

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alcatel-Lucent annonce ses résultats du 2^{ème} trimestre 2013 :

une croissance encourageante du chiffre d'affaires sur les segments clés et les premiers progrès dans la mise en œuvre du Plan Shift

Chiffres clés pour le 2ème trimestre 2013

- Les revenus s'élèvent à 3,612 milliards d'euros, en hausse de 1,9% par rapport au deuxième trimestre 2012, et en croissance de 3,7% par rapport au deuxième trimestre 2012 à taux de change constants
- La marge brute ajustée² s'élève à 1,151 milliard d'euros soit 31,9% des revenus
- Le résultat d'exploitation¹ ajusté² s'élève à 46 millions d'euros soit 1,3% des revenus
- Perte de valeur sur actifs de -552 millions d'euros
- Le free cash flow est de -248 millions d'euros
- La (dette)/trésorerie nette est une dette de -794 millions d'euros au 30 juin 2013

Paris, le 30 juillet, 2013 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE : ALU) a annoncé ce jour les résultats du deuxième trimestre 2013, en publiant un chiffre d'affaires de 3,612 milliards d'euros, en augmentation de 1,9% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. La performance de la division IP est particulièrement forte avec une croissance de plus de 25% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année dernière.

La marge brute est de 31,9%, un niveau similaire à celui de l'an dernier, et en amélioration par rapport à celui du premier trimestre 2013 grâce à des volumes plus importants et à un mix produit plus favorable.

Les économies de coûts fixes se sont accélérées au cours du deuxième trimestre, à 120 millions d'euros, confortant le Groupe dans sa capacité d'atteindre son objectif d'économies sur l'ensemble de l'année 2013, et conduisant à un résultat d'exploitation ajusté positif de 46 millions d'euros sur ce trimestre. Le free cash flow s'élève à -248 millions d'euros, en raison, en particulier, d'une variation négative du besoin en fonds de roulement opérationnel et de coûts de restructuration plus élevés.

Dans le cadre du plan Shift, des actions ont été initiées avec succès pour rééchelonner la dette, et le Groupe reste ouvert à de nouvelles opportunités sur ce marché de la dette. C'est un élément clé du plan Shift ; et ces mesures déjà prises signifient que le Groupe a moins de 450 millions d'euros de dette à rembourser avant 2016.

Commentant les résultats de ce deuxième trimestre, Michel Combes, directeur général d'Alcatel-Lucent, a déclaré : « Nous sommes au début de notre parcours vers 2015, et le flux de trésorerie reste un challenge. Désormais, notre objectif va être très clairement de maintenir une approche stricte et disciplinée pour la mise en œuvre du plan Shift au travers de l'ensemble de ses volets, industriels, opérationnels et financiers. »

FAITS MARQUANTS

Les revenus du deuxième trimestre sont en hausse de 1,9% par rapport au deuxième trimestre 2012 et en hausse de 12,0% par rapport au trimestre précédent, à 3,612 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus sont en hausse de 3,7% par rapport au deuxième trimestre 2012 et en hausse de 11,6% par rapport au trimestre précédent. Le segment Réseaux et Plateformes a connu une croissance de 8% entre ce trimestre et le même trimestre de l'année précédente : l'activité IP a augmenté à un rythme supérieur à 25%, l'activité Optique, grâce à la croissance du WDM, a réduit son rythme de baisse de -15% au premier trimestre à -5% au deuxième trimestre et les Plateformes ont également réalisé une bonne performance. Dans une moindre mesure, nous avons également constaté une bonne dynamique des activités réseaux fixes et accès mobile, la croissance du LTE et du vectoring étant partiellement compensée par la baisse des technologies traditionnelles, ainsi que de l'activité Services, qui a bénéficié des déploiements de réseaux. Les activités verticalisées ont baissé à un rythme à deux chiffres par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, ce qui est principalement lié à l'activité sous-marine. Enfin, la baisse des Services gérés s'est poursuivie, reflétant nos efforts de restructuration. D'un point de vue géographique, à taux de change constants et par rapport au même trimestre de l'année dernière, l'Amérique du Nord, à un rythme de presque 20%, a été le moteur clé de la croissance d'ensemble du Groupe. L'Asie-Pacifique a ralenti son rythme de baisse entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, la faiblesse de la Chine étant en partie compensée par un marché japonais toujours dynamique. Des tendances encourageantes ont été observées en Europe de l'Ouest, avec une performance quasiment égale, tandis que l'Europe de l'Est a connu une baisse à deux chiffres. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont augmenté de 9%, résultat qui a été contrebalancé par un ralentissement de l'Amérique centrale et latine : il en résulte une baisse de 10% sur le reste du monde.

