



GUIDE ENTREPRISE AMORÇAGE



Financement de votre innovation en fonds propres

www.wiseed.com



WiSEED

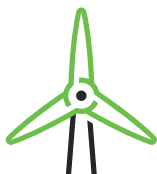
INTRODUCTION

Partis du constat que les entrepreneurs peinaient à trouver du financement dans les premières années de la vie de leur entreprise, WiSEED a été créé en 2008 ; nous étions alors les premiers à oser nous lancer.

Aujourd'hui **WiSEED** est la solution pour vous permettre de lever des fonds propres grâce à la foule. La plateforme de crowdfunding que nous avons créée, **plateforme n°1 d'Equity Crowdfunding** en France, mobilise l'épargne d'investisseurs particuliers ayant envie de soutenir votre développement.

Alors, si vous êtes à la recherche de fonds et êtes :

- une entreprise innovante à fort potentiel de croissance avec des **preuves de concept** à l'appui ;
- entouré d'une **équipe solide** et complémentaire ;
- une entreprise **créée** dans les secteurs de l'Energie & Environnement, Santé & Alimentation, Digital & Numérique, Immobilier & Logement ;



BIENVENUE DANS L'AVENTURE WiSEED !

QU'EST-CE-QUE LE CROWDFUNDING ?

Le crowdfunding (crowd : foule et funding : financement), appelé plus communément finance participative, permet à des particuliers de se regrouper pour financer un projet.

IL EXISTE 3 FORMES DE CROWDFUNDING :

- **Le don** sans contrepartie (l'investisseur ne tire aucune compensation) ou avec contrepartie (l'épargnant tire une compensation non financière de son don)
- **Le prêt** (l'investisseur prête des fonds et perçoit un remboursement avec ou sans intérêts)
- **La prise de participation au capital ou Equity Crowdfunding (modèle WiSEED)**. L'Equity Crowdfunding permet aux particuliers de devenir actionnaire de la société en recherche de fonds.

QUE REPRÉSENTE ET PERMET LE CROWDFUNDING ?



Financer des
petits comme des
grands projets



Valider un produit
ou un service par les
consommateurs finaux



Toucher une **communauté**
d'investisseurs, clients et
prescripteurs potentiels



Penser global,
agir local



Bénéficier de la puissance
de l'intelligence collective

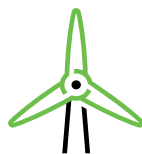
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

WiSEED

WISEED SÉLECTIONNE DES SOCIÉTÉS QUI :



Présentent une proposition de valeur innovante, à fort potentiel de croissance,



Ont un impact sociétal ou environnemental positif



Ont une équipe solide



Ont une propriété industrielle déjà financée



Ont un chiffre d'affaire récurrent



Savent présenter leur projet de manière synthétique et compréhensible par un non-initié



Envisagent d'autres moyens de lever des capitaux

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS :

POIETIS

(Santé)

2x1M€ en 2015 et 2017 par 1029 [WiSEEDers](#)



ODONTELLA

(Alimentation)

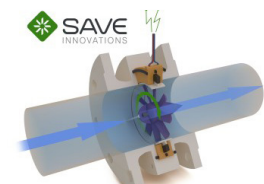
327k€ en 2017 par 348 [WiSEEDers](#)



SAVE INNOVATION

(Energie & Environnement)

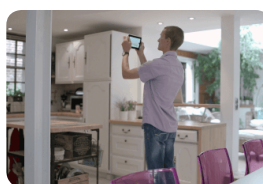
567k€ en 2015 par 830 [WiSEEDers](#)



LEVELS3D

(Immobilier & Numérique)

335k€ en 2018 par 513 [WiSEEDers](#)



CONDITIONS ET PROCESSUS DE SÉLECTION

SÉLECTION DE VOTRE DOSSIER

DURÉE : 1 SEMAINE

ISSUE :

Signature de nos conditions générales de prestations de service et passage à l'étape 2.

01



02



EVOTE

DURÉE : 1 MOIS

ISSUE :

Phase validée si +100 votants et + 100K€ d'intentions d'investissement dont au moins 25% issus d'investisseurs déjà actifs sur la plateforme. Passage à l'étape 3.

DUE DILIGENCE

DURÉE : 1 À 3 MOIS

ISSUE :

Cette étape est un Go/NoGo. Si l'analyse est positive nous aboutirons à la signature d'une Lettre d'intention qui encadrera la collecte sur WISEED et les éléments de valorisation, gouvernance et conditions suspensives à l'investissement.

