

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 26 Boulevard du Président Wilson 67953 STRASBOURG CEDEX 9				Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9				Néant <input type="checkbox"/> *				
						Exercice N clos le, 31122019		
						N-1 31122018		
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)				AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX	1 033 701	CQ	1 033 701	963 451	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 511 542	AG	25 099 104	5 412 438	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	2 044 483	AM	2 044 483	1 782 205	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	6 494 619	AO	2 459 714	4 034 905	
		Constructions	AP	60 857 295	AQ	45 889 175	14 968 119	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 894 433	AS	1 693 359	201 074	
		Autres immobilisations corporelles	AT	15 251 774	AU	11 704 350	3 547 423	
		Immobilisations en cours	AV	1 641 863	AW	1 641 863	2 418 667	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	362 796 229	CV	30 400 000	332 396 229	
		Créances rattachées à des participations	BB	6 004 571	BC	343 469	5 661 102	
		Autres titres immobilisés	BD	533 480	BE	183 630	349 850	
		Prêts	BF	521 726	BG		521 726	
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (II)			BJ	489 585 720	BK	117 772 803	371 812 917
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	26 212	BM	26 212	27 038	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	14 657	BQ	14 657	11 951	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 782	BW	2 782	15 552	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	11 488 747	BY	540 785	10 947 961	
		Autres créances (3)	BZ	67 389 157	CA	67 389 157	60 074 047	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	156 649 429	CG	156 649 429	157 461 844	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	579 857	CI	579 857	591 246		
	TOTAL (III)	CJ	236 150 844	CK	540 785	235 610 059		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	725 736 565	IA	118 313 588	607 422 976		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	74 876	(3) Part à plus d'un an	CR	1 518 058
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
				Exercice N – 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 71 693 860)			DA	71 693 860	71 693 860	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	7 049 317	7 049 317	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	7 169 386	7 169 386	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG	206 226 020	164 803 239	
	Report à nouveau			DH	5 000 000	5 000 000	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	60 295 420	77 269 711	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	4 262 250	4 765 107	
	TOTAL (I)			DL	361 696 254	337 750 621	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
		Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	425 000	403 000	
	Provisions pour charges			DQ	32 936 008	31 771 341	
	TOTAL (III)			DR	33 361 008	32 174 341	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 531		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV	184 290 404	196 751 620	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	8 942 069	8 813 666	
	Dettes fiscales et sociales			DY	14 874 486	19 139 310	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3 441 595	4 174 981	
	Autres dettes			EA	814 627	1 619 985	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	212 365 713	230 499 565		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	607 422 976	600 424 527		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	3 499 441	3 499 441	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	212 108 363	230 285 615	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG								Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N					Exercice (N – 1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	56 116 377	FH		FI	56 116 377	56 075 570
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	56 116 377	FK		FL	56 116 377	56 075 570
	Production stockée*						FM	2 706	8 995
	Production immobilisée*						FN	334 906	75 913
	Subventions d'exploitation						FO	349 763	528
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	3 997 541	4 194 014
	Autres produits (1) (11)						FQ	4 749 839	4 781 245
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	65 551 133	65 136 268
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
Variation de stock (marchandises)*						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	825	1 313	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	16 614 613	16 502 933	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 355 511	2 373 024	
Salaires et traitements*						FY	19 465 894	19 791 451	
Charges sociales (10)						FZ	9 102 789	9 236 263	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	5 733 408	5 582 196
			– dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	283 012
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	5 067 228	5 296 597	
Autres charges (12)						GE	171 577	142 707	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	58 794 861	59 327 742	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	6 756 272	5 808 526
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	(89 606)	(166 189)
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	51 364 827	69 363 011
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	21 708	27 045
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	508 853	312 483
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	3 159 606	3 491 986
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	55 054 995	73 194 528
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	344 488	89 606
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	30	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		63
	Total des charges financières (VI)						GU	344 519	89 669
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	54 710 476	73 104 858
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	61 377 142	78 747 195

