

## Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2014

**- 84,1 millions d'euros de trésorerie au 30 septembre**

**- La Société ramène son estimation de consommation de trésorerie pour 2014 à 45-50 millions d'euros**

**Strasbourg, France, le 21 octobre 2014** – Transgene SA (Euronext : TNG) publie aujourd'hui son rapport financier trimestriel<sup>1</sup> au 30 septembre 2014 (troisième trimestre 2014 et neuf premiers mois de l'année 2014).

### **Produits opérationnels :**

Le tableau suivant résume l'évolution des produits opérationnels au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'année 2014, en comparaison avec les mêmes périodes en 2013 :

En millions d'euros	Troisième trimestre		Neuf premiers mois	
	2014	2013	2014	2013
Revenus des accords de collaborations et de licence	0,2	1,4	1,5	2,8
Financements publics de dépenses de recherche	2,7	3,4	7,7	8,7
<b>Produits opérationnels</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>9,2</b>	<b>11,5</b>

Au cours des neuf premiers mois de 2014, les revenus des accords de collaboration et de licence ont essentiellement compris les éléments suivants : (i) des prestations de production et de recherche et développement pour des tiers pour 0,9 million d'euros, et (ii) des revenus liés à l'exploitation de technologies ou produits donnés en licence par Transgene (0,6 million d'euros).

Au 30 septembre 2014, les financements publics de dépenses de recherche correspondent à : (i) pour les subventions reçues et à recevoir (0,5 million d'euros), la meilleure estimation possible de l'impact en résultat sur la période comptable, et (ii) pour le crédit d'impôt recherche (7,2 millions d'euros), 75% du montant attendu pour l'année 2014, tel qu'estimé au 30 juin 2014.

<sup>1</sup> 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 84,1 millions d'euros au 30 septembre 2014, contre 96,2 millions d'euros au 30 juin 2014. Sur les neuf premiers mois de 2014, la consommation de trésorerie<sup>2</sup>, hors augmentations de capital réalisées au premier trimestre de l'année d'un montant net de 62,6 millions d'euros, s'est élevée à 26,5 millions d'euros, dont 12,5 millions d'euros au premier trimestre, 2,3 millions d'euros au second trimestre et 11,7 millions d'euros au troisième trimestre. La consommation du quatrième trimestre sera en augmentation par rapport aux trimestres précédents en raison du calendrier des encaissements et de la croissance des dépenses liées aux essais cliniques.

La Société a revu son estimation de consommation de trésorerie pour l'année 2014 et prévoit à présent de consommer entre 45 et 50 millions d'euros, contre 50 à 55 millions d'euros précédemment estimés, en raison du décalage de l'engagement des coûts des études cliniques.

*« Je suis très satisfait de nos récents résultats qui viennent soutenir nos objectifs stratégiques » a indiqué Philippe Archinard, Président-directeur général de Transgene. « Au rang de celles-ci, la présentation à l'ESMO de résultats prometteurs de TG4010 en cancer du poumon « non à petites cellules », ainsi que le renforcement de notre équipe de direction, en particulier avec l'arrivée d'Eric Quéménéur en tant que Directeur général adjoint, en charge de la Recherche et du Développement. Tout en poursuivant une activité opérationnelle intense, nous nous attachons très particulièrement à contrôler étroitement nos coûts ».*

### **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 deux produits principaux en développement clinique : TG4010 dans le cancer du poumon « 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 : TG4001 en développement clinique contre le cancer oro-pharyngé et TG1050 en étude préclinique avancée contre l'hépatite B. 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](http://www.transgene.fr).

---

<sup>2</sup> La consommation de trésorerie du deuxième de 2014 a été basse en comparaison de celles du premier et du troisième trimestres en raison de l'encaissement du pré-financement du crédit d'impôt recherche au titre de 2013 (8 millions d'euros) ainsi que du paiement partiel du montant de la cession par la société à SillaJen, Inc. de sa participation dans Jennerex, Inc. (2,3 millions d'euros) et de l'encaissement de financements publics de recherche (1,1 million d'euros).

## **Déclarations prospectives :**

*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](http://www.amf-france.org)) et de la Société ([www.transgene.fr](http://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](mailto:investorrelations@transgene.fr)

### **Relations Médias :**

IMAGE 7  
Estelle Guillot-Tantay  
+33 (0)1 53 70 74 95  
[egt@image7.fr](mailto:egt@image7.fr)

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