Livret A + 1.2	1,940	29 078,10	4 485,42	0,00	3 399,22
1379	N	0,00	A-1	3 728 250,95	5,00	V	Livret A	0,750	600 020,89	43 282,72	0,00	27 884,21
1385	N	0,00	A-1	2 428 843,89	6,08	V	Livret A + 0.25	1,020	330 055,82	34 486,25	0,00	22 196,94
1389	N	0,00	A-1	8 181 467,08	2,00	V	(TAG 03 M + 0.0895)-Floor -0.0895 sur TAG 03 M	0,000	3 407 558,28	0,00	0,00	0,00
1393	N	0,00	A-1	7 346 949,48	3,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	2 279 453,65	349 438,43	0,00	0,00
1395	N	0,00	A-1	9 417 977,19	3,55	F	Taux fixe à 3.17 %	3,160	2 176 455,24	367 543,51	0,00	132 688,84
1396	N	0,00	A-1	6 296 759,94	3,71	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	1 453 008,19	250 317,51	0,00	59 320,73
1398	N	0,00	A-1	11 787 273,98	3,69	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	2 115 559,54	277 382,57	0,00	15 677,08
1400	N	0,00	A-1	3 929 091,34	3,69	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	705 186,51	92 460,89	0,00	5 225,69

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1403	N	0,00	A-1	3 929 091,32	3,69	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	705 186,51	92 460,89	0,00	5 225,69
1404	N	0,00	A-1	7 588 179,58	9,25	V	Livret A + 0.5	1,310	698 517,28	124 300,41	0,00	70 875,70
1405	N	0,00	A-1	27 919 450,93	4,81	F	Taux fixe à 3.85 %	3,900	4 967 463,29	1 287 248,63	0,00	206 022,28
1407	N	0,00	A-1	11 875 089,94	5,00	V	(TAG 03 M + 0.009)-Floor -0.009 sur TAG 03 M	0,000	1 709 531,69	0,00	0,00	0,00
1408	N	0,00	A-1	1 944 291,92	6,00	V	(TAM + 0.0099)-Floor -0.0099 sur TAM	0,000	281 851,10	0,00	0,00	0,00
1411	N	0,00	A-1	25 460 112,10	6,00	V	(TAM + 0.0099)-Floor -0.0099 sur TAM	0,000	3 690 783,59	0,00	0,00	0,00
1412	N	0,00	B-1	8 790 387,73	6,00	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 4.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,260	1 296 630,67	430 715,69	0,00	0,00
1413	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 03 M + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M	0,000	4 401 386,42	0,00	0,00	0,00
1414	N	0,00	A-1	48 279 311,81	11,00	V	Euribor 03 M-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,000	3 089 512,61	0,00	0,00	0,00
1417	N	0,00	A-1	19 955,49	0,08	F	Taux fixe à 4.72 %	4,700	19 056,08	1 841,35	0,00	860,83
1418	N	0,00	A-1	27 656 206,60	16,82	F	Taux fixe à 4.531 %	4,520	1 066 478,40	1 301 424,85	0,00	226 254,66
1419	N	0,00	A-1	10 943 784,02	7,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,140	1 307 679,22	24 850,71	0,00	2 185,41
1421	N	0,00	A-1	14 767 462,39	7,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,140	1 773 900,76	33 544,11	0,00	2 948,98
1424	N	0,00	A-1	9 844 974,90	7,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,140	1 182 600,51	22 362,74	0,00	1 965,99