Le résultat d'exploitation¹ ajusté² est de 46 millions d'euros soit 1,3% des revenus. La marge brute s'élève à 31,9% des revenus ce trimestre par rapport à 31,8% au deuxième trimestre 2012 et 29,4% au premier trimestre 2013. La hausse séquentielle de la marge brute s'explique principalement par des volumes plus importants et un mix produit favorable. Les dépenses opérationnelles ont été en baisse de -4,4% par rapport au deuxième trimestre 2012 sur la base des chiffres publiés, et de -4,3% à taux de change constants. Cette baisse a reflété les progrès des actions menées pour simplifier notre structure de coût, et particulièrement nos dépenses administratives et commerciales (SG&A), ces dernières ayant baissé de -11,9% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente sur la base des chiffres publiés et de -12,7% à taux de change constants. Séquentiellement, les dépenses opérationnelles ont été en baisse de -1,9% sur la base des chiffres publiés et de -3,0% à taux de change constants, également grâce à la baisse des dépenses administratives et commerciales (-4,3% sur la base des chiffres publiés et -5,9% à taux de change constants).

Le résultat net publié (part du Groupe) est négatif au deuxième trimestre de -885 millions d'euros ou -0,39 par action. Celui-ci inclut des charges de restructuration pour -194 millions d'euros, une perte de valeur sur actifs de -552 millions d'euros résultant de la revue du test de dépréciation effectué à la fin du deuxième trimestre 2013, utilisant des hypothèses cohérentes avec celles publiées dans la documentation du plan Shift, et un résultat financier négatif de -180 millions d'euros, lequel inclut -108 millions d'euros de charges d'intérêts, -26 millions d'euros de perte nette sur les rachats de dette effectués au deuxième trimestre ainsi que -24 millions d'euros de composante financière des retraites et autres régimes postérieurs à l'emploi.

Le résultat net publié (part du Groupe) inclut aussi des écritures de suivi de l'allocation du prix d'acquisition de Lucent qui s'élèvent à -22 millions d'euros avant impôt, et à -14 millions d'euros après impôt.

La (dette)/trésorerie nette est une dette nette de -794 millions d'euros, par rapport à une dette nette de -358 millions d'euros au 31 mars 2013. Cette augmentation séquentielle de la dette nette de -436 millions d'euros s'explique principalement par un résultat d'exploitation ajusté de 46 millions d'euros, plus que compensé par une variation du besoin en fonds de roulement opérationnel de -98 millions d'euros principalement liée à une augmentation des stocks, des charges d'intérêts de -58 millions d'euros, des charges d'impôts de -21 millions d'euros, des décaissements au titre des restructurations de -114 millions d'euros, une contribution aux retraites et régimes de prévoyance de -49 millions d'euros et des investissements corporels et incorporels de -106 millions d'euros. Le niveau des créances cédées sans recours a augmenté de 86 millions d'euros, pour atteindre 1,049 milliard d'euros au 30 juin 2013.

Le déficit de financement des retraites et autres régimes postérieurs à l'emploi est de -96 millions d'euros à fin juin, par rapport à un déficit de -422 millions d'euros au 31 mars 2013. En excluant l'impact des taux de change, cette réduction du déficit résulte principalement d'une diminution de nos engagements de 1,348 milliard d'euros, due à l'augmentation de plus de 45 points de base des taux d'actualisation utilisés pour les plans de retraite et autres régimes postérieurs à l'emploi, ainsi que d'un profit exceptionnel de 36 millions d'euros relatif à des

modifications de plan (le plan de retraite français Auxad), tous deux étant en partie compensés par une diminution de la juste valeur des actifs des plans pour -858 millions d'Euros, due à la baisse de la valeur du portefeuille obligataire, et par -235 millions d'euros de charge d'intérêts. L'effet net des taux de change a été négligeable ce trimestre.

Alcatel-Lucent rappelle que d'un point de vue réglementaire, qui détermine les obligations de financement, et d'après des estimations préliminaires des plans US du Groupe, il n'y aura pas de contribution au financement avant au moins 2016.

Emission d'obligations convertibles et rachats de dettes et d'obligations convertibles. En cohérence avec le plan Shift, nous avons rééchélonné une partie de nos échéances de dette 2014 à 2016 comme suit :

- Entre avril et juillet, nous avons procédé à des offres de rachat en numéraire sur les dettes ayant des maturités comprises entre 2014 à 2016, pour un montant total payé de 1,242 milliard d'euros (hors coupons courus), représentant un montant agrégé en valeur nominale de 1,194 milliard d'euros;
- En juin, nous avons lancé une obligation convertible (OCEANE), remboursable au 1er juillet 2018. Elle porte un intérêt annuel de 4,25% et le prix de conversion initial est de 1.80 euro, faisant apparaître une prime de 37%. Le produit de cette émission s'est élevé à environ 621 millions d'euros, correspondant à un montant en valeur nominal de 629 millions d'euros.

Enfin, avant l'annonce du plan Shift, nous avons acheté et annulé certaines obligations convertibles en dollars US 2,875% Series B en circulation, arrivant à échéance en juin 2025, pour un montant payé de 764 millions de dollars US, représentant une valeur nominale de 764 millions de dollars US, soit approximativement 99,8% de ces obligations.

RÉSULTATS PUBLIÉS

Au deuxième trimestre, la perte nette publiée (part du Groupe) est de -885 millions d'euros, soit une perte par action diluée de -0,39 euro (soit -0,51 dollar US par ADS) incluant un impact négatif après impôt des écritures de suivi de l'allocation du prix d'acquisition de Lucent de -14 millions d'euros.

