

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 72

31 août 2010

Sommaire

Entreprise des Postes et Télécommunications, Etablissement public – Comptes annuels et
Comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 page **1350**

Entreprise des Postes et Télécommunications
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

Actif	Note(s)	31.12.2009 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
C. ACTIF IMMOBILISE			A. CAPITAUX PROPRES			
I. Immobilisations incorporelles	III.1	843.884.172,23	I. Capital souscrit	III.10	1.311.262.884,15	1.253.902.692,96
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	II.2	11.392.688,46	IV. Réserves			
a) acquis à titre onéreux		9.063.750,30	4. Autres réserves			
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	III.2	2.328.938,16	a) Réserve fixe PSF		631.848.607,41	631.848.607,41
II. Immobilisations corporelles	II.3	684.784.873,69	b) Réserve spéciale impôt sur la fortune		566.022.526,39	510.612.828,64
1. Terrains et constructions	III.3	320.032.360,18	c) Réserve pour investissements		566.022.526,39	510.612.828,64
2. Installations techniques et machines		265.128.196,19	d) Réserves libres		6.200.000,00	6.200.000,00
3. Autres installations, outillage et mobilier		10.470.898,82	VI. Résultat de l'exercice		105.564.150,00	100.218.500,00
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	III.2	89.153.418,50	VIII. Plus-values immunisées	II.9	65.916.012,61	9.908.040,19
III. Immobilisations financières	II.4 / III.4	141.448.792,12			388.342.363,78	394.286.288,45
1. Parts dans des entreprises liées		77.599.239,70			77.360.191,19	75.409.697,75
2. Créances sur des entreprises liées		28.338.020,85			36.031.559,16	36.031.559,16
3. Participations		34.636.959,67				
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		874.571,90				
IV. Patrimoine culturel	II.5 / III.5	6.257.817,96				
D. ACTIF CIRCULANT			B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	II.10 / III.11	37.169.900,40	22.536.325,00
I. Stocks	II.6 / III.6	2.174.995.111,47	2. Provisions pour impôts		16.850.000,00	0,00
1. Matières premières et consommables		15.931.897,57	3. Autres provisions		20.319.900,40	22.536.325,00
3. Produits finis et marchandises		12.653.823,29				
II. Créances	II.7 / III.7	819.002.860,07	C. DETTES	II.11 / III.12	1.684.571.472,44	1.854.756.689,52
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		36.849.166,61	3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		1.960,00	3.100,00
2. Créances sur des entreprises liées		20.097.998,51	4. Dettes sur achats et prestations de services		79.050.829,53	73.685.918,93
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		819.002.860,07	6. Dettes envers des entreprises liées		2.958.704,52	3.504.468,73
4. Autres créances		933.520,89	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		568.205,17	677.688,48
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		57.900.193,02	8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		4.304.202,63	11.385.014,64
III. Valeurs mobilières	II.8 / III.8	703.221.981,04	a) Dettes fiscales		1.362.972,23	7.413.642,94
3. Autres valeurs mobilières		350.768.178,45	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		2.941.230,40	3.971.371,70
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	III.9	989.292.175,38	9. Autres dettes		11.469.604,76	7.585.522,93
			10. Dettes en CCP		1.586.217.965,83	1.757.914.975,81
E. COMPTES DE REGULARISATION			D. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	7.791.014,55	4.155.543,14
TOTAL DE L'ACTIF		3.040.795.271,54	TOTAL DU PASSIF		3.040.795.271,54	3.135.351.250,62

Entreprise des Postes et Télécommunications
NOTES AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2009

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

A. CHARGES

2. a) Consommation de marchandises et de matières premières et consommables
b) Autres charges externes
3. Frais de personnel
a) Salaires et traitements
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements
4. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant
5. Autres charges d'exploitation
6. Corrections de valeur sur immobilisations financières
7. Intérêts et charges assimilées
10. Charges exceptionnelles
11. Impôts sur le résultat
13. Résultat de l'exercice

Note(s)

2009
EUR

2008
EUR

B. PRODUITS

1. Montant net du chiffre d'affaires
a) Services postaux
b) Services financiers postaux
c) Services de télécommunications
4. Autres produits d'exploitation
5. Produits de participations
a) provenant d'entreprises liées
b) autres produits de participations
6. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé
a) provenant d'entreprises liées
b) autres intérêts et produits assimilés
7. Autres intérêts et produits assimilés
9. Produits exceptionnels

Note(s)

2009
EUR

2008
EUR

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

1351

Entreprise des Postes et Télécommunications
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2009