Désignation de l'entreprise <u>SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 000	11 500	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	3 068 137	7 183 567	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	929 755	1 572 704	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 002 893	8 767 772	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		305	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	803 679	6 250 859	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	426 898	347 497	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 230 577	6 598 661	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 772 315	2 169 110	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 854 038	3 646 595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	124 519 416	146 932 379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	64 223 996	69 662 668	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	60 295 420	77 269 711	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	4 654 198	4 569 740	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	269 282	200 968	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
		- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	32 430	44 887	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	83 115	83	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	311 134	314 046	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs A6	obligatoires A9			
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Valeur comptable des immobilisations incorporelles cédées				343 947			
Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées				341 939			
Valeur comptable des autres titres immobilisés				47 777			
Valeur comptable des titres de participation				70 015			
Dotation sur amortissement dérogatoire (amortissement dégressif)				426 898			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
Décomptes de charges locatives 2018				32 308		196 258	
Subvention charges 2018						319	
Décompte ordures ménagères 2018						1 823	
C3S 2018 ajustement						164	
Litige créance commerciale 2018						70 718	

N° 2053

1 / 1

31/12/2019

Cegid Group

N° 2053
1 / 1

1 / 1

31/12/2019

Cegid Group

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
						1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	963 451		D8			D9	414 197		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	30 559 926		KE			KF	5 748 511		
CORPORELLES	Terrains				KG	6 724 587		KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	22 851 674		KK			KL	4 702 219	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	37 106 549		KQ			KR	2 412 376
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 872 700		KT			KU	70 045	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW			KX		
		Matériel de transport*				KY	914 857		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	13 472 856		LC			LD	1 771 485	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	2 418 667		LI			LJ	3 481 814		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	85 361 893		LO			LP	12 437 940		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
		Autres participations				8U	368 787 640		8V			8W	83 175	
		Autres titres immobilisés				1P	581 257		1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	578 061		1U			1V	1 399			
TOTAL IV				1Q	369 946 960		1R			1S	84 574			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	486 832 230		0H			0J	18 685 224			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence									
				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN			C0	343 947		D0	1 033 701		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO	2 950 215		LV	802 196		LW	32 556 025		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP			LX	229 968		LY	6 494 619		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA	4 781 127		MB	22 772 766		MC		
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG	1 434 396		MH	38 084 528		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	48 312		MK	1 894 433		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU			MM			MN			MO		
		Matériel de transport	IV			MP	76 351		MQ	838 506		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW			MS	831 074		MT	14 413 268		MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	4 258 618		MZ			NA	1 641 863		NB		
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			NF		
	TOTAL III		IY	4 258 618		NG	7 401 229		NH	86 139 985		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7			0W		
	Autres participations		10			0X	70 015		0Y	368 800 801		0Z		
	Autres titres immobilisés		11			2B	47 777		2C	533 480		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		12			2E	57 733		2F	521 726		2G		
	TOTAL IV		13			NJ	175 526		NK	369 856 008		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	7 208 834		0K	8 722 900		0L	489 585 720		0M			

Exercice N clos le : 31122019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions	782 191	782 191				
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX	782 191	782 191				

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –
- 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	23 567 832		PF	2 333 468		PG	802 196		PH	25 099 104		
Terrains			PI	2 475 203		PJ	39 344		PK	54 833		PL	2 459 714		
Constructions	Sur sol propre		PM	18 317 838		PN	5 108 840		PO	4 781 127		PQ	18 645 551		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	26 847 677		PW	1 813 033		PX	1 417 087		PY	27 243 623		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 701 844		QA	39 827		QB	48 312		QC	1 693 359		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH	768 543		QI	43 280		QJ	76 351		QK	735 472		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	10 740 497		QM	1 053 122		QN	824 742		QO	10 968 878		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU	60 851 605		QV	8 097 447		QW	7 202 454		QX	61 746 599		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			QN	84 419 438		OP	10 430 916		OQ	8 004 650		OR	86 845 703		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9	695 054	Q1	(695 054)
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6	176 508	S7		S8		S9	91 048	T1		T2	85 460
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4	12 827	T5		T6		T7	3 919	T8		T9	8 908
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9	263	V1		V2		V3		V4	18 145	V5	(17 881)
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	237 298	V8		V9		W1	121 587	W2		W3	115 710
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3	426 898	X4		X5		X6	216 555	X7	18 145	X8	192 197
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ	426 898	NR		NS		NT	216 555	NU	713 199	NV	(502 857)
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	426 898	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	929 755	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	(502 857)
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP				SR		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	4 765 107	TM	426 898	TN	929 755	TO	4 262 250	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	4 765 107	TS	426 898	TT	929 755	TU	4 262 250	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	403 000	4B	44 000	4C	22 000	4D	425 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	31 771 341	4Y	5 023 228	4Z	3 858 561	5A	32 936 008	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	32 174 341	TV	5 067 228	TW	3 880 561	TX	33 361 008	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U	33 470 000	9V		9W	3 070 000	9X	30 400 000
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	06	272 217	07	344 488	08	89 606	09	527 099
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	374 752	6U	283 012	6V	116 979	6W	540 785	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	34 116 969	TY	627 501	TZ	3 276 585	UA	31 467 885	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	71 056 418	UB	6 121 627	UC	8 086 902	UD	69 091 143
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	5 350 241	UF	3 997 541					
	– financières	UG	344 488	UH	3 159 606					
	– exceptionnelles	UJ	426 898	UK	929 755					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2056
1 / 1