Compte de résultat publié	2ème trimestre	2ème trimestre	Variation	1er trimestre	Variation
Chiffres clés uniquement	trimestre	trimestre	2013-2012	trimestre	trim. précéd.
(En millions d'euros excepté pour le résultat net par action)	2013	2012	(% ou point)	2013	(% ou point)
Revenus	3 612	3 546	1,9%	3 226	12,0%
Marge brute	1 151	1 126	2,2%	947	21,5%
<i>en % de revenus</i>	<i>31,9%</i>	<i>31,8%</i>	<i>0,1 pt</i>	<i>29,4%</i>	<i>2,5 pt</i>
Résultat d'exploitation (1)	24	-85	Ns	-202	Ns
<i>en % de revenus</i>	<i>0,7%</i>	<i>-2,4%</i>	<i>3,1 pt</i>	<i>-6,3%</i>	<i>7,0 pt</i>
Résultat net (part du Groupe)	-885	-396	Ns	-353	Ns
Résultat par action dilué (en euro)	-0,39	-0,17	Ns	-0,16	Ns
Résultat par ADS* dilué (en dollar US)	-0,51	-0,22	Ns	-0,20	Ns
Nombre d'actions dilué (en millions)	2 271,3	2 268,4	0,1%	2 268,8	0,1%

Les chiffres 2012 sont représentés pour refléter l'impact de l'application rétrospective de l'IAS 19 révisée « Avantages du personnel » et de l'IFRS 11 « Partenariats » (voir note 4 des états financiers consolidés).

*Le résultat par ADS a été calculé sur la base du cours d'achat euro/dollar de midi de la Banque de la Réserve fédérale de New York, soit 1,3010 au 30 juin 2013; 1,2668 au 30 juin 2012 et 1,2816 au 31 mars 2013.

RÉSULTATS AJUSTÉS

Afin de disposer d'informations comparables pertinentes, Alcatel-Lucent fournit, en plus des résultats publiés, des résultats ajustés qui excluent les principaux impacts, sans effet sur la trésorerie, des écritures de suivi de l'allocation du prix d'acquisition de Lucent. La perte nette ajustée² du deuxième trimestre 2013 (part du Groupe) est de -871 millions d'euros, soit une perte par action diluée de -0,38 euro (soit -0,50 dollar US par ADS). Cette perte tient compte de charges de restructuration qui s'élèvent à -194 millions d'euros, d'une perte de valeur sur actifs de -552 millions d'euros, d'un produit de régimes d'avantages postérieurs à l'emploi de 41 millions d'euros, d'une charge financière nette de -180 millions d'euros, d'une charge d'impôt ajustée de -36 millions d'euros et d'une part des participations ne donnant pas le contrôle de 2 millions d'euros.

Compte de résultat ajusté	2ème trimestre	2ème trimestre	Variation	1er trimestre	Variation
(En millions d'euros excepté pour le résultat net par action)	trimestre	trimestre	2013-2012	trimestre	trim. précéd.
	2013	2012	(% ou point)	2013	(% ou point)
Revenus	3 612	3 546	1,9%	3 226	12,0%
Marge brute	1 151	1 126	2,2%	947	21,5%
<i>En % des revenus</i>	<i>31,9%</i>	<i>31,8%</i>	<i>0,1 pt</i>	<i>29,4%</i>	<i>2,5 pt</i>
Résultat d'exploitation (1)	46	-30	Ns	-179	Ns
<i>En % des revenus</i>	<i>1,3%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>2,1 pt</i>	<i>-5,5%</i>	<i>6,8 pt</i>
Résultat net (part du Groupe)	-871	-363	Ns	-339	Ns
Résultat par action dilué (en euro)	-0,38	-0,16	Ns	-0,15	Ns
Résultat par ADS* dilué (en dollar US)	-0,50	-0,20	Ns	-0,19	Ns
Nombre d'actions dilué (en millions)	2 271,3	2 268,4	0,1%	2 268,8	0,1%

Les chiffres 2012 sont représentés pour refléter l'impact de l'application rétrospective de l'IAS 19 révisée « Avantages du personnel » et de l'IFRS 11 « Partenariats » (voir note 4 des états financiers consolidés).

*Le résultat par ADS a été calculé sur la base du cours d'achat euro/dollar de midi de la Banque de la Réserve fédérale de New York, soit 1,3010 au 30 juin 2013; 1,2668 au 30 juin 2012 et 1,2816 au 31 mars 2013.

Chiffres clés

Les chiffres 2012 sont représentés pour refléter l'impact de l'application rétrospective de l'IAS 19 révisée « Avantages du personnel » et de l'IFRS 11 « Partenariats » (voir note 4 des états financiers consolidés).

