

La SEM 92 a absorbé la SEMERCLI et YVELINES AMÉNAGEMENT le 7 septembre 2016, YVELINES AMÉNAGEMENT ayant préalablement absorbé la SARRY 78 le 30 juin 2016. Du fait de la fusion et de son caractère rétroactif au 1er janvier 2016 du point de vue comptable, les données chiffrées présentées ci-dessous ne mentionnent aucune référence à l'exercice antérieur.

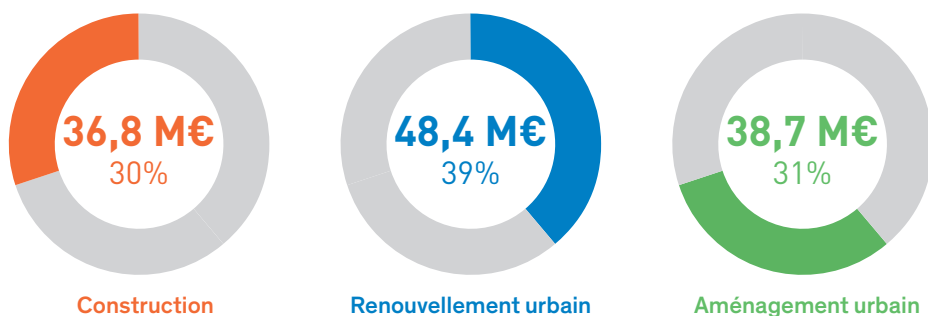
Les opérations en chiffres

Répartition des dépenses d'investissement réparties par secteurs d'activités

Dans un contexte de fusion, CITALLIOS maintient un rythme opérationnel soutenu.

Le portefeuille de **119 opérations** dont **24 nouveaux contrats** obtenus en 2016 a généré **123,9 M€ de dépenses d'investissement**.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT TTC



Soit 123,9 M€ répartis en :

- **40 M€** d'acquisitions foncières
- **26 M€** de travaux / concessions
- **12 M€** Autres dépenses / concessions
- **35 M€** de travaux / mandats
- **11 M€** de dépenses / opérations propres

Parallèlement, des produits affectés aux opérations de concessions au titre de 2016 à hauteur de :

- **94 M€** de cessions de charges foncières
- **13 M€** de subventions
- **23 M€** de participations des concédants

La société en chiffres

L'année 2016, marquée par la fusion entre les 4 SEM est une année de transition, prenant en compte notamment les coûts de restructuration de la SARRY 78 et la sortie des collectivités actionnaires de cette SEM.

Compte tenu de la neutralisation applicable aux opérations d'aménagement en matière de résultat, seuls les montants relatifs au fonctionnement de la société sont analysés et présentés ci-après.

Le résultat net au titre de 2016 est déficitaire de 1 205 k€

Il se décompose en :

- un résultat d'exploitation déficitaire de **1 624 k€**
- un résultat financier de **303 k€**
- un résultat exceptionnel de **2 k€**
- des crédits d'impôts de **114 k€**

FONDS PROPRES :

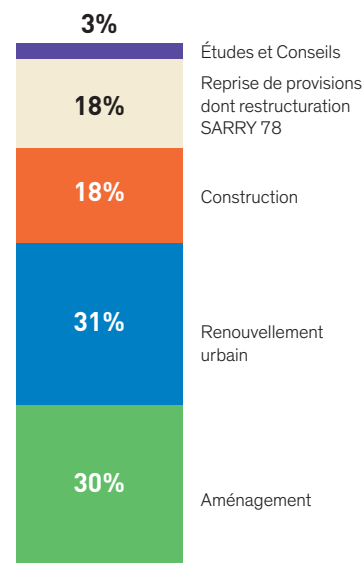
Les fonds propres de CITALLIOS s'élèvent à **24 M€** dont **15 M€** de capital social

ENDETTEMENT :

Au 31/12/2016, le solde des emprunts mobilisés pour couvrir les besoins de financement des opérations d'aménagement s'élève à **42 M€**.

En complément CITALLIOS a recours à des financements court terme.

Produits d'exploitation répartition des produits par métier



Charges d'exploitation répartition des charges par nature

