

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 59

13 juin 2014

S o m m a i r e

ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS COMPTES ANNUELS 2013

Entreprise des Postes et Télécommunications, Etablissement public – Comptes annuels et
Comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 page **1286**

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Actif	Note(s)	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR
C. ACTIF IMMOBILISE	III.1	1.109.169.016,22	1.054.137.945,84
I. Immobilisations incorporelles	II.2	26.681.913,07	25.475.701,93
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été		25.466.627,74	11.609.076,07
a) acquis à titre onéreux		25.466.627,74	11.609.076,07
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	III.2	1.215.285,33	13.866.625,86
II. Immobilisations corporelles	II.3	870.430.983,11	828.683.203,70
1. Terrains et constructions	III.3	403.961.183,60	417.844.527,66
2. Installations techniques et machines		347.218.157,37	318.996.359,20
3. Autres installations, outillage et mobilier		12.647.518,29	12.325.542,99
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	III.2	106.604.123,85	79.516.773,85
III. Immobilisations financières	II.4/III.4	205.721.530,99	193.674.801,20
1. Parts dans des entreprises liées		166.777.319,73	153.277.319,73
2. Créances sur des entreprises liées		25.574.971,28	26.791.070,78
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		12.636.959,67	12.636.959,68
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		0,00	300.000,00
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		732.280,31	669.451,01
IV. Patrimoine culturel	II.5/III.5	6.334.589,05	6.304.239,01
D. ACTIF CIRCULANT		2.607.447.706,53	2.640.735.652,00
I. Stocks	II.6/III.6	23.755.328,00	20.326.110,59
1. Matières premières et consommables		17.520.938,97	17.297.663,46
2. Produits en cours de fabrication		5.180.787,90	1.726.929,30
3. Produits finis et marchandises		1.053.601,13	1.301.517,83
II. Créances (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an)	II.7/III.7	1.113.657.367,19	1.180.297.261,62
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		65.844.875,55	112.568.806,12
2. Créances sur des entreprises liées		120.628.318,41	271.521.337,39
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		934.117,38	576.492,09
4. Autres créances		17.644.286,94	40.392.545,76
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		908.605.768,91	755.238.080,26
III. Valeurs mobilières	II.8/III.8	857.776.199,95	604.103.237,95
3. Autres valeurs mobilières		857.776.199,95	604.103.237,95
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	III.9	612.258.811,39	836.009.041,84
E. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	39.631.174,93	25.675.682,18
TOTAL DE L'ACTIF		3.756.247.897,68	3.720.549.280,02

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

<i>Passif</i>	<u>Note(s)</u>	<u>31/12/2013</u> EUR	<u>31/12/2012</u> EUR
A. CAPITAUX PROPRES	III.10	1.566.207.126,31	1.527.290.765,80
I. Capital souscrit		631.848.607,41	631.848.607,41
IV. Réserves		836.410.599,23	802.795.111,29
4. Autres réserves		836.410.599,23	802.795.111,29
a) Réserve fixe PSF		6.200.000,00	6.200.000,00
b) Réserve pour l'impôt sur la fortune		123.850.600,00	117.280.100,00
c) Réserve pour investissements		251.862.560,85	226.699.976,09
d) Réserves libres		454.497.438,38	452.615.035,20
VI. Résultat de l'exercice		61.916.360,51	56.615.487,94
IX. Plus-values immunisées	II.9	36.031.559,16	36.031.559,16
C. PROVISIONS	II.10/III.11	35.002.675,80	32.665.070,98
3. Autres provisions		35.002.675,80	32.665.070,98
D. DETTES NON SUBORDONNEES	II.11/III.12	2.150.852.187,85	2.152.867.722,33
(dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an)			
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		20.154,15	20.404,15
4. Dettes sur achats et prestations de services		77.228.095,87	110.376.893,14
6. Dettes envers des entreprises liées		8.900.554,72	230.586.840,16
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		70.317,67	152.492,66
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		8.188.946,51	8.595.858,61
a) Dettes fiscales		2.577.381,69	5.201.452,72
b) Dettes au titre de la sécurité sociale		5.611.564,82	3.394.405,89
9. Autres dettes		6.175.862,45	8.333.496,89
10. Dettes en CCP		2.050.268.256,48	1.794.801.736,72
E. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	4.185.907,72	7.725.720,91
TOTAL PASSIF		<u>3.756.247.897,68</u>	<u>3.720.549.280,02</u>

