

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 54

29 juin 2012

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 2011	page 858
---	-----------------

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public
BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

Actif	Note(s)	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
C. ACTIF IMMOBILISE				A. CAPITAUX PROPRES			
I. Immobilisations incorporelles	III.1	955.415.232,44	889.653.738,82	I. Capital souscrit	III.10	1.500.675.277,86	1.397.222.907,74
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	II.2	19.042.503,48	13.982.193,91	IV. Réserves			
a) acquis à titre onéreux		12.317.121,83	8.094.104,88	4. Autres réserves			
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	III.2	6.725.381,65	5.888.089,03	a) Réserve fixe PSF		631.848.607,41	631.848.607,41
II. Immobilisations corporelles	II.3	784.841.583,06	726.647.752,62	b) Réserve pour l'impôt sur la fortune		719.342.741,17	633.382.717,58
1. Terrains et constructions	III.3	389.112.077,55	386.590.513,13	c) Réserve pour investissements		719.342.741,17	633.382.717,58
2. Installations techniques et machines		291.504.826,86	269.535.384,57	d) Réserves libres		6.200.000,00	6.200.000,00
3. Autres installations, outillage et mobilier		13.429.104,27	13.702.495,38	VI. Résultat de l'exercice		112.454.500,00	109.209.025,00
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	III.2	90.795.574,38	56.819.359,54	IX. Plus-values immunisées	II.9	113.452.370,12	95.960.023,59
III. Immobilisations financières	II.4 / III.4	145.262.327,93	142.765.974,33			36.031.559,16	36.031.559,16
1. Parts dans des entreprises liées		80.144.436,30	78.894.436,30	C. PROVISIONS	II.10 / III.11	30.672.023,56	56.464.634,45
2. Créances sur des entreprises liées		29.445.491,94	28.347.388,35	2. Provisions pour impôts		3.877.518,00	31.650.000,00
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		35.436.959,67	34.636.959,67	3. Autres provisions		26.794.505,56	24.814.634,45
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		235.440,02	887.190,01	D. DETTES NON SUBORDONNEES	II.11 / III.12	1.694.295.743,36	1.598.154.261,62
IV. Patrimoine culturel	II.5 / III.5	6.268.817,97	6.257.817,96	(dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an)			
D. ACTIF CIRCULANT		2.262.776.857,05	2.153.744.337,31	3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		512.809,79	514.389,79
I. Stocks	II.6 / III.6	16.305.607,82	19.000.972,00	4. Dettes sur achats et prestations de services		102.491.074,49	92.445.971,66
1. Matières premières et consommables		15.115.818,98	16.454.846,19	6. Dettes envers des entreprises liées		5.175.090,18	3.916.173,71
3. Produits finis et marchandises		1.189.788,84	2.546.125,81	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		1.408.326,70	770.439,22
II. Créances (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an)	II.7 / III.7	811.508.866,40	742.139.191,46	8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale			
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		87.245.007,12	80.586.325,11	a) Dettes fiscales		6.076.586,53	7.165.554,32
2. Créances sur des entreprises liées		29.157.940,37	25.721.723,40	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		2.400.047,96	4.077.256,18
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation				9. Autres dettes		3.676.538,57	3.088.298,14
4. Autres créances				10. Dettes en CCP		8.259.025,92	7.787.438,58
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat						1.570.372.829,75	1.485.554.294,34
III. Valeurs mobilières	II.8 / III.8	637.750.479,39	563.913.418,39	E. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	7.477.557,14	7.689.614,28
3. Autres valeurs mobilières		405.966.561,12	457.732.418,04	TOTAL DU PASSIF		3.233.120.601,92	3.059.531.418,09
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	III.9	1.028.995.821,71	934.871.755,81				
E. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	14.928.512,43	16.133.341,96				
TOTAL DE L'ACTIF		3.233.120.601,92	3.059.531.418,09				

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public
COMPTE DE PROFITS ET PERTES
pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011

