

Résultats annuels 2023 et point sur l'activité

Transgene prévoit des avancées significatives sur son portefeuille d'immunothérapies en 2024 et étend sa visibilité financière jusqu'au 4^{ème} trimestre 2025

- *TG4050 : de nouveaux résultats attendus en 2024 sur l'actif phare de Transgene*
- *Les autres programmes cliniques et de recherche et innovation (R&I) continueront de progresser, de fournir des résultats et de renforcer le portefeuille de Transgene dans les 24 prochains mois*
- *Nouvelle direction concentrée sur le succès de TG4050 et du portefeuille de produits*
- *Visibilité financière étendue jusqu'au 4^{ème} trimestre 2025 grâce à l'extension de la ligne de crédit apportée par l'actionnaire de référence, l'Institut Mérieux*

Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)

Strasbourg, France – Le 27 mars 2024, 17 h 45 – **Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux**, publie ses résultats financiers pour l'exercice 2023 et fait un point sur l'avancée de son portefeuille de produits et les prochaines étapes.

« En 2023, Transgene a franchi des étapes importantes. Nous avons obtenu des données déterminantes, qui confirment la valeur et le potentiel de nos immunothérapies innovantes pour lutter contre le cancer », commente le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene.

« Au congrès de l'AACR, qui se tient en avril 2024, nous présenterons de nouvelles données de notre essai randomisé de Phase I dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou avec notre vaccin thérapeutique phare, TG4050. Avec notre partenaire NEC, nous étendons notre essai de Phase I en un essai de Phase I/II randomisé pour continuer de renforcer ces premiers résultats chez davantage de patients et poser ainsi les fondations d'une stratégie de développement vers une autorisation de commercialisation. »

« Au deuxième semestre 2024, nous prévoyons de communiquer les premiers résultats de notre étude de Phase II randomisée évaluant notre vaccin thérapeutique à antigènes partagés TG4001 dans les cancers anogénitaux HPV-positifs. Tous les patients ont d'ores et déjà été inclus. »

« Grâce à ces annonces, combinées aux données de Phase I attendues pour nos programmes de virus oncolytiques BT-001 et TG6050, 2024 s'annonce comme une année clé pour Transgene. Nous sommes convaincus que d'autres étapes importantes prévues en 2025 auront le potentiel d'augmenter la valeur de notre plateforme. »

« Forts d'une visibilité financière étendue et d'une solide équipe de direction, nous sommes confiants en notre capacité à atteindre notre objectif ambitieux : proposer de nouvelles thérapies susceptibles de transformer la vie des patients atteints de cancer. Je me réjouis de vous faire partager nos prochains progrès. »

Faits marquants et prochaines annonces

Vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer (TG4050)

Présentation de données supplémentaires de l'essai randomisé de Phase I dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou au premier semestre 2024 – Expansion en un essai randomisé de Phase I/II dans la même indication – Début de la partie Phase II au deuxième trimestre 2024

En 2023, de nouvelles données très prometteuses ont été présentées sur TG4050 aux congrès de l'ACR et de l'ASCO (voir le poster [ici](#)). Elles démontrent la capacité de ce **vaccin thérapeutique néoantigénique individualisé** à induire des réponses immunitaires fortes, une condition devant permettre de prolonger les périodes de rémission des patients.

Les premières données de l'étude randomisée de Phase I dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou (NCT04183166) présentées à l'ASCO ont montré que tous les patients évaluable ont développé une réponse immunitaire robuste et spécifique contre plusieurs néoantigènes tumoraux après le traitement avec TG4050 et étaient restés en rémission clinique.

Ces résultats suggèrent que TG4050 peut renforcer le système immunitaire des patients malgré un micro-environnement tumoral défavorable lors d'intervention chirurgicale précédant le traitement.

Transgene et son partenaire NEC prévoient de présenter des données actualisées à la conférence de l'ACR 2024 (présentation du poster le 10 avril 2024). La médiane de suivi des patients à 24 mois sera communiquée au deuxième semestre 2024.