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1425	N	0,00	A-1	5 327 204,69	8,08	V	Livret A + 0.25	1,020	555 978,93	73 539,80	0,00	48 684,73
1427	N	0,00	A-1	34 150 515,37	12,50	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	1 842 909,16	1 781 674,51	0,00	840 529,56
1428	N	0,00	A-1	38 178 783,91	8,98	V	Euribor 12 M + 0.53	0,600	3 825 026,65	251 952,86	0,00	2 863,41
1429	N	0,00	A-1	7 439 296,06	9,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,440	563 293,41	275 055,67	0,00	255 694,81
1430	N	0,00	A-1	75 000 000,00	14,88	V	(Euribor 03 M-Floor -0.28 sur Euribor 03 M) + 0.28	0,060	5 000 000,00	62 964,44	0,00	0,00
1431	N	0,00	A-1	620 454,54	10,25	V	Euribor 03 M + 1.98	1,870	29 279 545,46	290 550,31	0,00	2 633,29
1432	N	0,00	A-1	556 818,19	10,25	V	Euribor 03 M + 1.98	1,870	26 276 515,19	260 759,79	0,00	2 363,22
1433	N	0,00	A-1	7 306 200,00	10,46	F	Taux fixe à 3.1 %	3,140	664 200,00	251 200,44	0,00	125 199,86
1435	N	0,00	A-1	1 024 959,62	10,97	F	Taux fixe à 4 %	3,990	72 897,28	43 192,52	0,00	1 252,73
1436	N	0,00	A-1	30 919 602,34	10,17	V	Livret A + 0.6	1,390	2 382 180,10	532 828,52	0,00	347 025,76
1437	N	0,00	A-1	24 200 000,00	10,92	V	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,040	2 200 000,00	12 883,20	0,00	0,00
1438	N	0,00	A-1	80 000 000,00	15,97	F	Taux fixe à 0.795 % Taux fixe à 0.438 %	0,780	5 000 000,00	675 750,00	0,00	8 760,00
1439	N	0,00	A-1	1 024 959,58	10,92	F	Taux fixe à 4 %	3,990	72 897,29	43 192,51	0,00	3 302,65
1440	N	0,00	A-1	399 305,55	11,33	V	Euribor 03 M + 2.29	2,180	20 434 027,75	231 166,72	0,00	1 315,71
1441	N	0,00	A-1	21 082 465,47	11,08	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	1 356 365,42	879 602,17	0,00	755 267,62
1442	N	0,00	A-1	42 500 000,00	16,58	F	Taux fixe à 2.634 %	2,630	2 500 000,00	1 185 300,00	0,00	469 547,08
1443	N	0,00	A-1	45 000 000,00	17,29	F	Taux fixe à 2.614 %	2,610	2 500 000,00	1 241 650,00	0,00	829 945,00
1444	N	0,00	A-1	28 588 203,00	17,71	V	Livret A + 0.6	1,350	1 588 233,50	407 381,89	0,00	109 349,88
1445	N	0,00	A-1	1 787 294,06	12,98	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	108 119,46	62 598,38	0,00	1 164,22
1446	N	0,00	A-1	35 317 013,39	13,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	2 348 401,60	643 789,44	0,00	152 795,13

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1451	N	0,00	A-1	2 697 375,02	4,07	V	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor -0.13 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + 0.13	0,060	539 475,00	6 152,89	0,00	1 149,76
1478	N	0,00	A-1	45 580 954,66	13,25	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	2 959 164,55	849 078,65	0,00	201 708,38
1479	N	0,00	A-1	19 073 154,25	13,50	V	(Euribor 12 M + 0.64)-Floor -0.64 sur Euribor 12 M	0,710	926 845,75	163 518,89	0,00	57 106,61
1480	N	0,00	A-1	24 625 008,59	13,97	V	(Euribor 03 M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,520	374 991,41	130 697,64	0,00	3 837,40
1481	N	0,00	A-1	38 666 666,67	14,47	V	(Euribor 03 M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,560	1 333 333,33	122 517,59	0,00	6 498,15
1482	N	0,00	A-1	24 821 644,99	14,47	V	(Euribor 03 M + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,510	178 355,01	62 357,86	0,00	3 943,88
1483 Final refinancement emprunt 681 top 1 à 50%	N	0,00	A-1	22 379 052,53	16,42	F	Taux fixe à 0.57 %	0,580	432 325,80	65 786,44	0,00	10 630,05
1484 Final refinancement emprunt 681 top 2 à 50%	N	0,00	A-1	22 379 052,53	16,42	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	432 325,80	57 707,41	0,00	9 324,61
1486 Final refinancement emprunt 678 à 50% top n°2	N	0,00	A-1	19 857 239,98	14,92	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	760 355,71	61 835,61	0,00	9 763,14
1487	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	V	Livret A + 0.75	0,680	0,00	0,00	0,00	34 745,14
1488	N	0,00	A-1	30 000 000,00	20,00	V	Livret A + 1	0,790	0,00	0,00	0,00	243 055,58
1489	N	0,00	A-1	8 000 000,00	20,00	V	Livret A + 0.75	0,680	0,00	0,00	0,00	55 592,22
1490	N	0,00	A-1	7 000 000,00	20,00	V	Livret A + 1	0,790	0,00	0,00	0,00	56 712,96
1491 Final refinancement 7013 top 2 à 50%	N	0,00	A-1	25 684 971,49	15,92	F	Taux fixe à 0.69 %	0,700	1 034 001,32	93 716,80	0,00	14 768,86
1492 Final recapitalisation indemnité 7013 top 2 à 50%	N	0,00	A-1	66 583 542,65	15,92	F	Taux fixe à 1.34 %	1,360	2 680 457,35	471 803,28	0,00	74 351,62
1493 Final refinancement 7013 top 1 à 50%	N	0,00	A-1	25 684 971,49	15,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,680	1 034 001,32	91 000,37	0,00	14 340,78
1494 Final recapitalisation indemnité 7013 top 1 à 50%	N	0,00	A-1	67 173 781,37	15,92	F	Taux fixe à 1.32 %	1,340	2 704 218,63	468 881,38	0,00	73 891,16