Information par zone géographique (en millions d'euros)	2ème trimestre 2013	2ème trimestre 2012	Variation 2013-2012 (% ou point)	1er trimestre 2013	Variation trim. précéd. (% ou point)
Amérique du Nord	1 637	1 398	17,1%	1 545	6,0%
Asie Pacifique	587	620	-5,3%	467	25,7%
Europe	878	944	-7,0%	771	13,9%
Reste du monde	510	584	-12,7%	443	15,1%
Total des revenus du Groupe	3 612	3 546	1,9%	3 226	12,0%

Information par segment opérationnel (En millions d'euros)	2ème trimestre 2013	2ème trimestre 2012	Variation 2013-2012 (% ou point)	1er trimestre 2013	Variation trim. précéd. (% ou point)
Réseaux et Plateformes	3 063	2 891	5,9%	2 713	12,9%
- dont IP	624	516	20,9%	493	26,6%
- dont Optique	422	454	-7,0%	342	23,4%
- dont Activités mobiles	1 010	1 021	-1,1%	966	4,6%
- dont Réseaux fixes	468	453	3,3%	405	15,6%
- dont Plateformes	262	213	23,0%	226	15,9%
- dont Services	285	233	22,3%	293	-2,7%
- dont éliminations	-8	1	Ns	-12	Ns
Activités verticalisées	272	333	-18,3%	244	11,5%
Services gérés	215	252	-14,7%	204	5,4%
Autres et éliminations	62	70	Ns	65	Ns
Total des revenus du Groupe	3 612	3 546	1,9%	3 226	12,0%

Résultat (1) d'exploitation des segments opérationnels (en millions d'euros)	2ème trimestre 2013	2ème trimestre 2012	Variation 2013-2012 (% ou point)	1er trimestre 2013	Variation trim. précéd. (% ou point)
Réseaux et Plateformes	81	-3	Ns	-107	Ns
<i>En % des revenus</i>	<i>2,6%</i>	<i>-0,1%</i>	<i>2,7 pt</i>	<i>-3,9%</i>	<i>6,5 pt</i>
Activités verticalisées	19	29	Ns	-9	Ns
<i>En % des revenus</i>	<i>7,0%</i>	<i>8,7%</i>	<i>-1,7 pt</i>	<i>-3,7%</i>	<i>10,7 pt</i>
Services gérés	-3	-28	Ns	-5	Ns
<i>En % des revenus</i>	<i>-1,4%</i>	<i>-11,1%</i>	<i>9,7 pt</i>	<i>-2,5%</i>	<i>1,1 pt</i>
Autres et éliminations	-51	-28	Ns	-58	Ns
Résultat d'exploitation des segments opérationnels	46	-30	Ns	-179	Ns
<i>En % des revenus</i>	<i>1,3%</i>	<i>-0,8%</i>	<i>2,1 pt</i>	<i>-5,5%</i>	<i>6,8 pt</i>

Flux de trésorerie (en millions d'euros)	2ème trim. 2013	1er trim. 2013	2ème trim. 2012
Trésorerie/(dette) nette au début de la période	-358	147	778
Résultat d'exploitation ajusté	46	-179	-30
Amortissements et dépréciations; éléments du résultat d'exploitation ajusté sans impact sur la trésorerie ; autres (1)	210	181	213
Trésorerie opérationnelle avant variation du besoin en fonds de roulement*	256	2	183
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel	-98	-72	-175
Variation des autres actifs et passifs courants (2)	-58	-74	-191
Trésorerie opérationnelle (3)	100	-144	-183
Intérêts (payés) / reçus	-58	-101	-24
Impôts (payés) / reçus	-21	-28	-38
Contribution en trésorerie pour les retraites	-49	-43	-55
Sorties de trésorerie relatives aux restructurations	-114	-100	-80
Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles	-142	-416	-380
Investissements corporels et incorporels (y compris R&D capitalisée)	-106	-117	-130
Free cash flow	-248	-533	-510
Cessions, activités abandonnées, trésorerie de financement et effet des variations des taux de conversion	-188	28	1
Variation de la trésorerie/(dette) nette	-436	-505	-509
Trésorerie/(dette) nette à la fin de la période	-794	-358	269

* avant variations en besoin en fonds de roulement, intérêts/impôts payés, sorties de trésorerie liées aux plans de restructuration et aux retraites.

(1) Eléments sans impact sur la trésorerie, inclus dans le résultat d'exploitation ajusté.

(2) Variation des autres actifs et passifs courants, et des impacts sur la trésorerie des éléments du compte de résultat enregistrés sous le résultat d'exploitation ajusté.

Etat de la situation financière - Actifs (en millions d'euros)	30-juin 2013	31-mars 2013	30-juin 2012
Actifs non courants	9 989	10 900	12 532
Dont goodwill et immobilisations incorporelles, nettes	4 378	5 065	6 120
Dont charges de retraite payées d'avance	2 667	2 808	2 798
Dont autres actifs non courants	2 944	3 027	3 614
Actifs courants	10 461	11 819	11 447
Dont actifs de besoins en fonds de roulement opérationnel	4 597	4 611	5 471
Dont autres actifs courants	931	959	968
Dont valeurs mobilières de placement, trésorerie et équivalents	4 933	6 249	5 008
Total actifs	20 450	22 719	23 979