COMPTE DE PROFITS ET PERTES	<u>Note(s)</u>	2011 EUR	2010 EUR		<u>Note(s)</u>	2011 EUR	2010 EUR
A. CHARGES				B. PRODUITS			
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		132.179.105,30	132.746.764,30	1. Montant net du chiffre d'affaires	II.12 / IV.1	524.301.049,04	511.013.691,63
2. Autres charges externes		47.336.526,27	45.487.533,40	a) Services postaux		136.343.964,05	127.637.272,65
3. Frais de personnel	V.1	193.499.565,58	193.829.859,47	b) Services financiers postaux		29.588.263,78	29.850.574,74
a) Salaires et traitements		171.241.566,93	173.456.381,37	c) Services de télécommunications		358.368.821,21	353.525.844,24
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements				3. Production immobilisée	II.3	7.975.737,00	0,00
4. Corrections de valeur		22.257.998,65	20.373.478,10	5. Autres produits d'exploitation		14.648.743,86	12.056.358,39
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	II.3 / III.1	92.510.531,10	84.875.055,57	6. Produits des immobilisations financières		10.146.405,84	10.809.533,30
b) sur éléments de l'actif circulant	II.7 / III.6 / III.7	90.579.716,76	84.002.693,11	7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant			
5. Autres charges d'exploitation		1.930.814,34	872.362,46	8. Autres intérêts et autres produits financiers		5.120.917,95	7.057.931,38
6. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	III.4	16.162.279,34	16.425.320,51	a) provenant d'entreprises liées		10.133.825,13	11.528.933,54
7. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cession des valeurs mobilières		671.999,99	0,00	b) autres intérêts et produits assimilés		1.399.204,50	1.492.491,34
8. Intérêts et autres charges financières	IV.2	1.244.227,72	0,00	9. Produits exceptionnels	IV.2	8.734.620,63	10.036.442,20
9. Charges exceptionnelles	III.14	1.939.622,26	953.853,85			31.068.499,56	40.677.134,36
10. Impôts sur le résultat		4.049.049,51	22.257.895,14	TOTAL DES PRODUITS		603.395.178,38	593.143.582,60
12. Profit de l'exercice		113.452.370,12	95.960.023,59				
TOTAL DES CHARGES		603.395.178,38	593.143.582,60				

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2011

Actif	Note(s)	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	Passif	Note(s)	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
C. ACTIF IMMOBILISE		864.396.709,52	798.511.543,83	A. CAPITAUX PROPRES		1.435.874.963,03	1.330.515.859,45
I. Immobilisations incorporelles	II.7, IV	20.493.577,38	15.543.937,79	I. Capital souscrit	XI	631.848.607,41	631.848.607,41
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été				IV. Réserves consolidées	XII	652.143.654,93	563.428.958,44
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.1.3				VI. Résultats de l'exercice – part du Groupe		115.851.141,53	99.206.734,44
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		13.513.658,25	9.570.955,84	IX. Plus-values immunisées	II.14, XIII	36.031.559,16	36.031.559,16
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		49.578,73	49.578,73	A. Bis INTERETS MINORITAIRES		5.860.003,40	5.705.609,13
II. Immobilisations corporelles	II.8, V	6.930.340,40	5.923.403,22	C. PROVISIONS	II.16	45.003.901,38	70.367.845,72
1. Terrains et constructions		819.568.444,34	760.477.300,85	2. Provisions pour impôts	XIV, XXIII	9.797.773,75	40.274.345,13
2. Installations techniques et machines		417.843.102,67	416.195.007,00	3. Autres provisions	XV	35.206.127,63	30.093.500,59
3. Autres installations, outillage et mobilier		293.857.362,61	271.607.665,29	D. DETTES NON SUBORDONNEES	II.17, XVI	1.692.651.586,92	1.602.830.112,40
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		16.493.996,20	15.779.904,53	2. Dettes envers des établissements de crédit		327.870,17	514.592,25
III. Immobilisations financières	II.9, VI	91.373.982,86	56.894.724,03	a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		327.870,17	383.394,74
3. Participations (dont mises en équivalence)		18.065.869,83	16.232.487,23	b. dont la durée résiduelle est supérieure à un an		0,00	131.197,51
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		16.798.169,20	15.248.988,00	3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte			
6. Prêts et créances immobilisées	II.10	1.235.440,02	887.190,01	a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		512.809,79	8.264,52
IV. Patrimoine culturel		32.260,61	96.309,22	4. Dettes sur achats et prestations de services		512.809,79	8.264,52
D. ACTIF CIRCULANT		2.300.169.738,64	2.189.794.668,61	a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		110.647.414,20	99.335.840,55
I. Stocks	II.11, VII	22.592.187,27	23.020.189,40	a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		110.647.414,20	99.335.840,55
1. Matières premières et consommables		15.115.818,98	19.000.972,00	7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		1.776.945,10	1.012.509,04
3. Produits finis et marchandises		7.137.936,60	3.953.999,14	a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		1.776.945,10	1.012.509,04
4. Acomptes versés		338.431,69	65.218,26	8. Dettes fiscales		6.548.519,24	13.339.726,05
II. Créances	II.12, VIII	818.899.178,78	747.169.953,13	b) Dettes au titre de la sécurité sociale		4.999.997,10	4.817.592,15
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		119.913.657,99	108.525.980,25	a. Autres dettes		11.355.315,35	11.047.093,64
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		119.913.657,99	108.525.980,25	a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		11.355.315,35	11.047.093,64
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		1.716.491,13	1.075.013,18	10. Dettes en CCP		1.556.482.715,97	1.472.754.494,20
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		1.716.491,13	1.075.013,18	E. COMPTES DE REGULARISATION	XVIII	21.296.013,80	18.686.662,12
4. Autres créances		59.518.550,27	73.655.541,31	TOTAL DU PASSIF		3.200.686.468,53	3.028.106.088,82
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		59.518.550,27	73.655.541,31				
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		637.750.479,39	563.913.418,39				
III. Valeurs mobilières	II.13, IX	416.330.739,06	467.869.339,67				
3. Autres valeurs mobilières		416.330.739,06	467.869.339,67				
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	X	1.042.347.633,53	951.735.186,41				
E. COMPTES DE REGULARISATION	XVIII	36.120.020,37	39.799.876,38				
TOTAL DE L'ACTIF		3.200.686.468,53	3.028.106.088,82				