L'essai de Phase I sera étendu en essai randomisé de Phase I/II en situation adjuvante des cancers de la tête et du cou. L'inclusion des patients dans la partie Phase II devrait débuter au deuxième trimestre 2024, dans le cadre de l'extension de la collaboration entre Transgene et NEC.

TG4050 pourrait être utilisé dans de nombreuses tumeurs solides pour lesquelles le besoin médical reste important en dépit de l'existence d'options thérapeutiques (y compris les immunothérapies). À ce titre, Transgene mène des travaux préliminaires sur un potentiel nouvel essai de Phase I dans une autre indication non divulguée à ce jour.

Vaccins thérapeutiques visant des antigènes partagés (TG4001)

Transgene a terminé l'inclusion de 86 patients dans l'étude de Phase II randomisée évaluant TG4001 dans les cancers anogénitaux HPV-positifs (NCT03260023). Transgene confirme que les principaux résultats de cette étude sont attendus au deuxième semestre 2024.

En 2023, des données de réponse immunologique de TG4001 ont été présentées dans un poster à l'ASCO confirmant que TG4001 peut induire des réponses immunitaires *de novo* contre les antigènes E6 et E7 du HPV16 chez des patients atteints de cancers anogénitaux avancés HPV16-positifs. Les patients présentant une réponse objective complète ont montré une forte immunoréactivité induite par le vaccin.

Les résultats prometteurs de la précédente étude de Phase I/II évaluant TG4001 en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire ont été publiés en septembre 2023 dans le *European Journal of Cancer* (<https://doi.org/10.1016/j.ejca.2023.112981>). Cette étude a montré la sécurité de TG4001 en combinaison avec avelumab et son activité antitumorale chez des patients atteints de cancer HPV16+ lourdement prétraités. Elle a également été le fondement de l'étude de Phase II randomisée en cours.

Virus oncolytiques

En 2023, des données cliniques présentées à l'ACR ont confirmé le mécanisme d'action et la sécurité des virus oncolytiques de la plateforme Invir.IO® administrés par voie intraveineuse, ce qui représente un solide avantage compétitif. **Ces résultats confirment le potentiel des virus oncolytiques issus d'Invir.IO®,**

qui peuvent avoir de nombreuses applications dans le traitement des tumeurs solides du fait de leur mode d'administration polyvalent (voie intraveineuse - IV-, locorégionale et intratumorale).

TG6050 : premières données de l'essai de Phase I attendues au deuxième semestre 2024 pour ce candidat Invir.IO® administré par voie IV

Un premier patient a reçu TG6050, un nouveau virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO® en 2023. Ce candidat innovant a été conçu pour exprimer l'IL-12 humaine, une cytokine connue pour enclencher une puissante réponse immunitaire antitumorale, et un anticorps anti-CTLA4. L'essai de Phase I, nommé Delivir, évalue TG6050 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé, en rechute après des traitements de référence. **Les premières données de l'essai sont attendues au deuxième semestre 2024.**

BT-001 : Résultats cliniques positifs en monothérapie – Premières données de la partie B de l'essai de Phase I (combinaison avec pembrolizumab) attendues au deuxième semestre 2024

En mai 2023, Transgene et BioInvent ont communiqué les résultats positifs de la partie A (monothérapie) de l'essai en Phase I en cours (NCT04725331). Sur les 18 patients ayant reçu des doses croissantes de BT-001 par voie intratumorale, deux ont montré une réduction de la lésion injectée d'au moins 50 %. Une stabilisation de la lésion injectée a été observée chez onze patients. Aucun problème de sécurité n'a été signalé.

Le premier patient de la partie B de l'essai de Phase I (combinaison de BT-001 avec pembrolizumab) a été inclus en octobre 2023. KEYTRUDA® (pembrolizumab) est mis à disposition de l'essai par MSD (Merck & Co). Les premières données de cette partie B sont attendues au deuxième semestre 2024.

Comme annoncé le 5 mai 2023, AstraZeneca a mis fin à sa collaboration de R&D sur les virus oncolytiques avec Transgene suite à une revue stratégique de son portefeuille.