03



04



COLLECTE

DURÉE : 2 À 3 MOIS

SUIVI ET SORTIE

DURÉE : PLUSIEURS
ANNÉES

05



01

SÉLECTION DE VOTRE DOSSIER

Convaincre l'équipe WiSEED de votre positionnement et du triptyque : besoins, promesse et preuves

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

- Présentation de l'entreprise et du projet de levée de fonds (type power point)
- Executive summary (rédigé)
- KBIS - obligation réglementaire
- Statuts - obligation réglementaire
- CNI du mandataire - obligation réglementaire
- Justificatif de domicile du mandataire - obligation réglementaire

VOTRE OBJECTIF :

WiSEED s'assure que la présentation de votre projet permette de se faire **une idée précise** de l'offre de valeur, et qu'elle réponde à un problème ou besoin parfaitement identifié à travers un triptyque : **besoin / promesse / preuve**.

03

DUE DILIGENCE

S'assurer de fournir tous les documents en vue de l'audit et de la négociation des termes d'entrée à votre capital

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

Les documents précités déjà reçus complétés de :

- Informations sur la propriété intellectuelle (brevet, rapports de recherche, marques)
- PV des AG
- Pipe commercial
- Contrats commerciaux
- Éléments réglementaires
- Etc

ACTIONS A MENER :

Communiquer de façon transparente auprès de nos analyste et juristes pour permettre l'analyse de votre dossier et la négociation des modalités d'entrée au capital.

02

EVOTE

Fédérer votre communauté et celle de WiSEED pour être sélectionné pour la prochaine étape

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

- Préparation du profil en ligne : CV de l'équipe dirigeante, vidéo de 3 minutes (création ou utilisation d'un reportage TV), champs textes
- Documents permettant l'analyse approfondie de votre dossier si l'étape de vote est un succès (Business plan stratégique et financier, liasses fiscales, note de valorisation, pacte d'actionnaires...).

ACTIONS A MENER :

- Mobilisation de votre réseau, parler de votre présence sur WiSEED
- Réponse aux commentaires sur la plateforme
- Publications de news une fois par semaine pour enrichir votre profil et nous permettre de communiquer sur votre projet

ACCOMPAGNEMENT :

- Possibilité de créer des FAQ pour recentrer les commentaires
- Outils de suivi des actions de votre réseau sur la plateforme
- Vos news sont reprises dans un mail hebdomadaire aux votants

AVANTAGES

Visibilité, feedbacks, création d'une communauté de clients et ambassadeurs autour du projet sur WiSEED pour préparer la collecte de fonds.

04

COLLECTE

Mobiliser votre communauté et celle de WiSEED pour lever des fonds !

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

- Business plan adapté dont la visibilité sera restreinte aux investisseurs connus
- Nous constituons un Document d'information réglementaire obligatoire avec les informations essentielles de la société

ACTIONS A MENER :

- Publier une News sur votre profil une fois par semaine
- Répondre aux commentaires sur la plateforme
- Tenir votre AG d'ouverture de capital
- Réunir des co-investisseurs
- Lever les éventuelles conditions suspensives

ACCOMPAGNEMENT :

- ½ journée de formation chez nous
- Soutien continu sur la plateforme
- Au moins **5 newsletters** à l'ensemble de la communauté
- Reprise de **vos news** dans les réseaux sociaux une fois par semaine
- **Relances** de la communauté de votants
- Organisation d'un **Live**

05

SUIVI ET SORTIE

Informez vos actionnaires et planifiez la sortie

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

- Reporting trimestriel via la plateforme (obligatoire)
- Publications de news sur votre profil (optionnel)

ACTIONS A MENER :

- Nous tenir informé de toute évènement majeur au sein de l'entreprise

ACCOMPAGNEMENT :

- Vous avez accès aux coordonnées de vos actionnaires engagés pour bénéficier de leur expertise
- Un représentant de la holding est nommé et est votre interlocuteur pour le suivi du développement de l'entreprise



L'ACCOMPAGNEMENT PAR WiSEED

UNE POLITIQUE D'ACCOMPAGNEMENT STRUCTURÉE

WiSEED vous accompagne pour mobiliser votre communauté, structurer votre besoin de financement et collecter les fonds au travers :

- De **guides et d'un accompagnement** par notre équipe
- D'une **interface ergonomique** avec de nombreux outils à disposition
- D'une journée de **formation** avec toute l'équipe WiSEED
- D'un support du service communication
- D'un **accompagnement post levée** de fonds
- De **l'intelligence** et du réseau des WiSEEDers

UNE ÉQUIPE WiSEED DÉDIÉE

Votre coordinateur WiSEED vous est attribué dès le début du processus. Il est votre **interlocuteur privilégié et référent** de votre dossier. Il a pour rôle de vous guider et d'assurer le climat de confiance nécessaire à la réussite de notre collaboration.