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public
COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2011

COMPTE DE PROFITS ET PERTES		<u>Note(s)</u>	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR	<u>Note(s)</u>	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR
A. CHARGES							
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables							
2. Autres charges externes			187.594.491,98	173.004.769,45		664.177.809,92	633.349.955,03
3. Frais de personnel			68.735.035,96	66.405.166,11	XXII	16.122.047,21	6.988.517,08
a) Salaires et traitements		XVII	233.315.244,86	231.588.313,57		5.932.797,90	5.996.278,34
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements			206.540.225,60	206.761.802,25		2.159.024,44	1.463.617,48
c) Pensions complémentaires			26.555.159,97	24.499.128,14		5.120.917,95	7.057.931,41
d) Autres charges sociales			219.859,29	143.673,98		9.243.483,66	10.511.356,48
4. Corrections de valeur			0,00	183.709,20		9.243.483,66	10.511.356,48
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles			94.043.237,24	87.909.531,05		31.113.947,17	39.859.122,80
b) sur éléments d'actif circulant			2.926.699,10	1.971.291,01	XXIII	3.065.913,82	2.473.341,48
5. Autres charges d'exploitation			20.245.590,82	18.377.009,50			
6. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur immobilisations financières			671.999,99	0,00			
7. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cession des valeurs mobilières			1.244.227,72	0,00			
8. Intérêts et autres charges financières			40.225,34	683.445,64			
b. autres intérêts et charges			40.225,34	683.445,64			
9. Charges exceptionnelles		XXI	1.998.080,75	911.491,69			
10. Impôts sur le résultat		XIX	8.116.444,74	25.629.828,37			
11. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus			111.992,75	220.577,81			
12. Profit de l'exercice							
a) Part du groupe		II.3	115.851.141,53	99.206.734,44			
b) Part des tiers		II.3	2.041.529,29	1.791.961,46			
TOTAL DES CHARGES			<u>736.935.942,07</u>	<u>707.700.120,10</u>		<u>736.935.942,07</u>	<u>707.700.120,10</u>
B. PRODUITS							
1. Montant net du chiffre d'affaires							
3. Production immobilisée							
5. Autres produits d'exploitation							
6. Produits des immobilisations financières							
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant							
8. Autres intérêts et autres produits financiers							
b) autres intérêts et produits financiers							
9. Produits exceptionnels							
11. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE							
TOTAL DES PRODUITS						<u>736.935.942,07</u>	<u>707.700.120,10</u>