

## Collectis : résultats du premier semestre 2012

Paris, le 20 septembre 2012 (7h00) – Collectis (Alternext : ALCLS), le spécialiste de l'ingénierie des génomes, présente ses comptes consolidés résumés pour le premier semestre de l'exercice 2012.

**Marc Le Bozec, directeur financier de Collectis** a déclaré : « *Le premier semestre 2012 pose les jalons de la croissance future de Collectis. Les développements entrepris se traduisent par le fort développement de nos activités Produits et Services dans la foulée du succès commercial de l'offre TALEN™ Access, ainsi que par une forte augmentation des opportunités commerciales. Ces développements s'accompagnent d'avancées technologiques majeures qui nous permettent d'accélérer la mise en œuvre de nos programmes thérapeutiques. Conformément à nos plans de développement, ces avancées nous permettent de maintenir pour l'exercice en cours un objectif de croissance des produits d'exploitation de 20 à 30%, hors accords exceptionnels.* »

### Faits marquants de la période

#### • Le développement de l'organisation

Collectis a engagé une politique active de structuration de son organisation dans le prolongement de l'acquisition de Cellartis consolidée depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2011. Elle se traduit par une rationalisation des ressources et du fonctionnement internes afin d'améliorer les projets de développement mis en œuvre. Elle s'accompagne du développement des moyens au service de la croissance (optimisation des fonctions support et augmentation des investissements marketing) avec pour conséquence une augmentation des opportunités commerciales.

Collectis a continué de renforcer ses équipes afin de soutenir le développement de l'ensemble de ses activités. Les effectifs du groupe étaient de 230 personnes au 30 juin 2012 contre 155 au 30 juin 2011.

#### • Le renforcement de la dynamique commerciale

Collectis a confirmé au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2012 le succès commercial de TALEN™ Access, première offre de services permettant de modifier spécifiquement un gène dans tout type cellulaire. Il se traduit par une nette accélération de la croissance des ventes de TALENs™ au cours des douze derniers mois.

Au cours du semestre, plusieurs nouveaux contrats de collaboration de recherche, de développement et de licence ont été également signés avec :

- Total pour la mise au point de produits de substitution aux produits pétroliers à partir de microalgues.
- Medicago pour l'amélioration de protéines thérapeutiques exprimées à partir de feuilles de tabac.
- SES VanderHave pour le développement de variétés commercialisables de betteraves sucrières.
- Bayer CropScience pour le développement de produits commerciaux pour le marché des semences agricoles.

#### • Des avancées importantes dans le développement du portefeuille thérapeutique

Collectis a intensifié le développement de son activité thérapeutique. Des progrès substantiels ont été obtenus dont le décuplement de l'efficacité des techniques de modification de l'ADN, ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Collectis concentre désormais son action sur une sélection de programmes à haut potentiel, comme le cancer ou le diabète (en collaboration avec Novo Nordisk). La stratégie thérapeutique du groupe Collectis fera l'objet d'une présentation détaillée en janvier 2013.

## **Résultats financiers du premier semestre 2012**

- **Les recettes d'exploitation pour le premier semestre 2012 s'élèvent à 7,5 M€, soit un niveau quasi-stable par rapport à l'année dernière.** Ces revenus, marqués par la saisonnalité traditionnelle de l'activité, n'intègrent pas de recettes importantes relatives à des contrats de licence, contrairement au premier semestre 2011 (3 millions €).
- **Les charges opérationnelles s'établissent à 19,2 M€,** en progression de 9% par rapport au premier semestre 2011, soit un niveau conforme au plan de développement. Cette progression s'explique par une intensification de la R&D (10,2 M€, contre 7,4 M€ un an plus tôt). Les frais administratifs et commerciaux sont maîtrisés pour ressortir à 8,2 M€ contre 8,9 M€ pour la même période de 2011.
- **Le résultat de la période s'établit à -11,5 M€,** proche du premier semestre 2011 (-10,3 M€). Il comprend un produit d'impôt de 1,2 M€ lié à l'activation des déficits reportables.
- **La trésorerie s'établit à 27,8 M€ au 30 juin 2012.** La consommation de cash ressort à 14,6 M€ sur le premier semestre 2012 contre 3,6 M€ pour la même période de 2011. Cette évolution s'explique principalement par un écart de 6 M€ au titre du CIR (perçu au premier semestre en 2011 et au deuxième en 2012) et un écart de près de 5 M€ au titre de certains fournisseurs de technologie payés au premier semestre 2012.
- **Au 30 juin 2012, le montant des capitaux propres a augmenté de 42,9 M€, par rapport au 31 décembre 2011** pour s'établir à 71,5 M€. Cette évolution reflète principalement le remboursement en actions des ORA souscrites par le FSI et Pierre Bastid fin 2011 pour un montant de 50 M€.

## **Perspectives**

Collectis poursuit l'industrialisation de ses technologies afin de développer son offre commerciale dans les domaines des produits et services biopharmaceutiques et ceux du thérapeutique, tout en adoptant un contrôle rigoureux des coûts.

Pour 2012, Collectis a pour objectif une croissance de ses produits d'exploitation de 20 à 30% par rapport à 2011 (hors accords exceptionnels). La croissance maîtrisée des charges courantes sur les prochains semestres devrait permettre d'atteindre à périmètre constant l'équilibre économique à l'horizon 2014.