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2013

COMPTES DE PROFITS ET PERTES	<u>Note(s)</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
A. CHARGES		EUR	EUR
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		103.200.263,03	120.881.166,55
2. Autres charges externes		61.721.749,38	50.112.217,57
3. Frais de personnel	V.1	202.157.223,80	203.652.530,92
a) Salaires et traitements		179.936.043,16	180.959.848,62
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements		22.221.180,64	22.692.682,30
4. Corrections de valeur		97.513.650,91	93.483.731,45
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	II.3/III.1	97.621.780,10	93.044.081,91
b) sur éléments de l'actif circulant	II.7/III.6/III.7	-108.129,19	439.649,54
5. Autres charges d'exploitation		18.686.216,73	17.428.252,37
6. Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	III.4	0,00	1.144.525,00
8. Intérêts et autres charges financières		417.080,23	506.235,49
9. Charges exceptionnelles	IV.2	904.620,75	13.673.803,08
10. Impôts sur le résultat	III.14	3.542.058,84	1.262.766,54
11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus		906.463,47	79.291,80
12. Profit de l'exercice		61.916.360,51	56.615.487,94
TOTAL DES CHARGES		<u>550.965.687,65</u>	<u>558.840.008,71</u>
B. PRODUITS			
1. Montant net du chiffre d'affaires	II.12/IV.1	443.837.761,73	462.261.311,84
a) Services postaux		130.564.463,50	131.920.027,18
b) Services financiers postaux		22.586.408,28	23.904.813,54
c) Services de télécommunications		290.686.889,95	306.436.471,12
3. Production immobilisée	II.3	13.148.266,00	8.508.819,00
5. Autres produits d'exploitation		64.664.850,85	58.326.682,77
6. Produits des immobilisations financières		15.837.222,80	11.211.224,71
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant		10.805.200,83	8.609.833,34
8. Autres intérêts et autres produits financiers		1.949.543,22	5.636.122,46
a) provenant d'entreprises liées		513.131,73	1.365.675,76
b) autres intérêts et produits assimilés		1.436.411,49	4.270.446,70
9. Produits exceptionnels	IV.2	722.842,22	4.286.014,59
TOTAL DES PRODUITS		<u>550.965.687,65</u>	<u>558.840.008,71</u>

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2013

Actif	Note(s)	31/12/2013	31/12/2012
		EUR	EUR
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT	II.6, III	14.929,68	0,00
C. ACTIF IMMOBILISE		967.468.878,45	913.191.218,72
I. Immobilisations incorporelles	II.7, IV	29.895.194,73	27.629.893,52
1. Frais de recherche et développement		5.749,96	0,00
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été		28.562.920,25	13.643.569,03
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3		28.562.920,25	13.643.569,03
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		26.961,53	42.366,63
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		1.299.562,99	13.943.957,86
II. Immobilisations corporelles	II.8, V	905.788.371,13	865.066.536,41
1. Terrains et constructions		431.054.059,76	445.597.752,56
2. Installations techniques et machines		350.481.779,07	322.248.446,94
3. Autres installations, outillage et mobilier		17.510.546,07	17.565.144,53
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		106.741.986,23	79.655.192,38
III. Immobilisations financières	II.9, VI	25.450.723,54	14.190.549,78
1. Parts dans des entreprises liées		583.000,50	583.000,50
3. Participations (dont mises en équivalence)		22.005.450,55	11.605.115,25
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		0,00	300.000,00
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		2.832.280,31	1.669.451,01
6. Prêts et créances immobilisées		29.992,18	32.983,02
IV. Patrimoine culturel	II.10	6.334.589,05	6.304.239,01
D. ACTIF CIRCULANT		2.597.084.545,49	2.464.950.974,06
I. Stocks	II.11, VII	31.767.875,43	28.004.896,26
1. Matières premières et consommables		17.520.938,97	17.297.663,46
2. Produits en cours de fabrication		5.217.996,49	1.824.117,50
3. Produits finis et marchandises		8.849.508,75	8.822.648,82
4. Acomptes versés		179.431,22	60.466,48
II. Créances	II.12, VIII	1.068.644.154,72	960.809.847,23
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		141.572.799,05	159.738.000,95
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		141.572.799,05	159.738.000,95
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		85.297,57	105.530,44
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		85.297,57	105.530,44
4. Autres créances		18.380.667,29	45.728.235,58
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		18.380.667,29	45.728.235,58
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		908.605.390,81	755.238.080,26
III. Valeurs mobilières	II.13, IX	869.946.223,97	615.401.366,46
3. Autres valeurs mobilières		869.946.223,97	615.401.366,46
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	X	626.726.291,37	860.734.864,11
E. COMPTES DE REGULARISATION	XVII	65.206.555,28	49.847.752,89
TOTAL DE L'ACTIF		<u>3.629.774.908,90</u>	<u>3.427.989.945,67</u>

