

Transgene publie ses résultats financiers trimestriels au 30 septembre 2015

46,1 millions d'euros de trésorerie disponible au 30 septembre 2015

Strasbourg, France, le 21 octobre 2015 – Transgene (Euronext Paris: TNG) publie aujourd'hui ses résultats financiers trimestriels¹ au 30 septembre 2015.

Produits opérationnels :

Le tableau suivant résume l'évolution des produits opérationnels au cours du troisième trimestre de l'année 2015, en comparaison avec la même période en 2014 :

En millions d'euros	Troisième trimestre		Neuf premiers mois	
	2015	2014	2015	2014
Revenus des accords de collaboration et de licence	0,4	0,2	1,1	1,2
Financements publics de dépenses de recherche	1,9	2,7	6,4	7,7
Produits opérationnels	2,3	2,9	7,5	8,9

Au cours du troisième trimestre de 2015, les revenus des accords de collaboration et de licence ont essentiellement compris des prestations de recherche et des redevances sur licences.

Les financements publics de dépenses de recherche correspondent principalement au crédit d'impôt recherche, estimé à 6,2 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année 2015.

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 46,1 millions d'euros au 30 septembre 2015, contre 65,9 millions d'euros au 31 décembre 2014.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2015, la consommation de trésorerie s'est élevée à 19,8 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros (hors augmentation de capital) sur la même période en 2014. La consommation de trésorerie était de 8,9 millions d'euros sur le premier trimestre, 4,1 millions d'euros sur le second trimestre et 6,8 millions d'euros sur le troisième trimestre de l'année 2015.

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

La Société a affiné sa prévision de consommation de trésorerie sur l'année 2015 et prévoit désormais qu'elle soit proche de 35 millions d'euros.

La Société prévoit une communication sur son plan stratégique lorsque la restructuration annoncée en juin dernier aura pu être finalisée, après obtention de l'approbation administrative.

A propos de Transgene :

Transgene (Euronext : TNG), qui fait partie de l'Institut Mérieux, 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 vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules malades. Transgene a deux produits principaux en développement clinique : TG4010 dans le cancer bronchique non à petites cellules et Pexa-Vec dans le cancer du foie. 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 :

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives de Transgene concernant sa situation financière, y compris 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 et pourraient avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. La capacité de la Société à commercialiser ses produits est soumise notamment, mais pas exclusivement, aux facteurs suivants : la reproduction chez l'homme de résultats précliniques positifs ; la réussite d'essais cliniques, la capacité à obtenir des financements et ou des partenariats pour le développement et la commercialisation des produits, et l'obtention des autorisations réglementaires de mise sur le marché. 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 et de son Actualisation déposés auprès de l'AMF et disponibles 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 Médias :

IMAGE 7

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

Laurence Heilbronn
+33 (0)1 53 70 74 64
lheilbronn@image7.fr