

Transgene publie son rapport financier trimestriel au 31 mars 2014

Près de 100 millions d'euros de trésorerie au 31 mars 2014

Strasbourg, France, le 22 avril 2014 – Transgene (Euronext Paris: FR0005175080) publie aujourd'hui son rapport financier trimestriel¹ au 31 mars 2014.

Produits opérationnels :

Le tableau suivant résume l'évolution des produits opérationnels au cours du premier trimestre de l'année 2014, en comparaison avec la même période en 2013 :

En milliers d'euros	Premier trimestre	
	2014	2013
Revenus des accords de collaboration et de licence	880	801
Financements publics de dépenses de recherche	2 161	2 839
Produits opérationnels	3 041	3 640

Au cours du premier trimestre de 2014, les revenus des accords de collaboration et de licence ont essentiellement compris les éléments suivants : (i) des prestations de recherche (ii) des revenus liés à l'étalement du paiement reçu de Novartis en 2010 pour l'accord d'option exclusive sur le produit TG4010, et (iii) des redevances sur licences.

Au 31 mars 2014, les financements publics de dépenses de recherche correspondent principalement (2 millions d'euros) au quart du montant du crédit d'impôt recherche attendu pour 2014.

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 98,9 millions d'euros au 31 mars 2014, contre 47,9 millions d'euros au 31 décembre 2013. La consommation de trésorerie (hors augmentation de capital) s'est élevée à 12,5 millions d'euros au cours du premier trimestre de 2014, contre 12,8 millions d'euros au cours du premier trimestre de l'année 2013. Transgene a levé 63,5 millions d'euros (montant net) via des opérations d'augmentation durant le premier trimestre 2014. Compte non tenu de ce refinancement, et hors revenus de partenariat, la Société prévoit une consommation courante de trésorerie de l'ordre de 50-55 millions d'euros sur l'année 2014.

¹ Non audité et non sujet à approbation par le Conseil d'Administration.

À 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 deux produits avancés au stade clinique : TG4010 contre le cancer du poumon non à petites cellules et Pexa-Vec contre le cancer du foie. Chacun de ces produits fait 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. (filiale à 100% de SillaJen) pour le développement et la commercialisation de Pexa-Vec dans certains pays. La Société a également plusieurs autres programmes en recherche et en développement préclinique et clinique, basés sur sa technologie des vecteurs viraux. 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.

Déclarations prospectives de Transgene

Ce communiqué de presse contient des informations sur la consommation prévisionnelle de trésorerie de Transgene. Cette prévision est notamment fondée sur des hypothèses de plans et de coûts de développement de produits et de dépenses opérationnelles et de structure. Bien que Transgene 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 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.fr).

Contacts :

Transgene

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

Laurie Doyle, Directeur des Relations Investisseurs U.S. & Corporate Communications
+1 (339) 832 0752
investorrelations@transgene.fr

Relations Medias

IMAGE 7

Estelle Guillot-Tantay
+33 (0)1 53 70 74 95
egt@image7.fr

Albane de la Tour d'Artaise
+33 (0)1 53 70 74 89
adelatour@image7