Des résultats attendus sur tous les produits en 2024

En 2024, Transgene prévoit de communiquer des avancées et des résultats significatifs sur l'ensemble de son portefeuille d'actifs au stade clinique.

TG4050	Essai de Phase I randomisé (tête et cou) : - <i>Présentation d'un poster</i> - <i>Données additionnelles</i>	10 avril 2024 (AACR) S2 2024
	Lancement d'un essai de Phase II randomisé (tête et cou)	S1 2024
	Travaux préliminaires au lancement d'un nouvel essai de Phase I	2024
TG4001	Principaux résultats de l'essai de Phase II randomisée	S2 2024
TG6050	Premières données de l'essai de Phase I	S2 2024
BT-001	Premières données de la partie combinaison de l'essai de Phase I	S2 2024

Nouveau leadership pour accélérer le développement du portefeuille d'immunothérapies innovantes de Transgene

Le 5 mai 2023, Transgene a annoncé la **décision du Conseil d'Administration de nommer le Dr Alessandro Riva, MD, en tant que Président-Directeur général** à compter du 1^{er} juin 2023. Alessandro Riva était Président du Conseil d'administration depuis mai 2022. Le Dr Riva a une excellente connaissance de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, ayant conduit à l'approbation de thérapies anticancer personnalisées comme les « CAR-T cells », aux États-Unis et en Europe.

Le comité de direction se compose des membres suivants :

- Alessandro Riva, Président-Directeur général (CEO) ;
- Éric Quéméneur, Directeur scientifique (CSO) ;

- Christophe Ancel, Directeur des opérations pharmaceutiques et pharmacien responsable ;
- Maud Brandely-Talbot, Directrice des affaires médicales et réglementaires (CMO) ;
- Lucie Larguier, Directrice financière (CFO) (à compter de mars 2024) ;
- James Wentworth, Directeur du *business development* (CBO) ;
- John Felitti, Secrétaire général et directeur juridique ;
- Christelle Schwoerer, Directrice des ressources humaines (à compter d'avril 2024).

Par ailleurs, le 5 mai 2023, l'Assemblée générale Mixte a **nommé Carol Stuckley, MBA, en qualité d'administratrice indépendante**. Avec plus de 35 ans d'expérience, Carol Stuckley a dirigé plusieurs directions financières dans un environnement international et dans le secteur de la santé. Elle dispose d'une expérience reconnue dans la mise en place de stratégies financières orientées vers la création de valeur pour les actionnaires.

En mars 2023, Transgene a nommé le **Dr John C. Bell et le Dr Pedro Romero, deux leaders d'opinion dans le domaine de l'immunothérapie, en tant que conseillers scientifiques**. John Bell est un expert reconnu des virus oncolytiques. Il est aussi Senior Scientist en charge des programmes portant sur les thérapies contre le cancer à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa Hospital Research Institute et dirige le Consortium canadien sur les Virus Oncolytiques. Pedro Romero est professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Il se consacre à l'immunologie des tumeurs et à l'immunothérapie du cancer, en particulier à la biologie et à la dynamique des réponses des lymphocytes T CD8 cytolytiques (CTL). Il a également été rédacteur en chef du *Journal for ImmunoTherapy of Cancer*.

Principaux éléments financiers de 2023

- **7,9 millions d'euros de produits opérationnels en 2023**, contre 10,3 millions d'euros en 2022. Les prestations de R&D pour des tiers se sont élevées à 1,2 million d'euros en 2023 (3,1 millions d'euros en 2022), comprenant principalement la collaboration avec AstraZeneca (terminée en mai 2023). Le crédit d'impôt recherche s'est établi à 6,4 millions d'euros en 2023 (6,8 millions d'euros en 2022).
- **37,9 millions d'euros de charges opérationnelles nettes en 2023**, contre 40,2 millions d'euros en 2022. Les dépenses de R&D se sont élevées à 29,6 millions d'euros en 2023 (32,2 millions d'euros en 2022). Les dépenses de frais généraux s'établissent à 7,0 millions d'euros en 2023 (7,9 millions d'euros en 2022).
- **7,7 millions d'euros de produit financier net en 2023**, contre une perte financière nette de 2,9 millions d'euros en 2022.
- **Une perte nette de 22,3 millions d'euros en 2023**, contre une perte nette de 32,8 millions d'euros en 2022.
- Durant le 1^{er} semestre 2023, la Société a signé un accord pour la vente des actions restantes qu'elle détenait dans Tasly BioPharmaceuticals pour un montant total de 15,3 millions de dollars américains (14 millions d'euros). La transaction a été clôturée en juillet 2023 avec la réception des fonds.
- **Consommation nette de trésorerie à 24,0 millions d'euros en 2023**, contre 22,8 millions d'euros en 2022 (hors augmentation de capital et ligne de crédit de l'Institut Mérieux).
- **15,7 millions d'euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2023**, contre 26,8 millions d'euros à fin 2022.
- **Transgene a une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2025.**

