

Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2012

Strasbourg, France, 18 octobre 2012 – Transgene SA (Euronext Paris: FR0005175080) publie aujourd’hui son rapport financier trimestriel¹ au 30 septembre 2012 (troisième trimestre 2012 et neuf premiers mois de l’année 2012).

Produits opérationnels :

Le tableau suivant résume l’évolution des produits opérationnels au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’année 2012, en comparaison avec les mêmes périodes en 2011 :

En millions d’euros	Troisième trimestre		Neuf premiers mois	
	2012	2011	2012	2011
Produits des collaborations et des accords de licence	1,2	1,3	2,8	5,0
Financements publics de dépenses de recherche	2,0	2,1	6,5	6,4
Produits opérationnels	3,2	3,4	9,3	11,4

Au cours des neuf premiers mois de 2012, les produits 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 (0,9 million d’euros), (ii) des revenus liés à l’étalement du paiement reçu de Novartis en 2010 pour l’accord d’option exclusive sur le produit TG4010 (1,3 million d’euros), et (iii) des revenus liés à l’exploitation de technologies ou produits donnés en licence par Transgene (0,5 million d’euros).

Au 30 septembre 2012, les financements publics de dépenses de recherche correspondent à : (i) pour les subventions reçues et à recevoir (0,9 million d’euros), la meilleure estimation possible de l’impact en résultat sur la période comptable, et (ii) pour le crédit d’impôt recherche (5,6 millions d’euros), 75% du montant attendu pour l’année 2012 tel qu’estimé au 30 juin 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 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 108,9 millions d'euros au 30 septembre 2012, contre 121,4 millions d'euros au 30 juin 2012. La consommation de trésorerie² s'est élevée à 12,5 millions d'euros au cours du troisième trimestre de 2012. Sur les neuf premiers mois de 2012, cette consommation s'est élevée à 30,6 millions d'euros. Transgene prévoit une consommation de trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros sur l'année 2012, avec notamment des dépenses sur essais cliniques importantes au cours du quatrième trimestre.

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, JX594/TG6006, TG4001 et TG4040. 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 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 informations et/ou déclarations prospectives de Transgene. 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.com).

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

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