Au sein de WiSEED, les membres du pole startup vous accompagnent dans votre demarche :



Céline Fiorido
Responsable Analyse
des Risques



Alexis Noguès
Juriste, chargé du suivi
des participations



Maxime Gouts
Assistant Commercial



Louise Chopinet
Responsable développement et
filiale santé

NOS VALEURS

WiSEED est bien plus qu'une plateforme web, c'est une rencontre qui a déjà permis de rassembler une communauté de plus de 100 000 **WiSEEDers grâce plus de 300 de projets ont trouvé plus de 125 millions de financement. Tous partagent les mêmes valeurs.**



L'AUDACE

WiSEED a été la première plateforme d'Equity Crowdfunding au monde et a essayé de racheter l'aéroport de Toulouse. Elle a été la première à s'être ouvert aux sociétés coopératives ... Nous avons toujours provoqué le changement et anticipé l'avenir.



L'ENGAGEMENT

WiSEED est engagé depuis le premier jour dans le financement de sociétés ayant un impact social, sociétal et / ou environnemental positif, et la communauté partage cette vision. Une part significative de notre capital est détenu par des WiSEEDers.



LA TRANSPARENCE

Les conditions pour déposer son dossier ou investir sont simples. La description des projets est accessible sans inscription, notre forum est ouvert à tous, nous répondons dans des délais courts et sans langue de bois ... Nous vous devons de la transparence pour entrer à votre capital.



LA PARTICIPATION

La plateforme et la communauté sont participatifs par nature, notre conception de la création de richesse l'est tout autant. Nous vous proposons les outils, le réseau et les financements pour réussir ensemble ... Nous croyons en l'intelligence collective pour financer l'économie réelle.

CRÉATION DE HOLDINGS D'INVESTISSEMENT

WiSEED vous permet de lever **minimum 250k €** en contrepartie de 5 à 25% de votre capital. Grâce à la plateforme, vous bénéficiez de toute la puissance de la foule - réseau, visibilité, compétences, capital - sans inconvénients : WiSEED se charge pour vous de la relation actionnariale et de la responsabilité juridique.

WiSEED vous accompagne tout au long de votre levée de fonds et **regroupe l'ensemble des investisseurs particuliers**, soucieux de se réapproprier leur épargne, au sein d'un holding dédié à votre entreprise. Grâce à notre approche entrepreneuriale, nous avons simplifié vos levées de fonds sur WiSEED.com

Le véhicule d'investissement (société interposée, ou holding) est un émetteur qui présente de nombreux avantages :

- Vous n'avez qu'un **représentant unique** au sein des organes de gouvernance
- Il permet de **réunir tous vos actionnaires WiSEEDers** qui sont autant de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer (réseaux, expertises ...)
- Il **facilite le co-investissement** avec d'autres acteurs du financement (capitaux risqués, business angels ...) et l'entrée ultérieure de nouveaux investisseurs ainsi que la sortie
- Les holdings sont des **SAS de droit français** :
- Nous créons un émetteur par prise de participation

Le véhicule d'investissement ou « holding », que nous appelons WICAP + « nom de l'entreprise », sera dissout au moment de la sortie du capital de la startup, à horizon de 5 à 8 ans. En échange de leur aide, les investisseurs se verront récompensés par une plus-value que nous espérons la plus importante possible.



Comment déposer un dossier ?

Rendez-vous sur [WiSEED.com](https://www.wiseed.com)

Une fois votre dossier validé, vous serez contacté par un coordinateur selon votre rattachement géographique ou sectoriel. Si vous êtes déjà en contact avec un coordinateur : transmettez-lui l'ensemble de votre dossier afin qu'il puisse être examiné.

POUR DÉPOSER UN DOSSIER

Avant de déposer un dossier, assurez-vous que la présentation de votre projet permette de se faire une idée précise de l'offre de valeur, et qu'elle réponde à un problème ou besoin parfaitement identifié.

BESOIN :

Permet de valider le marché (qui ? pourquoi ? quand ? comment ? qui prescrit ? qui décide ? qui paye ? qui utilise ?) et sa capacité à acheter le produit ou le service.

PROMESSE :

Preuve du concept, test du marché, prototype.

PREUVE :

Capacité à produire, fournir et commercialiser le produit/service, équipe structurée, barrières à l'entrée (posées ou franchies).

