

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 119

25 novembre 2016

S o m m a i r e

POST LUXEMBOURG COMPTES ANNUELS 2015

**POST Luxembourg, Etablissement public – Comptes annuels et Comptes consolidés pour
l'exercice clos au 31 décembre 2015 page 1966**

POST Luxembourg – Etablissement Public

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

(exprimé en EUR)

Actif	Note(s)	31/12/2015	31/12/2014
C. ACTIF IMMOBILISE	III.1	1.246.158.482,66	1.188.297.044,98
I. Immobilisations incorporelles	II.2	23.976.007,17	22.870.439,42
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été		23.319.951,32	21.373.036,15
a) acquis à titre onéreux		23.319.951,32	21.373.036,15
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		181.865,29	202.072,55
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	III.2	474.190,56	1.295.330,72
II. Immobilisations corporelles	II.3	939.971.898,75	906.317.560,97
1. Terrains et constructions	III.3	365.151.118,58	384.103.685,38
2. Installations techniques et machines		455.921.432,00	403.134.322,07
3. Autres installations, outillage et mobilier		9.685.472,73	10.582.977,33
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	III.2	109.213.875,44	108.496.576,19
III. Immobilisations financières	II.4/III.4	275.843.986,69	252.765.455,54
1. Parts dans des entreprises liées		231.763.713,03	214.852.623,13
2. Créances sur des entreprises liées		25.424.738,59	21.716.827,42
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		12.786.999,67	12.636.959,67
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		5.868.535,40	3.559.045,32
IV. Patrimoine culturel	II.5/III.5	6.366.590,05	6.343.589,05
D. ACTIF CIRCULANT		2.421.940.974,35	2.593.359.081,09
I. Stocks	II.6/III.6	34.383.615,59	27.380.244,74
1. Matières premières et consommables		19.013.048,34	16.978.111,34
2. Produits en cours de fabrication		0,00	3.772.728,00
3. Produits finis et marchandises		1.274.967,46	684.593,49
4. Acomptes versés		14.095.599,79	5.944.811,91
II. Créances (dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an)	II.7/III.7	733.979.054,54	938.635.890,01
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		60.645.717,32	64.922.132,73
2. Créances sur des entreprises liées		104.702.292,57	95.654.611,32
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		3.948.835,12	690.435,88
4. Autres créances		21.441.103,94	15.974.669,83
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		543.241.105,59	761.394.040,25
III. Valeurs mobilières	II.8/III.8	897.849.640,06	856.172.228,16
3. Autres valeurs mobilières		897.849.640,06	856.172.228,16
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	III.9	755.728.664,16	771.170.718,18
E. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	35.721.858,54	39.343.601,14
TOTAL DE L'ACTIF		<u>3.703.821.315,55</u>	<u>3.820.999.727,21</u>

POST Luxembourg – Etablissement Public
BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
(exprimé en EUR)

<i>Passif</i>	<u>Note(s)</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
A. CAPITAUX PROPRES	III.10	1.613.004.061,18	1.610.398.455,75
I. Capital souscrit		631.848.607,41	631.848.607,41
IV. Réserves		921.373.650,82	878.326.959,74
4. Autres réserves		921.373.650,82	878.326.959,74
a) Réserve fixe PSF		6.200.000,00	6.200.000,00
b) Réserve pour l'impôt sur la fortune		142.378.770,00	129.429.575,00
c) Réserve pour investissements		345.347.360,90	287.971.427,52
d) Réserves libres		427.447.519,92	454.725.957,22
VI. Résultat de l'exercice		22.605.605,43	63.046.691,08
IX. Plus-values immunisées	II.9	37.176.197,52	37.176.197,52
C. PROVISIONS	II.10/III.11	43.368.768,63	40.422.720,99
3. Autres provisions		43.368.768,63	40.422.720,99
D. DETTES NON SUBORDONNEES	II.11/III.12	2.033.283.085,35	2.166.291.610,80
(dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an)			
2. Dettes envers des établissements de crédit		46.000.000,00	0,00
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		19.044,15	19.044,15
4. Dettes sur achats et prestations de services		79.896.245,06	85.414.402,64
6. Dettes envers des entreprises liées		5.739.378,54	3.486.377,62
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation		142.669,89	152.175,81
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		7.436.941,09	5.616.133,63
a) Dettes fiscales		3.391.562,54	1.728.419,67
b) Dettes au titre de la sécurité sociale		4.045.378,55	3.887.713,96
9. Autres dettes		4.832.791,67	8.043.525,78
10. Dettes en CCP		1.889.216.014,95	2.063.559.951,17
E. COMPTES DE REGULARISATION	III.13	14.165.400,39	3.886.939,67
TOTAL PASSIF		<u>3.703.821.315,55</u>	<u>3.820.999.727,21</u>