Visibilité financière étendue jusqu'au quatrième trimestre 2025

La Société vient de signer un amendement à la convention d'avance en compte courant avec l'Institut Mérieux (TSGH) portant son montant de 36 millions d'euros à un maximum à 66 millions d'euros. Cette ligne de crédit étend la visibilité de Transgene jusqu'au quatrième trimestre 2025, permettant à son portefeuille de franchir des étapes importantes dans les 24 prochains mois.

La facilité de crédit sera disponible jusqu'à fin 2025 et Transgene pourra tirer et rembourser cette ligne à sa main. Cette facilité s'ajoute à celle initialement signée en septembre 2023 pour un montant maximal de 36 millions d'euros (échéance à 24 mois).

Les états financiers pour 2023 ainsi que l'analyse du résultat sont joints au présent communiqué de presse (annexes A et B).

Le Conseil d'administration de Transgene, présidé par le Dr Alessandro Riva, s'est réuni le 27 mars 2024 et a arrêté les comptes au 31 décembre 2023 publiés ce jour. Les états financiers ont fait l'objet d'un audit des Commissaires aux Comptes et les rapports de certification sont en cours d'émission.

Le rapport financier annuel complet compris dans le document d'enregistrement universel sera disponible début avril 2024 sur le site internet de Transgene, www.transgene.fr.

Une conférence téléphonique **en anglais** aura lieu ce jour, le 27 mars 2024, à 18 h (heure de Paris).

Lien webcast vers la conférence :

<https://edge.media-server.com/mmc/p/66eebfa3>

Lien permettant d'obtenir un numéro de téléphone pour les participants :

<https://register.vevent.com/register/BI1e9b40a25efe464fa60306adcf6632d5>

Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la société : www.transgene.fr après la conférence.

Contacts

Transgene :

Lucie Larguier

Directrice administrative et financière

+33 (0)3 88 27 91 04

investorrelations@transgene.fr

Médias : Citigate Dewe Rogerson & Grayling

Yoann Besse/Marie Frocrain

+33 (0)6 04 67 49 75

transgeneFR@citigatedewerogerson.com

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de vaccins thérapeutiques et de virus oncolytiques : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme *myvac*[®], TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs et BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques issus de la plateforme Invir.IO[®].

Avec *myvac*[®], la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d'intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO[®], une plateforme issue de l'expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux, permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d'informations sur www.transgene.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : X (anciennement-Twitter) : [@TransgeneSA](https://twitter.com/TransgeneSA) - LinkedIn : [@Transgene](https://www.linkedin.com/company/transgene)

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant 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. Il n'existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

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 rubrique « Facteurs de Risque » du Document d'enregistrement universel 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). Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent document et Transgene ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l'avenir.