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1495-7011 CG RHONE Transf	N	0,00	A-1	8 807 081,80	10,92	F	Taux fixe à 4.83 %	4,900	590 400,69	230 731,69	0,00	35 448,50
1497-7041 dette transfere depuis departement du rhone	N	0,00	A-1	35 469 191,57	21,92	F	Taux fixe à 4.65 % Taux fixe à 4.65 %	62,860	877 288,52	1 718 279,85	0,00	120 437,23
1498-7042 dette transfere depuis departement du rhone	N	0,00	A-1	12 092 176,42	21,92	F	Taux fixe à 4.15 % Taux fixe à 4.15 %	56,100	299 099,89	522 808,60	0,00	36 644,52
1499 Final refinacement emprunt 678 top 1 à 50%	N	0,00	A-1	19 857 239,98	14,92	F	Taux fixe à 0.65 %	0,660	760 355,71	68 123,97	0,00	10 756,01
1500 refinancement ex CDC 1431-1432-1440	N	0,00	A-1	72 000 000,00	10,94	V	Euribor 03 M + 0.35	0,410	0,00	0,00	0,00	24 835,54
7041 CG RHONE GLOBAL - 1467	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.65 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7042 CG RHONE GLOBAL - 1468	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,220	0,00	807 588,55	0,00	0,00
707 - CDC CG RHONE - 1456	N	0,00	A-1	18 773 730,00	31,96	V	Livret A + 1	1,750	0,00	329 448,24	0,00	11 733,77
708 - CDC CG RHONE - 1457	N	0,00	A-1	7 328 264,51	31,92	V	Livret A + 1	0,390	0,00	28 402,03	0,00	1 011,58
709 - CDC CG RHONE - 1458	N	0,00	A-1	6 684 356,79	31,96	V	Livret A + 1	1,750	0,00	117 299,52	0,00	4 177,79
710-CDC CG RHONE - 1459	N	0,00	A-1	5 637 764,71	19,00	V	Livret A + 1 Livret A + 1	1,750	0,00	107 154,69	0,00	98 386,82
CG RHONE GLOBAL-7052 - 1465	N	0,00	A-1	6 633 517,05	11,92	F	Taux fixe à 3.95 %	1,760	396 908,03	141 165,08	0,00	21 835,33
CG RHONE-683 - 1449	N	0,00	A-1	9 156 729,28	5,00	F	Taux fixe à 3.0695 %	3,110	1 327 390,33	326 279,64	0,00	284 969,50
CG RHONE-686 - 1453	N	0,00	A-1	12 648 659,19	12,75	V	LEP + 0.2	1,450	862 960,55	195 918,49	0,00	45 341,93
CG RHONE-687-1 - 1454	N	0,00	A-1	7 102 667,50	12,92	F	Taux fixe à 3.83 %	3,780	415 845,77	281 346,17	0,00	21 707,80
CG RHONE-687-2 - 1455	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 1.55	2,140	19 065 046,48	99 429,52	0,00	0,00
CG RHONE-693-1469	N	0,00	A-1	28 052 700,00	12,97	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,110	2 157 900,00	35 311,14	0,00	317,93
CG RHONE-697 T1 - 1460	N	0,00	A-1	10 936 795,09	12,00	V	Euribor 03 M + 0.9	0,670	697 046,39	76 515,84	0,00	176,51
CG RHONE-697-2 - 1461	N	0,00	A-1	10 936 795,09	12,00	V	Euribor 03 M + 0.9	0,670	697 046,39	76 515,84	0,00	176,51

