

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 49

30 juin 2008

S o m m a i r e

Entreprise des Postes et Télécommunications, Etablissement public – Comptes annuels et
Comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 page 964

Entreprise des Postes et Télécommunications
BILAN AU 31 DECEMBRE 2007

Actif	Note(s)	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
C. ACTIF IMMOBILISE				A. CAPITAUX PROPRES			
I. Immobilisations incorporelles	III.1	697.621.176,93	673.228.901,42	I. Capital souscrit	III.9	1.198.492.995,21	1.150.675.292,79
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	II.2	8.974.877,08	10.074.459,35	IV. Réserves		631.848.607,41	631.848.607,41
a) acquis à titre onéreux		8.870.020,08	7.952.533,01	4. Autres réserves		453.295.126,22	406.641.174,70
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		8.870.020,08	7.952.533,01	a) Réserve fixe PSF		453.295.126,22	406.641.174,70
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		0,00	2.255,83	b) Réserve spéciale impôt sur la fortune		6.200.000,00	6.200.000,00
II. Immobilisations corporelles	III.2	104.857,00	2.119.670,51	c) Réserve pour investissements		90.869.215,15	90.869.215,15
1. Terrains et constructions	III.3	569.361.382,30	572.270.158,68	d) Réserves libres		6.107.922,58	6.107.922,58
2. Installations techniques et machines		257.092.794,80	225.388.660,76	VI. Résultat de l'exercice		344.363.478,64	303.464.036,97
3. Autres installations, outillage et mobilier		275.088.933,69	280.856.513,29	VIII. Plus-values immunisées	II.9	77.317.702,42	76.153.951,52
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	III.2	8.118.675,78	6.812.589,94			36.031.559,16	36.031.559,16
III. Immobilisations financières	II.4 / III.4	29.060.978,03	59.212.394,69	B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	II.10 / III.10	15.532.596,73	15.639.179,88
1. Parts dans des entreprises liées		113.027.099,59	84.626.465,43	2. Provisions pour impôts		7.517.428,00	9.017.428,00
2. Créances sur des entreprises liées		45.817.298,31	45.817.298,31	3. Autres provisions		8.015.168,73	6.621.751,88
3. Participations		30.987.028,04	1.146.943,98	C. DETTES	II.11 / III.11	1.612.998.924,28	1.774.065.799,45
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		33.509.959,67	33.509.959,67	3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		420,00	0,00
IV. Patrimoine culturel	II.5 / III.5	2.712.813,57	4.152.263,47	4. Dettes sur achats et prestations de services		68.125.932,06	97.200.168,00
		6.257.817,96	6.257.817,96	6. Dettes envers des entreprises liées		4.382.065,46	5.949.709,24
D. ACTIF CIRCULANT		2.135.847.611,79	2.257.467.821,80	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		1.002.100,41	678.489,98
I. Stocks	II.6 / III.6	13.917.395,05	13.880.634,10	8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		12.108.332,60	11.930.746,86
1. Matières premières et consommables		12.227.496,11	11.662.914,58	a) Dettes fiscales		7.605.181,51	6.770.434,09
3. Produits finis et marchandises		1.689.898,94	2.217.719,52	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		4.503.151,09	5.160.312,77
II. Créances	II.7 / III.7	846.583.494,59	906.676.616,77	9. Autres dettes		6.394.322,68	7.818.015,33
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		45.261.192,07	62.372.366,28	10. Dettes en CCP		1.520.985.751,07	1.650.488.670,04
2. Créances sur des entreprises liées		19.073.600,56	18.433.712,36	D. COMPTES DE REGULARISATION		162.874,27	4.227.837,15
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		49.999,64	405.934,33	TOTAL DU PASSIF		2.827.187.390,49	2.944.608.109,27
4. Autres créances		34.635.531,25	19.513.832,53				
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		747.563.171,07	805.950.771,27				
III. Valeurs mobilières	II.8 / III.8	235.802.494,18	231.585.477,25				
3. Autres valeurs mobilières		235.802.494,18	231.585.477,25				
IV. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse		1.021.206.472,56	1.105.325.093,68				
E. COMPTES DE REGULARISATION		12.056.357,18	13.911.386,05				
TOTAL DE L'ACTIF		2.827.187.390,49	2.944.608.109,27				

Entreprise des Postes et Télécommunications
COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE SE CLOTURANT LE 31 DECEMBRE 2007
(exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007)

	Note(s)	2007 EUR	2006 EUR		Note(s)	2007 EUR	2006 EUR
A. CHARGES							
2. a) Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		17.157.497,94	16.086.428,83				
b) Autres charges externes		164.809.932,77	164.550.732,79				
3. Frais de personnel	V.1	175.230.013,71	168.381.296,00				
a) Salaires et traitements		157.294.000,03	151.160.166,40				
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements		17.936.013,68	17.221.129,60				
4. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		81.851.215,72	76.522.608,99				
b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant		821.959,59	268.914,40				
5. Autres charges d'exploitation		13.368.485,62	15.493.579,63				
6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant							
7. Intérêts et charges assimilées		0,00	52.084,85				
10. Charges exceptionnelles	IV.2	187.590,46	276.399,82				
11. Impôts sur le résultat		769.764,95	899.602,06				
13. Résultat de l'exercice		15.300.000,00	14.500.000,00				
		77.317.702,42	76.153.951,52				
TOTAL DES CHARGES		546.814.163,18	533.185.598,89				
B. PRODUITS							
1. Montant net du chiffre d'affaires	IV.1						
a) Services postaux			512.819.052,36				
b) Services financiers postaux			124.146.778,20				
c) Services de télécommunications			35.286.607,21				
d) Autres produits d'exploitation			353.385.666,95				
4. Produits de participations			4.621.713,29				
a) provenant d'entreprises liées			897.367,01				
b) autres produits de participations			6.988.189,01				
6. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé			1.939.178,00				
a) provenant d'entreprises liées			5.788.741,39				
b) autres intérêts et produits assimilés			59.776,15				
7. Autres intérêts et produits assimilés			5.728.965,24				
9. Produits exceptionnels	XIX		13.754.647,22				
			902.641,91				
TOTAL DES PRODUITS			546.814.163,18				
			533.185.598,89				

