

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 81

27 septembre 2011

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 2010 page [1598](#)

Entreprise des Postes et Télécommunications
BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

Actif	Note(s)	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
C. ACTIF IMMOBILISE		889.653.738,82	843.884.172,23	A. CAPITAUX PROPRES		1.397.222.907,74	1.311.262.884,15
I. Immobilisations incorporelles	III.1	13.982.193,91	11.392.688,46	I. Capital souscrit	III.10	631.848.607,41	631.848.607,41
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	II.2	8.094.104,88	9.063.750,30	IV. Réserves		633.382.717,58	566.022.526,39
a) acquis à titre onéreux		8.094.104,88	9.063.750,30	4. Autres réserves		633.382.717,58	566.022.526,39
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	III.2	5.888.089,03	2.328.938,16	a) Réserve fixe PSF		6.200.000,00	6.200.000,00
II. Immobilisations corporelles	III.2	726.647.752,62	684.784.873,69	b) Réserve spéciale impôt sur la fortune		109.209.025,00	105.564.150,00
1. Terrains et constructions	III.3	386.590.513,13	320.032.360,18	c) Réserve pour investissements		128.299.719,30	65.916.012,61
2. Installations techniques et machines		269.535.384,57	265.128.196,19	d) Réserves libres		389.673.973,28	388.342.363,78
3. Autres installations, outillage et mobilier		13.702.495,38	10.470.898,82	VI. Résultat de l'exercice		95.960.023,59	77.360.191,19
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	III.2	56.819.359,54	89.153.418,50	VIII. Plus-values immunisées	II.9	36.031.559,16	36.031.559,16
III. Immobilisations financières	II.4 / III.4	142.765.974,33	141.448.792,12	B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	II.10 / III.11	56.464.634,45	37.169.900,40
1. Parts dans des entreprises liées		78.894.436,30	77.599.239,70	2. Provisions pour impôts		31.650.000,00	16.850.000,00
2. Créances sur des entreprises liées		28.347.388,35	28.338.020,85	3. Autres provisions		24.814.634,45	20.319.900,40
3. Participations		34.636.959,67	34.636.959,67	C. DETTES	II.11 / III.12	1.598.154.261,62	1.684.571.472,44
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations	II.5 / III.5	887.190,01	874.571,90	3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		495.345,64	1.960,00
IV. Patrimoine culturel		6.257.817,96	6.257.817,96	4. Dettes sur achats et prestations de services		92.465.015,81	79.050.829,53
D. ACTIF CIRCULANT		2.148.238.903,68	2.174.995.111,47	6. Dettes envers des entreprises liées		3.916.173,71	2.958.704,52
I. Stocks	II.6 / III.6	19.000.972,00	15.931.897,57	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		770.439,22	568.205,17
1. Matières premières et consommables		16.454.846,19	12.653.823,29	8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		7.165.554,32	4.304.202,63
3. Produits finis et marchandises	II.7 / III.7	2.546.125,81	3.278.074,28	a) Dettes fiscales		4.077.256,18	1.362.972,23
II. Créances		736.633.757,83	819.002.860,07	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		3.088.298,14	2.941.230,40
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		80.586.325,11	36.849.166,61	9. Autres dettes		7.787.438,58	11.469.604,76
2. Créances sur des entreprises liées		25.721.723,40	20.097.998,51	10. Dettes en CCP		1.485.554.294,34	1.586.217.965,83
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		1.296.150,72	933.520,89	D. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	7.689.614,28	7.791.014,55
4. Autres créances		65.116.140,21	57.900.193,02	TOTAL DU PASSIF		3.059.531.418,09	3.040.795.271,54
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		563.913.418,39	703.221.981,04				
III. Valeurs mobilières	II.8 / III.8	457.732.418,04	350.768.178,45				
3. Autres valeurs mobilières		457.732.418,04	350.768.178,45				
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	III.9	934.871.755,81	989.292.175,38				
E. COMPTES DE REGULARISATION		21.638.775,59	21.915.987,84				
TOTAL DE L'ACTIF		3.059.531.418,09	3.040.795.271,54				

Entreprise des Postes et Télécommunications
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2010