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CG RHONE-698 - 1450	N	0,00	A-1	10 125 958,73	4,08	F	Taux fixe à 2.015 %	2,010	1 745 279,37	239 205,45	0,00	186 468,13
CG RHONE-700 - 1447	N	0,00	A-1	18 242 171,89	11,00	F	Taux fixe à 5.15 %	5,220	1 091 497,07	1 009 512,90	0,00	952 520,08
CG RHONE-706 - 1448	N	0,00	A-1	10 357 920,01	11,83	V	Euribor 03 M + 1.75	1,540	863 160,00	172 573,38	0,00	24 807,22
CG RHONEGLOBAL-7051 - 1464	N	0,00	A-1	29 833 354,10	14,92	F	Taux fixe à 3.95 %	1,760	1 316 710,36	625 467,34	0,00	98 201,46
CG RHONEGLOBAL-7053 - 1466	N	0,00	A-1	16 583 792,62	11,92	F	Taux fixe à 3.95 %	1,760	992 270,07	352 912,69	0,00	54 588,32
CG Rhone-678 - 1462	N	0,00	F-6	0,00	0,00	C	Max((Euribor 12 M-0.8) + Taux fixe 0% à barrière 1.4 sur EUR-CHF (0%/0.5/1.4) et 0)	3,300	0,00	1 052 318,90	0,00	0,00
CG Rhone-681 - 1463	N	0,00	F-6	0,00	0,00	C	Taux fixe 3.34% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.34%/0.29/0)	5,230	1 302 862,31	1 865 506,41	0,00	0,00
CGRHONE- 652 - 1452	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.32% à barrière 5.15% sur Euribor 03 M	4,380	1 315 878,97	57 635,50	0,00	0,00
DETTE enversCG RHONE7011 - 1472	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.83 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		35 423 361,94					3 349 702,56	1 539 394,14	0,00	82 573,68
1475-	N	0,00	A-1	0,02	3,96	V	(Eonia + 0.025)-Floor -0.025 sur Eonia	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 070 75 S CC-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Eonia + 0.0775)-Floor -0.0775 sur Eonia	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CG RHONE-699-1476	N	0,00	A-1	25 607 400,94	10,49	F	Taux fixe à 4.39 %	0,000	2 327 945,54	1 194 851,04	0,00	6 245,36
CG-Rhone-684-1477	N	0,00	A-1	9 815 960,98	7,75	F	Taux fixe à 3.11 %	0,000	1 021 757,02	344 543,10	0,00	76 328,32

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
convention du 29/12/2015-LT	N	0,00	A-1	0,00	0,99	V	(Euribor 03 M + 0.67)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		41 572 363,50					2 191 363,37	3 372 926,58	0,00	190 307,64
1681 Autres emprunts (total)		0,00		90 032,81					59 102,00	502,07	0,00	180,29
1365	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	9 680,13	48,44	0,00	0,00
1366	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	6 643,49	33,27	0,00	0,00
1380	N	0,00	A-1	252,49	0,79	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	251,28	2,52	0,00	0,26
1381	N	0,00	A-1	14 621,17	1,13	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	7 256,09	109,39	0,00	63,77
1382	N	0,00	A-1	11 755,18	1,38	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 833,80	87,94	0,00	36,57
1383	N	0,00	A-1	31 408,96	2,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	10 365,66	208,87	0,00	71,54
1388	N	0,00	A-1	1 867,71	3,13	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	461,15	11,64	0,00	8,15
1390	N	0,00	A-1	14 757,80	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 378,90	0,00	0,00	0,00
1401	N	0,00	A-1	4 893,50	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 893,50	0,00	0,00	0,00
1402	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1423	N	0,00	A-1	10 476,00	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 238,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		41 482 330,69					2 132 261,37	3 372 424,51	0,00	190 127,35
1364	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	2 093,88	10,45	0,00	0,00
1496-7012 CG RHONE Transf	N	0,00	A-1	41 482 330,69	13,42	F	Taux fixe à 5.5 %	5,580	1 079 391,84	1 182 501,96	0,00	190 127,35

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Dette envers CG RHONE-7013 - 1474	N	0,00	F-6	0,00	0,00	C	Taux fixe 3.6% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.6%/0.5/1.45)	3,650	0,00	977 914,34	0,00	0,00
Dette envers CG RHONE-7012 - 1473-	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.5 %	5,580	1 050 775,65	1 211 997,76	0,00	0,00
Total général		0,00		1 837 075 325,00					228 660 184,84	39 127 152,41	0,00	9 767 555,51

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.