POST Luxembourg – Etablissement Public
COMPTES DE PROFITS ET PERTES
pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015
(exprimé en EUR)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES	<u>Note(s)</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
A. CHARGES			
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		70.766.089,99	84.148.462,03
2. Autres charges externes		61.541.880,02	61.081.225,54
3. Frais de personnel	V.1	221.927.475,67	211.330.088,56
a) Salaires et traitements		197.192.177,50	187.861.104,07
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements		24.735.298,17	23.468.984,49
4. Corrections de valeur		111.688.711,60	103.838.360,54
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	II.3/III.1	111.480.692,23	103.522.937,16
b) sur éléments de l'actif circulant	II.7/III.6/III.7	208.019,37	315.423,38
5. Autres charges d'exploitation		15.237.927,90	19.486.751,89
8. Intérêts et autres charges financières		1.232.496,35	746.728,28
9. Charges exceptionnelles	IV.2	9.551.555,93	16.568.894,05
10. Impôts sur le résultat	III.14	6.190.754,72	-742.972,06
11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus		4.406.044,84	50.079,40
12. Profit de l'exercice		22.605.605,43	63.046.691,08
TOTAL DES CHARGES		<u>525.148.542,45</u>	<u>559.554.309,31</u>
B. PRODUITS			
1. Montant net du chiffre d'affaires	II.12/IV.1	413.170.836,62	423.157.569,87
a) Services postaux		126.688.395,34	128.095.372,23
b) Services financiers postaux		21.798.995,43	22.456.609,42
c) Services de télécommunications		264.683.445,85	272.605.588,22
2. Variation de stock de produits finis et en cours de fabrication		0,00	3.772.728,00
3. Production immobilisée	II.3	11.626.776,66	9.357.487,00
5. Autres produits d'exploitation		68.363.848,80	64.663.382,55
6. Produits des immobilisations financières		17.826.822,86	14.579.760,31
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant		11.402.384,52	10.510.862,74
8. Autres intérêts et autres produits financiers		1.071.945,76	1.581.736,01
a) provenant d'entreprises liées		424.938,47	466.307,75
b) autres intérêts et produits assimilés		647.007,29	1.115.428,26
9. Produits exceptionnels	IV.2	1.685.927,23	31.930.782,83
TOTAL DES PRODUITS		<u>525.148.542,45</u>	<u>559.554.309,31</u>

POST Luxembourg – Etablissement Public
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2015
(exprimé en EUR)

<i>Actif</i>	<i>Note(s)</i>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT	II.6, III	1.771,12	7.959,12
C. ACTIF IMMOBILISE		1.045.715.364,70	1.000.768.197,41
I. Immobilisations incorporelles	II.7, IV	29.687.421,78	27.671.950,62
1. Frais de recherche et développement		370.510,61	0,00
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été		26.396.890,28	24.900.321,95
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3		26.396.890,28	24.900.321,95
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux		1.486.871,72	1.121.789,13
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours		1.433.149,17	1.649.839,54
II. Immobilisations corporelles	II.8, V	991.091.535,14	946.780.902,97
1. Terrains et constructions		397.603.851,35	415.943.818,12
2. Installations techniques et machines		458.407.272,16	406.536.447,41
3. Autres installations, outillage et mobilier		14.589.540,40	15.780.817,50
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		120.490.871,23	108.519.819,94
III. Immobilisations financières	II.9, VI	18.569.817,73	19.971.754,77
1. Parts dans des entreprises liées		801.063,04	789.000,50
3. Participations (dont mises en équivalence)		5.756.480,67	11.276.613,12
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de Participation		6.000.000,00	2.005.843,84
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		5.873.535,40	5.659.045,32
6. Prêts et créances immobilisées		138.738,62	241.251,99
IV. Patrimoine culturel	II.10	6.366.590,05	6.343.589,05
D. ACTIF CIRCULANT		2.457.630.685,79	2.614.482.601,77
I. Stocks	II.11, VII	54.541.742,37	35.255.932,50
1. Matières premières et consommables		19.038.736,39	16.978.111,34
2. Produits en cours de fabrication		128.823,58	3.913.978,70
3. Produits finis et marchandises		19.190.280,05	8.211.526,51
4. Acomptes versés		16.183.902,35	6.152.315,95
II. Créances	II.12, VIII	708.649.519,44	919.398.882,07
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		139.622.314,72	140.421.195,24
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		139.622.314,72	140.421.195,24
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		3.933.905,46	82.195,45
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		3.933.905,46	82.195,45
4. Autres créances		21.852.193,67	17.501.451,12
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		21.852.193,67	17.501.451,12
5. Créances résultant du dépôt CCP auprès de l'Etat		543.241.105,59	761.394.040,26
III. Valeurs mobilières	II.13, IX	911.649.284,32	869.324.864,36
3. Autres valeurs mobilières		911.649.284,32	869.324.864,36
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	X	782.790.139,66	790.502.922,84
E. COMPTES DE REGULARISATION	XVII	71.153.606,20	67.720.501,50
TOTAL DE L'ACTIF		<u>3.574.501.427,81</u>	<u>3.682.979.259,80</u>

POST Luxembourg – Etablissement Public
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2015
(exprimé en EUR)