Etat de la situation financière - Capitaux propres et Passifs (en millions d'euros)	30-juin 2013	31-mars 2013	30-juin 2012
Capitaux propres	2 195	2 933	4 244
Dont capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère	1 463	2 191	3 376
Dont participations ne donnant pas le contrôle	732	742	868
Passifs non courants	10 567	11 874	11 308
Dont pensions et indemnités de départ à la retraite	4 369	4 824	6 262
Dont emprunts long terme	5 113	5 915	4 000
Dont autres passifs non courant	1 085	1 135	1 046
Passifs courants	7 688	7 912	8 427
Dont provisions	1 591	1 656	1 479
Dont emprunts court terme	600	779	844
Dont passifs de besoin en fonds de roulement opérationnel	4 154	4 137	4 717
Dont autres passifs courants	1 343	1 340	1 387
Total capitaux propres et passifs	20 450	22 719	23 979

COMMENTAIRES SUR LES SEGMENTS OPÉRATIONNELS

RÉSEAUX & PLATEFORMES

Les revenus des Réseaux & Plateformes ont été de 3,063 milliards d'euros au deuxième trimestre 2013, en hausse de 5,9% par rapport aux 2,891 milliards d'euros du deuxième trimestre 2012, et en hausse de 12,9% par rapport aux 2,713 milliards d'euros du premier trimestre 2013. A taux de change constants, le segment affiche une hausse de 8,1% par rapport à la même période de l'année précédente et une hausse de 12,5% par rapport au trimestre précédent. Le segment affiche un résultat d'exploitation¹ ajusté² de 81 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de 2,6% comparée à une perte d'exploitation ajustée de -3 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de -0,1% au même trimestre de l'année précédente.

Faits marquants:

- Les revenus de la division IP ont été de 624 millions d'euros, en hausse de 20,9% par rapport au même trimestre de l'année précédente, et en hausse de 25,6% à taux de change constants, grâce à la vitalité des routeurs edge (*edge routers*) et des commutateurs *carrier ethernet switch*. Les revenus ont été en croissance dans toutes les régions, en particulier les Amériques et l'Asie-Pacifique, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique marquant un retour à la croissance de cette activité. Nous constatons un intérêt continu pour la combinaison de nos portefeuilles IP et Optique, ainsi que cela a été démontré par nos succès avec Wind Telecommunications en Italie et Epsilon à Singapour, qui s'appuient sur les deux portefeuilles pour faire face à la demande du trafic de données. L'intérêt des clients pour les routeurs de cœur IP se poursuit, avec de nouveaux succès du 7950 XRS remportés au cours du trimestre, dont DE-CIX à Francfort, en Allemagne, le plus grand point mondial global d'échange Internet, et nous sommes à un total de 10 contrats et plus de 20 réseaux pilotes à ce jour. Nuage Networks™, notre société dédiée à l'architecture Réseau "Software Defined Networking", rencontre de plus en plus de succès sur le marché, avec plusieurs essais actifs, l'intérêt étant tout particulier en Amérique du Nord et en Europe.
- Les revenus de la division optique ont été de 422 millions d'euros, en baisse de 7,0% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Notre portefeuille WDM a affiché sur ce trimestre une croissance d'environ 5% grâce aux États-Unis et à l'Asie-Pacifique, ainsi que de solides progrès dans le carnet de commande, qui a crû de presque 40% entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013. Cette croissance a été partiellement tempérée par la baisse continue des ventes d'équipements traditionnels, dont la part représente désormais 25% des ventes d'optique. Notre commutateur de services photonique 1830 a représenté 31% des revenus de l'optique au cours du trimestre, et il est désormais déployé auprès de plus de 290 clients dans le monde. Nous continuons à être un acteur important de la technologie 100G, dont la part dans les livraisons de cartes WDM a été de 27% au deuxième trimestre 2013, contre 19% au premier trimestre 2013.
- Les revenus de la division activités mobiles ont été de 1,010 milliard d'euros, en baisse de 1,1% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les tendances du premier trimestre se sont poursuivies au deuxième trimestre, la croissance du LTE et de RFS étant contrebalancée par un déclin d'ensemble des technologies 2G/3G. Les revenus du CDMA représentent désormais approximativement 20% des revenus de cette division, et, pour la première fois, ont été dépassés par ceux du LTE, dont la croissance continue d'être tirée par les États-Unis. Au cours du trimestre, nous avons poursuivi nos efforts en vue de l'adoption de la technologie des petites cellules : celle-ci a été récemment choisie par Verizon Wireless et Bouygues Telecom en France pour les aider à ajouter de la capacité et de la couverture dans leurs réseaux mobiles. De plus, la solution lightRadio™ Metro Radio, qui avait été dévoilée avec China Mobile au premier trimestre, a été récemment utilisée pour fournir une couverture TD-LTE live à l'exposition Mobile Asia.
- Les revenus de la division réseaux fixes ont été de 468 millions d'euros, en hausse de 3,3% par rapport au même trimestre de l'année précédente, reflétant la poursuite d'une solide croissance du cuivre, en particulier aux États-Unis et en Europe. Celle-ci a été partiellement compensée par une faiblesse des produits ONT (*Optical Network Termination*) en fibre optique, représentant désormais moins de 30% des produits des réseaux fixes. Nos produits VDSL2 Vectoring sont désormais utilisés par 13 clients. Nous avons enregistré 2 nouveaux contrats VDSL2 Vectoring au cours de ce trimestre. Cette technologie a également été utilisée dans plus de 45 réseaux pilotes. En s'appuyant sur nos technologies de vectoring VDSL2, nous avons récemment réalisé avec A1, une filiale du groupe Telekom Austria, le premier réseau pilote mondial autour de l'innovation G.fast liée au vectoring. Celle-ci permet d'améliorer la capacité des réseaux cuivre pour les faire évoluer vers des systèmes d'accès à haut débit ultra-rapides, capables de mettre à disposition des vitesses de plus de 1 gigabit par seconde.
- Les revenus de la division plateformes ont été de 262 millions d'euros, en hausse de 23,0% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au cours du trimestre, nous avons observé une bonne vitalité de la plupart des