Annexe A : États financiers 2023

BILAN CONSOLIDÉ, IFRS

(en milliers d'euros)

Actif	31 décembre 2023	31 décembre 2022
ACTIF COURANT		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15 666	4 403
Autres actifs financiers courants	-	22 423
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants	15 666	26 826
Créances clients	778	2 789
Autres actifs courants	1 540	2 546
Actifs détenus et destinés à la vente	-	14 345
Total actif courant	17 984	46 506
ACTIF NON COURANT		
Immobilisations corporelles	12 314	11 177
Immobilisations incorporelles	80	77
Actifs financiers non courants	1 347	1 673
Autres actifs non courants	13 492	7 003
Total actif non courant	27 233	19 930
TOTAL ACTIF	45 217	66 436
Passif et capitaux propres	31 décembre 2023	31 décembre 2022
PASSIF COURANT		
Fournisseurs	4 545	6 965
Passifs financiers courants	1 332	1 192
Provisions pour risques et charges	494	23
Autres passifs courants	3 671	4 602
Total passif courant	10 042	12 782
PASSIF NON COURANT		
Passifs financiers non courants	15 963	12 327
Avantages au personnel	3 345	3 282
Provisions pour risques et charges	255	-
Autres passifs non courants	-	204
Total passif non courant	19 563	15 813
Total passif	29 605	28 595
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 426	50 102
Prime d'émission et réserves	71 588	71 621
Report à nouveau	(83 432)	(50 628)
Résultat de l'exercice	(22 328)	(32 804)
Autres éléments du résultat global	(642)	(450)
Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société	15 612	37 841
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	45 217	66 436

Compte de résultat consolidé, IFRS
(en milliers d'euros, sauf pour les données par action)

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Revenus des accords de collaboration et de licence	1 184	3 126
Financements publics de dépenses de recherche	6 450	6 876
Autres produits	266	342
Produits opérationnels	7 900	10 344
Dépenses de recherche et développement	(29 588)	(32 168)
Frais généraux	(6 987)	(7 912)
Autres charges	(1 372)	(168)
Charges opérationnelles	(37 947)	(40 248)
Résultat opérationnel	(30 047)	(29 904)
Produits financiers (charges), nets	7 719	(2 900)
Résultat avant impôt	(22 328)	(32 804)
Charge d'impôt sur le résultat	-	-
RÉSULTAT NET	(22 328)	(32 804)
Résultat net par action (€) – de base	(0,22)	(0,33)
Résultat net par action (€) – dilué	(0,22)	(0,33)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE, IFRS
(en milliers d'euros)

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	(22 328)	(32 804)
Annulation du résultat financier	(7 719)	2 900
Élimination des éléments non monétaires		
Provisions	506	191
Amortissements	1 572	1 686
Paiements en actions	290	2 675
Autres	73	(41)
Trésorerie nette absorbée par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement et autres éléments opérationnels	(27 606)	(25 393)
Variation des besoins en fonds de roulement d'exploitation		
Créances courantes et charges constatées d'avance	2 722	7 301
Crédit d'impôt recherche	(6 489)	(198)
Autres actifs courants	303	226
Fournisseurs	(2 466)	(750)
Produits constatés d'avance	(944)	(804)
Autres passifs courants	(191)	(685)
Trésorerie nette absorbée par les activités opérationnelles	(34 671)	(20 303)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
(Acquisitions) / cessions d'immobilisations corporelles	(2 667)	(1 497)
(Acquisitions) / cessions d'immobilisations incorporelles	(79)	(38)
(Acquisitions) / cessions de participations de titres non consolidés	14 345	-
Cessions d'autres actifs financiers	22 641	21 500
Autres (acquisitions) / cessions	332	307
Trésorerie nette absorbée par les activités d'investissement	34 572	20 272
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Résultat financier net	(298)	(646)
Produit brut de l'émission d'actions	-	-
Frais d'émission d'actions	-	-
Financements publics conditionnés	-	455
Avance en compte courant	12 859	-
Montant net reçu sur financement de crédits d'impôt	-	(5)
Locations financières et variation des obligations locatives	(1 192)	(1 281)
Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités de financement	11 369	(1 477)
Écarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(7)	-
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	11 263	(1 508)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	4 403	5 911
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	15 666	4 403
Investissements dans les autres actifs financiers courants	-	22 423
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants	15 666	26 826

Annexe B : Analyse des résultats 2023

Produits d'exploitation

Les revenus des accords de collaboration et de licence, représentent 1,2 million d'euros en 2023, contre 3,1 millions d'euros en 2022. Ils correspondent principalement à la collaboration avec AstraZeneca. Au premier semestre 2023, AstraZeneca a informé Transgene de sa décision de mettre un terme à la collaboration suite à une revue stratégique.

