

Rapport financier trimestriel au 31 mars 2012

Strasbourg, France, le 19 avril 2012 – Transgene (Euronext Paris: FR0005175080) publie aujourd’hui son rapport financier trimestriel¹ au 31 mars 2012.

Produit des activités ordinaires :

Le tableau suivant résume l’évolution des produits opérationnels au cours du premier trimestre de l’année 2012, en comparaison avec la même période en 2011 :

En milliers d’euros	Premier trimestre	
	2012	2011
Revenus des accords de collaboration et de licence	801	1 210
Financements publics de dépenses de recherche	2 828	2 351
Produits opérationnels	3 629	3 561

Au cours du premier trimestre de 2012, les revenus 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 JX594/TG6006, (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 revenus liés à l’exploitation de technologies ou produits donnés en licence par Transgene.

Au 31 mars 2012, les financements publics de dépenses de recherche correspondent à : (i) la meilleure estimation possible de l’impact en résultat sur la période comptable pour les subventions reçues et à recevoir (328 milliers d’euros), et (ii) un quart du montant du crédit d’impôt recherche attendu pour 2012 (2 500 milliers d’euros).

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 123,8 millions d’euros au 31 mars 2012, contre 139,5 millions d’euros au 31 décembre 2011. La consommation de trésorerie² s’est élevée à 15,7 millions d’euros au cours du premier trimestre de 2012, contre 10,6 millions d’euros au cours du premier trimestre de l’année 2011. Transgene prévoit une consommation de trésorerie de l’ordre de 50 millions d’euros sur l’année 2012.

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 arrêtés par le conseil d’administration.

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

A propos de Transgene :

Transgene est une société bio-pharmaceutique qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie pour le traitement des cancers et des maladies infectieuses. La Société a quatre produits en développement clinique de Phase II : TG4010, TG4001, TG4040 et JX594/TG6006. Transgene a conclu des accords stratégiques pour deux de ses produits : (i) une option sur licence avec Novartis pour le développement du vaccin thérapeutique TG4010 pour le traitement de différents cancers, et (ii) un accord de licence de la société américaine Jennerex, Inc. pour le développement et la commercialisation de JX594/TG6006, un virus oncolytique. Transgene est une société intégrée verticalement et dispose de capacités de fabrication de vecteurs viraux. Pour de plus amples renseignements sur Transgene, consulter son site internet www.transgene.fr.

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives de la Société notamment sur 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.fr).

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)1 44 08 55 05

IMAGE 7

Estelle Guillot-Tantay, + 33 (0) 1 53 70 74 70
Albane de la Tour d'Artaise, + 33 (0) 1 53 70 74 70