Actif	Note(s)	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT	II.6, III		7.189,00	A. CAPITAUX PROPRES		1.242.427.739,97	1.186.993.433,50
C. ACTIF IMMOBILISE	II.7, IV	754.234.041,33	662.126.562,81	I. Capital souscrit	XI	631.848.607,41	631.848.607,41
I. Immobilisations incorporelles		12.789.800,30	12.286.259,44	IV. Réserves consolidées	XII	494.440.958,39	441.415.371,13
1. Frais de recherche et développement		413.827,59	414.848,84	VI. Résultats de l'exercice – part du Groupe –		80.106.615,01	77.697.705,92
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été				VII. Subventions d'investissement en capital		0,00	189,88
a) acquis à titre onéreux		9.670.139,87	11.127.866,65	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				A. Bis INTERETS MINORITAIRES		5.817.472,68	6.662.926,56
4. Acomptes versés		314.165,30	420.001,94	B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		56.985.928,48	38.324.449,06
II. Immobilisations corporelles	II.8, V	2.391.667,54	323.542,01	2. Provisions pour impôts	II.15	32.564.037,33	12.195.355,48
1. Terrains et constructions		719.457.062,12	628.937.041,28	3. Autres provisions	XIV	24.421.891,15	26.129.093,58
2. Installations techniques et machines		349.695.733,44	290.823.274,73	C. DETTES	XV		
3. Autres installations, outillage et mobilier		267.352.524,44	270.834.556,28	2. Dettes envers des établissements de crédit	II.16, XVI	1.690.792.831,21	1.872.481.755,03
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		13.201.651,74	10.578.834,76	3. Acomptes reçus sur commandes		661.165,58	846.534,36
III. Immobilisations financières	II.9, VI	89.207.152,50	56.700.375,51	4. Dettes sur achats et prestations de services		1.960,00	3.100,00
3. Participations (dont mises en équivalence)		15.279.360,95	14.645.444,13	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		92.952.948,78	90.129.166,79
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		14.778.701,90	13.351.421,33	8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		721.673,46	677.688,48
6. Autres prêts		874.571,90	1.218.507,49	a) Dettes fiscales		3.663.998,46	9.437.924,00
IV. Patrimoine culturel	II.10	76.087,15	75.515,31	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		4.234.971,47	4.964.286,49
		6.257.817,96	6.257.817,96	9. Autres dettes		14.382.921,75	10.390.672,09
D. ACTIF CIRCULANT	II.11, VII	2.228.951.708,87	2.434.084.738,11	10. Dettes en CCP		1.574.173.191,71	1.756.032.382,82
I. Stocks		20.199.451,41	16.551.207,93	D. COMPTES DE REGULARISATION		20.799.739,35	20.768.996,09
1. Matières premières et consommables		15.931.897,57	13.327.484,76	TOTAL DU PASSIF		3.016.823.711,69	3.125.231.560,24
3. Produits finis et marchandises		4.250.114,80	3.223.723,17				
4. Acomptes versés		17.439,04	0,00				
II. Créances	II.12, VIII	836.754.101,66	1.085.974.764,32				
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		63.724.238,64	70.672.486,65				
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		1.003.969,41	739.942,50				
4. Autres créances		68.803.912,57	59.622.589,64				
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		703.221.981,04	954.939.745,53				
III. Valeurs mobilières	II.13, IX	359.731.815,83	291.020.335,33				
3. Autres valeurs mobilières		359.731.815,83	291.020.335,33				
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	X	1.012.266.339,97	1.040.538.430,53				
E. COMPTES DE REGULARISATION		33.635.121,49	29.013.070,32				
TOTAL DE L'ACTIF		3.016.823.711,69	3.125.231.560,24				

Entreprise des Postes et Télécommunications
NOTES AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DECEMBRE 2009

COMPTE DE PROFITS ET PERTES		<u>Note(s)</u>	<u>2009</u> EUR	<u>2008</u> EUR	<u>Note(s)</u>	<u>2009</u> EUR	<u>2008</u> EUR
A. CHARGES							
2. a)	Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		127.745.248,38	134.054.278,00			
b)	Autres charges externes		91.023.233,64	86.900.404,30			
3.	Frais de personnel	XVII	219.579.046,64	209.899.757,97			
a)	Salaires et traitements		203.102.912,92	194.926.285,50			
b)	Charges sociales couvrant les salaires et traitements		16.155.052,87	14.531.805,18			
c)	Pensions complémentaires		134.154,56	158.940,10			
d)	Autres charges sociales		186.926,29	282.727,19			
4. a)	Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		81.598.642,40	82.542.100,29			
b)	Corrections de valeur sur éléments d'actif circulant		1.355.465,28	1.581.314,25			
5.	Autres charges d'exploitation		20.171.312,83	19.917.132,12			
7.	Intérêts et charges assimilées		640.955,87	1.013.100,39			
10.	Charges exceptionnelles	XIX	3.762.152,82	16.639.372,87			
11.	Impôts sur le résultat		33.381.872,67	17.710.066,73			
12.	Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus		265.869,03	94.663,55			
13.	Résultat de l'exercice						
a)	Part du groupe	II.3	80.106.615,01	77.697.705,92			
b)	Part des tiers	II.3	1.978.715,87	4.094.354,94			
TOTAL DES CHARGES			661.609.130,44	652.144.251,33			
B. PRODUITS							
1.	Montant net du chiffre d'affaires	XX		618.486.457,38			
2.	Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication			4.975,25			0,00
3.	Travaux effectués par l'entreprise et portés à l'actif					4.326.071,88	2.368.534,80
4.	Autres produits d'exploitation					4.692.668,55	5.083.234,51
6.	Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé					12.653.071,03	3.855.647,62
7.	Autres intérêts et produits assimilés					13.409.388,84	17.268.192,64
9.	Produits exceptionnels	XXI				5.381.202,89	1.671.773,16
11.	Quote-part dans le résultat des sociétés MEE					2.655.294,62	3.657.912,95
TOTAL DES PRODUITS				661.609.130,44		652.144.251,33	