Actif	Note(s)	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT	II.6, III	0,00	2.840,00	A. CAPITAUX PROPRES		1.330.515.859,45	1.242.427.739,97
C. ACTIF IMMOBILISE	II.7, IV	798.511.543,83	754.234.041,33	I. Capital souscrit	XI	631.848.607,41	631.848.607,41
I. Immobilisations incorporelles		15.543.937,79	12.789.800,30	IV. Réserves consolidées	XII	563.428.958,44	494.440.958,39
1. Frais de recherche et développement		736.513,26	413.827,59	VI. Résultats de l'exercice – part du Groupe –		99.206.734,44	80.106.615,01
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été				VII. Subventions d'investissement en capital		0,00	0,00
a) acquis à titre onéreux		8.834.442,66	9.670.139,87	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		49.578,65	314.165,30	A. Bis INTERETS MINORITAIRES		5.705.609,13	5.817.472,68
4. Acomptes versés		5.923.403,22	2.391.667,54	B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		70.367.845,72	56.985.928,48
II. Immobilisations corporelles	II.8, V	760.477.300,85	719.457.062,12	2. Provisions pour impôts	II.15	40.274.345,13	32.564.037,33
1. Terrains et constructions		416.195.007,00	349.695.733,44	3. Autres provisions	XIV	30.093.500,59	24.421.891,15
2. Installations techniques et machines		271.607.665,29	267.352.524,44	C. DETTES		1.602.830.112,40	1.690.792.831,21
3. Autres installations, outillage et mobilier		15.779.904,53	13.201.651,74	2. Dettes envers des établissements de crédit	II.16, XVI	514.592,25	661.165,58
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		56.894.724,03	89.207.152,50	3. Acomptes reçus sur commandes		8.264,52	1.960,00
III. Immobilisations financières	II.9, VI	16.232.487,23	15.729.360,95	4. Dettes sur achats et prestations de services		99.335.840,55	92.952.948,78
3. Participations (dont mises en équivalence)		15.248.988,00	14.778.701,90	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		1.012.509,04	721.673,46
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		887.190,01	874.571,90	a) Dettes fiscales		13.339.726,05	3.663.998,46
6. Autres prêts		96.309,22	76.087,15	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		4.817.592,15	4.234.971,47
IV. Patrimoine culturel	II.10	6.257.817,96	6.257.817,96	9. Autres dettes		11.047.093,64	14.382.921,75
D. ACTIF CIRCULANT		2.189.794.668,61	2.228.951.708,87	10. Dettes en CCP		1.472.754.494,20	1.574.173.191,71
I. Stocks	II.11, VII	23.020.189,40	20.199.451,41	D. COMPTES DE REGULARISATION		18.686.662,12	20.799.739,35
1. Matières premières et consommables		19.000.972,00	15.931.897,57	TOTAL DU PASSIF		3.028.106.088,82	3.016.823.711,69
3. Produits finis et marchandises		3.953.999,14	4.250.114,80				
4. Acomptes versés		65.218,26	17.439,04				
II. Créances	II.12, VIII	747.169.953,13	836.754.101,66				
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		108.525.980,25	63.724.238,64				
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		1.075.013,18	1.003.969,41				
4. Autres créances		73.655.541,31	68.803.912,57				
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		563.913.418,39	703.221.981,04				
III. Valeurs mobilières	II.13, IX	467.869.339,67	359.731.815,83				
3. Autres valeurs mobilières		467.869.339,67	359.731.815,83				
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	X	951.735.186,41	1.012.266.339,97				
E. COMPTES DE REGULARISATION		39.799.876,38	33.635.121,49				
TOTAL DE L'ACTIF		3.028.106.088,82	3.016.823.711,69				

Entreprise des Postes et Télécommunications
COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2010

COMPTE DE PROFITS ET PERTES		<u>Note(s)</u>	<u>2010</u> EUR	<u>2009</u> EUR	<u>Note(s)</u>	<u>2010</u> EUR	<u>2009</u> EUR
A. CHARGES							
2. a) Consommation de marchandises et de matières premières et consommables			138.751.994,45	127.745.248,38			
b) Autres charges externes			97.606.291,11	91.023.233,64			
3. Frais de personnel		XVII	231.588.313,57	219.579.046,64			
a) Salaires et traitements			214.230.701,58	203.102.912,92			
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements			17.030.228,81	16.155.052,87			
c) Pensions complémentaires			143.673,98	134.154,56			
d) Autres charges sociales			183.709,20	186.926,29			
4. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles			87.909.531,05	81.598.642,40			
b) Corrections de valeur sur éléments d'actif circulant			1.971.291,01	1.355.465,28			
5. Autres charges d'exploitation			21.877.627,50	20.171.312,83			
7. Intérêts et charges assimilées			683.445,64	640.955,87			
10. Charges exceptionnelles		XIX	462.523,69	3.762.152,82			
11. Impôts sur le résultat			25.629.828,37	33.381.872,67			
12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus			220.577,81	265.869,03			
13. Résultat de l'exercice		II.3	99.206.734,44	80.106.615,01			
a) Part du groupe		II.3	1.791.961,46	1.978.715,87			
b) Part des tiers							
TOTAL DES CHARGES			707.700.120,10	661.609.130,44			
B. PRODUITS							
1. Montant net du chiffre d'affaires		XX		633.349.955,03			618.486.457,38
2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication				0,00			4.975,25
3. Travaux effectués par l'entreprise et portés à l'actif						6.988.517,08	4.376.071,88
4. Autres produits d'exploitation						5.996.278,34	4.692.668,55
6. Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé						8.521.548,89	12.653.071,03
7. Autres intérêts et produits assimilés						10.511.356,48	13.409.388,84
9. Produits exceptionnels		XXI				39.859.122,80	5.381.202,89
11. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE						2.473.341,48	2.655.294,62
TOTAL DES PRODUITS						707.700.120,10	661.609.130,44