<i>Passif</i>	<i>Note(s)</i>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
A. CAPITAUX PROPRES		1.454.092.620,21	1.468.246.386,69
I. Capital souscrit	XI	631.848.607,41	631.848.607,41
IV. Réserves consolidées	XII	772.794.769,67	757.849.084,44
VI. Résultat de l'exercice - part du Groupe -		12.218.273,44	41.332.418,20
VIII. Subventions d'investissement en capital		54.772,17	40.079,12
IX. Plus-values immunisées	II. 14, XIII	37.176.197,52	37.176.197,52
A. Bis INTERETS MINORITAIRES		3.874.093,12	4.519.302,59
C. PROVISIONS	II.16	55.523.912,69	51.176.587,03
1. Provisions pour pensions et obligations similaires		0,00	17.500,00
3. Autres provisions	XIV	55.523.912,69	51.159.087,03
D. DETTES NON SUBORDONNEES	II.17, XV	2.031.376.756,20	2.139.399.167,77
2. Dettes envers des établissements de crédit		46.908.721,22	1.339.077,94
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		46.240.374,54	508.300,47
b. dont la durée résiduelle est supérieure à un an		668.346,68	830.777,47
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte		19.044,15	14.794,15
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		19.044,15	14.794,15
4. Dettes sur achats et prestations de services		94.483.210,51	100.259.035,38
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		94.483.210,51	100.259.035,38
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles les sociétés ont un lien de participation		288.543,54	182.175,81
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		288.543,54	182.175,81
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale		21.590.684,16	15.683.530,91
a. Dettes fiscales	XV	15.378.578,73	9.954.557,44
b. Dettes au titre de la sécurité sociale		6.212.105,43	5.728.973,47
9. Autres dettes		9.713.227,21	12.141.764,78
a. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		8.713.227,21	12.141.764,78
b. dont la durée résiduelle est supérieure à un an		1.000.000,00	0,00
10. Dettes en CCP		1.858.373.325,41	2.009.778.788,80
E. COMPTES DE REGULARISATION	XVII	29.634.045,59	19.637.815,72
TOTAL PASSIF		<u>3.574.501.427,81</u>	<u>3.682.979.259,80</u>

POST Luxembourg – Etablissement Public
COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE
pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015
(exprimé en EUR)

COMPTE DE PROFITS ET PERTES	<u>Note(s)</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
A. CHARGES			
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables		178.534.574,08	165.734.405,56
2. Autres charges externes	XX	87.514.194,62	93.604.179,67
3. Frais de personnel	XVI	300.616.548,29	283.714.834,73
a) Salaires et traitements		266.893.029,31	251.609.470,59
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements		33.479.908,43	31.288.904,09
c) Pensions complémentaires		251.673,71	182.794,33
d) Autres charges sociales		(8.063,16)	633.665,72
4. Corrections de valeur		118.723.863,15	111.069.528,06
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		117.646.442,89	109.064.520,68
b) sur éléments d'actif circulant		1.077.420,26	2.005.007,38
5. Autres charges d'exploitation	XIX	20.704.562,25	21.132.106,70
6. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur immobilisations financières		2.350.200,00	0,00
7. Corrections de valeurs et ajustements de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant		23.500,01	0,00
8. Intérêts et autres charges financières		1.989.497,59	807.683,45
b) autres intérêts et charges		1.989.497,59	807.683,45
9. Charges exceptionnelles	XXI	10.504.723,12	12.119.809,62
10. Impôts sur le résultat	XVIII	13.353.024,07	8.422.350,57
11. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus		5.380.103,39	280.254,93
12. Quote-part dans le résultat des sociétés MEE	VI	6.556.193,68	4.891.988,04
13. Profit de l'exercice		13.454.334,82	42.933.792,24
a) Part du groupe	II.3	12.218.273,44	41.332.418,20
b) Part des tiers	II.3	1.236.061,38	1.601.374,04
TOTAL DES CHARGES		759.705.319,07	744.710.933,57
B. PRODUITS			
1. Montant net du chiffre d'affaires	II.15, XXII	705.960.948,81	691.474.661,80
2. Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commande en cours		(12.427,12)	3.581.385,78
3. Production immobilisée		18.507.918,00	17.413.081,51
4. Reprise de corrections de valeur des éléments d'actif non financier		2.539.557,06	0,00
b) sur actifs courants		2.539.557,06	0,00
5. Autres produits d'exploitation		13.896.404,05	12.170.346,86
6. Produits des immobilisations financières		2.939.113,31	3.407.910,60
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant		11.402.384,52	10.510.862,74
8. Autres intérêts et autres produits financiers		1.374.481,41	1.483.043,58
b) autres intérêts et produits financiers		1.374.481,41	1.483.043,58
9. Produits exceptionnels	XXIII	2.802.602,31	4.669.640,70
10. Autres taxes non mentionnées ci-dessus		294.336,72	0,00
TOTAL DES PRODUITS		759.705.319,07	744.710.933,57