Les documents fournis doivent permettre en 10 minutes de **comprendre votre positionnement et votre démarche** de levée de fonds. Ils seront réutilisés pour la phase de vote si vous êtes sélectionné ! L'objectif est de pouvoir évaluer les points suivants (ces items doivent donc être abordés dans les documents)

- Propriété intellectuelle
- Concurrence
- Marché
- Produits - services
- Modèle économique
- Règlementation
- Cohérence financière
- Responsabilité sociale
- Entrepreneur - équipe
- Clients

FAQ



COMBIEN DE TEMPS DURE LE PROCESSUS DE LEVÉE DE FONDS CHEZ WISEED ?

Il faut compter de **4 à 6 mois** à compter du dépôt de votre dossier. Cela dépend en grande partie de votre réactivité.



QUELLE EST LA RÉMUNÉRATION DE WISEED ?

Chez WiSEED nous avons une politique « gagnant-gagnant ». Nous considérons que nous avons réussi notre mission lorsque vous avez réussi à lever des fonds. Ainsi, les étapes préalables à la collecte sont intégralement gratuites : inscription, revue initiale, e-vote et audit.

WiSEED facture aux porteurs de projet une commission au succès selon le montant levé auprès de la communauté (entre 4% et 10%). Les frais de gestion annuels, de 3 000€ HT pour la gestion juridique de la holding et le suivi de participation, seront offerts pour la première année.

N.B : En cas de désengagement de votre part durant la campagne de levée de fonds, vous ne percevez aucune somme collectée et devez payer une pénalité d'annulation.



Y A-T-IL UN CONTRAT ?

En cas de validation de votre dossier par notre équipe vous êtes amené à prendre connaissance de nos conditions générales de prestations de service et à les signer avant d'aller plus loin dans le processus. Nous signerons à l'issue de l'audit des conditions particulières ainsi qu'une lettre d'intention (LOI).



DOIS-JE DÉJÀ AVOIR UN PACTE D'ASSOCIÉS EN PLACE ?

Non, si vous n'en avez pas nous signerons un mémorandum avec vous, reprenant tous les éléments contractuels qui devront figurer dans le futur pacte d'associés. Le soin de la rédaction de celui-ci est laissé au dirigeant et à son conseil, le pacte réunissant généralement tous les investisseurs du tour de table.



QUELLES SONT MES OBLIGATIONS LEGALES ?

En bénéficiant de l'investissement des WiSEEDers vous vous engagez à fournir à minima deux reportings par an (format fourni par WiSEED) et à répondre à toutes les questions que le représentant de la holding sera amené à vous poser sur la vie de votre entreprise, c'est également un moyen de faire remonter des besoins (de contacts, de recrutement, etc.). Le représentant siègera à au moins un organe de gouvernance afin de suivre votre évolution si votre structuration le permet.

Enfin, vous devez nous indiquer, dès prise de connaissance, de tout changement dans l'équipe dirigeante, toute difficulté de gestion, problème de trésorerie, entrée d'un nouvel actionnaire, levée de fonds envisagée, options de sortie de capital éventuelle pour WiSEED.



POURQUOI DEMANDEZ-VOUS UN SIEGE DANS UN ORGANE DE GOUVERNANCE ?

WiSEED assure la gestion des investissements pour l'ensemble de ses WiSEEDers. Nous avons donc une responsabilité auprès de ces particuliers qui vous ont fait confiance.

A ce titre, nous déléguons un directeur de participation. Les directeurs de participations de WiSEED représentent les investisseurs particuliers actionnaires de la WiCAP (nom des holdings réunissant les investisseurs particuliers). Ils participent aux organes de gouvernance des entreprises financées, au travers de mandats d'administrateurs, ou de membres de conseils stratégiques ou de surveillance. Ils n'exercent pas de responsabilités opérationnelles. Pour autant, ils exercent pleinement leur mission et assument la responsabilité de leurs mandats qui leur confèrent, auprès des dirigeants, un devoir de proposition, de conseil et de contrôle, en particulier en matière économique, stratégique et opérationnelle, dans les relations avec les partenaires de l'entreprise.

La mise en œuvre des politiques de gestion des investissements est déléguée aux directeurs de participations. Le directeur de participations rend compte aux investisseurs particuliers de l'exécution de sa mission et de la politique définie sur les termes de pacte d'associés par tout moyen (mails, vidéos, ...), et à travers la plateforme internet de suivi www.wiseed.com, ceci trimestriellement sur la base des informations que vous avez partagé à travers le reporting.



AI-JE UN CONTACT AVEC MES WISEEDERS UNE FOIS LA LEVÉE DE FONDS TERMINÉE ?

