

Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2013

Strasbourg, France, 21 octobre 2013 – Transgene SA (Euronext Paris: FR0005175080) publie aujourd’hui son rapport financier trimestriel¹ au 30 septembre 2013 (troisième trimestre 2013 et neuf premiers mois de l’année 2013).

Produits opérationnels :

Le tableau suivant résume l’évolution des produits opérationnels au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’année 2013, en comparaison avec les mêmes périodes en 2012 :

| En millions d’euros | Troisième trimestre | | Neuf premiers mois | |
|---|---------------------|------------|--------------------|------------|
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| Produits des collaborations et des accords de licence | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 2,8 |
| Financements publics de dépenses de recherche | 3,4 | 2,0 | 8,7 | 6,5 |
| Produits opérationnels | 4,8 | 3,2 | 11,5 | 9,3 |

Au cours des neuf premiers mois de 2013, les produits des accords de collaboration et de licence ont essentiellement compris les éléments suivants : (i) des prestations de production pour Jennerex, Inc., partenaire stratégique de Transgene pour le développement du produit Pexa-Vec (JX594/TG6006) pour 1,5 million d’euros, (ii) des revenus liés à l’étalement du paiement reçu de Novartis en 2010 pour l’accord d’option exclusive sur le produit TG4010 (0,8 million d’euros), et (iii) des revenus liés à l’exploitation de technologies ou produits donnés en licence par Transgene (0,4 million d’euros).

Au 30 septembre 2013, les financements publics de dépenses de recherche correspondent à : (i) pour les subventions reçues et à recevoir (2,9 millions d’euros), la meilleure estimation possible de l’impact en résultat sur la période comptable, et (ii) pour le crédit d’impôt recherche (5,8 millions d’euros), 75% du montant attendu pour l’année 2013, tel qu’estimé au 30 juin 2013.

¹ Les éléments financiers du rapport financier trimestriel sont établis en normes IAS/IFRS. Ils ne sont pas revus par les commissaires aux comptes ni approuvés par le conseil d’administration.

Trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers disponibles à la vente, autres actifs financiers courants :

La trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 63,0 millions d'euros au 30 septembre 2013, contre 72,0 millions d'euros au 30 juin 2013. Sur les neuf premiers mois de 2013, la consommation de trésorerie² s'est élevée à 29,9 millions d'euros, avec une consommation de 12,8 millions d'euros au premier trimestre, 8,1 millions d'euros au second trimestre et 9,0 millions d'euros au troisième trimestre de 2013. Transgene prévoit une consommation de trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros sur l'année 2013. La consommation du quatrième trimestre de 2013 sera en augmentation par rapport aux trimestres précédents en raison du calendrier des encaissements et de la croissance des dépenses sur essais cliniques.

A propos de Transgene :

Membre du groupe Institut Mérieux, Transgene (NYSE-Euronext TNG) est une société biopharmaceutique qui conçoit, développe et fabrique des produits d'immunothérapie ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des virus généralement bien tolérés par l'homme pour détruire directement ou indirectement les cellules malades.

Transgene a quatre produits au stade clinique: TG4010 dans le cancer du poumon non à petites cellules, Pexa-Vec dans le cancer du foie, TG4001 dans le cancer de l'oropharynx (en collaboration avec l'EORTC) et TG4040 dans l'hépatite C chronique. Deux de ces produits font l'objet d'un partenariat stratégique : une option de licence exclusive avec la société suisse Novartis pour le développement et la commercialisation de TG4010 et un accord de licence avec la société américaine Jennerex, Inc. pour le développement et la commercialisation de Pexa-Vec dans certains pays.

Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon, en Chine et aux États-Unis. Pour plus d'information, merci de visiter notre site internet www.transgene.fr.

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives de Transgene, y compris relatives à sa consommation de trésorerie. Bien que la Société considère que ces informations et projections sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elles peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com).

² Trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers disponibles à la vente et autres actifs financiers courants

Contacts :

Transgene

Philippe Archinard, Président-Directeur Général, +33 (0)3 88 27 91 22

Stéphane Boissel, Directeur Général Adjoint, +33(0)3 88 27 91 02

Elisabetta Castelli, Directeur des Relations Investisseurs, +33 (0)3 88 27 91 21

IMAGE 7

Estelle Guillot-Tantay, + 33 (0) 1 53 70 74 70

Albane de La Tour d'Artaise, + 33 (0) 1 53 70 74 84