Entreprise des Postes et Télécommunications
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2007

Actif	Note(s)	31/12/2007 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT	II.6, III	11.536,00	A. CAPITAUX PROPRES		1.153.334.466,97	1.101.328.560,81
C. ACTIF IMMOBILISE	II.7, IV	638.731.502,17	I. Capital souscrit	XI	631.848.607,41	631.848.607,41
I. Immobilisations incorporelles		11.077.833,70	IV. Réserves consolidées	XII	403.917.328,99	356.918.569,53
1. Frais de recherche et de développement		469.915,43	VI. Résultats de l'exercice – part du Groupe –		81.535.477,17	76.498.737,36
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été			VII. Subventions d'investissement en capital		1.494,24	31.087,35
a) acquis à titre onéreux		9.771.710,97	VIII. Plus-values immunisées	II, 14, XIII	36.031.559,16	36.031.559,16
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		602.671,98	A. Bis INTERETS MINORITAIRES		7.783.593,58	7.337.345,12
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		233.535,32	B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	II.15	29.186.979,07	22.937.097,24
II. Immobilisations corporelles	II.8, V	606.512.088,85	2. Provisions pour impôts	XIV	18.826.897,07	15.014.163,01
1. Terrains et constructions		289.332.444,06	3. Autres provisions	XV	10.360.082,00	7.922.934,23
2. Installations techniques et machines		277.307.130,62	C. DETTES	II.16, XVI	1.623.376.946,07	1.730.139.686,26
3. Autres installations, outillage et mobilier		10.788.963,08	2. Dettes envers des établissements de crédit		1.026.850,27	31.838.935,32
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		29.083.543,09	3. Acomptes reçus sur commandes		19.053,11	
III. Immobilisations financières	II.9, VI	14.883.761,66	4. Dettes sur achats et prestations de services		79.631.802,31	108.054.172,59
1. Parts dans des entreprises liées		0,00	7. Dettes sur achats et prestations de services les sociétés ont un lien de participation		1.002.100,41	520.133,50
3. Participations		12.096.039,38	a) Dettes fiscales		8.844.585,01	7.857.799,41
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		2.712.813,57	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		5.223.625,17	6.481.304,26
6. Autres prêts		74.908,71	9. Autres dettes		8.439.883,31	8.539.318,36
IV. Patrimoine culturel	II.10	6.257.817,96	10. Dettes en CCP		1.519.189.046,48	1.566.848.022,82
D. ACTIF CIRCULANT		2.170.298.494,52	D. COMPTES DE REGULARISATION		9.884.037,94	14.711.214,35
I. Stocks	II.11, VII	18.747.679,25	TOTAL DU PASSIF		2.823.566.023,63	2.876.453.903,78
1. Matières premières et consommables		13.917.395,05				
3. Produits finis et marchandises		4.830.284,20				
II. Créances	II.12, VIII	859.633.210,06				
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		70.252.462,08				
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		0,00				
4. Autres créances		41.817.576,91				
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		747.563.171,07				
III. Valeurs mobilières	II.13, IX	242.320.444,79				
3. Autres valeurs mobilières		242.320.444,79				
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	X	1.049.597.160,42				
E. COMPTES DE REGULARISATION		14.524.490,94				
TOTAL DE L'ACTIF		2.823.566.023,63				

Entreprise des Postes et Télécommunications
COMPTES DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE SE CLOTURANT LE 31 DÉCEMBRE 2007
(exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007)

	Note(s)	2007 EUR	2006 EUR
A. CHARGES			
2. a) Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		135.453.216,82	137.582.030,07
b) Autres charges externes		82.278.340,66	75.240.769,31
3. Frais de personnel	XVII	200.778.690,21	190.814.475,94
a) Salaires et traitements		186.752.591,03	178.008.027,05
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements			
d) Autres charges sociales		13.713.633,89	12.699.291,46
		312.465,29	107.157,43
4. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles			
b) Corrections de valeur sur éléments d'actif circulant		85.654.421,05	80.254.528,19
		1.361.818,88	880.267,79
5. Autres charges d'exploitation		15.122.089,18	16.859.393,11
6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant		0,00	52.084,85
7. Intérêts et charges assimilées		1.533.590,70	1.419.204,82
10. Charges exceptionnelles	XX	1.309.710,92	1.119.164,08
11. Impôts sur le résultat		21.171.542,84	19.417.630,43
12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus			
		76.356,58	50.869,33
13. Résultat de l'exercice			
a) Part du groupe	II.3	81.535.477,17	76.498.737,36
b) Part des tiers	II.3	3.521.153,49	3.342.018,24
TOTAL DES CHARGES		629.796.408,50	603.531.173,52
B. PRODUITS			
1. Montant net du chiffre d'affaires	XVIII		597.823.214,73
2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication			0,00
3. Travaux effectués par l'entreprise et portés à l'actif			2.932.164,30
4. Autres produits d'exploitation			4.095.926,43
5. Produits de participations			0,00
6. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé			
7. Autres intérêts et produits assimilés		5.728.965,24	4.323.206,65
9. Produits exceptionnels	XIX	14.569.728,73	10.200.138,44
		846.749,50	1.275.685,21
11. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE		3.799.659,57	1.851.998,12
TOTAL DES PRODUITS		629.796.408,50	603.531.173,52