S'ils le souhaitent et nous vous y encourageons ! WiSEED gère pour votre compte la relation actionnariale et certains WiSEEDers ne souhaitent pas être contacté directement. Cependant, la plupart sont très impliqués dans votre réussite et en attendent une sollicitation de la part des dirigeants, vous avez ainsi accès à la liste de vos actionnaire engagés, prêts à s'impliquer plus que par leur souscription. Tous les trimestres nous vous permettons de faire remonter vos besoins auprès des actionnaires de la WiCAP, mais vous pouvez aussi publier des News sur votre profil quand vous le souhaitez, à la manière d'un réseau social. Dans certains cas une mise en relation directe sera réalisée si un investisseur pense pouvoir vous apporter son soutien.



QUI EST MON INTERLOCUTEUR CHEZ WISEED ?

Chez WiSEED nous avons à cœur de vous accompagner. Vous avez donc un interlocuteur privilégié tout au long du processus, il sera votre coordinateur. Il vous guidera au cours des différentes étapes du processus et vous mettra en relation avec les autres membres de l'équipe au fur et à mesure (notre analyste, notre responsable des négociations, notre directeur des opérations, etc.) WiSEED est implanté à Paris, et à Toulouse! Des échanges en direct peuvent donc être facilement réalisés pour nous permettre de bien collaborer.



QUELS SONT LES DOCUMENTS QUI ME SERONT DEMANDÉS AU COURS DU PROCESSUS ?

Pour la phase de sélection et le vote, les éléments ont été cités plus haut. La liste comprend : un business plan stratégique et financier, des éléments comptables et bancaires, la description de vos activités commerciales, partenariales, les éléments de propriété industrielle, les justificatifs juridiques, des documents d'ordre réglementaires. L'ensemble des documents doivent être reçus pour pouvoir enclencher l'étape en question.



DOIS-JE FOURNIR TOUS LES DOCUMENTS DÈS LE DÉPART ?

Non, nous vous demandons les documents au fur et à mesure lorsqu'ils sont utiles. Cependant l'audit ne sera déclenché qu'à réception de l'ensemble des documents listés dans le mémo due diligence accessible sur votre interface dirigeant.



JE N'AI PAS DE VIDÉO, COMMENT FAIRE ?

La vidéo est nécessaire et indispensable pour faire du crowdfunding, sur WiSEED ou ailleurs. De nombreux prestataires peuvent vous permettre de réaliser une vidéo à votre image, nous pouvons vous conseiller et vous orienter vers un partenaire.



EXISTE-T-IL D'AUTRES DOCUMENTS POUR ME GUIDER DANS LE PROCESSUS ?

Dans une logique d'accompagnement et de pédagogie, votre coordinateur vous communiquera, à chaque étape, les tutoriels qui vous guideront pas à pas : tutoriel du vote, tutoriel de la conférence live et tutoriel de la communication.



WISEED M'AIDE À COMMUNIQUER AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ ?

Les actions de communication pourront être menées conjointement et spécifiquement (en fonctions de nos programmations respectives), dans le but de promouvoir l'opportunité d'investissement qu'une prise de participation dans votre société représente. Plusieurs outils peuvent être mis à votre disposition au cours de la collecte pour assurer la bonne diffusion de l'information (webinaire, gestion de vos contacts...) sous réserve de programmation.



COMMENT PROTÉGER MON PROJET DE LA CONCURRENCE SUR UNE PLATEFORME DE CROWDFUNDING ?

Sur WiSEED, c'est vous qui choisissez ce que vous partagez, dites, communiquez. L'équipe WiSEED valide la conformité vis-à-vis des autorités des documents que vous mettez en ligne et peut vous aider à choisir les angles de présentations pertinents. Vous pouvez donc limiter la description de votre proposition de valeur pour éviter à d'éventuels concurrents de copier vos idées. Cependant, n'oubliez pas que la transparence est clef pour convaincre vos investisseurs. Si vous ne répondez à aucune question technique ou stratégique, vous n'arriverez pas à convaincre les WiSEEDers de participer à l'aventure.

Confidentialité :

Dans son rôle de conseiller en investissement participatif, WiSEED est tenu de confidentialité. Tous les membres de l'équipe ont signé une clause de confidentialité, nous ne partageons pas de documents sans le consentement des dirigeants.



QUEL EST LE STATUT DE WISEED ?

WiSEED SA (3 avenue Didier Daurat, 31400 Toulouse) est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 504 355 520, et est Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréée Entreprise d'Investissement par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sous le numéro CIB 11783. WiSEED est partenaire de Lemon Way, établissement de paiement agréé, établissement de paiement agréé par l'ACPR en France le 24/12/2012 sous le numéro 16568J.