## **Prochains rendez-vous :**

- Présentation de la stratégie thérapeutique en janvier 2013
- Résultats annuels 2012 en avril 2013

## **A propos de Collectis**

Créé en France en 1999, le Groupe Collectis est fondé sur une technologie d'intervention très précise sur l'ADN. Ses domaines d'application sont les secteurs de la santé, de l'agriculture et des bioénergies. Co-créé par André Choulika, qui en est le Président-directeur général, Collectis est aujourd'hui un des leaders mondiaux en ingénierie des génomes et a réalisé en 2011 16 M€ de revenus. Collectis emploie 230 salariés répartis sur 5 sites dans le monde : Paris & Evry en France, Göteborg en Suède, St Paul (Minnesota) & Cambridge (Massachusetts) aux États-Unis. Le Groupe a signé plus de 80 accords industriels avec des laboratoires pharmaceutiques, des groupes agrochimiques et des sociétés de biotechnologie. Parmi ses clients et partenaires : AFM, Dupont, BASF, Bayer, Total, Limagrain, Novo Nordisk...

Depuis 2007, Collectis est cotée sur Alternext de NYSE-Euronext (code : ALCLS) de Paris.

Pour plus d'informations, visitez notre site web à l'adresse : [www.collectis.com](http://www.collectis.com).

## **Note de mise en garde**

Le présent communiqué et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Collectis dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société qui reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes non prévisibles qui, s'ils se révélaient, pourraient remettre en question les objectifs ci avant évoqués.

**Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :**

**Collectis**

Marc Le Bozec  
Directeur Financier  
01 81 69 16 00  
investors@collectis.com  
actionnaires@collectis.com

**Calyptus**

Alexis Breton / Cyril Combe  
01 53 65 68 68  
collectis@calyptus.net

## ANNEXE

### Etat résumé du résultat global

(En milliers d'euros)	30/06/2012	30/06/2011
Chiffre d'affaires	3 068	4 690
Autres produits d'exploitation	4 415	2 830
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>7 484</b>	<b>7 521</b>
Coûts des ventes	(657)	(1 282)
<b>Marge brute</b>	<b>6 827</b>	<b>6 238</b>
Frais de recherche et développement	(10 184)	(7 394)
Frais administratifs et commerciaux	(8 176)	(8 924)
Autre produits opérationnels	(195)	(4)
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>(11 729)</b>	<b>(10 083)</b>
Produits d'intérêts	496	159
Charges d'intérêts	(1 378)	(90)
Autres produits et charges financiers	(147)	(291)
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 029)</b>	<b>(222)</b>
Impôts sur le résultat	1 246	-
<b>Résultat de la période</b>	<b>(11 512)</b>	<b>(10 305)</b>
Attribuable : aux propriétaires	(11 305)	(10 305)
aux participations ne donnant pas le contrôle	(206)	
Ecart de conversion - activités à l'étranger	407	68
<b>Résultat global de la période</b>	<b>(11 104)</b>	<b>(10 237)</b>

### Etat résumé de la situation financière

ACTIF (en milliers d'euros)	30/06/2012	31/12/2011
Immobilisations incorporelles	36 544	35 202
Immobilisations corporelles	5 852	6 619
Actif financier	1 611	960
Impôts différés actifs	5 747	4 483
<b>Actifs non courants</b>	<b>49 753</b>	<b>47 265</b>
Stocks	664	626
Créances d'exploitation	14 440	11 483
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 836	42 384
<b>Actifs courants</b>	<b>42 940</b>	<b>54 492</b>
<b>TOTAL DEL'ACTIF</b>	<b>92 694</b>	<b>101 757</b>
PASSIF (en milliers d'euros)	30/06/2012	31/12/2011
Capital social et primes d'émissions	131 985	80 397
Réserves	(51 457)	(27 996)
Résultat net, part du Groupe	(11 306)	(23 838)
<b>Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société</b>	<b>69 222</b>	<b>28 564</b>
<b>Participations ne donnant pas le contrôle</b>	<b>2 294</b>	<b>-</b>
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>71 515</b>	<b>28 564</b>
Emprunts et dettes financières non courants	3 084	52 088
Provisions pour indemnités de départ à la retraite	356	239
Provisions non courantes	77	66
<b>Passifs non courants</b>	<b>3 517</b>	<b>52 393</b>
Emprunts et dettes financières courants	1 254	1 213
Dettes d'exploitation	16 407	19 587
<b>Passifs courants</b>	<b>17 661</b>	<b>20 800</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>92 694</b>	<b>101 757</b>

### Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie

(En milliers d'euros)	30/06/2012	30/06/2011
<b>Résultat de la période</b>	<b>(11 512)</b>	<b>(10 305)</b>
Ajustements des éléments sans impact sur le cash	1 489	2 128
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>(10 023)</b>	<b>(8 177)</b>
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b>	<b>(6 175)</b>	<b>6 222</b>
Intérêts reçus / (payés)	500	(192)
<b>Flux nets de trésorerie des activités opérationnelles</b>	<b>(15 699)</b>	<b>(2 147)</b>
Décaissements au titre des frais de développement capitalisés	(1 648)	(1 097)
Acquisition d'autres immobilisations incorporelles	(18)	(11)
Acquisition d'immobilisations corporelles	(289)	(1 264)
Acquisition d'autres actifs non courants	(651)	(265)
<b>Flux nets de trésorerie sur investissements</b>	<b>(2 605)</b>	<b>(2 637)</b>
Augmentation de capital	2 704	436
Emprunts et avances remboursables	763	412
Encaissements résultant d'opérations de cession bail	563	379
Vente et rachat d'actions propres	(186)	(3)
<b>Flux nets de trésorerie sur opérations de financement</b>	<b>3 844</b>	<b>1 225</b>
Incidence des variation des taux de change	(88)	-
<b>Variation de la trésorerie nette</b>	<b>(14 548)</b>	<b>(3 560)</b>
Trésorerie nette au 1er janvier	42 384	24 048
Trésorerie nette en fin de période	27 836	20 488