1 / 1

31/12/2019

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			UL	6 004 571	UM		UN	6 004 571		
		Prêts (1) (2)			UP	521 726	UR	74 876	US	446 850		
		Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			VA	1 512 522				1 512 522		
		Autres créances clients			UX	9 976 225		9 970 689		5 536		
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)			ZI							
		Personnel et comptes rattachés			UY	291 771		291 771				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	11 000		11 000				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	3 052 620		3 052 620				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2 233 077		2 233 077				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	229 439		229 439				
		Groupe et associés (2)			VC	60 726 185		60 726 185				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	845 063		845 063				
		Charges constatées d'avance			VS	579 857		406 284		173 572		
	TOTAUX				VT	85 984 060	VU	77 841 007	VV	8 143 052		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD	1 399						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	57 733						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
	CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 531	2 531							
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	184 290 404	184 033 053				257 350			
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	8 942 069	8 942 069							
Personnel et comptes rattachés			8C	6 396 719	6 396 719							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	3 861 815	3 861 815							
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	2 980 801	2 980 801							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 555 837	1 555 837							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	79 312	79 312							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	3 441 595	3 441 595							
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	814 627	814 627							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX				VY	212 365 713	VZ	212 108 363		257 350			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	43 400	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032												

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122019		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	60 295 420		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB			
	WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	WF		16 991		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 767		
	RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB			
	WI		3 690 000		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	3 690 000		
	WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	3 854 038		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
							W0			
							XR			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	542 155			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I	WR	68 403 371		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	343 470			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	2 648 183			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV			
							WH	3 002 996		
							WP			
							WW			
							XB			
							I6			
							WZ			
							XA	50 768 894		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY			
	Majoration d'amortissement*						XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	1 774		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	1 774		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD			
						Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	56 765 317		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II)		XI	11 638 053	
						{ déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	11 638 053		XO	