activités de cette division, notamment les communications avancées (IMS), la gestion de données d'abonnés, les solutions Motive liées à l'expérience client (CxS), et la facturation. Le socle de la croissance de ces activités est en tout premier lieu lié à l'introduction de services LTE tels que la voix sur LTE (VoLTE), la tendance du marché à proposer vers des plans de données partagés entre plusieurs personnes d'un même foyer, ainsi que la prolifération globale des smartphones sur les réseaux. Deutsche Telekom a choisi Alcatel-Lucent et son portefeuille CloudBand comme partenaire du réseau expérimental de leur projet Terastream, l'un des projets les plus avancés du secteur sur l'implémentation de la virtualisation de fonctions réseaux.

- Les revenus de la division Services ont été de 285 millions d'euros, en hausse de 22,3% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Une solide croissance s'est poursuivie dans les activités de construction et d'implémentation de réseaux (NBI, *Network Build and Implementation*) ainsi que dans les services d'intégration, qui ont tous deux bénéficié des déploiements de réseaux aux Etats-Unis. Nous avons récemment remporté un contrat cadre de trois ans pour fournir au groupe norvégien Telenor une solution d'optimisation de la vidéo sur les mobiles, incluant nos services professionnels.
- L'amélioration de la marge d'exploitation ajustée par rapport au deuxième trimestre 2012 reflète l'impact positif de volumes plus élevés et d'évolutions favorables du mix produit et géographie, avec une contribution particulièrement forte de l'IP routing, et de meilleures contributions de l'Optique et des Plateformes.

ACTIVITÉS VERTICALISÉES

Les revenus des Activités verticalisées ont été de 272 millions d'euros au deuxième trimestre 2013, en baisse de -18,3% par rapport à 333 millions d'euros au deuxième trimestre 2012, et en hausse de 11,5% par rapport aux 244 millions d'euros du premier trimestre 2013. A taux de change constants, le segment affiche une baisse de -18,9% par rapport à la même période de l'année précédente et une hausse de 11,9% par rapport au trimestre précédent. Le segment affiche un résultat d'exploitation¹ ajusté² de 19 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de 7,0% comparée à un résultat d'exploitation ajusté de 29 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de 8,7% au même trimestre de l'année précédente.

Faits marquants:

- Les revenus des Activités verticalisées ont baissé de 18,3% au deuxième trimestre, les deux activités entreprise et optique sous-marine étant en baisse. Dans l'activité entreprise, la baisse continue -inférieure à 10%- de la téléphonie (voix) traditionnelle est en ligne avec l'évolution du marché, et a été partiellement compensée par la croissance Ces communications Unifiées et l'accélération de l'intérêt sur les infrastructures de réseaux, ces deux activités croissant à un rythme à deux chiffres. Notre activité d'optique sous-marine a été marquée par la première croissance séquentielle au cours des douze derniers mois, et par une solide augmentation du carnet de commandes. Au cours de ce trimestre, nous avons signé 8 nouveaux contrats dont le consortium Bay of Bengal Gateway et Telkom Indonesia.
- Tandis que les revenus baissaient au cours du trimestre, la marge d'exploitation ajustée du segment Activités Verticalisées a été résiliente.

SERVICES GÉRÉS

Les revenus des Services gérés sont de 215 millions d'euros au deuxième trimestre 2013, en baisse de -14,7% par rapport aux 252 millions d'euros du deuxième trimestre 2012, et en hausse de 5,4% par rapport aux 204 millions d'euros du premier trimestre 2013. A taux de change constants, le segment affiche une baisse de -13,1% par rapport à la même période de l'année précédente et une hausse de 6,4% par rapport au trimestre précédent. Le segment affiche une perte d'exploitation¹ ajustée² de -3 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de -1,4% comparée à une perte d'exploitation ajustée de -28 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de -11,1% au même trimestre de l'année précédente.

Faits marquants:

- Les revenus des Services gérés ont baissé de 14,7% au deuxième trimestre, nos actions de restructuration de cette activité continuant à peser sur les revenus. Au deuxième trimestre 2013, nous avons traité avec succès un total de 14 contrats sur les 15 prévus dans le cadre de notre Programme Performance. En parallèle, nous avons signé ou étendu 5 contrats, dont Surfline en Afrique, où nous allons construire, opérer et gérer leur réseau 4G LTE.

- La forte amélioration de la marge d'exploitation ajustée des Services gérés par rapport au deuxième trimestre 2012 reflète les actions en cours pour réduire la structure de coûts de cette activité, à savoir principalement la sortie ou la restructuration de contrats dans le cadre de notre Programme Performance.