Les financements publics de dépenses de recherche, représentant 6,4 millions d'euros en 2023 (contre 6,9 millions d'euros en 2022), correspondent essentiellement au crédit d'impôt recherche.

Autres produits

Les autres produits s'établissent à 0,3 million d'euros en 2023, comme en 2022.

Dépenses opérationnelles

Dépenses de Recherche et Développement « R&D »

Les dépenses de R&D se sont élevées à 29,6 millions d'euros en 2023, contre 32,2 millions d'euros en 2022. Le tableau suivant détaille les dépenses de recherche et développement par nature de charge :

<i>(en millions d'euros)</i>	31/12/2023	31/12/2022
Dépenses de personnel	11,6	12,2
Paiements en actions	0,6	1,4
Dépenses de propriété intellectuelle et coûts des licences	0,7	1,1
Dépenses externes sur projets cliniques	6,6	6,2
Dépenses externes sur autres projets	2,6	4,3
Dépenses de fonctionnement	6,0	5,4
Amortissements et provisions	1,5	1,6
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	29,6	32,2

Dépenses de frais généraux

Les frais généraux s'élèvent à 7,0 millions d'euros en 2023 contre 7,9 millions d'euros en 2022.

Le tableau suivant détaille les frais généraux par nature de charge :

<i>(en millions d'euros)</i>	31/12/2023	31/12/2022
Dépenses de personnel	3,4	3,3
Paiements en actions	(0,3)	1,3
Honoraires et frais de gestion	2,6	2,3
Autres frais généraux	1,2	0,9
Amortissements et provisions	0,1	0,1
FRAIS GÉNÉRAUX	7,0	7,9

Les paiements en actions ont généré un produit de 0,3 million d'euros en 2023, contre une charge de 1,3 million d'euros en 2022. Cette variation s'explique par plusieurs départs intervenus au cours de l'exercice 2023 et du fait de l'arrivée à échéance de plusieurs plans d'actions gratuites en 2022.

Résultat financier

Le résultat financier s'est soldé par un produit net de 7,1 millions d'euros en 2023, contre une perte nette de 2,9 millions d'euros en 2022.

La valorisation des avances remboursables ADNA au 31 décembre 2023 a généré un produit financier de 8,1 millions d'euros contre un produit financier de 2,2 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Résultat net

Le résultat net s'est soldé par une perte nette de 22,3 millions d'euros en 2023, contre une perte nette de 32,8 millions d'euros en 2022.

Le résultat net par action ressort en conséquence en une perte nette de 0,22 euro en 2023, contre une perte nette par action de 0,33 euro en 2022.

Investissements

Les investissements corporels et incorporels se sont élevés à 3,7 millions d'euros en 2023 (2,2 millions d'euros en 2022).

Liquidités et ressources en capital

Au 31 décembre 2023, la Société disposait de 15,7 millions d'euros de trésorerie disponible, contre 26,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. En complément, Transgene a signé en septembre 2023 une convention d'avance en compte courant avec l'Institut Mérieux pour un montant de 36 millions d'euros. Transgene a tiré 12,9 millions d'euros à la fin de 2023. La Société vient de signer un amendement à cette convention portant son montant de 36 millions d'euros à un maximum à 66 millions d'euros. Cette facilité de crédit étend la visibilité financière de Transgene jusqu'au quatrième trimestre 2025.

Consommation de trésorerie

La consommation de trésorerie de la Société s'est établie à 24 millions d'euros en 2023, contre 22,8 millions d'euros en 2022, hors augmentation de capital et avance en compte courant de l'Institut Mérieux.

Événements postérieurs à la clôture

La Société vient de signer un amendement à sa convention d'avance en compte courant avec l'Institut Mérieux portant son montant de 36 millions d'euros à un maximum à 66 millions d'euros. Cette facilité de crédit étend la visibilité financière de Transgene jusqu'au quatrième trimestre 2025.