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2013

<i>Passif</i>	<i>Note(s)</i>	<u>31/12/2013</u> EUR	<u>31/12/2012</u> EUR
A. CAPITAUX PROPRES		1.458.913.063,34	1.423.123.442,22
I. Capital souscrit	XI	631.848.607,41	631.848.607,41
IV. Réserves consolidées	XII	730.871.626,14	693.757.358,82
VI. Résultat de l'exercice - part du Groupe -		60.126.206,82	61.396.023,76
VIII. Subventions d'investissement en capital		35.063,81	89.893,07
IX. Plus-values immunisées	II.14, XIII	36.031.559,16	36.031.559,16
A. Bis INTERETS MINORITAIRES		4.289.931,80	3.986.673,10
C. PROVISIONS	II.16	44.956.945,93	44.360.052,49
1. Provisions pour pensions et obligations similaires		7.500,00	8.000,00
3. Autres provisions	XIV	44.949.445,93	44.352.052,49
D. DETTES NON SUBORDONNEES	II.17, XV	2.101.954.554,15	1.935.151.245,49
2. Dettes envers des établissements de crédit		988.427,80	1.468.218,46
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		541.416,48	616.342,45
b. dont la durée résiduelle est supérieure à un an		447.011,32	851.876,01
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		6.433.061,15	20.404,15
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		6.433.061,15	20.404,15
4. Dettes sur achats et prestations de services		91.738.426,75	125.606.804,03
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		91.738.426,75	125.606.804,03
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		74.663,21	158.549,45
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		74.663,21	158.549,45
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		17.660.916,82	18.176.789,51
a) Dettes fiscales	XV	10.454.899,97	13.015.853,64
b) Dettes au titre de la sécurité sociale		7.206.016,85	5.160.935,87
9. Autres dettes		10.543.480,48	11.917.348,24
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		10.543.480,48	11.917.348,24
10. Dettes en CCP		1.974.515.577,94	1.777.803.131,65
E. COMPTES DE REGULARISATION	XVII	19.660.413,68	21.368.532,37
TOTAL PASSIF		<u>3.629.774.908,90</u>	<u>3.427.989.945,67</u>

Entreprise des Postes et Télécommunications – Etablissement Public

COMPTES DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDÉS

pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2013

COMPTES DE PROFITS ET PERTES	Note(s)	2013 EUR	2012 EUR
A. CHARGES			
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		173.906.974,16	181.168.187,22
2. Autres charges externes		90.988.159,12	89.623.705,11
3. Frais de personnel	XVI	262.888.279,83	251.496.116,07
a) Salaires et traitements		233.740.763,45	222.933.780,33
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements		28.443.319,65	28.200.784,88
c) Pensions complémentaires		163.814,33	361.550,86
d) Autres charges sociales		540.382,40	0,00
4. Corrections de valeur		104.694.454,51	97.678.540,76
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		102.353.238,09	96.596.503,36
b) sur éléments d'actif circulant		2.341.216,42	1.082.037,40
5. Autres charges d'exploitation		20.938.026,94	21.625.573,91
6. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur immobilisations financières		0,00	344.525,01
8. Intérêts et autres charges financières		620.885,94	116.305,34
b) autres intérêts et charges		620.885,94	116.305,34
9. Charges exceptionnelles	XX	836.257,59	13.893.029,29
10. Impôts sur le résultat	XVIII	9.169.546,26	5.608.613,31
11. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus		1.013.721,07	201.468,53
12. Profit de l'exercice		61.743.165,79	63.531.721,00
a) Part du groupe	II.3	60.126.206,82	61.396.023,76
b) Part des tiers	II.3	1.616.958,97	2.135.697,24
TOTAL DES CHARGES		<u>726.799.471,21</u>	<u>725.287.785,55</u>
B. PRODUITS			
1. Montant net du chiffre d'affaires	II.15, XXI	677.360.691,17	676.760.272,84
2. Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours		(59.979,61)	1.432.049,40
3. Production immobilisée		21.559.146,39	16.781.839,64
5. Autres produits d'exploitation		11.014.780,67	8.933.366,74
6. Produits des immobilisations financières		2.593.122,25	2.402.366,05
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant		10.805.200,83	8.609.833,34
8. Autres intérêts et autres produits financiers		1.768.854,13	4.602.554,11
b) autres intérêts et produits financiers		1.768.854,13	4.602.554,11
9. Produits exceptionnels	XXII	1.097.893,23	3.703.321,46
11. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE	VI	659.762,15	2.062.181,97
TOTAL DES PRODUITS		<u>726.799.471,21</u>	<u>725.287.785,55</u>