Une conférence téléphonique pour la presse et les analystes aura lieu aujourd'hui à 13h, également disponible par audio webcast. Tous les détails sont disponibles sur le site www.alcatel-lucent.com/2q2013.

Notes

Le Conseil d'administration d'Alcatel-Lucent s'est réuni le 29 juillet 2013, a examiné les états financiers consolidés du Groupe au 30 juin 2013, et a autorisé leur publication.

Ces états financiers consolidés sont non audités. Ils sont disponibles sur notre site Internet <http://www.alcatel-lucent.com/2q2013>

- 1 - Résultat d'exploitation signifie Résultat de l'activité opérationnelle avant coûts de restructuration, litiges, perte de valeur sur actifs, résultat de cession de sociétés consolidées et amendement de régime d'avantages postérieurs à l'emploi.
- 2 - "Ajusté" signifie que ces résultats ne prennent pas en compte l'impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition de Lucent (cf. l'annexe pour plus d'information).
- 3 - La trésorerie opérationnelle est définie comme étant la trésorerie générée (utilisée) par les opérations a) après variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs courants b) avant le paiement des intérêts et des taxes, des coûts liés aux plans de restructuration et du financement des retraites et des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi.

Evénements à venir

31 octobre 2013 : publication des résultats du troisième trimestre 2013

À PROPOS D'ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU)

A la pointe des technologies de communications, Alcatel-Lucent conçoit des produits et innovations dans les domaines de l'IP, du cloud et de l'accès fixe et mobile très haut débit, pour les fournisseurs de services, leurs clients, les entreprises et les institutions à travers le monde.

Les Bell Labs, un des centres de recherche les plus réputés au monde, à l'origine de découvertes qui ont façonné le secteur des réseaux et de la communication, sont le fer de lance d'Alcatel-Lucent en matière de transformation de la téléphonie vocale à la fourniture de données, vidéos et informations numériques très haut débit. Les innovations d'Alcatel-Lucent lui ont valu de figurer au classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde publié par Thomson Reuters, et des 50 entreprises les plus innovantes au monde publié par la MIT Technology Review. Alcatel-Lucent a également vu son action en matière de développement durable reconnue, notamment en étant désigné « Technology Supersector Leader » en 2012 par l'indice Dow Jones du développement durable. Avec ses innovations, Alcatel-Lucent rend les communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d'un monde connecté.

Alcatel-Lucent, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2012, est coté sur les marchés de Paris et New York (Euronext et NYSE : ALU). Le Groupe est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris.

Pour plus d'informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à l'adresse <http://www.alcatel-lucent.fr>. Découvrez également les dernières actualités du Blog <http://www.alcatel-lucent.fr/blog> et suivez-nous sur Twitter <http://twitter.com/AlcatelLucent>.

ALCATEL-LUCENT PRESS CONTACTS

SIMON POULTER

simon.poulter@alcatel-lucent.com

T : +33 (0)1 40 76 50 84

VALERIE LA GAMBA

valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com

T : + 33 (0)1 40 76 49 91

ALCATEL-LUCENT INVESTOR RELATIONS

FRANK MACCARY

frank.maccary@alcatel-lucent.com

T : + 33 (0)1 40 76 12 11

TOM BEVILACQUA

thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com

T : + 1 908-582-7998

CORALIE SPAETER

coralie.spaeter@alcatel-lucent.com

T : +33 (0)1 40 76 49 08

COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉS

En millions d'euros excepté pour le résultat net par action (non audité)	1er trimestre 2013			2ième trimestre 2013			1er semestre 2013		
	Publié	PPA	Ajusté	Publié	PPA	Ajusté	Publié	PPA	Ajusté
<i>Revenus</i>	3 226		3 226	3 612		3 612	6 838		6 838
<i>Coût des ventes (a)</i>	-2 279		-2 279	-2 461		-2 461	-4 740		-4 740
Marge Brute	947	0	947	1 151	0	1 151	2 098	0	2 098
<i>Charges administratives et commerciales (b)</i>	-542	8	-534	-519	8	-511	-1 061	16	-1 045
<i>Frais de R&D (c)</i>	-607	15	-592	-608	14	-594	-1 215	29	-1 186
Résultat d'exploitation (1)	-202	23	-179	24	22	46	-178	45	-133
Coût des restructurations	-122		-122	-194		-194	-316		-316
Pertes de valeurs sur actifs	0		0	-552		-552	-552		-552
Amendements de régimes d'avantages postérieurs à l'emploi	55		55	41		41	96		96
Litiges	-2		-2	-1		-1	-3		-3
Résultat de cession des titres consolidés	2		2	0		0	2		2
Profit ou perte de l'activité opérationnelle	-269	23	-246	-682	22	-660	-951	45	-906
Résultat financier net	-152	0	-152	-180	0	-180	-332	0	-332
<i>Quote-part de résultat dans les entreprises associées</i>	2		2	1		1	3		3
<i>Impôts (d)</i>	51	-9	42	-28	-8	-36	23	-17	6
Résultat net des activités	-368	14	-354	-889	14	-875	-1 257	28	-1 229
<i>Activités abandonnées</i>	-1		-1	2		2	1		1
Résultat net total	-369	14	-355	-887	14	-873	-1 256	28	-1 228
dont : part du Groupe	-353	14	-339	-885	14	-871	-1 238	28	-1 210
<i>part des participations ne donnant pas le contrôle</i>	-16		-16	-2		-2	-18		-18
Résultat par action : basic	-0,16		-0,15	-0,39		-0,38	-0,55		-0,53
Résultat par action : dilué	-0,16		-0,15	-0,39		-0,38	-0,55		-0,53