N° 2058-A
1 / 1

1 / 1

31/12/2019

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	474 209
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
Avantage postérieur à l'emploi			8X	3 199 647	8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
quote part perte 2019 GEIE			9D	343 470	9E
quote part perte 2018 GEIE			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
Participation employeur à l'effort construction			9K	73 267	9L
Organic			9M	73 616	9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	3 690 000	YO
			↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG</u>														Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	5 000 000			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ – Réserve légale – Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	77 269 711				Dividendes				ZD	41 422 781			
	Prélèvements sur les réserves			0E					Autres répartitions				ZE	35 846 930			
									Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)				ZF				
	TOTAL I			0F	82 269 711				TOTAL II				ZG	5 000 000			
														ZH	82 269 711		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																	
														Exercice N :		Exercice N – 1 :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail			J7				YQ									
	— Engagements de crédit–bail immobilier							YR									
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS									
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEMENT	— Sous-traitance							YT		3 345 690		3 409 436					
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	409 219			XQ		521 799		596 490					
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU		1 735 852		2 067 364					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		579 311		592 517					
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV									
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST		10 431 959		9 837 125					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ		16 614 613		16 502 933					
	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		1 010 490		968 067					
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z		1 345 020		1 404 957					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		2 355 511		2 373 024					
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY		13 198 418		14 704 262					
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ		3 866 569		3 866 569					
DIVERS	— Montant brut des salaires *							0B		16 646 153							
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S									
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK				%					
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP				— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 1					
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG									
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA	13 689 321			Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%		JL	3 002 996		
								Plus-values à 19%		JM		Imputations		JC	268 014		
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD	93 361 836			Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%		JO	3 002 996		
								Plus-values à 19%		JP		Imputations		JF	446 229		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	1			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	FRAIS EXPLORATION GEOTHERMI	343 947			343 947	
	2	LOGICIELS INFORMATIQUES	802 196		802 196		
	3	TERRAINS	174 870			174 870	
	4	AMENAGEMT TERRAINS	55 097		54 833	264	
	5	CONSTRUCTIONS	4 781 127		4 781 127		
	6	AGENCEMENTS, AMENAGEMENT ET	1 434 396		1 417 087	17 308	
	7	MATERIEL DE TRANSPORT	76 351		76 351		
	8	MATERIEL BUREAU, INFO., MOB	831 074		824 742	6 332	
	9	TITRES DE PARTICIPATIONS	70 015			70 015	
	10	AUTRES TITRES IMMOBILISES	47 777			47 777	
	11	INSTALLATIONS TECHNIQUES	11 369		11 369		
	12	MATERIELS INDUSTRIELS	36 943		36 943		
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	343 947					
	2						
	3	179 200	4 329	4 329			
	4		(264)	(264)			
	5	2 177 634	2 177 634	2 177 634			
	6		(17 308)	(17 308)			
	7	3 460	3 460	3 460			
	8		(6 332)	(6 332)			
	9	3 011	(67 003)				(67 003)
	10	103 422	55 644	55 644			
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				3 070 000	
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		2 217 164			3 002 996	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG					Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME							
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice		Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice		Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS							
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice		Montant restant à réintégrer
TOTAL							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

Néant

X *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 <i>bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	312.83
Dont apprentis	YF	16.92
Dont handicapés	YG	17.00
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	56 116 377
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	56 116 377

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	4 749 839
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	349 763
Variation positive des stocks	OD	1 880
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 101 483

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 616 391
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	14 568 141
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	20 860
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	171 577
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	1 546 728
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	17 923 699

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	43 294 161
-----------------------------	-----------------------------	----	------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	43 294 161
--	----	------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, QW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

ADRESSE (voie) 26 Boulevard du Président Wilson

CODE POSTAL 67953

VILLE STRASBOURG CEDEX 9

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 6 354 819

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination EDEV

N° SIREN (si société établie en France) 380414482 % de détention 88.64 Nb de parts ou actions 6 354 819

Adresse : N° 10 Voie pl. de la défense

Code Postal 92974 Commune PARIS LA DEFENSE Pays FRA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 58 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET

5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

ADRESSE (voie)

26 Boulevard du Président Wilson

CODE POSTAL

67953

VILLE

STRASBOURG CEDEX 9

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique

SA

Dénomination

FIPARES

N° SIREN (si société établie en France)

348786732

% de détention

99.99

Adresse :

N° 26

Voie

bd DU PRESIDENT WILSON

Code Postal

67953

Commune

STRASBOURG

Pays

FRA

Forme juridique

SA

Dénomination

ES ENERGIES STRASBOURG

N° SIREN (si société établie en France)

501193171

% de détention

99.99

Adresse :

N° 37

Voie

r. DU MARAIS VERT

Code Postal

67953

Commune

STRASBOURG

Pays

FRA

Forme juridique

GEIE

Dénomination

EMC

N° SIREN (si société établie en France)

411178866

% de détention

66.67

Adresse :

N°

Voie

route DE SOULTZ SOUS FORETS

Code Postal

67250

Commune

KUTZENHAUSEN

Pays

FRA

Forme juridique

SA

Dénomination

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

N° SIREN (si société établie en France)

823982954

% de détention

99.99

Adresse :

N° 26

Voie

bd DU PRESIDENT WILSON

Code Postal

67953

Commune

STRASBOURG

Pays

FRA

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032