(1) Résultat de l'activité opérationnelle avant coûts de restructuration, perte de valeur sur actifs, résultat de cession de sociétés consolidés, litiges et amendement de régime d'avantages postérieurs à l'emploi

Correspond à la mesure du résultat d'exploitation par secteur (cf. note 5 des comptes consolidés au 30 juin 2013).

PPA ("Purchase Price Allocation") : écritures d'allocation du prix d'acquisition de Lucent

Nature des ajustements PPA : charges d'amortissement sans impact sur la trésorerie, comprises dans les comptes publiés mais exclues des comptes ajustés (cf. Note 3 des Comptes Consolidés au 31-12-2009)

Ces impacts sont non récurrents du fait de durées d'amortissement différentes suivant la nature des ajustements, comme indiqué ci dessous.

(a) amortissement de la réévaluation à la juste valeur des immobilisations de production

(b) amortissement des immobilisations incorporelles : relations clientèle à long terme (5-8 ans)

(c) Amortissement des immobilisations incorporelles : technologies acquises (5-10 ans) et projets de R&D en cours (5-7 ans).

(d) impact d'impôt normatif calculé à 39 % sur les ajustements ci dessus à l'exception de la de la perte de valeur du goodwill

RETRAITEMENT DE L'INFORMATION 2012 PAR SEGMENT

En millions d'euros

	2ème trimestre 2013	1er trimestre 2013	Année 2012	4ème trimestre 2012	3ème trimestre 2012	2ème trimestre 2012
Revenus						
Réseaux et Plateformes	3 063	2 713	11 924	3 445	2 984	2 891
<i>IP</i>	624	493	2 141	619	542	516
<i>Optique</i>	422	342	1 825	529	437	454
<i>Activités mobiles</i>	1 010	966	4 069	1 093	1 034	1 021
<i>Réseaux fixes</i>	468	405	1 796	490	480	453
<i>Plateformes</i>	262	226	1 047	398	214	213
<i>Services</i>	285	293	1 060	325	282	233
<i>Autres et éliminations</i>	-8	-12	-14	-9	-5	1
Activités verticalisées	272	244	1 236	302	288	333
Services gérés	215	204	1 000	276	259	252
Autres et éliminations	62	65	289	73	69	70
Total	3 612	3 226	14 449	4 096	3 600	3 546

	2ème trimestre 2013	1er trimestre 2013	Année 2012	4ème trimestre 2012	3ème trimestre 2012	2ème trimestre 2012
Résultat d'exploitation ajusté						
Réseaux et Plateformes	81	-107	-89	136	-70	-3
<i>en % des revenus</i>	2,6%	-3,9%	-0,7%	3,9%	-2,3%	-0,1%
Activités verticalisées	19	-9	42	4	-5	29
<i>en % des revenus</i>	7,0%	-3,7%	3,4%	1,3%	-1,7%	8,7%
Services gérés	-3	-5	-132	-4	-30	-28
<i>en % des revenus</i>	-1,4%	-2,5%	-13,2%	-1,4%	-11,6%	-11,1%
Autres et éliminations	-51	-58	-84	-21	-21	-28
Total	46	-179	-263	115	-126	-30
<i>en % des revenus</i>	1,3%	-5,5%	-1,8%	2,8%	-3,5%	-0,8%

PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE DE LA NOUVELLE STRUCTURE

En millions d'euros

Revenus

	2ème trimestre 2013	1er trimestre 2013	2ème trimestre 2012
Cœur de Réseaux	1 571	1 310	1 474
<i>Routage IP</i>	624	494	516
<i>Transport IP</i>	531	429	620
<i>Plateformes IP</i>	416	387	338
Accès	1 827	1 711	1 837
<i>Accès mobile</i>	1 071	1 025	1 045
<i>Accès fixe</i>	525	465	512
<i>Licences</i>	16	17	28
<i>Services gérés</i>	215	204	252
Autres	243	232	258
Eliminations	-29	-27	-23
Total	3 612	3 226	3 546

Résultat d'exploitation ajusté

	2ème trimestre 2013	1er trimestre 2013	2ème trimestre 2012
Cœur de Réseaux	136	-13	0
<i>en % des revenus</i>	8,7%	-1,0%	0,0%
Accès	-74	-133	4
<i>en % des revenus</i>	-4,1%	-7,8%	0,2%
Autres	-16	-33	-34
<i>en % des revenus</i>	-6,6%	-14,2%	-13,2%
Total	46	-179	-30
<i>en % des revenus</i>	1,3%	-5,5%	-0,8%